

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Estado de Mato Grosso do Sul

BALANCETE DE JUNHO/2024



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

Ofício N° 007/2024/Cont.

Naviraí - MS, 05 de julho 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 **Junho 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
08/07/24

Renato Napolitano de Souza
Gerente de Orçamento e Contabilidade
CPF: 002.372.281-90
CRC-MS 11360-06



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

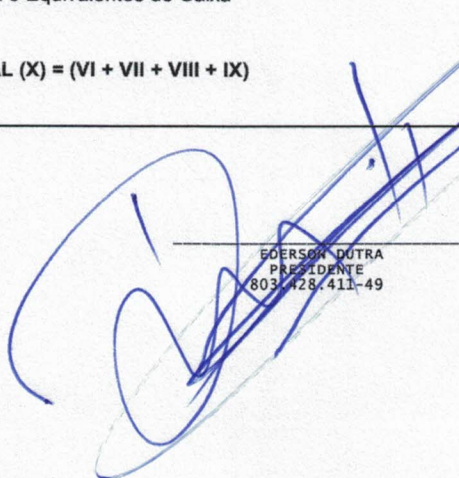
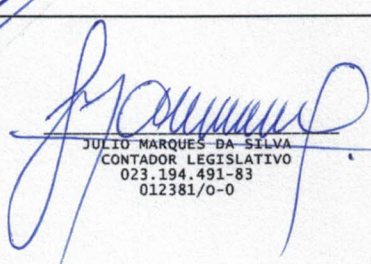

Município: NAVIRAI
 MATO GROSSO DO SUL
 Período: 01/01/2024 até 30/06/2024
 Unidade Gestora: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

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>	7.134.307,88	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	7.134.307,88	-
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>	7.255.479,50	-
Despesa a Liquidar	5.794.417,34	-
Despesa a Pagar	113,99	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.460.948,17	-
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)	14.629.047,54	-

BALANCETE FINANCEIRO

Município: NAVIRAI
 MATO GROSSO DO SUL
 Período: 01/01/2024 até 30/06/2024
 Unidade Gestora: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		11.837.897,62	-
Despesas Correntes		11.834.409,62	-
Pessoal e Encargos Sociais		9.667.108,40	-
Outras Despesas Correntes		2.167.301,22	-
Despesas de Capital		3.488,00	-
Investimentos		3.488,00	-
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		0,00	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		0,00	-
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	-
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	-
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	-
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social Dos Militares (Spsm)		0,00	-
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		1.298.217,52	-
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		95.612,82	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados		59,08	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.202.545,62	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	-
<u>Saldo do Período Atual</u>		1.492.932,40	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.492.932,40	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		14.629.047,54	-

 _____ 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
---	---	--

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 61-1
Data: 28 de Junho de 2024

Saldo no Banco	1.492.932,40
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.492.932,40
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)

-

ANDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428.411-49

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

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Conta: 0787 | 006 | 00000061-1

Data: 01/07/2024 - 08:32

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.555.950,09 C
03/06/2024	256539	PAG BOLETO	773,00 D	1.555.177,09 C
03/06/2024	764799	PG ORG GOV	735,55 D	1.554.441,54 C
03/06/2024	764859	PG ORG GOV	1.471,10 D	1.552.970,44 C
03/06/2024	766493	PG PREFEIT	82.819,23 D	1.470.151,21 C
03/06/2024	701400	DEB.AUTOR.	55.433,36 D	1.414.717,85 C
03/06/2024	126543	ENVIO TED	1.826,48 D	1.412.891,37 C
03/06/2024	126589	ENVIO TED	17.319,67 D	1.395.571,70 C
03/06/2024	126629	ENVIO TED	3.150,00 D	1.392.421,70 C
03/06/2024	126663	ENVIO TED	15.251,79 D	1.377.169,91 C
03/06/2024	126725	ENVIO TED	7.248,98 D	1.369.920,93 C
03/06/2024	031237	ENVIO TEV	1.135,06 D	1.368.785,87 C
03/06/2024	031237	ENVIO TEV	55.840,13 D	1.312.945,74 C
03/06/2024	031237	ENVIO TEV	4.967,98 D	1.307.977,76 C
03/06/2024	031310	ENVIO PIX	2.634,12 D	1.305.343,64 C
03/06/2024	031310	ENVIO PIX	2.634,12 D	1.302.709,52 C
03/06/2024	031326	ENVIO TEV	1.034,50 D	1.301.675,02 C
03/06/2024	031326	ENVIO TEV	522,59 D	1.301.152,43 C
03/06/2024	031340	ENVIO PIX	3.400,23 D	1.297.752,20 C
03/06/2024	031341	ENVIO PIX	409,58 D	1.297.342,62 C
03/06/2024	031342	ENVIO PIX	5.053,78 D	1.292.288,84 C
03/06/2024	031344	ENVIO PIX	9.910,08 D	1.282.378,76 C
03/06/2024	031345	ENVIO PIX	2.677,25 D	1.279.701,51 C
03/06/2024	031346	ENVIO PIX	441,45 D	1.279.260,06 C
03/06/2024	004755	TARIFA	104,92 D	1.279.155,14 C
04/06/2024	134171	PAG BOLETO	180,13 D	1.278.975,01 C
04/06/2024	134985	PAG BOLETO	6.919,11 D	1.272.055,90 C
04/06/2024	041031	ENVIO PIX	7.276,00 D	1.264.779,90 C

