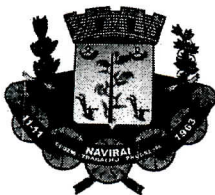


CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Estado de Mato Grosso do Sul

BALANCETE
DE
JULHO/2024



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

Ofício N° 008/2024/Cont.

Naviraí - MS, 12 de agosto 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 **Julho 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
12/08/24

Renato Napoleão de Souza
Gerente de Planejamento e Contabilidade de
C.F. nº 172.281-20



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

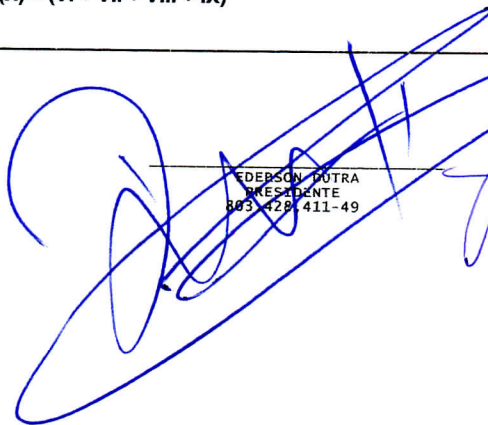
Município: NAVIRAI
 MATO GROSSO DO SUL
 Período: 01/01/2024 até 31/07/2024
 Unidade Gestora: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

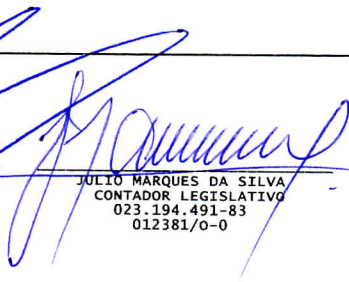
INGRESSOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	0,00	0,00
Receitas Correntes	0,00	0,00
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00
(-)Deduções de Capital	0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	8.323.363,86	12.477.824,81
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	8.323.363,86	12.477.824,81
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social Dos Militares (Spsm)	0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>	6.401.968,09	2.701.711,58
Despesa a Liquidar	4.687.220,30	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	239.201,08
Despesa a Pagar	1.736,99	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	59,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.713.010,80	2.462.451,42
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>	239.260,16	48.949,89
Caixa e Equivalentes de Caixa	239.260,16	48.949,89
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	14.964.592,11	15.228.486,28


BALANCETE FINANCEIRO

Município: NAVIRAI
MATO GROSSO DO SUL
Período: 01/01/2024 até 31/07/2024
Unidade Gestora: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		
	11.896.124,39	10.921.442,77
Despesas Correntes	11.892.636,39	10.399.217,61
Pessoal e Encargos Sociais	9.667.108,40	8.427.382,56
Outras Despesas Correntes	2.225.527,99	1.971.835,05
Despesas de Capital	3.488,00	522.225,16
Investimentos	3.488,00	522.225,16
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		
	0,00	1.556.382,04
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria	0,00	1.556.382,04
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social Dos Militares (Spsm)	0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		
	1.711.792,63	2.511.401,31
Despesa Anterior Paga	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	95.612,82	48.893,54
Pagamento de Restos a Pagar Processados	59,08	56,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.616.120,73	2.462.451,42
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		
	1.356.675,09	239.260,16
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.356.675,09	239.260,16
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	14.964.592,11	15.228.486,28


EDESSON 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: 31 de Julho de 2024

Saldo no Banco	1.356.675,09
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.356.675,09
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: - Total: -

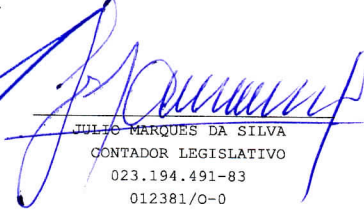
(4) Saída não contabilizada

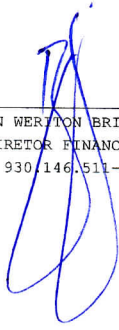
(3) Entrada não contabilizada

Total: - Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)


EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
808.428.411-49


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


ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

**GERENCIADOR
CAIXA****Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Conta: 0787 | 006 | 00000061-1

Data: 01/08/2024 - 09:06

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.492.932,40 C
01/07/2024	112877	PAG BOLETO	180,13 D	1.492.752,27 C
01/07/2024	113692	PAG BOLETO	4.505,10 D	1.488.247,17 C
01/07/2024	198950	PG PREFEIT	85.192,17 D	1.403.055,00 C
01/07/2024	199537	PG ORG GOV	735,55 D	1.402.319,45 C
01/07/2024	199554	PG ORG GOV	1.471,10 D	1.400.848,35 C
01/07/2024	701400	DEB.AUTOR.	56.066,40 D	1.344.781,95 C
01/07/2024	011220	ENVIO PIX	96.369,00 D	1.248.412,95 C
01/07/2024	011229	ENVIO PIX	584,00 D	1.247.828,95 C
01/07/2024	011229	ENVIO PIX	522,59 D	1.247.306,36 C
01/07/2024	446736	DEB TARIFA	40,50 D	1.247.265,86 C
02/07/2024	523727	PG ORG GOV	124.816,66 D	1.122.449,20 C
02/07/2024	113625	ENVIO TED	1.826,48 D	1.120.622,72 C
02/07/2024	113747	ENVIO TED	17.342,80 D	1.103.279,92 C
02/07/2024	113780	ENVIO TED	3.150,00 D	1.100.129,92 C
02/07/2024	113852	ENVIO TED	15.271,57 D	1.084.858,35 C
02/07/2024	113907	ENVIO TED	7.248,98 D	1.077.609,37 C
02/07/2024	021150	ENVIO TEV	55.933,02 D	1.021.676,35 C
02/07/2024	021151	ENVIO TEV	4.976,25 D	1.016.700,10 C
02/07/2024	021152	ENVIO TEV	1.135,06 D	1.015.565,04 C
02/07/2024	021157	ENVIO PIX	595,46 D	1.014.969,58 C
02/07/2024	021157	ENVIO PIX	5.042,33 D	1.009.927,25 C
02/07/2024	021157	ENVIO PIX	3.408,81 D	1.006.518,44 C
02/07/2024	021158	ENVIO PIX	10.091,62 D	996.426,82 C
02/07/2024	021158	ENVIO PIX	3.756,75 D	992.670,07 C
02/07/2024	021158	ENVIO PIX	441,45 D	992.228,62 C
02/07/2024	021158	ENVIO PIX	1.758,33 D	990.470,29 C
02/07/2024	021346	ENVIO PIX	468,63 D	990.001,66 C

