

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Estado de Mato Grosso do Sul

BALANCETE DE MAIO/2023



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

Ofício N° 006/2023/Cont.

Naviraí - MS, 12 de junho de 2023.

Exma. Sra.

Rhaiza Rejane Neme de Matos

Prefeita Municipal de Naviraí-MS

Senhora Prefeita,

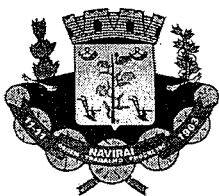
Em cumprimento ao disposto contido na Resolução - TCE-MS n° 88/2018, temos a honra de passar as mãos da Vossa Excelência o **Balancete** referente ao mês de **Maio de 2023**, desta Câmara Municipal, devidamente elaborado e acompanhado de todas as documentações exigidas.

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

Atenciosamente,

Ederson Dutra
Presidente.

RECEBIDO
13/06/23



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

ANEXO XI

ÓRGÃO

ÓRGÃO	CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
TITULAR DO ÓRGÃO	EDERSON DUTRA
CARGO	PRESIDENTE
PERÍODO DA GESTÃO	01/01/2023 A 31/12/2024

ORDENADOR DE DESPESA

NOME	EDERSON DUTRA
PERÍODO DA GESTÃO	01/01/2023 A 31/12/2024

ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO

NOME	ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
CARGO	DIRETOR FINANCEIRO

ENCARREGADO DO SETOR CONTÁBIL

NOME	JÚLIO MARQUES DA SILVA
CARGO	ASSESSOR CONTÁBIL

BALANCETE FINANCEIRO

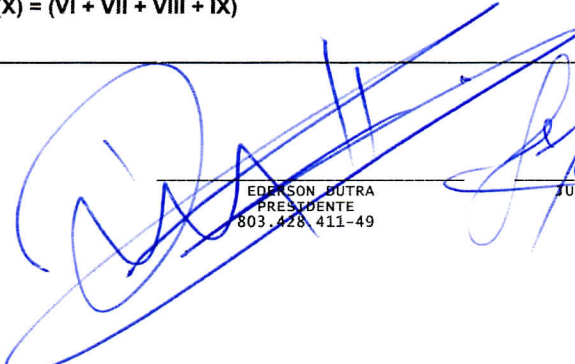
Município: NAVIRAI
 Estado: MATO GROSSO DO SUL
 Período: 01/01/2023 até 31/05/2023
 Unidade Gestora: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		0,00	-
Receitas Correntes		0,00	-
(-)Deduções da Receita		0,00	-
Receitas de Capital		0,00	-
(-)Deduções de Capital		0,00	-
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		5.199.093,65	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		5.199.093,65	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	-
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	-
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	-
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social Dos Militares (Spsm)		0,00	-
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		6.523.037,20	-
Despesa a Liquidar		5.590.529,63	-
Despesa a Pagar		4.901,40	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		927.606,17	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	-
<u>Saldo do Período Anterior</u>		48.949,89	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		48.949,89	-
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		11.771.080,74	-

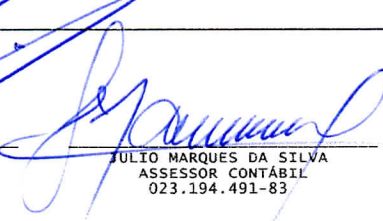
BALANCETE FINANCEIRO

Município: NAVIRAI
 Estado: MATO GROSSO DO SUL
 Período: 01/01/2023 até 31/05/2023
 Unidade Gestora: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

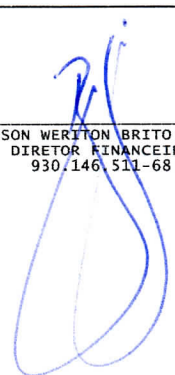
DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	9.223.256,92	-
Despesas Por Função	9.223.256,92	-
Legislativa	9.223.256,92	-
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	0,00	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	-
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	0,00	-
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	-
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0,00	-
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social Dos Militares (Spsm)	0,00	-
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>	757.294,24	-
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	23.164,87	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados	56,35	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	734.073,02	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	-
<u>Saldo do Período Atual</u>	1.790.529,58	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.790.529,58	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	11.771.080,74	-



EDERSON DUTRA
 PRESIDENTE
 803.428.411-49



JULIO MARQUES DA SILVA
 ASSESSOR CONTÁBIL
 023.194.491-83



ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 930.146.511-68

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : LEGISLATIVO MUNICIPAL
Banco: 10396 - CAIXA - CAMARA MUNICIPAL

Conta Corrente: 61-1
Data: 31 de Maio de 2023

Saldo no Banco	1.790.529,58
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.790.529,58
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

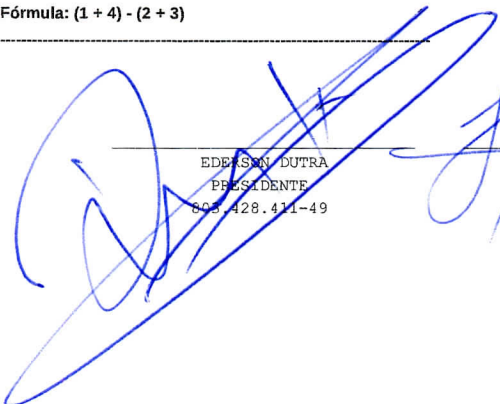
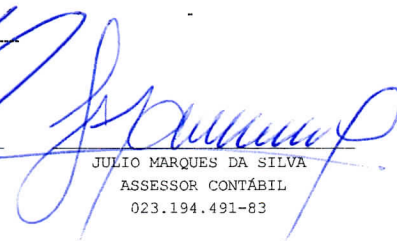
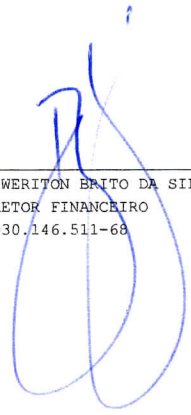
.....		
Total	-	Total	-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

.....		
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

		
EDERSON DUTRA PRESIDENTE 808.428.411-49	JULIO MARQUES DA SILVA ASSESSOR CONTÁBIL 023.194.491-83	ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA DIRETOR FINANCEIRO 930.146.511-68



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Conta: 0787 | 006 | 00000061-1