04/06/2024	041243	ENVIO PIX	95.310,00 D	1.169.469,90 C
04/06/2024	041310	ENVIO PIX	3.951,18 D	1.165.518,72 C
04/06/2024	041311	ENVIO PIX	2.634,12 D	1.162.884,60 C
04/06/2024	041311	ENVIO PIX	3.951,18 D	1.158.933,42 C
05/06/2024	051137	ENVIO PIX	2.634,12 D	1.156.299,30 C
05/06/2024	051137	ENVIO PIX	2.634,12 D	1.153.665,18 C
05/06/2024	051138	ENVIO PIX	2.634,12 D	1.151.031,06 C
05/06/2024	051139	ENVIO PIX	2.634,12 D	1.148.396,94 C
05/06/2024	051321	ENVIO PIX	561,62 D	1.147.835,32 C
05/06/2024	051354	ENVIO PIX	2.634,12 D	1.145.201,20 C
06/06/2024	112917	ENVIO TED	14.450,00 D	1.130.751,20 C
06/06/2024	060925	ENVIO PIX	1.700,00 D	1.129.051,20 C
06/06/2024	060925	ENVIO PIX	4.791,70 D	1.124.259,50 C
06/06/2024	060926	ENVIO PIX	1.000,00 D	1.123.259,50 C
06/06/2024	061008	ENVIO PIX	1.049,12 D	1.122.210,38 C
06/06/2024	061008	ENVIO PIX	831,11 D	1.121.379,27 C
06/06/2024	004755	DB SALARIO	58.320,50 D	1.063.058,77 C
07/06/2024	071245	ENVIO PIX	277,36 D	1.062.781,41 C
07/06/2024	071246	ENVIO PIX	716,36 D	1.062.065,05 C
10/06/2024	101201	ENVIO PIX	1.000,00 D	1.061.065,05 C
10/06/2024	101328	ENVIO PIX	1.316,79 D	1.059.748,26 C
10/06/2024	101328	ENVIO PIX	547,34 D	1.059.200,92 C
10/06/2024	101328	ENVIO PIX	2.633,58 D	1.056.567,34 C
10/06/2024	101329	ENVIO PIX	1.755,72 D	1.054.811,62 C
12/06/2024	048393	PG ORG GOV	122.684,70 D	932.126,92 C
12/06/2024	120916	ENVIO PIX	779,00 D	931.347,92 C
12/06/2024	004755	TARIFA	43,92 D	931.304,00 C
13/06/2024	131159	ENVIO PIX	1.218,66 D	930.085,34 C
14/06/2024	141887	PAG BOLETO	117,10 D	929.968,24 C
14/06/2024	618048	PAG AGUA	55,89 D	929.912,35 C
14/06/2024	141227	ENVIO PIX	335,31 D	929.577,04 C
14/06/2024	141228	ENVIO PIX	676,24 D	928.900,80 C
17/06/2024	151355	DEVREC PIX	3.951,18 C	932.851,98 C
17/06/2024	171322	ENVIO PIX	2.633,58 D	930.218,40 C
17/06/2024	171322	ENVIO PIX	1.755,72 D	928.462,68 C
17/06/2024	171322	ENVIO PIX	2.633,58 D	925.829,10 C
17/06/2024	446736	FOL PAGTO	189.264,94 D	736.564,16 C
19/06/2024	191232	CRED PIX	0,81 C	736.564,97 C

19/06/2024	191234	CRED PIX	0,54 C	736.565,51 C
19/06/2024	191252	CRED PIX	0,54 C	736.566,05 C
19/06/2024	191253	CRED PIX	0,54 C	736.566,59 C
19/06/2024	191311	CRED PIX	0,54 C	736.567,13 C
19/06/2024	191325	CRED PIX	0,54 C	736.567,67 C
19/06/2024	191336	CRED PIX	0,54 C	736.568,21 C
19/06/2024	191345	CRED PIX	0,54 C	736.568,75 C
19/06/2024	191415	CRED PIX	0,54 C	736.569,29 C
19/06/2024	191353	ENVIO PIX	2.633,58 D	733.935,71 C
19/06/2024	191353	ENVIO PIX	2.633,58 D	731.302,13 C
19/06/2024	191353	ENVIO PIX	2.633,58 D	728.668,55 C
19/06/2024	191353	ENVIO PIX	1.316,79 D	727.351,76 C
19/06/2024	191354	ENVIO PIX	2.633,58 D	724.718,18 C
19/06/2024	191341	DEVENV PIX	0,54 D	724.717,64 C
19/06/2024	446736	DEB TARIFA	30,15 D	724.687,49 C
20/06/2024	000001	CRED TED	1.189.055,98 C	1.913.743,47 C
20/06/2024	000237	CRED TED	0,54 C	1.913.744,01 C
20/06/2024	479403	PAG FONE	105,77 D	1.913.638,24 C
20/06/2024	479511	PG PREFEIT	6,00 D	1.913.632,24 C
20/06/2024	479622	PAG FONE	588,18 D	1.913.044,06 C
20/06/2024	479733	PAG FONE	267,62 D	1.912.776,44 C
20/06/2024	201300	ENVIO PIX	1.316,79 D	1.911.459,65 C
21/06/2024	210948	ENVIO PIX	600,26 D	1.910.859,39 C
21/06/2024	210948	ENVIO PIX	796,06 D	1.910.063,33 C
21/06/2024	210948	ENVIO PIX	438,93 D	1.909.624,40 C
24/06/2024	232052	DEVREC PIX	1.316,79 C	1.910.941,19 C
24/06/2024	241335	ENVIO PIX	793,68 D	1.910.147,51 C
24/06/2024	241336	ENVIO PIX	2.633,58 D	1.907.513,93 C
24/06/2024	241336	ENVIO PIX	558,48 D	1.906.955,45 C
24/06/2024	241337	ENVIO PIX	3.950,37 D	1.903.005,08 C
25/06/2024	250948	ENVIO PIX	410,03 D	1.902.595,05 C
26/06/2024	261134	ENVIO PIX	2.633,58 D	1.899.961,47 C
26/06/2024	261135	ENVIO PIX	2.633,58 D	1.897.327,89 C
26/06/2024	261344	ENVIO PIX	2.633,58 D	1.894.694,31 C
26/06/2024	261719	ENVIO PIX	2.633,58 D	1.892.060,73 C
27/06/2024	271958	ENVIO PIX	429,06 D	1.891.631,67 C
28/06/2024	280853	ENVIO PIX	318,01 D	1.891.313,66 C
28/06/2024	446736	FOL PAGTO	398.381,26 D	1.492.932,40 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

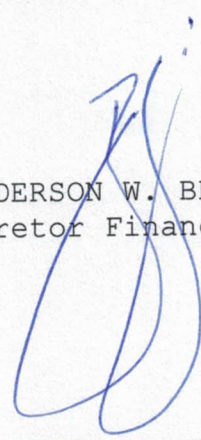
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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, 28 de junho de 2024.


