

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Estado de Mato Grosso do Sul

BALANCETE
DE
NOVEMBRO/2023



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

Ofício N° 012/2023/Cont.

Naviraí - MS, 08 de dezembro 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 **Novembro de 2023**, desta Câmara Municipal, devidamente elaborado e acompanhado de todas as documentações exigidas.

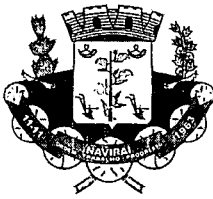
Limitados ao exposto, aproveitamos a oportunidade para reiterar sinceros votos de estima e apreço.

Atenciosamente,


Ederson Dutra
Presidente.

RECEBIDO
11/12/23

Juliana



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	CONTADOR LEGISLATIVO

BALANCETE FINANCEIRO

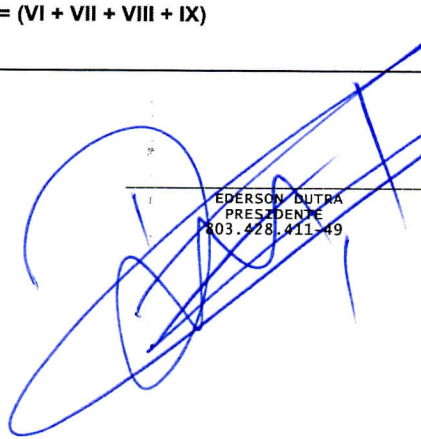
Município: NAVIRAI
 MATO GROSSO DO SUL
 Período: 01/01/2023 até 30/11/2023
 Unidade Gestora: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

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>	11.438.006,03	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	11.438.006,03	-
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>	3.258.813,53	-
Despesa a Liquidar	1.107.925,28	-
Despesa a Pagar	22.750,00	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.128.138,25	-
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)	14.745.769,45	-

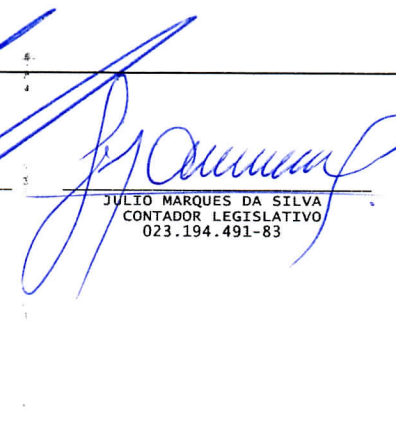
BALANCETE FINANCEIRO

Município: NAVIRAI
 MATO GROSSO DO SUL
 Período: 01/01/2023 até 30/11/2023
 Unidade Gestora: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

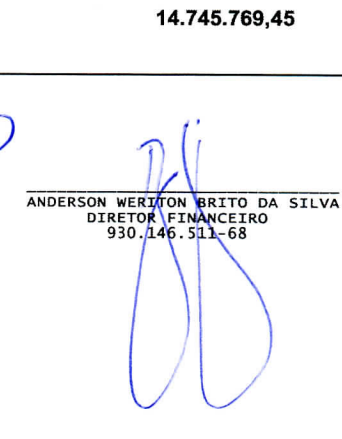
DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	9.918.140,96	-
Despesas Por Função	9.918.140,96	-
Legislativa	9.918.140,96	-
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	0,00	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	-
Transferências Concedidas - 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>	2.124.406,66	-
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	48.893,54	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados	56,35	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.075.456,77	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	-
<u>Saldo do Período Atual</u>	2.703.221,83	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.703.221,83	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	14.745.769,45	-



ANDERSON DUTRA
 PRESIDENTE
 930.428.411-49



JULIO MARQUES DA SILVA
 CONTADOR LEGISLATIVO
 023.194.491-83



ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 930.146.511-68

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 61-1
Data: 30 de Novembro de 2023

Saldo no Banco: 2.703.221,83
Valor Aplicado: -
Saldo na Contabilidade : 2.703.221,83
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
003.428.411-49

JULIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR LEGISLATIVO
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: 06/12/2023 - 08:57

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.482.823,38 C
01/11/2023	187176	PAG BOLETO	8.028,12 D	2.474.795,26 C
01/11/2023	000787	DEB.AUTOR.	52.181,44 D	2.422.613,82 C
01/11/2023	011105	ENVIO PIX	490,81 D	2.422.123,01 C
01/11/2023	011105	ENVIO PIX	436,27 D	2.421.686,74 C
01/11/2023	011105	ENVIO PIX	70,00 D	2.421.616,74 C
01/11/2023	011106	ENVIO PIX	473,34 D	2.421.143,40 C
06/11/2023	061521	DEVREC PIX	619,19 C	2.421.762,59 C
06/11/2023	061548	DEVREC PIX	2.381,50 C	2.424.144,09 C
06/11/2023	061606	DEVREC PIX	2.381,50 C	2.426.525,59 C
06/11/2023	061339	ENVIO PIX	260,03 D	2.426.265,56 C
06/11/2023	061339	ENVIO PIX	619,19 D	2.425.646,37 C
06/11/2023	061524	ENVIO PIX	428,67 D	2.425.217,70 C
06/11/2023	061525	ENVIO PIX	2.381,50 D	2.422.836,20 C
06/11/2023	061525	ENVIO PIX	2.381,50 D	2.420.454,70 C
06/11/2023	061541	ENVIO PIX	1.286,01 D	2.419.168,69 C
06/11/2023	061603	ENVIO PIX	2.572,02 D	2.416.596,67 C
06/11/2023	061613	ENVIO PIX	2.572,02 D	2.414.024,65 C
07/11/2023	070958	ENVIO PIX	2.572,02 D	2.411.452,63 C
07/11/2023	070959	ENVIO PIX	2.572,02 D	2.408.880,61 C
07/11/2023	071157	ENVIO PIX	857,34 D	2.408.023,27 C
08/11/2023	132749	DEVOL TED	10.942,50 C	2.418.965,77 C
08/11/2023	254201	PAG BOLETO	3.184,16 D	2.415.781,61 C
08/11/2023	132749	ENVIO TED	10.942,50 D	2.404.839,11 C
08/11/2023	080922	ENVIO PIX	58.608,00 D	2.346.231,11 C
08/11/2023	081336	ENVIO PIX	13.442,00 D	2.332.789,11 C
08/11/2023	081336	ENVIO PIX	587,94 D	2.332.201,17 C
08/11/2023	081337	ENVIO PIX	100,00 D	2.332.101,17 C