Data: 13/06/2023 - 11:35

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.364.298,21 C
02/05/2023	862384	PAG BOLETO	161,55 D	1.364.136,66 C
02/05/2023	021241	ENVIO PIX	114,24 D	1.364.022,42 C
02/05/2023	021610	ENVIO PIX	3.839,40 D	1.360.183,02 C
02/05/2023	021610	ENVIO PIX	3.839,40 D	1.356.343,62 C
02/05/2023	021611	ENVIO PIX	2.559,60 D	1.353.784,02 C
03/05/2023	000787	DEB.AUTOR.	48.303,60 D	1.305.480,42 C
03/05/2023	031233	ENVIO PIX	729,23 D	1.304.751,19 C
03/05/2023	031233	ENVIO PIX	373,26 D	1.304.377,93 C
03/05/2023	031233	ENVIO PIX	722,19 D	1.303.655,74 C
03/05/2023	004755	TARIFA	103,70 D	1.303.552,04 C
04/05/2023	041058	ENVIO PIX	740,36 D	1.302.811,68 C
04/05/2023	041101	ENVIO PIX	905,89 D	1.301.905,79 C
04/05/2023	004755	DB SALARIO	6.386,34 D	1.295.519,45 C
08/05/2023	081002	ENVIO PIX	3.689,00 D	1.291.830,45 C
08/05/2023	081311	ENVIO PIX	5.119,20 D	1.286.711,25 C
08/05/2023	081311	ENVIO PIX	5.119,20 D	1.281.592,05 C
08/05/2023	081312	ENVIO PIX	3.412,80 D	1.278.179,25 C
09/05/2023	090820	ENVIO PIX	3.839,40 D	1.274.339,85 C
09/05/2023	004755	DB SALARIO	42.008,40 D	1.232.331,45 C
09/05/2023	004755	TARIFA	2,44 D	1.232.329,01 C
10/05/2023	248567	PAG BOLETO	6.406,06 D	1.225.922,95 C
10/05/2023	100851	ENVIO PIX	2.559,60 D	1.223.363,35 C
10/05/2023	100852	ENVIO PIX	2.559,60 D	1.220.803,75 C
10/05/2023	100852	ENVIO PIX	2.559,60 D	1.218.244,15 C
10/05/2023	100926	ENVIO PIX	1.908,00 D	1.216.336,15 C
10/05/2023	100927	ENVIO PIX	1.650,00 D	1.214.686,15 C
11/05/2023	110854	ENVIO PIX	1.279,80 D	1.213.406,35 C

12/05/2023	004755	TARIFA	43,92 D	1.213.362,43 C
16/05/2023	416179	PG ORG GOV	99.599,16 D	1.113.763,27 C
16/05/2023	161152	ENVIO PIX	438,46 D	1.113.324,81 C
16/05/2023	161152	ENVIO PIX	633,01 D	1.112.691,80 C
16/05/2023	161152	ENVIO PIX	656,03 D	1.112.035,77 C
16/05/2023	161152	ENVIO PIX	564,01 D	1.111.471,76 C
16/05/2023	161153	ENVIO PIX	637,80 D	1.110.833,96 C
16/05/2023	161153	ENVIO PIX	476,10 D	1.110.357,86 C
17/05/2023	171226	ENVIO PIX	1.279,80 D	1.109.078,06 C
17/05/2023	171239	ENVIO PIX	0,50 D	1.109.077,56 C
18/05/2023	119081	ENVIO TED	149,00 D	1.108.928,56 C
19/05/2023	109083	PAG FONE	125,21 D	1.108.803,35 C
19/05/2023	109290	PAG FONE	103,77 D	1.108.699,58 C
19/05/2023	109720	PAG FONE	668,21 D	1.108.031,37 C
19/05/2023	109864	PAG FONE	277,70 D	1.107.753,67 C
19/05/2023	150807	PG ORG GOV	1.213,65 D	1.106.540,02 C
19/05/2023	191256	ENVIO PIX	400,05 D	1.106.139,97 C
19/05/2023	191256	ENVIO PIX	355,50 D	1.105.784,47 C
22/05/2023	000001	CRED TED	1.039.818,73 C	2.145.603,20 C
22/05/2023	496213	PG PREFEIT	132,11 D	2.145.471,09 C
22/05/2023	137299	ENVIO TED	1.145,16 D	2.144.325,93 C
22/05/2023	221250	ENVIO PIX	9.000,00 D	2.135.325,93 C
23/05/2023	230845	ENVIO PIX	1.279,80 D	2.134.046,13 C
23/05/2023	230845	ENVIO PIX	3.839,40 D	2.130.206,73 C
24/05/2023	241151	ENVIO PIX	665,79 D	2.129.540,94 C
24/05/2023	241151	ENVIO PIX	2.559,60 D	2.126.981,34 C
24/05/2023	241151	ENVIO PIX	2.559,60 D	2.124.421,74 C
24/05/2023	241152	ENVIO PIX	1.706,40 D	2.122.715,34 C
24/05/2023	241153	ENVIO PIX	2.559,60 D	2.120.155,74 C
24/05/2023	241949	ENVIO PIX	1.279,80 D	2.118.875,94 C
25/05/2023	250958	ENVIO PIX	2.899,00 D	2.115.976,94 C
25/05/2023	251334	ENVIO PIX	513,00 D	2.115.463,94 C
29/05/2023	319129	PAG BOLETO	157,47 D	2.115.306,47 C
29/05/2023	456144	PAG DARF	250,00 D	2.115.056,47 C
29/05/2023	291235	ENVIO PIX	2.559,60 D	2.112.496,87 C
29/05/2023	291236	ENVIO PIX	514,19 D	2.111.982,68 C
29/05/2023	291236	ENVIO PIX	402,14 D	2.111.580,54 C
29/05/2023	291237	ENVIO PIX	576,54 D	2.111.004,00 C

30/05/2023	004755	DB SALARIO	316.673,69 D	1.794.330,31 C
31/05/2023	004755	DB SALARIO	3.800,73 D	1.790.529,58 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
13/06/2023	131132	ENVIO PIX	3.839,40 D	1.420.454,96 C
13/06/2023	131133	ENVIO PIX	3.839,40 D	1.416.615,56 C
13/06/2023	131133	ENVIO PIX	2.559,60 D	1.414.055,96 C
13/06/2023	131134	ENVIO PIX	4.001,40 D	1.410.054,56 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : LEGISLATIVO MUNICIPAL
Banco: 10395 - BB - CAMARA MUNICIPAL