02/07/2024	021346	ENVIO PIX	361,80 D	989.639,86 C
02/07/2024	021347	ENVIO PIX	234,38 D	989.405,48 C
02/07/2024	021347	ENVIO PIX	378,10 D	989.027,38 C
02/07/2024	021347	ENVIO PIX	1.208,79 D	987.818,59 C
02/07/2024	021348	ENVIO PIX	997,07 D	986.821,52 C
04/07/2024	041111	ENVIO PIX	113,99 D	986.707,53 C
05/07/2024	004755	DB SALARIO	6.571,76 D	980.135,77 C
08/07/2024	081017	ENVIO PIX	9.000,00 D	971.135,77 C
08/07/2024	081018	ENVIO PIX	4.791,70 D	966.344,07 C
08/07/2024	081018	ENVIO PIX	1.000,00 D	965.344,07 C
08/07/2024	004755	DB SALARIO	28.471,24 D	936.872,83 C
09/07/2024	090912	ENVIO PIX	4.395,60 D	932.477,23 C
09/07/2024	091318	ENVIO PIX	2.539,68 D	929.937,55 C
10/07/2024	101236	ENVIO PIX	1.758,24 D	928.179,31 C
10/07/2024	101237	ENVIO PIX	2.442,00 D	925.737,31 C
10/07/2024	101237	ENVIO PIX	1.758,24 D	923.979,07 C
10/07/2024	101237	ENVIO PIX	1.758,24 D	922.220,83 C
10/07/2024	101238	ENVIO PIX	2.442,00 D	919.778,83 C
10/07/2024	101238	ENVIO PIX	2.442,00 D	917.336,83 C
10/07/2024	101239	ENVIO PIX	2.442,00 D	914.894,83 C
10/07/2024	004755	DB SALARIO	175,84 D	914.718,99 C
10/07/2024	446736	FOL PAGTO	52.541,50 D	862.177,49 C
10/07/2024	004755	TARIFA	2,44 D	862.175,05 C
11/07/2024	596654	PAG AGUA	34,62 D	862.140,43 C
11/07/2024	111340	ENVIO PIX	1.000,00 D	861.140,43 C
11/07/2024	004755	TARIFA	2,44 D	861.137,99 C
11/07/2024	446736	DEB TARIFA	15,30 D	861.122,69 C
12/07/2024	004755	TARIFA	1,59 D	861.121,10 C
15/07/2024	684235	PAG FONE	111,15 D	861.009,95 C
15/07/2024	684436	PAG FONE	267,62 D	860.742,33 C
15/07/2024	684497	PAG FONE	568,19 D	860.174,14 C
15/07/2024	684550	PG PREFEIT	6,00 D	860.168,14 C
15/07/2024	150600	ENVIO PIX	500,00 D	859.668,14 C
15/07/2024	151235	ENVIO PIX	200,00 D	859.468,14 C
16/07/2024	243208	PAG BOLETO	119,00 D	859.349,14 C
16/07/2024	161837	ENVIO PIX	2.780,95 D	856.568,19 C
16/07/2024	161837	ENVIO PIX	521,83 D	856.046,36 C
16/07/2024	161838	ENVIO PIX	717,36 D	855.329,00 C

18/07/2024	004755	DB SALARIO	3.237,38 D	852.091,62 C
19/07/2024	000001	CRED TED	1.189.055,98 C	2.041.147,60 C
22/07/2024	221206	ENVIO PIX	3.237,38 D	2.037.910,22 C
23/07/2024	232118	ENVIO PIX	1.690,00 D	2.036.220,22 C
23/07/2024	232118	ENVIO PIX	3.600,00 D	2.032.620,22 C
23/07/2024	232119	ENVIO PIX	270,75 D	2.032.349,47 C
24/07/2024	241337	ENVIO PIX	6.750,00 D	2.025.599,47 C
24/07/2024	241338	ENVIO PIX	1.758,24 D	2.023.841,23 C
24/07/2024	241338	ENVIO PIX	1.758,24 D	2.022.082,99 C
24/07/2024	241338	ENVIO PIX	2.442,00 D	2.019.640,99 C
24/07/2024	241338	ENVIO PIX	1.758,24 D	2.017.882,75 C
24/07/2024	004755	TARIFA	1,22 D	2.017.881,53 C
31/07/2024	961672	PG ORG GOV	735,55 D	2.017.145,98 C
31/07/2024	961708	PG ORG GOV	1.471,70 D	2.015.674,28 C
31/07/2024	961741	PG PREFEIT	80.705,98 D	1.934.968,30 C
31/07/2024	125885	ENVIO TED	1.853,34 D	1.933.114,96 C
31/07/2024	125918	ENVIO TED	3.220,00 D	1.929.894,96 C
31/07/2024	125953	ENVIO TED	18.475,24 D	1.911.419,72 C
31/07/2024	126130	ENVIO TED	16.234,41 D	1.895.185,31 C
31/07/2024	126163	ENVIO TED	7.248,98 D	1.887.936,33 C
31/07/2024	311310	ENVIO TEV	4.803,02 D	1.883.133,31 C
31/07/2024	311310	ENVIO TEV	53.985,99 D	1.829.147,32 C
31/07/2024	311311	ENVIO TEV	1.135,06 D	1.828.012,26 C
31/07/2024	311315	ENVIO TEV	441,29 D	1.827.570,97 C
31/07/2024	311316	ENVIO TEV	473,00 D	1.827.097,97 C
31/07/2024	311316	ENVIO TEV	96.114,84 D	1.730.983,13 C
31/07/2024	311317	ENVIO PIX	3.393,04 D	1.727.590,09 C
31/07/2024	311317	ENVIO PIX	556,27 D	1.727.033,82 C
31/07/2024	311318	ENVIO PIX	3.793,87 D	1.723.239,95 C
31/07/2024	311318	ENVIO PIX	7.242,91 D	1.715.997,04 C
31/07/2024	311318	ENVIO PIX	3.269,75 D	1.712.727,29 C
31/07/2024	311319	ENVIO PIX	441,45 D	1.712.285,84 C
31/07/2024	311322	ENVIO PIX	583,33 D	1.711.702,51 C
31/07/2024	311322	ENVIO PIX	755,53 D	1.710.946,98 C
31/07/2024	446736	FOL PAGTO	2.488,95 D	1.708.458,03 C
31/07/2024	446736	FOL PAGTO	351.782,94 D	1.356.675,09 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474



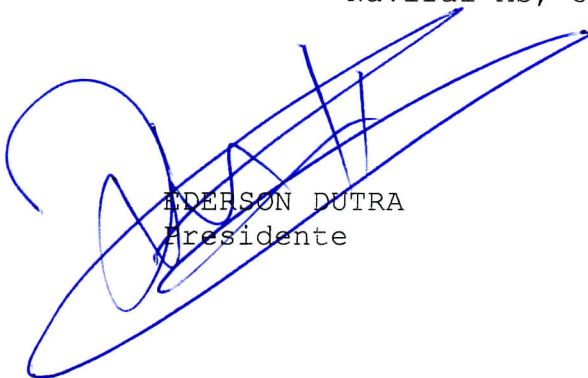
CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

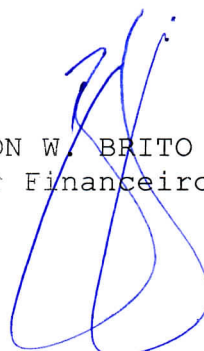
Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, o abaixo assinado, Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, procedeu a verificação do saldo existente em Caixa, tendo encontrado o saldo de R\$ 0,00 (zero reais).

