



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

BALANÇO GERAL **(CONTAS DE GESTÃO)**

EXERCÍCIO 2020



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ÍNDICE

1 – OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO	6
2 – CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS	9
3 – ATO DE NOMEAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS	11
4 – CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO CRC DO RESPONSÁVEL CONTÁBIL	18
5 – PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS	20
6 – PRONUNCIAMENTO EXPRESSO E INDELEGÁVEL DO GESTOR SOBRE AS CONTAS ANUAIS E SOBRE O PARECER DO CONTROLE INTERNO	30
7 – COMPROVANTE DA PUBLICAÇÃO DOS BALANÇOS (ANEXOS 12, 13, 14, 15, 17 E 18) NO VEÍCULO OFICIAL	32
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)	47
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)	49



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

10 – COMPARATIVO DAS DESPESAS AUTORIZADAS COM A REALIZADA (LEI Nº 4.320/64, ART. 101, PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163/2001 ANEXO II E ALTERAÇÕES)	51
11 – DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS (CF, ART. 167, INCISO V E LEI Nº 4.320/64, ARTS. 40 A 46)	54
12 – LEI AUTORIZATIVA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	56
13 - DECRETOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL REFERENTE A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS AO LEGISLATIVO	70
14 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO E BALANÇO FINANCEIRO, CONFORME ANEXOS 12 E 13 DA LEI 4.320/64	122
15 – BALANÇO PATRIMONIAL, CONFORME ANEXO 14 DA LEI 4.320/64 DO EXERCÍCIO E DO EXERCÍCIO ANTERIOR	126
16 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS, CONFORME ANEXO 15 DA LEI 4.320/64	130
17 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (LEI Nº 4.320/64, ARTS. 101 E 105, INCISO III, § 3º, PORTARIA STN Nº 437/2012 E ALTERAÇÕES)	133
18 – DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA (PORTARIA STN Nº 437/2012 – PARTE V DO MCASP E ALTERAÇÕES)	135
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	



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

RECURSOS, VALORES E BENEFICIÁRIO E COMPROVANTES DE PAGAMENTO (LEI Nº 4.320/64, ART. 92, INCISO I, § ÚNICO E ART. 36)	139
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)	166
21 – ATO LEGAL AUTORIZATIVO DO CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR	169
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)	185
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 (LEI Nº 101/2000, ART. 42)	188
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) ..	193
25 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM 31 DE DEZEMBRO	195
26 – EXTRATOS BANCÁRIOS EM 31 DE DEZEMBRO	199
27 – DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DA MOVIMENTAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS ...	207
28 – TERMO DE CONFERÊNCIA ANUAL DO ALMOXARIFADO	209



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

29 – RELATÓRIO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	214
30 – INSTRUMENTO NORMATIVO QUE FIXA OU ALTERA SUBSÍDIO DOS VEREADORES	219
31 – FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	224
32 – RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	273
33 – COMPROVANTE DE DEVOLUÇÃO DA SOBRA FINANCEIRA EFETUADA PELA CÂMARA MUNICIPAL À PREFEITURA	300
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	309
35 – NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS	312



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Fls.: 006

[Handwritten signature]

1 – OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA

Fls.: 007

OFÍCIO Nº 024/2021/SECR.

Naviraí, 15 de março de 2021.

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 2020.

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 2020, com os documentos exigidos pela referida resolução.

Na oportunidade, firmo o presente, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Naviraí no exercício 2020.

Atenciosamente,

SÍMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA
Presidente no Exercício 2020

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
CNPJ 01.951.250/0001-70
PRESIDENTE NO EXERCÍCIO 2020: 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



PORTAL DO JURISDICIONADO
e-CONTAS

(<https://ww4.tce.ms.gov.br/portaljurisdicionado>)

CONTAS DE GESTÃO (BG INDIVIDUALIZADO) ▾

Bem-vindo Sr(a) SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA

CM/NV - NAVIRAI

Anual de 2020

Situação: Encerrado

Recibo de Entrega

Remessa	17455
Data de Envio	26/03/2021
Período	Anual - 2020
Unidade Gestora	CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Voltar

Imprimir



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Fls.: 009

[Handwritten signature]

2 – CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Fls.: 010
[Handwritten signature]

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	RODRIGO GAZETTE DE SOUZA
CPF	980.601.551-72
CARGO	DIRETOR DE CONTROLADORIA
ENDEREÇO	RUA VIA LÁCTEA, 749 - BAIRRO SOL NASCENTE. NAVIRAI-MS

RESPONSÁVEL CONTÁBIL

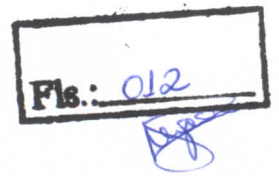
NOME	JÚLIO MARQUES DA SILVA
CPF	023.194.491-83
CARGO	ASSESSOR CONTÁBIL
ENDEREÇO	RUA BANDEIRANTES, 936 - CENTRO. NAVIRAI-MS



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Fls.: 011
[Handwritten signature]

3 – ATOS DE NOMEAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS



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 Naviraíense, sob a Presidência do vereador Jaimir José da Silva, secretariado pela vereadora Rosângela 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: Rosângela 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: Rosângela 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 dezoito. Nada mais havendo a tratar na presente eleição eu, Rosângela 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.: 013


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/>

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 DATAQUASSU Nº 900, REUNIU-SE ORDINARIAMENTE A EDILIDADE NAVIRAIENSE, SOB A PRESIDÊNCIA DO VEREADOR JAÍMIR JOSÉ DA SILVA, SECRETARIA DO PELA VEREADORA ROSANGELA FARIAS SOFA E VEREADOR SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA, ESTANDO PRESENTE OS VEREADORES ANTÔNIO CARLOS KLEIN, CLAUDIO CEZAR PAULINO DA SILVA, EDISON DUTRA, EURIDES RODRIGUES, FARIANO DOMINGOS DOS SANTOS, JOSIAS DE CAVALHO, LOURDES ELEGOROLK, LUIZ ALBERTO ÁVILA SILVA JUNIOR, MARCIO ANDRÉ SCALASSARA, MARIA CRISTINA TETOLI NI GRADELLA, APÓS O EXERCENTE 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 LEGISLAÇÃO 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 PRÉVIO DE UMA CHAPA COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: PRESIDENTE: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA, VICE-PRESIDENTE: CLAUDIO CEZAR PAULINO DA SILVA, 1ª SECRETARIA: ROSANGELA FARIAS SOFA, SEGUNDA SECRETARIA: JOSIAS DE CAVALHO. 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 À CHAMADA NOMINAL DOS VEREADORES E VEREADORAS EM ORDEM ALFABÉTICA, CONFORME O PARÁGRAFO SEGUNDO DO ARTIGO 14 (QUATORZE) DO REGIMENTO INTERNO DESTA CASA DE LEGISLAÇÃO, SOLICITANDO QUE DECLARACEM SE FOSSEM FAVORÁVEIS OU CONTRÁRIOS À CHAPA ÚNICA INSCRITA. EM SEQUIDA O SENHOR PRESIDENTE DECLAROU ELEITA A CHAPA ÚNICA POR TREZE VOTOS

FAVORÁVELS, POR UNANIMIDADE. FICOU PORTANTO ELGITA PARA A MESA DIRETORA, BIENIO 2019/2020 A CHAPA UNICA COMPOSTA DA SEGUINTE FORMA: PRESIDENTE: SIMON ROGERIO FRIGAS ALVES DA SILVA, VICE-PRESIDENTE: CLÁUDIO CEZAR PAULINO DA SILVA, PRIMEIRA-SECRETARIA: ROSANGELA FARIAS SOFA, SEGUNDO-SECRETARIO: JOSIAS DE CARVALHO. O SENHOR PRESIDENTE INFORMOU, AINDA, QUE CONFORME ARTIGO 45 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, CONSIDERAM-SE OS ELGITOS AUTOMATICAMENTE EMPOSSADOS NO DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, OU DEJA PRIMEIRO DE JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE. NAOM MAIS HAVENDO A TRATAR NA PRESENTE ELEIÇÃO EU, ROSANGELA FARIAS SOFA, PRIMEIRA SECRETARIA, LAURO 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 DEZENOVE.

[Handwritten signatures and scribbles]
 The lower half of the page contains several large, overlapping handwritten signatures and scribbles in black ink. Some legible fragments include the name "Alerbrook" and "Amis".

Publicada no Diário Oficial do Município do Estado de Mato Grosso do Sul, (Assinada) no data de 13 de dezembro de 2018, Edição nº 2416

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

PORTARIA Nº 051/2020

Dispõe sobre a designação do responsável contábil, e dá outras providências.

SÍMON 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 - Fica o servidor JÚLIO MARQUES DA SILVA, lotado no cargo de provimento efetivo de ASSESSOR CONTÁBIL, designado como "responsável contábil" da Câmara Municipal de Naviraí, concedendo-lhe gratificação de 100% (cem por cento), aplicada sobre o valor do vencimento inicial do cargo de provimento efetivo que ocupa, a contar da presente data.

II - Os trabalhos desenvolvidos sob a responsabilidade do servidor ora designado, abrangem todas as atividades do setor contábil, incluindo-se a representação contábil, a assinatura de atos e fatos contábeis e a elaboração dos demonstrativos contábeis/financeiros que compõem os balancetes mensais e o balanço geral anual, em consonância com as atribuições legais do cargo de provimento efetivo de Assessor Contábil, elencadas no Anexo III da Lei Complementar Municipal nº 001/2001 (Incluído pelo Anexo I da Lei Complementar Municipal nº 194/2018).


III - 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 abril de 2020.

SÍMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA

Presidente.

Matéria enviada por RODRIGO GAZETTE DE SOUZA

Fls.: 017


CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

PORTARIA N° 069/2020

Nomear o Servidor que especifica, e dá outras providências.

SÍMON 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 RODRIGO GAZETTE DE SOUZA no cargo de provimento em comissão de Diretor de Controladoria, concedendo gratificação de 25% (vinte e cinco 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, aos vinte e nove dias do mês de abril de 2020.

SÍMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA

Presidente.

Matéria enviada por RODRIGO GAZETTE DE SOUZA



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Fls.: 018

4 – CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO CRC DO RESPONSÁVEL CONTÁBIL



Fls.: 019

**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..... : JULIO MARQUES DA SILVA
REGISTRO..... : MS-012381/O-0
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : 023.194.491-83

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, 22/03/2021 as 11:12:44.

Válido até: 20/06/2021.

Código de Controle: 304377.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Fls.: 020
[Handwritten signature]

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



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

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

EXERCÍCIO DE 2020.

A Controladoria vem apresentar o Parecer Técnico sobre a prestação de Contas Anual do Exercício de 2020, da Câmara Municipal de Naviraí – MS, em conformidade com a previsão nos artigos 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 Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.

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 2020, em seus principais aspectos.

I - DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

1. Da Lei

A Lei Municipal nº 2.237 de 11 de Dezembro de 2019 aprovou o Orçamento da Câmara Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, para o Exercício de 2020, fixando sua despesa em R\$ 7.283.927,00 (sete milhões, duzentos e oitenta e três mil e novecentos e vinte e sete 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\$ 8.299.163,74 (Oito milhões, duzentos e noventa e nove mil, cento e sessenta e três reais setenta e quatro centavos), através de parcelas mensais.

2. Da Despesa



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Fls. 022

A despesa executada atingiu o valor empenhado de R\$ 6.656.584,77 (Seis milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta e sete centavos), sendo integralmente liquidado o valor de R\$ 6.634.763,10 (Seis milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, setecentos e sessenta e três reais, e dez centavos), e foram pagos R\$ 6.581.553,79 (Seis Milhões, quinhentos e oitenta e um mil, quinhentos e cinquenta e três reais e setenta e nove centavos), permanecendo em restos a pagar o valor de R\$ 75.030,98 (setenta e cinco mil, trinta reais e noventa e oito centavos), sendo R\$ 53.209,31 (cinquenta e três mil, duzentos e nove reais e trinta e um centavos) de restos a pagar processados, e R\$ 21.821,67 (vinte e um mil, oitocentos e vinte e um reais e sessenta e sete 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 2020, permanecendo o valor de R\$ 17.971,62 (dezessete mil, novecentos e setenta e um reais e sessenta e dois 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\$ 349.020,10 (trezentos e quarenta e nove mil, vinte reais e dez centavos), como pode se observar no Balanço Financeiro.

Cabe destacar, que o saldo financeiro no 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 nº 2.126/2018. Desta forma, o valor disponibilizado para suportar o Passivo Financeiro é de R\$ 93.002,60 (noventa e três mil, dois reais e sessenta centavos).

III - DA GESTÃO PATRIMONIAL

1. Da Demonstração das Variações Patrimoniais

O Exercício foi encerrado com o Déficit de R\$ 50.983,17 (Cinquenta mil, novecentos e oitenta e três reais e dezessete centavos), representado pela diferença entre as Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

2. Do Balanço Patrimonial

No Ativo Circulante encontramos disponibilidade de R\$ 384.499,25 (trezentos e oitenta e quatro reais, quatrocentos e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos), composto de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R\$ 349.020,10 (trezentos e quarenta e nove mil, vinte reais e dez centavos), da qual o valor de R\$ 256.017,50

Handwritten signature and initials in blue ink.



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

(duzentos e cinquenta e seis mil reais, dezessete reais e cinquenta centavos) possui destinação vinculada, e de estoque no valor de R\$ 35.475,15 (trinta e cinco mil reais, quatrocentos e setenta e cinco reais e quinze centavos).

No Ativo Não Circulante, encontra-se registrado na conta Bens Móveis, a importância de R\$ 490.138,81 (quatrocentos e noventa mil, cento e trinta e oito reais e oitenta e um centavos), e na conta Bens Imóveis a importância de R\$ 730.839,91 (setecentos e trinta mil, oitocentos trinta e nove reais e noventa e um centavos), totalizando o Imobilizado o valor de R\$ 1.220.978,72 (Um milhão, duzentos e vinte mil, novecentos e setenta e oito reais e setenta e dois centavos), consistindo já as depreciações e as desincorporações, bem como, a soma dos bens incorporados ao Patrimônio da Câmara Municipal até 31/12/2020, conferindo com o Demonstrativo Sintético da Movimentação de Bens Patrimoniais, anexo as peças das Contas de Gestão do Poder Legislativo de 2020.

No Passivo Circulante, apresenta o valor de R\$ 71.180,93 (setenta e um mil, cento e oitenta reais e noventa e três centavos), composto pelas obrigações Trabalhistas, Previdenciárias a Pagar a curto prazo no valor de R\$ 53.013,51 (cinquenta e três mil, treze reais e cinquenta e um centavos), pelos Fornecedores e Contas a Pagar a curto prazo no valor de R\$ 195,80 (cento e noventa e cinco reais e oitenta centavos), e pelas demais Obrigações a Curto Prazo no valor de R\$ 17.971,62 (dezessete mil, novecentos e setenta e um reais e sessenta e dois centavos).

Ao final do exercício, em conformidade com o demonstrado no Anexo do Balanço Patrimonial, verificou-se o Patrimônio Líquido de R\$ 1.534.297,04 (Um milhão, quinhentos trinta e quatro mil, duzentos e noventa e sete reais e quatro centavos).

IV – DO CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 29 – A, 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.

Art. 29-A, inciso I e § 1º



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

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 o Poder Legislativo Municipal recebeu de duodécimo repassado pelo Executivo Municipal no exercício de 2020, o valor de R\$ 8.299.163,74 (Oito milhões, duzentos e noventa e nove mil, centos e sessenta e três reais e setenta e quatro centavos), através de parcelas mensais, recebendo o repasse dentro do limite de 7% 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 2020 foi de R\$ 4.734.153,57 (Quatro Milhões, setecentos e trinta e quatro mil, cento e cinquenta e três reais e cinquenta e sete centavos), excluída a parte patronal, correspondeu a 57,04% (cinquenta e sete inteiros, e zero quatro décimos por cento) do Duodécimo repassado no valor R\$ 8.299.163,74 (Oito milhões, duzentos e noventa e nove mil, centos e sessenta e três reais e setenta e quatro centavos).

Lei Complementar nº 101/2000

Art. 20, inciso III, alínea "a"

Art. 20 – A reposição 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;



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Verifica-se que o Poder Legislativo cumpriu o que determina a legislação, quanto ao índice de Gasto com pessoal no exercício de 2020 em 2,85 (dois inteiros e oitenta e cinco décimos por cento), conforme demonstrado no Anexo I – RGF – Relatório de Gestão Fiscal, do 3º quadrimestre de 2020.

V – CONCLUSÃO

O Relatório de Controle Interno sobre a prestação de Contas de Gestão foi elaborado com base nos anexos e demonstrativos apresentados pelo Setor Contábil da Câmara Municipal, e nos trabalhos realizados por este Controlador Interno.

Com estas considerações, conclui através do Parecer, que as Contas da **CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ**, sobre os aspectos formais, contábeis e operacionais demonstrados nas **CONTAS ANUAIS DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2020**, 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.

Naviraí-MS, 15 de março de 2021.


RODRIGO GAZETTE DE SOUZA
Diretor de Controladoria

Publicado no Diário Oficial
dos Municípios
Edição nº 2807 de 17/03/21

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

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

EXERCÍCIO DE 2020.

A Controladoria vem apresentar o Parecer Técnico sobre a prestação de Contas Anual do Exercício de 2020, da Câmara Municipal de Naviraí – MS, em conformidade com a previsão nos artigos 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 Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.

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 2020, em seus principais aspectos.

I - DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

1. Da Lei

A Lei Municipal nº 2.237 de 11 de Dezembro de 2019 aprovou o Orçamento da Câmara Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, para o Exercício de 2020, fixando sua despesa em R\$ 7.283.927,00 (sete milhões, duzentos e oitenta e três mil e novecentos e vinte e sete 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\$ 8.299.163,74 (Oito milhões, duzentos e noventa e nove mil, cento e sessenta e três reais setenta e quatro centavos), através de parcelas mensais.

2. Da Despesa

A despesa executada atingiu o valor empenhado de R\$ 6.656.584,77 (Seis milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta e sete centavos), sendo integralmente liquidado o valor de R\$ 6.634.763,10 (Seis milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, setecentos e sessenta e três reais, e dez centavos), e foram pagos R\$ 6.581.553,79 (Seis Milhões, quinhentos e oitenta e um mil, quinhentos e cinquenta e três reais e setenta e nove centavos), permanecendo em restos a pagar o valor de R\$ 75.030,98 (setenta e cinco mil, trinta reais e noventa e oito centavos), sendo R\$ 53.209,31 (cinquenta e três mil, duzentos e nove reais e trinta e um centavos) de restos a pagar processados, e R\$ 21.821,67 (vinte e um mil, oitocentos e vinte e um reais e sessenta e sete 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 2020, permanecendo o valor de R\$ 17.971,62 (dezesete mil, novecentos e setenta e um reais e sessenta e dois 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\$ 349.020,10 (trezentos e quarenta e nove mil, vinte reais e dez centavos), como pode se observar no Balanço Financeiro.

Cabe destacar, que o saldo financeiro no 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 nº 2.126/2018. Desta forma, o valor disponibilizado para suportar o Passivo Financeiro é de R\$ 93.002,60 (noventa e três mil, dois reais e sessenta centavos). **o com obrigar de RRe e R\$**

III - DA GESTÃO PATRIMONIAL

1. Da Demonstração das Variações Patrimoniais

O Exercício foi encerrado com o Déficit de R\$ 50.983,17 (Cinquenta mil, novecentos e oitenta e três reais e dezessete centavos), representado pela diferença entre as Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

2. Do Balanço Patrimonial

No Ativo Circulante encontramos disponibilidade de R\$ 384.499,25 (trezentos e oitenta e quatro reais, quatrocentos e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos), composto de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R\$ 349.020,10 (trezentos e quarenta e nove mil, vinte reais e dez centavos), da qual o valor de R\$ 256.017,50 (duzentos e cinquenta e seis mil reais, dezessete reais e cinquenta centavos) possui destinação vinculada, e de estoque no valor de R\$ 35.475,15 (trinta e cinco mil reais, quatrocentos e setenta e cinco reais e quinze centavos).

No Ativo Não Circulante, encontra-se registrado na conta Bens Móveis, a importância de R\$ 490.138,81 (quatrocentos e noventa mil, cento e trinta e oito reais e oitenta e um centavos), e na conta Bens Imóveis a importância de R\$ 730.839,91 (setecentos e trinta mil, oitocentos trinta e nove reais e noventa e um centavos), totalizando o Imobilizado o valor de R\$ 1.220.978,72 (Um milhão, duzentos e vinte mil, novecentos e setenta e oito reais e setenta e dois centavos), consistindo já as depreciações e as desincorporações, bem como, a soma dos bens incorporados ao Patrimônio da Câmara Municipal até 31/12/2020, conferindo com o Demonstrativo Sintético da Movimentação de Bens Patrimoniais, anexo as peças das Contas de Gestão do Poder Legislativo de 2020.

No Passivo Circulante, apresenta o valor de R\$ 71.180,93 (setenta e um mil, cento e oitenta reais e noventa e três centavos), composto pelas obrigações Trabalhistas, Previdenciárias a Pagar a curto prazo no valor de R\$ 53.013,51 (cinquenta e três mil, treze reais e cinquenta e um centavos), pelos Fornecedores e Contas a Pagar a curto prazo no valor de R\$ 195,80 (cento e noventa e cinco reais e oitenta centavos), e pelas demais Obrigações a Curto Prazo no valor de R\$ 17.971,62 (dezesete mil, novecentos e setenta e um reais e sessenta e dois centavos).

Ao final do exercício, em conformidade com o demonstrado no Anexo do Balanço Patrimonial, verificou-se o Patrimônio Líquido de R\$ 1.534.297,04 (Um milhão, quinhentos trinta e quatro mil, duzentos e noventa e sete reais e quatro centavos).

IV – DO CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 29 – A , 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.

Art. 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 o Poder Legislativo Municipal recebeu de duodécimo repassado pelo Executivo Municipal no exercício de 2020, o valor de R\$ 8.299.163,74 (Oito milhões, duzentos e noventa e nove mil, centos e sessenta e três reais e setenta e quatro centavos), através de parcelas mensais , recebendo o repasse dentro do limite de 7% 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 2020 foi de R\$ 4.734.153,57 (Quatro Milhões, setecentos e trinta e quatro mil, cento e cinquenta e três reais e cinquenta e sete centavos), excluída a parte patronal, correspondeu a 57,04% (cinquenta e sete inteiros, e zero quatro décimos por cento) do Duodécimo repassado no valor R\$ 8.299.163,74 (Oito milhões, duzentos e noventa e nove mil, centos e sessenta e três reais e setenta e quatro centavos).

Lei Complementar nº 101/2000

Art. 20, inciso III, alínea “a”

Art. 20 – A reposição 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 Gasto com pessoal no exercício de 2020 em 2,85 (dois inteiros e oitenta e cinco décimos por cento), conforme demonstrado no Anexo I – RGF – Relatório de Gestão Fiscal, do 3º quadrimestre de 2020.

V – CONCLUSÃO

O Relatório de Controle Interno sobre a prestação de Contas de Gestão foi elaborado com base nos anexos e demonstrativos apresentados pelo Setor Contábil da Câmara Municipal, e nos trabalhos realizados por este Controlador Interno.

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 2020**, 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.

Naviraí-MS, 15 de março de 2021.

RODRIGO GAZETTE DE SOUZA

Diretor de Controladoria

Matéria enviada por RODRIGO GAZETTE DE SOUZA



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Fls.: 030

**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

Fls.: 031

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 2020, seguindo as determinações da Resolução TCE/MS nº 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 2020, constatei que o mesmo está de acordo com a Constituição Federal em seus artigos 29 e 29-A, a Lei Complementar nº 101/2000, Lei nº 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 Rodrigo Gazette de Souza, 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 2020.

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, 15 de março de 2021.

Símon Rogério Freitas Alves da Silva
Presidente no Exercício 2020



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Fls.: 032
[Handwritten signature]

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

Fls.: 033

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXECUÇÃO: 2020		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		
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.0.00.00.00.00	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.0.00.00.00.00	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3.0.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.0.00.00.00.00	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2.0.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.3.0.00.00.00.00	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.1.0.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.0.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.3.0.00.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.4.0.00.00.00.00	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.6.0.00.00.00.00	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.9.0.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.0.0.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.1.0.00.00.00.00	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.0.00.00.00.00	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.9.0.00.00.00.00	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.5.0.0.00.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.5.1.0.00.00.00.00	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.5.2.0.00.00.00.00	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.5.3.0.00.00.00.00	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.5.9.0.00.00.00.00	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.2.0.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.3.0.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.4.0.00.00.00.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.5.0.00.00.00.00	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.6.0.00.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.7.0.00.00.00.00	Transferências Para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.9.1.0.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.9.2.0.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.9.3.0.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.9.4.0.00.00.00.00	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Anual do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.9.9.0.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.0.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.0.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2.0.00.00.00.00	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.1.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.2.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.0.0.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.2.0.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.3.0.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.4.0.00.00.00.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.5.0.00.00.00.00	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.6.0.00.00.00.00	Transferência de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.7.0.00.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.8.0.00.00.00.00	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.5.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.5.2.0.00.00.00.00	Integração do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.5.5.0.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.5.6.0.00.00.00.00	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.5.9.0.00.00.00.00	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		
9.1.1.0.00.00.00.00	(R) Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.1.3.0.00.00.00.00	(R) Deduções de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.1.7.0.00.00.00.00	(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.1.9.0.00.00.00.00	(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 / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.5.0.20.00.00.00	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.4.0.60.00.00.00	Mobilidade 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	Mobilidade Contratual	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		
	DEFICIT (VII)	7.283.927,00	8.299.163,74	6.656.584,77	-1.642.578,97		
	TOTAL (VIII) = (VI + VII)	7.283.927,00	8.299.163,74	6.656.584,77	-1.642.578,97		
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2.2.1.3.01.00.00.00	Suporaviz Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2.2.1.2.02.03.00.00	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00		

Fls.: 034

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXECUÇÃO: 2019		PERÍODO (MÊS): 12		Lei 4.320/64 - ANEXO 12			
CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO 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	7.103.927,00	7.325.500,00	6.656.584,77	6.634.763,10	6.581.553,79	868.915,23
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.735.027,00	5.961.431,04	5.603.166,00	5.603.166,00	5.550.192,49	358.285,04
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.370.300,00	1.364.068,96	1.053.418,77	1.031.597,10	1.031.401,30	310.636,19
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00	180.000,00	773.663,74	0,00	0,00	773.663,74
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	180.000,00	773.663,74	0,00	0,00	0,00	773.663,74
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00(999)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (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 ORÇAMENTÁRIAS (XI)	7.283.927,00	8.299.163,74	6.656.584,77	6.634.763,10	6.581.553,79	1.642.578,97
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.01.03.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.03.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI + XII)	7.283.927,00	8.299.163,74	6.656.584,77	6.634.763,10	6.581.553,79	1.642.578,97
	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	7.283.927,00	8.299.163,74	6.656.584,77	6.634.763,10	6.581.553,79	1.642.578,97

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				
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 DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.279,58	6.498,23	6.498,23	1.781,35	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.185,90	0,00	0,00	6.185,90	0,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	6.185,90	0,00	0,00	6.185,90	0,00
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	14.465,48	6.498,23	6.498,23	7.967,25	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			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	47.865,83	47.865,83	0,00	0,00
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	191,20	191,20	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	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	48.057,03	48.057,03	0,00	0,00

NOTA EXPLICATIVA:

O Anexo 12 - Balanço Orçamentário, regulamentado pela Lei Federal nº 4.320/64, é a Demonstração Contábil que determina o saldo das contas de receitas e despesas orçamentárias, comparando as parcelas previstas e fixadas com as executadas. Como parte da 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, em abaxo das receitas, no caso da ocorrência de déficit.

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

O Anexo 12 - Balanço Orçamentário (despesa) da Câmara Municipal de Naviraí/MS apresenta como dotação inicial o valor de R\$ 7.283.927,00 (sete milhões, duzentos e oitenta e três mil, novecentos e sete reais), a qual foi atualizada para o montante de R\$ 8.299.163,74 (oito milhões, duzentos e noventa e nove mil, cento e sessenta e três reais e setenta e quatro centavos), demonstrando que durante o exercício 2020 foram empenhadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 6.656.584,77 (seis milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta e sete centavos), sendo liquidado o valor de R\$ 6.634.763,10 (seis milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, setecentos e sessenta e três reais e dez centavos), e pagos o quantum de R\$ 6.581.553,79 (seis milhões, quinhentos e oitenta e um mil, quinhentos e cinquenta e três reais e setenta e nove centavos), conforme demonstrado no Anexo, ficando Restos a Pagar não Processados no valor de R\$ 21.821,67 (vinte e um mil, oitocentos e vinte e um reais e sessenta e sete centavos) e Restos a Pagar Processados no quantum de R\$ 53.209,31 (cinquenta e três mil, duzentos e nove reais e trinta e um 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\$ 14.465,48 (quatorze mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e sete centavos), sendo liquidada e paga a importância de R\$ 6.498,23 (seis mil quatrocentos e noventa e oito reais e dois centavos) e cancelado o valor de R\$ 7.967,25 (sete mil novecentos e sessenta e sete reais e cinco centavos) durante o exercício de 2020.

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\$ 48.057,03 (quarenta e oito mil, cinquenta e sete reais e três centavos), sendo pagos na sua totalidade no exercício de 2020.

SIMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA
Presidente (Exercício 2020)
001.045.341-50

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
Diretor Financeiro
930.146.311-68

JULIO MARQUES DA SILVA
Assessor Contábil
023.194.491-83

Fls.: 035

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ANEXO-13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2020

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)	8.299.163,74	7.462.885,73
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	8.299.163,74	7.462.885,73
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)	1.515.067,67	1.422.517,91
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a liquidar)	21.821,67	14.465,48
Inscrição de Restos a Pagar Processados (Empenhos liquidados a pagar)	53.209,31	48.057,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.440.036,69	1.359.995,40
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	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 (VI) = (I+II+III+IV+V)	10.143.850,25	9.223.261,65

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	6.656.584,77	6.516.554,89
ORDINÁRIA	6.656.584,77	6.516.554,89
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)	1.650.546,22	946.330,84
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.650.546,22	946.330,84
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

Fls.: 036

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.487.699,16	1.430.757,08
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.498,23	12.000,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	48.057,03	51.311,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.433.143,90	1.367.445,42
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	349.020,10	329.618,84
Caixa e Equivalentes de Caixa	349.020,10	329.618,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	10.143.850,25	9.223.261,65

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\$ 8.299.163,74 (oito milhões duzentos e noventa e nove mil, cento e sessenta e três reais e setenta e quatro centavos), corresponde ao valor do Duodécimo transferido do Executivo para o Legislativo, conforme o demonstrado no Balancete Financeiro de dezembro de 2020.

O valor de R\$ 1.515.067,67 (um milhão quinhentos e quinze mil, sessenta e sete reais e sessenta e sete centavos), lançados como Recebimentos Extra orçamentários (III), correspondem aos valores de R\$ 21.821,67 (vinte e um mil oitocentos e vinte e um reais e sessenta e sete centavos) de Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a Liquidar), R\$ 53.209,31 (cinquenta e três mil duzentos e nove reais e trinta e um centavos) de Inscrição de Restos a Pagar Processados (Empenhos Liquidados a Pagar) e R\$ 1.440.036,69 (um milhão quatrocentos e quarenta mil, trinta e seis reais e sessenta e nove centavos), representados pelos Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, que correspondem aos valores refidos 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\$ 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 anterior, conforme demonstra o Anexo 14 – Balanço Patrimonial.

DISPÊNDIOS

As Despesas Orçamentárias Ordinárias no montante de R\$ 6.656.584,77 (seis milhões seiscentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta e sete centavos), correspondem aos valores das despesas que foram empenhadas durante o exercício/2020, 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\$ 1.650.546,22 (um milhão seiscentos e cinquenta mil, quinhentos e quarenta e seis reais e vinte e dois 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\$ 1.487.699,16 (um milhão quatrocentos e oitenta e sete mil, seiscentos e noventa e nove reais e dezesseis centavos), correspondem a R\$ 6.498,23 (seis mil quatrocentos e noventa e oito reais e vinte e três centavos), referente ao pagamento de Restos a Pagar Não Processados do exercício de 2019, a R\$ 48.057,03 (quarenta e oito mil cinquenta e sete reais e três centavos), referente ao pagamento de Restos a Pagar Liquidados do Exercício de 2019, conforme demonstrado no Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante, e a R\$ 1.433.143,90 (um milhão quatrocentos e trinta e três mil, cento e quarenta e três reais e noventa centavos), referente aos valores que foram refidos a favor de terceiros, conforme demonstrados no Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante e Balancete Financeiro referente ao mês de dezembro/2020.

O valor de R\$ 349.020,10 (trezentos e quarenta e nove mil vinte reais e dez centavos), refere-se aos saldos das disponibilidades financeiras do exercício, conforme demonstra o Anexo 14 – Balanço Patrimonial do exercício de 2020.

SÍMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA

Presidente (Exercício 2020)

001.045.341-50

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA

Diretor Financeiro

930.146.511-68

JÚLIO MARQUES DA SILVA

Assessor Contábil

023.194.491-83

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2020		PERÍODO (MÊS): 12			
ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	384.499,25	376.398,26	PASSIVO CIRCULANTE	71.180,93	59.135,86
Disponibilidades	349.020,10	329.618,84	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	53.013,51	47.865,83
Caixa e Equivalentes de Caixa	349.020,10	329.618,84	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	195,80	191,20
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	17.971,62	11.078,83
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 Restituir a Valores Vinculados	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	71.180,93	59.135,86
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	35.479,15	46.779,42	Reservas de Capital	0,00	0,00
Variáveis Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.220.978,72	1.268.017,81	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	1.534.297,04	1.585.280,21

Cientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	1.220.978,72	1.268.017,81	1.268.017,81	1.268.017,81	1.268.017,81	1.268.017,81
Bens Moveis	888.494,85	890.777,62	890.777,62	890.777,62	890.777,62	890.777,62
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-398.356,04	-353.599,72	-353.599,72	-353.599,72	-353.599,72	-353.599,72
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens Imóveis	730.839,91	730.839,91	730.839,91	730.839,91	730.839,91	730.839,91
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.605.477,97	1.644.416,07	1.644.416,07	1.644.416,07	1.605.477,97	1.644.416,07

Resultado do Exercício	-50.983,17	-23.687,51
Resultado de Exercícios Anteriores	1.585.280,21	1.627.767,72
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	-18.800,00
Outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	1.534.297,04	1.585.280,21

Fls.: 040

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXECÍCIO: 2020

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	8.299.163,74	7.462.885,73
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.299.163,74	7.462.885,73
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	0,00
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENACAO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00
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)	8.299.163,74	7.462.885,73

Fls.: 0411

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

PESSOAL E ENCARGOS	5.603.166,00	5.321.088,17
REMUNERACAO A PESSOAL	4.734.153,57	4.504.253,37
ENCARGOS PATRONAIS	869.012,43	816.834,80
BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	354.371,76	3.992,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSOES	0,00	0,00
BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	337.162,80	0,00
BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	17.208,96	3.992,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	555.480,67	1.008.534,11
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	45.727,85	65.542,69
SERVICOS	464.996,50	879.203,38
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	44.756,32	63.788,04
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	1.778.656,04	1.067.008,85
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.650.546,22	946.330,84
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	128.109,82	120.678,01
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	2.282,77	7.073,46
REAVALIACAO, REDUCCAO 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	2.282,77	7.073,46
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	56.189,67	78.876,65
PREMIACOES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES	0,00	0,00

INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	56.189,67	78.876,65
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	8.350.146,91	7.486.573,24
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	-50.983,17	-23.687,51

QUADRO - VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	13.719,80
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.282,77	7.073,46

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\$ 8.299.163,74 (oito milhões duzentos e noventa e nove mil, cento e sessenta e três reais e setenta e quatro centavos), corresponde aos valores repassados pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, referente ao Duodécimo do exercício/2020.

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\$ 4.734.153,57 (quatro milhões setecentos e trinta e quatro mil, cento e cinquenta e três reais e cinquenta e sete centavos), 319013 e 319113 – Obrigações Patronais – RGPS e RPPS na quantia de R\$ 869.012,43 (oitocentos e sessenta e nove mil, doze reais e quarenta e três centavos), totalizando o montante de R\$ 5.603.166,00 (cinco milhões seiscentos e três mil, cento e sessenta e seis reais);

II - a rubrica de Benefícios Previdenciários e Assistenciais, no montante de R\$ 354.371,76 (trezentos e cinquenta e quatro mil trezentos e setenta e um reais e setenta e seis centavos), está representada pelos elementos de despesas 339008 – Outros Benefícios Assistenciais no valor de R\$ 17.208,96 (dezessete mil duzentos e oito reais e noventa e seis centavos) e 339046 – Auxílio Alimentação na quantia de R\$ 337.162,80 (trezentos e trinta e sete mil cento e sessenta e dois reais e oitenta centavos);

III - a rubrica Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo, Uso de Material de Consumo no valor de R\$ 34.427,58 (trinta e quatro mil quatrocentos e vinte e sete reais e cinquenta e oito centavos), mais o valor de R\$ 11.300,27 (onze mil trezentos reais e vinte e sete centavos) referentes a baixa de material de consumo do estoque. Serviços representado pelos elementos de despesas 339014 – Diárias Civil no valor de R\$ 56.602,03 (cinquenta e seis mil seiscentos e dois reais e três centavos), 339033 – Passagens e despesas c/ Locomoção no valor de R\$ 4.579,52 (quatro mil quinhentos e setenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), 339035 – Serviços de Consultoria no valor de R\$ 105.219,83 (cento e cinco mil duzentos e dezenove reais e oitenta e três centavos), 339039 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica no valor de R\$ 174.426,12 (cento e setenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e seis reais e doze centavos), 339040 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica no valor de R\$ 117.670,77 (cento e dezessete mil, seiscentos e setenta reais e setenta e sete centavos), somados com o valor de R\$ 6.498,23 (seis mil quatrocentos e noventa e oito reais e vinte e três centavos) referentes a liquidação de Restos a Pagar Não Processados, e o grupo Depreciação, Amortização e Exaustão, faz parte das variações patrimoniais diminutivas – conta 333110101 apresenta a quantia que os bens móveis foram depreciados no exercício no valor de R\$ 44.756,32 (quarenta e quatro mil setecentos e cinquenta e seis reais e trinta e dois centavos), conforme Demonstrativo de Bens Patrimoniais;

IV - a rubrica de Transferências e Delegações Concedidas, no valor de R\$ 1.778.656,04 (um milhão setecentos e setenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e quatro 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\$ 128.109,82 (cento e vinte e oito mil cento e nove reais e oitenta e dois centavos) e ao valor de R\$ 1.650.546,22 (um milhão seiscentos e cinquenta mil, quinhentos e quarenta e seis reais e vinte e dois centavos), 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\$ 2.282,77 (dois mil duzentos e oitenta e dois reais e setenta e sete 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;

VI - a rubrica de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas, no valor de R\$ 56.189,67 (cinquenta e seis mil cento e oitenta e nove reais e sessenta e sete 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\$ 50.983,17) (cinquenta mil novecentos e oitenta e três reais e dezessete centavos).

SÍMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA

Presidente (Exercício 2020)

001.045.341-50

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA

Diretor Financeiro

930.146.511-68

JÚLIO MARQUES DA SILVA

Assessor Contábil

023.194.491-83

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

PERÍODO: 2020 / JANEIRO A DEZEMBRO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO ATUAL
		FINANCEIRO		VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS		
		INSCRIÇÃO	BAIXA	CANCELAMENTO(-)	ENCAMPAÇÃO	
8.2.1.3.1.1.01.05 - RESTO A PAGAR PROCESSADO	48.057,03	53.209,31	48.057,03	0,00	0,00	53.209,31
8.2.1.3.1.1.01.04 - RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO	14.465,48	21.821,67	6.498,23	7.967,25	0,00	21.821,67
SUB-TOTAL: RESTOS A PAGAR	62.522,51	75.030,98	54.555,26	7.967,25	0,00	75.030,98
8.2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	17.743,78	246.467,22	244.427,65	0,00	0,00	19.783,35
8.2.1.8.8.1.01.04 - IRRF	0,00	427.834,13	427.866,85	0,00	0,00	-32,72
8.2.1.8.8.1.01.03 - ISS	706,06	8.472,74	8.369,14	0,00	0,00	809,00
8.2.1.8.8.1.01.11.0001 - CASSEMS	0,00	150.821,99	150.821,99	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.15.0001 - CONSIGNAÇÃO CEF	0,00	295.885,98	295.885,98	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.15.0002 - CONSIGNAÇÃO SICREDI	0,00	0,00	82,17	0,00	0,00	-82,17
8.2.1.8.8.1.01.99.0002 - PENSÃO JUDICIAL	0,00	14.546,00	14.546,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.0003 - CONVENIO GAS	0,00	68.922,07	68.922,07	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.0004 - CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	7.958,83	7.958,83	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.0005 - CONVENIO SINDICATO	0,00	18.254,86	18.254,86	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.0006 - MENSALIDADE SINDICAL	95,40	5.374,61	5.424,15	0,00	0,00	45,86
8.2.1.8.8.1.01.99.0009 - SALÁRIO MATERNIDADE	-7.466,41	34.822,28	29.908,23	0,00	0,00	-2.552,36
8.2.1.8.8.1.01.99.0011 - CONVÊNIO FARMÁCIA	0,00	29.453,96	29.453,96	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.0012 - CONVÊNIO SELETA	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.0016 - NAVIRAÍPREV	0,00	117.048,55	117.048,55	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.0017 - PENHORA JUDICIAL	0,00	7.040,86	7.040,86	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.99.04 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	2.872,61	2.872,61	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.99.05 - DECONTÓ UNIFORME	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL: DEPOSITOS	11.078,83	1.440.036,69	1.433.143,90	0,00	0,00	17.971,62
TOTAL	73.601,34	1.515.067,67	1.487.699,16	7.967,25	0,00	93.002,60

NOTA EXPLICATIVA:

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 prática 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 2020 apresenta:

I - saldo do exercício anterior em Restos a Pagar não Processado, no valor de R\$ 14.465,48 (quatorze mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), sendo que durante o exercício de 2020 foi processado e pago a quantia de R\$ 6.498,23 (seis mil quatrocentos e noventa e oito reais e vinte e três centavos), e cancelado o valor de R\$ 7.967,25 (sete mil novecentos e sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos);

II – saldo do exercício anterior em Restos a Pagar Processados, no valor de R\$ 48.057,03 (quarenta e oito mil, cinquenta e sete reais e três centavos), pagos na sua totalidade durante o exercício de 2020;

III - inscrição em Restos a Pagar Processados, no valor de R\$ 53.209,31 (cinquenta e três mil duzentos e nove reais e trinta e um centavos), e em Restos a Pagar não Processados, no valor de R\$ 21.821,67 (vinte e um mil oitocentos e vinte e um reais e sessenta e sete centavos).

IV - saldo do exercício anterior em Depósitos (consignações), no valor de R\$ 11.078,83 (onze mil setenta e oito reais e oitenta e três centavos), sendo inscrito no exercício o montante de R\$ 1.440.036,69 (um milhão quatrocentos e quarenta mil, trinta e seis reais e sessenta e nove centavos), apresentando baixa por pagamento na quantia de R\$ 1.433.143,90 (um milhão quatrocentos e trinta e três mil, cento e quarenta e três reais e noventa centavos), ficando inscrito em depósito (consignações) a pagar o valor de R\$ 17.971,62 (dezesete mil novecentos e setenta e um reais e sessenta e dois centavos), conforme demonstra o próprio anexo, bem como o Anexo 14 – Balanço Patrimonial/2020.

E esclarecendo que o valor negativo de (R\$ 2.552,36) (dois mil quinhentos e cinquenta e dois reais e trinta e seis centavos), corresponde ao valor das quotas de salário maternidade, que foram pagos as beneficiárias no mês de dezembro/2020, sendo que este valor será retido quando do pagamento das obrigações previdenciárias referente ao mês de dezembro/2020.

SÍMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA

Presidente (Exercício 2020)

001.045.341-50

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA

Diretor Financeiro

930.146.511-68

JÚLIO MARQUES DA SILVA

Assessor Contábil

023.194.491-83

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

EXERCÍCIO: 2020	PERÍODO (MÊS): 12	
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	19.401,26	5.480,63
INGRESSOS	9.739.200,43	8.822.881,13
Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	9.739.200,43	8.822.881,13
DESEMBOLSOS	9.719.799,17	8.817.400,50
Pessoal e Demais Despesas	6.296.150,83	6.159.180,92
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	339.958,22	344.443,32
Outros Desembolsos Operacionais	3.083.690,12	2.313.776,26
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	19.401,26	5.480,63
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-13.719,80
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	0,00	13.719,80
Aquisição de Ativo não Circulante	0,00	13.719,80
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)	0,00	-13.719,80
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)	19.401,26	-8.239,17
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	329.618,84	337.858,01
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	349.020,10	329.618,84

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
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	339.958,22	344.443,32
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	211.848,40	223.765,31
Outras Transferências Correntes Concedidas	128.109,82	120.678,01
Total das Transferências Concedidas	339.958,22	344.443,32

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

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	6.296.150,83	6.159.180,92
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
Habituação	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	6.296.150,83	6.159.180,92

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\$ 9.739.200,43 (nove milhões setecentos e trinta e nove mil, duzentos reais e quarenta e três centavos), está representado pelos valores de R\$ 8.299.163,74 (oito milhões duzentos e noventa e nove mil, cento e sessenta e três reais e setenta e quatro centavos), referentes às Transferências Financeiras Recebidas (Duodécimo) e R\$ 1.440.036,69 (um milhão quatrocentos e quarenta mil, trinta e seis reais e sessenta e nove 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\$ 9.719.799,17 (nove milhões setecentos e dezenove mil, setecentos e novena e nove reais e dezessete centavos), correspondem: a desembolsos para pagamentos de Pessoal e Demais Despesas (exceto despesas com RPPS, consoante IPC 08 STN), no total de R\$ 6.296.150,83 (seis milhões, duzentos e noventa e seis mil, cento e cinquenta reais e oitenta e três centavos); a transferências concedidas ao RPPS e a CASSEMS (elemento de despesa 335041), no total de R\$ 339.958,22 (trezentos e trinta e nove mil, novecentos e cinquenta e oito reais e vinte 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\$ 3.083.690,12 (três milhões, oitenta e três mil, seiscentos e noventa reais e doze centavos).

Assim, apurou-se o Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais no montante de R\$ 19.401,26 (dezenove mil quatrocentos e um reais e vinte e seis 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\$ 0,00 (zero), 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 2020.

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

Diante do descrito acima, houve Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa, no valor de 19.401,26 (dezenove mil quatrocentos e um reais e vinte e seis centavos).

Considerando que Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial era de R\$ 329.618,84 (trezentos e vinte e nove mil seiscentos e dezoito reais e oitenta e quatro centavos), e a geração líquida negativa de caixa e equivalentes de caixa supracitada, o Caixa e Equivalentes de Caixa Final é de R\$ 349.020,10 (trezentos e quarenta e nove mil, vinte reais e dez 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\$ 339.958,22 (trezentos e trinta e nove mil, novecentos e cinquenta e oito reais e vinte 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\$ 6.296.150,83 (seis milhões, duzentos e noventa e seis mil, cento e cinquenta reais e oitenta e três centavos), conforme registros contábeis.

SÍMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA

Presidente (Exercício 2020)

001.045.341-50

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA

Diretor Financeiro

930.146.511-68

JÚLIO MARQUES DA SILVA

Assessor Contábil

023.194.491-83

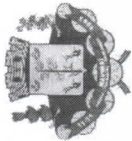


CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Fls.: 047

[Handwritten signature]

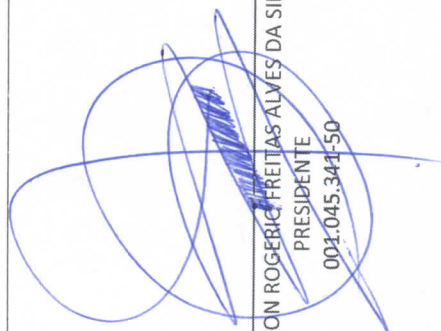
8 – DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS, APURANDO-SE O RESULTADO ORÇAMENTÁRIO (LEI Nº 4.320/64, ART. 101, PORTARIA INTERMINISTERIAL Mº 163/2001 – ANEXOS I E II E ALTERAÇÕES)




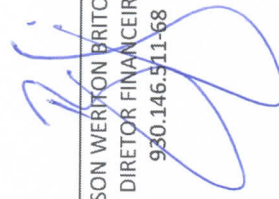
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
BALANÇO GERAL
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

ANEXO 1 LEI 4320/64
PERÍODO: 2020 / DEZEMBRO

Receitas		Despesas	
		Títulos	R\$
		DESPESAS CORRENTES	6.656.584,77
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.603.166,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.053.418,77
		Resumo	R\$
		DESPESAS CORRENTES	6.656.584,77
		Total Despesas:	6.656.584,77
		Superavit:	0,00
		Soma:	6.656.584,77


SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE
001.045.3441-50


JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTABIL
023.194.491-83


ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

Fls.: 048

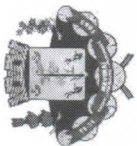


CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Fls.: 049

[Handwritten signature]

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



MUNICÍPIO DE NAVIRAI
EXERCÍCIO: 2020

BALANÇO GERAL ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO

PERÍODO: 1/2020 A 12/2020

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	6.656.584,77	0,00	0,00	6.656.584,77
01	031			ACAO LEGISLATIVA	6.656.584,77	0,00	0,00	6.656.584,77
01	031	0101		AÇÃO LEGISLATIVA	6.656.584,77	0,00	0,00	6.656.584,77
01	031	0101	1029	REFORMA E/OU AMPLIACAO DO PREDIO DO LEGISLATIVO E AQUISICAO DE MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0101	2001	OPERACIONALIZAÇÃO ATIV. ADMINISTRATIVAS	6.656.584,77	0,00	0,00	6.656.584,77
TOTAL ORÇAMENTO:					6.656.584,77	0,00	0,00	6.656.584,77

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA

DIRETOR FINANCEIRO
930.149.511-68

SIMON ROBERTO FREITAS ALVES DA SILVA

PRESIDENTE
001.045.241-50

JULIO MARQUES DA SILVA

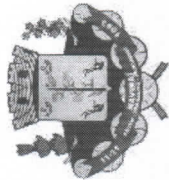
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Fls.: 051

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 NAVIRAÍ
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Dezembro / 2020

ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO

UNIDADE 0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				SALDO ORÇAM.	
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MES	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR		
01.031.0101.1029	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO LEGISLATIVO E AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO	80.000,00	0,00	420.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
449051 100 20200001	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	73.663,74	0,00	93.663,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.663,74
449052 100 20200002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
	Total:	100.000,00	0,00	493.663,74	0,00	593.663,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.663,74
01.031.0101.2001	OPERACIONALIZAÇÃO ATIV. ADMINISTRATIVAS												
319011 100 20200003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.848.427,00	23.748,96	151.573,00	0,00	4.976.251,04	0,00	0,00	233.329,23	4.734.153,57	0,00	0,00	242.097,47
319013 100 20200004	OBRIGACOES	650.000,00	0,00	50.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	53.013,51	657.164,05	53.013,51	0,00	42.835,97
319092 100 20200005	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 100 20200006	INDENIZACOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319113 100 20200007	OBRIGACOES	235.000,00	0,00	50.000,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	211.848,40	0,00	0,00	73.151,60
335041 100 20200008	CONTRIBUICOES	120.000,00	0,00	30.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	8.109,82	128.109,62	0,00	0,00	21.890,18
339008 100 20200009	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	100,00	0,00	23.748,96	0,00	23.848,96	0,00	0,00	9.916,32	17.208,96	0,00	0,00	6.640,00
339014 100 20200010	DIARIAS - CIVIL	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	12.350,52	58.682,03	0,00	0,00	103.397,97
339030 100 20200011	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	3.630,70	44.634,70	10.207,12	0,00	95.365,30
339033 100 20200012	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	566,46	4.579,52	0,00	0,00	10.420,48
339035 100 20200013	SERVICOS DE CONSULTORIA	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	107.632,86	2.413,03	0,00	7.367,14
339036 100 20200014	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	0,00	30.000,00	0,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00
339039 100 20200015	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	300.000,00	0,00	50.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	2.250,00	178.710,29	5.479,97	0,00	170.289,71
339040 100 20200016	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	70.000,00	0,00	60.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	105,93	121.588,12	3.917,35	0,00	8.411,88
339046 100 20200017	AUXILIO-ALIMENTACAO	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	337.162,80	0,00	0,00	12.837,20
339092 100 20200018	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339093 100 20200019	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	8.025,12	56.189,67	0,00	0,00	43.810,33
449052 100 20200020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	100.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
	Total:	7.183.927,00	23.748,96	545.321,96	0,00	7.705.500,00	0,00	0,00	331.498,61	6.656.584,77	75.030,98	0,00	1.048.915,23
	Total unidade:	7.283.927,00	23.748,96	1.038.985,70	0,00	8.298.163,74	0,00	0,00	331.498,61	6.656.584,77	75.030,98	0,00	1.642.578,97
	Total órgão:	7.283.927,00	23.748,96	1.038.985,70	0,00	8.298.163,74	0,00	0,00	331.498,61	6.656.584,77	75.030,98	0,00	1.642.578,97
	Total geral:	7.283.927,00	23.748,96	1.038.985,70	0,00	8.298.163,74	0,00	0,00	331.498,61	6.656.584,77	75.030,98	0,00	1.642.578,97

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Fls.: 054

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



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS

PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

GESTÃO: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Fls.: 055

Nº DECRETO: 12

DOTAÇÃO	FICHA	DOC/TIPO	CÓD.	DATA	DEC	SUPLEMENT.	CRED. ESP.	REDUÇÃO
2020 01 0101 01 031 0101 2001 339040 100	20200016	1 03		03/02/2020	12	60.000,00	0,00	0,00
TOTAL POR DECRETO:						60.000,00	0,00	0,00

Nº DECRETO: 47

DOTAÇÃO	FICHA	DOC/TIPO	CÓD.	DATA	DEC	SUPLEMENT.	CRED. ESP.	REDUÇÃO
2020 01 0101 01 031 0101 1029 449051 100	20200001	1 03		04/05/2020	47	420.000,00	0,00	0,00
2020 01 0101 01 031 0101 1029 449052 100	20200002	1 03		04/05/2020	47	73.663,74	0,00	0,00
2020 01 0101 01 031 0101 2001 319011 100	20200003	1 03		04/05/2020	47	151.573,00	0,00	0,00
2020 01 0101 01 031 0101 2001 319013 100	20200004	1 03		04/05/2020	47	50.000,00	0,00	0,00
2020 01 0101 01 031 0101 2001 319113 100	20200007	1 03		04/05/2020	47	50.000,00	0,00	0,00
2020 01 0101 01 031 0101 2001 335041 100	20200008	1 03		04/05/2020	47	30.000,00	0,00	0,00
2020 01 0101 01 031 0101 2001 339036 100	20200014	1 03		04/05/2020	47	30.000,00	0,00	0,00
2020 01 0101 01 031 0101 2001 339039 100	20200015	1 03		04/05/2020	47	50.000,00	0,00	0,00
2020 01 0101 01 031 0101 2001 449052 100	20200020	1 03		04/05/2020	47	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL POR DECRETO:						955.236,74	0,00	0,00

Nº DECRETO: 80

DOTAÇÃO	FICHA	DOC/TIPO	CÓD.	DATA	DEC	SUPLEMENT.	CRED. ESP.	REDUÇÃO
2020 01 0101 01 031 0101 2001 319011 100	20200003	1 09	24	04/08/2020	80	0,00	0,00	4.080,00
2020 01 0101 01 031 0101 2001 339008 100	20200009	1 03	24	04/08/2020	80	4.080,00	0,00	0,00
TOTAL POR DECRETO:						4.080,00	0,00	4.080,00

Nº DECRETO: 99

DOTAÇÃO	FICHA	DOC/TIPO	CÓD.	DATA	DEC	SUPLEMENT.	CRED. ESP.	REDUÇÃO
2020 01 0101 01 031 0101 2001 319011 100	20200003	2 09	25	01/10/2020	99	0,00	0,00	4.668,96
2020 01 0101 01 031 0101 2001 339008 100	20200009	2 03	25	01/10/2020	99	4.668,96	0,00	0,00
TOTAL POR DECRETO:						4.668,96	0,00	4.668,96

Nº DECRETO: 113

DOTAÇÃO	FICHA	DOC/TIPO	CÓD.	DATA	DEC	SUPLEMENT.	CRED. ESP.	REDUÇÃO
2020 01 0101 01 031 0101 2001 319011 100	20200003	3 09	26	02/12/2020	113	0,00	0,00	15.000,00
2020 01 0101 01 031 0101 2001 339008 100	20200009	3 03	26	02/12/2020	113	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL POR DECRETO:						15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL GERAL:						1.038.985,70	0,00	23.748,96

SÍMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE
001.045.341-50

JÚLIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Fls.: 056
[Handwritten signature]

12 – LEI AUTORIZATIVA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO/PREFEITURA DE NAVIRAI

LEI Nº 2.237, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Naviraí (MS), para o exercício financeiro de 2020 e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Naviraí, para o exercício financeiro de 2020, 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 2020, estima a Receita e fixa a Despesa no valor total consolidado de R\$ 225.000.000,00 (duzentos e vinte e cinco milhões de reais).

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\$ 45.075.610,58
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ 7.235.001,00
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 6.108.223,79
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$ 1.002,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$ 161.823.708,19

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	3.604.867,48
(-) DEDUÇÃO DE RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	R\$	19.118.099,84
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	R\$	2.500.003,00
ALIENAÇÃO DE BENS	R\$	214.799,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	R\$	4.163.920,72
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS		
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	R\$	13.390.964,00
RECEITA TOTAL	R\$	225.000.000,00

Parágrafo único. Durante o exercício financeiro de 2020 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 2020, 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



	100.000	7.283.927,00	
Câmara Municipal			7.283.927,00

PODER EXECUTIVO

Gabinete do Prefeito

	100.000	5.097.810,40	
Total Gabinete			5.097.810,40

Gerência de Administração

	100.000	8.359.002,00	
	128.000	500.000,00	
	192.000	214.800,00	
Total Gerência Administração			9.073.802,00

Gerência de Finanças

	100.000	7.163.057,00	
Total Gerencia			7.163.057,00

Gerência de Obras

100.000	10.580.006,00
117.000	1.508.000,00
123.000	3.210.000,00
170072	40.100,00

180.501	3,00
180.502	2,00
190.000	2.500.003,00

Total Ger. Obras

17.838.114,00

Gerência de Educação e Cultura

100.000	90.000,00
101.000	19.065.508,00
115.049	2.261.248,00
115.050	236.000,00
115.051	800.000,00
115.052	140.000,00
115.053	780.000,00
120.000	300.000,00
124.000	325.000,00

Total Ger. Educação

23.997.756,00

Gerência de Desenvolvimento Econômico

100.000	1.430.914,00
123.000	230.000,000
	1.660.914,00

Total Ger. Desenv. Econômico

1.660.914,00

Gerência de Meio Ambiente

100.000 3.226.908,00

Total da Ger. Meio Ambiente

3.226.908,00

Gerência de Receita

100.000 2.595.403,00

Total

2.595.403,00

Gerência de Orçamento e Contabilidade

100.000 460.500,00

Total

460.500,00

Gerencia de Esportes e Lazer

100.000 1.162.001,00

Total

1.162.001,00

Gerência de Planejamento e Gestão Pública

100.000 9,00

Total

9,00

Gerência de Serviços Públicos

100.000 9.557.003,00

116.000 150.000,00

117.000 3.000.000,00

123.000 310.000,00

127.000 1,00



	170.074	400.000,000	
	180.501	1.645.000,00	
	180.502	1.410.814,00	
Total			16.472.820,00

Reserva de Contingencia

	100.000	2.828.513,00	
Total			2.828.513,00

FUNDEB

	118.000	25.201.078,00	
	119.000	6.159.712,20	
Total			31.360.790,20

Fundo Municipal de Investimento Social

	181.503	910.042,00	
Total			910.042,00

Fdo. Mun. Direito Pessoa Portadora Deficiência

		35.000,00	
Total			35.000,00

Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico

	100.000	42.000,00	
Total			42.000,00

Fundo Municipal do Meio Ambiente

	100.000	102.000,00	
Total			102.000,00

Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

	100.000	550.000,00	
	123.000	250.000,00	
	130.000	53.000,00	
Total			853.000,00

Fundação de Cultura

	100.000	752.817,00	
	127.000	115.000,00	
Total			867.817,00

Fundo de Previdência Servidores Públicos – NAVIRAIPREV

	103.000	24.701.967,00	
Total			24.701.967,00

Gerência de Saúde

	100.000	1,00	
Total			1,00

Fundo Municipal de Saúde

	102.000	32.986.513,00	
	114.008	6.004.504,00	
	114.010	10.219.486,40	



	114.011	30.000,00	
	114.012	992.422,00	
	114.014	283.002,00	
	114.017	15.000,00	
	114.057	605.000,00	
	121.000	1.416.440,00	
	125.000	630.000,00	
	126.000	4,00	
	131.008	752.401,00	
	131.010	3.776.253,00	
	131.012	2.002,00	
	131.014	280.002,00	
	181.503	2.100.011,00	
Total			60.093.040,40

Gerência de Assistência Social

100.000	1,00	1,00
---------	------	------

Fundo Municipal de Assistência Social

	100.000	5.115.466,00	
	129.000	1.213.994,00	
	134.000	101,00	
	182.000	249.106,00	
Total			6.578.667,00

Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

	100.000	52.838,00	
	150.061	502,00	
Total			53.340,00

Fundo Municipal Direito Difuso – Procon

	100.000	540.800,00	
Total			540.800,00

Total Geral	225.000.000,00
--------------------	-----------------------

Art. 9º O Poder Executivo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº. 4.320/64 fica autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 30% (trinta por cento) sobre o total da despesa 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 a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, podendo para tanto suplementar ou anular dotações entre 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.