Conta Corrente: 38540-9
Data: 31 de Maio de 2023

Saldo no Banco: -
Valor Aplicado: -
Saldo na Contabilidade : -
Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: - Total: -

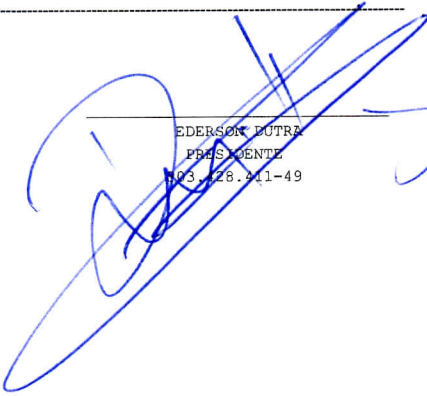
(4) Saída não contabilizada

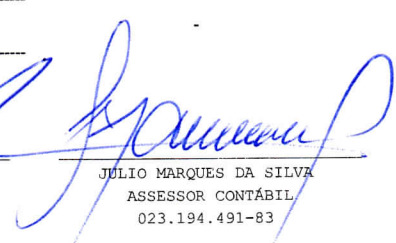
(3) Entrada não contabilizada

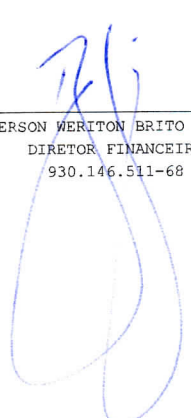
Total: - Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-


EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
003.128.511-49


JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83


ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3351312101532291
13/06/2023 12:18:43

Cliente

Agência 954-7
Conta 38540-9
Período solicitado 05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB839368 ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA.



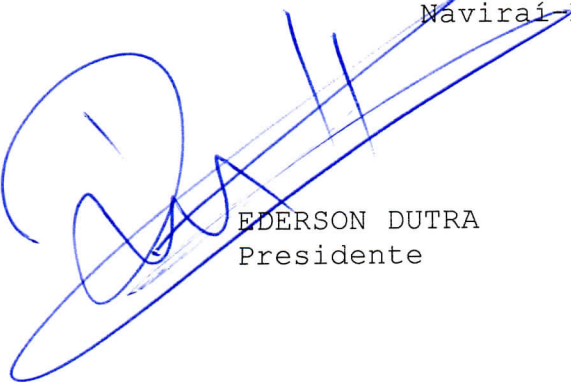
CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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

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

Naviraí-MS, 31 de maio de 2023.


EDERSON DUTRA
Presidente


ANDERSON W. BRITO DA SILVA
Diretor Financeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Estado de Mato Grosso do Sul

GUIA DE RECOLHIMENTO

HISTÓRICO	VALOR R\$
Importância correspondente a transferência efetuada pela Prefeitura Municipal de Naviraí, para atender despesas do Legislativo Municipal. RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA TRANSFERÊNCIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL MAIO/2023	1.039.818,73
TOTAL	1.039.818,73

Naviraí-MS, 22 de maio de 2023.

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
Diretor Financeiro

JÚLIO MARQUES DA SILVA
Assessor Contábil
CRC/MS 012381/O-0

Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
02						
PODER LEGISLATIVO		12.023.666,63	0,00	12.023.666,63	9.223.256,92	2.800.409,71
0201						
CAMARA MUNICIPAL		12.023.666,63	0,00	12.023.666,63	9.223.256,92	2.800.409,71
0201.01						
Legislativa		12.023.666,63	0,00	12.023.666,63	9.223.256,92	2.800.409,71
0201.01031						
Ação Legislativa		12.023.666,63	0,00	12.023.666,63	9.223.256,92	2.800.409,71
0201.010310101						
Dar cumprimento as funcoes basicas do Poder Legislativo de Legislar e Fiscalizar, avaliar o cumprimento das metas previstas do orçamento do municipio.		12.023.666,63	0,00	12.023.666,63	9.223.256,92	2.800.409,71
0201.0103101011.029						
Reforma e/ou Ampliação do Prédio do Legislativo e Aquisição de Mobiliários para seu Funcionamento		1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	149.998,00	1.150.002,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	149.998,00	1.150.002,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	149.998,00	1.150.002,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	149.998,00	1.150.002,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	149.998,00	1.050.002,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0201.0103101012.001						
Operacionalizacao das Atividades Administrativas		10.723.666,63	0,00	10.723.666,63	9.073.258,92	1.650.407,71
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.573.666,63	0,00	10.573.666,63	9.035.358,92	1.538.307,71
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.763.866,63	0,00	8.763.866,63	7.653.666,63	1.110.200,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.413.866,63	0,00	8.413.866,63	7.373.666,63	1.040.200,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.503.666,63	0,00	7.503.666,63	6.503.666,63	1.000.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	910.000,00	0,00	910.000,00	870.000,00	40.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	350.000,00	0,00	350.000,00	280.000,00	70.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00	0,00	350.000,00	280.000,00	70.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.809.800,00	0,00	1.809.800,00	1.381.692,29	428.107,71
335000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.659.800,00	0,00	1.659.800,00	1.231.692,29	428.107,71
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----				Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total			
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	244.025,43	55.974,57	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	14.677,16	85.322,84	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330.000,00	0,00	330.000,00	190.321,83	139.678,17	
339040.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	60.000,00	0,00	60.000,00	46.901,08	13.098,92	
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	35.766,79	64.233,21	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	150.000,00	37.900,00	112.100,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	150.000,00	0,00	150.000,00	37.900,00	112.100,00	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	150.000,00	37.900,00	112.100,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	150.000,00	37.900,00	112.100,00	
Total Unidade Orçamentária.....		12.023.666,63	0,00	12.023.666,63	9.223.256,92	2.800.409,71	
Total Órgão.....		12.023.666,63	0,00	12.023.666,63	9.223.256,92	2.800.409,71	
Total Geral.....		12.023.666,63	0,00	12.023.666,63	9.223.256,92	2.800.409,71	

