BALANÇO GERAL

(CONTAS DE GESTÃO)

EXERCÍCIO 2019

ÍNDICE

1 – OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO 6

2 – CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS 8

3 – ATO DE NOMEAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS 10

4 – CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO CRC DO RESPONSÁVEL CONTÁBIL 17

5 – PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS 19

6 – PRONUNCIAMENTO EXPRESSO E INDELEGÁVEL DO GESTOR SOBRE AS CONTAS ANUAIS E SOBRE O PARECER DO CONTROLE INTERNO 28

7 – COMPROVANTE DA PUBLICAÇÃO DOS BALANÇOS (ANEXOS 12, 13, 14, 15, 17 E 18) NO VEÍCULO OFICIAL 30

8 – DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESAS, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS APURANDO-SE O RESULTADO ORÇAMENTÁRIO (LEI Nº 4.320/64, ART. 101, PORTARIA INTERMINISTERIAL Mº 163/2001 – ANEXOS I E II E ALTERAÇÕES) 45

9 – PROGRAMA DE TRABALHO DETALHADO POR PROJETOS E ATIVIDADES (LEI Nº 4.320/64, ART. 101, PORTARIA SOF Nº 8/1985 – ADENDO V E ALTERAÇÕES) 47

10 – COMPARATIVO DAS DESPESAS AUTORIZADAS COM A REALIZADA (LEI Nº 4.320/64, ART. 101, PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163/2001 ANEXO II E ALTERAÇÕES) **49**

11 – DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS (CF, ART. 167, INCISO V E LEI Nº 4.320/64, ARTS. 40 A 46) **52**

12 – LEI AUTORIZATIVA DE CRÉDITOS ADICIONAIS **54**

13 - DECRETOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL REFERENTE A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS AO LEGISLATIVO **64**

14 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO E BALANÇO FINANCEIRO, CONFORME ANEXOS 12 E 13 DA LEI 4.320/64 ..... **101**

15 – BALANÇO PATRIMONIAL, CONFORME ANEXO 14 DA LEI 4.320/64 DO EXERCICIO E DO EXERCÍCIO ANTERIOR **105**

16 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS, CONFORME ANEXO 15 DA LEI 4.320/64 ..... **109**

17 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (LEI Nº 4.320/64, ARTS. 101 E 105, INCISO III, § 3º, PORTARIA STN Nº 437/2012 E ALTERAÇÕES) **112**

18 – DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA (PORTARIA STN Nº 437/2012 – PARTE V DO MCASP E ALTERAÇÕES) **114**

19 – RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO, DISCRIMINADO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHOS/ANO E DATA DO EMPENHO, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FONTE DE

RECURSOS, VALORES E BENEFICIÁRIO E COMPROVANTES DE PAGAMENTO (LEI Nº 4.320/64, ART. 92, INCISO I, § ÚNICO E ART. 36) **118**

20 – RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS NO EXERCÍCIO, DISCRIMINANDO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHOS (LEI Nº 4.320/64, ART. 92, INCISO I, § ÚNICO E ART. 36) **131**

21 – ATO LEGAL AUTORIZATIVO DO CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR **133**

22 – RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO, DISCRIMINANDO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHOS (LEI Nº 4.320/64, ART. 92, INCISO I, § ÚNICO E ART. 36) **135**

23 – DEMONSTRATIVO, NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO, DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES, IDENTIFICANDO AS LIQUIDADAS E NÃO LIQUIDADAS, EM ORDEM SQUENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHOS (LEI N.º 101/2000, ART. 42) **138**

24 – RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS COM SALDOS POR FONTE DE RECURSOS, DO EXERCÍCIO ATUAL E DO EXERCÍCIO ANTERIOR (LC Nº 101/2000, ART. 50, INCISO I) .. **145**

25 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM 31 DE DEZEMBRO **148**

26 – EXTRATOS BANCÁRIOS EM 31 DE DEZEMBRO **152**

27 – DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DA MOVIMENTAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS ... **160**

28 – TERMO DE CONFERÊNCIA ANUAL DO ALMOXARIFADO **164**

29 – RELATÓRIO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA **169**

30 – INSTRUMENTO NORMATIVO QUE FIXA OU ALTERA SUBSÍDIO DOS VEREADORES **174**

31 – FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES **179**

32 – RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES **228**

33 – COMPROVANTE DE DEVOLUÇÃO DA SOBRA FINANCEIRA EFETUADA PELA CÂMARA MUNICIPAL À PREFEITURA **255**

34 – BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO COM SALDO ACUMULADOS NO EXERCÍCIO, DETALHADO ATÉ O NÍVEL DE CONTA CONTÁBIL DE LANÇAMENTOS CONFORME PCASP ESTENDIDO – IPC00 E DEMAIS ALTERAÇÕES DA STN, ABRANGENDO TODAS AS CONTAS CONTÁBEIS COM MOVIMENTO NO EXERCÍCIO, NO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO, PATRIMONIAL E DE COMPENSAÇÃO, INFORMANDO O SALDO ANTERIOR, OS TOTAIS DO DÉBITO E CRÉDITO E O SALDO FINAL **262**

35 – NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS **273**

1 – OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Fls.: 007

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Ofício nº 059/2020

Naviraí, 11 de março de 2020.

Ao Exmo. Senhor
IRAN COELHO DAS NEVES
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul
Campo Grande – MS.

Assunto: CONTAS ANUAIS DE GESTÃO (BALANÇO GERAL) DO EXERCÍCIO 2019.

De acordo com a Resolução TCE-MS n. 88, de 03 de outubro de 2018, vimos através deste, encaminhar as peças referentes às Contas Anuais de Gestão (Balanço Geral) do exercício 2019, com os documentos exigidos pela referida resolução.

Na oportunidade, firmo o presente, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Naviraí no exercício 2019.

Atenciosamente,

SÍMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA
Presidente no Exercício 2019

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
CNPJ 01.951.250/0001-70
PRESIDENTE NO EXERCÍCIO 2019: SÍMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA
BRASILEIRO, CASADO
ENDEREÇO RESIDENCIAL: RUA DINAMARCA, 360 - CENTRO
NAVIRAÍ-MS.
CPF 001.045.341-50
RG 1173203 SSP/MS

2 – CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

ÓRGÃO

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

ORDENADOR DE DESPESA

NOME	SÍMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA
CPF	001.045.340-50
ENDEREÇO	RUA DINAMARCA, 360 - CENTRO. NAVIRAÍ-MS

CONTROLADOR INTERNO

NOME	JÚLIO MARQUES DA SILVA
CPF	023.194.491-83
CARGO	DIRETOR DE CONTROLADORIA
ENDEREÇO	RUA BANDEIRANTES, 936 - CENTRO. NAVIRAI-MS

RESPONSÁVEL CONTÁBIL

NOME	MARCOS ANTONIO VOLPATO
CPF	338.009.101-44
CARGO	CONTADOR
ENDEREÇO	RUA MIRTES, 38 - CENTRO. NAVIRAÍ-MS.

Fls.: 010

3 – ATOS DE NOMEAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

ATA DA ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, PARA O BIÊNIO 2019/2020

AOS ONZE DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018, NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, SITO À AVENIDA DATAGUASSU Nº 900, REUNIU-SE ORDINARIAMENTE A EDILIDADE NAVIRAIENSE, SOB A PRESIDÊNCIA DO VEREADOR JAIMIR JOSÉ DA SILVA, SECRETARIADO PELA VEREADORA ROSANGELA FARIAS SOFA E VEREADOR SIMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA, ESTANDO PRESENTE OS VEREADORES ANTÔNIO CARLOS KLEIN, CLAUDIO CEZAR PAULINO DA SILVA, EDIGSON TRA, EURIDES RODRIGUES, FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS, JOSIAS DE CARVALHO, LOURDES ELEUTROSK, LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIOR, MARCIO ANDRÉ SCARLASSARA, MARIA CRISTINA TESTOLINI GRADELLA, APÓS O EXPEDIENTE E A VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA, O SENHOR PRESIDENTE INFORMOU QUE, CONFORME OS ARTIGOS 19 (DEZENOVE) E 20 (VINTE), DO REGIMENTO INTERNO DESTA CASA DE LEIS, SERIA REALIZADA ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ PARA O BIÊNIO 2019/2020. O SENHOR PRESIDENTE INFORMOU QUE HOUVE O REGISTRO PREVIO DE UMA CHAPA COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: PRESIDENTE: SIMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA, VICE-PRESIDENTE: CLAUDIO CEZAR PAULINO DA SILVA, 1ª SECRETÁRIA: ROSANGELA FARIAS SOFA, SEGUNDO SECRETÁRIO: JOSIAS DE CARVALHO. O SENHOR PRESIDENTE SUSPENDEU A SESSÃO POR DEZ MINUTOS PARA OS QUE QUISESSEM INSCREVER SUAS CHAPAS QUE O FIZESSEM. RETOMADA A SESSÃO O SENHOR PRESIDENTE INFORMOU QUE NÃO HOUVE INSCRIÇÕES DE OUTRAS CHAPAS SENDO PORTANTO A CHAPA INSCRITA CHAPA ÚNICA. O SENHOR PRESIDENTE PROCEDEU A CHAMADA NOMINAL DOS VEREADORES E VEREADORAS EM ORDEM ALFABÉTICA, CONFORME O PARÁGRAFO SEGUNDO DO ARTIGO 14 (QUATORZE) DO REGIMENTO INTERNO DESTA CASA DE LEIS, SOLICITANDO QUE DECLARASSEM SE FOSSEM FAVORÁVEIS OU CONTRÁRIOS À CHAPA ÚNICA INSCRITA. EM SEGUIDA O SENHOR PRESIDENTE DECLAROU ELEITA A CHAPA ÚNICA POR TREZE VOTOS

Fls.: 012

FAVORÁVEIS, POR UNANIMIDADE. FICOU PORTANTO ELEITA PARA A MESA DIRETORA, BIENIO 2019/2020 A CHAPA UNICA COMPOSTA DA SEGUINTE FORMA: PRESIDENTE: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA, VICE-PRESIDENTE: CLÁUDIO CEZAR PAULINO DA SILVA, PRIMEIRA SECRETÁRIA: ROSANGELA FARIAS SOFA, SEGUNDO SECRETARIO: JOSIAS DE CARVALHO. O SENHOR PRESIDENTE INFORMOU, AINDA, QUE CONFORME ARTIGO 45 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, CONSIDERAM-SE OS ELEITOS AUTOMATICAMENTE EMPOSSADOS NO DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, OU SEJA PRIMEIRO DE JANEIRO DE ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE. NADA MAIS HAVENDO A TRATAR NA PRESENTE ELEIÇÃO EU, ROSANGELA FARIAS SOFA, PRIMEIRA SECRETÁRIA, LAVREI A PRESENTE ATA QUE, LIDA E ACHADA CONFORME VAI POR MIM E PELOS VEREADORES E VEREADORAS PRESENTES ASSINADA. PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS ONZE DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO.

Publicada na Diário Oficial do Município de Estado de Mato Grosso do Sul (Governador) na data de 13 de dezembro de 2018, Edição nº 2.446

Fls.: 013

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ATA DA ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, PARA O BIÊNIO 2019/2020

Aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, no Plenário da Câmara Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, sito à Avenida Bataguassu nº 900, reuniu-se ordinariamente a Edilidade Naviraiense, sob a Presidência do vereador Jaimir José da Silva, secretariado pela vereadora Rosangela Farias Sofa e vereador Simon Rogério Freitas Alves da Silva, estando presente os vereadores Antônio Carlos Klein, Cláudio Cezar Paulino da Silva, Ederson Dutra, Eurides Rodrigues, Fabiano Domingos dos Santos, Josias de Carvalho, Lourdes Elerbrock, Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, Márcio André Scarlassara, Maria Cristina Tezolini Gradella, após o Expediente e a votação da Ordem do Dia, o senhor Presidente informou que, conforme os artigos 19 (dezenove) e 20 (vinte), do Regimento Interno desta Casa de Leis, seria realizada a eleição para renovação da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Naviraí para o Biênio 2019/2020. O senhor Presidente informou que houve o registro prévio de uma chapa com a seguinte composição: Presidente: Simon Rogério Freitas Alves da Silva, Vice-Presidente: Claudio Cezar Paulino da Silva, 1ª Secretária: Rosangela Farias Sofa, segundo secretário: Josias de Carvalho. O senhor Presidente suspendeu a Sessão por dez minutos para os quisessem inscrever suas chapas que o fizessem. Retomada a Sessão o senhor Presidente informou que não houve inscrições de outras chapas sendo portanto a chapa inscrita chapa única. O senhor Presidente procedeu a chamada nominal dos vereadores e vereadoras em ordem alfabética, conforme o parágrafo segundo do Artigo 14 (quatorze) do Regimento Interno desta Casa de Leis, solicitando que declarassem se fossem favoráveis ou contrários à chapa única inscrita. Em seguida o senhor Presidente declarou eleita a chapa única por treze votos favoráveis, por unanimidade. Ficou portando eleita para a Mesa Diretora, Biênio 2019/2020 a chapa única composta da seguinte forma: Presidente: Simon Rogerio Freitas Alves da Silva, Vice-Presidente: Cláudio Cezar Paulino da Silva, Primeira-Secretária: Rosangela Farias Sofa, Segundo-Secretário: Josias de Carvalho. O senhor Presidente informou, ainda, que conforme Artigo 45 da Lei Orgânica Municipal, consideram-se os eleitos automaticamente empossados no dia primeiro de janeiro da terceira Sessão Legislativa, ou seja primeiro de janeiro do ano de dois mil e dezenove. Nada mais havendo a tratar na presente eleição eu, Rosangela Farias Sofa, Primeira Secretária, lavrei a presente Ata que, lida e achada conforme, vai por mim e pelos vereadores e vereadoras presentes assinada. Plenário da Câmara Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, aos onze dias do mês de dezembro de ano de dois mil e dezoito.

JAIMIR JOSÉ DA SILVA
Presidente

JOSIAS DE CARVALHO
Vice-Presidente

ROSANGELA FARIAS SOFA
1ª Secretária

SIMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA
2º Secretário

ANTONIO CARLOS KLEIN
Vereador

CLÁUDIO CEZAR PAULINO DA SILVA
Vereador

EDERSON DUTRA
Vereador

Fls.: 014

EURIDES RODRIGUES
Vereador

FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS
Vereador

LOURDES ELERBROCK
Vereadora

LUIZ ALBERTO ÁVILA SILVA JÚNIOR
Vereador

MÁRCIO ANDRÉ SCARLASSARA
Vereador

MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA
Vereadora

Publicado por:
Adriana Rossato d Monteiro
Código Identificador:5CB3C79C

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul no dia 13/12/2018. Edição 2246
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/ms/

Fls.: 015

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

PORTARIA Nº 014/2002

Nomeia o Servidor Marcos Antônio Volpato, em virtude de habilitação em Concurso Público.

JOÃO MARQUES DA SILVA, Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais...

RESOLVE:

Nomear o Servidor MARCOS ANTÔNIO VOLPATO, para ocupar o cargo efetivo de Técnico em Contabilidade, constante do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Naviraí, tendo em vista sua habilitação no Concurso Público de que trata a resolução 001/2002, de 18 de março de 2002, a partir de 1º (primeiro) de agosto de 2002.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, ao primeiro dia do mês de agosto de 2002.

JOÃO MARQUES DA SILVA
Presidente

Fls.: 016

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
PORTARIA Nº 048/2019

Nomeia o Servidor que especifica, e dá outras providências.

SIMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA, Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais...

RESOLVE:

I – Nomear o servidor JULIO MARQUES DA SILVA no cargo de provimento em comissão de Diretor de Controladoria, concedendo gratificação de 50% (cinquenta por cento), aplicada sobre o valor do vencimento inicial do cargo de provimento em comissão que ocupa, a contar da presente data.

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos do Poder Legislativo.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, ao primeiro dia do mês de fevereiro de 2019.

SIMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA
Presidente.

Publicado por:
Adriana Rossato d Monteiro
Código Identificador: 1B417A12

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul no dia 04/02/2019. Edição 2281
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/assomasul/

Fls.: 017

4 – CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO CRC DO RESPONSÁVEL CONTÁBIL

Fls.: 018

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	MARCOS ANTONIO VOLPATO
REGISTRO..... :	MS-004698/O-0
CATEGORIA..... :	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... :	338.009.101-44

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMS contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MATO GROSSO DO SUL, 11/03/2020 as 12:36:12.
Válido até: 30/04/2020.
Código de Controle: 249756.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMS.

Fls.: 019

5 – PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE GESTÃO

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI – MS.

EXERCÍCIO DE 2.019

A Controladoria vem apresentar o Parecer sobre a Prestação de Contas Anual do Exercício de 2019, da Câmara Municipal de Naviraí - MS, em conformidade com o previsto nos Art. 31, 70 e 74 da Constituição Federal e do Art. 59 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, em cumprimento ao que dispõe a Resolução nº 88, de 03 de Outubro de 2018 do TCE/MS.

O presente relatório que analisa os principais aspectos da gestão desta Câmara Municipal vai acompanhado das documentações e relatórios exigidos, de acordo com as Legislações vigentes.

Os resultados constantes dos documentos apresentados nesta Prestação de Contas objetivam oferecer as condições necessárias para uma ampla visão da situação financeira e patrimonial do Legislativo Municipal.

Assim sendo, passamos a análise do Balanço Geral do Exercício Financeiro de 2019, em seus principais aspectos.

I - DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

1. Da Lei

A Lei Municipal nº 2.160, de 19 de Dezembro de 2018 aprovou o Orçamento da Câmara Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, para o Exercício de 2019, fixando sua despesa em R$ 7.003.800,00 (sete milhões, três mil e oitocentos reais).

FLS: 021

II - DA GESTÃO FINANCEIRA

1. Do Repasse do Duodécimo

Os recursos financeiros foram implementados através de Repasses Constitucionais do Duodécimo no percentual de 7%, no valor acumulado anual de R$ 7.462.885,73 (sete milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e setenta e três centavos), através de parcelas mensais, restituído no final do exercício à Prefeitura Municipal o valor de R$ 946.330,84 (novecentos e quarenta e seis mil, trezentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos).

2. Da Despesa

A despesa executada atingiu o valor empenhado de R$ 6.516.554,89 (seis milhões, quinhentos e dezesseis mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), sendo liquidado o valor de R$ 6.502.089,41 (seis milhões, quinhentos e dois mil, oitenta e nove reais e quarenta e um centavos), e pago o valor de R$ 6.454.032,38 (seis milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, trinta e dois reais e trinta e oito centavos), permanecendo em restos a pagar o valor de R$ 62.522,51 (sessenta e dois mil quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta e um centavos), sendo R$ 48.057,03 (quarenta e oito mil, cinquenta e sete reais e três centavos) de restos a pagar processados e R$ 14.465,48 (catorze mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e oito centavos) de restos a pagar não processados.

A retenção de recursos temporários foi registrada na Receita Extra-Orçamentária e Despesa Extra-Orçamentária não sendo integralmente paga no Exercício de 2019, permanecendo o valor de R$ 11.078,83 (onze mil, setenta e oito reais e oitenta e três centavos) em Consignações, conforme demonstrado no anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

Constata-se também que o Legislativo permaneceu em seu Passivo Financeiro com Obrigações a Pagar no valor total de R$ 59.135,86 (cinquenta e nove mil, cento e trinta e cinco reais e oitenta e seis centavos), sendo suficientemente suportado pelo Saldo Financeiro no valor de R$ 329.618,84 (trezentos e vinte e nove mil, seiscentos e dezoito reais e oitenta e quatro centavos) como pode se observar no Balanço Financeiro.

Cabe destacar que, do saldo financeiro acima, o valor de R$ 256.017,50 (duzentos e cinquenta e seis mil, dezessete reais e cinquenta centavos) está depositado em conta corrente específica, vinculada a finalidade de *"reforma e ampliação do prédio do Legislativo e de aquisição de mobiliários"*, nos termos da Lei Municipal nº 2.126/2018. Desta forma, o valor

disponibilizado para suportar o Passivo Financeiro é de R$ 73.601,34 (setenta e três mil, seiscentos e um reais e trinta e quatro centavos).

III - DA GESTÃO PATRIMONIAL

1. Da Demonstração das Variações Patrimoniais

O Exercício foi encerrado com o Déficit de R$ 23.687,51 (vinte e três mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta e um centavos), representado pela diferença entre as Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

2. Do Balanço Patrimonial

No Ativo Circulante encontramos disponibilidade de R$ 376.398,26 (trezentos e setenta e seis reais, trezentos e noventa e oito reais e vinte e seis centavos), composto de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R$ 329.618,84 (trezentos e dezenove mil, seiscentos e dezoito reais e oitenta e quatro centavos), da qual o valor de R$ 256.017,50 (duzentos e cinquenta e seis mil, dezessete reais e cinquenta centavos) possui destinação vinculada, e de Estoques no valor de R$ 46.779,42 (quarenta e seis mil, setecentos e setenta e nove reais e quarenta e dois centavos).

No Ativo Não Circulante, encontra-se registrado na conta Bens Móveis, a importância de R$ 537.177,90 (quinhentos e trinta e sete mil, cento e setenta e sete reais e noventa centavos), e na conta Bens Imóveis a importância de R$ 730.839,91 (setecentos e trinta mil, oitocentos e trinta e nove reais e noventa e um centavos), totalizando o Imobilizado o valor de R$ 1.268.017,81 (um milhão, duzentos e sessenta e oito mil, dezessete reais e oitenta e um centavos), consistindo já as depreciações e as desincorporações, bem como a soma dos bens incorporados ao Patrimônio da Câmara Municipal até 31/12/2019, conferindo com o Demonstrativo Sintético da Movimentação de Bens Patrimoniais, anexo as peças das Contas Anuais de Gestão do Poder Legislativo de 2019.

No Passivo Circulante apresenta o valor de R$ 59.135,86 (cinquenta e nove mil, cento e trinta e cinco reais e oitenta e seis centavos), composto pelas Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias a Pagar a Curto Prazo no valor de R$ 47.865,83 (quarenta e sete mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e três centavos), pelos Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo no valor R$ 191,20 (cento e noventa e um reais e vinte centavos) e pelos Demais Obrigações a Curto Prazo no valor de R$ 11.078,83 (onze mil, setenta e oito reais e oitenta e três centavos).

Ao final do exercício, de conformidade com o demonstrado no Anexo do Balanço Patrimonial, verificou-se o Patrimônio Líquido no valor de R$ 1.585.280,21 (Um milhão, quinhentos e oitenta e cinco mil, duzentos e oitenta reais e vinte e um centavos).

IV – DO CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO

CONSTITUIÇÃO FEDERAL - 1988

O Art. 29, inciso VII

VII - o total da despesa com a remuneração dos Vereadores não poderá ultrapassar o montante de cinco por cento da receita do Município;

Verificamos o cumprimento integral deste artigo, que limita o total da despesa com a remuneração dos Vereadores em 5% (cinco por cento) da receita do Município.

O artigo 29-A, inciso I e § 1º

Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior:

I - 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes;

Verificamos que durante o exercício de 2019 o Poder Legislativo Municipal recebeu de duodécimo repassado pelo Executivo Municipal o valor de R$ 7.462.885,73 (sete milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e setenta e três centavos), através de parcelas mensais, estando o repasse dentro do limite de 7% (sete por cento) sobre as receitas incidentes.

§ 1º A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores.

O gasto total com folha de pagamento da Câmara Municipal de Naviraí durante o exercício de 2.019 foi de R$ 4.504.253,37 (quatro milhões, quinhentos e quatro mil, duzentos e cinquenta e três reais e trinta e sete centavos), excluída a parte patronal, correspondeu a 60,36% (sessenta inteiros e trinta e seis décimos por cento) do Duodécimo repassado de R$ 7.462.885,73 (sete milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e setenta e três centavos).

LEI COMPLEMENTAR – 101/2000

Art. 20, inciso III, *alínea "a"*

Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder os seguintes percentuais:

III - na esfera municipal:

a) 6% (seis por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município, quando houver;

Verifica-se que o Poder Legislativo cumpriu o que determina a legislação, quanto ao índice de Gastos com Pessoal no exercício de 2019 em 2,78% (dois inteiros e setenta e oito décimos por cento), conforme demonstrado no Anexo 1 – RGF - Relatório de Gestão Fiscal, do 3º Quadrimestre de 2019.

VI – CONCLUSÃO

O Relatório de Controle Interno sobre a Prestação de Contas de Gestão foi elaborado com base nos anexos e demonstrativos apresentados pela Setor Contábil da Câmara Municipal e nos trabalhos realizados pela Controladoria.

Com estas considerações, conclui através do Parecer que as Contas da **CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI**, sobre os aspectos formais, contábeis e operacionais demonstrados nas **CONTAS ANUAIS DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2019,** estão **REGULARES**.

Após o pronunciamento do Gestor, encaminha-se ao Tribunal de Contas do Estado – TCE/MS para o competente Parecer.

É o que tenho a relatar.

Navirai - MS, 07 de Fevereiro de 2020.

JÚLIO MARQUES DA SILVA

Diretor de Controladoria

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Núcleo de Licitações e Contratos

AVISO DE ADENDO - CONCORRÊNCIA 003.2020

AVISO DE ADENDO – CONCORRÊNCIA Nº. 003/2020

A Prefeitura de Naviraí, estado de Mato Grosso do Sul, por meio do Núcleo de Licitações e Contratos, torna público o 1º (Primeiro) Adendo do **Processo Licitatório nº. 010/2020 – Concorrência nº. 003/2020.**

O Adendo estará disponível no site **www.navirai.ms.gov.br/licitacoes.**

Naviraí/MS, 13 de março de 2020.

Matéria enviada por Jaqueline Maria Garcia Mascioli

Núcleo de Licitações e Contratos

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 010.2020

A Prefeitura Municipal de Naviraí, por meio do Núcleo de Licitações e Contratos torna público, que fará realizar a licitação abaixo relacionada, nos termos da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações, das Leis Complementares 123/2006 e 147/2014, da Lei 10.520/02, e dos Decretos Municipais nº. 091/2005:

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2020 – REPUBLICA-SE

* OBJETO: REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS ESCOLARES, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, conforme o Pedido de Compra nº 011//2020/GEMED.

* DATA: A sessão acontecerá no dia 30/03/2020, às 08h (horário local)

* EDITAL: estará disponível para download no site www.navirai.ms.gov.br.

Naviraí – MS, 16 de março de 2020.

Matéria enviada por Jaqueline Maria Garcia Mascioli

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI – MS.

EXERCÍCIO 2019

A Controladoria vem apresentar o Parecer sobre a Prestação de Contas Anual do Exercício de 2019, da Câmara Municipal de Naviraí - MS, em conformidade com o previsto nos Art. 31, 70 e 74 da Constituição Federal e do Art. 59 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, em cumprimento ao que dispõe a Resolução nº 88, de 03 de Outubro de 2018 do TCE/MS.

O presente relatório que analisa os principais aspectos da gestão desta Câmara Municipal vai acompanhado das documentações e relatórios exigidos, de acordo com as Legislações vigentes.

Os resultados constantes dos documentos apresentados nesta Prestação de Contas objetivam oferecer as condições necessárias para uma ampla visão da situação financeira e patrimonial do Legislativo Municipal.

Assim sendo, passamos a análise do Balanço Geral do Exercício Financeiro de 2019, em seus principais aspectos.

I - DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

1. Da Lei

A Lei Municipal nº 2.160, de 19 de Dezembro de 2018 aprovou o Orçamento da Câmara Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, para o Exercício de 2019, fixando sua despesa em R$ 7.003.800,00 (sete milhões, três mil e oitocentos reais).

II - DA GESTÃO FINANCEIRA

1. Do Repasse do Duodécimo

Os recursos financeiros foram implementados através de Repasses Constitucionais do Duodécimo no percentual de 7%, no valor acumulado anual de R$ 7.462.885,73 (sete milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e setenta e três centavos), através de parcelas mensais, restituído no final do exercício à Prefeitura Municipal o valor de R$ 946.330,84 (novecentos e quarenta e seis mil, trezentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos).

2. Da Despesa

A despesa executada atingiu o valor empenhado de R$ 6.516.554,89 (seis milhões, quinhentos e dezesseis mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), sendo liquidado o valor de R$ 6.502.089,41 (seis milhões, quinhentos e dois mil, oitenta e nove reais e quarenta e um centavos), e pago o valor de R$ 6.454.032,38 (seis milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, trinta e dois reais e trinta e oito centavos), permanecendo em restos a pagar o valor de R$ 62.522,51 (sessenta e dois mil quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta e um centavos), sendo R$ 48.057,03 (quarenta e oito mil, cinquenta e sete reais e três centavos) de restos a pagar processados e R$ 14.465,48

Diário Oficial
da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul
ASSOMASUL
Municipalismo atuante. Estado forte.

ANO XII Nº 2563 Terça-feira, 17 de março de 2020 Órgão de divulgação oficial dos municípios

(catorze mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e oito centavos) de restos a pagar não processados.

A retenção de recursos temporários foi registrada na Receita Extra-Orçamentária e Despesa Extra-Orçamentária não sendo integralmente paga no Exercício de 2019, permanecendo o valor de R$ 11.078,83 (onze mil, setenta e oito reais e oitenta e três centavos) em Consignações, conforme demonstrado no anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

Constata-se também que o Legislativo permaneceu em seu Passivo Financeiro com Obrigações a Pagar no valor total de R$ 59.135,86 (cinquenta e nove mil, cento e trinta e cinco reais e oitenta e seis centavos), sendo suficientemente suportado pelo Saldo Financeiro no valor de R$ 329.618,84 (trezentos e vinte e nove mil, seiscentos e dezoito reais e oitenta e quatro centavos) como pode se observar no Balanço Financeiro.

Cabe destacar que, do saldo financeiro acima, o valor de R$ 256.017,50 (duzentos e cinquenta e seis mil, dezessete reais e cinquenta centavos) está depositado em conta corrente específica, vinculada a finalidade de *"reforma e ampliação do prédio do Legislativo e de aquisição de mobiliários"*, nos termos da Lei Municipal nº 2.126/2018. Desta forma, o valor disponibilizado para suportar o Passivo Financeiro é de R$ 73.601,34 (setenta e três mil, seiscentos e um reais e trinta e quatro centavos).

III - DA GESTÃO PATRIMONIAL

1. Da Demonstração das Variações Patrimoniais

O Exercício foi encerrado com o Déficit de R$ 23.687,51 (vinte e três mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta um centavos), representado pela diferença entre as Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

. Do Balanço Patrimonial

No Ativo Circulante encontramos disponibilidade de R$ 376.398,26 (trezentos e setenta e seis reais, trezentos e noventa e oito reais e vinte e seis centavos), composto de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R$ 329.618,84 (trezentos e dezenove mil, seiscentos e dezoito reais e oitenta e quatro centavos), da qual o valor de R$ 256.017,50 (duzentos e cinquenta e seis mil, dezessete reais e cinquenta centavos) possui destinação vinculada, e de Estoques no valor de R$ 46.779,42 (quarenta e seis mil, setecentos e setenta e nove reais e quarenta e dois centavos).

No Ativo Não Circulante, encontra-se registrado na conta Bens Móveis, a importância de R$ 537.177,90 (quinhentos e trinta e sete mil, cento e setenta e sete reais e noventa centavos), e na conta Bens Imóveis a importância de R$ 730.839,91 (setecentos e trinta mil, oitocentos e trinta e nove reais e noventa e um centavos), totalizando o Imobilizado o valor de R$ 1.268.017,81 (um milhão, duzentos e sessenta e oito mil, dezessete reais e oitenta e um centavos), consistindo já as depreciações e as desincorporações, bem como a soma dos bens incorporados ao Patrimônio da Câmara Municipal até 31/12/2019, conferindo com o Demonstrativo Sintético da Movimentação de Bens Patrimoniais, anexo as peças das Contas Anuais de Gestão do Poder Legislativo de 2019.

No Passivo Circulante apresenta o valor de R$ 59.135,86 (cinquenta e nove mil, cento e trinta e cinco reais e oitenta e seis centavos), composto pelas Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias a Pagar a Curto Prazo no valor de R$ 47.865,83 (quarenta e sete mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e três centavos), pelos Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo no valor R$ 191,20 (cento e noventa e um reais e vinte centavos) e pelos Demais Obrigações a Curto Prazo no valor de R$ 11.078,83 (onze mil, setenta e oito reais e oitenta e três centavos).

Ao final do exercício, de conformidade com o demonstrado no Anexo do Balanço Patrimonial, verificou-se o Patrimônio Líquido no valor de R$ 1.585.280,21 (Um milhão, quinhentos e oitenta e cinco mil, duzentos e oitenta reais e vinte e um centavos).

IV – DO CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO

CONSTITUIÇÃO FEDERAL - 1988

O Art. 29, inciso VII

VII - o total da despesa com a remuneração dos Vereadores não poderá ultrapassar o montante de cinco por cento da receita do Município;

Verificamos o cumprimento integral deste artigo, que limita o total da despesa com a remuneração dos Vereadores em 5% (cinco por cento) da receita do Município.

O artigo 29-A, inciso I e § 1º

Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior:

I - 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes;

Verificamos que durante o exercício de 2019 o Poder Legislativo Municipal recebeu de duodécimo repassado pelo Executivo Municipal o valor de R$ 7.462.885,73 (sete milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e setenta e três centavos), através de parcelas mensais, estando o repasse dentro do limite de 7% (sete por cento) sobre as receitas incidentes.

§ 1º *A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores.*

O gasto total com folha de pagamento da Câmara Municipal de Naviraí durante o exercício de 2.019 foi de R$ 4.504.253,37 (quatro milhões, quinhentos e quatro mil, duzentos e cinquenta e três reais e trinta e sete centavos), excluída a parte patronal, correspondeu a 60,36% (sessenta inteiros e trinta e seis décimos por cento) do Duodécimo repassado de R$ 7.462.885,73 (sete milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e setenta e três centavos).

LEI COMPLEMENTAR – 101/2000

Art. 20, inciso III, *alínea "a"*

Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder os seguintes percentuais:

[...]

III - na esfera municipal:

a) 6% (seis por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município, quando houver;

Verifica-se que o Poder Legislativo cumpriu o que determina a legislação, quanto ao índice de Gastos com Pessoal no exercício de 2019 em 2,78% (dois inteiros e setenta e oito décimos por cento), conforme demonstrado no Anexo 1 – RGF - Relatório de Gestão Fiscal, do 3º Quadrimestre de 2019.

VI – CONCLUSÃO

O Relatório de Controle Interno sobre a Prestação de Contas de Gestão foi elaborado com base nos anexos e demonstrativos apresentados pela Setor Contábil da Câmara Municipal e nos trabalhos realizados pela Controladoria.

Com estas considerações, conclui através do Parecer que as Contas da **CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI**, sobre os aspectos formais, contábeis e operacionais demonstrados nas **CONTAS ANUAIS DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2019,** estão **REGULARES**.

Após o pronunciamento do Gestor, encaminha-se ao Tribunal de Contas do Estado – TCE/MS para o competente Parecer.

É o que tenho a relatar.

Navirai - MS, 07 de Fevereiro de 2020.

JÚLIO MARQUES DA SILVA

Diretor de Controladoria

Matéria enviada por Júlio Marques da Silva

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO/PREFEITURA DE NAVIRAI

Edital nº. 04/2020 – SFPMN

Convocação de Assembleia Geral Extraordinária

O Sindicato dos funcionários Públicos do Município de Naviraí, no uso de suas atribuições conferidas pelo art.7º c/c alínea "e", do art.18, de seu estatuto, com fundamento, ainda no art.4º, da Lei Federal 7.783/89, convoca todos os servidores públicos municipais Sindicalizados para a Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no próximo dia 19/03/2020, às 17h30 min. a 1º chamada e às 18h a 2º chamada, na sede do Sindicato, rua André Rodrigues da Silva, 456 – BNH, para tratar da seguinte ordem do dia:

1. **Prestação de Contas;**
2. **Situação Financeira do Sindicato;**
3. **Reajuste Salarial.**

Altamir de Matos Mascarenhas

Presidente - SFPMN

Matéria enviada por JEAN MARCOS DE MORAES OLIVEIRA

RECURSOS HUMANOS/PREFEITURA DE NAVIRAI

Processo Seletivo Simplificado N° 001/2020. EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 012/2020.

A Gerente Municipal de Administração, no uso de suas atribuições, visando à contatação, por prazo determinado, de **Auxiliar de Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem Animal**, amparado em excepcional interesse público devidamente reconhecido por intermédio da Lei Municipal n° 934/99, com fulcro no art. 37, Inciso IX, da Constituição Federal/88 e art. 1º da Lei Municipal 2.051/2017, de 28 de Junho de 2017 e Decreto nº 08, de 16 de janeiro de 2020, TORNA PÚBLICO , **CONVOCA CANDIDATOS APROVADOS ATRAVÉS DO EDITAL 08/2020,** do Processo Seletivo Simplificado, conforme segue:

CANDIDATO	Classificação Final
CÉSAR TORQUINI DE OLIVEIRA	12 ª
CRISTIANE FRANCIELLI DA SILVA	13ª

Este Edital será publicado integralmente no painel de publicações oficiais da Prefeitura Municipal, no site http://www.diariomunicipal.com.br/assomassul e divulgados no endereço eletrónico www.navirai.ms.gov.br.

Os casos omissos e as dúvidas que surgirem na interpretação deste Edital serão apreciados pela Comissão designada.

Este edital entre em vigor a partir de sua publicação no diário oficial do Município.

Naviraí-MS, 16 de março de 2020.

6 – PRONUNCIAMENTO EXPRESSO E INDELEGÁVEL DO GESTOR SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE GESTÃO E SOBRE O PARECER DO CONTROLE INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

PRONUNCIAMENTO EXPRESSO E INDELEGÁVEL DO GESTOR SOBRE AS CONTAS ANUAIS E SOBRE O PARECER DO CONTROLE INTERNO.

O Senhor Símon Rogério Freitas Alves da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Naviraí-MS no exercício de 2019, seguindo as determinações da Resolução TCE/MS n° 88/2018 visando demonstrar o cumprimento da legislação vigente no tocante aos atos que resultem despesas;

Após analisar o Parecer sobre as Contas da Câmara Municipal de Naviraí referente as CONTAS ANUAIS DE GESTÃO (BALANÇO GERAL) DO EXERCÍCIO DE 2019, constatei que o mesmo está de acordo com a Constituição Federal em seus artigos 29 e 29-A, a Lei Complementar n° 101/2000, Lei n° 4.320/64 e as Normativas do TCE/MS.

Portanto, atesto ter tomado conhecimento das conclusões demonstradas no relatório exarado pelo Diretor de Controladoria, Senhor Júlio Marques da Silva, estando à mesma em conformidade com a legislação vigente e obedecendo aos requisitos exigidos, cujas conclusões são pela regularidade das contas, relativas ao exercício de 2019.

Proceda-se na forma proposta pelo Diretor de Controladoria e encaminha-se à Egrégia Corte de Contas para julgamento, conforme legislação vigente.

É o Pronunciamento.

Naviraí-MS, 10 de Fevereiro de 2020.

Símon Rogério Freitas Alves da Silva
Presidente no Exercício 2019

7 – COMPROVANTE DA PUBLICAÇÃO DOS BALANÇOS (ANEXOS 12, 13, 14, 15, 17 E 18) NO VEÍCULO OFICIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXECÍCIO: 2019 PERÍODO (MÊS): 12 Lei 4.320/64 - ANEXO 12

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
	RECEITAS CORRENTES (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.0.0.0.00.00.00.00.	**RECEITA TRIBUTÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.0.0.00.00.00.00	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.	**RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1.0.0.00.00.00.00	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.0.00.00.00.00.	**RECEITA PATRIMONIAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.0.0.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.0.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.0.0.00.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.0.00.00.00.00	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.0.00.00.00.00	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.0.0.00.00.00.00.	**RECEITA AGROPECUÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.4.1.0.0.00.00.00.00	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.0.00.00.00.00	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.0.00.00.00.00.	**RECEITA INDUSTRIAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.5.1.0.0.00.00.00.00	Receita da Industria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.0.0.00.00.00.00	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.0.0.00.00.00.00	Receita da Indústria de Coustrução	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.0.00.00.00.00.	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.7.0.0.0.00.00.00.00.	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.7.2.0.0.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.0.0.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.0.00.00.00.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.0.00.00.00.00	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.0.00.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.0.0.00.00.00.00	Transferências Para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.0.00.00.00.00.	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.9.1.0.0.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.0.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.0.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.4.0.0.00.00.00.00	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.0.0.0.00.00.00.00.	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.0.0.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2.1.0.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.	**AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4.0.0.0.00.00.00.00.	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4.2.0.0.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.0.0.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.0.00.00.00.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.0.00.00.00.00	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.0.00.00.00.00	Transferência de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.0.00.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.0.0.00.00.00.00	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.0.0.0.00.00.00.00.	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.5.2.0.0.00.00.00.00	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.0.0.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6.0.0.00.00.00.00	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.1.1.0.0.00.00.00.00	(R) Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.3.0.0.00.00.00.00	(R) Deduções de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.0.0.00.00.00.00	(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.9.0.0.00.00.00.00	(R) Deduções das Receitas de Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (IV) = (I + II + III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIMANETO (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Operações de Crédito Internas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.5.0.20.00.00.00	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.60.00.00.00	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Externas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.2.4.0.20.00.00.00	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.0.70.00.00.00	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (VI) = (IV + V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	DÉFICIT (VII)	**7.003.800,00**	**7.462.885,73**	**6.516.554,89**	**-946.330,84**
	TOTAL (VIII) = (VI+VII)	**7.003.800,00**	**7.462.885,73**	**6.516.554,89**	**-946.330,84**
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADICIONAIS)	**0,00**			
5.2.2.1.3.01.00.00.00	Superávit Financeiro	0,00			
5.2.2.1.2.02.03.00.00.00	**Reabertura de Créditos Adicionais**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXECÍCIO: 2019 PERÍODO (MÊS): 12 Lei 4.320/64 - ANEXO 12

CÓDIGO	DESPESASORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DOTAÇÃO (j) = (f-g)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.908.800,00	7.367.885,73	6.508.649,19	6.500.369,61	6.452.312,58	859.236,54
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.575.200,00	5.615.200,00	5.339.888,17	5.339.888,17	5.292.022,34	275.311,83
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.333.600,00	1.752.685,73	1.168.761,02	1.160.481,44	1.160.290,24	583.924,71
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	95.000,00	95.000,00	7.905,70	1.719,80	1.719,80	87.094,30
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	95.000,00	95.000,00	7.905,70	1.719,80	1.719,80	87.094,30
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00(999)	RESERVA DE CONTINGENCIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00(997)	RESERVA DO RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS (XI)	**7.003.800,00**	**7.462.885,73**	**6.516.554,89**	**6.502.089,41**	**6.454.032,38**	**946.330,84**
	AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Amortizacao da Divida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.90.76.00.00.00.0000	Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizacao da Divida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.90.76.01.03.00.0000	Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.03.00.00.0000	Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) =(XI + XII)	**7.003.800,00**	**7.462.885,73**	**6.516.554,89**	**6.502.089,41**	**6.454.032,38**	**946.330,84**
	SUPERAVIT (XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	**7.003.800,00**	**7.462.885,73**	**6.516.554,89**	**6.502.089,41**	**6.454.032,38**	**946.330,84**

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

CÓDIGO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

CÓDIGO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(f)=(a+b-c-d)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	51.311,66	51.311,66	0,00	0,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	51.129,66	51.129,66	0,00	0,00
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	182,00	182,00	0,00	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	51.311,66	51.311,66	0,00	0,00

NOTA EXPLICATIVA:

O Anexo 12 - Balanço Orçamentário, regulamentado pela Lei Federal nº 4.320/64, é a Demonstração Contábil que discrimina o saldo das contas de receitas e despesas orçamentárias, comparando as parcelas previstas e fixadas com as executadas. Como para a contabilidade pública não existe a figura do lucro ou prejuízo, mas sim do superávit e do déficit, o resultado da execução orçamentária é expresso abaixo das despesas, quando ocorre superávit, ou abaixo das receitas, no caso da ocorrência de déficit.

Em se tratando de Legislativo que não arrecada receitas orçamentárias, recebendo somente transferência do Município – Intragovernamentais, no seu Anexo 12 - Balanço Orçamentário – as Receitas Orçamentárias não apresentam movimentação.

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário (despesas) da Câmara Municipal de Naviraí/MS apresenta como dotação inicial o valor de R$ 7.003.800,00, a qual foi atualizada para o montante de R$ 7.462.885,73, demonstrando que durante o exercício/2019 foram empenhadas despesas orçamentárias no montante de R$ 6.516.554,89, sendo liquidado o valor de R$ 6.502.089,41, e pagas a quantia de R$ 6.454.032,38, conforme demonstrado no anexo, ficando Restos a Pagar não Processados no valor de R$ 14.465,48 e Restos a Pagar Processados na quantia de R$ 48.057,03, conforme declarado no Anexo 13 – Balanço Financeiro.

O Seu Anexo I – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar não Processados, demonstra que foi inscrito, em 31 de dezembro do exercício anterior, o valor de R$ 12.000,00, sendo que este foi liquidado e pago na sua totalidade no exercício de 2019.

O seu Anexo II – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados, demonstra que houve inscrição em 31 de dezembro do exercício anterior no valor de R$ 51.311,66, sendo pagos na sua totalidade no exercício de 2019.

SÍMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA
Presidente
001.045.341-50

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
Diretor Financeiro
930.146.511-68

MARCOS ANTONIO VOLPATO
Contador
338.009.101-44

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ANEXO-13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXECÍCIO: 2019 **PERÍODO (MÊS): 12**

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00
ORDINÁRIAS	0,00	0,00
VINCULADA	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	7.462.885,73	7.035.311,88
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	7.462.885,73	7.035.311,88
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.422.517,91	1.421.767,94
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a liquidar)	14.465,48	12.000,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados (Empenhos liquidados a pagar)	48.057,03	51.311,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.359.995,40	1.358.456,28
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	337.858,01	87.379,30
Caixa e Equivalentes de Caixa	337.858,01	87.379,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	**9.223.261,65**	**8.544.459,12**

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	6.516.554,89	6.779.294,38
ORDINÁRIA	6.516.554,89	6.779.294,38
VINCULADA	0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	946.330,84	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	946.330,84	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.430.757,08	1.427.306,73
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	12.000,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	51.311,66	50.225,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.367.445,42	1.377.081,37
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	329.618,84	337.858,01
Caixa e Equivalentes de Caixa	329.618,84	337.858,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	**9.223.261,65**	**8.544.459,12**

NOTA EXPLICATIVA:

INGRESSOS

O Anexo 13 - Balanço Financeiro é a Demonstração Contábil que evidencia as entradas e saídas de numerários no caixa/bancos do Órgão Público por meio de contas representativas da situação financeira, dando posição dos saldos financeiros das Contas Bancárias.

As Transferências Financeiras Recebidas no valor de R$ 7.462.885,73, corresponde ao valor do Duodécimo transferido do Executivo para o Legislativo, conforme o demonstrado no Balancete Financeiro de dezembro de 2019.

O valor de R$ 1.422.517,91, lançados como Recebimentos Extra orçamentários (III), correspondem aos valores de R$ 14.465,48 de Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a Liquidar), R$ 48.057,03 de Inscrição de Restos a Pagar Processados (Empenhos Liquidados a Pagar) e R$ 1.359.995,40, representados pelos Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, que correspondem aos valores retidos de terceiros, com a obrigatoriedade de pagamentos extra orçamentários aos seus devidos credores, de acordo com o demonstrado no Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante do exercício.

O valor de R$ 337.858,01, refere-se aos saldos das disponibilidades financeiras do exercício anterior, conforme demonstra o Anexo 14 – Balanço Patrimonial do exercício de 2018.

DISPÊNDIOS

As Despesas Orçamentárias Ordinárias no montante de R$ 6.516.554,89, correspondem aos valores das despesas que foram empenhadas durante o exercício/2019, de acordo com o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada e com o Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

Transferências Financeiras Concedidas, no valor de R$ 946.330,84, refere-se aos valores que o Legislativo devolveu ao Executivo Municipal no encerramento do exercício, correspondente às sobras de recursos financeiro do exercício.

Os Pagamentos Extra Orçamentários no montante de R$ 1.430.757,08, correspondem a R$ 12.000,00, referente ao pagamento de Restos a Pagar Não Processados do exercício de 2018, a R$ 51.311,66, referente ao pagamento de Restos a Pagar Liquidados do Exercício de 2018, conforme demonstrado no Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante, e a R$ 1.367.445,42, referente aos valores que foram retidos a favor de terceiros, conforme demonstrados no Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante e Balancete Financeiro referente ao mês de dezembro/2019. O valor de R$ 329.618,84 , refere-se aos saldos das disponibilidades financeiras do exercício, conforme demonstra o Anexo 14 – Balanço Patrimonial do exercício de 2019.

SÍMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA
Presidente
001.045.341-50

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
Diretor Financeiro
930.146.511-68

MARCOS ANTONIO VOLPATO
Contador
338.009.101-44

Diário Oficial
da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul
ASSOMASUL
Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul
Municipalismo atuante. Estado forte.
ANO XII Nº 2559 | Quarta-feira, 11 de março de 2020 | Órgão de divulgação oficial dos municípios

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2019 **PERÍODO (MÊS): 12**

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	376.398,26	372.448,72	PASSIVO CIRCULANTE	59.135,86	69.840,51
Disponibilidades	329.618,84	337.858,01	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	47.865,83	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	329.618,84	337.858,01	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	191,20	51.311,66
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Divida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	11.078,83	18.528,85
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis a Valores Vinculados	0,00	0,00	**TOTAL DO PASSIVO**	**59.135,86**	**69.840,51**
Divida Ativa não Tributária - Demais Créditos	0,00	0,00	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Estoques	46.779,42	34.590,71	Reservas de Capital	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.268.017,81	1.325.159,51	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Resultados Acumulados	1.585.280,21	1.627.767,72

Fls.: 0350

Clientes	0,00	0,00	Resultado do Exercicio	-23.687,51	266.825,58
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Resultado de Exercicios Anteriores	1.627.767,72	1.360.942,14
Divida Ativa Tributária	0,00	0,00	Ajustes de Exercicios Anteriores	-18.800,00	0,00
Divida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Outros Resultados	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	**TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO**	**1.585.280,21**	**1.627.767,72**
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	0,00	0,00			
Imobilizado	1.268.017,81	1.325.159,51			
Bens Móveis	890.777,62	884.131,28			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-353.599,72	-289.811,68			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00			
Bens Imóveis	730.839,91	730.839,91			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
TOTAL	**1.644.416,07**	**1.697.608,23**	**TOTAL**	**1.644.416,07**	**1.697.608,23**

Fls.: 036

Diário Oficial
da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul
ASSOMASUL
Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul
Municipalismo atuante. Estado forte.
ANO XII Nº 2559 | Quarta-feira, 11 de março de 2020 | Órgão de divulgação oficial dos municípios

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2019 **PERÍODO (MÊS): 12**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	329.618,84	337.858,01	PASSIVO FINANCEIRO	59.135,86	69.840,51
ATIVO PERMANENTE	1.314.797,23	1.359.750,22	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (I)					270.482,98
SUPERÁVIT PERMANENTE DO EXERCÍCIO (II)					1.314.797,23
SALDO PATRIMONIAL					1.585.280,21

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			**Saldo dos Atos Potenciais Passivos**		
Execução dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Execução dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Execução de Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERAVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
100 RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	14.465,48	268.017,50
200 RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	256.017,50	0,00
Total das Fontes de Recursos	**270.482,98**	**268.017,50**

NOTA EXPLICATIVA:

O Anexo 14 - Balanço Patrimonial é a Demonstração Contábil que evidencia qualitativa e quantitativamente a Situação Patrimonial do Órgão Público por meio de contas representativas do Patrimônio Público, além das Contas de Compensação, conforme as definições do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido.

O Ativo Circulante no valor de R$ 376.398,26, está constituído pelo saldo de caixa e equivalente de caixa (disponibilidade financeira) no valor de R$ 329.618,84, conforme demonstra o Anexo 13 – Balanço Financeiro, somado com o valor de R$ 46.779,42, referente aos saldos de materiais de consumo em estoque.

O Ativo Não Circulante, no montante de R$ 1.268.017,81, está constituído pelo saldo dos Bens Móveis do exercício anterior na quantia de R$ 884.131,28, acrescido das aquisições no valor de R$ 13.719,80, diminuídas as baixas no exercício no valor de R$ 7.073,46, conforme evidencia o Demonstrativo de Bens Patrimoniais e as Demonstrações das Variações Patrimoniais Diminutivas, deduzindo, também, a depreciação dos bens móveis no exercício, na quantia de R$ 353.599,72 referente ao total das depreciações, e, ainda, somando o valor de R$ 730.839,91, referentes aos Bens Imóveis, perfazendo assim o saldo do Ativo não Circulante no montante de R$ 1.268.017,81.

O Passivo Circulante, no valor de R$ 59.135,86, está representado pelo valor de R$ 47.865,83, referentes a Restos a Pagar Processados de Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo, pelo valor de R$ 191,20, referente a Restos a Pagar Processados de Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo, e pelo valor de R$ 11.078,83, referente as Demais Obrigações a Curto Prazo, conforme demonstra o Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

O Patrimônio Líquido é representado pelos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores no valor de R$ 1.627.767,72, diminuindo o Resultado Negativo do Exercício na quantia de (R$ 23.687,51) apurado nas Demonstrações das Variações Patrimoniais, e, também, o valor de R$ 18.800,00, referentes a Ajuste de Exercícios Anteriores, provenientes de empenhos, liquidações e pagamentos de despesas de exercícios anteriores, de acordo com o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, o que acarretou Resultados Acumulados e Patrimônio Líquido no montante de R$ 1.585.280,21

SÍMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA
Presidente
001.045.341-50

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
Diretor Financeiro
930.146.511-68

MARCOS ANTONIO VOLPATO
Contador
338.009.101-44

Fls.: 0370

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXECÍCIO: 2019 **PERÍODO (MÊS): 12**

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00
CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	7.462.885,73	7.035.311,88
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.462.885,73	7.035.311,88
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	1.250,00
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENACAO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	1.250,00
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES	0,00	0,00
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
TOTAL VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	**7.462.885,73**	**7.036.561,88**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

PESSOAL E ENCARGOS	5.321.088,17	5.498.741,38
REMUNERACAO A PESSOAL	4.504.253,37	4.658.761,58
ENCARGOS PATRONAIS	816.834,80	839.979,80
BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	3.992,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSOES	0,00	0,00
BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	3.992,00	0,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.008.534,11	1.004.183,10
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	65.542,69	95.411,31
SERVICOS	879.203,38	874.797,88
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	63.788,04	33.973,91
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	1.067.008,85	110.854,63
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	946.330,84	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	120.678,01	110.854,63
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	7.073,46	70.879,29
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENACAO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00
INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	7.073,46	70.879,29
TRIBUTARIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	78.876,65	85.077,90
PREMIACOES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES	0,00	0,00

INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	78.876,65	85.077,90
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUITIVAS (II)	**7.486.573,24**	**6.769.736,30**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	-23.687,51	266.825,58

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	13.719,80	81.470,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.073,46	70.879,29

NOTA EXPLICATIVA:

O Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio ocorrido durante o Exercício Financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o Resultado Patrimonial positivo ou negativo do exercício.

Nas Variações Patrimoniais Aumentativas, Transferências e Delegações Recebidas no valor de R$ 7.462.885,73, corresponde aos valores repassados pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, referente ao Duodécimo do exercício/2019.

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas:

I - a rubrica de Pessoal e Encargos composta pelos elementos de despesas 319011 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoa Civil, no valor de R$ 4.504.253,37, 319013 – Obrigações Patronais, na quantia de R$ 816.834,80, totalizando o montante de R$ 5.321.088,17;

II - a rubrica de Benefícios Previdenciários e Assistenciais, representada pelo elemento de despesas 339008 – Outros Benefícios Assistenciais, no valor de R$ 3.992,00, correspondem a Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais;

III - a rubrica Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo, no valor de R$ 1.008.534,11, é composta pelo elemento de despesa 339030 – Material de Consumo, no valor de R$ 65.542,69, pelos elementos de despesas classificados como Serviços, tais como 339014 – Diárias Civil, no valor de R$ 143.759,14, 339033 – Passagens e despesas c/ Locomoção, no valor de R$ 12.940,82, 339035 – Serviços de Consultoria, no valor de R$ 104.400,00, 339036 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, no valor de R$ 599.605,42, e 339040 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica, no valor de R$ 18.498,00, e pelo grupo Depreciação, Amortização e Exaustão, que faz parte das variações patrimoniais diminutivas – conta 333110101, e apresenta o valor depreciado dos bens móveis no exercício de R$ 63.788,04, conforme Demonstrativo de Bens Patrimoniais;

IV - a rubrica de Transferências e Delegações Concedidas, no valor de R$ 1.067.008,85, corresponde aos valores repassados para CASSEMS, conforme contrato de prestação de serviços de saúde com o Legislativo Municipal de Naviraí/MS, contabilizado no Elemento de Despesas 335041 – Contribuições, conforme demonstra o Anexo 11 – Comparativo de Despesa Autorizada com a Realizada, no total de R$ 120.678,01 e ao valor de R$ 946.330,84, transferências intragovernamentais, referente a sobra de duodécimo devolvido ao Poder Executivo municipal;

V - a rubrica de Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos no valor de R$ 7.073,46, corresponde as baixas dos Bens Móveis por estarem em estados de deterioração não servindo mais para uso do Legislativo Municipal, conforme Demonstrativo de Bens Patrimoniais; e

VI - a rubrica de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas, no valor de R$ 78.876,65 , corresponde ao elemento de despesas 339093 – Indenizações e Restituições, conforme Anexo 11 – Comparativo de Despesa Autorizada com a Realizada.

A Demonstração das Variações Patrimoniais da Câmara Municipal de Naviraí/MS, apresentou Resultado Patrimonial Negativo no Exercício no montante de (R$ 23.687,51).

SÍMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA
Presidente
001.045.341-50

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
Diretor Financeiro
930.146.511-68

MARCOS ANTONIO VOLPATO
Contador
338.009.101-44

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

PERÍODO: 2019 / JANEIRO A DEZEMBRO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO ATUAL
		FINANCEIRO		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
		INSCRIÇÃO	BAIXA	CANCELAMENTO(-)	ENCAMPAÇÃO	
8.2.1.3.1.1.01.05 - RESTO A PAGAR PROCESSADO	51.311,66	48.057,03	51.311,66	0,00	0,00	48.057,03
8.2.1.3.1.1.01.04 - RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO	12.000,00	14.465,48	12.000,00	0,00	0,00	14.465,48
SUB-TOTAL: RESTOS A PAGAR	**63.311,66**	**62.522,51**	**63.311,66**	**0,00**	**0,00**	**62.522,51**
8.2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	18.528,85	213.361,92	214.146,99	0,00	0,00	17.743,78
8.2.1.8.8.1.01.04 - IRRF	0,00	418.212,83	418.212,83	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.08 - ISS	0,00	7.064,46	6.358,40	0,00	0,00	706,06
8.2.1.8.8.1.01.11.0001 - CASSEMS	0,00	138.384,50	138.384,50	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.15.0001 - CONSIGNACAO CEF	0,00	313.890,72	313.890,72	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.0002 - PENSAO JUDICIAL	0,00	16.704,80	16.704,80	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.0003 - CONVENIO GAS	0,00	51.858,89	51.858,89	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.0004 - CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	1.863,20	1.863,20	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.0005 - CONVENIO SINDICATO	0,00	18.709,13	18.709,13	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.0006 - MENSALIDADE SINDICAL	0,00	3.974,65	3.879,25	0,00	0,00	95,40
8.2.1.8.8.1.01.99.0008 - CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	338,44	338,44	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.0009 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	14.050,48	21.516,89	0,00	0,00	-7.466,41
8.2.1.8.8.1.01.99.0011 - CONVÊNIO FARMÁCIA	0,00	25.158,28	25.158,28	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.0012 - CONVÊNIO SELETA	0,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.0013 - CONVÊNIO LUTERANA	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.0016 - NAVIRAIPREV	0,00	125.914,50	125.914,50	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.99.04 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	5.793,60	5.793,60	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.99.05 - DECONTO UNIFORME	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL: DEPÓSITOS	**18.528,85**	**1.359.995,40**	**1.367.445,42**	**0,00**	**0,00**	**11.078,83**
TOTAL	**81.840,51**	**1.422.517,91**	**1.430.757,08**	**0,00**	**0,00**	**73.601,34**

NOTA EXPLICATIVA:

O Anexo 17 – Demonstrativo da Divida Flutuante é a Demonstração Contábil que evidencia os saldos dos Restos a Pagar do exercício findo, com os saldos dos Restos a Pagar que inicia o exercício seguinte, demonstrando também os saldos das consignações do exercício findo assim como os saldos que inicia o exercício seguinte, sendo que, na pratica todos os saldos do exercício findo, serão iguais os saldos iniciais para o exercício seguinte.

O Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante do Legislativo de Naviraí/MS do exercício de 2019 apresenta:

I - saldo do exercício anterior em Restos a Pagar não Processado, no valor de R$ 12.000,00, sendo que durante o exercício de 2019 o mesmo foi processado (liquidado) e pago na sua totalidade

II – saldo do exercício anterior em Restos a Pagar Processados, no valor de R$ 51.311,66 (cinq, pagos na sua totalidade durante o exercício de 2019;

III - inscrição em Restos a Pagar Processados, no valor de R$ 48.057,03, e em Restos a Pagar não Processados, no valor de R$ 14.465,48.

IV - saldo do exercício anterior em Depósitos (consignações), no valor de R$ 18.528,85, sendo inscrito no exercício o montante de R$ 1.359.995,40, apresentando baixa por pagamento na quantia de R$ 1.367.445,42, ficando inscrito em depósito (consignações) a pagar o valor de R$ 11.078,83, conforme demonstra o próprio anexo, bem como o Anexo 14 – Balanço Patrimonial/2019.

Esclarecendo que o valor negativo de (R$ 7.466,41), corresponde ao valor das quotas de salário maternidade, que foram pagos as beneficiárias no mês de dezembro/2019, sendo que este valor será retido quando do pagamento das obrigações previdenciárias referente ao mês de dezembro/2019.

SÍMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA
Presidente
001.043.341-50

ANDERSON WERITON PRITO DA SILVA
Diretor Financeiro
930.146.511-68

MARCOS ANTONIO TOLPATO
Contador
338.009.101-44

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2019 **PERÍODO (MÊS): 12**

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**5.480,63**	**330.698,71**
INGRESSOS	8.822.881,13	8.393.768,16
Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Tranferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	8.822.881,13	8.393.768,16
DESEMBOLSOS	8.817.400,50	8.063.069,45
Pessoal e Demais Despesas	6.159.180,92	6.357.893,82
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Tranferências Concedidas	344.443,32	328.094,26
Outros Desembolsos Operacionais	2.313.776,26	1.377.081,37
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	5.480,63	330.698,71
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-13.719,80**	**-80.220,00**
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	13.719,80	80.220,00
Aquisição de Ativo não Circulante	13.719,80	80.220,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-13.719,80	-80.220,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**0,00**	**0,00**
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**-8.239,17**	**250.478,71**
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	337.858,01	87.379,30
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	329.618,84	337.858,01

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito federal	0,00	0,00

de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS	344.443,32	328.094,26
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	223.765,31	217.239,63
Outras Transferências Correntes Concedidas	120.678,01	110.854,63
Total das Transferências Concedidas	344.443,32	328.094,26

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	6.503.624,24	6.685.988,08
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	6.503.624,24	6.685.988,08

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

NOTA EXPLICATIVA:

O Anexo 18 – DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa é o anexo Contábil que indica quais foram as entradas e saídas de dinheiro no caixa durante o período demonstrando no final de cada mês, período ou exercício, e o resultado entre entradas e saídas desse fluxo. Porém não acrescentando nada mais nada menos daquilo que o Balancete Financeiro mensal ou Balanço Financeiro do exercício já demonstraram. Isto é, evidenciando as entradas e saídas de numerários no caixa da empresa ou órgão público, dando posição dos saldos financeiros iniciais e finais.

O demonstrativo foi elaborado em consonância com o IPC-08/STN.

INGRESSOS

Os ingressos de numerários no caixa no montante de R$ 8.822.881,13, está representado pelos valores de R$ 7.462.885,73, referentes às Transferências Financeiras Recebidas (Duodécimo) e R$ 1.359.995,40, referentes a Outros Ingressos Operacionais representados pelas retenções de valores restituíveis, de acordo com o que está demonstrado no anexo 13 – Balanço Financeiro e Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

DESEMBOLSOS

Os desembolsos no montante de R$ 8.817.400,50, correspondem: a desembolsos para pagamentos de Pessoal e Demais Despesas (exceto despesas com RPPS, consoante IPC 08 STN) , no total de R$ 6.159.180,92; a transferências concedidas ao RPPS e a CASSEMS (elemento de despesa 335041), no total de R$ 344.443,32; e a outros desembolsos operacionais, sendo estes a devolução da sobra de duodécimo e os valores que foram retidos e pagos a favor de terceiros (Depósitos/Consignações), no valor de R$ 2.313.776,26.

Assim, apurou-se o Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais no montante de R$ 5.480,63.

O Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos apresenta-se negativo, diante da ausência de ingressos e com desembolsos para aquisições de ativo não circulante, no total de (R$ 13.719,80), conforme demonstra o Anexo 12 – Balanço Orçamentário, sendo que parte desse valor corresponde a restos a pagar não processados do exercício anterior, mas que foram liquidados e pagos no exercício de 2019.

Não houve ingressos e desembolsos no Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento.

Diante do descrito acima, houve Geração Líquida Negativa de Caixa e Equivalente de Caixa, no valor de (R$ 8.239,17)

Considerando que Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial era de R$ 337.858,01, e a geração líquida negativa de caixa e equivalentes de caixa supracitada, o Caixa e Equivalentes de Caixa Final é de R$ 329.618,84, sendo este correspondente ao demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro.

No Quadro 1FC – Receitas Derivadas e Originárias: não existe receita a demonstrar pois o Poder Legislativo não possui receita própria.

Com relação ao Quadro 2FC – Transferências Recebidas e Concedidas: não houve Transferências Correntes Recebidas, mas somente transferências financeiras do Poder Executivo para o Poder Legislativo (duodécimo); as Transferências Concedidas foram ao RPPS (Intragovernamental - elemento de despesa 319113) e a CASSEMS (elemento de despesa 335041), no total de R$ 344.443,32.

Por fim, no Quadro 3FC – Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função, evidencia-se as despesas do Poder Legislativo, no montante de R$ 6.503.624,24, conforme registros contábeis.

SIMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA
Presidente
001.045.341-50

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
Diretor Financeiro
930.146.511-68

MARCOS ANTONIO VOLPATO
Contador
338.009.101-44

Diário Oficial
da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul
ASSOMASUL
Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul
Municipalismo atuante. Estado forte.
ANO XII Nº 2568 | Terça-feira, 24 de março de 2020 | Órgão de divulgação oficial dos municípios

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2019 **PERÍODO (MÊS): 12**

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	376.398,26	372.448,72	PASSIVO CIRCULANTE	59.135,86	69.840,51
Disponibilidades	329.618,84	337.858,01	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	47.865,83	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	329.618,84	337.858,01	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Creditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	191,20	51.311,66
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Divida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	11.078,83	18.528,85
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Creditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis a Valores Vinculados	0,00	0,00	**TOTAL DO PASSIVO**	**59.135,86**	**69.840,51**
Divida Ativa não Tributária - Demais Créditos	0,00	0,00	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Estoques	46.779,42	34.590,71	Reservas de Capital	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.268.017,81	1.325.159,51	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Resultados Acumulados	1.585.280,21	1.627.767,72

Fls.: 044-A

Clientes	0,00	0,00	Resultado do Exercício	-23.687,51	266.825,58
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	1.627.767,72	1.360.942,14
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	-18.800,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Outros Resultados	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	**TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO**	**1.585.280,21**	**1.627.767,72**
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	0,00	0,00			
Imobilizado	1.268.017,81	1.325.159,51			
Bens Móveis	890.777,62	884.131,28			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-353.599,72	-289.811,68			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00			
Bens Imóveis	730.839,91	730.839,91			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
TOTAL	**1.644.416,07**	**1.697.608,23**	**TOTAL**	**1.644.416,07**	**1.697.608,23**

FLS.: 0448

Diário Oficial
da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul
ASSOMASUL
Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul
Municipalismo atuante. Estado forte.
ANO XII Nº 2568 | Terça-feira, 24 de março de 2020 | Órgão de divulgação oficial dos municípios

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2019 **PERÍODO (MÊS): 12**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	329.618,84	337.858,01	PASSIVO FINANCEIRO	73.601,34	81.840,51
ATIVO PERMANENTE	1.314.797,23	1.359.750,22	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (I)					256.017,50
SUPERÁVIT PERMANENTE DO EXERCÍCIO (II)					1.314.797,23
SALDO PATRIMONIAL					1.570.814,73

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Execução dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Execução dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Execução de Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
100 RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	256.017,50
200 RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	256.017,50	0,00
Total das Fontes de Recursos	256.017,50	256.017,50

NOTA EXPLICATIVA:

O Anexo 14 - Balanço Patrimonial é a Demonstração Contábil que evidencia qualitativa e quantitativamente a Situação Patrimonial do Órgão Público por meio de contas representativas do Patrimônio Público, além das Contas de Compensação, conforme as definições do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido.

O Ativo Circulante no valor de R$ 376.398,26, está constituído pelo saldo de caixa e equivalente de caixa (disponibilidade financeira) no valor de R$ 329.618,84, conforme demonstra o Anexo 13 – Balanço Financeiro, somado com o valor de R$ 46.779,42, referente aos saldos de materiais de consumo em estoque.

O Ativo Não Circulante, no montante de R$ 1.268.017,81, está constituído pelo saldo dos Bens Móveis do exercício anterior na quantia de R$ 884.131,28, acrescido das aquisições no valor de R$ 13.719,80, diminuídas as baixas no exercício no valor de R$ 7.073,46, conforme evidencia o Demonstrativo de Bens Patrimoniais e as Demonstrações das Variações Patrimoniais Diminutivas, deduzindo, também, a depreciação dos bens móveis no exercício, na quantia de R$ 353.599,72 referente ao total das depreciações, e, ainda, somando o valor de R$ 730.839,91, referentes aos Bens Imóveis, perfazendo assim o saldo do Ativo não Circulante no montante de R$ 1.268.017,81.

O Passivo Circulante, no valor de R$ 59.135,86, está representado pelo valor de R$ 47.865,83, referentes a Restos a Pagar Processados de Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo, pelo valor de R$ 191,20, referente a Restos a Pagar Processados de Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo, e pelo valor de R$ 11.078,83, referente as Demais Obrigações a Curto Prazo, conforme demonstra o Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

O Patrimônio Líquido é representado pelos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores no valor de R$ 1.627.767,72, diminuindo o Resultado Negativo do Exercício na quantia de (R$ 23.687,51) apurado nas Demonstrações das Variações Patrimoniais, e, também, o valor de R$ 18.800,00, referentes a Ajuste de Exercícios Anteriores, provenientes de empenhos, liquidações e pagamentos de despesas de exercícios anteriores, de acordo com o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, o que acarretou Resultados Acumulados e Patrimônio Líquido no montante de R$ 1.585.280,21.

SÍMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA
Presidente
001.045.341-50

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
Diretor Financeiro
930.146.511-68

MARCOS ANTONIO VOLPATO
Contador
338.009.101-44

Fls.: 044-C

8 – DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS, APURANDO-SE O RESULTADO ORÇAMENTÁRIO (LEI Nº 4.320/64, ART. 101, PORTARIA INTERMINISTERIAL Mº 163/2001 – ANEXOS I E II E ALTERAÇÕES)

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

ANEXO 1 LEI 4320/64

PERÍODO: 2019 / DEZEMBRO

Receitas			Despesas		
			Títulos	R$	R$
			DESPESAS CORRENTES		6.508.649,19
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.339.888,17	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.168.761,02	
			DESPESAS DE CAPITAL		7.905,70
			INVESTIMENTOS	7.905,70	

			Resumo	R$	R$
			DESPESAS CORRENTES		6.508.649,19
			DESPESAS DE CAPITAL		7.905,70
			Total Despesas:		**6.516.554,89**
			Superavit:		**0,00**
			Soma:		**6.516.554,89**

SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE
001.045.341-50

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR
338.009.101-44

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

Fls.: 046

9 – PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO POR ÓRGÃO, FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROJETOS E ATIVIDADES, CONFORME O VÍNCULO DO RECURSO

ÓRGÃO: 01 PODER	UNIDADE: 0101 LEG	Função	Sub. Função	
				01
			031	01
			031	01
			031	01
			031	01

ANDERSON DIR

MUNICÍPIO DE NAVIRAI

EXERCÍCIO: 2019

BALANÇO GERAL ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO

PERÍODO: 1/2019 A 12/2019

GESTÃO: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

ORGÃO: 01 PODER LEGISLATIVO

UNIDADE: 0101 LEGISLATIVO MUNICIPAL

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
01				**LEGISLATIVA**	**6.516.554,89**	**0,00**	**0,00**	**6.516.554,89**
01	**031**			**ACAO LEGISLATIVA**	**6.516.554,89**	**0,00**	**0,00**	**6.516.554,89**
01	**031**	**0101**		**AÇÃO LEGISLATIVA**	**6.516.554,89**	**0,00**	**0,00**	**6.516.554,89**
01	031	0101	1029	REFORMA E/OU AMPLIACAO DO PREDIO DO LEGISLATIVO E AQUISICAO DE MOBILIARIO	**599,80**	**0,00**	**0,00**	**599,80**
01	031	0101	2001	OPERACIONALIZAÇÃO ATIV. ADMINISTRATIVAS	**6.515.955,09**	**0,00**	**0,00**	**6.515.955,09**
				TOTAL ORÇAMENTO:	**6.516.554,89**	**0,00**	**0,00**	**6.516.554,89**

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR
338.009.101-44

SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE
001.045.341-50

FLS.: 048

10 – COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (LEI Nº 4.320/64, ART. 101, PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163/2001 ANEXO II E ALTERAÇÕES)

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Dezembro / 2019

ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO

UNIDADE 0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
01.031.0101.1029	**REFORMA E/OU AMPLIACAO DO PREDIO DO LEGISLATIVO E AQUISICAO DE MOBILIARIO**											
449051 100 20190001	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052 100 20190002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	599,80	0,00	4.400,20
	Total:	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**599,80**	**0,00**	**14.400,20**
01.031.0101.2001	**OPERACIONALIZAÇÃO ATIV. ADMINISTRATIVAS**											
319011 100 20190003	VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.800.000,00	75.000,00	0,00	0,00	4.725.000,00	0,00	0,00	0,00	4.504.253,37	0,00	220.746,63
319013 100 20190004	OBRIGACOES PATRONAIS	545.000,00	0,00	60.000,00	0,00	605.000,00	0,00	0,00	48.069,49	593.069,49	47.865,83	11.930,51
319094 100 20190005	INDENIZAÇÕES E REST TRABALHISTAS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
319113 100 20190006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS	230.000,00	0,00	5.000,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	223.765,31	0,00	11.234,69
335041 100 20190007	CONTRIBUICOES	115.000,00	0,00	10.000,05	0,00	125.000,05	0,00	0,00	5.678,01	120.678,01	0,00	4.322,04
339008 100 20190008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	200,00	0,00	3.792,00	0,00	3.992,00	0,00	0,00	0,00	3.992,00	0,00	0,00
339014 100 20190009	DIARIAS - CIVIL	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	10.523,34	143.759,14	0,00	36.240,86
339030 100 20190010	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	44.706,32	40.000,00	0,00	145.293,68	0,00	0,00	0,00	77.731,40	0,00	67.562,28
339033 100 20190011	PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	910,17	12.940,82	0,00	1.059,18
339035 100 20190012	SERVICOS DE CONSULTORIA	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	2.320,00	106.720,00	2.320,00	3.280,00
339036 100 20190013	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
339039 100 20190014	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	640.000,00	0,00	230.000,00	0,00	870.000,00	0,00	0,00	864,48	602.766,00	3.351,78	267.234,00
339092 100 20190015	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339093 100 20190016	INDENIZACOES E RESTITUICOES	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	12.053,25	78.876,65	0,00	41.123,35
449052 100 20190017	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	6.185,90	7.305,90	6.185,90	72.694,10
319092 100 20190018	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	31.200,00
339040 100 20190019	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	21.297,00	2.799,00	18.703,00
339046 100 20190020	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
	Total:	**6.988.800,00**	**119.706,32**	**348.792,05**	**230.000,00**	**7.447.885,73**	**0,00**	**0,00**	**86.604,64**	**6.515.955,09**	**62.522,51**	**931.930,64**
	Total Unidade:	**7.003.800,00**	**119.706,32**	**348.792,05**	**230.000,00**	**7.462.885,73**	**0,00**	**0,00**	**86.604,64**	**6.516.554,89**	**62.522,51**	**946.330,84**
	Total Orgão:	**7.003.800,00**	**119.706,32**	**348.792,05**	**230.000,00**	**7.462.885,73**	**0,00**	**0,00**	**86.604,64**	**6.516.554,89**	**62.522,51**	**946.330,84**
	Total Geral:	**7.003.800,00**	**119.706,32**	**348.792,05**	**230.000,00**	**7.462.885,73**	**0,00**	**0,00**	**86.604,64**	**6.516.554,89**	**62.522,51**	**946.330,84**

Marcos Antonio Volpato
CRC/MS 004698/O-0

Anderson W. Brito da Silva

Fls.: 05

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Dezembro / 2019

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
338.009.101-44

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE
001.045.341-50

Fls.: 051

11 – DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS (CF, ART. 167, INCISO V E LEI Nº 4.320/64, ARTS. 40 A 46)

Fls.: 053

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS

PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

GESTÃO: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Nº DECRETO: 30

DOTAÇÃO	FICHA	DOC/TIPO	CÓD.	DATA	DEC	SUPLEMENT.	CRED. ESP.	REDUÇÃO
2019 01 0101 01 031 0101 2001 319092 100	20190018	99 05		02/04/2019	30	0,00	50.000,00	0,00
2019 01 0101 01 031 0101 2001 339040 100	20190019	99 05		02/04/2019	30	0,00	40.000,00	0,00
				TOTAL POR DECRETO:		**0,00**	**90.000,00**	**0,00**

Nº DECRETO: 36

DOTAÇÃO	FICHA	DOC/TIPO	CÓD.	DATA	DEC	SUPLEMENT.	CRED. ESP.	REDUÇÃO
2019 01 0101 01 031 0101 2001 339008 100	20190008	1 01		02/05/2019	36	3.792,00	0,00	0,00
				TOTAL POR DECRETO:		**3.792,00**	**0,00**	**0,00**

Nº DECRETO: 51

DOTAÇÃO	FICHA	DOC/TIPO	CÓD.	DATA	DEC	SUPLEMENT.	CRED. ESP.	REDUÇÃO
2019 01 0101 01 031 0101 2001 339030 100	20190010	14 01		03/06/2019	51	40.000,00	0,00	0,00
2019 01 0101 01 031 0101 2001 339039 100	20190014	3 01		03/06/2019	51	100.000,00	0,00	0,00
				TOTAL POR DECRETO:		**140.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº DECRETO: 56

DOTAÇÃO	FICHA	DOC/TIPO	CÓD.	DATA	DEC	SUPLEMENT.	CRED. ESP.	REDUÇÃO
2019 01 0101 01 031 0101 2001 339030 100	20190010	19 09	22	01/07/2019	56	0,00	0,00	44.706,32
2019 01 0101 01 031 0101 2001 339039 100	20190014	5 01		01/07/2019	56	85.293,68	0,00	0,00
2019 01 0101 01 031 0101 2001 339039 100	20190014	6 03	22	01/07/2019	56	44.706,32	0,00	0,00
				TOTAL POR DECRETO:		**130.000,00**	**0,00**	**44.706,32**

Nº DECRETO: 57

DOTAÇÃO	FICHA	DOC/TIPO	CÓD.	DATA	DEC	SUPLEMENT.	CRED. ESP.	REDUÇÃO
2019 01 0101 01 031 0101 2001 339046 100	20190020	99 05		01/07/2019	57	0,00	140.000,00	0,00
				TOTAL POR DECRETO:		**0,00**	**140.000,00**	**0,00**

Nº DECRETO: 100

DOTAÇÃO	FICHA	DOC/TIPO	CÓD.	DATA	DEC	SUPLEMENT.	CRED. ESP.	REDUÇÃO
2019 01 0101 01 031 0101 2001 319011 100	20190003	1 09	23	02/12/2019	100	0,00	0,00	75.000,00
2019 01 0101 01 031 0101 2001 319013 100	20190004	1 03	23	02/12/2019	100	60.000,00	0,00	0,00
2019 01 0101 01 031 0101 2001 319113 100	20190006	1 03	23	02/12/2019	100	5.000,00	0,00	0,00
2019 01 0101 01 031 0101 2001 335041 100	20190007	1 03	23	02/12/2019	100	10.000,00	0,00	0,00
2019 01 0101 01 031 0101 2001 335041 100	20190007	2 01		02/12/2019	100	0,05	0,00	0,00
				TOTAL POR DECRETO:		**75.000,05**	**0,00**	**75.000,00**
				TOTAL GERAL:		**348.792,05**	**230.000,00**	**119.706,32**

SÍMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE
001.045.341-50

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR
338.009.101-44

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

12 – LEI AUTORIZATIVA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Estado de Mato Grosso do Sul

LEI Nº 2.160, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018.

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Naviraí (MS), para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei.

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Naviraí, para o exercício financeiro de 2019, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus Fundos, Fundações, Autarquias, Órgãos e Unidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta.

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo Fundos, Fundações, Autarquias, Órgãos e Unidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta.

Art. 2º O conjunto do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município de Naviraí para o exercício de 2019, estima a Receita e fixa a Despesa no valor total consolidado de R$ 211.596.039,24 (Duzentos e onze milhões quinhentos e noventa e seis mil, trinta e nove reais e vinte e quatro centavos).

Art. 3º A Receita Orçamentária decorrerá da arrecadação de tributos, transferências constitucionais e outras receitas correntes e de capital, de acordo com a legislação vigente, de conformidade com a Lei de Diretrizes orçamentárias (LDO) e separada por fontes de recursos, obedecendo a Portaria TC/MS nº 69/2013 do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul – TC/MS e a Instrução Normativa 54 do TCE/MS e alterações posteriores demonstradas nos quadros que acompanham esta Lei.

Parágrafo único Se houver alteração nas normas legais quanto às fontes ou classificação de fontes, fica autorizado o remanejamento das fontes e suas despesas, através de suplementação.

Art. 4º A receita será arrecadada nos termos da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta lei, observado o seguinte desdobramento:

RECEITA	VALOR EM R$
RECEITAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTÁRIA	R$ 42.140.035,31
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R$ 7.215.001,04
RECEITA PATRIMONIAL	R$ 6.002.487,42
RECEITA DE SERVIÇOS	R$ 7.573.24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R$ 150.776.193,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Estado de Mato Grosso do Sul

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R$	2.764.686,84
(-) DEDUÇÃO DE RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	R$	14.832.105,23
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	R$	1.140.501,00
ALIENAÇÃO DE BENS	R$	216.320,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	R$	4.126.064,76
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS		
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	R$	12.039.281,00
RECEITA TOTAL	**R$**	**211.596.039,24**

Parágrafo único. Durante o exercício financeiro de 2019 a receita poderá ser alterada de acordo com a necessidade de adequá-la à sua efetiva arrecadação.

Art. 5º O Orçamento para o exercício de 2019, por ser uno, conforme consagra a legislação, inclui todas as receitas arrecadadas pelo Município, a qualquer título, inclusive as que se destinam aos diversos Fundos, Fundações e Autarquias e, também, todas as despesas fixadas para a Administração Direta, Indireta e de cada Fundo, Fundação e Autarquia, vinculados a um órgão, na condição de Unidade Orçamentária.

Art. 6º Os Gestores e Ordenadores de Despesas dos Fundos, Fundações, Autarquias, Órgãos e Unidades que integram o Orçamento Geral do Município, deverão, para efeito de execução orçamentária, adotar, cada um, o Quadro Demonstrativo da Receita e o Plano de Aplicação dessas Unidades que acompanham, como anexo, a presente lei, conforme preceitua o inciso I, § 2º do art. 2º da Lei nº. 4.320/64, no que couber a cada Unidade de Execução Orçamentária.

Art. 7º A Mesa da Câmara os Gestores e Ordenadores dos Fundos, Fundações, Autarquias, Órgãos e Unidades, encaminharão ao Setor de Contabilidade da Prefeitura, até o dia 20 (vinte) de cada mês subsequente, os Balancetes Mensais, para fins de atendimento do que dispõe os artigos 50 e 52 da Lei Complementar nº. 101 de 04 de maio de 2000.

Art. 8º A Despesa será realizada de acordo com as especificações constantes dos quadros que integram esta Lei, observado o seguinte desdobramento:

DESPESAS POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS	FONTE	VALOR	TOTAL
PODER LEGISLATIVO			

Câmara Municipal			
	100.000	7.003.800,00	
Total			7.003.800,00
PODER EXECUTIVO			
Gabinete do Prefeito			
	100.000	4.737.901,58	
Total Gabinete			4.737.901,58
Gerência de Administração			
	100.000	7.675.704,20	
	192.000	216.320,00	
Total Gerência Administração			7.892.024,20
Gerência de Finanças			
	100.000	6.934.021,20	
Total Gerencia de Finanças			6.934.021,20
Gerência de Obras			
	100.000	10.117.318,24	
	117.000	1.000.000,00	
	123.000	2.842.179,76	
	180.501	594.001,00	
	180.502	306.000,00	
	190.000	1.140.501,00	
Total Ger. Obras			16.000.000,00
Gerência de Educação e Cultura			
	100.000	110.000,00	
	101.000	19.253.988,00	
	115.049	1.849.535,00	
	115.050	227.136,00	
	115.051	800.000,00	
	115.052	142.771,00	
	115.053	757.120,00	
	120.000	400.000,00	
	124.000	589.472,00	
Total Ger. Educação e Cultura			24.130.022,00
Gerência de Desenvolvimento Econômico			
	100.000	1.245.520,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Estado de Mato Grosso do Sul

	123.000	254.480,00	
Total Ger. Desenv. Econômico			1.500.000,00
Gerência de Meio Ambiente			
	100.000	3.199.651,68	
Total da Ger. Meio Ambiente			3.199.651,68
Gerência de Receita			
	100.000	2.667.291,12	
Total			2.667.291,12
Gerência de Orçamento e Contabilidade			
	100.000	545.694,40	
Total			545.694,40
Gerencia de Esportes e Lazer			
	100.000	1.484.600,69	
Total			1.484.600,69
Gerência de Planejamento e Gestão Pública			
	100.000	10.000,00	
Total			10.000,00
Gerência de Serviços Públicos			
	100.000	10.663.845,39	
	116.000	294.195,20	
	117.000	2.853.632,00	
	123.000	300.001,00	
	127.000	3,00	
	170.074	378.560,00	
	180.501	1.207.440,00	
	180.502	691.600,00	
Total			16.389.276,59
Reserva de Contingencia			
	100.000	500.000,00	
Total			500.000,00
FUNDEB			
	118.000	27.700.000,00	
	119.000	2.918.083,00	
Total			30.618.083,00

Fundo Municipal de Investimento Social			
	181.503	517.920,00	
Total			517.920,00
Fdo.Mun. Direito Pessoa Portadora Deficiência			
	100.000	33.488,00	
Total			33.488,00
Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico			
	100.000	50.005,00	
Total			50.005,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente			
	100.000	98.488,00	
Total			98.488,00
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social			
	100.000	618.841,00	
	130.000	50.000,00	
	123.000	450.002,00	
Total			1.118.843,00
Fundação de Cultura			
	100.000	1.122.640,00	
	127.000	108.160,00	
Total			1.230.800,00
Fundo de Previdência Servidores Públicos – NAVIRAIPREV			
	103.000	23.280.284,08	
Total			23.280.284,08
Gerência de Saúde			
	100.000	1,04	
Total			1,04
Fundo Municipal de Saúde			
	102.000	29.570.095,48	
	114.008	5.694.174,00	
	114.010	10.341.850,00	
	114.011	30.000,00	
	114.012	1.077.650,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Estado de Mato Grosso do Sul

	114.014	292.000,00	
	114.017	20.000,00	
	121.000	1.730.361,00	
	125.000	450.000,00	
	131.008	623.160,00	
	131.010	3.183.780,00	
	131.012	23.800,00	
	131.014	281.000,00	
	181.503	2.062.509,00	
Total			55.380.379,48
Gerência de Assistência Social			
	100.000	1,04	
Total			1,04
Fundo Municipal de Assistência Social			
	100.000	4.736.728,86	
	126.000	1,00	
	129.000	840.161,00	
	129.007	5.200,00	
	182.000	290.562,84	
Total			5.872.653,70
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente			
	100.000	50.806,20	
	150.061	3,24	
Total			50.809,44
Fundo Municipal Direito Difuso – Procon			
	110.000	350.000,00	
Total			350.000,00
TOTAL GERAL			**211.596.039,24**

Art. 9º O Poder Executivo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº. 4320/64 fica autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o total de despesas fixada no orçamento geral do Município, observado as disposições contidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, utilizando os recursos previstos no § 1º do Artigo 43 da lei Federal nº 4.320/64, com finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, podendo para tanto suplementar ou anular dotações ente as diversas fontes de receitas e diversas unidades orçamentárias e fundos.

Parágrafo único. Se houver excesso de arrecadação em qualquer fonte de recursos, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar até o limite do excesso evidenciado em qualquer, programa, projetos ou atividades, considerando a tendência de arrecadação do exercício nos Fundos, Fundações, Autarquias e Órgãos, considerando os excessos por fontes de receita.

Art. 10 Dentro do limite previsto no artigo anterior, fica autorizada a abertura de créditos adicionais especiais para a criação de elementos de despesa que na execução orçamentária se fizerem necessários ou que apresentem insuficiência de dotação, de acordo com os artigos 40, 41, 42 e 43 e seus parágrafos e incisos, constantes da Lei Federal 4.320/64, podendo a Administração Municipal remanejar as dotações entre as diversas unidades orçamentárias e diferentes fontes de receita prevista nesta Lei Orçamentária.

§ 1° Fica o Poder Executivo, observadas as normas de controle e acompanhamento da execução orçamentária, e com a finalidade de facilitar o cumprimento da programação aprovada nesta lei, autorizado a remanejar recursos, entre atividades e projetos de um mesmo programa, no âmbito de cada órgão, obedecida a distribuição por grupo de despesa.

§ 2° Excluem-se do limite estabelecido no artigo anterior desta Lei Orçamentária, para a abertura de créditos adicionais para utilização dos Poderes Executivo e Legislativo, as suplementações de dotações visando o atendimento à ocorrência das seguintes situações:

I – insuficiência de dotação dentro de um mesmo grupo de despesa, em conformidade com os grupos especificados na LDO;

II – insuficiência de dotação no grupo de despesas 1- Pessoal e Encargos Sociais;

III – insuficiência de dotação nos grupos de despesas 2- Juros e Encargos da Dívida e grupo de despesa 6- Amortização da Dívida;

IV – suplementações para atender despesas com o pagamento das Dívidas e Precatórios Judiciais.

V – suplementações que se utilizem dos valores apurados conforme estabelece nos incisos I e II do § 1° do artigo 43, da Lei Federal 4.320/64.

VI - suplementações destinadas a atender alterações nas fontes de receita por forca de novas normas legais.

VII – suplementações para remanejamento dos saldos orçamentários apurados nas unidades que serão criadas, extintas, fusionadas ou incorporadas, para implementação das disposições das leis que alterarão a estrutura administrativa da prefeitura municipal.

VIII – suplementações para atender despesas com educação do ensino fundamental e infantil.

IX– suplementações para atender despesas com ações e serviços de saúde.

X - para atender insuficiência de dotação dentro do mesmo grupo de fontes de recursos.

Art. 11 Fica o Poder Executivo na execução orçamentária autorizado a:

I - Tomar todas as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita;

II - Proceder à centralização parcial ou total de dotações da Administração Municipal;

III - Promover a concessão de subvenções sociais ou auxílios a entidades públicas ou privadas, mediante Convênios ou termos de ajustes observado o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias e, ainda, assinar convênios ou termos de mútua colaboração com órgãos e entidades da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, e ainda conveniar com Entidades Públicas e Privadas sem fins lucrativos;

IV - A conceder reajustes de pessoal Ativo e Inativo, observando os dispositivos Constitucionais e aos artigos n.º 19 e n.º 20 da Lei Complementar n.º 101 de 04 de maio de 2000.

Art. 12 Após a aprovação da proposta de Lei Orçamentária, o Poder Executivo Municipal tem até o dia 31 de janeiro de 2019 para enviar à Câmara Municipal, cópia completa dos Quadros de Detalhamento das Despesas e do Orçamento Anual, devidamente corrigido e adequado com as alterações e modificações que porventura sejam aprovadas pelo Legislativo.

Art. 13 Ficam aprovados os Quadros Demonstrativos das Despesas e Plano de Aplicação para o Exercício de 2019 dos seguintes Fundos, Fundações e Autarquias, que acompanham a presente Lei e seus anexos.

I - Fundo de Previdência Social - NAVIRAIPREV, vinculado à Gerência de Administração, no valor de R$ 23.280.284,08;

II - Fundação de Cultura, vinculado a Gerência de Educação e Cultura, no valor de R$ 1.230.800,00.

III- Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB, vinculado a Gerência de Educação e Cultura, no valor de R$ 30.618.083,00;

IV- Fundo Municipal de Saúde, vinculado a Gerência de Saúde, no valor de R$ 54.961.581,00;

V- Fundo Municipal de Assistência Social, vinculados à Gerência de Assistência Social, no valor de R$ 5.792.669,84;

VI- Fundo Municipal de Investimento Social, vinculado à Gerência de Assistência Social, no valor de R$ 517.920,00;

VII - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, vinculado a Gerência de Assistência Social, no valor de R$ 50.809,44;

VIII- Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência, vinculado a Gerência de Assistência Social, no valor de R$ 33.488,00;

IX- Fundo de Desenvolvimento Econômico, vinculado à Gerência de Desenvolvimento Econômico, no valor de R$ 50.005,00;

X – Fundo Municipal de Meio Ambiente, vinculado a Gerência de Meio Ambiente, no valor de R$ 98.488,00;

XI – Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, vinculado a Gerência de Obras e Serviços Públicos, no valor de R$ 1.118.843,00;

Art. 14 Em cumprimento ao Artigo 29-A da Constituição Federal, o Executivo Municipal se obriga a suplementar ou deduzir o Orçamento Geral da Câmara Municipal de Naviraí, em até 30 (trinta) dias após o encerramento do exercício de 2019, tendo por base a receita efetivamente arrecadada no exercício financeiro de 2019, e ate o limite de 7% (sete por cento) previsto na Constituição Federal.

Art. 15 Constará nesta Lei, nos termos do artigo 5° da Lei Complementar 101/2000, a previsão de uma reserva de contingência no valor de até 1% (um por cento) da Receita Corrente Líquida, para atendimento complementar das situações de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Art. 16 De acordo com o Art. 10 da Lei nº 2.089, de 14 de dezembro de 2017, fica atualizado automaticamente o Plano Plurianual vigente para o período de 2018 a 2021, de acordo com os anexos desta lei.

Art. 17 Esta Lei entrará em vigor em 1° de Janeiro de 2019, revogadas as disposições em contrário.

Naviraí, 19 de dezembro de 2018.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO
Prefeito Municipal

Publicado no Diário Oficial dos Municípios
Edição 2252 de 21 / 12 / 2018

Ref. Projeto de Lei nº 42/2018
Autor: Poder Executivo Municipal

13 – DECRETOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL QUE AUTORIZAM A ABERTURA DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ACOMPANHADOS DAS RESPECTIVAS PUBLICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

DECRETO Nº 030, DE 02 DE ABRIL DE 2019.

Abre Crédito Especial ao Orçamento do exercício de 2019 que especifica, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL no uso de suas atribuições legais em especial no disposto no Artigo 10º, da Lei Municipal 2.160/2018 de 19 de Dezembro de 2018.

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto Crédito especial no Orçamento do corrente exercício financeiro um Crédito Adicional no valor de R$ 343.000,00 (Trezentos e quarenta e três mil reais) de acordo com a Lei Federal 4.320 de 17 de Março de 1964, para cobrir despesas das seguintes dotações orçamentárias;

01 – PODER EXECUTIVO		
01.04 – GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
12.361.0502.2.044 – 33.90.30.00	R$	200.000,00
02 – PODER LEGISLATIVO		
02.01 – CÂMARA MUNICIPAL		
01.031.0101.2.001 – 31.90.92.00	R$	50.000,00
01.031.0101.2.001 – 33.90.40.00	R$	40.000,00
10 – FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0504.2.018 – 31.90.94.00	R$	5.000,00
10.302.0504.2.019 – 31.90.94.00	R$	5.000,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.36.00	R$	30.000,00
10.302.0504.2.035 – 31.90.94.00	R$	10.000,00
10.305.0504.2.032 – 31.90.94.00	R$	3.000,00
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO	**R$**	**343.000,00**

Art. 2º Os recursos destinados para dar cobertura a esse Crédito Especial, serão os provenientes dos constantes do inciso III do § 1º do artigo 43 da Lei 4.320/64, no qual farão uso das seguintes dotações orçamentárias;

01 – PODER EXECUTIVO		
01.04 – GERÊNCIA DE FINANÇAS		
28.843.0302.2.007 – 32.90.21.00	R$	90.000,00
01.05 – GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
12.361.0502.2.044 – 33.90.39.00	R$	200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

10 – FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0504.2.018 – 31.90.94.00	R$	5.000,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.30.00	R$	30.000,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.39.00	R$	5.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.36.00	R$	10.000,00
10.305.0504.2.032 – 33.90.36.00	R$	3.000,00
TOTAL DE REDUÇÃO	**R$**	**343.000,00**

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de 02 de abril de 2019.

Naviraí - MS, 02 de abril de 2.019.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO
CPF nº 065.450.841-00
Rua Higino Gomes Duarte, 388
Prefeito Municipal

Publicado no Diário Oficial dos Municípios
Edição 2498 de 11/12/2019

DECRETO Nº. 036, DE 02 DE MAIO DE 2019.

Abre Crédito Suplementar ao Orçamento do exercício de 2019 que especifica, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL no uso de suas atribuições legais em especial no disposto no Artigo 9º, da Lei Municipal 2.160/2018 de 19 de Dezembro de 2018.

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto no Orçamento do corrente exercício financeiro um Crédito Suplementar no valor de R$ 2.757.792,00 (Dois milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, setecentos e noventa e dois reais) de acordo com a Lei Federal 4.320 de 17 de Março de 1964, para reforço das seguintes dotações orçamentárias;

01 – PODER EXECUTIVO		
01.02 – GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO		
04.122.0301.2.005 – 44.90.52.00	R$	5.000,00
04.122.0301.2.080 – 33.90.36.00	R$	30.000,00
01.03 – GERÊNCIA DE FINANÇAS		
04.123.0302.2.006 – 33.90.47.00	R$	100.000,00
28.843.0302.2.007 – 46.90.77.00	R$	4.000,00
01.05 – GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
12.122.0502.2.071 – 33.90.41.00	R$	100.000,00
12.361.0502.2.016 – 33.90.93.00	R$	90.000,00
12.361.0502.2.044 – 33.90.39.00	R$	45.000,00
12.361.0502.2.080 – 33.90.30.00	R$	10.000,00
12.361.0502.2.080 – 33.90.36.00	R$	12.000,00
12.361.0502.2.080 – 33.90.39.00	R$	274.000,00
01.08 – GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
04.122.0508.2.052 – 33.90.36.00	R$	23.000,00
01.14 – GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
04.122.0401.2.072 – 44.90.52.00	R$	15.000,00
26.782.0401.1.015 – 44.90.52.00	R$	1.500.000,00
26.782.0401.2.068 – 33.90.39.00	R$	102.000,00
15.451.0401.2.073 – 33.90.30.00	R$	30.200,00
02 – PODER LEGISLATIVO		
02.01 – CÂMARA MUNICIPAL		
01.031.0101.2.001 – 33.90.08.00	R$	3.792,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

03 – FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUMDEB
03.01 – FUMDEB

12.365.0501.2.060 – 33.90.30.00	R$	10.000,00
12.365.0501.2.060 – 33.90.39.00	R$	10.000,00

10 – FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0511.2.001 – 33.90.30.00	R$	30.000,00
10.302.0504.1.023 – 44.90.52.00	R$	40.000,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.39.00	R$	95.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.14.00	R$	10.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.30.00	R$	24.800,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.39.00	R$	65.000,00
10.302.0504.2.035 – 44.90.52.00	R$	5.000,00
10.305.0504.2.032 – 33.90.30.00	R$	15.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.30.00	R$	25.000,00

11 – FMAS – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
11.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0505.2.037 – 33.90.39.00	R$	22.000,00
08.244.0505.2.038 – 33.90.36.00	R$	47.000,00
08.244.0505.2.038 – 33.90.39.00	R$	15.000,00

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO **R$ 2.757.792,00**

Art. 2º Como recurso para atender ao disposto no art. 1º deste Decreto, o Executivo fará uso da redução das seguintes dotações orçamentárias, conforme disposto no art. 9º da Lei nº 2.160/2018 de 19 de dezembro de 2018.

01 – PODER EXECUTIVO
01.01 – GABINETE DO PREFEITO

04.122.0201.2.002 – 33.90.39.00	R$	100.000,00

01.02 – GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0301.2.005 – 33.90.35.00	R$	33.792,00
04.122.0301.2.080 – 33.90.30.00	R$	5.000,00

01.03 – GERÊNCIA DE OBRAS

28.843.0302.2.007 – 32.90.21.00	R$	4.000,00

01.04 – GERÊNCIA DE OBRAS

15.451.0401.1.005 – 44.90.51.00	R$	1.000.000,00
17.512.0401.1.008 – 44.90.51.00	R$	500.000,00
04.122.0401.2.008 – 44.90.52.00	R$	102.000,00
04.122.0401.2.008 – 44.90.52.00	R$	30.200,00

01.05 – GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12.122.0502.2.071 – 33.90.41.00	R$	50.000,00
12.361.0502.1.011 – 44.90.51.00	R$	100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

12.361.0502.2.016 – 33.90.41.00	R$	12.000,00
12.361.0502.2.044 – 33.90.30.00	R$	135.000,00
12.361.0502.2.044 – 44.90.52.00	R$	50.000,00
12.361.0502.2.080 – 33.90.36.00	R$	10.000,00
12.364.0507.2.056 – 33.50.41.00	R$	74.000,00
12.364.0507.2.056 – 33.90.32.00	R$	100.000,00
01.08 – GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
04.122.0508.2.052 – 31.90.94.00	R$	23.000,00
01.14 – GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
04.122.0401.2.072 – 33.90.39.00	R$	15.000,00
03 – FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUMDEB		
03.01 – FUMDEB		
12.365.0502.2.058 – 31.90.13.00	R$	20.000,00
10 – FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.01– FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.122.0511.2.001 – 33.90.35.00	R$	30.000,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.14.00	R$	40.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.30.00	R$	165.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.36.00	R$	10.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.39.00	R$	24.800,00
10.304.0504.2.031 – 33.90.30.00	R$	15.000,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.30.00	R$	25.000,00
11 – FMAS – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
11.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0505.2.037 – 33.90.14.00	R$	1.000,00
08.244.0505.2.037 – 33.90.46.00	R$	7.000,00
08.244.0505.2.039 – 33.50.43.00	R$	61.000,00
08.244.0505.2.038 – 33.90.30.00	R$	15.000,00
TOTAL DE REDUÇÃO	**R$**	**2.757.792,00**

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de 02 de maio de 2019.

Naviraí - MS, 02 de maio de 2.019.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO
CPF nº 065.450.841-00
Rua Higino Gomes Duarte, 388
Prefeito Municipal

Publicado na Imprensa Oficial dos Municípios
Edição 2498 de 13 / 12 / 19

DECRETO Nº. 051, DE 03 DE JUNHO DE 2019.

Abre Crédito Suplementar ao Orçamento do exercício de 2019 que especifica, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL no uso de suas atribuições legais em especial no disposto no Artigo 9º, da Lei Municipal 2.160/2018 de 19 de Dezembro de 2018.

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto no Orçamento do corrente exercício financeiro um Crédito Suplementar no valor de R$ 5.504.619,03 (cinco milhões quinhentos e quatro mil seiscentos e dezenove reais e três centavos) de acordo com a Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964, para reforço das seguintes dotações orçamentárias;

01 – PODER EXECUTIVO		
01.01 – GABINETE DO PREFEITO		
02.061.0201.2.061 – 33.90.39.00	R$	50.000,00
01.02 – GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO		
04.122.0301.2.080 – 33.90.36.00	R$	30.000,00
04.122.0301.2.080 – 33.90.39.00	R$	150.000,00
01.04 – GERÊNCIA DE OBRAS		
04.122.0401.2.008 – 33.90.39.00	R$	24.800,00
04.122.0401.2.008 – 33.90.93.00	R$	86.300,00
01.05 – GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
12.122.0502.2.071 – 33.90.41.00	R$	400.000,00
12.361.0502.2.080 – 33.90.39.00	R$	280.000,00
12.365.0501.2.014 – 31.90.11.00	R$	215.000,00
12.361.0502.2.016 – 44.90.52.00	R$	100.000,00
01.08 – GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
04.122.0508.2.052 – 44.90.52.00	R$	24.000,00
01.09 – GERÊNCIA DO MEIO AMBIENTE		
18.541.0506.2.048 – 33.50.43.00	R$	24.000,00
01.10 – GERÊNCIA DE RECEITA		
04.129.0515.2.065 – 31.90.94.00	R$	3.000,00
01.14 – GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
04.122.0401.2.072 – 44.90.52.00	R$	100.000,00
15.452.0401.2.010 – 33.50.43.00	R$	165.920,00

15.452.0401.2.010 – 33.90.39.00	R$	1.730.000,00
15.451.0401.2.073 – 33.90.30.00	R$	27.200,00
02 – PODER LEGISLATIVO		
02.01 – CÂMARA MUNICIPAL		
01.031.0101.2.001 – 33.90.30.00	R$	40.000,00
01.031.0101.2.001 – 33.90.39.00	R$	100.000,00
10 – FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0504.2.018 – 31.90.11.00	R$	500.000,00
10.301.0504.2.018 – 31.90.13.00	R$	160.000,00
10.301.0504.2.018 – 31.90.94.00	R$	40.000,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.39.00	R$	20.000,00
10.302.0504.2.035 – 31.90.94.00	R$	50.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.14.00	R$	50.000,00
10.302.0504.2.035 – 31.90.11.00	R$	997.399,03
10.302.0504.2.035 – 33.90.30.00	R$	70.000,00
11 – FMAS – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
11.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0505.2.037 – 31.90.94.00	R$	15.000,00
08.244.0505.2.037 – 33.90.30.00	R$	33.000,00
08.244.0505.2.037 – 33.90.39.00	R$	7.000,00
08.244.0505.2.038 – 33.90.39.00	R$	12.000,00
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO	**R$**	**5.504.619,03**

Art. 2º Como recurso para atender ao disposto no art. 1º deste Decreto, o Executivo fará uso da redução das seguintes dotações orçamentárias, conforme disposto no art. 9º da Lei nº 2.160/2018 de 19 de dezembro de 2018.

01 – PODER EXECUTIVO		
01.01 – GABINETE DO PREFEITO		
02.061.0201.2.061 – 31.90.11.00	R$	150.000,00
04.122.0201.2.002 – 33.90.39.00	R$	50.000,00
01.02 – GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO		
04.122.0301.2.005 – 33.90.08.00	R$	30.000,00
04.122.0301.2.005 – 33.90.35.00	R$	24.000,00
01.03 – GERÊNCIA DE FINANÇAS		
28.843.0302.2.007 – 32.90.21.00	R$	140.000,00

01.04 – GERÊNCIA DE OBRAS		
04.122.0401.2.080 – 33.90.30.00	R$	24.800,00
15.451.0401.1.003 – 44.90.51.00	R$	1.000.000,00
15.451.0401.1.005 – 44.90.51.00	R$	730.000,00
15.451.0401.1.005 – 44.90.51.00	R$	86.300,00
04.122.0401.2.008 – 44.90.52.00	R$	25.200,00
01.05 – GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
12.361.0502.2.016 – 31.90.11.00	R$	215.000,00
12.361.0502.2.044 – 33.90.30.00	R$	100.000,00
12.365.0501.2.014 – 33.90.30.00	R$	100.000,00
12.365.0501.2.014 – 33.90.36.00	R$	10.000,00
12.365.0501.2.014 – 33.90.39.00	R$	30.000,00
12.365.0501.2.076 – 33.90.30.00	R$	10.000,00
12.365.0501.2.076 – 33.90.39.00	R$	30.000,00
12.367.0502.2.085 – 31.90.11.00	R$	400.000,00
12.361.0502.2.080 – 33.90.39.00	R$	100.000,00
01.09 – GERÊNCIA DO MEIO AMBIENTE		
18.541.0506.2.048 – 44.90.51.00	R$	24.000,00
01.10 – GERÊNCIA DE RECEITA		
04.129.0515.2.065 – 44.90.51.00	R$	3.000,00
01.14 – GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
04.122.0401.2.072 – 33.90.39.00	R$	165.920,00
15.451.0401.1.005 – 44.90.51.00	R$	100.000,00
26.782.0401.2.068 – 33.90.30.00	R$	2.000,00
02 – PODER LEGISLATIVO		
02.01 – CÂMARA MUNICIPAL		
10.301.0504.2.018 – 33.90.30.00	R$	700.000,00
10 – FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.01– FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.302.0504.2.035 – 33.90.30.00	R$	120.000,00
10.302.0504.2.019 – 31.90.11.00	R$	997.399,03
10.302.0504.2.019 – 33.90.30.00	R$	70.000,00
11 – FMAS – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
11.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0505.2.037 – 33.90.14.00	R$	7.000,00
08.244.0505.2.037 – 33.90.46.00	R$	5.000,00
08.244.0505.2.094 – 33.90.48.00	R$	15.000,00
08.244.0505.2.038 – 33.90.14.00	R$	28.000,00

08.244.0505.2.038 – 33.90.30.00	R$	12.000,00
TOTAL DE REDUÇÃO	**R$**	**5.504.619,03**

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de 03 de junho de 2019.

Naviraí - MS, 03 de junho de 2.019.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO
CPF nº 065.450.841-00
Rua Higino Gomes Duarte, 388
Prefeito Municipal

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS/ASSOMASUL. EDIÇÃO Nº 2938 DE 13 / 09 /2019

Fls.: 074

DECRETO Nº 056, DE 01 DE JULHO DE 2019.

Abre Crédito Suplementar ao Orçamento do exercício de 2019 que especifica, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL no uso de suas atribuições legais em especial no disposto no Artigo 9º, da Lei Municipal 2.160/2018 de 19 de Dezembro de 2018.

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto no Orçamento do corrente exercício financeiro um Crédito Suplementar no valor de R$ 2.396.830,00 (Dois milhões, trezentos e noventa e seis mil e oitocentos e trinta reais) de acordo com a Lei Federal 4.320 de 17 de Março de 1964, para reforço das seguintes dotações orçamentárias;

01 – PODER EXECUTIVO		
01.01 – GABINETE DO PREFEITO		
02.061.0201.2.061 – 31.90.91.00	R$	20.000,00
02.061.0201.2.061 – 33.90.91.00	R$	52.100,00
04.122.0201.2.002 – 33.90.14.00	R$	8.000,00
04.122.0201.2.002 – 33.91.97.00	R$	11.000,00
01.02 – GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO		
04.122.0301.2.005 – 44.90.52.00	R$	31.500.00
01.03 – GERÊNCIA DE FINANÇAS		
04.123.0302.2.006 – 33.50.41.00	R$	10.000,00
04.123.0302.2.006 – 33.50.41.00	R$	10.000,00
04.123.0302.2.006 – 33.90.39.00	R$	20.000,00
01.05 – GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
12.306.0502.2.021 – 33.90.30.00	R$	324.000,00
12.361.0502.2.016 – 31.90.94.00	R$	60.000,00
12.361.0502.2.080 – 33.90.30.00	R$	10.000,00
12.361.0502.2.080 – 33.90.30.00	R$	10.000,00
01.08 – GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
04.122.0508.2.052 – 31.90.94.00	R$	14.000,00
01.10 – GERÊNCIA DE RECEITA		
04.129.0515.2.065 – 31.90.94.00	R$	20.000,00
04.129.0515.2.065 – 33.90.93.00	R$	3.000,00
01.12 – GERÊNCIA DE ESPORTES E LAZER		
27.812.0518.2.024 – 33.90.14.00	R$	3.000,00
27.812.0518.2.024 – 33.90.30.00	R$	50.000,00
27.812.0518.2.024 – 33.90.41.00	R$	15.000,00

01.14 – GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
15.452.0401.2.009 – 33.90.30.00	R$	56.200,00
15.452.0401.2.010 – 33.50.43.00	R$	36.750,00
26.782.0401.2.068 – 33.90.39.00	R$	152.910,00
02 – PODER LEGISLATIVO		
02.01 – CÂMARA MUNICIPAL		
01.031.0101.2.001 – 33.90.39.00	R$	130.000,00
03 – FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUMDEB		
03.01 – FUMDEB		
12.361.0502.2.059 – 33.90.30.00	R$	10.000,00
12.361.0502.2.059 – 33.90.39.00	R$	185.000,00
12.361.0502.2.059 – 33.90.39.00	R$	10.000,00
10 – FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.122.0511.2.001 – 33.90.14.00	R$	25.000,00
10.122.0511.2.001 – 33.90.30.00	R$	52.870,00
10.122.0511.2.001 – 33.90.39.00	R$	120.000,00
10.301.0504.2.018 – 31.90.94.00	R$	40.000,00
10.301.0504.2.030 – 33.90.30.00	R$	144.000,00
10.301.0504.2.030 – 33.90.39.00	R$	33.000,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.36.00	R$	15.000,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.39.00	R$	80.000,00
10.302.0504.2.019 – 44.90.52.00	R$	2.000,00
10.302.0504.2.035 – 44.90.52.00	R$	43.000,00
10.301.0504.2.018 – 31.90.11.00	R$	134.000,00
10.301.0504.2.018 – 33.90.36.00	R$	20.000,00
10.301.0504.2.018 – 33.90.39.00	R$	33.000,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.30.00	R$	5.000,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.39.00	R$	142.000,00
10.302.0504.2.035 – 31.90.94.00	R$	60.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.30.00	R$	34.000,00
10.305.0504.2.032 – 31.90.94.00	R$	1.500,00
10.301.0504.2.030 – 33.90.30.00	R$	33.000,00
10.301.0504.2.018 – 31.90.11.00	R$	80.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.30.00	R$	30.000,00
11 – FMAS – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
11.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0505.2.037 – 31.90.94.00	R$	15.000,00
08.244.0505.2.042 – 33.90.30.00	R$	2.000,00
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO	**R$**	**2.396.830,00**

Art. 2º Como recurso para atender ao disposto no art. 1º deste Decreto, o Executivo fará uso da redução das seguintes dotações orçamentárias, conforme disposto no art. 9º da Lei nº 2.160/2018 de 19 de dezembro de 2018.

01 – PODER EXECUTIVO		
01.01 – GABINETE DO PREFEITO		
02.061.0201.2.061 – 31.90.91.00	R$	21.500,00
02.061.0201.2.061 – 44.90.52.00	R$	28.000,00
04.122.0201.2.002 – 33.90.42.00	R$	41.600,00
01.02 – GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO		
04.122.0301.2.080 – 33.90.30.00	R$	31.500,00
01.03 – GERÊNCIA DE FINANÇAS		
04.123.0302.2.006 – 31.90.11.00	R$	20.000,00
28.843.0302.2.007 – 32.90.21.00	R$	105.293,68
01.04 – GERÊNCIA DE OBRAS		
15.451.0401.1.005 – 44.90.51.00	R$	36.750,00
04.122.0401.2.008 – 44.90.52.00	R$	152.910,00
01.05 – GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
12.361.0502.2.016 – 31.90.13.00	R$	128.200,00
12.361.0502.2.016 – 33.90.42.00	R$	52.000,00
12.361.0502.2.044 – 33.90.30.00	R$	160.000,00
12.365.0501.2.014 – 33.90.30.00	R$	23.000,00
12.365.0501.2.014 – 44.90.52.00	R$	10.000,00
12.366.0502.2.084 – 31.90.13.00	R$	20.800,00
12.361.0502.2.080 – 33.90.39.00	R$	10.000,00
01.08 – GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
04.122.0508.2.052 – 31.90.11.00	R$	14.000,00
01.10 – GERÊNCIA DE RECEITA		
04.129.0515.2.065 – 33.90.39.00	R$	20.000,00
04.129.0515.2.065 – 44.90.51.00	R$	3.000,00
01.12 – GERÊNCIA DE ESPORTES E LAZER		
27.811.0519.2.025 – 33.90.42.00	R$	15.000,00
27.811.0519.2.025 – 33.90.48.00	R$	3.000,00
27.812.0518.2.024 – 33.90.39.00	R$	50.000,00
01.14 – GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
15.451.0401.2.073 – 33.90.30.00	R$	55.000,00
15.452.0401.2.009 – 33.90.36.00	R$	1.200,00
02 – PODER LEGISLATIVO		
02.01 – CÂMARA MUNICIPAL		
[illegible]	R$	44.706,32

03 – FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB		
03 – 01-FUMDEB		
12.361.0502.2.057 – 31.90.11.00	R$	185.000,00
12.365.0501.2.058 – 31.90.13.00	R$	20.000,00
10 – FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.01– FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.122.0511.2.001 – 31.90.94.00	R$	40.000,00
10.122.0511.2.001 – 33.90.30.00	R$	30.000,00
10.122.0511.2.001 – 33.90.91.00	R$	85.000,00
10.301.0504.2.018 – 33.90.30.00	R$	225.000,00
10.301.0504.2.018 – 33.90.39.00	R$	30.000,00
10.301.0504.2.030 – 33.90.32.00	R$	44.000,00
10.301.0504.2.093 – 33.90.36.00	R$	1.000,00
10.301.0504.2.093 – 33.90.39.00	R$	1.000,00
10.301.0504.2.093 – 44.90.52.00	R$	1.000,00
10.302.0504.1.023 – 44.90.52.00	R$	43.000,00

03 – FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB		
03 – 01-FUMDEB		
12.361.0502.2.057 – 31.90.11.00	R$	185.000,00
12.365.0501.2.058 – 31.90.13.00	R$	20.000,00
10 – FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.01– FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.122.0511.2.001 – 31.90.94.00	R$	40.000,00
10.122.0511.2.001 – 33.90.30.00	R$	30.000,00
10.122.0511.2.001 – 33.90.91.00	R$	85.000,00
10.301.0504.2.018 – 33.90.30.00	R$	225.000,00
10.301.0504.2.018 – 33.90.39.00	R$	30.000,00
10.301.0504.2.030 – 33.90.32.00	R$	44.000,00
10.301.0504.2.093 – 33.90.36.00	R$	1.000,00
10.301.0504.2.093 – 33.90.39.00	R$	1.000,00
10.301.0504.2.093 – 44.90.52.00	R$	1.000,00
10.302.0504.1.023 – 44.90.52.00	R$	43.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.30.00	R$	52.870,00
10.302.0504.2.035 – 44.90.52.00	R$	2.000,00
10.301.0504.2.018 – 31.91.13.00	R$	104.000,00
10.301.0504.2.018 – 33.90.30.00	R$	53.000,00
10.301.0504.2.018 – 33.90.39.00	R$	30.000,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.39.00	R$	94.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.30.00	R$	142.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.36.00	R$	5.000,00
10.305.0504.2.032 – 44.90.52.00	R$	1.500,00
10.301.0504.2.030 – 33.90.32.00	R$	33.000,00
10.301.0504.2.018 – 31.90.13.00	R$	30.000,00
10.301.0504.2.018 – 33.90.30.00	R$	50.000,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.30.00	R$	10.000,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.39.00	R$	5.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.39.00	R$	15.000,00
11 – FMAS – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
11.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0505.2.037 – 33.90.41.00	R$	15.000,00
08.244.0505.2.039 – 33.90.30.00	R$	2.000,00
TOTAL DE REDUÇÃO	**R$**	**2.396.830,00**

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de 01 de julho de 2019.