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

Naviraí-MS, 31 de julho de 2024.



ANDERSON 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 JULHO/2024	1.189.055,98
TOTAL	1.189.055,98

Naviraí-MS, 19 de julho de 2024.

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
Diretor Financeiro

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

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
02						
	PODER LEGISLATIVO	14.268.671,79	0,00	14.268.671,79	11.896.124,39	2.372.547,40
0201						
	CAMARA MUNICIPAL	14.268.671,79	0,00	14.268.671,79	11.896.124,39	2.372.547,40
0201.01						
	Legislativa	14.268.671,79	0,00	14.268.671,79	11.896.124,39	2.372.547,40
0201.01031						
	Ação Legislativa	14.268.671,79	0,00	14.268.671,79	11.896.124,39	2.372.547,40
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	11.896.124,39	2.372.547,40
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	11.892.636,39	706.035,40
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.523.671,79	0,00	12.523.671,79	11.892.636,39	631.035,40
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	2.225.527,99	392.943,80
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	2.040.527,99	392.943,80
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 Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	450.000,00	0,00	450.000,00	433.247,39	16.752,61
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	12.470,34	187.529,66
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	224.906,89	123.764,90
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100.000,00	0,00	100.000,00	70.648,36	29.351,64
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	66.052,51	18.947,49
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	11.896.124,39	2.372.547,40
Total Órgão.....		14.268.671,79	0,00	14.268.671,79	11.896.124,39	2.372.547,40
Total Geral.....		14.268.671,79	0,00	14.268.671,79	11.896.124,39	2.372.547,40

EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428.411-49

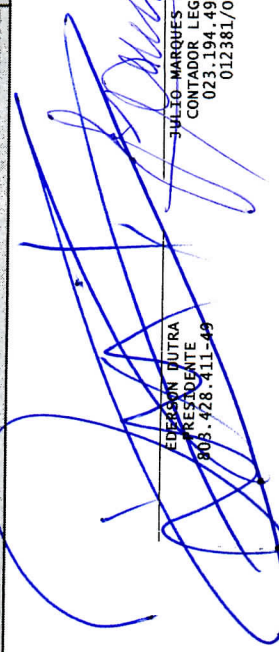
JULIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR LEGISLATIVO
023.194.491-83
012381/0-0

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.746.511-68

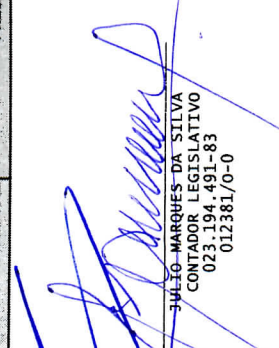
Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas

Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL

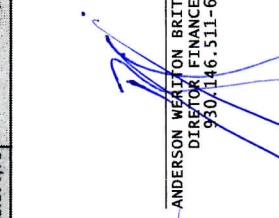
	Dotação do Exercício	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Liquidado no Período	Liquidado no Ano
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.500.000,00	8.280.108,40	8.280.108,40	4.968.188,36	4.968.188,36
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.090.000,00	1.072.000,00	1.072.000,00	531.046,13	531.046,13
DESPESAS DE 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	231.037,53	231.037,53
CONTRIBUIÇÕES	185.000,00	185.000,00	185.000,00	107.658,20	107.658,20
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	433.247,39	433.247,39	432.881,09	432.881,09
MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	12.470,34	12.470,34	11.348,63	11.348,63
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	224.906,89	224.906,89	143.416,72	143.416,72
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100.000,00	70.646,36	70.646,36	42.887,32	42.887,32
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	668.089,08	668.089,08
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85.000,00	66.052,51	66.052,51	65.660,53	65.660,53
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	11.896.124,39	11.896.124,39	7.208.904,09	7.208.904,09



 ANDERSON WEATTON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 930.146.511-68



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



 EDERSON DUTRA
 RESADANTE
 808.428.411-49

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	4.968.188,36	4.968.188,36
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.090.000,00	1.072.000,00	1.072.000,00	531.046,13	531.046,13
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	231.037,53	231.037,53
CONTRIBUIÇÕES	185.000,00	185.000,00	185.000,00	107.658,20	107.658,20
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	433.247,39	433.247,39	432.881,09	432.881,09
MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	12.470,34	12.470,34	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	224.906,89	224.906,89	142.675,22	142.675,22
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100.000,00	70.648,36	70.648,36	42.773,33	42.773,33
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	668.089,08	668.089,08
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85.000,00	66.052,51	66.052,51	65.660,53	65.660,53
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	11.896.124,39	11.896.124,39	7.207.167,10	7.207.167,10