EDERSON OUTRA
PRESIDENTE
809.428.411-49

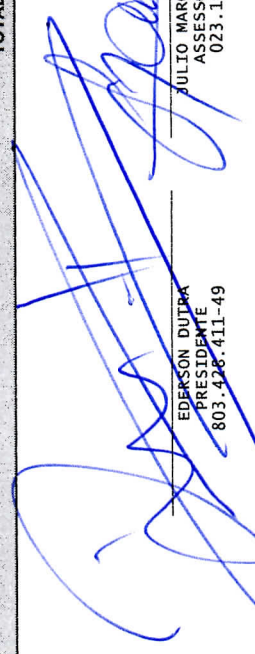
JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83

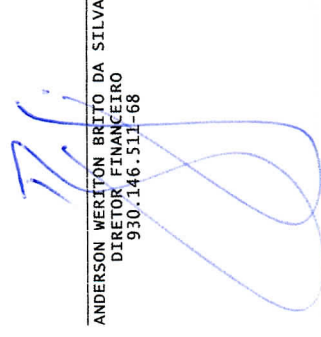
ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas

Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL

	Dotação do Exercício	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Liquidado no Período	Liquidado no Ano
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.503.666,63	0,00	6.503.666,63	562.292,63	2.610.651,98
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	910.000,00	0,00	870.000,00	70.645,95	275.394,31
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00	0,00	280.000,00	0,00	77.541,86
CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	50.889,87
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - CIVIL	300.000,00	56.666,70	244.025,43	56.666,70	244.025,43
MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	297,00	14.677,16	4.102,16	9.477,16
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330.000,00	250,00	190.321,83	20.300,80	81.178,25
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	60.000,00	0,00	46.901,08	1.211,23	17.654,04
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	209.307,60
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	8.320,47	35.766,79	9.948,55	35.766,79
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00	0,00	149.998,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	599,00	37.900,00	4.549,00	20.840,00
TOTAL	12.023.666,63	66.133,17	9.223.256,92	729.717,02	3.632.727,29



 EDERSON DUTRA
 PRESIDENTE
 803.428.411-49


 ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 930.146.511-68

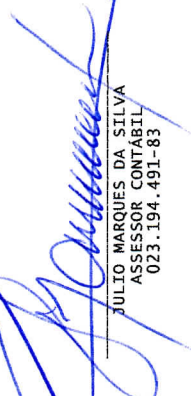
Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas

Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL

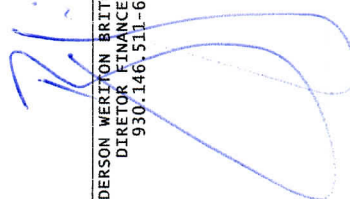
	Dotação do Exercício	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Pago no Período	Pago no Ano
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.503.666,63	0,00	6.503.666,63	562.292,63	2.610.651,98
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	910.000,00	0,00	870.000,00	70.645,95	275.394,31
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00	0,00	280.000,00	0,00	77.541,86
CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	50.889,87
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - CIVIL	300.000,00	56.666,70	244.025,43	56.666,70	244.025,43
MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	297,00	14.677,16	3.391,16	8.577,16
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330.000,00	250,00	190.321,83	16.299,40	77.176,85
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	60.000,00	0,00	46.901,08	1.325,47	17.654,04
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	209.307,60
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	8.320,47	35.766,79	9.948,55	35.766,79
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00	0,00	149.998,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	599,00	37.900,00	8.049,00	20.840,00
TOTAL	12.023.666,63	66.133,17	9.223.256,92	728.618,86	3.627.825,89



 EDERSON DUPRA
 PRESIDENTE
 803.428.411-49



 JULIO MARQUES DA SILVA
 ASSESSOR CONTÁBIL
 023.194.491-83



 ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 930.146.511-68

Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.05.2023
 Posição até o mês de: Maio

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
02.01.2023						
2023/000007	1515		2019	286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS	99.110,13	1 PLANO DE SAUDE
2023/000001	9229		2020	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	921.729,90	1 FOLHA DE PAGAMENTO
2023/000002	9238		2022	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1.296.842,19	1 FOLHA DE PAGAMENTO
2023/000003	9239		2023	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1.674.442,56	1 FOLHA DE PAGAMENTO
2023/000009	6509		2023	260 CLARO S/A.	942,08	1 TARIFAS TELEFONICAS
2023/000017	9232 21		2019	468 DIGIMAGEM PUBLICIDADE E VIDEO LTDA-ME	26.639,00	1 OUTROS SERVIÇOS
2023/000019	6141 9		2020	72 EMPRESA BRASILEIRA DE CORETOS E TELFG	7.489,37	1 OUTROS SERVIÇOS
2023/000010	6007		2022	222 EMPRESA DE SANAMENTO DE MATO GROSSO D	2.530,95	1 FORNECIMENTO DE AGUA PO
2023/000011	5905		2023	83 EMERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBU	32.453,17	1 FORNECIMENTO DE ENERGIA
2023/000004	7766		2023	116 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	581.251,64	1 CONTRIBUICOES PREVIDENC
2023/000005	9231		2023	624 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	13.354,05	1 CONTRIBUICOES PREVIDENC
2023/000015	9234 31		2022	586 MELHORNET TELECOMUNICAÇÕES	1.199,90	1 PROVEDOR INTERNET
2023/000006	9245		2023	178 NAVIRAI.PREV	202.458,14	1 CONTRIBUICOES PREVIDENC
2023/000012	9235		2019	183 OI S/A	7.093,34	1 TARIFAS TELEFONICAS
2023/000018	7614 19		2019	202 RADIO CULTURA DE NAVIRAI LTDA - ME	30.600,00	1 OUTROS SERVIÇOS
2023/000014	1524		2023	228 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MU	490.692,40	1 AUXILIO ALIMENTAÇÃO
2023/000013	9236		2023	237 TERRA NETWORKS BRASIL S/A	1.353,80	1 OUTROS SERVIÇOS
Total do Dia :					5.390.182,62	

27.01.2023						
2023/000024	1508 029		2022	666 LUTTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	149.998,00	1 OBRAS RECONS., AMPL., ME
Total do Dia :					149.998,00	
Total do Mes :					5.540.180,62	

14.02.2023						
2023/000058	8664		2023	38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.493,01	1 TARIFAS BANCARIAS
Total do Dia :					1.493,01	