§ 1º 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.

§ 2º 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 § 1º do artigo 43, da Lei Federal 4.320/64.

VI - suplementações destinadas a atender alterações nas fontes de receita por força 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 e outros auxílios financeiro a pessoas físicas, 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 2020 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 2020 os seguintes Fundos, Fundações e Autarquias, que acompanham a presente Lei e seus anexos.

I - Fundo de Previdência Social - NAVIRAIPREV, no valor de R\$ 24.701.967,00;

II - Fundação de Cultura, vinculado a Gerência de Educação e Cultura, no valor de R\$ 867.810,00;

III- Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB, vinculado a Gerência de Educação e Cultura, no valor de R\$ 31.360.790,20;

IV- Fundo Municipal de Saúde, vinculado a Gerência de Saúde, no valor de R\$ 60.093.040,40;

V- Fundo Municipal de Assistência Social, vinculados à Gerência de Assistência Social, no valor de R\$ 6.578.667,00

VI- Fundo Municipal de Investimento Social, vinculado à Gerência de Assistência Social, no valor de R\$ 910.042,00;

VII - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, vinculado a Gerência de Assistência Social, no valor de R\$ 53.340,00;

VIII- Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência, vinculado a Gerência de Assistência Social, no valor de R\$ 35.000,00;

IX- Fundo de Desenvolvimento Econômico, vinculado à Gerência de Desenvolvimento Econômico, no valor de R\$ 42.000,00;

X – Fundo Municipal de Meio Ambiente, vinculado a Gerência de Meio Ambiente, no valor de R\$ 102.000,00;

XI – Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, vinculado a Gerência de Obras e Serviços Públicos, no valor de R\$ 853.000,00;

XII – Fundo municipal de Direito Difuso – Procon, vinculado ao Gabinete no valor de R\$ 540.800,00

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 2020, tendo por base a receita efetivamente arrecadada no exercício financeiro de 2020, e até o limite de 7% (sete por cento) previsto na Constituição Federal.

Art. 15 Constará nesta Lei, nos termos do artigo 5º 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 1º de janeiro de 2020, revogadas as disposições em contrário.

Naviraí, 11 de dezembro de 2019.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO

Prefeito Municipal

ANEXO I À LEI Nº 2.237, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019

Organizações sociais, sem fins lucrativos, nominadas para transferência de recursos destinados à execução de atividades ou projetos de interesse e competência do município nas áreas de educação, saúde, assistência social, cultura, meio ambiente e esporte, entre outras, com as entidades sem fins lucrativos, através processo de inexigibilidade de chamamento público.

CNPJ	NOME
12.667.186/0001-16	ABRIGO SÃO JOSE DE NAVIRAI
17.268.321/0001-74	ASSOCIAÇÃO AGAPE

17.948.888/0001-91	ASSOC. NAVIRAIENSE PESSOAS DEFIC. - ANPEDE
03.907.599/0001-30	APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
01.371.966/0001-06	ASSOC. PROTETORES CRIANÇAS ADOLESCENTES NAVIRAI - APROCAN
07.664.417/0001-06	CASA LAR SANTO ANTONIO DE NAVIRAI
06.913.924/0001-65	CASA DE RECUPERAÇÃO MAANAIN
07.800.081/0001-53	CLUBE ESPORTIVO NAVIRAIENSE - CEN
04.344.188/0001-46	NAVIRAI FUTEBOL CLUBE
08.026.084/0001-44	CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANÇA NAVIRAI
01.754.243/0001-88	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - FAPEMS
06.278.383/0001-40	GEBIO-GRUPO ESTUDOSPROTEÇÃOA BIODIVERSIDADE
26.857.243/0001-34	GRUPO ESPIRITA PAULO E ESTEVÃO
24.643.959/0001-03	GUARDA MIRIM DE NAVIRAI
03.163.912/0001-72	HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. ADOLFO B. MENEZES
24.644.015/0001-50	LAR DA CRIANÇA AMOR E FRATERNIDADE
08.364.849/0001-56	MÃOS & PATAS
05.369.527/0001-01	REDE FEMININA COMBATE AO CANCER - NAVIRAI
13.213.729/0001-98	ASSOCIAÇÃO DE UNIVERSITARIOS DE NAVIRAI
03.907.839/0001-04	ARA-ASSOCIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ALCOOLATRAS DE NAVIRAI-MS
49.150.352/0001-12	FUNDAÇÃO PIO XII
03.264.353/0001-97	ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO PARCEIROS DA VIDA
15.961.510/0001-33	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO DO SUL
18.071.599/0001-10	CONSELHO DA COMUNIDADE DE NAVIRAI - MS
03.904.174/0001-77	SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITÁRIA - S.S.C.H
02.317.085/0001-61	ASSOCIAÇÃO NAVIRAIENSE TERRA E PAZ - ANTEP
06.144.290/0001-23	ROTARY CLUB DE NAVIRAI
07.775.847/0001-97	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS-UGFD

[Handwritten signature]

03.784.98/00001-59	ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL - AABB/NAVIRAI-MS

Materia enviada por LUCAS FELIX WANDERLEY



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Fls.: 070
[Handwritten signature]

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



DECRETO Nº. 12, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020.

Abre Crédito Suplementar ao Orçamento do exercício de 2020 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 2.237/2019 de 11 de Dezembro de 2019.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no Orçamento do corrente exercício financeiro um Crédito Suplementar no valor de R\$ 3.520.400,00 (Três milhões, quinhentos e vinte mil e quatrocentos 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 – 33.90.91.00 R\$ 180.000,00

01.03 – GERÊNCIA DE FINANÇAS

04.123.0302.2.006 – 31.90.94.00 R\$ 9.000,00

01.04 – GERÊNCIA DE OBRAS

15.451.0401.1.005 – 44.90.51.00 R\$ 226.000,00

04.122.0401.2.008 – 44.90.52.00 R\$ 182.000,00

01.05 – GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12.361.0502.2.016 – 31.90.11.00 R\$ 1.600.000,00

12.361.0502.2.080 – 33.90.30.00 R\$ 26.000,00

12.361.0502.2.016 – 44.90.52.00 R\$ 65.000,00

01.12 – GERÊNCIA DE ESPORTES E LAZER

27.812.0518.2.024 – 44.90.52.00 R\$ 3.500,00

01.14 – GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

04.122.0401.2.072 – 44.90.52.00 R\$ 250.000,00

15.451.0401.2.073 – 33.90.30.00 R\$ 40.000,00

26.782.0401.2.068 – 33.90.39.00 R\$ 182.000,00

02 – PODER LEGISLATIVO

02.01 – CÂMARA MUNICIPAL

01.031.0101.2.001 – 33.90.40.00 R\$ 60.000,00

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

03.01 – FUMDEB

12.361.0502.2.057 – 31.90.05.00 R\$ 20.000,00

12.361.0502.2.059 – 33.90.39.00 R\$ 6.000,00

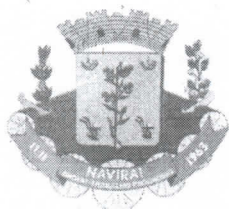


PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Fls.: 072

04 – FUNDOS ESPECIAIS		
04.05 – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		
16.482.0401.1.004 – 33.90.39.00	R\$	345.000,00
04 – FUNDOS ESPECIAIS		
04.06 – FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DIFUSOS - PROCON		
14.422.0520.2.078 – 33.90.39.00	R\$	100.000,00
10 – FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.122.0511.2.001 – 44.90.52.00	R\$	7.000,00
10.301.0504.2.030 – 33.90.30.00	R\$	50.000,00
10.302.0504.2.035 – 44.90.52.00	R\$	50.000,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.36.00	R\$	15.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.14.00	R\$	49.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.36.00	R\$	41.400,00
11 – FMAS – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
11.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
08.122.0505.2.103 – 33.90.30.00	R\$	1.500,00
08.122.0505.2.108 – 33.90.39.00	R\$	12.000,00
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO	R\$	3.520.400,00
<p>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.</p>		
01 – PODER EXECUTIVO		
01.01 – GABINETE DO PREFEITO		
02.061.0201.2.061 – 31.90.91.00	R\$	180.000,00
01.03 – GERÊNCIA DE FINANÇAS		
04.123.0302.2.006 – 31.90.11.00	R\$	69.000,00
01.04 – GERÊNCIA DE OBRAS		
15.451.0401.1.003 – 44.90.51.00	R\$	595.000,00
15.451.0401.1.003 – 44.90.51.00	R\$	226.000,00
04.122.0401.2.008 – 44.90.52.00	R\$	182.000,00
01.05 – GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
12.361.0502.2.044 – 33.90.30.00	R\$	26.000,00
12.361.0502.2.080 – 33.90.39.00	R\$	1.600.000,00
12.361.0502.2.080 – 33.90.30.00	R\$	65.000,00
01.12 – GERÊNCIA DE ESPORTES E LAZER		
27.812.0518.2.024 – 33.90.30.00	R\$	3.500,00
01.14 – GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS		



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Fls.: 073

26.782.0401.2.068 – 33.90.39.00	R\$	222.000,00
03 – FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUMDEB		
03.01 – FUMDEB		
12.361.0502.2.059 – 31.90.11.00	R\$	20.000,00
12.361.0502.2.059 – 33.90.30.00	R\$	6.000,00
04 – FUNDOS ESPECIAIS		
04.06 – FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DIFUSOS - PROCON		
14.422.0520.2.078 – 31.90.11.00	R\$	100.000,00
10 – FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.122.0511.2.001 – 33.90.30.00	R\$	5.000,00
10.122.0511.2.001 – 33.90.39.00	R\$	2.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.30.00	R\$	100.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.30.00	R\$	56.400,00
10.303.0504.2.028 – 33.90.30.00	R\$	49.000,00
11 – FMAS – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
11.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
08.122.0505.2.103 – 33.90.36.00	R\$	1.500,00
08.122.0505.2.108 – 33.90.36.00	R\$	12.000,00
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO	R\$	3.520.400,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de 03 de fevereiro de 2020.

Naviraí - MS, 03 de fevereiro de 2020.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO

CPF nº 065.450.841-00

Rua Hígino Gomes Duarte, 388

Prefeito Municipal

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS/ASSOMASUL.
EDIÇÃO Nº 274 DE 03/04/2020

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO/PREFEITURA DE NAVIRAI

DECRETO Nº. 12, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020

Abre Crédito Suplementar ao Orçamento do exercício de 2020 que especifica, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAI ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL no uso de suas atribuições legais em especial no disposto no Artigo 9º, da Lei Municipal 2.237/2019 de 11 de Dezembro de 2019.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no Orçamento do corrente exercício financeiro um Crédito Suplementar no valor de R\$ 3.520.400,00 (Três milhões, quinhentos e vinte mil e quatrocentos 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 – 33.90.91.00 R\$ 180.000,00

01.03 – GERÊNCIA DE FINANÇAS

04.123.0302.2.006 – 31.90.94.00 R\$ 9.000,00

01.04 – GERÊNCIA DE OBRAS

15.451.0401.1.005 – 44.90.51.00 R\$ 226.000,00

04.122.0401.2.008 – 44.90.52.00 R\$ 182.000,00

01.05 – GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12.361.0502.2.016 – 31.90.11.00 R\$ 1.600.000,00

12.361.0502.2.080 – 33.90.30.00 R\$ 26.000,00

12.361.0502.2.016 – 44.90.52.00 R\$ 65.000,00

01.12 – GERÊNCIA DE ESPORTES E LAZER

27.812.0518.2.024 – 44.90.52.00 R\$ 3.500,00

01.14 – GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

04.122.0401.2.072 – 44.90.52.00 R\$ 250.000,00


15.451.0401.2.073 – 33.90.30.00 R\$ 40.000,00



26.782.0401.2.068 – 33.90.39.00	R\$	182.000,00
02 – PODER LEGISLATIVO		
02.01 – CÂMARA MUNICIPAL		
01.031.0101.2.001 – 33.90.40.00	R\$	60.000,00
03 – FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUMDEB		
03.01 – FUMDEB		
12.361.0502.2.057 – 31.90.05.00	R\$	20.000,00
12.361.0502.2.059 – 33.90.39.00	R\$	6.000,00
04 – FUNDOS ESPECIAIS		
04.05 – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		
16.482.0401.1.004 – 33.90.39.00	R\$	345.000,00
04 – FUNDOS ESPECIAIS		
04.06 – FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DIFUSOS - PROCON		
14.422.0520.2.078 – 33.90.39.00	R\$	100.000,00
10 – FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.122.0511.2.001 – 44.90.52.00	R\$	7.000,00
10.301.0504.2.030 – 33.90.30.00	R\$	50.000,00
10.302.0504.2.035 – 44.90.52.00	R\$	50.000,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.36.00	R\$	15.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.14.00	R\$	49.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.36.00	R\$	41.400,00
11 – FMAS – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
11.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
08.122.0505.2.103 – 33.90.30.00	R\$	1.500,00
08.122.0505.2.108 – 33.90.39.00	R\$	12.000,00
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO	R\$	3.520.400,00

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.

Fls.: 076


01 – PODER EXECUTIVO

01.01 – GABINETE DO PREFEITO

02.061.0201.2.061 – 31.90.91.00 R\$ 180.000,00

01.03 – GERÊNCIA DE FINANÇAS

04.123.0302.2.006 – 31.90.11.00 R\$ 69.000,00

01.04 – GERÊNCIA DE OBRAS

15.451.0401.1.003 – 44.90.51.00 R\$ 595.000,00

15.451.0401.1.003 – 44.90.51.00 R\$ 226.000,00

04.122.0401.2.008 – 44.90.52.00 R\$ 182.000,00

01.05 – GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12.361.0502.2.044 – 33.90.30.00 R\$ 26.000,00

12.361.0502.2.080 – 33.90.39.00 R\$ 1.600.000,00

12.361.0502.2.080 – 33.90.30.00 R\$ 65.000,00

01.12 – GERÊNCIA DE ESPORTES E LAZER

27.812.0518.2.024 – 33.90.30.00 R\$ 3.500,00

01.14 – GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

26.782.0401.2.068 – 33.90.39.00 R\$ 222.000,00

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

03.01 – FUMDEB

12.361.0502.2.059 – 31.90.11.00 R\$ 20.000,00

12.361.0502.2.059 – 33.90.30.00 R\$ 6.000,00

04 – FUNDOS ESPECIAIS

04.06 – FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DIFUSOS - PROCON

14.422.0520.2.078 – 31.90.11.00 R\$ 100.000,00

10 – FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0511.2.001 – 33.90.30.00 R\$ 5.000,00

10.122.0511.2.001 – 33.90.39.00	R\$	2.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.30.00	R\$	100.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.30.00	R\$	56.400,00
10.303.0504.2.028 – 33.90.30.00	R\$	49.000,00
11 – FMAS – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
11.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
08.122.0505.2.103 – 33.90.36.00	R\$	1.500,00
08.122.0505.2.108 – 33.90.36.00	R\$	12.000,00
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO	R\$	3.520.400,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de 03 de fevereiro de 2020.

Naviraí - MS, 03 de fevereiro de 2.020.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO

CPF nº 065.450.841-00

Rua Higinio Gomes Duarte, 388

Prefeito Municipal

Matéria enviada por LUCAS FELIX WANDERLEY



DECRETO N.º 47, DE 04 DE MAIO DE 2020.

Abre Crédito Suplementar ao Orçamento do exercício de 2020 que especifica, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAI ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais em especial no disposto no Artigo 9º, da Lei Municipal n.º 2.237 de 11 de dezembro de 2019.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no Orçamento do corrente exercício financeiro um Crédito Suplementar no valor de R\$ 5.160.409,46 (cinco milhões, cento e sessenta mil e quatrocentos e nove reais e quarenta e seis centavos) de acordo com a Lei Federal n.º 4.320 de 17 de março de 1964, para reforço das seguintes dotações orçamentárias;

01 – PODER EXECUTIVO

01.10 – GERÊNCIA DE RECEITA

04.129.0515.2.065 – 33.90.93.00 R\$ 5.000,00

01.12 – GERÊNCIA DE ESPORTES E LAZER

27.812.0518.2.024 – 44.90.52.00 R\$ 5.000,00

01.14 – GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

26.782.0401.2.068 – 33.90.30.00 R\$ 100.000,00

02 – PODER LEGISLATIVO

02.01 – CÂMARA MUNICIPAL

01.031.0101.1.029 – 44.90.51.00 R\$ 420.000,00

01.031.0101.1.029 – 44.90.52.00 R\$ 73.663,74

01.031.0101.2.001 – 31.90.11.00 R\$ 151.573,00

01.031.0101.2.029 – 31.90.13.00 R\$ 50.000,00

01.031.0101.2.029 – 31.91.13.00 R\$ 50.000,00

01.031.0101.2.029 – 33.50.41.00 R\$ 30.000,00

01.031.0101.2.029 – 33.90.36.00 R\$ 30.000,00

01.031.0101.2.029 – 33.90.39.00 R\$ 50.000,00

01.031.0101.2.029 – 44.90.52.00 R\$ 100.000,00

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

03.01 – FUMDEB

12.361.0502.2.059 – 31.90.11.00 R\$ 1.640.400,00

04 – FUNDOS ESPECIAIS

04.05 – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

16.482.0401.1.004 – 44.90.51.00 R\$ 535.500,00

10 – FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0511.2.001 – 33.50.43.00 R\$ 35.000,00

10.122.0511.2.001 – 33.90.30.00 R\$ 68.000,00

10.302.0504.2.019 – 33.90.39.00 R\$ 25.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Fls.: 079

10.302.0504.2.035 – 33.90.39.00	R\$	1.119.000,00
10.302.0504.2.035 – 44.90.51.00	R\$	114.000,00
10.301.0504.2.018 – 33.90.36.00	R\$	40.000,00
10.301.0504.2.018 – 33.90.39.00	R\$	40.000,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.39.00	R\$	25.000,00
10.302.0504.2.035 – 31.90.13.00	R\$	23.800,00
10.302.0504.2.035 – 44.90.52.00	R\$	6.000,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.30.00	R\$	30.000,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.39.00	R\$	2.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.39.00	R\$	80.972,72
10.122.0511.2.001 – 33.90.39.00	R\$	310.000,00

11 – FMAS – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
11.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.122.0505.2.108 – 33.90.39.00

R\$ 500,00

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO

R\$ 5.160.409,46

Art. 2º Como recurso para atender ao disposto no artigo 1º deste Decreto, o Executivo fará uso da redução das seguintes dotações orçamentárias, conforme disposto no art. 9º da Lei n.º 2.237 de 11 de dezembro de 2019.

01 – PODER EXECUTIVO

01.02 – GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0301.2.005 – 33.90.35.00

R\$ 132.400,00

04.126.0301.2.004 – 33.90.39.00

R\$ 70.000,00

01.03 – GERÊNCIA DE FINANÇAS

04.123.0302.2.006 – 33.90.39.00

R\$ 200.000,00

28.843.0302.2.007 – 32.90.21.00

R\$ 152.836,74

01.09 – GERÊNCIA DO MEIO AMBIENTE

18.541.0506.2.048 – 31.90.11.00

R\$ 200.000,00

01.10 – GERÊNCIA DE RECEITA

04.129.0515.2.065 – 33.90.14.00

R\$ 5.000,00

01.12 – GERÊNCIA DE ESPORTES E LAZER

27.811.0519.2.025 – 33.90.48.00

R\$ 5.000,00

01.14 – GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

04.122.0401.2.072 – 31.90.11.00

R\$ 200.000,00

26.782.0401.2.068 – 33.90.39.00

R\$ 100.000,00

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

03.01 – FUMDEB

12.361.0502.1.011 – 33.90.39.00

R\$ 370.000,00

12.365.0501.2.075 – 31.90.11.00

R\$ 1.000.000,00

12.365.0501.2.075 – 31.90.13.00

R\$ 270.400,00

04 – FUNDOS ESPECIAIS

04.05 – FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Fls.: 080

16.482.0401.1.004 – 33.90.39.00	R\$	535.500,00
10 – FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.122.0511.2.001 – 31.90.11.00	R\$	114.000,00
10.122.0511.2.001 – 33.90.30.00	R\$	60.000,00
10.122.0511.2.001 – 33.90.91.00	R\$	223.000,00
10.301.0504.2.018 – 44.90.52.00	R\$	150.000,00
10.302.0504.1.024 – 44.90.51.00	R\$	90.000,00
10.302.0504.2.019 – 44.90.52.00	R\$	165.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.30.00	R\$	200.000,00
10.302.0504.2.035 – 44.90.51.00	R\$	114.000,00
10.302.0504.2.035 – 44.90.52.00	R\$	200.000,00
10.303.0504.2.028 – 33.90.30.00	R\$	5.000,00
10.303.0504.2.028 – 33.90.32.00	R\$	20.000,00
10.304.0504.2.031 – 33.90.30.00	R\$	20.000,00
10.301.0504.2.018 – 33.90.30.00	R\$	80.000,00
10.302.0504.2.019 – 31.90.13.00	R\$	23.800,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.30.00	R\$	25.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.39.00	R\$	6.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.30.00	R\$	30.000,00
10.302.0504.2.019 – 31.90.11.00	R\$	20.000,00
10.302.0504.2.019 – 31.90.13.00	R\$	15.000,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.39.00	R\$	45.972,72
10.302.0504.2.035 – 33.90.39.00	R\$	2.000,00
10.122.0511.2.001 – 33.90.30.00	R\$	100.000,00
10.301.0504.2.018 – 33.90.30.00	R\$	210.000,00
11 – FMAS – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
11.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
08.122.0505.2.110 – 33.90.39.00	R\$	500,00
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO	R\$	5.160.409,46

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de 04 de maio de 2020.

Navirai - MS, 04 de maio de 2.020.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO

CPF n.º 065.450.841-00

Rua Higino Gomes Duarte, 388

Prefeito Municipal

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS/ASSOMASUL.
EDIÇÃO N.º 264 DE 15/02/2020

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO/PREFEITURA DE NAVIRAI

DECRETO N.º 47, DE 04 DE MAIO DE 2020.

Abre Crédito Suplementar ao Orçamento do exercício de 2020 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 n.º 2.237 de 11 de dezembro de 2019.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no Orçamento do corrente exercício financeiro um Crédito Suplementar no valor de R\$ 5.160.409,46 (cinco milhões, cento e sessenta mil e quatrocentos e nove reais e quarenta e seis centavos) de acordo com a Lei Federal n.º 4.320 de 17 de março de 1964, para reforço das seguintes dotações orçamentárias;

01 – PODER EXECUTIVO

01.10 – GERÊNCIA DE RECEITA

04.129.0515.2.065 – 33.90.93.00 R\$ 5.000,00

01.12 – GERÊNCIA DE ESPORTES E LAZER

27.812.0518.2.024 – 44.90.52.00 R\$ 5.000,00

01.14 – GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

26.782.0401.2.068 – 33.90.30.00 R\$ 100.000,00

02 – PODER LEGISLATIVO

02.01 – CÂMARA MUNICIPAL

01.031.0101.1.029 – 44.90.51.00 R\$ 420.000,00

01.031.0101.1.029 – 44.90.52.00 R\$ 73.663,74

01.031.0101.2.001 – 31.90.11.00 R\$ 151.573,00

01.031.0101.2.029 – 31.90.13.00 R\$ 50.000,00

01.031.0101.2.029 – 31.91.13.00 R\$ 50.000,00

01.031.0101.2.029 – 33.50.41.00 R\$ 30.000,00

01.031.0101.2.029 – 33.90.36.00 R\$ 30.000,00

01.031.0101.2.029 – 33.90.39.00 R\$ 50.000,00



01.031.0101.2.029 – 44.90.52.00	R\$	100.000,00
03 – FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUMDEB		
03.01 – FUMDEB		
12.361.0502.2.059 – 31.90.11.00	R\$	1.640.400,00
04 – FUNDOS ESPECIAIS		
04.05 – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		
16.482.0401.1.004 – 44.90.51.00	R\$	535.500,00
10 – FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.122.0511.2.001 – 33.50.43.00	R\$	35.000,00
10.122.0511.2.001 – 33.90.30.00	R\$	68.000,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.39.00	R\$	25.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.39.00	R\$	1.119.000,00
10.302.0504.2.035 – 44.90.51.00	R\$	114.000,00
10.301.0504.2.018 – 33.90.36.00	R\$	40.000,00
10.301.0504.2.018 – 33.90.39.00	R\$	40.000,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.39.00	R\$	25.000,00
10.302.0504.2.035 – 31.90.13.00	R\$	23.800,00
10.302.0504.2.035 – 44.90.52.00	R\$	6.000,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.30.00	R\$	30.000,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.39.00	R\$	2.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.39.00	R\$	80.972,72
10.122.0511.2.001 – 33.90.39.00	R\$	310.000,00
11 – FMAS – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
11.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
08.122.0505.2.108 – 33.90.39.00	R\$	500,00
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO	R\$	5.160.409,46

Art. 2º Como recurso para atender ao disposto no artigo 1º deste Decreto, o Executivo fará uso da redução das seguintes dotações orçamentárias, conforme disposto no art. 9º da Lei n.º 2.237 de 11 de dezembro de 2019.

01 – PODER EXECUTIVO

01.02 – GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0301.2.005 – 33.90.35.00 R\$ 132.400,00

04.126.0301.2.004 – 33.90.39.00 R\$ 70.000,00

01.03 – GERÊNCIA DE FINANÇAS

04.123.0302.2.006 – 33.90.39.00 R\$ 200.000,00

28.843.0302.2.007 – 32.90.21.00 R\$ 152.836,74

01.09 – GERÊNCIA DO MEIO AMBIENTE

18.541.0506.2.048 – 31.90.11.00 R\$ 200.000,00

01.10 – GERÊNCIA DE RECEITA

04.129.0515.2.065 – 33.90.14.00 R\$ 5.000,00

01.12 – GERÊNCIA DE ESPORTES E LAZER

27.811.0519.2.025 – 33.90.48.00 R\$ 5.000,00

01.14 – GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

04.122.0401.2.072 – 31.90.11.00 R\$ 200.000,00

26.782.0401.2.068 – 33.90.39.00 R\$ 100.000,00

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

03.01 – FUMDEB

12.361.0502.1.011 – 33.90.39.00 R\$ 370.000,00

12.365.0501.2.075 – 31.90.11.00 R\$ 1.000.000,00

12.365.0501.2.075 – 31.90.13.00 R\$ 270.400,00

04 – FUNDOS ESPECIAIS

04.05 – FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

16.482.0401.1.004 – 33.90.39.00 R\$ 535.500,00

10 – FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0511.2.001 – 31.90.11.00 R\$ 114.000,00

10.122.0511.2.001 – 33.90.30.00 R\$ 60.000,00

10.122.0511.2.001 – 33.90.91.00 R\$ 223.000,00



10.301.0504.2.018 – 44.90.52.00	R\$	150.000,00
10.302.0504.1.024 – 44.90.51.00	R\$	90.000,00
10.302.0504.2.019 – 44.90.52.00	R\$	165.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.30.00	R\$	200.000,00
10.302.0504.2.035 – 44.90.51.00	R\$	114.000,00
10.302.0504.2.035 – 44.90.52.00	R\$	200.000,00
10.303.0504.2.028 – 33.90.30.00	R\$	5.000,00
10.303.0504.2.028 – 33.90.32.00	R\$	20.000,00
10.304.0504.2.031 – 33.90.30.00	R\$	20.000,00
10.301.0504.2.018 – 33.90.30.00	R\$	80.000,00
10.302.0504.2.019 – 31.90.13.00	R\$	23.800,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.30.00	R\$	25.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.39.00	R\$	6.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.30.00	R\$	30.000,00
10.302.0504.2.019 – 31.90.11.00	R\$	20.000,00
10.302.0504.2.019 – 31.90.13.00	R\$	15.000,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.39.00	R\$	45.972,72
10.302.0504.2.035 – 33.90.39.00	R\$	2.000,00
10.122.0511.2.001 – 33.90.30.00	R\$	100.000,00
10.301.0504.2.018 – 33.90.30.00	R\$	210.000,00

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

08.122.0505.2.110 – 33.90.39.00	R\$	500,00
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO	R\$	5.160.409,46

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de 04 de maio de 2020.

Naviraí - MS, 04 de maio de 2020.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO

CPF n.º 065.450.841-00

Rua Higino Gomes Duarte, 388

Prefeito Municipal

Matéria enviada por JEAN MARCOS DE MORAES OLIVEIRA

Fls.: 085





DECRETO N.º 80, DE 04 DE AGOSTO DE 2020.

Abre Crédito Suplementar ao Orçamento do exercício de 2020 que especifica, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAI ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais em especial no disposto no Artigo 9º, da Lei Municipal n.º 2.237 de 11 de dezembro de 2019.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no Orçamento do corrente exercício financeiro um Crédito Suplementar no valor de R\$ 7.287.674,87 (sete milhões e duzentos e oitenta e sete mil, seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) de acordo com a Lei Federal n.º 4.320 de 17 de março de 1964, para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

01 – PODER EXECUTIVO

01.03 – GERÊNCIA DE FINANÇAS

04.123.0302.2.006 – 33.90.39.00 R\$ 102.448,00

01.05 – GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12.306.0502.2.021 – 33.90.30.00 R\$ 88.000,00

12.361.0502.1.011 – 44.90.51.00 R\$ 430.272,96

12.361.0502.2.080 – 33.90.30.00 R\$ 37.076,00

12.306.0502.2.084 – 31.90.11.00 R\$ 50.000,00

12.361.0502.2.080 – 33.90.30.00 R\$ 291.697,91

12.361.0502.2.044 – 33.90.39.00 R\$ 19.000,00

01.08 – GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

04.122.0508.2.052 – 33.91.97.00 R\$ 3.000,00

01.09 – GERÊNCIA DO MEIO AMBIENTE

18.541.1000.1.026 – 33.90.39.00 R\$ 860.000,00

01.14 – GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

04.122.0401.2.072 – 33.91.97.00 R\$ 30.000,00

15.451.0401.2.073 – 33.90.30.00 R\$ 115.000,00

15.452.0401.2.009 – 33.90.30.00 R\$ 100.000,00

02 – PODER LEGISLATIVO

02.01 – CÂMARA MUNICIPAL

01.031.0101.2.001 – 33.90.08.00 R\$ 4.800,00

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

03.01 – FUMDEB

12.361.0502.2.057 – 31.91.13.00 R\$ 700.000,00

12.365.0501.2.074 – 31.90.11.00 R\$ 600.100,00

12.361.0502.2.057 – 31.90.05.00 R\$ 10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Fls.: 087

04 – FUNDOS ESPECIAIS

04.01 – FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

08.244.0505.2.039 – 33.90.39.00 R\$ 13.000,00

10 – FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0511.2.001 – 33.90.14.00 R\$ 100.000,00
10.122.0511.2.001 – 33.90.30.00 R\$ 100.000,00
10.122.0511.2.001 – 33.90.39.00 R\$ 200.000,00
10.301.0504.2.030 – 33.90.39.00 R\$ 10.000,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.39.00 R\$ 290.000,00
10.302.0504.2.035 – 31.90.11.00 R\$ 1.200.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.30.00 R\$ 100.000,00
10.301.0504.2.018 – 31.90.13.00 R\$ 120.000,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.30.00 R\$ 20.000,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.39.00 R\$ 70.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.30.00 R\$ 300.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.39.00 R\$ 10.000,00
10.304.0504.2.031 – 33.90.30.00 R\$ 20.000,00
10.305.0504.2.032 – 31.90.11.00 R\$ 192.000,00
10.305.0504.2.032 – 33.90.30.00 R\$ 50.000,00
10.305.0504.2.032 – 33.90.39.00 R\$ 50.000,00
10.301.0504.1.013 – 44.90.52.00 R\$ 300.000,00
10.301.0504.1.012 – 44.90.52.00 R\$ 112.000,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.30.00 R\$ 100.000,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.39.00 R\$ 5.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.30.00 R\$ 300.000,00
10.122.0512.2.001 – 33.90.39.00 R\$ 150.000,00

11 – FMAS – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

11.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS

08.122.0505.2.112 – 33.50.43.00 R\$ 35.000,00

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO

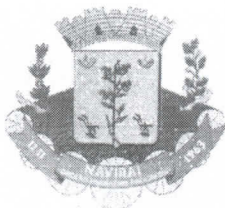
R\$ 7.287.674,87

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 n.º 2.237 de 11 de dezembro de 2019.

01 – PODER EXECUTIVO

01.01 – GABINETE DO PREFEITO

04.122.0201.2.002 – 31.90.11.00 R\$ 200.000,00
04.122.0201.2.002 – 33.90.36.00 R\$ 50.000,00
04.122.0201.2.002 – 33.90.39.00 R\$ 130.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Fls.: 088

01.02 – GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO		
04.122.0301.2.005 – 33.90.42.00	R\$	50.000,00
01.03 – GERÊNCIA DE FINANÇAS		
04.123.0302.2.006 – 33.90.42.00	R\$	32.448,00
28.843.0302.2.007 – 46.90.77.00	R\$	140.000,00
01.04 – GERÊNCIA DE OBRAS		
15.451.0401.1.003 – 33.50.43.00	R\$	50.000,00
01.05 – GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
12.361.0502.2.044 – 33.90.30.00	R\$	55.076,00
12.361.0502.2.080 – 33.90.39.00	R\$	70.000,00
12.364.0507.2.056 – 33.90.32.00	R\$	480.272,96
12.361.0502.2.044 – 33.90.39.00	R\$	291.697,91
12.361.0502.2.044 – 33.90.30.00	R\$	19.000,00
01.08 – GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
04.122.0508.2.052 – 33.90.30.00	R\$	3.000,00
01.09 – GERÊNCIA DO MEIO AMBIENTE		
18.541.0506.2.048 – 31.90.11.00	R\$	100.000,00
18.541.0506.2.048 – 33.50.43.00	R\$	50.000,00
18.541.0506.2.048 – 33.90.39.00	R\$	60.000,00
18.541.0506.2.048 – 44.90.51.00	R\$	50.000,00
18.541.0506.2.048 – 44.90.52.00	R\$	50.000,00
01.12 – GERÊNCIA DE ESPORTES E LAZER		
27.812.0518.2.024 – 33.50.43.00	R\$	20.000,00
27.812.0518.2.024 – 33.90.39.00	R\$	80.000,00
01.14 – GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
04.122.0401.2.072 – 33.90.30.00	R\$	30.000,00
26.782.0401.2.068 – 33.90.30.00	R\$	115.000,00
02 – PODER LEGISLATIVO		
02.01 – CÂMARA MUNICIPAL		
01.031.0101.2.001 – 31.90.11.00	R\$	4.080,00
03 – FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUMDEB		
03.01 – FUMDEB		
12.361.0502.2.057 – 31.90.11.00	R\$	700.000,00
12.365.0501.2.058 – 31.90.11.00	R\$	76.000,00
12.365.0501.2.058 – 31.90.13.00	R\$	389.000,00
12.365.0501.2.058 – 31.90.11.00	R\$	37.800,00
12.365.0501.2.074 – 31.90.13.00	R\$	97.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Fls.: 089

04 – FUNDOS ESPECIAIS

04.01 – FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

08.244.0505.2.037 – 33.90.36.00 R\$ 13.000,00

10 – FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0511.2.001 – 33.90.39.00	R\$	126.000,00
10.301.0504.2.030 – 33.90.30.00	R\$	10.000,00
10.302.0504.2.019 – 31.90.11.00	R\$	1.700.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.30.00	R\$	70.000,00
10.302.0504.2.035 – 44.90.51.00	R\$	94.000,00
10.301.0504.2.018 – 33.90.30.00	R\$	120.000,00
10.302.0504.2.019 – 31.90.11.00	R\$	300.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.30.00	R\$	100.000,00
10.304.0504.2.031 – 31.90.11.00	R\$	292.000,00
10.305.0504.2.032 – 33.90.30.00	R\$	20.000,00
10.301.0504.1.013 – 44.90.51.00	R\$	300.000,00
10.302.0504.1.023 – 44.90.52.00	R\$	32.000,00
10.302.0504.1.024 – 44.90.51.00	R\$	80.000,00
10.302.0504.2.019 – 31.90.11.00	R\$	400.000,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.30.00	R\$	5.000,00

11 – FMAS – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

11.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS

08.122.0505.2.113 – 33.90.48.00 R\$ 35.000,00

TOTAL DE REDUÇÃO

R\$ 7.287.674,87

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de 04 de agosto de 2020.

Naviraí - MS, 04 de agosto de 2020.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO

CPF n.º 065.450.841-00

Rua Higino Gomes Duarte, 388

Prefeito Municipal

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS/ASSOMASUL.
EDIÇÃO N.º 2508 DE 20/10/2020

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO/PREFEITURA DE NAVIRAI

DECRETO N.º 80, DE 04 DE AGOSTO DE 2020.

Abre Crédito Suplementar ao Orçamento do exercício de 2020 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 n.º 2.237 de 11 de dezembro de 2019.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no Orçamento do corrente exercício financeiro um Crédito Suplementar no valor de R\$ 7.287.674,87 (sete milhões e duzentos e oitenta e sete mil, seiscientos e setenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) de acordo com a Lei Federal n.º 4.320 de 17 de março de 1964, para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

01 – PODER EXECUTIVO

01.03 – GERÊNCIA DE FINANÇAS

04.123.0302.2.006 – 33.90.39.00 R\$ 102.448,00

01.05 – GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12.306.0502.2.021 – 33.90.30.00 R\$ 88.000,00

12.361.0502.1.011 – 44.90.51.00 R\$ 430.272,96

12.361.0502.2.080 – 33.90.30.00 R\$ 37.076,00

12.306.0502.2.084 – 31.90.11.00 R\$ 50.000,00

12.361.0502.2.080 – 33.90.30.00 R\$ 291.697,91

12.361.0502.2.044 – 33.90.39.00 R\$ 19.000,00

01.08 – GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

04.122.0508.2.052 – 33.91.97.00 R\$ 3.000,00

01.09 – GERÊNCIA DO MEIO AMBIENTE

18.541.1000.1.026 – 33.90.39.00 R\$ 860.000,00

01.14 – GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

04.122.0401.2.072 – 33.91.97.00 R\$ 30.000,00

15.451.0401.2.073 – 33.90.30.00	R\$	115.000,00
15.452.0401.2.009 – 33.90.30.00	R\$	100.000,00
02 – PODER LEGISLATIVO		
02.01 – CÂMARA MUNICIPAL		
01.031.0101.2.001 – 33.90.08.00	R\$	4.800,00
03 – FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUMDEB		
03.01 – FUMDEB		
12.361.0502.2.057 – 31.91.13.00	R\$	700.000,00
12.365.0501.2.074 – 31.90.11.00	R\$	600.100,00
12.361.0502.2.057 – 31.90.05.00	R\$	10.000,00
04 – FUNDOS ESPECIAIS		
04.01 – FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL		
08.244.0505.2.039 – 33.90.39.00	R\$	13.000,00
10 – FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.122.0511.2.001 – 33.90.14.00	R\$	100.000,00
10.122.0511.2.001 – 33.90.30.00	R\$	100.000,00
10.122.0511.2.001 – 33.90.39.00	R\$	200.000,00
10.301.0504.2.030 – 33.90.39.00	R\$	10.000,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.39.00	R\$	290.000,00
10.302.0504.2.035 – 31.90.11.00	R\$	1.200.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.30.00	R\$	100.000,00
10.301.0504.2.018 – 31.90.13.00	R\$	120.000,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.30.00	R\$	20.000,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.39.00	R\$	70.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.30.00	R\$	300.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.39.00	R\$	10.000,00



10.304.0504.2.031 – 33.90.30.00	R\$	20.000,00
10.305.0504.2.032 – 31.90.11.00	R\$	192.000,00
10.305.0504.2.032 – 33.90.30.00	R\$	50.000,00
10.305.0504.2.032 – 33.90.39.00	R\$	50.000,00
10.301.0504.1.013 – 44.90.52.00	R\$	300.000,00
10.301.0504.1.012 – 44.90.52.00	R\$	112.000,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.30.00	R\$	100.000,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.39.00	R\$	5.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.30.00	R\$	300.000,00
10.122.0512.2.001 – 33.90.39.00	R\$	150.000,00

11 – FMAS – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

11.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL– FMAS

08.122.0505.2.112 – 33.50.43.00	R\$	35.000,00
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO	R\$	7.287.674,87

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 n.º 2.237 de 11 de dezembro de 2019.

01 – PODER EXECUTIVO

01.01 – GABINETE DO PREFEITO

04.122.0201.2.002 – 31.90.11.00	R\$	200.000,00
04.122.0201.2.002 – 33.90.36.00	R\$	50.000,00
04.122.0201.2.002 – 33.90.39.00	R\$	130.000,00

01.02 – GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0301.2.005 – 33.90.42.00	R\$	50.000,00
---------------------------------	-----	-----------

01.03 – GERÊNCIA DE FINANÇAS

04.123.0302.2.006 – 33.90.42.00	R\$	32.448,00
28.843.0302.2.007 – 46.90.77.00	R\$	140.000,00

01.04 – GERÊNCIA DE OBRAS

15.451.0401.1.003 – 33.50.43.00	R\$	50.000,00
---------------------------------	-----	-----------

**01.05 – GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

12.361.0502.2.044 – 33.90.30.00	R\$	55.076,00
12.361.0502.2.080 – 33.90.39.00	R\$	70.000,00
12.364.0507.2.056 – 33.90.32.00	R\$	480.272,96
12.361.0502.2.044 – 33.90.39.00	R\$	291.697,91
12.361.0502.2.044 – 33.90.30.00	R\$	19.000,00

01.08 – GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

04.122.0508.2.052 – 33.90.30.00	R\$	3.000,00
---------------------------------	-----	----------

01.09 – GERÊNCIA DO MEIO AMBIENTE

18.541.0506.2.048 – 31.90.11.00	R\$	100.000,00
18.541.0506.2.048 – 33.50.43.00	R\$	50.000,00
18.541.0506.2.048 – 33.90.39.00	R\$	60.000,00
18.541.0506.2.048 – 44.90.51.00	R\$	50.000,00
18.541.0506.2.048 – 44.90.52.00	R\$	50.000,00

01.12 – GERÊNCIA DE ESPORTES E LAZER

27.812.0518.2.024 – 33.50.43.00	R\$	20.000,00
27.812.0518.2.024 – 33.90.39.00	R\$	80.000,00

01.14 – GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

04.122.0401.2.072 – 33.90.30.00	R\$	30.000,00
26.782.0401.2.068 – 33.90.30.00	R\$	115.000,00

02 – PODER LEGISLATIVO**02.01 – CÂMARA MUNICIPAL**

01.031.0101.2.001 – 31.90.11.00	R\$	4.080,00
---------------------------------	-----	----------

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

12.361.0502.2.057 – 31.90.11.00	R\$	700.000,00
12.365.0501.2.058 – 31.90.11.00	R\$	76.000,00
12.365.0501.2.058 – 31.90.13.00	R\$	389.000,00



12.365.0501.2.058 – 31.90.11.00	R\$	37.800,00
12.365.0501.2.074 – 31.90.13.00	R\$	97.300,00
04 – FUNDOS ESPECIAIS		
04.01 – FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL		
08.244.0505.2.037 – 33.90.36.00	R\$	13.000,00
10 – FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.122.0511.2.001 – 33.90.39.00	R\$	126.000,00
10.301.0504.2.030 – 33.90.30.00	R\$	10.000,00
10.302.0504.2.019 – 31.90.11.00	R\$	1.700.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.30.00	R\$	70.000,00
10.302.0504.2.035 – 44.90.51.00	R\$	94.000,00
10.301.0504.2.018 – 33.90.30.00	R\$	120.000,00
10.302.0504.2.019 – 31.90.11.00	R\$	300.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.30.00	R\$	100.000,00
10.304.0504.2.031 – 31.90.11.00	R\$	292.000,00
10.305.0504.2.032 – 33.90.30.00	R\$	20.000,00
10.301.0504.1.013 – 44.90.51.00	R\$	300.000,00
10.302.0504.1.023 – 44.90.52.00	R\$	32.000,00
10.302.0504.1.024 – 44.90.51.00	R\$	80.000,00
10.302.0504.2.019 – 31.90.11.00	R\$	400.000,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.30.00	R\$	5.000,00
11 – FMAS – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
11.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS		
08.122.0505.2.113 – 33.90.48.00	R\$	35.000,00
TOTAL DE REDUÇÃO	R\$	7.287.674,87

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de 04 de agosto de 2020.

Naviraí - MS, 04 de agosto de 2020.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO

CPF n.º 065.450.841-00

Fls.: 095
J. Moraes

Rua Higino Gomes Duarte, 388

Prefeito Municipal

Matéria enviada por JEAN MARCOS DE MORAES OLIVEIRA



DECRETO Nº. 99, DE 01 DE OUTUBRO DE 2020.

Abre Crédito Suplementar ao Orçamento do exercício de 2020 que especifica, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAI ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL no uso de suas atribuições legais em especial no disposto no Artigo 9º, da Lei Municipal 2.237/2019 de 11 de Dezembro de 2019.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no Orçamento do corrente exercício financeiro um Crédito Suplementar no valor de R\$ 4.867.695,92(Quatro milhões, duzentos e trinta e dois mil, seiscentos e noventa e cinco reais e noventa e dois 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		
04.122.0201.2.002 – 33.90.39.00	R\$	20.000,00
01.02 – GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO		
04.122.0301.2.005 – 33.90.08.00	R\$	15.000,00
04.122.0301.2.005 – 33.90.46.00	R\$	28.000,00
01.03 – GERÊNCIA DE FINANÇAS		
04.123.0302.2.006 – 33.90.47.00	R\$	70.000,00
04.123.0302.2.006 – 33.91.97.00	R\$	3.000,00
01.04 – GERÊNCIA DE OBRAS		
15.451.0401.1.003 – 44.90.51.00	R\$	49.500,00
15.451.0401.1.005 – 44.90.51.00	R\$	899.271,00
01.05 – GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
12.361.0502.2.016 – 33.90.46.00	R\$	428.000,00
12.361.0502.2.080 – 33.90.30.00	R\$	130.000,00
01.08 – GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		
04.122.0508.2.052 – 33.90.46.00	R\$	13.600,00
01.09 – GERÊNCIA DO MEIO AMBIENTE		
18.541.0506.2.048 – 33.50.43.00	R\$	28.000,00
18.541.0506.2.048 – 33.91.97.00	R\$	1.000,00
01.10 – GERÊNCIA DE RECEITA		
04.129.0515.2.065 – 33.90.46.00	R\$	11.000,00
04.129.0515.2.065 – 33.91.97.00	R\$	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Fls.: 097

[Handwritten signature]

01.14 – GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
04.122.0401.2.072 – 44.90.52.00

R\$ 17.654,00

02 – PODER LEGISLATIVO
02.01 – CAMARA MUNICIPAL
01.031.0101.2.001 – 33.90.08.00

R\$ 4.668,96

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

12.361.0502.2.057 – 33.91.97.00
12.361.0502.2.059 – 33.90.39.00
12.361.0502.2.059 – 33.91.97.00

R\$ 55.100,00
R\$ 20.000,00
R\$ 15.000,00

06 – FUNDAÇÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
06.01 – FUNDAÇÃO DE CULTURA
13.392.0503.2.026 – 33.90.30.00

R\$ 110.000,00

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

10.302.0504.2.035 – 44.90.52.00
10.122.0511.2.001 – 33.90.30.00
10.122.0511.2.001 – 33.90.39.00
10.122.0511.2.001 – 33.90.46.00
10.122.0511.2.001 – 33.90.93.00
10.301.0504.2.018 – 31.90.11.00
10.301.0504.2.018 – 31.91.13.00
10.301.0504.2.018 – 33.90.30.00
10.301.0504.2.030 – 33.90.30.00
10.302.0504.2.019 – 33.90.39.00
10.302.0504.2.035 – 31.90.94.00
10.302.0504.2.035 – 33.90.30.00
10.302.0504.2.035 – 33.90.39.00
10.301.0504.2.018 – 31.91.13.00
10.301.0504.2.018 – 33.90.39.00
10.301.0504.2.018 – 44.90.52.00
10.302.0504.2.019 – 33.90.36.00
10.302.0504.2.019 – 33.90.39.00
10.302.0504.2.019 – 31.90.11.00
10.302.0504.2.035 – 33.90.39.00
10.301.0504.2.030 – 33.90.30.00

R\$ 254.500,00
R\$ 269.360,00
R\$ 49.941,96
R\$ 310.000,00
R\$ 7.200,00
R\$ 560.000,00
R\$ 193.000,00
R\$ 40.000,00
R\$ 60.000,00
R\$ 143.800,00
R\$ 50.000,00
R\$ 395.000,00
R\$ 6.900,00
R\$ 40.000,00
R\$ 33.800,00
R\$ 111.000,00
R\$ 26.000,00
R\$ 101.400,00
R\$ 75.000,00
R\$ 180.000,00
R\$ 5.000,00

11 – FMAS – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
11.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS
08.122.0505.2.100 – 33.90.39.00
08.122.0505.2.100 – 33.90.46.00

R\$ 2.000,00
R\$ 30.000,00

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO

R\$ 4.867.695,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Fls.: 098

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 2.237/2019 de 11 de dezembro de 2019.

01 – PODER EXECUTIVO

01.01 – GABINETE DO PREFEITO

04.122.0201.2.002 – 44.90.52.00 R\$ 20.000,00
02.061.0201.2.061 – 31.90.11.00 R\$ 83.834,07

01.02 – GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0301.2.005 – 31.90.94.00 R\$ 28.000,00
04.122.0301.2.005 – 33.90.48.00 R\$ 15.000,00
04.122.0301.2.005 – 31.90.11.00 R\$ 384.541,10

01.03 – GERÊNCIA DE FINANÇAS

04.123.0302.2.006 – 33.90.39.00 R\$ 20.000,00
28.843.0302.2.007 – 46.90.77.00 R\$ 289.000,00
04.123.0302.2.006 – 31.90.11.00 R\$ 251.927,41

01.04 – GERÊNCIA DE OBRAS

15.451.0401.1.005 – 44.90.30.00 R\$ 49.500,00
04.122.0401.2.008 – 31.90.11.00 R\$ 93.272,64

01.05 – GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12.361.0502.2.016 – 31.90.11.00 R\$ 90.000,00
12.361.0502.2.016 – 33.90.93.00 R\$ 119.000,00
12.364.0507.2.056 – 33.90.32.00 R\$ 219.000,00
12.361.0502.2.044 – 33.90.39.00 R\$ 130.000,00

01.08 – GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

04.122.0508.2.052 – 33.90.42.00 R\$ 10.600,00
04.122.0508.2.052 – 33.90.93.00 R\$ 3.000,00
04.122.0508.2.052 – 31.90.11.00 R\$ 84.477,23

01.09 – GERÊNCIA DO MEIO AMBIENTE

18.541.0506.2.048 – 33.90.93.00 R\$ 10.000,00
18.541.0506.2.048 – 31.90.11.00 R\$ 1.218,55

01.10 – GERÊNCIA DE RECEITA

04.129.0515.2.065 – 44.90.51.00 R\$ 11.000,00

01.14 – GERÊNCIA DE SERVIÇOS PUBLICOS

04.122.0401.2.072 – 33.90.30.00 R\$ 17.654,00

02 – PODER LEGISLATIVO

02.01 – CAMARA MUNICIPAL

01.031.0101.2.001 – 31.90.11.00 R\$ 4.668,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Fls.: 099

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

03.01 – FUMDEB

12.365.0501.2.058 – 31.91.13.00	R\$	37.800,00
12.365.0501.2.074 – 31.91.13.00	R\$	17.300,00
12.361.0502.2.059 – 33.90.30.00	R\$	20.000,00
12.365.0501.2.075 – 33.90.39.00	R\$	15.000,00

04 – FUNDOS ESPECIAIS

04.04 – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

18.541.0510.2.048 – 33.50.43.00	R\$	18.000,00
---------------------------------	-----	-----------

06 – FUNDAÇÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

06.01 – FUNDAÇÃO DE CULTURA

13.392.0503.2.026 – 33.90.39.00	R\$	110.000,00
---------------------------------	-----	------------

10 – FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0511.2.001 – 33.90.30.00	R\$	43.000,00
10.122.0511.2.001 – 33.90.39.00	R\$	30.500,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.30.00	R\$	181.000,00
10.122.0511.2.001 – 31.90.11.00	R\$	70.000,00
10.122.0511.2.001 – 33.90.39.00	R\$	15.000,00
10.301.0504.1.013 – 44.90.51.00	R\$	90.000,00
10.301.0504.2.018 – 31.90.13.00	R\$	193.000,00
10.301.0504.2.018 – 33.90.30.00	R\$	20.841,96
10.301.0504.2.030 – 33.90.30.00	R\$	62.500,00
10.302.0504.2.019 – 31.90.94.00	R\$	50.000,00
10.302.0504.2.019 – 31.91.13.00	R\$	185.000,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.30.00	R\$	41.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.30.00	R\$	228.600,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.39.00	R\$	65.000,00
10.302.0504.2.035 – 44.90.51.00	R\$	90.000,00
10.302.0504.2.035 – 44.90.52.00	R\$	5.100,00
10.304.0504.2.031 – 31.90.13.00	R\$	50.000,00
10.304.0504.2.031 – 33.90.30.00	R\$	8.400,00
10.304.0504.2.031 – 33.90.39.00	R\$	5.000,00
10.305.0504.2.032 – 31.90.11.00	R\$	40.000,00
10.305.0504.2.032 – 31.90.13.00	R\$	60.000,00
10.305.0504.2.032 – 33.90.30.00	R\$	14.560,00
10.305.0504.2.032 – 33.90.39.00	R\$	1.200,00
10.301.0504.2.018 – 31.90.11.00	R\$	600.000,00
10.301.0504.2.018 – 33.90.30.00	R\$	97.000,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.30.00	R\$	15.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.30.00	R\$	67.700,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.39.00	R\$	600,00
10.302.0504.2.035 – 44.90.52.00	R\$	10.700,00
10.302.0504.2.093 – 33.90.14.00	R\$	500,00
10.302.0504.2.093 – 33.90.30.00	R\$	500,00
10.302.0504.2.093 – 33.90.36.00	R\$	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Fls.: 100

10.302.0504.2.093 – 33.90.39.00	R\$	500,00
10.302.0504.2.093 – 44.90.52.00	R\$	500,00
10.303.0504.2.028 – 33.90.30.00	R\$	1.000,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.39.00	R\$	29.900,00
10.301.0504.2.030 – 33.90.30.00	R\$	8.800,00
10.301.0504.2.030 – 44.90.52.00	R\$	24.000,00
10.306.0504.2.041 – 33.90.39.00	R\$	15.000,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.30.00	R\$	180.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.39.00	R\$	75.000,00
10.301.0504.2.018 – 33.90.30.00	R\$	5.000,00

11 – FMAS – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

11.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL– FMAS

08.122.0505.2.100 – 33.90.36.00	R\$	2.000,00
08.122.0505.2.113 – 33.90.48.00	R\$	30.000,00

TOTAL DE REDUÇÃO R\$ **4.867.695,92**

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de 01 de outubro de 2020.

Navirai - MS, 01 de outubro de 2020.

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 2722 DE 01/10/2020

Matéria publicada no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul - ASSOMASUL, no dia 10/11/2020.

Número da edição: 2722

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO/PREFEITURA DE NAVIRAI

DECRETO N°. 99, DE 01 DE OUTUBRO DE 2020

Abre Crédito Suplementar ao Orçamento do exercício de 2020 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 2.237/2019 de 11 de Dezembro de 2019.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no Orçamento do corrente exercício financeiro um Crédito Suplementar no valor de R\$ 4.867.695,92(Quatro milhões, duzentos e trinta e dois mil, seiscientos e noventa e cinco reais e noventa e dois 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

04.122.0201.2.002 – 33.90.39.00 R\$ 20.000,00

01.02 – GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0301.2.005 – 33.90.08.00 R\$ 15.000,00

04.122.0301.2.005 – 33.90.46.00 R\$ 28.000,00

01.03 – GERÊNCIA DE FINANÇAS

04.123.0302.2.006 – 33.90.47.00 R\$ 70.000,00

04.123.0302.2.006 – 33.91.97.00 R\$ 3.000,00

01.04 – GERÊNCIA DE OBRAS

15.451.0401.1.003 – 44.90.51.00 R\$ 49.500,00

15.451.0401.1.005 – 44.90.51.00 R\$ 899.271,00

01.05 – GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12.361.0502.2.016 – 33.90.46.00 R\$ 428.000,00

12.361.0502.2.080 – 33.90.30.00 R\$ 130.000,00

01.08 – GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

04.122.0508.2.052 – 33.90.46.00	R\$	13.600,00
01.09 – GERÊNCIA DO MEIO AMBIENTE		
18.541.0506.2.048 – 33.50.43.00	R\$	28.000,00
18.541.0506.2.048 – 33.91.97.00	R\$	1.000,00
01.10 – GERÊNCIA DE RECEITA		
04.129.0515.2.065 – 33.90.46.00	R\$	11.000,00
04.129.0515.2.065 – 33.91.97.00	R\$	5.000,00
01.14 – GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
04.122.0401.2.072 – 44.90.52.00	R\$	17.654,00
02 – PODER LEGISLATIVO		
02.01 – CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0101.2.001 – 33.90.08.00	R\$	4.668,96
03 – FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUMDEB		
03.01 – FUMDEB		
12.361.0502.2.057 – 33.91.97.00	R\$	55.100,00
12.361.0502.2.059 – 33.90.39.00	R\$	20.000,00
12.361.0502.2.059 – 33.91.97.00	R\$	15.000,00
06 – FUNDAÇÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
06.01 – FUNDAÇÃO DE CULTURA		
13.392.0503.2.026 – 33.90.30.00	R\$	110.000,00
10 – FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.302.0504.2.035 – 44.90.52.00	R\$	254.500,00
10.122.0511.2.001 – 33.90.30.00	R\$	269.360,00
10.122.0511.2.001 – 33.90.39.00	R\$	49.941,96
10.122.0511.2.001 – 33.90.46.00	R\$	310.000,00
10.122.0511.2.001 – 33.90.93.00	R\$	7.200,00

10.301.0504.2.018 – 31.90.11.00	R\$	560.000,00
10.301.0504.2.018 – 31.91.13.00	R\$	193.000,00
10.301.0504.2.018 – 33.90.30.00	R\$	40.000,00
10.301.0504.2.030 – 33.90.30.00	R\$	60.000,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.39.00	R\$	143.800,00
10.302.0504.2.035 – 31.90.94.00	R\$	50.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.30.00	R\$	395.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.39.00	R\$	6.900,00
10.301.0504.2.018 – 31.91.13.00	R\$	40.000,00
10.301.0504.2.018 – 33.90.39.00	R\$	33.800,00
10.301.0504.2.018 – 44.90.52.00	R\$	111.000,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.36.00	R\$	26.000,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.39.00	R\$	101.400,00
10.302.0504.2.019 – 31.90.11.00	R\$	75.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.39.00	R\$	180.000,00
10.301.0504.2.030 – 33.90.30.00	R\$	5.000,00

11 – FMAS – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

11.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS

08.122.0505.2.100 – 33.90.39.00	R\$	2.000,00
08.122.0505.2.100 – 33.90.46.00	R\$	30.000,00
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO	R\$	4.867.695,92

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 2.237/2019 de 11 de dezembro de 2019.