ANDERSON DUTRA
 PRESIDENTE
 703.428.411-49

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

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 930.149.511-68

Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2024
 Data Final de Emissão: 31.07.2024
 Posição até o mês de: Julho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.01.2024	2024/000007	178	2020	286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS	77.341,80	1	PLANO DE SAUDE
	2024/000008	4641	2020	38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.400,09	1	TARIFAS BANCARIAS
	2024/000001	4861	2020	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	660.910,73	1	FOLHA DE PAGAMENTO
	2024/000002	4859	2020	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1.164.150,00	1	FOLHA DE PAGAMENTO
	2024/000003	4860	2020	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1.486.859,31	1	FOLHA DE PAGAMENTO
	2024/000009	4866	2020	260 CLARO S/A.	837,72	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2024/000012	3889 009/2020	2020	72 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	3.288,97	1	SERVICOS DE POSTAGENS
	2024/000010	3806	2020	222 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO D	1.225,20	1	FORNECIMENTO DE AGUA PO
	2024/000011	3723	2020	83 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBU	40.488,40	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2024/000017	4869 031/2023	2023	680 GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM	18.340,38	1	LOCAÇÃO DE SOFTWARE
	2024/000004	4862	2023	116 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	529.252,17	1	CONTRIBUICOES PREVIDENC
	2024/000005	4863	2023	624 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	11.701,70	1	CONTRIBUICOES PREVIDENC
	2024/000016	4870 031	2022	586 MELHORNET TELECOMUNICACOES LTDA	599,95	1	PROVEDOR INTERNET
	2024/000006	817	2022	178 NAVIRAI.PREV	83.962,47	1	CONTRIBUICOES PREVIDENC
	2024/000014	4871	2022	183 OI S/A	7.351,59	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2024/000013	4724 019/2019	2019	202 RADIO CULTURA DE NAVIRAI LTDA - ME	19.800,00	1	OUTROS SERVIÇOS
	2024/000018	187	2019	228 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MU	561.910,92	1	AUXILIO ALIMENTAÇÃO
	2024/000015	4872	2019	237 TERRA NETWORKS BRASIL S/A	1.219,22	1	OUTROS SERVIÇOS
				Total do Dia :	4.670.640,62		
				Total do Mes :	4.670.640,62		

12.06.2024	2024/000266	4056 001/2024	2024	36 BRASIL GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA - ME	500,00	1	SERVIÇO DE GRAFICA
				Total do Dia :	500,00		

26.06.2024	2024/000289	3307 009/2024	2024	512 THIAGO DOS SANTOS GUERRA	3.415,00	1	SERVICOS DE OFICINA
				Total do Dia :	3.415,00		
				Total do Mes :	3.915,00		

17.07.2024	2024/000312	3889 009/2020	2024	72 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	5.000,00	1	OUTROS SERVIÇOS
				Total do Dia :	5.000,00		

23.07.2024	2024/000313	3972	2024	577 CAPACITAR CURSOS E TREINAMENTOS PROFIS	5.100,00	1	OUTROS SERVIÇOS

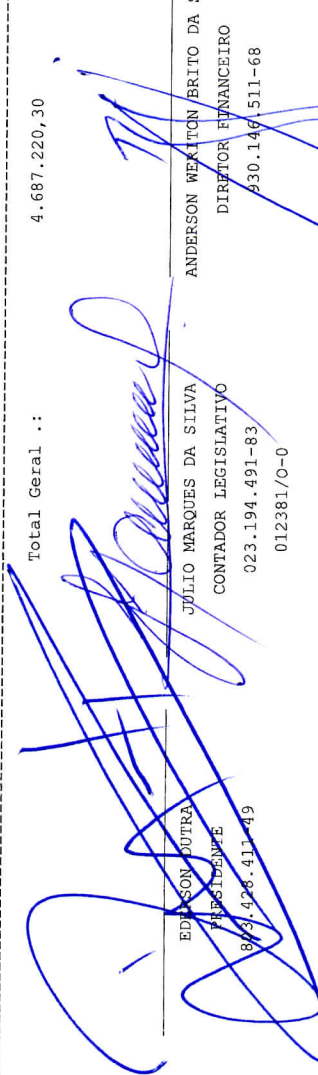
Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2024
 Data Final de Emissão: 31.07.2024
 Posição até o mês de: Julho

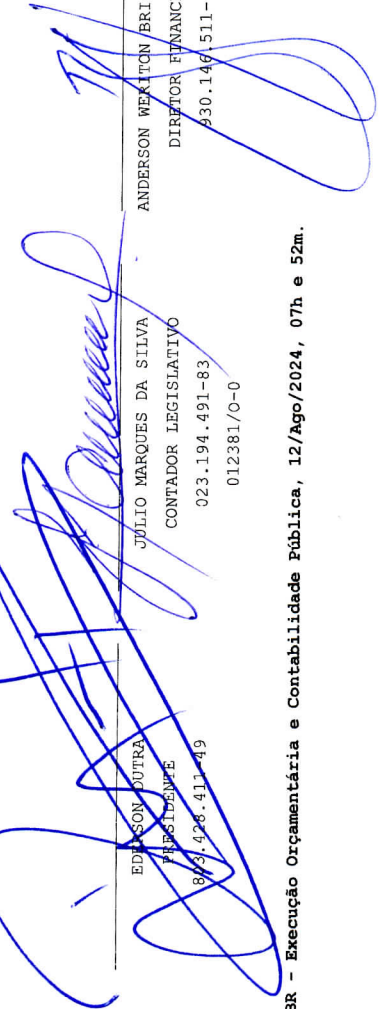
Data	Empenho	Desp. P. Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa

29.07.2024	Total do Dia : 5.100,00					
2024/000320	2449	021/2024	2024	600 DOURAMOTORS VEÍCULOS LTDA	1.121,71	1 MATERIAL P/MANUT. CONSEV
2024/000321	3307	021/2024	2024	600 DOURAMOTORS VEÍCULOS LTDA	434,79	1 OUTROS SERVIÇOS
2024/000319	4872		560	JOSE HUMBERTO DE FARIA - MEI	249,90	1 OUTROS SERVIÇOS
	Total do Dia : 1.806,40					

31.07.2024	Total do Dia : 366,30					
2024/000322	180		90	FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	391,98	1 DIARIAS
2024/000323	4874		90	FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	758,28	1 INDENIZACOES, RESTITUIÇ
	Total do Dia : 1.150,56					
	Total do Mes : 12.664,68					

	Total Geral .: 4.687.220,30					


 EDILSON DUTRA
 PRESIDENTE
 993.428.411-49


 ANDERSON WEILTON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 330.146.511-68

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 12/Ago/2024, 07h e 52m.

Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.07.2024
Data Final de Emissão: 31.07.2024


Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
01.07.2024	000293	4874			685 Daniel Moretto Cardozo Siqueira	468,63	1
01.07.2024	000294	4874			570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	234,38	1
01.07.2024	000295	4874			141 LUIZ CARLOS GARCIA	378,10	1
01.07.2024	000296	4873			272 JOSIAS DE CARVALHO	1.208,79	1
02.07.2024	000297	4874			567 RAFAEL AMANCIO VOLPATO	361,80	1
03.07.2024	000298	3972			706 Instituto Licidade Treinamentos Ltda.	1.690,00	1
05.07.2024	000299	180			714 Alessandra Roza de Alencar Severo	2.442,00	1
08.07.2024	000300	3972			438 ANGELITA BRUN TREINAMENTOS	6.750,00	1
08.07.2024	000301	180			388 JÚLIO MARQUES DA SILVA	4.395,60	1
08.07.2024	000302	180			224 SIDNEI VIEIRA DO CARMO	2.442,00	1
09.07.2024	000303	180			80 ELIZEU DA SILVA	2.539,68	1
09.07.2024	000304	180			715 Tatiane Aguilera de Melo	1.758,24	1
09.07.2024	000305	180			79 ELIS REGINA MARTINS DA SILVA	1.758,24	1
09.07.2024	000306	180			707 Giovanna Vasconcelos Duarte	1.758,24	1
09.07.2024	000307	180			215 RODRIGO GAZETTE DE SOUZA	2.442,00	1
09.07.2024	000308	180			705 Graziela Morais Cardoso	2.442,00	1
15.07.2024	000309	4874			388 JÚLIO MARQUES DA SILVA	2.780,95	1
15.07.2024	000310	4874			80 ELIZEU DA SILVA	521,83	1
15.07.2024	000311	4874			215 RODRIGO GAZETTE DE SOUZA	717,36	1
17.07.2024	000312	3889	009/2020	2024	72 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.000,00	1
23.07.2024	000313	3972			577 CAPACITAR CURSOS E TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA	5.100,00	1
23.07.2024	000314	180			716 Natália Vrech Haro Povill	1.758,24	1
23.07.2024	000315	180			90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1.758,24	1
23.07.2024	000316	180			707 Giovanna Vasconcelos Duarte	1.758,24	1
24.07.2024	000317	180			224 SIDNEI VIEIRA DO CARMO	2.442,00	1
29.07.2024	000318	4874			90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	755,53	1
29.07.2024	000319	4872			560 JOSE HUMBERTO DE FARIA - MEI	249,90	1
29.07.2024	000320	2449	021/2024	2024	600 DOURAMOTORS VEÍCULOS LTDA	1.121,71	1
29.07.2024	000321	3307	021/2024	2024	600 DOURAMOTORS VEÍCULOS LTDA	434,79	1
31.07.2024	000322	180			90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	366,30	1
31.07.2024	000323	4874			90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	391,98	1

Total Geral ..

58.226,77

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Ordinário/Global/Estimativa

EDEISON DEPTA 803.428.141-49	JULIO MARQUES DA SILVA CONTADOR LEGISLATIVO 023.194.491-83 012381/0-0
	ANDERSON WRITON BRITO DA SILVA DIRETOR FINANCEIRO 930.146.511-68

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 12/Ago/2024, 08h e 02m.

Unidade Gestora : 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento : 01.07.2024
 Data Final de Movimento : 31.07.2024

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
01.07.2024									
14682	0201.0103101012.001	319013400000	1.471,10	Estimativo	2024/000005	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	624 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	1500
14741	0201.0103101012.001	339039810000	40,50	Estimativo	2024/000008	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500
14649	0201.0103101012.001	339039430000	4.505,10	Estimativo	2024/000011	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	83 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUID	1500
14630	0201.0103101012.001	339040990000	180,13	Estimativo	2024/000015	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	237 TERRA NETWORKS BRASIL S/A	1500
14708	0201.0103101012.001	339046000000	96.369,00	Estimativo	2024/000018	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	228 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNI	1500
14660	-----Pagamento Extra-----	-----	85.192,17		2024/000107	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	195 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
14667	-----Pagamento Extra-----	-----	735,55		2024/000108	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	624 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	1500
14693	-----Pagamento Extra-----	-----	56.066,40		2024/000109	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500
14719	-----Pagamento Extra-----	-----	584,00		2024/000110	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	228 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNI	1500
14726	-----Pagamento Extra-----	-----	522,59		2024/000111	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	228 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNI	1500
Total do dia: 01/07/2024									
	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	Pagamento		Estorno		Líquido		
			245.666,54		0,00		245.666,54		
		Retenções	0,00		0,00		0,00		
		Extra	143.100,71		0,00		143.100,71		
		Restos a Pagar	0,00		0,00		0,00		
		Orçamentário	102.565,83		0,00		102.565,83		
		Total Geral	245.666,54		0,00		245.666,54		
02.07.2024									
14767	0201.0103101012.001	319013020000	88.024,39	Estimativo	2024/000004	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	116 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1500
14840	0201.0103101012.001	319113080000	32.710,53	Estimativo	2024/000006	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAIPREV	1500
14859	0201.0103101012.001	319113080000	4.976,25	Estimativo	2024/000006	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAIPREV	1500
14885	0201.0103101012.001	319113080000	663,80	Estimativo	2024/000006	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAIPREV	1500
14807	0201.0103101012.001	335041000000	15.271,57	Estimativo	2024/000007	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS -	1500
15058	0201.0103101012.001	339093050000	997,07	Ordinário	2024/000288	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	1500
14956	0201.0103101012.001	339093140000	468,63	Ordinário	2024/000293	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	685 Daniel Moretto Cardozo Siqueira	1500
15001	0201.0103101012.001	339093140000	234,38	Ordinário	2024/000294	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	1500
15020	0201.0103101012.001	339093140000	378,10	Ordinário	2024/000295	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	141 LUIZ CARLOS GARCIA	1500
15039	0201.0103101012.001	339093050000	1.208,79	Ordinário	2024/000296	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	272 JOSIAS DE CARVALHO	1500
14982	0201.0103101012.001	339093140000	361,80	Ordinário	2024/000297	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	567 RAFAEL AMANCIO VOLPATO	1500
14752	-----Pagamento Extra-----	-----	36.792,27		2024/000112	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	116 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1500
14778	-----Pagamento Extra-----	-----	1.826,48		2024/000113	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS -	1500
14785	-----Pagamento Extra-----	-----	17.342,80		2024/000114	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS -	1500
14792	-----Pagamento Extra-----	-----	3.150,00		2024/000115	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS -	1500
14818	-----Pagamento Extra-----	-----	7.248,98		2024/000116	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	557 COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES	1500

Unidade Gestora .: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.07.2024
Data Final de Movimento .: 31.07.2024

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
02.07.2024										
14825	----	Pagamento Extra	-----	23.222,49		2024/000117		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAIPREV	1500
14870	----	Pagamento Extra	-----	471,26		2024/000118		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAIPREV	1500
14896	----	Pagamento Extra	-----	595,46		2024/000119		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	429 FARMÁCIA SÃO PEDRO LTDA - ME	1500
14903	----	Pagamento Extra	-----	5.042,33		2024/000120		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	535 OLIVEIRA & SILVA LTDA.	1500
14912	----	Pagamento Extra	-----	3.408,81		2024/000121		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	710 D. DA SILVA OLIVEIRA	1500
14926	----	Pagamento Extra	-----	3.756,75		2024/000122		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	505 MANDIOCAS CONVENIENCIA LTDA-ME	1500
14920	----	Pagamento Extra	-----	10.091,62		2024/000123		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	641 PIT STOP CONVENIENCIA LTDA	1500
14933	----	Pagamento Extra	-----	441,45		2024/000124		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	358 JOSE NONATO JUNIOR & CIA LTDA.	1500
14940	----	Pagamento Extra	-----	1.758,33		2024/000125		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	469 SELETA SOC CARITATIVA E HUMANITARIA QUAD	1500