22.02.2023						
2023/000064	9263 36		2022	649 IMPÉRIO IND. E COMÉRCIO DE BANDEIRAS E	780,00	1 OUTROS MATERIAIS DE USO
2023/000065	9264 36		2022	649 IMPÉRIO IND. E COMÉRCIO DE BANDEIRAS E	2.420,00	1 OUTROS MATERIAIS DE CON
Total do Dia :					3.200,00	
Total do Mes :					4.693,01	

14.03.2023						
2023/000097	9228 002		2023	680 GOVERNANÇA BRASIL S/A.	9.800,00	1 OUTROS SERVIÇOS
2023/000098	9275 002		2023	680 GOVERNANÇA BRASIL S/A.	9.800,00	1 OUTROS SERVIÇOS

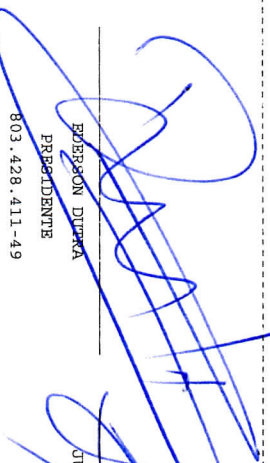
Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.05.2023
Posição até o mês de: Maio

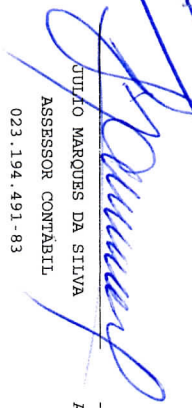
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
14.03.2023
Total do Dia : 19.600,00

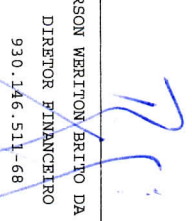
24.03.2023
2023/000111 5547 003/2023 2023 133 SALEM & SALEM LTDA ME
Total do Dia : 6.996,00 1 SERVIÇO DE LAVA RÁPIDO
Total do Mes : 26.596,00

12.04.2023
2023/000143 2259 684 Miramar Pereira Borges - ME
Total do Dia : 2.000,00 1 OUTROS MATERIAIS DE CON

28.04.2023
2023/000179 4423 004 2023 686 A Bagatoli Construtora & Incorporadora
Total do Dia : 17.060,00 1 DIVERSOS EQUIPAMENTOS E
Total do Mes : 19.060,00
Total Geral .: 5.590.529,63


EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428.411-49


OTÁVIO MARÔLES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83


ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 12/Jun/2023, 08h e 42m.

Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão: 01.05.2023

Data Final de Emissão: 31.05.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P. Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.05.2023	000180	1517			567 RAFAEL AMANCIO VOLPATO	3.839,40	1
02.05.2023	000181	1517			571 ONEVAN BATISTA DO AMARAL	3.839,40	1
02.05.2023	000182	1517			90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	2.559,60	1
02.05.2023	000183	9260			90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	729,23	1
02.05.2023	000184	9260			141 LUIZ CARLOS GARCIA	373,26	1
02.05.2023	000185	9259			272 JOSIAS DE CARVALHO	740,36	1
04.05.2023	000186	9274	012/2023	2023	564 P. MENDES VALENTIM	2.899,00	1
08.05.2023	000187	9260			90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	633,01	1
08.05.2023	000188	1517			570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	5.119,20	1
08.05.2023	000189	1517			272 JOSIAS DE CARVALHO	5.119,20	1
08.05.2023	000190	1517			90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	3.412,80	1
08.05.2023	000191	1517			418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	3.839,40	1
08.05.2023	000192	1517			572 ANDRE RICARDO BISCARO	2.559,60	1
08.05.2023	000193	1517			574 ANTONIO BIANCHI	2.559,60	1
09.05.2023	000194	1517			206 REGIVAN MORAES DA SILVA	2.559,60	1
10.05.2023	000195	1517			598 RODRIGO MASSUO SACUNO	1.279,80	1
12.05.2023	000196	9260			598 RODRIGO MASSUO SACUNO	637,80	1
15.05.2023	000197	9260			572 ANDRE RICARDO BISCARO	438,46	1
15.05.2023	000198	9260			90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	656,03	1
15.05.2023	000199	9260			206 REGIVAN MORAES DA SILVA	564,51	1
15.05.2023	000200	9260			418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	476,10	1
17.05.2023	000201	1517			567 RAFAEL AMANCIO VOLPATO	1.279,80	1
18.05.2023	000202	1517			90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	355,50	1
18.05.2023	000203	9260			90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	400,05	1
19.05.2023	000204	9260			567 RAFAEL AMANCIO VOLPATO	665,79	1
22.05.2023	000205	1517			574 ANTONIO BIANCHI	2.559,60	1
22.05.2023	000206	1517			572 ANDRE RICARDO BISCARO	2.559,60	1
22.05.2023	000207	1517			418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	1.279,80	1
22.05.2023	000208	1517			141 LUIZ CARLOS GARCIA	3.839,40	1
23.05.2023	000209	1517			90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1.706,40	1
23.05.2023	000210	1517			206 REGIVAN MORAES DA SILVA	2.559,60	1
24.05.2023	000211	1517			571 ONEVAN BATISTA DO AMARAL	1.279,80	1
25.05.2023	000212	9260			418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	513,00	1
29.05.2023	000213	7614			459 MINISTERIO DA ECONOMIA	250,00	1
29.05.2023	000214	1517			416 EDERSON DUTRA	2.559,60	1
29.05.2023	000215	9260			206 REGIVAN MORAES DA SILVA	514,19	1
29.05.2023	000216	9260			141 LUIZ CARLOS GARCIA	402,14	1
29.05.2023	000217	9260			90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	576,54	1
29.05.2023	000218	9283	008	2023	564 P. MENDES VALENTIM	450,00	1

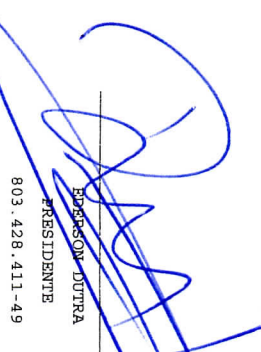
Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.05.2023
Data Final de Emissão: 31.05.2023

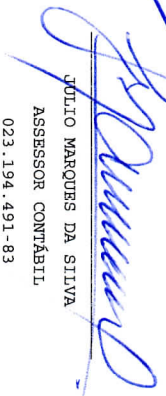
Emissão Empenho Desp. P.Compra Ano Credor

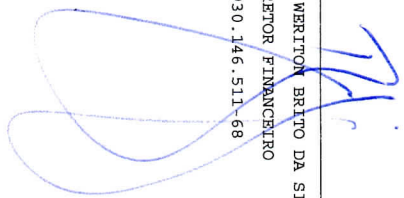
Valor Cat.