EDERSON DUTRA
Presidente



ANDERSON W. BRITO DA SILVA
Diretor Financeiro

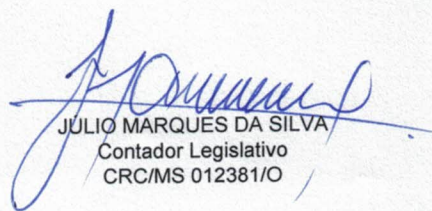
CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Estado de Mato Grosso do Sul

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 JUNHO/2024	1.189.055,98
TOTAL	1.189.055,98

Naviraí-MS, 20 de junho de 2024.


ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
Diretor Financeiro


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

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Meses 1-6 de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
02						
	PODER LEGISLATIVO	14.268.671,79	0,00	14.268.671,79	11.837.897,62	2.430.774,17
0201						
	CAMARA MUNICIPAL	14.268.671,79	0,00	14.268.671,79	11.837.897,62	2.430.774,17
0201.01						
	Legislativa	14.268.671,79	0,00	14.268.671,79	11.837.897,62	2.430.774,17
0201.01031						
	Ação Legislativa	14.268.671,79	0,00	14.268.671,79	11.837.897,62	2.430.774,17
0201.010310101						
	Dar cumprimento as funcoes basicas do Poder Legislativo de Legislar e Fiscalizar, avaliar o cumprimento das metas previstas do orçamento do municipio.	14.268.671,79	0,00	14.268.671,79	11.837.897,62	2.430.774,17
0201.0103101011.029						
	Reforma e/ou Ampliação do Prédio do Legislativo e Aquisição de Mobiliários para seu Funcionamento	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00	3.488,00	1.666.512,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00	3.488,00	1.666.512,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00	3.488,00	1.666.512,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00	3.488,00	1.666.512,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00
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	12.598.671,79	0,00	12.598.671,79	11.834.409,62	764.262,17
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.523.671,79	0,00	12.523.671,79	11.834.409,62	689.262,17
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	2.618.471,79	0,00	2.618.471,79	2.167.301,22	451.170,57
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	2.433.471,79	0,00	2.433.471,79	1.982.301,22	451.170,57
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 Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	450.000,00	0,00	450.000,00	403.186,37	46.813,63
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	11.348,63	188.651,37
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	348.671,79	0,00	348.671,79	205.932,10	142.739,69
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100.000,00	0,00	100.000,00	70.398,46	29.601,54
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85.000,00	0,00	85.000,00	58.233,16	26.766,84
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		14.268.671,79	0,00	14.268.671,79	11.837.897,62	2.430.774,17
Total Órgão.....		14.268.671,79	0,00	14.268.671,79	11.837.897,62	2.430.774,17
Total Geral.....		14.268.671,79	0,00	14.268.671,79	11.837.897,62	2.430.774,17

EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
808.428.411-49

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	4.265.938,99	4.265.938,99
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.090.000,00	1.072.000,00	1.072.000,00	440.078,94	440.078,94
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	155.648,25	155.648,25
CONTRIBUIÇÕES	185.000,00	185.000,00	185.000,00	76.152,22	76.152,22
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	403.186,37	403.186,37	403.186,37	403.186,37
MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	11.348,63	11.348,63	10.467,13	10.467,13
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
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	348.671,79	205.932,10	205.932,10	116.516,86	116.516,86
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100.000,00	70.398,46	70.398,46	36.959,69	35.959,69
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	475.605,24	475.605,24
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85.000,00	58.233,16	58.233,16	57.236,09	57.236,09
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.000,00	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	14.268.671,79	11.837.897,62	11.837.897,62	6.043.480,28	6.043.480,28