Naviraí - MS, 01 de julho de 2.019.

Republicado
Edição 2442 23 09 19

JOSÉ IZAURI DE MACEDO
CPF nº 065.450.841-00
Rua Higino Gomes Duarte, 388
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 057, DE 01 DE JULHO DE 2019.

Abre Crédito Especial ao Orçamento do exercício de 2019 que especifica, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL no uso de suas atribuições legais em especial no disposto no Artigo 10º, da Lei Municipal 2.160/2018 de 19 de Dezembro de 2018.

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto Crédito especial no Orçamento do corrente exercício financeiro um Crédito Adicional no valor de R$ 854.000,00 (oitocentos e cinquenta e quatro mil reais) de acordo com a Lei Federal 4.320 de 17 de Março de 1964, para cobrir despesas das seguintes dotações orçamentárias;

01 – PODER EXECUTIVO		
01.04 – GERÊNCIA DE OBRAS		
15.451.0401.1.003 – 33.50.43.00	R$	52.000,00
25.751.0401.2.067 – 33.90.30.00	R$	612.000,00
01 – PODER EXECUTIVO		
01.08 – GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
23.695.1003.2.097 – 31.90.11.00	R$	1.000,00
23.695.1003.2.097 – 33.90.14.00	R$	3.000,00
23.695.1003.2.097 – 33.90.30.00	R$	8.000,00
23.695.1003.2.097 – 33.90.36.00	R$	1.000,00
23.695.1003.2.097 – 33.90.39.00	R$	5.000,00
23.695.1003.2.097 – 44.90.51.00	R$	11.000,00
23.695.1003.2.097 – 44.90.52.00	R$	21.000,00
02 – PODER LEGISLATIVO		
02.01 – CÂMARA MUNICIPAL		
01.031.0101.2.001 – 33.90.46.00	R$	140.000,00
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO	**R$**	**854.000,00**

Art. 2º Os recursos destinados para dar cobertura a esse Crédito Especial, serão os provenientes dos constantes do inciso III do § 1º do artigo 43 da Lei 4.320/64, no qual farão uso das seguintes dotações orçamentárias;

01 – PODER EXECUTIVO		
01.04 – GERÊNCIA DE OBRAS		
15.451.0401.1.003 – 44.90.51.00	R$	52.000,00
15.451.0401.1.005 – 44.90.51.00	R$	140.000,00
01.08 – GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
04.122.0508.2.052 – 31.90.11.00	R$	20.000,00
04.122.0508.2.052 – 44.90.52.00	R$	30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

01.14 – GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
26.782.0401.1.015 – 44.90.52.00 R$ 162.000,00

04 – FUNDOS ESPECIAIS
04.05 – FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
16.482.0401.1.004 – 33.90.39.00 R$ 450.000,00

TOTAL DE REDUÇÃO **R$ 854.000,00**

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de 01 de julho de 2019.

Naviraí - MS, 01 de julho de 2.019.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO
CPF nº 065.450.841-00
Rua Higino Gomes Duarte, 388
Prefeito Municipal

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS/ASSOMASUL. EDIÇÃO Nº 2438 DE 17 / 09 /2019

DECRETO Nº. 100, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019.

Abre Crédito Suplementar ao Orçamento do exercício de 2019 que especifica, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL no uso de suas atribuições legais em especial no disposto no Artigo 9º, da Lei Municipal 2.160/2018 de 19 de Dezembro de 2018.

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto no Orçamento do corrente exercício financeiro um Crédito Suplementar no valor de R$ 6.469.689,69 (Seis milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil e seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta e nove centavos) de acordo com a Lei Federal 4.320 de 17 de Março de 1964, para reforço das seguintes dotações orçamentárias;

01 – PODER EXECUTIVO		
01.01 – GABINETE DO PREFEITO		
02.061.0201.2.061 – 33.90.91.00	R$	21.200,00
04.122.0201.2.002 – 31.90.13.00	R$	6.000,00
04.122.0201.2.002 – 33.90.14.00	R$	4.000,00
01.02 – GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO		
04.122.0301.2.005 – 33.90.08.00	R$	4.700,00
01.03 – GERÊNCIA DE FINANÇAS		
04.123.0302.2.006 – 33.90.47.00	R$	54.000,00
01.04 – GERÊNCIA DE OBRAS		
04.122.0401.2.008 – 33.90.39.00	R$	400,00
01.05 – GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
12.122.0502.2.071 – 33.90.41.00	R$	96.000,00
12.361.0502.2.016 – 31.90.94.00	R$	13.000,00
12.361.0502.2.016 – 33.90.46.00	R$	149.000,00
12.361.0502.2.044 – 33.90.39.00	R$	17.750,00
12.361.0502.2.044 – 33.90.30.00	R$	15.000,00
01.09 – GERÊNCIA DO MEIO AMBIENTE		
18.541.1000.1.026 – 33.50.43.00	R$	67.000,00
01.11 – GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE		
04.121.0514.2.064 – 31.90.11.00	R$	13.500,00
04.121.0514.2.064 – 31.90.94.00	R$	125,00
01.14 – GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
26.782.0401.2.068 – 33.90.39.00	R$	21.000,00
25.751.0401.2.067 – 33.90.39.00	R$	210.263,90
26.782.0401.1.015 – 44.90.52.00	R$	96.000,00

02 – PODER LEGISLATIVO
02.01 – CÂMARA MUNICIPAL

01.031.0101.2.001 – 31.90.13.00	R$	60.000,00
01.031.0101.2.001 – 31.91.13.00	R$	5.000,00
01.031.0101.2.001 – 33.50.41.00	R$	10.000,05

03 – FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUMDEB
03.01 – FUMDEB

12.361.0502.2.057 – 31.90.11.00	R$	834.300,00
12.361.0502.2.057 – 31.91.13.00	R$	21.000,00
12.365.0501.2.058 – 31.90.11.00	R$	395.000,00
12.365.0501.2.074 – 31.90.11.00	R$	156.000,00
12.361.0502.2.059 – 33.90.39.00	R$	1.270,74

04 – FUNDOS ESPECIAIS
04.01 – FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

08.244.0505.2.042 – 33.90.39.00	R$	3.000.00

06 – FUNDAÇÃO ADM. INDIRETA
06.01 – FUNDAÇÃO DE CULTURA

13.392.0503.2.026 – 33.90.30.00	R$	15.000,00
13.392.0503.2.026 – 33.90.39.00	R$	40.000,00

10 – FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0511.2.001 – 31.90.11.00	R$	152.000,00
10.122.0511.2.001 – 33.90.30.00	R$	500,00
10.122.0511.2.001 – 33.90.39.00	R$	2.500,00
10.122.0511.2.001 – 33.90.46.00	R$	139.000,00
10.301.0504.2.018 – 31.90.11.00	R$	599.000,00
10.301.0504.2.018 – 31.90.94.00	R$	3.300,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.14.00	R$	713.000,00
10.302.0504.2.035 – 31.90.11.00	R$	1.078.900,00
10.302.0504.2.035 – 31.90.13.00	R$	22.500,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.14.00	R$	80,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.39.00	R$	5.400,00
10.301.0504.2.018 – 31.90.11.00	R$	610.600,00
10.301.0504.2.018 – 31.90.94.00	R$	7.200,00
10.301.0504.2.018 – 33.90.36.00	R$	12.500,00
10.301.0504.2.018 – 33.90.39.00	R$	2.000,00
10.302.0504.2.035 – 31.90.11.00	R$	658.300,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.39.00	R$	23.900,00
10.304.0504.2.031 – 33.90.36.00	R$	1.500,00
10.305.0504.2.032 – 31.90.11.00	R$	49.000,00
10.301.0504.1.012 – 44.90.52.00	R$	35.000,00

11 – FMAS – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
11.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

08.244.0505.2.038 – 33.90.30.00	R$	10.000,00
08.244.0505.2.042 – 33.90.30.00	R$	14.000,00
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO	**R$**	**6.469.689,69**

Art. 2º Como recurso para atender ao disposto no art. 1º deste Decreto, o Executivo fará uso da redução das seguintes dotações orçamentárias, conforme disposto no art. 9º da Lei nº 2.160/2018 de 19 de dezembro de 2018.

01 – PODER EXECUTIVO		
01.01 – GABINETE DO PREFEITO		
02.061.0201.2.061 – 44.90.52.00	R$	16.700,00
04.122.0201.2.002 – 31.90.11.00	R$	40.000,00
04.122.0201.2.002 – 31.91.13.00	R$	14.500,00
01.02 – GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO		
04.122.0301.2.005 – 31.91.13.00	R$	700,00
04.122.0301.2.005 – 33.90.48.00	R$	4.000,00
01.03 – GERÊNCIA DE FINANÇAS		
04.123.0302.2.006 – 31.90.11.00	R$	0,05
04.123.0302.2.006 – 44.90.52.00	R$	14.000,00
01.04 – GERÊNCIA DE OBRAS		
04.122.0401.2.008 – 33.90.30.00	R$	400,00
15.451.0401.1.005 – 44.90.51.00	R$	668.000,00
25.751.0401.2.067 – 44.90.51.00	R$	47.066,06
01.05 – GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
12.306.0502.2.021 – 33.90.30.00	R$	11.750,00
12.361.0502.1.011 – 44.90.51.00	R$	19.000,00
12.361.0502.2.016 – 31.90.13.00	R$	13.000,00
12.361.0502.2.016 – 31.91.13.00	R$	67.000,00
12.361.0502.2.044 – 33.90.39.00	R$	137.000,00
12.361.0502.2.080 – 33.90.39.00	R$	195.000,00
12.364.0507.2.056 – 33.50.41.00	R$	17.000,00
12.364.0507.2.056 – 33.90.32.00	R$	6.000,00
12.365.0501.2.076 – 44.90.52.00	R$	5.000,00
12.361.0502.2.044 – 33.90.39.00	R$	15.000,00
01.08 – GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
04.122.0508.2.052 – 44.90.52.00	R$	96.000,00
01.09 – GERÊNCIA DO MEIO AMBIENTE		
18.541.0506.2.048 – 31.90.11.00	R$	67.000,00
01.11 – GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE		
04.121.0514.2.064 – 31.90.13.00	R$	125,00
04.121.0514.2.064 – 33.90.33.00	R$	13.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

01.14 – GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
04.122.0401.2.072 – 31.90.11.00	R$	290.000,00
04.122.0401.2.072 – 31.91.13.00	R$	137.000,00
04.122.0401.2.072 – 33.90.39.00	R$	17.200,01
15.451.0401.2.073 – 33.90.30.00	R$	21.000,00
15.452.0401.2.010 – 33.90.39.00	R$	1.755.000,00
25.751.0401.2.067 – 33.90.30.00	R$	129.005,83
25.751.0401.2.067 – 44.90.52.00	R$	16.992,00
02 – PODER LEGISLATIVO		
02.01 – CÂMARA MUNICIPAL		
01.031.0101.2.001 – 31.90.11.00	R$	75.000,00
03 – FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUMDEB		
03.01 – FUMDEB		
12.361.0502.2.057 – 31.90.13.00	R$	103.400,00
12.361.0502.2.057 – 31.90.94.00	R$	1.000,00
12.361.0502.2.057 – 31.91.13.00	R$	482.900,00
12.361.0502.2.057 – 33.91.97.00	R$	47.800,00
12.365.0501.2.058 – 31.90.94.00	R$	15.400,00
12.365.0501.2.058 – 31.91.13.00	R$	32.000,00
12.365.0501.2.074 – 31.90.13.00	R$	50.000,00
12.365.0501.2.074 – 31.91.13.00	R$	50.000,00
12.361.0502.2.059 – 31.90.11.00	R$	102.000,00
12.361.0502.2.059 – 31.90.13.00	R$	10.700,00
12.361.0502.2.059 – 31.90.94.00	R$	2.600,00
12.361.0502.2.059 – 31.91.13.00	R$	62.900,00
12.361.0502.2.059 – 33.90.30.00	R$	1.400,00
12.361.0502.2.059 – 33.90.39.00	R$	21.000,00
12.361.0502.2.059 – 33.91.97.00	R$	16.400,00
12.365.0501.2.060 – 31.90.11.00	R$	25.400,00
12.365.0501.2.060 – 31.90.13.00	R$	10.400,00
12.365.0501.2.060 – 31.90.94.00	R$	3.000,00
12.365.0501.2.060 – 31.91.13.00	R$	1.000,00
12.365.0501.2.060 – 33.90.39.00	R$	147.270,74
12.365.0501.2.075 – 31.90.11.00	R$	26.000,00
04 – FUNDOS ESPECIAIS		
04.01 – FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL		
08.244.0505.2.042 – 33.90.30.00	R$	3.000,00
06 – FUNDAÇÃO ADM. INDIRETA		
06.01 – FUNDAÇÃO DE CULTURA		
13.392.0503.2.026 – 33.90.39.00	R$	15.000,00
10 – FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.122.0511.2.001 – 31.90.13.00	R$	2.500,00

10.122.0511.2.001 – 31.90.94.00	R$	109.600,00
10.122.0511.2.001 – 31.91.13.00	R$	43.800,00
10.122.0511.2.001 – 33.90.30.00	R$	25.500,00
10.122.0511.2.001 – 33.90.39.00	R$	622.900,00
10.122.0511.2.001 – 33.90.41.00	R$	84.080,00
10.301.0504.1.012 – 44.90.52.00	R$	12.500,00
10.302.0504.1.023 – 44.90.52.00	R$	55.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.30.00	R$	4.800,00
10.301.0504.2.018 – 31.90.94.00	R$	2.000,00
10.301.0504.2.018 – 31.91.13.00	R$	114.800,00
10.301.0504.2.018 – 33.90.30.00	R$	5.000,00
10.301.0504.2.018 – 33.91.97.00	R$	9.000,00
10.302.0504.2.019 – 31.90.11.00	R$	6.200,00
10.302.0504.2.019 – 31.90.13.00	R$	13.000,00
10.302.0504.2.019 – 31.91.13.00	R$	52.900,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.30.00	R$	17.700,00
10.302.0504.2.035 – 31.91.13.00	R$	39.400,00
10.304.0504.2.031 – 31.90.11.00	R$	5.400,00
10.304.0504.2.031 – 33.90.30.00	R$	45.100,00
10.302.0504.1.024 – 44.90.51.00	R$	35.000,00
11 – FMAS – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
11.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0505.2.038 – 33.90.39.00	R$	10.000,00
08.244.0505.2.039 – 33.90.30.00	R$	14.000,00
TOTAL DE REDUÇÃO	**R$**	**6.469.689,69**

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de 02 de dezembro de 2019.

Naviraí - MS, 02 de dezembro de 2.019.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO
CPF nº 065.450.841-00
Rua Higino Gomes Duarte, 388
Prefeito Municipal

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS/ASSOMASUL. EDIÇÃO Nº 2645 DE 13 / 02 /2020

contidas no art. 7º da Lei nº. 10.520/2002. Diante do exposto, o representante legal ou procurador legalmente constituído pela empresa, deverá comparecer munido de Documentos comprobatórios junto ao Núcleo de Pregão, situado à Praça Prefeito Euclides Antônio Fabris, 343 - Centro, para assinar o referido documento. **Viviane Ribeiro Bogarim Capilé**, Gerente do Núcleo de Licitações e Contratos. Naviraí – MS, 10 de dezembro de 2019.

Matéria enviada por Luciano Gaspar Farias

DECRETO Nº 030, DE 02 DE ABRIL DE 2019

Abre Crédito Especial ao Orçamento do exercício de 2019 que especifica, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL no uso de suas atribuições legais em especial no disposto no Artigo 10, da Lei Municipal 2.160/2018 de 19 de Dezembro de 2018.

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto Crédito especial no Orçamento do corrente exercício financeiro um Crédito Adicional no valor de R$ 343.000,00 (Trezentos e quarenta e três mil reais) de acordo com a Lei Federal 4.320 de 17 de Março de 1964, para cobrir despesas das seguintes dotações orçamentárias;

01 – PODER EXECUTIVO		
01.04 – GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
12.361.0502.2.044 – 33.90.30.00	**R$**	**200.000,00**
02 – PODER LEGISLATIVO		
02.01 – CÂMARA MUNICIPAL		
01.031.0101.2.001 – 31.90.92.00	**R$**	**50.000,00**
01.031.0101.2.001 – 33.90.40.00	**R$**	**40.000,00**
10 – FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0504.2.018 – 31.90.94.00	**R$**	**5.000,00**
10.302.0504.2.019 – 31.90.94.00	**R$**	**5.000,00**
10.302.0504.2.019 – 33.90.36.00	**R$**	**30.000,00**
10.302.0504.2.035 – 31.90.94.00	**R$**	**10.000,00**
10.305.0504.2.032 – 31.90.94.00	**R$**	**3.000,00**
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO	**R$**	**343.000,00**

Art. 2º Os recursos destinados para dar cobertura a esse Crédito Especial, serão os provenientes dos constantes do inciso III do § 1º do artigo 43 da Lei 4.320/64, no qual farão uso das seguintes dotações orçamentárias;

01 – PODER EXECUTIVO		
01.04 – GERÊNCIA DE FINANÇAS		
28.843.0302.2.007 – 32.90.21.00	**R$**	**90.000,00**
01.05 – GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
12.361.0502.2.044 – 33.90.39.00	**R$**	**200.000,00**
10 – FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0504.2.018 – 31.90.94.00	**R$**	***5.000,00***
10.302.0504.2.019 – 33.90.30.00	**R$**	**30.000,00**
10.302.0504.2.019 – 33.90.39.00	**R$**	**5.000,00**
10.302.0504.2.035 – 33.90.36.00	**R$**	**10.000,00**
10.305.0504.2.032 – 33.90.36.00	**R$**	**3.000,00**
TOTAL DE REDUÇÃO	**R$**	**343.000,00**

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de 02 de abril de 2019.

Naviraí - MS, 02 de abril de 2.019.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO

CPF nº 065.450.841-00

Rua Higino Gomes Duarte, 388

Prefeito Municipal

Matéria enviada por Carla Andreia A. Freitas

DECRETO Nº. 036, DE 02 DE MAIO DE 2019

Abre Crédito Suplementar ao Orçamento do exercício de 2019 que especifica, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL no uso de suas atribuições legais em especial no disposto no Artigo 9º, da Lei Municipal 2.160/2018 de 19 de Dezembro de 2018.

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto no Orçamento do corrente exercício financeiro um Crédito Suplementar no valor de R$ 2.757.792,00 (Dois milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, setecentos e noventa e dois reais) de acordo com a Lei Federal 4.320 de 17 de Março de 1964, para reforço das seguintes dotações orçamentárias;

01 – PODER EXECUTIVO		
01.02 – GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO		
04.122.0301.2.005 – 44.90.52.00	**R$**	**5.000,00**
04.122.0301.2.080 – 33.90.36.00	**R$**	**30.000,00**
01.03 – GERÊNCIA DE FINANÇAS		
04.123.0302.2.006 – 33.90.47.00	**R$**	**100.000,00**
28.843.0302.2.007 – 46.90.77.00	**R$**	**4.000,00**
01.05 – GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
12.122.0502.2.071 – 33.90.41.00	**R$**	**100.000,00**
12.361.0502.2.016 – 33.90.93.00	**R$**	**90.000,00**
12.361.0502.2.044 – 33.90.39.00	**R$**	**45.000,00**
12.361.0502.2.080 – 33.90.30.00	**R$**	**10.000,00**
12.361.0502.2.080 – 33.90.36.00	**R$**	**12.000,00**
12.361.0502.2.080 – 33.90.39.00	**R$**	**274.000,00**
01.08 – GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
04.122.0508.2.052 – 33.90.36.00	**R$**	**23.000,00**
01.14 – GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
04.122.0401.2.072 – 44.90.52.00	**R$**	**15.000,00**
26.782.0401.1.015 – 44.90.52.00	**R$**	**1.500.000,00**
26.782.0401.2.068 – 33.90.39.00	**R$**	**102.000,00**
15.451.0401.2.073 – 33.90.30.00	**R$**	**30.200,00**
02 – PODER LEGISLATIVO		
02.01 – CÂMARA MUNICIPAL		
01.031.0101.2.001 – 33.90.08.00	**R$**	**3.792,00**
03 – FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUMDEB		
03.01 – FUMDEB		
12.365.0501.2.060 – 33.90.30.00	**R$**	**10.000,00**
12.365.0501.2.060 – 33.90.39.00	**R$**	**10.000,00**
10 – FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		

10.122.0511.2.001 – 33.90.30.00	R$	30.000,00
10.302.0504.1.023 – 44.90.52.00	R$	40.000,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.39.00	R$	95.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.14.00	R$	10.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.30.00	R$	24.800,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.39.00	R$	65.000,00
10.302.0504.2.035 – 44.90.52.00	R$	5.000,00
10.305.0504.2.032 – 33.90.30.00	R$	15.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.30.00	R$	25.000,00
11 – FMAS – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
11.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0505.2.037 – 33.90.39.00	R$	22.000,00
08.244.0505.2.038 – 33.90.36.00	R$	47.000,00
08.244.0505.2.038 – 33.90.39.00	R$	15.000,00
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO	R$	2.757.792,00

Art. 2º Como recurso para atender ao disposto no art. 1º deste Decreto, o Executivo fará uso da redução das seguintes dotações orçamentárias, conforme disposto no art. 9º da Lei nº 2.160/2018 de 19 de dezembro de 2018.

01 – PODER EXECUTIVO		
01.01 – GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0201.2.002 – 33.90.39.00	R$	100.000,00
01.02 – GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO		
04.122.0301.2.005 – 33.90.35.00	R$	33.792,00
04.122.0301.2.080 – 33.90.30.00	R$	5.000,00
01.03 – GERÊNCIA DE OBRAS		
28.843.0302.2.007 – 32.90.21.00	R$	4.000,00
01.04 – GERÊNCIA DE OBRAS		
15.451.0401.1.005 – 44.90.51.00	R$	1.000.000,00
17.512.0401.1.008 – 44.90.51.00	R$	500.000,00
04.122.0401.2.008 – 44.90.52.00	R$	102.000,00
04.122.0401.2.008 – 44.90.52.00	R$	30.200,00
01.05 – GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
12.122.0502.2.071 – 33.90.41.00	R$	50.000,00
12.361.0502.1.011 – 44.90.51.00	R$	100.000,00
12.361.0502.2.016 – 33.90.41.00	R$	12.000,00
12.361.0502.2.044 – 33.90.30.00	R$	135.000,00
12.361.0502.2.044 – 44.90.52.00	R$	50.000,00
12.361.0502.2.080 – 33.90.36.00	R$	10.000,00
12.364.0507.2.056 – 33.50.41.00	R$	74.000,00
12.364.0507.2.056 – 33.90.32.00	R$	100.000,00
01.08 – GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
04.122.0508.2.052 – 31.90.94.00	R$	23.000,00
01.14 – GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
04.122.0401.2.072 – 33.90.39.00	R$	15.000,00
03 – FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUMDEB		
03.01 – FUMDEB		

12.365.0502.2.058 – 31.90.13.00	**R$**	**20.000,00**
10 – FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.01– FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.122.0511.2.001 – 33.90.35.00	**R$**	**30.000,00**
10.302.0504.2.019 – 33.90.14.00	**R$**	**40.000,00**
10.302.0504.2.035 – 33.90.30.00	**R$**	**165.000,00**
10.302.0504.2.035 – 33.90.36.00	**R$**	**10.000,00**
10.302.0504.2.035 – 33.90.39.00	**R$**	**24.800,00**
10.304.0504.2.031 – 33.90.30.00	**R$**	**15.000,00**
10.302.0504.2.019 – 33.90.30.00	**R$**	**25.000,00**
11 – FMAS – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
11.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0505.2.037 – 33.90.14.00	**R$**	**1.000,00**
08.244.0505.2.037 – 33.90.46.00	**R$**	**7.000,00**
08.244.0505.2.039 – 33.50.43.00	**R$**	**61.000,00**
08.244.0505.2.038 – 33.90.30.00	**R$**	**15.000,00**
TOTAL DE REDUÇÃO	**R$**	**2.757.792,00**

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de 02 de maio de 2019.

Naviraí - MS, 02 de maio de 2.019.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO

CPF nº 065.450.841-00

Rua Higino Gomes Duarte, 388

Prefeito Municipal

Matéria enviada por Carla Andreia A. Freitas

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

DECRETO LEGISLATIVO Nº 20/2019

Concede o Prêmio XI de Novembro aos Senhores e Senhoras abaixo relacionados.

A MESA DIRETORA da Câmara Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais...

FAZ SABER que a Câmara Municipal, Reunida Ordinariamente no dia 09 de dezembro de 2019, aprovou o Projeto de Decreto Legislativo nº 23, de 26 de novembro de 2019, de autoria do Poder Legislativo Municipal, e eu, Símon Rogério Freitas Alves da Silva, Presidente, promulgo o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º Fica concedido, com fulcro no Decreto Legislativo nº 5, de 30 de agosto de 2010, o Prêmio XI de Novembro aos Senhores e Senhoras abaixo relacionados:

- Senhora Ana Maria Rodrigues Coelho Belo;
- Senhor Antonio Delevatti;
- Doutora Beatriz Barbosa de Araujo;
- Professora Celice Victor Augusto;
- Doutor Daniel Henrique Lopes;
- Senhor Edson Yukishigue Shingú;
- Senhor Eduardo Mendes Pinto;
- Senhor Edvaldo Custodio Jorge Cidreira;
- Senhora Eunice Aparecida dos Santos;
- Senhor Everaldo Jorge dos Reis;
- Senhora Filomena Fagundes Leon;
- Senhor Hipolito Ribeiro da Silva;

Fls.: 089

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº. 051, DE 03 DE JUNHO DE 2019.

Abre Crédito Suplementar ao Orçamento do exercício de 2019 que especifica, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL no uso de suas atribuições legais em especial no disposto no Artigo 9º, da Lei Municipal 2.160/2018 de 19 de Dezembro de 2018.

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto no Orçamento do corrente exercício financeiro um Crédito Suplementar no valor de R$ 5.504.619,03 (cinco milhões quinhentos e quatro mil seiscentos e dezenove reais e três centavos) de acordo com a Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964, para reforço das seguintes dotações orçamentárias;

01 – PODER EXECUTIVO
01.01 – GABINETE DO PREFEITO
02.061.0201.2.061 – 33.90.39.00 R$ 50.000,00

01.02 – GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0301.2.080 – 33.90.36.00 R$ 30.000,00
04.122.0301.2.080 – 33.90.39.00 R$ 150.000,00

01.04 – GERÊNCIA DE OBRAS
04.122.0401.2.008 – 33.90.39.00 R$ 24.800,00
04.122.0401.2.008 – 33.90.93.00 R$ 86.300,00

01.05 – GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.122.0502.2.071 – 33.90.41.00 R$ 400.000,00
12.361.0502.2.080 – 33.90.39.00 R$ 280.000,00
12.365.0501.2.014 – 31.90.11.00 R$ 215.000,00
12.361.0502.2.016 – 44.90.52.00 R$ 100.000,00

01.08 – GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
04.122.0508.2.052 – 44.90.52.00 R$ 24.000,00

01.09 – GERÊNCIA DO MEIO AMBIENTE
18.541.0506.2.048 – 33.50.43.00 R$ 24.000,00

01.10 – GERÊNCIA DE RECEITA
04.129.0515.2.065 – 31.90.94.00 R$ 3.000,00

01.14 – GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
04.122.0401.2.072 – 44.90.52.00 R$ 100.000,00
15.452.0401.2.010 – 33.50.43.00 R$ 165.920,00
15.452.0401.2.010 – 33.90.39.00 R$ 1.730.000,00
15.451.0401.2.073 – 33.90.30.00 R$ 27.200,00

02 – PODER LEGISLATIVO
02.01 – CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0101.2.001 – 33.90.30.00 R$ 40.000,00
01.031.0101.2.001 – 33.90.39.00 R$ 100.000,00

10 – FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0504.2.018 – 31.90.11.00 R$ 500.000,00
10.301.0504.2.018 – 31.90.13.00 R$ 160.000,00
10.301.0504.2.018 -- 31.90.94.00 R$ 40.000,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.39.00 R$ 20.000,00
10.302.0504.2.035 – 31.90.94.00 R$ 50.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.14.00 R$ 50.000,00
10.302.0504.2.035 – 31.90.11.00 R$ 997.399,03
10.302.0504.2.035 – 33.90.30.00 R$ 70.000,00

Fls.: 090

11 – FMAS – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
11.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0505.2.037 – 31.90.94.00 R$ 15.000,00
08.244.0505.2.037 – 33.90.30.00 R$ 33.000,00
08.244.0505.2.037 – 33.90.39.00 R$ 7.000,00
08.244.0505.2.038 – 33.90.39.00 R$ 12.000,00

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO R$ 5.504.619,03

Art. 2º Como recurso para atender ao disposto no art. 1º deste Decreto, o Executivo fará uso da redução das seguintes dotações orçamentárias, conforme disposto no art. 9º da Lei nº 2.160/2018 de 19 de dezembro de 2018.

01 – PODER EXECUTIVO
01.01 – GABINETE DO PREFEITO
02.061.0201.2.061 – 31.90.11.00 R$ 150.000,00
04.122.0201.2.002 – 33.90.39.00 R$ 50.000,00

01.02 – GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0301.2.005 – 33.90.08.00 R$ 30.000,00
04.122.0301.2.005 – 33.90.35.00 R$ 24.000,00

01.03 – GERÊNCIA DE FINANÇAS
28.843.0302.2.007 – 32.90.21.00 R$ 140.000,00

01.04 – GERÊNCIA DE OBRAS
04.122.0401.2.080 – 33.90.30.00 R$ 24.800,00
15.451.0401.1.003 – 44.90.51.00 R$ 1.000.000,00
15.451.0401.1.005 – 44.90.51.00 R$ 730.000,00
15.451.0401.1.005 – 44.90.51.00 R$ 86.300,00
04.122.0401.2.008 – 44.90.52.00 R$ 25.200,00

01.05 – GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0502.2.016 – 31.90.11.00 R$ 215.000,00
12.361.0502.2.044 – 33.90.30.00 R$ 100.000,00
12.365.0501.2.014 – 33.90.30.00 R$ 100.000,00
12.365.0501.2.014 – 33.90.36.00 R$ 10.000,00
12.365.0501.2.014 – 33.90.39.00 R$ 30.000,00
12.365.0501.2.076 – 33.90.30.00 R$ 10.000,00
12.365.0501.2.076 – 33.90.39.00 R$ 30.000,00
12.367.0502.2.085 – 31.90.11.00 R$ 400.000,00
12.361.0502.2.080 – 33.90.39.00 R$ 100.000,00

01.09 – GERÊNCIA DO MEIO AMBIENTE
18.541.0506.2.048 – 44.90.51.00 R$ 24.000,00

01.10 – GERÊNCIA DE RECEITA
04.129.0515.2.065 – 44.90.51.00 R$ 3.000,00

01.14 – GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
04.122.0401.2.072 – 33.90.39.00 R$ 165.920,00
15.451.0401.1.005 – 44.90.51.00 R$ 100.000,00
26.782.0401.2.068 – 33.90.30.00 R$ 2.000,00

02 – PODER LEGISLATIVO
02.01 – CÂMARA MUNICIPAL
10.301.0504.2.018 – 33.90.30.00 R$ 700.000,00

10 – FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.01– FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0504.2.035 – 33.90.30.00 R$ 120.000,00
10.302.0504.2.019 – 31.90.11.00 R$ 997.399,03
10.302.0504.2.019 – 33.90.30.00 R$ 70.000,00

11 – FMAS – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
11.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0505.2.037 – 33.90.14.00 R$ 7.000,00
08.244.0505.2.037 – 33.90.46.00 R$ 5.000,00
08.244.0505.2.094 – 33.90.48.00 R$ 15.000,00
08.244.0505.2.038 – 33.90.14.00 R$ 28.000,00
08.244.0505.2.038 – 33.90.30.00 R$ 12.000,00

TOTAL DE REDUÇÃO R$ 5.504.619,03

Fls.: 091

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de 03 de junho de 2019.

Naviraí - MS, 03 de junho de 2.019.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO
CPF nº 065.450.841-00
Rua Higino Gomes Duarte, 388
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Andreia A.freitas
Código Identificador:8B8CECA8

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul no dia 17/09/2019. Edição 2438
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/ms/

BÁSICA - FUMDEB
03.01 – FUMDEB
12.361.0502.2.059 – 33.90.30.00 R$ 10.000,00
12.361.0502.2.059 – 33.90.39.00 R$ 185.000,00
12.361.0502.2.059 – 33.90.39.00 R$ 10.000,00

Fls.: 092

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 056, DE 01 DE JULHO DE 2019

Abre Crédito Suplementar ao Orçamento do exercício de 2019 que especifica, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL no uso de suas atribuições legais em especial no disposto no Artigo 9º, da Lei Municipal 2.160/2018 de 19 de Dezembro de 2018.

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto no Orçamento do corrente exercício financeiro um Crédito Suplementar no valor de R$ 2.396.830,00 (Dois milhões, trezentos e noventa e seis mil e oitocentos e trinta reais) de acordo com a Lei Federal 4.320 de 17 de Março de 1964, para reforço das seguintes dotações orçamentárias;

01 – PODER EXECUTIVO
01.01 – GABINETE DO PREFEITO
02.061.0201.2.061 – 31.90.91.00 R$ 20.000,00
02.061.0201.2.061 – 33.90.91.00 R$ 52.100,00
04.122.0201.2.002 – 33.90.14.00 R$ 8.000,00
04.122.0201.2.002 – 33.91.97.00 R$ 11.000,00

01.02 – GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0301.2.005 – 44.90.52.00 R$ 31.500,00

01.03 – GERÊNCIA DE FINANÇAS
04.123.0302.2.006 – 33.50.41.00 R$ 10.000,00
04.123.0302.2.006 – 33.50.41.00 R$ 10.000,00
04.123.0302.2.006 – 33.90.39.00 R$ 20.000,00

01.05 – GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.306.0502.2.021 – 33.90.30.00 R$ 324.000,00
12.361.0502.2.016 – 31.90.94.00 R$ 60.000,00
12.361.0502.2.080 – 33.90.30.00 R$ 10.000,00
12.361.0502.2.080 – 33.90.30.00 R$ 10.000,00

01.08 – GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
04.122.0508.2.052 – 31.90.94.00 R$ 14.000,00

01.10 – GERÊNCIA DE RECEITA
04.129.0515.2.065 – 31.90.94.00 R$ 20.000,00
04.129.0515.2.065 – 33.90.93.00 R$ 3.000,00

01.12 – GERÊNCIA DE ESPORTES E LAZER
27.812.0518.2.024 – 33.90.14.00 R$ 3.000,00
27.812.0518.2.024 – 33.90.30.00 R$ 50.000,00
27.812.0518.2.024 – 33.90.41.00 R$ 15.000,00

01.14 – GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
15.452.0401.2.009 – 33.90.30.00 R$ 56.200,00
15.452.0401.2.010 – 33.50.43.00 R$ 36.750,00
26.782.0401.2.068 – 33.90.39.00 R$ 152.910,00

02 – PODER LEGISLATIVO
02.01 – CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0101.2.001 – 33.90.39.00 R$ 130.000,00

03 – FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUMDEB
03.01 – FUMDEB
12.361.0502.2.059 – 33.90.30.00 R$ 10.000,00
12.361.0502.2.059 – 33.90.39.00 R$ 185.000,00
12.361.0502.2.059 – 33.90.39.00 R$ 10.000,00

FLS.: 093

10 – FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0511.2.001 – 33.90.14.00 R$ 25.000,00
10.122.0511.2.001 – 33.90.30.00 R$ 52.870,00
10.122.0511.2.001 – 33.90.39.00 R$ 120.000,00
10.301.0504.2.018 – 31.90.94.00 R$ 40.000,00
10.301.0504.2.030 – 33.90.30.00 R$ 144.000,00
10.301.0504.2.030 – 33.90.39.00 R$ 33.000,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.36.00 R$ 15.000,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.39.00 R$ 80.000,00
10.302.0504.2.019 – 44.90.52.00 R$ 2.000,00
10.302.0504.2.035 – 44.90.52.00 R$ 43.000,00
10.301.0504.2.018 – 31.90.11.00 R$ 134.000,00
10.301.0504.2.018 – 33.90.36.00 R$ 20.000,00
10.301.0504.2.018 – 33.90.39.00 R$ 33.000,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.30.00 R$ 5.000,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.39.00 R$ 142.000,00
10.302.0504.2.035 – 31.90.94.00 R$ 60.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.30.00 R$ 34.000,00
10.305.0504.2.032 – 31.90.94.00 R$ 1.500,00
10.301.0504.2.030 – 33.90.30.00 R$ 33.000,00
10.301.0504.2.018 – 31.90.11.00 R$ 80.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.30.00 R$ 30.000,00

11 – FMAS – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
11.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0505.2.037 – 31.90.94.00 R$ 15.000,00
08.244.0505.2.042 – 33.90.30.00 R$ 2.000,00

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO R$ 2.396.830,00

Art. 2º Como recurso para atender ao disposto no art. 1º deste Decreto, o Executivo fará uso da redução das seguintes dotações orçamentárias, conforme disposto no art. 9º da Lei nº 2.160/2018 de 19 de dezembro de 2018.

01 – PODER EXECUTIVO
01.01 – GABINETE DO PREFEITO
02.061.0201.2.061 – 31.90.91.00 R$ 21.500,00
02.061.0201.2.061 – 44.90.52.00 R$ 28.000,00
04.122.0201.2.002 – 33.90.42.00 R$ 41.600,00

01.02 – GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0301.2.080 – 33.90.30.00 R$ 31.500,00

01.03 – GERÊNCIA DE FINANÇAS
04.123.0302.2.006 – 31.90.11.00 R$ 20.000,00
28.843.0302.2.007 – 32.90.21.00 R$ 105.293,68

01.04 – GERÊNCIA DE OBRAS
15.451.0401.1.005 – 44.90.51.00 R$ 36.750,00
04.122.0401.2.008 – 44.90.52.00 R$ 152.910,00

01.05 – GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0502.2.016 – 31.90.13.00 R$ 128.200,00
12.361.0502.2.016 – 33.90.42.00 R$ 52.000,00
12.361.0502.2.044 – 33.90.30.00 R$ 160.000,00
12.365.0501.2.014 – 33.90.30.00 R$ 23.000,00
12.365.0501.2.014 – 44.90.52.00 R$ 10.000,00
12.366.0502.2.084 – 31.90.13.00 R$ 20.800,00
12.361.0502.2.080 – 33.90.39.00 R$ 10.000,00

01.08 – GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
04.122.0508.2.052 – 31.90.11.00 R$ 14.000,00

01.10 – GERÊNCIA DE RECEITA
04.129.0515.2.065 – 33.90.39.00 R$ 20.000,00
04.129.0515.2.065 – 44.90.51.00 R$ 3.000,00

01.12 – GERÊNCIA DE ESPORTES E LAZER
27.811.0519.2.025 – 33.90.42.00 R$ 15.000,00
27.811.0519.2.025 – 33.90.48.00 R$ 3.000,00
27.812.0518.2.024 – 33.90.39.00 R$ 50.000,00

01.14 – GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Fls.: 094

15.451.0401.2.073 – 33.90.30.00 R$ 55.000,00
15.452.0401.2.009 – 33.90.36.00 R$ 1.200,00

02 – PODER LEGISLATIVO
02.01 – CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0101.2.001 – 33.90.30.00 R$ 44.706,32

03 – FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
03 – 01-FUMDEB
12.361.0502.2.057 – 31.90.11.00 R$ 185.000,00
12.365.0501.2.058 – 31.90.13.00 R$ 20.000,00

10 – FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.01– FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0511.2.001 – 31.90.94.00 R$ 40.000,00
10.122.0511.2.001 – 33.90.30.00 R$ 30.000,00
10.122.0511.2.001 – 33.90.91.00 R$ 85.000,00
10.301.0504.2.018 – 33.90.30.00 R$ 225.000,00
10.301.0504.2.018 – 33.90.39.00 R$ 30.000,00
10.301.0504.2.030 – 33.90.32.00 R$ 44.000,00
10.301.0504.2.093 – 33.90.36.00 R$ 1.000,00
10.301.0504.2.093 – 33.90.39.00 R$ 1.000,00
10.301.0504.2.093 – 44.90.52.00 R$ 1.000,00
10.302.0504.1.023 – 44.90.52.00 R$ 43.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.30.00 R$ 52.870,00
10.302.0504.2.035 – 44.90.52.00 R$ 2.000,00
10.301.0504.2.018 – 31.91.13.00 R$ 104.000,00
10.301.0504.2.018 – 33.90.30.00 R$ 53.000,00
10.301.0504.2.018 – 33.90.39.00 R$ 30.000,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.39.00 R$ 94.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.30.00 R$ 142.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.36.00 R$ 5.000,00
10.305.0504.2.032 – 44.90.52.00 R$ 1.500,00
10.301.0504.2.030 – 33.90.32.00 R$ 33.000,00
10.301.0504.2.018 – 31.90.13.00 R$ 30.000,00
10.301.0504.2.018 – 33.90.30.00 R$ 50.000,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.30.00 R$ 10.000,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.39.00 R$ 5.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.39.00 R$ 15.000,00

11 – FMAS – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
11.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0505.2.037 – 33.90.41.00 R$ 15.000,00
08.244.0505.2.039 – 33.90.30.00 R$ 2.000,00
TOTAL DE REDUÇÃO R$ 2.396.830,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de 01 de julho de 2019.

Naviraí - MS, 01 de julho de 2.019.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO
CPF nº 065.450.841-00

Rua Higino Gomes Duarte, 388

Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Andreia A.freitas
Código Identificador:846EF6D2

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul no dia 23/09/2019. Edição 2442
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/ms/

Fls.: 095

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 057, DE 01 DE JULHO DE 2019.

Abre Crédito Especial ao Orçamento do exercício de 2019 que especifica, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL no uso de suas atribuições legais em especial no disposto no Artigo 10º, da Lei Municipal 2.160/2018 de 19 de Dezembro de 2018.

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto Crédito especial no Orçamento do corrente exercício financeiro um Crédito Adicional no valor de R$ 854.000,00 (oitocentos e cinquenta e quatro mil reais) de acordo com a Lei Federal 4.320 de 17 de Março de 1964, para cobrir despesas das seguintes dotações orçamentárias;

01 – PODER EXECUTIVO
01.04 – GERÊNCIA DE OBRAS
15.451.0401.1.003 – 33.50.43.00 R$ 52.000,00
25.751.0401.2.067 – 33.90.30.00 R$ 612.000,00

01 – PODER EXECUTIVO
01.08 – GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
23.695.1003.2.097 – 31.90.11.00 R$ 1.000,00
23.695.1003.2.097 – 33.90.14.00 R$ 3.000,00
23.695.1003.2.097 – 33.90.30.00 R$ 8.000,00
23.695.1003.2.097 – 33.90.36.00 R$ 1.000,00
23.695.1003.2.097 – 33.90.39.00 R$ 5.000,00
23.695.1003.2.097 – 44.90.51.00 R$ 11.000,00
23.695.1003.2.097 – 44.90.52.00 R$ 21.000,00

02 – PODER LEGISLATIVO
02.01 – CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0101.2.001 – 33.90.46.00 R$ 140.000,00

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO R$ 854.000,00

Art. 2º Os recursos destinados para dar cobertura a esse Crédito Especial, serão os provenientes dos constantes do inciso III do § 1º do artigo 43 da Lei 4.320/64, no qual farão uso das seguintes dotações orçamentárias;

01 – PODER EXECUTIVO
01.04 – GERÊNCIA DE OBRAS
15.451.0401.1.003 – 44.90.51.00 R$ 52.000,00
15.451.0401.1.005 – 44.90.51.00 R$ 140.000,00

01.08 – GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
04.122.0508.2.052 – 31.90.11.00 R$ 20.000,00
04.122.0508.2.052 – 44.90.52.00 R$ 30.000,00
01.14 – GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
26.782.0401.1.015 – 44.90.52.00 R$ 162.000,00

04 – FUNDOS ESPECIAIS
04.05 – FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
16.482.0401.1.004 – 33.90.39.00 R$ 450.000,00

TOTAL DE REDUÇÃO R$ 854.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de 01 de julho de 2019.

Naviraí - MS, 01 de julho de 2.019.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO

Fls.: 0960

CPF nº 065.450.841-00
Rua Higino Gomes Duarte, 388
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Andreia A.freitas
Código Identificador:6ABB97B2

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul no dia 17/09/2019. Edição 2438
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/ms/

10.302.0504.2.093 – 33.90.14.00		**R$ 1.000,00**
10.302.0504.2.093 – 33.90.36.00		**R$ 1.000,00**
10.302.0504.2.093 – 33.90.39.00	R$ 1.000,00	
10.302.0504.2.093 – 44.90.52.00		**R$ 1.000,00**
10.301.0504.2.018 – 33.91.97.00	R$ 36.000,00	
10.302.0504.2.019 – 33.90.39.00		**R$ 340,31**
10.302.0504.2.035 – 44.90.52.00	R$ 3.242,00	
10.302.0504.2.093 – 33.90.30.00		**R$ 50,00**
10.305.0504.2.032 – 44.90.52.00	R$ 5.000,00	
10.301.0504.1.012 – 44.90.52.00		**R$ 506.900,00**
10.301.0504.1.013 – 44.90.51.00	R$ 500.000,00	
10.302.0504.1.023 – 44.90.52.00		**R$ 120.500,00**
10.301.0504.1.012 – 44.90.52.00		**R$ 50.000,00**
10.301.0504.1.013 – 44.90.51.00		**R$ 80.000,00**
10.302.0504.2.035 – 33.90.30.00		**R$ 50.000,00**
10.302.0504.2.035 – 33.90.39.00		**R$ 149.950,00**
10.301.0504.2.018 – 33.90.30.00		**R$ 2.500,00**
10.302.0504.2.035 – 33.90.30.00		**R$ 6.850,00**
.1 – FMAS – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
.1.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0505.2.038 – 33.90.30.00	R$ 5.000,00	
08.244.0505.2.038 – 33.90.32.00		**R$ 1.200,00**
08.244.0505.2.038 – 33.90.39.00	R$ 7.000,00	
08.244.0505.2.038 – 44.90.51.00		**R$ 5.000,00**
08.244.0505.2.094 – 33.90.48.00	R$ 10.900,00	
08.244.0505.2.038 – 33.90.39.00		**R$ 5.000,00**
08.244.0505.2.039 – 33.50.43.00		**R$ 2.000,00**
TOTAL DE REDUÇÃO	**R$ 3.805.880,79**	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de 01 de novembro de 2019.

Naviraí - MS, 01 de novembro de 2.019.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO
CPF nº 065.450.841-00
Rua Higino Gomes Duarte, 388
Prefeito Municipal

Matéria enviada por LUCAS FELIX WANDERLEY

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO/PREFEITURA DE NAVIRAI
DECRETO Nº. 100, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019.

bre Crédito Suplementar ao Orçamento do exercício de 2019 que especifica, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL no uso de suas atribuições legais em especial no disposto no Artigo 9º, da Lei Municipal 2.160/2018 de 19 de Dezembro de 2018.

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto no Orçamento do corrente exercício financeiro um Crédito Suplementar no valor de R$ 6.469.689,69 (Seis milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil e seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta e nove centavos) de acordo com a Lei Federal 4.320 de 17 de Março de 1964, para reforço das seguintes dotações orçamentárias;

01 – PODER EXECUTIVO		
01.01 – GABINETE DO PREFEITO		
02.061.0201.2.061 – 33.90.91.00	R$ 21.200,00	
04.122.0201.2.002 – 31.90.13.00		**R$ 6.000,00**
04.122.0201.2.002 – 33.90.14.00		**R$** 4.000,00
01.02 – GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO		
04.122.0301.2.005 – 33.90.08.00		**R$ 4.700,00**
01.03 – GERÊNCIA DE FINANÇAS		
04.123.0302.2.006 – 33.90.47.00	R$ 54.000,00	
01.04 – GERÊNCIA DE OBRAS		
04.122.0401.2.008 – 33.90.39.00		**R$ 400,00**
01.05 – GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
12.122.0502.2.071 – 33.90.41.00		**R$ 96.000,00**
12.361.0502.2.016 – 31.90.94.00		**R$ 13.000,00**
12.361.0502.2.016 – 33.90.46.00	**R$ 149.000,00**	**12.361.0502.2.044 – 33.90.39.00**
		R$ 17.750,00
12.361.0502.2.044 – 33.90.30.00		**R$ 15.000,00**
01.09 – GERÊNCIA DO MEIO AMBIENTE		

18.541.1000.1.026 – 33.50.43.00	R$	67.000,00
01.11 – GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE		
04.121.0514.2.064 – 31.90.11.00	**R$**	**13.500,00**
04.121.0514.2.064 – 31.90.94.00	**R$**	**125,00**
01.14 – GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
26.782.0401.2.068 – 33.90.39.00	R$	21.000,00
25.751.0401.2.067 – 33.90.39.00	**R$**	**210.263,90**
26.782.0401.1.015 – 44.90.52.00	**R$**	**96.000,00**
02 – PODER LEGISLATIVO		
02.01 – CÂMARA MUNICIPAL		
01.031.0101.2.001 – 31.90.13.00	**R$**	**60.000,00**
01.031.0101.2.001 – 31.91.13.00	R$	5.000,00
01.031.0101.2.001 – 33.50.41.00	**R$**	**10.000,05**
03 – FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUMDEB		
03.01 – FUMDEB		
12.361.0502.2.057 – 31.90.11.00	**R$**	**834.300,00**
12.361.0502.2.057 – 31.91.13.00	**R$**	**21.000,00**
12.365.0501.2.058 – 31.90.11.00	**R$**	**395.000,00**
12.365.0501.2.074 – 31.90.11.00	**R$**	**156.000,00**
12.361.0502.2.059 – 33.90.39.00	R$	1.270,74
04 – FUNDOS ESPECIAIS		
04.01 – FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL		
08.244.0505.2.042 – 33.90.39.00	**R$**	**3.000,00**
06 – FUNDAÇÃO ADM. INDIRETA		
06.01 – FUNDAÇÃO DE CULTURA		
13.392.0503.2.026 – 33.90.30.00	**R$**	**15.000,00**
13.392.0503.2.026 – 33.90.39.00	**R$**	**40.000,00**
10 – FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.122.0511.2.001 – 31.90.11.00	R$	152.000,00
10.122.0511.2.001 – 33.90.30.00	**R$**	**500,00**
10.122.0511.2.001 – 33.90.39.00	**R$**	2.500,00
10.122.0511.2.001 – 33.90.46.00	**R$**	**139.000,00**
10.301.0504.2.018 – 31.90.11.00	**R$**	**599.000,00**
10.301.0504.2.018 – 31.90.94.00	**R$**	**3.300,00**
10.302.0504.2.019 – 33.90.14.00	**R$**	**713.000,00**
10.302.0504.2.035 – 31.90.11.00	**R$**	**1.078.900,00**
10.302.0504.2.035 – 31.90.13.00	**R$**	**22.500,00**
10.302.0504.2.035 – 33.90.14.00	**R$**	**80,00**
10.302.0504.2.035 – 33.90.39.00	**R$**	**5.400,00**
10.301.0504.2.018 – 31.90.11.00	R$	610.600,00
10.301.0504.2.018 – 31.90.94.00	**R$**	**7.200,00**
10.301.0504.2.018 – 33.90.36.00	R$	12.500,00
10.301.0504.2.018 – 33.90.39.00	**R$**	**2.000,00**
10.302.0504.2.035 – 31.90.11.00	**R$**	**658.300,00**
10.302.0504.2.035 – 33.90.39.00	**R$**	**23.900,00**
10.304.0504.2.031 – 33.90.36.00	R$	1.500,00
10.305.0504.2.032 – 31.90.11.00	**R$**	**49.000,00**
10.301.0504.1.012 – 44.90.52.00	R$	35.000,00
11 – FMAS – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
11.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0505.2.038 – 33.90.30.00	R$	10.000,00
08.244.0505.2.042 – 33.90.30.00	**R$**	**14.000,00**
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO	**R$**	**6.469.689,69**

Art. 2º Como recurso para atender ao disposto no art. 1º deste Decreto, o Executivo fará uso da redução das seguintes dotações orçamentárias, conforme disposto no art. 9º da Lei nº 2.160/2018 de 19 de dezembro de 2018.

01 – PODER EXECUTIVO		
01.01 – GABINETE DO PREFEITO		
02.061.0201.2.061 – 44.90.52.00	**R$**	**16.700,00**
04.122.0201.2.002 – 31.90.11.00	**R$**	**40.000,00**
04.122.0201.2.002 – 31.91.13.00	**R$**	**14.500,00**
01.02 – GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO		
04.122.0301.2.005 – 31.91.13.00	**R$**	700,00
04.122.0301.2.005 – 33.90.48.00	**R$**	**4.000,00**

01.03 – GERÊNCIA DE FINANÇAS
04.123.0302.2.006 – 31.90.11.00 R$ 0,05
04.123.0302.2.006 – 44.90.52.00 **R$ 14.000,00**
01.04 – GERÊNCIA DE OBRAS
04.122.0401.2.008 – 33.90.30.00 R$ 400,00
15.451.0401.1.005 – 44.90.51.00 **R$ 668.000,00**
25.751.0401.2.067 – 44.90.51.00 R$ 47.066,06
01.05 – GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.306.0502.2.021 – 33.90.30.00 **R$ 11.750,00**
12.361.0502.1.011 – 44.90.51.00 R$ 19.000,00
12.361.0502.2.016 – 31.90.13.00 **R$ 13.000,00 12.361.0502.2.016 – 31.91.13.00** R$ 67.000,00
12.361.0502.2.044 – 33.90.39.00 **R$ 137.000,00**
12.361.0502.2.080 – 33.90.39.00 R$ 195.000,00
12.364.0507.2.056 – 33.50.41.00 **R$ 17.000,00**
12.364.0507.2.056 – 33.90.32.00 R$ 6.000,00
12.365.0501.2.076 – 44.90.52.00 **R$ 5.000,00**
12.361.0502.2.044 – 33.90.39.00 **R$ 15.000,00**
01.08 – GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
04.122.0508.2.052 – 44.90.52.00 **R$ 96.000,00**
01.09 – GERÊNCIA DO MEIO AMBIENTE
18.541.0506.2.048 – 31.90.11.00 R$ 67.000,00
01.11 – GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
04.121.0514.2.064 – 31.90.13.00 **R$ 125,00**
04.121.0514.2.064 – 33.90.33.00 **R$ 13.500,00**
01.14 – GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
04.122.0401.2.072 – 31.90.11.00 **R$ 290.000,00**
04.122.0401.2.072 – 31.91.13.00 **R$ 137.000,00**
04.122.0401.2.072 – 33.90.39.00 **R$ 17.200,01**
15.451.0401.2.073 – 33.90.30.00 **R$ 21.000,00**
15.452.0401.2.010 – 33.90.39.00 **R$ 1.755.000,00**
25.751.0401.2.067 – 33.90.30.00 **R$ 129.005,83**
25.751.0401.2.067 – 44.90.52.00 **R$ 16.992,00**
02 – PODER LEGISLATIVO
02.01 – CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0101.2.001 – 31.90.11.00 **R$ 75.000,00**
03 – FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUMDEB
03.01 – FUMDEB
12.361.0502.2.057 – 31.90.13.00 **R$ 103.400,00**
12.361.0502.2.057 – 31.90.94.00 R$ 1.000,00
12.361.0502.2.057 – 31.91.13.00 **R$ 482.900,00**
12.361.0502.2.057 – 33.91.97.00 R$ 47.800,00
12.365.0501.2.058 – 31.90.94.00 **R$ 15.400,00**
12.365.0501.2.058 – 31.91.13.00 R$ 32.000,00
12.365.0501.2.074 – 31.90.13.00 **R$ 50.000,00**
12.365.0501.2.074 – 31.91.13.00 **R$** 50.000,00
12.361.0502.2.059 – 31.90.11.00 **R$ 102.000,00**
12.361.0502.2.059 – 31.90.13.00 **R$ 10.700,00**
12.361.0502.2.059 – 31.90.94.00 **R$ 2.600,00**
12.361.0502.2.059 – 31.91.13.00 **R$ 62.900,00**
12.361.0502.2.059 – 33.90.30.00 **R$ 1.400,00**
12.361.0502.2.059 – 33.90.39.00 **R$ 21.000,00**
12.361.0502.2.059 – 33.91.97.00 **R$ 16.400,00**
12.365.0501.2.060 – 31.90.11.00 **R$ 25.400,00**
12.365.0501.2.060 – 31.90.13.00 R$ 10.400,00
12.365.0501.2.060 – 31.90.94.00 **R$ 3.000,00**
12.365.0501.2.060 – 31.91.13.00 R$ 1.000,00
12.365.0501.2.060 – 33.90.39.00 **R$ 147.270,74**
12.365.0501.2.075 – 31.90.11.00 R$ 26.000,00
04 – FUNDOS ESPECIAIS
04.01 – FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
08.244.0505.2.042 – 33.90.30.00 **R$ 3.000,00**
06 – FUNDAÇÃO ADM. INDIRETA
06.01 – FUNDAÇÃO DE CULTURA
13.392.0503.2.026 – 33.90.39.00 **R$ 15.000,00**

10 – FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.122.0511.2.001 – 31.90.13.00	**R$**	**2.500,00**
10.122.0511.2.001 – 31.90.94.00	**R$**	**109.600,00**
10.122.0511.2.001 – 31.91.13.00	**R$**	**43.800,00**
10.122.0511.2.001 – 33.90.30.00	**R$**	**25.500,00**
10.122.0511.2.001 – 33.90.39.00	**R$**	**622.900,00**
10.122.0511.2.001 – 33.90.41.00	**R$**	**84.080,00**
10.301.0504.1.012 – 44.90.52.00	R$	12.500,00
10.302.0504.1.023 – 44.90.52.00	**R$**	**55.000,00**
10.302.0504.2.035 – 33.90.30.00	R$	4.800,00
10.301.0504.2.018 – 31.90.94.00	**R$**	**2.000,00**
10.301.0504.2.018 – 31.91.13.00	R$	114.800,00
10.301.0504.2.018 – 33.90.30.00	**R$**	**5.000,00**
10.301.0504.2.018 – 33.91.97.00	**R$**	**9.000,00**
10.302.0504.2.019 – 31.90.11.00	**R$**	**6.200,00**
10.302.0504.2.019 – 31.90.13.00	R$	13.000,00
10.302.0504.2.019 – 31.91.13.00	**R$**	**52.900,00**
0.302.0504.2.019 – 33.90.30.00	R$	17.700,00
0.302.0504.2.035 – 31.91.13.00	**R$**	**39.400,00**
10.304.0504.2.031 – 31.90.11.00	R$	5.400,00
10.304.0504.2.031 – 33.90.30.00	**R$**	**45.100,00**
10.302.0504.1.024 – 44.90.51.00	R$	35.000,00
11 – FMAS – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
11.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0505.2.038 – 33.90.39.00	**R$**	**10.000,00**
08.244.0505.2.039 – 33.90.30.00	**R$**	**14.000,00**
TOTAL DE REDUÇÃO	**R$**	**6.469.689,69**

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de 02 de dezembro de 2019.

Naviraí - MS, 02 de dezembro de 2.019.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO
CPF nº 065.450.841-00
Rua Higino Gomes Duarte, 388
Prefeito Municipal

Matéria enviada por LUCAS FELIX WANDERLEY

RECURSOS HUMANOS/PREFEITURA DE NAVIRAI

Processo Seletivo Simplificado N° 001/2020. EDITAL PARA ENTREGA DE TÍTULOS N° 004/2020.

A Gerente Municipal de Administração, no uso de suas atribuições, visando à contratação, por prazo determinado, de **Auxiliar de Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem Animal**, amparado em excepcional interesse público devidamente reconhecido por intermédio da Lei Municipal n° 934/99, com fulcro no art. 37, Inciso IX, da Constituição Federal/88 e art. 1º da Lei Municipal 2.051/2017, de 28 de Junho de 2017 e Decreto nº 08, de 16 de Janeiro de 2020, TORNA PÚBLICO a **CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DE TÍTULOS** do Processo Seletivo Simplificado.

