

# CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Estado de Mato Grosso do Sul

---

## BALANCETE DE DEZEMBRO/2023

---

[contabilidade01@cmnavirai.ms.gov.br](mailto:contabilidade01@cmnavirai.ms.gov.br)



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

Ofício N° 001/2024/Cont.

Naviraí - MS, 17 de janeiro de 2024.

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 **Dezembro 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  
18/01/23  
fulumara



**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

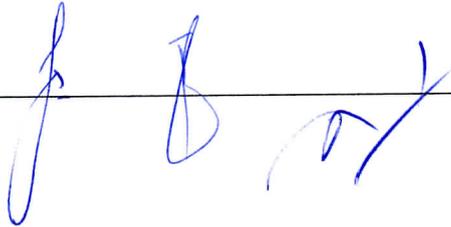
**ENCARREGADO DO SETOR CONTÁBIL**

NOME	JÚLIO MARQUES DA SILVA
CARGO	CONTADOR LEGISLATIVO

**BALANCETE FINANCEIRO**

Município: NAVIRAI  
MATO GROSSO DO SUL  
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023  
Unidade Gestora: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

<b>INGRESSOS</b>		
<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
Receitas Correntes	0,00	-
(-)Deduções da Receita	0,00	-
Receitas de Capital	0,00	-
(-)Deduções de Capital	0,00	-
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>	<b>12.477.824,81</b>	<b>-</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	12.477.824,81	-
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	-
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>	<b>2.701.711,58</b>	<b>-</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	239.201,08	-
Inscrição de Restos a Pagar Processados	59,08	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.462.451,42	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	-
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>	<b>48.949,89</b>	<b>-</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	48.949,89	-
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>15.228.486,28</b>	<b>-</b>



## BALANCETE FINANCEIRO

Município: NAVIRAI  
 MATO GROSSO DO SUL  
 Período: 01/01/2023 até 31/12/2023  
 Unidade Gestora: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

## DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>		<b>10.921.442,77</b>	-
Despesas Correntes		10.399.217,61	-
Pessoal e Encargos Sociais		8.427.382,56	-
Outras Despesas Correntes		1.971.835,05	-
Despesas de Capital		522.225,16	-
Investimentos		522.225,16	-
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>		<b>1.556.382,04</b>	-
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		1.556.382,04	-
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	-
Transferencias 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	-
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>		<b>2.511.401,31</b>	-
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		48.893,54	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados		56,35	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.462.451,42	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	-
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>		<b>239.260,16</b>	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		239.260,16	-
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>15.228.486,28</b>	-

EDERSON DUTRA  
 PRESIDENTE  
 803.428.411-49

JULIO MARQUES DA SILVA  
 CONTADOR LEGISLATIVO  
 023.194.491-83

ANDERSON WERTON 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: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco .....	239.260,16
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	239.260,16
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

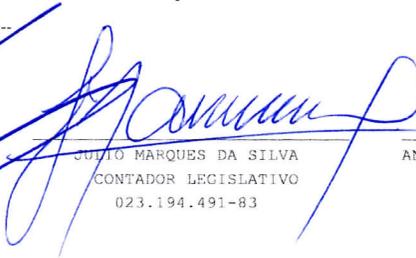
Total .....: -

Total .....: -

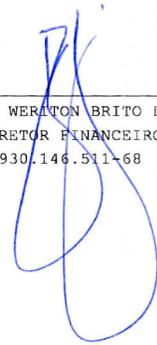
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



EDERSON DUTRA  
PRESIDENTE  
808.28.411-49



JULIO MARQUES DA SILVA  
CONTADOR LEGISLATIVO  
023.194.491-83



ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-68

# GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Conta: 0787 | 006 | 00000061-1

Data: 17/01/2024 - 11:06

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.703.221,83 C
01/12/2023	883352	PG ORG GOV	110.055,66 D	2.593.166,17 C
01/12/2023	004755	TARIFA	107,73 D	2.593.058,44 C
04/12/2023	040926	ENVIO PIX	13,00 D	2.593.045,44 C
04/12/2023	041109	ENVIO PIX	3.605,00 D	2.589.440,44 C
04/12/2023	041109	ENVIO PIX	16.317,44 D	2.573.123,00 C
04/12/2023	041109	ENVIO PIX	949,05 D	2.572.173,95 C
04/12/2023	041109	ENVIO PIX	14.287,61 D	2.557.886,34 C
04/12/2023	041154	ENVIO TEV	87.912,00 D	2.469.974,34 C
04/12/2023	041452	ENVIO PIX	3.858,03 D	2.466.116,31 C
04/12/2023	041452	ENVIO PIX	3.858,03 D	2.462.258,28 C
04/12/2023	041452	ENVIO PIX	3.858,03 D	2.458.400,25 C
05/12/2023	835391	PG PREFEIT	172,66 D	2.458.227,59 C
05/12/2023	050914	ENVIO PIX	3.858,03 D	2.454.369,56 C
05/12/2023	050914	ENVIO PIX	3.858,03 D	2.450.511,53 C
05/12/2023	051214	ENVIO PIX	2.572,02 D	2.447.939,51 C
05/12/2023	051215	ENVIO PIX	2.572,02 D	2.445.367,49 C
05/12/2023	051359	ENVIO PIX	2.572,02 D	2.442.795,47 C
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
06/12/2023	060933	ENVIO PIX	834,16 D	2.441.484,14 C
06/12/2023	061006	ENVIO PIX	1.181,80 D	2.440.302,34 C
07/12/2023	071051	ENVIO PIX	22.750,00 D	2.417.552,34 C
07/12/2023	004755	DB SALARIO	42.910,92 D	2.374.641,42 C
11/12/2023	111335	ENVIO PIX	2.600,00 D	2.372.041,42 C
11/12/2023	111351	ENVIO PIX	3.877,47 D	2.368.163,95 C
11/12/2023	111352	ENVIO PIX	3.877,47 D	2.364.286,48 C
11/12/2023	111352	ENVIO PIX	3.877,47 D	2.360.409,01 C

