

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Estado de Mato Grosso do Sul

BALANCETE DE MAIO/2024



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

Ofício N° 006/2024/Cont.

Naviraí - MS, 12 de junho 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 **Maio de 2024**, desta Câmara Municipal, devidamente elaborado e acompanhado de todas as documentações exigidas.

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

Atenciosamente,

Ederson Dutra
Presidente.

RECEBIDO
13/06/24

Renato Napolitano de Souza
Gerente de Orçamento e Contabilidade
CPF 002.372.281-90
CRC-MS 11350-06



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

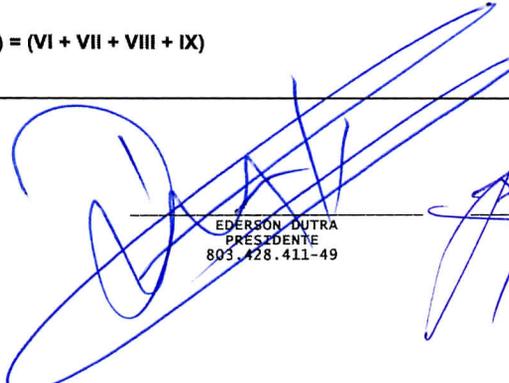
Município: NAVIRAI
MATO GROSSO DO SUL
Período: 01/01/2024 até 31/05/2024
Unidade Gestora: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

INGRESSOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	0,00	-
Receitas Correntes	0,00	-
(-)Deduções da Receita	0,00	-
Receitas de Capital	0,00	-
(-)Deduções de Capital	0,00	-
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	5.945.251,90	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	5.945.251,90	-
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>	8.173.201,73	-
Despesa a Liquidar	6.968.036,30	-
Despesa a Pagar	2.473,00	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.202.692,43	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	-
<u>Saldo do Período Anterior</u>	239.260,16	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	239.260,16	-
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	14.357.713,79	-

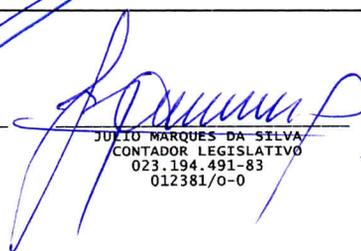
BALANCETE FINANCEIRO

Município: NAVIRAI
 MATO GROSSO DO SUL
 Período: 01/01/2024 até 31/05/2024
 Unidade Gestora: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		11.755.695,68	-
Despesas Correntes		11.752.207,68	-
Pessoal e Encargos Sociais		9.667.108,40	-
Outras Despesas Correntes		2.085.099,28	-
Despesas de Capital		3.488,00	-
Investimentos		3.488,00	-
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		0,00	-
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		0,00	-
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	-
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		1.046.068,02	-
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		95.612,82	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados		59,08	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		950.396,12	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	-
<u>Saldo do Período Atual</u>		1.555.950,09	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.555.950,09	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		14.357.713,79	-



EDERSON DUTRA
 PRESIDENTE
 803.428.411-49



JULIO MARQUES DA SILVA
 CONTADOR LEGISLATIVO
 023.194.491-83
 012381/0-0



ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 830.146.511-68

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 61-1
Data: 29 de Maio de 2024

Saldo no Banco	1.555.950,09
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.555.950,09
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

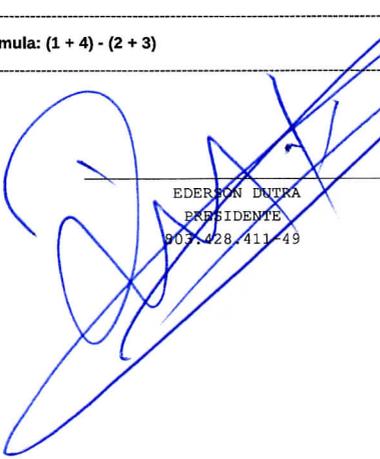
Total: - Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: - Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

		
EDERSON DUTRA PRESIDENTE 903.428.411-49	JULIO MARQUES DA SILVA CONTADOR LEGISLATIVO 023.194.491-83 012381/O-0	ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA DIRETOR FINANCEIRO 930.146.911-68



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Conta: 0787 | 006 | 00000061-1

Data: 03/06/2024 - 08:47

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.253.662,58 C
02/05/2024	442090	PG ORG GOV	735,55 D	1.252.927,03 C
02/05/2024	442131	PG ORG GOV	1.471,10 D	1.251.455,93 C
03/05/2024	004755	TARIFA	101,26 D	1.251.354,67 C
06/05/2024	061338	ENVIO PIX	1.743,12 D	1.249.611,55 C
06/05/2024	061338	ENVIO PIX	2.614,68 D	1.246.996,87 C
06/05/2024	061339	ENVIO PIX	2.614,68 D	1.244.382,19 C
06/05/2024	061339	ENVIO PIX	3.922,02 D	1.240.460,17 C
07/05/2024	071354	ENVIO PIX	2.614,68 D	1.237.845,49 C
08/05/2024	081301	ENVIO PIX	2.614,68 D	1.235.230,81 C
08/05/2024	081301	ENVIO PIX	2.614,68 D	1.232.616,13 C
08/05/2024	081302	ENVIO PIX	2.614,68 D	1.230.001,45 C
08/05/2024	081302	ENVIO PIX	2.614,68 D	1.227.386,77 C
08/05/2024	081302	ENVIO PIX	2.614,68 D	1.224.772,09 C
08/05/2024	081303	ENVIO PIX	2.614,68 D	1.222.157,41 C
09/05/2024	111271	PAG BOLETO	180,13 D	1.221.977,28 C
09/05/2024	269361	PG PREFEIT	82.947,84 D	1.139.029,44 C
09/05/2024	119945	ENVIO TED	74,70 D	1.138.954,74 C
09/05/2024	119969	ENVIO TED	15.242,67 D	1.123.712,07 C
09/05/2024	119995	ENVIO TED	3.220,00 D	1.120.492,07 C
09/05/2024	120025	ENVIO TED	1.826,48 D	1.118.665,59 C
09/05/2024	120063	ENVIO TED	17.393,07 D	1.101.272,52 C
09/05/2024	120082	ENVIO TED	7.248,98 D	1.094.023,54 C
09/05/2024	091112	ENVIO TEV	55.789,69 D	1.038.233,85 C
09/05/2024	091115	ENVIO TEV	4.963,50 D	1.033.270,35 C
09/05/2024	091117	ENVIO TEV	1.135,06 D	1.032.135,29 C
09/05/2024	091132	ENVIO PIX	8.290,69 D	1.023.844,60 C
09/05/2024	091224	ENVIO PIX	581,22 D	1.023.263,38 C