1. **DA CONVOCAÇÃO:**

1. Os candidatos que tiveram as inscrições DEFIRIDAS para a entrega de Títulos encontram-se no Anexo Único deste edital.

2. A entrega dos Títulos será realizada no setor de Recursos Humanos desta Prefeitura Municipal de Naviraí, Localizada na Praça Euclides Antônio Fabris, 343 - Centro, 79950-000, Naviraí/MS, podendo o candidato **comparecer em qualquer horário fixados, das 08h às 10:30h e das 13h as16:30h nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2020.**

1.2.1 O candidato poderá comparecer para a entrega dos títulos na data/horário que preferir, dentro do estabelecido neste edital.

1.2.2 Os critérios de avaliação totalizarão o máximo de cem pontos.

1.2.3 A escolaridade exigida para o desempenho da função não será objeto de avaliação.

1.2.4 Somente serão considerados os títulos expedidos por pessoas jurídicas, de direito público ou privado, que atenderem os critérios definidos neste Edital.

1.2.5 Nenhum título receberá dupla valoração.

1.2.6 A classificação dos candidatos será efetuada através da pontuação dos títulos e experiência apresentados, em uma escala de zero a cem pontos, conforme os seguintes critérios:

CARGO: *Auxiliar de Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem Animal.*

ÍTEM	TÍTULOS	Pontuação por título	Máximo de Pontos
1	Experiência Profissional como Auxiliar de Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem Animal Bovinos.	10,0 por semestre (6 meses)	60,0
2	Experiência profissional em frigoríficos na área de produção (refile, faqueiro ou desossador)	5,0 por ano (doze meses)	40,0

Fls.: 101

14 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO E BALANÇO FINANCEIRO - ANEXOS 12 E 13 DA LEI 4.320/64

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXECÍCIO: 2019 PERÍODO (MÊS): 12 **Lei 4.320/64 - ANEXO 12**

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
	RECEITAS CORRENTES (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.0.0.0.00.00.00.00.	**RECEITA TRIBUTÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.	**RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.0.0.00.00.00.00.	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.0.00.00.00.00.00	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.0.00.00.00.00.00	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.0.0.00.00.00.00.	**RECEITA AGROPECUÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.4.1.0.0.00.00.00.00.00	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.0.00.00.00.00.00	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.0.00.00.00.00.	**RECEITA INDUSTRIAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.5.1.0.0.00.00.00.00.00	Receita da Industria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.0.0.00.00.00.00.00	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.0.0.00.00.00.00.00	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.0.00.00.00.00.	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.7.0.0.0.00.00.00.00.	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.7.2.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.0.00.00.00.00.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.0.00.00.00.00.	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.9.1.0.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.0.00.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.0.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.4.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.0.0.0.00.00.00.00.	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.	**AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4.0.0.0.00.00.00.00.	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4.2.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.0.00.00.00.00.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.0.0.00.00.00.00.00	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.0.0.0.00.00.00.00.	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.5.2.0.0.00.00.00.00.00	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.0.0.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6.0.0.00.00.00.00.00	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.3.0.0.00.00.00.00.00	(R) Deduções de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.6.0.0.00.00.00.00.00	(R) Deduções da Receita Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.9.0.0.00.00.00.00.	**(R) Deduções das Receitas de Outras Receitas Correntes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (IV) = (I + II + III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIMANETO (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.5.0.20.00.00.00.00	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.60.00.00.00.	**Contratual**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.4.0.20.00.00.00.00	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.0.70.00.00.00.	**Contratual**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (VI) = (IV + V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	DÉFICIT (VII)	**7.003.800,00**	**7.462.885,73**	**6.516.554,89**	**-946.330,84**
	TOTAL (VIII) = (VI+VII)	**7.003.800,00**			
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00			
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	Superávit Financeiro	0,00			
5.2.2.1.2.02.03.00.00.	**Reabertura de Créditos Adicionais**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXECÍCIO: 2019 PERÍODO (MÊS): 12 **Lei 4.320/64 - ANEXO 12**

CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DOTAÇÃO (j) = (f-g)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.908.800,00	7.367.885,73	6.508.649,19	6.500.369,61	6.452.312,58	859.236,54
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.575.200,00	5.615.200,00	5.339.888,17	5.339.888,17	5.292.022,34	275.311,83
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.333.600,00	1.752.685,73	1.168.761,02	1.160.481,44	1.160.290,24	583.924,71
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	95.000,00	95.000,00	7.905,70	1.719,80	1.719,80	87.094,30
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	95.000,00	95.000,00	7.905,70	1.719,80	1.719,80	87.094,30
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS (XI)	**7.003.800,00**	**7.462.885,73**	**6.516.554,89**	**6.502.089,41**	**6.454.032,38**	**946.330,84**
	AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Amortizacao da Divida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.90.76.00.00.00.0000	Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizacao da Divida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.90.76.01.03.00.0000	Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.03.00.00.0000	Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI + XII)	**7.003.800,00**	**7.462.885,73**	**6.516.554,89**	**6.502.089,41**	**6.454.032,38**	**946.330,84**
	SUPERAVIT (XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	**7.003.800,00**	**7.462.885,73**	**6.516.554,89**	**6.502.089,41**	**6.454.032,38**	**946.330,84**

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

CÓDIGO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

CÓDIGO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	51.311,66	51.311,66	0,00	0,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	51.129,66	51.129,66	0,00	0,00
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	182,00	182,00	0,00	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	51.311,66	51.311,66	0,00	0,00

NOTA

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR
338.009.101-44

SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE
001.045.841-50

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

BALANÇO FINANCEIRO

EXECÍCIO: 2019 PERÍODO (MÊS): 12

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00
ORDINÁRIAS	0,00	0,00
VINCULADA	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	7.462.885,73	7.035.311,88
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	7.462.885,73	7.035.311,88
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.422.517,91	1.421.767,94
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a liquidar)	14.465,48	12.000,00
crição de Restos a Pagar Processados (Empenhos liquidados a pagar)	48.057,03	51 311,66
epósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.359.995,40	1.358.456,28
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	337.858,01	87.379,30
Caixa e Equivalentes de Caixa	337.858,01	87.379,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	9.223.261,65	8.544.459,12

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	6.516.554,89	6.779.294,38
ORDINÁRIA	6.516.554,89	6.779.294,38
VINCULADA	0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	946.330,84	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	946.330,84	0,00
nsferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
ransferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.430.757,08	1.427.306,73
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	12.000,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	51.311,66	50.225,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.367.445,42	1.377.081,37
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	329.618,84	337.858,01
Caixa e Equivalentes de Caixa	329.618,84	337.858,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	9.223.261,65	8.544.459,12

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR
338.009.101-44

SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE
001.045.341-50

Usuário impressão: JULIO

1.0 - I.V.R.J. - 03/12/2015

AV. BATAGUASSÚ, 900 – CX. POSTAL 124 FONE: (67) 3409-1300 NAVIRAÍ-MS
camara.n@brturbo.com.br

C RA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2019 **PERÍODO (MÊS): 12**

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	376.398,26	372.448,72	PASSIVO CIRCULANTE	59.135,86	69.840,51
Disponibilidades	329.618,84	337.858,01	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	47.865,83	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	329.618,84	337.858,01	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	191,20	51.311,66
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	11.078,83	18.528,85
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis a Valores Vinculados	0,00	0,00	**TOTAL DO PASSIVO**	**59.135,86**	**69.840,51**
Dívida Ativa não Tributária - Demais Créditos	0,00	0,00	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Estoques	46.779,42	34.590,71	Reservas de Capital	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.268.017,81	1.325.159,51	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Resultados Acumulados	1.585.280,21	1.627.767,72

Fls.: 106

Clientes		0,00	Resultado do Exercício	-23.687,51	266.825,58
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	1.627.767,72	1.360.942,14
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	-18.800,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Outros Resultados	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	**TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO**	**1.585.280,21**	**1.627.767,72**
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	0,00	0,00			
Imobilizado	1.268.017,81	1.325.159,51			
Bens Móveis	890.777,62	884.131,28			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-353.599,72	-289.811,68			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00			
Bens Imóveis	730.839,91	730.839,91			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
TOTAL	**1.644.416,07**	**1.697.608,23**	**TOTAL**	**1.644.416,07**	**1.697.608,23**

Marcos Antonio Volpato
CRCMS 004698/0-0

Anderson W. Brito da Silva
Diretor Financeiro

Simon Regério F. Alves da Silva
Presidente

Fls.: 107

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2019 **PERÍODO (MÊS): 12**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	329.618,84	337.858,01	PASSIVO FINANCEIRO	73.601,34	81.840,51
ATIVO PERMANENTE	1.314.797,23	1.359.750,22	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (I)					256.017,50
SUPERÁVIT PERMANENTE DO EXERCÍCIO (II)					1.314.797,23
SALDO PATRIMONIAL					**1.570.814,73**

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			**Saldo dos Atos Potenciais Passivos**		
Execução dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Execução dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Execução de Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
100 RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	256.017,50
200 RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	256.017,50	0,00
Total das Fontes de Recursos	**256.017,50**	**256.017,50**

Marcos Antonio Voipato
CRCMS 004698/0-0

Anderson W. Brito da Silva
Diretor Financeiro

Simon Reginaldo F. Alves da Silva
Presidente

Fls.: 108

16 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15 DA LEI 4.320/64

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXECÍCIO: 2019 PERÍODO (MÊS): 12 DATA EMISSÃO: 31/12/2019

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00
CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00
APORTES DO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	7.462.885,73	7.035.311,88
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.462.885,73	7.035.311,88
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	1.250,00
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENACAO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	1.250,00
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES	0,00	0,00
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA	0,00	0,00
SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
TOTAL VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	**7.462.885,73**	**7.036.561,88**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	5.321.088,17	5.498.741,38
REMUNERACAO A PESSOAL	4.504.253,37	4.658.761,58
ENCARGOS PATRONAIS	816.834,80	839.979,80
BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	3.992,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSOES	0,00	0,00
BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXECÍCIO: 2019 PERÍODO (MÊS): 12 DATA EMISSÃO: 31/12/2019

OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	3.992,00	0,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**1.008.534,11**	**1.004.183,10**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	65.542,69	95.411,31
SERVICOS	879.203,38	874.797,88
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	63.788,04	33.973,91
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**0,00**	**0,00**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	**1.067.008,85**	**110.854,63**
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	946.330,84	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	120.678,01	110.854,63
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	**7.073,46**	**70.879,29**
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENACAO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00
INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	7.073,46	70.879,29
TRIBUTARIAS	**0,00**	**0,00**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PRESTADOS	**0,00**	**0,00**
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**78.876,65**	**85.077,90**
PREMIACOES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES	0,00	0,00
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	78.876,65	85.077,90
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUITIVAS (II)	**7.486.573,24**	**6.769.736,30**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	-23.687,51	266.825,58

NOTA

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR
338.009.101-44

SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE
001.045.341-50

17 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (LEI Nº 4.320/64, ARTS. 101 E 105, INCISO III, § 3º, PORTARIA STN Nº 437/2012 E ALTERAÇÕES)

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

ANEXO XVII

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE / Tipo: Balanço

PERÍODO: 2019 / JANEIRO A DEZEMBRO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO ATUAL
		FINANCEIRO		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
		INSCRIÇÃO	BAIXA	CANCELAMENTO(-)	ENCAMPAÇÃO	
8.2.1.3.1.1.01.05 - RESTO A PAGAR PROCESSADO	51.311,66	48.057,03	51.311,66	0,00	0,00	48.057,03
8.2.1.3.1.1.01.04 - RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO	12.000,00	14.465,48	12.000,00	0,00	0,00	14.465,48
SUB-TOTAL: RESTOS A PAGAR	**63.311,66**	**62.522,51**	**63.311,66**	**0,00**	**0,00**	**62.522,51**
8.2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUICAO AO RGPS	18.528,85	213.361,92	214.146,99	0,00	0,00	17.743,78
8.2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	418.212,83	418.212,83	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.08 - ISS	0,00	7.064,46	6.358,40	0,00	0,00	706,06
8.2.1.8.8.1.01.11.0001 - CASSEMS	0,00	138.384,50	138.384,50	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.15.0001 - CONSIGNACAO CEF	0,00	313.890,72	313.890,72	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.0002 - PENSAO JUDICIAL	0,00	16.704,80	16.704,80	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.0003 - CONVENIO GAS	0,00	51.858,89	51.858,89	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.0004 - CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	1.863,20	1.863,20	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.0005 - CONVENIO SINDICATO	0,00	18.709,13	18.709,13	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.0006 - MENSALIDADE SINDICAL	0,00	3.974,65	3.879,25	0,00	0,00	95,40
8.2.1.8.8.1.01.99.0008 - CONFRATERNIZACAO	0,00	338,44	338,44	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.0009 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	14.050,48	21.516,89	0,00	0,00	-7.466,41
8.2.1.8.8.1.01.99.0011 - CONVENIO FARMACIA	0,00	25.158,28	25.158,28	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.0012 - CONVENIO SELETA	0,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.0013 - CONVÊNIO LUTERANA	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.0016 - NAVIRAIPREV	0,00	125.914,50	125.914,50	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.99.04 - RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	5.793,60	5.793,60	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.99.05 - DESCONTO UNIFORME	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL: DEPÓSITOS	**18.528,85**	**1.359.995,40**	**1.367.445,42**	**0,00**	**0,00**	**11.078,83**
TOTAL	**81.840,51**	**1.422.517,91**	**1.430.757,08**	**0,00**	**0,00**	**73.601,34**

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR
338.009.101-44

SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE
001.045.341-50

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

18 – DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA (PORTARIA STN Nº 437/2012 – PARTE V DO MCASP E ALTERAÇÕES)

Fls.: 114

18 – DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA (PORTARIA STN Nº 437/2012 – PARTE V DO MCASP E ALTERAÇÕES)

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2019 PERÍODO (MÊS): 12 DATA EMISSÃO: 31/12/2019

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		5.480,63	330.698,71
Ingressos		8.822.881,13	8.393.768,16
Receitas Derivadas e Originárias		0,00	0,00
Transferências Correntes Recebidas		0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais		8.822.881,13	8.393.768,16
Desembolsos		8.817.400,50	8.063.069,45
Pessoal e Demais Despesas		6.159.180,92	6.357.893,82
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00
Transferências Concedidas		344.443,32	328.094,26
Outras Desembolsos Operacionais		2.313.776,26	1.377.081,37
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		5.480,63	330.698,71
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-13.719,80	-80.220,00
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		13.719,80	80.220,00
Aquisição de ativo não circulante		13.719,80	80.220,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-13.719,80	-80.220,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		0,00	0,00
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
Outros ingresos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-8.239,17	250.478,71
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		337.858,01	87.379,30
Caixa e Equivalente de caixa final		329.618,84	337.858,01

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		0,00	0,00
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias		0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2019 PERÍODO (MÊS): 12 DATA EMISSÃO: 31/12/2019

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		344.443,32	328.094,26
Intergovernamentais		0,00	0,00
[redacted]nião		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		223.765,31	217.239,63
Outras transferências concedidas		120.678,01	110.854,63
Total das Transferências Concedidas		344.443,32	328.094,26

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		6.503.624,24	6.685.988,08
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
[redacted]		0,00	0,00
[redacted]no		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		6.503.624,24	6.685.988,08

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2019 PERÍODO (MÊS): 12 DATA EMISSÃO: 31/12/2019

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

NOTA

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR
338.009.101-44

SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE
001.045.341-50

Fls.: 118

19 – RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO, DISCRIMINADO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, EM ORDEM SEQUENCIAL POR NÚMERO DE EMPENHO/ANO, DATA DO EMPENHO, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FONTE DE RECURSOS, VALORES, BENEFICIÁRIOS E COMPROVANTES DE PAGAMENTO (LEI Nº 4.320/64, ART. 92, INCISO I, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 36)

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RESTOS A PAGAR POR FONTE

GESTÃO: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

PERÍODO: DEZEMBRO/2019

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO		SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR	
					PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.
RESTOS A PAGAR DE 2018														
Função: 01 LEGISLATIVA														
SubFunção: 031 ACAO LEGISLATIVA														
Fonte: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE														
Natureza: 319013 OBRIGACOES PATRONAIS														
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	20180002	355	(18/12/2018)	51.129,66	51.129,66	0,00	0,00	0,00	51.129,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA 319013				**51.129,66**	**51.129,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.129,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Natureza: 339039 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURíDICA														
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	20180011	13	(02/01/2018)	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA 339039				**182,00**	**182,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**182,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Natureza: 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
NELSON NOGUEIRA - ME	20180016	322	(28/11/2018)	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA 449052				**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL FONTE 100				**63.311,66**	**51.311,66**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**51.311,66**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL SUB FUNÇÃO 031				**63.311,66**	**51.311,66**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**51.311,66**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL FUNÇÃO 01				**63.311,66**	**51.311,66**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**51.311,66**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018				63.311,66	51.311,66	12.000,00	12.000,00	0,00	51.311,66	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:				**63.311,66**	**51.311,66**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**51.311,66**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR
338.009.101-44

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE
001.945.341-50

Fls.: 119

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Fls.: 120

NOTA DE PAGAMENTO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

01 - PODER LEGISLATIVO

0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Nr. OP	Nr. Boletim
1	0

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária	Tipo da Conta
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40				

Endereço	Cidade	Telefone
RUA JULIO S. SOUZA FILHO S/N	NAVIRAI	

Identificação Orçamentária

Tipo - Orç / Extra	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
	20180002	355	3	0	51.129,66

Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do	12515	Valor
18/12/2018	22/01/2019			51.129,66

Fonte de Recursos Financeiros: 200000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES — Saldo Atual: 0,00

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	01.031.0101-2001-OPERACIONALIZAÇÃO ATIV. ADMINISTRATIVAS
Sub Elemento de: 2 - CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O INSS	
Vinculo: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Histórico

PAGAMENTO CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E SOBRE O SUBSIDIO DOS VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.

Valores / Desconto

Retenções	Valores Retidos	
	0,00	
Valor Despesa	**Total Retido**	**Valor Líquido**
51.129,66	0,00	**51.129,66**

Origem dos Recursos

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 787 C/C: 1/611

Contábil / Financeiro

Conta: **1/611 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL** — **Nota Fiscal:**

Pagamento: DEBITO AUTORIZADO — **Número:** **19** — Data: **22/01/2019**

Líquido por Extenso

*****(CINQUENTA E UM MIL E CENTO E VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)*****

Assinaturas

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR
338.009.101-44

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
29.979.036/0001-40
FORNECEDOR

SIMON ROGERIO FRUTAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE
001.045.341-50

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 21/12/2018
HORA: 09:00:05
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2018

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI			01.951.250/0001-70		0000	2402	582
18.528,85	51.129,66	0,00	0,00	0,00	0,00	69.658,51	0,00

Fls.: 121

Fls.: 122

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 21/12/2018 HORA: 09:00:05

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
AVENIDA BATAGUASSU 900
CENTRO 79950-000
NAVIRAI MS
(0067) 34611387

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	01.951.250/0001-70
6 - VALOR DO INSS(+)	69.658,51
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	69.658,51

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300006961 | 585102702404 | 201951250001 | 017020181293

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 21/12/2018 HORA: 09:00:05

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
AVENIDA BATAGUASSU 900
CENTRO 79950-000
NAVIRAI MS
(0067) 34611387

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	01.951.250/0001-70
6 - VALOR DO INSS(+)	69.658,51
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	69.658,51

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300006961 | 585102702404 | 201951250001 | 017020181293

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIA

Nº DOC.: 19 **DATA EMISSÃO:** 22/01/2019 **SEQUÊNCIA:** 12516

GESTÃO: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI **PROCESSO:**

FONTE DE RECURSOS : 200000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

Nº CONTA.: 1/611 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

BANCO: **AGÊNCIA:** **CONTA:** **PREVISÃO DE PAGAMENTO:**

VALOR: 18.528,85

EXTENSO: DEZOITO MIL E QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

AVISO: DEBITO AUTORIZADO

PROCESSO PAGOS

CÓDIGO	AVISO	FONTE	TIPO	VALOR
2.1.8.8.1.01.02 - 0	INSS DESPESA-EXTRA	200000	D	18.528,85

OBS.:

PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.

NAVIRAI-MS

_____/_____/_____
DATA

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

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR
338.009.101-44

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE
001.045.341-50

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Fls.: 124

NOTA DE PAGAMENTO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

01 - PODER LEGISLATIVO

0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Nr. OP	Nr. Boletim
1	0

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária	Tipo da Conta
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO	03.982.931/0001-20				

Endereço	Cidade	Telefone
RUA EUCLIDES DA CUNHA 975	CAMPO GRANDE	

Identificação Orçamentária

Tipo - Orç / Extra	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
	20180011	13	12	0	182,00

Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do		Valor
02/01/2018	17/01/2019		12510	182,00

Fonte de Recursos Financeiros: 200000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES — Saldo Atual: 0,00

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Sub Elemento de 44 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	01.031.0101-2001-OPERACIONALIZAÇÃO ATIV. ADMINISTRATIVAS
Vinculo 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	Crédito ORÇAMENTÁRIO

Histórico

PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.

Valores / Desconto Retenções

Valores Retidos: 0,00

Valor Despesa	Total Retido	Valor Líquido
182,00	0,00	182,00

Origem dos Recursos

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 787 C/C: 1/611

Contábil / Financeiro

Conta: 1/611 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL — **Nota Fiscal:** 41646

Pagamento: DEBITO AUTORIZADO — **Número:** 17 — Data: 17/01/2019

Líquido por Extenso

*****(CENTO E OITENTA E DOIS REAIS)*****

Assinaturas

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR
338.009.101-44

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO
03.982.931/0001-20
FORNECEDOR

SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE
001.045.341-50

Fls.: 125

EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.
CNPJ/MF 03.982.931/0001-20 - INSC. EST. 28.104.248-9

CONTA MENSAL DE SERVICOS DE AGUA E/OU ESGOTO

Nota Fiscal: 41646 Serie: A02 Documento: 126868117
CPF/CNPJ: 99999999999 CFOP: 5101
Data Emissao: 12/12/2018 Data Impressao: 13/12/2018 10:56

Nº MATRÍCULA	INSCRIÇÃO	IDENT.DÉB.AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA
40046213	40.570.00.002.154.0091.000-9	40.046213.1	12/2018

CAMARA MUNICIPAL NAVIRAI 002 006 1315
BATAGUASSU,AV 00900 CÂMARA
NAVIRAI CEP 79950000
-------- AGENTE CENTRALIZADOR -------- LACRE
CAMARA MUN NAVIRAI 1169264

HIDRÔMETRO: A14S302228
DATA DA INSTALAÇÃO: 15/07/2014
UNIDADE CONSUMO: RES. COM. IND. PUB.
000 000 000 001

LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA	LEITURA ATUAL	DATA LEITURA	PER. PRÓX. LEITURA	CONSUMO DO MÊS	MÉDIA
000121	13/11	000123	13/12	13 A 15/01	000020	000002

CATEGORIA	FAIXAS DE CONSUMO (m3)	VOL. POR UNID.CONS (m3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (m3)	ÁGUA PREÇO (M3) R$	ÁGUA VALOR NA FAIXA R$	ESGOTO PREÇO (M3) R$	ESGOTO VALOR NA FAIXA R$
PUB	00 - 20	20	1	20	6,07	121,40	3,03	60,60

ULTIMOS CONSUMOS FATURADOS

NOV 2018	OUT 2018	SET 2018	AGO 2018	JUL 2018	JUN 2018	MAI 2018	ABR 2018	MAR 2018	FEV 2018	JAN 2018
00002	00001	00001	00002	00002	00001	00001	00002	00002	00003	00001

VALOR DE AGUA 121,40
VALOR DE ESGOTO 60,60

17,92% DO FATURAMENTO REFEREM-SE A TARIFA ADICIONAL P/INVESTIMENTOS

PIS/PASEP 1,65% e COFINS 7,60%
Reservado para o Fisco:4c6d5a93282bde765a150aecbbe40ae9bc56fec4
Emitido conforme Regime Especial - N 11/043542/2011, de 04/10/2011

VENCIMENTO 01/01/2019 **TOTAL A PAGAR R$** 182,00

MENSAGEM Sr. caixa, autorizamos o recebimento desta após o vencimento.
O NAO PAGAMENTO DA CONTA ACARRETARA O CORTE DO FORNECIMENTO. CONF ORME ART 40 DA LEI 11.445, DE 5 DE JANEIRO DE 2007.

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUIDA 11/2018

Nº DE AMOSTRAS / PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	COLIF TOTAIS.	FLÚOR	E.COLI
MÍNIMO EXIGIDO	87	20	87	87	0	87
REALIZADAS	96	25	96	96	5	96
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	96	25	96	96	5	96

Para todas as amostras fora do padrão foram realizadas ações corretivas e recoletas até a normalidade do sistema.
Recomendamos fazer a limpeza de sua caixa d´água semestralmente ou quando necessário para evitar risco de contaminação.
Informações adicionais sobre a qualidade da água distribuída poderão ser obtidas no **SAC 0800 676010** ou em nosso escritório na

PRACA EUCLIDES A. FABRIS, 211 - CENTRO

COMPROVANTE DO CLIENTE - Autênticação no Verso

EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.
CNPJ/MF 03.982.931/0001-20 - INSC. EST. 28.104.248-9

CONTA MENSAL DE SERVICOS DE AGUA E/OU ESGOTO

INSCRICAO
40.570.00.002.154.0091.000-9

MATRICULA
40046213

MES REFER.
12/2018

VENCIMENTO
01/01/2019

DOCUMENTO
126868117

TOTAL A PAGAR R$
182,00

CAMARA MUNICIPAL NAVIRAI
BATAGUASSU,AV 00900
NAVIRAI

ESTA Fatura NAO DEVE SER PAGA
SERA QUITADA PELA FATURA AGRUPADA

COMPROVANTE DO AGENTE ARRECADADOR - Autênticação no Verso

Fls.: 126

EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A

Cnpj/MF 03.982.931/0001-20 - Insc. Estadual: 28.104.248-9

ÓRGÃO RESPONSAVEL	CNPJ	ENDEREÇO	Nº	BAIRRO
CAMARA MUN NAVIRAI	**01951250000170**	AV BATAGUASSU, 900		

MÊS/FATURA	LOCAL	CEP	AGENTE	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALIDADE	Nº FATURA	FOLHA
DEZ/2018	NAVIRAI		9107	03/01/2019	**25/01/2019**	31/01/2019	127652417	00001 / 00001

VLR ORIGEM R$	ÁGUA R$	ESGOTO R$	SERVIÇOS R$	COMERCIALIZAÇÃO R$	PARCELAMENTOS R$	MULTA R$	JUROS R$	C. MONETARIA R$	TERCEIROS R$	TOTAL A PAGAR R$
182,00	121,40	60,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	**182,00**

IDENTIFICADOR DÉBITO AUTOMATIC	VALOR DE DEVOLUÇÃO	VALOR ICMS R$	CÁLCULO DE ICMS = VALOR DE ÁGUA X 17%
	0,00	0,00	0,00

SÉRIE NF.	NR.NF.	DATA EMISSÃO	ÓRGÃO SUBORDINADO	ENDERECO	NÚMERO
A02	41646	03/01/2019	**CAMARA MUNICIPAL NAVIRAI**	BATAGUASSU,AV	00900

LOCAL	INSCRIÇÃO	MATRICULA	LEITURA	VALOR DEVOLUCÃO	CONSUMO
NAVIRAI	405700000215400910000	40046213	123	0,00	20

VALOR ORIGEM R$	ÁGUA R$	ESGOTO R$	SERVICOS R$	PARCELAMENTOS R$	CUSTO COMERCIALIZACÃO
182,00	121,40	60,60	0,00		0,00

MULTA R$	JUROS R$	C. MONETARIA R$	TERCEIROS R$	BASE CÁLC.ICMS	ALIQUOTA ICMS	VALOR ICMS R$	TOTAL R$
0,00	0,00	0,00	0,00			**0,00**	**182,00**

EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A

Cnpj/MF 03.982.931/0001-20 - Insc. Estadual: 28.104.248-9

ÓRGÃO RESPONSAVEL	CNPJ	ENDEREÇO	Nº	BAIRRO
CAMARA MUN NAVIRAI	**01951250000170**	AV BATAGUASSU, 900		

MÊS/FATURA	LOCAL	CEP	AGENTE	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALIDADE	Nº FATURA	FOLHA
DEZ/2018	NAVIRAI		9107	03/01/2019	**25/01/2019**	31/01/2019	127652417	00001 / 00001

VLR ORIGEM R$	ÁGUA R$	ESGOTO R$	SERVIÇOS R$	COMERC. R$	PARCELAMENTOS R$	MULTA R$	JUROS R$	C. MONETARIA R$	TERCEIROS R$	TOTAL A PAGAR R$
182,00	121,40	60,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	182,00

IDENTIFICADOR DÉBITO AUTOMATICO	VALOR DE DEVOLUÇÃO	VALOR ICMS R$	CÁLCULO DE ICMS = VALOR DE ÁGUA X 17%
	0,00	0,00	0,00

82660000001-0 82000110202-0 00125127652-1 41740046213-7

Fls.: 127

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Conta de débito:	0787 / 006 . 00000061-1

Representaçãonumérica do código de barras:	826600000010	820001102020	001251276521	417400462137

Empresa:	SANESUL EMP SAN MS
Valor:	182,00
Identificação da operação:	SANESUL DEZ2018

Data de débito:	17/01/2019
Data/hora da operação:	17/01/2019 11:24:06

Código da operação:	00611308
Chave de segurança:	T2KAFLRUYW3T5TCX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Fls.: 128

NOTA DE PAGAMENTO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

01 - PODER LEGISLATIVO

0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Nr. OP	Nr. Boletim
1	0

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária	Tipo da Conta
NELSON NOGUEIRA - ME	01.995.898/0001-48				

Endereço	Cidade	Telefone
AV. JATEI 949	NAVIRAI DESATIVADO	

Identificação Orçamentária

Tipo - Orç / Extra	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
	20180016	322	1	46	12.000,00

Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do		Valor
28/11/2018	20/02/2019		509	12.000,00

Fonte de Recursos Financeiros: 200000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES — Saldo Atual: 0,00

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.031.0101-2001-OPERACIONALIZAÇÃO ATIV. ADMINISTRATIVAS
Sub Elemento de: 42 - MOBILIARIO EM GERAL	
Vinculo: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Histórico

PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO PLANEJADO EM MDF NA COR AMEIXA NEGRA, MEDINDO 5.50 X 4.00 X 0,60 COM 12 PORTAS DE CORRER, COM FECHADURAS E RODAPE DE GRANITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ-MS.

Valores / Desconto Retenções

Valor Despesa	Valores Retidos / Total Retido	Valor Líquido
12.000,00	0,00 / 0,00	**12.000,00**

Origem dos Recursos

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 9547 C/C: 38540-9

Contábil / Financeiro

Conta: **38540-9 / CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL** **Nota Fiscal:** **394**

Pagamento: DEBITO AUTORIZADO **Número:** **23** Data: **20/02/2019**

Líquido por Extenso

*****(DOZE MIL REAIS)*****

Assinaturas

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR
338.009.101-44

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

NELSON NOGUEIRA - ME
01.995.898/0001-48
FORNECEDOR

SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE
001.045.341-50

RECEBEMOS DE NELSON NOGUEIRA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.394 SÉRIE: 1	Fls.: 129
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

NELSON NOGUEIRA - ME

AV. Jateí, 949 - - Centro, Navirai, MS - CEP: 79950000 - Fone/Fax: 34612757

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.394
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5019 0201 9958 9800 0148 5500 1000 0003 9410 2070 0045

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		150190005018355 - 20/02/2019 10:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
283003707		01.995.898/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ - ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL			01.951.250/0001-70	20/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Avenida Bataguassú, 900 -	CENTRO		79950-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Navirai	34091300	MS		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6	Armário em MDF na cor Ameixa Negra medindo 5.50x4.00x0.60 com 12 portas de correr com fechaduras e rodapé de granito Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais. 720,00	94033000	0102	5102	UN	1,0000	12.000,0000	12.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 046/2018 PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2018 CONTRATO N° 024/2018 Objeto: AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO PLANEJADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ-MS. Dados bancarios para pagamento: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA: 954-7 CONTA: 38063-6 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 720,00	

Fls.: 130

23

[redacted]

Extrato conta corrente

G336260849145746011
26/02/2019 08:53:53

Cliente - Conta atual

Agência	954-7
Conta corrente	38540-9 CAMARA M DE NAVIRAI
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			44.716,98 C
01/02/2019		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.010.876	161,80 D	
				01/02 0954 10876-6 CLIN ODONTOLOG			
01/02/2019		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.017.646	634,23 D	
				01/02 0954 17646-X FARMACIA SAO P			
01/02/2019		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.023.927	1.209,42 D	
				01/02 0954 23927-5 FARMACIA C ROS			
01/02/2019		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.030.950	5.275,30 D	
				01/02 0954 30950-8 CALIZA COMERCI			
01/02/2019		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.034.493	338,44 D	
				01/02 0954 34493-1 CICERO DOMINGO			
01/02/2019		0954	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	208,31 D	
				01/02 2609 C C ASS S 00001951250000170			
01/02/2019		0954	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	30,00 D	
				01/02 2609 C C ASS S 00001951250000170			
01/02/2019		0954	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	9.409,84 D	
				01/02 2609 C C ASS S 00001951250000170			
01/02/2019		0954	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	10.518,57 D	16.931,07 C
				01/02 2609 C C ASS S 00001951250000170			
05/02/2019		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.038.558	1.488,78 D	15.442,29 C
				05/02 0954 38558-1 JAIMIR JOSE DA			
11/02/2019		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.041.245	600,00 D	
				11/02 0954 41245-7 NATALIA OLIVEI			
11/02/2019		0954	99015	120 Transferido para Poupança	550.954.510.039.523	600,00 D	14.242,29 C
				11/02 0954 510039523-7 LUCILENE ROCHA			
19/02/2019		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.037.412	1.488,78 D	
				19/02 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV			
19/02/2019		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.038.558	1.488,78 D	11.264,73 C
				19/02 0954 38558-1 JAIMIR JOSE DA			
20/02/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.552.606	60.000,00 C	
				104 0787 1951250000170 CAMARA MUNICIP			
20/02/2019		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.038.063	12.000,00 D	59.264,73 C
				20/02 0954 38063-6 NELSON NOGUEIR			
26/02/2019		0954	00954	144 Transferência enviada	552.936.000.025.870	4.941,60 D	
				26/02 2936 25870-9 LAMPER DIGITAL			
26/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			54.323,13 C

Saldo	54.323,13 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	28/02/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/03/2019

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

DECLARAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DE MOVIMENTO

Exercício 2019

REF.: ITEM 20. DA RESOLUÇÃO TCE/MS Nº 88/2018 - RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS NO EXERCÍCIO DISCRIMINANDO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS EM ORDEM SEQUENCIAL POR NÚMERO DE EMPENHO/ANO, DATA DO EMPENHO, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FONTE DE RECURSOS, VALORES, BENEFICIÁRIOS E ATO LEGAL AUTORIZATIVO DO CANCELAMENTO (LEI. Nº 4.320/64, ART. 92, INC. I, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 36)

Nesta data, em cumprimento as exigências contidas na Resolução nº 88/2018 do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul, declaramos que não houve ocorrência de movimento na Câmara Municipal de Naviraí – MS de restos a pagar cancelados no exercício.

Naviraí-MS, 31 de dezembro de 2019.

Marcos Antonio Volpato
Contador

Anderson Weriton Brito da Silva
Diretor Financeiro

Símon Rogério Freitas Alves da Silva
Presidente

Fls.: 133

21 – ATO LEGAL AUTORIZATIVO DO CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

DECLARAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DE MOVIMENTO

Exercício 2019

REF.: ITEM 21. DA RESOLUÇÃO TCE/MS Nº 88/2018 – ATO LEGAL AUTORIZATIVO DO CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

Nesta data, em cumprimento as exigências contidas na Resolução nº 88/2018 do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul, declaramos que não houve ocorrência de movimento na Câmara Municipal de Naviraí – MS de ato legal autorizativo de cancelamento de restos a pagar no exercício.

Naviraí-MS, 31 de dezembro de 2019.

Marcos Antonio Volpato
Contador

Anderson Weriton Brito da Silva
Diretor Financeiro

Símon Rogério Freitas Alves da Silva
Presidente

22 – RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO, DISCRIMINANDO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, EM ORDEM SEQUENCIAL POR NÚMERO DE EMPENHO/ANO, DATA DO EMPENHO, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FONTE DE RECURSOS, VALORES E BENEFICIÁRIOS (LEI Nº 4.320/64, ART. 92, INCISO I, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 36)

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RESTOS A PAGAR POR FONTE

GESTÃO: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

PERÍODO: DEZEMBRO/2019

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR	
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.
RESTOS A PAGAR DE 2019													
Função: 01 LEGISLATIVA													
SubFunção: 031 ACAO LEGISLATIVA													
Fonte: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE													
Natureza: 319013 OBRIGACOES PATRONAIS													
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	20190004	330	47.865,83	47.865,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.865,83	0,00
TOTAL NATUREZA 319013			**47.865,83**	**47.865,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.865,83**	**0,00**
Natureza: 339035 SERVICOS DE CONSULTORIA													
SIMPA ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA - EPP	20190012	331	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00
TOTAL NATUREZA 339035			**2.320,00**	**0,00**	**2.320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.320,00**
Natureza: 339039 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURíDICA													
BRASIL GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA - ME	20190014	252	1.481,35	0,00	1.481,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,35
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	20190014	13	191,20	191,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,20	0,00
LAMPER IMAGEM E DIGITALIZAÇAO LTDA - EPP	20190014	54	1.196,28	0,00	1.196,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,28
LOJA STAR PLUS LTDA	20190014	60	182,95	0,00	182,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,95
LOJA STAR PLUS LTDA	20190014	317	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
TOTAL NATUREZA 339039			**3.351,78**	**191,20**	**3.160,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**191,20**	**3.160,58**
Natureza: 339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA													
ADRIANO H. T. SOLETTI	20190019	201	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
USONET TECNOLOGIC LTDA - EPP	20190019	231	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00
TOTAL NATUREZA 339040			**2.799,00**	**0,00**	**2.799,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.799,00**
Natureza: 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
LOJA STAR PLUS LTDA	20190017	316	6.185,90	0,00	6.185,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.185,90
TOTAL NATUREZA 449052			**6.185,90**	**0,00**	**6.185,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.185,90**
TOTAL FONTE 100			**62.522,51**	**48.057,03**	**14.465,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.057,03**	**14.465,48**
TOTAL SUB FUNÇÃO 031			**62.522,51**	**48.057,03**	**14.465,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.057,03**	**14.465,48**
TOTAL FUNÇÃO 01			**62.522,51**	**48.057,03**	**14.465,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.057,03**	**14.465,48**
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019			62.522,51	48.057,03	14.465,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.057,03	14.465,48
TOTAL GERAL:			**62.522,51**	**48.057,03**	**14.465,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.057,03**	**14.465,48**

Marcos Antonio Volpato
CRCMS 004098/O-0

Anderson W. Brito da Silva
Diretor Financeiro

Símon Rogério Freitas Alves da Silva
Presidente

Fls.: 136

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RESTOS A PAGAR POR FONTE

GESTÃO: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

PERÍODO: DEZEMBRO/2019

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR	
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.
Fonte: 100 RECURSOS ORDINARIOS - EXERCICIO CORRENTE													

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR
338.009.101-44

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

SIMON ROGERIO [illegible] ALVES DA SILVA
PRESIDENTE
001.045.341-50

Fls.: 137

Fls.: 138

23 – DEMONSTRATIVO, NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO, DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES, IDENTIFICANDO AS LIQUIDADAS E NÃO LIQUIDADAS, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHOS, DISCRIMINADO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES, VALORES, DATAS E BENEFICIÁRIOS (LEI N.º 101/2000, ART. 42)

Fls.: 139

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/05/2019 A 31/12/2019

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: *319013 - OBRIGACOES PATRONAIS*											
Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0001-40											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.319013.2.100	20190004		329		19/12/2019	203,66	0,00	203,66	203,66	0,00	203,66
2019.01.0101.01.031.0101.2001.319013.2.100	20190004		330		19/12/2019	47.865,83	0,00	47.865,83	47.865,83	0,00	0,00
TOTAL 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS						**48.069,49**	**0,00**	**48.069,49**	**48.069,49**	**0,00**	**203,66**
Natureza: *335041 - CONTRIBUICOES*											
Fornecedor: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS **CNPJ/CPF:** 04.311.093/0001-26											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.335041.0.100	20190007		327		19/12/2019	5.678,01	0,00	5.678,01	5.678,01	0,00	5.678,01
TOTAL 335041 - CONTRIBUICOES						**5.678,01**	**0,00**	**5.678,01**	**5.678,01**	**0,00**	**5.678,01**
Natureza: *339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS*											
Fornecedor: EDNA SILVESTRE DE PAULO **CNPJ/CPF:** 080.361.378-44											
[illegible].0101.01.031.0101.2001.339008.0.100	20190008		139		17/05/2019	3.992,00	0,00	3.992,00	3.992,00	0,00	3.992,00
[illegible]339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS						**3.992,00**	**0,00**	**3.992,00**	**3.992,00**	**0,00**	**3.992,00**
Natureza: *339014 - DIARIAS - CIVIL*											
Fornecedor: ANTONIO CARLOS KLEIN **CNPJ/CPF:** 279.723.059-00											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100	20190009		246		08/10/2019	776,79	0,00	776,79	776,79	0,00	776,79
Fornecedor: CLAUDIO CEZAR PAULINO DA SILVA **CNPJ/CPF:** 529.184.591-00											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100	20190009		241		08/10/2019	776,79	0,00	776,79	776,79	0,00	776,79
Fornecedor: EURIDES RODRIGUES **CNPJ/CPF:** 789.197.111-00											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100	20190009		129		07/05/2019	1.524,42	0,00	1.524,42	1.524,42	0,00	1.524,42
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100	20190009		165		11/06/2019	1.537,92	0,00	1.537,92	1.537,92	0,00	1.537,92
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100	20190009		207		27/08/2019	1.553,58	0,00	1.553,58	1.553,58	0,00	1.553,58
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100	20190009		224		23/09/2019	1.553,58	0,00	1.553,58	1.553,58	0,00	1.553,58
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100	20190009		247		08/10/2019	776,79	0,00	776,79	776,79	0,00	776,79
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100	20190009		270		29/10/2019	1.553,58	0,00	1.553,58	1.553,58	0,00	1.553,58
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100	20190009		292		19/11/2019	1.561,14	0,00	1.561,14	1.561,14	0,00	1.561,14
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100	20190009		313		10/12/2019	1.569,78	0,00	1.569,78	1.569,78	0,00	1.569,78
Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS **CNPJ/CPF:** 780.810.091-91											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100	20190009		128		07/05/2019	1.524,42	0,00	1.524,42	1.524,42	0,00	1.524,42
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100	20190009		143		28/05/2019	762,21	0,00	762,21	762,21	0,00	762,21
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100	20190009		164		11/06/2019	1.537,92	0,00	1.537,92	1.537,92	0,00	1.537,92
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100	20190009		206		27/08/2019	1.553,58	0,00	1.553,58	1.553,58	0,00	1.553,58
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100	20190009		226		24/09/2019	1.553,58	0,00	1.553,58	1.553,58	0,00	1.553,58
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100	20190009		245		08/10/2019	776,79	0,00	776,79	776,79	0,00	776,79
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100	20190009		294		19/11/2019	1.561,14	0,00	1.561,14	1.561,14	0,00	1.561,14
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100	20190009		314		10/12/2019	1.569,78	0,00	1.569,78	1.569,78	0,00	1.569,78
Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA **CNPJ/CPF:** 002.370.241-95											
[illegible]0101.01.031.0101.2001.339014.0.100	20190009		130		07/05/2019	1.016,28	0,00	1.016,28	1.016,28	0,00	1.016,28
[illegible].0101.01.031.0101.2001.339014.0.100	20190009		138		14/05/2019	1.016,28	0,00	1.016,28	1.016,28	0,00	1.016,28
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100	20190009		144		28/05/2019	1.016,28	0,00	1.016,28	1.016,28	0,00	1.016,28
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100	20190009		156		04/06/2019	1.025,28	0,00	1.025,28	1.025,28	0,00	1.025,28
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100	20190009		162		10/06/2019	256,32	0,00	256,32	256,32	0,00	256,32
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100	20190009		192		01/08/2019	514,02	0,00	514,02	514,02	0,00	514,02
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100	20190009		199		13/08/2019	1.035,72	0,00	1.035,72	1.035,72	0,00	1.035,72
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100	20190009		209		28/08/2019	1.035,72	0,00	1.035,72	1.035,72	0,00	1.035,72
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100	20190009		228		25/09/2019	1.035,72	0,00	1.035,72	1.035,72	0,00	1.035,72
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100	20190009		262		22/10/2019	517,86	0,00	517,86	517,86	0,00	517,86
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100	20190009		271		30/10/2019	1.035,72	0,00	1.035,72	1.035,72	0,00	1.035,72
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100	20190009		287		08/11/2019	520,38	0,00	520,38	520,38	0,00	520,38
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100	20190009		298		20/11/2019	1.040,76	0,00	1.040,76	1.040,76	0,00	1.040,76
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100	20190009		318		11/12/2019	1.046,52	0,00	1.046,52	1.046,52	0,00	1.046,52
Fornecedor: JAIMIR JOSÉ DA SILVA **CNPJ/CPF:** 105.503.801-91											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100	20190009		131		07/05/2019	1.524,42	0,00	1.524,42	1.524,42	0,00	1.524,42
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100	20190009		198		13/08/2019	1.553,58	0,00	1.553,58	1.553,58	0,00	1.553,58
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100	20190009		225		23/09/2019	1.553,58	0,00	1.553,58	1.553,58	0,00	1.553,58
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100	20190009		268		29/10/2019	1.553,58	0,00	1.553,58	1.553,58	0,00	1.553,58
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100	20190009		295		19/11/2019	1.561,14	0,00	1.561,14	1.561,14	0,00	1.561,14
Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO **CNPJ/CPF:** 404.786.961-91											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100	20190009		132		07/05/2019	1.524,42	0,00	1.524,42	1.524,42	0,00	1.524,42
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100	20190009		163		11/06/2019	1.537,92	0,00	1.537,92	1.537,92	0,00	1.537,92

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/05/2019 A 31/12/2019

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
Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO **CNPJ/CPF:** 404.786.961-91											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20190009	204		26/08/2019	1.553,58	0,00	1.553,58	1.553,58	0,00	1.553,58
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20190009	227		25/09/2019	1.553,58	0,00	1.553,58	1.553,58	0,00	1.553,58
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20190009	251		08/10/2019	776,79	0,00	776,79	776,79	0,00	776,79
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20190009	269		29/10/2019	1.553,58	0,00	1.553,58	1.553,58	0,00	1.553,58
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20190009	296		19/11/2019	1.561,14	0,00	1.561,14	1.561,14	0,00	1.561,14
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20190009	315		10/12/2019	1.569,78	0,00	1.569,78	1.569,78	0,00	1.569,78
Fornecedor: JÚLIO MARQUES DA SILVA **CNPJ/CPF:** 023.194.491-83											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20190009	149		03/06/2019	2.136,00	0,00	2.136,00	2.136,00	0,00	2.136,00
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20190009	261		21/10/2019	719,25	0,00	719,25	719,25	0,00	719,25
Fornecedor: KATIA LUCIA MARTINS TALON **CNPJ/CPF:** 005.693.071-20											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20190009	286		08/11/2019	520,38	0,00	520,38	520,38	0,00	520,38
Fornecedor: LOURDES ELERBROCK **CNPJ/CPF:** 048.761.991-91											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20190009	249		08/10/2019	776,79	0,00	776,79	776,79	0,00	776,79
Fornecedor: LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIOR **CNPJ/CPF:** 886.203.871-20											
[redacted].0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20190009	197		13/08/2019	1.553,58	0,00	1.553,58	1.553,58	0,00	1.553,58
[redacted].0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20190009	293		19/11/2019	1.561,14	0,00	1.561,14	1.561,14	0,00	1.561,14
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20190009	319		11/12/2019	1.569,78	0,00	1.569,78	1.569,78	0,00	1.569,78
Fornecedor: MARCIO ANDRE SCARLASSARA **CNPJ/CPF:** 114.402.078-60											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20190009	142		28/05/2019	1.524,42	0,00	1.524,42	1.524,42	0,00	1.524,42
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20190009	154		04/06/2019	1.537,92	0,00	1.537,92	1.537,92	0,00	1.537,92
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20190009	196		07/08/2019	771,93	0,00	771,93	771,93	0,00	771,93
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20190009	218		03/09/2019	776,79	0,00	776,79	776,79	0,00	776,79
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20190009	229		26/09/2019	776,79	0,00	776,79	776,79	0,00	776,79
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20190009	242		08/10/2019	776,79	0,00	776,79	776,79	0,00	776,79
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20190009	263		22/10/2019	776,79	0,00	776,79	776,79	0,00	776,79
Fornecedor: MARCOS ANTONIO VOLPATO **CNPJ/CPF:** 338.009.101-44											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20190009	148		03/06/2019	2.136,00	0,00	2.136,00	2.136,00	0,00	2.136,00
Fornecedor: MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA **CNPJ/CPF:** 290.419.418-51											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20190009	250		08/10/2019	776,79	0,00	776,79	776,79	0,00	776,79
Fornecedor: PAULO HENRIQUE GERVASIO FARIAS **CNPJ/CPF:** 881.105.401-04											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20190009	243		08/10/2019	517,86	0,00	517,86	517,86	0,00	517,86
Fornecedor: RODRIGO GAZETTE DE SOUZA **CNPJ/CPF:** 980.601.551-72											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20190009	285		08/11/2019	722,75	0,00	722,75	722,75	0,00	722,75
Fornecedor: ROSANGELA FARIAS SOFA **CNPJ/CPF:** 582.269.401-25											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20190009	171		25/06/2019	1.537,92	0,00	1.537,92	1.537,92	0,00	1.537,92
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20190009	193		01/08/2019	771,93	0,00	771,93	771,93	0,00	771,93
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20190009	248		08/10/2019	1.553,58	0,00	1.553,58	1.553,58	0,00	1.553,58
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20190009	274		31/10/2019	776,79	0,00	776,79	776,79	0,00	776,79
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20190009	297		20/11/2019	1.561,14	0,00	1.561,14	1.561,14	0,00	1.561,14
Fornecedor: SIDNEI VIEIRA DO CARMO **CNPJ/CPF:** 436.908.741-49											
[redacted].0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20190009	136		14/05/2019	1.467,96	0,00	1.467,96	1.467,96	0,00	1.467,96
[redacted].0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20190009	159		04/06/2019	1.480,96	0,00	1.480,96	1.480,96	0,00	1.480,96
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20190009	260		21/10/2019	748,02	0,00	748,02	748,02	0,00	748,02
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20190009	311		10/12/2019	1.511,64	0,00	1.511,64	1.511,64	0,00	1.511,64
Fornecedor: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA **CNPJ/CPF:** 001.045.341-50											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20190009	137		14/05/2019	1.637,34	0,00	1.637,34	1.637,34	0,00	1.637,34
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20190009	158		04/06/2019	1.651,84	0,00	1.651,84	1.651,84	0,00	1.651,84
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20190009	203		20/08/2019	834,33	0,00	834,33	834,33	0,00	834,33
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20190009	208		28/08/2019	1.668,66	0,00	1.668,66	1.668,66	0,00	1.668,66
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20190009	244		08/10/2019	834,33	0,00	834,33	834,33	0,00	834,33
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20190009	259		21/10/2019	834,33	0,00	834,33	834,33	0,00	834,33
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20190009	312		10/12/2019	1.686,06	0,00	1.686,06	1.686,06	0,00	1.686,06
TOTAL 339014 - DIARIAS - CIVIL						**96.002,32**	**0,00**	**96.002,32**	**96.002,32**	**0,00**	**96.002,32**
Natureza: ***339030 - MATERIAL DE CONSUMO***											
Fornecedor: ALTEMAR MARIANO DOS SANTOS 50073290106 **CNPJ/CPF:** 18.608.264/0001-98											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339030.4.100		20190010	230		27/09/2019	565,00	0,00	565,00	565,00	0,00	565,00
Fornecedor: CASANOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA - EPP **CNPJ/CPF:** 03.891.671/0001-88											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339030.26.10	011	20190010	182		16/07/2019	2.190,00	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00	2.190,00
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339030.24.10	011	20190010	183		16/07/2019	2.016,00	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00	2.016,00
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339030.26.10	011	20190010	184		16/07/2019	1.015,60	0,00	1.015,60	1.015,60	0,00	1.015,60
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339030.42.10	011	20190010	185		16/07/2019	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339030.39.10	011	20190010	186		16/07/2019	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/05/2019 A 31/12/2019

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
Fornecedor: CIPOLLA E GONZALEZ LTDA ME **CNPJ/CPF:** 37.194.040/0001-21											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339030.23.10		20190010	168		18/06/2019	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00
Fornecedor: LEONARDO KAZUTO SEKO & CIA LTDA. **CNPJ/CPF:** 11.522.747/0001-26											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339030.15.10		20190010	290		13/11/2019	5.198,60	0,00	5.198,60	5.198,60	0,00	5.198,60
Fornecedor: LOJA STAR PLUS LTDA **CNPJ/CPF:** 09.594.810/0001-98											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339030.17.10	009	20190010	181		09/07/2019	6.960,00	787,30	6.172,70	6.172,70	0,00	6.172,70
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339030.16.10	012	20190010	189		16/07/2019	3.531,85	315,97	3.215,88	3.215,88	0,00	3.215,88
Fornecedor: MAVI MATERIAL ESCOLAR LTDA. **CNPJ/CPF:** 03.896.743/0001-80											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339030.16.10	013	20190010	188		16/07/2019	4.346,88	1.057,10	3.289,78	3.289,78	0,00	3.289,78
Fornecedor: NEGRELI & CIA LTDA - ME **CNPJ/CPF:** 04.056.108/0001-57											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339030.39.10		20190010	273		31/10/2019	146,00	0,00	146,00	146,00	0,00	146,00
Fornecedor: OLIMAC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS LTDA **CNPJ/CPF:** 01.961.119/0001-93											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339030.16.10		20190010	257		17/10/2019	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	960,00
Fornecedor: PIRATINI LTDA - EPP **CNPJ/CPF:** 24.653.180/0001-79											
[illegible].0101.01.031.0101.2001.339030.25.10		20190010	291		18/11/2019	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
[illegible]cedor: S. M. F. PERDOMO EIRELI **CNPJ/CPF:** 11.738.378/0001-03											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339030.16.10	014	20190010	187		16/07/2019	9.450,00	4.050,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
TOTAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO						**40.489,93**	**6.210,37**	**34.279,56**	**34.279,56**	**0,00**	**34.279,56**
Natureza: *339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO*											
Fornecedor: EURIDES RODRIGUES **CNPJ/CPF:** 789.197.111-00											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20190011	167		17/06/2019	399,71	0,00	399,71	399,71	0,00	399,71
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20190011	215		02/09/2019	406,78	0,00	406,78	406,78	0,00	406,78
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20190011	254		10/10/2019	522,56	0,00	522,56	522,56	0,00	522,56
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20190011	322		16/12/2019	470,72	0,00	470,72	470,72	0,00	470,72
Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS **CNPJ/CPF:** 780.810.091-91											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20190011	135		14/05/2019	204,04	0,00	204,04	204,04	0,00	204,04
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20190011	145		30/05/2019	247,20	0,00	247,20	247,20	0,00	247,20
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20190011	214		02/09/2019	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20190011	240		04/10/2019	239,26	0,00	239,26	239,26	0,00	239,26
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20190011	301		26/11/2019	233,05	0,00	233,05	233,05	0,00	233,05
Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA **CNPJ/CPF:** 002.370.241-95											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20190011	134		14/05/2019	217,49	0,00	217,49	217,49	0,00	217,49
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20190011	140		17/05/2019	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20190011	157		04/06/2019	379,41	0,00	379,41	379,41	0,00	379,41
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20190011	160		07/06/2019	236,07	0,00	236,07	236,07	0,00	236,07
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20190011	194		02/08/2019	200,07	0,00	200,07	200,07	0,00	200,07
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20190011	202		19/08/2019	195,08	0,00	195,08	195,08	0,00	195,08
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20190011	211		02/09/2019	204,03	0,00	204,03	204,03	0,00	204,03
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20190011	232		30/09/2019	226,25	0,00	226,25	226,25	0,00	226,25
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20190011	265		25/10/2019	195,27	0,00	195,27	195,27	0,00	195,27
[illegible].0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20190011	279		04/11/2019	228,42	0,00	228,42	228,42	0,00	228,42
[illegible].0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20190011	289		12/11/2019	214,85	0,00	214,85	214,85	0,00	214,85
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20190011	299		25/11/2019	217,62	0,00	217,62	217,62	0,00	217,62
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20190011	323		16/12/2019	247,38	0,00	247,38	247,38	0,00	247,38
Fornecedor: JÚLIO MARQUES DA SILVA **CNPJ/CPF:** 023.194.491-83											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20190011	161		10/06/2019	313,44	0,00	313,44	313,44	0,00	313,44
Fornecedor: LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIOR **CNPJ/CPF:** 886.203.871-20											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20190011	302		28/11/2019	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20190011	328		19/12/2019	192,07	0,00	192,07	192,07	0,00	192,07
Fornecedor: MARCIO ANDRE SCARLASSARA **CNPJ/CPF:** 114.402.078-60											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20190011	223		10/09/2019	216,22	0,00	216,22	216,22	0,00	216,22
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20190011	255		14/10/2019	199,61	0,00	199,61	199,61	0,00	199,61
Fornecedor: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA **CNPJ/CPF:** 001.045.341-50											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20190011	266		25/10/2019	195,37	0,00	195,37	195,37	0,00	195,37
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20190011	300		25/11/2019	174,02	0,00	174,02	174,02	0,00	174,02
TOTAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO						**7.335,99**	**0,00**	**7.335,99**	**7.335,99**	**0,00**	**7.335,99**
Natureza: *339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA*											
Fornecedor: SIMPA ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA - EPP **CNPJ/CPF:** 97.408.090/0001-96											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339035.0.100	9	20190012	331		20/12/2019	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00
TOTAL 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA						**2.320,00**	**0,00**	**2.320,00**	**0,00**	**2.320,00**	**0,00**
Natureza: *339039 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA*											