11/12/2023	111352	ENVIO PIX	407,22 D	2.360.001,79 C
11/12/2023	111353	ENVIO PIX	400,53 D	2.359.601,26 C
11/12/2023	111353	ENVIO PIX	385,58 D	2.359.215,68 C
11/12/2023	111354	ENVIO PIX	418,44 D	2.358.797,24 C
12/12/2023	121650	ENVIO PIX	533,01 D	2.358.264,23 C
13/12/2023	131010	ENVIO PIX	11.044,05 D	2.347.220,18 C
13/12/2023	131010	ENVIO PIX	11.140,00 D	2.336.080,18 C
13/12/2023	131011	ENVIO PIX	1.370,91 D	2.334.709,27 C
13/12/2023	131011	ENVIO PIX	113,99 D	2.334.595,28 C
13/12/2023	131012	ENVIO PIX	70,00 D	2.334.525,28 C
13/12/2023	131012	ENVIO PIX	6.930,20 D	2.327.595,08 C
13/12/2023	131012	ENVIO PIX	1.247,00 D	2.326.348,08 C
13/12/2023	131036	ENVIO PIX	2.152,68 D	2.324.195,40 C
13/12/2023	131208	ENVIO PIX	469,00 D	2.323.726,40 C
13/12/2023	004755	DB SALARIO	21.279,10 D	2.302.447,30 C
13/12/2023	004755	TARIFA	41,48 D	2.302.405,82 C
14/12/2023	140910	ENVIO PIX	379,09 D	2.302.026,73 C
14/12/2023	141328	ENVIO PIX	293,97 D	2.301.732,76 C
14/12/2023	141329	ENVIO PIX	885,50 D	2.300.847,26 C
14/12/2023	141329	ENVIO PIX	100,00 D	2.300.747,26 C
14/12/2023	141329	ENVIO PIX	2.375,18 D	2.298.372,08 C
14/12/2023	141330	ENVIO PIX	2.739,82 D	2.295.632,26 C
14/12/2023	141330	ENVIO PIX	608,00 D	2.295.024,26 C
14/12/2023	141337	ENVIO PIX	3.140,00 D	2.291.884,26 C
14/12/2023	004755	DB SALARIO	171.266,10 D	2.120.618,16 C
15/12/2023	151104	CRED PIX	18,61 C	2.120.636,77 C
15/12/2023	888412	PG PREFEIT	34.102,78 D	2.086.533,99 C
15/12/2023	150927	ENVIO PIX	3.047,65 D	2.083.486,34 C
15/12/2023	150927	ENVIO PIX	744,35 D	2.082.741,99 C
15/12/2023	150959	ENVIO PIX	468,69 D	2.082.273,30 C
15/12/2023	151104	ENVIO PIX	371,22 D	2.081.902,08 C
15/12/2023	151240	ENVIO PIX	539,50 D	2.081.362,58 C
18/12/2023	181221	ENVIO PIX	809,97 D	2.080.552,61 C
18/12/2023	181312	ENVIO PIX	381,38 D	2.080.171,23 C
18/12/2023	181313	ENVIO PIX	29.111,30 D	2.051.059,93 C
18/12/2023	181313	ENVIO PIX	1.084,94 D	2.049.974,99 C
18/12/2023	004755	TARIFA	1,22 D	2.049.973,77 C
19/12/2023	211390	PG ORG GOV	64.059,00 D	1.985.914,77 C

19/12/2023	004755	TARIFA	89,06 D	1.985.825,71 C
20/12/2023	000001	CRED TED	1.039.818,78 C	3.025.644,49 C
20/12/2023	055411	PAG BOLETO	9.137,10 D	3.016.507,39 C
20/12/2023	058174	PAG BOLETO	1.922,79 D	3.014.584,60 C
20/12/2023	186697	PAG BOLETO	247,40 D	3.014.337,20 C
20/12/2023	564078	PG PREFEIT	18,06 D	3.014.319,14 C
20/12/2023	566820	PAG FONE	125,21 D	3.014.193,93 C
20/12/2023	566992	PAG FONE	277,70 D	3.013.916,23 C
20/12/2023	567102	PAG FONE	696,86 D	3.013.219,37 C
20/12/2023	567196	PAG FONE	93,74 D	3.013.125,63 C
20/12/2023	635097	PAG AGUA	77,79 D	3.013.047,84 C
20/12/2023	200922	ENVIO PIX	600,00 D	3.012.447,84 C
20/12/2023	200923	ENVIO PIX	293,97 D	3.012.153,87 C
20/12/2023	200924	ENVIO PIX	29.664,00 D	2.982.489,87 C
20/12/2023	200928	ENVIO PIX	7.200,00 D	2.975.289,87 C
20/12/2023	200929	ENVIO PIX	608,00 D	2.974.681,87 C
21/12/2023	211222	ENVIO PIX	5.310,00 D	2.969.371,87 C
21/12/2023	004755	DB SALARIO	514.979,81 D	2.454.392,06 C
22/12/2023	423695	PG PREFEIT	119.893,86 D	2.334.498,20 C
22/12/2023	423744	PG ORG GOV	117.067,36 D	2.217.430,84 C
22/12/2023	424381	PG ORG GOV	1.406,14 D	2.216.024,70 C
22/12/2023	149817	ENVIO TED	1.332,13 D	2.214.692,57 C
22/12/2023	149880	ENVIO TED	3.535,00 D	2.211.157,57 C
22/12/2023	149933	ENVIO TED	14.049,43 D	2.197.108,14 C
22/12/2023	150007	ENVIO TED	16.031,41 D	2.181.076,73 C
22/12/2023	150073	ENVIO TED	6.974,92 D	2.174.101,81 C
22/12/2023	221054	ENVIO PIX	2.497,10 D	2.171.604,71 C
22/12/2023	221054	ENVIO PIX	697,32 D	2.170.907,39 C
22/12/2023	221054	ENVIO PIX	1.486,58 D	2.169.420,81 C
22/12/2023	221612	ENVIO TEV	89.100,00 D	2.080.320,81 C
22/12/2023	221614	ENVIO TEV	878,00 D	2.079.442,81 C
22/12/2023	221614	ENVIO TEV	1.084,94 D	2.078.357,87 C
22/12/2023	221614	ENVIO TEV	456,52 D	2.077.901,35 C
22/12/2023	221615	ENVIO TEV	32.484,56 D	2.045.416,79 C
22/12/2023	221615	ENVIO TEV	2.890,09 D	2.042.526,70 C
22/12/2023	221618	ENVIO PIX	6.831,72 D	2.035.694,98 C
22/12/2023	221619	ENVIO PIX	498,66 D	2.035.196,32 C
22/12/2023	221619	ENVIO PIX	2.834,38 D	2.032.361,94 C

22/12/2023	221619	ENVIO PIX	2.549,70 D	2.029.812,24 C
22/12/2023	221620	ENVIO PIX	2.300,00 D	2.027.512,24 C
22/12/2023	221620	ENVIO PIX	441,45 D	2.027.070,79 C
26/12/2023	845032	PG ORG GOV	2.812,28 D	2.024.258,51 C
26/12/2023	240928	ENVIO PIX	114,12 D	2.024.144,39 C
26/12/2023	240929	ENVIO PIX	600,00 D	2.023.544,39 C
27/12/2023	139764	DEVOL TED	2.612,73 C	2.026.157,12 C
27/12/2023	142528	DEVOL TED	2.612,73 C	2.028.769,85 C
27/12/2023	288636	PG PREFEIT	718,09 D	2.028.051,76 C
27/12/2023	670822	PAG BOLETO	180,13 D	2.027.871,63 C
27/12/2023	000787	DEB.AUTOR.	53.087,88 D	1.974.783,75 C
27/12/2023	139764	ENVIO TED	2.612,73 D	1.972.171,02 C
27/12/2023	142528	ENVIO TED	2.612,73 D	1.969.558,29 C
27/12/2023	271051	ENVIO PIX	2.660,00 D	1.966.898,29 C
27/12/2023	004755	TARIFA	107,36 D	1.966.790,93 C
28/12/2023	007257	PG PREFEIT	68,54 D	1.966.722,39 C
28/12/2023	222326	PAG BOLETO	9.877,46 D	1.956.844,93 C
28/12/2023	101765	ENVIO TED	2.612,73 D	1.954.232,20 C
28/12/2023	124597	ENVIO TED	158.590,00 D	1.795.642,20 C
28/12/2023	281233	ENVIO TEV	1.556.382,04 D	239.260,16 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: 31 de Dezembro 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 .....