Total Geral ..:

68.586,17


ANDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428.411-49


JÚLIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83


ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 12/Jun/2023, 08h e 43m.

Unidade Gestora .: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.05.2023
Data Final de Movimento .: 31.05.2023

Seq.	Unid.	Organematória	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
02.05.2023										
8664	0201.0103101012.001	339040990000		161,55	Estimativo 2023/000013			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	237 TERRA NETWORKS BRASIL S/A	1500
8673	0201.0103101012.001	339040070000		114,24	Global 2023/000015	31		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	586 MELHORNET TELECOMUNICAÇÕES	1500
8698	0201.0103101012.001	339014000000		3.839,40	Ordinário 2023/000180			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	567 RAFAEL AMANCIO VOLPATO	1500
8723	0201.0103101012.001	339014000000		3.839,40	Ordinário 2023/000181			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	571 ONEVAN BATISTA DO AMARAL	1500
8748	0201.0103101012.001	339014000000		2.559,60	Ordinário 2023/000182			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500
				Total do dia: 02/05/2023						
				Pagamento	Estorno		Líquido			
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL				10.514,19	0,00		10.514,19			
Retenções				0,00	0,00		0,00			
Extra				0,00	0,00		0,00			
Restos a Pagar .				0,00	0,00		0,00			
Organematário ...				10.514,19	0,00		10.514,19			
Total Geral ...				10.514,19	0,00		10.514,19			

03.05.2023												
8866	0201.0103101012.001	339039810000		103,70	Estimativo 2023/000058			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500		
8848	0201.0103101012.001	339093140000		722,19	Ordinário 2023/000172			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	272 JOSIAS DE CARVALHO	1500		
8803	0201.0103101012.001	339093140000		729,23	Ordinário 2023/000183			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500		
8821	0201.0103101012.001	339093140000		373,26	Ordinário 2023/000184			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	141 LUIZ CARLOS GARCIA	1500		
8789 -----Pagamento Extra-----				48.303,60			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL				38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500
				Total do dia: 03/05/2023								
				Pagamento	Estorno		Líquido					
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL				50.231,98	0,00		50.231,98					
Retenções				0,00	0,00		0,00					
Extra				48.303,60	0,00		48.303,60					
Restos a Pagar .				0,00	0,00		0,00					
Organematário ...				1.928,38	0,00		1.928,38					
Total Geral ...				50.231,98	0,00		50.231,98					

04.05.2023										
8943	0201.0103101012.001	319011010200		3.110,35	Estimativo 2023/000002			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
8971	0201.0103101012.001	319011010300		3.275,99	Estimativo 2023/000003			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
8911	0201.0103101012.001	339093050000		905,89	Ordinário 2023/000173			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	1500
8893	0201.0103101012.001	339093050000		740,36	Ordinário 2023/000185			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	272 JOSIAS DE CARVALHO	1500

Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento.: 01.05.2023
Data Final de Movimento....: 31.05.2023

Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec

Total do dia: 04/05/2023

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
Pagamento									
10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		8.032,59		0,00		Líquido		
Retenções									
			0,00		0,00				
Extra									
			0,00		0,00				
Restos a Pagar .									
			0,00		0,00				
Orçamentário ...									
			8.032,59		0,00		8.032,59		
Total Geral ...									
			8.032,59		0,00		8.032,59		

08.05.2023

Total do dia: 08/05/2023

9039	0201.0103101012.001	339030290000	189,00	Ordinário	2023/000150	008/2023	10396 CAMARA MUNICIPAL	319 S. M. F. PERDOMO EIRELI	1500
9048	0201.0103101012.001	449052330000	3.500,00	Ordinário	2023/000177	008	10396 CAMARA MUNICIPAL	319 S. M. F. PERDOMO EIRELI	1500
9066	0201.0103101012.001	339014000000	5.119,20	Ordinário	2023/000188		10396 CAMARA MUNICIPAL	570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	1500
9084	0201.0103101012.001	339014000000	5.119,20	Ordinário	2023/000189		10396 CAMARA MUNICIPAL	272 JOSIAS DE CARVALHO	1500
9102	0201.0103101012.001	339014000000	3.412,80	Ordinário	2023/000190		10396 CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500
Total do dia: 08/05/2023									
Pagamento									
10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		17.340,20		0,00		Líquido		
Retenções									
			0,00		0,00				
Extra									
			0,00		0,00				
Restos a Pagar .									
			0,00		0,00				
Orçamentário ...									
			17.340,20		0,00		17.340,20		
Total Geral ...									
			17.340,20		0,00		17.340,20		

09.05.2023

Total do dia: 09/05/2023

9145	0201.0103101012.001	319011010200	14.917,00	Estimativo	2023/000002		10396 CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	1500
9163	0201.0103101012.001	319011010300	27.091,40	Estimativo	2023/000003		10396 CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	1500
9181	0201.0103101012.001	339039810000	2,44	Estimativo	2023/000058		10396 CAMARA MUNICIPAL	38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500
9127	0201.0103101012.001	339014000000	3.839,40	Ordinário	2023/000191		10396 CAMARA MUNICIPAL	418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	1500
Total do dia: 09/05/2023									
Pagamento									
10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		45.850,24		0,00		Líquido		
Retenções									
			0,00		0,00				

Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento.: 01.05.2023
Data Final de Movimento....: 31.05.2023

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
				Pagamento		Estorno			Líquido		
				Extra	0,00	0,00			0,00		
				Restos a Pagar .	0,00	0,00			0,00		
				Orçamentário ...	45.850,24	0,00			45.850,24		
				Total Geral ...	45.850,24	0,00			45.850,24		