01 – PODER EXECUTIVO

01.01 – GABINETE DO PREFEITO

04.122.0201.2.002 – 44.90.52.00	R\$	20.000,00
02.061.0201.2.061 – 31.90.11.00	R\$	83.834,07

01.02 – GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0301.2.005 – 31.90.94.00	R\$	28.000,00
04.122.0301.2.005 – 33.90.48.00	R\$	15.000,00
04.122.0301.2.005 – 31.90.11.00	R\$	384.541,10
01.03 – GERÊNCIA DE FINANÇAS		
04.123.0302.2.006 – 33.90.39.00	R\$	20.000,00
28.843.0302.2.007 – 46.90.77.00	R\$	289.000,00
04.123.0302.2.006 – 31.90.11.00	R\$	251.927,41
01.04 – GERÊNCIA DE OBRAS		
15.451.0401.1.005 – 44.90.30.00	R\$	49.500,00
04.122.0401.2.008 – 31.90.11.00	R\$	93.272,64
01.05 – GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
12.361.0502.2.016 – 31.90.11.00	R\$	90.000,00
12.361.0502.2.016 – 33.90.93.00	R\$	119.000,00
12.364.0507.2.056 – 33.90.32.00	R\$	219.000,00
12.361.0502.2.044 – 33.90.39.00	R\$	130.000,00
01.08 – GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		
04.122.0508.2.052 – 33.90.42.00	R\$	10.600,00
04.122.0508.2.052 – 33.90.93.00	R\$	3.000,00
04.122.0508.2.052 – 31.90.11.00	R\$	84.477,23
01.09 – GERÊNCIA DO MEIO AMBIENTE		
18.541.0506.2.048 – 33.90.93.00	R\$	10.000,00
18.541.0506.2.048 – 31.90.11.00	R\$	1.218,55
01.10 – GERÊNCIA DE RECEITA		
04.129.0515.2.065 – 44.90.51.00	R\$	11.000,00
01.14 – GERÊNCIA DE SERVIÇOS PUBLICOS		
04.122.0401.2.072 – 33.90.30.00	R\$	17.654,00
02 – PODER LEGISLATIVO		
02.01 – CAMARA MUNICIPAL		

01.031.0101.2.001 – 31.90.11.00	R\$	4.668,96
03 – FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUMDEB		
03.01 – FUMDEB		
12.365.0501.2.058 – 31.91.13.00	R\$	37.800,00
12.365.0501.2.074 – 31.91.13.00	R\$	17.300,00
12.361.0502.2.059 – 33.90.30.00	R\$	20.000,00
12.365.0501.2.075 – 33.90.39.00	R\$	15.000,00
04 – FUNDOS ESPECIAIS		
04.04 – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
18.541.0510.2.048 – 33.50.43.00	R\$	18.000,00
06 – FUNDAÇÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
06.01 – FUNDAÇÃO DE CULTURA		
13.392.0503.2.026 – 33.90.39.00	R\$	110.000,00
10 – FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.122.0511.2.001 – 33.90.30.00	R\$	43.000,00
10.122.0511.2.001 – 33.90.39.00	R\$	30.500,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.30.00	R\$	181.000,00
10.122.0511.2.001 – 31.90.11.00	R\$	70.000,00
10.122.0511.2.001 – 33.90.39.00	R\$	15.000,00
10.301.0504.1.013 – 44.90.51.00	R\$	90.000,00
10.301.0504.2.018 – 31.90.13.00	R\$	193.000,00
10.301.0504.2.018 – 33.90.30.00	R\$	20.841,96
10.301.0504.2.030 – 33.90.30.00	R\$	62.500,00
10.302.0504.2.019 – 31.90.94.00	R\$	50.000,00
10.302.0504.2.019 – 31.91.13.00	R\$	185.000,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.30.00	R\$	41.000,00

10.302.0504.2.035 – 33.90.30.00	R\$	228.600,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.39.00	R\$	65.000,00
10.302.0504.2.035 – 44.90.51.00	R\$	90.000,00
10.302.0504.2.035 – 44.90.52.00	R\$	5.100,00
10.304.0504.2.031 – 31.90.13.00	R\$	50.000,00
10.304.0504.2.031 – 33.90.30.00	R\$	8.400,00
10.304.0504.2.031 – 33.90.39.00	R\$	5.000,00
10.305.0504.2.032 – 31.90.11.00	R\$	40.000,00
10.305.0504.2.032 – 31.90.13.00	R\$	60.000,00
10.305.0504.2.032 – 33.90.30.00	R\$	14.560,00
10.305.0504.2.032 – 33.90.39.00	R\$	1.200,00
10.301.0504.2.018 – 31.90.11.00	R\$	600.000,00
10.301.0504.2.018 – 33.90.30.00	R\$	97.000,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.30.00	R\$	15.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.30.00	R\$	67.700,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.39.00	R\$	600,00
10.302.0504.2.035 – 44.90.52.00	R\$	10.700,00
10.302.0504.2.093 – 33.90.14.00	R\$	500,00
10.302.0504.2.093 – 33.90.30.00	R\$	500,00
10.302.0504.2.093 – 33.90.36.00	R\$	500,00
10.302.0504.2.093 – 33.90.39.00	R\$	500,00
10.302.0504.2.093 – 44.90.52.00	R\$	500,00
10.303.0504.2.028 – 33.90.30.00	R\$	1.000,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.39.00	R\$	29.900,00
10.301.0504.2.030 – 33.90.30.00	R\$	8.800,00
10.301.0504.2.030 – 44.90.52.00	R\$	24.000,00
10.306.0504.2.041 – 33.90.39.00	R\$	15.000,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.30.00	R\$	180.000,00

10.302.0504.2.035 – 33.90.39.00	R\$	75.000,00
10.301.0504.2.018 – 33.90.30.00	R\$	5.000,00
11 – FMAS – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
11.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL– FMAS		
08.122.0505.2.100 – 33.90.36.00	R\$	2.000,00
08.122.0505.2.113 – 33.90.48.00	R\$	30.000,00
TOTAL DE REDUÇÃO	R\$	4.867.695,92

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de 01 de outubro de 2020.

Naviraí - MS, 01 de outubro de 2020.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO

CPF nº 065.450.841-00

Rua Higino Gomes Duarte, 388

Prefeito Municipal

Matéria enviada por JEAN MARCOS DE MORAES OLIVEIRA



DECRETO Nº. 113, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020.

Abre Crédito Suplementar ao Orçamento do exercício de 2020 que especifica, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAI ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL no uso de suas atribuições legais em especial no disposto no Artigo 9º, da Lei Municipal 2.237/2019 de 11 de Dezembro de 2019.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no Orçamento do corrente exercício financeiro um Crédito Suplementar no valor de R\$ 10.461.250,00 (Dez milhões, quatrocentos e sessenta e um mil e duzentos e cinquenta 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 – 31.90.94.00 R\$ 68.000,00

01.02 – GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0301.2.005 – 31.90.05.00 R\$ 2.700,00

04.122.0301.2.005 – 31.90.94.00 R\$ 30.000,00

04.122.0301.2.005 – 33.90.08.00 R\$ 14.500,00

01.03 – GERÊNCIA DE FINANÇAS

04.123.0302.2.006 – 31.90.94.00 R\$ 52.500,00

04.123.0302.2.006 – 31.91.13.00 R\$ 9.000,00

04.123.0302.2.006 – 33.90.47.00 R\$ 60.000,00

04.123.0302.2.006 – 33.91.97.00 R\$ 500,00

01.04 – GERÊNCIA DE OBRAS

04.122.0401.2.008 – 31.90.13.00 R\$ 8.300,00

04.122.0401.2.008 – 31.90.94.00 R\$ 4.000,00

04.122.0401.2.008 – 31.91.13.00 R\$ 2.000,00

04.122.0401.2.008 – 33.91.97.00 R\$ 4.600,00

15.451.0401.1.003 – 44.90.51.00 R\$ 17.000,00

15.451.0401.2.073 – 33.71.70.00 R\$ 25.500,00

01.05 – GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12.361.0502.1.011 – 44.90.51.00 R\$ 183.000,00

12.361.0502.2.016 – 31.90.94.00 R\$ 150.000,00

12.361.0502.2.016 – 31.91.13.00 R\$ 39.000,00

12.361.0502.2.016 – 33.90.41.00 R\$ 91.000,00

12.361.0502.2.016 – 33.90.46.00 R\$ 163.000,00

01.08 – GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

04.122.0508.2.052 – 31.90.94.00 R\$ 43.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Fls.: 109

01.09 – GERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE		
18.541.0506.2.048 – 31.90.94.00	R\$	60.000,00
18.541.0506.2.048 – 33.91.97.00	R\$	550,00
01.10 – GERÊNCIA DE RECEITA		
04.129.0515.2.065 – 31.90.11.00	R\$	64.000,00
04.129.0515.2.065 – 33.91.97.00	R\$	2.200,00
01.11 – GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE		
04.121.0514.2.064 – 31.90.11.00	R\$	8.000,00
01.12 – GERÊNCIA DE ESPORTES E LAZER		
27.812.0518.2.024 – 31.90.11.00	R\$	9.000,00
27.812.0518.2.024 – 31.91.13.00	R\$	5.000,00
27.812.0518.2.024 – 33.91.97.00	R\$	750,00
01.14 – GERÊNCIA DE SERVIÇOS PUBLICOS		
04.122.0401.2.072 – 31.90.11.00	R\$	389.000,00
04.122.0401.2.072 – 31.91.13.00	R\$	31.000,00
04.122.0401.2.072 – 33.90.41.00	R\$	6.000,00
04.122.0401.2.072 – 33.91.97.00	R\$	6.000,00
02 – PODER LEGISLATIVO		
02.01 – CAMARA MUNICIPAL		
01.0310.101.2.001 – 33.90.08.00	R\$	15.000,00
03 – FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUMDEB		
03.01 – FUMDEB		
12.361.0502.2.057 – 31.90.11.00	R\$	1.352.500,00
12.361.0502.2.057 – 31.90.13.00	R\$	118.000,00
12.361.0502.2.057 – 31.90.94.00	R\$	303.000,00
12.361.0502.2.057 – 31.91.13.00	R\$	376.000,00
12.361.0502.2.057 – 33.91.97.00	R\$	61.100,00
12.365.0501.2.058 – 31.90.11.00	R\$	123.000,00
12.365.0501.2.058 – 31.90.94.00	R\$	502.000,00
12.365.0501.2.074 – 31.90.11.00	R\$	724.000,00
04 – FUNDOS ESPECIAIS		
04.04 – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
18.541.0510.048 – 33.50.43.00	R\$	30.000,00
10 – FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.122.0511.2.001 – 31.90.11.00	R\$	195.500,00
10.122.0511.2.001 – 31.90.13.00	R\$	101.000,00
10.122.0511.2.001 – 31.90.94.00	R\$	50.300,00
10.122.0511.2.001 – 31.91.13.00	R\$	115.000,00
10.122.0511.2.001 – 33.90.39.00	R\$	70.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Fls.: 110

10.122.0511.2.001 – 33.91.97.00	R\$	24.000,00
10.301.0504.2.018 – 31.90.11.00	R\$	978.000,00
10.301.0504.2.018 – 31.91.13.00	R\$	34.000,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.39.00	R\$	25.000,00
10.302.0504.2.019 – 33.91.97.00	R\$	13.000,00
10.302.0504.2.035 – 31.90.11.00	R\$	1.844.000,00
10.302.0504.2.035 – 31.90.94.00	R\$	37.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.30.00	R\$	153.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.39.00	R\$	112.000,00
10.304.0504.2.031 – 31.90.11.00	R\$	10.000,00
10.301.0504.2.018 – 31.90.11.00	R\$	7.000,00
10.301.0504.2.018 – 31.90.13.00	R\$	35.000,00
10.301.0504.2.018 – 33.90.30.00	R\$	30.000,00
10.301.0504.2.018 – 33.90.39.00	R\$	3.000,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.39.00	R\$	16.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.39.00	R\$	135.000,00
10.304.0504.2.031 – 31.90.11.00	R\$	1.150,00
10.305.0504.2.032 – 31.90.11.00	R\$	64.000,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.30.00	R\$	217.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.39.00	R\$	480.000,00
10.302.0504.2.035 – 31.90.11.00	R\$	400.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.39.00	R\$	112.000,00

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

08.122.0505.2.100 – 31.90.05.00	R\$	100,00
08.122.0505.2.100 – 31.90.11.00	R\$	38.000,00
08.122.0505.2.100 – 31.90.94.00	R\$	4.500,00
08.122.0505.2.100 – 33.91.97.00	R\$	3.000,00

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO

R\$ 10.461.250,00

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 2.237/2019 de 11 de dezembro de 2019.

01 – PODER EXECUTIVO

01.01 – GABINETE DO PREFEITO

02.061.0201.2.061 – 31.90.11.00	R\$	70.000,00
04.122.0201.2.002 – 31.90.11.00	R\$	120.000,00
04.122.0201.2.002 – 31.90.13.00	R\$	93.000,00
04.122.0201.2.002 – 31.90.94.00	R\$	68.000,00
04.122.0201.2.002 – 31.91.13.00	R\$	60.000,00
04.122.0201.2.002 – 33.90.30.00	R\$	46.000,00

01.02 – GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0301.2.005 – 33.90.41.00	R\$	332.100,00
01.04 – GERÊNCIA DE OBRAS		
04.122.0401.2.008 – 31.90.11.00	R\$	754.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Fls.: 111

01.05 – GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12.306.0502.2.021 – 33.90.30.00 R\$ 183.000,00
12.361.0502.2.016 – 31.90.11.00 R\$ 1.321.200,00

01.15 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99.999.0999.2.114 – 99.99.99.00 R\$ 1.828.000,00
99.999.0999.2.999 – 99.99.99.00 R\$ 610.000,00

02 – PODER LEGISLATIVO

02.01 – CAMARA MUNICIPAL

01.0310.101.2.001 – 31.90.11.00 R\$ 15.000,00

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

03.01 – FUMDEB

12.361.0502.2.057 – 31.90.11.00 R\$ 2.500,00
12.361.0502.2.057 – 31.90.94.00 R\$ 104.100,00
12.361.0502.2.057 – 31.91.13.00 R\$ 2.000,00
12.365.0501.2.058 – 31.90.11.00 R\$ 425.000,00
12.361.0502.1.011 – 33.90.30.00 R\$ 7.500,00
12.361.0502.1.011 – 33.90.39.00 R\$ 8.500,00
12.361.0502.2.059 – 31.90.11.00 R\$ 210.000,00
12.361.0502.2.059 – 31.90.13.00 R\$ 147.000,00
12.361.0502.2.059 – 31.90.94.00 R\$ 4.400,00
12.361.0502.2.059 – 31.91.13.00 R\$ 38.000,00
12.361.0502.2.059 – 33.90.30.00 R\$ 45.000,00
12.361.0502.2.059 – 33.90.36.00 R\$ 34.000,00
12.361.0502.2.059 – 33.90.39.00 R\$ 2.900,00
12.365.0501.2.060 – 31.90.11.00 R\$ 150.000,00
12.365.0501.2.060 – 31.90.13.00 R\$ 10.000,00
12.365.0501.2.060 – 31.90.94.00 R\$ 10.000,00
12.365.0501.2.060 – 33.90.30.00 R\$ 500,00
12.365.0501.2.060 – 33.90.39.00 R\$ 10.000,00
12.365.0501.2.075 – 33.90.30.00 R\$ 21.000,00
12.365.0501.2.075 – 33.90.39.00 R\$ 43.000,00
12.365.0501.2.075 – 44.90.52.00 R\$ 12.000,00

04 – FUNDOS ESPECIAIS

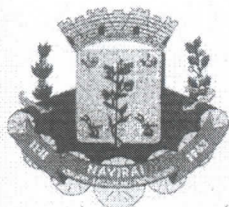
04.04 – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

18.541.0510.048 – 33.90.39.00 R\$ 30.000,00

10 – FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0511.2.001 – 31.90.05.00 R\$ 4.000,00
10.122.0511.2.001 – 33.90.14.00 R\$ 12.000,00
10.122.0511.2.001 – 33.90.30.00 R\$ 111.000,00
10.122.0511.2.001 – 33.90.39.00 R\$ 86.000,00
10.122.0511.2.001 – 33.90.41.00 R\$ 57.000,00
10.301.0504.2.018 – 31.90.94.00 R\$ 3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Fls.: 122

10.301.0504.2.018 – 31.91.13.00	R\$	32.000,00
10.301.0504.2.018 – 33.90.39.00	R\$	9.000,00
10.301.0504.2.030 – 33.90.30.00	R\$	16.000,00
10.302.0504.2.019 – 31.90.11.00	R\$	239.800,00
10.302.0504.2.019 – 31.90.13.00	R\$	100.000,00
10.302.0504.2.019 – 31.91.13.00	R\$	13.000,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.39.00	R\$	10.000,00
10.302.0504.2.035 – 31.90.11.00	R\$	34.000,00
10.302.0504.2.035 – 31.91.13.00	R\$	192.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.39.00	R\$	2.000,00
10.301.0504.2.018 – 33.90.14.00	R\$	20.000,00
10.301.0504.2.018 – 33.90.36.00	R\$	45.000,00
10.301.0504.2.018 – 44.90.52.00	R\$	42.000,00
10.302.0504.2.035 – 31.90.11.00	R\$	398.000,00
10.304.0504.2.031 – 33.90.14.00	R\$	15.000,00
10.304.0504.2.031 – 33.90.30.00	R\$	22.000,00
10.304.0504.2.031 – 33.90.39.00	R\$	1.150,00
10.305.0504.2.032 – 33.90.14.00	R\$	12.000,00
10.305.0504.2.032 – 33.90.30.00	R\$	15.000,00
10.301.0504.2.018 – 33.90.30.00	R\$	280.000,00
10.301.0504.2.030 – 33.90.30.00	R\$	200.000,00
10.301.0504.2.030 – 44.90.52.00	R\$	5.000,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.39.00	R\$	17.400,00
10.302.0504.2.019 – 44.90.52.00	R\$	57.000,00
10.302.0504.2.035 – 31.90.11.00	R\$	3.600,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.30.00	R\$	89.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.39.00	R\$	374.000,00
10.302.0504.2.035 – 44.90.52.00	R\$	7.000,00
10.301.0504.1.012 – 44.90.52.00	R\$	80.000,00
10.302.0504.1.023 – 44.90.52.00	R\$	50.000,00
10.302.0504.2.035 – 44.90.51.00	R\$	61.000,00
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
10.302.0504.1.023 – 44.90.52.00	R\$	100.000,00
10.302.0504.1.024 – 33.90.30.00	R\$	50.000,00
10.302.0504.1.024 – 33.90.39.00	R\$	50.000,00
10.302.0504.1.024 – 44.90.51.00	R\$	50.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.30.00	R\$	50.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.39.00	R\$	150.000,00
10.301.0504.2.018 – 31.90.11.00	R\$	67.000,00
10.302.0504.2.019 – 31.90.11.00	R\$	41.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.30.00	R\$	47.000,00
10.301.0504.2.030 – 33.90.30.00	R\$	148.000,00

11 – FMAS – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

11.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

08.122.0505.2.100 – 31.90.11.00	R\$	100,00
08.122.0505.2.100 – 31.90.13.00	R\$	4.500,00
08.122.0505.2.102 – 31.90.11.00	R\$	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Fls.: 113

08.244.0505.2.099 – 31.91.13.00

R\$ 38.000,00

TOTAL DE REDUÇÃO

R\$ 10.461.250,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de 02 de dezembro de 2020.

Naviraí - MS, 02 de dezembro de 2020.



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 2113 DE 26/01/2021

GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE/PREFEITURA DE NAVIRAI

DECRETO Nº. 113, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020

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 2.237/2019 de 11 de Dezembro de 2019.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no Orçamento do corrente exercício financeiro um Crédito Suplementar no valor de R\$ 10.461.250,00 (Dez milhões, quatrocentos e sessenta e um mil e duzentos e cinquenta 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 – 31.90.94.00 R\$ 68.000,00

01.02 – GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0301.2.005 – 31.90.05.00 R\$ 2.700,00

04.122.0301.2.005 – 31.90.94.00 R\$ 30.000,00

04.122.0301.2.005 – 33.90.08.00 R\$ 14.500,00

01.03 – GERÊNCIA DE FINANÇAS

04.123.0302.2.006 – 31.90.94.00 R\$ 52.500,00

04.123.0302.2.006 – 31.91.13.00 R\$ 9.000,00

04.123.0302.2.006 – 33.90.47.00 R\$ 60.000,00

04.123.0302.2.006 – 33.91.97.00 R\$ 500,00

01.04 – GERÊNCIA DE OBRAS

04.122.0401.2.008 – 31.90.13.00 R\$ 8.300,00

04.122.0401.2.008 – 31.90.94.00 R\$ 4.000,00

04.122.0401.2.008 – 31.91.13.00 R\$ 2.000,00

04.122.0401.2.008 – 33.91.97.00 R\$ 4.600,00

15.451.0401.1.003 – 44.90.51.00 R\$ 17.000,00

Fls.: 115
[Handwritten signature]

15.451.0401.2.073 – 33.71.70.00 R\$ 25.500,00

01.05 – GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12.361.0502.1.011 – 44.90.51.00 R\$ 183.000,00

12.361.0502.2.016 – 31.90.94.00 R\$ 150.000,00

12.361.0502.2.016 – 31.91.13.00 R\$ 39.000,00

12.361.0502.2.016 – 33.90.41.00 R\$ 91.000,00

12.361.0502.2.016 – 33.90.46.00 R\$ 163.000,00

01.08 – GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

04.122.0508.2.052 – 31.90.94.00 R\$ 43.000,00

01.09 – GERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE

18.541.0506.2.048 – 31.90.94.00 R\$ 60.000,00

18.541.0506.2.048 – 33.91.97.00 R\$ 550,00

01.10 – GERÊNCIA DE RECEITA

04.129.0515.2.065 – 31.90.11.00 R\$ 64.000,00

04.129.0515.2.065 – 33.91.97.00 R\$ 2.200,00

01.11 – GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

04.121.0514.2.064 – 31.90.11.00 R\$ 8.000,00

01.12 – GERÊNCIA DE ESPORTES E LAZER

27.812.0518.2.024 – 31.90.11.00 R\$ 9.000,00

27.812.0518.2.024 – 31.91.13.00 R\$ 5.000,00

27.812.0518.2.024 – 33.91.97.00 R\$ 750,00

01.14 – GERÊNCIA DE SERVIÇOS PUBLICOS

04.122.0401.2.072 – 31.90.11.00 R\$ 389.000,00

04.122.0401.2.072 – 31.91.13.00 R\$ 31.000,00

04.122.0401.2.072 – 33.90.41.00 R\$ 6.000,00

04.122.0401.2.072 – 33.91.97.00 R\$ 6.000,00

02 – PODER LEGISLATIVO

02.01 – CAMARA MUNICIPAL

01.0310.101.2.001 – 33.90.08.00	R\$	15.000,00
---------------------------------	-----	-----------

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

12.361.0502.2.057 – 31.90.11.00	R\$	1.352.500,00
---------------------------------	-----	--------------

12.361.0502.2.057 – 31.90.13.00	R\$	118.000,00
---------------------------------	-----	------------

12.361.0502.2.057 – 31.90.94.00	R\$	303.000,00
---------------------------------	-----	------------

12.361.0502.2.057 – 31.91.13.00	R\$	376.000,00
---------------------------------	-----	------------

12.361.0502.2.057 – 33.91.97.00	R\$	61.100,00
---------------------------------	-----	-----------

12.365.0501.2.058 – 31.90.11.00	R\$	123.000,00
---------------------------------	-----	------------

12.365.0501.2.058 – 31.90.94.00	R\$	502.000,00
---------------------------------	-----	------------

12.365.0501.2.074 – 31.90.11.00	R\$	724.000,00
---------------------------------	-----	------------

04 – FUNDOS ESPECIAIS**04.04 – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**

18.541.0510.048 – 33.50.43.00	R\$	30.000,00
-------------------------------	-----	-----------

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

10.122.0511.2.001 – 31.90.11.00	R\$	195.500,00
---------------------------------	-----	------------

10.122.0511.2.001 – 31.90.13.00	R\$	101.000,00
---------------------------------	-----	------------

10.122.0511.2.001 – 31.90.94.00	R\$	50.300,00
---------------------------------	-----	-----------

10.122.0511.2.001 – 31.91.13.00	R\$	115.000,00
---------------------------------	-----	------------

10.122.0511.2.001 – 33.90.39.00	R\$	70.000,00
---------------------------------	-----	-----------

10.122.0511.2.001 – 33.91.97.00	R\$	24.000,00
---------------------------------	-----	-----------

10.301.0504.2.018 – 31.90.11.00	R\$	978.000,00
---------------------------------	-----	------------

10.301.0504.2.018 – 31.91.13.00	R\$	34.000,00
---------------------------------	-----	-----------

10.302.0504.2.019 – 33.90.39.00	R\$	25.000,00
---------------------------------	-----	-----------

10.302.0504.2.019 – 33.91.97.00	R\$	13.000,00
---------------------------------	-----	-----------

10.302.0504.2.035 – 31.90.11.00	R\$	1.844.000,00
---------------------------------	-----	--------------

10.302.0504.2.035 – 31.90.94.00	R\$	37.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.30.00	R\$	153.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.39.00	R\$	112.000,00
10.304.0504.2.031– 31.90.11.00	R\$	10.000,00
10.301.0504.2.018 – 31.90.11.00	R\$	7.000,00
10.301.0504.2.018 – 31.90.13.00	R\$	35.000,00
10.301.0504.2.018 – 33.90.30.00	R\$	30.000,00
10.301.0504.2.018 – 33.90.39.00	R\$	3.000,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.39.00	R\$	16.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.39.00	R\$	135.000,00
10.304.0504.2.031 – 31.90.11.00	R\$	1.150,00
10.305.0504.2.032 – 31.90.11.00	R\$	64.000,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.30.00	R\$	217.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.39.00	R\$	480.000,00
10.302.0504.2.035 – 31.90.11.00	R\$	400.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.39.00	R\$	112.000,00

11 – FMAS – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

11.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

08.122.0505.2.100 – 31.90.05.00	R\$	100,00
08.122.0505.2.100 – 31.90.11.00	R\$	38.000,00
08.122.0505.2.100 – 31.90.94.00	R\$	4.500,00
08.122.0505.2.100 – 33.91.97.00	R\$	3.000,00
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO	R\$	10.461.250,00

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 2.237/2019 de 11 de dezembro de 2019.

01 – PODER EXECUTIVO

01.01 – GABINETE DO PREFEITO

02.061.0201.2.061 – 31.90.11.00	R\$	70.000,00
---------------------------------	-----	-----------

04.122.0201.2.002 – 31.90.11.00	R\$	120.000,00
04.122.0201.2.002 – 31.90.13.00	R\$	93.000,00
04.122.0201.2.002 – 31.90.94.00	R\$	68.000,00
04.122.0201.2.002 – 31.91.13.00	R\$	60.000,00
04.122.0201.2.002 – 33.90.30.00	R\$	46.000,00
01.02 – GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO		
04.122.0301.2.005 – 33.90.41.00	R\$	332.100,00
01.04 – GERÊNCIA DE OBRAS		
04.122.0401.2.008 – 31.90.11.00	R\$	754.000,00
01.05 – GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
12.306.0502.2.021 – 33.90.30.00	R\$	183.000,00
12.361.0502.2.016 – 31.90.11.00	R\$	1.321.200,00
01.15 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
99.999.0999.2.114 – 99.99.99.00	R\$	1.828.000,00
99.999.0999.2.999 – 99.99.99.00	R\$	610.000,00
02 – PODER LEGISLATIVO		
02.01 – CAMARA MUNICIPAL		
01.0310.101.2.001 – 31.90.11.00	R\$	15.000,00
03 – FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUMDEB		
03.01 – FUMDEB		
12.361.0502.2.057 – 31.90.11.00	R\$	2.500,00
12.361.0502.2.057 – 31.90.94.00	R\$	104.100,00
12.361.0502.2.057 – 31.91.13.00	R\$	2.000,00
12.365.0501.2.058 – 31.90.11.00	R\$	425.000,00
12.361.0502.1.011 – 33.90.30.00	R\$	7.500,00
12.361.0502.1.011 – 33.90.39.00	R\$	8.500,00
12.361.0502.2.059 – 31.90.11.00	R\$	210.000,00

12.361.0502.2.059 – 31.90.13.00R\$	147.000,00
12.361.0502.2.059 – 31.90.94.00R\$	4.400,00
12.361.0502.2.059 – 31.91.13.00R\$	38.000,00
12.361.0502.2.059 – 33.90.30.00R\$	45.000,00
12.361.0502.2.059 – 33.90.36.00R\$	34.000,00
12.361.0502.2.059 – 33.90.39.00R\$	2.900,00
12.365.0501.2.060 – 31.90.11.00R\$	150.000,00
12.365.0501.2.060 – 31.90.13.00R\$	10.000,00
12.365.0501.2.060 – 31.90.94.00R\$	10.000,00
12.365.0501.2.060 – 33.90.30.00R\$	500,00
12.365.0501.2.060 – 33.90.39.00R\$	10.000,00
12.365.0501.2.075 – 33.90.30.00R\$	21.000,00
12.365.0501.2.075 – 33.90.39.00R\$	43.000,00
12.365.0501.2.075 – 44.90.52.00R\$	12.000,00

04 – FUNDOS ESPECIAIS

04.04 – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

18.541.0510.048 – 33.90.39.00	R\$	30.000,00
-------------------------------	-----	-----------

10 – FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0511.2.001 – 31.90.05.00	R\$	4.000,00
10.122.0511.2.001 – 33.90.14.00	R\$	12.000,00
10.122.0511.2.001 – 33.90.30.00	R\$	111.000,00
10.122.0511.2.001 – 33.90.39.00	R\$	86.000,00
10.122.0511.2.001 – 33.90.41.00	R\$	57.000,00
10.301.0504.2.018 – 31.90.94.00	R\$	3.000,00
10.301.0504.2.018 – 31.91.13.00	R\$	32.000,00
10.301.0504.2.018 – 33.90.39.00	R\$	9.000,00
10.301.0504.2.030 – 33.90.30.00	R\$	16.000,00



10.302.0504.2.019 – 31.90.11.00	R\$	239.800,00
10.302.0504.2.019 – 31.90.13.00	R\$	100.000,00
10.302.0504.2.019 – 31.91.13.00	R\$	13.000,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.39.00	R\$	10.000,00
10.302.0504.2.035 – 31.90.11.00	R\$	34.000,00
10.302.0504.2.035 – 31.91.13.00	R\$	192.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.39.00	R\$	2.000,00
10.301.0504.2.018 – 33.90.14.00	R\$	20.000,00
10.301.0504.2.018 – 33.90.36.00	R\$	45.000,00
10.301.0504.2.018 – 44.90.52.00	R\$	42.000,00
10.302.0504.2.035 – 31.90.11.00	R\$	398.000,00
10.304.0504.2.031 – 33.90.14.00	R\$	15.000,00
10.304.0504.2.031 – 33.90.30.00	R\$	22.000,00
10.304.0504.2.031 – 33.90.39.00	R\$	1.150,00
10.305.0504.2.032 – 33.90.14.00	R\$	12.000,00
10.305.0504.2.032 – 33.90.30.00	R\$	15.000,00
10.301.0504.2.018 – 33.90.30.00	R\$	280.000,00
10.301.0504.2.030 – 33.90.30.00	R\$	200.000,00
10.301.0504.2.030 – 44.90.52.00	R\$	5.000,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.39.00	R\$	17.400,00
10.302.0504.2.019 – 44.90.52.00	R\$	57.000,00
10.302.0504.2.035 – 31.90.11.00	R\$	3.600,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.30.00	R\$	89.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.39.00	R\$	374.000,00
10.302.0504.2.035 – 44.90.52.00	R\$	7.000,00
10.301.0504.1.012 – 44.90.52.00	R\$	80.000,00
10.302.0504.1.023 – 44.90.52.00	R\$	50.000,00
10.302.0504.2.035 – 44.90.51.00	R\$	61.000,00

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
10.302.0504.1.023 – 44.90.52.00	R\$	100.000,00
10.302.0504.1.024 – 33.90.30.00	R\$	50.000,00
10.302.0504.1.024 – 33.90.39.00	R\$	50.000,00
10.302.0504.1.024 – 44.90.51.00	R\$	50.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.30.00	R\$	50.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.39.00	R\$	150.000,00
10.301.0504.2.018 – 31.90.11.00	R\$	67.000,00
10.302.0504.2.019 – 31.90.11.00	R\$	41.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.30.00	R\$	47.000,00
10.301.0504.2.030 – 33.90.30.00	R\$	148.000,00

Fls.: 121



11 – FMAS – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

11.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

08.122.0505.2.100 – 31.90.11.00	R\$	100,00
08.122.0505.2.100 – 31.90.13.00	R\$	4.500,00
08.122.0505.2.102 – 31.90.11.00	R\$	3.000,00
08.244.0505.2.099 – 31.91.13.00	R\$	38.000,00
TOTAL DE REDUÇÃO	R\$	10.461.250,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de 02 de dezembro de 2020.

Naviraí - MS, 02 de dezembro de 2.020.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO

CPF nº 065.450.841-00

Rua Higino Gomes Duarte, 388

Prefeito Municipal

Matéria enviada por RENATO NAPOLITANO DE SOUZA



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Fls.: 122
Figueira

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



123
Fls.:
FPO

EXECÍCIO: 2020

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
	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.0.0.00.00.00.00.00.		0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.0.00.00.00.00.	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.0.0.0.00.00.00.00.00.		0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.		0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.0.0.0.00.00.00.00.	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.		0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.0.0.00.00.00.00.	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.9.0.0.0.00.00.00.00.00.		0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.0.0.00.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.0.0.00.00.00.00.	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências Para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.0.0.0.00.00.00.00.00.		0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.0.0.00.00.00.00.	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.0.0.00.00.00.00.00.	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.0.0.00.00.00.00.00.	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.4.0.0.0.00.00.00.00.00.		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.0.0.0.00.00.00.00.	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.		0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.0.00.00.00.00.	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.		0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.0.00.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.0.0.00.00.00.00.	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.	Transferência de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.0.0.0.00.00.00.00.00.		0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.0.0.0.0.00.00.00.00.	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.	Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.		0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.4.0.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.0.0.00.00.00.00.00.		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
9.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.	(R) Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.3.0.0.0.00.00.00.00.00.	(R) Deduções de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.6.0.0.0.00.00.00.00.00.	(R) Deduções da Receita Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.0.0.0.00.00.00.00.00.	(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.9.0.0.0.00.00.00.00.00.	(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 / REFINANCIAMENTO (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
2.1.1.4.0.60.00.00.00.00.	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
2.1.2.3.0.70.00.00.00.00.	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)	7.283.927,00	8.299.163,74	6.656.584,77	-1.642.578,97
	TOTAL (VIII) = (VI+VII)	7.283.927,00			
	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

EXECÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): 12

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO 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	7.103.927,00	7.525.500,00	6.656.584,77	6.634.763,10	6.581.553,79	868.915,23
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.733.627,00	5.961.451,04	5.603.166,00	5.603.166,00	5.550.152,49	358.285,04
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.370.300,00	1.564.048,96	1.053.418,77	1.031.597,10	1.031.401,30	510.630,19
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00	773.663,74	0,00	0,00	0,00	773.663,74
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	180.000,00	773.663,74	0,00	0,00	0,00	773.663,74
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (XI)	7.283.927,00	8.299.163,74	6.656.584,77	6.634.763,10	6.581.553,79	1.642.578,97
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.01.03.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.03.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI + XII)	7.283.927,00	8.299.163,74	6.656.584,77	6.634.763,10	6.581.553,79	1.642.578,97
	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	7.283.927,00	8.299.163,74	6.656.584,77	6.634.763,10	6.581.553,79	1.642.578,97

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-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	8.279,58	6.498,23	6.498,23	1.781,35	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 DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.279,58	6.498,23	6.498,23	1.781,35	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.185,90	0,00	0,00	6.185,90	0,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	6.185,90	0,00	0,00	6.185,90	0,00
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	14.465,48	6.498,23	6.498,23	7.967,25	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	48.057,03	48.057,03	0,00	0,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	47.865,83	47.865,83	0,00	0,00
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	191,20	191,20	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	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	48.057,03	48.057,03	0,00	0,00

NOTA

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

SIMÓN ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE
001.045.341-50

JÚLIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83



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)	8.299.163,74	7.462.885,73
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	8.299.163,74	7.462.885,73
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)	1.515.067,67	1.422.517,91
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a liquidar)	21.821,67	14.465,48
Inscrição de Restos a Pagar Processados (Empenhos liquidados a pagar)	53.209,31	48.057,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.440.036,69	1.359.995,40
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	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 (V) = (I+II+III+IV)	10.143.850,25	9.223.261,65

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	6.656.584,77	6.516.554,89
ORDINÁRIA	6.656.584,77	6.516.554,89
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)	1.650.546,22	946.330,84
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.650.546,22	946.330,84
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)	1.487.699,16	1.430.757,08
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.498,23	12.000,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	48.057,03	51.311,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.433.143,90	1.367.445,42
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	349.020,10	329.618,84
Caixa e Equivalentes de Caixa	349.020,10	329.618,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	10.143.850,25	9.223.261,65

[Signature]
ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

[Signature]
JÚLIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83

[Signature]
SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE
001.045.341-50



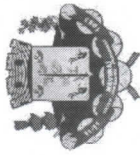
CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Fls.: 126

[Handwritten signature]

15 - BALANÇO PATRIMONIAL, CONTENDO INFORMAÇÕES DO EXERCÍCIO ATUAL E ANTERIOR - ANEXO 14 DA LEI 4.320/64

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
BALANÇO PATRIMONIAL



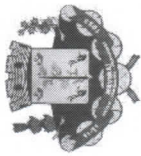
EXECÍCIO: 2020 PERÍODO (MÊS): 12

ATIVOS	PASSIVO		ESPECIFICAÇÃO	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual
	ESPECIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO					
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE		376.398,26	71.180,93	59.135,86	71.180,93
Disponibilidades	384.499,25	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		329.618,84	53.013,51	47.865,83	53.013,51
Caixa e Equivalentes de Caixa	349.020,10	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		329.618,84	0,00	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00	195,80	191,20	195,80
Clientes	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	Obrigações de Reparação a Outros Entes		0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo		0,00	17.974,62	11.078,83	17.974,62
Créditos de Transferências a Receber	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	Resultado Diferido		0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis a Valores Vinculados	0,00	TOTAL DO PASSIVO		0,00	71.180,93	59.135,86	71.180,93
Dívida Ativa não Tributária - Demais Créditos	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		0,00			
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		46.779,42	0,00	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	Reservas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	35.479,15	Ajustes de Avaliação Patrimonial		1.268.017,81	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	Reservas de Lucros		0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.220.978,72	Demais Reservas		0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	Resultados Acumulados		0,00	1.534.297,04	1.585.280,21	1.534.297,04
Créditos a Longo Prazo	0,00	Resultado do Exercício		0,00	-50.983,17	-23.687,51	-50.983,17
Clientes	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores		0,00	1.585.280,21	1.627.767,72	1.585.280,21
Créditos Tributários a Receber	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	-18.800,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	Outros Resultados		0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	(-) Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		0,00	1.534.297,04	1.585.280,21	1.534.297,04
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00			0,00			
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			

Fls. 127
Pag. 1/3
17/02/21 10:25

Usuário impressão: JULIO
1.0 - J.G.O.A - 15/01/2014

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
BALANÇO PATRIMONIAL



EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO (MÊS): 12

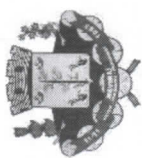
ATIVO	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	TOTAL
	Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	
	Propriedades para Investimento	0,00	0,00	
	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00	
	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	
	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00	
	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	0,00	0,00	
	Imobilizado	1.220.978,72	1.268.017,81	
	Bens Móveis	888.494,85	890.777,62	
	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-398.356,04	-353.599,72	
	(-) 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	1.605.477,97	1.644.416,07	1.605.477,97
				1.644.416,07

ATIVO FINANCEIRO	329.618,84	73.601,34
PASSIVO FINANCEIRO	93.002,60	73.601,34
ATIVO PERMANENTE	1.256.457,87	0,00
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (I)		256.017,50
SUPERÁVIT PERMANENTE DO EXERCÍCIO (I)		1.256.457,87
SALDO PATRIMONIAL		1.512.475,37

Compensações	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
	Saldo dos Atos Potenciais Ativos				
	Execução dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Execução de Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00	0,00	0,00
	Execução de Direitos Conventados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	0,00	0,00
	Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
	Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo dos Atos Potenciais Passivos				
	Execução dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
	Execução de Obrigações Conventadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	0,00	0,00
	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

Fls.: 128



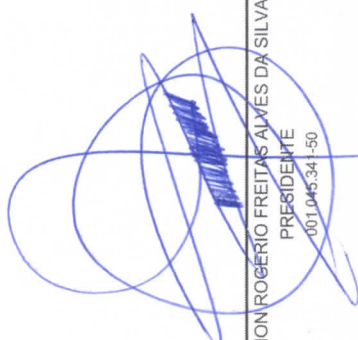
EXERCÍCIO: 2020

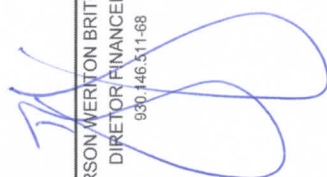
PERÍODO (MÊS): 12

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

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

NOTA EXPLICATIVA:


SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE
001.045.341-50


ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.311-68


JÚLIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Fls.: 130

[Handwritten signature]

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

EXECÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 19/02/2021

PÁGINA: 1

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGÓRIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
APORTES DO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.299.163,74	7.462.885,73
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.299.163,74	7.462.885,73
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
TOTAL VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	8.299.163,74	7.462.885,73
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	5.603.166,00	5.321.088,17
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.734.153,57	4.504.253,37
ENCARGOS PATRONAIS	869.012,43	816.834,80
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	354.371,76	3.992,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	337.162,80	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXECÍCIO: 2020


PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 19/02/2021

PÁGINA: 2

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	17.208,96	3.992,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	555.480,67	1.008.534,11
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	45.727,85	65.542,69
SERVIÇOS	464.996,50	879.203,38
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	44.756,32	63.788,04
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.778.656,04	1.067.008,85
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.650.546,22	946.330,84
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	128.109,82	120.678,01
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.282,77	7.073,46
REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.282,77	7.073,46
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	56.189,67	78.876,65
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÓMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	56.189,67	78.876,65
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	8.350.146,91	7.486.573,24
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	-50.983,17	-23.687,51

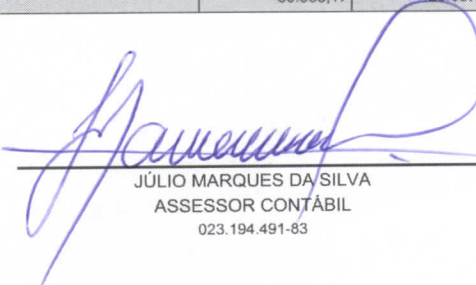
NOTA



ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-88



SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE
001.045.341-50



JÚLIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Fls.: 133

[Handwritten signature]

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 NAVIRAÍ

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ANEXO XVII

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE / Tipo: Balanço

PERÍODO: 2020 / JANEIRO A DEZEMBRO

Fls.: 134

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	48.057,03	53.209,31	48.057,03	0,00	0,00	53.209,31
8.2.1.3.1.1.01.04 - RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO	14.465,48	21.821,67	6.498,23	7.967,25	0,00	21.821,67
SUB-TOTAL: RESTOS A PAGAR	62.522,51	75.030,98	54.555,26	7.967,25	0,00	75.030,98
8.2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	17.743,78	246.467,22	244.427,65	0,00	0,00	19.783,35
8.2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	427.834,13	427.866,85	0,00	0,00	-32,72
8.2.1.8.8.1.01.08 - ISS	706,06	8.472,74	8.369,14	0,00	0,00	809,66
8.2.1.8.8.1.01.11.0001 - CASSEMS	0,00	150.821,99	150.821,99	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.15.0001 - CONSIGNACAO CEF	0,00	295.885,98	295.885,98	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.15.0002 - CONSIGNACAO SICREDI	0,00	0,00	82,17	0,00	0,00	-82,17
8.2.1.8.8.1.01.99.0002 - PENSAO JUDICIAL	0,00	14.546,00	14.546,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.0003 - CONVENIO GAS	0,00	68.922,07	68.922,07	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.0004 - CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	7.958,83	7.958,83	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.0005 - CONVENIO SINDICATO	0,00	18.254,86	18.254,86	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.0006 - MENSALIDADE SINDICAL	95,40	5.374,61	5.424,15	0,00	0,00	45,86
8.2.1.8.8.1.01.99.0009 - SALARIO MATERNIDADE	-7.466,41	34.822,28	29.908,23	0,00	0,00	-2.552,36
8.2.1.8.8.1.01.99.0011 - CONVENIO FARMACIA	0,00	29.453,96	29.453,96	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.0012 - CONVENIO SELETA	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.0016 - NAVIRAIPREV	0,00	117.048,55	117.048,55	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.0017 - PENHORA JUDICIAL	0,00	7.040,86	7.040,86	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.99.04 - RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	2.872,61	2.872,61	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.99.05 - DESCONTO UNIFORME	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL: DEPÓSITOS	11.078,83	1.440.036,69	1.433.143,90	0,00	0,00	17.971,62
TOTAL	73.601,34	1.515.067,67	1.487.699,16	7.967,25	0,00	93.002,60

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83

SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE
001.045.341-50



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Fls.: 135
[Handwritten signature]

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



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Fls.: 136

EXECÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 19/02/2021

PÁGINA: 1

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		19.401,26	5.480,63
Ingressos		9.739.200,43	8.822.881,13
Receitas Derivadas e Originárias		0,00	0,00
Transferências Correntes Recebidas		0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais		9.739.200,43	8.822.881,13
Desembolsos		9.719.799,17	8.817.400,50
Pessoal e Demais Despesas		6.296.150,83	6.159.180,92
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00
Transferências Concedidas		339.958,22	344.443,32
Outras Desembolsos Operacionais		3.083.690,12	2.313.776,26
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		19.401,26	5.480,63
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		0,00	-13.719,80
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		0,00	13.719,80
Aquisição de ativo não circulante		0,00	13.719,80
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)		0,00	-13.719,80
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)		19.401,26	-8.239,17
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		329.618,84	337.858,01
Caixa e Equivalente de caixa final		349.020,10	329.618,84

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 NAVIRAÍ
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Fls.: 137

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 19/02/2021

PÁGINA: 2

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		339.958,22	344.443,32
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		211.848,40	223.765,31
Outras transferências concedidas		128.109,82	120.678,01
Total das Transferências Concedidas		339.958,22	344.443,32

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

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		6.296.150,83	6.159.180,92
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 dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		6.296.150,83	6.159.180,92



Fls.: 138

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 19/02/2021

PÁGINA: 3

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

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

930.146.511-68

SIMÓN ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE

001.045.841-58

JÚLIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL

023.194.491-83

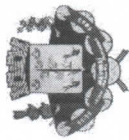


CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Fls.: 139

[Handwritten signature]

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)



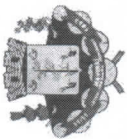
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
RESTOS A PAGAR POR FONTE
TODAS GESTÕES

PERÍODO: DEZEMBRO/2020

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADADO		VALOR PAGADO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	
RESTOS A PAGAR DE 2019												
Função: 01 LEGISLATIVA												
SubFunção: 031 AÇÃO 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	47.865,83	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA 319013			47.865,83	47.865,83	0,00	0,00	0,00	47.865,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza: 339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA												
SIMP A ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA - EPP												
	20190012	331	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA 339035			2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00
Natureza: 339039 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA												
BRASIL GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA - ME												
	20190014	282	1.481,35	0,00	1.481,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,35	0,00
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A												
	20190014	13	191,20	191,20	0,00	0,00	0,00	191,20	0,00	0,00	0,00	0,00
LAMPER IMAGEM E DIGITALIZAÇÃO LTDA - EPP												
	20190014	54	1.196,28	0,00	1.196,28	0,00	0,00	0,00	1.196,28	0,00	0,00	0,00
LOJA STAR PLUS LTDA												
	20190014	60	182,95	0,00	182,95	0,00	0,00	0,00	182,95	0,00	0,00	0,00
	20190014	317	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
TOTAL NATUREZA 339039			3.351,78	191,20	3.160,58	1.379,23	0,00	191,20	1.379,23	0,00	1.761,35	0,00
Natureza: 339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA												
A H T S EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA												
	20190019	201	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00
USONET TECNOLOGIC LTDA - EPP												
	20190019	231	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA 339040			2.799,00	0,00	2.799,00	0,00	0,00	0,00	2.799,00	0,00	0,00	0,00
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	6.185,90	0,00
TOTAL NATUREZA 449052			6.185,90	0,00	6.185,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.185,90	0,00
TOTAL FONTE 100			62.522,51	48.057,03	14.465,48	6.498,23	0,00	48.057,03	6.498,23	0,00	7.967,25	0,00
TOTAL SUB FUNÇÃO 031			62.522,51	48.057,03	14.465,48	6.498,23	0,00	48.057,03	6.498,23	0,00	7.967,25	0,00
TOTAL FUNÇÃO 01			62.522,51	48.057,03	14.465,48	6.498,23	0,00	48.057,03	6.498,23	0,00	7.967,25	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019			62.522,51	48.057,03	14.465,48	6.498,23	0,00	48.057,03	6.498,23	0,00	7.967,25	0,00
TOTAL GERAL:			62.522,51	48.057,03	14.465,48	6.498,23	0,00	48.057,03	6.498,23	0,00	7.967,25	0,00

[Handwritten signatures]

Fls.: 140



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
RESTOS A PAGAR POR FONTE

TODAS GESTÕES

PERÍODO: DEZEMBRO/2020

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADADO		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 ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 960.146.511-68

SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA
 PRESIDENTE
 001.045.341-50

JULIO MARQUES DA SILVA
 ASSESSOR CONTÁBIL
 023.194.491-83



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Fls.: 142
[Handwritten signature]

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: 1 Nr. Boletim: 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						Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo		
	20190004	330	1	0		47.865,83
Data Empenho	Data Pagamento	Número do		13651		Valor
19/12/2019	20/01/2020					47.865,83
Fonte de Recursos Financeiros						Saldo Atual
200000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES						0,00

Dotação		Classificação Funcional	
Matrícula de Despesa			
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS		01.031.0101-2001-OPERACIONALIZAÇÃO ATIV. ADMINISTRATIVAS	
Sub Elemento de			
2 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS			
Vinculo		Crédito	
200 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		ORÇAMENTÁRIO	

Histórico: PAGAMENTO CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E SOBRE OS SUBSIDIO DOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.

Valores / Desconto		Valores Retidos	
Retenções		7.466,41	
8 - SALARIO MATERNIDADE			
Valor Despesa		Total Retido	
47.865,83		7.466,41	
		Valor Líquido	
		40.399,42	

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: 11 Data: 20/01/2020

Liquidado por Extenso: *****(QUARENTA MIL E TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)*****

Assinaturas

 MARCOS ANTONIO VOLPATO CONTADOR 339.009.101-44	 ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA DIRETOR FINANCEIRO 930.146.511-68	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 29.979.036/0001-40 FORNECEDOR
 SIMON ROGERIO NETAS ALVES DA SILVA RESIDENTE 001.043.341-50	Elis Regina Martins da Silva CRC/MS 011791/O	

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 6.40 TAB. 38,0 DATA: 19/12/2019 HORA: 11:31:01

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 12/2019

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

5 - IDENTIFICADOR 01.951.250/0001-70

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

6 - VALOR DO INSS(+) 58.143,20

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.

7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 58.143,20

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100005813 432002702405 201951250001 017020191299

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 19/12/2019 HORA: 11:31:01

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 12/2019

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

5 - IDENTIFICADOR 01.951.250/0001-70

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

6 - VALOR DO INSS(+) 58.143,20

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.

7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 58.143,20

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100005813 432002702405 201951250001 017020191299



MINISTERIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GPIP - SEFIP8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 19/12/2019
HORA: 11:31:01
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2019

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	REEMBOLSO
17.743,79	47.865,83	0,00	01.951.250/0001-70	0000	2402	582
			7.466,41	0,00	58.143,20	0,00

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI:01951250000170 ,

Seu arquivo Sefipdez2019.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 19/12/2019 às 12:39:18.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D7320A611E9B3913.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI:01951250000170
Inscrição Transmissor:	01.951.250/0001-70
Responsável:	CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Inscrição Responsável:	01.951.250/0001-70
Competência:	12/2019
NRA:	EIQPsEuG5Pz00005
Base de Processamento:	MS - Navirai
Código de Recolhimento:	115
Contato:	CAMARA MUNICIPAL DE
Telefone:	006734611387

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

**CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI**

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Fls.: 147*Rugosa***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
LOJA STAR PLUS LTDA	09.594.810/0001-98
Banco	Agência
Conta Bancária	Tipo da Conta
Endereço	Cidade
RUA DUQUE DE CAXIAS, 630- ITAPORÁ-MS	ITAPORA
Telefone	

Identificação Orçamentária					
Tipo - Org / Extra	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
	20190014	60	10	52018	182,95
Data Empenho	Data Pagamento	Numero do	13655		Valor
25/02/2019	20/01/2020				182,95
Fonte de Recursos Financeiros					Saldo Atual
200000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00

Dotação	
Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	01.031.0101-2001-OPERACIONALIZAÇÃO ATIV. ADMINISTRATIVAS
Sub Elemento de	
12 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
Modalidade	Crédito
200 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	ORÇAMENTÁRIO

Histórico
 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO, EXCETO PAPEL E GRAMPO, E TREINAMENTO DOS OPERADORES DO EQUIPAMENTO, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/12/2019 A 08/01/2020

Valores / Desconto	Valores Retidos
Retenções	0,00
Valor Despesa	Total Retido
182,95	0,00
	Valor Líquido
	182,95



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

Contábil / Financeiro	
Conta: 1/611 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nota Fiscal: 732
Pagamento: DEBITO AUTORIZADO	Número: 13
	Data: 20/01/2020

Liquido por Extenso
 *****(CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)*****

Assinaturas		
MARCOS ANTONIO VOLPATO CONTADOR 338.008.101-44	ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA DIRETOR FINANCEIRO 930.146.511-68	LOJA STAR PLUS LTDA 09.594.810/0001-98 FORNECEDOR
SILMOR ROGERIO DE ALMEIDA ALVES DA SILVA PRESIDENTE 001.045.341-50	<i>Elis Regina Martins da Silva</i> CRC/MS 011791/0	

09/01/2020

 Prefeitura Municipal de Itaporã - MS Gerência Planejamento e Finanças Fone: (67) 3451-3623 - www.itapora.ms.gov.br				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	
Loja Star Plus Ltda - ME Multi Cópias Rua Duque de Caxias, 360 - Centro CEP 79890-000 - Fone (67) 3451-3588 - Itaporã - MS multicopias_comunica@iclaro.com.br Inscrição Municipal 72 - CPF/CNPJ 09.594.810/0001-98					
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação Tributado no município		Data de Emissão da NFS-e 09/01/2020 08:44:01		Código de Verificação de Autenticidade EE 9F 32	
Número do RPS Série do RPS		Data de Emissão do RPS		Número da Nota Fiscal 732	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: http://www.issnetonline.com.br/itapora/Online					
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF 01.951.250/0001-70		Inscrição Municipal		Razão Social CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	
Endereço Rua Bataguassu		Número 900		Complemento	
CEP 79950-000		Cidade / UF Naviraí / MS		Bairro Centro	
Telefone (67)3409-1300		e-mail			
Local dos Serviços Itaporã - Mato Grosso do Sul					
Descrição dos Serviços LOCAÇÃO DE COPIADORA COM FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO E SUPRIMENTOS, CONFORME CONTRATO NUMERO 007/2018. REFERENTE AO PERÍODO DE 09/12/2019 À 08/01/2020.					
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN					
Atividade do Município 8219901 - (CNAE: 8219901) Fotocópias			Alíquota 2,00		Item da LC116/2003 1304
Cód. Nacional Atividade Econômica 8219901					
Valor Total dos Serviços R\$ 249,50		Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 249,50	Total do ISSQN R\$ 4,99
ISSQN Retido Não		Desconto Condicionado R\$ 0,00			
Retenções de Impostos					
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
					ISSQN R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal					R\$ 249,50
Informações Complementares I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."					

**2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Conta origem:	0787 / 006 / 00000061-1
Conta destino:	5046/3693-5
Tipo:	DOC E

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	LOJA STAR PLUS LTDA ME
CPF/CNPJ destinatário:	09.594.810/0001-98
Valor a ser transferido:	R\$ 249,50
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 249,50
Identificação da operação:	STAR PLUS NF 732

Data de débito:	20/01/2020
Data/hora da operação:	20/01/2020

Código da operação:	00090280
Chave de segurança:	CYT2J47YK24CGT7T

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

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
1Nr. Boletim
0

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária	Tipo da Conta
ADRIANO H. T. SOLETTI	10.597.806/0001-62				
Endereço	Cidade		Telefone		
R ANGELA FAVERO FRANCISCATI, 41	NAVIRAI				

Identificação Orçamentária					Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	
	20190019	201	5	15	2.550,00
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do			Valor
14/08/2019	20/01/2020	13653			2.550,00
Fonte de Recursos Financeiros					Saldo Atual
200000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00

Dotação		Classificação Funcional
Natureza de Despesa		
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		01.031.0101-2001-OPERACIONALIZAÇÃO ATIV. ADMINISTRATIVAS
Sub Elemento de		
12 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE		
Vinculo		Crédito
200 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		ESPECIAL

Histórico

PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E SUPORTE EM REDE DE COMPUTADORES, COM SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DE PEÇAS, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E EQUIPAMENTOS (HARDWARE), E A REALIZAÇÃO DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA PRESENCIAL PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI-MS. PERIODO DE 14/12/2019 A 13/01/2020.