09/11/2023	090901	ENVIO PIX	10.942,50 D	2.321.158,67 C
09/11/2023	091332	ENVIO PIX	220,00 D	2.320.938,67 C
09/11/2023	091332	ENVIO PIX	1.250,00 D	2.319.688,67 C
09/11/2023	004755	DB SALARIO	49.048,66 D	2.270.640,01 C
10/11/2023	101230	ENVIO PIX	1.087,00 D	2.269.553,01 C
10/11/2023	101349	ENVIO PIX	1.004,34 D	2.268.548,67 C
10/11/2023	004755	DB SALARIO	1.000,00 D	2.267.548,67 C
13/11/2023	131054	ENVIO PIX	520,46 D	2.267.028,21 C
13/11/2023	131229	ENVIO PIX	443,47 D	2.266.584,74 C
13/11/2023	004755	DB SALARIO	200,00 D	2.266.384,74 C
14/11/2023	004755	TARIFA	45,51 D	2.266.339,23 C
16/11/2023	004755	TARIFA	1,59 D	2.266.337,64 C
17/11/2023	171344	ENVIO PIX	211,00 D	2.266.126,64 C
20/11/2023	000001	CRED TED	1.039.818,73 C	3.305.945,37 C
20/11/2023	409975	PG PREFEIT	194,58 D	3.305.750,79 C
20/11/2023	410036	PAG FONE	125,21 D	3.305.625,58 C
20/11/2023	410117	PAG FONE	663,46 D	3.304.962,12 C
20/11/2023	410197	PAG FONE	277,70 D	3.304.684,42 C
20/11/2023	410262	PAG FONE	103,77 D	3.304.580,65 C
20/11/2023	201331	ENVIO PIX	200,00 D	3.304.380,65 C
20/11/2023	201434	ENVIO PIX	2.572,02 D	3.301.808,63 C
20/11/2023	201435	ENVIO PIX	2.572,02 D	3.299.236,61 C
20/11/2023	201435	ENVIO PIX	2.572,02 D	3.296.664,59 C
20/11/2023	201435	ENVIO PIX	2.572,02 D	3.294.092,57 C
20/11/2023	201435	ENVIO PIX	2.572,02 D	3.291.520,55 C
21/11/2023	244020	PAG AGUA	66,87 D	3.291.453,68 C
21/11/2023	210939	ENVIO PIX	695,52 D	3.290.758,16 C
21/11/2023	211326	ENVIO PIX	2.572,02 D	3.288.186,14 C
21/11/2023	211326	ENVIO PIX	2.572,02 D	3.285.614,12 C
22/11/2023	221229	ENVIO PIX	2.572,02 D	3.283.042,10 C
22/11/2023	221230	ENVIO PIX	2.572,02 D	3.280.470,08 C
22/11/2023	221230	ENVIO PIX	2.572,02 D	3.277.898,06 C
23/11/2023	057298	PAG BOLETO	151,62 D	3.277.746,44 C
23/11/2023	057813	PAG BOLETO	180,13 D	3.277.566,31 C
23/11/2023	231005	ENVIO PIX	9.000,00 D	3.268.566,31 C
23/11/2023	231302	ENVIO PIX	19.400,00 D	3.249.166,31 C
24/11/2023	241047	ENVIO PIX	857,34 D	3.248.308,97 C
24/11/2023	241231	ENVIO PIX	365,00 D	3.247.943,97 C

24/11/2023	241232	ENVIO PIX	355,05 D	3.247.588,92 C
27/11/2023	271345	ENVIO PIX	1.286,01 D	3.246.302,91 C
27/11/2023	271346	ENVIO PIX	857,34 D	3.245.445,57 C
28/11/2023	281113	ENVIO PIX	471,38 D	3.244.974,19 C
28/11/2023	281334	ENVIO PIX	353,51 D	3.244.620,68 C
28/11/2023	004755	DB SALARIO	337.411,58 D	2.907.209,10 C
29/11/2023	044528	PAG BOLETO	8.976,88 D	2.898.232,22 C
29/11/2023	000787	DEB.AUTOR.	53.414,84 D	2.844.817,38 C
29/11/2023	291053	ENVIO PIX	12.748,50 D	2.832.068,88 C
29/11/2023	291319	ENVIO PIX	1.286,01 D	2.830.782,87 C
29/11/2023	004755	DB SALARIO	816,92 D	2.829.965,95 C
30/11/2023	647296	PG PREFEIT	62.192,55 D	2.767.773,40 C
30/11/2023	651754	PG ORG GOV	703,07 D	2.767.070,33 C
30/11/2023	651815	PG ORG GOV	1.406,14 D	2.765.664,19 C
30/11/2023	126135	ENVIO TED	6.974,92 D	2.758.689,27 C
30/11/2023	128595	ENVIO TED	6.896,33 D	2.751.792,94 C
30/11/2023	301038	ENVIO PIX	32.992,76 D	2.718.800,18 C
30/11/2023	301039	ENVIO PIX	1.084,94 D	2.717.715,24 C
30/11/2023	301039	ENVIO PIX	2.935,33 D	2.714.779,91 C
30/11/2023	301101	ENVIO PIX	4.029,71 D	2.710.750,20 C
30/11/2023	301101	ENVIO PIX	726,01 D	2.710.024,19 C
30/11/2023	301102	ENVIO PIX	3.825,85 D	2.706.198,34 C
30/11/2023	301103	ENVIO PIX	441,45 D	2.705.756,89 C
30/11/2023	301104	ENVIO PIX	1.085,00 D	2.704.671,89 C
30/11/2023	301104	ENVIO PIX	456,52 D	2.704.215,37 C
30/11/2023	301104	ENVIO PIX	721,50 D	2.703.493,87 C
30/11/2023	301322	ENVIO PIX	272,04 D	2.703.221,83 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/12/2023	060818	ENVIO PIX	355,17 D	2.442.440,30 C
06/12/2023	060819	ENVIO PIX	122,00 D	2.442.318,30 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 NAVIRAI

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 38540-9
Data: 30 de Novembro de 2023