10.05.2023

9199	0201.0103101012.001	339039430000		6.406,06	Estimativo	2023/000011			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	83 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUID	1500
9262	0201.0103101012.001	339030160000		1.908,00	Ordinário	2023/000112	005/2023		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	672 GRÁFICA E ETIQUETAS AKATSUKA LTDA	1500
9271	0201.0103101012.001	449052330000		1.650,00	Ordinário	2023/000178	008		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	564 P. MENDES VALENTIM	1500
9235	0201.0103101012.001	339014000000		2.559,60	Ordinário	2023/000192			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	572 ANDRE RICARDO BISCARO	1500
9253	0201.0103101012.001	339014000000		2.559,60	Ordinário	2023/000193			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	574 ANTONIO BIANCHI	1500
9217	0201.0103101012.001	339014000000		2.559,60	Ordinário	2023/000194			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	206 REGIVAN MORAES DA SILVA	1500

Total do dia: 10/05/2023

10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	Pagamento	17.642,86	Estorno	0,00	Líquido	17.642,86
	Retenções		0,00		0,00		0,00
	Extra		0,00		0,00		0,00
	Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00
	Orçamentário ...		17.642,86		0,00		17.642,86
	Total Geral ...		17.642,86		0,00		17.642,86

11.05.2023

9296	0201.0103101012.001	339014000000		1.279,80	Ordinário	2023/000195			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	598 RODRIGO MASSUO SACUNO	1500
------	---------------------	--------------	--	----------	-----------	-------------	--	--	--------------------------------	---------------------------	------

Total do dia: 11/05/2023

10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	Pagamento	1.279,80	Estorno	0,00	Líquido	1.279,80
	Retenções		0,00		0,00		0,00
	Extra		0,00		0,00		0,00
	Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00
	Orçamentário ...		1.279,80		0,00		1.279,80
	Total Geral ...		1.279,80		0,00		1.279,80

12.05.2023

9323	0201.0103101012.001	339039810000		43,92	Estimativo	2023/000058			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500
------	---------------------	--------------	--	-------	------------	-------------	--	--	--------------------------------	----------------------------	------

Unidade Gestora .: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.05.2023
Data Final de Movimento .: 31.05.2023

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
Total do dia: 12/05/2023											
				Pagamento		Estorno			Líquido		
				10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	43,92	0,00			43,92		
				Retenções	0,00	0,00			0,00		
				Extra	0,00	0,00			0,00		
				Restos a Pagar .	0,00	0,00			0,00		
				Orçamentário ...	43,92	0,00			43,92		
				Total Geral ...	43,92	0,00			43,92		

16.05.2023

9400	0201.0103101012.001	319013020000	69.813,46	Estimativo	2023/000004				10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	116 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1500
9436	0201.0103101012.001	339093140000	633,01	Ordinário	2023/000187				10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500
9490	0201.0103101012.001	339093140000	637,80	Ordinário	2023/000196				10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	598 RODRIGO MASSUO SACUNO	1500
9418	0201.0103101012.001	339093140000	438,46	Ordinário	2023/000197				10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	572 ANDRE RICARDO BISCARO	1500
9454	0201.0103101012.001	339093140000	656,03	Ordinário	2023/000198				10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500
9472	0201.0103101012.001	339093140000	564,01	Ordinário	2023/000199				10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	206 REGIVAN MORAES DA SILVA	1500
9508	0201.0103101012.001	339093140000	476,10	Ordinário	2023/000200				10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	418 PABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	1500
9386	-----	Pagamento Extra-----	29.785,70		2023/000061				10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	116 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1500

Total do dia: 16/05/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	103.004,57	0,00	103.004,57
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	29.785,70	0,00	29.785,70
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	73.218,87	0,00	73.218,87
Total Geral ...	103.004,57	0,00	103.004,57

17.05.2023

9564	0201.0103101012.001	339093140000	0,50	Ordinário	2023/000199				10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	206 REGIVAN MORAES DA SILVA	1500
9555	0201.0103101012.001	339014000000	1.279,80	Ordinário	2023/000201				10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	567 RAFAEL AMANCIO VOLPATO	1500

Total do dia: 17/05/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	1.280,30	0,00	1.280,30
Retenções	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento.: 01.05.2023
 Data Final de Movimento: 31.05.2023

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
				Pagamento	Estorno		Líquido		
				0,00	0,00		0,00		
				0,00	0,00		0,00		
				1.280,30	0,00		1.280,30		
				1.280,30	0,00		1.280,30		
18.05.2023									
	9600	0201.0103101012.001	339030290000	149,00	Ordinário 2023/000151	008/2023	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	480 LOTA STAR PLUS LTDA	1500

Total do dia: 18/05/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	149,00	0,00	149,00
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	149,00	0,00	149,00
Total Geral ...	149,00	0,00	149,00

19.05.2023

9713	0201.0103101012.001	319013020000	832,49	Estimativo 2023/000004	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	116 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1500
9641	0201.0103101012.001	339039580000	125,21	Estimativo 2023/000009	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	260 CLARO S/A.	1500
9659	0201.0103101012.001	339040140000	103,77	Estimativo 2023/000012	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	183 OI S/A	1500
9677	0201.0103101012.001	339040140000	668,21	Estimativo 2023/000012	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	183 OI S/A	1500
9695	0201.0103101012.001	339040140000	277,70	Estimativo 2023/000012	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	183 OI S/A	1500
9746	0201.0103101012.001	339014000000	355,50	Ordinário 2023/000202	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500
9737	0201.0103101012.001	339093140000	400,05	Ordinário 2023/000203	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500
9723	-----	Pagamento Extra-----	381,16	2023/000062	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	116 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1500

Total do dia: 19/05/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	3.144,09	0,00	3.144,09
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	381,16	0,00	381,16
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	2.762,93	0,00	2.762,93
Total Geral ...	3.144,09	0,00	3.144,09

Unidade Gestora .: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.05.2023
Data Final de Movimento .: 31.05.2023

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
------	-------	--------------	----------	-------	------	---------	------	----------	-------	--------	-----

22.05.2023											
9808	0201.0103101012.001	339039990000		9.000,00	Global	2023/000018	19		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	202 RADIO CULTURA DE NAVIRAÍ LTDA - ME	1500
9799	0201.0103101012.001	339030390000		1.145,16	Ordinário	2023/000152		013/2023	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	600 DOURAMOTORS VEÍCULOS LTDA	1500
9794	-----	Pagamento Extra-----		132,11		2023/000063			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	195 PREBITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	1500