Valores / Desconto	Valores Retidos	
Retenções		
3 - ISS	90,00	
Valor Despesa	Total Retido	Valor Líquido
2.550,00	90,00	2.460,00

Origem dos Recursos

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

Contábil / Financeiro

Conta: 1/611 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nota Fiscal: 115
Pagamento: DEBITO AUTORIZADO	Número: 12
	Data: 20/01/2020


Líquido por Extenso


***** (DOIS MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS) *****

Assinaturas

 MARCOS ANTONIO VOLPATO CONTADOR 338.009.104-44	 ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA DIRETOR FINANCEIRO 930.146.511-68	 ADRIANO H. T. SOLETTI 10.597.806/0001-62 FORNECEDOR
 SIMÓN ROGERIO FREIRE ALVES DA SILVA PRESIDENTE 001.045.341-50	 Elis Regina Martins da Silva CRC/MS 011791/0	

NFS-e - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

ADRIANO H. T. SOLETTI- ME RUA ANGELA FAVERO FRANCISCATI, 41 CEP: 79950-000 - Bairro: CENTRO Município: Naviraí - MS E-mail: ADRIANOTALARICO@TERRA.COM.BR Fone: (67) 00000-0000 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 10.597.806/0001-62 **** 7718		Número da NFS-e	
		202000000000115	
		Data do Serviço	Código Verificador
		14/01/2020	595677dcd


 MUNICIPIO DE NAVIRAI-MS/MS Gerencia de Receita Fone: (67) 3409-1500 - nfse.navirai.ms.gov.br:9191/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	14/01/2020	Exigível	Naviraí/MS

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social				Naviraí/MS			
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI							
Endereço							
AVN BATAGUASSU,900							
Cidade							
Naviraí	UF	Fone	CEP				
	MS	(67) 3461-1387	79950-000				
Bairro							
CENTRO							
CNPJ / CPF		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual				
01.951.250/0001-70		6405					
E-mail							
contabilidade01@cmnavirai.ms.gov.br							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Razão Social		CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
		****	****
E-mail		Fone	Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E SUPORTE EM REDE DE COMPUTADORES, COM SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DE PEÇAS, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E EQUIPAMENTOS (HARDWARE), E A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA PRESENCIAL PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI-MS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 015/2019, PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2019 PERÍODO 14/12/2019 A 13/01/2020. DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL POUPANÇA AGENCIA 0954-7 POUPANÇA 8210-4 VARIAÇÃO 51 ADRIANO HILARIO TALARICO SOLETTI CPF 986.094.161-00. Alíquota Efetiva: 2,0000000000%.	4.500,00	2,00	90,00	Sim

Código do Serviço		Código NBS	
14.02 - Assistência técnica.		*****	
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00
IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação	
0,00	0,00	0,00	
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido
0,00	0,00	4.500,00	90,00
Valor Total da NFS-e		Valor Líquido da NFS-e	
4.500,00		4.410,00	

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$225,00; Est: R\$0,00; Fed: R\$830,25. Fonte: IBPT.	
--	---

Consulta realizada em 14/01/2020 às 08:56:15.

Para consultar a autenticidade acesse: nfse.navirai.ms.gov.br:9191/NFSe.Portal

202000000000115595677dcd10597806000162

**2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Conta origem:	0787 / 006 / 00000061-1
Conta destino:	954/8210-4
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	ADRIANO HILARIO TALARICO SOLETTI
CPF/CNPJ destinatário:	986.094.161-00
Valor a ser transferido:	R\$ 4.410,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 4.410,00
Identificação da operação:	ADRIANO NF 20200000000115

Data de débito:	20/01/2020
Data/hora da operação:	20/01/2020

Código da operação:	00090214
Chave de segurança:	4MNGVU8367HYKJ82

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.: 153
*[Handwritten signature]***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
SIMPA ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA - EPP	97.408.090/0001-96				
Endereço			Cidade	Telefone	
RUA DA PAZ 1493			CAMPO GRANDE		

Identificação Orçamentária					Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	
	20190012	331	1	12	2.320,00
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do	13668		Valor
20/12/2019	27/01/2020				2.320,00
Fonte de Recursos Financeiros					Saldo Atual
200000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00

Dotação		Classificação Funcional
Matriza de Despesa	01.031.0101-2001-OPERACIONALIZAÇÃO ATIV. ADMINISTRATIVAS	
339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
Sub Elemento de		
0 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
Vinculo	Crédito	
200 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	ORÇAMENTÁRIO	

Histórico
 PAGAMENTO CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, FINANÇAS, LICITAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI-MS. PROCESSO Nº012/2018 TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018 PRIMEIRO TERMO ADITIVO: 22/03/2019 A 22/03/2020. EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 23/12/2019 A 31/12/2019.

Valores / Desconto	Valores Retidos	
Retenções	435,00	
3 - ISS		
Valor Despesa	Total Retido	Valor Líquido
2.320,00	435,00	1.885,00


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

Contábil / Financeiro
 Conta: 1/611 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nota Fiscal: 2252
 Pagamento: DEBITO AUTORIZADO Número: 23 Data: 27/01/2020

Liquido por Extenso
 *****(UM MIL E OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS)*****

Assinaturas

 MARCOS ANTONIO VOLPATO CONTADOR 336.009.101-44	 ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA DIRETOR FINANCEIRO 930.146.611-68	SIMPA ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA - EPP 97.408.090/0001-96 FORNECEDOR
 SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA PRESIDENTE 001.045.341-50	 Elis Regina Martins da Silva CRC/MS 011791/O	

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00002252
	Data e Hora de Emissão 22/01/2020 07:53:55
	Código de Verificação 03e3a4d0

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SIMPA ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA**
 CPF/CNPJ: **97.408.090/0001-96** Inscrição Municipal: **0007635000-0**
 Endereço: **RUA DA PAZ, Nº1493 - SALA 02 - BAIRRO SANTA FE - CEP:79021-220**
 Município: **CAMPO GRANDE** UF: **MS**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ**
 CPF/CNPJ: **01.951.250/0001-70**
 Endereço: **AVENIDA BATAGUASSU, Nº900 - BAIRRO CENTRO - CEP:79950-000**
 Município: **NAVIRAÍ** UF: **MS** E-mail: **controladoria@cmnavirai.ms.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, FINANÇAS, LICITAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REFERENTE A DÉCIMA PARCELA (PERÍODO 23/12/2019 A 22/01/2020). CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº009/2018, SERVIÇOS REALIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ/MS.
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ALÍQUOTA ISS 5,00%.
 ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006.
 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:
 13,45% NACIONAL/FEDERAL
 5% MUNICIPAL
 FONTE: IBPT F3L1P3

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	ASSESSORAMENTO CONTÁBIL E ADMINISTRATIVO	1	8.700,00	8.700,00

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.700,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 8.700,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00
--	---	---------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2020
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
 CNAE: 692060100

Local da Prestação do Serviço: NAVIRAÍ/MS
 Tributação: EXIGIBILIDADE SUSPensa
 Descrição da Atividade: Atividades de contabilidade

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0787 / 006 / 00000061-1
Conta destino:	3144 / 003 / 00000366-9
Nome destinatário:	SIMPA ASSESSORIA E PLANEJ LTDA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 8.265,00
Data de débito:	27/01/2020
Data/hora da operação:	27/01/2020 11:15:30
Código da operação:	271115
Chave de segurança:	7R4JN9FW9WQH8AP9

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.: 156
*[Handwritten signature]***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
1Nr. Boletim
0

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária	Tipo da Conta
LAMPER IMAGEM E DIGITALIZAÇÃO LTDA - EPP	97.408.074/0001-01				
Endereço			Cidade	Telefone	
R MANOEL LABURU, 166, SALA 07 PV SUPERIOR - VILA ALMEIDA LIMA			CAMPO GRANDE		

Identificação Orçamentária

Tipo - Orç / Extra	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
	20190014	54	11	7	1.196,28
Data Empenho	Data Pagamento	Número do	Valor		
27/02/2019	28/01/2020	870	1.196,28		
Fonte de Recursos Financeiros					Saldo Atual
200000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00

Dotação

Matrícula de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	01.031.0101-2001-OPERACIONALIZAÇÃO ATIV. ADMINISTRATIVAS
Sub Elemento de	
11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	
Vínculo	Crédito
200 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	ORÇAMENTÁRIO

Histórico

PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CONTINUADA DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA, COMPREENDENDO A LOCAÇÃO MENSAL (SOFTWARE) DE USO SEM LIMITE DE USUARIOS, BEM COMO A CONVERSAO DA BASE DE DADOS E SUPORTE ADAPTATIVO E CORRETIVO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI-MS, QUE DEVERAO AINDA ATENDER AS NECESSIDADES LEGAIS E AS NORMAS DE REMESSA ELETRONICA DE DOCUMENTOS AO TRIBUNAL DE CONTAS MS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 006/2017, COM VIGENCIA 24/02/2019 A 23/02/2020.

Valores / Desconto

Retenções	Valores Retidos	
	0,00	
Valor Despesa	Total Retido	Valor Líquido
1.196,28	0,00	1.196,28

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: 1224
Pagamento: DEBITO AUTORIZADO	Número: 2
	Data: 28/01/2020

Líquido por Extenso

***** (UM MIL E CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) *****

Assinaturas

 MARCOS ANTONIO VOLPATO CONTADOR 338.009.101-44	 ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA DIRETOR FINANCEIRO 930.146.511-68	LAMPER IMAGEM E DIGITALIZAÇÃO LTDA - EPP 97.408.074/0001-01 FORNECEDOR
 SIMON ROGERIO FRAZZETTI ALVES DA SILVA PRESIDENTE 07.045.841-50	 Elis Regina Martins da Silva CRC/MS 011791/O	

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00001224
	Data e Hora de Emissão 24/01/2020 07:55:32
	Código de Verificação 7e2ac721

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LAMPER DIGITALIZACAO E SISTEMAS LTDA**
 CPF/CNPJ: **97.408.074/0001-01** Inscrição Municipal: **0007635100-7**
 Endereço: **RUA FREDERICO SOARES, Nº789 - APT 01 - BAIRRO SANTA FE - CEP:79021-250**
 Município: **CAMPO GRANDE** UF: **MS**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI**
 CPF/CNPJ: **01.951.250/0001-70**
 Endereço: **AVENIDA BATAGUASSU, Nº900 - BAIRRO CENTRO - CEP:79950-000**
 Município: **NAVIRAI** UF: **MS** E-mail: **camara.n@birturbo.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CONTINUADA DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO A LOCAÇÃO MENSAL (SOFTWARE) DE USO SEM LIMITE DE USUÁRIOS, BEM COMO A CONVERSÃO DA BASE DE DADOS E SUPORTE ADAPTATIVO E CORRETIVO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI. REFERENTE À DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO NO 006/2017. SERVIÇOS REALIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI/MS.
 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 13,45% NACIONAL / FEDERAL 5% MUNICIPAL FONTE: IBPT 50 17EW

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇOS DE INFORMATICA	1	5.126,91	5.126,91

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.126,91

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.126,91	Aliquota: 4,31%	Valor do ISS: R\$ 220,96
--	---	---------------------------	------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2020
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,31%.
 CNPJ: 639920000

Local da Prestação do Serviço: NAVIRAI/MS
 Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
 Descrição da Atividade: Outras atividades de prestação de serviços de info



G33728125849543115
28/01/2020 13:04:12



Emissão de comprovantes

28/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:03:41
095400954 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M DE NAVIRAI
AGENCIA: 0954-7 CONTA: 38.540-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/01/2020
NR. DOCUMENTO	552.936.000.025.870
VALOR TOTAL	5.126,91

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAMPER DIGITAL E SISTEMAS
AGENCIA: 2936-X CONTA: 25.870-9
NR. DOCUMENTO 550.954.000.038.540
=====

NR. AUTENTICACAO	8.5E3.EC0.D1A.640.A94
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB839368 ANDERSON W B SILVA.



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Fls.: 159

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
1

Nr. Boletim
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						Saldo Anterior
Item - Orç / Extra	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo		
	20190014	13	12	0		191,20
Data Empenho	Data Pagamento:	Número do				Valor
02/01/2019	07/02/2020	13705				191,20
Fonte de Recursos Financeiros						Saldo Atual
200000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES						0,00

Dotação		Classificação Funcional
Conta de Despesa		
339039 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		01.031.0101-2001-OPERACIONALIZAÇÃO ATIV. ADMINISTRATIVAS
Sub Elemento de		
44 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO		
Vínculo		Crédito
200 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		ORÇAMENTÁRIO

Histórico
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.

Valores / Desconto	Valores Retidos	
Retenções	0,00	
Valor Despesa	Total Retido	Valor Líquido
191,20	0,00	191,20

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

Contábil / Financeiro
Conta: 1/611 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nota Fiscal: 42968
Tipo de Pagamento: DEBITO AUTORIZADO Número: 51 Data: 07/02/2020

Líquido por Extenso
***** (CENTO E NOVENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS) *****

Assinaturas		
 ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA DIRETOR FINANCEIRO 030.146.511-88	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO 03.982.931/0001-20 FORNECEDOR	 SIMON ROGERIO BRITAS ALVES DA SILVA PRESIDENTE 001.045.341-58

Elis Regina Martins da Silva
CRC/MS 011791/0



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 SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTO

Fiscal: 42968 Serie: A02 Documento: 137640893

F/CNPJ: 99999999999 CFOP: 5101

Data Emissão: 11/12/2019 Data Impressão: 12/12/2019 10:56

Fls.: 160
[Handwritten signature]

Nº MATRÍCULA	INSCRIÇÃO	IDENT.DÉB.AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA
40046213	40.570.00.002.154.0091.000-9	40.046213.1	12/2019

CÂMARA MUNICIPAL NAVIRAI	002 006 1315	HIDRÔMETRO	A148302228
BATAGUASSU, AV	00900 CÂMARA	DATA DA INSTALAÇÃO	15/07/2014
NAVIRAI CEP 79950000		UNIDADE CONSUMO	
----- AGENTE CENTRALIZADOR -----	LACRE	RES.	COM.
CÂMARA MUN NAVIRAI	1169264	IND.	PUB.
		000	000 000 001

LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA	LEITURA ATUAL	DATA LEITURA	PER. PRÓX. LEITURA	CONSUMO DO MÊS	MEDIA
000150	12/11	000152	12/12	11 A 14/01	000020	000003

CATEGORIA	FAIXAS DE CONSUMO (m3)	VOL. POR UNID. CONS (m3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (m3)	PREÇO (R\$)	ÁGUA VALOR NA FAIXA R\$	ESGOTO VALOR NA FAIXA R\$
PUB	00 - 20	20	1	20	6,38	127,60	3,18
							63,60

----- ÚLTIMOS CONSUMOS FATURADOS -----

NOV	OUT	SET	AGO	JUL	JUN	MAI	ABR	MAR	FEV	JAN
2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
00002	00002	00006	00006	00001	00001	00002	00002	00001	00003	00001

VALOR DE ÁGUA	127,60
VALOR DE ESGOTO	63,60

PIS/PASEP 1,65% e COFINS 7,60%
Reservado para o Fisco: d6db2bde5c2b871f9a827a61a903b9cf4dfbeb3b
Emitido conforme Regime Especial - N 11/043542/2011, de 04/10/2011

VENCIMENTO	01/01/2020	TOTAL A PAGAR R\$	191,20
------------	------------	-------------------	--------

MENSAGEM Sr. caixa, autorizamos o recebimento desta após o vencimento.
O NÃO PAGAMENTO DA CONTA ACARRETARÁ O CORTE DO FORNECIMENTO. CONFORME ART 40 DA LEI 11.445, DE 5 DE JANEIRO DE 2007.

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - 11/2019

Nº DE AMOSTRAS	PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	COLIF. TOTAIS	E. COLI
MÍNIMO EXIGIDO		85	20	85	85	85
REALIZADAS		99	25	99	99	99
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO		99	25	99	99	99

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
COMPROVANTE DO CLIENTE - Autenticação 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 SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTO

INSCRIÇÃO	MATRÍCULA	MÊS REFER.	VENCIMENTO
40.570.00.002.154.0091.000-9	40046213	12/2019	01/01/2020
DOCUMENTO		TOTAL A PAGAR R\$	
137640893		191,20	
CÂMARA MUNICIPAL NAVIRAI			
BATAGUASSU, AV	00900		
NAVIRAI			

ESTA Fatura NÃO DEVE SER PAGA
SERÁ QUITADA PELA FATURA AGRUPADA

[Handwritten notes]

EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A
Cnpj/MF 03.982.931/0001-20 - Insc. Estadual: 28.104.248-9

ÓRGÃO RESPONSÁVEL CAMARA MUN NAVIRAI		CNPJ 01951250000170	ENDEREÇO AV BATAGUASSU, 900		Nº	BAIRRO				
MES/FATURA DEZ/2019	LOCAL NAVIRAI	CEP	AGENTE 9107	EMIÇÃO 30/12/2019	VENCIMENTO 27/01/2020	VALIDADE 02/02/2020	Nº FATURA 138453624	FOLHA 00001 / 00001		
VLR ORIGEM R\$ 191,20	ÁGUA R\$ 127,60	ESGOTO R\$ 63,60	SERVIÇOS R\$ 0,00	COMERCIALIZAÇÃO R\$ 0,00	PARCELAMENTOS R\$	MULTA R\$ 0,00	JUROS R\$ 0,00	C. MONETARIA R\$ 0,00	TERCEIROS R\$ 0,00	TOTAL A PAGAR R\$ 191,20
IDENTIFICADOR DÉBITO AUTOMÁTICO		VALOR DE DEVOLUÇÃO 0,00		VALOR ICMS R\$ 0,00		CÁLCULO DE ICMS = VALOR DE ÁGUA X 17% 0,00				

SÉRIE NF. A02	NR. NF. 42968	DATA EMISSÃO 30/12/2019	ÓRGÃO SUBORDINADO CAMARA MUNICIPAL NAVIRAI		ENDEREÇO BATAGUASSU AV		NÚMERO 00900
LOCAL NAVIRAI	INSCRIÇÃO 40570000021540091000		MATRICULA 40046213		LEITURA 152	VALOR DEVOLUÇÃO 0,00	CONSUMO 20
VALOR ORIGEM R\$ 191,20	ÁGUA R\$ 127,60	ESGOTO R\$ 63,60	SERVIÇOS R\$ 0,00	PARCELAMENTOS R\$	CUSTO COMERCIALIZAÇÃO 0,00		
MULTA R\$ 0,00	JUROS R\$ 0,00	C. MONETARIA R\$ 0,00	TERCEIROS R\$ 0,00	BASE CÁLC. ICMS	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS R\$ 0,00	TOTAL R\$ 191,20

EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A
Cnpj/MF 03.982.931/0001-20 - Insc. Estadual: 28.104.248-9

ÓRGÃO RESPONSÁVEL CAMARA MUN NAVIRAI		CNPJ 01951250000170	ENDEREÇO AV BATAGUASSU, 900		Nº	BAIRRO				
MES/FATURA DEZ/2019	LOCAL NAVIRAI	CEP	AGENTE 9107	EMIÇÃO 30/12/2019	VENCIMENTO 27/01/2020	VALIDADE 02/02/2020	Nº FATURA 138453624	FOLHA 00001 / 00001		
VLR ORIGEM R\$ 191,20	ÁGUA R\$ 127,60	ESGOTO R\$ 63,60	SERVIÇOS R\$ 0,00	COMERC. R\$ 0,00	PARCELAMENTOS R\$	MULTA R\$ 0,00	JUROS R\$ 0,00	C. MONETARIA R\$ 0,00	TERCEIROS R\$ 0,00	TOTAL A PAGAR R\$ 191,20
IDENTIFICADOR DÉBITO AUTOMÁTICO		VALOR DE DEVOLUÇÃO 0,00		VALOR ICMS R\$ 0,00		CÁLCULO DE ICMS = VALOR DE ÁGUA X 17% 0,00				

8267000001-9 91200110202-5 10127138453-5 62440046213-8



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

Representação numérica do código de barras: 826700000019 912001102025 101271384535 624400462138

Empresa: SANESUL EMP SAN MS

Valor: 191,20

Identificação da operação: AGUA DEZ2019

Data de débito: 07/02/2020

Data/hora da operação: 07/02/2020 19:12:38

Código da operação: 00720252

Chave de segurança: RJCURPG93GAT93MA

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.: 163
*[Handwritten signature]***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
USONET TECNOLOGIC LTDA - EPP	01.412.262/0001-26				
Endereço	Cidade		Telefone		
RUA PANAMA, 269 CENTRO	NAVIRAI				

Identificação Orçamentária					Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	
	20190019	231	3	26	249,00
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do			Valor
30/09/2019	09/07/2020	1022			249,00
Fonte de Recursos Financeiros					Saldo Atual
200000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00

Dotação	
Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E Sub Elemento de 7 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	01.031.0101-2001-OPERACIONALIZAÇÃO ATIV. ADMINISTRATIVAS
Vínculo	Crédito
200 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	ESPECIAL

Histórico
PAGAMENTO CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA "VIA FIBRA ÓPTICA", COM UM PONTO PARA TRANSMISSÃO DE DADOS COM CAPACIDADE PARA DOWNLOAD DE 100 MEGABYTE E PARA UPLOAD DE 100 MEGABYTE, COM INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS RECEPTORES DO SINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI-MS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Valores / Desconto	Valores Retidos	
Retenções	0,00	
Valor Despesa	Total Retido	Valor Líquido
249,00	0,00	249,00

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: 34377
Pagamento: DEBITO AUTORIZADO	Número: 146
	Data: 09/07/2020

Liquido por Extenso
***** (DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS) *****

Assinaturas		
ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA DIRETOR FINANCEIRO 930.146.511-68	USONET TECNOLOGIC LTDA - EPP 01.412.262/0001-26 FORNECEDOR	JULIO MARQUES DA SILVA ASSESSOR CONTÁBIL 023.194.491-83
SIMON ROBERTO FREITAS ALVES DA SILVA PRESIDENTE 001.045.341-56		

APRO

Provedor de Serviços:

USONET INTERNET TECNOLOGIC EIRELIEndereço: RUA PANAMÁ, 269 - SL 02
79950000 NAVIRAI/MS

Fone: 0800-6440602

Email/Site: usonet@usonet.com.br www.usonet.com.br

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo/Serie: 21 U

Nº 000034377 Emissão: 15/01/2020

CNPJ: 01.412.262/0001-26

IE: 0000000

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

AV BATAGUASSU, 900

CENTRO, Navirai/MS CEP 79950000

Email: camara.navirai@gmail.com

CPF/CNPJ: 01951250000170

Nº de Referência: 9125

Inscrição Estadual: ISENT0

Fone Cliente 6734091300

Base de Cálculo ICMS R\$ 249,00	ICMS R\$ 72,21	Isentas e não tributadas R\$ 0,00	Outros R\$ 0,00	Valor Total: R\$ 249,00
Chave de Codificação Digital B318BF73E76C1BCE6F2DE5BCDD047F4A			CFOP 5303	Situação do documento fiscal Normal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
Servico de Comunicacao e Multimidia - SCM	R\$ 249,00	R\$ 249,00	29 %

Observações:

PERIDO DE REFERENCIA: 1/2020

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
CREDITO ICMS 2,98%

contratação de empresa para prestação de serviço de internet banda larga fibra ótica com um ponto para transmissão de dados, com capacidade para download de 100 megabytes para upload de 100 megabytes com instalação dos equipamentos receptores de sinal para atender as necessidades da câmara municipal de navirai-MS.
PROCESSO Nº:026/2019
DISPENSA Nº:013/2019
contrato 018/2019

perido 01/12 a 31/01/2020



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAMARA M DE NAVIRAI
Agência 954-7
Conta corrente 38540-9

Creditado

Nome USONET - INTERNET VIA RAD
Agência 954-7
Conta corrente 27134-9
Valor 249,00
Data Nesta data

Assinada por	JC879843 SIMON R F A SILVA	09/07/2020 11:23:08
	JB839368 ANDERSON W B SILVA	09/07/2020 11:27:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB839368 ANDERSON W B SILVA.

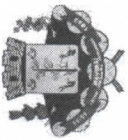


CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Fls.: 466

[Handwritten signature]

20 – 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 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
 TODAS GESTÕES
 PERÍODO: DEZEMBRO/2020

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	
RESTOS A PAGAR DE 2019												
Função: 01 LEGISLATIVA												
SubFunção: 031 ACOO 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	47.865,83	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA 319013			47.865,83	47.865,83	0,00	0,00	0,00	47.865,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza: 339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA												
SIMP A ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA - EPP												
	20190012	331	2.320,00	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA 339035			2.320,00	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00
Natureza: 339039 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA												
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	1.481,35	0,00
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A												
	20190014	13	191,20	191,20	0,00	0,00	0,00	191,20	0,00	0,00	0,00	0,00
LAMPER IMAGEM E DIGITALIZAÇÃO LTDA - EPP												
	20190014	54	1.196,28	0,00	1.196,28	1.196,28	0,00	0,00	1.196,28	0,00	0,00	0,00
LOJA STAR PLUS LTDA												
	20190014	60	182,95	0,00	182,95	182,95	0,00	0,00	182,95	0,00	0,00	0,00
LOJA STAR PLUS LTDA												
	20190014	317	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
TOTAL NATUREZA 339039			3.351,78	191,20	3.160,58	1.379,23	0,00	191,20	1.379,23	0,00	1.781,35	0,00
Natureza: 339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA												
A H T S EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA												
	20190019	201	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00
USONET TECNOLOGIC LTDA - EPP												
	20190019	231	249,00	0,00	249,00	249,00	0,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA 339040			2.799,00	0,00	2.799,00	2.799,00	0,00	0,00	2.799,00	0,00	0,00	0,00
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	6.185,90	0,00
TOTAL NATUREZA 449052			6.185,90	0,00	6.185,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.185,90	0,00
TOTAL FONTE 100			62.522,51	48.057,03	14.465,48	6.498,23	0,00	48.057,03	6.498,23	0,00	7.967,25	0,00
TOTAL SUB FUNÇÃO 031			62.522,51	48.057,03	14.465,48	6.498,23	0,00	48.057,03	6.498,23	0,00	7.967,25	0,00
TOTAL FUNÇÃO 01			62.522,51	48.057,03	14.465,48	6.498,23	0,00	48.057,03	6.498,23	0,00	7.967,25	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019			62.522,51	48.057,03	14.465,48	6.498,23	0,00	48.057,03	6.498,23	0,00	7.967,25	0,00
TOTAL GERAL:			62.522,51	48.057,03	14.465,48	6.498,23	0,00	48.057,03	6.498,23	0,00	7.967,25	0,00

[Handwritten signature]

Fls.: 267



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Fls.: 169

[Handwritten signature]

21 – ATO LEGAL AUTORIZATIVO DO CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Fls.: 170

Fls. 58

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Naviraí-MS, 17 de janeiro de 2020.

À Comissão Permanente de Licitação
Para as providências cabíveis.

Assunto: **Revogação do PROCESSO ADMINISTRATIVO N°034/2019,
DISPENSA N° 026/2019**

As instalações do prédio da Câmara Municipal de Naviraí têm enfrentado sérios problemas estruturais, que com o período das chuvas foram agravados, corroborando para que reformas sejam realizadas no exercício corrente, inclusive com a possível aquisição de novos equipamentos e mobiliários, fazendo parte desta lista condicionadores de ar. Isto posto, pensando assegurar no futuro mais vantajosidade e economicidade ao erário, com aquisição de quantidade maior do objeto da presente dispensa, o que possibilitaria um valor unitário menor, decido pela **revogação do PROCESSO ADMINISTRATIVO N°034/2019, DISPENSA N° 026/2019**, fazendo uso da faculdade legal prevista no art. 49, da Lei n° 8.666/1993.

Determino que seja encaminhado ofício à empresa **LOJA STAR PLUS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n° **09.594.810/0001-98**, sediada na Rua Duque de Caxias, 630, Centro, Itaporã-MS, comunicando-a da decisão, assegurado o direito de exercer o contraditório e ampla defesa, de acordo com § 3º, do art. 49, da Lei n° 8.666/1993, tendo em vista que o supracitado processo já havia sido ratificado e publicado na Assomasul, na data de 12 de dezembro de 2019.

Sem mais, é a decisão.

Atenciosamente,

Simon Rogério ~~Montes~~ Alves da Silva
Presidente da Câmara Municipal de Naviraí



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Fls.: 171
Fls. 61

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL GABINETE DA PRESIDÊNCIA

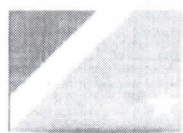
REVOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 034/2019
DISPENSA N° 026/2019

Revogo o PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 034/2019, DISPENSA N° 026/2019, que tem como objeto a **AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 BTUS E INSTALAÇÃO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ-MS**, com fulcro no art. 49, da Lei n° 8.666/1993, *por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado*. O processo teve como favorecida a empresa **LOJA STAR PLUS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n° **09.594.810/0001-98**, sediada na Rua Duque de Caxias, 630, Centro, Itaporã-MS, que apresentou o valor total de **R\$ 6.485,90 (seis mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e noventa centavos)** para aquisição e instalação do produto que se pretendia, conforme se constata na publicação da ratificação realizada na Assomasul, na data de 12 de dezembro de 2019, ANO XI N° 2499. Em cumprimento ao § 3°, do art. 49, da Lei 8.666/93, a Câmara proporcionou à empresa favorecida, que querendo, exercesse o direito do contraditório e da ampla defesa, de acordo com o prazo previsto no art. 109, inciso I, alínea "c", da supracitada Lei. Obedecido os preceitos legais, não tendo a empresa se manifestado dentro do prazo, realizo a **REVOGAÇÃO** do presente processo.

Naviraí-MS, 29 de janeiro de 2020.


Simon Rogério Freitas Alves da Silva
Presidente da Câmara Municipal de Naviraí



Diário Oficial

da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul



ANO XII Nº 2533 Sexta-feira, 31 de janeiro de 2020 Órgão de divulgação oficial dos municípios

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI REVOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº034/2019 DISPENSA Nº 026/2019

Revogo o PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2019, DISPENSA Nº 026/2019, que tem como objeto a **AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 BTUS E INSTALAÇÃO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI-MS**, com fulcro no art. 49, da Lei nº 8.666/1993, *por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado*. O processo teve como favorecida a empresa **LOJA STAR PLUS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **09.594.810/0001-98**, sediada na Rua Duque de Caxias, 630, Centro, Itaporã-MS, que apresentou o valor total de **R\$ 6.485,90 (seis mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e noventa centavos)** para aquisição e instalação do produto que se pretendia, conforme se constata na publicação da ratificação realizada na Assomasul, na data de 12 de dezembro de 2019, ANO XI Nº 2499. Em cumprimento ao § 3º, do art. 49, da Lei 8.666/93, a Câmara proporcionou à empresa favorecida, que querendo, exercesse o direito do contraditório e da ampla defesa, de acordo com o prazo previsto no art. 109, inciso I, alínea "c", da supracitada Lei. Obedecido os preceitos legais, não tendo a empresa se manifestado dentro do prazo, realizo a **REVOGAÇÃO** do presente processo.

Naviraí-MS, 29 de janeiro de 2020.

Simon Rogério Freitas Alves da Silva
Presidente da Câmara Municipal de Naviraí

Matéria enviada por RODRIGO GAZETTE DE SOUZA

Núcleo de Licitações e Contratos AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA Nº. 003/2019 REPUBLICA-SE

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI, por meio do Núcleo de Licitações e Contratos, torna público que promoverá a LICITAÇÃO abaixo relacionada, na modalidade CONCORRÊNCIA, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, nos termos da Lei Nº. 8666, de 21.06.93 e suas alterações posteriores.

CONCORRÊNCIA Nº. 003/2019 REPUBLICA-SE

* OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE/PRÉ-ESCOLA, TIPO B, PADRONIZADA PELO FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NA RUA PIUNA S/N, ESQUINA COM A RUA GUAÍÇARA – JARDIM IPÊ, NO MUNICÍPIO DE NAVIRAI/MS.

*DATA: A sessão acontecerá no dia 06/03/2020 às 8h (horário local).

*O edital estará disponível para download no site: www.navirai.ms.gov.br/licitacoes. Naviraí/MS, 30 de janeiro de 2020.

Matéria enviada por Sâmia Aparecida Nunes

Núcleo de Licitações e Contratos AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI, por meio do Núcleo de Licitações e Contratos, torna público que promoverá a LICITAÇÃO abaixo relacionada, na modalidade CONCORRÊNCIA, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, nos termos da Lei Nº. 8666, de 21.06.93 e suas alterações posteriores.

CONCORRÊNCIA Nº. 001/2020

* OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS DO BAIRRO JARDIM OÁSIS I, NO MUNICÍPIO DE NAVIRAI/MS, CONVÊNIO SICONV Nº863626/2017/SUDECO – PEDIDO DE COMPRA Nº 006/20020.

*DATA: A sessão acontecerá no dia 05/03/2020 às 8h (horário local).

*O edital estará disponível para download no site: www.navirai.ms.gov.br/licitacoes. Naviraí/MS, 29 de janeiro de 2020.

Matéria enviada por Sâmia Aparecida Nunes

Núcleo de Licitações e Contratos RATIFICAÇÃO – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº. 002/2020

Ratifico e Homologo a Dispensa de Licitação, nos termos do art. 24, Inciso X da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, na forma declarada pela Procuradoria Jurídica do Município de Naviraí - MS, em conformidade com a justificativa constante no:

PROCESSO: 003/2020 – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA:002/2020

OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA RUI BARBOSA, Nº. 481, EM ATENDIMENTO A GERÊNCIA DE OBRAS,



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO

ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO

FONTE DE RECURSOS: RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE

PRE EMPENHO: 316

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DATA DE EMISSÃO		Nº DO PROCESSO		Nº DO DOCUMENTO		Nº ANULAÇÃO		DOTAÇÃO COMPACTADA - FICHA		SALDO ANTERIOR
31/01/2020		0		316		1		20190017		R\$ 72.694,10
EXERC	ORGÃO	UNIDADE	FUNÇÃO	PROG.	SUBFUN	P / A	Nat. Despesa / Sub-Nat	FONTE	DET. FONTE	SALDO ATUAL
2019	01	0101	01	0101	031	2001	449052 / 34 EQUIPAMENTOS E	100	000	R\$ 78.880,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									VALOR ANULAÇÃO	
LEGISLATIVO MUNICIPAL									R\$ 6.185,90	
PROJETO / ATIVIDADE									COD. DA OBRA	
OPERACIONALIZAÇÃO ATIV. ADMINISTRATIVAS									0	

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF / CNPJ	
LOJA STAR PLUS LTDA		09.594.810/0001-98	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	U.F.
RUA DUQUE DE CAXIAS, 630- ITAPORÃ-MS		ITAPORA	MS

3 - HISTÓRICO

ESPECIFICAÇÃO
 O PROCESSO FOI REVOGADO COM BASE NO ART. 49, DA LEI Nº 8.666/93, POR RAZÕES DE INTERESSE PÚBLICO DECORRENTE DE FATO SUPERVENIENTE DEVIDAMENTE COMPROVADO.

CERTIFICADO

A DESPESA É REGULAR, O(S) MATERIAL(IS) / SERVIÇO(S) / OBRA(S) DESCRITO(S) FOI(RAM) ENTREGUE(S), ACEITO(S), RECEBIDO(S) EM PERFEITA(S) CONDIÇÃO(ÕES).

CONTÁBIL / FINANCEIRO

VALOR LÍQUIDO DO DOCUMENTO POR EXTENSO	VALOR LÍQUIDO
***** (SEIS MIL E CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) *****	RS 6.185,90

4 - ASSINATURAS

MARCOS ANTONIO VÓLPATO CONTADOR R. 009.101-44	ANDERSON WERILTON BRITO DA SILVA DIRETOR FINANCEIRO 930.106.511-68	SIMON ROGERIO REITAS ALVES DA SILVA PRESIDENTE 001.045.341-80
---	--	---

Eli Regina Martins da Silva
Eli Regina Martins da Silva
 CRC/MS 011791/O



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO

ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO

FONTE DE RECURSOS: RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE

PRE EMPENHO: 317

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DATA DE EMISSÃO		Nº DO PROCESSO		Nº DO DOCUMENTO		Nº ANULAÇÃO		DOTAÇÃO COMPACTADA - FICHA		SALDO ANTERIOR	
31/01/2020		0		317		1		20190014		R\$ 267.234,00	
EXERC	ORGÃO	UNIDADE	FUNÇÃO	PROG.	SUBFUN	P / A	Nat. Despesa / Sub-Nat	FONTE	DET. FONTE	SALDO ATUAL	
2019	01	0101	01	0101	031	2001	339039 / 17 OUTROS SERV.	100	000	R\$ 267.534,00	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA										VALOR ANULAÇÃO	
LEGISLATIVO MUNICIPAL										R\$ 300,00	
PROJETO / ATIVIDADE										COD. DA OBRA	
OPERACIONALIZAÇÃO ATIV. ADMINISTRATIVAS										0	

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF / CNPJ	
EDJA STAR PLUS LTDA		09.594.810/0001-98	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	U.F.
RUA DUQUE DE CAXIAS, 630- ITAPORÁ-MS		ITAPORA	MS

3 - HISTÓRICO

ESPECIFICAÇÃO
PROCESSO REVOGADO PELO PRESIDENTE.
CERTIFICADO
A DESPESA É REGULAR, O(S) MATERIAL(IS) / SERVIÇO(S) / OBRA(S) DESCRITO(S) FOI(RAM) ENTREGUE(S), ACEITO(S), RECEBIDO(S) EM PERFEITA(S) CONDIÇÃO(ÕES.)
CONTABIL / FINANCEIRO

VALOR LÍQUIDO DO DOCUMENTO POR EXTENSO	VALOR LÍQUIDO
***** TREZENTOS REAIS *****	R\$ 300,00

4 - ASSINATURAS

MARCOS ANTONIO VOLPATO CONTADOR 338.009.101-44	ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA DIRETOR FINANCEIRO 930.146.511-88	SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA PRESIDENTE 001.048.341-50
--	---	--

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



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

DECISÃO

BRASIL GRÁFICA E SERIGRAFIA LTDA - ME

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2019

DISPENSA Nº 015/2019

A Câmara Municipal de Naviraí, formalizou Dispensa Licitatória Nº 015/2019, em favor de BRASIL GRÁFICA E SERIGRAFIA LTDA-ME inscrita no CNPJ 05.438.405/0001-20 conforme consta em publicação em Diário Oficial que circulou em 01/10/2019, Edição 2448, para execução imediata, não sendo no período formalizado um Contrato expresso.

Logo posterior a contratação do serviço, a Câmara Municipal de Naviraí passou por problemas internos que dificultaram a juntada de dados necessários e a edição de fotos, causando a morosidade, deixando o mesmo de ser executado no ano de 2019.

Assim, em virtude de problemas internos, e o fato dos problemas permanecerem, ainda não conseguimos até a presente data dar continuidade ao serviço.

Considerando que:

Estamos concluindo o mandato deste biênio e entrando em período eleitoral;

Devido as eleições que estão por vir, conseqüentemente ocorrerão mudanças internas na Câmara Municipal;

A pandemia Covid-19 está forçosamente obrigando os órgãos públicos a trabalharem home-office, não havendo uma previsão certa de retorno, o que faz dispensável a utilização de crachás, perdendo assim o objetivo principal;



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Ser inapropriado a geração desta despesa, que onerará desnecessariamente os cofres públicos, neste momento, sem cumprir seu objetivo principal;

Ocorreu a geração da Ordem de Serviço, mas esta não foi entregue para a empresa;

A Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993 diz que:

Art. 78 Constituem motivo para rescisão do contrato:

I (...) a XI (...);

XII- razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

XIII (...) a XVI (...);

XVII - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

Art. 79. "A rescisão do contrato poderá ser: I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo anterior";

Com fulcro nos motivos acima especificados, observando o Princípio da Supremacia do Interesse Público, passo a decidir:

Determino de forma Unilateral em virtude de ocorrência de caso fortuito e/ou força maior a rescisão contratual de forma unilateral, sem ônus para as partes envolvidas.

Que proceda a oficialização da empresa sobre a DECISÃO disponibilizando cópia da mesma, oportunizando Contraditório e a Ampla Defesa, no prazo de 5 dias úteis nos termos legais;

[Handwritten signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Comunique o setor contábil desta Casa de Leis, para que seja cancelado o empenho realizado para esta finalidade;

Publique esta Decisão, em Diário Oficial, e faça a juntada ao Processo Administrativo.

Nada mais a decidir,

Subscrevo.

Naviraí/MS, 30 de Junho de 2020.

SÍMON ROGERIO F. FEITAS ALVES DA SILVA

Presidente da Câmara Municipal

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul no dia 03/07/2020.
Número da edição: 2634

PODER LEGISLATIVO/CAMARA MUNICIPAL

EXTRATO DE DECISÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2019

DISPENSA Nº 015/2019

A Câmara Municipal de Naviraí, formalizou Dispensa Licitatória Nº 015/2019, em favor de BRASIL GRÁFICA E SERIGRAFIA LTDA-ME inscrita no CNPJ 05.438.405/0001-20 conforme consta em publicação em Diário Oficial que circulou em 01/10/2019, Edição 2448, para execução imediata.

A Ordem de Serviço foi gerada, porém não foi entregue a empresa, em virtude de problemas que sobrevieram deixando assim de ser executado o mesmo até a presente data.

Com fulcro nos motivos especificados e Art(s). 78 XII, XVII e 79 da Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993, observando o Princípio da Supremacia do Interesse Público, passo a decidir:

Determino de forma Unilateral em virtude de ocorrência de caso fortuito e/ou força maior a rescisão contratual, sem ônus para as partes envolvidas.

Que proceda a oficialização da empresa sobre a DECISÃO disponibilizando cópia da mesma, oportunizando Contraditório e a Ampla Defesa, no prazo de 5 dias úteis nos termos legais;

Comunique o setor contábil desta Casa de Leis, para que seja cancelado o empenho realizado para esta finalidade;

Publique esta Decisão, em Diário Oficial, e faça a juntada ao Processo Administrativo.

Nada mais a decidir,

Subcrevo.

Naviraí/MS, 30 de Junho de 2020.

SÍMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA

Presidente da Câmara Municipal

Matéria enviada por DEBORA CRISTINA IMBRIANI MARTINS



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO

ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO

FONTE DE RECURSOS: RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE

PRE EMPENHO: 252

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DATA DE EMISSÃO		Nº DO PROCESSO		Nº DO DOCUMENTO		Nº ANULAÇÃO		DOTAÇÃO COMPACTADA - FICHA		SALDO ANTERIOR
27/07/2020		0		252		1		20190014		R\$ 640.300,00
EXERC.	ORGÃO	UNIDADE	FUNÇÃO	PROG.	SUBFUN	P / A	NATUREZA	FONTE	DET. FONTE	SALDO ATUAL
2019	01	0101	01	0101	031	2001	59 / 59 OUTROS SERV. TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	100	000	R\$ 640.316,85
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA LEGISLATIVO MUNICIPAL									VALOR ANULAÇÃO R\$ 616,85	
PROJETO / ATIVIDADE OPERACIONALIZAÇÃO ATIV. ADMINISTRATIVAS									COD. DA OBRA 0	

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF / CNPJ	
BRASIL GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA - ME		05.438.405/0001-20	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF
RUA PERNAMBUCO 46		NAVIRAI DESATIVADO	MS

3 - HISTÓRICO

ESPECIFICAÇÃO	
<p>RESCISÃO CONTRATUAL OCORRIDA EM VIRTUDE DE MOTIVOS ESPECIFICADOS E ART.(S) 78 XII, XVII E 79 DA LEI 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993, OBSERVANDO O PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO, FORMA UNILATERAL, CASO FORTUITO E/OU DE FORÇA MAIOR, SEM ÔNUS PARA AS PARTES ENVOLVIDAS. EMPRESA OFICIALIZADA PARA FINS DE OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA NO PRAZO DE 5 DIAS ÚTEIS, CONFORME PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PUBLICADA EM 03/07/2020, EDIÇÃO 2634 (TRANSCORRIDO O PRAZO LEGAL SEM MANIFESTAÇÃO DA EMPRESA).</p>	
CERTIFICADO	
<p>A DESPESA É REGULAR, O(S) MATERIAL(IS) / SERVIÇO(S) / OBRA(S) DESCRITO(S) FOI(RAM) ENTREGUE(S), ACEITO(S), RECEBIDO(S) EM PERFEITA(S) CONDIÇÃO(ÕES).</p>	
CONTÁBIL. FINANCEIRO	
VALOR LÍQUIDO DO DOCUMENTO POR EXTENSO	VALOR LÍQUIDO
***** (SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) *****	R\$ 616,85

4 - ASSINATURAS

 ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA DIRETOR FINANCEIRO 930.149.511-68	 JULIO MARQUES DA SILVA ASSESSOR CONTÁBIL 023.194.491-83	 SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA PRESIDENTE 001.045.341-58
---	---	--



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO

ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO

FONTE DE RECURSOS: RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE

PRE EMPENHO: 252

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DATA DE EMISSÃO		Nº DO PROCESSO		Nº DO DOCUMENTO		Nº ANULAÇÃO		DOTAÇÃO COMPACTADA - FICHA		SALDO ANTERIOR
27/07/2020		0		252		2		20190014		R\$ 640.916,85
EXERC	ORGÃO	UNIDADE	FUNÇÃO	PROG.	SUBFUN	P / A	NATUREZA	FONTE	DET. FONTE	SALDO ATUAL
2019	01	0101	01	0101	031	2001	59 / 59 OUTROS SERV.TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	100	000	R\$ 641.344,35
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									VALOR ANULAÇÃO	
LEGISLATIVO MUNICIPAL									R\$ 427,50	
PROJETO / ATIVIDADE									COD. DA OBRA	
OPERACIONALIZAÇÃO ATIV. ADMINISTRATIVAS									0	

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF / CNPJ	
BRASIL GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA - ME		05.438.405/0001-20	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	U.F.
RUA PERNAMBUCO 46		NAVIRAI DESATIVADO	MS

3 - HISTÓRICO

ESPECIFICAÇÃO	
<p>RESCISÃO CONTRATUAL OCORRIDA EM VIRTUDE DE MOTIVOS ESPECIFICADOS E ART.(S) 78 XII, XVII E 79 DA LEI 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993, OBSERVANDO O PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO, FORMA UNILATERAL, CASO FORTUITO E/OU DE FORÇA MAIOR, SEM ÔNUS PARA AS PARTES ENVOLVIDAS, EMPRESA OFICIALIZADA PARA FINS DE OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA NO PRAZO DE 5 DIAS ÚTEIS, CONFORME PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PUBLICADA EM 03/07/2020, EDIÇÃO 2634 (TRANSCORRIDO O PRAZO LEGAL SEM MANIFESTAÇÃO DA EMPRESA).</p>	
CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, O(S) MATERIAL(IS) / SERVIÇO(S) / OBRA(S) DESCRITO(S) FOI(RAM) ENTREGUE(S), ACEITO(S), RECEBIDO(S) EM PERFEITA(S) CONDIÇÃO(ÕES.)	
CONTÁBIL / FINANCEIRO	
VALOR LÍQUIDO DO DOCUMENTO POR EXTENSO	VALOR LÍQUIDO
***** (QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)*****	R\$ 427,50

4 - ASSINATURAS

 ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA DIRETOR FINANCEIRO 930.146.511-68	 JULIO MARQUES DA SILVA ASSESSOR CONTÁBIL 023.194.491-83	 SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA PRESIDENTE 001.045.341-50
---	---	--

Fls.: 181
[Handwritten signature]



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO

ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO

FONTE DE RECURSOS: RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE

PRE EMPENHO: 252

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DATA DE EMISSÃO 27/07/2020		Nº DO PROCESSO 0		Nº DO DOCUMENTO 252		Nº ANULAÇÃO 3		DOTAÇÃO COMPACTADA - FICHA 20190014		SALDO ANTERIOR R\$ 641.344,35	
EXERC 2019	ORGÃO 01	UNIDADE 0101	FUNÇÃO 01	PROG. 0101	SUBFUN 031	P / A 2001	NATUREZA 59 / 59 OUTROS SERV.TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	FONTE 100	DET. FONTE 000	SALDO ATUAL R\$ 641.586,35	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA LEGISLATIVO MUNICIPAL									VALOR ANULAÇÃO R\$ 242,00		
PROJETO / ATIVIDADE OPERACIONALIZAÇÃO ATIV. ADMINISTRATIVAS									COD. DA OBRA 0		

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

NOME / RAZÃO SOCIAL BRASIL GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA - ME		CPF / CNPJ 05.438.405/0001-20	
ENDEREÇO RUA PERNAMBUCO 46		MUNICÍPIO NAVIRAI DESATIVADO	U.F. MS

3 - HISTÓRICO

ESPECIFICAÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL OCORRIDA EM VIRTUDE DE MOTIVOS ESPECIFICADOS E ART.(S) 78 XII, XVII E 79 DA LEI 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993, OBSERVANDO O PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO, FORMA UNILATERAL, CASO FORTUITO E/OU DE FORÇA MAIOR, SEM ÔNUS PARA AS PARTES ENVOLVIDAS, EMPRESA OFICIALIZADA PARA FINS DE OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA NO PRAZO DE 5 DIAS ÚTEIS, CONFORME PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PUBLICADA EM 03/07/2020, EDIÇÃO 2634 (TRANSCORRIDO O PRAZO LEGAL SEM MANIFESTAÇÃO DA EMPRESA).	
CERTIFICADO A DESPESA É REGULAR, O(S) MATERIAL(IS) / SERVIÇO(S) / OBRA(S) DESCRITO(S) FOI(RAM) ENTREGUE(S), ACEITO(S), RECEBIDO(S) EM PERFEITA(S) CONDIÇÃO(ÕES).	
CONTÁBIL / FINANCEIRO	
VALOR LÍQUIDO DO DOCUMENTO POR EXTENSO ***** (DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS) *****	VALOR LÍQUIDO R\$ 242,00

4 - ASSINATURAS

<i>[Signature]</i> ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA DIRETOR FINANCEIRO 930.146.311-68	<i>[Signature]</i> JULIO MARQUES DA SILVA ASSESSOR CONTÁBIL 023.194.491-83	<i>[Signature]</i> SIMON ROGERIO FERREITAS ALVES DA SILVA PRESIDENTE 001.045.341-50
---	---	--



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO

ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO

FONTE DE RECURSOS: RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE

PRE EMPENHO: 252

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DATA DE EMISSÃO		Nº DO PROCESSO		Nº DO DOCUMENTO		Nº ANULAÇÃO		DOTAÇÃO COMPACTADA - FICHA		SALDO ANTERIOR
27/07/2020		0		252		4		20190014		R\$ 641.586,35
EXERC	ORGÃO	UNIDADE	FUNÇÃO	PROG.	SUBFUN	P / A	NATUREZA	FONTE	DET. FONTE	SALDO ATUAL
2019	01	0101	01	0101	031	2001	59 / 59 OUTROS SERV. TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	100	000	R\$ 641.781,35
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									VALOR ANULAÇÃO	
LEGISLATIVO MUNICIPAL									R\$ 195,00	
PROJETO / ATIVIDADE									COD. DA OBRA	
OPERACIONALIZAÇÃO ATIV. ADMINISTRATIVAS									0	

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF / CNPJ	
BRASIL GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA - ME		05.438.405/0001-20	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	U.F.
RUA PERNAMBUCO 46		NAVIRAI DESATIVADO	MS

3 - HISTÓRICO

ESPECIFICAÇÃO	
<p>RESCISÃO CONTRATUAL OCORRIDA EM VIRTUDE DE MOTIVOS ESPECIFICADOS E ART.(S) 78 XII, XVII E 79 DA LEI 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993, OBSERVANDO O PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO, FORMA UNILATERAL, CASO FORTUITO E/OU DE FORÇA MAIOR, SEM ÔNUS PARA AS PARTES ENVOLVIDAS, EMPRESA OFICIALIZADA PARA FINS DE OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA NO PRAZO DE 5 DIAS ÚTEIS, CONFORME PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PUBLICADA EM 03/07/2020, EDIÇÃO 2634 (TRANSCORRIDO O PRAZO LEGAL SEM MANIFESTAÇÃO DA EMPRESA).</p>	
CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, O(S) MATERIAL(IS) / SERVIÇO(S) / OBRA(S) DESCRITO(S) FOI(RAM) ENTREGUE(S), ACEITO(S), RECEBIDO(S) EM PERFEITA(S) CONDIÇÃO(ÕES).	
CONTÁBIL / FINANCEIRO	
VALOR LÍQUIDO DO DOCUMENTO POR EXTENSO	VALOR LÍQUIDO
***** (CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS) *****	R\$ 195,00

4 - ASSINATURAS

 ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA DIRETOR FINANCEIRO 930.146.511-68	 JULIO MARQUES DA SILVA ASSESSOR CONTÁBIL 023.194.491-83	 SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA PRESIDENTE 001.045.341-50
---	---	--



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Fls.: 183

ORDEN DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIA

Nº DOC.: 356 DATA EMISSÃO: 31/07/2020 SEQUÊNCIA: 14065

GESTÃO: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI PROCESSO:

FONTE DE RECURSOS : 200000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

Nº CONTA.: 1/611 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

FORNECEDOR: 03.155.934/0001-90 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI

BANCO: AGÊNCIA: CONTA: PREVISÃO DE PAGAMENTO:

VALOR: 7.967,25

EXTENSO: SETE MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

AVISO: DEBITO AUTORIZADO

PROCESSO PAGOS

CÓDIGO	AVISO	FONTE	TIPO	VALOR
5.1.1.2.02 - 0	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200000	D	7.967,25

OBS.:
DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO REFERENTE EMPENHOS ANULADOS DO EXERCÍCIO DE 2019.