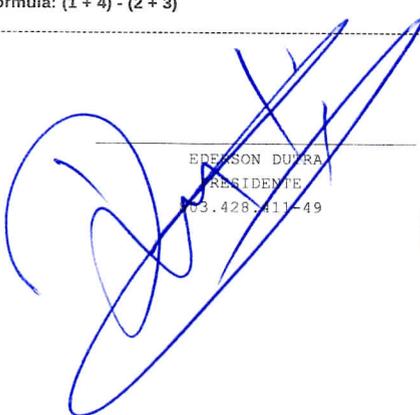
(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

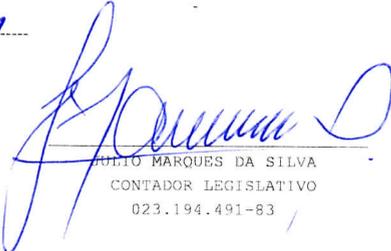
Total .....

Total .....

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



EDERSON DUTRA  
PRESIDENTE  
023.428.411-49



JULIO MARQUES DA SILVA  
CONTADOR LEGISLATIVO  
023.194.491-83



ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-68

**Correntista**

Nome	CAMARA M DE NAVIRAI	Agência (prefixo/dv)	0954-7	GS	03	Conta nº / dv	38.540-9	Data da abertura	28.06.2017	CNPJ	01.951.250/0001-70	Posição	Dezembro / 2023	Data da emissão	19.01.2024
------	---------------------	----------------------	--------	----	----	---------------	----------	------------------	------------	------	--------------------	---------	-----------------	-----------------	------------

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.12.2022		Saldo anterior						0,00 C

\* \* \* A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA \* \* \*



Escritório Setor Público MS  
Campo Grande MS – 18 de janeiro de 2024.

Prezado senhor Anderson,

Em atenção a vossa solicitação, informamos que a Conta-Corrente 38.540-9, agência 0954-7, de titularidade da CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ CNPJ: 01.951.250/0001-70 encontra-se ENCERRADA desde 13/12/2023.

Atenciosamente,

Cláudia Regina Assunção Zacarias  
Assistente de Negócios





**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, 29 de dezembro 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**

<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR R\$</b>
Importância correspondente a transferência efetuada pela Prefeitura Municipal de Naviraí, para atender despesas do Legislativo Municipal.	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
TRANSFERÊNCIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL DEZEMBRO/2023	1.039.818,78
<b>TOTAL</b>	1.039.818,78

Naviraí-MS, 20 de dezembro de 2023.

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
Diretor Financeiro



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



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL

Identificação	A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
	Créditos	Créditos Espe-	Total		
Códigos	Orçamentários	ciais e Extra-			
Títulos	e Suplementares	Ordinários			
02					
PODER LEGISLATIVO	12.477.824,81	0,00	12.477.824,81	10.921.442,77	1.556.382,04
0201					
CAMARA MUNICIPAL	12.477.824,81	0,00	12.477.824,81	10.921.442,77	1.556.382,04
0201.01					
Legislativa	12.477.824,81	0,00	12.477.824,81	10.921.442,77	1.556.382,04
0201.01031					
Ação Legislativa	12.477.824,81	0,00	12.477.824,81	10.921.442,77	1.556.382,04
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	10.921.442,77	1.556.382,04
0201.0103101011.029					
Reforma e/ou Ampliação do Prédio do Legislativo e Aquisição de Mobiliários para seu Funcionamento	822.158,18	0,00	822.158,18	171.398,23	650.759,95
400000.00.00.00	822.158,18	0,00	822.158,18	171.398,23	650.759,95
DESPESAS DE CAPITAL					
440000.00.00.00	822.158,18	0,00	822.158,18	171.398,23	650.759,95
INVESTIMENTOS					
449000.00.00.00	822.158,18	0,00	822.158,18	171.398,23	650.759,95
APLICAÇÕES DIRETAS					
449051.00.00.00	722.158,18	0,00	722.158,18	166.088,23	556.069,95
OBRAS E INSTALAÇÕES					
449052.00.00.00	100.000,00	0,00	100.000,00	5.310,00	94.690,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
0201.0103101012.001					
Operacionalizacão das Atividades Administrativas	11.655.666,63	0,00	11.655.666,63	10.750.044,54	905.622,09
300000.00.00.00	11.195.666,63	0,00	11.195.666,63	10.399.217,61	796.449,02
DESPESAS CORRENTES					
310000.00.00.00	8.903.866,63	0,00	8.903.866,63	8.427.382,56	476.484,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
319000.00.00.00	8.553.866,63	0,00	8.553.866,63	8.155.426,68	398.439,95
APLICAÇÕES DIRETAS					
319011.00.00.00	7.603.666,63	0,00	7.603.666,63	7.233.719,84	369.946,79
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
319013.00.00.00	950.000,00	0,00	950.000,00	921.706,84	28.293,16
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
319092.00.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
319094.00.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
319100.00.00.00	350.000,00	0,00	350.000,00	271.955,88	78.044,12
APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OPSS					
319113.00.00.00	350.000,00	0,00	350.000,00	271.955,88	78.044,12
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
330000.00.00.00	2.291.800,00	0,00	2.291.800,00	1.971.835,05	319.964,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
335000.00.00.00	175.000,00	0,00	175.000,00	166.587,85	8.412,15
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					
335041.00.00.00	175.000,00	0,00	175.000,00	166.587,85	8.412,15
CONTRIBUIÇÕES					
339000.00.00.00	2.116.800,00	0,00	2.116.800,00	1.805.247,20	311.552,80
APLICAÇÕES DIRETAS					
339008.00.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	8.610,72	1.389,28
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR					
339014.00.00.00	552.000,00	0,00	552.000,00	551.604,51	395,49
DIÁRIAS - CIVIL					

Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL

----- A u t o r i z a d a -----

Identificação Códigos	Títulos	Créditos		Total	Realizada	Diferença
		Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	250.000,00	149.340,67	100.659,33
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	238.612,08	91.387,92
339040.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	80.000,00	0,00	80.000,00	63.393,32	16.606,68
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	735.000,00	0,00	735.000,00	718.167,60	16.832,40
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	75.518,30	24.481,70
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	460.000,00	0,00	460.000,00	350.826,93	109.173,07
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	460.000,00	0,00	460.000,00	350.826,93	109.173,07
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	460.000,00	0,00	460.000,00	350.826,93	109.173,07
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	460.000,00	0,00	460.000,00	350.826,93	109.173,07
Total Unidade Orçamentária.....		12.477.824,81	0,00	12.477.824,81	10.921.442,77	1.556.382,04
Total Órgão.....		12.477.824,81	0,00	12.477.824,81	10.921.442,77	1.556.382,04
Total Geral.....		12.477.824,81	0,00	12.477.824,81	10.921.442,77	1.556.382,04

EDERSON DUTRA  
PRESIDENTE  
03.426.811-49

JULIO MARQUES DA SILVA  
CONTADOR LEGISLATIVO  
023.194.491-83

\*ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
970.146.511-68

ONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Jan/2024, 10h e 08m.