Fls.: 142

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/05/2019 A 31/12/2019

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
Fornecedor: ABN AGENCIA DE NOTICIAS E EVENTOS LTDA **CNPJ/CPF:** 15.514.430/0001-07											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339039.47.10		20190014	191		26/07/2019	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00
Fornecedor: BRASIL GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA - ME **CNPJ/CPF:** 05.438.405/0001-20											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339039.99.10		20190014	195		05/08/2019	1.412,00	187,20	1.224,80	1.224,80	0,00	1.224,80
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339039.59.10	016	20190014	252		08/10/2019	1.481,35	0,00	1.481,35	0,00	1.481,35	0,00
Fornecedor: DIGIMAGEM PUBLICIDADE E VIDEO LTDA-ME **CNPJ/CPF:** 07.929.039/0001-37											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339039.59.10	019	20190014	258		18/10/2019	12.819,80	4.053,60	8.766,20	8.766,20	0,00	8.766,20
Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS **CNPJ/CPF:** 34.028.316/0009-60											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339039.47.10		20190014	256		16/10/2019	5.000,00	1.650,70	3.349,30	3.349,30	0,00	3.349,30
Fornecedor: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. **CNPJ/CPF:** 15.413.826/0001-50											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339039.43.10		20190014	332		27/12/2019	564,48	0,00	564,48	564,48	0,00	564,48
Fornecedor: INSTITUTO FENACON **CNPJ/CPF:** 11.825.802/0001-57											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339039.99.10		20190014	153		04/06/2019	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00
Fornecedor: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA - MEI **CNPJ/CPF:** 26.079.291/0001-49											
.01.01.031.0101.2001.339039.47.10		20190014	282		05/11/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
lor: LOJA STAR PLUS LTDA **CNPJ/CPF:** 09.594.810/0001-98											
.01.01.031.0101.2001.339039.17.10		20190014	317		11/12/2019	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Fornecedor: LOPES & FONTES LTDA - ME **CNPJ/CPF:** 03.398.791/0001-48											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339039.59.10		20190014	205		27/08/2019	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00
Fornecedor: NEGRELI & CIA LTDA - ME **CNPJ/CPF:** 04.056.108/0001-57											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339039.19.10		20190014	272		31/10/2019	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00
Fornecedor: NV COMP TECNOLOGIC LTDA-ME **CNPJ/CPF:** 07.829.408/0001-10											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339039.99.10		20190014	221		05/09/2019	459,00	45,90	413,10	413,10	0,00	413,10
Fornecedor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS **CNPJ/CPF:** 61.198.164/0001-60											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339039.69.10		20190014	281		05/11/2019	2.108,78	0,00	2.108,78	2.108,78	0,00	2.108,78
Fornecedor: RADIO CULTURA DE NAVIRAI LTDA - ME **CNPJ/CPF:** 03.574.209/0001-57											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339039.99.10	015	20190014	200		14/08/2019	45.000,00	14.400,00	30.600,00	30.600,00	0,00	30.600,00
Fornecedor: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA **CNPJ/CPF:** 09.248.608/0001-04											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339039.69.10		20190014	169		19/06/2019	16,15	0,00	16,15	16,15	0,00	16,15
Fornecedor: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL **CNPJ/CPF:** 03.883.929/0001-02											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339039.99.10		20190014	264		22/10/2019	132,16	0,00	132,16	132,16	0,00	132,16
Fornecedor: VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇAO EIRELI **CNPJ/CPF:** 09.943.728/0001-21											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339039.17.10		20190014	170		24/06/2019	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
TOTAL 339039 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						**77.738,72**	**20.337,40**	**57.401,32**	**55.619,97**	**1.781,35**	**55.619,97**
Natureza: *339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA*											
Fornecedor: ADRIANO H. T. SOLETTI **CNPJ/CPF:** 10.597.806/0001-62											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339040.12.10	010	20190019	201		14/08/2019	22.500,00	1.950,00	20.550,00	18.000,00	2.550,00	18.000,00
Fornecedor: USONET TECNOLOGIC LTDA - EPP **CNPJ/CPF:** 01.412.262/0001-26											
.0101.01.031.0101.2001.339040.7.100	18	20190019	231		30/09/2019	747,00	0,00	747,00	498,00	249,00	498,00
TOTAL 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA						**23.247,00**	**1.950,00**	**21.297,00**	**18.498,00**	**2.799,00**	**18.498,00**
Natureza: *339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES*											
Fornecedor: EURIDES RODRIGUES **CNPJ/CPF:** 789.197.111-00											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	147		31/05/2019	1.249,09	0,00	1.249,09	1.249,09	0,00	1.249,09
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	174		01/07/2019	1.069,53	0,00	1.069,53	1.069,53	0,00	1.069,53
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	210		30/08/2019	1.226,68	0,00	1.226,68	1.226,68	0,00	1.226,68
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	234		01/10/2019	1.239,15	0,00	1.239,15	1.239,15	0,00	1.239,15
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	275		01/11/2019	1.249,24	0,00	1.249,24	1.249,24	0,00	1.249,24
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	303		02/12/2019	1.204,88	0,00	1.204,88	1.204,88	0,00	1.204,88
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	321		16/12/2019	906,80	0,00	906,80	906,80	0,00	906,80
Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS **CNPJ/CPF:** 780.810.091-91											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	150		03/06/2019	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	178		02/07/2019	843,82	0,00	843,82	843,82	0,00	843,82
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	213		02/09/2019	747,01	0,00	747,01	747,01	0,00	747,01
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	236		01/10/2019	1.072,28	0,00	1.072,28	1.072,28	0,00	1.072,28
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	277		04/11/2019	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	304		02/12/2019	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00
Fornecedor: JAIMIR JOSÉ DA SILVA **CNPJ/CPF:** 105.503.801-91											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	141		27/05/2019	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	175		01/07/2019	1.099,22	0,00	1.099,22	1.099,22	0,00	1.099,22
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	217		02/09/2019	1.248,60	0,00	1.248,60	1.248,60	0,00	1.248,60

Fls.: 143

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/05/2019 A 31/12/2019

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
Fornecedor: JAIMIR JOSÉ DA SILVA **CNPJ/CPF:** 105.503.801-91											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	237		01/10/2019	1.210,80	0,00	1.210,80	1.210,80	0,00	1.210,80
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	280		04/11/2019	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	305		02/12/2019	1.241,55	0,00	1.241,55	1.241,55	0,00	1.241,55
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	324		16/12/2019	838,20	0,00	838,20	838,20	0,00	838,20
Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO **CNPJ/CPF:** 404.786.961-91											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	152		03/06/2019	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	177		02/07/2019	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	216		02/09/2019	901,92	0,00	901,92	901,92	0,00	901,92
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	238		01/10/2019	755,90	0,00	755,90	755,90	0,00	755,90
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	276		01/11/2019	1.196,83	0,00	1.196,83	1.196,83	0,00	1.196,83
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	306		03/12/2019	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	325		17/12/2019	709,82	0,00	709,82	709,82	0,00	709,82
Fornecedor: LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIOR **CNPJ/CPF:** 886.203.871-20											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	126		02/05/2019	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	930,00
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	151		03/06/2019	500,04	0,00	500,04	500,04	0,00	500,04
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	173		01/07/2019	1.215,01	0,00	1.215,01	1.215,01	0,00	1.215,01
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	220		05/09/2019	999,27	0,00	999,27	999,27	0,00	999,27
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	239		04/10/2019	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	283		05/11/2019	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	309		04/12/2019	1.150,02	0,00	1.150,02	1.150,02	0,00	1.150,02
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	326		17/12/2019	1.005,10	0,00	1.005,10	1.005,10	0,00	1.005,10
Fornecedor: MARCIO ANDRE SCARLASSARA **CNPJ/CPF:** 114.402.078-60											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	127		02/05/2019	1.231,41	0,00	1.231,41	1.231,41	0,00	1.231,41
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	146		31/05/2019	1.241,31	0,00	1.241,31	1.241,31	0,00	1.241,31
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	172		01/07/2019	208,01	0,00	208,01	208,01	0,00	208,01
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	212		02/09/2019	769,12	0,00	769,12	769,12	0,00	769,12
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	233		01/10/2019	932,71	0,00	932,71	932,71	0,00	932,71
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	278		04/11/2019	1.209,07	0,00	1.209,07	1.209,07	0,00	1.209,07
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	308		04/12/2019	1.216,34	0,00	1.216,34	1.216,34	0,00	1.216,34
Fornecedor: MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA **CNPJ/CPF:** 290.419.418-51											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	180		04/07/2019	795,88	0,00	795,88	795,88	0,00	795,88
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	219		03/09/2019	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	890,00
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	253		10/10/2019	614,59	0,00	614,59	614,59	0,00	614,59
Fornecedor: ROSANGELA FARIAS SOFA **CNPJ/CPF:** 582.269.401-25											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	133		10/05/2019	1.630,39	0,00	1.630,39	1.630,39	0,00	1.630,39
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	166		12/06/2019	1.185,10	0,00	1.185,10	1.185,10	0,00	1.185,10
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	179		03/07/2019	613,41	0,00	613,41	613,41	0,00	613,41
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	222		09/09/2019	1.068,68	0,00	1.068,68	1.068,68	0,00	1.068,68
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	235		01/10/2019	1.659,74	0,00	1.659,74	1.659,74	0,00	1.659,74
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	284		06/11/2019	645,11	0,00	645,11	645,11	0,00	645,11
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	307		03/12/2019	779,30	0,00	779,30	779,30	0,00	779,30
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	320		13/12/2019	826,49	0,00	826,49	826,49	0,00	826,49
Fornecedor: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA **CNPJ/CPF:** 001.045.341-50											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	155		04/06/2019	391,64	0,00	391,64	391,64	0,00	391,64
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	176		01/07/2019	741,19	0,00	741,19	741,19	0,00	741,19
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	288		12/11/2019	274,62	0,00	274,62	274,62	0,00	274,62
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	310		06/12/2019	704,75	0,00	704,75	704,75	0,00	704,75
TOTAL 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES						**56.909,62**	**0,00**	**56.909,62**	**56.909,62**	**0,00**	**56.909,62**
Natureza: ***449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE***											
Fornecedor: CLAUDIONICIO ROSA BARQUILHA-ME **CNPJ/CPF:** 28.110.937/0001-39											
2019.01.0101.01.031.0101.1029.449052.42.10		20190002	267		29/10/2019	599,80	0,00	599,80	599,80	0,00	599,80
Fornecedor: COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL **CNPJ/CPF:** 79.114.450/0257-45											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.449052.34.10		20190017	190		25/07/2019	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00
Fornecedor: LOJA STAR PLUS LTDA **CNPJ/CPF:** 09.594.810/0001-98											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.449052.34.10		20190017	316		11/12/2019	6.185,90	0,00	6.185,90	0,00	6.185,90	0,00
TOTAL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						**7.905,70**	**0,00**	**7.905,70**	**1.719,80**	**6.185,90**	**1.719,80**
TOTAL 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI						**369.688,78**	**28.497,77**	**341.191,01**	**328.104,76**	**13.086,25**	**280.238,93**
TOTAL GERAL						**369.688,78**	**28.497,77**	**341.191,01**	**328.104,76**	**13.086,25**	**280.238,93**

Fls.: 144

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/05/2019 A 31/12/2019

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

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR
338.009.101-44

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

SIMON ROGERIO [illegible] ALVES DA SILVA
PRESIDENTE
001.045.341-50

24 – RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS COM SALDOS POR FONTE DE RECURSOS, DO EXERCÍCIO ATUAL E DO EXERCÍCIO ANTERIOR (LC Nº 101/2000, ART. 50, INCISO I)

Fls.: 146

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

SALDOS DAS CONTAS POR CONTA/FONTE

Saldo disponível em: 2019/12

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Conta	Descrição	Mês	Vl. Limite	Saldo	Crédito	Debito	Saldo Disponível
Banco/Conta:	104 - 1/611				Tipo Conta:	MOVIMENTO	
FONTE: 100000	- RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	12	0,00	1.198.220,18	621.953,80	1.746.572,64	73.601,34
	TOTAL POR CONTA:			**1.198.220,18**	**621.953,80**	**1.746.572,64**	**73.601,34**
Banco/Conta:	001 - 38540-9				Tipo Conta:	MOVIMENTO	
FONTE: 100000	- RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	12	300.000,00	93.143,85	100.000,00	193.143,85	0,00
	TOTAL POR CONTA:			**93.143,85**	**100.000,00**	**193.143,85**	**0,00**
Banco/Conta:	104 - 71913/9				Tipo Conta:	MOVIMENTO	
FONTE: 100000	- RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	12	0,00	5.447,99	345,61	5.793,60	0,00
FONTE: 200000	- RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIOS	12	0,00	256.017,50	0,00	0,00	256.017,50
	TOTAL POR CONTA:			**261.465,49**	**345,61**	**5.793,60**	**256.017,50**
	TOTAL GERAL:			**1.552.829,52**	**722.299,41**	**1.945.510,09**	**329.618,84**

PRESIDENTE	CONTADOR	DIRETOR FINANCEIRO
SIMON ROGÉRIO FREITAS ALVES	MARCOS ANTONIO VOLPATO	ANDERSON WERITON BRITO DA

Fls.: 0147

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

SALDOS DAS CONTAS POR CONTA/FONTE

Saldo disponível em: 2018/12

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Conta	Descrição	Mês	Vl. Limite	Saldo	Crédito	Debito	Saldo Disponível
Banco/Conta:	104 - 1/611				Tipo Conta:	MOVIMENTO	
FONTE: 100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE		12	0,00	717.175,97	590.383,82	1.225.719,28	81.840,51
	TOTAL POR CONTA:			**717.175,97**	**590.383,82**	**1.225.719,28**	**81.840,51**
Banco/Conta:	001 - 38540-9				Tipo Conta:	MOVIMENTO	
FONTE: 100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE		12	300.000,00	210,54	135.000,00	135.210,54	0,00
	TOTAL POR CONTA:			**210,54**	**135.000,00**	**135.210,54**	**0,00**
Banco/Conta:	104 - 71013/9				Tipo Conta:	MOVIMENTO	
FONTE: 100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE		12	0,00	0,00	256.017,50	0,00	256.017,50
	TOTAL POR CONTA:			**0,00**	**256.017,50**	**0,00**	**256.017,50**
	TOTAL GERAL:			**717.386,51**	**981.401,32**	**1.360.929,82**	**337.858,01**

PRESIDENTE
SIMON ROGÉRIO FREITAS ALVES

CONTADOR
MARCOS ANTONIO VOLPATO

DIRETOR FINANCEIRO
ANDERSON WERITON BRITO DA

25 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM 31 DE DEZEMBRO

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONTA: null - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO:
DATA: 31/12/2019

Saldo Disponível:	**73.601,34**
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	**0,00**
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	**0,00**
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	**48.705.138,99**
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	**48.631.537,65**
Saldo Extrato:	**73.601,34**

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

Fls.: 0150

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: 31/12/2019

Saldo Disponível:	**256.017,50**
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	261.811,10
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	5.793,60
Saldo Extrato:	**256.017,50**

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

Fls.: 143

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/05/2019 A 31/12/2019

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
Fornecedor: JAIMIR JOSÉ DA SILVA **CNPJ/CPF:** 105.503.801-91											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	237		01/10/2019	1.210,80	0,00	1.210,80	1.210,80	0,00	1.210,80
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	280		04/11/2019	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	305		02/12/2019	1.241,55	0,00	1.241,55	1.241,55	0,00	1.241,55
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	324		16/12/2019	838,20	0,00	838,20	838,20	0,00	838,20
Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO **CNPJ/CPF:** 404.786.961-91											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	152		03/06/2019	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	177		02/07/2019	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	216		02/09/2019	901,92	0,00	901,92	901,92	0,00	901,92
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	238		01/10/2019	755,90	0,00	755,90	755,90	0,00	755,90
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	276		01/11/2019	1.196,83	0,00	1.196,83	1.196,83	0,00	1.196,83
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	306		03/12/2019	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	325		17/12/2019	709,82	0,00	709,82	709,82	0,00	709,82
Fornecedor: LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIOR **CNPJ/CPF:** 886.203.871-20											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	126		02/05/2019	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	930,00
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	151		03/06/2019	500,04	0,00	500,04	500,04	0,00	500,04
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	173		01/07/2019	1.215,01	0,00	1.215,01	1.215,01	0,00	1.215,01
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	220		05/09/2019	999,27	0,00	999,27	999,27	0,00	999,27
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	239		04/10/2019	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	283		05/11/2019	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	309		04/12/2019	1.150,02	0,00	1.150,02	1.150,02	0,00	1.150,02
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	326		17/12/2019	1.005,10	0,00	1.005,10	1.005,10	0,00	1.005,10
Fornecedor: MARCIO ANDRE SCARLASSARA **CNPJ/CPF:** 114.402.078-60											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	127		02/05/2019	1.231,41	0,00	1.231,41	1.231,41	0,00	1.231,41
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	146		31/05/2019	1.241,31	0,00	1.241,31	1.241,31	0,00	1.241,31
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	172		01/07/2019	208,01	0,00	208,01	208,01	0,00	208,01
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	212		02/09/2019	769,12	0,00	769,12	769,12	0,00	769,12
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	233		01/10/2019	932,71	0,00	932,71	932,71	0,00	932,71
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	278		04/11/2019	1.209,07	0,00	1.209,07	1.209,07	0,00	1.209,07
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	308		04/12/2019	1.216,34	0,00	1.216,34	1.216,34	0,00	1.216,34
Fornecedor: MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA **CNPJ/CPF:** 290.419.418-51											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	180		04/07/2019	795,88	0,00	795,88	795,88	0,00	795,88
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	219		03/09/2019	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	890,00
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	253		10/10/2019	614,59	0,00	614,59	614,59	0,00	614,59
Fornecedor: ROSANGELA FARIAS SOFA **CNPJ/CPF:** 582.269.401-25											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	133		10/05/2019	1.630,39	0,00	1.630,39	1.630,39	0,00	1.630,39
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	166		12/06/2019	1.185,10	0,00	1.185,10	1.185,10	0,00	1.185,10
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	179		03/07/2019	613,41	0,00	613,41	613,41	0,00	613,41
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	222		09/09/2019	1.068,68	0,00	1.068,68	1.068,68	0,00	1.068,68
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	235		01/10/2019	1.659,74	0,00	1.659,74	1.659,74	0,00	1.659,74
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	284		06/11/2019	645,11	0,00	645,11	645,11	0,00	645,11
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	307		03/12/2019	779,30	0,00	779,30	779,30	0,00	779,30
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	320		13/12/2019	826,49	0,00	826,49	826,49	0,00	826,49
Fornecedor: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA **CNPJ/CPF:** 001.045.341-50											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	155		04/06/2019	391,64	0,00	391,64	391,64	0,00	391,64
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	176		01/07/2019	741,19	0,00	741,19	741,19	0,00	741,19
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	288		12/11/2019	274,62	0,00	274,62	274,62	0,00	274,62
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	310		06/12/2019	704,75	0,00	704,75	704,75	0,00	704,75
TOTAL 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES						**56.909,62**	**0,00**	**56.909,62**	**56.909,62**	**0,00**	**56.909,62**
Natureza: ***449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE***											
Fornecedor: CLAUDIONICIO ROSA BARQUILHA-ME **CNPJ/CPF:** 28.110.937/0001-39											
2019.01.0101.01.031.0101.1029.449052.42.10		20190002	267		29/10/2019	599,80	0,00	599,80	599,80	0,00	599,80
Fornecedor: COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL **CNPJ/CPF:** 79.114.450/0257-45											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.449052.34.10		20190017	190		25/07/2019	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00
Fornecedor: LOJA STAR PLUS LTDA **CNPJ/CPF:** 09.594.810/0001-98											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.449052.34.10		20190017	316		11/12/2019	6.185,90	0,00	6.185,90	0,00	6.185,90	0,00
TOTAL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						**7.905,70**	**0,00**	**7.905,70**	**1.719,80**	**6.185,90**	**1.719,80**
TOTAL 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI						**369.688,78**	**28.497,77**	**341.191,01**	**328.104,76**	**13.086,25**	**280.238,93**
TOTAL GERAL						**369.688,78**	**28.497,77**	**341.191,01**	**328.104,76**	**13.086,25**	**280.238,93**

Fls.: 151

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONTA: null - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL
BANCO:
DATA: 31/12/2019

Saldo Disponível:	**0,00**
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	**0,00**
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	**0,00**
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	**1.957.600,00**
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	**1.957.600,00**
Saldo Extrato:	**0,00**

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

Fls.: 152

26 – EXTRATOS BANCÁRIOS COM SALDO EM 31 DE DEZEMBRO

Fls.: 153

CAIXA

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Conta: 0787 / 006 / 00000061-1

Data: 12/03/2020 - 13:19

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

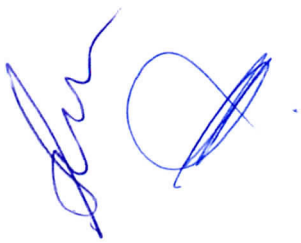
Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/12/2019	064708	DOC ELET E	1.397,20 D	1.196.822,98 C
02/12/2019	083798	DOC ELET E	312,25 D	1.196.510,73 C
02/12/2019	936636	PG PREFEIT	33.836,55 D	1.162.674,18 C
)2/12/2019	011172	ENVIO TEV	2.873,39 D	1.159.800,79 C
J2/12/2019	011173	ENVIO TEV	26.746,40 D	1.133.054,39 C
02/12/2019	011174	ENVIO TEV	409,91 D	1.132.644,48 C
02/12/2019	011175	ENVIO TEV	1.210,29 D	1.131.434,19 C
02/12/2019	011176	ENVIO TEV	9.654,34 D	1.121.779,85 C
02/12/2019	011177	ENVIO TEV	12.664,19 D	1.109.115,66 C
02/12/2019	011178	ENVIO TEV	1.754,36 D	1.107.361,30 C
02/12/2019	011179	ENVIO TEV	150,00 D	1.107.211,30 C
02/12/2019	021059	ENVIO TEV	1.204,88 D	1.106.006,42 C
02/12/2019	021059	ENVIO TEV	220,00 D	1.105.786,42 C
03/12/2019	062657	DOC ELET E	267,63 D	1.105.518,79 C
3/12/2019	078962	PAG BOLETO	6.203,41 D	1.099.315,38 C
3/12/2019	004755	TARIFA	87,84 D	1.099.227,54 C
04/12/2019	081366	DOC ELET E	1.216,34 D	1.098.011,20 C
04/12/2019	041812	ENVIO TEV	779,30 D	1.097.231,90 C
05/12/2019	110697	PG PREFEIT	819,53 D	1.096.412,37 C
05/12/2019	051214	ENVIO TEV	1.150,02 D	1.095.262,35 C
06/12/2019	061255	ENVIO TEV	704,75 D	1.094.557,60 C
06/12/2019	004755	DB SALARIO	36.309,00 D	1.058.248,60 C
10/12/2019	009491	DOC ELET E	1.156,55 D	1.057.092,05 C
10/12/2019	000787	DEB.AUTOR.	26.309,84 D	1.030.782,21 C
10/12/2019	100835	ENVIO TEV	900,00 D	1.029.882,21 C
10/12/2019	101239	ENVIO TEV	1.511,64 D	1.028.370,57 C
10/12/2019	101240	ENVIO TEV	1.686,06 D	1.026.684,51 C
10/12/2019	101240	ENVIO TEV	1.569,78 D	1.025.114,73 C

10/12/2019	101242	ENVIO TEV	1.569,78 D	1.023.544,95 C
10/12/2019	101253	ENVIO TEV	500,00 D	1.023.044,95 C
11/12/2019	024240	DOC ELET E	249,50 D	1.022.795,45 C
11/12/2019	111034	ENVIO TEV	413,10 D	1.022.382,35 C
11/12/2019	111241	ENVIO TEV	1.569,78 D	1.020.812,57 C
11/12/2019	111242	ENVIO TEV	1.046,52 D	1.019.766,05 C
12/12/2019	004755	DB SALARIO	93.332,04 D	926.434,01 C
12/12/2019	004755	TARIFA	50,02 D	926.383,99 C
13/12/2019	024172	DOC ELET E	111,52 D	926.272,47 C
13/12/2019	024211	DOC ELET E	833,03 D	925.439,44 C
13/12/2019	688484	PAG AGUA	191,20 D	925.248,24 C
16/12/2019	031443	DOC ELET E	582,90 D	924.665,34 C
16/12/2019	028549	ENVIO TEV	906,80 D	923.758,54 C
16/12/2019	028550	ENVIO TEV	470,72 D	923.287,82 C
16/12/2019	028551	ENVIO TEV	826,49 D	922.461,33 C
16/12/2019	028552	ENVIO TEV	247,38 D	922.213,95 C
16/12/2019	160713	ENVIO TEV	1.464,59 D	920.749,36 C
17/12/2019	125108	PAG BOLETO	419,70 D	920.329,66 C
17/12/2019	125541	PAG BOLETO	421,00 D	919.908,66 C
17/12/2019	992544	PG PREFEIT	11.840,71 D	908.067,95 C
17/12/2019	003638	ENVIO TEV	12.569,99 D	895.497,96 C
17/12/2019	003639	ENVIO TEV	9.716,84 D	885.781,12 C
17/12/2019	003640	ENVIO TEV	1.766,69 D	884.014,43 C
17/12/2019	170947	ENVIO TEV	565,15 D	883.449,28 C
18/12/2019	039834	DOC ELET E	3.363,66 D	880.085,62 C
8/12/2019	279506	PAG BOLETO	1.860,64 D	878.224,98 C
18/12/2019	782322	PAG FONE	78,08 D	878.146,90 C
18/12/2019	782323	PAG FONE	216,44 D	877.930,46 C
18/12/2019	782329	PAG FONE	90,98 D	877.839,48 C
18/12/2019	782338	PAG FONE	844,22 D	876.995,26 C
18/12/2019	181222	ENVIO TEV	1.005,10 D	875.990,16 C
18/12/2019	004755	DB SALARIO	222.150,07 D	653.840,09 C
18/12/2019	004755	TARIFA	75,64 D	653.764,45 C
19/12/2019	000001	CRED TED	534.220,85 C	1.187.985,30 C
19/12/2019	000908	DOC ELET E	1.837,15 D	1.186.148,15 C
19/12/2019	000913	DOC ELET E	2.182,52 D	1.183.965,63 C
19/12/2019	032054	DOC ELET E	1.397,20 D	1.182.568,43 C
19/12/2019	443269	PG PREFEIT	36.413,31 D	1.146.155,12 C
19/12/2019	000110	DEB.AUTOR.	27.023,95 D	1.119.131,17 C

19/12/2019	144085	ENVIO TED	100.000,00 D	1.019.131,17 C
19/12/2019	191203	ENVIO TEV	1.028,51 D	1.018.102,66 C
19/12/2019	191203	ENVIO TEV	27.145,60 D	990.957,06 C
19/12/2019	191204	ENVIO TEV	409,91 D	990.547,15 C
19/12/2019	191205	ENVIO TEV	9.796,58 D	980.750,57 C
19/12/2019	191206	ENVIO TEV	12.673,15 D	968.077,42 C
19/12/2019	191206	ENVIO TEV	1.781,19 D	966.296,23 C
19/12/2019	191207	ENVIO TEV	2.873,39 D	963.422,84 C
19/12/2019	144085	DOC/TED INTERNET	9,50 D	963.413,34 C
20/12/2019	200721	ENVIO TEV	3.366,82 D	960.046,52 C
20/12/2019	201248	ENVIO TEV	249,00 D	959.797,52 C
20/12/2019	201248	ENVIO TEV	249,00 D	959.548,52 C
20/12/2019	201249	ENVIO TEV	192,07 D	959.356,45 C
24/12/2019	004755	TARIFA	87,84 D	959.268,61 C
27/12/2019	583353	PAG BOLETO	95,19 D	959.173,42 C
27/12/2019	271707	ENVIO TEV	8.265,00 D	950.908,42 C
30/12/2019	196884	PAG BOLETO	4.717,58 D	946.190,84 C
30/12/2019	301521	ENVIO TEV	872.589,50 D	73.601,34 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Fls.: 156

CAIXA

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Conta: 0787 / 006 / 00071013-9

Data: 12/03/2020 - 13:20

Mês: Dezembro/2019

Período: 15 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
16/12/2019	450680	RESGATE	261.811,10 C	261.811,10 C
30/12/2019	301523	ENVIO TEV	5.793,60 D	256.017,50 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Fls.: 157

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335121313580537011
12/03/2020 13:21:16

Cliente - Conta atual

Agência	954-7
Conta corrente	38540-9 CAMARA M DE NAVIRAI
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			93.143,85 C
02/12/2019		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 0954 10876-6 CLIN ODONTOLOG	550.954.000.010.876	166,30 D	
02/12/2019		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 0954 17646-X FARMACIA SAO P	550.954.000.017.646	582,13 D	
02/12/2019		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 0954 18709-7 S S C H QUADRO	550.954.000.018.709	190,00 D	
02/12/2019		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 0954 23927-5 FARMACIA C ROS	550.954.000.023.927	1.282,34 D	
02/12/2019		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 0954 30950-8 CALIZA COMERCI	550.954.000.030.950	4.611,30 D	
02/12/2019		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 0954 38558-1 JAIMIR JOSE DA	550.954.000.038.558	1.241,55 D	
02/12/2019		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2609 C C ASS S 00001951250000170	552.609.000.009.646	11.835,89 D	
02/12/2019		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2609 C C ASS S 00001951250000170	552.609.000.009.646	10.532,38 D	
02/12/2019		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2609 C C ASS S 00001951250000170	552.609.000.009.646	475,12 D	62.226,84 C
03/12/2019		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV	550.954.000.037.412	1.250,00 D	60.976,84 C
5/12/2019		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 0954 38925-0 CLAUDIONICIO R	550.954.000.038.925	599,80 D	60.377,04 C
10/12/2019		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV	550.954.000.037.412	1.569,78 D	58.807,26 C
13/12/2019		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 0954 30950-8 CALIZA COMERCI	550.954.000.030.950	475,30 D	58.331,96 C
16/12/2019		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 0954 2032-X RADIO CULTURA	550.954.000.002.032	7.200,00 D	
16/12/2019		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 0954 35037-0 JEAN LUCAS BAR	550.954.000.035.037	1.985,20 D	
16/12/2019		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 0954 35037-0 JEAN LUCAS BAR	550.954.000.035.037	2.992,45 D	
16/12/2019		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 0954 35037-0 JEAN LUCAS BAR	550.954.000.035.037	3.528,00 D	
16/12/2019		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 0954 38558-1 JAIMIR JOSE DA	550.954.000.038.558	838,20 D	
16/12/2019		0954	99015	120 Transferido para Poupan?a 16/12 0954 510008210-7 ADRIANO HILARI	550.954.510.008.210	4.410,00 D	

Fls.: 159

16/12/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	95.400.000.003.573	328,96 D	
			13/12 0954 3573-4 JAQUES SASAKI			
16/12/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	95.400.000.014.228	1.003,61 D	
			13/12 0954 14228-X FELIPPE JOSE D			
16/12/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	95.400.000.041.245	1.092,91 D	34.952,63 C
			13/12 0954 41245-7 NATALIA OLIVEI			
17/12/2019	0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.020.719	496,75 D	
			17/12 0954 20719-5 MARIO TAKAO IT			
17/12/2019	0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.037.412	709,82 D	33.746,06 C
			17/12 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV			
18/12/2019	0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.034.325	156,78 D	33.589,28 C
			18/12 0954 34325-0 SALEM & SALEM			
19/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	667.224	100.000,00 C	
			104 0787 1951250000170 CAMARA MUNICIP			
19/12/2019	0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.010.876	598,50 D	
			19/12 0954 10876-6 CLIN ODONTOLOG			
19/12/2019	0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.017.646	553,20 D	
			19/12 0954 17646-X FARMACIA SAO P			
19/12/2019	0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.023.927	820,41 D	
			19/12 0954 23927-5 FARMACIA C ROS			
19/12/2019	0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.030.950	4.644,90 D	
			19/12 0954 30950-8 CALIZA COMERCI			
19/12/2019	0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.034.325	39,20 D	
			19/12 0954 34325-0 SALEM & SALEM			
19/12/2019	0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.609.000.009.646	11.531,85 D	
			19/12 2609 C C ASS S 00001951250000170			
19/12/2019	0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.609.000.009.646	475,12 D	
			19/12 2609 C C ASS S 00001951250000170			
19/12/2019	0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.609.000.009.646	12,00 D	
			19/12 2609 C C ASS S 00001951250000170			
19/12/2019	0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.609.000.009.646	10.266,21 D	
			19/12 2609 C C ASS S 00001951250000170			
19/12/2019	0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.153.000.005.104	350,00 D	104.297,89 C
			19/12 3153 5104-7 CIPOLLA E GONZ			
!0/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	3.427,57 D	
			341 7693 11440207860 MARCIO ANDRE SCAR			
20/12/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	95.400.000.003.573	2.375,25 D	
			18/12 0954 3573-4 JAQUES SASAKI			
20/12/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	95.400.000.014.228	2.400,87 D	
			18/12 0954 14228-X FELIPPE JOSE D			
20/12/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	95.400.000.037.412	7.747,13 D	
			18/12 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV			
20/12/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	95.400.000.038.558	6.835,53 D	
			18/12 0954 38558-1 JAIMIR JOSE DA			
20/12/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	95.400.000.041.245	2.238,43 D	
			18/12 0954 41245-7 NATALIA OLIVEI			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.665.589	10,45 D	79.262,66 C
			Cobrança referente 20/12/2019			
27/12/2019	0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.936.000.025.870	5.126,91 D	74.135,75 C
			27/12 2936 25870-9 LAMPER DIGITAL			
30/12/2019	0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.020.719	383,96 D	
			30/12 0954 20719-5 MARIO TAKAO IT			

Fls.: 159

30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0787 003155934000190 MUNICIPIO DE	123.001	73.741,34 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.682.534	10,45 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Fls.: 160

27 – DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DA MOVIMENTAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

XML nr.: 34

NAVIRAI

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Balanço Geral

Demonstrativo Sintético da Movimentação de Bens Patrimoniais

Ano de 2019

TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

17/03/2020

Nr.	Código Contábil	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
			Incorporações	Aquisições	Depreciações	Baixas	
1	1.2.3.1.1.01.01 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.158,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,50
3	1.2.3.1.1.01.03 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.2.3.1.1.01.04 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1.2.3.1.1.01.05 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.328,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.328,39
6	1.2.3.1.1.01.06 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
7	1.2.3.1.1.01.07 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
8	1.2.3.1.1.01.08 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1.2.3.1.1.01.09 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	976,30	0,00	0,00	0,00	0,00	976,30
10	1.2.3.1.1.01.10 - EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	1.2.3.1.1.01.11 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL SIGILOSO E RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1.2.3.1.1.01.12 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1.2.3.1.1.01.13 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1.2.3.1.1.01.14 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1.2.3.1.1.01.15 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PROTEÇÃO AO VOO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	1.2.3.1.1.01.16 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1.2.3.1.1.01.17 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	1.2.3.1.1.01.18 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	1.2.3.1.1.01.19 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	1.2.3.1.1.01.20 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	1.2.3.1.1.01.21 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	295,20	0,00	1.120,00	0,00	0,00	1.415,20
23	1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	115.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.080,00
24	1.2.3.1.1.02.02 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	1.2.3.1.1.02.03 - SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,00
27	1.2.3.1.1.03.02 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	51.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.100,00
28	1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL	38.653,02	0,00	12.599,80	0,00	0,00	51.252,82
29	1.2.3.1.1.03.04 - UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	1.2.3.1.1.04.01 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	1.2.3.1.1.04.02 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.785,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,21
32	1.2.3.1.1.04.03 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	1.2.3.1.1.04.04 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	25.953,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25.953,50
35	1.2.3.1.1.04.06 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	1.2.3.1.1.04.99 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	1.2.3.1.1.05.01 - VEÍCULOS EM GERAL	61.759,95	0,00	0,00	0,00	0,00	61.759,95
38	1.2.3.1.1.05.02 - VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	1.2.3.1.1.05.03 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	1.2.3.1.1.05.04 - CARROS DE COMBATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	1.2.3.1.1.05.05 - AERONAVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	1.2.3.1.1.05.06 - EMBARCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	1.2.3.1.1.06.00 - PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	1.2.3.1.1.07.01 - BENS MÓVEIS EM ELABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	1.2.3.1.1.07.02 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	1.2.3.1.1.07.04 - ALMOXARIFADO DE MATERIAIS A SEREM APLICADOS EM BENS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	1.2.3.1.1.08.01 - ESTOQUE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	1.2.3.1.1.08.03 - BENS MÓVEIS A REPARAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	1.2.3.1.1.08.05 - BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	1.2.3.1.1.09.00 - ARMAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	1.2.3.1.1.10.00 - SEMOVENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	1.2.3.1.1.99.01 - BENS MÓVEIS A ALIENAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fls.: 161

53	1.2.3.1.1.99.02 - BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	1.2.3.1.1.99.08 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MÓVEIS	290.691,53	0,00	0,00	63.788,04	7.073,46	219.830,03
56	1.2.3.2.1.01.01 - IMÓVEIS RESIDENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	1.2.3.2.1.01.03 - EDIFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	1.2.3.2.1.01.04 - TERRENOS/GLEBAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	1.2.3.2.1.01.05 - ARMAZÉNS/GALPÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	1.2.3.2.1.01.06 - AQUARTELAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	1.2.3.2.1.01.07 - AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	1.2.3.2.1.01.08 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	1.2.3.2.1.01.09 - REPRESAS/AÇUDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	1.2.3.2.1.01.10 - FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	1.2.3.2.1.01.11 - IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	1.2.3.2.1.01.12 - FARÓIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	1.2.3.2.1.01.13 - MUSEUS/PALÁCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	1.2.3.2.1.01.14 - LABORATÓRIOS/OBSERVATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	1.2.3.2.1.01.15 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	1.2.3.2.1.01.16 - HOTÉIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	1.2.3.2.1.01.17 - PRESÍDIOS/DELEGACIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	1.2.3.2.1.01.18 - PORTOS/ESTALEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	1.2.3.2.1.01.19 - COMPLEXOS/FÁBRICAS/USINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	1.2.3.2.1.01.20 - CEMITÉRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	1.2.3.2.1.01.21 - ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	1.2.3.2.1.01.22 - POSTOS DE FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	1.2.3.2.1.01.98 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	1.2.3.2.1.04.01 - EDIFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	1.2.3.2.1.04.02 - APARTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	1.2.3.2.1.04.03 - ARMAZÉNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	1.2.3.2.1.04.04 - CASAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	1.2.3.2.1.04.05 - CEMITÉRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	1.2.3.2.1.04.06 - EDIFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	1.2.3.2.1.04.07 - GARAGENS E ESTACIONAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	1.2.3.2.1.04.08 - FAZENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	1.2.3.2.1.04.09 - GALPÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	1.2.3.2.1.04.10 - GLEBAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	1.2.3.2.1.04.11 - LOJAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	1.2.3.2.1.04.12 - SALAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	1.2.3.2.1.04.13 - TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	1.2.3.2.1.04.14 - LOTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	1.2.3.2.1.04.15 - LOTES INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	1.2.3.2.1.04.16 - GLEBAS URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	1.2.3.2.1.04.17 - GLEBAS URBANIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	1.2.3.2.1.04.18 - GLEBAS RURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	1.2.3.2.1.04.99 - OUTROS BENS DOMINICAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	1.2.3.2.1.05.01 - RUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	1.2.3.2.1.05.02 - PRAÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	1.2.3.2.1.05.03 - ESTRADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	1.2.3.2.1.05.04 - PONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	1.2.3.2.1.05.05 - VIADUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	1.2.3.2.1.05.06 - SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	1.2.3.2.1.05.07 - SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	1.2.3.2.1.05.08 - REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	1.2.3.2.1.05.09 - BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	1.2.3.2.1.05.99 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	1.2.3.2.1.06.01 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	1.2.3.2.1.06.05 - ESTUDOS E PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	1.2.3.2.1.07.00 - INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	1.2.3.2.1.08.00 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	1.2.3.2.1.99.01 - BENS IMÓVEIS LOCADOS PARA TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	1.2.3.2.1.99.02 - IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	1.2.3.2.1.99.03 - MATERIAIS TEMPORARIAMENTE SEPARADOS DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fls.: 162

115	1.2.3.2.1.99.05 - BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	1.2.3.2.1.99.06 - BENS IMÓVEIS A ALIENAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	1.2.3.2.1.99.99 - OUTROS BENS IMÓVEIS		730.839,91	0,00	0,00	0,00	0,00	730.839,91
			1.325.159,51	0,00	13.719,80	63.788,04	7.073,46	1.268.017,81

Nota Explicativa

Instruções de Preenchimento:

1) A coluna Código Contábil deve estar detalhada até o nível de conta contábil de lançamento, conforme PCASP Estendido - IPC 00 e demais alterações da STN.

2) Para as contas do tipo redutora (ex. Depreciações e Baixas) o valor deverá ser inserido NEGATIVO, ou seja, com sinal – no início do valor.

Marcos Antonio Volpato
CRC/MS 004393/O-0

Anderson W. Brito da Silva
Diretor Financeiro

Símon Rogério Freitas Alves da Silva
Presidente

Fls.: 163

Fls.: 164

28 – TERMO DE CONFERÊNCIA ANUAL DO ALMOXARIFADO

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

DATA DO INVENTÁRIO: 31/12/2019
RESPONSÁVEL: RONALDO DE ARAÚJO
CARGO: CHEFE DE ALMOXARIFADO

GRUPO DE PRODUTOS: 39 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

PRODUTO	MEDIDA	QTDE	PR. MÉD.	TOTAL
192 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, LARGA, EM PVC 45MMX45M	UNIDADE	11	4,90	53,90
193 - PASTA A-Z OFÍCIO LOMBO LARGO, BORDA INFERIOR REFORÇADA	UNIDADE	67	12,64	846,88
194 - LIVRO ATA COM 50 FOLHAS, MARGEM E TRAÇADO EM COR PRETA	UNIDADE	4	12,90	51,60
195 - LIVRO ATA COM 100 FOLHAS, MARGEM E TRAÇADO EM COR PRETA	UNIDADE	10	15,29	152,90
196 - EXTRATOR DE GRAMPO ESPÁTULA EM AÇO CROMADO	UNIDADE	9	4,06	36,54
198 - CD-R COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 700 MB.	UNIDADE	162	2,07	335,34
199 - CLIPS 4/0 EM AÇO GALVANIZADO COM TRATAMENTO ANTI-	UNIDADE	2	12,73	25,46
201 - CLIPS 2/0 EM AÇO GALVANIZADO COM TRATAMENTO ANTI-	UNIDADE	1	14,91	14,91
202 - GRAMPEADOR DE PAPEL, MODELO TRADICIONAL, 20 CM DE	UNIDADE	10	37,60	376,00
204 - BORRACHA COM CAPA PLÁSTICA COM 42 X 21 X 11 MM.	UNIDADE	13	1,72	22,36
205 - COLA EM BASTÃO, 8 GR	UNIDADE	12	3,51	42,12
206 - CORRETIVO LÍQUIDO A BASE D´AGUA 18 ML	UNIDADE	12	1,35	16,20
208 - CANETA FLUORESCENTE COR AMARELA	UNIDADE	7	2,15	15,05
213 - PERFURADOR DE PAPEL, EM AÇO, CAPACIDADE PARA PERFURAR	UNIDADE	7	29,21	204,47
214 - TESOURA COM CABO ERGONÔMICO, LÂMINA 2MM X 11,5 CM.	UNIDADE	6	3,50	21,00
215 - ESTILETE COM CORPO EM MATERIAL PLÁSTICO, MEDINDO 18 CM	UNIDADE	2	3,45	6,90
216 - PASTA SUSPENSA MARMORIZADA PLASTIFICADA, PASTA SUSPENSA	UNIDADE	94	4,20	394,80
217 - PERCEVEJO, CAIXA COM 100 UNIDADES.	UNIDADE	2	2,20	4,40
218 - COLA BRANCA LAVÁVEL NÃO TÓXICA, 90 GR E DE BOA QUALIDADE.	UNIDADE	11	2,81	30,91
219 - PASTA DE PLÁSTICO, ABA ELÁSTICA, 24,5 X 33,5 X 2,45 CM , COR	UNIDADE	14	4,56	63,84
220 - FITA DUPLA FACE ACRÍLICA TRANSPARENTE, MEDINDO 12MM X	UNIDADE	5	7,01	35,05
221 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO 12 MM X 50 M	UNIDADE	16	1,80	28,80
226 - RÉGUA EM POLIESTIRENO 30 CM	UNIDADE	9	2,80	25,20
227 - MARCADOR PERMANENTE PARA PLÁSTICOS, ACRÍLICOS, VINIL E	UNIDADE	6	4,82	28,92
373 - CAPA DE ENCADERNAÇÃO A-4, TRANSPARENTE, PACOTE	UNIDADE	2	34,21	68,42
375 - LIVRO ATA COM 200 FOLHAS, MARGEM E TRAÇADO EM COR PRETA,	UNIDADE	7	26,95	188,65
376 - MOLHADOR DE DEDO EM CREME, PARA MANUSEAR PAPÉIS, 12 GR	UNIDADE	8	3,42	27,36
377 - PEN DRIVE 32 GB	UNIDADE	2	79,00	158,00
378 - CALCULADORA DE MESA COM VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO, COM	UNIDADE	2	39,90	79,80
379 - APONTADOR PARA LÁPIS	UNIDADE	10	0,88	8,80
381 - CADERNO CAPA FLEXÍVEL 48 FLS - PEQUENO	UNIDADE	23	3,15	72,45
383 - CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO TIPO OFÍCIO	UNIDADE	59	8,04	474,36
384 - PRANCHETA INJETADA DE POLIETILENO OFÍCIO A4	UNIDADE	6	23,00	138,00
531 - CANETA ESFEROGRÁFICA SEXTAVADA AZUL	CAIXA	13,66	64,07	875,20
532 - CANETA ESFEROGRÁFICA SEXTAVADA VERMELHA	CAIXA	1,72	63,34	108,94
533 - CANETA ESFEROGRÁFICA SEXTAVADA PRETA	CAIXA	1,18	64,19	75,74
534 - CANETA ESFEROGRÁFICA SEXTAVADA AZUL, PONTA FINA	CAIXA	1,50	68,13	102,20
537 - CLIPS 3/0 EM AÇO GALVANIZADO	CAIXA	4	15,14	60,56

543 - CLIPS 2/0 EM AÇO GALVANIZADO	CAIXA	4	15,50	62,00
545 - LÁPIS DE GRAFITE PRETO	CAIXA	5,36	26,64	142,79
547 - GRAMPO TRILHO EM METAL	CAIXA	13	14,59	189,67
548 - RESMA DE PAPEL SULFITE A4, CAIXA COM 10 UNIDADES	CAIXA	33,6	270,45	9.087,12
549 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 COBREADO	CAIXA	17	7,05	119,85
550 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 9/14 COM TRATAMENTO ANTI-	CAIXA	1	33,69	33,69
551 - BLOCO ADESIVO, FORMATO 50MM X 38MM, EMBALAGEM	UNIDADE	57	8,90	507,30
552 - BLOCO ADESIVO, COM 90 FOLHAS, FORMATO 76MM X102MM	UNIDADE	1	5,85	5,85
554 - CAPA DE ENCARDENAÇÃO A-4, COR PRETA, PACOTE CONTENDO 50	UNIDADE	2	38,30	76,60
555 - CAPA DE ENCARDENAÇÃO A-4, COR AZUL ROYAL, PACOTE	UNIDADE	1	43,99	43,99
556 - LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA	UNIDADE	8	17,08	136,64
557 - GRAMPO TRILHO PLÁSTICO, NA COR PRETA, PACOTE COM 50	CAIXA	12	16,30	195,60
558 - PASTA SANFONADA DE MESA COM EXPANSOR	UNIDADE	1	28,99	28,99
559 - PASTA DE PLÁSTICO, SEM ELÁSTICO TRANSPARENTE	UNIDADE	5	1,95	9,75
591 - BOBINA PAPEL TÉRMICO 300M / 55MM PARA RELÓGIO DE PONTO	UNIDADE	20	40,00	800,00
669 - GRAMPEADOR GRANDE PARA PAPEL DE MESA	UNIDADE	1	102,00	102,00
671 - PORTA LÁPIS/CLIPS/LEMBRETE, EM ACRÍLICO	UNIDADE	12	14,50	174,00
675 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE PAPEL GRANDE DE MESA	CAIXA	2	7,45	14,90
690 - CLIPS 4/0 EM AÇO GALVANIZADO	CAIXA	1	13,70	13,70
691 - COLA EM BASTÃO, 10G	UNIDADE	20	1,05	21,00
756 - CARTÃO CATRACA 125 KHZ EM PVC	UNIDADE	17	8,00	136,00

GRUPO DE PRODUTOS: 60 - GÁS ENGARRAFADO

PRODUTO	MEDIDA	QTDE	PR. MÉD.	TOTAL
154 - CARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO(GLP) PARA BOTIJÕES	UNIDADE	6	67,90	407,40

GRUPO DE PRODUTOS: 2165 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

PRODUTO	MEDIDA	QTDE	PR. MÉD.	TOTAL
58 - AÇÚCAR CRISTAL - EMBALAGEM DE 5KG	UNIDADE	66	12,80	844,80
64 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO - PACOTE DE 500 GRAMAS	UNIDADE	229	11,40	2.610,60
73 - CHÁ MATE TOSTADO - EMBALAGEM COM 250 GRS.	UNIDADE	71	6,30	447,30
74 - CRAVO - EMBALAGEM COM 10 GRS.	UNIDADE	35	2,37	82,95
95 - MARGARINA VEGETAL 80% DE LIPÍDEOS - POTE PLÁSTICO DE 500	UNIDADE	62	5,70	353,40
111 - CANELA EM RAMA - PCT 10 GRS	UNIDADE	24	1,44	34,56

GRUPO DE PRODUTOS: 2168 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

PRODUTO	MEDIDA	QTDE	PR. MÉD.	TOTAL
167 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASERJET 1020	UNIDADE	46	30,57	1.406,22
168 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA SANSUNG SCX 4623F	UNIDADE	12	37,72	452,64
169 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASERJET P1102W	UNIDADE	14	30,25	423,50
170 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASERJET P1102	UNIDADE	10	28,56	285,60
171 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASERJET P1005	UNIDADE	22	28,95	636,90
172 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA SANSUNG SCX 4729FD	UNIDADE	9	55,12	496,08
174 - RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA SANSUNG SCX 4623F	UNIDADE	5	28,73	143,65
175 - RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA HP LASERJET 1020	UNIDADE	26	31,33	814,58
176 - RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA HP LASERJET P1102	UNIDADE	8	22,68	181,44
178 - RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA HP LASERJET P1005	UNIDADE	18	30,11	541,98
179 - RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA SANSUNG SCX 4729FD	UNIDADE	11	23,59	259,49
483 - MOUSE COM CONECTOR USB,	UNIDADE	19	21,00	399,00
484 - TECLADO PARA COMPUTADOR	UNIDADE	4	30,00	120,00
486 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA BROTHER MFC- L8850CDW PRETO	UNIDADE	1	54,45	54,45
697 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA LASERJET PRO M203 DW PRETO	UNIDADE	10	105,82	1.058,20
699 - RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER MFC - L5902 DW	UNIDADE	2	22,67	45,34
700 - RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET PRO M203	UNIDADE	1	22,67	22,67

GRUPO DE PRODUTOS: 2171 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

PRODUTO	MEDIDA	QTDE	PR. MÉD.	TOTAL
67 - COPO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE180 ML - EMBALAGEM COM	UNIDADE	336	4,00	1.344,00
70 - COPO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 300 ML - EMBALAGEM COM	UNIDADE	72	6,21	447,12
71 - COPO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 50 ML - EMBALAGEM COM	UNIDADE	185	2,88	532,80
96 - FILTRO COADOR DE CAFÉ DE PAPEL Nº103 - PACOTE COM 30	UNIDADE	91	3,84	349,44
113 - FÓSFORO - MAÇO (10X40)	UNIDADE	10	3,06	30,60
131 - COADOR DE PANO ALVEJADO P/ CAFÉ , COM CABO DE MADEIRA E	UNIDADE	3	6,25	18,75
644 - GARRAFA TÉRMICA 1L PRETA	UNIDADE	5	65,93	329,65
645 - GARRAFA TÉRMICA 1,8L PRETA	UNIDADE	5	76,80	384,00
646 - GARRAFA TÉRMICA 1,8L BRANCA	UNIDADE	2	79,00	158,00
649 - COPO DE VIDRO TRANSPARENTE 300 A 350ML	UNIDADE	36	3,00	108,00
651 - COLHER DE SOPA AÇO INOX	UNIDADE	6	3,00	18,00
653 - FACA PARA PÃO GRANDE	UNIDADE	1	3,00	3,00
656 - CANECA DE ALUMINIO CAPACIDADE DE 1,8 A 2,1 LITROS	UNIDADE	1	30,50	30,50
657 - PANO DE COPA ESTAMPADO	UNIDADE	17	8,50	144,50
666 - SUPORTE PLÁSTICO N°103	UNIDADE	2	7,80	15,60

GRUPO DE PRODUTOS: 2172 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

PRODUTO	MEDIDA	QTDE	PR. MÉD.	TOTAL
69 - AMACIANTE DE ROUPAS - EMBALAGEM COM 02 LITROS	UNIDADE	54	5,99	323,46
76 - DESODORIZADOR DE AR SPRAY, FRAGRÂNCIA LAVANDA - FRASCO	UNIDADE	48	9,72	466,56
77 - DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO COM 500 ML.	UNIDADE	110	2,01	221,10
84 - ESPONJA DUPLA FACE	UNIDADE	68	1,71	116,28
86 - ESPONJA LÃ DE AÇO - PACOTE DE 60 GR CONTENDO 8 UNIDADES.	UNIDADE	44	1,66	73,04
88 - ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE	UNIDADE	11	11,90	130,90
89 - LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTI-USO - EMBALAGEM COM 500 ML.	UNIDADE	59	5,00	295,00
90 - PAPEL HIGIÊNICO COM FOLHA DUPLA, BRANCA - PCT CONTENDO 4	UNIDADE	238	6,50	1.547,00
91 - SABÃO EM PÓ - EMBALAGEM PLÁSTICA OU PAPELÃO DE 1 KG.	UNIDADE	27	8,20	221,40
97 - SACO PLÁSTICO PARA LIXO - CAPACIDADE PARA 100 LITROS.	UNIDADE	352	0,95	334,40
98 - SACO PLÁSTICO PARA LIXO - CAPACIDADE PARA 30 LITROS	UNIDADE	4757	0,37	1.760,09
101 - SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO	UNIDADE	32	2,70	86,40
104 - LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA - PAR	UNIDADE	4	8,00	32,00
109 - ÁGUA SANITÁRIA COM AÇÃO ALVEJANTE - FRASCO COM 1 LITRO	UNIDADE	141	4,28	603,48
112 - PEDRA SANITÁRIA 25 GR	UNIDADE	55	1,85	101,75
118 - LUSTRA MÓVEIS LÍQUIDO - FRASCO COM 200 ML	UNIDADE	2	3,59	7,18
120 - RODO COM CABO EM MADEIRA REVESTIDA DE PLÁSTICO E BASE	UNIDADE	5	13,00	65,00
121 - ALVEJANTE COM CLORO ATIVO - FRASCO DE 1 LITRO	UNIDADE	190	4,32	820,80
122 - VASSOURA DE NYLON COM CABO EM MADEIRA REVESTIDO DE	UNIDADE	5	9,00	45,00
123 - TAMPA EM PLÁSTICO PARA VÁLVULA PIA/LAVATÓRIO 25MM	UNIDADE	6	2,00	12,00
124 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO - FRASCO DE 1000 ML	UNIDADE	67	6,15	412,05
126 - SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO COM 300 ML	UNIDADE	10	4,98	49,80
127 - SABONETE 90 GR.	UNIDADE	69	1,15	79,35
129 - DETERGENTE DESINCRUSTANTE ÁCIDO LIMPA PEDRA - GALÃO 5	UNIDADE	1	10,50	10,50
130 - RODO COM CABO EM MADEIRA REVESTIDA DE PLÁSTICO E BASE	UNIDADE	5	15,00	75,00
132 - RODO DE ESPUMA COM UMA FACE ABRASIVA	UNIDADE	8	9,00	72,00
262 - FLANELA AMARELA 100% ALGODÃO, MEDINDO	UNIDADE	2	3,00	6,00
353 - DESINFETANTE , VERSÃO LAVANDA, FLORAL OU JASMIM	UNIDADE	64	6,40	409,60
354 - LIMPADOR PARA LIMPEZA PESADA CONCENTRADO CLORO ATIVO	UNIDADE	64	7,47	478,08
356 - PRENDEDOR DE ROUPAS RESISTENTE, EM MADEIRA. EMBALAGEM	UNIDADE	10	1,83	18,30
613 - LIXEIRA 20L	UNIDADE	2	27,99	55,98
615 - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, DUAS DOBRAS, 100% CELULOSE	UNIDADE	78	42,00	3.276,00
616 - SABONETE LÍQUIDO PARA AS MÃOS	UNIDADE	11	27,95	307,45

619 - PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA GERAL	UNIDADE	1	9,50	9,50
620 - PÁ DE LIXO PLÁSTICA COM CABO ROSCÁVEL EM ALUMÍNIO OU	UNIDADE	6	9,99	59,94
621 - VASSOURA DE NYLON COM CABO ROSCÁVEL DE ALUMÍNIO OU	UNIDADE	1	9,70	9,70
622 - RODO 40CM COM CABO ROSCÁVEL DE ALUMÍNIO OU MADEIRA	UNIDADE	4	11,99	47,96
623 - RODO 60CM COM CABO ROSCÁVEL EM ALUMÍNIO OU MADEIRA	UNIDADE	9	13,80	124,20
658 - GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO	UNIDADE	35	2,75	96,25
659 - TOALHA DE ROSTO	UNIDADE	16	13,00	208,00
667 - BALDE PLÁSTICO, CAPACIDADE DE 12L	UNIDADE	5	7,00	35,00

GRUPO DE PRODUTOS: 2175 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

PRODUTO	MEDIDA	QTDE	PR. MÉD.	TOTAL
334 - BATERIA ALCALINA 9V, FABRICAÇÃO NACIONAL	UNIDADE	22	14,00	308,00
335 - PILHA AA 1,5V , FABRICAÇÃO NACIONAL	UNIDADE	52	2,15	111,80
336 - PILHA PALITO 1,5V AAA ALCALINA, FABRICAÇÃO NACIONAL	UNIDADE	6	2,15	12,90

GRUPO DE PRODUTOS: 2176 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

PRODUTO	MEDIDA	QTDE	PR. MÉD.	TOTAL
451 - LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADA EM ALGODÃO E PALMA	UNIDADE	12	2,19	26,28
457 - RESPIRADOR DESCARTÁVEL, COM VÁLVULA, DOBRÁVEL.	UNIDADE	4	1,69	6,76

TOTAL GERAL **9.122,02** **46.779,42**

Ronaldo de Araújo
Chefe de Almoxarifado

RONALDO DE ARAUJO
CHEFE DE ALMOXARIFADO

29 – RELATÓRIO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

RELATÓRIO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DAS CONTAS ANUAIS

EXERCÍCIO 2019

O presente relatório, que analisa os principais aspectos da gestão desta Câmara Municipal de Naviraí, segue acompanhado das documentações exigidas, de acordo com a Legislação vigente e normas emanadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.

Os resultados constantes dos documentos apresentados nesta prestação de contas objetivam oferecer as condições necessárias para uma ampla visão da situação financeira e patrimonial do Legislativo Municipal.

A execução orçamentária foi efetuada em consonância com o disposto na Lei Federal nº 4.320/64, que instituiu normas gerais de direito público financeiro, Lei Complementar nº 101/00, Constituição Federal de 1.988, legislação do Estado de Mato Grosso do Sul e do Município de Naviraí, Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional e demais instrumentos legais, inclusive as normativas e Pareceres C do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.

Assim sendo, passamos a análise das Contas Anuais relativas ao exercício financeiro de 2019, em seus principais aspectos.

1. DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1. DA LEI

A Lei Municipal nº 2.160 de 19/12/2018, aprovou o Orçamento da Câmara Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, para o exercício de 2019, fixando a sua despesa em R$ 7.003.800,00 (sete milhões, três mil e oitocentos reais).

1.2. DA DESPESA

A despesa fixada pelo Orçamento Programa sofreu alterações e remanejamentos de dotações orçamentárias, oriundos de créditos adicionais.

O Orçamento inicial de R$ 7.003.800,00 (sete milhões, três mil e oitocentos reais), foi alterado para R$ 7.462.885,73 (sete milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e setenta e três centavos), através da abertura de Créditos Orçamentários no valor de R$ 578.792,05 (quinhentos e setenta e oito mil, setecentos e noventa e dois reais e cinco centavos), com redução/anulação de dotações orçamentárias, no valor de R$ 119.706,32 (cento e dezenove mil, setecentos e seis reais e trinta e dois centavos).

O total das despesas efetivamente empenhadas atingiu o valor de R$ 6.516.554,89 (seis milhões, quinhentos e dezesseis mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), tendo sido liquidado o valor de R$ 6.502.089,41 (seis milhões, quinhentos e dois mil, oitenta e nove reais e quarenta e um centavos), com pagamentos no valor de R$ 6.454.032,38 (seis milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, trinta e dois reais e trinta e oito centavos), permanecendo em Restos a Pagar o valor de R$ R$ 62.522,51 (sessenta e dois mil, quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta e um centavos), sendo R$ 48.057,03 (quarenta e oito mil, cinquenta e sete reais e três centavos) de restos a pagar processados e R$ 14.465,48 (catorze mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e oito centavos) de restos a pagar não processados.

2. DA GESTÃO FINANCEIRA

A Câmara Municipal de Naviraí, durante o exercício financeiro de 2019, recebeu transferências de recursos da Prefeitura Municipal, no valor de R$ 7.462.885,73 (sete milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e setenta e três centavos) a título de repasse do Duodécimo, sendo realizada devolução à Prefeitura Municipal, no valor de R$ 946.330,84 (novecentos e quarenta e seis mil, trezentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos).

3. DA GESTÃO PATRIMONIAL

3.1. DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O Exercício foi encerrado com Déficit, no valor de R$ 23.687,51 (vinte e três mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta e um centavos).