EBERSON DUTRA
PRESIDENTE
003.428.411-49

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

ANDERSON MERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.311-68

MATO GROSSO DO SUL

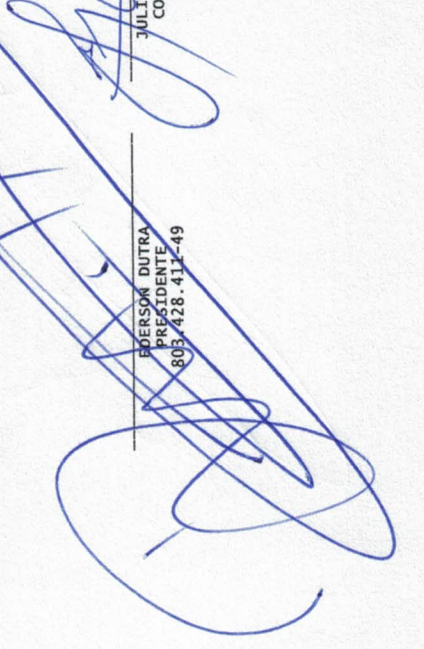
Município: NAVIRAÍ

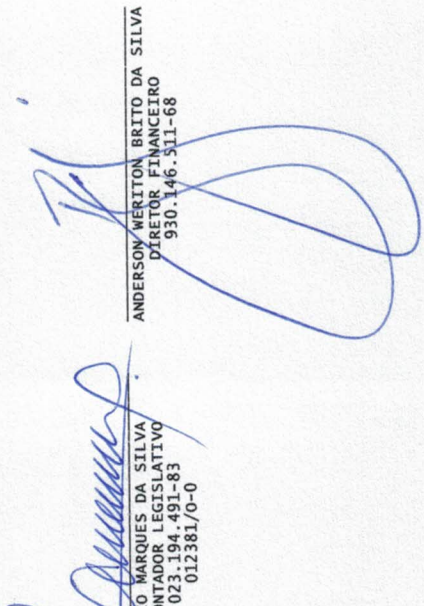
Período: Janeiro a Junho de 2024

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	4.265.938,99	4.265.938,99
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.090.000,00	1.072.000,00	1.072.000,00	440.078,94	440.078,94
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	155.648,25	155.648,25
CONTRIBUIÇÕES	185.000,00	185.000,00	185.000,00	76.152,22	76.152,22
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	403.186,37	403.186,37	403.186,37	403.186,37
MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	11.348,63	11.348,63	10.467,13	10.467,13
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	348.671,79	205.932,10	205.932,10	116.516,86	116.516,86
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100.000,00	70.398,46	70.398,46	35.845,70	35.845,70
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	475.605,24	475.605,24
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85.000,00	58.233,16	58.233,16	57.236,09	57.236,09
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.000,00	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	14.268.671,79	11.837.897,62	11.837.897,62	6.043.366,29	6.043.366,29


 ANDERSON DUTRA
 PRESIDENTE
 803.428.411-49


 ANDERSON MERITON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 930.146.511-68

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI Ordinário/Global/Estimativa

nidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL
 ata Inicial de Emissão: 01.01.2024
 ata Final de Emissão: 30.06.2024
 osição até o mês de: Julho

ata	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
2.01.2024	2024/000007	178			93.576,21	1 PLANO DE SAUDE
	2024/000008	4641			1.423,08	1 TARIFAS BANCARIAS
	2024/000001	4861			792.586,43	1 FOLHA DE PAGAMENTO
	2024/000002	4859			1.373.663,70	1 FOLHA DE PAGAMENTO
	2024/000003	4860			1.847.919,28	1 FOLHA DE PAGAMENTO
	2024/000009	4866			948,87	1 TARIFAS TELEFONICAS
	2024/000012	3889	2020		3.407,97	1 SERVIÇOS DE POSTAGENS
	2024/000010	3806			1.259,82	1 FORNECIMENTO DE AGUA PO
	2024/000011	3723			40.488,40	1 FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2024/000017	4869	2023		18.340,38	1 LOCAÇÃO DE SOFTWARE
	2024/000004	4862			529.252,17	1 CONTRIBUICOES PREVIDENC
	2024/000005	4863			13.173,40	1 CONTRIBUICOES PREVIDENC
	2024/000016	4870	2022		719,94	1 PROVEDOR INTERNET
	2024/000006	817			121.001,17	1 CONTRIBUICOES PREVIDENC
	2024/000014	4871			8.187,40	1 TARIFAS TELEFONICAS
	2024/000013	4724	2019		23.400,00	1 OUTROS SERVIÇOS
	2024/000018	187			658.025,76	1 AUXILIO ALIMENTAÇÃO
	2024/000015	4872			1.219,22	1 OUTROS SERVIÇOS
					5.528.593,20	
					5.528.593,20	

13.05.2024					881,50	1 OUTROS MATERIAIS DE CON
	2024/000180	2449	2024		741,50	1 SERVICOS DE OFICINA
	2024/000181	3307	2024		1.623,00	
					1.623,00	

12.06.2024					500,00	1 SERVIÇO DE GRAFICA
	2024/000266	4056	2024		500,00	

25.06.2024					997,07	1 INDENIZACOES, RESTITUIÇ
	2024/000288	4873			997,07	

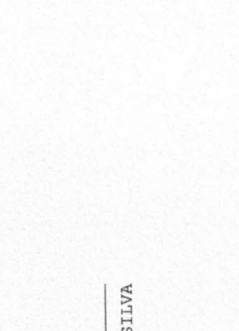
26.06.2024					3.700,00	1 SERVICOS DE OFICINA
	2024/000289	3307	2024			

Empenhos A Liquidar
Ordinário/Global/Estimativa
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

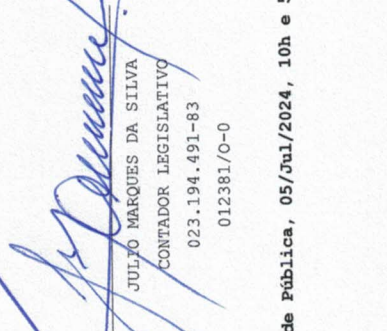
nidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL
ata Inicial de Emissão: 01.01.2024
ata Final de Emissão: 30.06.2024
osição até o mês de: Julho

ata Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
6.06.2024

Total do Dia : 3.700,00
Total do Mes : 5.197,07
Total Geral .: 5.535.413,27


EDERSON DUVRA
PRESIDENTE
803.128.411-49


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


ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.746.811-88

ONTE: GOVER. Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/Jul/2024, 10h e 59m.

Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.06.2024
 Data Final de Emissão: 30.06.2024

Emissão	Empenho	Desp.	P. Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
03.06.2024	000245	180			574 ANTONIO BIANCHI	2.634,12	1
03.06.2024	000246	180			272 JOSIAS DE CARVALHO	2.634,12	1
03.06.2024	000247	180			141 LUIZ CARLOS GARCIA	2.634,12	1
03.06.2024	000248	180			567 RAFAEL AMANCIO VOLPATO	3.951,18	1
03.06.2024	000249	180			206 REGIVAN MORAES DA SILVA	2.634,12	1
03.06.2024	000250	180			572 ANDRE RICARDO BISCARO	2.634,12	1
03.06.2024	000251	4874			571 ONEVAN BATISTA DO AMARAL	561,62	1
03.06.2024	000252	4873			272 JOSIAS DE CARVALHO	831,11	1
04.06.2024	000253	180			575 MILTON ALVES DE CARVALHO	2.634,12	1
04.06.2024	000254	180			570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	2.634,12	1
04.06.2024	000255	180			416 EDERSON DUTRA	3.951,18	1
05.06.2024	000256	180			571 ONEVAN BATISTA DO AMARAL	2.634,12	1
06.06.2024	000257	4874			598 RODRIGO MASSUO SACUNO	335,31	1
06.06.2024	000258	4874			598 RODRIGO MASSUO SACUNO	676,24	1
06.06.2024	000259	4874			574 ANTONIO BIANCHI	277,36	1
07.06.2024	000260	4874			141 LUIZ CARLOS GARCIA	716,36	1
10.06.2024	000261	180			416 EDERSON DUTRA	1.316,79	1
10.06.2024	000262	4874			206 REGIVAN MORAES DA SILVA	547,34	1
10.06.2024	000263	180			418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	2.633,58	1
10.06.2024	000264	180			90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1.755,72	1
10.06.2024	000265	4874			572 ANDRE RICARDO BISCARO	779,00	1
12.06.2024	000266	4056	001/2024	2024	36 BRASIL GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA - ME	500,00	1
13.06.2024	000267	4874			90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1.218,66	1
14.06.2024	000268	180			272 JOSIAS DE CARVALHO	2.633,58	1
17.06.2024	000269	180			90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1.755,72	1
17.06.2024	000270	180			574 ANTONIO BIANCHI	2.633,58	1
18.06.2024	000271	180			572 ANDRE RICARDO BISCARO	2.633,58	1
18.06.2024	000272	180			575 MILTON ALVES DE CARVALHO	2.633,58	1
19.06.2024	000273	180			571 ONEVAN BATISTA DO AMARAL	2.633,58	1
19.06.2024	000274	180			685 Daniel Moretto Cardezo Siqueira	2.633,58	1
19.06.2024	000275	180			598 RODRIGO MASSUO SACUNO	1.316,79	1
20.06.2024	000276	180			567 RAFAEL AMANCIO VOLPATO	1.316,79	1
20.06.2024	000277	4874			90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	796,06	1
21.06.2024	000278	180			90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	438,93	1
21.06.2024	000279	4874			90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	600,26	1
24.06.2024	000280	180			570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	2.633,58	1
24.06.2024	000281	180			141 LUIZ CARLOS GARCIA	2.633,58	1
24.06.2024	000282	4874			575 MILTON ALVES DE CARVALHO	410,03	1
24.06.2024	000283	4874			598 RODRIGO MASSUO SACUNO	793,68	1

Camara Municipal de Naviraí - Empenhos Emitidos - Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.06.2024
 Data Final de Emissão: 30.06.2024

Emissão	Empenho	Disp. F. Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
24.06.2024	000284	180	2024	206 REGIVAN MORAES DA SILVA	2.633,58	1
24.06.2024	000285	4874	2024	571 ONEVAN BATISTA DO AMARAL	558,48	1
24.06.2024	000286	180	2024	567 RAFAEL AMANCIO VOLPATO	3.950,37	1
25.06.2024	000287	180	2024	418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	2.633,58	1
25.06.2024	000288	4873	2024	570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	997,07	1
26.06.2024	000289	3307 009/2024	2024	512 THIAGO DOS SANTOS GUERRA	3.700,00	1
26.06.2024	000290	180	2024	685 Daniel Moretto Cardozo Siqueira	2.633,58	1
27.06.2024	000291	4874	2024	206 REGIVAN MORAES DA SILVA	429,06	1
27.06.2024	000292	4874	2024	416 EDERSON DUTRA	318,01	1

Total Geral ..: 87.475,04

EDERSON DUTRA
 PRESIDENTE
 80.478.411-49

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

ANDERSON WERATON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 930.146.511-68

Fonte: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/Jul/2024, 10h e 59m.

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento.: 01.06.2024
 Data Final de Movimento...: 30.06.2024

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
11994	0201.0103101012.001	319013400000	1.471,10	Estimativo	2024/000005	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	624 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	1500
12082	0201.0103101012.001	319113080000	663,80	Estimativo	2024/000006	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAIPREV	1500
12108	0201.0103101012.001	319113080000	32.656,21	Estimativo	2024/000006	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAIPREV	1500
12127	0201.0103101012.001	319113080000	4.967,98	Estimativo	2024/000006	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAIPREV	1500
12049	0201.0103101012.001	335041000000	15.251,79	Estimativo	2024/000007	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - 1500	1500
12254	0201.0103101012.001	339039810000	104,92	Estimativo	2024/000008	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500
11968	0201.0103101012.001	339030040000	773,00	Estimativo	2024/000209	003/2024	10396	Bruna Marques dos Santos 02226763104	1500
12153	0201.0103101012.001	339014000000	2.634,12	Ordinário	2024/000245	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	574 ANTONIO BIANCHI	1500
12179	0201.0103101012.001	339014000000	2.634,12	Ordinário	2024/000246	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	272 JOSIAS DE CARVALHO	1500
11979	-----Pagamento Extra-----	-----	735,55	-----	2024/000088	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	624 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	1500
12005	-----Pagamento Extra-----	-----	82.819,23	-----	2024/000089	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	195 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
12013	-----Pagamento Extra-----	-----	55.433,36	-----	2024/000090	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500
12020	-----Pagamento Extra-----	-----	1.826,48	-----	2024/000091	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - 1500	1500
12027	-----Pagamento Extra-----	-----	17.319,67	-----	2024/000092	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - 1500	1500
12034	-----Pagamento Extra-----	-----	3.150,00	-----	2024/000093	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	557 COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES	1500
12060	-----Pagamento Extra-----	-----	7.248,98	-----	2024/000094	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAIPREV	1500
12067	-----Pagamento Extra-----	-----	471,26	-----	2024/000095	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAIPREV	1500
12093	-----Pagamento Extra-----	-----	23.183,92	-----	2024/000096	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	228 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNI	1500
12190	-----Pagamento Extra-----	-----	1.034,50	-----	2024/000097	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	228 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNI	1500
12197	-----Pagamento Extra-----	-----	522,59	-----	2024/000098	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	710 D. DA SILVA OLIVEIRA	1500
12204	-----Pagamento Extra-----	-----	3.400,23	-----	2024/000099	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	429 FARMÁCIA SÃO PEDRO LTDA - ME	1500
12211	-----Pagamento Extra-----	-----	409,58	-----	2024/000100	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	535 OLIVEIRA & SILVA LTDA.	1500
12218	-----Pagamento Extra-----	-----	5.053,78	-----	2024/000101	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	505 MANDIOCAS CONVENIENCIA LTDA-ME	1500
12232	-----Pagamento Extra-----	-----	2.677,25	-----	2024/000102	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	641 PIT STOP CONVENIENCIA LTDA	1500
12226	-----Pagamento Extra-----	-----	9.910,08	-----	2024/000103	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	358 JOSE NONATO JUNIOR & CIA LTDA.	1500
12239	-----Pagamento Extra-----	-----	441,45	-----	2024/000104	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		