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

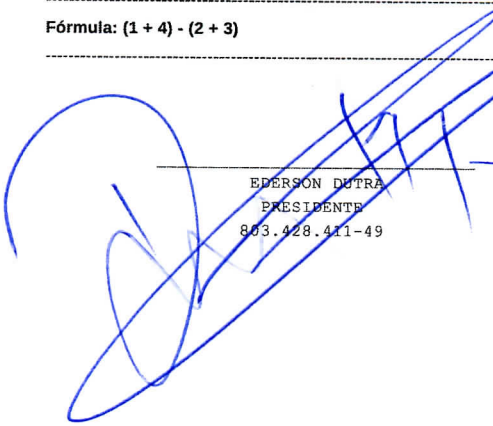
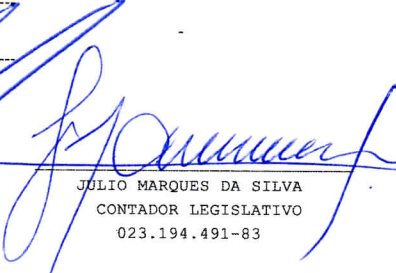
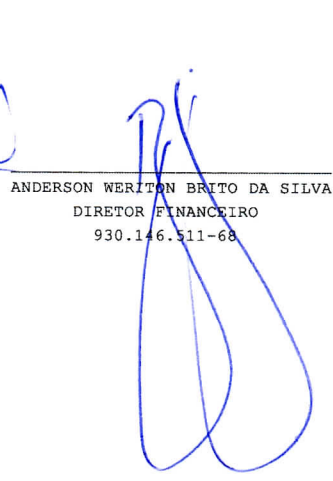
-----	-----
Total	Total

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

-----	-----
Total	Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-----	-----	-----
		
EDERSON DUTRA PRESIDENTE 803.428.411-49	JULIO MARQUES DA SILVA CONTADOR LEGISLATIVO 023.194.491-83	ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA DIRETOR FINANCEIRO 930.146.511-68

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334010904423006008
01/12/2023 09:07:07

Cliente - Conta atual

Agência 954-7
Conta corrente 38540-9 CAMARA M DE NAVIRAI
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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, 30 de novembro 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 NOVEMBRO/2023	1.039.818,73
TOTAL	1.039.818,73

Naviraí-MS, 20 de novembro 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		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença
02						
PODER LEGISLATIVO		12.477.824,81	0,00	12.477.824,81	9.918.140,96	2.559.683,85
0201						
CAMARA MUNICIPAL		12.477.824,81	0,00	12.477.824,81	9.918.140,96	2.559.683,85
0201.01						
Legislativa		12.477.824,81	0,00	12.477.824,81	9.918.140,96	2.559.683,85
0201.01031						
Ação Legislativa		12.477.824,81	0,00	12.477.824,81	9.918.140,96	2.559.683,85
0201.010310101						
Dar cumprimento as funcoes basicas do Poder Legislativo de Legislar e Fiscalizar, avaliar o cumprimento das metas previstas do orçamento do municipio.		12.477.824,81	0,00	12.477.824,81	9.918.140,96	2.559.683,85
0201.0103101011.029						
Reforma e/ou Ampliação do Prédio do Legislativo e Aquisição de Mobiliários para seu Funcionamento		999.158,18	0,00	999.158,18	171.398,23	827.759,95
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	999.158,18	0,00	999.158,18	171.398,23	827.759,95
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	999.158,18	0,00	999.158,18	171.398,23	827.759,95
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	999.158,18	0,00	999.158,18	171.398,23	827.759,95
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	899.158,18	0,00	899.158,18	166.088,23	733.069,95
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	5.310,00	94.690,00
0201.0103101012.001						
Operacionalizacao das Atividades Administrativas		11.478.666,63	0,00	11.478.666,63	9.746.742,73	1.731.923,90
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.018.666,63	0,00	11.018.666,63	9.609.765,80	1.408.900,83
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	2.254.800,00	0,00	2.254.800,00	1.956.099,17	298.700,83
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	2.104.800,00	0,00	2.104.800,00	1.806.099,17	298.700,83
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	10.000,00	0,00	10.000,00	6.458,04	3.541,96

Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL

Identificação		A u t o r i z a d a				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	540.000,00	0,00	540.000,00	512.965,89	27.034,11
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	250.000,00	185.901,16	64.098,84
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	260.404,80	69.595,20
339040.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	80.000,00	0,00	80.000,00	70.067,88	9.932,12
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	735.000,00	0,00	735.000,00	700.000,00	35.000,00
339052.00.00.00	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	70.301,40	29.698,60
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	460.000,00	0,00	460.000,00	136.976,93	323.023,07
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	460.000,00	0,00	460.000,00	136.976,93	323.023,07
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	460.000,00	0,00	460.000,00	136.976,93	323.023,07
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	460.000,00	0,00	460.000,00	136.976,93	323.023,07
Total Unidade Orçamentária.....		12.477.824,81	0,00	12.477.824,81	9.918.140,96	2.559.683,85
Total Órgão.....		12.477.824,81	0,00	12.477.824,81	9.918.140,96	2.559.683,85
Total Geral.....		12.477.824,81	0,00	12.477.824,81	9.918.140,96	2.559.683,85

EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
883.428.411-49

JULIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR LEGISLATIVO
023.194.491-83

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 08/Dez/2023, 11h e 08m.

Período: Janeiro a Novembro de 2023

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	6.503.666,63	6.503.666,63	6.137.162,31	6.137.162,31
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	910.000,00	870.000,00	870.000,00	713.229,29	713.229,29
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	280.000,00	280.000,00	231.774,56	231.774,56
CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	150.000,00	150.000,00	138.250,81	138.250,81
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	10.000,00	6.458,04	6.458,04	6.458,04	6.458,04
DIÁRIAS - CIVIL	540.000,00	512.965,89	512.965,89	512.965,89	512.965,89
MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	185.901,16	185.901,16	87.882,98	87.882,98
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	260.404,80	260.404,80	207.316,61	207.316,61
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	80.000,00	70.067,88	70.067,88	45.463,09	45.463,09
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	735.000,00	700.000,00	700.000,00	541.155,60	541.155,60
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	70.301,40	70.301,40	69.119,60	69.119,60
OBRAS E INSTALAÇÕES	899.158,18	166.088,23	166.088,23	22.499,97	22.499,97
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	560.000,00	142.286,93	142.286,93	96.936,93	96.936,93
TOTAL	12.477.824,81	9.918.140,96	9.918.140,96	8.810.215,68	8.810.215,68

EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428.411-49

JULIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR LEGISLATIVO
023.194.491-83

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.746.511-68

Período: Janeiro a Novembro de 2023

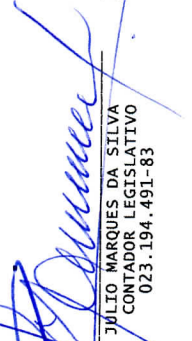
Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas

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	6.503.666,63	6.503.666,63	6.137.162,31	6.137.162,31
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	910.000,00	870.000,00	870.000,00	713.229,29	713.229,29
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	280.000,00	280.000,00	231.774,56	231.774,56
CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	150.000,00	150.000,00	138.250,81	138.250,81
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	10.000,00	6.458,04	6.458,04	6.458,04	6.458,04
DIÁRIAS - CIVIL	540.000,00	512.965,89	512.965,89	512.965,89	512.965,89
MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	185.901,16	185.901,16	86.696,42	86.696,42
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	260.404,80	260.404,80	207.316,61	207.316,61
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	80.000,00	70.067,88	70.067,88	45.463,09	45.463,09
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	735.000,00	700.000,00	700.000,00	541.155,60	541.155,60
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	70.301,40	70.301,40	69.119,60	69.119,60
OBRAS E INSTALAÇÕES	899.158,18	166.088,23	166.088,23	22.499,97	22.499,97
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	560.000,00	142.286,93	142.286,93	75.373,49	75.373,49
TOTAL	12.477.824,81	9.918.140,96	9.918.140,96	8.787.465,68	8.787.465,68



EDERSON DUPRA
PRESIDENTE
803.428.411-49



JÚLIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR LEGISLATIVO
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 30.11.2023

Posição até o mês de Novembro

Data	Empenho	Desp. P. Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.01.2023							
2023/000007	1515			286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS	11.749,19	1	PLANO DE SAUDE
2023/000001	9229			39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	131.675,70	1	FOLHA DE PAGAMENTO
2023/000002	9238			39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	137.987,21	1	FOLHA DE PAGAMENTO
2023/000003	9239			39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	96.841,41	1	FOLHA DE PAGAMENTO
2023/000009	6509			260 CLARO S/A.	187,20	1	TARIFAS TELEFONICAS
2023/000010	6007			222 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO D	2.122,75	1	FORNECIMENTO DE AGUA PO
2023/000004	7766			116 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	153.259,64	1	CONTRIBUCOES PREVIDENC
2023/000005	9231			624 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MPREVY	3.511,07	1	CONTRIBUCOES PREVIDENC
2023/000015	9234 31		2022	586 MELHORNET TELECOMUNICAÇÕES	605,90	1	PROVEDOR INTERNET
2023/000006	9245			178 NAVITAIRREV	48.225,44	1	CONTRIBUCOES PREVIDENC
2023/000012	9235			183 OI S/A	702,04	1	TARIFAS TELEFONICAS
2023/000014	1524			228 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MU	158.844,40	1	AUXILIO ALIMENTAÇÃO
2023/000013	9236			237 TERRA NETWORKS BRASIL S/A	130,05	1	OUTROS SERVIÇOS
				Total do Dia :	745.842,00		
27.01.2023							
2023/000024	1508 029		2022	666 LUTTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	127.498,03	1	OBRAS RECONS.,AMPL., ME
				Total do Dia :	127.498,03		
				Total do Mes :	873.340,03		
14.02.2023							
2023/000058	8664			38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	542,11	1	TARIFAS BANCARIAS
				Total do Dia :	542,11		
				Total do Mes :	542,11		
24.03.2023							
2023/000111	5547 003/2023		2023	133 SALEM & SALEM LTDA ME	4.096,00	1	SERVIÇO DE LAVA RÁPIDO
				Total do Dia :	4.096,00		
				Total do Mes :	4.096,00		
12.04.2023							
2023/000143	2259			684 Miramar Pereira Borges - ME	1.700,00	1	OUTROS MATERIAIS DE CON
				Total do Dia :	1.700,00		
				Total do Mes :	1.700,00		
20.06.2023							
2023/000244	2131 001		2023	309 AUTO POSTO IRMAOS ANTONINI LTDA.	35.472,94	1	COMBUSTIVEL TIPO DIESEL

Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão: 01.01.2023

Data Final de Emissão: 30.11.2023

Posição até o mês de: Novembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
------	---------	----------------	-----	--------	------------	-------------------

Total do Dia : 35.472,94
Total do Mes : 35.472,94

14.08.2023	2023/000283	7614 019/2019	2019	202 RADIO CULTURA DE NAVIRAÍ LTDA - ME	21.600,00	1 OUTROS SERVIÇOS
					Total do Dia :	21.600,00

15.08.2023	2023/000292	6141 009/2020	2020	72 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELER	4.552,21	1 OUTROS SERVIÇOS
					Total do Dia :	4.552,21

16.08.2023	2023/000297	4327 015/2023	2023	692 L. de Almeida Equipamentos Eletronicos	21.800,00	1 MATERIAL P/FOTO, FILMAGE
	2023/000296	3384 015/2023	2023	651 MIPA IND. E COM. DE MÓVEIS EIRELI	0,01	1 MATERIAL ELÉTRICO
	2023/000294	5547 024/2023	2023	512 THIAGO DOS SANTOS GUERRA	2.720,00	1 OUTROS SERVIÇOS
					Total do Dia :	24.520,01
					Total do Mes :	50.672,22

25.09.2023	2023/000352	1508 029/2022	2022	666 LUTTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	16.090,23	1 PLOTAGENS E ELABORAÇÃO
					Total do Dia :	16.090,23

26.09.2023	2023/000354	9233 031/2023	2023	680 GOVERNANÇA BRASIL S/A.	23.166,80	1 LOCAÇÃO DE SOFTWARE
					Total do Dia :	23.166,80
					Total do Mes :	39.257,03

02.10.2023	2023/000373	8914 028/2023	2023	261 G S DOS SANTOS - SUPERMERCADO LTDA	279,00	1 MATERIAL P/ COPA E COZI
	2023/000374	3034 028/2023	2023	261 G S DOS SANTOS - SUPERMERCADO LTDA	102,00	1 MATERIAL LIMPEZA, HIGIEN
					Total do Dia :	381,00

09.10.2023	2023/000383	2841 027/2023	2023	693 Marba Comercial Ltda.	14.564,00	1 MATERIAIS DE INFORMATIC
	2023/000385	9276 027/2023	2023	693 Marba Comercial Ltda.	1.060,00	1 MATERIAIS PERMANENTE
	2023/000386	9168 027/2023	2023	693 Marba Comercial Ltda.	14.040,00	1 MATERIAIS PERMANENTE
	2023/000389	9168 027/2023	2023	617 R. A. MORAES- EIRELI	3.149,00	1 MATERIAIS PERMANENTE

Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão: 01.01.2023

Data Final de Emissão: 30.11.2023

Posição até o mês de: Novembro

Data	Empenho	Desp. P. Compra	Ano	Credor	Valor Cat. Objeto da Despesa
09.10.2023					
Total do Dia :					32.804,00