Total do dia: 02/07/2024

10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	Pagamento	260.444,34	Estorno	0,00	Líquido	260.444,34
Retenções		0,00		0,00		0,00
Extra		115.149,03		0,00		115.149,03
Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00
Orçamentário ...		145.295,31		0,00		145.295,31
Total Geral ...		260.444,34		0,00		260.444,34

04.07.2024

15075 0201.0103101012.001 339040070000	Global	113,99	2024/000016	031	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	586 MELHORNET TELECOMUNICACOES LTDA	1500
--	--------	--------	-------------	-----	--------------------------------	-------------------------------------	------

Total do dia: 04/07/2024

10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	Pagamento	113,99	Estorno	0,00	Líquido	113,99
Retenções		0,00		0,00		0,00
Extra		0,00		0,00		0,00
Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00
Orçamentário ...		113,99		0,00		113,99
Total Geral ...		113,99		0,00		113,99

05.07.2024

15104 0201.0103101012.001 319011010300	Estimativo 2024/000003	6.571,76	2024/000003		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	1500
--	------------------------	----------	-------------	--	--------------------------------	--------------------------------	------

Unidade Gestora : 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento : 01.07.2024
 Data Final de Movimento : 31.07.2024

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

Total do dia: 05/07/2024

10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	Pagamento	6.571,76	Líquido	Estorno	0,00		6.571,76		
	Retenções		0,00			0,00		0,00		
	Extra		0,00			0,00		0,00		
	Restos a Pagar ..		0,00			0,00		0,00		
	Orçamentário ...		6.571,76			0,00		6.571,76		
	Total Geral ...		6.571,76			0,00		6.571,76		

08.07.2024

15186	0201.0103101012.001	319011010300	18.555,71	Estimativo 2024/000003	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	1500
15224	0201.0103101012.001	319011010300	9.915,53	Estimativo 2024/000003	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	1500
15128	0201.0103101012.001	339039990000	9.000,00	Global 2024/000013	019/2019	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	1500
15148	0201.0103101012.001	339040060000	1.000,00	Global 2024/000017	031/2023	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	1500
15138	0201.0103101012.001	339040060000	4.791,70	Global 2024/000017	031/2023	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	1500

Total do dia: 08/07/2024

10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	Pagamento	43.262,94	Líquido	Estorno	0,00		43.262,94		
	Retenções		0,00			0,00		0,00		
	Extra		0,00			0,00		0,00		
	Restos a Pagar ..		0,00			0,00		0,00		
	Orçamentário ...		43.262,94			0,00		43.262,94		
	Total Geral ...		43.262,94			0,00		43.262,94		

09.07.2024

15266	0201.0103101012.001	339014000000	4.395,60	Ordinário 2024/000301	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	1500
15292	0201.0103101012.001	339014000000	2.539,68	Ordinário 2024/000303	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	1500

Total do dia: 09/07/2024

10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	Pagamento	6.935,28	Líquido	Estorno	0,00		6.935,28		
	Retenções		0,00			0,00		0,00		
	Extra		0,00			0,00		0,00		
	Restos a Pagar ..		0,00			0,00		0,00		
	Orçamentário ...		6.935,28			0,00		6.935,28		

Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento.: 01.07.2024
Data Final de Movimento: 31.07.2024

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Empenho	Sub. Processo	Credor	Rec
			Pagamento	Estorno	Conta		
					Líquido		
Total Geral ...			6.935,28	0,00	6.935,28		
10.07.2024							
15479	0201.0103101012.001	319011010200	175,84	Estimativo 2024/000002	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
15489	0201.0103101012.001	319011010200	16.546,00	Estimativo 2024/000002	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
15508	0201.0103101012.001	319011010300	35.995,50	Estimativo 2024/000003	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
15527	0201.0103101012.001	339039810000	2,44	Estimativo 2024/000008	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500
15441	0201.0103101012.001	339014000000	2.442,00	Ordinário 2024/000299	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	714 Alessandra Roza de Alencar Severo	1500
15365	0201.0103101012.001	339014000000	2.442,00	Ordinário 2024/000302	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	224 SIDNEI VIEIRA DO CARMO	1500
15346	0201.0103101012.001	339014000000	1.758,24	Ordinário 2024/000304	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	715 Tatiane Aguilera de Melo	1500
15384	0201.0103101012.001	339014000000	1.758,24	Ordinário 2024/000305	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	79 ELIS REGINA MARTINS DA SILVA	1500
15403	0201.0103101012.001	339014000000	1.758,24	Ordinário 2024/000306	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	707 Giovanna Vasconcelos Duarte	1500
15422	0201.0103101012.001	339014000000	2.442,00	Ordinário 2024/000307	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	215 RODRIGO GAZETTE DE SOUZA	1500
15460	0201.0103101012.001	339014000000	2.442,00	Ordinário 2024/000308	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	705 Graziela Morais Cardoso	1500

Total do dia: 10/07/2024

10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	Pagamento	Estorno	Líquido
	67.762,50	0,00	67.762,50
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	67.762,50	0,00	67.762,50
Total Geral ...	67.762,50	0,00	67.762,50

11.07.2024

15556	0201.0103101012.001	319011010200	1.000,00	Estimativo 2024/000002	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
15575	0201.0103101012.001	339039810000	2,44	Estimativo 2024/000008	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500
15594	0201.0103101012.001	339039810000	15,30	Estimativo 2024/000008	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500
15546	0201.0103101012.001	339039440000	34,62	Estimativo 2024/000010	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	222 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO	1500

Total do dia: 11/07/2024

10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	Pagamento	Estorno	Líquido
	1.052,36	0,00	1.052,36
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento.: 01.07.2024
Data Final de Movimento: 31.07.2024