Total do dia: 03/06/2024

	Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	276.794,95	0,00	276.794,95
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	215.637,91	0,00	215.637,91
Restos a Pagar ..	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	61.157,04	0,00	61.157,04
Total Geral ...	276.794,95	0,00	276.794,95

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

nidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
 ata Inicial de Movimento.: 01.06.2024
 ata Final de Movimento...: 30.06.2024

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
4.06.2024	12353	0201.0103101012.001	339039430000	6.919,11	Estimativo 2024/000011	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	83 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUID	1500
	12334	0201.0103101012.001	339040990000	180,13	Estimativo 2024/000015	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	237 TERRA NETWORKS BRASIL S/A	1500
	12393	0201.0103101012.001	339046000000	95.310,00	Estimativo 2024/000018	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	228 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNI	1500
	12374	0201.0103101012.001	339030390000	7.276,00	Global 2024/000204	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	712 Armazém dos Pneus - Comércio de Pneus Lt	1500
	12438	0201.0103101012.001	339014000000	2.634,12	Ordinário 2024/000247	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	141 LUIZ CARLOS GARCIA	1500
	12457	0201.0103101012.001	339014000000	3.951,18	Ordinário 2024/000248	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	567 RAFAEL AMANCIO VOLEPATO	1500
	12419	0201.0103101012.001	339014000000	3.951,18	Ordinário 2024/000255	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	416 EDERSON DUTRA	1500

Total do dia: 04/06/2024

Pagamento	Estorno	Líquido
120.221,72	0,00	120.221,72
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
120.221,72	0,00	120.221,72
120.221,72	0,00	120.221,72

15.06.2024

Pagamento	Estorno	Líquido
2.634,12	0,00	2.634,12
2.634,12	0,00	2.634,12
561,62	0,00	561,62
2.634,12	0,00	2.634,12
2.634,12	0,00	2.634,12
2.634,12	0,00	2.634,12

Total do dia: 05/06/2024

Pagamento	Estorno	Líquido
13.732,22	0,00	13.732,22
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
13.732,22	0,00	13.732,22
13.732,22	0,00	13.732,22

06.06.2024

Pagamento	Estorno	Líquido
16.429,00	0,00	16.429,00

12684 0201.0103101012.001 319011010200

39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

1500

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

nidade Gestora .: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
 ata Inicial de Movimento .: 01.06.2024
 ata Final de Movimento .: 30.06.2024

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
12703	0201.0103101012.001	319011010300	41.891,50	Estimativo	2024/000003	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
12617	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
12627	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
12597	0201.0103101012.001	339039480000	14.450,00	Ordinário	2024/000211	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	706 Instituto Licidade Treinamentos Ltda.	1500
12607	0201.0103101012.001	339039480000	1.700,00	Ordinário	2024/000212	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	713 Qualifica Treinamentos Ltda.	1500
12646	0201.0103101012.001	339093050000	1.049,12	Ordinário	2024/000240	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	1500
12665	0201.0103101012.001	339093050000	831,11	Ordinário	2024/000252	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	272 JOSTAS DE CARVALHO	1500

Total do dia: 06/06/2024

	Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	82.142,43	0,00	82.142,43
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	82.142,43	0,00	82.142,43
Total Geral ...	82.142,43	0,00	82.142,43

17.06.2024

12746	0201.0103101012.001	3390933140000	277,36	Ordinário	2024/000259	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	574 ANTONIO BIANCHI	1500
12772	0201.0103101012.001	3390933140000	716,36	Ordinário	2024/000260	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	141 LUIZ CARLOS GARCIA	1500

Total do dia: 07/06/2024

	Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	993,72	0,00	993,72
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	993,72	0,00	993,72
Total Geral ...	993,72	0,00	993,72

10.06.2024

12791	0201.0103101012.001	319011010200	1.000,00	Estimativo	2024/000002	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
12817	0201.0103101012.001	339014000000	1.316,79	Ordinário	2024/000261	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	416 EDERSON DUTRA	1500
12843	0201.0103101012.001	3390933140000	547,34	Ordinário	2024/000262	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	206 REGIVAN MORAES DA SILVA	1500
12869	0201.0103101012.001	339014000000	2.633,58	Ordinário	2024/000263	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	1500
12895	0201.0103101012.001	339014000000	1.755,72	Ordinário	2024/000264	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento.: 01.06.2024
 Data Final de Movimento...: 30.06.2024