26.10.2023	2023/000412	3496 021/2023	2023	367 ADELVA DA SILVA GOMES - ME	885,50	1	OUTROS MATERIAIS DE CON
	2023/000414	3496 021/2023	2023	193 PIRATTINI LTDA - EPP	75,00	1	OUTROS MATERIAIS DE CON
Total do Dia :					960,50		

31.10.2023	2023/000421	2729 029/2023	2023	693 Marba Comercial Ltda.	3.576,00	1	MATERIAIS DE EXPEDIENTE
	2023/000422	2841 029/2023	2023	693 Marba Comercial Ltda.	10.667,20	1	OUTROS MATERIAIS DE CON
	2023/000420	2729 029/2023	2023	319 S. M. F. PERDOMO EIRELI	12.529,33	1	MATERIAIS DE EXPEDIENTE
Total do Dia :					26.772,53		
Total do Mes :					60.918,03		

08.11.2023	2023/000433	9287 017/2023	2023	569 KAREN OLIVER UNIFORMES PERSONALIZADOS	2.375,18	1	UNIFORMES
Total do Dia :					2.375,18		

17.11.2023	2023/000442	5905	2023	83 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBU	14.892,74	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2023/000440	8914 028/2023	2023	693 Marba Comercial Ltda.	1.922,00	1	MATERIAL P/ COPA E COZI
	2023/000441	3034 028/2023	2023	693 Marba Comercial Ltda.	255,00	1	MATERIAL LIMPEZA, HIGIEN
Total do Dia :					17.069,74		

20.11.2023	2023/000448	4722 034/2023	2023	319 S. M. F. PERDOMO EIRELI	5.310,00	1	MESAS, CADERNAS E ARMAR
Total do Dia :					5.310,00		

27.11.2023	2023/000456	8005 035/2023	2023	620 DIVALI - DISTRIBUIDOR DE VEICULOS VALE	1.855,00	1	OUTROS MATERIAIS DE CON
Total do Dia :					1.855,00		

30.11.2023	2023/000462	9259	2023	570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	1.181,80	1	INDENIZACOES, RESTITUC
	2023/000464	2617 038/2023	2023	640 M.G.B COMERCIAL EIRELI - EPP	11.140,00	1	OUTROS MATERIAIS DE CON
	2023/000465	8005 042/2023	2023	180 NEGRELLI & CIA LTDA - ME	144,00	1	OUTROS MATERIAIS DE CON
	2023/000463	2617 038/2023	2023	564 P. MENDES VALENTIM	2.851,20	1	OUTROS MATERIAIS DE CON

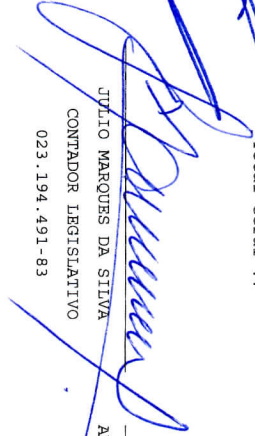
Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 30.11.2023
Posição até o mês de: Novembro

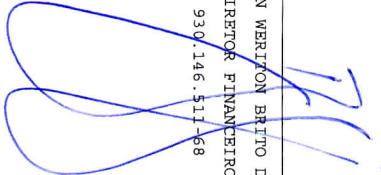
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
------	---------	----------------	-----	--------	------------	-------------------

					15.317,00	Total do Dia :
					41.926,92	Total do Mes :

Total Geral .: 1.107.925,28


BERSON DELIRA
PRESIDENTE
003.428.411-49


JLLIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR LEGISLATIVO
023.194.491-83


ANDERSON MERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

FONTE: GOVERNO DO MATO GROSSO DO SUL - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 08/Dez/2023, 11h e 18m.

Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão: 01.11.2023

Data Final de Emissão: 30.11.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P. Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
01.11.2023	000423	9260		2023	141 LUIZ CARLOS GARCIA	473,34	1
01.11.2023	000424	9259		2023	272 JOSIAS DE CARVALHO	1.250,00	1
06.11.2023	000425	1517		2023	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	428,67	1
06.11.2023	000426	9260		2023	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	260,03	1
06.11.2023	000427	1517		2023	685 Daniel Moretto Cardozo Siqueira	1.286,01	1
06.11.2023	000428	1517		2023	572 ANDRE RICARDO BISCARO	2.572,02	1
06.11.2023	000429	1517		2023	206 REGIVAN MORAES DA SILVA	2.572,02	1
06.11.2023	000430	1517		2023	567 RAFAEL AMANCIO VOLPATO	2.572,02	1
06.11.2023	000431	1517		2023	418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	2.572,02	1
06.11.2023	000432	1517		2023	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	857,34	1
08.11.2023	000433	9287	017/2023	2023	569 KAREN OLIVER UNIFORMES PERSONALIZADOS EIRELI ME	2.375,18	1
09.11.2023	000434	9260		2023	206 REGIVAN MORAES DA SILVA	220,00	1
10.11.2023	000435	9260		2023	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	520,46	1
10.11.2023	000436	9260		2023	567 RAFAEL AMANCIO VOLPATO	443,47	1
13.11.2023	000437	1517		2023	272 JOSIAS DE CARVALHO	2.572,02	1
16.11.2023	000438	9260		2023	418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	211,00	1
16.11.2023	000439	9260		2023	598 RODRIGO MASSUO SACUNO	695,52	1
17.11.2023	000440	8914	028/2023	2023	693 Marba Comercial Ltda.	7.799,50	1
17.11.2023	000441	3034	028/2023	2023	693 Marba Comercial Ltda.	7.126,00	1
17.11.2023	000442	5905		2023	83 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE	20.000,00	1
20.11.2023	000443	1517		2023	574 ANTONIO BIANCHI	2.572,02	1
20.11.2023	000444	1517		2023	570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	2.572,02	1
20.11.2023	000445	1517		2023	575 MILTON ALVES DE CARVALHO	2.572,02	1
20.11.2023	000446	1517		2023	418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	2.572,02	1
20.11.2023	000447	1517		2023	571 ONEVAN BATISTA DO AMARAL	2.572,02	1
20.11.2023	000448	4722	034/2023	2023	319 S. M. F. PERDOMO EIRELI	5.310,00	1
20.11.2023	000449	1517		2023	206 REGIVAN MORAES DA SILVA	2.572,02	1
20.11.2023	000450	1517		2023	141 LUIZ CARLOS GARCIA	2.572,02	1
20.11.2023	000451	1517		2023	572 ANDRE RICARDO BISCARO	2.572,02	1
20.11.2023	000452	1517		2023	416 EDERSON DUTRA	2.572,02	1
23.11.2023	000453	9260		2023	574 ANTONIO BIANCHI	355,05	1
24.11.2023	000454	1517		2023	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	857,34	1
24.11.2023	000455	9260		2023	418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	365,00	1
27.11.2023	000456	8005	035/2023	2023	620 DIVALI - DISTRIBUIDOR DE VEICULOS VALE DO IVINHEMA	1.855,00	1
27.11.2023	000457	1517		2023	685 Daniel Moretto Cardozo Siqueira	1.286,01	1
27.11.2023	000458	1517		2023	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	857,34	1
27.11.2023	000459	9260		2023	141 LUIZ CARLOS GARCIA	471,38	1
29.11.2023	000460	1517		2023	598 RODRIGO MASSUO SACUNO	1.286,01	1
30.11.2023	000461	9260		2023	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	272,04	1

Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão: 01.11.2023

Data Final de Emissão: 30.11.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P. Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
30.11.2023	000462	9259		2023	570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	1.181,80	1
30.11.2023	000463	2617	038/2023	2023	564 P. MENDES VALENTIM	2.851,20	1
30.11.2023	000464	2617	038/2023	2023	640 M.G.B COMERCIAL EIRELI - EPP	11.140,00	1
30.11.2023	000465	8005	042/2023	2023	180 NEGRELI & CIA LTDA - ME	144,00	1

Total Geral .:

108.186,97

EMERSON DUARTE
PRESIDENTE
805.428.411-49

JULIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR LEGISLATIVO
023.194.491-83

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

FONTE: GOVER. Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 08/Dez/2023, 11h e 19m.

Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento.: 01.11.2023
Data Final de Movimento...: 30.11.2023

Seq.	Unid.	Orgamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
01.11.2023											
22262	0201.0103101012.001	335041000000		436,27	Estimativo	2023/000007			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS -	1500
22229	0201.0103101012.001	339039430000		8.028,12	Estimativo	2023/000011			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	83 ENERGIJA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUID	1500
22295	0201.0103101012.001	339093140000		473,34	Ordinário	2023/000423			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	141 LUIZ CARLOS GARCIA	1500
22240	-----	Pagamento Extra-----		52.181,44		2023/000176			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500
22247	-----	Pagamento Extra-----		490,81		2023/000177			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS -	1500
22273	-----	Pagamento Extra-----		70,00		2023/000178			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS -	1500

Total do dia: 01/11/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	61.679,98	0,00	61.679,98
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	52.742,25	0,00	52.742,25
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orgamentário ...	8.937,73	0,00	8.937,73
Total Geral ...	61.679,98	0,00	61.679,98

06.11.2023

22354	0201.0103101012.001	339014000000		428,57	Ordinário	2023/000425			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500
22335	0201.0103101012.001	339093140000		260,03	Ordinário	2023/000426			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500
22380	0201.0103101012.001	339014000000		1.286,01	Ordinário	2023/000427			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	685 Daniel Moretto Cardozo Siqueira	1500
22406	0201.0103101012.001	339014000000		2.572,02	Ordinário	2023/000428			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	572 ANDRE RICARDO BISCARO	1500
22432	0201.0103101012.001	339014000000		2.572,02	Ordinário	2023/000429			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	206 REGIVAN MORAES DA SILVA	1500

Total do dia: 06/11/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	7.118,75	0,00	7.118,75
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orgamentário ...	7.118,75	0,00	7.118,75
Total Geral ...	7.118,75	0,00	7.118,75

07.11.2023

22472	0201.0103101012.001	339014000000		2.572,02	Ordinário	2023/000430			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	567 RAFAEL AMANCIO VOLPATO	1500
22491	0201.0103101012.001	339014000000		2.572,02	Ordinário	2023/000431			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	1500
22510	0201.0103101012.001	339014000000		857,34	Ordinário	2023/000432			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500

Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento.: 01.11.2023
Data Final de Movimento....: 30.11.2023

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
08.11.2023									
Total do dia: 07/11/2023									
			Pagamento		Estorno		Líquido		
	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	6.001,38		0,00		6.001,38		
		Retenções	0,00		0,00		0,00		
		Extra	0,00		0,00		0,00		
		Restos a Pagar .	0,00		0,00		0,00		
		Orçamentário ...	6.001,38		0,00		6.001,38		
		Total Geral ...	6.001,38		0,00		6.001,38		
08.11.2023									
			58.608,00	Estimativo	2023/000014		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	228 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNI	1500
22550	0201.0103101012.001	339046000000	587,94	Ordinário	2023/000111	003/2023	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	133 SALEM & SALEM LTDA ME	1500
22649	0201.0103101012.001	339039190000	100,00	Ordinário	2023/000143		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	684 Miramar Pereira Borges - ME	1500
22670	0201.0103101012.001	339030040000	3.184,16	Global	2023/000244	001	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	309 AUTO POSTO IMAOS ANTONINI LTDA.	1500
22531	0201.0103101012.001	339030260000	3.735,00	Global	2023/000380	027/2023	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	492 A. CARNEVALI - EIRELI	1500
22592	0201.0103101012.001	339030170000	8.127,00	Global	2023/000381	027/2023	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	492 A. CARNEVALI - EIRELI	1500
22611	0201.0103101012.001	449052420000	1.580,00	Global	2023/000384	027/2023	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	492 A. CARNEVALI - EIRELI	1500
Total do dia: 08/11/2023									
			Pagamento		Estorno		Líquido		
	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	75.922,10		0,00		75.922,10		
		Retenções	0,00		0,00		0,00		
		Extra	0,00		0,00		0,00		
		Restos a Pagar .	0,00		0,00		0,00		
		Orçamentário ...	75.922,10		0,00		75.922,10		
		Total Geral ...	75.922,10		0,00		75.922,10		
09.11.2023									
			16.206,00	Estimativo	2023/000002		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	1500
22833	0201.0103101012.001	319011010200	32.842,66	Estimativo	2023/000003		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	1500
22843	0201.0103101012.001	319011010300	3.262,50	Global	2023/000387	027/2023	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	617 R. A. MORAES- EIRELI	1500
22703	0201.0103101012.001	339030170000	4.410,00	Global	2023/000388	027/2023	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	617 R. A. MORAES- EIRELI	1500
22722	0201.0103101012.001	449052300000	2.220,00	Global	2023/000389	027/2023	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	617 R. A. MORAES- EIRELI	1500
22741	0201.0103101012.001	449052350000	1.050,00	Global	2023/000390	027/2023	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	617 R. A. MORAES- EIRELI	1500
22760	0201.0103101012.001	449052420000	1.250,00	Ordinário	2023/000424		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	272 JOSIAS DE CARVALHO	1500
22805	0201.0103101012.001	339093050000	220,00	Ordinário	2023/000434		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	206 REGIVAN MORAES DA SILVA	1500