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
			Pagamento		Estorno		Líquido		
	Orçamentário ...		1.052,36		0,00		1.052,36		
	Total Geral ...		1.052,36		0,00		1.052,36		
12.07.2024	15613 0201.0103101012.001	339039810000	1,59	Estimativo	2024/000008	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500
	Total do dia: 12/07/2024								
	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		Pagamento		Estorno		Líquido		
	Retenções		1,59		0,00		1,59		
			0,00		0,00		0,00		
	Extra		0,00		0,00		0,00		
	Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00		
	Orçamentário ...		1,59		0,00		1,59		
	Total Geral ...		1,59		0,00		1,59		
15.07.2024	15696 0201.0103101012.001	319011010300	700,00	Estimativo	2024/000003	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
	15641 0201.0103101012.001	339039580000	111,15	Estimativo	2024/000009	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		260 CLARO S/A.	1500
	15660 0201.0103101012.001	339040140000	267,62	Estimativo	2024/000014	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		183 OI S/A	1500
	15679 0201.0103101012.001	339040140000	568,19	Estimativo	2024/000014	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		183 OI S/A	1500
	15690 -----Pagamento Extra-----		6,00		2024/000126	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		195 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
	Total do dia: 15/07/2024								
	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		Pagamento		Estorno		Líquido		
	Retenções		1.652,96		0,00		1.652,96		
			0,00		0,00		0,00		
	Extra		6,00		0,00		6,00		
	Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00		
	Orçamentário ...		1.646,96		0,00		1.646,96		
	Total Geral ...		1.652,96		0,00		1.652,96		
16.07.2024	15738 0201.0103101012.001	339039470000	119,00	Global	2024/000012	009/2020 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		72 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	1500
	15757 0201.0103101012.001	339093140000	2.780,95	Ordinário	2024/000309	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		388 JÚLIO MARQUES DA SILVA	1500
	15776 0201.0103101012.001	339093140000	521,83	Ordinário	2024/000310	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		80 ELIZEU DA SILVA	1500
	15795 0201.0103101012.001	339093140000	717,36	Ordinário	2024/000311	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		215 RODRIGO GAZETTE DE SOUZA	1500

Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento.: 01.07.2024
 Data Final de Movimento...: 31.07.2024

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
18.07.2024									
15860	0201.0103101012.001	319011010300	3.237,38	Estimativo 2024/000003	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	10396	CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
Total do dia: 16/07/2024									
	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	Pagamento		Estorno		Líquido		
			4.139,14		0,00		4.139,14		
		Retenções	0,00		0,00		0,00		
		Extra	0,00		0,00		0,00		
		Restos a Pagar .	0,00		0,00		0,00		
		Orçamentário ...	4.139,14		0,00		4.139,14		
		Total Geral ...	4.139,14		0,00		4.139,14		
18.07.2024									
15894	0201.0103101012.001	319011010300	3.237,38	Estimativo 2024/000003	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	10396	CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
Total do dia: 18/07/2024									
	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	Pagamento		Estorno		Líquido		
			3.237,38		0,00		3.237,38		
		Retenções	0,00		0,00		0,00		
		Extra	0,00		0,00		0,00		
		Restos a Pagar .	0,00		0,00		0,00		
		Orçamentário ...	3.237,38		0,00		3.237,38		
		Total Geral ...	3.237,38		0,00		3.237,38		
22.07.2024									
15894	0201.0103101012.001	319011010300	3.237,38	Estimativo 2024/000003	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	10396	CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
Total do dia: 22/07/2024									
	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	Pagamento		Estorno		Líquido		
			3.237,38		0,00		3.237,38		
		Retenções	0,00		0,00		0,00		
		Extra	0,00		0,00		0,00		
		Restos a Pagar .	0,00		0,00		0,00		
		Orçamentário ...	3.237,38		0,00		3.237,38		
		Total Geral ...	3.237,38		0,00		3.237,38		
23.07.2024									
15914	0201.0103101012.001	339039990000	3.600,00	Global	019/2019	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	202 RADIO CULTURA DE NAVIRAI LTDA - ME	1500

Handwritten signature in blue ink. A circular stamp is partially visible, containing the text '2024/000003' and 'Global'.

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Unidade Gestora : 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento : 01.07.2024
 Data Final de Movimento : 31.07.2024

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
15924	0201.0103101012.001	339039190000	270,75	Ordinário	2024/000289	009/2024	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	512 THIAGO DOS SANTOS GUERRA	1500
15904	0201.0103101012.001	339039480000	1.690,00	Ordinário	2024/000298		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	706 Instituto Licidade Treinamentos Ltda.	1500
Total do dia: 23/07/2024									
			Pagamento		Estorno		Líquido		
	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		5.560,75		0,00		5.560,75		
	Retenções		0,00		0,00		0,00		
	Extra		0,00		0,00		0,00		
	Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00		
	Orçamentário ...		5.560,75		0,00		5.560,75		
	Total Geral ...		5.560,75		0,00		5.560,75		
24.07.2024									
	16082	0201.0103101012.001	1,22	Estimativo	2024/000008		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500
	15980	0201.0103101012.001	6.750,00	Ordinário	2024/000300		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	438 ANGELITA BRUN TREINAMENTOS	1500
	15999	0201.0103101012.001	1.758,24	Ordinário	2024/000314		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	716 Natália Vrech Haro Povill	1500
	16018	0201.0103101012.001	1.758,24	Ordinário	2024/000315		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500
	16063	0201.0103101012.001	1.758,24	Ordinário	2024/000316		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	707 Giovanna Vasconcelos Duarte	1500
	16044	0201.0103101012.001	2.442,00	Ordinário	2024/000317		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	224 SIDNEI VIEIRA DO CARMO	1500
Total do dia: 24/07/2024									
			Pagamento		Estorno		Líquido		
	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		14.467,94		0,00		14.467,94		
	Retenções		0,00		0,00		0,00		
	Extra		0,00		0,00		0,00		
	Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00		
	Orçamentário ...		14.467,94		0,00		14.467,94		
	Total Geral ...		14.467,94		0,00		14.467,94		
31.07.2024									
	16789	0201.0103101012.001	59.304,76	Global	2024/000001		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	1500
	16779	0201.0103101012.001	2.488,95	Estimativo	2024/000002		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	1500
	16799	0201.0103101012.001	97.004,47	Estimativo	2024/000002		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	1500
	16809	0201.0103101012.001	195.473,71	Estimativo	2024/000003		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	1500
	16537	0201.0103101012.001	1.471,70	Estimativo	2024/000005		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	624 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	1500
	16617	0201.0103101012.001	4.803,02	Estimativo	2024/000006		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAÍPREV	1500

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento.: 01.07.2024
 Data Final de Movimento.: 31.07.2024