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
12.06.2024									
Total do dia: 10/06/2024									
	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	7.253,43		Estorno		Líquido		
		Retenções	0,00		0,00		7.253,43		
		Extra	0,00		0,00		0,00		
		Restos a Pagar ..	0,00		0,00		0,00		
		Orçamentário ...	7.253,43		0,00		7.253,43		
		Total Geral ...	7.253,43		0,00		7.253,43		
	12928	0201.0103101012.001	319013020000	Estimativo	2024/000004		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	116 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1500
	12966	0201.0103101012.001	339039810000	Estimativo	2024/000008		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500
	12947	0201.0103101012.001	339093140000	Ordinário	2024/000265		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	572 ANDRE RICARDO BISCARO	1500
	12913	-----Pagamento Extra-----	36.505,59		2024/000105		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	116 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1500
Total do dia: 12/06/2024									
	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	123.507,62		Estorno		Líquido		
		Retenções	0,00		0,00		123.507,62		
		Extra	36.505,59		0,00		36.505,59		
		Restos a Pagar ..	0,00		0,00		0,00		
		Orçamentário ...	87.002,03		0,00		87.002,03		
		Total Geral ...	123.507,62		0,00		123.507,62		
13.06.2024									
	13004	0201.0103101012.001	339093140000	Ordinário	2024/000267		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500
Total do dia: 13/06/2024									
	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	1.218,66		Estorno		Líquido		
		Retenções	0,00		0,00		1.218,66		
		Extra	0,00		0,00		0,00		
		Restos a Pagar ..	0,00		0,00		0,00		
		Orçamentário ...	1.218,66		0,00		1.218,66		
		Total Geral ...	1.218,66		0,00		1.218,66		

Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento.: 01.06.2024
 Data Final de Movimento...: 30.06.2024

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
4.06.2024										
13066	0201.0103101012.001	339039440000		55,89	Estimativo	2024/000010	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		222 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO	1500
13047	0201.0103101012.001	339039470000		117,10	Global	2024/000012	009/2020 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		72 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	1500
13085	0201.0103101012.001	339093140000		335,31	Ordinário	2024/000257	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		598 RODRIGO MASSUO SACUNO	1500
13104	0201.0103101012.001	339093140000		676,24	Ordinário	2024/000258	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		598 RODRIGO MASSUO SACUNO	1500
Total do dia: 14/06/2024										
							Estorno	Líquido		
	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL			1.184,54			0,00	1.184,54		
	Retenções			0,00			0,00	0,00		
	Extra			0,00			0,00	0,00		
	Restos a Pagar .			0,00			0,00	0,00		
	Orçamentário ...			1.184,54			0,00	1.184,54		
	Total Geral ...			1.184,54			0,00	1.184,54		
17.06.2024										
13219	0201.0103101012.001	319011010200		81.316,44	Estimativo	2024/000002	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
13238	0201.0103101012.001	319011010300		107.948,50	Estimativo	2024/000003	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
13262	0201.0103101012.001	339014000000		3.951,18	Ordinário	2024/000248	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		567 RAFAEL AMANCIO VOLPATO	1500
13148	0201.0103101012.001	339014000000		2.633,58	Ordinário	2024/000268	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		272 JOSIAS DE CARVALHO	1500
13174	0201.0103101012.001	339014000000		1.755,72	Ordinário	2024/000269	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500
13200	0201.0103101012.001	339014000000		2.633,58	Ordinário	2024/000270	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		574 ANTONIO BIANCHI	1500
Total do dia: 17/06/2024										
	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL			196.287,82			Estorno	Líquido		
	Retenções			0,00			3.951,18	192.336,64		
	Extra			0,00			0,00	0,00		
	Restos a Pagar .			0,00			0,00	0,00		
	Orçamentário ...			196.287,82			3.951,18	192.336,64		
	Total Geral ...			196.287,82			3.951,18	192.336,64		
19.06.2024										
13612	0201.0103101012.001	339039810000		30,15	Estimativo	2024/000008	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500
13387	0201.0103101012.001	339014000000		0,54	Ordinário	2024/000246	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		272 JOSIAS DE CARVALHO	1500
13412	0201.0103101012.001	339014000000		0,54	Ordinário	2024/000247	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		141 LUIZ CARLOS GARCIA	1500
13462	0201.0103101012.001	339014000000		0,54	Ordinário	2024/000249	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		206 REGIVAN MORAES DA SILVA	1500

nidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
ata Inicial de Movimento.: 01.06.2024
ata Final de Movimento...: 30.06.2024

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
13312	0201.0103101012.001	339014000000	0,54-	Ordinário	2024/000250	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	572 ANDRE RICARDO BISCARO	1500
13437	0201.0103101012.001	339014000000	0,54-	Ordinário	2024/000253	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	575 MILTON ALVES DE CARVALHO	1500
13362	0201.0103101012.001	339014000000	0,54-	Ordinário	2024/000254	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	1500
13287	0201.0103101012.001	339014000000	0,81-	Ordinário	2024/000255	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	416 EDERSON DUTRA	1500
13337	0201.0103101012.001	339014000000	0,54-	Ordinário	2024/000256	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	571 ONEVAN BATISTA DO AMARAL	1500
13496	0201.0103101012.001	339014000000	2.633,58	Ordinário	2024/000271	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	572 ANDRE RICARDO BISCARO	1500
13593	0201.0103101012.001	339014000000	2.633,58	Ordinário	2024/000272	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	575 MILTON ALVES DE CARVALHO	1500
13522	0201.0103101012.001	339014000000	2.633,58	Ordinário	2024/000273	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	571 ONEVAN BATISTA DO AMARAL	1500
13548	0201.0103101012.001	339014000000	2.633,58	Ordinário	2024/000274	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	685 Daniel Moretto Cardozo Siqueira	1500
13574	0201.0103101012.001	339014000000	1.316,79	Ordinário	2024/000275	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	598 RODRIGO MASSUO SACUNO	1500