09/05/2024	091225	ENVIO PIX	312,17 D	1.022.951,21 C
09/05/2024	091225	ENVIO PIX	4.791,70 D	1.018.159,51 C
09/05/2024	091225	ENVIO PIX	577,45 D	1.017.582,06 C
09/05/2024	091226	ENVIO PIX	988,88 D	1.016.593,18 C
09/05/2024	091226	ENVIO PIX	1.118,23 D	1.015.474,95 C
09/05/2024	091226	ENVIO PIX	1.000,00 D	1.014.474,95 C
09/05/2024	091253	ENVIO PIX	3.061,79 D	1.011.413,16 C
09/05/2024	091254	ENVIO PIX	486,94 D	1.010.926,22 C
09/05/2024	091254	ENVIO PIX	4.568,32 D	1.006.357,90 C
09/05/2024	091255	ENVIO PIX	4.481,10 D	1.001.876,80 C
09/05/2024	091255	ENVIO PIX	7.703,59 D	994.173,21 C
09/05/2024	091255	ENVIO PIX	441,45 D	993.731,76 C
09/05/2024	091256	ENVIO PIX	266,66 D	993.465,10 C
09/05/2024	091326	ENVIO PIX	159,00 D	993.306,10 C
09/05/2024	091330	ENVIO PIX	522,59 D	992.783,51 C
09/05/2024	004755	DB SALARIO	59.600,10 D	933.183,41 C
10/05/2024	782385	PG ORG GOV	124.653,07 D	808.530,34 C
10/05/2024	101022	ENVIO PIX	320,40 D	808.209,94 C
10/05/2024	101103	ENVIO PIX	452,84 D	807.757,10 C
10/05/2024	101215	ENVIO PIX	3.631,50 D	804.125,60 C
10/05/2024	101224	ENVIO PIX	5,70 D	804.119,90 C
14/05/2024	520622	PG PREFEIT	6,00 D	804.113,90 C
14/05/2024	141126	ENVIO PIX	557,04 D	803.556,86 C
14/05/2024	141126	ENVIO PIX	502,42 D	803.054,44 C
14/05/2024	141218	ENVIO PIX	531,87 D	802.522,57 C
14/05/2024	141324	ENVIO PIX	840,00 D	801.682,57 C
14/05/2024	004755	TARIFA	45,14 D	801.637,43 C
15/05/2024	531584	PG ORG GOV	700,91 D	800.936,52 C
15/05/2024	151318	ENVIO PIX	2.614,68 D	798.321,84 C
15/05/2024	151318	ENVIO PIX	363,15 D	797.958,69 C
15/05/2024	151337	ENVIO PIX	439,67 D	797.519,02 C
16/05/2024	125959	PAG BOLETO	3.512,39 D	794.006,63 C
17/05/2024	565294	PAG AGUA	55,89 D	793.950,74 C
17/05/2024	171337	ENVIO PIX	473,09 D	793.477,65 C
20/05/2024	000001	CRED TED	1.189.055,98 C	1.982.533,63 C
20/05/2024	216617	PAG FONE	106,26 D	1.982.427,37 C
20/05/2024	216721	PAG FONE	592,06 D	1.981.835,31 C
20/05/2024	216916	PAG FONE	267,62 D	1.981.567,69 C

20/05/2024	217047	PAG FONE	31,14 D	1.981.536,55 C
20/05/2024	242987	PAG BOLETO	285,75 D	1.981.250,80 C
20/05/2024	200849	ENVIO PIX	640,59 D	1.980.610,21 C
20/05/2024	200849	ENVIO PIX	2.198,13 D	1.978.412,08 C
20/05/2024	201441	ENVIO PIX	2.614,68 D	1.975.797,40 C
20/05/2024	201444	ENVIO PIX	2.614,68 D	1.973.182,72 C
20/05/2024	201444	ENVIO PIX	2.614,68 D	1.970.568,04 C
20/05/2024	201445	ENVIO PIX	2.614,68 D	1.967.953,36 C
20/05/2024	201445	ENVIO PIX	1.743,12 D	1.966.210,24 C
20/05/2024	201445	ENVIO PIX	2.614,68 D	1.963.595,56 C
20/05/2024	201445	ENVIO PIX	2.614,68 D	1.960.980,88 C
20/05/2024	201446	ENVIO PIX	3.922,02 D	1.957.058,86 C
21/05/2024	211121	ENVIO PIX	1.307,34 D	1.955.751,52 C
21/05/2024	211121	ENVIO PIX	1.000,00 D	1.954.751,52 C
21/05/2024	211121	ENVIO PIX	4.791,70 D	1.949.959,82 C
22/05/2024	221154	ENVIO PIX	5.400,00 D	1.944.559,82 C
22/05/2024	221531	ENVIO PIX	2.614,68 D	1.941.945,14 C
22/05/2024	222025	ENVIO PIX	2.614,68 D	1.939.330,46 C
24/05/2024	241006	ENVIO PIX	113,99 D	1.939.216,47 C
24/05/2024	241330	ENVIO PIX	1.743,12 D	1.937.473,35 C
24/05/2024	241331	ENVIO PIX	1.743,12 D	1.935.730,23 C
24/05/2024	241331	ENVIO PIX	871,56 D	1.934.858,67 C
24/05/2024	241331	ENVIO PIX	1.743,12 D	1.933.115,55 C
24/05/2024	241332	ENVIO PIX	2.421,00 D	1.930.694,55 C
24/05/2024	241332	ENVIO PIX	2.421,00 D	1.928.273,55 C
24/05/2024	241332	ENVIO PIX	2.421,00 D	1.925.852,55 C
24/05/2024	241332	ENVIO PIX	2.421,00 D	1.923.431,55 C
24/05/2024	241333	ENVIO PIX	300,00 D	1.923.131,55 C
24/05/2024	241333	ENVIO PIX	556,00 D	1.922.575,55 C
27/05/2024	271322	DEVREC PIX	519,27 C	1.923.094,82 C
27/05/2024	271056	ENVIO PIX	1.307,34 D	1.921.787,48 C
27/05/2024	271057	ENVIO PIX	1.743,12 D	1.920.044,36 C
27/05/2024	271057	ENVIO PIX	417,56 D	1.919.626,80 C
27/05/2024	271145	ENVIO PIX	519,27 D	1.919.107,53 C
27/05/2024	271145	ENVIO PIX	366,01 D	1.918.741,52 C
27/05/2024	271146	ENVIO PIX	1.743,12 D	1.916.998,40 C
27/05/2024	271317	ENVIO PIX	600,19 D	1.916.398,21 C
27/05/2024	271328	ENVIO PIX	519,27 D	1.915.878,94 C

28/05/2024	280957	ENVIO PIX	2.614,68 D	1.913.264,26 C
28/05/2024	281352	ENVIO PIX	1.307,34 D	1.911.956,92 C
28/05/2024	004755	DB SALARIO	346.975,22 D	1.564.981,70 C
29/05/2024	290953	ENVIO PIX	2.995,07 D	1.561.986,63 C
29/05/2024	290953	ENVIO PIX	3.440,93 D	1.558.545,70 C
29/05/2024	291311	ENVIO PIX	691,00 D	1.557.854,70 C
29/05/2024	291312	ENVIO PIX	380,84 D	1.557.473,86 C
29/05/2024	291312	ENVIO PIX	498,21 D	1.556.975,65 C
29/05/2024	291312	ENVIO PIX	370,03 D	1.556.605,62 C
29/05/2024	291313	ENVIO PIX	655,53 D	1.555.950,09 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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 maio de 2024.