Unidade Gestora : 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento : 01.11.2023
Data Final de Movimento : 30.11.2023

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

Total do dia: 09/11/2023

Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	61.461,16
Retenções	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00
Orçamentário ...	0,00	61.461,16
Total Geral ...	0,00	61.461,16

10.11.2023

22882 0201.0103101012.001 319011010200	1.000,00	Estimativo 2023/000002	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	1500
22853 0201.0103101012.001 319011010300	1.087,00	Estimativo 2023/000003	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	1500
22872 0201.0103101012.001 339093050000	1.004,34	Ordinário 2023/000419	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	1500

Total do dia: 10/11/2023

Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	3.091,34
Retenções	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00
Orçamentário ...	0,00	3.091,34
Total Geral ...	0,00	3.091,34

13.11.2023

22965 0201.0103101012.001 319011010300	200,00	Estimativo 2023/000003	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	1500
22927 0201.0103101012.001 339093140000	520,46	Ordinário 2023/000435	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500
22946 0201.0103101012.001 339093140000	443,47	Ordinário 2023/000436	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	567 RAFAEL AMANCIO VOLPATO	1500

Total do dia: 13/11/2023

Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.163,93
Retenções	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00
Orçamentário ...	0,00	1.163,93

Unidade Gestora .: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.11.2023
Data Final de Movimento .: 30.11.2023

Seg. Unid. Orçamentária Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
	Pagamento		Estorno	Líquido		
Total Geral ...	1.163,93		0,00	1.163,93		

14.11.2023

22984 0201.0103101012.001 339039810000 45,51 Estimativo 2023/000058

10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL

38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1500

Total do dia: 14/11/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	45,51	0,00	45,51
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	45,51	0,00	45,51
Total Geral ...	45,51	0,00	45,51

16.11.2023

23003 0201.0103101012.001 339039810000 1,59 Estimativo 2023/000058

10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL

38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1500

Total do dia: 16/11/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	1,59	0,00	1,59
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1,59	0,00	1,59
Total Geral ...	1,59	0,00	1,59

17.11.2023

23065 0201.0103101012.001 3390393140000 211,00 Ordinário 2023/000438

10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL

418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS

1500

Total do dia: 17/11/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	211,00	0,00	211,00
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento.: 01.11.2023
Data Final de Movimento....: 30.11.2023

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Creder	Rec
						Estorno			Líquido		
				211,00		0,00			211,00		
				211,00		0,00			211,00		

20.11.2023

23200	0201.0103101012.001	319011010200		200,00	Estimativo	2023/000002			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39	CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	1500
23124	0201.0103101012.001	339039580000		125,21	Estimativo	2023/000009			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	260	CLARO S/A.	1500
23143	0201.0103101012.001	339040140000		663,46	Estimativo	2023/000012			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	183	OI S/A	1500
23162	0201.0103101012.001	339040140000		277,70	Estimativo	2023/000012			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	183	OI S/A	1500
23181	0201.0103101012.001	339040140000		103,77	Estimativo	2023/000012			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	183	OI S/A	1500
23322	0201.0103101012.001	339014000000		2.572,02	Ordinário	2023/000437			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	272	JOSIAS DE CARVALHO	1500
23341	0201.0103101012.001	339014000000		2.572,02	Ordinário	2023/000443			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	574	ANTONIO BIANCHI	1500
23360	0201.0103101012.001	339014000000		2.572,02	Ordinário	2023/000444			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	570	JOSE ROBERTO PINHEIRO	1500
23379	0201.0103101012.001	339014000000		2.572,02	Ordinário	2023/000445			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	575	MILTON ALVES DE CARVALHO	1500
23303	0201.0103101012.001	339014000000		2.572,02	Ordinário	2023/000452			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	416	EDERSON DUTRA	1500
23109	-----	Pagamento Extra-----		194,58					10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	195	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	1500

Total do dia: 20/11/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	14.424,82	0,00	14.424,82
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	194,58	0,00	194,58
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	14.230,24	0,00	14.230,24
Total Geral ...	14.424,82	0,00	14.424,82

21.11.2023

23407	0201.0103101012.001	339039440000		66,87	Estimativo	2023/000010			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	222	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO	1500
23426	0201.0103101012.001	339093140000		695,52	Ordinário	2023/000439			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	598	RODRIGO MASSUO SACUNO	1500
23445	0201.0103101012.001	339014000000		2.572,02	Ordinário	2023/000446			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	418	FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	1500
23464	0201.0103101012.001	339014000000		2.572,02	Ordinário	2023/000447			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	571	ONEVAN BATISTA DO AMARAL	1500

Total do dia: 21/11/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	5.906,43	0,00	5.906,43
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento.: 01.11.2023
Data Final de Movimento...: 30.11.2023

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Recor
				Pagamento		Estorno			Líquido	
				Restos a Pagar .	0,00	0,00			0,00	
				Orçamentário ...	5.906,43	0,00			5.906,43	
				Total Geral ...	5.906,43	0,00			5.906,43	

22.11.2023

23483	0201.0103101012.001	339014000000		2.572,02	Ordinário	2023/000449			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	206 REGIVAN MORAES DA SILVA	1500
23521	0201.0103101012.001	339014000000		2.572,02	Ordinário	2023/000450			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	141 LUIZ CARLOS GARCIA	1500
23502	0201.0103101012.001	339014000000		2.572,02	Ordinário	2023/000451			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	572 ANDRE RICARDO BISCARO	1500

Total do dia: 22/11/2023

				Pagamento	Estorno	Líquido				
				10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	7.716,06			7.716,06	
				Restos a Pagar .	0,00	0,00			0,00	
				Orçamentário ...	7.716,06	0,00			7.716,06	
				Total Geral ...	7.716,06	0,00			7.716,06	