Total do dia: 19/06/2024

Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	4,59	11.876,67
Retenções	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00
Restos a Pagar ..	0,00	0,00
Orçamentário ...	4,59	11.876,67
Total Geral ...	4,59	11.876,67

20.06.2024

13661	0201.0103101012.001	339039580000	105,77	Estimativo	2024/000009	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	260 CLARO S/A.	1500
13687	0201.0103101012.001	339040140000	588,18	Estimativo	2024/000014	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	183 OI S/A	1500
13706	0201.0103101012.001	339040140000	267,62	Estimativo	2024/000014	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	183 OI S/A	1500
13627	0201.0103101012.001	339014000000	0,54-	Ordinário	2024/000245	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	574 ANTONIO BIANCHI	1500
13732	0201.0103101012.001	339014000000	1.316,79	Ordinário	2024/000276	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	567 RAFAEL AMANCIO VOLPATO	1500
13672	-----Pagamento Extra-----		6,00		2024/000106	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	195 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	1500

Total do dia: 20/06/2024

Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	0,54	2.283,82
Retenções	0,00	0,00
Extra	0,00	6,00
Restos a Pagar ..	0,00	0,00
Orçamentário ...	0,54	2.277,82
Total Geral ...	0,54	2.283,82

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

nidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
 ata Inicial de Movimento.: 01.06.2024
 ata Final de Movimento...: 30.06.2024

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
1.06.2024	13791	0201.0103101012.001	796,06	Ordinário	2024/000277	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500
	13810	0201.0103101012.001	438,93	Ordinário	2024/000278	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500
	13772	0201.0103101012.001	600,26	Ordinário	2024/000279	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500

Total do dia: 21/06/2024

Pagamento	Estorno	Líquido
1.835,25	0,00	1.835,25
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1.835,25	0,00	1.835,25
1.835,25	0,00	1.835,25

24.06.2024

13820	0201.0103101012.001	339014000000	1.316,79	-	Ordinário	2024/000276	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	567 RAFAEL AMANCIO VOLPATO	1500
13882	0201.0103101012.001	339093140000	793,68		Ordinário	2024/000283	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	598 RODRIGO MASSUO SACUNO	1500
13908	0201.0103101012.001	339014000000	2.633,58		Ordinário	2024/000284	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	206 REGIVAN MORAES DA SILVA	1500
13934	0201.0103101012.001	339093140000	558,48		Ordinário	2024/000285	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	571 ONEVAN BATISTA DO AMARAL	1500
13960	0201.0103101012.001	339014000000	3.950,37		Ordinário	2024/000286	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	567 RAFAEL AMANCIO VOLPATO	1500

Total do dia: 24/06/2024

Pagamento	Estorno	Líquido
7.936,11	1.316,79	6.619,32
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
7.936,11	1.316,79	6.619,32
7.936,11	1.316,79	6.619,32

25.06.2024

14003	0201.0103101012.001	339093140000	410,03		Ordinário	2024/000282	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	575 MILTON ALVES DE CARVALHO	1500
-------	---------------------	--------------	--------	--	-----------	-------------	-------	--------------------------	------------------------------	------

Total do dia: 25/06/2024

Pagamento	Estorno	Líquido
410,03	0,00	410,03
0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento.: 01.06.2024
 Data Final de Movimento: 30.06.2024

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Empenho	Sub. Processo	Credor	Rec
			Pagamento	Estorno	Conta		
					Líquido		
:6.06.2024							
	14108	0201.0103101012.001	339014000000	2024/000280	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	1500
	14063	0201.0103101012.001	339014000000	2024/000281	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	141 LUIZ CARLOS GARCIA	1500
	14044	0201.0103101012.001	339014000000	2024/000287	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	1500
	14089	0201.0103101012.001	339014000000	2024/000290	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	685 Daniel Moretto Cardozo Siqueira	1500
Total do dia: 26/06/2024							
	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	10.534,32	0,00	Líquido		
	Retenções		0,00	0,00	10.534,32		
	Extra		0,00	0,00	0,00		
	Restos a Pagar		0,00	0,00	0,00		
	Orçamentário		10.534,32	0,00	10.534,32		
	Total Geral		10.534,32	0,00	10.534,32		
27.06.2024							
	14153	0201.0103101012.001	339093140000	2024/000291	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	206 REGIVAN MORAES DA SILVA	1500
Total do dia: 27/06/2024							
	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	429,06	0,00	Líquido		
	Retenções		0,00	0,00	429,06		
	Extra		0,00	0,00	0,00		
	Restos a Pagar		0,00	0,00	0,00		
	Orçamentário		429,06	0,00	429,06		
	Total Geral		429,06	0,00	429,06		
28.06.2024							
	14303	0201.0103101012.001	319011750000	2024/000001	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
	14422	0201.0103101012.001	319011010200	2024/000002	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
	14541	0201.0103101012.001	319011010300	2024/000003	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento.: 01.06.2024
 Data Final de Movimento....: 30.06.2024

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
14179	0201.0103101012.001	339093140000	318,01	Ordinário	2024/000292	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	416 EDERSON DUTRA	1500

Total do dia: 28/06/2024

	Pagamento	Estorno	Liquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	398.699,27	0,00	398.699,27
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar ..	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	398.699,27	0,00	398.699,27
Total Geral ...	398.699,27	0,00	398.699,27

SALDO INICIAL: 1.555.950,09
 ENTRADAS: 1.189.055,98
 SAÍDAS: 1.252.073,67
 SALDO FINAL: 1.492.932,40

Resumo do mês de Junho

	Pagamento	Estorno	Liquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	1.257.346,77	5.273,10	1.252.073,67
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	252.149,50	0,00	252.149,50
Restos a Pagar ..	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.005.197,27	5.273,10	999.924,17
Total Geral ...	1.257.346,77	5.273,10	1.252.073,67

[Handwritten Signature]
 EDERSON DUTRA
 PRESIDENTE
 003.428.411-49

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