EDERSON DUTRA
Presidente


ANDERSON W. BRITO DA SILVA
Diretor Financeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Estado de Mato Grosso do Sul

GUIA DE RECOLHIMENTO

HISTÓRICO	VALOR R\$
Importância correspondente a transferência efetuada pela Prefeitura Municipal de Naviraí, para atender despesas do Legislativo Municipal. RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA TRANSFERÊNCIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL MAIO/2024	1.189.055,98
TOTAL	1.189.055,98

Naviraí-MS, 20 de maio de 2024.

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
Diretor Financeiro

JÚLIO MARQUES DA SILVA
Contador Legislativo
CRC/MS 012381/O

Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL

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

Identificação	Créditos	Créditos Espe-	Total	Realizada	Diferença	
Códigos	Orçamentários	ciais e Extra-				
Títulos	e Suplementares	Ordinários				
02						
PODER LEGISLATIVO	14.250.000,00	0,00	14.250.000,00	11.755.695,68	2.494.304,32	
0201						
CAMARA MUNICIPAL	14.250.000,00	0,00	14.250.000,00	11.755.695,68	2.494.304,32	
0201.01						
Legislativa	14.250.000,00	0,00	14.250.000,00	11.755.695,68	2.494.304,32	
0201.01031						
Ação Legislativa	14.250.000,00	0,00	14.250.000,00	11.755.695,68	2.494.304,32	
0201.010310101						
Dar cumprimento as funcoes basicas do Poder Legislativo de Legislar e Fiscalizar, avaliar o cumprimento das metas previstas do orçamento do municipio.	14.250.000,00	0,00	14.250.000,00	11.755.695,68	2.494.304,32	
0201.0103101011.029						
Reforma e/ou Ampliação do Prédio do Legislativo e Aquisição de Mobiliários para seu Funcionamento	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	3.488,00	1.746.512,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	3.488,00	1.746.512,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	3.488,00	1.746.512,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	3.488,00	1.746.512,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	3.488,00	96.512,00
0201.0103101012.001						
Operacionalizacao das Atividades Administrativas	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	11.752.207,68	747.792,32	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.425.000,00	0,00	12.425.000,00	11.752.207,68	672.792,32
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.905.200,00	0,00	9.905.200,00	9.667.108,40	238.091,60
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.590.200,00	0,00	9.590.200,00	9.352.108,40	238.091,60
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	8.280.108,40	219.891,60
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	1.072.000,00	18.000,00
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	315.000,00	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	315.000,00	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.519.800,00	0,00	2.519.800,00	2.085.099,28	434.700,72
335000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.334.800,00	0,00	2.334.800,00	1.900.099,28	434.700,72
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00	0,00	5.000,00	3.202,50	1.797,50

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
39014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	450.000,00	0,00	450.000,00	336.030,08	113.969,92
39030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	11.348,63	188.651,37
39033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
39035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
39036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
39039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	250.000,00	201.732,10	48.267,90
39040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100.000,00	0,00	100.000,00	70.398,46	29.601,54
39046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00
39092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
39093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85.000,00	0,00	85.000,00	47.387,51	37.612,49
00000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
40000.00.00.00	INVESTIMENTOS	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
49000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
49052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		14.250.000,00	0,00	14.250.000,00	11.755.695,68	2.494.304,32
Total Órgão.....		14.250.000,00	0,00	14.250.000,00	11.755.695,68	2.494.304,32
Total Geral.....		14.250.000,00	0,00	14.250.000,00	11.755.695,68	2.494.304,32

ANDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428.411-49

JULIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR LEGISLATIVO
023.194.491-83
012381/0-0

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

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

Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL

	Dotação do Exercício	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Liquidado no Período	Liquidado no Ano
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.500.000,00	8.280.108,40	8.280.108,40	3.360.722,55	3.360.722,55
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.090.000,00	1.072.000,00	1.072.000,00	352.428,73	352.428,73
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
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	315.000,00	315.000,00	315.000,00	117.360,26	117.360,26
CONTRIBUIÇÕES	185.000,00	185.000,00	185.000,00	60.900,43	60.900,43
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00	3.202,50	3.202,50	3.202,50	3.202,50
DIÁRIAS - CIVIL	450.000,00	336.030,08	336.030,08	336.030,08	336.030,08
MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	11.348,63	11.348,63	3.191,13	3.191,13
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	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	250.000,00	201.732,10	201.732,10	94.690,00	94.690,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100.000,00	70.398,46	70.398,46	29.012,07	29.012,07
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	380.295,24	380.295,24
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85.000,00	47.387,51	47.387,51	46.338,39	46.338,39
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175.000,00	3.488,00	3.488,00	3.488,00	3.488,00
TOTAL	14.250.000,00	11.755.695,68	11.755.695,68	4.787.659,38	4.787.659,38

EDERSON DUARTE
PRESIDENTE
803.428.411-49

JULIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR LEGISLATIVO
023.194.491-83
012381/0-0

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

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

Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL

	Dotação do Exercício	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Pago no Período	Pago no Ano
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.500.000,00	8.280.108,40	8.280.108,40	3.360.722,55	3.360.722,55
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.090.000,00	1.072.000,00	1.072.000,00	352.428,73	352.428,73
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
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	315.000,00	315.000,00	315.000,00	117.360,26	117.360,26
CONTRIBUIÇÕES	185.000,00	185.000,00	185.000,00	60.900,43	60.900,43
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00	3.202,50	3.202,50	3.202,50	3.202,50
DIÁRIAS - CIVIL	450.000,00	336.030,08	336.030,08	336.030,08	336.030,08
MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	11.348,63	11.348,63	2.418,13	2.418,13
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	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	250.000,00	201.732,10	201.732,10	92.990,00	92.990,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100.000,00	70.398,46	70.398,46	29.012,07	29.012,07
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	380.295,24	380.295,24
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85.000,00	47.387,51	47.387,51	46.338,39	46.338,39
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175.000,00	3.488,00	3.488,00	3.488,00	3.488,00
TOTAL	14.250.000,00	11.755.695,68	11.755.695,68	4.785.186,38	4.785.186,38

EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428.411-49

JULIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR LEGISLATIVO
023.194.491-83
012381/0-0

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

Empenhos A Liquidar
Ordinário/Global/Estimativa
MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2024
 Data Final de Emissão: 31.05.2024
 Posição até o mês de: Maio

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
02.01.2024	2024/000007	178		286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS	124.099,57	1 PLANO DE SAUDE
	2024/000008	4641		38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.642,57	1 TARIFAS BANCARIAS
	2024/000001	4861		39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	924.262,13	1 FOLHA DE PAGAMENTO
	2024/000002	4859		39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1.717.041,12	1 FOLHA DE PAGAMENTO
	2024/000003	4860		39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	2.278.082,60	1 FOLHA DE PAGAMENTO
	2024/000009	4866		260 CLARO S/A.	1.054,64	1 TARIFAS TELEFONICAS
	2024/000012	3889 009/2020	2020	72 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	3.525,07	1 SERVIÇOS DE POSTAGENS
	2024/000010	3806		222 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO D	1.315,71	1 FORNECIMENTO DE AGUA PO
	2024/000011	3723		83 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBU	51.912,61	1 FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2024/000017	4869 031/2023	2023	680 GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM	29.923,78	1 LOCAÇÃO DE SOFTWARE
	2024/000004	4862		116 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	703.455,67	1 CONTRIBUICOES PREVIDENC
	2024/000005	4863		624 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	16.115,60	1 CONTRIBUICOES PREVIDENC
	2024/000016	4870 031	2022	586 MELHORNET TELECOMUNICACOES LTDA	839,93	1 PROVEDOR INTERNET
	2024/000006	817		178 NAVIRAIPREV	197.639,74	1 CONTRIBUICOES PREVIDENC
	2024/000014	4871		183 OI S/A	9.043,20	1 TARIFAS TELEFONICAS
	2024/000013	4724 019/2019	2019	202 RADIO CULTURA DE NAVIRAI LTDA - ME	32.400,00	1 OUTROS SERVIÇOS
	2024/000018	187		228 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MU	849.704,76	1 AUXILIO ALIMENTAÇÃO
	2024/000015	4872		237 TERRA NETWORKS BRASIL S/A	1.579,48	1 OUTROS SERVIÇOS
				Total do Dia :	6.943.638,18	
				Total do Mes :	6.943.638,18	

03.05.2024						
	2024/000180	2449 011/2024	2024	619 VTA SUL VEICULOS LTDA	881,50	1 OUTROS MATERIAIS DE CON
	2024/000181	3307 011/2024	2024	619 VTA SUL VEICULOS LTDA	741,50	1 SERVICOS DE OFICINA
				Total do Dia :	1.623,00	

16.05.2024						
	2024/000204	2449 006/2024	2024	712 Armazém dos Pneus - Comércio de Pneus	7.276,00	1 PNEUS, CAMARAS E PROTET
				Total do Dia :	7.276,00	

20.05.2024						
	2024/000211	3972		706 Instituto Licedata Treinamentos Ltda.	14.450,00	1 OUTROS SERVIÇOS
				Total do Dia :	14.450,00	

29.05.2024						
	2024/000240	4873		570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	1.049,12	1 INDEMNIZACOES, RESTITUIC
				Total do Dia :	1.049,12	

Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.05.2024
Data Final de Emissão: 31.05.2024

Emissão	Empenho Desp.	P. Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.05.2024	000177	4874		420 SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA	581,22	1
02.05.2024	000178	4874		598 RODRIGO MASSUO SACUNO	312,17	1
02.05.2024	000179	4873		272 JOSIAS DE CARVALHO	1.118,23	1
03.05.2024	000180	2449	2024	619 VIA SUL VEICULOS LTDA	881,50	1
03.05.2024	000181	3307	2024	619 VIA SUL VEICULOS LTDA	741,50	1
06.05.2024	000182	180		90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1.743,12	1
06.05.2024	000183	180		574 ANTONIO BIANCHI	2.614,68	1
06.05.2024	000184	180		272 JOSIAS DE CARVALHO	2.614,68	1
06.05.2024	000185	180		416 EDERSON DUTRA	3.922,02	1
06.05.2024	000186	180		570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	2.614,68	1
06.05.2024	000187	180		572 ANDRE RICARDO BISCARO	2.614,68	1
06.05.2024	000188	180		141 LUIZ CARLOS GARCIA	2.614,68	1
06.05.2024	000189	180		418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	2.614,68	1
07.05.2024	000190	180		567 RAFAEL AMANCIO VOLPATO	2.614,68	1
07.05.2024	000191	180		575 MILTON ALVES DE CARVALHO	2.614,68	1
07.05.2024	000192	180		206 REGIVAN MORAES DA SILVA	2.614,68	1
09.05.2024	000193	4874		90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	577,45	1
09.05.2024	000194	180		388 JÚLIO MARQUES DA SILVA	3.631,50	1
10.05.2024	000195	4874		567 RAFAEL AMANCIO VOLPATO	452,84	1
14.05.2024	000196	4874		418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	557,04	1
14.05.2024	000197	4874		570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	502,42	1
14.05.2024	000198	4874		206 REGIVAN MORAES DA SILVA	531,87	1
14.05.2024	000199	4874		572 ANDRE RICARDO BISCARO	840,00	1
15.05.2024	000200	3473		459 MINISTERIO DA FAZENDA	700,91	1
15.05.2024	000201	180		567 RAFAEL AMANCIO VOLPATO	2.614,68	1
15.05.2024	000202	180		90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	363,15	1
15.05.2024	000203	4874		90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	439,67	1
16.05.2024	000204	2449	2024	712 Armazém dos Pneus - Comércio de Pneus Ltda.	7.276,00	1
16.05.2024	000205	180		418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	2.614,68	1
16.05.2024	000206	180		141 LUIZ CARLOS GARCIA	2.614,68	1
16.05.2024	000207	180		572 ANDRE RICARDO BISCARO	2.614,68	1
17.05.2024	000208	180		575 MILTON ALVES DE CARVALHO	2.614,68	1
17.05.2024	000209	1130	2024	681 Bruna Marques dos Santos 02226763104	773,00	1
17.05.2024	000210	4874		571 ONEVAN BATISTA DO AMARAL	473,09	1
20.05.2024	000211	3972		706 Instituto Licidade Treinamentos Ltda.	14.450,00	1
20.05.2024	000212	3972		713 Qualifica Treinamentos Ltda.	2.000,00	1
20.05.2024	000213	180		272 JOSIAS DE CARVALHO	2.614,68	1
20.05.2024	000214	180		574 ANTONIO BIANCHI	2.614,68	1
20.05.2024	000215	180		90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1.743,12	1