NAVIRAI-MS		
_____/_____/_____ DATA		03.155.934/0001-90 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI
 JULIO MARQUES DA SILVA ASSESSOR CONTÁBIL 023.194.491-83 MS-012381/O-0	 ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA DIRETOR FINANCEIRO 930.146.511-68	 SIMON ROGERIO FERRAZ ALVES DA SILVA PRESIDENTE 001.045.341-50

**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 / 00000024-7

Nome destinatário:	MUNICIPIO DE NAVIRAI
Valor:	R\$ 7.967,25
Identificação da operação:	DEVOLUCAO DE DUODECIMO

Data de débito:	31/07/2020
Data/hora da operação:	31/07/2020 11:07:58

Código da operação:	27643601
Chave de segurança:	024NVVFG420XKA9E

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



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Fls.: 185

[Handwritten signature]

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
TODAS GESTÕES

PERÍODO: DEZEMBRO/2020

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR	
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.
RESTOS A PAGAR DE 2020											
Função: 01 LEGISLATIVA											
SubFunção: 031 ACAO LEGISLATIVA											
Fonte: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE											
Natureza: 319013 OBRIGACOES PATRONAIS											
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL											
20200004	152		53.013,51	53.013,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.013,51
TOTAL NATUREZA 319013				53.013,51	53.013,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.013,51
TOTAL NATUREZA 339030											
Natureza: 339030 MATERIAL DE CONSUMO											
20200011	100		4.402,72	0,00	4.402,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.402,72
20200011	101		1.464,95	0,00	1.464,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,95
20200011	103		2.929,25	0,00	2.929,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.929,25
20200011	181		717,00	0,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,00
20200011	90		693,20	0,00	693,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,20
TOTAL NATUREZA 339030				10.207,12	10.207,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.207,12
TOTAL NATUREZA 339035											
Natureza: 339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA											
20200013	75		2.413,03	0,00	2.413,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,03
TOTAL NATUREZA 339035				2.413,03	2.413,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,03
TOTAL NATUREZA 339039											
Natureza: 339039 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
20200015	130		54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
20200015	164		450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
20200015	117		336,62	0,00	336,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,62
20200015	11		195,80	195,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,80	0,00
20200015	12		4.252,92	0,00	4.252,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252,92
20200015	62		190,63	0,00	190,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,63
TOTAL NATUREZA 339039				5.479,97	195,80	5.284,17	0,00	0,00	0,00	0,00	195,80
TOTAL NATUREZA 339040											
Natureza: 339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA											
20200016	118		2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
20200016	137		299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00
20200016	45		1.068,35	0,00	1.068,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,35
TOTAL NATUREZA 339040				3.917,35	3.917,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.917,35
TOTAL FONTE 100			75.030,98	53.209,31	21.821,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.209,31
TOTAL SUB FUNÇÃO 031			75.030,98	53.209,31	21.821,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.821,67
TOTAL FUNÇÃO 01			75.030,98	53.209,31	21.821,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.821,67

[Handwritten signature]



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
RESTOS A PAGAR POR FONTE
 TODAS GESTÕES

PERÍODO: DEZEMBRO/2020

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR	
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCICIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.
Fonte: 100 RECURSOS ORDINARIOS - EXERCÍCIO CORRENTE				75.030,98	53.209,31	21.821,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.209,31	21.821,67
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020				75.030,98	53.209,31	21.821,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.209,31	21.821,67
TOTAL GERAL:				75.030,98	53.209,31	21.821,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.209,31	21.821,67

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 930/46.511-68

SIMÓN ROGERIO TRINHAS ALVES DA SILVA
 PRESIDENTE
 001/065.341-50

JULIO MARQUES DA SILVA
 ASSESSOR CONTABIL
 023.194.491-83



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Fls.: 188

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)

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/05/2020 A 31/12/2020

GESTÃO: Consolidado

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI												
Natureza: 319011 - VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL												
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI CNPJ/CPF: 01.951.250/0001-70												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.319011.5.100		20200003	151	0		01/12/2020	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2020.01.0101.01.031.0101.2001.319011.5.100		20200003	187	0		21/12/2020	33.529,23	0,00	33.529,23	33.529,23	0,00	33.529,23
TOTAL 319011 - VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL							233.529,23	0,00	233.529,23	233.529,23	0,00	233.529,23
Natureza: 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS												
Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.319013.2.100		20200004	152	0		01/12/2020	60.000,00	6.986,49	53.013,51	53.013,51	0,00	0,00
TOTAL 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS							60.000,00	6.986,49	53.013,51	53.013,51	0,00	0,00
Natureza: 335041 - CONTRIBUICOES												
Fornecedor: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS CNPJ/CPF: 04.311.093/0001-26												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.335041.100.0		20200008	153	0		01/12/2020	20.000,00	11.890,18	8.109,82	8.109,82	0,00	8.109,82
TOTAL 335041 - CONTRIBUICOES							20.000,00	11.890,18	8.109,82	8.109,82	0,00	8.109,82
Natureza: 339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS												
Fornecedor: ELIANA MARTINS DA SILVA DEL COLLI CNPJ/CPF: 829.688.961-72												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339008.1.100		20200009	116	0		04/08/2020	4.180,00	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00	4.180,00
Fornecedor: ELIS REGINA MARTINS DA SILVA CNPJ/CPF: 001.285.341-09												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339008.100.0		20200009	133	0		14/10/2020	1.556,32	0,00	1.556,32	1.556,32	0,00	1.556,32
Fornecedor: MICHELA SILVA HOLSBACH NAKAZATO CNPJ/CPF: 836.804.701-34												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339008.1.100		20200009	179	0		14/12/2020	4.180,00	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00	4.180,00
Fornecedor: ROSIMEIRE TORRES ARBA CNPJ/CPF: 984.550.871-53												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339008.100.0		20200009	177	0		14/12/2020	1.556,32	0,00	1.556,32	1.556,32	0,00	1.556,32
Fornecedor: SUELI APARECIDA DE FREITAS SILVA CNPJ/CPF: 199.560.969-20												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339008.1.100		20200009	158	0		03/12/2020	4.180,00	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00	4.180,00
Fornecedor: TALITHA ANGELICA DE OLIVEIRA ANGELOTTO CNPJ/CPF: 046.620.569-42												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339008.100.0		20200009	132	0		14/10/2020	1.556,32	0,00	1.556,32	1.556,32	0,00	1.556,32
TOTAL 339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS							17.208,96	0,00	17.208,96	17.208,96	0,00	17.208,96
Natureza: 339014 - DIARIAS - CIVIL												
Fornecedor: CLAUDIO CEZAR PAULINO DA SILVA CNPJ/CPF: 529.184.591-00												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20200010	144	0		25/11/2020	924,21	0,00	924,21	924,21	0,00	924,21
Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS CNPJ/CPF: 780.810.091-91												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20200010	145	0		25/11/2020	1.848,42	0,00	1.848,42	1.848,42	0,00	1.848,42
Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA CNPJ/CPF: 002.370.241-95												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20200010	147	0		25/11/2020	616,14	0,00	616,14	616,14	0,00	616,14
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20200010	172	0		09/12/2020	1.277,64	0,00	1.277,64	1.277,64	0,00	1.277,64
Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO CNPJ/CPF: 404.786.961-91												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20200010	175	0		09/12/2020	1.916,46	0,00	1.916,46	1.916,46	0,00	1.916,46
Fornecedor: LUIS RICARDO DE SOUZA SILVA CNPJ/CPF: 051.207.701-00												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20200010	141	0		17/11/2020	1.232,28	0,00	1.232,28	1.232,28	0,00	1.232,28
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20200010	167	0		08/12/2020	922,74	0,00	922,74	922,74	0,00	922,74
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20200010	171	0		09/12/2020	1.277,64	0,00	1.277,64	1.277,64	0,00	1.277,64
Fornecedor: LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIOR CNPJ/CPF: 886.203.871-20												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20200010	140	0		17/11/2020	1.848,42	0,00	1.848,42	1.848,42	0,00	1.848,42
Fornecedor: MARCIO ANDRE SCARLASSARA CNPJ/CPF: 114.402.078-60												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20200010	139	0		17/11/2020	1.848,42	0,00	1.848,42	1.848,42	0,00	1.848,42
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20200010	166	0		08/12/2020	1.135,68	0,00	1.135,68	1.135,68	0,00	1.135,68
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20200010	170	0		09/12/2020	1.916,46	0,00	1.916,46	1.916,46	0,00	1.916,46
Fornecedor: ROSANGELA FARIAS SOFA CNPJ/CPF: 582.269.401-25												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20200010	146	0		25/11/2020	924,21	0,00	924,21	924,21	0,00	924,21
Fornecedor: SIDNEI VIEIRA DO CARMO CNPJ/CPF: 436.908.741-49												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20200010	173	0		09/12/2020	1.845,48	0,00	1.845,48	1.845,48	0,00	1.845,48
Fornecedor: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA CNPJ/CPF: 001.045.341-50												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20200010	174	0		09/12/2020	2.058,42	0,00	2.058,42	2.058,42	0,00	2.058,42
TOTAL 339014 - DIARIAS - CIVIL							21.592,62	0,00	21.592,62	21.592,62	0,00	21.592,62
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO												

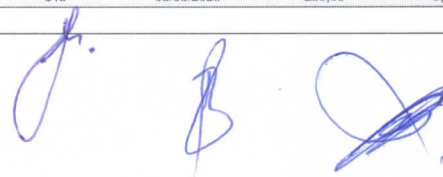
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/05/2020 A 31/12/2020

GESTÃO: Consolidado

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP CNPJ/CPF: 75.104.406/0006-28												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339030.24.10		20200011	163	339		04/12/2020	1.466,40	0,00	1.466,40	1.466,40	0,00	1.466,40
Fornecedor: ARTEGRAF SERVIÇOS - EIRELI - MEI CNPJ/CPF: 21.879.185/0001-26												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339030.16.10		20200011	115	313		03/08/2020	576,00	50,00	526,00	526,00	0,00	526,00
Fornecedor: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CNPJ/CPF: 77.863.223/0081-91												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339030.39.10		20200011	114	317		03/08/2020	1.356,00	0,00	1.356,00	1.356,00	0,00	1.356,00
Fornecedor: F. H. C.COMÉRCIO DE PETRÓLEO EIRELI CNPJ/CPF: 10.562.989/0001-80												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339030.1.100		20200011	93	306		29/05/2020	9.797,50	7.954,56	1.842,94	1.842,94	0,00	1.842,94
Fornecedor: FERNANDO SEVERINO DA SILVA - MEI CNPJ/CPF: 16.578.857/0001-23												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339030.39.10		20200011	112	318		03/08/2020	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00
Fornecedor: G S DOS SANTOS - SUPERMERCADO LTDA CNPJ/CPF: 01.557.378/0001-53												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339030.22.10		20200011	136	329		28/10/2020	1.078,00	0,00	1.078,00	1.078,00	0,00	1.078,00
Fornecedor: ILHA GRANDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP CNPJ/CPF: 06.977.215/0001-43												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339030.15.10		20200011	143	333		23/11/2020	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	590,00
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339030.24.10		20200011	162	338		04/12/2020	115,20	0,00	115,20	115,20	0,00	115,20
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339030.26.10		20200011	176	342		14/12/2020	745,00	0,00	745,00	745,00	0,00	745,00
Fornecedor: JCHAGAS ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 06.813.685/0001-71												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339030.7.100	005	20200011	100	308		05/06/2020	6.757,50	1.659,93	5.097,57	694,85	4.402,72	694,85
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339030.21.10	005	20200011	101	309		05/06/2020	3.553,90	1.129,00	2.424,90	959,95	1.464,95	959,95
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339030.22.10	005	20200011	103	310		05/06/2020	6.738,30	1.646,80	5.091,50	2.162,25	2.929,25	2.162,25
Fornecedor: KURAMOTO & KURAMOTO LTDA - EPP CNPJ/CPF: 00.836.378/0001-20												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339030.39.10		20200011	160	336		03/12/2020	317,10	0,00	317,10	317,10	0,00	317,10
Fornecedor: LEONARDO KAZUTO SEKO & CIA LTDA. CNPJ/CPF: 11.522.747/0001-26												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339030.15.10		20200011	142	332		23/11/2020	2.497,50	0,00	2.497,50	2.497,50	0,00	2.497,50
Fornecedor: PIRATINI LTDA - EPP CNPJ/CPF: 24.653.180/0001-79												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339030.24.10		20200011	181	343		15/12/2020	717,00	0,00	717,00	0,00	717,00	0,00
Fornecedor: POTENCIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP CNPJ/CPF: 18.729.614/0001-74												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339030.21.10	006	20200011	102	311		05/06/2020	3.535,70	1.225,50	2.310,20	2.310,20	0,00	2.310,20
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339030.22.10	006	20200011	104	312		05/06/2020	8.776,45	753,65	8.022,80	8.022,80	0,00	8.022,80
Fornecedor: S. M. F. PERDOMO EIRELI CNPJ/CPF: 11.738.378/0001-03												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339030.16.10		20200011	90	305		15/05/2020	5.240,30	713,00	4.527,30	3.834,10	693,20	3.834,10
Fornecedor: S. R. ROSA - ME CNPJ/CPF: 07.224.796/0001-05												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339030.1.100		20200011	159	334		03/12/2020	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00
TOTAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO							54.877,85	15.132,44	39.745,41	29.538,29	10.207,12	29.538,29
Natureza: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO												
Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS CNPJ/CPF: 780.810.091-91												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0		20200012	150	0		30/11/2020	350,14	0,00	350,14	350,14	0,00	350,14
Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA CNPJ/CPF: 002.370.241-95												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0		20200012	149	0		27/11/2020	242,29	0,00	242,29	242,29	0,00	242,29
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0		20200012	178	0		14/12/2020	196,67	0,00	196,67	196,67	0,00	196,67
Fornecedor: LUIS RICARDO DE SOUZA SILVA CNPJ/CPF: 051.207.701-00												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0		20200012	148	0		27/11/2020	217,94	0,00	217,94	217,94	0,00	217,94
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0		20200012	168	0		08/12/2020	150,02	0,00	150,02	150,02	0,00	150,02
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0		20200012	180	0		14/12/2020	219,77	0,00	219,77	219,77	0,00	219,77
TOTAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO							1.376,83	0,00	1.376,83	1.376,83	0,00	1.376,83
Natureza: 339039 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA												
Fornecedor: ARTEGRAF SERVIÇOS - EIRELI - MEI CNPJ/CPF: 21.879.185/0001-26												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339039.63.10		20200015	92	307		29/05/2020	2.545,00	0,00	2.545,00	2.545,00	0,00	2.545,00
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339039.63.10	08	20200015	130	325		02/10/2020	330,00	177,00	153,00	99,00	54,00	99,00
Fornecedor: CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA 36577995168 CNPJ/CPF: 20.691.074/0001-29												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339039.17.10		20200015	164	340		04/12/2020	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Fornecedor: CORREIO DO ESTADO LTDA. CNPJ/CPF: 03.119.724/0001-47												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339039.47.10		20200015	111	0		27/07/2020	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
Fornecedor: DIGIMAGEM PUBLICIDADE E VIDEO LTDA-ME CNPJ/CPF: 07.929.039/0001-37												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339039.59.10	019	20200015	131	326		13/10/2020	10.623,60	2.028,00	8.595,60	8.595,60	0,00	8.595,60
Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ/CPF: 34.028.316/0009-60												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339039.47.10	9912404824	20200015	117	322		05/08/2020	10.000,00	8.791,41	1.208,59	871,97	336,62	871,97
Fornecedor: FERNANDO SEVERINO DA SILVA - MEI CNPJ/CPF: 16.578.857/0001-23												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339039.19.10		20200015	113	319		03/08/2020	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL
 PERÍODO: 01/05/2020 A 31/12/2020
 GESTÃO: Consolidado

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: IFAG - MS - INSTITUTO DE FORMAÇÃO E ACESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA CNPJ/CPF: 37.229.916/0001-28												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339039.48.10			20200015	169	0	09/12/2020	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00
Fornecedor: KURAMOTO & KURAMOTO LTDA - EPP CNPJ/CPF: 00.836.378/0001-20												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339039.19.10			20200015	161	337	03/12/2020	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
Fornecedor: META CERTIFICADO DIGITAL - ME CNPJ/CPF: 22.428.026/0001-78												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339039.99.10			20200015	91	0	22/05/2020	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00
Fornecedor: MINISTERIO DA ECONOMIA CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339039.99.10			20200015	135	0	22/10/2020	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
Fornecedor: RADIO CULTURA DE NAVIRAI LTDA - ME CNPJ/CPF: 03.574.209/0001-57												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339039.99.10			20200015	119	323	14/08/2020	48.600,00	16.200,00	32.400,00	32.400,00	0,00	32.400,00
Fornecedor: RENOVA CORRETORA DE SEGUROS EIRELI CNPJ/CPF: 24.510.689/0001-62												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339039.69.10			20200015	138	331	10/11/2020	1.994,48	40,70	1.953,78	1.953,78	0,00	1.953,78
Fornecedor: THIAGO DOS SANTOS GUERRA CNPJ/CPF: 15.105.079/0001-92												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339039.19.10	009		20200015	134	327	20/10/2020	460,00	395,00	65,00	65,00	0,00	65,00
TOTAL 339039 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							77.693,08	27.632,11	50.060,97	49.220,35	840,62	49.220,35
Natureza: 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA												
Fornecedor: A H T S EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF: 10.597.806/0001-62												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339040.12.10			20200016	118	324	14/08/2020	22.500,00	1.950,00	20.550,00	18.000,00	2.550,00	18.000,00
Fornecedor: INFONAVI TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME CNPJ/CPF: 06.123.778/0001-74												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339040.7.100	010		20200016	137	0	29/10/2020	5.794,00	5.196,00	598,00	299,00	299,00	299,00
Fornecedor: TERRA NETWORKS BRASIL S/A CNPJ/CPF: 91.088.328/0013-09												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339040.99.10			20200016	154	0	01/12/2020	120,00	14,07	105,93	105,93	0,00	105,93
TOTAL 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							28.414,00	7.160,07	21.253,93	18.404,93	2.849,00	18.404,93
Natureza: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES												
Fornecedor: EURIDES RODRIGUES CNPJ/CPF: 789.197.111-00												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0			20200019	95	0	29/05/2020	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0			20200019	107	0	01/07/2020	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0			20200019	121	0	01/09/2020	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0			20200019	129	0	23/09/2020	1.193,14	0,00	1.193,14	1.193,14	0,00	1.193,14
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0			20200019	155	0	01/12/2020	511,33	0,00	511,33	511,33	0,00	511,33
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0			20200019	185	0	16/12/2020	603,77	0,00	603,77	603,77	0,00	603,77
Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS CNPJ/CPF: 780.810.091-91												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0			20200019	126	0	10/09/2020	835,84	0,00	835,84	835,84	0,00	835,84
Fornecedor: JAIMIR JOSÉ DA SILVA CNPJ/CPF: 105.503.801-91												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0			20200019	98	0	02/06/2020	1.234,08	0,00	1.234,08	1.234,08	0,00	1.234,08
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0			20200019	108	0	01/07/2020	1.199,52	0,00	1.199,52	1.199,52	0,00	1.199,52
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0			20200019	124	0	02/09/2020	1.235,97	0,00	1.235,97	1.235,97	0,00	1.235,97
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0			20200019	156	0	01/12/2020	488,47	0,00	488,47	488,47	0,00	488,47
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0			20200019	184	0	15/12/2020	654,15	0,00	654,15	654,15	0,00	654,15
Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO CNPJ/CPF: 404.786.961-91												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0			20200019	89	0	05/05/2020	829,67	0,00	829,67	829,67	0,00	829,67
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0			20200019	99	0	02/06/2020	638,41	0,00	638,41	638,41	0,00	638,41
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0			20200019	109	0	02/07/2020	1.122,28	0,00	1.122,28	1.122,28	0,00	1.122,28
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0			20200019	123	0	02/09/2020	1.159,61	0,00	1.159,61	1.159,61	0,00	1.159,61
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0			20200019	128	0	16/09/2020	685,97	0,00	685,97	685,97	0,00	685,97
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0			20200019	157	0	01/12/2020	613,54	0,00	613,54	613,54	0,00	613,54
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0			20200019	186	0	18/12/2020	807,63	0,00	807,63	807,63	0,00	807,63
Fornecedor: LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIOR CNPJ/CPF: 886.203.871-20												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0			20200019	88	0	05/05/2020	1.000,03	0,00	1.000,03	1.000,03	0,00	1.000,03
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0			20200019	97	0	01/06/2020	800,03	0,00	800,03	800,03	0,00	800,03
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0			20200019	110	0	03/07/2020	657,39	0,00	657,39	657,39	0,00	657,39
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0			20200019	120	0	01/09/2020	1.020,05	0,00	1.020,05	1.020,05	0,00	1.020,05
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0			20200019	127	0	15/09/2020	450,03	0,00	450,03	450,03	0,00	450,03
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0			20200019	165	0	04/12/2020	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0			20200019	183	0	15/12/2020	1.220,93	0,00	1.220,93	1.220,93	0,00	1.220,93
Fornecedor: MARCIO ANDRE SCARLASSARA CNPJ/CPF: 114.402.078-60												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0			20200019	96	0	01/06/2020	914,71	0,00	914,71	914,71	0,00	914,71
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0			20200019	105	0	30/06/2020	1.128,14	0,00	1.128,14	1.128,14	0,00	1.128,14
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0			20200019	125	0	03/09/2020	1.209,03	0,00	1.209,03	1.209,03	0,00	1.209,03
Fornecedor: ROSANGELA FARIAS SOFA CNPJ/CPF: 582.269.401-25												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0			20200019	94	0	29/05/2020	1.871,88	0,00	1.871,88	1.871,88	0,00	1.871,88



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
 RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL
 PERÍODO: 01/05/2020 A 31/12/2020
 GESTÃO: Consolidado

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC.	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: ROSANGELA FARIAS SOFA CNPJ/CPF: 582.269.401-25												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0		20200019	106	0		30/06/2020	1.823,62	0,00	1.823,62	1.823,62	0,00	1.823,62
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0		20200019	122	0		01/09/2020	1.550,15	0,00	1.550,15	1.550,15	0,00	1.550,15
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0		20200019	182	0		15/12/2020	1.876,30	0,00	1.876,30	1.876,30	0,00	1.876,30
TOTAL 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES							34.335,67	0,00	34.335,67	34.335,67	0,00	34.335,67
TOTAL 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI							549.028,24	68.801,29	480.226,95	466.330,21	13.896,74	413.316,70
TOTAL GERAL							549.028,24	68.801,29	480.226,95	466.330,21	13.896,74	413.316,70

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 930.146.511-68

JULIO MARQUES DA SILVA
 ASSESSOR CONTÁBIL
 023.194.491-83

SIMON ROGERIO FERREIRA ALVES DA SILVA
 PRESIDENTE
 001.046.341-50



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Fls.: 193

[Handwritten signature]

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)

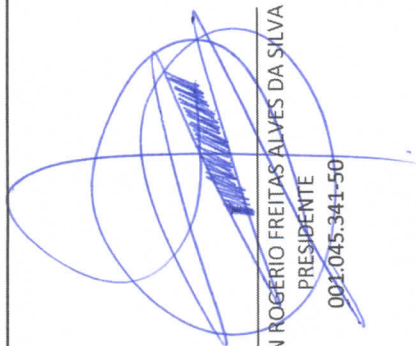
NAVIRAI
CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Balção Geral
Relação de Contas Bancárias com os Saldos por Fontes de Recursos, do Exercício Atual e do Exercício Anterior
Ano de 2020

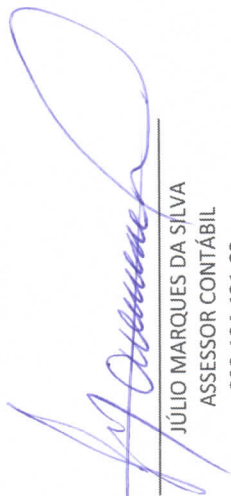
LC nº 101/2000 Art. 50, I e TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

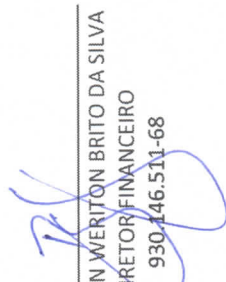
23/03/2021

Nr.	UNIDADE GESTORA	Dados Bancários			Tipo de Conta	Fonte de Recurso	Saldos Bancários	
		Banco	Agência	Conta			Em 31/12/2019	Em 31/12/2020
1	287738 - CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	104 - Caixa Econômica Federal	787	1/611	01 - Conta Corrente	00 - Recursos Ordinários	73.601,34	93.002,60
2	287738 - CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	104 - Caixa Econômica Federal	0787	71013/9	01 - Conta Corrente	00 - Recursos Ordinários	256.017,50	256.017,50
3	287738 - CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	001 - Banco do Brasil S.A.	9547	38540-9	01 - Conta Corrente	00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00
							329.618,84	349.020,10

Nota Explicativa


SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE
001.045.341-50


JÚLIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83


ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68





CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Fls.: 195

[Handwritten signature]

25 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM 31 DE DEZEMBRO



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

Fls.: 136
[Handwritten signature]

CONTA: null - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO:
DATA: 31/12/2020

Saldo Disponível:	93.002,60
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	57.152.701,69
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	57.059.699,09
Saldo Extrato:	93.002,60

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:			

[Handwritten signature]
ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

[Handwritten signature]
SIMON ROGERIO PREITAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE
001.045.341-50

[Handwritten signature]
JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTABIL
023.194.491-83



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

Fls.: 197
[Handwritten signature]

CONTA: null - CONTA NA C.E.F. P/ REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO E AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS
BANCO:
DATA: 31/12/2020

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	264.683,71
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	8.666,21
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:			

[Handwritten signature]
ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

[Handwritten signature]
SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE
001.045.341-50

[Handwritten signature]
JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTABIL
023.194.491-83



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Fls.: 198

CONTA: null - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL

BANCO:

DATA: 31/12/2020

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	2.901.866,66
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	2.901.866,66
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:			

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA

DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA

PRESIDENTE
001.045.341-50

JULIO MARQUES DA SILVA

ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Fls.: 199

26 – EXTRATOS BANCÁRIOS COM SALDO EM 31 DE DEZEMBRO



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Conta: 0787 / 006 / 00000061-1

Data: 18/01/2021 - 10:02

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.447.814,08 C
01/12/2020	442056	PAG BOLETO	441,19 D	1.447.372,89 C
01/12/2020	443803	PAG BOLETO	108,43 D	1.447.264,46 C
01/12/2020	444697	PAG BOLETO	2.999,50 D	1.444.264,96 C
01/12/2020	607061	PG PREFEIT	34.446,53 D	1.409.818,43 C
01/12/2020	011153	ENVIO TEV	217,94 D	1.409.600,49 C
02/12/2020	021147	ENVIO TEV	350,14 D	1.409.250,35 C
02/12/2020	004755	TARIFA	81,74 D	1.409.168,61 C
03/12/2020	031506	CRED TEV	3.000,00 C	1.412.168,61 C
03/12/2020	031230	ENVIO TEV	3.000,00 D	1.409.168,61 C
03/12/2020	031234	ENVIO TEV	4.180,00 D	1.404.988,61 C
03/12/2020	031250	ENVIO TEV	3.000,00 D	1.401.988,61 C
04/12/2020	041012	ENVIO TEV	511,33 D	1.401.477,28 C
08/12/2020	114934	ENVIO TED	1.135,68 D	1.400.341,60 C
08/12/2020	081245	ENVIO TEV	922,74 D	1.399.418,86 C
08/12/2020	081245	ENVIO TEV	150,02 D	1.399.268,84 C
09/12/2020	152879	ENVIO TED	259,95 D	1.399.008,89 C
09/12/2020	183575	ENVIO TED	1.916,46 D	1.397.092,43 C
09/12/2020	091126	ENVIO TEV	1.250,00 D	1.395.842,43 C
09/12/2020	091126	ENVIO TEV	1.277,64 D	1.394.564,79 C
09/12/2020	091332	ENVIO TEV	1.277,64 D	1.393.287,15 C
09/12/2020	091332	ENVIO TEV	1.845,48 D	1.391.441,67 C
09/12/2020	091333	ENVIO TEV	2.058,42 D	1.389.383,25 C
10/12/2020	167240	ENVIO TED	600,00 D	1.388.783,25 C
10/12/2020	004755	DB SALARIO	32.854,00 D	1.355.929,25 C
10/12/2020	004755	DB SALARIO	88.693,58 D	1.267.235,67 C

Fls.: 201
[Handwritten signature]

18/01/2021

I.nternet:::Banking C AIXa

11/12/2020	112218	ENVIO TED	1.466,40 D	1.265.769,27 C
11/12/2020	110828	ENVIO TEV	925,15 D	1.264.844,12 C
11/12/2020	110828	ENVIO TEV	1.051,49 D	1.263.792,63 C
11/12/2020	111008	ENVIO TEV	649,10 D	1.263.143,53 C
14/12/2020	253252	PAG BOLETO	340,00 D	1.262.803,53 C
14/12/2020	000787	DEB.AUTOR.	23.407,28 D	1.239.396,25 C
14/12/2020	108937	ENVIO TED	809,41 D	1.238.586,84 C
14/12/2020	110425	ENVIO TED	1.064,71 D	1.237.522,13 C
14/12/2020	138683	ENVIO TED	1.295,05 D	1.236.227,08 C
14/12/2020	139972	ENVIO TED	1.680,00 D	1.234.547,08 C
14/12/2020	140938	ENVIO TEV	1.556,32 D	1.232.990,76 C
14/12/2020	140941	ENVIO TEV	196,67 D	1.232.794,09 C
14/12/2020	141305	ENVIO TEV	20.989,34 D	1.211.804,75 C
14/12/2020	004755	TARIFA	60,42 D	1.211.744,33 C
15/12/2020	206579	PAG BOLETO	45,54 D	1.211.698,79 C
15/12/2020	986322	PG PREFEIT	10.925,05 D	1.200.773,74 C
15/12/2020	004755	TARIFA	69,54 D	1.200.704,20 C
17/12/2020	170903	ENVIO TEV	219,77 D	1.200.484,43 C
17/12/2020	170953	ENVIO TEV	270,00 D	1.200.214,43 C
18/12/2020	928967	PAG FONE	90,98 D	1.200.123,45 C
18/12/2020	929456	PAG FONE	227,35 D	1.199.896,10 C
18/12/2020	929773	PAG FONE	472,46 D	1.199.423,64 C
18/12/2020	930075	PAG FONE	81,05 D	1.199.342,59 C
18/12/2020	930352	PAG AGUA	195,80 D	1.199.146,79 C
18/12/2020	181244	ENVIO TEV	1.876,30 D	1.197.270,49 C
18/12/2020	181245	ENVIO TEV	1.220,93 D	1.196.049,56 C
21/12/2020	000001	CRED TED	584.788,46 C	1.780.838,02 C
21/12/2020	948994	PG PREFEIT	718,28 D	1.780.119,74 C
21/12/2020	107086	ENVIO TED	82,17 D	1.780.037,57 C
21/12/2020	176658	ENVIO TED	963,47 D	1.779.074,10 C
21/12/2020	177356	ENVIO TED	6.538,25 D	1.772.535,85 C
21/12/2020	177940	ENVIO TED	4.273,51 D	1.768.262,34 C
21/12/2020	211050	ENVIO TEV	4.460,86 D	1.763.801,48 C
21/12/2020	211052	ENVIO TEV	4.933,09 D	1.758.868,39 C
21/12/2020	004755	DB SALARIO	222.719,10 D	1.536.149,29 C
22/12/2020	412774	PG PREFEIT	34.438,87 D	1.501.710,42 C

18/01/2021

I.ninternet:::BankIng C AIXa

Fls.: 202
7

22/12/2020	000771	DEB.AUTOR.	12.865,84 D	1.488.844,58 C
22/12/2020	146360	ENVIO TED	1.118,50 D	1.487.726,08 C
22/12/2020	146769	ENVIO TED	928,50 D	1.486.797,58 C
22/12/2020	159765	ENVIO TED	4.964,70 D	1.481.832,88 C
22/12/2020	160576	ENVIO TED	1.295,05 D	1.480.537,83 C
22/12/2020	176821	ENVIO TED	65,00 D	1.480.472,83 C
22/12/2020	220956	ENVIO TEV	27.588,00 D	1.452.884,83 C
22/12/2020	220957	ENVIO TEV	1.687,89 D	1.451.196,94 C
22/12/2020	220958	ENVIO TEV	2.996,39 D	1.448.200,55 C
22/12/2020	220958	ENVIO TEV	368,83 D	1.447.831,72 C
22/12/2020	220958	ENVIO TEV	21.008,97 D	1.426.822,75 C
22/12/2020	220959	ENVIO TEV	603,77 D	1.426.218,98 C
22/12/2020	221033	ENVIO TEV	8.596,43 D	1.417.622,55 C
23/12/2020	004755	TARIFA	106,53 D	1.417.516,02 C
28/12/2020	631826	PAG BOLETO	108,43 D	1.417.407,59 C
29/12/2020	185511	ENVIO TED	230,28 D	1.417.177,31 C
29/12/2020	185793	ENVIO TED	386,61 D	1.416.790,70 C
30/12/2020	003068	DEB.AUTOR.	999.000,00 D	417.790,70 C
30/12/2020	003068	DEB.AUTOR.	324.788,10 D	93.002,60 C

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



Fls.: 203

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Conta: 0787 / 006 / 00071013-9

Data: 18/01/2021 - 10:03

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,50 C
15/12/2020	224973	RESGATE	257.934,64 C	257.935,14 C
30/12/2020	301229	ENVIO TEV	1.917,64 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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 954-7
 Conta corrente 38540-9 CAMARA M DE NAVIRAI
 Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			121.677,15 C
03/12/2020		0954	99015	470 Transferência enviada 03/12 0954 18796-8 INFONAVI TELEC	550.954.000.018.796	299,00 D	121.378,15 C
04/12/2020		0954	99015	470 Transferência enviada 04/12 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV	550.954.000.037.412	613,54 D	
04/12/2020		0954	99015	470 Transferência enviada 04/12 0954 38558-1 JAIMIR JOSE DA	550.954.000.038.558	488,47 D	120.276,14 C
07/12/2020		0954	99015	470 Transferência enviada 07/12 0954 14228-X FELIPPE JOSE D	550.954.000.014.228	1.400,00 D	118.876,14 C
08/12/2020		0954	99015	470 Transferência enviada 08/12 0954 30950-8 CALIZA COMERCI	550.954.000.030.950	69,90 D	118.806,24 C
09/12/2020		0954	99015	470 Transferência enviada 09/12 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV	550.954.000.037.412	1.916,46 D	116.889,78 C
10/12/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 09/12 0954 3573-4 JAQUES SASAKI	95.400.000.003.573	500,00 D	
10/12/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 09/12 0954 44252-6 NATALIA F N GR	95.400.000.044.252	688,00 D	
10/12/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 09/12 3187 10492-2 VICTOR CARDOSO	318.700.000.010.492	687,00 D	115.014,78 C
11/12/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 09/12 0954 3573-4 JAQUES SASAKI	95.400.000.003.573	1.165,65 D	
11/12/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 09/12 0954 14228-X FELIPPE JOSE D	95.400.000.014.228	1.450,76 D	
11/12/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 09/12 0954 41245-7 NATALIA OLIVEI	95.400.000.041.245	1.181,18 D	
11/12/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 09/12 0954 44252-6 NATALIA F N GR	95.400.000.044.252	991,29 D	
11/12/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 09/12 3187 10492-2 VICTOR CARDOSO	318.700.000.010.492	1.179,00 D	109.046,90 C
14/12/2020		0954	99015	470 Transferência enviada 14/12 3497 124281-4 MICHELA S H NA	553.497.000.124.281	4.180,00 D	104.866,90 C
15/12/2020		0954	99015	470 Transferência enviada 15/12 0954 18008-4 ILHA GRANDE MA	550.954.000.018.008	115,20 D	104.751,70 C
16/12/2020		0954	99015	470 Transferência enviada 16/12 0954 18008-4 ILHA GRANDE MA	550.954.000.018.008	745,00 D	
16/12/2020		0954	99015	470 Transferência enviada 16/12 0954 21742-5 AUTO ELETRICA	550.954.000.021.742	317,10 D	
16/12/2020		0954	99015	470 Transferência enviada 16/12 0954 21742-5 AUTO ELETRICA	550.954.000.021.742	114,08 D	103.575,52 C
17/12/2020		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.002.032	9.000,00 D	

		17/12 0954 2032-X RADIO CULTURA					
17/12/2020	0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.025.281	314,00 D		
		17/12 0954 25281-6 S.M.F. PERDOMO					
17/12/2020	0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.030.950	69,90 D		
		17/12 0954 30950-8 CALIZA COMERCI					
17/12/2020	0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.030.950	349,50 D		
		17/12 0954 30950-8 CALIZA COMERCI					
17/12/2020	0954	99015	120 Transferido para Poupança	550.954.510.008.210	4.410,00 D	89.432,12 C	
		17/12 0954 510008210-7 ADRIANO HILARI					
18/12/2020	0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.020.719	236,92 D		
		18/12 0954 20719-5 MARIO TAKAO IT					
18/12/2020	0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.020.719	234,18 D		
		18/12 0954 20719-5 MARIO TAKAO IT					
18/12/2020	0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.037.412	807,63 D		
		18/12 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV					
18/12/2020	0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.038.558	654,15 D	87.499,24 C	
		18/12 0954 38558-1 JAIMIR JOSE DA					
21/12/2020	0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.003.573	1.392,12 D		
		21/12 0954 3573-4 JAQUES SASAKI					
21/12/2020	0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.014.228	1.983,32 D		
		21/12 0954 14228-X FELIPPE JOSE D					
21/12/2020	0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.037.412	7.695,83 D		
		21/12 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV					
21/12/2020	0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.038.558	7.579,54 D		
		21/12 0954 38558-1 JAIMIR JOSE DA					
21/12/2020	0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.041.245	4.102,52 D		
		21/12 0954 41245-7 NATALIA OLIVEI					
21/12/2020	0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.044.252	3.820,37 D		
		21/12 0954 44252-6 NATALIA F N GR					
21/12/2020	0954	99015	470 Transferência enviada	553.187.000.010.492	4.596,39 D	56.329,15 C	
		21/12 3187 10492-2 VICTOR CARDOSO					
22/12/2020	0954	99015	870 Transferência recebida	550.954.000.018.008	745,00 C		
		22/12 0954 18008-4 ILHA GRANDE MA					
22/12/2020	0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.010.876	921,61 D		
		22/12 0954 10876-6 CLIN ODONTOLOG					
22/12/2020	0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.017.646	464,48 D		
		22/12 0954 17646-X FARMACIA SAO P					
22/12/2020	0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.018.008	745,00 D		
		22/12 0954 18008-4 ILHA GRANDE MA					
22/12/2020	0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.023.927	161,78 D		
		22/12 0954 23927-5 FARMACIA C ROS					
22/12/2020	0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.030.950	6.371,37 D		
		22/12 0954 30950-8 CALIZA COMERCI					
22/12/2020	0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.031.907	2.088,71 D		
		22/12 0954 31907-4 OLIVEIRA & SIL					
22/12/2020	0954	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	442,81 D		
		22/12 2609 C C ASS S 00001951250000170					
22/12/2020	0954	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	11.165,34 D		
		22/12 2609 C C ASS S 00001951250000170					
22/12/2020	0954	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	12,00 D		
		22/12 2609 C C ASS S 00001951250000170					

Fls.: 205



23/03/2021

Banco do Brasil

Fls.: 206

22/12/2020	0954	99015	470 Transferência enviada 22/12 2609 C C ASS S 00001951250000170	552.609.000.009.646	10.405,83 D	
22/12/2020	0954	99015	470 Transferência enviada 22/12 2936 25870-9 LAMPER DIGITAL	552.936.000.025.870	5.341,73 D	18.953,49 C
29/12/2020	0954	99015	470 Transferência enviada 29/12 0954 20719-5 MARIO TAKAO IT	550.954.000.020.719	162,62 D	18.790,87 C
30/12/2020	0954	99015	470 Transferência enviada 30/12 0954 31910-4 PMN RESERVA GA	550.954.000.031.910	18.790,87 D	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB839368 ANDERSON W B SILVA.



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Fls.: 207

27 – DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DA MOVIMENTAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

NAVIRAI
CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Balanco Geral
Demonstrativo Sintético da Movimentação de Bens Patrimoniais
Ano de 2020

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

23/03/2021

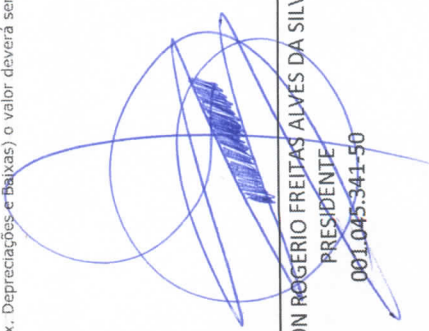
Nr.	Código Contábil	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
			Incorporações	Aquisições	Depreciações	Baixas	
1	1.2.3.1.1.01.01 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.158,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,50
2	1.2.3.1.1.01.05 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.328,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.328,39
3	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
4	1.2.3.1.1.01.07 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
5	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
6	1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,20
7	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
8	1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,00
9	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
10	1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL	51.252,82	0,00	0,00	0,00	0,00	51.252,82
11	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
12	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
13	1.2.3.1.1.05.01 - VEÍCULOS EM GERAL	61.759,95	0,00	0,00	0,00	0,00	61.759,95
14	1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MÓVEIS	219.830,03	0,00	0,00	- 44.756,32	- 2.282,77	172.790,94
15	1.2.3.2.1.99.99 - OUTROS BENS IMÓVEIS	730.839,91	0,00	0,00	- 44.756,32	- 2.282,77	730.839,91
		1.268.017,81	0,00	0,00	- 44.756,32	- 2.282,77	1.220.978,72

Nota Explicativa

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.


SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE
001.045.341-50


JÚLIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83


ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Fls.: 209

[Handwritten signature]

28 – TERMO DE CONFERÊNCIA ANUAL DO ALMOXARIFADO



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

DATA DO INVENTÁRIO: 31/12/2020
 RESPONSÁVEL: RONALDO DE ARAÚJO
 CARGO: CHEFE DE ALMOXARIFADO

GRUPO DE PRODUTOS: 39 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

PRODUTO	MEDIDA	QTDE	PR. MÉD.	TOTAL
189 - CANETA ESFEROGRÁFICA, SEXTAVADA, CORPO EM CRISTAL TRANSPARENTE	UNIDADE	450,00	1,1236	505,6200
190 - CANETA ESFEROGRÁFICA, SEXTAVADA, CORPO EM CRISTAL TRANSPARENTE	UNIDADE	100,00	1,1769	117,6900
191 - CANETA ESFEROGRÁFICA, SEXTAVADA, CORPO EM CRISTAL TRANSPARENTE	UNIDADE	100,00	1,1769	117,6900
192 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, LARGA, EM PVC 45MMX45M	UNIDADE	13,00	3,8000	49,4000
193 - PASTA A-Z OFÍCIO LOMBO LARGO, BORDA INFERIOR REFORÇADA	UNIDADE	46,00	17,1000	786,6000
194 - LIVRO ATA COM 50 FOLHAS, MARGEM E TRAÇADO EM COR PRETA	UNIDADE	4,00	12,9000	51,6000
195 - LIVRO ATA COM 100 FOLHAS, MARGEM E TRAÇADO EM COR PRETA	UNIDADE	9,00	14,5120	130,6080
196 - EXTRATOR DE GRAMPO ESPÁTULA EM AÇO CROMADO	UNIDADE	10,00	3,9000	39,0000
198 - CD-R COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 700 MB.	UNIDADE	133,00	2,0000	266,0000
199 - CLIPS 4/0 EM AÇO GALVANIZADO COM TRATAMENTO ANTI-	UNIDADE	2,00	12,7300	25,4600
201 - CLIPS 2/0 EM AÇO GALVANIZADO COM TRATAMENTO ANTI-	UNIDADE	1,00	14,9100	14,9100
202 - GRAMPEADOR DE PAPEL, MODELO TRADICIONAL, 20 CM DE	UNIDADE	5,00	34,6000	173,0000
204 - BORRACHA COM CAPA PLÁSTICA COM 42 X 21 X 11 MM.	UNIDADE	17,00	1,9000	32,3000
205 - COLA EM BASTÃO, 8 GR	UNIDADE	9,00	3,5113	31,6017
206 - CORRETIVO LÍQUIDO A BASE D'ÁGUA 18 ML	UNIDADE	11,00	1,3500	14,8500
208 - CANETA FLUORESCENTE COR AMARELA	UNIDADE	6,00	2,3000	13,8000
213 - PERFURADOR DE PAPEL, EM AÇO, CAPACIDADE PARA PERFURAR	UNIDADE	7,00	29,2100	204,4700
214 - TESOURA COM CABO ERGONÔMICO, LÂMINA 2MM X 11,5 CM.	UNIDADE	6,00	3,5000	21,0000
215 - ESTILETE COM CORPO EM MATERIAL PLÁSTICO, MEDINDO 18 CM	UNIDADE	3,00	3,9000	11,7000
216 - PASTA SUSPensa MARMORIZADA PLASTIFICADA, PASTA SUSPensa	UNIDADE	370,00	4,8000	1.776,0000
217 - PERCEVEJO, CAIXA COM 100 UNIDADES.	UNIDADE	2,00	2,2000	4,4000
218 - COLA BRANCA LAVÁVEL NÃO TÓXICA, 90 GR E DE BOA QUALIDADE.	UNIDADE	11,00	2,9000	31,9000
219 - PASTA DE PLÁSTICO, ABA ELÁSTICA, 24,5 X 33,5 X 2,45 CM, COR	UNIDADE	58,00	2,8000	162,4000
220 - FITA DUPLA FACE ACRÍLICA TRANSPARENTE, MEDINDO 12MM X	UNIDADE	4,00	6,9000	27,6000
221 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO 12 MM X 50 M	UNIDADE	19,00	1,8000	34,2000
224 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 9/14, CAIXA COM 5.000,00	UNIDADE	1,00	17,9000	17,9000
226 - RÉGUA EM POLIESTIRENO 30 CM	UNIDADE	12,00	1,3000	15,6000
227 - MARCADOR PERMANENTE PARA PLÁSTICOS, ACRÍLICOS, VINIL E	UNIDADE	10,00	4,6000	46,0000
373 - CAPA DE ENCADERNAÇÃO A-4, TRANSPARENTE, PACOTE	UNIDADE	1,94	34,2083	66,3641
375 - LIVRO ATA COM 200 FOLHAS, MARGEM E TRAÇADO EM COR PRETA,	UNIDADE	6,00	25,6895	154,1370
376 - MOLHADOR DE DEDO EM CREME, PARA MANUSEAR PAPÉIS, 12 GR	UNIDADE	8,00	3,6028	28,8224
378 - CALCULADORA DE MESA COM VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO, COM	UNIDADE	1,00	39,9000	39,9000
379 - APONTADOR PARA LÁPIS	UNIDADE	20,00	0,9429	18,8580
381 - CADERNO CAPA FLEXÍVEL 48 FLS - PEQUENO	UNIDADE	20,00	3,5000	70,0000
383 - CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO TIPO OFÍCIO	UNIDADE	62,00	7,5000	465,0000
384 - PRANCHETA INJETADA DE POLIETILENO OFÍCIO A4	UNIDADE	4,00	23,0000	92,0000
531 - CANETA ESFEROGRÁFICA SEXTAVADA AZUL	CAIXA	7,28	64,6500	470,6520
532 - CANETA ESFEROGRÁFICA SEXTAVADA VERMELHA	CAIXA	1,44	64,6500	93,0960

533 - CANETA ESFEROGRÁFICA SEXTAVADA PRETA	CAIXA	0,54	64,6500	34,9110
534 - CANETA ESFEROGRÁFICA SEXTAVADA AZUL, PONTA FINA	CAIXA	1,32	67,7500	89,4300
537 - CLIPS 3/0 EM AÇO GALVANIZADO	CAIXA	9,00	13,9000	125,1000
543 - CLIPS 2/0 EM AÇO GALVANIZADO	CAIXA	3,00	15,5000	46,5000
545 - LÁPIS DE GRAFITE PRETO	CAIXA	5,00	16,6000	83,0000
547 - GRAMPO TRILHO EM METAL	CAIXA	21,00	11,8500	248,8500
548 - RESMA DE PAPEL SULFITE A4, CAIXA COM 10 UNIDADES	CAIXA	14,30	270,0000	3.861,0000
549 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 COBREADO	CAIXA	14,00	7,5000	105,0000
550 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 9/14 COM TRATAMENTO ANTI-	CAIXA	2,00	33,6900	67,3800
551 - BLOCO ADESIVO, FORMATO 50MM X 38MM, EMBALAGEM	UNIDADE	48,00	8,9000	427,2000
552 - BLOCO ADESIVO, COM 90 FOLHAS, FORMATO 76MM X102MM	UNIDADE	5,00	7,5714	37,8570
554 - CAPA DE ENCARDENAÇÃO A-4, COR PRETA, PACOTE CONTENDO 50	UNIDADE	1,96	38,3000	75,0680
555 - CAPA DE ENCARDENAÇÃO A-4, COR AZUL ROYAL, PACOTE	UNIDADE	0,98	40,1967	39,3928
556 - LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA	UNIDADE	7,00	13,8222	96,7554
557 - GRAMPO TRILHO PLÁSTICO, NA COR PRETA, PACOTE COM 50	CAIXA	12,00	16,3000	195,6000
559 - PASTA DE PLÁSTICO, SEM ELÁSTICO TRANSPARENTE	UNIDADE	5,00	2,1139	10,5695
591 - BOBINA PAPEL TÉRMICO 300M / 55MM PARA RELÓGIO DE PONTO	UNIDADE	19,00	40,0000	760,0000
668 - CLIPS 10/0 EM AÇO GALVANIZADO	CAIXA	1,00	15,1500	15,1500
669 - GRAMPEADOR GRANDE PARA PAPEL DE MESA	UNIDADE	2,00	138,5000	277,0000
671 - PORTA LÁPIS/CLIPS/LEMBRETE, EM ACRÍLICO	UNIDADE	11,00	14,5000	159,5000
672 - MOUSE PAD ERGONÔMICO	UNIDADE	5,00	34,6667	173,3335
675 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE PAPEL GRANDE DE MESA	CAIXA	2,00	7,4500	14,9000
690 - CLIPS 4/0 EM AÇO GALVANIZADO	CAIXA	2,00	13,8000	27,6000
691 - COLA EM BASTÃO, 10G	UNIDADE	24,00	1,5000	36,0000
756 - CARTÃO CATRACA 125 KHZ EM PVC	UNIDADE	16,00	8,0000	128,0000
764 - CANETA ESFEROGRÁFICA SXTAVADA PONTA FINA AZUL	UNIDADE	50,00	1,2500	62,5000
767 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR GRANDE 23/8 A 23/13 MM	UNIDADE	4,00	17,9000	71,6000

GRUPO DE PRODUTOS: 60 - GÁS ENGARRAFADO

PRODUTO	MEDIDA	QTDE	PR. MÉD.	TOTAL
154 - CARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO(GLP) PARA BOTIJÕES	UNIDADE	5,00	64,4298	322,1490

GRUPO DE PRODUTOS: 2165 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

PRODUTO	MEDIDA	QTDE	PR. MÉD.	TOTAL
58 - AÇÚCAR CRISTAL - EMBALAGEM DE 5KG	UNIDADE	4,00	12,6000	50,4000
73 - CHÁ MATE TOSTADO - EMBALAGEM COM 250 GRS.	UNIDADE	7,00	5,6800	39,7600
74 - CRAVO - EMBALAGEM COM 10 GRS.	UNIDADE	62,00	2,0000	124,0000
95 - MARGARINA VEGETAL 80% DE LÍPIDEOS - POTE PLÁSTICO DE 500	UNIDADE	8,00	5,4984	43,9872
111 - CANELA EM RAMA - PCT 10 GRS	UNIDADE	30,00	1,5500	46,5000

GRUPO DE PRODUTOS: 2168 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

PRODUTO	MEDIDA	QTDE	PR. MÉD.	TOTAL
167 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASERJET 1020	UNIDADE	34,00	30,2500	1.028,5000
168 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA SANSUNG SCX 4623F	UNIDADE	7,00	45,3500	317,4500
169 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASERJET P1102W	UNIDADE	8,00	30,2500	242,0000
171 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASERJET P1005	UNIDADE	18,00	30,2900	545,2200
172 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA SANSUNG SCX 4729FD	UNIDADE	4,00	52,9300	211,7200
174 - RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA SANSUNG SCX 4623F	UNIDADE	4,00	30,2450	120,9800
175 - RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA HP LASERJET 1020	UNIDADE	9,00	22,6800	204,1200
176 - RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA HP LASERJET P1102	UNIDADE	8,00	22,6800	181,4400
178 - RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA HP LASERJET P1005	UNIDADE	11,00	30,4768	335,2448
179 - RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA SANSUNG SCX 4729FD	UNIDADE	8,00	26,0367	208,2936
483 - MOUSE COM CONECTOR USB,	UNIDADE	3,00	21,0000	63,0000
697 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA LASERJET PRO M203 DW PRETO	UNIDADE	2,00	105,8200	211,6400

699 - RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER MFC - L5902 DW	UNIDADE	1,00	22,6700	22,6700
---	---------	------	---------	---------

GRUPO DE PRODUTOS: 2171 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

PRODUTO	MEDIDA	QTDE	PR. MÉD.	TOTAL
67 - COPO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - EMBALAGEM COM	UNIDADE	312,00	3,8500	1.201,2000
70 - COPO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 300 ML - EMBALAGEM COM	UNIDADE	240,00	5,9000	1.416,0000
71 - COPO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 50 ML - EMBALAGEM COM	UNIDADE	244,00	2,8500	695,4000
87 - GUARDANAPO DE PAPEL - EMBALAGEM PLÁSTICA CONTEDO 50 UNIDADES	UNIDADE	161,00	2,1000	338,1000
96 - FILTRO COADOR DE CAFÉ DE PAPEL Nº103 - PACOTE COM 30	UNIDADE	91,00	4,0000	364,0000
113 - FÓSFORO - MAÇO (10X40)	UNIDADE	9,00	3,0583	27,5247
131 - COADOR DE PANO ALVEJADO P/ CAFÉ, COM CABO DE MADEIRA E	UNIDADE	6,00	5,9038	35,4228
644 - GARRAFA TÉRMICA 1L PRETA	UNIDADE	6,00	56,7857	340,7142
645 - GARRAFA TÉRMICA 1,8L PRETA	UNIDADE	5,00	79,6364	398,1820
649 - COPO DE VIDRO TRANSPARENTE 300 A 350ML	UNIDADE	54,00	3,0000	162,0000
651 - COLHER DE SOPA AÇO INOX	UNIDADE	6,00	3,0000	18,0000
652 - FACA EM INOX	UNIDADE	5,00	8,7500	43,7500
653 - FACA PARA PÃO GRANDE	UNIDADE	1,00	3,0000	3,0000
656 - CANECA DE ALUMINIO CAPACIDADE DE 1,8 A 2,1 LITROS	UNIDADE	1,00	30,5000	30,5000
657 - PANO DE COPA ESTAMPADO	UNIDADE	29,00	8,7500	253,7500
666 - SUPORTE PLÁSTICO Nº103	UNIDADE	3,00	8,5600	25,6800
770 - CANECA DE ALUMÍNIO Nº 18	UNIDADE	2,00	57,0000	114,0000

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	42,00	5,9900	251,5800
76 - DESODORIZADOR DE AR SPRAY, FRAGRÂNCIA LAVANDA - FRASCO	UNIDADE	108,00	12,1500	1.312,2000
77 - DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO COM 500 ML.	UNIDADE	91,00	1,8500	168,3500
84 - ESPONJA DUPLA FACE	UNIDADE	57,00	1,5000	85,5000
86 - ESPONJA LÃ DE AÇO - PACOTE DE 60 GR CONTENDO 8 UNIDADES.	UNIDADE	49,00	1,7500	85,7500
88 - ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE	UNIDADE	13,00	11,6556	151,5228
89 - LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTI-USO - EMBALAGEM COM 500 ML.	UNIDADE	32,00	3,5500	113,6000
90 - PAPEL HIGIÊNICO COM FOLHA DUPLA, BRANCA - PCT CONTENDO 4	UNIDADE	97,00	5,7500	557,7500
97 - SACO PLÁSTICO PARA LIXO - CAPACIDADE PARA 100 LITROS.	UNIDADE	130,00	4,6000	598,0000
98 - SACO PLÁSTICO PARA LIXO - CAPACIDADE PARA 30 LITROS	UNIDADE	3080,00	0,3700	1.139,6000
101 - SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO	UNIDADE	46,00	2,9000	133,4000
104 - LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA - PAR	UNIDADE	12,00	9,3000	111,6000
109 - ÁGUA SANITÁRIA COM AÇÃO ALVEJANTE - FRASCO COM 1 LITRO	UNIDADE	99,00	4,2800	423,7200
112 - PEDRA SANITÁRIA 25 GR	UNIDADE	60,00	1,8900	113,4000
115 - INSETICIDA AEROSOL - FRASCO COM 300 GR	UNIDADE	49,00	11,6281	569,7769
120 - RODO COM CABO EM MADEIRA REVESTIDA DE PLÁSTICO E BASE	UNIDADE	11,00	15,0000	165,0000
121 - ALVEJANTE COM CLORO ATIVO - FRASCO DE 1 LITRO	UNIDADE	170,00	4,3200	734,4000
122 - VASSOURA DE NYLON COM CABO EM MADEIRA REVESTIDO DE	UNIDADE	1,00	9,0000	9,0000
123 - TAMPA EM PLÁSTICO PARA VÁLVULA PIA/LAVATÓRIO 25MM	UNIDADE	3,00	2,0000	6,0000
124 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO - FRASCO DE 1000 ML	UNIDADE	12,00	5,5500	66,6000
126 - SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO COM 300 ML	UNIDADE	22,00	7,5500	166,1000
127 - SABONETE 90 GR.	UNIDADE	64,00	1,2500	80,0000
129 - DETERGENTE DESINCRUSTANTE ÁCIDO LIMPA PEDRA - GALÃO 5	UNIDADE	7,00	20,0000	140,0000
130 - RODO COM CABO EM MADEIRA REVESTIDA DE PLÁSTICO E BASE	UNIDADE	5,00	15,0000	75,0000
132 - RODO DE ESPUMA COM UMA FACE ABRASIVA	UNIDADE	6,00	9,0000	54,0000
354 - LIMPADOR PARA LIMPEZA PESADA CONCENTRADO CLORO ATIVO	UNIDADE	36,00	6,3500	228,6000
355 - PÁ COLETORA DE LIXO, CABO LONGO DE COMPRIMENTO MÍNIMO DE 80 CM	UNIDADE	5,00	9,2556	46,2780
356 - PRENDEDOR DE ROUPAS RESISTENTE, EM MADEIRA. EMBALAGEM	UNIDADE	6,00	1,8300	10,9800
616 - SABONETE LÍQUIDO PARA AS MÃOS	UNIDADE	11,00	27,9500	307,4500
618 - FLANELA PARA LIMPEZA, NA COR AMARELA, MEDINDO APROX. 38X58 CM	UNIDADE	5,00	4,1500	20,7500

619 - PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA GERAL	UNIDADE	19,00	7,8500	149,1500
620 - PÁ DE LIXO PLÁSTICA COM CABO ROSCÁVEL EM ALUMÍNIO OU	UNIDADE	6,00	9,9900	59,9400
623 - RODO 60CM COM CABO ROSCÁVEL EM ALUMÍNIO OU MADEIRA	UNIDADE	6,00	13,8000	82,8000
659 - TOALHA DE ROSTO	UNIDADE	5,00	19,2000	96,0000
667 - BALDE PLÁSTICO, CAPACIDADE DE 12L	UNIDADE	1,00	10,0000	10,0000
772 - FLANELA AMARELA MEDINDO 28 X 38 CM	UNIDADE	15,00	5,5000	82,5000
773 - PAPEL TOALHA 22,5 CM X 21 CM	UNIDADE	106,00	24,8000	2.628,8000
808 - ALCOOL GEL 70, 500G	UNIDADE	74,00	4,9900	369,2600
809 - ALCOOL LÍQUIDO 70, 1 LITRO	UNIDADE	63,00	5,9900	377,3700

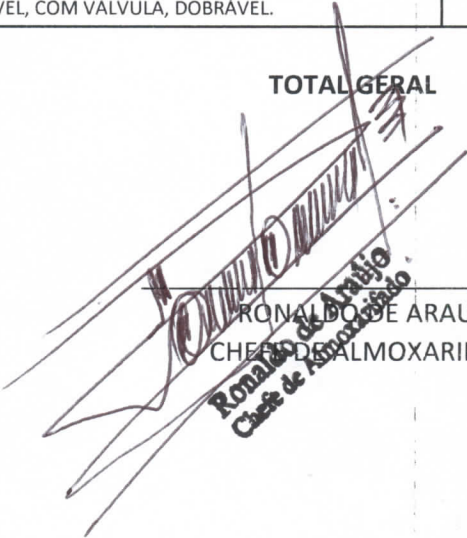
GRUPO DE PRODUTOS: 2175 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

PRODUTO	MEDIDA	QTDE	PR. MÉD.	TOTAL
334 - BATERIA ALCALINA 9V, FABRICAÇÃO NACIONAL	UNIDADE	23,00	14,0000	322,0000
335 - PILHA AA 1,5V , FABRICAÇÃO NACIONAL	UNIDADE	35,00	2,2455	78,5925

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	8,00	2,1900	17,5200
457 - RESPIRADOR DESCARTÁVEL, COM VÁLVULA, DOBRÁVEL.	UNIDADE	1,00	1,6900	1,6900

TOTAL GERAL**7935,76****35.479,1549**


 RONALDO DE ARAUJO
 CHEFE DE ALMOXARIFADO



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Fls.: 214

[Handwritten signature]

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 2020

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 2020, em seus principais aspectos.

1. DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1. DA LEI

A Lei Municipal nº 2.237 de 11/12/2020, aprovou o Orçamento da Câmara Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, para o exercício de 2020, fixando a sua despesa em R\$



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

7.283.927,00 (sete milhões, duzentos e oitenta e três mil e novecentos e vinte e sete 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\$ 7.283.927,00 (sete milhões, duzentos e oitenta e três mil e novecentos e vinte e sete reais), foi alterado para R\$ 8.299.163,74 (oito milhões, duzentos e noventa e nove mil, cento e sessenta e três reais e setenta e quatro centavos), através da abertura de Créditos Orçamentários no valor de R\$ 1.038.985,70 (um milhão, trinta e oito mil, novecentos e oitenta e cinco reais e setenta centavos), com redução/anulação de dotações orçamentárias, no valor de R\$ 23.748,96 (vinte e três mil, setecentos e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos).

O total das despesas efetivamente empenhadas atingiu o valor de R\$ 6.656.584,77 (seis milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta e sete centavos), tendo sido liquidado o valor de R\$ 6.634.763,10 (seis milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, setecentos e sessenta e três reais e dez centavos), com pagamentos no valor de R\$ 6.581.553,79 (seis milhões, quinhentos e oitenta e um mil, quinhentos e cinquenta e três reais e setenta e nove centavos), permanecendo em Restos a Pagar o valor de R\$ R\$ 75.030,98 (setenta e cinco mil, trinta reais e noventa e oito centavos), sendo R\$ 53.209,31 (cinquenta e três mil, duzentos e nove reais e trinta e um centavos) de restos a pagar processados e R\$ 21.821,67 (vinte e um mil, oitocentos e vinte e um reais e sessenta e sete centavos) de restos a pagar não processados.

2. DA GESTÃO FINANCEIRA

A Câmara Municipal de Naviraí, durante o exercício financeiro de 2020, recebeu transferências de recursos da Prefeitura Municipal, no valor de R\$ 8.299.163,74 (oito milhões, duzentos e noventa e nove mil, cento e sessenta e três reais e setenta e quatro



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

centavos) a título de repasse do Duodécimo, sendo realizada devolução à Prefeitura Municipal, no valor de R\$ 1.642.578,97 (um milhão, seiscentos e quarenta e dois mil, quinhentos e setenta e oito reais e noventa e sete centavos).

3. DA GESTÃO PATRIMONIAL

3.1. DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O Exercício foi encerrado com Déficit, no valor de R\$ 50.983,17 (cinquenta mil, novecentos e oitenta e três reais e dezessete 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\$ 1.534.297,04 (um milhão, quinhentos e trinta e quatro mil, duzentos e noventa e sete reais e quatro centavos).

O Ativo Circulante apresenta valor de R\$ 384.499,25 (trezentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos), composto de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R\$ 349.020,10 (trezentos e quarenta e nove mil, vinte reais e dez 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\$ 35.479,15 (trinta e cinco mil, quatrocentos e setenta e nove reais e quinze centavos).

No Ativo Não Circulante, está inserida a conta Bens Móveis, no valor de R\$ 490.138,81 (quatrocentos e noventa mil, cento e trinta e oito reais e oitenta e um centavos) - já descontada a Depreciação Acumulada de R\$ 398.356,04 (trezentos e noventa e oito mil, trezentos e cinquenta e seis reais e quatro 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\$ 1.220.978,72 (um milhão, duzentos e vinte mil, novecentos e setenta e oito reais e setenta e dois centavos), que corresponde ao




CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Inventário dos Bens Patrimoniais da Câmara Municipal de Naviraí até 31/12/2020.

O Passivo Circulante apresenta Restos a Pagar processados no valor de R\$ 53.209,31 (cinquenta e três mil, duzentos e nove reais e trinta e um centavos) e Consignações no valor de R\$ 17.971,62 (dezesete mil, novecentos e setenta e um reais e sessenta e dois 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 2021.


Anderson Weriton Brito da Silva
Diretor Financeiro


Júlio Marques da Silva
Assessor Contábil


Símon Rogério Feitas Alves da Silva
Presidente

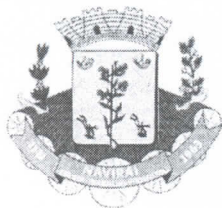


CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Fls.: 219

[Handwritten signature]

30 – INSTRUMENTO NORMATIVO QUE FIXA OU ALTERA SUBSÍDIO DOS VEREADORES



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Fls.: 220

LEI Nº 2.005, DE 29 DE JUNHO DE 2016.

Fixa subsídio dos Vereadores para vigor 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.

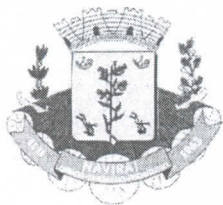
§ 2º É vedado o pagamento de mais de uma sessão por dia, qualquer que seja a natureza ou motivo da sua convocação, respeitando sempre o previsto no art. 4º desta Lei.