23.11.2023

23570	0201.0103101012.001	339040990000		180,13	Estimativo	2023/000013			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	237 TERRA NETWORKS BRASIL S/A	1500
23590	0201.0103101012.001	339039700000		19.400,00	Global	2023/000264			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	569 KAREN OLIVER UNIFORMES PERSONALIZADOS EI	1500
23580	0201.0103101012.001	339039990000		9.000,00	Global	2023/000283			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	202 RADIO CULTURA DE NAVIRAÍ LTDA - ME	1500
23551	0201.0103101012.001	339039470000		151,62	Estimativo	2023/000292			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	72 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	1500

Total do dia: 23/11/2023

				Pagamento	Estorno	Líquido				
				10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	28.731,75			28.731,75	
				Restos a Pagar .	0,00	0,00			0,00	
				Orçamentário ...	28.731,75	0,00			28.731,75	
				Total Geral ...	28.731,75	0,00			28.731,75	

24.11.2023

23695	0201.0103101012.001	339093140000		355,05	Ordinário	2023/000453			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	574 ANTONIO BIANCHI	1500
23650	0201.0103101012.001	339014000000		857,34	Ordinário	2023/000454			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500

Unidade Gestora .: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.11.2023
Data Final de Movimento .: 30.11.2023

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
24.11.2023											
				365,00	Ordinário	2023/000455			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	1500
Total do dia: 24/11/2023											

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
27.11.2023											
				1.286,01	Ordinário	2023/000457			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	685 Daniel Moretto Cardozo Siqueira	1500
				857,34	Ordinário	2023/000458			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500
Total do dia: 27/11/2023											

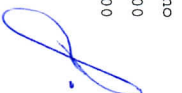


Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
28.11.2023											
				62.974,68	Global	2023/000001			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	1500
				99.175,60	Estimativo	2023/000002			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	1500
				175.261,30	Estimativo	2023/000003			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	1500
				353,51	Ordinário	2023/000413		021/2023	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	269 A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	1500
				471,38	Ordinário	2023/000459			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	141 LUIZ CARLOS GARCIA	1500
Total do dia: 28/11/2023											

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
24.11.2023											
				338.236,47					10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		1500
Total do dia: 28/11/2023											

Pagamento 338.236,47 Estorno 0,00 Líquido 338.236,47

Retenções 0,00

0,00

Unidade Gestora .: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.11.2023
Data Final de Movimento .: 30.11.2023

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Líquido	Credor	Rec
				Extra		0,00			0,00			
				Restos a Pagar .		0,00			0,00			
				Orçamentário ...		338.236,47			338.236,47			
				Total Geral ...		338.236,47			338.236,47			
29.11.2023												
24248	0201.0103101012.001	319011010300		816,92	Estimativo	2023/000003			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	1500
24175	0201.0103101012.001	339039430000		3.869,62	Estimativo	2023/000011			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		83 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUID	1500
24212	0201.0103101012.001	339030210000		5.877,50	Global	2023/000440			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		693 Marba Comercial Ltda.	1500
24202	0201.0103101012.001	339030220000		6.871,00	Global	2023/000441		028/2023	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		693 Marba Comercial Ltda.	1500
24185	0201.0103101012.001	339039430000		5.107,26	Estimativo	2023/000442			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		83 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUID	1500
24238	0201.0103101012.001	339014000000		1.286,01	Ordinário	2023/000460			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		598 RODRIGO MASSUO SACUNO	1500
24196	-----	Pagamento Extra-----		53.414,84		2023/000180			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500
Total do dia: 29/11/2023												
				Pagamento		0,00			77.243,15			
				Restos a Pagar .		0,00			0,00			
				Orçamentário ...		23.828,31			23.828,31			
				Total Geral ...		77.243,15			77.243,15			

30.11.2023

24288	0201.0103101012.001	319013400000		1.406,14	Estimativo	2023/000005			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		624 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	1500
24288	0201.0103101012.001	319113080000		19.294,72	Estimativo	2023/000006			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		178 NAVIRAIPREV	1500
24254	0201.0103101012.001	319113080000		634,49	Estimativo	2023/000006			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		178 NAVIRAIPREV	1500
24373	0201.0103101012.001	319113080000		2.935,33	Estimativo	2023/000006			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		178 NAVIRAIPREV	1500
24448	0201.0103101012.001	339093140000		272,04	Ordinário	2023/000461			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500
24259	-----	Pagamento Extra-----		61.299,32		2023/000181			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		195 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	1500
24266	-----	Pagamento Extra-----		899,23		2023/000182			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		195 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	1500
24273	-----	Pagamento Extra-----		703,07		2023/000183			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		624 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	1500
24299	-----	Pagamento Extra-----		6.974,92		2023/000184			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		557 COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES	1500
24306	-----	Pagamento Extra-----		6.896,33		2023/000185			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		641 PIT SHOP CONVENIENCIA LTDA	1500
24313	-----	Pagamento Extra-----		13.698,04		2023/000186			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		178 NAVIRAIPREV	1500
24339	-----	Pagamento Extra-----		450,45		2023/000187			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		178 NAVIRAIPREV	1500
24384	-----	Pagamento Extra-----		4.029,71		2023/000188			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		535 OLIVEIRA & SILVA LTDA.	1500

Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento.: 01.11.2023
Data Final de Movimento.: 30.11.2023

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
30.11.2023										
24391			Pagamento Extra-----	726,01		2023/000189		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	429 FARMÁCIA SÃO PEDRO LTDA - ME	1500
24398			Pagamento Extra-----	3.825,85		2023/000190		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	505 MANDIOCAS CONVENIENCIA LTDA-ME	1500
24405			Pagamento Extra-----	441,45		2023/000191		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	358 JOSE NONATO JUNIOR - ME	1500
24412			Pagamento Extra-----	1.085,00		2023/000192		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	469 SELETA SOC CARITATIVA E HUMANITARIA QDAD	1500
24419			Pagamento Extra-----	456,52		2023/000193		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	228 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNI	1500
24426			Pagamento Extra-----	721,50		2023/000194		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	228 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNI	1500

Total do dia: 30/11/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	126.744,12	0,00	126.744,12
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	102.201,40	0,00	102.201,40
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	24.542,72	0,00	24.542,72
Total Geral ...	126.744,12	0,00	126.744,12

Resumo do mês de Novembro

	Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	819.420,28	0,00	819.420,28
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	208.553,07	0,00	208.553,07
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	610.867,21	0,00	610.867,21
Total Geral ...	819.420,28	0,00	819.420,28

SALDO INICIAL: 2.482.823,38
ENTRADAS: 1.039.818,73
SAÍDAS: 819.420,28
SALDO FINAL: 2.703.221,83

EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428.411-49

JULIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR LEGISLATIVO
023.194.491-83

ANDERSON WERTON BEITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-88