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.05.2024
 Data Final de Emissão: 31.05.2024

Emissão	Empenho	Disp. P. Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
20.05.2024	000216	180	571	ONEVAN BATISTA DO AMARAL	3.922,02	1
20.05.2024	000217	180	570	JOSE ROBERTO PINHEIRO	2.614,68	1
20.05.2024	000218	180	598	RODRIGO MASSU SACUNO	1.307,34	1
22.05.2024	000219	180	206	REGIVAN MORAES DA SILVA	2.614,68	1
23.05.2024	000220	180	707	Giovanna Vasconcelos Duarte	1.743,12	1
23.05.2024	000221	180	345	ADRIANA ROSSATO DELICATO MONTEIRO	1.743,12	1
23.05.2024	000222	180	705	Graziela Morais Cardoso	2.421,00	1
23.05.2024	000223	180	224	SIDNEI VIEIRA DO CARMO	2.421,00	1
23.05.2024	000224	180	215	RODRIGO GAZETTE DE SOUZA	2.421,00	1
23.05.2024	000225	4874	572	ANDRE RICARDO BISCARO	300,00	1
23.05.2024	000226	4874	418	FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	556,00	1
24.05.2024	000227	180	80	ELIZEU DA SILVA	1.743,12	1
24.05.2024	000228	180	80	ELIZEU DA SILVA	871,56	1
24.05.2024	000229	180	677	Diego Junior Rodrigues	2.421,00	1
24.05.2024	000230	180	90	FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1.743,12	1
24.05.2024	000231	4874	575	MILTON ALVES DE CARVALHO	417,56	1
24.05.2024	000232	4874	567	RAFAEL AMANCIO VOLPATO	366,01	1
24.05.2024	000233	180	90	FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1.743,12	1
24.05.2024	000234	4874	90	FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	519,27	1
27.05.2024	000235	180	416	EDERSON DUTRA	1.307,34	1
27.05.2024	000236	4874	206	REGIVAN MORAES DA SILVA	600,19	1
27.05.2024	000237	4874	90	FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	655,53	1
27.05.2024	000238	180	598	RODRIGO MASSU SACUNO	2.614,68	1
28.05.2024	000239	180	571	ONEVAN BATISTA DO AMARAL	1.307,34	1
29.05.2024	000240	4873	570	JOSE ROBERTO PINHEIRO	1.049,12	1
29.05.2024	000241	4874	677	Diego Junior Rodrigues	691,00	1
29.05.2024	000242	4874	80	ELIZEU DA SILVA	380,84	1
29.05.2024	000243	4874	90	FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	498,21	1
29.05.2024	000244	4874	80	ELIZU DA SILVA	370,03	1

Total Geral : 127.809,70

EDERSON DUTRA PRESIDENTE 803.428.411-49
 JULIO MARQUES DA SILVA CONTADOR LEGISLATIVO 023.194.491-83
 ANDERSON WELITON BRITO DA SILVA DIRETOR FINANCEIRO 830.146.511-68
 012381/0-0

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 12/Jun/2024, 08h e 19m.

Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento.: 01.05.2024
Data Final de Movimento...: 31.05.2024

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
02.05.2024	9142	0201.0103101012.001	319013400000	1.471,10	Estimativo	2024/000005	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	
	9127	-----Pagamento Extra-----		735,55		2024/000068	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	
							624 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	1500
							624 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	1500

Total do dia: 02/05/2024

	Pagamento	Estorno	Liquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	2.206,65	0,00	2.206,65
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	735,55	0,00	735,55
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.471,10	0,00	1.471,10
Total Geral ...	2.206,65	0,00	2.206,65

3.05.2024	9182	0201.0103101012.001	339039810000	101,26	Estimativo	2024/000008	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500
-----------	------	---------------------	--------------	--------	------------	-------------	--------------------------------	----------------------------	------

Total do dia: 03/05/2024

	Pagamento	Estorno	Liquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	101,26	0,00	101,26
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	101,26	0,00	101,26
Total Geral ...	101,26	0,00	101,26

5.05.2024	9232	0201.0103101012.001	339014000000	1.743,12	Ordinário	2024/000182	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500
	9258	0201.0103101012.001	339014000000	2.614,68	Ordinário	2024/000183	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	574 ANTONIO BIANCHI	1500
	9284	0201.0103101012.001	339014000000	2.614,68	Ordinário	2024/000184	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	272 JOSIAS DE CARVALHO	1500
	9310	0201.0103101012.001	339014000000	3.922,02	Ordinário	2024/000185	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	416 EDERSON DUTRA	1500

Total do dia: 06/05/2024

	Pagamento	Estorno	Liquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	10.894,50	0,00	10.894,50
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento.: 01.05.2024
Data Final de Movimento...: 31.05.2024

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 ...		10.894,50		0,00	10.894,50		
	Total Geral ...		10.894,50		0,00	10.894,50		
07.05.2024								
9403	0201.0103101012.001	339014000000	2.614,68	Ordinário	2024/000190	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	567 RAFAEL AMANCIO VOLPATO	1500
Total do dia: 07/05/2024								
			Pagamento		Estorno	Liquido		
	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		2.614,68		0,00	2.614,68		
	Retenções		0,00		0,00	0,00		
	Extra		0,00		0,00	0,00		
	Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00		
	Orçamentário ...		2.614,68		0,00	2.614,68		
	Total Geral ...		2.614,68		0,00	2.614,68		
08.05.2024								
9455	0201.0103101012.001	339014000000	2.614,68	Ordinário	2024/000186	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	1500
9474	0201.0103101012.001	339014000000	2.614,68	Ordinário	2024/000187	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	572 ANDRE RICARDO BISCARO	1500
9493	0201.0103101012.001	339014000000	2.614,68	Ordinário	2024/000188	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	141 LUIZ CARLOS GARCIA	1500
9531	0201.0103101012.001	339014000000	2.614,68	Ordinário	2024/000189	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	1500
9436	0201.0103101012.001	339014000000	2.614,68	Ordinário	2024/000191	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	575 MILTON ALVES DE CARVALHO	1500
9512	0201.0103101012.001	339014000000	2.614,68	Ordinário	2024/000192	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	206 REGIVAN MORAES DA SILVA	1500
Total do dia: 08/05/2024								
			Pagamento		Estorno	Liquido		
	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		15.688,08		0,00	15.688,08		
	Retenções		0,00		0,00	0,00		
	Extra		0,00		0,00	0,00		
	Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00		
	Orçamentário ...		15.688,08		0,00	15.688,08		
	Total Geral ...		15.688,08		0,00	15.688,08		
09.05.2024								
9933	0201.0103101012.001	319011010200	18.129,00	Estimativo	2024/000002	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
9952	0201.0103101012.001	319011010300	41.471,10	Estimativo	2024/000003	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500