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Fls.: 221

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

**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 vigor 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.: 223



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/>



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Fls.: 224

[Handwritten signature]

31 – FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

FOLHA GERAL POR SETOR

Janeiro/2020

DADOS SOMENTE PARA CONFERÊNCIA

Fls.: 225
[Handwritten signature]

SETOR: 001.003 - VEREADORES

Matrícula: 391169
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: ANTONIO CARLOS KLEIN
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancaria: 71021 - 0
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.457,79

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 CPF: 279.723.059-00
 Data Admissão: 01/01/2017
 Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
 Função: 4 - VEREADOR
 Agência: 787
 BASE PREVIDÊNCIA 13º: - VALOR FGTS: -
 BASE IRRF 13º: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	671,11
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.731,53
Líquido por Funcionário:			R\$ 7.726,26			R\$ 10.128,90	R\$ 2.402,64

Matrícula: 391166
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: CLAUDIO CEZAR PAULINO DA SILVA
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancaria: 71026 - 0
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.457,79

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 CPF: 529.184.591-00
 Data Admissão: 01/01/2017
 Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
 Função: 4 - VEREADOR
 Agência: 787
 BASE PREVIDÊNCIA 13º: - VALOR FGTS: -
 BASE IRRF 13º: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1.00	0,00	73,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	671,11
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.679,39
Líquido por Funcionário:			R\$ 7.705,40			R\$ 10.128,90	R\$ 2.423,50

Matrícula: 391162
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: EDERSON DUTRA
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancaria: 71010 - 4
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.457,79

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 CPF: 803.428.411-49
 Data Admissão: 01/01/2017
 Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
 Função: 4 - VEREADOR
 Agência: 787
 BASE PREVIDÊNCIA 13º: - VALOR FGTS: -
 BASE IRRF 13º: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
79	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	NORMAL	24	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	27	36	1.00	0,00	2.343,11
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	671,11
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.679,39
Líquido por Funcionário:			R\$ 4.608,78			R\$ 10.128,90	R\$ 5.520,12

Matrícula: 391163
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: EURIDES RODRIGUES
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancaria: 1736 - 0
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.457,79

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 CPF: 789.197.111-00
 Data Admissão: 01/01/2017
 Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
 Função: 4 - VEREADOR
 Agência: 787
 BASE PREVIDÊNCIA 13º: - VALOR FGTS: -
 BASE IRRF 13º: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30.00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11.00	0,00	671,11
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27.50	0,00	1.627,25
Líquido por Funcionário:			R\$ 7.830,54			R\$ 10.128,90	R\$ 2.298,36



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

FOLHA GERAL POR SETOR

Janeiro/2020

DADOS SOMENTE PARA CONFERÊNCIA

Fls.: 226
[Handwritten signature]

SETOR: 001.003 - VEREADORES

Matrícula: 391165
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancaria: 71014 - 7
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.457,79

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 CPF: 780.810.091-91
 Data Admissão: 01/01/2017
 Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
 Função: 4 - VEREADOR
 Agência: 787
 BASE PREVIDÊNCIA 13º: - VALOR FGTS: -
 BASE IRRF 13º: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
79	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	NORMAL	12	22	1,00	0,00	490,60
80	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 3º	NORMAL	11	20	1,00	0,00	456,75
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1,00	0,00	671,75
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	26	36	1,00	0,00	1.971,41
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11,00	0,00	671,11
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.627,25
Líquido por Funcionário: R\$ 4.240,03						R\$ 10.128,90	R\$ 5.888,87

Matrícula: 391158
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: JAIMIR JOSE DA SILVA
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancaria: 71022 - 8
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.457,79

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 CPF: 105.503.801-91
 Data Admissão: 01/01/2017
 Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
 Função: 4 - VEREADOR
 Agência: 787
 BASE PREVIDÊNCIA 13º: - VALOR FGTS: -
 BASE IRRF 13º: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
83	PENHORA JUDICIAL 30%	NORMAL	1	2	30,00	0,00	3.038,67
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11,00	0,00	671,11
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.731,53
909	CONVÊNIO CASSEMS	NORMAL	0	0	9,00	0,00	911,60
Líquido por Funcionário: R\$ 3.775,99						R\$ 10.128,90	R\$ 6.352,91

Matrícula: 391164
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: JOSIAS DE CARVALHO
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancaria: 1 -
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.457,79

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 CPF: 404.786.961-91
 Data Admissão: 01/01/2017
 Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
 Função: 4 - VEREADOR
 Agência: 787
 BASE PREVIDÊNCIA 13º: - VALOR FGTS: -
 BASE IRRF 13º: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11,00	0,00	671,11
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.731,53
Líquido por Funcionário: R\$ 7.726,26						R\$ 10.128,90	R\$ 2.402,64

Matrícula: 391161
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: LOURDES ELERBROCK
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancaria: 1 -
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.457,79

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 CPF: 048.761.991-91
 Data Admissão: 01/01/2017
 Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
 Função: 4 - VEREADOR
 Agência: 787
 BASE PREVIDÊNCIA 13º: - VALOR FGTS: -
 BASE IRRF 13º: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11,00	0,00	671,11
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.731,53
Líquido por Funcionário: R\$ 7.726,26						R\$ 10.128,90	R\$ 2.402,64



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

FOLHA GERAL POR SETOR

Janeiro/2020

DADOS SOMENTE PARA CONFERÊNCIA

Fls.: 227

SETOR: 001.003 - VEREADORES

Matrícula: 391168
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIOR
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancária: 22109 - 9
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.457,79

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 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	90,52
79	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	NORMAL	24	34	1,00	0,00	1.241,13
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1,00	0,00	292,90
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	34	44	1,00	0,00	1.797,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11,00	0,00	671,11
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.627,25
Líquido por Funcionário: R\$ 4.408,99						R\$ 10.128,90	R\$ 5.719,91

Matrícula: 391159
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: MARCIO ANDRE SCARLASSARA
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancária: 1 -
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.457,79

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 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	671,11
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.731,53
909	CONVENIO CASSEMS	NORMAL	0	0	9,00	0,00	911,60
944	AGRÉGADO - CASSEMS	NORMAL	0	0	1,00	0,00	245,98
Líquido por Funcionário: R\$ 6.568,68						R\$ 10.128,90	R\$ 3.560,22

Matrícula: 391160
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancária: 986 - 3
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.457,79

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 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	8	10	1,00	0,00	454,12
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	2	12	0,00	0,00	764,85
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11,00	0,00	671,11
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.627,25
Líquido por Funcionário: R\$ 6.611,57						R\$ 10.128,90	R\$ 3.517,33



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

FOLHA GERAL POR SETOR

Janeiro/2020

Fls.: 228

DADOS SOMENTE PARA CONFERÊNCIA

Matrícula: 391167
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: ROSANGELA FARIAS SOFA
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancária: 71025 - 2
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.457,79

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 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	PAZAO	PAZAO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	8	12	1,00	0,00	292,86
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11,00	0,00	671,11
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.627,25
Líquido por Funcionário: R\$ 7.537,68						R\$ 10.128,90	R\$ 2.591,22

Matrícula: 391170
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancária: 1 -
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.457,79

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 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	PAZAO	PAZAO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1,00	0,00	744,25
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	29	39	1,00	0,00	3.037,95
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11,00	0,00	671,11
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.679,39
909	CONVÊNIO CASSEMS	NORMAL	0	0	9,25	0,00	936,92
Líquido por Funcionário: R\$ 3.059,28						R\$ 10.128,90	R\$ 7.069,62
Quant. de Contrato do Setor: 13						R\$ 131.675,70	R\$ 52.149,98
Líquido por Setor: R\$ 79.525,72							

Resumo Geral Por Setor - VEREADORES

Tipo de Folha: Normal

Evento	Qtde.	Proventos	Descontos
70 - CONVÊNIO FARMACIA - Normal - Desconto	1	0,00	90,52
79 - CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º - Normal - Desconto	4	0,00	2.872,36
80 - CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 3º - Normal - Desconto	1	0,00	456,75
83 - PENHORA JUDICIAL 30% - Normal - Desconto	1	0,00	3.038,67
97 - CONVÊNIO GAS - Normal - Desconto	5	0,00	1.921,90
103 - SUBSÍDIO - Normal - Provento	13	131.675,70	0,00
119 - CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º - Normal - Desconto	6	0,00	10.207,18
201 - I.N.S.S. - Normal - Desconto	13	0,00	8.724,43
204 - IMPOSTO DE RENDA - Normal - Desconto	13	0,00	21.832,07
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\$ 52.149,98

Quant. Geral de Contrato: 13

Líquido Geral: R\$ 79.525,72

R\$ 131.675,70

R\$ 52.149,98



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

FOLHA GERAL POR SETOR

Fevereiro/2020

DADOS SOMENTE PARA CONFERÊNCIA

Fls.: 229

SETOR: 001.003 - VEREADORES

Matrícula: 391169
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: ANTONIO CARLOS KLEIN
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR

Conta bancária: 71021 - 0
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.457,79

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 CPF: 279.723.059-00
 Data Admissão: 01/01/2017
 Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
 Função: 4 - VEREADOR

Agência: 787
 BASE PREVIDÊNCIA 13º: - VALOR FGTS: -
 BASE IRRF 13º: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1,00	0,00	73,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11,00	0,00	671,11
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.731,53
Líquido por Funcionário: R\$ 7.653,26						R\$ 10.128,90	R\$ 2.475,64

Matrícula: 391166
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: CLAUDIO CEZAR PAULINO DA SILVA
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR

Conta bancária: 71026 - 0
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.457,79

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 CPF: 529.184.591-00
 Data Admissão: 01/01/2017
 Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
 Função: 4 - VEREADOR

Agência: 787
 BASE PREVIDÊNCIA 13º: - VALOR FGTS: -
 BASE IRRF 13º: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1,00	0,00	198,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11,00	0,00	671,11
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.679,39
Líquido por Funcionário: R\$ 7.580,40						R\$ 10.128,90	R\$ 2.548,50

Matrícula: 391162
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: EDERSON DUTRA
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR

Conta bancária: 71010 - 4
 BASE PREVIDÊNCIA: 7.596,67
 BASE IRRF: 6.925,56

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 CPF: 803.428.411-49
 Data Admissão: 01/01/2017
 Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
 Função: 4 - VEREADOR

Agência: 787
 BASE PREVIDÊNCIA 13º: - VALOR FGTS: -
 BASE IRRF 13º: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	7.596,67	0,00
79	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	NORMAL	25	32	1,00	0,00	686,51
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1,00	0,00	16,00
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	28	36	1,00	0,00	2.343,11
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11,00	0,00	671,11
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	983,03
Líquido por Funcionário: R\$ 2.896,91						R\$ 7.596,67	R\$ 4.699,76

Matrícula: 391163
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: EURIDES RODRIGUES
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR

Conta bancária: 1736 - 0
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.457,79

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 CPF: 789.197.111-00
 Data Admissão: 01/01/2017
 Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
 Função: 4 - VEREADOR

Agência: 787
 BASE PREVIDÊNCIA 13º: - VALOR FGTS: -
 BASE IRRF 13º: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11,00	0,00	671,11
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.627,25
Líquido por Funcionário: R\$ 7.830,54						R\$ 10.128,90	R\$ 2.298,36



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

FOLHA GERAL POR SETOR

Fevereiro/2020

DADOS SOMENTE PARA CONFERÊNCIA

Fls.: 230

SETOR: 001.003 - VEREADORES

Matrícula: 391165
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancaria: 71014 - 7
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.457,79

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 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	PAZO	PAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
79	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	NORMAL	13	22	1,00	0,00	490,60
80	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 3º	NORMAL	12	20	1,00	0,00	456,75
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1,00	0,00	573,50
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	27	36	1,00	0,00	1.971,41
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11,00	0,00	671,11
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.627,25
951	CONVÊNIO SELETA	NORMAL	1	5	0,00	0,00	500,00
Líquido por Funcionário: R\$ 3.838,28						R\$ 10.128,90	R\$ 6.290,62

Matrícula: 391158
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: JAÍMIR JOSE DA SILVA
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancaria: 71022 - 8
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.457,79

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 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	PAZO	PAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
83	PENHORÁ JUDICIAL 30%	NORMAL	2	2	30,00	0,00	3.038,67
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11,00	0,00	671,11
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.731,53
909	CONVÊNIO CASSEMS	NORMAL	0	0	9,00	0,00	911,60
Líquido por Funcionário: R\$ 3.775,99						R\$ 10.128,90	R\$ 6.352,91

Matrícula: 391164
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: JOSIAS DE CARVALHO
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancaria: 1 -
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.457,79

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 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	PAZO	PAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11,00	0,00	671,11
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.731,53
Líquido por Funcionário: R\$ 7.726,26						R\$ 10.128,90	R\$ 2.402,64

Matrícula: 391161
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: LOURDES ELERBROCK
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancaria: 1 -
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.457,79

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 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	PAZO	PAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11,00	0,00	671,11
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.731,53
Líquido por Funcionário: R\$ 7.726,26						R\$ 10.128,90	R\$ 2.402,64



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

FOLHA GERAL POR SETOR

Fevereiro/2020

DADOS SOMENTE PARA CONFERÊNCIA

Fls.: 231

SETOR: 001.003 - VEREADORES

Matrícula: 391168
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIOR
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancária: 22109 - 9
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.457,79

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 CPF: 886.203.871-20
 Data Admissão: 01/01/2017
 Provento: 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	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
70	CONVÊNIO FARMACIA	NORMAL	1	1	1,00	0,00	133,10
79	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	NORMAL	25	34	1,00	0,00	1.241,13
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1,00	0,00	268,50
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	35	44	1,00	0,00	1.797,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11,00	0,00	671,11
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.627,25
Líquido por Funcionário: R\$ 4.390,81						R\$ 10.128,90	R\$ 5.738,09

Matrícula: 391159
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: MARCIO ANDRE SCARLASSARA
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancária: 1 -
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.457,79

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 CPF: 114.402.078-60
 Data Admissão: 01/01/2017
 Provento: 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	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11,00	0,00	671,11
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.731,53
909	CONVÊNIO 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\$ 6.568,68						R\$ 10.128,90	R\$ 3.560,22

Matrícula: 391160
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancária: 986 - 3
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.457,79

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 CPF: 290.419.418-51
 Data Admissão: 01/01/2017
 Provento: 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	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
79	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	NORMAL	9	10	1,00	0,00	454,12
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	3	12	0,00	0,00	764,85
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11,00	0,00	671,11
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.627,25
Líquido por Funcionário: R\$ 6.611,57						R\$ 10.128,90	R\$ 3.517,33



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

FOLHA GERAL POR SETOR

Fevereiro/2020

Fls.: 232

DADOS SOMENTE PARA CONFERÊNCIA

Matrícula: 391167
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: ROSANGELA FARIAS SOFA
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancária: 71025 - 2
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.457,79

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 CPF: 582.269.401-25
 Data Admissão: 01/01/2017
 Provento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
 Função: 4 - VEREADOR
 Agência: 787
 BASE PREVIDÊNCIA 13º: - VALOR FGTS: -
 BASE IRRF 13º: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	9	12	1,00	0,00	292,86
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11,00	0,00	671,11
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.627,25
Líquido por Funcionário: R\$ 7.537,68						R\$ 10.128,90	R\$ 2.591,22

Matrícula: 391170
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancária: 1 -
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.457,79

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 CPF: 001.045.341-50
 Data Admissão: 01/01/2017
 Provento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
 Função: 4 - VEREADOR
 Agência: 787
 BASE PREVIDÊNCIA 13º: - VALOR FGTS: -
 BASE IRRF 13º: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1,00	0,00	29,75
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	30	39	1,00	0,00	3.037,95
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	11,00	0,00	671,11
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.679,39
909	CONVÊNIO CASSEMS	NORMAL	0	0	9,25	0,00	936,92
951	CONVÊNIO SELETA	NORMAL	1	1	1,00	0,00	80,00
Líquido por Funcionário: R\$ 3.693,78						R\$ 10.128,90	R\$ 6.435,12
Quant. de Contrato do Setor: 13						R\$ 129.143,47	R\$ 51.313,05
Líquido por Setor: R\$ 77.830,42							

Resumo Geral Por Setor - VEREADORES

Tipo de Folha: Normal

Evento	Qtde.	Proventos	Descontos
70 - CONVÊNIO FARMACIA - Normal - Desconto	1	0,00	133,10
79 - CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º - Normal - Desconto	4	0,00	2.872,36
80 - CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 3º - Normal - Desconto	1	0,00	456,75
83 - PENHORA JUDICIAL 30% - Normal - Desconto	1	0,00	3.038,67
97 - CONVÊNIO GAS - Normal - Desconto	6	0,00	1.158,75
103 - SUBSÍDIO - Normal - Provento	13	129.143,47	0,00
119 - CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º - Normal - Desconto	6	0,00	10.207,18
201 - I.N.S.S. - Normal - Desconto	13	0,00	8.724,43
204 - IMPOSTO DE RENDA - Normal - Desconto	13	0,00	21.135,71
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	2	0,00	580,00
Total da Folha Normal	13	R\$ 129.143,47	R\$ 51.313,05

Quant. Geral de Contrato: 13

Líquido Geral: R\$ 77.830,42

R\$ 129.143,47

R\$ 51.313,05



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

FOLHA GERAL POR SETOR

Março/2020

Fls.: 233

DADOS SOMENTE PARA CONFERÊNCIA

SETOR: 001.003 - VEREADORES

Matrícula: 391169
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: ANTONIO CARLOS KLEIN
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancária: 71021 - 0
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.415,80

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 CPF: 279.723.059-00
 Data Admissão: 01/01/2017
 Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
 Função: 4 - VEREADOR
 Agência: 787
 BASE PREVIDÊNCIA 13º: - VALOR FGTS: -
 BASE IRRF 13º: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,10
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.719,98
Líquido por Funcionário: R\$ 7.695,82						R\$ 10.128,90	R\$ 2.433,08

Matrícula: 391166
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: CLAUDIO CEZAR PAULINO DA SILVA
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancária: 71026 - 0
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.415,80

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 CPF: 529.184.591-00
 Data Admissão: 01/01/2017
 Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
 Função: 4 - VEREADOR
 Agência: 787
 BASE PREVIDÊNCIA 13º: - VALOR FGTS: -
 BASE IRRF 13º: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
70	CONVÊNIO FARMACIA	NORMAL	1	1	1,00	0,00	80,90
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1,00	0,00	168,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,10
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.667,84
Líquido por Funcionário: R\$ 7.499,06						R\$ 10.128,90	R\$ 2.629,84

Matrícula: 391162
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: EDERSON DUTRA
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancária: 71010 - 4
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.415,80

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 CPF: 803.428.411-49
 Data Admissão: 01/01/2017
 Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
 Função: 4 - VEREADOR
 Agência: 787
 BASE PREVIDÊNCIA 13º: - VALOR FGTS: -
 BASE IRRF 13º: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
79	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	NORMAL	26	32	1,00	0,00	686,51
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1,00	0,00	73,00
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	29	36	1,00	0,00	2.343,11
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,10
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.667,84
Líquido por Funcionário: R\$ 4.645,34						R\$ 10.128,90	R\$ 5.483,56

Matrícula: 391163
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: EURIDES RODRIGUES
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancária: 1736 - 0
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.415,80

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 CPF: 789.197.111-00
 Data Admissão: 01/01/2017
 Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
 Função: 4 - VEREADOR
 Agência: 787
 BASE PREVIDÊNCIA 13º: - VALOR FGTS: -
 BASE IRRF 13º: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,10
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.615,71
Líquido por Funcionário: R\$ 7.800,09						R\$ 10.128,90	R\$ 2.328,81



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

FOLHA GERAL POR SETOR

Fls.: 234

Março/2020

DADOS SOMENTE PARA CONFERÊNCIA

SETOR: 001.003 - VEREADORES

Matrícula: 391165
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancária: 71014 - 7
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.415,80

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 CPF: 780.810.091-91
 Data Admissão: 01/01/2017
 Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
 Função: 4 - VEREADOR
 Agência: 787
 BASE PREVIDÊNCIA 13º: - VALOR FGTS: -
 BASE IRRF 13º: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
79	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	NORMAL	14	22	1,00	0,00	490,60
80	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 3º	NORMAL	13	20	1,00	0,00	456,75
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1,00	0,00	567,55
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	28	36	1,00	0,00	1.971,41
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,10
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.615,71
951	CONVÊNIO SELETA	NORMAL	2	5	0,00	0,00	500,00
Líquido por Funcionário: R\$ 3.813,78						R\$ 10.128,90	R\$ 6.315,12

Matrícula: 391158
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: JAÍMIR JOSE DA SILVA
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancária: 71022 - 8
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.415,80

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 CPF: 105.503.801-91
 Data Admissão: 01/01/2017
 Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
 Função: 4 - VEREADOR
 Agência: 787
 BASE PREVIDÊNCIA 13º: - VALOR FGTS: -
 BASE IRRF 13º: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
83	PENHORA JUDICIAL 30%	NORMAL	1	1	1,00	0,00	963,52
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,10
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.719,98
909	CONVÊNIO CASSEMS	NORMAL	0	0	9,00	0,00	911,60
Líquido por Funcionário: R\$ 5.820,70						R\$ 10.128,90	R\$ 4.308,20

Matrícula: 391164
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: JOSIAS DE CARVALHO
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancária: 1 -
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.415,80

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 CPF: 404.786.961-91
 Data Admissão: 01/01/2017
 Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
 Função: 4 - VEREADOR
 Agência: 787
 BASE PREVIDÊNCIA 13º: - VALOR FGTS: -
 BASE IRRF 13º: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,10
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.719,98
Líquido por Funcionário: R\$ 7.695,82						R\$ 10.128,90	R\$ 2.433,08

Matrícula: 391161
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: LOURDES ELERBROCK
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancária: 1 -
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.415,80

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 CPF: 048.761.991-91
 Data Admissão: 01/01/2017
 Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
 Função: 4 - VEREADOR
 Agência: 787
 BASE PREVIDÊNCIA 13º: - VALOR FGTS: -
 BASE IRRF 13º: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,10
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.719,98
Líquido por Funcionário: R\$ 7.695,82						R\$ 10.128,90	R\$ 2.433,08



Março/2020

DADOS SOMENTE PARA CONFERÊNCIA

Fls.: 235

SETOR: 001.003 - VEREADORES

Matrícula: 391168
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIOR
Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancária: 22109 - 9
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.415,80

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
CPF: 886.203.871-20
Data Admissão: 01/01/2017
Provímento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -

VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PAZO	PAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
70	CONVÊNIO FARMACIA	NORMAL	1	1	1,00	0,00	135,85
79	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	NORMAL	26	34	1,00	0,00	1.241,13
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1,00	0,00	233,00
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	36	44	1,00	0,00	1.797,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,10
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.615,71
Líquido por Funcionário:			R\$ 4.393,11			R\$ 10.128,90	R\$ 5.735,79

Matrícula: 391159
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: MARCIO ANDRE SCARLASSARA
Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancária: 1 -
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.415,80

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
CPF: 114.402.078-60
Data Admissão: 01/01/2017
Provímento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -

VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PAZO	PAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,10
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.719,98
909	CONVENIO CASSEMS	NORMAL	0	0	9,00	0,00	911,60
944	AGRÉGADO - CASSEMS	NORMAL	0	0	1,00	0,00	245,98
Líquido por Funcionário:			R\$ 6.538,24			R\$ 10.128,90	R\$ 3.590,66

Matrícula: 391160
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA
Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancária: 986 - 3
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.415,80

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
CPF: 290.419.418-51
Data Admissão: 01/01/2017
Provímento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Função: 4 - VEREADOR
Agência: 787
BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
BASE IRRF 13º: -

VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PAZO	PAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
79	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	NORMAL	10	10	1,00	0,00	454,12
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	4	12	0,00	0,00	764,85
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,10
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.615,71
Líquido por Funcionário:			R\$ 6.581,12			R\$ 10.128,90	R\$ 3.547,78



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

FOLHA GERAL POR SETOR

Março/2020

Fls.: 236

DADOS SOMENTE PARA CONFERÊNCIA

Matrícula: 391167
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: ROSANGELA FARIAS SOFA
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancária: 71025 - 2
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.415,80

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 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	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
79	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	NORMAL	1	9	1,00	0,00	1.238,49
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	10	12	1,00	0,00	292,86
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,10
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.615,71
Líquido por Funcionário: R\$ 6.268,74						R\$ 10.128,90	R\$ 3.860,16

Matrícula: 391170
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancária: 1 -
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.415,80

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 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	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00	
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1,00	0,00	83,75	
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	31	39	1,00	0,00	3.037,95	
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,10	
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.667,84	
909	CONVÊNIO CASSEMS	NORMAL	0	0	9,25	0,00	936,92	
Líquido por Funcionário: R\$ 3.689,34						R\$ 10.128,90	R\$ 6.439,56	
Quant. de Contrato do Setor: 13						Líquido por Setor: R\$ 80.136,98	R\$ 131.675,70	R\$ 51.538,72

Resumo Geral Por Setor - VEREADORES

Tipo de Folha: Normal

Evento	Qtde.	Proventos	Descontos
70 - CONVÊNIO FARMACIA - Normal - Desconto	2	0,00	216,75
79 - CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º - Normal - Desconto	5	0,00	4.110,85
80 - CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 3º - Normal - Desconto	1	0,00	456,75
83 - PENHORA JUDICIAL 30% - Normal - Desconto	1	0,00	963,52
97 - CONVÊNIO GAS - Normal - Desconto	5	0,00	1.125,30
103 - SUBSÍDIO - Normal - Provento	13	131.675,70	0,00
119 - CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º - Normal - Desconto	6	0,00	10.207,18
201 - I.N.S.S. - Normal - Desconto	13	0,00	9.270,30
204 - IMPOSTO DE RENDA - Normal - Desconto	13	0,00	21.681,97
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	500,00
Total da Folha Normal	13	R\$ 131.675,70	R\$ 51.538,72

Quant. Geral de Contrato: 13

Líquido Geral: R\$ 80.136,98

R\$ 131.675,70

R\$ 51.538,72



Abril/2020

Fls.: 237

DADOS SOMENTE PARA CONFERÊNCIA

SETOR: 001.003 - VEREADORES

Matrícula: 391169
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: ANTONIO CARLOS KLEIN
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancária: 71021 - 0
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 CPF: 279.723.059-00
 Data Admissão: 01/01/2017
 Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
 Função: 4 - VEREADOR
 Agência: 787
 BASE PREVIDÊNCIA 13º: - VALOR FGTS: -
 BASE IRRF 13º: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1,00	0,00	73,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.719,99
Líquido por Funcionário: R\$ 7.622,83						R\$ 10.128,90	R\$ 2.506,07

Matrícula: 391166
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: CLAUDIO CEZAR PAULINO DA SILVA
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancária: 71026 - 0
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 CPF: 529.184.591-00
 Data Admissão: 01/01/2017
 Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
 Função: 4 - VEREADOR
 Agência: 787
 BASE PREVIDÊNCIA 13º: - VALOR FGTS: -
 BASE IRRF 13º: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
70	CONVÊNIO FARMACIA	NORMAL	1	1	1,00	0,00	70,11
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1,00	0,00	146,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.667,85
Líquido por Funcionário: R\$ 7.531,86						R\$ 10.128,90	R\$ 2.597,04

Matrícula: 391162
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: EDERSON DUTRA
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancária: 71010 - 4
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 CPF: 803.428.411-49
 Data Admissão: 01/01/2017
 Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
 Função: 4 - VEREADOR
 Agência: 787
 BASE PREVIDÊNCIA 13º: - VALOR FGTS: -
 BASE IRRF 13º: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
79	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	NORMAL	27	32	1,00	0,00	686,51
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1,00	0,00	146,00
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	30	36	1,00	0,00	2.343,11
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.667,85
Líquido por Funcionário: R\$ 4.572,35						R\$ 10.128,90	R\$ 5.556,55

Matrícula: 391163
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: EURIDES RODRIGUES
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancária: 1736 - 0
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 CPF: 789.197.111-00
 Data Admissão: 01/01/2017
 Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
 Função: 4 - VEREADOR
 Agência: 787
 BASE PREVIDÊNCIA 13º: - VALOR FGTS: -
 BASE IRRF 13º: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.615,71
Líquido por Funcionário: R\$ 7.800,11						R\$ 10.128,90	R\$ 2.328,79



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

FOLHA GERAL POR SETOR

Fls.: 238

Abril/2020

DADOS SOMENTE PARA CONFERÊNCIA

SETOR: 001.003 - VEREADORES

Matrícula: 391165
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancária: 71014 - 7
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 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	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
79	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	NORMAL	15	22	1,00	0,00	490,60
80	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 3º	NORMAL	14	20	1,00	0,00	456,75
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1,00	0,00	665,50
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	29	36	1,00	0,00	1.971,41
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.615,71
951	CONVÊNIO SELETA	NORMAL	3	5	0,00	0,00	500,00
Líquido por Funcionário: R\$ 3.715,85						R\$ 10.128,90	R\$ 6.413,05

Matrícula: 391158
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: JAIMIR JOSE DA SILVA
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancária: 71022 - 8
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 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	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.719,99
909	CONVÊNIO CASSEMS	NORMAL	0	0	9,00	0,00	911,60
Líquido por Funcionário: R\$ 6.784,23						R\$ 10.128,90	R\$ 3.344,67

Matrícula: 391164
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: JOSIAS DE CARVALHO
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancária: 1 -
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 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	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.719,99
Líquido por Funcionário: R\$ 7.695,83						R\$ 10.128,90	R\$ 2.433,07

Matrícula: 391161
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: LOURDES ELERBROCK
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancária: 1 -
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 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	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.719,99
Líquido por Funcionário: R\$ 7.695,83						R\$ 10.128,90	R\$ 2.433,07



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

FOLHA GERAL POR SETOR

Fls.: 239

Abril/2020

DADOS SOMENTE PARA CONFERÊNCIA

SETOR: 001.003 - VEREADORES

Matrícula: 391168
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIOR
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancária: 22109 - 9
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 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	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
70	CONVÊNIO FARMACIA	NORMAL	1	1	1,00	0,00	115,26
79	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	NORMAL	27	34	1,00	0,00	1.241,13
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1,00	0,00	313,80
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	37	44	1,00	0,00	1.797,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.615,71
Líquido por Funcionário: R\$ 4.332,92						R\$ 10.128,90	R\$ 5.795,98

Matrícula: 391159
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: MARCIO ANDRE SCARLASSARA
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancária: 1 -
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 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	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.719,99
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\$ 6.538,25						R\$ 10.128,90	R\$ 3.590,65

Matrícula: 391160
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancária: 986 - 3
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 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	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	5	12	0,00	0,00	764,85
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.615,71
Líquido por Funcionário: R\$ 7.035,26						R\$ 10.128,90	R\$ 3.093,64



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

FOLHA GERAL POR SETOR

Abril/2020

Fls.: 240

DADOS SOMENTE PARA CONFERÊNCIA

Matrícula: 391167

Lotação: 001.003 - VEREADORES

Funcionário: ROSANGELA FARIAS SOFA

Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES

Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR

Cargo: 4 - VEREADOR

Conta bancária: 71025 - 2

BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90

BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

CPF: 582.269.401-25

Data Admissão: 01/01/2017

Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

Função: 4 - VEREADOR

Agência: 787

BASE PREVIDÊNCIA 13º: -

VALOR FGTS: -

BASE IRRF 13º: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PAZO	PAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
79	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	NORMAL	2	9	1,00	0,00	1.238,49
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	11	12	1,00	0,00	292,86
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.615,71
Líquido por Funcionário: R\$ 6.268,76						R\$ 10.128,90	R\$ 3.860,14

Matrícula: 391170

Lotação: 001.003 - VEREADORES

Funcionário: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA

Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES

Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR

Cargo: 4 - VEREADOR

Conta bancária: 1 -

BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90

BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

CPF: 001.045.341-50

Data Admissão: 01/01/2017

Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

Função: 4 - VEREADOR

Agência: 787

BASE PREVIDÊNCIA 13º: -

VALOR FGTS: -

BASE IRRF 13º: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PAZO	PAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1,00	0,00	218,50
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	32	39	1,00	0,00	3.037,95
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.667,85
909	CONVENIO CASSEMS	NORMAL	0	0	9,25	0,00	936,92
Líquido por Funcionário: R\$ 3.554,60						R\$ 10.128,90	R\$ 6.574,30
Quant. de Contrato do Setor: 13						R\$ 131.675,70	R\$ 50.527,02
Líquido por Setor: R\$ 81.148,68							

Resumo Geral Por Setor - VEREADORES

Tipo de Folha: Normal

Evento	Qtde.	Proventos	Descontos
70 - CONVÊNIO FARMACIA - Normal - Desconto	2	0,00	185,37
79 - CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º - Normal - Desconto	4	0,00	3.656,73
80 - CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 3º - Normal - Desconto	1	0,00	456,75
97 - CONVÊNIO GAS - Normal - Desconto	6	0,00	1.562,80
103 - SUBSÍDIO - Normal - Provento	13	131.675,70	0,00
119 - CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º - Normal - Desconto	6	0,00	10.207,18
201 - I.N.S.S. - Normal - Desconto	13	0,00	9.270,04
204 - IMPOSTO DE RENDA - Normal - Desconto	13	0,00	21.682,05
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	500,00
Total da Folha Normal	13	R\$ 131.675,70	R\$ 50.527,02

Quant. Geral de Contrato: 13

Líquido Geral: R\$ 81.148,68

R\$ 131.675,70

R\$ 50.527,02



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

FOLHA GERAL POR SETOR

Maio/2020

DADOS SOMENTE PARA CONFERÊNCIA

Fls.: 241

SETOR: 001.003 - VEREADORES

Matrícula: 391169
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: ANTONIO CARLOS KLEIN
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancária: 71021 - 0
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 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	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1,00	0,00	73,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.719,99
Líquido por Funcionário: R\$ 7.622,83						R\$ 10.128,90	R\$ 2.506,07

Matrícula: 391166
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: CLAUDIO CEZAR PAULINO DA SILVA
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancária: 71026 - 0
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 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	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1,00	0,00	80,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.667,85
Líquido por Funcionário: R\$ 7.667,97						R\$ 10.128,90	R\$ 2.460,93

Matrícula: 391162
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: EDERSON DUTRA
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancária: 71010 - 4
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 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	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
79	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	NORMAL	28	32	1,00	0,00	686,51
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1,00	0,00	73,00
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	31	36	1,00	0,00	2.343,11
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.667,85
Líquido por Funcionário: R\$ 4.645,35						R\$ 10.128,90	R\$ 5.483,55

Matrícula: 391163
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: EURIDES RODRIGUES
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancária: 1736 - 0
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 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	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.615,71
Líquido por Funcionário: R\$ 7.800,11						R\$ 10.128,90	R\$ 2.328,79



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

FOLHA GERAL POR SETOR

Maio/2020

DADOS SOMENTE PARA CONFERÊNCIA

Fls.: 242

SETOR: 001.003 - VEREADORES

Matrícula: 391165
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancária: 71014 - 7
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 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	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
70	CONVÊNIO FARMACIA	NORMAL	1	1	1,00	0,00	146,18
79	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	NORMAL	16	22	1,00	0,00	490,60
80	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 3º	NORMAL	15	20	1,00	0,00	456,75
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1,00	0,00	626,85
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	30	36	1,00	0,00	1.971,41
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.615,71
951	CONVÊNIO SELETA	NORMAL	4	5	0,00	0,00	500,00
Líquido por Funcionário: R\$ 3.608,32						R\$ 10.128,90	R\$ 6.520,58

Matrícula: 391158
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: JAIMIR JOSE DA SILVA
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancária: 71022 - 8
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 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	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.719,99
909	CONVENIO CASSEMS	NORMAL	0	0	9,00	0,00	911,60
Líquido por Funcionário: R\$ 6.784,23						R\$ 10.128,90	R\$ 3.344,67

Matrícula: 391164
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: JOSIAS DE CARVALHO
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancária: 1 -
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 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	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.719,99
Líquido por Funcionário: R\$ 7.695,83						R\$ 10.128,90	R\$ 2.433,07

Matrícula: 391161
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: LOURDES ELERBROCK
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancária: 1 -
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 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	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.719,99
Líquido por Funcionário: R\$ 7.695,83						R\$ 10.128,90	R\$ 2.433,07



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

FOLHA GERAL POR SETOR

Fls.: 243

Maio/2020

DADOS SOMENTE PARA CONFERÊNCIA

SETOR: 001.003 - VEREADORES

Matricula: 391168
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIOR
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancaria: 22109 - 9
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 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	PAZO	PAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
70	CONVÊNIO FARMACIA	NORMAL	1	1	1,00	0,00	278,16
79	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	NORMAL	28	34	1,00	0,00	1.241,13
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1,00	0,00	404,70
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	38	44	1,00	0,00	1.797,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.615,71
Líquido por Funcionário: R\$ 4.079,12						R\$ 10.128,90	R\$ 6.049,78

Matricula: 391159
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: MARCIO ANDRE SCARLASSARA
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancaria: 1 -
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 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	PAZO	PAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.719,99
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\$ 6.538,25						R\$ 10.128,90	R\$ 3.590,65

Matricula: 391160
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancaria: 986 - 3
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 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	PAZO	PAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	6	12	0,00	0,00	764,85
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.615,71
Líquido por Funcionário: R\$ 7.035,26						R\$ 10.128,90	R\$ 3.093,64



Maio/2020

DADOS SOMENTE PARA CONFERÊNCIA

Matrícula: 391167
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: ROSANGELA FARIAS SOFA
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancária: 71025 - 2
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 CPF: 582.269.401-25
 Data Admissão: 01/01/2017
 Provento: 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	9	1,00	0,00	1.238,49
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	12	12	1,00	0,00	292,86
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.615,71
Líquido por Funcionário: R\$ 6.268,76						R\$ 10.128,90	R\$ 3.860,14

Matrícula: 391170
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancária: 1 -
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 CPF: 001.045.341-50
 Data Admissão: 01/01/2017
 Provento: 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	138,37
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1,00	0,00	63,75
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	33	39	1,00	0,00	3.037,95
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.667,85
909	CONVENIO CASSEMS	NORMAL	0	0	9,25	0,00	936,92
Líquido por Funcionário: R\$ 3.570,98						R\$ 10.128,90	R\$ 6.557,92
Quant. de Contrato do Setor: 13						R\$ 131.675,70	R\$ 50.662,86
Líquido por Setor: R\$ 81.012,84							

Resumo Geral Por Setor - VEREADORES

Tipo de Folha: Normal

Evento	Qtde.	Proventos	Descontos
70 - CONVÊNIO FARMACIA - Normal - Desconto	3	0,00	562,71
79 - CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º - Normal - Desconto	4	0,00	3.656,73
80 - CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 3º - Normal - Desconto	1	0,00	456,75
97 - CONVÊNIO GAS - Normal - Desconto	6	0,00	1.321,30
103 - SUBSIDIO - Normal - Provento	13	131.675,70	0,00
119 - CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º - Normal - Desconto	6	0,00	10.207,18
201 - I.N.S.S. - Normal - Desconto	13	0,00	9.270,04
204 - IMPOSTO DE RENDA - Normal - Desconto	13	0,00	21.682,05
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	500,00
Total da Folha Normal	13	R\$ 131.675,70	R\$ 50.662,86

Quant. Geral de Contrato: 13

Líquido Geral: R\$ 81.012,84

R\$ 131.675,70

R\$ 50.662,86



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

FOLHA GERAL POR SETOR

Junho/2020

Fls.: 245

DADOS SOMENTE PARA CONFERÊNCIA

SETOR: 001.003 - VEREADORES

Matrícula: 391169
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: ANTONIO CARLOS KLEIN
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancaria: 71021 - 0
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 CPF: 279.723.059-00
 Data Admissão: 01/01/2017
 Provento: 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	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.719,99
Líquido por Funcionário: R\$ 7.695,83						R\$ 10.128,90	R\$ 2.433,07

Matrícula: 391166
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: CLAUDIO CEZAR PAULINO DA SILVA
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancaria: 71026 - 0
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 CPF: 529.184.591-00
 Data Admissão: 01/01/2017
 Provento: 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	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1,00	0,00	150,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.667,85
Líquido por Funcionário: R\$ 7.597,97						R\$ 10.128,90	R\$ 2.530,93

Matrícula: 391162
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: EDERSON DUTRA
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancaria: 71010 - 4
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 CPF: 803.428.411-49
 Data Admissão: 01/01/2017
 Provento: 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	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
79	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	NORMAL	29	32	1,00	0,00	686,51
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1,00	0,00	75,00
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	32	36	1,00	0,00	2.343,11
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.667,85
Líquido por Funcionário: R\$ 4.643,35						R\$ 10.128,90	R\$ 5.485,55

Matrícula: 391163
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: EURIDES RODRIGUES
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancaria: 1736 - 0
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 CPF: 789.197.111-00
 Data Admissão: 01/01/2017
 Provento: 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	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.667,85
Líquido por Funcionário: R\$ 7.747,97						R\$ 10.128,90	R\$ 2.380,93



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

FOLHA GERAL POR SETOR

Fls.: 246

Junho/2020

DADOS SOMENTE PARA CONFERÊNCIA

SETOR: 001.003 - VEREADORES

Matrícula: 391165
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancária: 71014 - 7
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 CPF: 780.810.091-91
 Data Admissão: 01/01/2017
 Provento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
 Função: 4 - VEREADOR
 Agência: 787
 BASE PREVIDÊNCIA 13º: - VALOR FGTS: -
 BASE IRRF 13º: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
70	CONVÊNIO FARMACIA	NORMAL	1	1	1,00	0,00	89,67
79	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	NORMAL	17	22	1,00	0,00	490,61
80	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 3º	NORMAL	16	20	1,00	0,00	456,75
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1,00	0,00	631,75
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	31	36	1,00	0,00	1.971,41
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.615,71
951	CONVÊNIO SELETA	NORMAL	5	5	0,00	0,00	500,00
Líquido por Funcionário: R\$ 3.659,92						R\$ 10.128,90	R\$ 6.468,98

Matrícula: 391158
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: JAIMIR JOSE DA SILVA
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancária: 71022 - 8
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 CPF: 105.503.801-91
 Data Admissão: 01/01/2017
 Provento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
 Função: 4 - VEREADOR
 Agência: 787
 BASE PREVIDÊNCIA 13º: - VALOR FGTS: -
 BASE IRRF 13º: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.719,99
909	CONVÊNIO CASSEMS	NORMAL	0	0	9,00	0,00	911,60
Líquido por Funcionário: R\$ 6.784,23						R\$ 10.128,90	R\$ 3.344,67

Matrícula: 391164
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: JOSIAS DE CARVALHO
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancária: 1 -
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 CPF: 404.786.961-91
 Data Admissão: 01/01/2017
 Provento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
 Função: 4 - VEREADOR
 Agência: 787
 BASE PREVIDÊNCIA 13º: - VALOR FGTS: -
 BASE IRRF 13º: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.719,99
Líquido por Funcionário: R\$ 7.695,83						R\$ 10.128,90	R\$ 2.433,07

Matrícula: 391161
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: LOURDES ELERBROCK
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancária: 1 -
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 CPF: 048.761.991-91
 Data Admissão: 01/01/2017
 Provento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
 Função: 4 - VEREADOR
 Agência: 787
 BASE PREVIDÊNCIA 13º: - VALOR FGTS: -
 BASE IRRF 13º: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.719,99
Líquido por Funcionário: R\$ 7.695,83						R\$ 10.128,90	R\$ 2.433,07



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

FOLHA GERAL POR SETOR

Junho/2020

Fls.: 247

DADOS SOMENTE PARA CONFERÊNCIA

SETOR: 001.003 - VEREADORES

Matrícula: 391168
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIOR
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancária: 22109 - 9
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 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	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
70	CONVÊNIO FARMÁCIA	NORMAL	1	1	1,00	0,00	405,87
79	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	NORMAL	29	34	1,00	0,00	1.241,13
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1,00	0,00	199,50
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	39	44	1,00	0,00	1.797,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.615,71
Líquido por Funcionário: R\$ 4.156,61						R\$ 10.128,90	R\$ 5.972,29

Matrícula: 391159
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: MARCIO ANDRE SCARLASSARA
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancária: 1 -
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 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	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.719,99
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\$ 6.538,25						R\$ 10.128,90	R\$ 3.590,65

Matrícula: 391160
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancária: 986 - 3
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 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	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	7	12	0,00	0,00	764,85
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.615,71
Líquido por Funcionário: R\$ 7.035,26						R\$ 10.128,90	R\$ 3.093,64



FOLHA GERAL POR SETOR

Fls.: 248

Junho/2020

DADOS SOMENTE PARA CONFERÊNCIA

Matrícula: 391167
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: ROSANGELA FARIAS SOFA
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancária: 71025 - 2
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 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
79	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	NORMAL	4	9	1,00	0,00	1.238,49
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.615,71
Líquido por Funcionário: R\$ 6.561,62						R\$ 10.128,90	R\$ 3.567,28

Matrícula: 391170
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancária: 1 -
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 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	143,56
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1,00	0,00	539,50
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	34	39	1,00	0,00	3.037,95
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.667,85
909	CONVÊNIO CASSEMS	NORMAL	0	0	9,25	0,00	936,92
Líquido por Funcionário: R\$ 3.090,04						R\$ 10.128,90	R\$ 7.038,86
Quant. de Contrato do Setor: 13						R\$ 80.902,71	R\$ 50.772,99

Resumo Geral Por Setor - VEREADORES

Tipo de Folha: Normal

Evento	Qtde.	Proventos	Descontos
70 - CONVÊNIO FARMACIA - Normal - Desconto	3	0,00	639,10
79 - CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º - Normal - Desconto	4	0,00	3.656,74
80 - CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 3º - Normal - Desconto	1	0,00	456,75
97 - CONVÊNIO GAS - Normal - Desconto	5	0,00	1.595,75
103 - SUBSIDIO - Normal - Provento	13	131.675,70	0,00
119 - CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º - Normal - Desconto	5	0,00	9.914,32
201 - I.N.S.S. - Normal - Desconto	13	0,00	9.270,04
204 - IMPOSTO DE RENDA - Normal - Desconto	13	0,00	21.734,19
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	500,00
Total da Folha Normal	13	R\$ 131.675,70	R\$ 50.772,99

Quant. Geral de Contrato: 13

Líquido Geral: R\$ 80.902,71

R\$ 131.675,70

R\$ 50.772,99



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

FOLHA GERAL POR SETOR

Julho/2020

Fls.: 249

DADOS SOMENTE PARA CONFERÊNCIA

SETOR: 001.003 - VEREADORES

Matrícula: 391169

Lotação: 001.003 - VEREADORES

Funcionário: ANTONIO CARLOS KLEIN

Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES

Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR

Cargo: 4 - VEREADOR

Conta bancária: 71021 - 0

BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90

BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

CPF: 279.723.059-00

Data Admissão: 01/01/2017

Provento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

Função: 4 - VEREADOR

Agência: 787

BASE PREVIDÊNCIA 13º: -

VALOR FGTS: -

BASE IRRF 13º: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1,00	0,00	75,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.719,99
Líquido por Funcionário: R\$ 7.620,83						R\$ 10.128,90	R\$ 2.508,07

Matrícula: 391166

Lotação: 001.003 - VEREADORES

Funcionário: CLAUDIO CEZAR PAULINO DA SILVA

Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES

Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR

Cargo: 4 - VEREADOR

Conta bancária: 71026 - 0

BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90

BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

CPF: 529.184.591-00

Data Admissão: 01/01/2017

Provento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

Função: 4 - VEREADOR

Agência: 787

BASE PREVIDÊNCIA 13º: -

VALOR FGTS: -

BASE IRRF 13º: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.667,85
Líquido por Funcionário: R\$ 7.747,97						R\$ 10.128,90	R\$ 2.380,93

Matrícula: 391162

Lotação: 001.003 - VEREADORES

Funcionário: EDERSON DUTRA

Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES

Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR

Cargo: 4 - VEREADOR

Conta bancária: 71010 - 4

BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90

BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

CPF: 803.428.411-49

Data Admissão: 01/01/2017

Provento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

Função: 4 - VEREADOR

Agência: 787

BASE PREVIDÊNCIA 13º: -

VALOR FGTS: -

BASE IRRF 13º: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
79	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	NORMAL	30	32	1,00	0,00	686,51
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1,00	0,00	75,00
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	33	36	1,00	0,00	2.343,11
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.667,85
Líquido por Funcionário: R\$ 4.643,35						R\$ 10.128,90	R\$ 5.485,55

Matrícula: 391163

Lotação: 001.003 - VEREADORES

Funcionário: EURIDES RODRIGUES

Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES

Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR

Cargo: 4 - VEREADOR

Conta bancária: 1736 - 0

BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90

BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

CPF: 789.197.111-00

Data Admissão: 01/01/2017

Provento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

Função: 4 - VEREADOR

Agência: 787

BASE PREVIDÊNCIA 13º: -

VALOR FGTS: -

BASE IRRF 13º: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.667,85
Líquido por Funcionário: R\$ 7.747,97						R\$ 10.128,90	R\$ 2.380,93



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

FOLHA GERAL POR SETOR

Julho/2020

Fls.: 250

DADOS SOMENTE PARA CONFERÊNCIA

SETOR: 001.003 - VEREADORES

Matrícula: 391165
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS
Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancária: 71014 - 7
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
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	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
70	CONVÊNIO FARMACIA	NORMAL	1	1	1,00	0,00	126,91
79	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	NORMAL	18	22	1,00	0,00	490,61
80	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 3º	NORMAL	17	20	1,00	0,00	456,75
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1,00	0,00	875,80
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	32	36	1,00	0,00	1.971,41
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.615,71
951	CONVÊNIO SELETA	NORMAL	6	7	1,00	0,00	500,00
Líquido por Funcionário: R\$ 3.378,63						R\$ 10.128,90	R\$ 6.750,27

Matrícula: 391158
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: JAIMIR JOSE DA SILVA
Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancária: 71022 - 8
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
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	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.719,99
909	CONVÊNIO CASSEMS	NORMAL	0	0	9,00	0,00	911,60
Líquido por Funcionário: R\$ 6.784,23						R\$ 10.128,90	R\$ 3.344,67

Matrícula: 391164
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: JOSIAS DE CARVALHO
Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancária: 1 -
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
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	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.719,99
Líquido por Funcionário: R\$ 7.695,83						R\$ 10.128,90	R\$ 2.433,07

Matrícula: 391161
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: LOURDES ELERBROCK
Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancária: 1 -
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
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	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.719,99
Líquido por Funcionário: R\$ 7.695,83						R\$ 10.128,90	R\$ 2.433,07



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

FOLHA GERAL POR SETOR

Fls.: 251

Julho/2020

DADOS SOMENTE PARA CONFERÊNCIA

SETOR: 001.003 - VEREADORES

Matrícula: 391168
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIOR
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancária: 22109 - 9
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 CPF: 886.203.871-20
 Data Admissão: 01/01/2017
 Provimto: 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	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
70	CONVÊNIO FARMACIA	NORMAL	1	1	1,00	0,00	197,20
79	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	NORMAL	30	34	1,00	0,00	1.241,13
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1,00	0,00	97,50
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	40	44	1,00	0,00	1.797,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.615,71
Líquido por Funcionário: R\$ 4.467,28						R\$ 10.128,90	R\$ 5.661,62

Matrícula: 391159
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: MARCIO ANDRE SCARLASSARA
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancária: 1 -
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 CPF: 114.402.078-60
 Data Admissão: 01/01/2017
 Provimto: 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	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.719,99
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\$ 6.538,25						R\$ 10.128,90	R\$ 3.590,65

Matrícula: 391160
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancária: 986 - 3
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 CPF: 290.419.418-51
 Data Admissão: 01/01/2017
 Provimto: 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	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	8	12	0,00	0,00	764,85
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.615,71
Líquido por Funcionário: R\$ 7.035,26						R\$ 10.128,90	R\$ 3.093,64



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

FOLHA GERAL POR SETOR

Julho/2020

DADOS SOMENTE PARA CONFERÊNCIA

Fls.: 252

Matrícula: 391167

Lotação: 001.003 - VEREADORES

Funcionário: ROSANGELA FARIAS SOFA

Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES

Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR

Cargo: 4 - VEREADOR

Conta bancária: 71025 - 2

BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90

BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

CPF: 582.269.401-25

Data Admissão: 01/01/2017

Provimto: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

Função: 4 - VEREADOR

Agência: 787

BASE PREVIDÊNCIA 13º: -

VALOR FGTS: -

BASE IRRF 13º: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
79	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	NORMAL	5	9	1,00	0,00	1.238,49
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.615,71
Líquido por Funcionário: R\$ 6.561,62						R\$ 10.128,90	R\$ 3.567,28

Matrícula: 391170

Lotação: 001.003 - VEREADORES

Funcionário: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA

Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES

Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR

Cargo: 4 - VEREADOR

Conta bancária: 1 -

BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90

BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

CPF: 001.045.341-50

Data Admissão: 01/01/2017

Provimto: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

Função: 4 - VEREADOR

Agência: 787

BASE PREVIDÊNCIA 13º: -

VALOR FGTS: -

BASE IRRF 13º: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
70	CONVÊNIO FARMACIA	NORMAL	1	1	1,00	0,00	320,26
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1,00	0,00	61,75
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	35	39	1,00	0,00	3.037,95
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.667,85
909	CONVÊNIO CASSEMS	NORMAL	0	0	9,25	0,00	936,92
Líquido por Funcionário: R\$ 3.391,09						R\$ 10.128,90	R\$ 6.737,81
Quant. de Contrato do Setor: 13						R\$ 131.675,70	R\$ 50.367,56
Líquido por Setor: R\$ 81.308,14							

Resumo Geral Por Setor - VEREADORES

Tipo de Folha: Normal

Evento	Qtde.	Proventos	Descontos
70 - CONVÊNIO FARMACIA - Normal - Desconto	3	0,00	644,37
79 - CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º - Normal - Desconto	4	0,00	3.656,74
80 - CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 3º - Normal - Desconto	1	0,00	456,75
97 - CONVÊNIO GAS - Normal - Desconto	5	0,00	1.185,05
103 - SUBSÍDIO - Normal - Provento	13	131.675,70	0,00
119 - CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º - Normal - Desconto	5	0,00	9.914,32
201 - I.N.S.S. - Normal - Desconto	13	0,00	9.270,04
204 - IMPOSTO DE RENDA - Normal - Desconto	13	0,00	21.734,19
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	500,00
Total da Folha Normal	13	R\$ 131.675,70	R\$ 50.367,56

Quant. Geral de Contrato: 13

Líquido Geral: R\$ 81.308,14

R\$ 131.675,70

R\$ 50.367,56



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

FOLHA GERAL POR SETOR

Fls.: 253

Agosto/2020

DADOS SOMENTE PARA CONFERÊNCIA

SETOR: 001.003 - VEREADORES

Matrícula: 391169
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: ANTONIO CARLOS KLEIN
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancária: 71021 - 0
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 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	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1,00	0,00	75,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.719,99
Líquido por Funcionário: R\$ 7.620,83						R\$ 10.128,90	R\$ 2.508,07

Matrícula: 391166
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: CLAUDIO CEZAR PAULINO DA SILVA
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancária: 71026 - 0
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 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	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
70	CONVÊNIO FARMACIA	NORMAL	1	1	1,00	0,00	72,08
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1,00	0,00	75,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.667,85
Líquido por Funcionário: R\$ 7.600,89						R\$ 10.128,90	R\$ 2.528,01

Matrícula: 391162
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: EDERSON DUTRA
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancária: 71010 - 4
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 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	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
79	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	NORMAL	31	32	1,00	0,00	686,51
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1,00	0,00	120,00
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	34	36	1,00	0,00	2.343,11
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.667,85
Líquido por Funcionário: R\$ 4.598,35						R\$ 10.128,90	R\$ 5.530,55

Matrícula: 391163
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: EURIDES RODRIGUES
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancária: 1736 - 0
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 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	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
70	CONVÊNIO FARMACIA	NORMAL	1	1	1,00	0,00	84,61
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.667,85
Líquido por Funcionário: R\$ 7.663,36						R\$ 10.128,90	R\$ 2.465,54



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

FOLHA GERAL POR SETOR

Agosto/2020

DADOS SOMENTE PARA CONFERÊNCIA

Fls.: 254

SETOR: 001.003 - VEREADORES

Matrícula: 391165
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancária: 71014 - 7
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 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	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
79	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	NORMAL	19	22	1,00	0,00	490,61
80	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 3º	NORMAL	18	20	1,00	0,00	456,75
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1,00	0,00	702,25
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	33	36	1,00	0,00	1.971,41
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.615,71
951	CONVÊNIO SELETA	NORMAL	7	7	1,00	0,00	500,00
Líquido por Funcionário: R\$ 3.679,09						R\$ 10.128,90	R\$ 6.449,81

Matrícula: 391158
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: JAIMIR JOSE DA SILVA
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancária: 71022 - 8
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 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	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.719,99
909	CONVENIO CASSEMS	NORMAL	0	0	9,00	0,00	911,60
Líquido por Funcionário: R\$ 6.784,23						R\$ 10.128,90	R\$ 3.344,67

Matrícula: 391164
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: JOSIAS DE CARVALHO
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancária: 1 -
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 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	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.719,99
Líquido por Funcionário: R\$ 7.695,83						R\$ 10.128,90	R\$ 2.433,07

Matrícula: 391161
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: LOURDES ELERBROCK
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancária: 1 -
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 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	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.719,99
Líquido por Funcionário: R\$ 7.695,83						R\$ 10.128,90	R\$ 2.433,07



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

FOLHA GERAL POR SETOR

Agosto/2020

Fls.: 255

DADOS SOMENTE PARA CONFERÊNCIA

SETOR: 001.003 - VEREADORES

Matrícula: 391168
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIOR
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancária: 22109 - 9
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 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	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
70	CONVÊNIO FARMACIA	NORMAL	1	1	1,00	0,00	414,22
79	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	NORMAL	31	34	1,00	0,00	1.241,13
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1,00	0,00	518,50
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	41	44	1,00	0,00	1.797,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.615,71
Líquido por Funcionário: R\$ 3.829,26						R\$ 10.128,90	R\$ 6.299,64

Matrícula: 391159
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: MARCIO ANDRE SCARLASSARA
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancária: 1 -
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 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	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.719,99
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\$ 6.538,25						R\$ 10.128,90	R\$ 3.590,65

Matrícula: 391160
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancária: 986 - 3
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 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	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	9	12	0,00	0,00	764,85
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.615,71
Líquido por Funcionário: R\$ 7.035,26						R\$ 10.128,90	R\$ 3.093,64



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

FOLHA GERAL POR SETOR

Agosto/2020

Fls.: 256

DADOS SOMENTE PARA CONFERÊNCIA

Matrícula: 391167
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: ROSANGELA FARIAS SOFA
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancária: 71025 - 2
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 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
79	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	NORMAL	6	9	1,00	0,00	1.238,49
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.615,71
Líquido por Funcionário: R\$ 6.561,62						R\$ 10.128,90	R\$ 3.567,28

Matrícula: 391170
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancária: 1 -
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 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	256,88
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1,00	0,00	129,75
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	36	39	1,00	0,00	3.037,95
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.667,85
909	CONVENIO CASSEMS	NORMAL	0	0	9,25	0,00	936,92
Líquido por Funcionário: R\$ 3.386,47						R\$ 10.128,90	R\$ 6.742,43
Quant. de Contrato do Setor: 13						R\$ 131.675,70	R\$ 50.986,43
Líquido por Setor: R\$ 80.689,27							

Resumo Geral Por Setor - VEREADORES

Tipo de Folha: Normal

Evento	Qtde.	Proventos	Descontos
70 - CONVÊNIO FARMACIA - Normal - Desconto	4	0,00	827,79
79 - CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º - Normal - Desconto	4	0,00	3.656,74
80 - CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 3º - Normal - Desconto	1	0,00	456,75
97 - CONVÊNIO GAS - Normal - Desconto	6	0,00	1.620,50
103 - SUBSIDIO - Normal - Provento	13	131.675,70	0,00
119 - CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º - Normal - Desconto	5	0,00	9.914,32
201 - I.N.S.S. - Normal - Desconto	13	0,00	9.270,04
204 - IMPOSTO DE RENDA - Normal - Desconto	13	0,00	21.734,19
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	500,00
Total da Folha Normal	13	R\$ 131.675,70	R\$ 50.986,43

Quant. Geral de Contrato: 13

Líquido Geral: R\$ 80.689,27

R\$ 131.675,70

R\$ 50.986,43



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

FOLHA GERAL POR SETOR

Setembro/2020

Fls.: 257

SETOR: 001.003 - VEREADORES

Matrícula: 391169

Lotação: 001.003 - VEREADORES

Funcionário: ANTONIO CARLOS KLEIN

Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES

Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR

Cargo: 4 - VEREADOR

Conta bancária: 71021 - 0

BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90

BASE IRRF: 9.415,82

CÓD. DESCRIÇÃO DO EVENTO

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.719,99
Líquido por Funcionário: R\$ 7.695,83						R\$ 10.128,90	R\$ 2.433,07

Matr. Antiga:

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

CPF: 279.723.059-00

Data Admissão: 01/01/2017

Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

Função: 4 - VEREADOR

Agência: 787

BASE PREVIDÊNCIA 13º: -

VALOR FGTS: -

BASE IRRF 13º: -

Matrícula: 391166

Lotação: 001.003 - VEREADORES

Funcionário: CLAUDIO CEZAR PAULINO DA SILVA

Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES

Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR

Cargo: 4 - VEREADOR

Conta bancária: 71026 - 0

BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90

BASE IRRF: 9.415,82

CÓD. DESCRIÇÃO DO EVENTO

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.667,85
Líquido por Funcionário: R\$ 7.747,97						R\$ 10.128,90	R\$ 2.380,93

Matr. Antiga:

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

CPF: 529.184.591-00

Data Admissão: 01/01/2017

Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

Função: 4 - VEREADOR

Agência: 787

BASE PREVIDÊNCIA 13º: -

VALOR FGTS: -

BASE IRRF 13º: -

Matrícula: 391162

Lotação: 001.003 - VEREADORES

Funcionário: EDERSON DUTRA

Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES

Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR

Cargo: 4 - VEREADOR

Conta bancária: 71010 - 4

BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90

BASE IRRF: 9.415,82

CÓD. DESCRIÇÃO DO EVENTO

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
79	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	NORMAL	32	32	1,00	0,00	686,51
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1,00	0,00	275,00
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	35	36	1,00	0,00	2.343,11
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.667,85
Líquido por Funcionário: R\$ 4.443,35						R\$ 10.128,90	R\$ 5.685,55

Matr. Antiga:

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

CPF: 803.428.411-49

Data Admissão: 01/01/2017

Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

Função: 4 - VEREADOR

Agência: 787

BASE PREVIDÊNCIA 13º: -

VALOR FGTS: -

BASE IRRF 13º: -

Matrícula: 391163

Lotação: 001.003 - VEREADORES

Funcionário: EURIDES RODRIGUES

Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES

Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR

Cargo: 4 - VEREADOR

Conta bancária: 1736 - 0

BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90

BASE IRRF: 9.415,82

CÓD. DESCRIÇÃO DO EVENTO

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
70	CONVÊNIO FARMACIA	NORMAL	1	1	1,00	0,00	33,98
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.667,85
Líquido por Funcionário: R\$ 7.713,99						R\$ 10.128,90	R\$ 2.414,91

Matr. Antiga:

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

CPF: 789.197.111-00

Data Admissão: 01/01/2017

Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

Função: 4 - VEREADOR

Agência: 787

BASE PREVIDÊNCIA 13º: -

VALOR FGTS: -

BASE IRRF 13º: -



FOLHA GERAL POR SETOR

Setembro/2020

Fls.: 258

SETOR: 001.003 - VEREADORES

Matrícula: 391165
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancária: 71014 - 7
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 CPF: 780.810.091-91
 Data Admissão: 01/01/2017
 Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
 Função: 4 - VEREADOR
 Agência: 787
 BASE PREVIDÊNCIA 13º: - VALOR FGTS: -
 BASE IRRF 13º: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
79	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	NORMAL	20	22	1,00	0,00	490,61
80	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 3º	NORMAL	19	20	1,00	0,00	456,75
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1,00	0,00	799,10
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	34	36	1,00	0,00	1.971,41
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.615,71
Líquido por Funcionário: R\$ 4.082,24						R\$ 10.128,90	R\$ 6.046,66

Matrícula: 391158
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: JAIMIR JOSE DA SILVA
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancária: 71022 - 8
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 CPF: 105.503.801-91
 Data Admissão: 01/01/2017
 Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
 Função: 4 - VEREADOR
 Agência: 787
 BASE PREVIDÊNCIA 13º: - VALOR FGTS: -
 BASE IRRF 13º: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.719,99
909	CONVENIO CASSEMS	NORMAL	0	0	9,00	0,00	911,60
Líquido por Funcionário: R\$ 6.784,23						R\$ 10.128,90	R\$ 3.344,67

Matrícula: 391164
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: JOSIAS DE CARVALHO
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancária: 1 -
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 CPF: 404.786.961-91
 Data Admissão: 01/01/2017
 Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
 Função: 4 - VEREADOR
 Agência: 787
 BASE PREVIDÊNCIA 13º: - VALOR FGTS: -
 BASE IRRF 13º: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.719,99
Líquido por Funcionário: R\$ 7.695,83						R\$ 10.128,90	R\$ 2.433,07

Matrícula: 391161
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: LOURDES ELERBROCK
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancária: 1 -
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 CPF: 048.761.991-91
 Data Admissão: 01/01/2017
 Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
 Função: 4 - VEREADOR
 Agência: 787
 BASE PREVIDÊNCIA 13º: - VALOR FGTS: -
 BASE IRRF 13º: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.719,99
Líquido por Funcionário: R\$ 7.695,83						R\$ 10.128,90	R\$ 2.433,07



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

FOLHA GERAL POR SETOR

Fls.: 259

Setembro/2020

SETOR: 001.003 - VEREADORES

Matrícula: 391168

Lotação: 001.003 - VEREADORES

Funcionário: LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIOR

Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES

Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR

Cargo: 4 - VEREADOR

Conta bancária: 22109 - 9

BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90

BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

CPF: 886.203.871-20

Data Admissão: 01/01/2017

Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

Função: 4 - VEREADOR

Agência: 787

BASE PREVIDÊNCIA 13º: -

VALOR FGTS: -

BASE IRRF 13º: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
70	CONVÊNIO FARMACIA	NORMAL	1	1	1,00	0,00	293,99
79	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	NORMAL	32	34	1,00	0,00	1.241,13
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1,00	0,00	125,90
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	42	44	1,00	0,00	1.797,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.615,71
Líquido por Funcionário: R\$ 4.342,09						R\$ 10.128,90	R\$ 5.786,81

Matrícula: 391159

Lotação: 001.003 - VEREADORES

Funcionário: MARCIO ANDRE SCARLASSARA

Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES

Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR

Cargo: 4 - VEREADOR

Conta bancária: 1 -

BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90

BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

CPF: 114.402.078-60

Data Admissão: 01/01/2017

Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

Função: 4 - VEREADOR

Agência: 787

BASE PREVIDÊNCIA 13º: -

VALOR FGTS: -

BASE IRRF 13º: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.719,99
909	CONVÊNIO 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\$ 6.538,25						R\$ 10.128,90	R\$ 3.590,65

Matrícula: 391160

Lotação: 001.003 - VEREADORES

Funcionário: MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA

Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES

Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR

Cargo: 4 - VEREADOR

Conta bancária: 986 - 3

BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90

BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

CPF: 290.419.418-51

Data Admissão: 01/01/2017

Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

Função: 4 - VEREADOR

Agência: 787

BASE PREVIDÊNCIA 13º: -

VALOR FGTS: -

BASE IRRF 13º: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	10	12	0,00	0,00	764,85
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.615,71
Líquido por Funcionário: R\$ 7.035,26						R\$ 10.128,90	R\$ 3.093,64



FOLHA GERAL POR SETOR

Fls.: 260

Setembro/2020

Matrícula: 391167
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: ROSANGELA FARIAS SOFA
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR

Conta bancária: 71025 - 2
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 CPF: 582.269.401-25
 Data Admissão: 01/01/2017
 Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
 Função: 4 - VEREADOR

Agência: 787
 BASE PREVIDÊNCIA 13º: - VALOR FGTS: -
 BASE IRRF 13º: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PAZO	PAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSIDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
79	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	NORMAL	7	9	1,00	0,00	1.238,49
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.615,71
Líquido por Funcionário: R\$ 6.561,62						R\$ 10.128,90	R\$ 3.567,28

Matrícula: 391170
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR

Conta bancária: 1 -
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 CPF: 001.045.341-50
 Data Admissão: 01/01/2017
 Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
 Função: 4 - VEREADOR

Agência: 787
 BASE PREVIDÊNCIA 13º: - VALOR FGTS: -
 BASE IRRF 13º: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PAZO	PAZO	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	202,67	
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1,00	0,00	171,50	
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	37	39	1,00	0,00	3.037,95	
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08	
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.667,85	
909	CONVENIO CASSEMS	NORMAL	0	0	9,25	0,00	936,92	
Líquido por Funcionário: R\$ 3.398,93						R\$ 10.128,90	R\$ 6.729,97	
Quant. de Contrato do Setor: 13						Líquido por Setor: R\$ 81.735,42	R\$ 131.675,70	R\$ 49.940,28

Resumo Geral Por Setor - VEREADORES

Tipo de Folha: Normal

Evento	Qtde.	Proventos	Descontos
70 - CONVÊNIO FARMACIA - Normal - Desconto	3	0,00	530,64
79 - CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º - Normal - Desconto	4	0,00	3.656,74
80 - CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 3º - Normal - Desconto	1	0,00	456,75
97 - CONVÊNIO GAS - Normal - Desconto	4	0,00	1.371,50
103 - SUBSIDIO - Normal - Provento	13	131.675,70	0,00
119 - CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º - Normal - Desconto	5	0,00	9.914,32
201 - I.N.S.S. - Normal - Desconto	13	0,00	9.270,04
204 - IMPOSTO DE RENDA - Normal - Desconto	13	0,00	21.734,19
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\$ 49.940,28

Quant. Geral de Contrato: 13

Líquido Geral: R\$ 81.735,42

R\$ 131.675,70

R\$ 49.940,28



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

FOLHA GERAL POR SETOR

Fls.: 261

Outubro/2020

DADOS SOMENTE PARA CONFERÊNCIA

SETOR: 001.003 - VEREADORES

Matrícula: 391169

Lotação: 001.003 - VEREADORES

Funcionário: ANTONIO CARLOS KLEIN

Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES

Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR

Cargo: 4 - VEREADOR

Conta bancária: 71021 - 0

BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90

BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

CPF: 279.723.059-00

Data Admissão: 01/01/2017

Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

Função: 4 - VEREADOR

Agência: 787

BASE PREVIDÊNCIA 13º: -

VALOR FGTS: -

BASE IRRF 13º: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1,00	0,00	78,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.719,99
Líquido por Funcionário: R\$ 7.617,83						R\$ 10.128,90	R\$ 2.511,07

Matrícula: 391166

Lotação: 001.003 - VEREADORES

Funcionário: CLAUDIO CEZAR PAULINO DA SILVA

Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES

Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR

Cargo: 4 - VEREADOR

Conta bancária: 71026 - 0

BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90

BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

CPF: 529.184.591-00

Data Admissão: 01/01/2017

Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

Função: 4 - VEREADOR

Agência: 787

BASE PREVIDÊNCIA 13º: -

VALOR FGTS: -

BASE IRRF 13º: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1,00	0,00	333,85
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.667,85
Líquido por Funcionário: R\$ 7.414,12						R\$ 10.128,90	R\$ 2.714,78

Matrícula: 391162

Lotação: 001.003 - VEREADORES

Funcionário: EDERSON DUTRA

Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES

Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR

Cargo: 4 - VEREADOR

Conta bancária: 71010 - 4

BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90

BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

CPF: 803.428.411-49

Data Admissão: 01/01/2017

Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

Função: 4 - VEREADOR

Agência: 787

BASE PREVIDÊNCIA 13º: -

VALOR FGTS: -

BASE IRRF 13º: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1,00	0,00	86,00
119	CÓNSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	36	36	1,00	0,00	2.343,11
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.667,85
Líquido por Funcionário: R\$ 5.318,86						R\$ 10.128,90	R\$ 4.810,04

Matrícula: 391163

Lotação: 001.003 - VEREADORES

Funcionário: EURIDES RODRIGUES

Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES

Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR

Cargo: 4 - VEREADOR

Conta bancária: 1736 - 0

BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90

BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

CPF: 789.197.111-00

Data Admissão: 01/01/2017

Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

Função: 4 - VEREADOR

Agência: 787

BASE PREVIDÊNCIA 13º: -

VALOR FGTS: -

BASE IRRF 13º: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.667,85
Líquido por Funcionário: R\$ 7.747,97						R\$ 10.128,90	R\$ 2.380,93



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

FOLHA GERAL POR SETOR

Fls.: 262

Outubro/2020

DADOS SOMENTE PARA CONFERÊNCIA

SETOR: 001.003 - VEREADORES

Matrícula: 391165
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancária: 71014 - 7
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 CPF: 780.810.091-91
 Data Admissão: 01/01/2017
 Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
 Função: 4 - VEREADOR
 Agência: 787
 BASE PREVIDÊNCIA 13º: - VALOR FGTS: -
 BASE IRRF 13º: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
79	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	NORMAL	21	22	1,00	0,00	490,61
80	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 3º	NORMAL	20	20	1,00	0,00	456,75
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1,00	0,00	597,25
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	35	36	1,00	0,00	1.971,41
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.615,71
Líquido por Funcionário: R\$ 4.284,09						R\$ 10.128,90	R\$ 5.844,81

Matrícula: 391158
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: JAIMIR JOSE DA SILVA
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancária: 71022 - 8
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 CPF: 105.503.801-91
 Data Admissão: 01/01/2017
 Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
 Função: 4 - VEREADOR
 Agência: 787
 BASE PREVIDÊNCIA 13º: - VALOR FGTS: -
 BASE IRRF 13º: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.719,99
909	CONVÊNIO CASSEMS	NORMAL	0	0	9,00	0,00	911,60
Líquido por Funcionário: R\$ 6.784,23						R\$ 10.128,90	R\$ 3.344,67

Matrícula: 391164
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: JOSIAS DE CARVALHO
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancária: 1 -
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 CPF: 404.786.961-91
 Data Admissão: 01/01/2017
 Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
 Função: 4 - VEREADOR
 Agência: 787
 BASE PREVIDÊNCIA 13º: - VALOR FGTS: -
 BASE IRRF 13º: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.719,99
Líquido por Funcionário: R\$ 7.695,83						R\$ 10.128,90	R\$ 2.433,07

Matrícula: 391161
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: LOURDES ELERBROCK
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancária: 1 -
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 CPF: 048.761.991-91
 Data Admissão: 01/01/2017
 Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
 Função: 4 - VEREADOR
 Agência: 787
 BASE PREVIDÊNCIA 13º: - VALOR FGTS: -
 BASE IRRF 13º: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.719,99
Líquido por Funcionário: R\$ 7.695,83						R\$ 10.128,90	R\$ 2.433,07



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

FOLHA GERAL POR SETOR

Fls.: 263

Outubro/2020

DADOS SOMENTE PARA CONFERÊNCIA

SETOR: 001.003 - VEREADORES

Matrícula: 391168

Lotação: 001.003 - VEREADORES

Funcionário: LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIOR

Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES

Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR

Cargo: 4 - VEREADOR

Conta bancária: 22109 - 9

BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90

BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

CPF: 886.203.871-20

Data Admissão: 01/01/2017

Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

Função: 4 - VEREADOR

Agência: 787

BASE PREVIDÊNCIA 13º: -

VALOR FGTS: -

BASE IRRF 13º: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
70	CONVÊNIO FARMACIA	NORMAL	1	1	1,00	0,00	66,15
79	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	NORMAL	33	34	1,00	0,00	1.241,13
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1,00	0,00	467,80
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	43	44	1,00	0,00	1.797,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.615,71
Líquido por Funcionário: R\$ 4.228,03						R\$ 10.128,90	R\$ 5.900,87

Matrícula: 391159

Lotação: 001.003 - VEREADORES

Funcionário: MARCIO ANDRE SCARLASSARA

Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES

Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR

Cargo: 4 - VEREADOR

Conta bancária: 1 -

BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90

BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

CPF: 114.402.078-60

Data Admissão: 01/01/2017

Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

Função: 4 - VEREADOR

Agência: 787

BASE PREVIDÊNCIA 13º: -

VALOR FGTS: -

BASE IRRF 13º: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.719,99
909	CONVÊNIO 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\$ 6.538,25						R\$ 10.128,90	R\$ 3.590,65

Matrícula: 391160

Lotação: 001.003 - VEREADORES

Funcionário: MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA

Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES

Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR

Cargo: 4 - VEREADOR

Conta bancária: 986 - 3

BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90

BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

CPF: 290.419.418-51

Data Admissão: 01/01/2017

Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

Função: 4 - VEREADOR

Agência: 787

BASE PREVIDÊNCIA 13º: -

VALOR FGTS: -

BASE IRRF 13º: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	11	12	0,00	0,00	764,85
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.615,71
Líquido por Funcionário: R\$ 7.035,26						R\$ 10.128,90	R\$ 3.093,64



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

FOLHA GERAL POR SETOR

Outubro/2020

Fls.: 264

DADOS SOMENTE PARA CONFERÊNCIA

Matrícula: 391167
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: ROSANGELA FARIAS SOFA
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancária: 71025 - 2
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 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	PAZAO	PAZAO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
79	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	NORMAL	8	9	1,00	0,00	1.238,49
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.615,71
Líquido por Funcionário: R\$ 6.561,62						R\$ 10.128,90	R\$ 3.567,28

Matrícula: 391170
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancária: 1 -
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 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	PAZAO	PAZAO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
70	CONVÊNIO FARMACIA	NORMAL	1	1	1,00	0,00	231,04
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1,00	0,00	121,75
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	38	39	1,00	0,00	3.037,95
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.667,85
909	CONVÊNIO CASSEMS	NORMAL	0	0	9,25	0,00	936,92
Líquido por Funcionário: R\$ 3.420,31						R\$ 10.128,90	R\$ 6.708,59
Quant. de Contrato do Setor: 13						R\$ 131.675,70	R\$ 49.333,47
Líquido por Setor: R\$ 82.342,23							

Resumo Geral Por Setor - VEREADORES

Tipo de Folha: Normal

Evento	Qtde.	Proventos	Descontos
70 - CONVÊNIO FARMACIA - Normal - Desconto	2	0,00	297,19
79 - CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º - Normal - Desconto	3	0,00	2.970,23
80 - CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 3º - Normal - Desconto	1	0,00	456,75
97 - CONVÊNIO GAS - Normal - Desconto	6	0,00	1.684,65
103 - SUBSÍDIO - Normal - Provento	13	131.675,70	0,00
119 - CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º - Normal - Desconto	5	0,00	9.914,32
201 - I.N.S.S. - Normal - Desconto	13	0,00	9.270,04
204 - IMPOSTO DE RENDA - Normal - Desconto	13	0,00	21.734,19
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\$ 49.333,47

Quant. Geral de Contrato: 13

Líquido Geral: R\$ 82.342,23

R\$ 131.675,70

R\$ 49.333,47



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

FOLHA GERAL POR SETOR

Fls.: 265

Novembro/2020

DADOS SOMENTE PARA CONFERÊNCIA

SETOR: 001.003 - VEREADORES

Matrícula: 391169
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: ANTONIO CARLOS KLEIN
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancária: 71021 - 0
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 CPF: 279.723.059-00
 Data Admissão: 01/01/2017
 Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
 Função: 4 - VEREADOR
 Agência: 787
 BASE PREVIDÊNCIA 13º: - VALOR FGTS: -
 BASE IRRF 13º: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.719,99
Líquido por Funcionário: R\$ 7.695,83						R\$ 10.128,90	R\$ 2.433,07

Matrícula: 391166
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: CLAUDIO CEZAR PAULINO DA SILVA
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancária: 71026 - 0
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 CPF: 529.184.591-00
 Data Admissão: 01/01/2017
 Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
 Função: 4 - VEREADOR
 Agência: 787
 BASE PREVIDÊNCIA 13º: - VALOR FGTS: -
 BASE IRRF 13º: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1,00	0,00	186,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.667,85
Líquido por Funcionário: R\$ 7.561,97						R\$ 10.128,90	R\$ 2.566,93

Matrícula: 391162
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: EDERSON DUTRA
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancária: 71010 - 4
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 CPF: 803.428.411-49
 Data Admissão: 01/01/2017
 Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
 Função: 4 - VEREADOR
 Agência: 787
 BASE PREVIDÊNCIA 13º: - VALOR FGTS: -
 BASE IRRF 13º: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1,00	0,00	86,50
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.667,85
Líquido por Funcionário: R\$ 7.661,47						R\$ 10.128,90	R\$ 2.467,43

Matrícula: 391163
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: EURIDES RODRIGUES
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancária: 1736 - 0
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 CPF: 789.197.111-00
 Data Admissão: 01/01/2017
 Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
 Função: 4 - VEREADOR
 Agência: 787
 BASE PREVIDÊNCIA 13º: - VALOR FGTS: -
 BASE IRRF 13º: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
70	CONVÊNIO FARMÁCIA	NORMAL	1	1	1,00	0,00	46,04
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.667,85
Líquido por Funcionário: R\$ 7.701,93						R\$ 10.128,90	R\$ 2.426,97



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

FOLHA GERAL POR SETOR

Novembro/2020

DADOS SOMENTE PARA CONFERÊNCIA

Fls.: 266

SETOR: 001.003 - VEREADORES

Matrícula: 391165
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancária: 71014 - 7
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 CPF: 780.810.091-91
 Data Admissão: 01/01/2017
 Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
 Função: 4 - VEREADOR
 Agência: 787
 BASE PREVIDÊNCIA 13º: - VALOR FGTS: -
 BASE IRRF 13º: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
79	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	NORMAL	22	22	1,00	0,00	490,61
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1,00	0,00	935,30
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	36	36	1,00	0,00	1.971,41
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.615,71
Líquido por Funcionário: R\$ 4.402,79						R\$ 10.128,90	R\$ 5.726,11

Matrícula: 391158
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: JAÍMIR JOSE DA SILVA
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancária: 71022 - 8
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 CPF: 105.503.801-91
 Data Admissão: 01/01/2017
 Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
 Função: 4 - VEREADOR
 Agência: 787
 BASE PREVIDÊNCIA 13º: - VALOR FGTS: -
 BASE IRRF 13º: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1,00	0,00	15,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.719,99
909	CONVÊNIO CASSEMS	NORMAL	0	0	9,00	0,00	911,60
Líquido por Funcionário: R\$ 6.769,23						R\$ 10.128,90	R\$ 3.359,67

Matrícula: 391164
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: JOSIAS DE CARVALHO
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancária: 1 -
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 CPF: 404.786.961-91
 Data Admissão: 01/01/2017
 Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
 Função: 4 - VEREADOR
 Agência: 787
 BASE PREVIDÊNCIA 13º: - VALOR FGTS: -
 BASE IRRF 13º: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.719,99
Líquido por Funcionário: R\$ 7.695,83						R\$ 10.128,90	R\$ 2.433,07

Matrícula: 391161
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: LOURDES ELERBROCK
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancária: 1 -
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 CPF: 048.761.991-91
 Data Admissão: 01/01/2017
 Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
 Função: 4 - VEREADOR
 Agência: 787
 BASE PREVIDÊNCIA 13º: - VALOR FGTS: -
 BASE IRRF 13º: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
103	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.719,99
Líquido por Funcionário: R\$ 7.695,83						R\$ 10.128,90	R\$ 2.433,07



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

FOLHA GERAL POR SETOR

Novembro/2020

DADOS SOMENTE PARA CONFERÊNCIA

Fls.: 267

SETOR: 001.003 - VEREADORES

Matrícula: 391168
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIOR
Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancária: 22109 - 9
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
CPF: 886.203.871-20
Data Admissão: 01/01/2017
Provimto: 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	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
70	CONVÊNIO FARMÁCIA	NORMAL	1	1	1,00	0,00	473,81
79	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	NORMAL	34	34	1,00	0,00	1.241,13
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1,00	0,00	1.181,45
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	44	44	1,00	0,00	1.797,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.615,71
Líquido por Funcionário: R\$ 3.106,72						R\$ 10.128,90	R\$ 7.022,18

Matrícula: 391159
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: MARCIO ANDRE SCARLASSARA
Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancária: 1 -
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
CPF: 114.402.078-60
Data Admissão: 01/01/2017
Provimto: 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	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.719,99
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\$ 6.538,25						R\$ 10.128,90	R\$ 3.590,65

Matrícula: 391160
Lotação: 001.003 - VEREADORES
Funcionário: MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA
Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
Cargo: 4 - VEREADOR
Conta bancária: 986 - 3
BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
CPF: 290.419.418-51
Data Admissão: 01/01/2017
Provimto: 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	SUBSÍDIO	NORMAL	30	30	30,00	10.128,90	0,00
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	12	12	0,00	0,00	764,85
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.615,71
Líquido por Funcionário: R\$ 7.035,26						R\$ 10.128,90	R\$ 3.093,64



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

FOLHA GERAL POR SETOR

Fls.: 268

Novembro/2020

DADOS SOMENTE PARA CONFERÊNCIA

Matrícula: 391167
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: ROSANGELA FARIAS SOFA
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancária: 71025 - 2

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 CPF: 582.269.401-25
 Data Admissão: 01/01/2017
 Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
 Função: 4 - VEREADOR
 Agência: 787
 BASE PREVIDÊNCIA 13º: - VALOR FGTS: -
 BASE IRRF 13º: -

BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90

BASE IRRF: 9.415,82

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	9	9	1,00	0,00	1.238,49
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.615,71
Líquido por Funcionário: R\$ 6.561,62						R\$ 10.128,90	R\$ 3.567,28

Matrícula: 391170
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancária: 1 -

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 CPF: 001.045.341-50
 Data Admissão: 01/01/2017
 Provimento: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
 Função: 4 - VEREADOR
 Agência: 787
 BASE PREVIDÊNCIA 13º: - VALOR FGTS: -
 BASE IRRF 13º: -

BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90

BASE IRRF: 9.415,82

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	419,76
97	CONVÊNIO GAS	NORMAL	1	1	1,00	0,00	78,00
119	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	NORMAL	39	39	1,00	0,00	3.037,95
201	I.N.S.S.	NORMAL	0	0	14,00	0,00	713,08
204	IMPOSTO DE RENDA	NORMAL	0	0	27,50	0,00	1.667,85
909	CONVÊNIO CASSEMS	NORMAL	0	0	9,25	0,00	936,92
Líquido por Funcionário: R\$ 3.275,34						R\$ 10.128,90	R\$ 6.853,56
Quant. de Contrato do Setor: 13						R\$ 131.675,70	R\$ 47.973,63
Líquido por Setor: R\$ 83.702,07							

Resumo Geral Por Setor - VEREADORES

Tipo de Folha: Normal

Evento	Qtde.	Proventos	Descontos
70 - CONVÊNIO FARMACIA - Normal - Desconto	3	0,00	939,61
79 - CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º - Normal - Desconto	3	0,00	2.970,23
97 - CONVÊNIO GAS - Normal - Desconto	6	0,00	2.482,25
103 - SUBSIDIO - Normal - Provento	13	131.675,70	0,00
119 - CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º - Normal - Desconto	4	0,00	7.571,21
201 - I.N.S.S. - Normal - Desconto	13	0,00	9.270,04
204 - IMPOSTO DE RENDA - Normal - Desconto	13	0,00	21.734,19
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\$ 47.973,63

Quant. Geral de Contrato: 13

Líquido Geral: R\$ 83.702,07

R\$ 131.675,70

R\$ 47.973,63



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

FOLHA GERAL POR SETOR

Dezembro/2020

Fls.: 269

SETOR: 001.003 - VEREADORES

Matrícula: 391169

Lotação: 001.003 - VEREADORES

Funcionário: ANTONIO CARLOS KLEIN

Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES

Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR

Cargo: 4 - VEREADOR

Conta bancária: 71021 - 0

BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90

BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

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: -

31/12/2020

Data 31/12/2020

VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PAZO	PAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
902	SALDO DE SALÁRIO	RESCISÃO	1	1	30,00	10.128,90	0,00
906	I.N.S.S.	RESCISÃO	0	0	14,00	0,00	713,08
963	CONVÊNIO GAS	RESCISÃO	1	1	1,00	0,00	160,00
968	IMPOSTO DE RENDA	RESCISÃO	0	0	27,50	0,00	1.719,99
Líquido por Funcionário: R\$ 7.535,83						R\$ 10.128,90	R\$ 2.593,07

Matrícula: 391166

Lotação: 001.003 - VEREADORES

Funcionário: CLAUDIO CEZAR PAULINO DA SILVA

Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES

Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR

Cargo: 4 - VEREADOR

Conta bancária: 71026 - 0

BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90

BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

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: -

31/12/2020

Data 31/12/2020

VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PAZO	PAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
902	SALDO DE SALÁRIO	RESCISÃO	1	1	30,00	10.128,90	0,00
906	I.N.S.S.	RESCISÃO	0	0	14,00	0,00	713,08
947	CONVÊNIO FARMÁCIA	RESCISÃO	1	1	1,00	0,00	145,79
968	IMPOSTO DE RENDA	RESCISÃO	0	0	27,50	0,00	1.667,85
Líquido por Funcionário: R\$ 7.602,18						R\$ 10.128,90	R\$ 2.526,72

Matrícula: 391162

Lotação: 001.003 - VEREADORES

Funcionário: EDERSON DUTRA

Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES

Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR

Cargo: 4 - VEREADOR

Conta bancária: 71010 - 4

BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90

BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

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: -

31/12/2020

Data 31/12/2020

VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PAZO	PAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
902	SALDO DE SALÁRIO	RESCISÃO	1	1	30,00	10.128,90	0,00
906	I.N.S.S.	RESCISÃO	0	0	14,00	0,00	713,08
968	IMPOSTO DE RENDA	RESCISÃO	0	0	27,50	0,00	1.667,85
Líquido por Funcionário: R\$ 7.747,97						R\$ 10.128,90	R\$ 2.380,93

Matrícula: 391163

Lotação: 001.003 - VEREADORES

Funcionário: EURIDES RODRIGUES

Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES

Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR

Cargo: 4 - VEREADOR

Conta bancária: 1736 - 0

BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90

BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

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: -

31/12/2020

Data 31/12/2020

VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PAZO	PAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
902	SALDO DE SALÁRIO	RESCISÃO	1	1	30,00	10.128,90	0,00
906	I.N.S.S.	RESCISÃO	0	0	14,00	0,00	713,08
968	IMPOSTO DE RENDA	RESCISÃO	0	0	27,50	0,00	1.667,85
Líquido por Funcionário: R\$ 7.747,97						R\$ 10.128,90	R\$ 2.380,93



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

FOLHA GERAL POR SETOR

Fls.: 270

Dezembro/2020

SETOR: 001.003 - VEREADORES

Matricula: 391165
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancária: 71014 - 7
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 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: -

31/12/2020
 Data 31/12/2020

VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
902	SALDO DE SALÁRIO	RESCISÃO	1	1	30,00	10.128,90	0,00
906	I.N.S.S.	RESCISÃO	0	0	14,00	0,00	713,08
963	CONVÊNIO GAS	RESCISÃO	1	1	1,00	0,00	714,85
968	IMPOSTO DE RENDA	RESCISÃO	0	0	27,50	0,00	1.615,71
Líquido por Funcionário: R\$ 7.085,26						R\$ 10.128,90	R\$ 3.043,64

Matricula: 391158
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: JAIMIR JOSE DA SILVA
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancária: 71022 - 8
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 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: -

31/12/2020
 Data 31/12/2020

VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
902	SALDO DE SALÁRIO	RESCISÃO	1	1	30,00	10.128,90	0,00
906	I.N.S.S.	RESCISÃO	0	0	14,00	0,00	713,08
954	CONVÊNIO CASSEMS	RESCISÃO	1	1	1,00	0,00	101,29
963	CONVÊNIO GAS	RESCISÃO	1	1	1,00	0,00	15,00
968	IMPOSTO DE RENDA	RESCISÃO	0	0	27,50	0,00	1.719,99
Líquido por Funcionário: R\$ 7.579,54						R\$ 10.128,90	R\$ 2.549,36

Matricula: 391164
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: JOSIAS DE CARVALHO
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancária: 1 -
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 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: -

31/12/2020
 Data 31/12/2020

VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
902	SALDO DE SALÁRIO	RESCISÃO	1	1	30,00	10.128,90	0,00
906	I.N.S.S.	RESCISÃO	0	0	14,00	0,00	713,08
968	IMPOSTO DE RENDA	RESCISÃO	0	0	27,50	0,00	1.719,99
Líquido por Funcionário: R\$ 7.695,83						R\$ 10.128,90	R\$ 2.433,07

Matricula: 391161
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: LOURDES ELERBROCK
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancária: 1 -
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 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: -

31/12/2020
 Data 31/12/2020

VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
902	SALDO DE SALÁRIO	RESCISÃO	1	1	30,00	10.128,90	0,00
906	I.N.S.S.	RESCISÃO	0	0	14,00	0,00	713,08
968	IMPOSTO DE RENDA	RESCISÃO	0	0	27,50	0,00	1.719,99
Líquido por Funcionário: R\$ 7.695,83						R\$ 10.128,90	R\$ 2.433,07



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

FOLHA GERAL POR SETOR

Dezembro/2020

Fls.: 271

SETOR: 001.003 - VEREADORES

Matrícula: 391168
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIOR
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancaria: 22109 - 9
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 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: -

31/12/2020
 Data 31/12/2020

VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
902	SALDO DE SALÁRIO	RESCISÃO	1	1	30,00	10.128,90	0,00
906	I.N.S.S.	RESCISÃO	0	0	14,00	0,00	713,08
947	CONVÊNIO FARMÁCIA	RESCISÃO	1	1	1,00	0,00	421,23
963	CONVÊNIO GAS	RESCISÃO	1	1	1,00	0,00	1.045,60
968	IMPOSTO DE RENDA	RESCISÃO	0	0	27,50	0,00	1.615,71
Líquido por Funcionário: R\$ 6.333,28						R\$ 10.128,90	R\$ 3.795,62

Matrícula: 391159
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: MARCIO ANDRE SCARLASSARA
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancaria: 1 -
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 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: -

31/12/2020
 Data 31/12/2020

VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
902	SALDO DE SALÁRIO	RESCISÃO	1	1	30,00	10.128,90	0,00
906	I.N.S.S.	RESCISÃO	0	0	14,00	0,00	713,08
954	CONVENIO CASSEMS	RESCISÃO	1	1	9,00	0,00	911,60
968	IMPOSTO DE RENDA	RESCISÃO	0	0	27,50	0,00	1.719,99
983	AGREGADO - CASSEMS	RESCISÃO	1	1	1,00	0,00	245,98
Líquido por Funcionário: R\$ 6.538,25						R\$ 10.128,90	R\$ 3.590,65

Matrícula: 391160
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancaria: 986 - 3
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 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: -

31/12/2020
 Data 31/12/2020

VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
902	SALDO DE SALÁRIO	RESCISÃO	1	1	30,00	10.128,90	0,00
906	I.N.S.S.	RESCISÃO	0	0	14,00	0,00	713,08
968	IMPOSTO DE RENDA	RESCISÃO	0	0	27,50	0,00	1.615,71
Líquido por Funcionário: R\$ 7.800,11						R\$ 10.128,90	R\$ 2.328,79

Matrícula: 391167
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: ROSANGELA FARIAS SOFA
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancaria: 71025 - 2
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 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: -

31/12/2020
 Data 31/12/2020

VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS
902	SALDO DE SALÁRIO	RESCISÃO	1	1	30,00	10.128,90	0,00
906	I.N.S.S.	RESCISÃO	0	0	14,00	0,00	713,08
968	IMPOSTO DE RENDA	RESCISÃO	0	0	27,50	0,00	1.615,71
Líquido por Funcionário: R\$ 7.800,11						R\$ 10.128,90	R\$ 2.328,79



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

FOLHA GERAL POR SETOR

Dezembro/2020

Fls.: 272

SETOR: 001.003 - VEREADORES

Matrícula: 391170
 Lotação: 001.003 - VEREADORES
 Funcionário: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA
 Dotação: 32 - ELETIVOS - VEREADORES
 Vínculo: 35 - AGENTE POLITICO - VEREADOR
 Cargo: 4 - VEREADOR
 Conta bancária: 1 -
 BASE PREVIDÊNCIA: 10.128,90
 BASE IRRF: 9.415,82

Matr. Antiga:
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 CPF: 001.045.341-50
 Data Admissão: 01/01/2017
 Proveniente: 13 - AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
 Função: 4 - VEREADOR
 Agência: 787
 BASE PREVIDÊNCIA 13º: -
 BASE IRRF 13º: -

31/12/2020
 Data 31/12/2020

VALOR FGTS: -

CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO DE FOLHA	PRAZO	PRAZO	QUANT.	PROVENTO	DESCONTOS	
902	SALDO DE SALARIO	RESCISÃO	1	1	30.00	10.128,90	0,00	
906	I.N.S.S.	RESCISÃO	0	0	14.00	0,00	713,08	
947	CONVÊNIO FARMACIA	RESCISÃO	1	1	1.00	0,00	494,39	
954	CONVENIO CASSEMS	RESCISÃO	1	1	9.25	0,00	936,92	
968	IMPOSTO DE RENDA	RESCISÃO	0	0	27.50	0,00	1.667,85	
						Líquido por Funcionário: R\$ 6.316,66	R\$ 10.128,90	R\$ 3.812,24
Quant. de Contrato do Setor: 13						Líquido por Setor: R\$ 95.478,82	R\$ 131.675,70	R\$ 36.196,88

Resumo Geral Por Setor - VEREADORES

Tipo de Folha: Rescisão

Evento	Qtde.	Proventos	Descontos
902 - SALDO DE SALARIO - Rescisão - Provento	13	131.675,70	0,00
906 - I.N.S.S. - Rescisão - Desconto	13	0,00	9.270,04
947 - CONVÊNIO FARMACIA - Rescisão - Desconto	3	0,00	1.061,41
954 - CONVENIO CASSEMS - Rescisão - Desconto	3	0,00	1.949,81
963 - CONVÊNIO GAS - Rescisão - Desconto	4	0,00	1.935,45
968 - IMPOSTO DE RENDA - Rescisão - Desconto	13	0,00	21.734,19
983 - AGREGADO - CASSEMS - Rescisão - Desconto	1	0,00	245,98
Total da Folha Rescisão	13	R\$ 131.675,70	R\$ 36.196,88

Quant. Geral de Contrato: 13

Líquido Geral: R\$ 95.478,82

R\$ 131.675,70

R\$ 36.196,88



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Fls.: 273

32 – RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
RESUMO CONTÁBIL
JANEIRO / 2020 - Todos os tipos de folha

Fls.: 274

PROVENTOS

1-PROVENTOS - FIXA

64-INCORPORAÇÃO	3.231,34
101-VENCIMENTOS	142.255,77
103-SUBSIDIO	131.675,70
131-A.T.S..	7.941,73
TOTAL	285.104,54
897-BASE PARA ATS	71.300,75
TOTAL	71.300,75

2-PROVENTOS - VARIÁVEL

92-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.381,78
121-GRATIFICACAO	38.957,08
123-ADICIONAL NOTURNO	537,63
127-HORA EXTRA 100%	3.621,44
957-ABONO PERMANÊNCIA	1.064,69
972-AUXILIO DOENÇA	3.199,94
TOTAL	48.762,56

3-PROVENTOS - OUTROS

74-1/2 FERIAS PROP. RESCISÃO	3.944,15
148-FERIAS PROPORCIONAIS	7.888,32
163-SALARIO MATERNIDADE	4.848,31
902-SALDO DE SALARIO	6.917,56
903-13 SALARIO PROP. RESC	1.113,28
931-FÉRIAS 50%	9.374,22
933-ABONO PECUNIARIO	4.819,23
941-GRATIFICACAO	5.066,48
975-ABONO PERMANÊNCIA	729,63
976-A.T.S..	787,84
TOTAL	45.489,02

TOTAL DO GRUPO PROVENTOS: 450.656,87 +

DESCONTOS

4-DESCONTOS - OUTROS

62-MENSALIDADE SINDICAL (SFPMN)	418,11
65-ADIANTAMENTOS	30.209,00
69-CONVENIO ODOTOLOGICO	744,35
70-CONVÊNIO FARMACIA	1.191,70
79-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	5.006,60
80-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 3º	1.009,49
81-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 4º	283,48
82-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 5º	48,20
83-PENHORA JUDICIAL 30%	3.038,67
97-CONVÊNIO GAS	5.602,20
119-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	16.380,04
135-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 6º	38,46
139-CONVÊNIO SINDICATO	1.144,22
201-I.N.S.S.	17.192,12
202-NAVIRAIPREV	9.072,15
204-IMPOSTO DE RENDA	32.345,51
230-PENSAO ALIMENTÍCIA	1.454,60
904-INSS 13 SALARIO	14,30
906-I.N.S.S.	182,99



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RESUMO CONTÁBIL

JANEIRO / 2020 - Todos os tipos de folha

Fls.: 275

909-CONVENIO CASSEMS	11.543,01
935-IMPOSTO DE RENDA	412,08
937-I.N.S.S.	678,88
944-AGREGADO - CASSEMS	475,12
947-CONVENIO FARMACIA	170,48
948-ADIANTAMENTOS	6.100,00
954-CONVENIO CASSEMS	209,45
968-IMPOSTO DE RENDA	2.054,19
977-CONSIGNADOS C.E.F	3.725,99
978-NAVIRAIPREV	729,63
TOTAL	151.475,02

898-BASE NAVIRAIPREV	82.473,82
TOTAL	82.473,82

TOTAL DO GRUPO DESCONTOS: 233.948,84 -

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

5-PATRONAL

899-INSS PATRONAL	47.234,13
900-PREVIDENCIA PATRONAL	11.735,98
910-CONVENIO CASSEMS PATRONAL	10.279,71
979-PREVIDENCIA PATRONAL	1.595,77
TOTAL	70.845,59

TOTAL DO GRUPO OBRIGAÇÕES PATRONAIS: 70.845,59 +

RESUMO GERAL	
TOTAL PROVENTOS (a):	379.356,12
TOTAL DESCONTOS (b):	151.475,02
LÍQUIDO (a - b):	227.881,10
BRUTO 1 (c):	379.356,12
ABATIMENTO (d):	0,00
ABATIMENTO 2 (e):	8.048,25
DESCONTO INDEVIDO (f):	0,00
BRUTO 2 (g) (c - d - e - f):	371.307,87
DESCONTO (h):	143.426,77
LÍQUIDO 1 (i) (g - h):	219.832,85
AUXÍLIO DOENÇA (j):	3.199,94
SALÁRIO FAMÍLIA (l):	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	4.848,31
DESCONTO INDEVIDO (n):	0,00
LÍQUIDO 2 (o) (i + j + l + m):	227.881,10

RESUMO PATRONAL	
BASE PARA CÁLCULO	68.229,53
PARTE PATRONAL PREVIDÊNCIA:	13.331,75
LÍQUIDO PREVIDÊNCIA	10.131,81
BASE PARA CÁLCULO INSS:	236.764,75
PARTE PATRONAL INSS:	47.752,03
LÍQUIDO INSS PATRONAL:	42.903,72



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
RESUMO CONTÁBIL
FEVEREIRO / 2020 - Todos os tipos de folha

Fls.: 276

PROVENTOS

1-PROVENTOS - FIXA

64-INCORPORAÇÃO	3.231,34
101-VENCIMENTOS	146.853,62
103-SUBSIDIO	129.143,47
131-A.T.S..	7.973,25
TOTAL	287.201,68

897-BASE PARA ATS	71.300,75
TOTAL	71.300,75

2-PROVENTOS - VARIÁVEL

92-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.745,40
121-GRATIFICAÇÃO	43.981,79
123-ADICIONAL NOTURNO	537,63
127-HORA EXTRA 100%	1.512,68
957-ABONO PERMANÊNCIA	1.064,69
972-AUXILIO DOENÇA	6.787,64
TOTAL	55.629,83

3-PROVENTOS - OUTROS

163-SALARIO MATERNIDADE	4.848,31
931-FÉRIAS 50%	14.673,44
933-ABONO PÉCUNIARIO	6.205,83
TOTAL	25.727,58

TOTAL DO GRUPO PROVENTOS: 439.859,84 +

DESCONTOS

4-DESCONTOS - OUTROS

62-MENSALIDADE SINDICAL (SFPMN)	419,31
65-ADIANTAMENTOS	36.589,00
69-CONVENIO ODOTOLOGICO	744,35
70-CONVÊNIO FARMACIA	1.775,26
79-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	5.206,40
80-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 3º	1.259,13
81-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 4º	283,48
83-PENHORA JUDICIAL 30%	3.038,67
97-CONVÊNIO GAS	4.594,35
119-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	19.605,67
135-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 6º	38,46
139-CONVÊNIO SINDICATO	1.098,97
201-I.N.S.S.	18.217,45
202-NAVIRAIPREV	9.075,61
204-IMPOSTO DE RENDA	32.709,16
230-PENSAO ALIMENTÍCIA	1.454,60
909-CONVENIO CASSEMS	11.972,89
935-IMPOSTO DE RENDA	119,04
937-I.N.S.S.	605,18
939-TAXA DE ADESÃO CASSEMS	60,00
944-AGREGADO - CASSEMS	668,95
951-CONVÊNIO SELETA	700,00
TOTAL	150.235,93

898-BASE NAVIRAIPREV	82.505,34
TOTAL	82.505,34



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RESUMO CONTÁBIL

FEVEREIRO / 2020 - Todos os tipos de folha

Fls.: 278

TOTAL DO GRUPO DESCONTOS: 232.741,27 -

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

5-PATRONAL

899-INSS PATRONAL	49.476,52
900-PREVIDÊNCIA PATRONAL	11.740,47
910-CONVENIO CASSEMS PATRONAL	10.638,11
TOTAL	71.855,10

TOTAL DO GRUPO OBRIGAÇÕES PATRONAIS: 71.855,10 +

RESUMO GERAL	
TOTAL PROVENTOS (a):	368.559,09
TOTAL DESCONTOS (b):	150.235,93
LÍQUIDO (a - b):	218.323,16
BRUTO 1 (c):	368.559,09
ABATIMENTO (d):	0,00
ABATIMENTO 2 (e):	11.635,95
DESCONTO INDEVIDO (f):	0,00
BRUTO 2 (g) (c - d - e - f):	356.923,14
DESCONTO (h):	138.599,98
LÍQUIDO 1 (i) (g - h):	206.687,21
AUXÍLIO DOENÇA (j):	6.787,64
SALÁRIO FAMÍLIA (l):	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	4.848,31
DESCONTO INDEVIDO (n):	0,00
LÍQUIDO 2 (o) (i + j + l + m):	218.323,16

RESUMO PATRONAL	
BASE PARA CÁLCULO	82.505,34
PARTE PATRONAL PREVIDÊNCIA:	11.740,47
LÍQUIDO PREVIDÊNCIA	4.952,83
BASE PARA CÁLCULO INSS:	240.025,25
PARTE PATRONAL INSS:	49.476,52
LÍQUIDO INSS PATRONAL:	44.628,21



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
RESUMO CONTÁBIL
MARÇO / 2020 - Todos os tipos de folha

Fls.: 278

PROVENTOS

1-PROVENTOS - FIXA

64-INCORPORAÇÃO	3.231,34
101-VENCIMENTOS	157.219,54
131-A.T.S..	8.598,78
TOTAL	169.049,66
897-BASE PARA ATS	76.291,63
TOTAL	76.291,63

2-PROVENTOS - VARIÁVEL

92-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.867,60
121-GRATIFICAÇÃO	46.764,28
123-ADICIONAL NOTURNO	523,57
127-HORA EXTRA 100%	933,79
957-ABONO PERMANÊNCIA	1.288,27
972-AUXILIO DOENÇA	6.311,70
TOTAL	57.689,21

3-PROVENTOS - OUTROS

74-1/2 FERIAS PROP. RESCISÃO	259,21
91-DIFERENÇA DE SALÁRIO	32.369,80
148-FÉRIAS PROPORCIONAIS	518,41
163-SALARIO MATERNIDADE	7.134,80
902-SALDO DE SALARIO	721,97
903-13 SALARIO PROP. RESC	256,72
931-FÉRIAS 50%	7.941,93
933-ABONO PECUNIARIO	1.582,25
941-GRATIFICACAO	339,38
975-ABONO PERMANÊNCIA	51,07
976-A.T.S..	55,16
TOTAL	51.230,70

TOTAL DO GRUPO PROVENTOS: 354.261,20 +

DESCONTOS

4-DESCONTOS - OUTROS

62-MENSALIDADE SINDICAL (SFPMN)	427,36
65-ADIANTAMENTOS	33.989,00
69-CONVENIO ODOTOLOGICO	432,55
70-CONVÊNIO FARMACIA	1.744,52
79-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	2.334,04
80-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 3º	1.141,99
81-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 4º	283,48
94-UNIFORME	560,00
97-CONVÊNIO GAS	4.192,30
119-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	9.398,49
135-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 6º	38,46
139-CONVÊNIO SINDICATO	1.436,30
201-I.N.S.S.	11.535,48
202-NAVIRAIPREV	10.963,74
204-IMPOSTO DE RENDA	17.459,19
230-PENSAO ALIMENTICIA	1.454,60
904-INSS 13 SALARIO	14,34
906-I.N.S.S.	43,04
909-CONVENIO CASSEMS	9.825,71



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RESUMO CONTÁBIL

MARÇO / 2020 - Todos os tipos de folha

Fls.: 279

935-IMPOSTO DE RENDA	24,54
937-I.N.S.S.	640,28
939-TAXA DE ADESAO CASSEMS	30,00
944-AGREGADO - CASSEMS	489,06
978-NAVIRAIPREV	51,07
TOTAL	108.509,54

898-BASE NAVIRAIPREV	100.134,67
TOTAL	100.134,67

TOTAL DO GRUPO DESCONTOS: 208.644,21 -

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

5-PATRONAL

899-INSS PATRONAL	27.312,77
900-PREVIDÊNCIA PATRONAL	14.183,09
910-CONVENIO CASSEMS PATRONAL	8.726,25
979-PREVIDENCIA PATRONAL	66,07
TOTAL	50.288,18

TOTAL DO GRUPO OBRIGAÇÕES PATRONAIS: 50.288,18 +

RESUMO GERAL	
TOTAL PROVENTOS (a):	277.969,57
TOTAL DESCONTOS (b):	108.509,54
LÍQUIDO (a - b):	169.460,03
BRUTO 1 (c):	277.969,57
ABATIMENTO (d):	0,00
ABATIMENTO 2 (e):	13.446,50
DESCONTO INDEVIDO (f):	0,00
BRUTO 2 (g) (c - d - e - f):	264.523,07
DESCONTO (h):	95.063,04
LÍQUIDO 1 (i) (g - h):	156.013,53
AUXÍLIO DOENÇA (j):	6.311,70
SALÁRIO FAMÍLIA (l):	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	7.134,80
DESCONTO INDEVIDO (n):	0,00
LÍQUIDO 2 (o) (i + j + l + m):	169.460,03

RESUMO PATRONAL	
BASE PARA CÁLCULO	96.801,40
PARTE PATRONAL PREVIDÊNCIA:	14.249,16
LÍQUIDO PREVIDÊNCIA	7.937,46
BASE PARA CÁLCULO INSS:	137.720,63
PARTE PATRONAL INSS:	27.433,29
LÍQUIDO INSS PATRONAL:	20.298,49



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
RESUMO CONTÁBIL
ABRIL / 2020 - Todos os tipos de folha

Fls.: 280

Handwritten signature

PROVENTOS

1-PROVENTOS - FIXA

64-INCORPORAÇÃO	3.231,34
101-VENCIMENTOS	170.923,43
131-A.T.S..	8.902,21
TOTAL	183.056,98

897-BASE PARA ATS

TOTAL	79.663,44
TOTAL	79.663,44

2-PROVENTOS - VARIÁVEL

92-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.178,84
121-GRATIFICACAO	46.171,28
123-ADICIONAL NOTURNO	649,49
127-HORA EXTRA 100%	2.778,01
957-ABONO PERMANÊNCIA	1.139,21
972-AUXILIO DOENÇA	1.815,69
TOTAL	54.732,52

3-PROVENTOS - OUTROS

74-1/2 FERIAS PROP. RESCISÃO	1.929,17
148-FERIAS PROPORCIONAIS	3.858,36
163-SALARIO MATERNIDADE	2.292,96
903-13 SALARIO PROP. RESC	2.412,28
TOTAL	10.492,77

TOTAL DO GRUPO PROVENTOS: 327.945,71 +

DESCONTOS

4-DESCONTOS - OUTROS

62-MENSALIDADE SINDICAL (SFPMN)	498,97
65-ADIANTAMENTOS	35.004,00
69-CONVENIO ODOTOLOGICO	432,55
70-CONVÊNIO FARMACIA	1.047,33
79-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	2.324,82
80-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 3º	1.141,99
81-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 4º	283,49
97-CONVÊNIO GAS	4.384,65
119-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	9.398,50
135-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 6º	38,46
139-CONVÊNIO SINDICATO	1.425,11
201-I.N.S.S.	10.230,79
202-NAVIRAIAPREV	10.097,70
204-IMPOSTO DE RENDA	14.624,03
230-PENSAO ALIMENTÍCIA	1.454,60
904-INSS 13 SALARIO	180,91
906-I.N.S.S.	180,91
909-CONVÊNIO CASSEMS	10.117,68
944-AGRÉGADO - CASSEMS	489,06
TOTAL	103.355,55

898-BASE NAVIRAIAPREV

TOTAL	91.796,99
TOTAL	91.796,99

TOTAL DO GRUPO DESCONTOS: 195.152,54 -

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

5-PATRONAL



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RESUMO CONTÁBIL

ABRIL / 2020 - Todos os tipos de folha

Fls.: 281

899-INSS PATRONAL	24.328,63
900-PRÉVIDENCIA PATRONAL	13.062,71
910-CONVENIO CASSEMS PATRONAL	8.978,96
TOTAL	46.370,30
TOTAL DO GRUPO OBRIGAÇÕES PATRONAIS:	46.370,30 +

RESUMO GERAL	
TOTAL PROVENTOS (a):	248.282,27
TOTAL DESCONTOS (b):	103.355,55
LÍQUIDO (a - b):	144.926,72
BRUTO 1 (c):	248.282,27
ABATIMENTO (d):	0,00
ABATIMENTO 2 (e):	4.108,65
DESCONTO INDEVIDO (f):	0,00
BRUTO 2 (g) (c - d - e - f):	244.173,62
DESCONTO (h):	99.246,90
LÍQUIDO 1 (i) (g - h):	140.818,07
AUXÍLIO DOENÇA (j):	1.815,69
SALÁRIO FAMÍLIA (l):	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	2.292,96
DESCONTO INDEVIDO (n):	0,00
LÍQUIDO 2 (o) (i + j + l + m):	144.926,72

RESUMO PATRONAL	
BASE PARA CÁLCULO	91.796,99
PARTE PATRONAL PREVIDÊNCIA:	13.062,71
LÍQUIDO PREVIDÊNCIA	11.247,02
BASE PARA CÁLCULO INSS:	118.262,95
PARTE PATRONAL INSS:	24.835,21
LÍQUIDO INSS PATRONAL:	22.542,25



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RESUMO CONTÁBIL

MAIO / 2020 - Todos os tipos de folha

Fls.: 282

PROVENTOS

1-PROVENTOS - FIXA

64-INCORPORAÇÃO	3.231,34
101-VENCIMENTOS	159.002,37
131-A.T.S..	7.099,16
TOTAL	169.332,87

897-BASE PARA ATS

67.439,76	
TOTAL	67.439,76

2-PROVENTOS - VARIÁVEL

92-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.178,84
121-GRATIFICACAO	41.983,91
123-ADICIONAL NOTURNO	653,68
127-HORA EXTRA 100%	689,98
972-AUXILIO DOENÇA	1.815,69
TOTAL	47.322,10

3-PROVENTOS - OUTROS

74-1/2 FERIAS PROP. RESCISÃO	6.414,70
148-FÉRIAS PROPORCIONAIS	12.829,40
163-SALARIO MATERNIDADE	2.292,96
902-SALDO DE SALARIO	9.709,63
903-13 SALARIO PROP. RESC	7.009,03
931-FÉRIAS 50%	2.124,37
933-ABONO PECUNIARIO	653,65
941-GRATIFICACAO	1.370,21
975-ABONO PERMANÊNCIA	1.025,26
976-A.T.S..	1.354,27
TOTAL	44.783,48

TOTAL DO GRUPO PROVENTOS: 328.878,21 +

DESCONTOS

4-DESCONTOS - OUTROS

62-MENSALIDADE SINDICAL (SFPMN)	461,90
65-ADIANTAMENTOS	38.199,00
69-CONVENIO ODOTOLOGICO	432,55
70-CONVENIO FARMACIA	1.330,50
79-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	2.324,82
80-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 3º	1.141,99
81-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 4º	283,49
97-CONVENIO GAS	3.856,60
119-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	7.921,65
135-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 6º	38,46
139-CONVENIO SINDICATO	1.406,37
201-I.N.S.S.	10.129,46
202-NAVIRAIPREV	8.554,75
204-IMPOSTO DE RENDA	11.127,53
230-PENSAO ALIMENTÍCIA	1.454,60
909-CONVENIO CASSEMS	9.607,00
937-I.N.S.S.	143,21
944-AGREGADO - CASSEMS	193,83
948-ADIANTAMENTOS	1.275,00
950-MENSALIDADE SINDICAL (SFPMN)	104,50
954-CONVENIO CASSEMS	139,46



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RESUMO CONTÁBIL

MAIO / 2020 - Todos os tipos de folha

Fls.: 283

968-IMPOSTO DE RENDA	3.085,57
977-CONSIGNADOS C.E.F	351,45
978-NAVIRAIPREV	1.176,21
TOTAL	104.739,90

898-BASE NAVIRAIPREV	77.770,26
TOTAL	77.770,26

TOTAL DO GRUPO DESCONTOS: 182.510,16 -

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

5-PATRONAL

899-INSS PATRONAL	24.399,06
900-PREVIDENCIA PATRONAL	11.066,69
910-CONVENIO CASSEMS PATRONAL	8.465,42
979-PREVIDENCIA PATRONAL	1.521,59
TOTAL	45.452,76

TOTAL DO GRUPO OBRIGAÇÕES PATRONAIS: 45.452,76 +

RESUMO GERAL	
TOTAL PROVENTOS (a):	261.438,45
TOTAL DESCONTOS (b):	104.739,90
LÍQUIDO (a - b):	156.698,55
BRUTO 1 (c):	261.438,45
ABATIMENTO (d):	0,00
ABATIMENTO 2 (e):	4.108,65
DESCONTO INDEVIDO (f):	0,00
BRUTO 2 (g) (c - d - e - f):	257.329,80
DESCONTO (h):	100.631,25
LÍQUIDO 1 (i) (g - h):	152.589,90
AUXÍLIO DOENÇA (j):	1.815,69
SALÁRIO FAMÍLIA (l):	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	2.292,96
DESCONTO INDEVIDO (n):	0,00
LÍQUIDO 2 (o) (i + j + l + m):	156.698,55

RESUMO PATRONAL	
BASE PARA CÁLCULO	91.229,63
PARTE PATRONAL PREVIDÊNCIA:	12.588,28
LÍQUIDO PREVIDÊNCIA	10.772,59
BASE PARA CÁLCULO INSS:	117.329,89
PARTE PATRONAL INSS:	24.399,06
LÍQUIDO INSS PATRONAL:	22.106,10



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
RESUMO CONTÁBIL
JUNHO / 2020 - Todos os tipos de folha

Fls.: 284

PROVENTOS

1-PROVENTOS - FIXA

64-INCORPORAÇÃO	3.231,34
98-FÉRIAS VENCIDA	2.528,98
99-1/2 FERIAS VENCIDA	1.264,49
101-VENCIMENTOS	158.094,53
131-A.T.S..	7.154,93
912-A.T.S..	2.861,99
914-INCORPORAÇÃO	1.292,54
TOTAL	176.428,80

897-BASE PARA ATS	67.439,76
TOTAL	67.439,76

2-PROVENTOS - VARIÁVEL

92-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.178,84
121-GRATIFICACAO	41.711,56
123-ADICIONAL NOTURNO	675,47
127-HORA EXTRA 100%	907,86
913-GRATIFICACAO	16.265,83
915-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	871,52
972-AUXILIO DOENÇA	1.815,69
TOTAL	64.426,77

3-PROVENTOS - OUTROS

74-1/2 FERIAS PROP. RESCISÃO	421,49
148-FERIAS PROPORCIONAIS	842,99
163-SALARIO MATERNIDADE	2.292,96
850-ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	63.188,84
902-SALDO DE SALARIO	194,54
903-13 SALARIO PROP. RESC	1.053,74
931-FÉRIAS 50%	8.325,92
933-ABONO PECUNIARIO	4.785,44
941-GRATIFICACAO	58,36
TOTAL	81.164,28