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
15924	0201.0103101012.001	339039190000		270,75	Ordinário 2024/000289	009/2024	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	512 THIAGO DOS SANTOS GUERRA	1500
15904	0201.0103101012.001	339039480000		1.690,00	Ordinário 2024/000298		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	706 Instituto Licidata Treinamentos Ltda.	1500
Total do dia: 23/07/2024									
				Pagamento	Estorno	Líquido			
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL				5.560,75	0,00	5.560,75			
Retenções				0,00	0,00	0,00			
Extra				0,00	0,00	0,00			
Restos a Pagar .				0,00	0,00	0,00			
Orçamentário ...				5.560,75	0,00	5.560,75			
Total Geral ...				5.560,75	0,00	5.560,75			
24.07.2024									
16082	0201.0103101012.001	339039810000		1,22	Estimativo 2024/000008		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500
15980	0201.0103101012.001	339039480000		6.750,00	Ordinário 2024/000300		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	438 ANGELITA BRUN TREINAMENTOS	1500
15999	0201.0103101012.001	339014000000		1.758,24	Ordinário 2024/000314		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	716 Natália Vrech Haro Povill	1500
16018	0201.0103101012.001	339014000000		1.758,24	Ordinário 2024/000315		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500
16063	0201.0103101012.001	339014000000		1.758,24	Ordinário 2024/000316		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	707 Giovanna Vasconcelos Duarte	1500
16044	0201.0103101012.001	339014000000		2.442,00	Ordinário 2024/000317		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	224 SIDNEI VIEIRA DO CARMO	1500
Total do dia: 24/07/2024									
				Pagamento	Estorno	Líquido			
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL				14.467,94	0,00	14.467,94			
Retenções				0,00	0,00	0,00			
Extra				0,00	0,00	0,00			
Restos a Pagar .				0,00	0,00	0,00			
Orçamentário ...				14.467,94	0,00	14.467,94			
Total Geral ...				14.467,94	0,00	14.467,94			
31.07.2024									
16789	0201.0103101012.001	319011750000		59.304,76	Global 2024/000001		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
16779	0201.0103101012.001	319011010200		2.488,95	Estimativo 2024/000002		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
16799	0201.0103101012.001	319011010200		97.004,47	Estimativo 2024/000002		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
16809	0201.0103101012.001	319011010300		195.473,71	Estimativo 2024/000003		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
16537	0201.0103101012.001	319013400000		1.471,70	Estimativo 2024/000005		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	624 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	1500
16617	0201.0103101012.001	319113080000		4.803,02	Estimativo 2024/000006		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAIPREV	1500

Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento.: 01.07.2024
 Data Final de Movimento...: 31.07.2024

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
16642	0201.0103101012.001	319113080000		31.571,88	Estimativo	2024/000006		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAIPREV	1500
16668	0201.0103101012.001	319113080000		663,80	Estimativo	2024/000006		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAIPREV	1500
16584	0201.0103101012.001	335041000000		16.234,41	Estimativo	2024/000007		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - 1500	1500
16701	0201.0103101012.001	339046000000		96.114,84	Estimativo	2024/000018		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	228 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNI 1500	1500
16769	0201.0103101012.001	339093140000		755,53	Ordinário	2024/000318		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500
16522	-----	Pagamento Extra	-----	735,55		2024/000127		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	624 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	1500
16548	-----	Pagamento Extra	-----	80.705,98		2024/000128		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	195 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	1500
16555	-----	Pagamento Extra	-----	1.853,34		2024/000129		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - 1500	1500
16562	-----	Pagamento Extra	-----	3.220,00		2024/000130		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - 1500	1500
16569	-----	Pagamento Extra	-----	18.475,24		2024/000131		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - 1500	1500
16595	-----	Pagamento Extra	-----	7.248,98		2024/000132		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	557 COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES 1500	1500
16627	-----	Pagamento Extra	-----	22.414,11		2024/000133		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAIPREV	1500
16653	-----	Pagamento Extra	-----	471,26		2024/000134		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAIPREV	1500
16679	-----	Pagamento Extra	-----	441,29		2024/000135		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	228 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNI 1500	1500
16686	-----	Pagamento Extra	-----	473,00		2024/000136		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	228 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNI 1500	1500
16712	-----	Pagamento Extra	-----	3.393,04		2024/000137		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	710 D. DA SILVA OLIVEIRA	1500
16719	-----	Pagamento Extra	-----	556,27		2024/000138		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	429 FARMÁCIA SÃO PEDRO LTDA - ME	1500
16726	-----	Pagamento Extra	-----	3.793,87		2024/000139		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	535 OLIVEIRA & SILVA LTDA.	1500
16740	-----	Pagamento Extra	-----	3.269,75		2024/000140		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	505 MANDIOCAS CONVENIENCIA LTDA-ME	1500
16734	-----	Pagamento Extra	-----	7.242,91		2024/000141		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	641 PIT STOP CONVENIENCIA LTDA	1500
16747	-----	Pagamento Extra	-----	441,45		2024/000142		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	358 JOSE NONATO JUNIOR & CIA LTDA.	1500
16754	-----	Pagamento Extra	-----	583,33		2024/000143		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	469 SELETA SOC CARITATIVA E HUMANITARIA QUAD 1500	1500

Total do dia: 31/07/2024

	Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	661.206,44	0,00	661.206,44
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	155.319,37	0,00	155.319,37
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	505.887,07	0,00	505.887,07
Total Geral ...	661.206,44	0,00	661.206,44

Resumo do mês de Julho

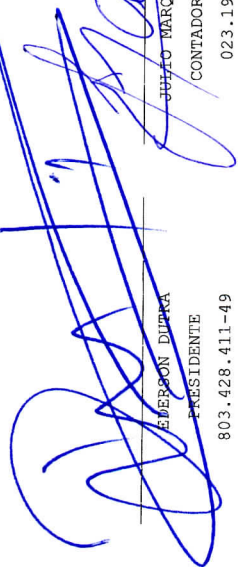
	Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	1.325.313,29	0,00	1.325.313,29
Retenções	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

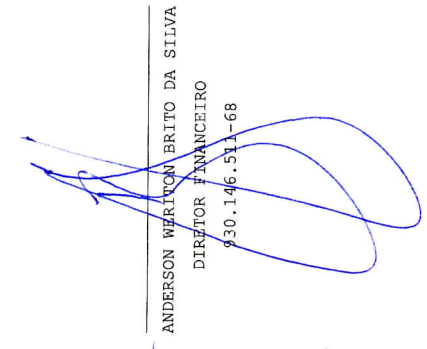
Data Inicial de Movimento.: 01.07.2024

Data Final de Movimento....: 31.07.2024

	Pagamento	Estorno	Líquido
Extra	413.575,11	0,00	413.575,11
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	911.738,18	0,00	911.738,18
Total Geral ...	1.325.313,29	0,00	1.325.313,29



 EBERON DUPRA
 PRESIDENTE
 803.428.411-49



 ANDERSON WHRITON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 930.146.511-68

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 12/Ago/2024, 08h e 04m.