Total do dia: 22/05/2023

		Pagamento	Estorno	Líquido		
10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	10.277,27	0,00	10.277,27	418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	1500
	Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00	141 IUIZ CARLOS GARCIA	1500
	Orçamentário ...	10.145,16	0,00	10.145,16		
	Total Geral ...	10.277,27	0,00	10.277,27		

23.05.2023

9840	0201.0103101012.001	339014000000		1.279,80	Ordinário	2023/000207			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	574 ANTONIO BRANCHI	1500
9858	0201.0103101012.001	339014000000		3.839,40	Ordinário	2023/000208			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500

Total do dia: 23/05/2023

		Pagamento	Estorno	Líquido		
10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	5.119,20	0,00	5.119,20	571 ONEVAN BATISTA DO AMARAL	1500
	Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00		
	Orçamentário ...	5.119,20	0,00	5.119,20		
	Total Geral ...	5.119,20	0,00	5.119,20		

24.05.2023

9906	0201.0103101012.001	339093140000		665,79	Ordinário	2023/000204			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	567 RAFAEL AMANCIO VOLPATO	1500
9942	0201.0103101012.001	339014000000		2.559,60	Ordinário	2023/000205			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	574 ANTONIO BRANCHI	1500
9924	0201.0103101012.001	339014000000		2.559,60	Ordinário	2023/000206			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	572 ANDRE RICARDO BISCARO	1500
9960	0201.0103101012.001	339014000000		1.706,40	Ordinário	2023/000209			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500
9978	0201.0103101012.001	339014000000		2.559,60	Ordinário	2023/000210			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	206 REGIVAN MORAES DA SILVA	1500
9996	0201.0103101012.001	339014000000		1.279,80	Ordinário	2023/000211			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	571 ONEVAN BATISTA DO AMARAL	1500

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Unidade Gestora : 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento : 01.05.2023
 Data Final de Movimento : 31.05.2023

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
Total do dia: 24/05/2023									
	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	11.330,79		Estorno		Líquido		
		Retenções	0,00		0,00		0,00		
		Extra	0,00		0,00		0,00		
		Restos a Pagar .	0,00		0,00		0,00		
		Orçamentário ...	11.330,79		0,00		11.330,79		
		Total Geral ...	11.330,79		0,00		11.330,79		
25.05.2023									
	10031	0201.0103101012.001	449052120000	Ordinário	2023/000186	012/2023	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	564 P. MENDES VALENTIM	1500
	10056	0201.0103101012.001	339093140000	Ordinário	2023/000212		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	1500
Total do dia: 25/05/2023									
	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	3.412,00		Estorno		Líquido		
		Retenções	0,00		0,00		0,00		
		Extra	0,00		0,00		0,00		
		Restos a Pagar .	0,00		0,00		0,00		
		Orçamentário ...	3.412,00		0,00		3.412,00		
		Total Geral ...	3.412,00		0,00		3.412,00		
29.05.2023									
	10076	0201.0103101012.001	339039470000	Global	2023/000019	9	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	72 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	1500
	10101	0201.0103101012.001	339039990000	Ordinário	2023/000213		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	459 MINISTERIO DA ECONOMIA	1500
	10126	0201.0103101012.001	339014000000	Ordinário	2023/000214		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	416 EDERSON DUTRA	1500
	10151	0201.0103101012.001	339093140000	Ordinário	2023/000215		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	206 REGIVAN MORAES DA SILVA	1500
	10176	0201.0103101012.001	339093140000	Ordinário	2023/000216		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	141 LUIZ CARLOS GARCIA	1500
	10201	0201.0103101012.001	339093140000	Ordinário	2023/000217		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500
Total do dia: 29/05/2023									
	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	4.459,94		Estorno		Líquido		
		Retenções	0,00		0,00		0,00		
		Extra	0,00		0,00		0,00		
		Restos a Pagar .	0,00		0,00		0,00		

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Unidade Gestora .: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.05.2023
 Data Final de Movimento .: 31.05.2023

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
			Pagamento		Estorno		Líquido		
			4.459,94		0,00		4.459,94		
			4.459,94		0,00		4.459,94		
30.05.2023									
10344	0201.0103101012.001	319011060000	64.081,12	Global	2023/000001		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
10462	0201.0103101012.001	319011010200	91.581,56	Estimativo	2023/000002		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
10581	0201.0103101012.001	319011010200	14.828,49	Estimativo	2023/000002		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
10553	0201.0103101012.001	319011010300	127.216,15	Estimativo	2023/000003		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
10618	0201.0103101012.001	319011010300	10.177,03	Estimativo	2023/000003		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
10664	0201.0103101012.001	319011010300	8.789,34	Estimativo	2023/000003		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500

Total do dia: 30/05/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	316.673,69	0,00	316.673,69
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	316.673,69	0,00	316.673,69
Total Geral ...	316.673,69	0,00	316.673,69

31.05.2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
10673 0201.0103101012.001 319011010300	3.800,73	0,00	3.800,73
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	3.800,73	0,00	3.800,73
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	3.800,73	0,00	3.800,73
Total Geral ...	3.800,73	0,00	3.800,73

Total do dia: 31/05/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	613.587,36	0,00	613.587,36
Retenções	0,00	0,00	0,00

Resumo do mês de Maio

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ


Unidade Gestora : 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL


Data Inicial de Movimento : 01.05.2023

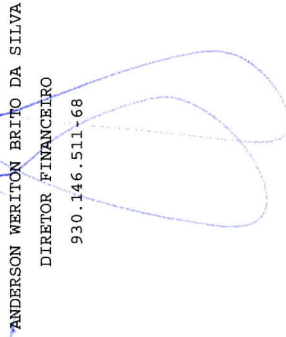
Data Final de Movimento : 31.05.2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
Extra	78.602,57	0,00	78.602,57
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	534.984,79	0,00	534.984,79
Total Geral ...	613.587,36	0,00	613.587,36

SALDO INICIAL: 1.364.298,21
 ENTRADAS: 1.039.818,73
 SAÍDAS: 613.587,36
 SALDO FINAL: 1.790.529,58


 EDERSON DUTRA
 PRESIDENTE
 803.428.411-49


 JULIO MARQUES DA SILVA
 ASSESSOR CONTÁBIL
 023.194.491-83


 ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 930.146.511-68

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 12/Jun/2023, 08h e 45m.