TOTAL DO GRUPO PROVENTOS: 389.459,61 +

DESCONTOS

4-DESCONTOS - OUTROS

62-MENSALIDADE SINDICAL (SFPMN)	461,90
65-ADIANTAMENTOS	37.789,00
69-CONVENIO ODOTOLOGICO	432,55
70-CONVENIO FARMACIA	1.635,77
79-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	2.324,82
80-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 3º	1.141,99
81-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 4º	283,49
97-CONVENIO GAS	3.948,90
119-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	9.047,03
139-CONVENIO SINDICATO	1.425,55
201-I.N.S.S.	10.010,07
202-NAVIRAIPREV	8.560,87
204-IMPOSTO DE RENDA	11.109,12
230-PENSAO ALIMENTÍCIA	1.454,60
904-INSS 13 SALARIO	79,15
906-I.N.S.S.	101,91



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RESUMO CONTÁBIL

JUNHO / 2020 - Todos os tipos de folha

Fls.: 285

88

909-CONVENIO CASSEMS	9.381,12
935-IMPOSTO DE RENDA	393,19
937-I.N.S.S.	143,90
944-AGREGADO - CASSEMS	193,83
947-CONVENIO FARMACIA	22,85
963-CONVENIO GAS	48,45
TOTAL	99.990,06

898-BASE NAVIRAIPREV	77.826,03
TOTAL	77.826,03

TOTAL DO GRUPO DESCONTOS: 177.816,09 -

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

5-PATRONAL

899-INSS PATRONAL	24.151,22
900-PREVIDENCIA PATRONAL	11.074,63
910-CONVENIO CASSEMS PATRONAL	8.264,56
TOTAL	43.490,41

TOTAL DO GRUPO OBRIGAÇÕES PATRONAIS: 43.490,41 +

RESUMO GERAL

TOTAL PROVENTOS (a):	322.019,85
TOTAL DESCONTOS (b):	99.990,06
LÍQUIDO (a - b):	222.029,79
BRUTO 1 (c):	322.019,85
ABATIMENTO (d):	0,00
ABATIMENTO 2 (e):	4.108,65
DESCONTO INDEVIDO (f):	0,00
BRUTO 2 (g) (c - d - e - f):	317.911,20
DESCONTO (h):	95.881,41
LÍQUIDO 1 (i) (g - h):	217.921,14
AUXÍLIO DOENÇA (j):	1.815,69
SALÁRIO FAMÍLIA (l):	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	2.292,96
DESCONTO INDEVIDO (n):	0,00
LÍQUIDO 2 (o) (i + j + l + m):	222.029,79

RESUMO PATRONAL

BASE PARA CÁLCULO	73.577,33
PARTE PATRONAL PREVIDÊNCIA:	11.074,63
LÍQUIDO PREVIDÊNCIA	9.258,94
BASE PARA CÁLCULO INSS:	117.460,21
PARTE PATRONAL INSS:	24.425,61
LÍQUIDO INSS PATRONAL:	22.132,65



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RESUMO CONTÁBIL

JULHO / 2020 - Todos os tipos de folha

Fls.: 286

PROVENTOS

1-PROVENTOS - FIXA

64-INCORPORAÇÃO	3.231,34
101-VENCIMENTOS	159.002,37
131-A.T.S..	7.017,47
TOTAL	169.251,18

897-BASE PARA ATS

	65.624,07
TOTAL	65.624,07

2-PROVENTOS - VARIÁVEL

92-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.178,84
121-GRATIFICACAO	46.458,30
123-ADICIONAL NOTURNO	631,88
127-HORA EXTRA 100%	689,98
TOTAL	49.959,00

3-PROVENTOS - OUTROS

74-1/2 FERIAS PROP. RESCISÃO	832,19
148-FERIAS PROPORCIONAIS	1.664,38
163-SALARIO MATERNIDADE	2.292,96
902-SALDO DE SALARIO	1.452,48
903-13 SALARIO PROP. RESC	1.239,20
931-FÉRIAS 50%	980,47
933-ABONO PECUNIARIO	653,65
976-A.T.S..	246,72
TOTAL	9.362,05

TOTAL DO GRUPO PROVENTOS: 294.196,30 +

DESCONTOS

4-DESCONTOS - OUTROS

62-MENSALIDADE SINDICAL (SFPMN)	461,90
65-ADIANTAMENTOS	37.299,00
69-CONVENIO ODOTOLOGICO	762,30
70-CONVÊNIO FARMACIA	1.573,50
79-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	1.415,12
80-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 3º	702,17
81-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 4º	283,49
97-CONVÊNIO GAS	2.920,00
119-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	7.717,47
139-CONVÊNIO SINDICATO	1.672,52
201-I.N.S.S.	10.257,33
202-NAVIRAIPREV	8.346,02
204-IMPOSTO DE RENDA	12.190,96
230-PENSAO ALIMENTÍCIA	1.454,60
909-CONVENIO CASSEMS	9.042,31
944-AGREGADO - CASSEMS	193,83
946-ADIANTAMENTO 13 SALARIO VALOR	849,73
954-CONVÊNIO CASSEMS	152,92
968-IMPOSTO DE RENDA	59,07
978-NAVIRAIPREV	186,91
TOTAL	97.541,15

898-BASE NAVIRAIPREV

	75.872,88
TOTAL	75.872,88



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
RESUMO CONTÁBIL
JULHO / 2020 - Todos os tipos de folha

Fls.: 287

TOTAL DO GRUPO DESCONTOS: 173.414,03 -

OBRIGAÇÕES PATRONAIS
5-PATRONAL

899-INSS PATRONAL	24.943,77
900-PREVIDENCIA PATRONAL	10.796,69
910-CONVENIO CASSEMS PATRONAL	7.966,18
979-PREVIDENCIA PATRONAL	241,80
TOTAL	43.948,44

TOTAL DO GRUPO OBRIGAÇÕES PATRONAIS: 43.948,44 +

RESUMO GERAL	
TOTAL PROVENTOS (a):	228.572,23
TOTAL DESCONTOS (b):	97.541,15
LÍQUIDO (a - b):	131.031,08
BRUTO 1 (c):	228.572,23
ABATIMENTO (d):	0,00
ABATIMENTO 2 (e):	2.292,96
DESCONTO INDEVIDO (f):	0,00
BRUTO 2 (g) (c - d - e - f):	226.279,27
DESCONTO (h):	95.248,19
LÍQUIDO 1 (i) (g - h):	128.738,12
AUXÍLIO DOENÇA (j):	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA (l):	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	2.292,96
DESCONTO INDEVIDO (n):	0,00
LÍQUIDO 2 (o) (i + j + l + m - n):	131.031,08

RESUMO PATRONAL	
BASE PARA CÁLCULO	77.572,08
PARTE PATRONAL PREVIDÊNCIA:	11.038,49
LÍQUIDO PREVIDÊNCIA	11.038,49
BASE PARA CÁLCULO INSS:	118.779,84
PARTE PATRONAL INSS:	24.943,77
LÍQUIDO INSS PATRONAL:	22.650,81



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RESUMO CONTÁBIL

AGOSTO / 2020 - Todos os tipos de folha

Fls.: 288

PROVENTOS

1-PROVENTOS - FIXA

64-INCORPORAÇÃO	3.231,34
101-VENCIMENTOS	160.632,17
131-A.T.S..	7.074,54
TOTAL	170.938,05

897-BASE PARA ATS

897-BASE PARA ATS	65.624,07
TOTAL	65.624,07

2-PROVENTOS - VARIÁVEL

92-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.178,84
121-GRATIFICACAO	47.045,03
123-ADICIONAL NOTURNO	649,49
127-HORA EXTRA 100%	1.307,30
TOTAL	51.180,66

3-PROVENTOS - OUTROS

163-SALARIO MATERNIDADE	76,43
931-FÉRIAS 50%	8.310,01
933-ABONO PECUNIARIO	4.775,67
TOTAL	13.162,11

TOTAL DO GRUPO PROVENTOS: 300.904,89 +

DESCONTOS

4-DESCONTOS - OUTROS

62-MENSALIDADE SINDICAL (SFPMN)	461,90
65-ADIANTAMENTOS	37.999,00
69-CONVENIO ODOTOLOGICO	762,30
70-CONVÊNIO FARMACIA	1.944,61
79-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	1.515,23
80-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 3º	966,32
81-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 4º	283,49
97-CONVÊNIO GAS	3.732,74
119-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	8.121,07
139-CONVÊNIO SINDICATO	1.729,66
201-I.N.S.S.	10.257,33
202-NAVIRAIPREV	8.352,29
204-IMPOSTO DE RENDA	12.272,96
230-PENSAO ALIMENTÍCIA	1.454,60
909-CONVENIO CASSEMS	9.076,64
935-IMPOSTO DE RENDA	48,13
937-I.N.S.S.	275,21
944-AGREGADO - CASSEMS	193,83
TOTAL	99.447,31

898-BASE NAVIRAIPREV

898-BASE NAVIRAIPREV	75.929,95
TOTAL	75.929,95

TOTAL DO GRUPO DESCONTOS: 175.377,26 -

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

5-PATRONAL

899-INSS PATRONAL	24.943,77
900-PREVIDÊNCIA PATRONAL	10.804,81
910-CONVENIO CASSEMS PATRONAL	8.016,29



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
RESUMO CONTÁBIL
AGOSTO / 2020 - Todos os tipos de folha

Fls.: 289

43.764,87

TOTAL DO GRUPO OBRIGAÇÕES PATRONAIS: 43.764,87 +

RESUMO GERAL	
TOTAL PROVENTOS (a):	235.280,82
TOTAL DESCONTOS (b):	99.447,31
LÍQUIDO (a - b):	135.833,51
BRUTO 1 (c):	235.280,82
ABATIMENTO (d):	0,00
ABATIMENTO 2 (e):	76,43
DESCONTO INDEVIDO (f):	0,00
BRUTO 2 (g) (c - d - e - f):	235.204,39
DESCONTO (h):	99.370,88
LÍQUIDO 1 (i) (g - h):	135.757,08
AUXÍLIO DOENÇA (j):	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA (l):	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	76,43
DESCONTO INDEVIDO (n):	0,00
LÍQUIDO 2 (o) (i + j + l + m):	135.833,51

RESUMO PATRONAL	
BASE PARA CÁLCULO	75.929,95
PARTE PATRONAL PREVIDÊNCIA:	10.804,81
LÍQUIDO PREVIDÊNCIA	10.804,81
BASE PARA CÁLCULO INSS:	121.005,36
PARTE PATRONAL INSS:	24.943,77
LÍQUIDO INSS PATRONAL:	24.867,34



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RESUMO CONTÁBIL

SETEMBRO / 2020 - Todos os tipos de folha

Fls.: 230

PROVENTOS

1-PROVENTOS - FIXA

64-INCORPORAÇÃO	3.231,34
101-VENCIMENTOS	160.688,37
131-A.T.S.	7.074,54
TOTAL	170.994,25

897-BASE PARA ATS	65.624,07
TOTAL	65.624,07

2-PROVENTOS - VARIÁVEL

92-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.178,84
121-GRATIFICACAO	46.053,67
123-ADICIONAL NOTURNO	649,49
127-HORA EXTRA 100%	1.307,30
TOTAL	50.189,30

3-PROVENTOS - OUTROS

931-FÉRIAS 50%	8.650,46
933-ABONO PECUNIARIO	4.237,46
TOTAL	12.887,92

TOTAL DO GRUPO PROVENTOS: 299.695,54 +

DESCONTOS

4-DESCONTOS - OUTROS

62-MENSALIDADE SINDICAL (SFPMN)	414,69
65-ADIANTAMENTOS	38.529,00
69-CONVENIO ODOTOLOGICO	762,30
70-CONVENIO FARMACIA	2.401,64
79-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	1.381,59
80-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 3º	966,32
81-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 4º	283,49
97-CONVENIO GAS	5.260,26
119-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	8.115,47
139-CONVENIO SINDICATO	1.663,85
201-I.N.S.S.	10.257,33
202-NAVIRAIPREV	8.352,29
204-IMPOSTO DE RENDA	12.087,89
230-PENSAO ALIMENTÍCIA	1.454,60
909-CONVENIO CASSEMS	9.076,64
935-IMPOSTO DE RENDA	132,67
937-I.N.S.S.	559,93
944-AGRÉGADO - CASSEMS	193,83
TOTAL	101.893,79

898-BASE NAVIRAIPREV	75.929,95
TOTAL	75.929,95

TOTAL DO GRUPO DESCONTOS: 177.823,74 -

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

5-PATRONAL

899-INSS PATRONAL	24.943,77
900-PREVIDENCIA PATRONAL	10.804,81
910-CONVENIO CASSEMS PATRONAL	8.016,29
TOTAL	43.764,87



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
RESUMO CONTÁBIL
SETEMBRO / 2020 - Todos os tipos de folha

Fls.: 291

43.764,87 +

TOTAL DO GRUPO OBRIGAÇÕES PATRONAIS:

RESUMO GERAL	
TOTAL PROVENTOS (a):	234.071,47
TOTAL DESCONTOS (b):	101.893,79
LÍQUIDO (a - b):	132.177,68
BRUTO 1 (c):	234.071,47
ABATIMENTO (d):	0,00
ABATIMENTO 2 (e):	0,00
DESCONTO INDEVIDO (f):	0,00
BRUTO 2 (g) (c - d - e - f):	234.071,47
DESCONTO (h):	101.893,79
LÍQUIDO 1 (i) (g - h):	132.177,68
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):	132.177,68

RESUMO PATRONAL	
BASE PARA CÁLCULO	75.929,95
PARTE PATRONAL PREVIDÊNCIA:	10.804,81
LÍQUIDO PREVIDÊNCIA	10.804,81
BASE PARA CÁLCULO INSS:	123.019,49
PARTE PATRONAL INSS:	24.943,77
LÍQUIDO INSS PATRONAL:	24.943,77



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RESUMO CONTÁBIL

OUTUBRO / 2020 - Todos os tipos de folha

Fls.: 292

PROVENTOS

1-PROVENTOS - FIXA

64-INCORPORAÇÃO	3.231,34
101-VENCIMENTOS	154.956,00
131-A.T.S..	7.160,14
TOTAL	165.347,48

897-BASE PARA ATS	65.624,07
TOTAL	65.624,07

2-PROVENTOS - VARIÁVEL

92-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.178,84
121-GRATIFICAÇÃO	44.111,41
123-ADICIONAL NOTURNO	653,68
127-HORA EXTRA 100%	1.089,42
TOTAL	48.033,35

3-PROVENTOS - OUTROS

163-SALARIO MATERNIDADE	7.674,62
931-FÉRIAS 50%	5.225,30
933-ABONO PECUNIARIO	685,64
TOTAL	13.585,56

TOTAL DO GRUPO PROVENTOS: 292.590,46 +

DESCONTOS

4-DESCONTOS - OUTROS

62-MENSALIDADE SINDICAL (SFPMN)	414,69
65-ADIANTAMENTOS	40.829,00
69-CONVENIO ODOTOLOGICO	609,81
70-CONVÊNIO FARMACIA	2.524,19
79-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	1.622,01
80-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 3º	966,32
81-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 4º	283,49
97-CONVÊNIO GAS	4.881,25
119-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	7.992,86
139-CONVÊNIO SINDICATO	1.809,43
201-I.N.S.S.	10.257,33
202-NAVIRAIPREV	8.361,70
204-IMPOSTO DE RENDA	11.984,92
230-PENSAO ALIMENTÍCIA	1.454,60
909-CONVENIO CASSEMS	9.079,67
935-IMPOSTO DE RENDA	66,91
937-I.N.S.S.	311,85
944-AGREGADO - CASSEMS	193,83
TOTAL	103.643,86

898-BASE NAVIRAIPREV	76.015,55
TOTAL	76.015,55

TOTAL DO GRUPO DESCONTOS: 179.659,41 -

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

5-PATRONAL

899-INSS PATRONAL	24.943,77
900-PREVIDENCIA PATRONAL	10.817,00
910-CONVENIO CASSEMS PATRONAL	8.018,99



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
RESUMO CONTÁBIL
OUTUBRO / 2020 - Todos os tipos de folha

Fls.: 293

TOTAL

43.779,76

TOTAL DO GRUPO OBRIGAÇÕES PATRONAIS:

43.779,76 +

RESUMO GERAL	
TOTAL PROVENTOS (a):	226.966,39
TOTAL DESCONTOS (b):	103.643,86
LÍQUIDO (a - b):	123.322,53
BRUTO 1 (c):	226.966,39
ABATIMENTO (d):	0,00
ABATIMENTO 2 (e):	7.674,62
DESCONTO INDEVIDO (f):	0,00
BRUTO 2 (g) (c - d - e - f):	219.291,77
DESCONTO (h):	95.969,24
LÍQUIDO 1 (i) (g - h):	115.647,91
AUXÍLIO DOENÇA (j):	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA (l):	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	7.674,62
DESCONTO INDEVIDO (n):	0,00
LÍQUIDO 2 (o) (i + j + l + m):	123.322,53

RESUMO PATRONAL	
BASE PARA CÁLCULO	76.015,55
PARTE PATRONAL PREVIDÊNCIA:	10.817,00
LÍQUIDO PREVIDÊNCIA	3.142,38
BASE PARA CÁLCULO INSS:	121.208,98
PARTE PATRONAL INSS:	24.943,77
LÍQUIDO INSS PATRONAL:	24.943,77



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RESUMO CONTÁBIL

NOVEMBRO / 2020 - Todos os tipos de folha

Fls.: 294

PROVENTOS

1-PROVENTOS - FIXA

64-INCORPORAÇÃO	3.457,53
101-VENCIMENTOS	152.854,99
103-SUBSIDIO	131.675,70
131-A.T.S..	7.160,14
TOTAL	295.148,36

897-BASE PARA ATS	65.624,07
TOTAL	65.624,07

2-PROVENTOS - VARIÁVEL

92-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.178,84
121-GRATIFICACAO	43.036,01
123-ADICIONAL NOTURNO	671,13
127-HORA EXTRA 100%	1.307,30
913-GRATIFICACAO	1.250,00
TOTAL	48.443,28

3-PROVENTOS - OUTROS

163-SALARIO MATERNIDADE	10.346,80
850-ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	1.250,00
931-FÉRIAS 50%	19.820,16
933-ABONO PECUNIARIO	7.899,52
TOTAL	39.316,48

TOTAL DO GRUPO PROVENTOS: 448.532,19 +

DESCONTOS

4-DESCONTOS - OUTROS

62-MENSALIDADE SINDICAL (SFPMN)	414,69
65-ADIANTAMENTOS	40.129,00
69-CONVENIO ODOTOLOGICO	921,61
70-CONVÊNIO FARMACIA	2.651,34
79-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	4.746,88
80-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 3º	966,32
81-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 4º	283,49
97-CONVÊNIO GAS	7.662,15
119-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	17.410,59
139-CONVÊNIO SINDICATO	1.754,99
201-I.N.S.S.	19.469,05
202-NAVIRAIPREV	8.386,59
204-IMPOSTO DE RENDA	34.180,63
909-CONVENIO CASSEMS	11.815,33
935-IMPOSTO DE RENDA	265,90
937-I.N.S.S.	781,08
944-AGRÉGADO - CASSEMS	442,81
TOTAL	152.282,45

898-BASE NAVIRAIPREV	76.241,74
----------------------	-----------

TOTAL 76.241,74

TOTAL DO GRUPO DESCONTOS: 228.524,19 -

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

5-PATRONAL

899-INSS PATRONAL	52.489,79
-------------------	-----------



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RESUMO CONTÁBIL

NOVEMBRO / 2020 - Todos os tipos de folha

Fls.: 295

900-PREVIDENCIA PATRONAL	10.849,19
910-CONVENIO CASSEMS PATRONAL	10.427,67
TOTAL	73.766,65
TOTAL DO GRUPO OBRIGAÇÕES PATRONAIS:	73.766,65 +

RESUMO GERAL	
TOTAL PROVENTOS (a):	382.908,12
TOTAL DESCONTOS (b):	152.282,45
LÍQUIDO (a - b):	230.625,67
BRUTO 1 (c):	382.908,12
ABATIMENTO (d):	0,00
ABATIMENTO 2 (e):	10.346,80
DESCONTO INDEVIDO (f):	0,00
BRUTO 2 (g) (c - d - e - f):	372.561,32
DESCONTO (h):	141.935,65
LÍQUIDO 1 (i) (g - h):	220.278,87
AUXÍLIO DOENÇA (j):	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA (l):	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	10.346,80
DESCONTO INDEVIDO (n):	0,00
LÍQUIDO 2 (o) (i + j + l + m):	230.625,67

RESUMO PATRONAL	
BASE PARA CÁLCULO	76.241,74
PARTE PATRONAL PREVIDÊNCIA:	10.849,19
LÍQUIDO PREVIDÊNCIA	1.778,57
BASE PARA CÁLCULO INSS:	257.922,16
PARTE PATRONAL INSS:	52.489,79
LÍQUIDO INSS PATRONAL:	51.213,61



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RESUMO CONTÁBIL

DEZEMBRO / 2020 - Todos os tipos de folha

Fls.: 236

PROVENTOS

1-PROVENTOS - FIXA

64-INCORPORAÇÃO	3.457,53
101-VENCIMENTOS	114.388,33
131-A.T.S.	7.231,47
TOTAL	125.077,33

897-BASE PARA ATS	65.624,07
TOTAL	65.624,07

2-PROVENTOS - VARIÁVEL

92-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.178,84
121-GRATIFICAÇÃO	33.234,89
123-ADICIONAL NOTURNO	649,48
127-HORA EXTRA 100%	1.763,82
TOTAL	37.827,03

3-PROVENTOS - OUTROS

74-1/2 FERIAS PROP. RESCISÃO	18.967,00
148-FERIAS PROPORCIONAIS	39.479,58
163-SALARIO MATERNIDADE	11.622,98
902-SALDO DE SALARIO	37.999,76
903-13 SALARIO PROP. RESC	1.686,00
918-GRATIFICACAO	42.748,05
919-DECIMO TERCEIRO SALARIO	150.594,67
923-A.T.S.	7.160,14
927-INCORPORAÇÃO	3.457,53
930-HORA EXTRA 100%	1.345,42
941-GRATIFICAÇÃO	9.125,16
953-SALARIO MATERNIDADE	9.070,62
TOTAL	333.256,91

TOTAL DO GRUPO PROVENTOS: 561.785,34 +

DESCONTOS

4-DESCONTOS - OUTROS

62-MENSALIDADE SINDICAL (SFPMN)	368,83
65-ADIANTAMENTOS	33.794,00
69-CONVENIO ODOTOLOGICO	921,61
70-CONVÊNIO FARMACIA	1.436,11
79-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	1.776,65
80-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 3º	966,32
81-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 4º	283,49
97-CONVÊNIO GAS	3.643,37
119-CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	9.839,38
139-CONVÊNIO SINDICATO	1.687,89
201-I.N.S.S.	6.252,70
202-NAVIRAIPREV	8.394,43
204-IMPOSTO DE RENDA	11.449,70
215-IMPOSTO DE RENDA 13 SALARIO	10.925,05
906-I.N.S.S.	4.260,61
909-CONVENIO CASSEMS	7.237,21
920-INSS 13 SALARIO	9.772,48
921-DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE 13º	86.130,99
924-NAVIRAIPREV	8.386,59
939-TAXA DE ADESÃO CASSEMS	12,00



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RESUMO CONTÁBIL

DEZEMBRO / 2020 - Todos os tipos de folha

Fls.: 297

947-CONVÊNIO FARMACIA	217,45
948-ADIANTAMENTOS	5.395,00
950-MENSALIDADE SINDICAL (SFPMN)	45,86
954-CONVENIO CASSEMS	1.978,32
963-CONVÊNIO GAS	792,55
968-IMPOSTO DE RENDA	1.254,98
983-AGREGADO - CASSEMS	196,83
TOTAL	217.420,40

898-BASE NAVIRAIPREV	76.313,07
TOTAL	76.313,07

TOTAL DO GRUPO DESCONTOS: 293.733,47 -

OBRIGAÇÕES PATRONAIS
5-PATRONAL

899-INSS PATRONAL	15.111,28
900-PREVIDENCIA PATRONAL	10.859,34
910-CONVENIO CASSEMS PATRONAL	6.319,45
922-INSS PATRONAL	23.898,42
925-BASE NAVIRAIPREV	3.776,61
TOTAL	59.965,10

TOTAL DO GRUPO OBRIGAÇÕES PATRONAIS: 59.965,10 +

RESUMO GERAL	
TOTAL PROVENTOS (a):	496.161,27
TOTAL DESCONTOS (b):	217.420,40
LÍQUIDO (a - b):	278.740,87
BRUTO 1 (c):	496.161,27
ABATIMENTO (d):	0,00
ABATIMENTO 2 (e):	20.693,60
DESCONTO INDEVIDO (f):	0,00
BRUTO 2 (g) (c - d - e - f):	475.467,67
DESCONTO (h):	196.726,80
LÍQUIDO 1 (i) (g - h):	258.047,27
AUXÍLIO DOENÇA (j):	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA (l):	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	20.693,60
DESCONTO INDEVIDO (n):	0,00
LÍQUIDO 2 (o) (i + j + l + m)	278.740,87

RESUMO PATRONAL	
BASE PARA CÁLCULO	76.313,07
PARTE PATRONAL PREVIDÊNCIA:	10.859,34
LÍQUIDO PREVIDÊNCIA	-7.281,90
BASE PARA CÁLCULO INSS:	120.769,32
PARTE PATRONAL INSS:	49.259,98
LÍQUIDO INSS PATRONAL:	46.707,62



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RESUMO CONTÁBIL

DEZEMBRO / 2020 - 13º Salário

Fls.: 238

PROVENTOS

3-PROVENTOS - OUTROS

918-GRATIFICACAO	42.748,05
919-DECIMO TERCEIRO SALARIO	150.594,67
923-A.T.S..	7.160,14
927-INCORPORACAO	3.457,53
930-HORA EXTRA 100%	1.345,42
953-SALARIO MATERNIDADE	9.070,62
TOTAL	214.376,43

TOTAL DO GRUPO PROVENTOS: 214.376,43 +

DESCONTOS

4-DESCONTOS - OUTROS

215-IMPOSTO DE RENDA 13 SALARIO	10.925,05
920-INSS 13 SALARIO	9.772,48
921-DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE 13º	86.130,99
924-NAVIRAIPREV	8.386,59
TOTAL	115.215,11

TOTAL DO GRUPO DESCONTOS: 115.215,11 -

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

5-PATRONAL

922-INSS PATRONAL	23.898,42
925-BASE NAVIRAIPREV	3.776,61
TOTAL	27.675,03

TOTAL DO GRUPO OBRIGAÇÕES PATRONAIS: 27.675,03 +



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RESUMO CONTÁBIL

DEZEMBRO / 2020 - 13º Salário

Fls.: 299

RESUMO GERAL	
TOTAL PROVENTOS (a):	214.376,43
TOTAL DESCONTOS (b):	115.215,11
LÍQUIDO (a - b):	99.161,32
BRUTO 1 (c):	214.376,43
ABATIMENTO (d):	0,00
ABATIMENTO 2 (e):	9.070,62
DESCONTO INDEVIDO (f):	0,00
BRUTO 2 (g) (c - d - e - f):	205.305,81
DESCONTO (h):	106.144,49
LÍQUIDO 1 (i) (g - h):	90.090,70
AUXÍLIO DOENÇA (j):	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA (l):	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	9.070,62
DESCONTO INDEVIDO (n):	0,00
LÍQUIDO 2 (o) (i + j + l + m):	99.161,32

RESUMO PATRONAL	
BASE PARA CÁLCULO	
PARTE PATRONAL PREVIDÊNCIA:	
LÍQUIDO PREVIDÊNCIA	-9.070,62
BASE PARA CÁLCULO INSS:	
PARTE PATRONAL INSS:	23.898,42
LÍQUIDO INSS PATRONAL:	23.898,42



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Fls.: 300

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

**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\$ 300.000,00
Identificação da operação:	DEV OF 50 2020

Data de débito:	20/03/2020
Data/hora da operação:	20/03/2020 11:31:01

Código da operação:	43717736
Chave de segurança:	C8Z8E7FVKM550U0W

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

Fls.: 304 625
18

30/12/2020

Intern_Et__BaNking....CAI:XA



Extrato

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Conta: 0787 / 006 / 00000061-1

Data: 30/12/2020 - 17:04

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.417.407,59 C
29/12/2020	185511	ENVIO TED	230,28 D	1.417.177,31 C
29/12/2020	185793	ENVIO TED	386,61 D	1.416.790,70 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
30/12/2020	003068	DEB.AUTOR.	999.000,00 D	417.790,70 C
30/12/2020	003068	DEB.AUTOR.	324.788,10 D	93.002,60 C

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

30/12/2020

Intern_Et__BaNking...CAi:XA

Fls.: 306

626



Extrato

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Conta: 0787 / 006 / 00000061-1

Data: 30/12/2020 - 17:04

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.417.407,59 C
29/12/2020	185511	ENVIO TED	230,28 D	1.417.177,31 C
29/12/2020	185793	ENVIO TED	386,61 D	1.416.790,70 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
30/12/2020	003068	DEB.AUTOR.	999.000,00 D	417.790,70 C
30/12/2020	003068	DEB.AUTOR.	324.788,10 D	93.002,60 C

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



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Fls.: 307

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIA

Nº DOC.: 344 DATA EMISSÃO: 30/12/2020 SEQUÊNCIA: 1226

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: 18.790,87

EXTENSO: DEZOITO MIL E SETECENTOS E NOVENTA REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS

AVISO: DEBITO AUTORIZADO

PROCESSO PAGOS

CODIGO	AVISO	FONTE	TIPO	VALOR
5.1.1.2.02 - 0	DEVOLUCAO DUODECIMO	100000	D	18.790,87

OBS.:
DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO PARA O MUNICÍPIO DE NAVIRAI.

NAVIRAI-MS		03.155.934/0001-90
DATA		PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI
JULIO MARQUES DA SILVA ASSESSOR CONTÁBIL 023.194.481-83 MS-012381/O-0	ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA DIRETOR FINANCEIRO 930.146.511-88	SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA PRESIDENTE 001.845.341-50



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAMARA M DE NAVIRAI
Agência 954-7
Conta corrente 38540-9

Creditado

Nome PMN RESERVA GABINETE
Agência 954-7
Conta corrente 31910-4
Valor 18.790,87
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC879843 SIMON R F A SILVA	30/12/2020 12:21:12
	JB839368 ANDERSON W B SILVA	30/12/2020 12:22:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB839368 ANDERSON W B SILVA.



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Fls.: 309

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.

NAVIRAI
CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Balanco Geral
Balancete de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício
Ano de 2020

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

23/03/2021

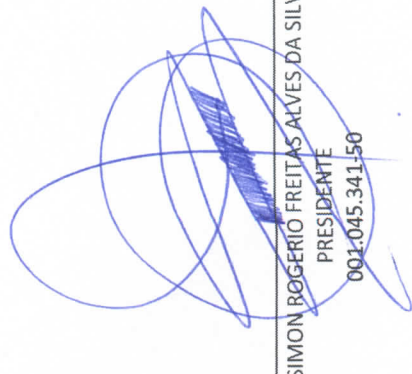
Nr.	G1 -	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1	1.0.0.0.00.00 - Ativo	1.644.416,07	0,00	10.816.433,16	10.855.371,26	1.605.477,97	0,00
2	1.1.0.0.00.00 - Ativo Circulante	376.398,26	0,00	10.863.472,25	10.855.371,26	384.499,25	0,00
3	1.1.1.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa	329.618,84	0,00	10.829.044,67	10.809.643,41	349.020,10	0,00
4	1.1.1.1.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	329.618,84	0,00	10.829.044,67	10.809.643,41	349.020,10	0,00
5	1.1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidado	329.618,84	0,00	10.829.044,67	10.809.643,41	349.020,10	0,00
13	1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	329.618,84	0,00	10.829.044,67	10.809.643,41	349.020,10	0,00
826	1.1.5.0.00.00 - Estoques	46.779,42	0,00	34.427,58	45.727,85	35.479,15	0,00
848	1.1.5.6.00.00 - Almoxarifado	46.779,42	0,00	34.427,58	45.727,85	35.479,15	0,00
849	1.1.5.6.1.00.00 - Almoxarifado - Consolidado	46.779,42	0,00	34.427,58	45.727,85	35.479,15	0,00
850	1.1.5.6.1.01.00 - Material de Consumo	46.779,42	0,00	34.427,58	45.727,85	35.479,15	0,00
934	1.2.0.0.00.00 - Ativo Não Circulante	1.268.017,81	0,00	- 47.039,09	0,00	0,00	0,00
1356	1.2.3.0.00.00 - Imobilizado	1.268.017,81	0,00	- 47.039,09	0,00	1.220.978,72	0,00
1357	1.2.3.1.00.00 - Bens Móveis	890.777,62	0,00	- 2.282,77	0,00	888.494,85	0,00
1358	1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidado	890.777,62	0,00	- 2.282,77	0,00	888.494,85	0,00
1359	1.2.3.1.1.01.00 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	9.938,39	0,00	0,00	0,00	9.938,39	0,00
1361	1.2.3.1.1.01.02 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	9.938,39	0,00	0,00	0,00	9.938,39	0,00
1362	1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	1.158,50	0,00	0,00	0,00	1.158,50	0,00
1364	1.2.3.1.1.01.05 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	3.328,39	0,00	0,00	0,00	3.328,39	0,00
1365	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos Industriais	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
1366	1.2.3.1.1.01.07 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00
1368	1.2.3.1.1.01.09 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	976,30	0,00	0,00	0,00	976,30	0,00
1381	1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	1.415,20	0,00	0,00	0,00	1.415,20	0,00
1382	1.2.3.1.1.02.00 - Bens de Informática	115.080,00	0,00	0,00	0,00	115.080,00	0,00
1383	1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	115.080,00	0,00	0,00	0,00	115.080,00	0,00
1386	1.2.3.1.1.03.00 - Móveis e Utensílios	102.830,82	0,00	0,00	0,00	102.830,82	0,00
1387	1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	478,00	0,00	0,00	0,00	478,00	0,00
1388	1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	51.100,00	0,00	0,00	0,00	51.100,00	0,00
1389	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	51.252,82	0,00	0,00	0,00	51.252,82	0,00
1391	1.2.3.1.1.04.00 - Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	27.738,71	0,00	0,00	0,00	27.738,71	0,00
1393	1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	1.785,21	0,00	0,00	0,00	1.785,21	0,00
1396	1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	25.953,50	0,00	0,00	0,00	25.953,50	0,00
1399	1.2.3.1.1.05.00 - Veículos	61.759,95	0,00	0,00	0,00	61.759,95	0,00
1400	1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	61.759,95	0,00	0,00	0,00	61.759,95	0,00
1417	1.2.3.1.1.99.00 - Demais Bens Móveis	573.429,75	0,00	- 2.282,77	0,00	571.146,98	0,00
1421	1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	573.429,75	0,00	- 2.282,77	0,00	571.146,98	0,00
1422	1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	730.839,91	0,00	0,00	0,00	730.839,91	0,00
1423	1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis - Consolidado	730.839,91	0,00	0,00	0,00	730.839,91	0,00
1484	1.2.3.2.1.99.00 - Demais Bens Imóveis	730.839,91	0,00	0,00	0,00	730.839,91	0,00
1490	1.2.3.2.1.99.99 - Outros Bens Imóveis	730.839,91	0,00	0,00	0,00	730.839,91	0,00
1497	1.2.3.8.0.00.00 - (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	- 353.599,72	0,00	- 44.756,32	0,00	- 398.356,04	0,00
1498	1.2.3.8.1.00.00 - (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidado	- 353.599,72	0,00	- 44.756,32	0,00	- 398.356,04	0,00
1499	1.2.3.8.1.01.00 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	- 353.599,72	0,00	- 44.756,32	0,00	- 398.356,04	0,00
1510	1.2.3.8.1.01.99 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	- 353.599,72	0,00	- 44.756,32	0,00	- 398.356,04	0,00
1581	2.0.0.0.00.00 - Passivo e Patrimônio Líquido	1.644.416,07	0,00	16.419.399,86	16.380.461,76	0,00	1.605.477,97
1582	2.1.0.0.00.00 - Passivo Circulante	59.135,86	0,00	8.069.252,95	8.081.298,02	0,00	71.180,93
1583	2.1.1.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	47.865,83	0,00	5.598.018,32	5.603.166,00	0,00	53.013,51
1584	2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal a Pagar	0,00	0,00	4.734.153,57	4.734.153,57	0,00	0,00
1585	2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidado	0,00	0,00	4.734.153,57	4.734.153,57	0,00	0,00
1586	2.1.1.1.1.01.00 - Pessoal a Pagar	0,00	0,00	4.734.153,57	4.734.153,57	0,00	0,00
1587	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	0,00	4.734.153,57	4.734.153,57	0,00	0,00
1705	2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	47.865,83	0,00	863.864,75	869.012,43	0,00	53.013,51

1706	2.1.1.4.1.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Consolidação	0,00	47.865,83	652.016,35	657.164,03	0,00	53.013,51
1721	2.1.1.4.1.98.00 - Outros Encargos Sociais	0,00	47.865,83	652.016,35	657.164,03	0,00	53.013,51
1722	2.1.1.4.2.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Intra Ofés	0,00	0,00	211.848,40	211.848,40	0,00	0,00
1723	2.1.1.4.2.01.00 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência (Rpps)	0,00	0,00	211.848,40	211.848,40	0,00	0,00
1909	2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	191,20	1.038.090,73	1.038.095,33	0,00	195,80
1910	2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	0,00	191,20	1.038.090,73	1.038.095,33	0,00	195,80
1911	2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	0,00	191,20	1.038.090,73	1.038.095,33	0,00	195,80
1912	2.1.3.1.1.01.00 - Fornecedores Nacionais	0,00	191,20	1.038.090,73	1.038.095,33	0,00	195,80
1916	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Fornecedores a Pagar	0,00	191,20	1.038.090,73	1.038.095,33	0,00	195,80
2142	2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	11.078,83	1.433.143,90	1.440.036,69	0,00	17.971,62
2190	2.1.8.0.0.00.00 - Valores Restituíveis	0,00	11.078,83	1.433.143,90	1.440.036,69	0,00	17.971,62
2191	2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	0,00	11.078,83	1.433.143,90	1.440.036,69	0,00	17.971,62
2192	2.1.8.8.1.01.00 - Consignações	0,00	11.078,83	1.429.711,29	1.436.604,08	0,00	17.971,62
2194	2.1.8.8.1.01.02 - Contribuição ao Raps	0,00	17.743,78	244.427,65	246.467,22	0,00	19.783,35
2196	2.1.8.8.1.01.04 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Irrf	0,00	0,00	427.866,85	427.834,13	0,00	- 32,72
2200	2.1.8.8.1.01.08 - Iss	0,00	706,06	8.369,14	8.472,74	0,00	809,66
2203	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	0,00	0,00	150.821,99	150.821,99	0,00	0,00
2207	2.1.8.8.1.01.15 - Retenções - Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	295.966,15	295.885,98	0,00	- 82,17
2210	2.1.8.8.1.01.99 - Outros Consignatários	0,00	- 7.371,01	302.257,51	307.122,02	0,00	- 2.506,50
2225	2.1.8.8.1.99.00 - Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00	3.432,61	3.432,61	0,00	0,00
2734	2.3.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido	0,00	1.585.280,21	8.350.146,91	8.299.163,74	0,00	1.534.297,04
2875	2.3.7.0.00.00 - Resultados Acumulados	0,00	1.585.280,21	8.350.146,91	8.299.163,74	0,00	1.534.297,04
2876	2.3.7.1.0.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados	0,00	1.585.280,21	8.350.146,91	8.299.163,74	0,00	1.534.297,04
2877	2.3.7.1.1.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	0,00	1.585.280,21	8.350.146,91	8.299.163,74	0,00	1.534.297,04
2878	2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	0,00	8.350.146,91	8.299.163,74	0,00	- 50.983,17
2879	2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00	1.604.080,21	0,00	- 18.800,00	0,00	1.585.280,21
2880	2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	- 18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

Instruções de Preenchimento:

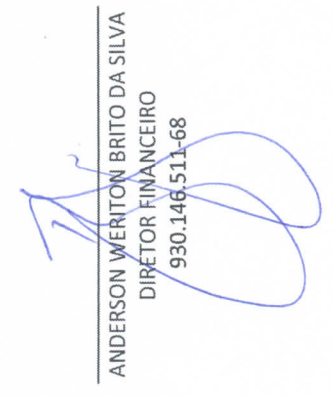
1) O Balanete de Verificação do Razão Analítico deve ser informado "sem encerramento" e estar detalhado até o nível de conta contábil de lançamento, conforme PCASP Estendido - IPC 00 e demais alterações da STN, abrangendo todas as contas contábeis com movimentação no exercício, no sistema orçamentário, financeiro, patrimonial e de compensação, informando o saldo anterior, o total a débito, o total a crédito e o saldo final.



SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE
001-045.341-50



JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83



ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Fls.: 312

35 – NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS



NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 12

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 2020

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.

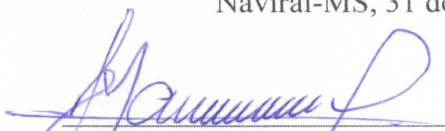
Em se tratando de Legislativo que não arrecada receitas orçamentárias, recebendo somente transferência do Município – Intragovernamentais, no seu Anexo 12 - Balanço Orçamentário – as Receitas Orçamentárias não apresentam movimentação.

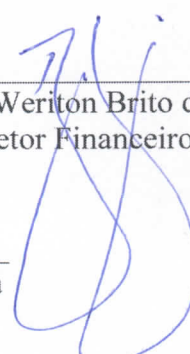
O Anexo 12 – Balanço Orçamentário (despesas) da Câmara Municipal de Naviraí/MS apresenta como dotação inicial o valor de R\$ 7.283.927,00 (sete milhões, duzentos e oitenta e três mil, novecentos e vinte e sete reais), a qual foi atualizada para o montante de R\$ 8.299.163,74 (oito milhões duzentos e noventa e nove mil, cento e sessenta e três reais e setenta e quatro centavos), demonstrando que durante o exercício/2020 foram empenhadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 6.656.584,77 (seis milhões seiscentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta e sete centavos), sendo liquidado o valor de R\$ 6.634.763,10 (seis milhões seiscentos e trinta e quatro mil, setecentos e sessenta e três reais e dez centavos), e pagas a quantia de R\$ 6.581.553,79 (seis milhões quinhentos e oitenta e um mil, quinhentos e cinquenta e três reais e setenta e nove centavos), conforme demonstrado no anexo, ficando Restos a Pagar não Processados no valor de R\$ 21.821,67 (vinte e um mil oitocentos e vinte e um reais e sessenta e sete centavos) e Restos a Pagar Processados na quantia de R\$ 53.209,31 (cinquenta e três mil duzentos e nove reais e trinta e um 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\$ 14.465,48 (quatorze mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), sendo liquidada e paga a importância de R\$ 6.498,23 (seis mil quatrocentos e noventa e oito reais e vinte e três centavos) e cancelado o valor de R\$ 7.967,25 (sete mil novecentos e sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos) durante o exercício de 2020.

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\$ 48.057,03 (quarenta e oito mil cinquenta e sete reais e três centavos), sendo pagos na sua totalidade no exercício de 2020.

Naviraí-MS, 31 de dezembro de 2020.


Júlio Marques da Silva
Assessor Contábil


Anderson Weriton Brito da Silva
Diretor Financeiro


Simon Rogério Freitas Alves da Silva
Presidente



NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 13
BALANÇO FINANCEIRO – 2020

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\$ 8.299.163,74 (oito milhões duzentos e noventa e nove mil, cento e sessenta e três reais e setenta e quatro centavos), corresponde ao valor do Duodécimo transferido do Executivo para o Legislativo, conforme o demonstrado no Balancete Financeiro de dezembro de 2020.

O valor de R\$ 1.515.067,67 (um milhão quinhentos e quinze mil, sessenta e sete reais e sessenta e sete centavos), lançados como Recebimentos Extra orçamentários (III), correspondem aos valores de R\$ 21.821,67 (vinte e um mil oitocentos e vinte e um reais e sessenta e sete centavos) de Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a Liquidar), R\$ 53.209,31 (cinquenta e três mil duzentos e nove reais e trinta e um centavos) de Inscrição de Restos a Pagar Processados (Empenhos Liquidados a Pagar) e R\$ 1.440.036,69 (um milhão quatrocentos e quarenta mil, trinta e seis reais e sessenta e nove 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\$ 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 anterior, conforme demonstra o Anexo 14 – Balanço Patrimonial.

DISPÊNDIOS

As Despesas Orçamentárias Ordinárias no montante de R\$ 6.656.584,77 (seis milhões seiscentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta e sete centavos), correspondem aos valores das despesas que foram empenhadas durante o exercício/2020, 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\$ 1.650.546,22 (um milhão seiscentos e cinquenta mil, quinhentos e quarenta e seis reais e vinte e dois 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\$ 1.487.699,16 (um milhão quatrocentos e oitenta e sete mil, seiscentos e noventa e nove reais e dezesseis centavos), correspondem a R\$ 6.498,23 (seis mil quatrocentos e noventa e oito reais e vinte e três centavos), referente ao pagamento de Restos a Pagar Não Processados do exercício de 2019, a R\$ 48.057,03 (quarenta e oito mil cinquenta e sete reais e três centavos), referente ao pagamento de Restos a Pagar Liquidados do Exercício de 2019, conforme demonstrado no Anexo 17 –



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

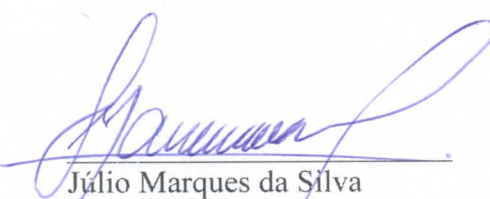
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Fls.: 315

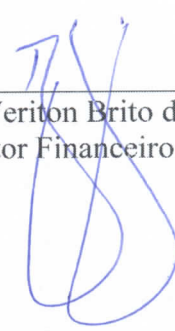
Demonstrativo da Dívida Flutuante, e a R\$ 1.433.143,90 (um milhão quatrocentos e trinta e três mil, cento e quarenta e três reais e noventa centavos), referente aos valores que foram retidos a favor de terceiros, conforme demonstrados no Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante e Balancete Financeiro referente ao mês de dezembro/2020.

O valor de R\$ 349.020,10 (trezentos e quarenta e nove mil vinte reais e dez centavos), refere-se aos saldos das disponibilidades financeiras do exercício, conforme demonstra o Anexo 14 – Balanço Patrimonial do exercício de 2020.

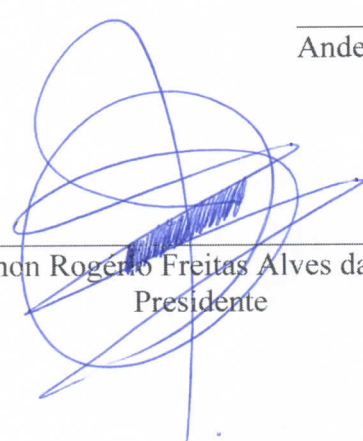
Naviraí/MS., 31 de dezembro de 2020.



Júlio Marques da Silva
Assessor Contábil



Anderson Weriton Brito da Silva
Diretor Financeiro



Símon Rogério Freitas Alves da Silva
Presidente



NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL - 2020

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\$ 384.499,25 (trezentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos), está constituído pelo saldo de caixa e equivalente de caixa (disponibilidade financeira) no valor de R\$ 349.020,10 (trezentos e quarenta e nove mil, vinte reais e dez centavos), conforme demonstra o Anexo 13 – Balanço Financeiro, somado com o valor de R\$ 35.479,15 (trinta e cinco mil quatrocentos e setenta e nove reais e quinze centavos), referente aos saldos de materiais de consumo em estoque.

O Ativo Não Circulante, no montante de R\$ 1.220.978,72 (um milhão duzentos e vinte mil, novecentos e setenta e oito reais e setenta e dois centavos), está constituído pelo saldo dos Bens Móveis do exercício anterior na quantia de R\$ 890.777,62 (oitocentos e noventa mil setecentos e setenta e sete reais e sessenta e dois centavos), diminuídas as baixas no exercício no valor de R\$ R\$ 2.282,77 (dois mil duzentos e oitenta e dois reais e setenta e sete 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\$ 398.356,04 (trezentos e noventa e oito mil trezentos e cinquenta e seis reais e quatro 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\$ 1.220.978,72 (um milhão duzentos e vinte mil, novecentos e setenta e oito reais e setenta e dois centavos).

Assim, o ATIVO do Legislativo de Naviraí/MS possui o valor total de R\$ 1.605.477,97 (um milhão seiscentos e cinco mil, quatrocentos e setenta e sete reais e noventa e sete centavos).

O Passivo Circulante, no valor de R\$ 71.180,93 (setenta e um mil cento e oitenta reais e noventa e três centavos), está representado pelo valor de R\$ 53.013,51 (cinquenta e três mil treze reais e cinquenta e um centavos), referentes a Restos a Pagar Processados de Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo, pelo valor de R\$ 195,80 (cento e noventa e cinco reais e oitenta centavos), referente a Restos a Pagar Processados de Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo, e pelo valor de R\$ 17.971,62 (dezessete mil novecentos e setenta e um reais e sessenta e dois 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\$ 1.585.280,21 (um milhão quinhentos e oitenta e cinco mil, duzentos e oitenta reais e vinte e um centavos), diminuindo o Resultado Negativo do Exercício na quantia de (R\$ 50.983,17) (cinquenta mil novecentos e oitenta e três reais e dezessete centavos) apurado no Anexo XV - Demonstrações das Variações Patrimoniais, o que acarretou Resultados



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Fls.: 317

Acumulados e Patrimônio Líquido no montante de R\$ 1.534.297,04 (um milhão quinhentos e trinta e quatro mil, duzentos e noventa e sete reais e quatro centavos).

Assim, o PASSIVO do Legislativo de Naviraí/MS possui o valor total de R\$ 1.605.477,97 (um milhão seiscentos e cinco mil, quatrocentos e setenta e sete reais e noventa e sete centavos).

Naviraí/MS., 31 de dezembro de 2020.

Júlio Marques da Silva
Assessor Contábil

Anderson Weriton Brito da Silva
Diretor Financeiro

Símon Rogério Freitas Alves da Silva
Presidente



NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 15

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - 2020

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\$ 8.299.163,74 (oito milhões duzentos e noventa e nove mil, cento e sessenta e três reais e setenta e quatro centavos), corresponde aos valores repassados pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, referente ao Duodécimo do exercício/2020.

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\$ 4.734.153,57 (quatro milhões setecentos e trinta e quatro mil, cento e cinquenta e três reais e cinquenta e sete centavos), 319013 e 319113 – Obrigações Patronais – RGPS e RPPS na quantia de R\$ 869.012,43 (oitocentos e sessenta e nove mil, doze reais e quarenta e três centavos), totalizando o montante de R\$ 5.603.166,00 (cinco milhões seiscentos e três mil, cento e sessenta e seis reais);

II - a rubrica de **Benefícios Previdenciários e Assistenciais**, no montante de R\$ 354.371,76 (trezentos e cinquenta e quatro mil trezentos e setenta e um reais e setenta e seis centavos), está representada pelos elementos de despesas 339008 – Outros Benefícios Assistenciais no valor de R\$ 17.208,96 (dezessete mil duzentos e oito reais e noventa e seis centavos) e 339046 – Auxílio Alimentação na quantia de R\$ 337.162,80 (trezentos e trinta e sete mil cento e sessenta e dois reais e oitenta centavos);

III - a rubrica **Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**, Uso de Material de Consumo no valor de R\$ 34.427,58 (trinta e quatro mil quatrocentos e vinte e sete reais e cinquenta e oito centavos), mais o valor de R\$ 11.300,27 (onze mil trezentos reais e vinte e sete centavos) referentes a baixa de material de consumo do estoque, **Serviços** representado pelos elementos de despesas 339014 – Diárias Civil no valor de R\$ 56.602,03 (cinquenta e seis mil seiscentos e dois reais e três centavos), 339033 – Passagens e despesas c/ Locomoção no valor de R\$ 4.579,52 (quatro mil quinhentos e setenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), 339035 – Serviços de Consultoria no valor de R\$ 105.219,83 (cento e cinco mil duzentos e dezenove reais e oitenta e três centavos), 339039 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica no valor de R\$ 174.426,12 (cento e setenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e seis reais e doze centavos), 339040 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica no valor de R\$ 117.670,77 (cento e dezessete mil, seiscentos e setenta reais e setenta e sete centavos), somados com o valor de R\$ 6.498,23 (seis mil quatrocentos e noventa e oito reais e vinte e três centavos) referentes a liquidação de Restos a Pagar Não Processados, e o grupo **Depreciação, Amortização e Exaustão**, faz parte das variações patrimoniais diminutivas – conta 333110101 apresenta a quantia que os bens móveis foram depreciados no exercício no valor de R\$ 44.756,32 (quarenta e quatro mil setecentos e cinquenta e seis reais e trinta e dois centavos), conforme Demonstrativo de Bens Patrimoniais;

IV - a rubrica de **Transferências e Delegações Concedidas**, no valor de R\$ 1.778.656,04 (um milhão setecentos e setenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e



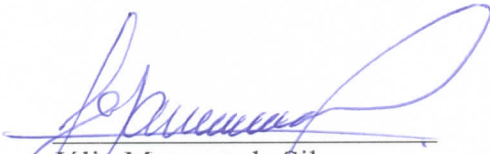
quatro centavos), corresponde aos valores repassados para CASSEMS, conforme contrato de prestação de serviços de saúde com o Legislativo Municipal de Naviraí/MS, contabilizado no Elemento de Despesas 335041 – Contribuições, conforme demonstra o Anexo 11 – Comparativo de Despesa Autorizada com a Realizada, no total de R\$ 128.109,82 (cento e vinte e oito mil cento e nove reais e oitenta e dois centavos) e ao valor de R\$ 1.650.546,22 (um milhão seiscentos e cinquenta mil, quinhentos e quarenta e seis reais e vinte e dois centavos), 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\$ 2.282,77 (dois mil duzentos e oitenta e dois reais e setenta e sete 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\$ 56.189,67 (cinquenta e seis mil cento e oitenta e nove reais e sessenta e sete 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\$ 50.983,17) (cinquenta mil novecentos e oitenta e três reais e dezessete centavos).

Naviraí/MS., 31 de dezembro de 2020.



Júlio Marques da Silva
Assessor Contábil



Anderson Weriton Brito da Silva
Diretor Financeiro



Simon Rogério Freitas Alves da Silva
Presidente



NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 17

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE – 2020

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 prática 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 2020 apresenta:

I - saldo do exercício anterior em Restos a Pagar não Processado, no valor de R\$ 14.465,48 (quatorze mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), sendo que durante o exercício de 2020 foi processado e pago a quantia de R\$ 6.498,23 (seis mil quatrocentos e noventa e oito reais e vinte e três centavos), e cancelado o valor de R\$ 7.967,25 (sete mil novecentos e sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos);

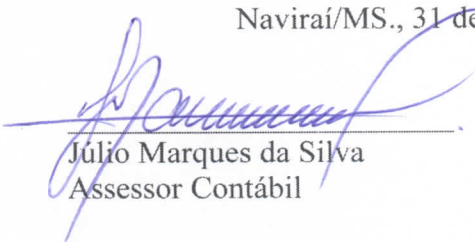
II – saldo do exercício anterior em Restos a Pagar Processados, no valor de R\$ 48.057,03 (quarenta e oito mil, cinquenta e sete reais e três centavos), pagos na sua totalidade durante o exercício de 2020;

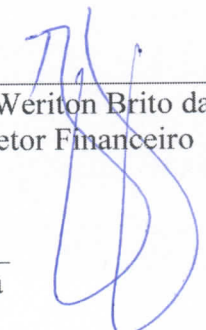
III - inscrição em Restos a Pagar Processados, no valor de R\$ 53.209,31 (cinquenta e três mil duzentos e nove reais e trinta e um centavos), e em Restos a Pagar não Processados, no valor de R\$ 21.821,67 (vinte e um mil oitocentos e vinte e um reais e sessenta e sete centavos).

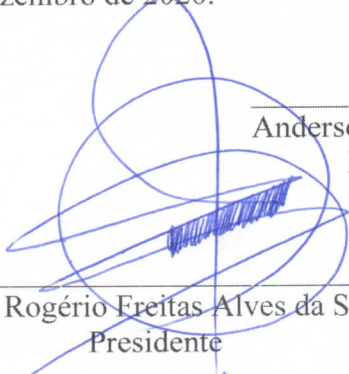
IV - saldo do exercício anterior em Depósitos (consignações), no valor de R\$ 11.078,83 (onze mil setenta e oito reais e oitenta e três centavos), sendo inscrito no exercício o montante de R\$ 1.440.036,69 (um milhão quatrocentos e quarenta mil, trinta e seis reais e sessenta e nove centavos), apresentando baixa por pagamento na quantia de R\$ 1.433.143,90 (um milhão quatrocentos e trinta e três mil, cento e quarenta e três reais e noventa centavos), ficando inscrito em depósito (consignações) a pagar o valor de R\$ 17.971,62 (dezessete mil novecentos e setenta e um reais e sessenta e dois centavos), conforme demonstra o próprio anexo, bem como o Anexo 14 – Balanço Patrimonial/2020.

Esclarecendo que o valor negativo de (R\$ 2.552,36) (dois mil quinhentos e cinquenta e dois reais e trinta e seis centavos), corresponde ao valor das quotas de salário maternidade, que foram pagos as beneficiárias no mês de dezembro/2020, sendo que este valor será retido quando do pagamento das obrigações previdenciárias referente ao mês de dezembro/2020.

Naviraí/MS., 31 de dezembro de 2020.


Júlio Marques da Silva
Assessor Contábil


Anderson Weriton Brito da Silva
Diretor Financeiro


Símon Rogério Freitas Alves da Silva
Presidente



NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 18

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – 2020

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\$ 9.739.200,43 (nove milhões setecentos e trinta e nove mil, duzentos reais e quarenta e três centavos), está representado pelos valores de R\$ 8.299.163,74 (oito milhões duzentos e noventa e nove mil, cento e sessenta e três reais e setenta e quatro centavos), referentes às Transferências Financeiras Recebidas (Duodécimo) e R\$ 1.440.036,69 (um milhão quatrocentos e quarenta mil, trinta e seis reais e sessenta e nove 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\$ 9.719.799,17 (nove milhões setecentos e dezenove mil, setecentos e novena e nove reais e dezessete centavos), correspondem: a desembolsos para pagamentos de Pessoal e Demais Despesas (exceto despesas com RPPS, consoante IPC 08 STN), no total de R\$ 6.296.150,83 (seis milhões, duzentos e noventa e seis mil, cento e cinquenta reais e oitenta e três centavos); a transferências concedidas ao RPPS e a CASSEMS (elemento de despesa 335041), no total de R\$ 339.958,22 (trezentos e trinta e nove mil, novecentos e cinquenta e oito reais e vinte 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\$ 3.083.690,12 (três milhões, oitenta e três mil, seiscentos e noventa reais e doze centavos).

Assim, apurou-se o Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais no montante de R\$ 19.401,26 (dezenove mil quatrocentos e um reais e vinte e seis 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\$ 0,00 (zero), 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 2020.

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

Diante do descrito acima, houve Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa, no valor de 19.401,26 (dezenove mil quatrocentos e um reais e vinte e seis centavos).



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Fls.: 322

Considerando que Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial era de R\$ 329.618,84 (trezentos e vinte e nove mil seiscentos e dezoito reais e oitenta e quatro centavos), e a geração líquida negativa de caixa e equivalentes de caixa supracitada, o Caixa e Equivalentes de Caixa Final é de R\$ 349.020,10 (trezentos e quarenta e nove mil, vinte reais e dez 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\$ 339.958,22 (trezentos e trinta e nove mil, novecentos e cinquenta e oito reais e vinte 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\$ 6.296.150,83 (seis milhões, duzentos e noventa e seis mil, cento e cinquenta reais e oitenta e três centavos), conforme registros contábeis.

Naviraí/MS., 31 de dezembro de 2020.

Júlio Marques da Silva
Assessor Contábil

Anderson Weriton Brito da Silva
Diretor Financeiro

Símon Rogério Freitas Alves da Silva
Presidente