Período: Exercício 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	7.603.666,63	7.233.719,84	7.233.719,84	7.233.719,84	7.233.719,84
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	950.000,00	921.706,84	921.706,84	921.706,84	921.706,84
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	271.955,88	271.955,88	271.955,88	271.955,88
CONTRIBUIÇÕES	175.000,00	166.587,85	166.587,85	166.587,85	166.587,85
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	10.000,00	8.610,72	8.610,72	8.610,72	8.610,72
DIÁRIAS - CIVIL	552.000,00	551.604,51	551.604,51	551.604,51	551.604,51
MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	149.340,67	149.340,67	144.697,07	144.697,07
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	238.612,08	238.612,08	238.484,68	238.484,68
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	80.000,00	63.393,32	63.393,32	46.951,50	46.951,50
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	735.000,00	718.167,60	718.167,60	718.167,60	718.167,60
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	75.518,30	75.518,30	75.518,30	75.518,30
OBRAS E INSTALAÇÕES	722.158,18	166.088,23	166.088,23	22.499,97	22.499,97
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	560.000,00	356.136,93	356.136,93	281.736,93	281.736,93
<b>TOTAL</b>	<b>12.477.824,81</b>	<b>10.921.442,77</b>	<b>10.921.442,77</b>	<b>10.682.241,69</b>	<b>10.682.241,69</b>

ANDERSON DUTRA  
PRESIDENTE  
803.428.411-49

JULIO MARQUES DA SILVA  
CONTADOR LEGISLATIVO  
023.194.491-83

ANDERSON WELITON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
950.146.511-68

Período: Exercício 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	7.603.666,63	7.233.719,84	7.233.719,84	7.233.719,84	7.233.719,84
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	950.000,00	921.706,84	921.706,84	921.706,84	921.706,84
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	271.955,88	271.955,88	271.955,88	271.955,88
CONTRIBUIÇÕES	175.000,00	166.587,85	166.587,85	166.587,85	166.587,85
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	10.000,00	8.610,72	8.610,72	8.610,72	8.610,72
DIÁRIAS - CIVIL	552.000,00	551.604,51	551.604,51	551.604,51	551.604,51
MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	149.340,67	149.340,67	144.697,07	144.697,07
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	238.612,08	238.612,08	238.425,60	238.425,60
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	80.000,00	63.393,32	63.393,32	46.951,50	46.951,50
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	735.000,00	718.167,60	718.167,60	718.167,60	718.167,60
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	75.518,30	75.518,30	75.518,30	75.518,30
OBRAS E INSTALAÇÕES	722.158,18	166.088,23	166.088,23	22.499,97	22.499,97
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	560.000,00	356.136,93	356.136,93	281.736,93	281.736,93
<b>TOTAL</b>	<b>12.477.824,81</b>	<b>10.921.442,77</b>	<b>10.921.442,77</b>	<b>10.682.182,61</b>	<b>10.682.182,61</b>

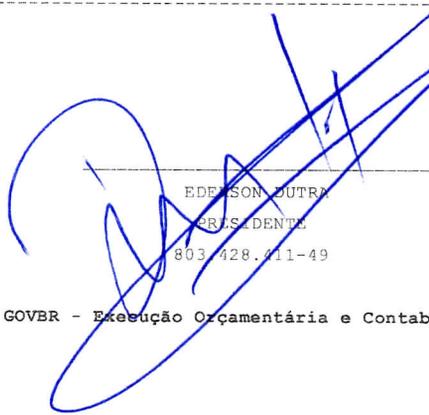
EDERSON DUTRA  
PRESIDENTE  
803.428.411-49

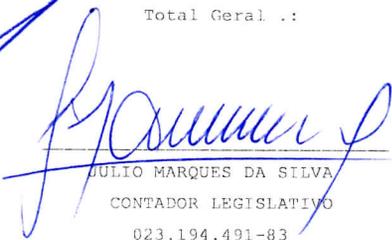
JULIO MARQUES DA SILVA  
CONTADOR LEGISLATIVO  
023.194.491-83

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-68

Unidade Gestora .....: LEGISLATIVO MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2023  
Data Final de Emissão .....: 31.12.2023  
Posição até o mês de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
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 :	127.498,03		
-----							
15.08.2023	2023/000292	6141 009/2020	2020	72 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	127,40	1	OUTROS SERVIÇOS
				Total do Dia :	127,40		
				Total do Mes :	127,40		
-----							
25.09.2023	2023/000352	1508 029/2022	2022	666 LUTTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	16.090,23	1	OBRAS RECONS.,AMPL., ME
				Total do Dia :	16.090,23		
-----							
26.09.2023	2023/000354	9233 031/2023	2023	680 GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM	16.409,82	1	LOCAÇÃO DE SOFTWARE
				Total do Dia :	16.409,82		
				Total do Mes :	32.500,05		
-----							
30.11.2023	2023/000465	8005 042/2023	2023	180 NEGRELI & CIA LTDA - ME	144,00	1	OUTROS MATERIAIS DE CON
				Total do Dia :	144,00		
				Total do Mes :	144,00		
-----							
22.12.2023	2023/000505	9234 31	2022	586 MELHORNET TELECOMUNICACOES LTDA	32,00	1	PROVEDOR INTERNET
				Total do Dia :	32,00		
-----							
28.12.2023	2023/000507	9168 033/2023	2023	702 ALEX SANDRO DA SILVA MAIDANA LTDA	30.420,00	1	EQUIPAMENTOS DE INFORMA
	2023/000506	9168 033/2023	2023	701 MULTKA COMERCIO LTDA	43.980,00	1	EQUIPAMENTOS DE INFORMA
	2023/000508	3034 040/2023	2023	536 POTENCIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-E	4.499,60	1	MATERIAL LIMPEZA,HIGIEN
				Total do Dia :	78.899,60		
				Total do Mes :	78.931,60		
-----							
				Total Geral .:	239.201,08		

  
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

Unidade Gestora .....: LEGISLATIVO MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .....: 01.01.2023  
Data Final de Movimento .....: 31.12.2023  
Posição até o mês de .....: Dezembro

Data Empenho Desp. P.Compra    Ano    Credor  
26.12.2023

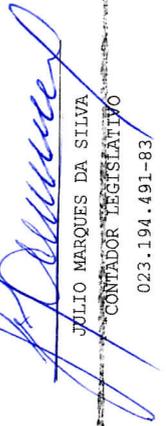
Valor Cat. Objeto da Despesa

2023/000010 6007    222 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO D    59,08 1 FORNECIMENTO DE AGUA PO  
Total do Dia :    59,08  
Total do Mes :    59,08

Total Geral .:

59,08

  
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

Unidade Gestora ..... LEGISLATIVO MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissão ..... 01.12.2023  
Data Final de Emissão ..... 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
01.12.2023	000466	1517			574 ANTONIO BIANCHI	3.858,03	1
01.12.2023	000467	1517			272 JOSIAS DE CARVALHO	3.858,03	1
01.12.2023	000468	1517			570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	3.858,03	1
01.12.2023	000469	9259			272 JOSIAS DE CARVALHO	834,16	1
01.12.2023	000470	8005	039/2023	2023	600 DOURAMOTORS VEÍCULOS LTDA	1.809,00	1
01.12.2023	000471	9238			39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	450.000,00	1
01.12.2023	000472	9239			39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	650.000,00	1
01.12.2023	000473	7766			116 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	80.000,00	1
01.12.2023	000474	1515			286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	25.000,00	1
01.12.2023	000475	9235			183 OI S/A	400,00	1
01.12.2023	000476	9236			237 TERRA NETWORKS BRASIL S/A	200,00	1
01.12.2023	000477	1524			228 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	35.000,00	1
04.12.2023	000478	1517			418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	3.858,03	1
04.12.2023	000479	1517			416 EDERSON DUTRA	3.858,03	1
04.12.2023	000480	1517			141 LUIZ CARLOS GARCIA	2.572,02	1
04.12.2023	000481	1517			571 ONEVAN BATISTA DO AMARAL	2.572,02	1
04.12.2023	000482	9260			90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	122,00	1
04.12.2023	000483	9260			90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	355,17	1
04.12.2023	000484	9391			698 Cartório do 1º Ofício - Raphael Chociai	13,00	1
05.12.2023	000485	1517			567 RAFAEL AMANCIO VOLPATO	2.572,02	1
06.12.2023	000486	9260			598 RODRIGO MASSUO SACUNO	385,58	1
07.12.2023	000487	5547			699 Tanaka & Kawamura Ltda - ME	469,00	1
08.12.2023	000488	9260			567 RAFAEL AMANCIO VOLPATO	418,44	1
11.12.2023	000489	1517			206 REGIVAN MORAES DA SILVA	3.877,47	1
11.12.2023	000490	1517			575 MILTON ALVES DE CARVALHO	3.877,47	1
11.12.2023	000491	1517			572 ANDRE RICARDO BISCARO	3.877,47	1
11.12.2023	000492	9260			141 LUIZ CARLOS GARCIA	407,22	1
11.12.2023	000493	9260			418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	400,53	1
12.12.2023	000494	9283	016/2023	2023	588 ANTONIO BARRETO DE LIMA ME	2.612,73	1
12.12.2023	000495	9260			571 ONEVAN BATISTA DO AMARAL	533,01	1
13.12.2023	000496	1516			122 JANIO REBOUCAS PAVAO DE ARRUDA	2.152,68	1
15.12.2023	000497	4423	036/2023	2023	564 P. MENDES VALENTIM	2.660,00	1
15.12.2023	000498	2725	043/2023	2023	700 Papel Maq. Móveis para Escritório Ltda - EPP	600,00	1
15.12.2023	000499	9259			570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	468,69	1
15.12.2023	000500	9259			272 JOSIAS DE CARVALHO	371,22	1
15.12.2023	000501	9260			570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	539,50	1
15.12.2023	000502	9260			572 ANDRE RICARDO BISCARO	381,38	1
18.12.2023	000503	6746	044/2023	2023	625 CONQUISTA CORRETORA DE SEGUROS LTDA EPP	9.137,10	1
22.12.2023	000504	4915	041/2023	2023	600 DOURAMOTORS VEÍCULOS LTDA	158.590,00	1

Unidade Gestora ..... LEGISLATIVO MUNICIPAL  
Data inicial de Emissão ..... 01.12.2023  
Data Final de Emissão ..... 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
22.12.2023	000505	9234	31	2022	586 MELHORNET TELECOMUNICACOES LTDA	32,00	1
28.12.2023	000506	9168	033/2023	2023	701 MULTRA COMERCIO LTDA	43.980,00	1
28.12.2023	000507	9168	033/2023	2023	702 ALEX SANDRO DA SILVA MAIDYNA LTDA	30.420,00	1
28.12.2023	000508	3034	040/2023	2023	536 POTENCIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP	4.499,60	1

-----  
Total Geral .. 1.541.430,63

EDERSON DUTRA  
PRESIDENTE  
800.428.111-60

JULIO MARQUES DA SILVA  
CONTADOR LEGISLATIVO  
023.194.491-83

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-69

FONTE: GOVERNADORIA - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Jan/2024, 10h e 18m

Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento.: 01.12.2023

Data Final de Movimento.: 31.12.2023

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
01.12.2023								
24664	0201.0103101012.001	319013020000	77.551,20	Estimativo	2023/000004	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	116 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1500
24683	0201.0103101012.001	339039810000	107,73	Estimativo	2023/000058	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500
24649	-----Pagamento Extra-----		32.504,46		2023/000095	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	116 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1500

Total do dia: 01/12/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	110.163,39	0,00	110.163,39
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	32.504,46	0,00	32.504,46
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	77.658,93	0,00	77.658,93
Total Geral ...	110.163,39	0,00	110.163,39

01.12.2023

24864	0201.0103101012.001	335041000000	11.749,19	Estimativo	2023/000007	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - 1500	
24902	0201.0103101012.001	339046000000	87.912,00	Estimativo	2023/000014	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	228 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNI	1500
24921	0201.0103101012.001	339014000000	3.858,03	Ordinário	2023/000066	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	574 ANTONIO BIANCHI	1500
24940	0201.0103101012.001	339014000000	3.858,03	Ordinário	2023/000067	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	272 JOSIAS DE CARVALHO	1500
24959	0201.0103101012.001	339014000000	3.858,03	Ordinário	2023/000068	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	1500
24883	0201.0103101012.001	335041000000	2.538,42	Estimativo	2023/000074	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - 1500	
24824	0201.0103101012.001	339039660000	13,00	Ordinário	2023/000084	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	698 Cartório do 1º Ofício - Raphael Chociai	1500
24835	-----Pagamento Extra-----		3.605,00		2023/000096	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - 1500	
24849	-----Pagamento Extra-----		949,05		2023/000097	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - 1500	
24843	-----Pagamento Extra-----		16.317,44		2023/000098	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - 1500	

Total do dia: 04/12/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	134.658,19	0,00	134.658,19
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	20.871,49	0,00	20.871,49
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	113.786,70	0,00	113.786,70
Total Geral ...	134.658,19	0,00	134.658,19

05.12.2023

24985	0201.0103101012.001	339014000000	3.858,03	Ordinário	2023/000078	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	1500
-------	---------------------	--------------	----------	-----------	-------------	--------------------------------	---------------------------------	------

Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento.: 01.12.2023  
Data Final de Movimento: 31.12.2023