3.2. DO BALANÇO PATRIMONIAL

Ao final do exercício, de conformidade com o demonstrado no anexo 14, verificou-se o Patrimônio Líquido no valor de R$ 1.585.280,21 (Um milhão, quinhentos e oitenta e cinco mil, duzentos e oitenta reais e vinte e um centavos).

O Ativo Circulante apresenta Disponibilidades de R$ 376.398,26 (trezentos e setenta e seis mil, trezentos e noventa e oito reais e vinte e seis centavos), composto de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R$ 329.618,84 (trezentos e vinte e nove mil, seiscentos e dezoito reais e oitenta e quatro centavos), da qual o valor de R$ 256.017,50 (duzentos e cinquenta e seis mil, dezessete reais e cinquenta centavos) possui destinação vinculada, nos termos da Lei nº 2.126/2018, e de Estoques no valor de R$ 46.779,42 (quarenta e seis mil, setecentos e setenta e nove reais e quarenta e dois centavos).

No Ativo Não Circulante, está inserida a conta Bens Móveis, no valor de R$ 537.177,90 (quinhentos e trinta e sete mil, cento e setenta e sete reais e noventa centavos), já descontada a Depreciação Acumulada de R$ 353.599,72 (trezentos e cinquenta e três mil, quinhentos e noventa e nove reais e setenta e dois centavos), acrescido dos Bens Imóveis existentes de R$ 730.839,91 (setecentos e trinta mil, oitocentos e trinta e nove reais e noventa e um centavos), totalizando R$ 1.268.017,81 (um milhão, duzentos e sessenta e oito mil, dezessete reais e oitenta e um centavos), que corresponde ao Inventário dos Bens Patrimoniais da Câmara Municipal de Naviraí até 31/12/2019.

O Passivo Circulante apresenta Restos a Pagar processado no valor de R$ 48.057,03 (quarenta e oito mil, cinquenta e

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

sete reais e três centavos) e Consignações no valor de R$ 11.078,83 (onze mil, setenta e oito reais e oitenta e três centavos).

Na certeza de haver cumprido os ditames da legislação vigente, observadas todas as normas contábeis pertinentes, apresentamos este breve e sucinto relatório.

Naviraí - MS, 10 de Março de 2020.

Anderson Weriton Brito da Silva
Diretor Financeiro

Marcos Antonio Volpato
Contador

Símon Rogério Feitas Alves da Silva
Presidente

30 – INSTRUMENTO NORMATIVO QUE FIXA OU ALTERA SUBSÍDIO DOS VEREADORES

Fls.: 175

LEI Nº 2.005, DE 29 DE JUNHO DE 2016.

Fixa subsídio dos Vereadores para viger a partir do dia 1º de janeiro de 2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Os Vereadores terão o subsídio mensal de R$ **11.000,00 (onze mil reais**), a ser reajustado nos termos do inciso X, do art. 37 da Constituição Federal.

§ 1º O Vereador devidamente convocado para sessão extraordinária, que será no máximo de 04 (quatro) por mês, e não comparecer sem justa causa, terá descontado de seu subsídio o valor correspondente a ¼ (um quarto) deste.

§ 2º É vedado o pagamento de mais de uma sessão por dia, qualquer que seja a natureza ou motivo da sua convocação, respeitando sempre o previsto no art. 4º desta Lei.

Art. 2º Os subsídios de que trata a presente Lei não poderá individualmente, em qualquer hipótese, exceder ao que determina o Art. 29, inciso VI e VII da Constituição Federal.

Parágrafo único. Por receita do Município entende-se o total de recursos financeiros arrecadados pelos cofres municipais, com exceção daqueles correspondentes à:

I – operação de crédito;
II – alienação de bens móveis ou imóveis;
III – convênios firmados com a União, Distrito Federal, outros municípios e entidades públicas ou privadas para a execução de obra ou serviços públicos.
IV – contribuição de servidores destinadas a constituição de Fundo de Assistência ou Previdência Social;
V – consignações ou fianças;
VI – doações ou legados.

Art. 3º Caso a folha de pagamento elaborada com base nos valores fixados pelos artigos 1º e 2º desta Lei ultrapasse o montante previsto no art. 4º, deverá ser efetuado o desconto proporcional do valor excedente.

Parágrafo único. O valor de desconto efetuado com base no caput deste artigo poderá ser restituído aos Vereadores através da sua inclusão nas folhas de pagamento nos meses subsequentes, observando sempre, os limites referidos no art. 4° desta Lei.

Art. 4º No ato do pagamento dos subsídios fixados por esta Lei deverá ser observado o que dispõem os artigos 150, II, 153, III e 153, § 2º, I, da Constituição Federal.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor a contar de 1º de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei nº 1.676, de 6 de novembro de 2012.

Naviraí, 29 de junho de 2016.

LEANDRO PERES DE MATOS
-Prefeito-

Ref. Projeto de Lei nº 27/2016
Autor: Poder Legislativo Municipal

Publicado no Diário Oficial dos Municípios
Edição N. 1629 de 30/06/2016

Fls.: 177

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº 2.005, DE 29 DE JUNHO DE 2016.

Fixa subsídio dos Vereadores para viger a partir do dia 1º de janeiro de 2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Os Vereadores terão o subsídio mensal de R$ **11.000,00 (onze mil reais)**, a ser reajustado nos termos do inciso X, do art. 37 da Constituição Federal.

§ 1º O Vereador devidamente convocado para sessão extraordinária, que será no máximo de 04 (quatro) por mês, e não comparecer sem justa causa, terá descontado de seu subsídio o valor correspondente a ¼ (um quarto) deste.

§ 2º É vedado o pagamento de mais de uma sessão por dia, qualquer que seja a natureza ou motivo da sua convocação, respeitando sempre o previsto no art. 4º desta Lei.

Art. 2º Os subsídios de que trata a presente Lei não poderá individualmente, em qualquer hipótese, exceder ao que determina o Art. 29, inciso VI e VII da Constituição Federal.

Parágrafo único. Por receita do Município entende-se o total de recursos financeiros arrecadados pelos cofres municipais, com exceção daqueles correspondentes à:

I – operação de crédito;
II – alienação de bens móveis ou imóveis;
III – convênios firmados com a União, Distrito Federal, outros municípios e entidades públicas ou privadas para a execução de obra ou serviços públicos.
IV – contribuição de servidores destinadas a constituição de Fundo de Assistência ou Previdência Social;
V – consignações ou fianças;
VI – doações ou legados.

Art. 3º Caso a folha de pagamento elaborada com base nos valores fixados pelos artigos 1º e 2º desta Lei ultrapasse o montante previsto no art. 4º, deverá ser efetuado o desconto proporcional do valor excedente.
Parágrafo único. O valor de desconto efetuado com base no caput deste artigo poderá ser restituído aos Vereadores através da sua inclusão nas folhas de pagamento nos meses subsequentes, observando sempre, os limites referidos no art. 4º desta Lei.
Art. 4º No ato do pagamento dos subsídios fixados por esta Lei deverá ser observado o que dispõem os artigos 150, II, 153, III e 153, § 2º, I, da Constituição Federal.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor a contar de 1º de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei nº 1.676, de 6 de novembro de 2012.

Naviraí, 29 de junho de 2016.

LEANDRO PERES DE MATOS
Prefeito

Ref. Projeto de Lei nº 27/2016
Autor: Poder Legislativo Municipal

Publicado por:
Carla Andreia A.freitas
Código Identificador:2D3037C8

Fls.: 179

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul no dia 30/06/2016. Edição 1629
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/ms/

Fls.: 179

31 – FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES

Fls.: 180

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

FOLHA GERAL POR SETOR

Janeiro / 2019

DADOS SOMENTE PARA CONFERÊNCIA

SETOR: 001.003 - VEREADORES

Matrícul 391169 **Matr.**
Lotação 001.003 - VEREADORES
Funcionári ANTONIO CARLOS KLEIN
Dotação 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR

Gestão 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 279.723.059-00
Data 01/01/2017
Proviment 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função 4 - VEREADOR

BASE PREVIDÊNCIA 10.128,90 **BASE PREVIDÊNCIA** - **BASE IRRF** 9.486,57 **BASE IRRF 13º** -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QTDE	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1.00	0,00	70,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.739,44
		Líquido por Funcionário: R$ 7.677,13				**R$ 10.128,90**	**R$ 2.451,77**

Matrícul 391166 **Matr.**
Lotação 001.003 - VEREADORES
Funcionári CLAUDIO CEZAR PAULINO DA SILVA
Dotação 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR

Gestão 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 529.184.591-00
Data 01/01/2017
Proviment 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função 4 - VEREADOR

BASE PREVIDÊNCIA 10.128,90 **BASE PREVIDÊNCIA** - **BASE IRRF** 9.486,57 **BASE IRRF 13º** -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QTDE	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
70	CONVÊNIO FARMACIA	NORMAL	1	1	1.00	0,00	35,64
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1.00	0,00	140,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.687,30
		Líquido por Funcionário: R$ 7.623,63				**R$ 10.128,90**	**R$ 2.505,27**

Matrícul 391162 **Matr.**
Lotação 001.003 - VEREADORES
Funcionári EDERSON DUTRA
Dotação 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR

Gestão 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 803.428.411-49
Data 01/01/2017
Proviment 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função 4 - VEREADOR

BASE PREVIDÊNCIA 10.128,90 **BASE PREVIDÊNCIA** - **BASE IRRF** 9.486,57 **BASE IRRF 13º** -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QTDE	PROVENTO	DESCONTOS
3	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
79	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	NORMAL	12	32	1.00	0,00	686,51
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1.00	0,00	101,50
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	15	36	1.00	0,00	2.343,11
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.635,17
		Líquido por Funcionário: R$ 4.720,28				**R$ 10.128,90**	**R$ 5.408,62**

Matrícul 391163 **Matr.**
Lotação 001.003 - VEREADORES
Funcionári EURIDES RODRIGUES
Dotação 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR

Gestão 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 789.197.111-00
Data 01/01/2017
Proviment 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função 4 - VEREADOR

BASE PREVIDÊNCIA 10.128,90 **BASE PREVIDÊNCIA** - **BASE IRRF** 9.486,57 **BASE IRRF 13º** -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QTDE	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.635,17
		Líquido por Funcionário: R$ 7.851,40				**R$ 10.128,90**	**R$ 2.277,50**

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

FOLHA GERAL POR SETOR

Janeiro / 2019

DADOS SOMENTE PARA CONFERÊNCIA

SETOR: 001.003 - VEREADORES

Matrícul 391165 **Matr.**
Lotação 001.003 - VEREADORES
Funcionári FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS
Dotação 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR

Gestão 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 780.810.091-91
Data 01/01/2017
Proviment 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função 4 - VEREADOR

BASE PREVIDÊNCIA 10.128,90 **BASE PREVIDÊNCIA** - **BASE IRRF** 9.486,57 **BASE IRRF 13º** -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QTDE	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1.00	0,00	804,25
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	14	36	1.00	0,00	1.971,42
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.635,17
		Líquido por Funcionário: R$ 5.075,73				**R$ 10.128,90**	**R$ 5.053,17**

rícul 391158 **Matr.**
Lotação 001.003 - VEREADORES
Funcionári JAIMIR JOSE DA SILVA
Dotação 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR

Gestão 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 105.503.801-91
Data 01/01/2017
Proviment 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função 4 - VEREADOR

BASE PREVIDÊNCIA 10.128,90 **BASE PREVIDÊNCIA** - **BASE IRRF** 9.486,57 **BASE IRRF 13º** -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QTDE	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.739,44
909	CONVENIO CASSEMS	NORMAL	0	0	9.00	0,00	911,60
		Líquido por Funcionário: R$ 6.835,53				**R$ 10.128,90**	**R$ 3.293,37**

Matrícul 391164 **Matr.**
Lotação 001.003 - VEREADORES
Funcionári JOSIAS DE CARVALHO
Dotação 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR

Gestão 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 404.786.961-91
Data 01/01/2017
Proviment 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função 4 - VEREADOR

BASE PREVIDÊNCIA 10.128,90 **BASE PREVIDÊNCIA** - **BASE IRRF** 9.486,57 **BASE IRRF 13º** -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QTDE	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.739,44
		Líquido por Funcionário: R$ 7.747,13				**R$ 10.128,90**	**R$ 2.381,77**

Matrícul 391161 **Matr.**
Lotação 001.003 - VEREADORES
Funcionári LOURDES ELERBROCK
Dotação 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR

Gestão 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 048.761.991-91
Data 01/01/2017
Proviment 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função 4 - VEREADOR

BASE PREVIDÊNCIA 10.128,90 **BASE PREVIDÊNCIA** - **BASE IRRF** 9.486,57 **BASE IRRF 13º** -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QTDE	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.739,44
		Líquido por Funcionário: R$ 7.747,13				**R$ 10.128,90**	**R$ 2.381,77**

Fls.: 132

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

FOLHA GERAL POR SETOR

Janeiro / 2019

DADOS SOMENTE PARA CONFERÊNCIA

SETOR: 001.003 - VEREADORES

Matrícul 391168 **Matr.**
Lotação 001.003 - VEREADORES
Funcionári LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIOR
Dotação 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Gestão 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 886.203.871-20
Data 01/01/2017
Proviment 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função 4 - VEREADOR

BASE PREVIDÊNCIA 10.128,90 **BASE PREVIDÊNCIA** - **BASE IRRF** 9.486,57 **BASE IRRF 13º** -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QTDE	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
70	CONVÊNIO FARMACIA	NORMAL	1	1	1.00	0,00	272,34
79	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	NORMAL	12	34	1.00	0,00	1.241,14
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1.00	0,00	472,65
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	22	44	1.00	0,00	1.797,01
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.635,17
	CONFRATERNIZAÇÃO	NORMAL	1	1	1.00	0,00	76,03
		Líquido por Funcionário:	**R$ 3.992,23**			**R$ 10.128,90**	**R$ 6.136,67**

Matrícul 391159 **Matr.**
Lotação 001.003 - VEREADORES
Funcionári MARCIO ANDRE SCARLASSARA
Dotação 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Gestão 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 114.402.078-60
Data 01/01/2017
Proviment 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função 4 - VEREADOR

BASE PREVIDÊNCIA 10.128,90 **BASE PREVIDÊNCIA** - **BASE IRRF** 9.486,57 **BASE IRRF 13º** -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QTDE	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.687,30
		Líquido por Funcionário:	**R$ 7.799,27**			**R$ 10.128,90**	**R$ 2.329,63**

Matrícul 391160 **Matr.**
Lotação 001.003 - VEREADORES
Funcionári MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA
Dotação 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Gestão 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 290.419.418-51
Data 01/01/2017
Proviment 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função 4 - VEREADOR

BASE PREVIDÊNCIA 10.128,90 **BASE PREVIDÊNCIA** - **BASE IRRF** 9.486,57 **BASE IRRF 13º** -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QTDE	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	10	18	1.00	0,00	566,95
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.635,17
		Líquido por Funcionário:	**R$ 7.284,45**			**R$ 10.128,90**	**R$ 2.844,45**

Matrícul 391167 **Matr.**
Lotação 001.003 - VEREADORES
Funcionári ROSANGELA FARIAS SOFA
Dotação 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Gestão 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 582.269.401-25
Data 01/01/2017
Proviment 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função 4 - VEREADOR

BASE PREVIDÊNCIA 10.128,90 **BASE PREVIDÊNCIA** - **BASE IRRF** 9.486,57 **BASE IRRF 13º** -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QTDE	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.635,17
		Líquido por Funcionário:	**R$ 7.851,40**			**R$ 10.128,90**	**R$ 2.277,50**

Fls.: 193

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

FOLHA GERAL POR SETOR

Janeiro / 2019

DADOS SOMENTE PARA CONFERÊNCIA

SETOR: 001.003 - VEREADORES

Matrícul 391170 **Matr.**
Lotação 001.003 - VEREADORES
Funcionári SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA
Dotação 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR

Gestão 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 001.045.341-50
Data 01/01/2017
Proviment 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função 4 - VEREADOR

BASE PREVIDÊNCIA 10.128,90 **BASE PREVIDÊNCIA** - **BASE IRRF** 9.486,57 **BASE IRRF 13º** -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QTDE	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	17	39	1.00	0,00	3.037,95
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.687,30
909	CONVENIO CASSEMS	NORMAL	0	0	9.25	0,00	936,92
940	CONFRATERNIZAÇÃO	NORMAL	1	1	1.00	0,00	106,03
		Líquido por Funcionário:	**R$ 3.718,37**			**R$ 10.128,90**	**R$ 6.410,53**
	Qtde de Contrato do Setor: 13	**Líquido por Setor:**	**R$ 85.923,68**			**R$ 131.675,70**	**R$ 45.752,02**

Resumo Geral Por Setor - VEREADORES

Tipo de Folha: Normal

Evento	Qtde.	Proventos	Descontos
70 - CONVÊNIO FARMACIA - Normal - Desconto	2	0,00	307,98
79 - CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º - Normal - Desconto	2	0,00	1.927,65
97 - CONVÊNIO GAS - Normal - Desconto	5	0,00	1.588,40
103 - SUBSIDIO - Normal - Provento	13	131.675,70	0,00
119 - CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º - Normal - Desconto	5	0,00	9.716,44
201 - I.N.S.S. - Normal - Desconto	13	0,00	8.350,29
204 - IMPOSTO DE RENDA - Normal - Desconto	13	0,00	21.830,68
909 - CONVENIO CASSEMS - Normal - Desconto	2	0,00	1.848,52
940 - CONFRATERNIZAÇÃO - Normal - Desconto	2	0,00	182,06
Total da Folha Normal	13	R$ 131.675,70	R$ 45.752,02

Qtde Geral de Contrato: 13 **Líquido Geral: R$ 85.923,68** **R$ 131.675,70** **R$ 45.752,02**

SETOR: 001.003 - VEREADORES

Matrícula: 391165
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 71014 - 7
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 780.810.091-91
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
79	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	NORMAL	1	22	1.00	0,00	490,61
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1.00	0,00	365,75
108	FALTA INJUSTIFICADA	NORMAL	1	1	1.00	0,00	2.532,22
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	15	36	1.00	0,00	1.971,42
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.635,17
		Líquido por Funcionário:	**R$ 2.491,40**			**R$ 10.128,90**	**R$ 7.637,50**

Matrícula: 391158
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: JAIMIR JOSE DA SILVA
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 71022 - 8
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 105.503.801-91
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.739,44
909	CONVENIO CASSEMS	NORMAL	0	0	9.00	0,00	911,60
		Líquido por Funcionário:	**R$ 6.835,53**			**R$ 10.128,90**	**R$ 3.293,37**

Matrícula: 391164
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: JOSIAS DE CARVALHO
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 1 -
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 404.786.961-91
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.739,44
		Líquido por Funcionário:	**R$ 7.747,13**			**R$ 10.128,90**	**R$ 2.381,77**

Matrícula: 391161
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: LOURDES ELERBROCK
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 1 -
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 048.761.991-91
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.739,44
		Líquido por Funcionário:	**R$ 7.747,13**			**R$ 10.128,90**	**R$ 2.381,77**

Fevereiro/2019

DADOS SOMENTE PARA CONFERÊNCIA

SETOR: 001.003 - VEREADORES

Matrícula: 391168
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIOR
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 22109 - 9
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 886.203.871-20
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
70	CONVÊNIO FARMACIA	NORMAL	1	1	1.00	0,00	44,38
79	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	NORMAL	13	34	1.00	0,00	1.241,14
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1.00	0,00	122,40
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	23	44	1.00	0,00	1.797,01
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.635,17
		Líquido por Funcionário: R$ 4.646,47				**R$ 10.128,90**	**R$ 5.482,43**

Matrícula: 391159
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: MARCIO ANDRE SCARLASSARA
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 1 -
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 114.402.078-60
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.687,30
		Líquido por Funcionário: R$ 7.799,27				**R$ 10.128,90**	**R$ 2.329,63**

Matrícula: 391160
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
4 - VEREADOR
ancaria: 986 - 3
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 290.419.418-51
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	11	18	1.00	0,00	566,95
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.635,17
		Líquido por Funcionário: R$ 7.284,45				**R$ 10.128,90**	**R$ 2.844,45**

Matrícula: 391167
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: ROSANGELA FARIAS SOFA
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 71025 - 2
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 582.269.401-25
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.635,17
		Líquido por Funcionário: R$ 7.851,40				**R$ 10.128,90**	**R$ 2.277,50**

FOLHA GERAL POR SETOR

Fevereiro/2019

DADOS SOMENTE PARA CONFERÊNCIA

SETOR: 001.003 - VEREADORES

Matrícula: 391170
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 1 -
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 001.045.341-50
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	18	39	1.00	0,00	3.037,95
201	I.N.S.S	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.687,30
909	CONVENIO CASSEMS	NORMAL	0	0	9.25	0,00	936,92
		Líquido por Funcionário:	**R$ 3.824,40**			**R$ 10.128,90**	**R$ 6.304,50**
Quant. de Contrato do Setor: 13		**Líquido por Setor:**	**R$ 84.225,14**			**R$ 131.675,70**	**R$ 47.450,56**

Resumo Geral Por Setor - VEREADORES

Tipo de Folha: Normal

Evento	Qtde.	Proventos	Descontos
70 - CONVÊNIO FARMACIA - Normal - Desconto	3	0,00	266,00
79 - CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º - Normal - Desconto	3	0,00	2.418,26
97 - CONVÊNIO GAS - Normal - Desconto	2	0,00	488,15
103 - SUBSIDIO - Normal - Provento	13	131.675,70	0,00
108 - FALTA INJUSTIFICADA - Normal - Desconto	1	0,00	2.532,22
119 - CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º - Normal - Desconto	5	0,00	9.716,44
201 - I.N.S.S. - Normal - Desconto	13	0,00	8.350,29
204 - IMPOSTO DE RENDA - Normal - Desconto	13	0,00	21.830,68
909 - CONVENIO CASSEMS - Normal - Desconto	2	0,00	1.848,52
Total da Folha Normal	13	R$ 131.675,70	R$ 47.450,56

Quant. Geral de Contrato: 13 **Líquido Geral: R$ 84.225,14** **R$ 131.675,70** **R$ 47.450,56**

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

FOLHA GERAL POR SETOR

Março/2019

DADOS SOMENTE PARA CONFERÊNCIA

SETOR: 001.003 - VEREADORES

Matrícula: 391169
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: ANTONIO CARLOS KLEIN
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 71021 - 0
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 279.723.059-00
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1.00	0,00	70,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.739,44
		Líquido por Funcionário: R$ 7.677,13				**R$ 10.128,90**	**R$ 2.451,77**

Matrícula: 391166
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: CLAUDIO CEZAR PAULINO DA SILVA
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 71026 - 0
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 529.184.591-00
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
70	CONVÊNIO FARMACIA	NORMAL	1	1	1.00	0,00	140,81
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1.00	0,00	140,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.687,30
		Líquido por Funcionário: R$ 7.518,46				**R$ 10.128,90**	**R$ 2.610,44**

Matrícula: 391162
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: EDERSON DUTRA
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 71010 - 4
PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 803.428.411-49
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
79	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	NORMAL	14	32	1.00	0,00	686,51
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1.00	0,00	70,00
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	17	36	1.00	0,00	2.343,11
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.635,17
		Líquido por Funcionário: R$ 4.751,78				**R$ 10.128,90**	**R$ 5.377,12**

Matrícula: 391163
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: EURIDES RODRIGUES
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 1736 - 0
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 789.197.111-00
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.635,17
951	CONVÊNIO SELETA	NORMAL	1	1	1.00	0,00	35,00
		Líquido por Funcionário: R$ 7.816,40				**R$ 10.128,90**	**R$ 2.312,50**

DADOS SOMENTE PARA CONFERÊNCIA

SETOR: 001.003 - VEREADORES

Matrícula: 391165
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 71014 - 7
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 780.810.091-91
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
79	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	NORMAL	2	22	1.00	0,00	490,61
80	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 3º	NORMAL	1	20	1.00	0,00	456,75
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1.00	0,00	290,15
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	16	36	1.00	0,00	1.971,42
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.635,17
		Líquido por Funcionário:	**R$ 4.642,47**			**R$ 10.128,90**	**R$ 5.486,43**

Matrícula: 391158
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: JAIMIR JOSE DA SILVA
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 71022 - 8
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 105.503.801-91
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.739,44
909	CONVENIO CASSEMS	NORMAL	0	0	9.00	0,00	911,60
		Líquido por Funcionário:	**R$ 6.835,53**			**R$ 10.128,90**	**R$ 3.293,37**

Matrícula: 391164
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: JOSIAS DE CARVALHO
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 1 -
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 404.786.961-91
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.739,44
		Líquido por Funcionário:	**R$ 7.747,13**			**R$ 10.128,90**	**R$ 2.381,77**

Matrícula: 391161
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: LOURDES ELERBROCK
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 1 -
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 048.761.991-91
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.739,44
		Líquido por Funcionário:	**R$ 7.747,13**			**R$ 10.128,90**	**R$ 2.381,77**

SETOR: 001.003 - VEREADORES

Matrícula: 391168
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIOR
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 22109 - 9
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 886.203.871-20
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
70	CONVÊNIO FARMACIA	NORMAL	1	1	1.00	0,00	389,72
79	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	NORMAL	14	34	1.00	0,00	1.241,14
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1.00	0,00	151,05
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	24	44	1.00	0,00	1.797,01
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.635,17
	Líquido por Funcionário: R$ 4.272,48					**R$ 10.128,90**	**R$ 5.856,42**

Matrícula: 391159
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: MARCIO ANDRE SCARLASSARA
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 1 -
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 114.402.078-60
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.739,44
	Líquido por Funcionário: R$ 7.747,13					**R$ 10.128,90**	**R$ 2.381,77**

Matrícula: 391160
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
4 - VEREADOR
ancaria: 986 - 3
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 290.419.418-51
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	12	18	1.00	0,00	566,95
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.635,17
	Líquido por Funcionário: R$ 7.284,45					**R$ 10.128,90**	**R$ 2.844,45**

Matrícula: 391167
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: ROSANGELA FARIAS SOFA
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 71025 - 2
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 582.269.401-25
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.635,17
	Líquido por Funcionário: R$ 7.851,40					**R$ 10.128,90**	**R$ 2.277,50**

FOLHA GERAL POR SETOR

Março/2019

DADOS SOMENTE PARA CONFERÊNCIA

SETOR: 001.003 - VEREADORES

Matrícula: 391170
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 1 -
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 001.045.341-50
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	19	39	1.00	0,00	3.037,95
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.687,30
909	CONVENIO CASSEMS	NORMAL	0	0	9.25	0,00	936,92
		Líquido por Funcionário:	**R$ 3.824,40**			**R$ 10.128,90**	**R$ 6.304,50**
	Quant. de Contrato do Setor: 13	**Líquido por Setor:**	**R$ 85.715,89**			**R$ 131.675,70**	**R$ 45.959,81**

Resumo Geral Por Setor - VEREADORES

Tipo de Folha: Normal

Evento	Qtde.	Proventos	Descontos
70 - CONVÊNIO FARMACIA - Normal - Desconto	2	0,00	530,53
79 - CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º - Normal - Desconto	3	0,00	2.418,26
80 - CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 3º - Normal - Desconto	1	0,00	456,75
97 - CONVÊNIO GAS - Normal - Desconto	5	0,00	721,20
103 - SUBSIDIO - Normal - Provento	13	131.675,70	0,00
119 - CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º - Normal - Desconto	5	0,00	9.716,44
201 - I.N.S.S. - Normal - Desconto	13	0,00	8.350,29
204 - IMPOSTO DE RENDA - Normal - Desconto	13	0,00	21.882,82
909 - CONVENIO CASSEMS - Normal - Desconto	2	0,00	1.848,52
951 - CONVÊNIO SELETA - Normal - Desconto	1	0,00	35,00
Total da Folha Normal	13	R$ 131.675,70	R$ 45.959,81

Quant. Geral de Contrato: 13 **Líquido Geral: R$ 85.715,89** **R$ 131.675,70** **R$ 45.959,81**

FOLHA GERAL POR SETOR

Abril/2019

DADOS SOMENTE PARA CONFERÊNCIA

SETOR: 001.003 - VEREADORES

Matrícula: 391169
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: ANTONIO CARLOS KLEIN
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 71021 - 0
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 279.723.059-00
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1.00	0,00	70,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.739,44
	Líquido por Funcionário: R$ 7.677,13					**R$ 10.128,90**	**R$ 2.451,77**

Matrícula: 391166
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: CLAUDIO CEZAR PAULINO DA SILVA
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 71026 - 0
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 529.184.591-00
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
70	CONVÊNIO FARMACIA	NORMAL	1	1	1.00	0,00	84,82
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1.00	0,00	70,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.687,30
	Líquido por Funcionário: R$ 7.644,45					**R$ 10.128,90**	**R$ 2.484,45**

Matrícula: 391162
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: EDERSON DUTRA
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 71010 - 4
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 803.428.411-49
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
79	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	NORMAL	15	32	1.00	0,00	686,51
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1.00	0,00	30,25
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	18	36	1.00	0,00	2.343,11
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.635,17
	Líquido por Funcionário: R$ 4.791,53					**R$ 10.128,90**	**R$ 5.337,37**

Matrícula: 391163
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: EURIDES RODRIGUES
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 1736 - 0
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 789.197.111-00
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.635,17
	Líquido por Funcionário: R$ 7.851,40					**R$ 10.128,90**	**R$ 2.277,50**

FOLHA GERAL POR SETOR

Abril/2019

DADOS SOMENTE PARA CONFERÊNCIA

SETOR: 001.003 - VEREADORES

Matrícula: 391165
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 71014 - 7
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 780.810.091-91
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
79	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	NORMAL	3	22	1.00	0,00	490,61
80	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 3º	NORMAL	2	20	1.00	0,00	456,75
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1.00	0,00	673,50
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	17	36	1.00	0,00	1.971,42
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
[illegible]	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.635,17
	Líquido por Funcionário: R$ 4.259,12					**R$ 10.128,90**	**R$ 5.869,78**

Matrícula: 391158
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: JAIMIR JOSE DA SILVA
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 71022 - 8
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 105.503.801-91
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.739,44
909	CONVENIO CASSEMS	NORMAL	0	0	9.00	0,00	911,60
	Líquido por Funcionário: R$ 6.835,53					**R$ 10.128,90**	**R$ 3.293,37**

Matrícula: 391164
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: JOSIAS DE CARVALHO
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
V[illegible]lo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
C[illegible]o: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 1 -
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 404.786.961-91
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.739,44
	Líquido por Funcionário: R$ 7.747,13					**R$ 10.128,90**	**R$ 2.381,77**

Matrícula: 391161
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: LOURDES ELERBROCK
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 1 -
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 048.761.991-91
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.739,44
	Líquido por Funcionário: R$ 7.747,13					**R$ 10.128,90**	**R$ 2.381,77**

FOLHA GERAL POR SETOR

Abril/2019

DADOS SOMENTE PARA CONFERÊNCIA

SETOR: 001.003 - VEREADORES

Matrícula: 391168
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIOR
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 22109 - 9
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 886.203.871-20
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
70	CONVÊNIO FARMACIA	NORMAL	1	1	1.00	0,00	176,10
79	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	NORMAL	15	34	1.00	0,00	1.241,14
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1.00	0,00	593,05
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	25	44	1.00	0,00	1.797,01
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.635,17
		Líquido por Funcionário:	**R$ 4.044,10**			**R$ 10.128,90**	**R$ 6.084,80**

Matrícula: 391159
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: MARCIO ANDRE SCARLASSARA
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 1 -
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 114.402.078-60
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.739,44
		Líquido por Funcionário:	**R$ 7.747,13**			**R$ 10.128,90**	**R$ 2.381,77**

Matrícula: 391160
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
4 - VEREADOR
Conta bancaria: 986 - 3
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 290.419.418-51
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	13	18	1.00	0,00	566,95
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.635,17
		Líquido por Funcionário:	**R$ 7.284,45**			**R$ 10.128,90**	**R$ 2.844,45**

Matrícula: 391167
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: ROSANGELA FARIAS SOFA
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 71025 - 2
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 582.269.401-25
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.635,17
		Líquido por Funcionário:	**R$ 7.851,40**			**R$ 10.128,90**	**R$ 2.277,50**

FOLHA GERAL POR SETOR

Abril/2019

DADOS SOMENTE PARA CONFERÊNCIA

SETOR: 001.003 - VEREADORES

Matrícula: 391170
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 1 -
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 001.045.341-50
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
70	CONVÊNIO FARMACIA	NORMAL	1	1	1.00	0,00	108,00
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	20	39	1.00	0,00	3.037,95
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.687,30
909	CONVENIO CASSEMS	NORMAL	0	0	9.25	0,00	936,92
		Líquido por Funcionário:	**R$ 3.716,40**			**R$ 10.128,90**	**R$ 6.412,50**
	uant. de Contrato do Setor: 13	**Líquido por Setor:**	**R$ 85.196,90**			**R$ 131.675,70**	**R$ 46.478,80**

Resumo Geral Por Setor - VEREADORES

Tipo de Folha: Normal

Evento	Qtde.	Proventos	Descontos
70 - CONVÊNIO FARMACIA - Normal - Desconto	3	0,00	368,92
79 - CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º - Normal - Desconto	3	0,00	2.418,26
80 - CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 3º - Normal - Desconto	1	0,00	456,75
97 - CONVÊNIO GAS - Normal - Desconto	5	0,00	1.436,80
103 - SUBSIDIO - Normal - Provento	13	131.675,70	0,00
119 - CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º - Normal - Desconto	5	0,00	9.716,44
201 - I.N.S.S. - Normal - Desconto	13	0,00	8.350,29
204 - IMPOSTO DE RENDA - Normal - Desconto	13	0,00	21.882,82
909 - CONVENIO CASSEMS - Normal - Desconto	2	0,00	1.848,52
Total da Folha Normal	13	R$ 131.675,70	R$ 46.478,80

Quant. Geral de Contrato: 13 **Líquido Geral: R$ 85.196,90** **R$ 131.675,70** **R$ 46.478,80**

FOLHA GERAL POR SETOR

Maio/2019

DADOS SOMENTE PARA CONFERÊNCIA

SETOR: 001.003 - VEREADORES

Matrícula: 391169
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: ANTONIO CARLOS KLEIN
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 71021 - 0
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 279.723.059-00
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.739,44
		Líquido por Funcionário: R$ 7.747,13				**R$ 10.128,90**	**R$ 2.381,77**

Matrícula: 391166
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: CLAUDIO CEZAR PAULINO DA SILVA
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 71026 - 0
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 529.184.591-00
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
70	CONVÊNIO FARMACIA	NORMAL	1	1	1.00	0,00	9,58
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.687,30
		Líquido por Funcionário: R$ 7.789,69				**R$ 10.128,90**	**R$ 2.339,21**

Matrícula: 391162
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: EDERSON DUTRA
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 71010 - 4
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 803.428.411-49
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
70	CONVÊNIO FARMACIA	NORMAL	1	1	1.00	0,00	154,36
79	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	NORMAL	16	32	1.00	0,00	686,51
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	19	36	1.00	0,00	2.343,11
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.635,17
		Líquido por Funcionário: R$ 4.667,42				**R$ 10.128,90**	**R$ 5.461,48**

Matrícula: 391163
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: EURIDES RODRIGUES
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 1736 - 0
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 789.197.111-00
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.635,17
		Líquido por Funcionário: R$ 7.851,40				**R$ 10.128,90**	**R$ 2.277,50**

FOLHA GERAL POR SETOR

Maio/2019

DADOS SOMENTE PARA CONFERÊNCIA

SETOR: 001.003 - VEREADORES

Matrícula: 391165
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 71014 - 7
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 780.810.091-91
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
79	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	NORMAL	4	22	1.00	0,00	490,61
80	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 3º	NORMAL	3	20	1.00	0,00	456,75
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1.00	0,00	412,15
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	18	36	1.00	0,00	1.971,42
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.635,17
		Líquido por Funcionário:	**R$ 4.520,47**			**R$ 10.128,90**	**R$ 5.608,43**

Matrícula: 391158
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: JAIMIR JOSE DA SILVA
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 71022 - 8
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 105.503.801-91
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.739,44
909	CONVENIO CASSEMS	NORMAL	0	0	9.00	0,00	911,60
		Líquido por Funcionário:	**R$ 6.835,53**			**R$ 10.128,90**	**R$ 3.293,37**

Matrícula: 391164
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: JOSIAS DE CARVALHO
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 1 -
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 404.786.961-91
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.739,44
		Líquido por Funcionário:	**R$ 7.747,13**			**R$ 10.128,90**	**R$ 2.381,77**

Matrícula: 391161
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: LOURDES ELERBROCK
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 1 -
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 048.761.991-91
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.739,44
		Líquido por Funcionário:	**R$ 7.747,13**			**R$ 10.128,90**	**R$ 2.381,77**

FOLHA GERAL POR SETOR

Maio/2019

DADOS SOMENTE PARA CONFERÊNCIA

SETOR: 001.003 - VEREADORES

Matrícula: 391168
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIOR
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 22109 - 9
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 886.203.871-20
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
70	CONVÊNIO FARMACIA	NORMAL	1	1	1.00	0,00	274,42
79	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	NORMAL	16	34	1.00	0,00	1.241,14
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1.00	0,00	435,95
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	26	44	1.00	0,00	1.797,01
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.635,17
		Líquido por Funcionário: R$ 4.102,88				**R$ 10.128,90**	**R$ 6.026,02**

Matrícula: 391159
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: MARCIO ANDRE SCARLASSARA
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 1 -
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 114.402.078-60
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.739,44
		Líquido por Funcionário: R$ 7.747,13				**R$ 10.128,90**	**R$ 2.381,77**

Matrícula: 391160
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 986 - 3
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 290.419.418-51
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	14	18	1.00	0,00	566,95
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.635,17
		Líquido por Funcionário: R$ 7.284,45				**R$ 10.128,90**	**R$ 2.844,45**

Matrícula: 391167
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: ROSANGELA FARIAS SOFA
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 71025 - 2
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 582.269.401-25
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.635,17
		Líquido por Funcionário: R$ 7.851,40				**R$ 10.128,90**	**R$ 2.277,50**

FOLHA GERAL POR SETOR

Maio/2019

DADOS SOMENTE PARA CONFERÊNCIA

SETOR: **001.003 - VEREADORES**

Matrícula: 391170
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 1 -
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 001.045.341-50
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
70	CONVÊNIO FARMACIA	NORMAL	1	1	1.00	0,00	108,00
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	21	39	1.00	0,00	3.037,95
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.687,30
909	CONVENIO CASSEMS	NORMAL	0	0	9.25	0,00	936,92
		Líquido por Funcionário:	**R$ 3.716,40**			**R$ 10.128,90**	**R$ 6.412,50**
Quant. de Contrato do Setor: 13		**Líquido por Setor:**	**R$ 85.608,16**			**R$ 131.675,70**	**R$ 46.067,54**

Resumo Geral Por Setor - VEREADORES

Tipo de Folha: Normal

Evento	Qtde.	Proventos	Descontos
70 - CONVÊNIO FARMACIA - Normal - Desconto	4	0,00	546,36
79 - CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º - Normal - Desconto	3	0,00	2.418,26
80 - CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 3º - Normal - Desconto	1	0,00	456,75
97 - CONVÊNIO GAS - Normal - Desconto	2	0,00	848,10
103 - SUBSIDIO - Normal - Provento	13	131.675,70	0,00
119 - CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º - Normal - Desconto	5	0,00	9.716,44
201 - I.N.S.S. - Normal - Desconto	13	0,00	8.350,29
204 - IMPOSTO DE RENDA - Normal - Desconto	13	0,00	21.882,82
909 - CONVENIO CASSEMS - Normal - Desconto	2	0,00	1.848,52
Total da Folha Normal	13	R$ 131.675,70	R$ 46.067,54

Quant. Geral de Contrato: 13 **Líquido Geral: R$ 85.608,16** **R$ 131.675,70** **R$ 46.067,54**

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

FOLHA GERAL POR SETOR

Junho/2019

DADOS SOMENTE PARA CONFERÊNCIA

SETOR: 001.003 - VEREADORES

Matrícula: 391169
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: ANTONIO CARLOS KLEIN
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 71021 - 0
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 279.723.059-00
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1.00	0,00	70,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.739,44
		Líquido por Funcionário: R$ 7.677,13				**R$ 10.128,90**	**R$ 2.451,77**

Matrícula: 391166
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: CLAUDIO CEZAR PAULINO DA SILVA
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 71026 - 0
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 529.184.591-00
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
70	CONVÊNIO FARMACIA	NORMAL	1	1	1.00	0,00	19,17
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1.00	0,00	140,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.687,30
		Líquido por Funcionário: R$ 7.640,10				**R$ 10.128,90**	**R$ 2.488,80**

Matrícula: 391162
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: EDERSON DUTRA
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 71010 - 4
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 803.428.411-49
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
70	CONVÊNIO FARMACIA	NORMAL	1	1	1.00	0,00	66,13
79	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	NORMAL	17	32	1.00	0,00	686,51
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1.00	0,00	140,00
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	20	36	1.00	0,00	2.343,11
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.635,17
		Líquido por Funcionário: R$ 4.615,65				**R$ 10.128,90**	**R$ 5.513,25**

Matrícula: 391163
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: EURIDES RODRIGUES
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 1736 - 0
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 789.197.111-00
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.635,17
		Líquido por Funcionário: R$ 7.851,40				**R$ 10.128,90**	**R$ 2.277,50**

FOLHA GERAL POR SETOR

Junho/2019

DADOS SOMENTE PARA CONFERÊNCIA

SETOR: 001.003 - VEREADORES

Matrícula: 391165
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 71014 - 7
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 780.810.091-91
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
79	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	NORMAL	5	22	1.00	0,00	490,61
80	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 3º	NORMAL	4	20	1.00	0,00	456,75
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1.00	0,00	443,70
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	19	36	1.00	0,00	1.971,42
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.635,17
		Líquido por Funcionário: R$ 4.488,92				**R$ 10.128,90**	**R$ 5.639,98**

Matrícula: 391158
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: JAIMIR JOSE DA SILVA
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 71022 - 8
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 105.503.801-91
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.739,44
909	CONVÊNIO CASSEMS	NORMAL	0	0	9.00	0,00	911,60
		Líquido por Funcionário: R$ 6.835,53				**R$ 10.128,90**	**R$ 3.293,37**

Matrícula: 391164
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: JOSIAS DE CARVALHO
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 1 -
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 404.786.961-91
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.739,44
		Líquido por Funcionário: R$ 7.747,13				**R$ 10.128,90**	**R$ 2.381,77**

Matrícula: 391161
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: LOURDES ELERBROCK
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 1 -
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 048.761.991-91
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.739,44
		Líquido por Funcionário: R$ 7.747,13				**R$ 10.128,90**	**R$ 2.381,77**

FOLHA GERAL POR SETOR

Junho/2019

DADOS SOMENTE PARA CONFERÊNCIA

SETOR: 001.003 - VEREADORES

Matrícula: 391168
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIOR
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 22109 - 9
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 886.203.871-20
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
70	CONVÊNIO FARMACIA	NORMAL	1	1	1.00	0,00	107,26
79	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	NORMAL	17	34	1.00	0,00	1.241,14
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1.00	0,00	395,50
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	27	44	1.00	0,00	1.797,01
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.635,17
	Líquido por Funcionário: R$ 4.310,49					**R$ 10.128,90**	**R$ 5.818,41**

Matrícula: 391159
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: MARCIO ANDRE SCARLASSARA
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 1 -
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 114.402.078-60
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.739,44
	Líquido por Funcionário: R$ 7.747,13					**R$ 10.128,90**	**R$ 2.381,77**

Matrícula: 391160
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 986 - 3
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 290.419.418-51
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
79	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	NORMAL	1	10	1.00	0,00	454,13
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	15	18	1.00	0,00	566,95
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.635,17
	Líquido por Funcionário: R$ 6.830,32					**R$ 10.128,90**	**R$ 3.298,58**

Matrícula: 391167
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: ROSANGELA FARIAS SOFA
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 71025 - 2
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 582.269.401-25
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	1	12	1.00	0,00	292,86
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.635,17
	Líquido por Funcionário: R$ 7.558,54					***R$ 10.128,90***	***R$ 2.570,36***

FOLHA GERAL POR SETOR

Junho/2019

DADOS SOMENTE PARA CONFERÊNCIA

SETOR: 001.003 - VEREADORES

Matrícula: 391170
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 1 -
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 001.045.341-50
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
70	CONVÊNIO FARMACIA	NORMAL	1	1	1.00	0,00	108,00
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1.00	0,00	70,00
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	22	39	1.00	0,00	3.037,95
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.687,30
909	CONVENIO CASSEMS	NORMAL	0	0	9.25	0,00	936,92
		Líquido por Funcionário:	**R$ 3.646,40**			**R$ 10.128,90**	**R$ 6.482,50**
Quant. de Contrato do Setor: 13		**Líquido por Setor:**	**R$ 84.695,87**			**R$ 131.675,70**	**R$ 46.979,83**

Resumo Geral Por Setor - VEREADORES

Tipo de Folha: Normal

Evento	Qtde.	Proventos	Descontos
70 - CONVÊNIO FARMACIA - Normal - Desconto	4	0,00	300,56
79 - CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º - Normal - Desconto	4	0,00	2.872,39
80 - CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 3º - Normal - Desconto	1	0,00	456,75
97 - CONVÊNIO GAS - Normal - Desconto	6	0,00	1.259,20
103 - SUBSIDIO - Normal - Provento	13	131.675,70	0,00
119 - CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º - Normal - Desconto	6	0,00	10.009,30
201 - I.N.S.S. - Normal - Desconto	13	0,00	8.350,29
204 - IMPOSTO DE RENDA - Normal - Desconto	13	0,00	21.882,82
909 - CONVENIO CASSEMS - Normal - Desconto	2	0,00	1.848,52
Total da Folha Normal	13	R$ 131.675,70	R$ 46.979,83

Quant. Geral de Contrato: 13 **Líquido Geral: R$ 84.695,87** **R$ 131.675,70** **R$ 46.979,83**

FOLHA GERAL POR SETOR

Julho/2019

DADOS SOMENTE PARA CONFERÊNCIA

SETOR: 001.003 - VEREADORES

Matrícula: 391169
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: ANTONIO CARLOS KLEIN
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 71021 - 0
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 279.723.059-00
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.739,44
	Líquido por Funcionário: R$ 7.747,13					**R$ 10.128,90**	**R$ 2.381,77**

Matrícula: 391166
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: CLAUDIO CEZAR PAULINO DA SILVA
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 71026 - 0
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 529.184.591-00
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.687,30
	Líquido por Funcionário: R$ 7.799,27					**R$ 10.128,90**	**R$ 2.329,63**

Matrícula: 391162
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: EDERSON DUTRA
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 71010 - 4
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 803.428.411-49
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
70	CONVÊNIO FARMACIA	NORMAL	1	1	1.00	0,00	66,13
79	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	NORMAL	18	32	1.00	0,00	686,51
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1.00	0,00	179,50
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	21	36	1.00	0,00	2.343,11
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.635,17
	Líquido por Funcionário: R$ 4.576,15					**R$ 10.128,90**	**R$ 5.552,75**

Matrícula: 391163
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: EURIDES RODRIGUES
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 1736 - 0
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 789.197.111-00
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.635,17
	Líquido por Funcionário: R$ 7.851,40					**R$ 10.128,90**	**R$ 2.277,50**

FOLHA GERAL POR SETOR

Julho/2019

DADOS SOMENTE PARA CONFERÊNCIA

SETOR: 001.003 - VEREADORES

Matrícula: 391165
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 71014 - 7
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 780.810.091-91
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
70	CONVÊNIO FARMACIA	NORMAL	1	1	1.00	0,00	294,05
79	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	NORMAL	6	22	1.00	0,00	490,61
80	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 3º	NORMAL	5	20	1.00	0,00	456,75
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1.00	0,00	262,90
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	20	36	1.00	0,00	1.971,42
	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.635,17
	Líquido por Funcionário: R$ 4.375,67					**R$ 10.128,90**	**R$ 5.753,23**

Matrícula: 391158
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: JAIMIR JOSE DA SILVA
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 71022 - 8
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 105.503.801-91
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.739,44
909	CONVENIO CASSEMS	NORMAL	0	0	9.00	0,00	911,60
	Líquido por Funcionário: R$ 6.835,53					**R$ 10.128,90**	**R$ 3.293,37**

Matrícula: 391164
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: JOSIAS DE CARVALHO
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 1 -
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 404.786.961-91
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.739,44
	Líquido por Funcionário: R$ 7.747,13					**R$ 10.128,90**	**R$ 2.381,77**

Matrícula: 391161
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: LOURDES ELERBROCK
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 1 -
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 048.761.991-91
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.739,44
	Líquido por Funcionário: R$ 7.747,13					**R$ 10.128,90**	**R$ 2.381,77**

FOLHA GERAL POR SETOR

Julho/2019

DADOS SOMENTE PARA CONFERÊNCIA

SETOR: 001.003 - VEREADORES

Matrícula: 391168
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIOR
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 22109 - 9
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 886.203.871-20
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
70	CONVÊNIO FARMACIA	NORMAL	1	1	1.00	0,00	245,98
79	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	NORMAL	18	34	1.00	0,00	1.241,14
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1.00	0,00	336,25
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	28	44	1.00	0,00	1.797,01
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
	MPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.635,17
		Líquido por Funcionário: R$ 4.231,02				**R$ 10.128,90**	**R$ 5.897,88**

Matrícula: 391159
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: MARCIO ANDRE SCARLASSARA
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 1 -
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 114.402.078-60
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.739,44
909	CONVENIO CASSEMS	NORMAL	0	0	9.00	0,00	911,60
		Líquido por Funcionário: R$ 6.835,53				**R$ 10.128,90**	**R$ 3.293,37**

Matrícula: 391160
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
V[redacted]lo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
C[redacted]: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 986 - 3
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 290.419.418-51
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
79	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	NORMAL	2	10	1.00	0,00	454,13
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	16	18	1.00	0,00	566,95
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.635,17
		Líquido por Funcionário: R$ 6.830,32				**R$ 10.128,90**	**R$ 3.298,58**

FOLHA GERAL POR SETOR

Julho/2019

DADOS SOMENTE PARA CONFERÊNCIA

Matrícula: 391167
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: ROSANGELA FARIAS SOFA
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 71025 - 2
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 582.269.401-25
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	2	12	1.00	0,00	292,86
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.635,17
		Líquido por Funcionário: R$ 7.558,54				**R$ 10.128,90**	**R$ 2.570,36**

Matrícula: 391170
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 1 -
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 001.045.341-50
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	23	39	1.00	0,00	3.037,95
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.687,30
909	CONVENIO CASSEMS	NORMAL	0	0	9.25	0,00	936,92
		Líquido por Funcionário: R$ 3.824,40				**R$ 10.128,90**	**R$ 6.304,50**
Quant. de Contrato do Setor: 13		**Líquido por Setor: R$ 83.959,22**				**R$ 131.675,70**	**R$ 47.716,48**

Resumo Geral Por Setor - VEREADORES

Tipo de Folha: Normal

Evento	Qtde.	Proventos	Descontos
70 - CONVÊNIO FARMACIA - Normal - Desconto	3	0,00	606,16
79 - CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º - Normal - Desconto	4	0,00	2.872,39
CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 3º - Normal - Desconto	1	0,00	456,75
97 - CONVÊNIO GAS - Normal - Desconto	3	0,00	778,65
103 - SUBSIDIO - Normal - Provento	13	131.675,70	0,00
119 - CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º - Normal - Desconto	6	0,00	10.009,30
201 - I.N.S.S. - Normal - Desconto	13	0,00	8.350,29
204 - IMPOSTO DE RENDA - Normal - Desconto	13	0,00	21.882,82
909 - CONVENIO CASSEMS - Normal - Desconto	3	0,00	2.760,12
Total da Folha Normal	13	R$ 131.675,70	R$ 47.716,48

Quant. Geral de Contrato: 13 **Líquido Geral: R$ 83.959,22** **R$ 131.675,70** **R$ 47.716,48**

FOLHA GERAL POR SETOR

Agosto/2019

DADOS SOMENTE PARA CONFERÊNCIA

SETOR: 001.003 - VEREADORES

Matrícula: 391169
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: ANTONIO CARLOS KLEIN
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 71021 - 0
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 279.723.059-00
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1.00	0,00	70,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.739,44
	Líquido por Funcionário: R$ 7.677,13					**R$ 10.128,90**	**R$ 2.451,77**

Matrícula: 391166
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: CLAUDIO CEZAR PAULINO DA SILVA
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 71026 - 0
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 529.184.591-00
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1.00	0,00	70,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.687,30
	Líquido por Funcionário: R$ 7.729,27					**R$ 10.128,90**	**R$ 2.399,63**

Matrícula: 391162
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: EDERSON DUTRA
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 71010 - 4
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 803.428.411-49
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
79	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	NORMAL	19	32	1.00	0,00	686,51
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1.00	0,00	70,00
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	22	36	1.00	0,00	2.343,11
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.635,17
	Líquido por Funcionário: R$ 4.751,78					**R$ 10.128,90**	**R$ 5.377,12**

Matrícula: 391163
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: EURIDES RODRIGUES
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 1736 - 0
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 789.197.111-00
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.635,17
956	CONVÊNIO LUTERANA	NORMAL	1	2	2.00	0,00	40,00
	Líquido por Funcionário: R$ 7.811,40					**R$ 10.128,90**	**R$ 2.317,50**

FOLHA GERAL POR SETOR

Agosto/2019

DADOS SOMENTE PARA CONFERÊNCIA

SETOR: 001.003 - VEREADORES

Matrícula: 391168
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIOR
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 22109 - 9
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 886.203.871-20
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
70	CONVÊNIO FARMACIA	NORMAL	1	1	1.00	0,00	149,59
79	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	NORMAL	19	34	1.00	0,00	1.241,14
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1.00	0,00	184,35
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	29	44	1.00	0,00	1.797,01
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.635,17
		Líquido por Funcionário: R$ 4.479,31				**R$ 10.128,90**	**R$ 5.649,59**

Matrícula: 391159
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: MARCIO ANDRE SCARLASSARA
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 1 -
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 114.402.078-60
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.739,44
909	CONVENIO CASSEMS	NORMAL	0	0	9.00	0,00	911,60
		Líquido por Funcionário: R$ 6.835,53				**R$ 10.128,90**	**R$ 3.293,37**

Matrícula: 391160
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 986 - 3
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 290.419.418-51
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
79	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	NORMAL	3	10	1.00	0,00	454,13
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	17	18	1.00	0,00	566,95
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.635,17
		Líquido por Funcionário: R$ 6.830,32				**R$ 10.128,90**	**R$ 3.298,58**

FOLHA GERAL POR SETOR

Agosto/2019

DADOS SOMENTE PARA CONFERÊNCIA

Matrícula: 391167
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: ROSANGELA FARIAS SOFA
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 71025 - 2
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 582.269.401-25
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	3	12	1.00	0,00	292,86
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.635,17
		Líquido por Funcionário: R$ 7.558,54				**R$ 10.128,90**	**R$ 2.570,36**

Matrícula: 391170
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 1 -
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 001.045.341-50
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1.00	0,00	127,10
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	24	39	1.00	0,00	3.037,95
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.687,30
909	CONVENIO CASSEMS	NORMAL	0	0	9.25	0,00	936,92
956	CONVÊNIO LUTERANA	NORMAL	1	2	2.00	0,00	40,00
		Líquido por Funcionário: R$ 3.657,30				**R$ 10.128,90**	**R$ 6.471,60**
Quant. de Contrato do Setor: 13		**Líquido por Setor: R$ 83.444,37**				**R$ 131.675,70**	**R$ 48.231,33**

Resumo Geral Por Setor - VEREADORES

Tipo de Folha: Normal

Evento	Qtde.	Proventos	Descontos
[redacted] CONVÊNIO FARMACIA - Normal - Desconto	2	0,00	411,76
79 - CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º - Normal - Desconto	4	0,00	2.872,39
80 - CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 3º - Normal - Desconto	1	0,00	456,75
97 - CONVÊNIO GAS - Normal - Desconto	6	0,00	1.407,90
103 - SUBSIDIO - Normal - Provento	13	131.675,70	0,00
119 - CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º - Normal - Desconto	6	0,00	10.009,30
201 - I.N.S.S. - Normal - Desconto	13	0,00	8.350,29
204 - IMPOSTO DE RENDA - Normal - Desconto	13	0,00	21.882,82
909 - CONVENIO CASSEMS - Normal - Desconto	3	0,00	2.760,12
956 - CONVÊNIO LUTERANA - Normal - Desconto	2	0,00	80,00
Total da Folha Normal	13	R$ 131.675,70	R$ 48.231,33

Quant. Geral de Contrato: 13 **Líquido Geral: R$ 83.444,37** **R$ 131.675,70** **R$ 48.231,33**

Fls.: 212

SETOR: 001.003 - VEREADORES

Matrícula: 391169
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: ANTONIO CARLOS KLEIN
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 71021 - 0
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 279.723.059-00
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
108	FALTA INJUSTIFICADA	NORMAL	1	1	1.00	0,00	2.532,22
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.043,09
		Líquido por Funcionário: R$ 5.911,26				**R$ 10.128,90**	**R$ 4.217,64**

Matrícula: 391166
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: CLAUDIO CEZAR PAULINO DA SILVA
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 71026 - 0
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 529.184.591-00
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1.00	0,00	84,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.687,30
		Líquido por Funcionário: R$ 7.715,27				**R$ 10.128,90**	**R$ 2.413,63**

Matrícula: 391162
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: EDERSON DUTRA
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 71010 - 4
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 803.428.411-49
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
79	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	NORMAL	20	32	1.00	0,00	686,51
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1.00	0,00	157,30
108	FALTA INJUSTIFICADA	NORMAL	1	1	1.00	0,00	2.532,22
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	23	36	1.00	0,00	2.343,11
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	938,81
		Líquido por Funcionário: R$ 2.828,62				**R$ 10.128,90**	**R$ 7.300,28**

Matrícula: 391163
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: EURIDES RODRIGUES
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 1736 - 0
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 789.197.111-00
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.635,17
956	CONVÊNIO LUTERANA	NORMAL	2	2	2.00	0,00	40,00
		Líquido por Funcionário: R$ 7.811,40				**R$ 10.128,90**	**R$ 2.317,50**

SETOR: 001.003 - VEREADORES

Matrícula: 391165
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 71014 - 7
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 780.810.091-91
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
70	CONVÊNIO FARMACIA	NORMAL	1	1	1.00	0,00	129,37
79	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	NORMAL	8	22	1.00	0,00	490,61
80	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 3º	NORMAL	7	20	1.00	0,00	456,75
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1.00	0,00	648,45
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	22	36	1.00	0,00	1.971,42
20[illegible]	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.635,17
	Líquido por Funcionário: R$ 4.154,80					**R$ 10.128,90**	**R$ 5.974,10**

Matrícula: 391158
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: JAIMIR JOSE DA SILVA
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 71022 - 8
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 105.503.801-91
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.739,44
909	CONVENIO CASSEMS	NORMAL	0	0	9.00	0,00	911,60
	Líquido por Funcionário: R$ 6.835,53					**R$ 10.128,90**	**R$ 3.293,37**

Matrícula: 391164
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: JOSIAS DE CARVALHO
D[illegible]ão: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 1 -
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 404.786.961-91
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.739,44
	Líquido por Funcionário: R$ 7.747,13					**R$ 10.128,90**	**R$ 2.381,77**

Matrícula: 391161
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: LOURDES ELERBROCK
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 1 -
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 048.761.991-91
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.739,44
	Líquido por Funcionário: R$ 7.747,13					**R$ 10.128,90**	**R$ 2.381,77**

Fls.: 214

SETOR: 001.003 - VEREADORES

Matrícula: 391168
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIOR
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 22109 - 9
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 886.203.871-20
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
70	CONVÊNIO FARMACIA	NORMAL	1	1	1.00	0,00	162,36
79	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	NORMAL	20	34	1.00	0,00	1.241,14
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1.00	0,00	209,70
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	30	44	1.00	0,00	1.797,01
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
20[redacted]	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.635,17
		Líquido por Funcionário: R$ 4.441,19				**R$ 10.128,90**	**R$ 5.687,71**

Matrícula: 391159
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: MARCIO ANDRE SCARLASSARA
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 1 -
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 114.402.078-60
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.739,44
909	CONVENIO CASSEMS	NORMAL	0	0	9.00	0,00	911,60
		Líquido por Funcionário: R$ 6.835,53				**R$ 10.128,90**	**R$ 3.293,37**