Unidade Gestora .: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.05.2024
Data Final de Movimento .: 31.05.2024

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
09.05.2024									
9649	0201.0103101012.001	319113080000		32.626,71	Estimativo	2024/000006	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAIPREV	1500
9668	0201.0103101012.001	319113080000		4.963,50	Estimativo	2024/000006	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAIPREV	1500
9694	0201.0103101012.001	319113080000		663,80	Estimativo	2024/000006	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAIPREV	1500
9576	0201.0103101012.001	335041000000		74,70	Estimativo	2024/000007	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS -	1500
9595	0201.0103101012.001	335041000000		15.242,67	Estimativo	2024/000007	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS -	1500
9713	0201.0103101012.001	339039430000		8.290,69	Estimativo	2024/000011	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	83 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUID	1500
9550	0201.0103101012.001	339040990000		180,13	Estimativo	2024/000015	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	237 TERRA NETWORKS BRASIL S/A	1500
9761	0201.0103101012.001	339040060000		4.791,70	Global	2024/000017	031/2023 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	680 GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SE	1500
9844	0201.0103101012.001	339040060000		1.000,00	Global	2024/000017	031/2023 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	680 GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SE	1500
9806	0201.0103101012.001	339093050000		988,88	Ordinário	2024/000172	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	1500
9732	0201.0103101012.001	339093140000		581,22	Ordinário	2024/000177	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	420 SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA	1500
9751	0201.0103101012.001	339093140000		312,17	Ordinário	2024/000178	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	598 RODRIGO MASSUO SACUNO	1500
9834	0201.0103101012.001	339093050000		1.118,23	Ordinário	2024/000179	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	272 JOSIAS DE CARVALHO	1500
9787	0201.0103101012.001	339093140000		577,45	Ordinário	2024/000193	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500
9561	-----Pagamento Extra-----			82.547,84		2024/000069	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	195 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	1500
9606	-----Pagamento Extra-----			3.220,00		2024/000070	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS -	1500
9613	-----Pagamento Extra-----			1.826,48		2024/000071	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS -	1500
9620	-----Pagamento Extra-----			17.393,07		2024/000072	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS -	1500
9627	-----Pagamento Extra-----			7.248,98		2024/000073	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	557 COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES	1500
9634	-----Pagamento Extra-----			23.162,98		2024/000074	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAIPREV	1500
9679	-----Pagamento Extra-----			471,26		2024/000075	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAIPREV	1500
9855	-----Pagamento Extra-----			3.061,79		2024/000076	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	710 D. DA SILVA OLIVEIRA	1500
9862	-----Pagamento Extra-----			486,94		2024/000077	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	429 FARMÁCIA SÃO PEDRO LTDA - ME	1500
9869	-----Pagamento Extra-----			4.568,32		2024/000078	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	535 OLIVEIRA & SILVA LTDA.	1500
9876	-----Pagamento Extra-----			4.481,10		2024/000079	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	505 MANDIOCAS CONVENIENCIA LTDA-ME	1500
9883	-----Pagamento Extra-----			7.703,59		2024/000080	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	641 PIT STOP CONVENIENCIA LTDA	1500
9890	-----Pagamento Extra-----			441,45		2024/000081	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	358 JOSE NONATO JUNIOR & CIA LTDA.	1500
9897	-----Pagamento Extra-----			266,66		2024/000082	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	469 SELETA SOC CARITATIVA E HUMANITARIA QUAD	1500
9904	-----Pagamento Extra-----			159,00		2024/000083	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	228 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNI	1500
9911	-----Pagamento Extra-----			522,59		2024/000084	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	228 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNI	1500

Total do dia: 09/05/2024

	Pagamento	Estorno	Liquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	288.974,00	0,00	288.974,00
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	157.962,05	0,00	157.962,05
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento.: 01.05.2024
Data Final de Movimento...: 31.05.2024

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
			Pagamento		Estorno	Líquido		
	Orçamentário ...		131.011,95		0,00	131.011,95		
	Total Geral ...		288.974,00		0,00	288.974,00		

10.05.2024

9988	0201.0103101012.001	319011010300	320,40	Estimativo	2024/000003	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
9978	0201.0103101012.001	319013020000	87.702,30	Estimativo	2024/000004	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	116 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1500
10064	0201.0103101012.001	319113080000	3,33	Estimativo	2024/000006	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAIPREV	1500
10033	0201.0103101012.001	339014000000	3.631,50	Ordinário	2024/000194	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	388 JÚLIO MARQUES DA SILVA	1500
10014	0201.0103101012.001	339093140000	452,84	Ordinário	2024/000195	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	567 RAFAEL AMANCIO VOLPATO	1500
9963	-----Pagamento Extra-----		36.950,77		2024/000085	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	116 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1500
10049	-----Pagamento Extra-----		2,37		2024/000086	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAIPREV	1500

Total do dia: 10/05/2024

	Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	129.063,51	0,00	129.063,51
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	36.953,14	0,00	36.953,14
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	92.110,37	0,00	92.110,37
Total Geral ...	129.063,51	0,00	129.063,51

14.05.2024

10194	0201.0103101012.001	339039810000	45,14	Estimativo	2024/000008	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500
10097	0201.0103101012.001	339093140000	557,04	Ordinário	2024/000196	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	1500
10123	0201.0103101012.001	339093140000	502,42	Ordinário	2024/000197	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	1500
10149	0201.0103101012.001	339093140000	531,87	Ordinário	2024/000198	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	206 REGIVAN MORAES DA SILVA	1500
10175	0201.0103101012.001	339093140000	840,00	Ordinário	2024/000199	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	572 ANDRE RICARDO BISCARO	1500
10075	-----Pagamento Extra-----		6,00		2024/000087	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	195 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500

Total do dia: 14/05/2024

	Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	2.482,47	0,00	2.482,47
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	6,00	0,00	6,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	2.476,47	0,00	2.476,47

Three handwritten signatures in blue ink are present in the lower right quadrant of the page, overlapping the bottom of the table. The signatures appear to be official approvals or verifications.

Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento.: 01.05.2024
Data Final de Movimento...: 31.05.2024

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

Total Geral ... 2.482,47 0,00 2.482,47

.05.2024											
10220	0201.0103101012.001	339039350000		700,91	Ordinário	2024/000200			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	459 MINISTERIO DA FAZENDA	1500
10246	0201.0103101012.001	339014000000		2.614,68	Ordinário	2024/000201			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	567 RAFAEL AMANCIO VOLPATO	1500
10272	0201.0103101012.001	339014000000		363,15	Ordinário	2024/000202			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500
10298	0201.0103101012.001	339093140000		439,67	Ordinário	2024/000203			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500

Total do dia: 15/05/2024

	Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	4.118,41	0,00	4.118,41
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	4.118,41	0,00	4.118,41
Total Geral ...	4.118,41	0,00	4.118,41

.05.2024											
10326	0201.0103101012.001	339039650000		3.512,39	Global	2024/000161	005/2024	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		312 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1500

Total do dia: 16/05/2024

	Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	3.512,39	0,00	3.512,39
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	3.512,39	0,00	3.512,39
Total Geral ...	3.512,39	0,00	3.512,39

.05.2024											
10406	0201.0103101012.001	339039440000		55,89	Estimativo	2024/000010			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	222 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO	1500
10432	0201.0103101012.001	339093140000		473,09	Ordinário	2024/000210			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	571 ONEVAN BATISTA DO AMARAL	1500

Total do dia: 17/05/2024

	Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	528,98	0,00	528,98

Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento.: 01.05.2024
Data Final de Movimento...: 31.05.2024

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
			Pagamento		Estorno		Líquido		
Retenções			0,00		0,00		0,00		
Extra			0,00		0,00		0,00		
Restos a Pagar .			0,00		0,00		0,00		
Orçamentário ...			528,98		0,00		528,98		
Total Geral ...			528,98		0,00		528,98		
20.05.2024									
10480	0201.0103101012.001	339039580000	106,26	Estimativo	2024/000009		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	260 CLARO S/A.	1500
10558	0201.0103101012.001	339039470000	285,75	Global	2024/000012	009/2020	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	72 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	1500
10499	0201.0103101012.001	339040140000	592,06	Estimativo	2024/000014		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	183 OI S/A	1500
10518	0201.0103101012.001	339040140000	267,62	Estimativo	2024/000014		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	183 OI S/A	1500
10537	0201.0103101012.001	339040140000	31,14	Estimativo	2024/000014		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	183 OI S/A	1500
10578	0201.0103101012.001	339030390000	2.198,13	Ordinário	2024/000170	007/2024	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	600 DOURAMOTORS VEÍCULOS LTDA	1500
10568	0201.0103101012.001	339039190000	640,59	Ordinário	2024/000171	007/2024	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	600 DOURAMOTORS VEÍCULOS LTDA	1500
10649	0201.0103101012.001	339014000000	2.614,68	Ordinário	2024/000205		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	1500
10668	0201.0103101012.001	339014000000	2.614,68	Ordinário	2024/000206		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	141 LUIZ CARLOS GARCIA	1500
10713	0201.0103101012.001	339014000000	2.614,68	Ordinário	2024/000207		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	572 ANDRE RICARDO BISCARO	1500
10732	0201.0103101012.001	339014000000	2.614,68	Ordinário	2024/000208		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	575 MILTON ALVES DE CARVALHO	1500
10604	0201.0103101012.001	339014000000	2.614,68	Ordinário	2024/000213		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	272 JOSIAS DE CARVALHO	1500
10630	0201.0103101012.001	339014000000	2.614,68	Ordinário	2024/000214		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	574 ANTONIO BIANCHI	1500
10694	0201.0103101012.001	339014000000	1.743,12	Ordinário	2024/000215		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500
10758	0201.0103101012.001	339014000000	3.922,02	Ordinário	2024/000216		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	571 ONEVAN BATISTA DO AMARAL	1500
Total do dia: 20/05/2024									
			Pagamento		Estorno		Líquido		
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL			25.474,77		0,00		25.474,77		
Retenções			0,00		0,00		0,00		
Extra			0,00		0,00		0,00		
Restos a Pagar .			0,00		0,00		0,00		
Orçamentário ...			25.474,77		0,00		25.474,77		
Total Geral ...			25.474,77		0,00		25.474,77		
21.05.2024									
10811	0201.0103101012.001	339040060000	4.791,70	Global	2024/000017	031/2023	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	680 GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SE	1500
10801	0201.0103101012.001	339040060000	1.000,00	Global	2024/000017	031/2023	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	680 GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SE	1500
10791	0201.0103101012.001	339014000000	1.307,34	Ordinário	2024/000218		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	598 RODRIGO MASSUO SACUNO	1500

Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento.: 01.05.2024
Data Final de Movimento...: 31.05.2024

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
Total do dia: 21/05/2024								
			Pagamento		Estorno	Líquido		
	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	7.099,04		0,00	7.099,04		
		Retenções	0,00		0,00	0,00		
		Extra	0,00		0,00	0,00		
		Restos a Pagar .	0,00		0,00	0,00		
		Orçamentário ...	7.099,04		0,00	7.099,04		
		Total Geral ...	7.099,04		0,00	7.099,04		

22.05.2024								
10821	0201.0103101012.001	339039990000	5.400,00	Global	2024/000013	019/2019 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	202 RADIO CULTURA DE NAVIRAI LTDA - ME	1500
10840	0201.0103101012.001	339014000000	2.614,68	Ordinário	2024/000217	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	1500
10866	0201.0103101012.001	339014000000	2.614,68	Ordinário	2024/000219	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	206 REGIVAN MORAES DA SILVA	1500

Total do dia: 22/05/2024								
			Pagamento		Estorno	Líquido		
	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	10.629,36		0,00	10.629,36		
		Retenções	0,00		0,00	0,00		
		Extra	0,00		0,00	0,00		
		Restos a Pagar .	0,00		0,00	0,00		
		Orçamentário ...	10.629,36		0,00	10.629,36		
		Total Geral ...	10.629,36		0,00	10.629,36		