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
05.12.2023								
25004	0201.0103101012.001	339014000000	3.858,03	Ordinário	2023/000479	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	416 EDERSON DUTRA	1500
25023	0201.0103101012.001	339014000000	2.572,02	Ordinário	2023/000480	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	141 LUIZ CARLOS GARCIA	1500
25068	0201.0103101012.001	339014000000	2.572,02	Ordinário	2023/000481	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	571 ONEVAN BATISTA DO AMARAL	1500
25049	0201.0103101012.001	339014000000	2.572,02	Ordinário	2023/000485	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	567 RAFAEL AMANCIO VOLPATO	1500
24970	-----Pagamento Extra-----		172,66		2023/000489	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	195 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
Total do dia: 05/12/2023								
			Pagamento	Estorno	Líquido			
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL			15.604,78	0,00	15.604,78			
Retenções .....			0,00	0,00	0,00			
Extra .....			172,66	0,00	172,66			
Restos a Pagar .			0,00	0,00	0,00			
Orçamentário ...			15.432,12	0,00	15.432,12			
Total Geral ...			15.604,78	0,00	15.604,78			
06.12.2023								
25183	0201.0103101012.001	339093050000	1.181,80	Ordinário	2023/000462	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	1500
25164	0201.0103101012.001	339093050000	834,16	Ordinário	2023/000469	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	272 JOSIAS DE CARVALHO	1500
25145	0201.0103101012.001	339093140000	122,00	Ordinário	2023/000482	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500
25126	0201.0103101012.001	339093140000	355,17	Ordinário	2023/000483	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500
Total do dia: 06/12/2023								
			Pagamento	Estorno	Líquido			
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL			2.493,13	0,00	2.493,13			
Retenções .....			0,00	0,00	0,00			
Extra .....			0,00	0,00	0,00			
Restos a Pagar .			0,00	0,00	0,00			
Orçamentário ...			2.493,13	0,00	2.493,13			
Total Geral ...			2.493,13	0,00	2.493,13			
07.12.2023								
25222	0201.0103101012.001	319011010200	14.906,00	Estimativo	2023/000402	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
25241	0201.0103101012.001	319011010300	28.004,92	Estimativo	2023/000403	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
25193	0201.0103101012.001	449052330000	21.563,44	Global	2023/000495	015/2023 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	651 MIPA IND. E COM. DE MÓVEIS EIRELI	1500
25203	0201.0103101012.001	339030260000	1.186,56	Ordinário	2023/000496	015/2023 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	651 MIPA IND. E COM. DE MÓVEIS EIRELI	1500

Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento.: 01.12.2023  
Data Final de Movimento...: 31.12.2023

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
Total do dia: 07/12/2023								
			Pagamento		Estorno	Líquido		
	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		65.660,92		0,00	65.660,92		
	Retenções .....		0,00		0,00	0,00		
	Extra .....		0,00		0,00	0,00		
	Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00		
	Orçamentário ...		65.660,92		0,00	65.660,92		
	Total Geral ...		65.660,92		0,00	65.660,92		
11.12.2023								
25322	0201.0103101012.001	319011010300	2.600,00	Estimativo	2023/000003	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	1500
25471	0201.0103101012.001	339093140000	385,58	Ordinário	2023/000006	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	598 RODRIGO MASSUO SACUNO	1500
25490	0201.0103101012.001	339093140000	418,44	Ordinário	2023/000008	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	567 RAFAEL AMANCIO VOLPATO	1500
25348	0201.0103101012.001	339014000000	3.877,47	Ordinário	2023/000009	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	206 REGIVAN MORAES DA SILVA	1500
25374	0201.0103101012.001	339014000000	3.877,47	Ordinário	2023/000000	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	575 MILTON ALVES DE CARVALHO	1500
25400	0201.0103101012.001	339014000000	3.877,47	Ordinário	2023/000001	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	572 ANDRE RICARDO BISCARO	1500
25426	0201.0103101012.001	339093140000	407,22	Ordinário	2023/000002	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	141 LUIZ CARLOS GARCIA	1500
25452	0201.0103101012.001	339093140000	400,53	Ordinário	2023/000003	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	1500
Total do dia: 11/12/2023								
			Pagamento		Estorno	Líquido		
	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		15.844,18		0,00	15.844,18		
	Retenções .....		0,00		0,00	0,00		
	Extra .....		0,00		0,00	0,00		
	Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00		
	Orçamentário ...		15.844,18		0,00	15.844,18		
	Total Geral ...		15.844,18		0,00	15.844,18		
12.12.2023								
25551	0201.0103101012.001	339093140000	533,01	Ordinário	2023/000005	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	571 ONEVAN BATISTA DO AMARAL	1500
Total do dia: 12/12/2023								
			Pagamento		Estorno	Líquido		
	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		533,01		0,00	533,01		
	Retenções .....		0,00		0,00	0,00		
	Extra .....		0,00		0,00	0,00		

Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento.: 01.12.2023  
Data Final de Movimento...: 31.12.2023

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
			Pagamento		Estorno	Liquido		
Restos a Pagar .			0,00		0,00	0,00		
Orçamentário ...			533,01		0,00	533,01		
Total Geral ...			533,01		0,00	533,01		
13.12.2023								
25740	0201.0103101012.001	319011010200	21.279,10	Estimativo	2023/000002	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
25600	0201.0103101012.001	339040070000	113,99	Global	2023/000015	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	586 MELHORNET TELECOMUNICACOES LTDA	1500
25759	0201.0103101012.001	339039810000	41,48	Estimativo	2023/000068	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500
25610	0201.0103101012.001	339030280000	70,00	Ordinário	2023/000114	021/2023 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	193 PIRATINI LTDA - EPP	1500
25570	0201.0103101012.001	339030160000	11.044,05	Global	2023/000020	029/2023 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	319 S. M. F. PERDOMO EIRELI	1500
25627	0201.0103101012.001	339030160000	1.638,00	Global	2023/000021	029/2023 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	693 Marba Comercial Ltda.	1500
25637	0201.0103101012.001	339030170000	5.292,20	Global	2023/000022	029/2023 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	693 Marba Comercial Ltda.	1500
25647	0201.0103101012.001	339030390000	1.247,00	Ordinário	2023/000056	035/2023 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	620 DIVALI- DISTRIBUIDOR DE VEÍCULOS VALE DO	1500
25580	0201.0103101012.001	339030150000	11.140,00	Global	2023/000054	038/2023 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	640 M.G.B COMERCIAL EIRELI - EPP	1500
25590	0201.0103101012.001	339030390000	1.370,91	Ordinário	2023/000070	035/2023 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	600 DOURAMOTORS VEÍCULOS LTDA	1500
25702	0201.0103101012.001	339039190000	450,39	Ordinário	2023/000087	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	699 Tanaka & Kawamura Ltda - ME	1500
25673	0201.0103101012.001	339008000000	2.152,68	Ordinário	2023/000096	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	122 JANIO REBOUÇAS PAVAO DE ARRUDA	1500
Total do dia: 13/12/2023								
			Pagamento		Estorno	Liquido		
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL			55.839,80		0,00	55.839,80		
Retenções .....			0,00		0,00	0,00		
Extra .....			0,00		0,00	0,00		
Restos a Pagar .			0,00		0,00	0,00		
Orçamentário ...			55.839,80		0,00	55.839,80		
Total Geral ...			55.839,80		0,00	55.839,80		
14.12.2023								
25877	0201.0103101012.001	319011010200	65.807,06	Estimativo	2023/000002	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
25915	0201.0103101012.001	319011010300	25.286,71	Estimativo	2023/000003	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
25779	0201.0103101012.001	339039190000	293,97	Ordinário	2023/000011	003/2023 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	133 SALEM & SALEM LTDA ME	1500
25799	0201.0103101012.001	339030040000	100,00	Ordinário	2023/000043	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	684 Miramar Pereira Borges - ME	1500
25819	0201.0103101012.001	339030010000	2.739,82	Global	2023/000044	001 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	309 AUTO POSTO IRMAGS ANTONINI LTDA.	1500
25839	0201.0103101012.001	449052350000	3.140,00	Global	2023/000069	027/2023 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	617 R. A. MORAES- EIRELI	1500
25789	0201.0103101012.001	339030280000	885,50	Ordinário	2023/000012	021/2023 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	367 ADELVA DA SILVA GOMES - ME	1500
25809	0201.0103101012.001	339039700000	2.375,18	Global	2023/000033	017/2023 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	569 KAREN OLIVER UNIFORMES PERSONALIZADOS EI	1500
25829	0201.0103101012.001	339030390000	608,00	Ordinário	2023/000056	035/2023 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	620 DIVALI- DISTRIBUIDOR DE VEÍCULOS VALE DO	1500

Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento.: 01.12.2023  
Data Final de Movimento....: 31.12.2023

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
14.12.2023								
25769	0201.0103101012.001	339030390000	379,09	Ordinário	2023/000070	039/2023 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	600 DOURAMOTORS VEÍCULOS LTDA	1500
25934	0201.0103101012.001	319011010300	80.172,33	Ordinário	2023/000072	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	1500

Total do dia: 14/12/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	181.787,66	0,00	181.787,66
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar ..	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	181.787,66	0,00	181.787,66
Total Geral ...	181.787,66	0,00	181.787,66

15.12.2023

26008	0201.0103101012.001	319011010200	744,35	Estimativo	2023/000002	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	1500
25998	0201.0103101012.001	319011010300	3.047,65	Estimativo	2023/000003	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	1500
26034	0201.0103101012.001	339093050000	468,69	Ordinário	2023/000099	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	1500
26060	0201.0103101012.001	339093050000	371,22	Ordinário	2023/000000	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	272 JOSIAS DE CARVALHO	1500
26086	0201.0103101012.001	339093140000	539,50	Ordinário	2023/000001	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	1500
25992	-----Pagamento Extra-----		34.102,78		2023/000000	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	195 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	1500

Total do dia: 15/12/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39.274,19	0,00	39.274,19
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	34.102,78	0,00	34.102,78
Restos a Pagar ..	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	5.171,41	0,00	5.171,41
Total Geral ...	39.274,19	0,00	39.274,19

18.12.2023

26230	0201.0103101012.001	319011010200	809,97	Estimativo	2023/000002	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	1500
26268	0201.0103101012.001	319113080000	17.024,76	Estimativo	2023/000006	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAÍPREV	1500
26294	0201.0103101012.001	319113080000	634,49	Estimativo	2023/000006	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAÍPREV	1500
26320	0201.0103101012.001	339039810000	1,22	Estimativo	2023/000058	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500
26249	0201.0103101012.001	339093140000	381,38	Ordinário	2023/000002	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	572 ANDRE RICARDO BISCARO	1500
26279	-----Pagamento Extra-----		12.086,54		2023/000001	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAÍPREV	1500

Unidade Gestora : 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento : 01.12.2023  
Data Final de Movimento : 31.12.2023

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
18.12.2023										
26305	-----	Pagamento Extra-----		450,45		2023/000202		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAIPREV	1500
Total do dia: 18/12/2023										
				Pagamento		Estorno		Liquido		
				10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	31.388,81	0,00		31.388,81		
				Retenções .....	0,00	0,00		0,00		
				Extra .....	12.536,99	0,00		12.536,99		
				Restos a Pagar .	0,00	0,00		0,00		
				Orçamentário ...	18.851,82	0,00		18.851,82		
				Total Geral ...	31.388,81	0,00		31.388,81		
19.12.2023										
26346	0201.0103101012.001	31901302000		45.137,19	Estimativo	2023/000004		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	116 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1500
26365	0201.0103101012.001	339039810000		89,06	Estimativo	2023/000008		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500
26331	-----	Pagamento Extra-----		18.921,81		2023/000203		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	116 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1500
Total do dia: 19/12/2023										
				Pagamento		Estorno		Liquido		
				10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	64.148,06	0,00		64.148,06		
				Retenções .....	0,00	0,00		0,00		
				Extra .....	18.921,81	0,00		18.921,81		
				Restos a Pagar .	0,00	0,00		0,00		
				Orçamentário ...	45.226,25	0,00		45.226,25		
				Total Geral ...	64.148,06	0,00		64.148,06		
20.12.2023										
26462	0201.0103101012.001	339039580000		125,21	Estimativo	2023/000009		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	260 CLARO S/A.	1500
26566	0201.0103101012.001	339039440000		77,79	Estimativo	2023/000010		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	222 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO	1500
26481	0201.0103101012.001	339040140000		277,70	Estimativo	2023/000012		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	183 OI S/A	1500
26538	0201.0103101012.001	339040140000		93,74	Estimativo	2023/000012		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	183 OI S/A	1500
26586	0201.0103101012.001	339040140000		330,60	Estimativo	2023/000012		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	183 OI S/A	1500
26586	0201.0103101012.001	339039190000		293,97	Ordinário	2023/000011	003/2023	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	133 SALEM & SALEM LTDA ME	1500
26576	0201.0103101012.001	339030040000		600,00	Ordinário	2023/000013		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	684 Miramar Pereira Borges - ME	1500
26417	0201.0103101012.001	339030010000		1.922,79	Global	2023/000044	001	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	309 AUTO POSTO IRMAOS ANTONINI LTDA.	1500
26626	0201.0103101012.001	339039990000		7.200,00	Global	2023/000083	019/2019	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	202 RADIO CULTURA DE NAVIRAÍ LTDA - ME	1500
26436	0201.0103101012.001	339039470000		247,40	Estimativo	2023/000092	009/2020	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	72 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	1500

Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento.: 01.12.2023  
Data Final de Movimento....: 31.12.2023

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
20.12.2023								
26636	0201.0103101012.001	339039190000	608,00	Ordinário	2023/000294	024/2023 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	512 THIAGO DOS SANTOS GUERRA	1500
26596	0201.0103101012.001	339030170000	14.564,00	Global	2023/000283	027/2023 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	693 Marba Comercial Ltda.	1500
26606	0201.0103101012.001	449052300000	1.060,00	Global	2023/000285	027/2023 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	693 Marba Comercial Ltda.	1500
26528	0201.0103101012.001	449052350000	14.040,00	Global	2023/000286	027/2023 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	693 Marba Comercial Ltda.	1500
26528	0201.0103101012.001	339040140000	366,26	Estimativo	2023/000275	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	183 OI S/A	1500
26407	0201.0103101012.001	339039690000	9.137,10	Global	2023/000303	044/2023 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	625 CONQUISTA CORRETORA DE SEGUROS LTDA EPP	1500
26447	-----	Pagamento Extra-----	18,06		2023/000204	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	195 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
Total do dia: 20/12/2023								
			Pagamento	Estorno		Líquido		
			50.962,62	0,00		50.962,62		
			Retenções .....	0,00		0,00		
			Extra .....	18,06	0,00	18,06		
			Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00		
			Orçamentário ...	50.944,56	0,00	50.944,56		
			Total Geral ...	50.962,62	0,00	50.962,62		
21.12.2023								
26588	0201.0103101012.001	319011060000	59.709,50	Global	2023/000301	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
26598	0201.0103101012.001	319011010200	3.998,56	Estimativo	2023/000302	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
26646	0201.0103101011.029	449052420000	5.310,00	Global	2023/000448	034/2023 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	319 S. M. F. PERDOMO EIRELI	1500
27038	0201.0103101012.001	319011010200	146.723,46	Estimativo	2023/000471	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
27048	0201.0103101012.001	319011010300	304.548,29	Ordinário	2023/000472	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
Total do dia: 21/12/2023								
			Pagamento	Estorno		Líquido		
			520.289,81	0,00		520.289,81		
			Retenções .....	0,00		0,00		
			Extra .....	0,00	0,00	0,00		
			Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00		
			Orçamentário ...	520.289,81	0,00	520.289,81		
			Total Geral ...	520.289,81	0,00	520.289,81		
22.12.2023								
27083	0201.0103101012.001	319013020000	30.571,25	Estimativo	2023/000304	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	116 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1500
27257	0201.0103101012.001	319113080000	634,49	Estimativo	2023/000306	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAIPREV	1500

Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento.: 01.12.2023  
Data Final de Movimento...: 31.12.2023

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
22.12.2023								
27297	0201.0103101012.001	319113080000	18.997,49	Estimativo	2023/000006	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAIPREV	1500
27313	0201.0103101012.001	319113080000	2.890,09	Estimativo	2023/000006	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAIPREV	1500
27221	0201.0103101012.001	339046000000	70.932,40	Estimativo	2023/000014	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	228 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNI	1500
27176	0201.0103101012.001	319011010200	2.497,10	Estimativo	2023/000071	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
27186	0201.0103101012.001	319011010300	2.183,90	Ordinário	2023/000072	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
27093	0201.0103101012.001	319013020000	52.405,63	Ordinário	2023/000073	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	116 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1500
27153	0201.0103101012.001	335041000000	14.049,43	Estimativo	2023/000074	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS -	1500
27231	0201.0103101012.001	339046000000	18.167,60	Estimativo	2023/000077	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	228 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNI	1500
27059	-----Pagamento Extra-----		119.893,86		2023/000005	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	195 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
27111	-----Pagamento Extra-----		34.090,48		2023/000006	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	116 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1500
27118	-----Pagamento Extra-----		1.406,14		2023/000007	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	624 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	1500
27125	-----Pagamento Extra-----		1.332,13		2023/000008	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS -	1500
27131	-----Pagamento Extra-----		3.535,00		2023/000008	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS -	1500
27163	-----Pagamento Extra-----		16.031,41		2023/000008	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS -	1500
27170	-----Pagamento Extra-----		6.974,92		2023/000009	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	557 COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES	1500
27242	-----Pagamento Extra-----		878,00		2023/000010	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	228 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNI	1500
27268	-----Pagamento Extra-----		450,45		2023/000011	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAIPREV	1500
27307	-----Pagamento Extra-----		13.487,07		2023/000011	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAIPREV	1500
27275	-----Pagamento Extra-----		456,52		2023/000012	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	228 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNI	1500
27324	-----Pagamento Extra-----		6.831,72		2023/000013	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	641 PIT STOP CONVENIENCIA LTDA	1500
27331	-----Pagamento Extra-----		498,66		2023/000014	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	429 FARMACIA SÃO PEDRO LTDA - ME	1500
27338	-----Pagamento Extra-----		2.834,38		2023/000015	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	535 OLIVEIRA & SILVA LTDA.	1500
27345	-----Pagamento Extra-----		2.549,70		2023/000016	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	338 CALIZA COMERCIO DE GAS LTDA-ME	1500
27352	-----Pagamento Extra-----		2.300,00		2023/000017	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	469 SELETA SOC CARITATIVA E HUMANITARIA QUAD	1500
27359	-----Pagamento Extra-----		441,45		2023/000018	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	358 JOSE NONATO JUNIOR - ME	1500

Total do dia: 22/12/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	427.321,27	0,00	427.321,27
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	213.991,89	0,00	213.991,89
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	213.329,38	0,00	213.329,38
Total Geral ...	427.321,27	0,00	427.321,27

26.12.2023

27446	0201.0103101012.001	319013400000	2.812,28	Estimativo	2023/000005	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	624 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	1500
-------	---------------------	--------------	----------	------------	-------------	--------------------------------	--------------------------------------	------

Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento.: 01.12.2023  
Data Final de Movimento...: 31.12.2023

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
26.12.2023											
27472	0201.0103101012.001	339040070000		114,12	Global	2023/000015	31	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	586 MELHORNET TELECOMUNICACOES LTDA	1500
27482	0201.0103101012.001	339030160000		600,00	Global	2023/000008	043/2023	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	700 Papel Maq. Móveis para Escritório Ltda - 1500	1500
Total do dia: 26/12/2023											
				Pagamento		Estorno		Líquido			
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL				3.526,40		0,00		3.526,40			
Retenções .....				0,00		0,00		0,00			
Extra .....				0,00		0,00		0,00			
Restos a Pagar .				0,00		0,00		0,00			
Orçamentário ...				3.526,40		0,00		3.526,40			
Total Geral ...				3.526,40		0,00		3.526,40			
27.12.2023											
27676	0201.0103101012.001	339040950000		130,05	Estimativo	2023/000013		10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	237 TERRA NETWORKS BRASIL S/A	1500
27738	0201.0103101012.001	339039810000		107,36	Estimativo	2023/000008		10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500
27695	0201.0103101012.001	339040990000		50,08	Estimativo	2023/000076		10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	237 TERRA NETWORKS BRASIL S/A	1500
27719	0201.0103101012.001	449052340000		2.660,00	Ordinário	2023/000007	036/2023	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	564 P. MENDES VALENTIM	1500
27661	-----	Pagamento Extra-----		718,09		2023/000019		10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	195 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	1500
27713	-----	Pagamento Extra-----		53.087,88		2023/000020		10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	1500
Total do dia: 27/12/2023											
				Pagamento		Estorno		Líquido			
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL				56.753,46		0,00		56.753,46			
Retenções .....				0,00		0,00		0,00			
Extra .....				53.805,97		0,00		53.805,97			
Restos a Pagar .				0,00		0,00		0,00			
Orçamentário ...				2.947,49		0,00		2.947,49			
Total Geral ...				56.753,46		0,00		56.753,46			
28.12.2023											
27774	0201.0103101012.001	339039430000		9.877,46	Estimativo	2023/000012		10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	83 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUID	1500
27755	0201.0103101012.001	339030290000		2.612,73	Global	2023/000004	016/2023	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	588 ANTONIO BARRETO DE LIMA ME	1500
27836	0201.0103101012.001	449052520000		158.590,00	Ordinário	2023/000004	041/2023	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	600 DOURAMOTORS VEICULOS LTDA	1500
27852	-----	Pagamento Extra-----		68,54		2023/000021		10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	195 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	1500

Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento.: 01.12.2023  
Data Final de Movimento.: 31.12.2023

Total do dia: 26/12/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	171.148,73	0,00	171.148,73
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	68,54	0,00	68,54
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	171.080,19	0,00	171.080,19
Total Geral ...	171.148,73	0,00	171.148,73

SALDO INICIAL: 2.703.221,83  
ENTRADAS: 1.039.818,78  
SAÍDAS: 1.947.398,41  
DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO: 1.556.382,04  
SALDO FINAL: 239.260,16

Resumo do mês de Dezembro

	Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	1.947.398,41	0,00	1.947.398,41
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	386.994,65	0,00	386.994,65
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.560.403,76	0,00	1.560.403,76
Total Geral ...	1.947.398,41	0,00	1.947.398,41

EDENIR DUTRA  
PRESIDENTE  
023.428.491-29

JULIO MARQUES DA SILVA  
CONTADOR LEGISLATIVO  
023.194.491-83

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-68