Matrícula: 391160
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 986 - 3
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 290.419.418-51
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
79	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	NORMAL	4	10	1.00	0,00	454,13
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	18	18	1.00	0,00	566,95
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.635,17
		Líquido por Funcionário: R$ 6.830,32				**R$ 10.128,90**	**R$ 3.298,58**

Matrícula: 391167
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: ROSANGELA FARIAS SOFA
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 71025 - 2
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 582.269.401-25
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	4	12	1.00	0,00	292,86
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.635,17
		Líquido por Funcionário: R$ 7.558,54				**R$ 10.128,90**	**R$ 2.570,36**

Matrícula: 391170
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 1 -
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 001.045.341-50
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1.00	0,00	124,30
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	25	39	1.00	0,00	3.037,95
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.687,30
909	CONVENIO CASSEMS	NORMAL	0	0	9.25	0,00	936,92
956	CONVÊNIO LUTERANA	NORMAL	2	2	2.00	0,00	40,00
		Líquido por Funcionário: R$ 3.660,10				**R$ 10.128,90**	**R$ 6.468,80**
Quant. de Contrato do Setor: 13		**Líquido por Setor: R$ 80.076,82**				**R$ 131.675,70**	**R$ 51.598,88**

Resumo Geral Por Setor - VEREADORES

Tipo de Folha: Normal

Evento	Qtde.	Proventos	Descontos
78 - CONVÊNIO FARMACIA - Normal - Desconto	2	0,00	291,73
79 - CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º - Normal - Desconto	4	0,00	2.872,39
80 - CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 3º - Normal - Desconto	1	0,00	456,75
97 - CONVÊNIO GAS - Normal - Desconto	5	0,00	1.223,75
103 - SUBSIDIO - Normal - Provento	13	131.675,70	0,00
108 - FALTA INJUSTIFICADA - Normal - Desconto	2	0,00	5.064,44
119 - CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º - Normal - Desconto	6	0,00	10.009,30
201 - I.N.S.S. - Normal - Desconto	13	0,00	8.350,29
204 - IMPOSTO DE RENDA - Normal - Desconto	13	0,00	20.490,11
909 - CONVENIO CASSEMS - Normal - Desconto	3	0,00	2.760,12
956 - CONVÊNIO LUTERANA - Normal - Desconto	2	0,00	80,00
Total da Folha Normal	13	R$ 131.675,70	R$ 51.598,88

Quant. Geral de Contrato: 13 **Líquido Geral: R$ 80.076,82** **R$ 131.675,70** **R$ 51.598,88**

SETOR: 001.003 - VEREADORES

Matrícula: 391169
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: ANTONIO CARLOS KLEIN
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 71021 - 0
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 279.723.059-00
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1.00	0,00	70,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.739,44
	Líquido por Funcionário: R$ 7.677,13					**R$ 10.128,90**	**R$ 2.451,77**

Matrícula: 391166
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: CLAUDIO CEZAR PAULINO DA SILVA
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 71026 - 0
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 529.184.591-00
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1.00	0,00	140,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.687,30
	Líquido por Funcionário: R$ 7.659,27					**R$ 10.128,90**	**R$ 2.469,63**

Matrícula: 391162
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: EDERSON DUTRA
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 71010 - 4
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 803.428.411-49
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
79	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	NORMAL	21	32	1.00	0,00	686,51
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	24	36	1.00	0,00	2.343,11
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.687,30
	Líquido por Funcionário: R$ 4.769,65					**R$ 10.128,90**	**R$ 5.359,25**

Matrícula: 391163
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: EURIDES RODRIGUES
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 1736 - 0
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 789.197.111-00
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.635,17
	Líquido por Funcionário: R$ 7.851,40					**R$ 10.128,90**	**R$ 2.277,50**

Outubro/2019

DADOS SOMENTE PARA CONFERÊNCIA

SETOR: 001.003 - VEREADORES

Matrícula: 391165
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 71014 - 7
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 780.810.091-91
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
70	CONVÊNIO FARMACIA	NORMAL	1	1	1.00	0,00	129,37
79	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	NORMAL	9	22	1.00	0,00	490,61
80	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 3º	NORMAL	8	20	1.00	0,00	456,75
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1.00	0,00	1.043,30
[illegible]	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	23	36	1.00	0,00	1.971,42
[illegible]	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
[illegible]	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.635,17
		Líquido por Funcionário: R$ 3.759,95				**R$ 10.128,90**	**R$ 6.368,95**

Matrícula: 391158
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: JAIMIR JOSE DA SILVA
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 71022 - 8
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 105.503.801-91
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.739,44
909	CONVENIO CASSEMS	NORMAL	0	0	9.00	0,00	911,60
		Líquido por Funcionário: R$ 6.835,53				**R$ 10.128,90**	**R$ 3.293,37**

Matrícula: 391164
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: JOSIAS DE CARVALHO
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 1 -
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 404.786.961-91
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.739,44
		Líquido por Funcionário: R$ 7.747,13				**R$ 10.128,90**	**R$ 2.381,77**

Matrícula: 391161
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: LOURDES ELERBROCK
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 1 -
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 048.761.991-91
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.739,44
		Líquido por Funcionário: R$ 7.747,13				**R$ 10.128,90**	**R$ 2.381,77**

Outubro/2019

DADOS SOMENTE PARA CONFERÊNCIA

SETOR: 001.003 - VEREADORES

Matrícula: 391168
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIOR
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 22109 - 9
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 886.203.871-20
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
70	CONVÊNIO FARMACIA	NORMAL	1	1	1.00	0,00	118,59
79	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	NORMAL	21	34	1.00	0,00	1.241,14
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1.00	0,00	357,35
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	31	44	1.00	0,00	1.797,01
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
	MPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.635,17
		Líquido por Funcionário: R$ 4.337,31				**R$ 10.128,90**	**R$ 5.791,59**

Matrícula: 391159
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: MARCIO ANDRE SCARLASSARA
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 1 -
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 114.402.078-60
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.739,44
909	CONVENIO CASSEMS	NORMAL	0	0	9.00	0,00	911,60
944	AGREGADO - CASSEMS	NORMAL	0	0	1.00	0,00	245,98
		Líquido por Funcionário: R$ 6.589,55				**R$ 10.128,90**	**R$ 3.539,35**

Matrícula: 391160
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 986 - 3
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 290.419.418-51
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
79	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	NORMAL	5	10	1.00	0,00	454,13
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.635,17
		Líquido por Funcionário: R$ 7.397,27				**R$ 10.128,90**	**R$ 2.731,63**

DADOS SOMENTE PARA CONFERÊNCIA

Matrícula: 391167
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: ROSANGELA FARIAS SOFA
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 71025 - 2
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 582.269.401-25
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	5	12	1.00	0,00	292,86
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.635,17
		Líquido por Funcionário:	**R$ 7.558,54**			**R$ 10.128,90**	**R$ 2.570,36**

Matrícula: 391170
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 1 -
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 001.045.341-50
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1.00	0,00	209,55
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	26	39	1.00	0,00	3.037,95
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.687,30
909	CONVENIO CASSEMS	NORMAL	0	0	9.25	0,00	936,92
		Líquido por Funcionário:	**R$ 3.614,85**			**R$ 10.128,90**	**R$ 6.514,05**
Quant. de Contrato do Setor: 13		**Líquido por Setor:**	**R$ 83.544,71**			**R$ 131.675,70**	**R$ 48.130,99**

Resumo Geral Por Setor - VEREADORES

Tipo de Folha: Normal

Evento	Qtde.	Proventos	Descontos
70 - CONVÊNIO FARMACIA - Normal - Desconto	2	0,00	247,96
87 - CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º - Normal - Desconto	4	0,00	2.872,39
80 - CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 3º - Normal - Desconto	1	0,00	456,75
97 - CONVÊNIO GAS - Normal - Desconto	5	0,00	1.820,20
103 - SUBSIDIO - Normal - Provento	13	131.675,70	0,00
119 - CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º - Normal - Desconto	5	0,00	9.442,35
201 - I.N.S.S. - Normal - Desconto	13	0,00	8.350,29
204 - IMPOSTO DE RENDA - Normal - Desconto	13	0,00	21.934,95
909 - CONVENIO CASSEMS - Normal - Desconto	3	0,00	2.760,12
944 - AGREGADO - CASSEMS - Normal - Desconto	1	0,00	245,98
Total da Folha Normal	13	R$ 131.675,70	R$ 48.130,99

Quant. Geral de Contrato: 13 **Líquido Geral: R$ 83.544,71** **R$ 131.675,70** **R$ 48.130,99**

SETOR: 001.003 - VEREADORES

Matrícula: 391169
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: ANTONIO CARLOS KLEIN
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 71021 - 0
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 279.723.059-00
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.739,44
		Líquido por Funcionário: R$ 7.747,13				**R$ 10.128,90**	**R$ 2.381,77**

Matrícula: 391166
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: CLAUDIO CEZAR PAULINO DA SILVA
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 71026 - 0
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 529.184.591-00
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1.00	0,00	70,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.687,30
		Líquido por Funcionário: R$ 7.729,27				**R$ 10.128,90**	**R$ 2.399,63**

Matrícula: 391162
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: EDERSON DUTRA
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 71010 - 4
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 803.428.411-49
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
79	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	NORMAL	22	32	1.00	0,00	686,51
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1.00	0,00	70,00
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	25	36	1.00	0,00	2.343,11
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.687,30
		Líquido por Funcionário: R$ 4.699,65				**R$ 10.128,90**	**R$ 5.429,25**

Matrícula: 391163
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: EURIDES RODRIGUES
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 1736 - 0
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 789.197.111-00
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.635,17
		Líquido por Funcionário: R$ 7.851,40				**R$ 10.128,90**	**R$ 2.277,50**

SETOR: 001.003 - VEREADORES

Matrícula: 391165
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 71014 - 7
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 780.810.091-91
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
79	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	NORMAL	10	22	1.00	0,00	490,61
80	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 3º	NORMAL	9	20	1.00	0,00	456,75
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1.00	0,00	942,80
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	24	36	1.00	0,00	1.971,42
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.635,17
	Líquido por Funcionário: R$ 3.989,82					**R$ 10.128,90**	**R$ 6.139,08**

Matrícula: 391158
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: JAIMIR JOSE DA SILVA
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 71022 - 8
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 105.503.801-91
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.739,44
909	CONVENIO CASSEMS	NORMAL	0	0	9.00	0,00	911,60
	Líquido por Funcionário: R$ 6.835,53					**R$ 10.128,90**	**R$ 3.293,37**

Matrícula: 391164
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: JOSIAS DE CARVALHO
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 1 -
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 404.786.961-91
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.739,44
	Líquido por Funcionário: R$ 7.747,13					**R$ 10.128,90**	**R$ 2.381,77**

Matrícula: 391161
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: LOURDES ELERBROCK
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 1 -
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 048.761.991-91
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.739,44
	Líquido por Funcionário: R$ 7.747,13					**R$ 10.128,90**	**R$ 2.381,77**

SETOR: 001.003 - VEREADORES

Matrícula: 391168
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIOR
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 22109 - 9
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 886.203.871-20
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
70	CONVÊNIO FARMACIA	NORMAL	1	1	1.00	0,00	376,59
79	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	NORMAL	22	34	1.00	0,00	1.241,14
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1.00	0,00	201,00
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	32	44	1.00	0,00	1.797,01
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.635,17
		Líquido por Funcionário:	**R$ 4.235,66**			**R$ 10.128,90**	**R$ 5.893,24**

Matrícula: 391159
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: MARCIO ANDRE SCARLASSARA
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 1 -
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 114.402.078-60
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.739,44
909	CONVENIO CASSEMS	NORMAL	0	0	9.00	0,00	911,60
944	AGREGADO - CASSEMS	NORMAL	0	0	1.00	0,00	245,98
		Líquido por Funcionário:	**R$ 6.589,55**			**R$ 10.128,90**	**R$ 3.539,35**

Matrícula: 391160
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 986 - 3
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 290.419.418-51
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
79	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	NORMAL	6	10	1.00	0,00	454,13
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.635,17
		Líquido por Funcionário:	**R$ 7.397,27**			**R$ 10.128,90**	**R$ 2.731,63**

Matrícula: 391167
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: ROSANGELA FARIAS SOFA
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 71025 - 2
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 582.269.401-25
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	6	12	1.00	0,00	292,86
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.635,17
		Líquido por Funcionário: R$ 7.558,54				**R$ 10.128,90**	**R$ 2.570,36**

Matrícula: 391170
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 1 -
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 001.045.341-50
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1.00	0,00	104,00
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	27	39	1.00	0,00	3.037,95
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.687,30
909	CONVENIO CASSEMS	NORMAL	0	0	9.25	0,00	936,92
951	CONVÊNIO SELETA	NORMAL	1	1	1.00	0,00	95,00
		Líquido por Funcionário: R$ 3.625,40				**R$ 10.128,90**	**R$ 6.503,50**
Quant. de Contrato do Setor: 13		**Líquido por Setor: R$ 83.753,48**				**R$ 131.675,70**	**R$ 47.922,22**

Resumo Geral Por Setor - VEREADORES

Tipo de Folha: Normal

Evento	Qtde.	Proventos	Descontos
70 - CONVÊNIO FARMACIA - Normal - Desconto	1	0,00	376,59
79 - CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º - Normal - Desconto	4	0,00	2.872,39
80 - CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 3º - Normal - Desconto	1	0,00	456,75
97 - CONVÊNIO GAS - Normal - Desconto	5	0,00	1.387,80
103 - SUBSIDIO - Normal - Provento	13	131.675,70	0,00
119 - CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º - Normal - Desconto	5	0,00	9.442,35
201 - I.N.S.S. - Normal - Desconto	13	0,00	8.350,29
204 - IMPOSTO DE RENDA - Normal - Desconto	13	0,00	21.934,95
909 - CONVENIO CASSEMS - Normal - Desconto	3	0,00	2.760,12
944 - AGREGADO - CASSEMS - Normal - Desconto	1	0,00	245,98
951 - CONVÊNIO SELETA - Normal - Desconto	1	0,00	95,00
Total da Folha Normal	13	R$ 131.675,70	R$ 47.922,22

Quant. Geral de Contrato: 13 **Líquido Geral: R$ 83.753,48** **R$ 131.675,70** **R$ 47.922,22**

SETOR: 001.003 - VEREADORES

Matrícula: 391169
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: ANTONIO CARLOS KLEIN
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 71021 - 0
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 279.723.059-00
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1.00	0,00	140,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.739,44
	Líquido por Funcionário: R$ 7.607,13					**R$ 10.128,90**	**R$ 2.521,77**

Matrícula: 391166
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: CLAUDIO CEZAR PAULINO DA SILVA
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 71026 - 0
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 529.184.591-00
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.687,30
	Líquido por Funcionário: R$ 7.799,27					**R$ 10.128,90**	**R$ 2.329,63**

Matrícula: 391162
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: EDERSON DUTRA
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 71010 - 4
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 803.428.411-49
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
79	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	NORMAL	23	32	1.00	0,00	686,51
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1.00	0,00	78,25
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	26	36	1.00	0,00	2.343,11
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.687,30
	Líquido por Funcionário: R$ 4.691,40					**R$ 10.128,90**	**R$ 5.437,50**

Matrícula: 391163
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: EURIDES RODRIGUES
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 1736 - 0
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 789.197.111-00
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.635,17
	Líquido por Funcionário: R$ 7.851,40					**R$ 10.128,90**	**R$ 2.277,50**

SETOR: 001.003 - VEREADORES

Matrícula: 391165
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 71014 - 7
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 780.810.091-91
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
79	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	NORMAL	11	22	1.00	0,00	490,61
80	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 3º	NORMAL	10	20	1.00	0,00	456,75
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1.00	0,00	643,10
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	25	36	1.00	0,00	1.971,42
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.635,17
	Líquido por Funcionário: R$ 4.289,52					**R$ 10.128,90**	**R$ 5.839,38**

Matrícula: 391158
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: JAIMIR JOSE DA SILVA
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 71022 - 8
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 105.503.801-91
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.739,44
909	CONVENIO CASSEMS	NORMAL	0	0	9.00	0,00	911,60
	Líquido por Funcionário: R$ 6.835,53					**R$ 10.128,90**	**R$ 3.293,37**

Matrícula: 391164
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário JOSIAS DE CARVALHO
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 1 -
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 404.786.961-91
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.739,44
	Líquido por Funcionário: R$ 7.747,13					**R$ 10.128,90**	**R$ 2.381,77**

Matrícula: 391161
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: LOURDES ELERBROCK
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 1 -
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 048.761.991-91
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.739,44
	Líquido por Funcionário: R$ 7.747,13					**R$ 10.128,90**	**R$ 2.381,77**

SETOR: 001.003 - VEREADORES

Matrícula: 391168
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIOR
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 22109 - 9
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 886.203.871-20
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
70	CONVÊNIO FARMACIA	NORMAL	1	1	1.00	0,00	138,48
79	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	NORMAL	23	34	1.00	0,00	1.241,14
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1.00	0,00	357,25
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	33	44	1.00	0,00	1.797,01
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.635,17
		Líquido por Funcionário: R$ 4.317,52				**R$ 10.128,90**	**R$ 5.811,38**

Matrícula: 391159
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: MARCIO ANDRE SCARLASSARA
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 1 -
BASE PREVIDÊNCIA: 5.064,45
BASE IRRF: 4.507,37

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 114.402.078-60
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	5.064,45	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	557,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	22.50	0,00	378,02
909	CONVENIO CASSEMS	NORMAL	0	0	9.00	0,00	455,80
944	AGREGADO - CASSEMS	NORMAL	0	0	1.00	0,00	245,98
		Líquido por Funcionário: R$ 3.427,57				**R$ 5.064,45**	**R$ 1.636,88**

Matrícula: 391160
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 986 - 3
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 290.419.418-51
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
79	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	NORMAL	7	10	1.00	0,00	454,13
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	1	12	0.00	0,00	764,85
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.635,17
		Líquido por Funcionário: R$ 6.632,42				**R$ 10.128,90**	**R$ 3.496,48**

Matrícula: 391167
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: ROSANGELA FARIAS SOFA
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 71025 - 2
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 582.269.401-25
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	7	12	1.00	0,00	292,86
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.635,17
		Líquido por Funcionário: R$ 7.558,54				**R$ 10.128,90**	**R$ 2.570,36**

Matrícula: 391170
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA
Dotação: 28 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancaria: 1 -
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.486,57

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CPF: 001.045.341-50
Data Admissão: 01/01/2017
Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -
VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	28	39	1.00	0,00	3.037,95
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	642,33
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.687,30
909	CONVENIO CASSEMS	NORMAL	0	0	9.25	0,00	936,92
		Líquido por Funcionário: R$ 3.824,40				**R$ 10.128,90**	**R$ 6.304,50**
Quant. de Contrato do Setor: 13		**Líquido por Setor: R$ 80.328,96**				**R$ 126.611,25**	**R$ 46.282,29**

Resumo Geral Por Setor - VEREADORES

Tipo de Folha: Normal

Evento	Qtde.	Proventos	Descontos
70 - CONVÊNIO FARMACIA - Normal - Desconto	1	0,00	138,48
79 - CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º - Normal - Desconto	4	0,00	2.872,39
CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 3º - Normal - Desconto	1	0,00	456,75
97 - CONVÊNIO GAS - Normal - Desconto	4	0,00	1.218,60
103 - SUBSIDIO - Normal - Provento	13	126.611,25	0,00
119 - CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º - Normal - Desconto	6	0,00	10.207,20
201 - I.N.S.S. - Normal - Desconto	13	0,00	8.265,04
204 - IMPOSTO DE RENDA - Normal - Desconto	13	0,00	20.573,53
909 - CONVENIO CASSEMS - Normal - Desconto	3	0,00	2.304,32
944 - AGREGADO - CASSEMS - Normal - Desconto	1	0,00	245,98
Total da Folha Normal	13	R$ 126.611,25	R$ 46.282,29

Quant. Geral de Contrato: 13 **Líquido Geral: R$ 80.328,96** **R$ 126.611,25** **R$ 46.282,29**

32 – RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

PROVENTOS

1-PROVENTOS - FIXA

64-INCORPORAÇÃO		3.114,55
100-VENCIMENTO		1.401,94
101-VENCIMENTOS		139.030,13
131-A.T.S..		7.599,17
	TOTAL	151.145,79
897-BASE PARA ATS		71.761,22
	TOTAL	71.761,22

2-PROVENTOS - VARIAVEL

92-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		1.920,65
121-GRATIFICACAO		43.662,81
123-ADICIONAL NOTURNO		711,78
127-HORA EXTRA 100%		2.748,37
957-ABONO PERMANÊNCIA		696,58
	TOTAL	49.740,19

3-PROVENTOS - OUTROS

74-1/2 FERIAS PROP. RESCISÃO		2.981,03
77-FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		5.962,05
902-SALDO DE SALARIO		6.425,47
903-13 SALARIO PROP. RESC		561,74
931-FÉRIAS 50%		14.471,39
933-ABONO PECUNIARIO		1.953,36
941-GRATIFICACAO		315,43
	TOTAL	32.670,47
	TOTAL DO GRUPO PROVENTOS:	305.317,67 +

DESCONTOS

4-DESCONTOS - OUTROS

62-MENSALIDADE SINDICAL (SFPMN)	503,51
65-ADIANTAMENTOS	34.789,00
69-CONVENIO ODOTOLOGICO	161,80
70-CONVÊNIO FARMACIA	1.535,67
79-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	1.905,23
80-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 3º	61,21
82-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 5º	48,21
97-CONVÊNIO GAS	3.512,70
119-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	10.925,56
135-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 6º	38,47
139-CONVÊNIO SINDICATO	2.365,83
201-I.N.S.S.	7.835,88
202-NAVIRAIPREV	9.291,04
204-IMPOSTO DE RENDA	11.441,77
230-PENSAO ALIMENTÍCIA	1.335,60
904-INSS 13 SALARIO	44,93
906-I.N.S.S.	758,48
909-CONVENIO CASSEMS	8.473,61
935-IMPOSTO DE RENDA	18,22
937-I.N.S.S.	154,91
939-TAXA DE ADESÃO CASSEMS	30,00
940-CONFRATERNIZAÇÃO	156,38
944-AGREGADO - CASSEMS	208,31

948-ADIANTAMENTOS		600,00
954-CONVENIO CASSEMS		196,44
963-CONVÊNIO GAS		174,20
	TOTAL	96.566,96
898-BASE NAVIRAIPREV		84.463,88
	TOTAL	84.463,88
	TOTAL DO GRUPO DESCONTOS:	181.030,84 -

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

5-PATRONAL

899-INSS PATRONAL		16.791,34
900-PREVIDENCIA PATRONAL		12.490,34
910-CONVENIO CASSEMS PATRONAL		7.639,51
	TOTAL	36.921,19
	TOTAL DO GRUPO OBRIGAÇÕES PATRONAIS:	36.921,19 +

RESUMO GERAL	
TOTAL PROVENTOS (a):	233.556,45
TOTAL DESCONTOS (b):	96.566,96
LÍQUIDO (a - b):	**136.989,49**
BRUTO 1 (c):	233.556,45
ABATIMENTO (d):	0,00
ABATIMENTO 2 (e):	0,00
DESCONTO INDEVIDO (f):	0,00
BRUTO 2 (g) (c - d - e -	**233.556,45**
DESCONTO (h):	96.566,96
LÍQUIDO 1 (i) (g - h):	**136.989,49**
AUXÍLIO DOENÇA (j):	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA (l):	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	0,00
DESCONTO INDEVIDO (n):	0,00
LÍQUIDO 2 (o) (i + j + l + m	**136.989,49**

RESUMO PATRONAL	
BASE PARA CÁLCULO	82.620,82
PARTE PATRONAL PREVIDÊNCIA:	12.490,34
LÍQUIDO PREVIDÊNCIA	12.490,34
BASE PARA CÁLCULO INSS:	79.958,73
PARTE PATRONAL INSS:	16.791,34
LÍQUIDO INSS PATRONAL:	16.791,34

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RESUMO CONTÁBIL

FEVEREIRO / 2019 - Todos os tipos de folha

PROVENTOS

1-PROVENTOS - FIXA

64-INCORPORAÇÃO		3.114,55
101-VENCIMENTOS		145.362,21
131-A.T.S..		7.574,89
	TOTAL	156.051,65
897-BASE PARA ATS		71.761,22
	TOTAL	71.761,22

2-PROVENTOS - VARIAVEL

92-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		2.102,90
121-GRATIFICACAO		39.285,41
123-ADICIONAL NOTURNO		702,08
127-HORA EXTRA 100%		1.664,67
957-ABONO PERMANÊNCIA		696,58
	TOTAL	44.451,64

3-PROVENTOS - OUTROS

74-1/2 FERIAS PROP. RESCISÃO		86,06
77-FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		172,13
218-DESCONTO INDEVIDO		156,52
902-SALDO DE SALARIO		1.518,75
903-13 SALARIO PROP. RESC		344,25
931-FÉRIAS 50%		17.407,60
933-ABONO PECUNIARIO		11.773,80
941-GRATIFICACAO		546,75
	TOTAL	32.005,86
	TOTAL DO GRUPO PROVENTOS:	304.270,37 +

DESCONTOS

4-DESCONTOS - OUTROS

62-MENSALIDADE SINDICAL (SFPMN)	389,42
65-ADIANTAMENTOS	38.664,00
69-CONVENIO ODOTOLOGICO	161,80
70-CONVÊNIO FARMACIA	1.994,37
79-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	1.905,23
80-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 3º	891,22
82-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 5º	48,21
93-PAGAMENTO A MAIOR	61,12
97-CONVÊNIO GAS	2.265,45
119-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	10.925,56
135-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 6º	38,47
139-CONVÊNIO SINDICATO	2.547,61
201-I.N.S.S.	7.748,29
202-NAVIRAIPREV	9.188,13
204-IMPOSTO DE RENDA	10.863,34
230-PENSAO ALIMENTÍCIA	1.397,20
904-INSS 13 SALARIO	27,54
906-I.N.S.S.	216,87
909-CONVENIO CASSEMS	8.352,65
935-IMPOSTO DE RENDA	1.018,37
937-I.N.S.S.	375,89
939-TAXA DE ADESÃO CASSEMS	30,00
944-AGREGADO - CASSEMS	208,31

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RESUMO CONTÁBIL

FEVEREIRO / 2019 - Todos os tipos de folha

947-CONVÊNIO FARMACIA		161,79
948-ADIANTAMENTOS		600,00
954-CONVENIO CASSEMS		196,22
963-CONVÊNIO GAS		515,55
	TOTAL	100.792,61
898-BASE NAVIRAIPREV		83.528,36
	TOTAL	83.528,36
	TOTAL DO GRUPO DESCONTOS:	184.320,97 -

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

5-PATRONAL

899-INSS PATRONAL		18.113,20
900-PREVIDENCIA PATRONAL		11.886,09
910-CONVENIO CASSEMS PATRONAL		7.510,82
	TOTAL	37.510,11
	TOTAL DO GRUPO OBRIGAÇÕES PATRONAIS:	37.510,11 +

RESUMO GERAL	
TOTAL PROVENTOS (a):	232.509,15
TOTAL DESCONTOS (b):	100.792,61
LÍQUIDO (a - b):	**131.716,54**
BRUTO 1 (c):	232.509,15
ABATIMENTO (d):	0,00
ABATIMENTO 2 (e):	0,00
DESCONTO INDEVIDO (f):	0,00
BRUTO 2 (g) (c - d - e -	**232.509,15**
DESCONTO (h):	100.792,61
LÍQUIDO 1 (i) (g - h):	**131.716,54**
AUXÍLIO DOENÇA (j):	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA (l):	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	0,00
DESCONTO INDEVIDO (n):	0,00
LÍQUIDO 2 (o) (i + j + l + m	**131.716,54**

RESUMO PATRONAL	
BASE PARA CÁLCULO	83.528,36
PARTE PATRONAL PREVIDÊNCIA:	11.886,09
LÍQUIDO PREVIDÊNCIA	11.886,09
BASE PARA CÁLCULO INSS:	86.253,37
PARTE PATRONAL INSS:	18.113,20
LÍQUIDO INSS PATRONAL:	18.113,20

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RESUMO CONTÁBIL

MARÇO / 2019 - Todos os tipos de folha

PROVENTOS

1-PROVENTOS - FIXA

64-INCORPORAÇÃO		3.231,34
101-VENCIMENTOS		154.206,86
131-A.T.S..		7.922,07
	TOTAL	165.360,27
897-BASE PARA ATS		72.876,45
	TOTAL	72.876,45

2-PROVENTOS - VARIAVEL

92-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		2.181,75
121-GRATIFICACAO		41.789,92
123-ADICIONAL NOTURNO		678,80
127-HORA EXTRA 100%		465,44
957-ABONO PERMANÊNCIA		728,99
	TOTAL	45.844,90

3-PROVENTOS - OUTROS

91-DIFERENÇA DE SALÁRIO		16.690,62
931-FÉRIAS 50%		8.370,60
933-ABONO PECUNIARIO		3.667,72
	TOTAL	28.728,94
	TOTAL DO GRUPO PROVENTOS:	312.810,56 +

DESCONTOS

4-DESCONTOS - OUTROS

62-MENSALIDADE SINDICAL (SFPMN)		311,11
65-ADIANTAMENTOS		34.528,00
69-CONVENIO ODOTOLOGICO		81,80
70-CONVÊNIO FARMACIA		1.915,05
79-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º		1.905,23
80-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 3º		61,21
81-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 4º		292,10
82-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 5º		48,21
93-PAGAMENTO A MAIOR		27,00
97-CONVÊNIO GAS		2.708,00
119-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º		10.626,59
135-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 6º		38,47
139-CONVÊNIO SINDICATO		1.936,56
201-I.N.S.S.		8.947,22
202-NAVIRAIPREV		9.539,68
204-IMPOSTO DE RENDA		13.845,44
230-PENSAO ALIMENTÍCIA		1.397,20
909-CONVENIO CASSEMS		8.864,67
935-IMPOSTO DE RENDA		338,05
937-I.N.S.S.		401,25
944-AGREGADO - CASSEMS		229,14
951-CONVÊNIO SELETA		70,00
	TOTAL	98.111,98
898-BASE NAVIRAIPREV		86.723,66
	TOTAL	86.723,66
	TOTAL DO GRUPO DESCONTOS:	184.835,64 -

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

5-PATRONAL

899-INSS PATRONAL	21.107,09
900-PREVIDENCIA PATRONAL	12.829,58
910-CONVENIO CASSEMS PATRONAL	8.103,60
TOTAL	42.040,27
TOTAL DO GRUPO OBRIGAÇÕES PATRONAIS:	42.040,27 +

RESUMO GERAL	
TOTAL PROVENTOS (a):	239.934,11
TOTAL DESCONTOS (b):	98.111,98
LÍQUIDO (a - b):	**141.822,13**
BRUTO 1 (c):	239.934,11
ABATIMENTO (d):	0,00
ABATIMENTO 2 (e):	0,00
DESCONTO INDEVIDO (f):	0,00
BRUTO 2 (g) (c - d - e -	**239.934,11**
DESCONTO (h):	98.111,98
LÍQUIDO 1 (i) (g - h):	**141.822,13**
AUXÍLIO DOENÇA (j):	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA (l):	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	0,00
DESCONTO INDEVIDO (n):	0,00
LÍQUIDO 2 (o) (i + j + l + m	**141.822,13**

RESUMO PATRONAL	
BASE PARA CÁLCULO	86.723,66
PARTE PATRONAL PREVIDÊNCIA:	12.829,58
LÍQUIDO PREVIDÊNCIA	12.829,58
BASE PARA CÁLCULO INSS:	100.509,78
PARTE PATRONAL INSS:	21.107,09
LÍQUIDO INSS PATRONAL:	21.107,09

Fls.: 235

PROVENTOS

1-PROVENTOS - FIXA

64-INCORPORAÇÃO		3.231,34
101-VENCIMENTOS		156.146,18
131-A.T.S..		8.096,60
	TOTAL	167.474,12
897-BASE PARA ATS		74.452,14
	TOTAL	74.452,14

2-PROVENTOS - VARIAVEL

92-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		2.181,75
121-GRATIFICACAO		41.562,04
123-ADICIONAL NOTURNO		620,98
127-HORA EXTRA 100%		1.629,04
957-ABONO PERMANÊNCIA		756,33
	TOTAL	46.750,14

3-PROVENTOS - OUTROS

931-FÉRIAS 50%		4.363,53
933-ABONO PECUNIARIO		504,23
	TOTAL	4.867,76
	TOTAL DO GRUPO PROVENTOS:	293.544,16 +

DESCONTOS

4-DESCONTOS - OUTROS

62-MENSALIDADE SINDICAL (SFPMN)		274,75
65-ADIANTAMENTOS		35.469,00
69-CONVENIO ODOTOLOGICO		81,80
70-CONVÊNIO FARMACIA		2.071,31
79-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º		2.269,59
80-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 3º		61,21
81-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 4º		292,10
82-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 5º		48,21
97-CONVÊNIO GAS		3.344,35
119-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º		10.952,33
135-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 6º		38,47
139-CONVÊNIO SINDICATO		1.618,76
201-I.N.S.S.		8.313,05
202-NAVIRAIPREV		9.732,20
204-IMPOSTO DE RENDA		12.146,61
230-PENSAO ALIMENTÍCIA		1.397,20
909-CONVENIO CASSEMS		8.914,47
937-I.N.S.S.		541,09
944-AGREGADO - CASSEMS		229,14
951-CONVÊNIO SELETA		105,00
970-NAVIRAIPREV RETROATIVO		44,22
	TOTAL	97.944,86
898-BASE NAVIRAIPREV		88.473,88
	TOTAL	88.473,88
	TOTAL DO GRUPO DESCONTOS:	186.418,74 -

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

5-PATRONAL

899-INSS PATRONAL	19.577,94
900-PREVIDENCIA PATRONAL	12.589,87
910-CONVENIO CASSEMS PATRONAL	7.956,25
TOTAL	40.124,06
TOTAL DO GRUPO OBRIGAÇÕES PATRONAIS:	40.124,06 +

RESUMO GERAL	
TOTAL PROVENTOS (a):	219.092,02
TOTAL DESCONTOS (b):	97.944,86
LÍQUIDO (a - b):	**121.147,16**
BRUTO 1 (c):	219.092,02
ABATIMENTO (d):	0,00
ABATIMENTO 2 (e):	0,00
DESCONTO INDEVIDO (f):	0,00
BRUTO 2 (g) (c - d - e -	**219.092,02**
DESCONTO (h):	97.944,86
LÍQUIDO 1 (i) (g - h):	**121.147,16**
AUXÍLIO DOENÇA (j):	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA (l):	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	0,00
DESCONTO INDEVIDO (n):	0,00
LÍQUIDO 2 (o) (i + j + l + m	**121.147,16**

RESUMO PATRONAL	
BASE PARA CÁLCULO	88.473,88
PARTE PATRONAL PREVIDÊNCIA:	13.078,64
LÍQUIDO PREVIDÊNCIA	13.078,64
BASE PARA CÁLCULO INSS:	93.228,17
PARTE PATRONAL INSS:	19.577,94
LÍQUIDO INSS PATRONAL:	19.577,94

PROVENTOS

1-PROVENTOS - FIXA

64-INCORPORAÇÃO		3.231,34
101-VENCIMENTOS		151.346,36
131-A.T.S..		8.154,77
	TOTAL	162.732,47
897-BASE PARA ATS		74.452,14
	TOTAL	74.452,14

2-PROVENTOS - VARIAVEL

92-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		2.181,75
106-AUXILIO NATALIDADE		1.454,51
121-GRATIFICACAO		39.121,40
123-ADICIONAL NOTURNO		587,42
127-HORA EXTRA 100%		1.261,05
957-ABONO PERMANÊNCIA		756,33
	TOTAL	45.362,46

3-PROVENTOS - OUTROS

74-1/2 FERIAS PROP. RESCISÃO		909,06
148-FERIAS PROPORCIONAIS		1.818,12
902-SALDO DE SALARIO		242,41
903-13 SALARIO PROP. RESC		2.424,16
931-FÉRIAS 50%		1.071,48
	TOTAL	6.465,23
	TOTAL DO GRUPO PROVENTOS:	289.012,30 +

DESCONTOS

4-DESCONTOS - OUTROS

62-MENSALIDADE SINDICAL (SFPMN)		221,42
65-ADIANTAMENTOS		35.579,00
69-CONVENIO ODOTOLOGICO		81,80
70-CONVÊNIO FARMACIA		1.398,16
79-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º		2.781,44
80-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 3º		390,41
81-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 4º		292,10
82-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 5º		48,21
97-CONVÊNIO GAS		3.026,63
119-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º		10.704,73
135-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 6º		38,47
139-CONVÊNIO SINDICATO		1.456,09
201-I.N.S.S.		7.673,27
202-NAVIRAIPREV		9.738,60
204-IMPOSTO DE RENDA		11.156,86
230-PENSAO ALIMENTÍCIA		1.397,20
904-INSS 13 SALARIO		218,17
906-I.N.S.S.		239,99
909-CONVENIO CASSEMS		8.908,41
937-I.N.S.S.		160,72
944-AGREGADO - CASSEMS		229,14
	TOTAL	95.740,82
898-BASE NAVIRAIPREV		88.532,05
	TOTAL	88.532,05

Fls.: 238

TOTAL DO GRUPO DESCONTOS: 184.272,87 -

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

5-PATRONAL

899-INSS PATRONAL	18.057,43
900-PREVIDENCIA PATRONAL	12.598,12
910-CONVENIO CASSEMS PATRONAL	8.051,32
TOTAL	38.706,87

TOTAL DO GRUPO OBRIGAÇÕES PATRONAIS: 38.706,87 +

RESUMO GERAL	
TOTAL PROVENTOS (a):	214.560,16
TOTAL DESCONTOS (b):	95.740,82
LÍQUIDO (a - b):	**118.819,34**
BRUTO 1 (c):	214.560,16
ABATIMENTO (d):	0,00
ABATIMENTO 2 (e):	0,00
DESCONTO INDEVIDO (f):	0,00
BRUTO 2 (g) (c - d - e -	**214.560,16**
DESCONTO (h):	95.740,82
LÍQUIDO 1 (i) (g - h):	**118.819,34**
AUXÍLIO DOENÇA (j):	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA (l):	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	0,00
DESCONTO INDEVIDO (n):	0,00
LÍQUIDO 2 (o) (i + j + l + m	**118.819,34**

RESUMO PATRONAL	
BASE PARA CÁLCULO	88.532,05
PARTE PATRONAL PREVIDÊNCIA:	12.598,12
LÍQUIDO PREVIDÊNCIA	12.598,12
BASE PARA CÁLCULO INSS:	85.987,71
PARTE PATRONAL INSS:	18.057,43
LÍQUIDO INSS PATRONAL:	18.057,43

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RESUMO CONTÁBIL

JUNHO / 2019 - Todos os tipos de folha

PROVENTOS

1-PROVENTOS - FIXA

64-INCORPORAÇÃO		3.231,34
101-VENCIMENTOS		150.328,20
131-A.T.S..		8.204,46
912-A.T.S..		3.261,89
914-INCORPORAÇÃO		1.292,54
	TOTAL	166.318,43
897-BASE PARA ATS		77.603,53
	TOTAL	77.603,53

2-PROVENTOS - VARIAVEL

92-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		2.181,75
121-GRATIFICACAO		39.365,76
123-ADICIONAL NOTURNO		797,77
127-HORA EXTRA 100%		1.803,58
913-GRATIFICACAO		15.521,94
915-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		872,70
957-ABONO PERMANÊNCIA		726,17
	TOTAL	61.269,67

3-PROVENTOS - OUTROS

74-1/2 FERIAS PROP. RESCISÃO		242,42
148-FERIAS PROPORCIONAIS		484,84
850-ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO		60.082,66
902-SALDO DE SALARIO		775,74
903-13 SALARIO PROP. RESC		727,26
931-FÉRIAS 50%		17.203,64
933-ABONO PECUNIARIO		4.011,57
	TOTAL	83.528,13
	TOTAL DO GRUPO PROVENTOS:	388.719,76 +

DESCONTOS

4-DESCONTOS - OUTROS

62-MENSALIDADE SINDICAL (SFPMN)	243,24
65-ADIANTAMENTOS	32.879,00
69-CONVENIO ODOTOLOGICO	81,80
70-CONVÊNIO FARMACIA	1.855,71
79-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2°	2.781,44
80-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 3°	390,41
81-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 4°	283,49
82-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 5°	48,21
97-CONVÊNIO GAS	3.211,90
119-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1°	10.436,78
135-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 6°	38,47
139-CONVÊNIO SINDICATO	1.634,27
201-I.N.S.S.	7.632,76
202-NAVIRAIPREV	9.744,06
204-IMPOSTO DE RENDA	11.225,20
230-PENSAO ALIMENTÍCIA	1.397,20
904-INSS 13 SALARIO	58,18
906-I.N.S.S.	120,24
909-CONVENIO CASSEMS	8.921,22
935-IMPOSTO DE RENDA	136,01

937-I.N.S.S.	716,03
944-AGREGADO - CASSEMS	229,14
946-ADIANTAMENTO 13 SALARIO VALOR	581,80
947-CONVÊNIO FARMACIA	324,33
963-CONVÊNIO GÁS	116,90
TOTAL	95.087,79
898-BASE NAVIRAIPREV	88.581,74
TOTAL	88.581,74
TOTAL DO GRUPO DESCONTOS:	183.669,53 -

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

5-PATRONAL

899-INSS PATRONAL	17.894,94
900-PREVIDENCIA PATRONAL	12.605,19
910-CONVENIO CASSEMS PATRONAL	8.096,22
TOTAL	38.596,35
TOTAL DO GRUPO OBRIGAÇÕES PATRONAIS:	38.596,35 +

RESUMO GERAL	
TOTAL PROVENTOS (a):	311.116,23
TOTAL DESCONTOS (b):	95.087,79
LÍQUIDO (a - b):	**216.028,44**
BRUTO 1 (c):	311.116,23
ABATIMENTO (d):	0,00
ABATIMENTO 2 (e):	0,00
DESCONTO INDEVIDO (f):	0,00
BRUTO 2 (g) (c - d - e -	**311.116,23**
DESCONTO (h):	95.087,79
LÍQUIDO 1 (i) (g - h):	**216.028,44**
AUXÍLIO DOENÇA (j):	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA (l):	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	0,00
DESCONTO INDEVIDO (n):	0,00
LÍQUIDO 2 (o) (i + j + l + m	**216.028,44**

RESUMO PATRONAL	
BASE PARA CÁLCULO	88.581,74
PARTE PATRONAL PREVIDÊNCIA:	12.605,19
LÍQUIDO PREVIDÊNCIA	12.605,19
BASE PARA CÁLCULO INSS:	85.213,91
PARTE PATRONAL INSS:	17.894,94
LÍQUIDO INSS PATRONAL:	17.894,94

PROVENTOS

1-PROVENTOS - FIXA

64-INCORPORAÇÃO	3.231,34
101-VENCIMENTOS	155.637,13
131-A.T.S..	8.359,60
TOTAL	167.228,07
897-BASE PARA ATS	74.452,14
TOTAL	74.452,14

2-PROVENTOS - VARIAVEL

92-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.181,75
121-GRATIFICACAO	39.409,88
123-ADICIONAL NOTURNO	553,85
127-HORA EXTRA 100%	1.236,33
957-ABONO PERMANÊNCIA	726,17
TOTAL	44.107,98

3-PROVENTOS - OUTROS

163-SALARIO MATERNIDADE	2.269,02
TOTAL	2.269,02
TOTAL DO GRUPO PROVENTOS:	288.057,21 +

DESCONTOS

4-DESCONTOS - OUTROS

62-MENSALIDADE SINDICAL (SFPMN)	243,24
65-ADIANTAMENTOS	35.779,00
69-CONVENIO ODOTOLOGICO	81,80
70-CONVÊNIO FARMACIA	1.964,57
79-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	2.781,44
80-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 3º	390,41
81-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 4º	283,49
82-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 5º	48,21
97-CONVÊNIO GAS	2.535,95
119-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	10.436,78
135-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 6º	38,47
139-CONVÊNIO SINDICATO	1.449,82
201-I.N.S.S.	8.286,13
202-NAVIRAIPREV	9.761,10
204-IMPOSTO DE RENDA	11.199,63
230-PENSAO ALIMENTÍCIA	1.397,20
909-CONVENIO CASSEMS	9.027,20
944-AGREGADO - CASSEMS	229,14
TOTAL	95.933,58
898-BASE NAVIRAIPREV	88.736,88
TOTAL	88.736,88
TOTAL DO GRUPO DESCONTOS:	184.670,46 -

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

5-PATRONAL

899-INSS PATRONAL	19.495,58
900-PREVIDENCIA PATRONAL	12.627,23
910-CONVENIO CASSEMS PATRONAL	8.055,39
TOTAL	40.178,20

Fls.: 242

TOTAL DO GRUPO OBRIGAÇÕES PATRONAIS: 40.178,20 +

RESUMO GERAL	
TOTAL PROVENTOS (a):	213.605,07
TOTAL DESCONTOS (b):	95.933,58
LÍQUIDO (a - b):	**117.671,49**
BRUTO 1 (c):	213.605,07
ABATIMENTO (d):	0,00
ABATIMENTO 2 (e):	2.269,02
DESCONTO INDEVIDO (f):	0,00
BRUTO 2 (g) (c - d - e -	**211.336,05**
DESCONTO (h):	93.664,56
LÍQUIDO 1 (i) (g - h):	**115.402,47**
AUXÍLIO DOENÇA (j):	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA (l):	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	2.269,02
DESCONTO INDEVIDO (n):	0,00
LÍQUIDO 2 (o) (i + j + l + m	**117.671,49**

RESUMO PATRONAL	
BASE PARA CÁLCULO	88.736,88
PARTE PATRONAL PREVIDÊNCIA:	12.627,23
LÍQUIDO PREVIDÊNCIA	12.627,23
BASE PARA CÁLCULO INSS:	92.835,98
PARTE PATRONAL INSS:	19.495,58
LÍQUIDO INSS PATRONAL:	17.226,56

PROVENTOS

1-PROVENTOS - FIXA

64-INCORPORAÇÃO		3.231,34
101-VENCIMENTOS		155.540,16
131-A.T.S..		8.541,72
	TOTAL	167.313,22
897-BASE PARA ATS		74.452,14
	TOTAL	74.452,14

2-PROVENTOS - VARIAVEL

92-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		2.181,75
121-GRATIFICACAO		39.416,67
123-ADICIONAL NOTURNO		721,68
127-HORA EXTRA 100%		1.744,82
957-ABONO PERMANÊNCIA		726,17
	TOTAL	44.791,09

3-PROVENTOS - OUTROS

163-SALARIO MATERNIDADE		2.618,10
	TOTAL	2.618,10
	TOTAL DO GRUPO PROVENTOS:	289.174,55 +

DESCONTOS

4-DESCONTOS - OUTROS

62-MENSALIDADE SINDICAL (SFPMN)		256,33
65-ADIANTAMENTOS		37.439,00
69-CONVENIO ODOTOLOGICO		81,80
70-CONVÊNIO FARMACIA		1.652,53
79-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º		2.208,63
80-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 3º		329,20
81-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 4º		283,49
82-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 5º		48,21
94-UNIFORME		1.980,00
97-CONVÊNIO GAS		3.172,86
108-FALTA INJUSTIFICADA		52,52
119-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º		7.151,90
135-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 6º		38,47
139-CONVÊNIO SINDICATO		1.316,83
201-I.N.S.S.		8.326,26
202-NAVIRAIPREV		9.781,12
204-IMPOSTO DE RENDA		11.283,32
230-PENSAO ALIMENTÍCIA		1.397,20
909-CONVENIO CASSEMS		9.269,76
944-AGREGADO - CASSEMS		229,14
951-CONVÊNIO SELETA		275,00
956-CONVÊNIO LUTERANA		600,00
	TOTAL	97.173,57
898-BASE NAVIRAIPREV		88.919,00
	TOTAL	88.919,00
	TOTAL DO GRUPO DESCONTOS:	186.092,57 -

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

5-PATRONAL

Fls.: 244

899-INSS PATRONAL	19.549,95
900-PREVIDENCIA PATRONAL	12.653,15
910-CONVENIO CASSEMS PATRONAL	8.272,40
TOTAL	40.475,50
TOTAL DO GRUPO OBRIGAÇÕES PATRONAIS:	40.475,50 +

RESUMO GERAL	
TOTAL PROVENTOS (a):	214.722,41
TOTAL DESCONTOS (b):	97.173,57
LÍQUIDO (a - b):	**117.548,84**
BRUTO 1 (c):	214.722,41
ABATIMENTO (d):	0,00
ABATIMENTO 2 (e):	2.618,10
DESCONTO INDEVIDO (f):	0,00
BRUTO 2 (g) (c - d - e -	**212.104,31**
DESCONTO (h):	94.555,47
LÍQUIDO 1 (i) (g - h):	**114.930,74**
AUXÍLIO DOENÇA (j):	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA (l):	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	2.618,10
DESCONTO INDEVIDO (n):	0,00
LÍQUIDO 2 (o) (i + j + l + m	**117.548,84**

RESUMO PATRONAL	
BASE PARA CÁLCULO	88.919,00
PARTE PATRONAL PREVIDÊNCIA:	12.653,15
LÍQUIDO PREVIDÊNCIA	12.653,15
BASE PARA CÁLCULO INSS:	93.094,88
PARTE PATRONAL INSS:	19.549,95
LÍQUIDO INSS PATRONAL:	16.931,85

PROVENTOS

1-PROVENTOS - FIXA

64-INCORPORAÇÃO		3.231,34
101-VENCIMENTOS		152.849,33
131-A.T.S..		8.427,79
	TOTAL	164.508,46
897-BASE PARA ATS		73.337,01
	TOTAL	73.337,01

2-PROVENTOS - VARIAVEL

92-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		2.036,30
121-GRATIFICACAO		39.416,67
123-ADICIONAL NOTURNO		520,28
127-HORA EXTRA 100%		1.512,68
957-ABONO PERMANÊNCIA		1.790,86
	TOTAL	45.276,79

3-PROVENTOS - OUTROS

163-SALARIO MATERNIDADE		2.618,10
971-ABONO PERMANÊNCIA RETROATIVO		3.914,77
	TOTAL	6.532,87
	TOTAL DO GRUPO PROVENTOS:	289.655,13 +

DESCONTOS

4-DESCONTOS - OUTROS

62-MENSALIDADE SINDICAL (SFPMN)		301,90
65-ADIANTAMENTOS		37.339,00
69-CONVENIO ODOTOLOGICO		81,80
70-CONVÊNIO FARMACIA		1.911,74
79-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º		5.223,09
80-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 3º		702,20
81-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 4º		283,49
82-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 5º		48,21
94-UNIFORME		350,00
97-CONVÊNIO GAS		3.204,60
119-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º		7.412,92
135-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 6º		38,47
139-CONVÊNIO SINDICATO		1.002,81
201-I.N.S.S.		8.200,21
202-NAVIRAIPREV		9.645,93
204-IMPOSTO DE RENDA		11.247,28
230-PENSAO ALIMENTÍCIA		1.397,20
909-CONVENIO CASSEMS		9.107,40
944-AGREGADO - CASSEMS		229,14
945-TAXA DE ADESÃO CASSEMS - DEPENDENTES		12,00
956-CONVÊNIO LUTERANA		600,00
	TOTAL	98.339,39
898-BASE NAVIRAIPREV		87.689,94
	TOTAL	87.689,94
	TOTAL DO GRUPO DESCONTOS:	186.029,33 -

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

5-PATRONAL

899-INSS PATRONAL	19.219,05
900-PREVIDENCIA PATRONAL	12.478,26
910-CONVENIO CASSEMS PATRONAL	8.127,75
TOTAL	39.825,06
TOTAL DO GRUPO OBRIGAÇÕES PATRONAIS:	39.825,06 +

RESUMO GERAL	
TOTAL PROVENTOS (a):	216.318,12
TOTAL DESCONTOS (b):	98.339,39
LÍQUIDO (a - b):	**117.978,73**
BRUTO 1 (c):	216.318,12
ABATIMENTO (d):	0,00
ABATIMENTO 2 (e):	2.618,10
DESCONTO INDEVIDO (f):	0,00
BRUTO 2 (g) (c - d - e -	**213.700,02**
DESCONTO (h):	95.721,29
LÍQUIDO 1 (i) (g - h):	**115.360,63**
AUXÍLIO DOENÇA (j):	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA (l):	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	2.618,10
DESCONTO INDEVIDO (n):	0,00
LÍQUIDO 2 (o) (i + j + l + m	**117.978,73**

RESUMO PATRONAL	
BASE PARA CÁLCULO	87.689,94
PARTE PATRONAL PREVIDÊNCIA:	12.478,26
LÍQUIDO PREVIDÊNCIA	12.478,26
BASE PARA CÁLCULO INSS:	91.519,18
PARTE PATRONAL INSS:	19.219,05
LÍQUIDO INSS PATRONAL:	16.600,95

Fls.: 247

PROVENTOS

1-PROVENTOS - FIXA

64-INCORPORAÇÃO	3.231,34
101-VENCIMENTOS	152.509,95
131-A.T.S..	8.340,52
TOTAL	164.081,81
897-BASE PARA ATS	72.367,34
TOTAL	72.367,34

2-PROVENTOS - VARIAVEL

92-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.745,40
106-AUXILIO NATALIDADE	1.454,51
121-GRATIFICACAO	39.954,84
123-ADICIONAL NOTURNO	523,64
127-HORA EXTRA 100%	1.754,58
957-ABONO PERMANÊNCIA	1.790,86
TOTAL	47.223,83

3-PROVENTOS - OUTROS

163-SALARIO MATERNIDADE	2.618,10
TOTAL	2.618,10
TOTAL DO GRUPO PROVENTOS:	286.291,08 +

DESCONTOS

4-DESCONTOS - OUTROS

62-MENSALIDADE SINDICAL (SFPMN)	314,51
65-ADIANTAMENTOS	36.265,00
69-CONVENIO ODOTOLOGICO	202,20
70-CONVÊNIO FARMACIA	1.257,01
79-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	5.223,09
80-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 3º	802,41
81-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 4º	283,49
82-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 5º	48,21
97-CONVÊNIO GAS	2.890,25
119-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	7.080,54
135-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 6º	38,47
139-CONVÊNIO SINDICATO	1.141,75
201-I.N.S.S.	8.248,65
202-NAVIRAIPREV	9.529,66
204-IMPOSTO DE RENDA	11.293,78
230-PENSAO ALIMENTÍCIA	1.397,20
909-CONVENIO CASSEMS	9.123,15
944-AGREGADO - CASSEMS	229,14
TOTAL	95.368,51
898-BASE NAVIRAIPREV	86.633,00
TOTAL	86.633,00
TOTAL DO GRUPO DESCONTOS:	182.001,51 -

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

5-PATRONAL

899-INSS PATRONAL	19.332,06
900-PREVIDENCIA PATRONAL	12.489,30
910-CONVENIO CASSEMS PATRONAL	8.334,98

TOTAL	40.156,34
TOTAL DO GRUPO OBRIGAÇÕES PATRONAIS:	40.156,34 +

RESUMO GERAL	
TOTAL PROVENTOS (a):	213.923,74
TOTAL DESCONTOS (b):	95.368,51
LÍQUIDO (a - b):	**118.555,23**
BRUTO 1 (c):	213.923,74
ABATIMENTO (d):	0,00
ABATIMENTO 2 (e):	2.618,10
DESCONTO INDEVIDO (f):	0,00
BRUTO 2 (g) (c - d - e -	**211.305,64**
DESCONTO (h):	92.750,41
LÍQUIDO 1 (i) (g - h):	**115.937,13**
AUXÍLIO DOENÇA (j):	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA (l):	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	2.618,10
DESCONTO INDEVIDO (n):	0,00
LÍQUIDO 2 (o) (i + j + l + m	**118.555,23**

RESUMO PATRONAL	
BASE PARA CÁLCULO	86.633,00
PARTE PATRONAL PREVIDÊNCIA:	12.489,30
LÍQUIDO PREVIDÊNCIA	12.489,30
BASE PARA CÁLCULO INSS:	92.057,35
PARTE PATRONAL INSS:	19.332,06
LÍQUIDO INSS PATRONAL:	16.713,96

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RESUMO CONTÁBIL

NOVEMBRO / 2019 - Todos os tipos de folha

Fls.: 249

PROVENTOS

1-PROVENTOS - FIXA

64-INCORPORAÇÃO	3.231,34
89-DIFERENÇA SALARIO (ATS)	31,51
98-FERIAS VENCIDA	2.145,37
99-1/2 FERIAS VENCIDA	1.072,68
101-VENCIMENTOS	150.728,18
103-SUBSIDIO	131.675,70
131-A.T.S..	8.487,08
TOTAL	297.371,86

897-BASE PARA ATS	74.452,14
TOTAL	74.452,14

2-PROVENTOS - VARIAVEL

92-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.745,40
121-GRATIFICACAO	42.275,97
123-ADICIONAL NOTURNO	541,10
127-HORA EXTRA 100%	1.822,35
957-ABONO PERMANÊNCIA	1.790,86
972-AUXILIO DOENÇA	1.762,72
TOTAL	49.938,40

3-PROVENTOS - OUTROS

74-1/2 FERIAS PROP. RESCISÃO	89,39
148-FERIAS PROPORCIONAIS	178,78
163-SALARIO MATERNIDADE	2.618,10
902-SALDO DE SALARIO	858,15
903-13 SALARIO PROP. RESC	1.787,81
931-FÉRIAS 50%	770,89
933-ABONO PECUNIARIO	513,93
TOTAL	6.817,05

TOTAL DO GRUPO PROVENTOS: 428.579,45 +

DESCONTOS

4-DESCONTOS - OUTROS

62-MENSALIDADE SINDICAL (SFPMN)	409,91
65-ADIANTAMENTOS	38.140,51
69-CONVENIO ODOTOLOGICO	166,30
70-CONVÊNIO FARMACIA	1.864,47
79-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	8.095,48
80-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 3º	1.259,16
81-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 4º	283,49
82-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 5º	48,21
97-CONVÊNIO GAS	4.611,30
119-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	16.585,03
135-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 6º	38,47
139-CONVÊNIO SINDICATO	1.210,29
201-I.N.S.S.	16.719,63
202-NAVIRAIPREV	9.654,34
204-IMPOSTO DE RENDA	33.555,88
230-PENSAO ALIMENTÍCIA	1.397,20
904-INSS 13 SALARIO	160,90
906-I.N.S.S.	333,96
909-CONVENIO CASSEMS	11.835,89

Fls.: 250

944-AGREGADO - CASSEMS		475,12
946-ADIANTAMENTO 13 SALARIO VALOR		858,14
951-CONVÊNIO SELETA		190,00
968-IMPOSTO DE RENDA		280,67
	TOTAL	148.174,35
898-BASE NAVIRAIPREV		88.996,57
	TOTAL	88.996,57
	TOTAL DO GRUPO DESCONTOS:	237.170,92 -

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

5-PATRONAL

899-INSS PATRONAL		47.134,39
900-PREVIDENCIA PATRONAL		12.664,19
910-CONVENIO CASSEMS PATRONAL		10.532,38
	TOTAL	70.330,96
	TOTAL DO GRUPO OBRIGAÇÕES PATRONAIS:	70.330,96 +

RESUMO GERAL	
TOTAL PROVENTOS (a):	354.127,31
TOTAL DESCONTOS (b):	148.174,35
LÍQUIDO (a - b):	**205.952,96**
BRUTO 1 (c):	354.127,31
ABATIMENTO (d):	0,00
ABATIMENTO 2 (e):	4.380,82
DESCONTO INDEVIDO (f):	0,00
BRUTO 2 (g) (c - d - e -	**349.746,49**
DESCONTO (h):	143.793,53
LÍQUIDO 1 (i) (g - h):	**201.572,14**
AUXÍLIO DOENÇA (j):	1.762,72
SALÁRIO FAMÍLIA (l):	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	2.618,10
DESCONTO INDEVIDO (n):	0,00
LÍQUIDO 2 (o) (i + j + l + m	**205.952,96**

RESUMO PATRONAL	
BASE PARA CÁLCULO	88.996,57
PARTE PATRONAL PREVIDÊNCIA:	12.664,19
LÍQUIDO PREVIDÊNCIA	10.901,47
BASE PARA CÁLCULO INSS:	227.095,36
PARTE PATRONAL INSS:	47.690,04
LÍQUIDO INSS PATRONAL:	45.071,94

PROVENTOS

1-PROVENTOS - FIXA

64-INCORPORAÇÃO	3.231,34
101-VENCIMENTOS	154.400,82
131-A.T.S..	8.682,31
TOTAL	166.314,47

897-BASE PARA ATS	74.452,14
TOTAL	74.452,14

2-PROVENTOS - VARIAVEL

92-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.745,40
121-GRATIFICACAO	42.395,97
123-ADICIONAL NOTURNO	506,19
127-HORA EXTRA 100%	2.472,66
252-ABONO	33.932,00
957-ABONO PERMANÊNCIA	1.794,32
972-AUXILIO DOENÇA	1.018,15
TOTAL	83.864,69

3-PROVENTOS - OUTROS

163-SALARIO MATERNIDADE	2.618,10
918-GRATIFICACAO	41.907,50
919-DECIMO TERCEIRO SALARIO	149.520,02
923-A.T.S..	8.603,91
927-INCORPORAÇÃO	3.231,34
930-HORA EXTRA 100%	1.622,11
931-FÉRIAS 50%	18.035,58
933-ABONO PECUNIARIO	7.625,47
953-SALARIO MATERNIDADE	1.309,06
961-ABONO PERMANÊNCIA	1.794,32
TOTAL	236.267,41

TOTAL DO GRUPO PROVENTOS: 560.898,71 +

DESCONTOS

4-DESCONTOS - OUTROS

62-MENSALIDADE SINDICAL (SFPMN)	409,91
65-ADIANTAMENTOS	37.709,00
69-CONVENIO ODOTOLOGICO	598,50
70-CONVÊNIO FARMACIA	1.235,13
79-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	5.034,16
80-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 3º	802,41
81-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 4º	283,49
82-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 5º	48,21
94-UNIFORME	350,00
97-CONVÊNIO GAS	3.426,30
119-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	7.280,87
135-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 6º	38,47
139-CONVÊNIO SINDICATO	1.028,51
201-I.N.S.S.	8.546,82
202-NAVIRAIPREV	9.796,58
204-IMPOSTO DE RENDA	15.099,28
215-IMPOSTO DE RENDA 13 SALARIO	11.840,71
230-PENSAO ALIMENTÍCIA	1.397,20
909-CONVENIO CASSEMS	9.227,53

Fls.: 252

920-INSS 13 SALARIO	7.895,56
921-DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE 13º	80.368,49
924-NAVIRAIPREV	9.716,84
935-IMPOSTO DE RENDA	740,50
937-I.N.S.S.	931,92
944-AGREGADO - CASSEMS	229,14
945-TAXA DE ADESÃO CASSEMS - DEPENDENTES	12,00
TOTAL	214.047,53
898-BASE NAVIRAIPREV	89.059,59
TOTAL	89.059,59
TOTAL DO GRUPO DESCONTOS:	303.107,12 -

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

5-PATRONAL

899-INSS PATRONAL	19.892,04
900-PREVIDENCIA PATRONAL	12.673,15
910-CONVENIO CASSEMS PATRONAL	8.240,43
922-INSS PATRONAL	18.196,04
925-BASE NAVIRAIPREV	88.334,59
TOTAL	147.336,25
TOTAL DO GRUPO OBRIGAÇÕES PATRONAIS:	147.336,25 +

RESUMO GERAL	
TOTAL PROVENTOS (a):	486.446,57
TOTAL DESCONTOS (b):	214.047,53
LÍQUIDO (a - b):	**272.399,04**
BRUTO 1 (c):	486.446,57
ABATIMENTO (d):	0,00
ABATIMENTO 2 (e):	4.945,31
DESCONTO INDEVIDO (f):	0,00
BRUTO 2 (g) (c - d - e -	**481.501,26**
DESCONTO (h):	209.102,22
LÍQUIDO 1 (i) (g - h):	**267.453,73**
AUXÍLIO DOENÇA (j):	1.018,15
SALÁRIO FAMÍLIA (l):	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	3.927,16
DESCONTO INDEVIDO (n):	0,00
LÍQUIDO 2 (o) (i + j + l + m	**272.399,04**

RESUMO PATRONAL	
BASE PARA CÁLCULO	89.059,59
PARTE PATRONAL PREVIDÊNCIA:	12.673,15
LÍQUIDO PREVIDÊNCIA	11.655,00
BASE PARA CÁLCULO INSS:	101.321,31
PARTE PATRONAL INSS:	38.088,08
LÍQUIDO INSS PATRONAL:	34.160,92

Fls.: 253

PROVENTOS

3-PROVENTOS - OUTROS

918-GRATIFICACAO	41.907,50
919-DECIMO TERCEIRO SALARIO	149.520,02
923-A.T.S..	8.603,91
927-INCORPORAÇÃO	3.231,34
930-HORA EXTRA 100%	1.622,11
953-SALARIO MATERNIDADE	1.309,06
961-ABONO PERMANÊNCIA	1.794,32
TOTAL	207.988,26
TOTAL DO GRUPO PROVENTOS:	207.988,26 +

DESCONTOS

4-DESCONTOS - OUTROS

215-IMPOSTO DE RENDA 13 SALARIO	11.840,71
920-INSS 13 SALARIO	7.895,56
921-DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE 13º	80.368,49
924-NAVIRAIPREV	9.716,84
TOTAL	109.821,60
TOTAL DO GRUPO DESCONTOS:	109.821,60 -

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

5-PATRONAL

922-INSS PATRONAL	18.196,04
925-BASE NAVIRAIPREV	88.334,59
TOTAL	106.530,63
TOTAL DO GRUPO OBRIGAÇÕES PATRONAIS:	106.530,63 +

Fls.: 254

RESUMO GERAL	
TOTAL PROVENTOS (a):	207.988,26
TOTAL DESCONTOS (b):	109.821,60
LÍQUIDO (a - b):	**98.166,66**
BRUTO 1 (c):	207.988,26
ABATIMENTO (d):	0,00
ABATIMENTO 2 (e):	1.309,06
DESCONTO INDEVIDO (f):	0,00
BRUTO 2 (g) (c - d - e -	**206.679,20**
DESCONTO (h):	108.512,54
LÍQUIDO 1 (i) (g - h):	**96.857,60**
AUXÍLIO DOENÇA (j):	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA (l):	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	1.309,06
DESCONTO INDEVIDO (n):	0,00
LÍQUIDO 2 (o) (i + j + l + m	**98.166,66**

RESUMO PATRONAL	
BASE PARA CÁLCULO	
PARTE PATRONAL PREVIDÊNCIA:	
LÍQUIDO PREVIDÊNCIA	0,00
BASE PARA CÁLCULO INSS:	
PARTE PATRONAL INSS:	18.196,04
LÍQUIDO INSS PATRONAL:	16.886,98

Fls.: 255

33 – COMPROVANTE DE DEVOLUÇÃO DA SOBRA FINANCEIRA EFETUADA PELA CÂMARA MUNICIPAL À PREFEITURA

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Fls.: 256

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIA

Nº DOC.: 781 **DATA EMISSÃO:** 30/12/2019 **SEQUÊNCIA:** 13629

GESTÃO: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI **PROCESSO:**

FONTE DE RECURSOS : 100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE

Nº CONTA.: 1/611 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

FORNECEDOR: 03.155.934/0001-90 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI

BANCO: **AGÊNCIA:** **CONTA:** **PREVISÃO DE PAGAMENTO:**

VALOR: 872.589,50

EXTENSO: OITOCENTOS E SETENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

AVISO: DEBITO AUTORIZADO

PROCESSO PAGOS

CÓDIGO	AVISO	FONTE	TIPO	VALOR
.5.1.1.2.02 - 0	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	100000	D	872.589,50

OBS.:

DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO PARA O MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ.