24.05.2024								
10964	0201.0103101012.001	339040070000	113,99	Global	2024/000016	031 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	586 MELHORNETH TELECOMUNICACOES LTDA	1500
11009	0201.0103101012.001	339014000000	1.743,12	Ordinário	2024/000220	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	707 Giovanna Vasconcelos Duarte	1500
11054	0201.0103101012.001	339014000000	1.743,12	Ordinário	2024/000221	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	345 ADRIANA ROSSATO DELICATO MONTEIRO	1500
11099	0201.0103101012.001	339014000000	2.421,00	Ordinário	2024/000222	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	705 Graziela Morais Cardoso	1500
11118	0201.0103101012.001	339014000000	2.421,00	Ordinário	2024/000223	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	224 SIDNEI VIEIRA DO CARMO	1500
11137	0201.0103101012.001	339014000000	2.421,00	Ordinário	2024/000224	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	215 RODRIGO GAZETTE DE SOUZA	1500
11156	0201.0103101012.001	339093140000	300,00	Ordinário	2024/000225	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	572 ANDRE RICARDO BISCARO	1500
11175	0201.0103101012.001	339093140000	556,00	Ordinário	2024/000226	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	1500
10990	0201.0103101012.001	339014000000	1.743,12	Ordinário	2024/000227	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	80 ELIZEU DA SILVA	1500
11035	0201.0103101012.001	339014000000	871,56	Ordinário	2024/000228	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	80 ELIZEU DA SILVA	1500
11080	0201.0103101012.001	339014000000	2.421,00	Ordinário	2024/000229	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	677 Diego Junior Rodrigues	1500

Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento.: 01.05.2024
Data Final de Movimento...: 31.05.2024

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
Total do dia: 24/05/2024								
			Pagamento		Estorno	Líquido		
10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		16.754,91		0,00	16.754,91		
	Retenções		0,00		0,00	0,00		
	Extra		0,00		0,00	0,00		
	Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00		
	Orçamentário ...		16.754,91		0,00	16.754,91		
	Total Geral ...		16.754,91		0,00	16.754,91		

27.05.2024

11255	0201.0103101012.001	339014000000	1.743,12	Ordinário	2024/000230	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500
11274	0201.0103101012.001	339093140000	417,56	Ordinário	2024/000231	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	575 MILTON ALVES DE CARVALHO	1500
11293	0201.0103101012.001	339093140000	366,01	Ordinário	2024/000232	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	567 RAFAEL AMANCIO VOLPATO	1500
11312	0201.0103101012.001	339014000000	1.743,12	Ordinário	2024/000233	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500
11357	0201.0103101012.001	339093140000	519,27	Ordinário	2024/000234	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500
11236	0201.0103101012.001	339014000000	1.307,34	Ordinário	2024/000235	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	416 EDERSON DUTRA	1500
11338	0201.0103101012.001	339093140000	600,19	Ordinário	2024/000236	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	206 REGIVAN MORAES DA SILVA	1500

Total do dia: 27/05/2024

			Pagamento		Estorno	Líquido		
10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		6.696,61		0,00	6.696,61		
	Retenções		0,00		0,00	0,00		
	Extra		0,00		0,00	0,00		
	Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00		
	Orçamentário ...		6.696,61		0,00	6.696,61		
	Total Geral ...		6.696,61		0,00	6.696,61		

28.05.2024

11526	0201.0103101012.001	319011750000	55.798,41	Global	2024/000001	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
11636	0201.0103101012.001	319011010200	112.547,00	Estimativo	2024/000002	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
11746	0201.0103101012.001	319011010300	178.629,81	Estimativo	2024/000003	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
11397	0201.0103101012.001	339014000000	2.614,68	Ordinário	2024/000238	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	598 RODRIGO MASSUO SACUNO	1500
11416	0201.0103101012.001	339014000000	1.307,34	Ordinário	2024/000239	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	571 ONEVAN BATISTA DO AMARAL	1500

Total do dia: 28/05/2024

			Pagamento		Estorno	Líquido		
10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		350.897,24		0,00	350.897,24		

Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento.: 01.05.2024
Data Final de Movimento...: 31.05.2024

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
			Pagamento		Estorno	Liquido		
	Retenções		0,00		0,00	0,00		
	Extra		0,00		0,00	0,00		
	Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00		
	Orçamentário ...		350.897,24		0,00	350.897,24		
	Total Geral ...		350.897,24		0,00	350.897,24		

29.05.2024

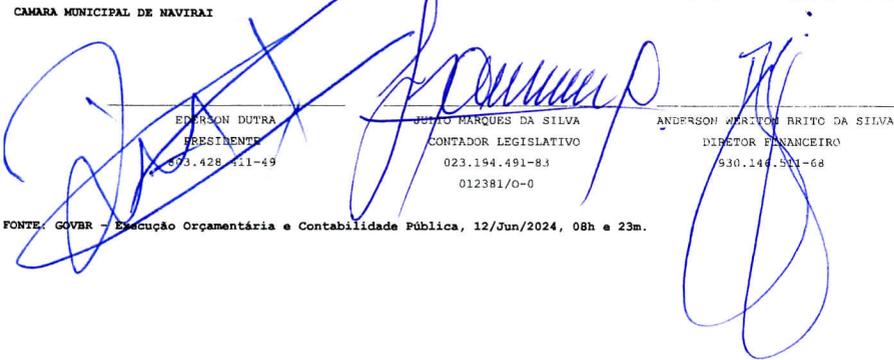
11787	0201.0103101012.001	319011010300	2.995,07	Estimativo	2024/000003	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
11797	0201.0103101012.001	319011010300	3.440,93	Estimativo	2024/000003	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
11920	0201.0103101012.001	339093140000	655,53	Ordinário	2024/000237	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500
11823	0201.0103101012.001	339093140000	691,00	Ordinário	2024/000241	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	677 Diego Junior Rodrigues	1500
11849	0201.0103101012.001	339093140000	380,84	Ordinário	2024/000242	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	80 ELIZEU DA SILVA	1500
11875	0201.0103101012.001	339093140000	498,21	Ordinário	2024/000243	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500
11901	0201.0103101012.001	339093140000	370,03	Ordinário	2024/000244	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	80 ELIZEU DA SILVA	1500

Total do dia: 29/05/2024

	Pagamento	Estorno	Liquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	9.031,61	0,00	9.031,61
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	9.031,61	0,00	9.031,61
Total Geral ...	9.031,61	0,00	9.031,61

Resumo do mês de Maio

	Pagamento	Estorno	Liquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	886.768,47	0,00	886.768,47
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	195.656,74	0,00	195.656,74
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	691.111,73	0,00	691.111,73
Total Geral ...	886.768,47	0,00	886.768,47



EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
023.428.411-49

JUNIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR LEGISLATIVO
023.194.491-83
012381/0-0

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.144.901-6d

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 12/Jun/2024, 08h e 23m.

SALDO INICIAL: 1.253.662,58
ENTRADAS: 1.189.055,98
SAÍDAS: 886.768,47
SALDO FINAL: 1.555.950,09