NAVIRAI-MS

_____/_____/_____
DATA

03.155.934/0001-90

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR
338.009.101-44

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

SIMON ROGERIO MENDES ALVES DA SILVA
PRESIDENTE
001.045.341-50

Fls.: 257

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Conta origem:	0787 / 006 / 00000061-1
Conta destino:	0787 / 006 / 00000306-8

Nome destinatário:	MUNICIPIO DE NAVIRAI
Valor:	R$ 872.589,50
Identificação da operação:	DEVOLUCAO DUODECIMO

Data de débito:	30/12/2019
Data/hora da operação:	30/12/2019 15:21:44

Código da operação: 01129673

Chave de segurança: H2W13LFUFQMPVW5R

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Fls.: 259

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Conta: 0787 / 006 / 00000061-1

Data: 30/12/2019 - 15:29

Mês: Dezembro/2019

Período: 30 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	959.268,61 C
27/12/2019	583353	PAG BOLETO	95,19 D	959.173,42 C
27/12/2019	271707	ENVIO TEV	8.265,00 D	950.908,42 C

ançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
30/12/2019	300939	PAG BOLETO	4.717,58 D	946.190,84 C
30/12/2019	301521	ENVIO TEV	872.589,50 D	73.601,34 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Fls.: 259

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIA

Nº DOC.: 304 **DATA EMISSÃO:** 30/12/2019 **SEQUÊNCIA:** 866

GESTÃO: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI **PROCESSO:**

FONTE DE RECURSOS : 100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE

Nº CONTA.: 38540-9 - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL

FORNECEDOR: 03.155.934/0001-90 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI

BANCO: **AGÊNCIA:** **CONTA:** **PREVISÃO DE PAGAMENTO:**

VALOR: 73.741,34

EXTENSO: SETENTA E TRÊS MIL E SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

AVISO: DEBITO AUTORIZADO

PROCESSO PAGOS

CÓDIGO	AVISO	FONTE	TIPO	VALOR
3.5.1.1.2.02 - 0	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	100000	D	73.741,34

OBS.:

DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ.

NAVIRAI-MS

_____/_____/_____
DATA

03.155.934/0001-90
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR
338.009.101-44

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE
001.045.341-50

Fls.: 200

GOVERNO

G332301312749437014
30/12/2019 13:18:38

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	954-7
Conta corrente	38540-9 CAMARA M DE NAVIRAI

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	787 NAVIRAI
Conta corrente (com DV)	3068
CNPJ	03.155.934/0001-90
Nome favorecido	MUNICIPIO DE NAVIRAI
Finalidade	CREDITO EM CONTA
ımero documento	123.001
lor	73.741,34
Data transferência	30/12/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	3B11DB9E587B63EE

Assinada por	JC879843 SIMON R F A SILVA	30/12/2019 13:17:57
	JB839368 ANDERSON W B SILVA	30/12/2019 13:18:38

Transação efetuada com sucesso.

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

Fls.: 201 364

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332301312749437016
30/12/2019 13:19:36

Cliente - Conta atual

Agência	954-7
Conta corrente	38540-9 CAMARA M DE NAVIRAI
Período do extrato	de 30 / 12 / 2019 até 30 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			74.135,75 C
30/12/2019		0954	00954	144 Transfer?ncia enviada 30/12 0954 20719-5 MARIO TAKAO IT	550.954.000.020.719	383,96 D	
30/12/2019		0954	00954	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0787 003155934000190 MUNICIPIO DE	123.001	73.741,34 D	
30/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			10,45 C

Saldo	10,45 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2020

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

Fls.: 262

34 – BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO COM SALDO ACUMULADOS NO EXERCÍCIO, DETALHADO ATÉ O NÍVEL DE CONTA CONTÁBIL DE LANÇAMENTOS CONFORME PCASP ESTENDIDO – IPC 00 E DEMAIS ALTERAÇÕES DA STN, ABRANGENDO TODAS AS CONTAS CONTÁBEIS COM MOVIMENTO NO EXERCÍCIO, NO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO, PATRIMONIAL E DE COMPENSAÇÃO, INFORMANDO O SALDO ANTERIOR, O TOTAL DO DÉBITO, O TOTAL DO CRÉDITO E O SALDO FINAL.

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Mês/Ano:12/2019 / Balanço Mês 13

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIEMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
20196404	1	ATIVO	1.697.608,23	2.925.699,74	0,00	9.872.321,04	0,00	9.925.513,20	1.644.416,07	D
20196405	1.1	ATIVO CIRCULANTE	372.448,72	1.587.420,23	0,00	9.858.601,24	0,00	9.854.651,70	376.398,26	D
20196406	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	337.858,01	1.552.829,52	0,00	9.768.681,13	0,00	9.776.920,30	329.618,84	D
20196407	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	337.858,01	1.552.829,52	0,00	9.768.681,13	0,00	9.776.920,30	329.618,84	D
20196408	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	337.858,01	1.552.829,52	0,00	9.768.681,13	0,00	9.776.920,30	329.618,84	D
20196416	1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	337.858,01	1.552.829,52	0,00	9.768.681,13	0,00	9.776.920,30	329.618,84	D
20196417	1.1.1.1.1.19.01	DEMAIS CONTAS	337.858,01	1.552.829,52	0,00	9.768.681,13	0,00	9.776.920,30	329.618,84	D
20196419	1.1.1.1.1.19.01.0002	1/611 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81.840,51	1.198.220,18	0,00	8.826.312,69	0,00	8.834.551,86	73.601,34	D
20196420	1.1.1.1.1.19.01.0003	38540-9 - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	0,00	93.143,85	0,00	936.574,84	0,00	936.574,84	0,00	C
20196421	1.1.1.1.1.19.01.0004	71013/9 - FUNDO DA CÂMARA MUNICIPAL	256.017,50	261.465,49	0,00	5.793,60	0,00	5.793,60	256.017,50	D
20197074	1.1.5	ESTOQUES	34.590,71	34.590,71	0,00	89.920,11	0,00	77.731,40	46.779,42	D
20197095	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	34.590,71	34.590,71	0,00	89.920,11	0,00	77.731,40	46.779,42	D
20197096	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	34.590,71	34.590,71	0,00	89.920,11	0,00	77.731,40	46.779,42	D
20197097	1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	34.590,71	34.590,71	0,00	89.920,11	0,00	77.731,40	46.779,42	D
20197146	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.325.159,51	1.338.279,51	0,00	13.719,80	0,00	70.861,50	1.268.017,81	D
20197538	1.2.3	IMOBILIZADO	1.325.159,51	1.338.279,51	0,00	13.719,80	0,00	70.861,50	1.268.017,81	D
20197539	1.2.3.1	BENS MOVEIS	884.131,28	897.251,28	0,00	13.719,80	0,00	7.073,46	890.777,62	D
20197540	1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	884.131,28	897.251,28	0,00	13.719,80	0,00	7.073,46	890.777,62	D
20197541	1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.818,39	9.938,39	0,00	1.120,00	0,00	0,00	9.938,39	D
20197543	1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.158,50	1.158,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,50	D
20197546	1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	3.328,39	3.328,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.328,39	D
20197547	1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	D
20197548	1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	D
20197550	1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	976,30	976,30	0,00	0,00	0,00	0,00	976,30	D
20197564	1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	295,20	1.415,20	0,00	1.120,00	0,00	0,00	1.415,20	D
20197565	1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	115.080,00	115.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.080,00	D
20197566	1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	115.080,00	115.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.080,00	D

Fls.: 263

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Mês/Ano:12/2019 / Balanço Mês 13

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIEMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
20197569	1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	90.231,02	102.231,02	0,00	12.599,80	0,00	0,00	102.830,82	D
20197570	1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	478,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,00	D
20197571	1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	51.100,00	51.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.100,00	D
20197572	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	38.653,02	50.653,02	0,00	12.599,80	0,00	0,00	51.252,82	D
20197574	1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	27.738,71	27.738,71	0,00	0,00	0,00	0,00	27.738,71	D
20197576	1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1.785,21	1.785,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,21	D
20197579	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	25.953,50	25.953,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25.953,50	D
20197582	1.2.3.1.1.05	VEICULOS	61.759,95	61.759,95	0,00	0,00	0,00	0,00	61.759,95	D
20197583	1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	61.759,95	61.759,95	0,00	0,00	0,00	0,00	61.759,95	D
20197600	1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	580.503,21	580.503,21	0,00	0,00	0,00	7.073,46	573.429,75	D
20197604	1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	580.503,21	580.503,21	0,00	0,00	0,00	7.073,46	573.429,75	D
20197605	1.2.3.2	BENS IMOVEIS	730.839,91	730.839,91	0,00	0,00	0,00	0,00	730.839,91	D
20197606	1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	730.839,91	730.839,91	0,00	0,00	0,00	0,00	730.839,91	D
20197667	1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMOVEIS	730.839,91	730.839,91	0,00	0,00	0,00	0,00	730.839,91	D
20197673	1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMOVEIS	730.839,91	730.839,91	0,00	0,00	0,00	0,00	730.839,91	D
20197674	1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-289.811,68	-289.811,68	0,00	0,00	0,00	63.788,04	-353.599,72	C
20197675	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	-289.811,68	-289.811,68	0,00	0,00	0,00	63.788,04	-353.599,72	C
20197676	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-289.811,68	-289.811,68	0,00	0,00	0,00	63.788,04	-353.599,72	C
20197687	1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	-289.811,68	-289.811,68	0,00	0,00	0,00	63.788,04	-353.599,72	C
20197756	2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-1.697.608,23	-1.722.147,12	7.486.573,24	15.709.317,94	7.462.885,73	15.656.125,78	-1.644.416,07	C
20197757	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-69.840,51	-113.179,40	0,00	7.937.119,12	0,00	7.926.414,47	-59.135,86	C
20197758	2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	-267,63	0,00	5.343.152,00	0,00	5.391.017,83	-47.865,83	C
20197759	2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	-267,63	0,00	4.523.053,37	0,00	4.523.053,37	0,00	D
20197760	2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	-267,63	0,00	4.523.053,37	0,00	4.523.053,37	0,00	D
20197761	2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	-267,63	0,00	4.523.053,37	0,00	4.523.053,37	0,00	D
20197762	2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	-267,63	0,00	4.523.053,37	0,00	4.523.053,37	0,00	D
20197818	2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	820.098,63	0,00	867.964,46	-47.865,83	C

Fls.: 2640

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIEMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
20197819	2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	596.333,32	0,00	644.199,15	-47.865,83	C
20197829	2.1.1.4.1.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	596.333,32	0,00	644.199,15	-47.865,83	C
20197851	2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	223.765,31	0,00	223.765,31	0,00	D
20197855	2.1.1.4.5.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	223.765,31	0,00	223.765,31	0,00	D
20197980	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-51.311,66	0,00	0,00	1.226.521,70	0,00	1.175.401,24	-191,20	C
20197981	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-51.311,66	0,00	0,00	1.226.521,70	0,00	1.175.401,24	-191,20	C
20197982	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-51.311,66	0,00	0,00	1.226.521,70	0,00	1.175.401,24	-191,20	C
20197983	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-51.311,66	0,00	0,00	1.226.521,70	0,00	1.175.401,24	-191,20	C
20197987	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-51.311,66	0,00	0,00	1.226.521,70	0,00	1.175.401,24	-191,20	C
20198177	2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-18.528,85	-112.911,77	0,00	1.367.445,42	0,00	1.359.995,40	-11.078,83	C
20198205	2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	-18.528,85	-112.911,77	0,00	1.367.445,42	0,00	1.359.995,40	-11.078,83	C
20198206	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	-18.528,85	-112.911,77	0,00	1.367.445,42	0,00	1.359.995,40	-11.078,83	C
20198207	2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	-18.528,85	-107.463,78	0,00	1.358.971,82	0,00	1.351.521,80	-11.078,83	C
20198210	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS	-18.528,85	-17.214,49	0,00	214.146,99	0,00	213.361,92	-17.743,78	C
20198212	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	-33.836,55	0,00	418.212,83	0,00	418.212,83	0,00	D
20198216	2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00	-810,78	0,00	6.358,40	0,00	7.064,46	-706,06	C
20198219	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	-12.311,01	0,00	138.384,50	0,00	138.384,50	0,00	D
20198220	2.1.8.8.1.01.11.0001	CASSEMS	0,00	-12.311,01	0,00	138.384,50	0,00	138.384,50	0,00	D
20198224	2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	-26.309,84	0,00	313.890,72	0,00	313.890,72	0,00	D
20198225	2.1.8.8.1.01.15.0001	CONSIGNACAO CEF	0,00	-26.309,84	0,00	313.890,72	0,00	313.890,72	0,00	D
20198228	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	-16.981,11	0,00	267.978,38	0,00	260.607,37	7.371,01	D
20198230	2.1.8.8.1.01.99.0002	PENSAO JUDICIAL	0,00	-1.397,20	0,00	16.704,80	0,00	16.704,80	0,00	D
20198231	2.1.8.8.1.01.99.0003	CONVENIO GAS	0,00	-4.611,30	0,00	51.858,89	0,00	51.858,89	0,00	D
20198232	2.1.8.8.1.01.99.0004	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	-166,30	0,00	1.863,20	0,00	1.863,20	0,00	D
20198233	2.1.8.8.1.01.99.0005	CONVENIO SINDICATO	0,00	-1.210,29	0,00	18.709,13	0,00	18.709,13	0,00	D
20198234	2.1.8.8.1.01.99.0006	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	-505,31	0,00	3.879,25	0,00	3.974,65	-95,40	C
20198236	2.1.8.8.1.01.99.0008	CONFRATERNIZACAO	0,00	0,00	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00	D

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIEMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
20198237	2.1.8.8.1.01.99.0009	SALARIO MATERNIDADE	0,00	2.618,10	0,00	21.516,89	0,00	14.050,48	7.466,41	D
20198239	2.1.8.8.1.01.99.0011	CONVENIO FARMACIA	0,00	-1.864,47	0,00	25.158,28	0,00	25.158,28	0,00	D
20198240	2.1.8.8.1.01.99.0012	CONVENIO SELETA	0,00	-190,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	D
20198241	2.1.8.8.1.01.99.0013	CONVÊNIO LUTERANA	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	D
201912841	2.1.8.8.1.01.99.0016	NAVIRAIPREV	0,00	-9.654,34	0,00	125.914,50	0,00	125.914,50	0,00	D
20198258	2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	-5.447,99	0,00	8.473,60	0,00	8.473,60	0,00	D
201912842	2.1.8.8.1.99.04	RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	-5.447,99	0,00	5.793,60	0,00	5.793,60	0,00	D
201912843	2.1.8.8.1.99.05	DESCONTO UNIFORME	0,00	0,00	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00	D
20198657	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-1.627.767,72	-1.608.967,72	7.486.573,24	7.772.198,82	7.462.885,73	7.729.711,31	-1.585.280,21	C
20198785	2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	-1.627.767,72	-1.608.967,72	7.486.573,24	7.772.198,82	7.462.885,73	7.729.711,31	-1.585.280,21	C
20198786	2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	-1.627.767,72	-1.608.967,72	7.486.573,24	7.772.198,82	7.462.885,73	7.729.711,31	-1.585.280,21	C
20198787	2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	-1.627.767,72	-1.608.967,72	7.486.573,24	7.772.198,82	7.462.885,73	7.729.711,31	-1.585.280,21	C
20198788	2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-266.825,58	0,00	7.486.573,24	7.753.398,82	7.462.885,73	7.462.885,73	23.687,51	D
20198789	2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.360.942,14	-1.627.767,72	0,00	0,00	0,00	266.825,58	-1.627.767,72	C
20198790	2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00	D
20198861	3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	5.637.379,31	0,00	7.498.761,95	7.486.573,24	7.498.761,95	0,00	C
20198862	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.633.802,07	0,00	5.321.088,17	5.321.088,17	5.321.088,17	0,00	C
20198863	3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	3.980.339,51	0,00	4.504.253,37	4.504.253,37	4.504.253,37	0,00	C
20198864	3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.462.352,11	0,00	1.693.838,36	1.693.838,36	1.693.838,36	0,00	C
20198865	3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	1.462.352,11	0,00	1.693.838,36	1.693.838,36	1.693.838,36	0,00	C
20198866	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.462.352,11	0,00	1.693.838,36	1.693.838,36	1.693.838,36	0,00	C
20198867	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.462.352,11	0,00	1.693.838,36	1.693.838,36	1.693.838,36	0,00	C
20198918	3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.517.987,40	0,00	2.810.415,01	2.810.415,01	2.810.415,01	0,00	C
20198919	3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	2.517.987,40	0,00	2.810.415,01	2.810.415,01	2.810.415,01	0,00	C
20198920	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.517.987,40	0,00	2.810.415,01	2.810.415,01	2.810.415,01	0,00	C
20198921	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	2.517.987,40	0,00	2.810.415,01	2.810.415,01	2.810.415,01	0,00	C
20199024	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	653.462,56	0,00	816.834,80	816.834,80	816.834,80	0,00	C

FLS.: 266

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Mês/Ano:12/2019 / Balanço Mês 13

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIEMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
20199025	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	174.808,96	0,00	223.765,31	223.765,31	223.765,31	0,00	C
20199027	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	174.808,96	0,00	223.765,31	223.765,31	223.765,31	0,00	C
20199028	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	174.808,96	0,00	223.765,31	223.765,31	223.765,31	0,00	C
20199040	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	478.653,60	0,00	593.069,49	593.069,49	593.069,49	0,00	C
20199041	3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	478.653,60	0,00	593 069,49	593.069,49	593.069,49	0,00	C
20199042	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	0,00	478.653,60	0,00	593.069,49	593.069,49	593.069,49	0,00	C
20199114	3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.992,00	0,00	3.992,00	3.992,00	3.992,00	0,00	C
20199184	3.2.9	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.992,00	0,00	3.992,00	3.992,00	3.992,00	0,00	C
20199185	3.2.9.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	3.992,00	0,00	3.992,00	3.992,00	3.992,00	0,00	C
20199186	3.2.9.1.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	3.992,00	0,00	3.992,00	3.992,00	3.992,00	0,00	C
20199188	3.2.9.1.1.02	AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	3.992,00	0,00	3.992,00	3.992,00	3.992,00	0,00	C
20199221	3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	832.882,42	0,00	1.020.722,82	1.008.534,11	1.020.722,82	0,00	C
20199222	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	64.827,94	0,00	77.731,40	65.542,69	77.731,40	0,00	C
20199223	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	64.827,94	0,00	77.731,40	65.542,69	77.731,40	0,00	C
20199224	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	64.827,94	0,00	77.731,40	65.542,69	77.731,40	0,00	C
20199225	3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	4.113,44	0,00	4.954,14	4.954,14	4.954,14	0,00	C
20199226	3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	1.515,60	0,00	1.990,90	1.990,90	1.990,90	0,00	C
20199229	3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	9.765,29	0,00	14.174,00	14.174,00	14.174,00	0,00	C
20199237	3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	5.198,60	0,00	5.198,60	5.198,60	5.198,60	0,00	C
20199238	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	12.157,61	0,00	13.305,66	13.305,66	13.305,66	0,00	C
20199239	3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.265,65	0,00	6.172,70	6.172,70	6.172,70	0,00	C
20199243	3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	15.475,65	0,00	20.453,30	8.264,59	20.453,30	0,00	C
20199245	3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	C
20199246	3.3.1.1.1.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES	0,00	2.167,70	0,00	2.167,70	2.167,70	2.167,70	0,00	C
20199248	3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	3.446,40	0,00	3.446,40	3.446,40	3.446,40	0,00	C
20199261	3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.677,00	0,00	1.823,00	1.823,00	1.823,00	0,00	C
20199283	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	145,00	0,00	145,00	145,00	145,00	0,00	C

Fls.: 267

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIEMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
20199295	3.3.2	SERVICOS	0,00	768.054,48	0,00	879.203,38	879.203,38	879.203,38	0,00	C
20199296	3.3.2.1	DIARIAS	0,00	133.235,80	0,00	143.759,14	143.759,14	143.759,14	0,00	C
20199297	3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	133.235,80	0,00	143.759,14	143.759,14	143.759,14	0,00	C
20199298	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	133.235,80	0,00	143.759,14	143.759,14	143.759,14	0,00	C
20199341	3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	634.818,68	0,00	735.444,24	735.444,24	735.444,24	0,00	C
20199342	3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	634.818,68	0,00	735.444,24	735.444,24	735.444,24	0,00	C
20199343	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	95.700,00	0,00	104.400,00	104.400,00	104.400,00	0,00	C
20199346	3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	0,00	5.870,30	0,00	7.730,94	7.730,94	7.730,94	0,00	C
20199348	3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	185,00	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	C
20199350	3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	35.500,29	0,00	46.803,68	46.803,68	46.803,68	0,00	C
20199351	3.3.2.3.1.08.01	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	33.643,49	0,00	44.564,48	44.564,48	44.564,48	0,00	C
20199352	3.3.2.3.1.08.02	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	1.856,80	0,00	2.239,20	2.239,20	2 239,20	0,00	C
20199354	3.3.2.3.1.10	LOCACOES	0,00	48.387,69	0,00	54.013,60	54.013,60	54.013,60	0,00	C
20199373	3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	2.209,19	0,00	2.209,19	2.209,19	2.209,19	0,00	C
20199374	3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	C
20199376	3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	0,00	2.111,35	0,00	2.443,09	2.443,09	2.443,09	0,00	C
20199396	3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	11.880,65	0,00	12.940,82	12.940,82	12.940,82	0,00	C
20199397	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	431.764,21	0,00	503.332,92	503.332,92	503.332,92	0,00	C
20199400	3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	0,00	63.788,04	63.788,04	63.788,04	0,00	C
20199401	3.3.3.1	DEPRECIACAO	0,00	0,00	0,00	63.788,04	63.788,04	63.788,04	0,00	C
20199402	3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	63.788,04	63.788,04	63.788,04	0,00	C
20199403	3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	63.788,04	63.788,04	63.788,04	0,00	C
20199404	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	63.788,04	63.788,04	63.788,04	0,00	C
20199547	3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	99.879,42	0,00	1.067.008,85	1.067.008,85	1.067.008,85	0,00	C
20199548	3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	946.330,84	946.330,84	946.330,84	0,00	C
20199549	3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	946.330,84	946.330,84	946.330,84	0,00	C
20199550	3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	946.330,84	946.330,84	946.330,84	0,00	C

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIEMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
20199552	3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	946.330,84	946.330,84	946.330,84	0,00	C
20199634	3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	99.879,42	0,00	120.678,01	120.678,01	120.678,01	0,00	C
20199635	3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	99.879,42	0,00	120.678,01	120.678,01	120.678,01	0,00	C
20199636	3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	99.879,42	0,00	120.678,01	120.678,01	120.678,01	0,00	C
20199637	3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES	0,00	99.879,42	0,00	120.678,01	120.678,01	120.678,01	0,00	C
20199687	3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	7.073,46	7.073,46	7.073,46	0,00	C
20199895	3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	7.073,46	7.073,46	7.073,46	0,00	C
201912839	3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	7.073,46	7.073,46	7.073,46	0,00	C
201910002	3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	66.823,40	0,00	78.876,65	78.876,65	78.876,65	0,00	C
201910095	3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	66.823,40	0,00	78.876,65	78.876,65	78.876,65	0,00	C
201910115	3.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	66.823,40	0,00	78.876,65	78.876,65	78.876,65	0,00	C
201910116	3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	0,00	66.823,40	0,00	78.876,65	78.876,65	78.876,65	0,00	C
201910117	3.9.9.6.1	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	66.823,40	0,00	78.876,65	78.876,65	78.876,65	0,00	C
201910125	4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	-6.840.931,93	7.462.885,73	7.462.885,73	0,00	7.462.885,73	0,00	D
201910499	4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	-6.840.931,93	7.462.885,73	7.462.885,73	0,00	7.462.885,73	0,00	D
201910500	4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-6.840.931,93	7.462.885,73	7.462.885,73	0,00	7.462.885,73	0,00	D
201910501	4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	-6.840.931,93	7.462.885,73	7.462.885,73	0,00	7.462.885,73	0,00	D
201910502	4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	-6.840.931,93	7.462.885,73	7.462.885,73	0,00	7.462.885,73	0,00	D
201910504	4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	-6.840.931,93	7.462.885,73	7.462.885,73	0,00	7.462.885,73	0,00	D
201910873	5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	63.311,66	13.941.649,24	0,00	14.710.520,36	0,00	961.868,89	13.811.963,13	D
201910885	5.2	ORCAMENTO APROVADO	0,00	13.878.337,58	0,00	14.647.997,85	0,00	898.557,23	13.749.440,62	D
201910905	5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	0,00	13.878.337,58	0,00	14.647.997,85	0,00	898.557,23	13.749.440,62	D
201910906	5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	7.232.885,68	0,00	7.821.090,42	0,00	588.204,69	7.232.885,73	D
201910907	5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	0,00	7.003.800,00	0,00	7.003.800,00	0,00	0,00	7.003.800,00	D
201910908	5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	7.003.800,00	0,00	7.003.800,00	0,00	0,00	7.003.800,00	D
201910912	5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	273.792,00	0,00	348.792,05	0,00	0,00	348.792,05	D
201910913	5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	273.792,00	0,00	348.792,05	0,00	0,00	348.792,05	D

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIEMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
201910922	5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	468.498,37	0,00	468.498,37	0,00	C
201910923	5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	229.085,68	0,00	229.085,73	0,00	0,00	229.085,73	D
201910925	5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	44.706,32	0,00	119.706,32	0,00	0,00	119.706,32	D
201910930	5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	-44.706,32	0,00	0,00	0,00	119.706,32	-119.706,32	C
201910931	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	-229.085,68	0,00	119.706,32	0,00	348.792,05	-229.085,73	C
201910932	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	-44.706,32	0,00	0,00	0,00	119.706,32	-119.706,32	C
201910939	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	-44.706,32	0,00	0,00	0,00	119.706,32	-119.706,32	C
201910962	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	6.645.451,90	0,00	6.826.907,43	0,00	310.352,54	6.516.554,89	D
201910967	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	6.645.451,90	0,00	6.826.907,43	0,00	310.352,54	6.516.554,89	D
201910968	5.2.2.9.2.01	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.645.451,90	0,00	6.826.907,43	0,00	310.352,54	6.516.554,89	D
201910969	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	6.740.302,79	0,00	6.826.907,43	0,00	0,00	6.826.907,43	D
201910971	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	-94.850,89	0,00	0,00	0,00	310.352,54	-310.352,54	C
201910973	5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	63.311,66	63.311,66	0,00	62.522,51	0,00	63.311,66	62.522,51	D
201910974	5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	12.000,00	12.000,00	0,00	14.465,48	0,00	12.000,00	14.465,48	D
201910975	5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	C
201910979	5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	12.000,00	12.000,00	0,00	14.465,48	0,00	0,00	26.465,48	D
201910980	5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	51.311,66	51.311,66	0,00	48.057,03	0,00	51.311,66	48.057,03	D
201910981	5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.311,66	-51.311,66	C
201910984	5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	51.311,66	51.311,66	0,00	48.057,03	0,00	0,00	99.368,69	D
201910985	6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	-63.311,66	-13.941.649,24	0,00	33.622.985,73	0,00	47.371.637,20	-13.811.963,13	C
201910994	6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	-13.878.337,58	0,00	33.484.362,41	0,00	47.233.803,03	-13.749.440,62	C
201911005	6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	-13.878.337,58	0,00	33.484.362,41	0,00	47.233.803,03	-13.749.440,62	C
201911006	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	-7.232.885,68	0,00	20.215.488,08	0,00	27.448.373,81	-7.232.885,73	C
201911007	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00	-587.433,78	0,00	6.946.613,75	0,00	7.662.944,59	-716.330,84	C
201911012	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	-6.645.451,90	0,00	13.268.874,33	0,00	19.785.429,22	-6.516.554,89	C
201911013	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-988.152,59	0,00	6.812.441,95	0,00	6.826.907,43	-14.465,48	C
201911015	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	-267,63	0,00	6.455.232,38	0,00	6.503.289,41	-48.057,03	C

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Mês/Ano:12/2019 / Balanço Mês 13

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIEMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
201911016	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	-5.657.031,68	0,00	1.200,00	0,00	6.455.232,38	-6.454.032,38	C
201911040	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	-6.645.451,90	0,00	13.268.874,33	0,00	19.785.429,22	-6.516.554,89	C
201911044	6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	-6.645.451,90	0,00	13.268.874,33	0,00	19.785.429,22	-6.516.554,89	C
201911045	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	-6.645.451,90	0,00	13.268.874,33	0,00	19.785.429,22	-6.516.554,89	C
201911046	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	-988.152,59	0,00	6.812.441,95	0,00	6.826.907,43	-14.465,48	C
201911048	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	-267,63	0,00	6.455.232,38	0,00	6.503.289,41	-48.057,03	C
201911049	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	-5.657.031,68	0,00	1.200,00	0,00	6.455.232,38	-6.454.032,38	C
201911050	6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	-63.311,66	-63.311,66	0,00	138.623,32	0,00	137.834,17	-62.522,51	C
201911051	6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	-12.000,00	-12.000,00	0,00	36.000,00	0,00	38.465,48	-14.465,48	C
201911052	6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	D
201911054	6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	D
201911055	6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	D
201911058	6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	14.465,48	-26.465,48	C
201911059	6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	14.465,48	-26.465,48	C
201911064	6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	-51.311,66	-51.311,66	0,00	102.623,32	0,00	99.368,69	-48.057,03	C
201911065	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	51.311,66	0,00	51.311,66	0,00	0,00	51.311,66	D
201911066	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	-51.311,66	0,00	51.311,66	0,00	51.311,66	0,00	D
201911068	6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	-51.311,66	-51.311,66	0,00	0,00	0,00	48.057,03	-99.368,69	C
201911072	7	CONTROLES DEVEDORES	648.349,54	7.494.824,86	0,00	7.468.774,73	0,00	0,00	8.117.124,27	D
201911175	7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	648.349,54	7.494.824,86	0,00	7.468.774,73	0,00	0,00	8.117.124,27	D
201911176	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	648.349,54	7.494.824,86	0,00	7.468.774,73	0,00	0,00	8.117.124,27	D
201911177	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	648.349,54	7.494.824,86	0,00	7.468.774,73	0,00	0,00	8.117.124,27	D
201911178	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	648.349,54	7.494.824,86	0,00	7.468.774,73	0,00	0,00	8.117.124,27	D
201911244	8	CONTROLES CREDORES	-648.349,54	-7.494.824,86	0,00	23.838.976,08	0,00	31.307.750,81	-8.117.124,27	C
201911521	8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	-648.349,54	-7.494.824,86	0,00	23.838.976,08	0,00	31.307.750,81	-8.117.124,27	C
201911522	8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	-648.349,54	-7.494.824,86	0,00	23.838.976,08	0,00	31.307.750,81	-8.117.124,27	C
201911523	8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-648.349,54	-7.494.824,86	0,00	23.838.976,08	0,00	31.307.750,81	-8.117.124,27	C

Fls.: 2710

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Mês/Ano:12/2019 / Balanço Mês 13

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIEMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
201911524	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	-256.072,40	-457.095,82	0,00	6.826.907,43	0,00	7.779.127,27	-1.208.292,24	C
201911525	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	-256.072,40	-457.095,82	0,00	6.826.907,43	0,00	7.779.127,27	-1.208.292,24	C
201911527	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-12.000,00	-988.152,59	0,00	6.824.441,95	0,00	6.826.907,43	-14.465,48	C
201911528	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-12.000,00	-988.152,59	0,00	6.824.441,95	0,00	6.826.907,43	-14.465,48	C
201911530	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	-380.277,14	-418.072,64	0,00	8.832.320,30	0,00	7.869.395,81	582.647,35	D
201911531	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	6.498.200,14	6.549.244,17	0,00	6.518.544,04	0,00	6.515.289,41	6.501.454,77	D
201911532	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	-6.878.477,28	-6.967.316,81	0,00	2.313.776,26	0,00	1.354.106,40	-5.918.807,42	C
201911534	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	-5.631.593,81	0,00	1.355.306,40	0,00	8.832.320,30	-7.477.013,90	C

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR
338.009.101-44

SIMON ROGERIO [illegible] ALVES DA SILVA
PRESIDENTE
001.045.341-50

Fls.: 272

35 – NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 12

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 2019

O Anexo 12 - Balanço Orçamentário, regulamentado pela Lei Federal nº 4.320/64, é a Demonstração Contábil que discrimina o saldo das contas de receitas e despesas orçamentárias, comparando as parcelas previstas e fixadas com as executadas. Como para a contabilidade pública não existe a figura do lucro ou prejuízo, mas sim do superávit e do déficit, o resultado da execução orçamentária é expresso abaixo das despesas, quando ocorre superávit, ou abaixo das receitas, no caso da ocorrência de déficit.

Em se tratando de Legislativo que não arrecada receitas orçamentárias, recebendo somente transferência do Município – Intragovernamentais, no seu Anexo 12 - Balanço Orçamentário – as Receitas Orçamentárias não apresentam movimentação.

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário (despesas) da Câmara Municipal de Naviraí/MS apresenta como dotação inicial o valor de R$ 7.003.800,00 (sete milhões, três mil e oitocentos reais), a qual foi atualizada para o montante de R$ 7.462.885,73 (sete milhões quatrocentos e sessenta e dois mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e setenta e três centavos), demonstrando que durante o exercício/2019 foram empenhadas despesas orçamentárias no montante de R$ 6.516.554,89 (seis milhões quinhentos e dezesseis mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), sendo liquidado o valor de R$ 6.502.089,41 (seis milhões quinhentos e dois mil, oitenta e nove reais e quarenta e um centavos), e pagas a quantia de R$ 6.454.032,38 (seis milhões quatrocentos e cinquenta e quatro mil, trinta e dois reais e trinta e oito centavos), conforme demonstrado no anexo, ficando Restos a Pagar não Processados no valor de R$ 14.465,48 (quatorze mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e oito centavos) e Restos a Pagar Processados na quantia de R$ 48.057,03 (quarenta e oito mil cinquenta e sete reais e três centavos), conforme declarado no Anexo 13 – Balanço Financeiro.

O Seu Anexo I – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar não Processados, demonstra que foi inscrito, em 31 de dezembro do exercício anterior, o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), sendo que este foi liquidado e pago na sua totalidade no exercício de 2019.

O seu Anexo II – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados, demonstra que houve inscrição em 31 de dezembro do exercício anterior no valor de R$ 51.311,66 (cinquenta e um mil trezentos e onze reais e sessenta e seis centavos), sendo pagos na sua totalidade no exercício de 2019.

Naviraí-MS, 31 de dezembro de 2019.

Marcos Antonio Volpato
Contador

Anderson Weriton Brito da Silva
Diretor Financeiro

Símon Rogério Freitas Alves da Silva
Presidente

NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 13
BALANÇO FINANCEIRO – 2019

INGRESSOS

O Anexo 13 - Balanço Financeiro é a Demonstração Contábil que evidencia as entradas e saídas de numerários no caixa/bancos do Órgão Público por meio de contas representativas da situação financeira, dando posição dos saldos financeiros das Contas Bancárias.

As Transferências Financeiras Recebidas no valor de R$ 7.462.885,73 (sete milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e setenta e três centavos), corresponde ao valor do Duodécimo transferido do Executivo para o Legislativo, conforme o demonstrado no Balancete Financeiro de dezembro de 2019.

O valor de R$ 1.422.517,91 (um milhão, quatrocentos e vinte e dois mil, quinhentos e dezessete reais e noventa e um centavos), lançados como Recebimentos Extra orçamentários (III), correspondem aos valores de R$ 14.465,48 (quatorze mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e oito centavos) de Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a Liquidar), R$ 48.057,03 (quarenta e oito mil, cinquenta e sete reais e três centavos) de Inscrição de Restos a Pagar Processados (Empenhos Liquidados a Pagar) e R$ 1.359.995,40 (um milhão, trezentos e cinquenta e nove mil, novecentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos), representados pelos Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, que correspondem aos valores retidos de terceiros, com a obrigatoriedade de pagamentos extra orçamentários aos seus devidos credores, de acordo com o demonstrado no Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante do exercício.

O valor de R$ 337.858,01 (trezentos e trinta e sete mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e um centavo), refere-se aos saldos das disponibilidades financeiras do exercício anterior, conforme demonstra o Anexo 14 – Balanço Patrimonial do exercício de 2018.

DISPÊNDIOS

As Despesas Orçamentárias Ordinárias no montante de R$ 6.516.554,89 (seis milhões, quinhentos e dezesseis mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), correspondem aos valores das despesas que foram empenhadas durante o exercício/2019, de acordo com o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada e com o Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

Transferências Financeiras Concedidas, no valor de R$ 946.330,84 (novecentos e quarenta e seis mil, trezentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos), refere-se aos valores que o Legislativo devolveu ao Executivo Municipal no encerramento do exercício, correspondente às sobras de recursos financeiro do exercício.

Os Pagamentos Extra Orçamentários no montante de R$ 1.430.757,08 (um milhão, quatrocentos e trinta mil, setecentos e cinquenta e sete reais e oito centavos), correspondem a R$ 12.000,00 (doze mil reais), referente ao pagamento de Restos a Pagar Não Processados do exercício de 2018, a R$ 51.311,66 (cinquenta e um mil, trezentos e onze reais e sessenta e seis centavos), referente ao pagamento de Restos a Pagar Liquidados do Exercício de 2018, conforme demonstrado no Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante, e a R$ 1.367.445,42

(um milhão, trezentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), referente aos valores que foram retidos a favor de terceiros, conforme demonstrados no Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante e Balancete Financeiro referente ao mês de dezembro/2019.

O valor de R$ 329.618,84 (trezentos e vinte e nove mil, seiscentos e dezoito reais e oitenta e quatro centavos), refere-se aos saldos das disponibilidades financeiras do exercício, conforme demonstra o Anexo 14 – Balanço Patrimonial do exercício de 2019.

Naviraí/MS., 31 de dezembro de 2019.

Marcos Antonio Volpato
Contador

Anderson Weriton Brito da Silva
Diretor Financeiro

Símon Rogério Freitas Alves da Silva
Presidente

NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL - 2019

O Anexo 14 - Balanço Patrimonial é a Demonstração Contábil que evidencia qualitativa e quantitativamente a Situação Patrimonial do Órgão Público por meio de contas representativas do Patrimônio Público, além das Contas de Compensação, conforme as definições do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido.

O Ativo Circulante no valor de R$ 376.398,26 (trezentos e setenta e seis mil, trezentos e noventa e oito reais e vinte e seis centavos), está constituído pelo saldo de caixa e equivalente de caixa (disponibilidade financeira) no valor de R$ 329.618,84 (trezentos e vinte e nove mil, seiscentos e dezoito reais e oitenta e quatro centavos), conforme demonstra o Anexo 13 – Balanço Financeiro, somado com o valor de R$ 46.779,42 (quarenta e seis mil, setecentos e setenta e nove reais e quarenta e dois centavos), referente aos saldos de materiais de consumo em estoque.

O Ativo Não Circulante, no montante de R$ 1.268.017,81 (um milhão, duzentos e sessenta e oito mil, dezessete reais e oitenta e um centavos), está constituído pelo saldo dos Bens Móveis do exercício anterior na quantia de R$ 884.131,28 (oitocentos e oitenta e quatro mil, cento e trinta e um reais e vinte e oito centavos), acrescido das aquisições no valor de R$ 13.719,80 (treze mil setecentos e dezenove reais e oitenta centavos), diminuídas as baixas no exercício no valor de R$ 7.073,46 (sete mil, setenta e três reais e quarenta e seis centavos), conforme evidencia o Demonstrativo de Bens Patrimoniais e as Demonstrações das Variações Patrimoniais Diminutivas, deduzindo, também, a depreciação dos bens móveis no exercício, na quantia de R$ 353.599,72 (trezentos e cinquenta e três mil, quinhentos e noventa e nove reais e setenta e dois centavos) referente ao total das depreciações, e, ainda, somando o valor de R$ 730.839,91 (setecentos e trinta mil, oitocentos e trinta e nove reais e noventa e um centavos), referentes aos Bens Imóveis, perfazendo assim o saldo do Ativo não Circulante no montante de R$ 1.268.017,81 (um milhão, duzentos e sessenta e oito mil, dezessete reais e oitenta e um centavos).

O Passivo Circulante, no valor de R$ 59.135,86 (cinquenta e nove mil, cento e trinta e cinco reais e oitenta e seis centavos), está representado pelo valor de R$ 47.865,83 (quarenta e sete mil oitocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e três centavos), referentes a Restos a Pagar Processados de Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo, pelo valor de R$ 191,20 (cento e noventa e um reais e vinte centavos), referente a Restos a Pagar Processados de Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo, e pelo valor de R$ 11.078,83 (onze mil, setenta e oito reais e oitenta e três centavos), referente as Demais Obrigações a Curto Prazo, conforme demonstra o Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

O Patrimônio Líquido é representado pelos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores no valor de R$ 1.627.767,72 (um milhão, seiscentos e vinte e sete mil, setecentos e sessenta e sete reais e setenta e dois centavos), diminuindo o Resultado Negativo do Exercício na quantia de (R$ 23.687,51) (vinte e três mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta e um centavos) apurado nas Demonstrações das Variações Patrimoniais, e, também, o valor de R$ 18.800,00 (dezoito mil e oitocentos reais), referentes a Ajuste de Exercícios Anteriores, provenientes de empenhos, liquidações e pagamentos de despesas de exercícios anteriores, de acordo com o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, o que

acarretou Resultados Acumulados e Patrimônio Líquido no montante de R$ 1.585.280,21 (um milhão, quinhentos e oitenta e cinco mil, duzentos e oitenta reais e vinte e um centavos).

Naviraí/MS., 31 de dezembro de 2019.

Marcos Antonio Volpato
Contador

Anderson Weriton Brito da Silva
Diretor Financeiro

Símon Rogério Freitas Alves da Silva
Presidente

NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 15

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - 2019

O Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio ocorrido durante o Exercício Financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o Resultado Patrimonial positivo ou negativo do exercício.

Nas Variações Patrimoniais Aumentativas, Transferências e Delegações Recebidas no valor de R$ 7.462.885,73 (sete milhões quatrocentos e sessenta e dois mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e setenta e três centavos), corresponde aos valores repassados pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, referente ao Duodécimo do exercício/2019.

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas:

I - a rubrica de **Pessoal e Encargos** composta pelos elementos de despesas 319011 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoa Civil, no valor de R$ 4.504.253,37 (quatro milhões, quinhentos e quatro mil, duzentos e cinquenta e três reais e trinta e sete centavos), 319013 – Obrigações Patronais, na quantia de R$ 816.834,80 (oitocentos e dezesseis mil, oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos), totalizando o montante de R$ 5.321.088,17 (cinco milhões, trezentos e vinte e um mil, oitenta e oito reais e dezessete centavos);

II - a rubrica de **Benefícios Previdenciários e Assistenciais,** representada pelo elemento de despesas 339008 – Outros Benefícios Assistenciais, no valor de R$ 3.992,00 (três mil novecentos e noventa e dois reais), correspondem a Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais;

III - a rubrica **Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo,** no valor de R$ 1.008.534,11 (um milhão, oito mil, quinhentos e trinta e quatro reais e onze centavos), é composta pelo elemento de despesa 339030 – Material de Consumo, no valor de R$ 65.542,69 (sessenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e dois reais e sessenta e nove centavos), pelos elementos de despesas classificados como **Serviços,** tais como 339014 – Diárias Civil, no valor de R$ 143.759,14 (cento e quarenta e três mil, setecentos e cinquenta e nove reais e quatorze centavos), 339033 – Passagens e despesas c/ Locomoção, no valor de R$ 12.940,82 (doze mil, novecentos e quarenta reais e oitenta e dois centavos), 339035 – Serviços de Consultoria, no valor de R$ 104.400,00 (cento e quatro mil e quatrocentos reais), 339036 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, no valor de R$ 599.605,42 (quinhentos e noventa e nove mil, seiscentos e cinco reais e quarenta e dois centavos), e 339040 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica, no valor de R$ 18.498,00 (dezoito mil, quatrocentos e noventa e oito reais), e pelo grupo **Depreciação, Amortização e Exaustão**, que faz parte das variações patrimoniais diminutivas – conta 333110101, e apresenta o valor depreciado dos bens móveis no exercício de R$ 63.788,04 (sessenta e três mil, setecentos e oitenta e oito reais e quatro centavos), conforme Demonstrativo de Bens Patrimoniais;

IV - a rubrica de **Transferências e Delegações Concedidas,** *no valor* de R$ 1.067.008,85 (um milhão, sessenta e sete mil, oito reais e oitenta e cinco centavos), corresponde aos valores repassados para CASSEMS, conforme contrato de prestação de serviços de saúde com o Legislativo Municipal de Naviraí/MS, contabilizado no Elemento de Despesas 335041 – Contribuições, conforme demonstra o Anexo 11 – Comparativo de Despesa Autorizada com a Realizada, no total de R$ 120.678,01 (cento e vinte mil, seiscentos e setenta e oito reais e um

centavo) e ao valor de R$ 946.330,84 (novecentos e quarenta e seis mil, trezentos e trinta reais e oitenta e quatro reais), transferências intragovernamentais, referente a sobra de duodécimo devolvido ao Poder Executivo municipal;

V - a rubrica de **Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos** no valor de R$ 7.073,46 (sete mil, setenta e três reais e quarenta e seis centavos), corresponde as baixas dos Bens Móveis por estarem em estados de deterioração não servindo mais para uso do Legislativo Municipal, conforme Demonstrativo de Bens Patrimoniais; e

VI - a rubrica de **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas,** no valor de R$ 78.876,65 (setenta e oito mil oitocentos e setenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), corresponde ao elemento de despesas 339093 – Indenizações e Restituições, conforme Anexo 11 – Comparativo de Despesa Autorizada com a Realizada.

A Demonstração das Variações Patrimoniais da Câmara Municipal de Naviraí/MS, apresentou Resultado Patrimonial Negativo no Exercício no montante de (R$ 23.687,51) (vinte e três mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta e um centavos).

Naviraí/MS., 31 de dezembro de 2019.

Marcos Antonio Volpato
Contador

Anderson Weriton Brito da Silva
Diretor Financeiro

Símon Rogério Freitas Alves da Silva
Presidente

NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 17

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE – 2019

O Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante é a Demonstração Contábil que evidencia os saldos dos Restos a Pagar do exercício findo, com os saldos dos Restos a Pagar que inicia o exercício seguinte, demonstrando também os saldos das consignações do exercício findo assim como os saldos que inicia o exercício seguinte, sendo que, na pratica todos os saldos do exercício findo, serão iguais os saldos iniciais para o exercício seguinte.

O Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante do Legislativo de Naviraí/MS do exercício de 2019 apresenta:

I - saldo do exercício anterior em Restos a Pagar não Processado, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), sendo que durante o exercício de 2019 o mesmo foi processado (liquidado) e pago na sua totalidade

II – saldo do exercício anterior em Restos a Pagar Processados, no valor de R$ 51.311,66 (cinquenta e um mil, trezentos e onze reais e sessenta e seis centavos), pagos na sua totalidade durante o exercício de 2019;

III - inscrição em Restos a Pagar Processados, no valor de R$ 48.057,03 (quarenta e oito mil, cinquenta e sete reais e três centavos), e em Restos a Pagar não Processados, no valor de R$ 14.465,48 (quatorze mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e oito centavos).

IV - saldo do exercício anterior em Depósitos (consignações), no valor de R$ 18.528,85 (dezoito mil, quinhentos e vinte e oito reais e oitenta e cinco centavos), sendo inscrito no exercício o montante de R$ 1.359.995,40 (um milhão, trezentos e cinquenta e nove mil, novecentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos), apresentando baixa por pagamento na quantia de R$ 1.367.445,42 (um milhão, trezentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), ficando inscrito em depósito (consignações) a pagar o valor de R$ 11.078,83 (onze mil, setenta e oito reais e oitenta e três centavos), conforme demonstra o próprio anexo, bem como o Anexo 14 -- Balanço Patrimonial/2019.

Esclarecendo que o valor negativo de (R$ 7.466,41) (sete mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e quarenta e um centavos), corresponde ao valor das quotas de salário maternidade, que foram pagos as beneficiárias no mês de dezembro/2019, sendo que este valor será retido quando do pagamento das obrigações previdenciárias referente ao mês de dezembro/2019.

Naviraí/MS., 31 de dezembro de 2019.

Marcos Antonio Volpato
Contador

Anderson Weriton Brito da Silva
Diretor Financeiro

Símon Rogério Freitas Alves da Silva
Presidente

NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 18

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – 2019

O Anexo 18 – DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa é o anexo Contábil que indica quais foram as entradas e saídas de dinheiro no caixa durante o período demonstrando no final de cada mês, período ou exercício, e o resultado entre entradas e saídas desse fluxo. Porém não acrescentando nada mais nada menos daquilo que o Balancete Financeiro mensal ou Balanço Financeiro do exercício já demonstraram. Isto é, evidenciando as entradas e saídas de numerários no caixa da empresa ou órgão público, dando posição dos saldos financeiros iniciais e finais.

O demonstrativo foi elaborado em consonância com o IPC-08/STN.

INGRESSOS

Os ingressos de numerários no caixa no montante de R$ 8.822.881,13 (oito milhões, oitocentos e vinte e dois mil, oitocentos e oitenta e um reais e treze centavos), está representado pelos valores de R$ 7.462.885,73 (sete milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e setenta e três centavos), referentes às Transferências Financeiras Recebidas (Duodécimo) e R$ 1.359.995,40 (um milhão, trezentos e cinquenta e nove mil, novecentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos), referentes a Outros Ingressos Operacionais representados pelas retenções de valores restituíveis, de acordo com o que está demonstrado no anexo 13 – Balanço Financeiro e Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

DESEMBOLSOS

Os desembolsos no montante de R$ 8.817.400,50 (oito milhões, oitocentos e dezessete mil, quatrocentos reais e cinquenta centavos), correspondem: a desembolsos para pagamentos de Pessoal e Demais Despesas (exceto despesas com RPPS, consoante IPC 08 STN) , no total de R$ 6.159.180,92 (seis milhões, cento e cinquenta e nove mil, cento e oitenta reais e noventa e dois centavos); a transferências concedidas ao RPPS e a CASSEMS (elemento de despesa 335041), no total de R$ 344.443,32 (trezentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e três reais e trinta e dois centavos); e a outros desembolsos operacionais, sendo estes a devolução da sobra de duodécimo e os valores que foram retidos e pagos a favor de terceiros (Depósitos/Consignações), no valor de R$ 2.313.776,26 (dois milhões, trezentos e treze mil, setecentos e setenta e seis reais e vinte e seis centavos).

Assim, apurou-se o Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais no montante de R$ 5.480,63 (cinco mil, quatrocentos e oitenta reais e sessenta e três centavos).

O Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos apresenta-se negativo, diante da ausência de ingressos e com desembolsos para aquisições de ativo não circulante, no total de (R$ 13.719,80) (treze mil setecentos e dezenove reais e oitenta centavos), conforme demonstra o Anexo 12 – Balanço Orçamentário, sendo que parte desse valor corresponde a restos a pagar não processados do exercício anterior, mas que foram liquidados e pagos no exercício de 2019.

Não houve ingressos e desembolsos no Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento.

Diante do descrito acima, houve Geração Líquida Negativa de Caixa e Equivalente de Caixa, no valor de (R$ 8.239,17) (oito mil, duzentos e trinta e nove reais e dezessete centavos).

Considerando que Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial era de R$ 337.858,01 (trezentos e trinta e sete mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e um centavo), e a geração líquida negativa de caixa e equivalentes de caixa supracitada, o Caixa e Equivalentes de Caixa Final é de R$ 329.618,84 (trezentos e vinte e nove mil, seiscentos e dezoito reais e oitenta e quatro centavos), sendo este correspondente ao demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro.

No Quadro 1FC – Receitas Derivadas e Originárias: não existe receita a demonstrar pois o Poder Legislativo não possui receita própria.

Com relação ao Quadro 2FC – Transferências Recebidas e Concedidas: não houve Transferências Correntes Recebidas, mas somente transferências financeiras do Poder Executivo para o Poder Legislativo (duodécimo); as Transferências Concedidas foram ao RPPS (Intragovernamental - elemento de despesa 319113) e a CASSEMS (elemento de despesa 335041), no total de R$ 344.443,32 (trezentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e três reais e trinta e dois centavos).

Por fim, no Quadro 3FC – Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função, evidencia-se as despesas do Poder Legislativo, no montante de R$ 6.503.624,24 (seis milhões quinhentos e três mil, seiscentos e vinte e quatro reais e vinte e quatro centavos), conforme registros contábeis.

Naviraí/MS., 31 de dezembro de 2019.

Marcos Antonio Volpato
Contador

Anderson Weriton Brito da Silva
Diretor Financeiro

Símon Rogério Freitas Alves da Silva
Presidente