

# CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Estado de Mato Grosso do Sul

---

## BALANCETE DE ABRIL/2023

---

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

---



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

Ofício N° 005/2023/Cont.

Naviraí - MS, 15 de maio de 2023.

Exma. Sra.

**Rhaiza Rejane Neme de Matos**

Prefeita Municipal de Naviraí-MS

Senhora Prefeita,

Em cumprimento ao disposto contido na Resolução - TCE-MS n° 88/2018, temos a honra de passar as mãos da Vossa Excelência o **Balancete** referente ao mês de **Abril de 2023**, desta Câmara Municipal, devidamente elaborado e acompanhado de todas as documentações exigidas.

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

Atenciosamente,

**Ederson Dutra**  
Presidente.

RECEBIDO  
16/05/23

**Rerao 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	ASSESSOR CONTÁBIL

## BALANCETE FINANCEIRO

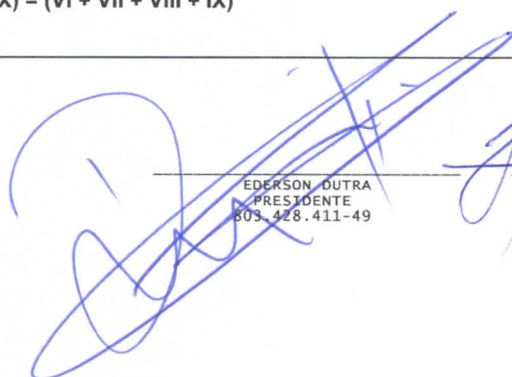
Município: NAVIRAI  
 Estado: MATO GROSSO DO SUL  
 Período: 01/01/2023 até 30/04/2023  
 Unidade Gestora: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

<b>INGRESSOS</b>			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>		<b>0,00</b>	-
Receitas Correntes		0,00	-
(-)Deduções da Receita		0,00	-
Receitas de Capital		0,00	-
(-)Deduções de Capital		0,00	-
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>		<b>4.159.274,92</b>	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		4.159.274,92	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	-
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	-
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	-
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social Dos Militares (Spsm)		0,00	-
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>		<b>6.991.888,82</b>	-
Despesa a Liquidar		6.254.113,48	-
Despesa a Pagar		3.803,24	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		733.972,10	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	-
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>		<b>48.949,89</b>	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		48.949,89	-
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>11.200.113,63</b>	-

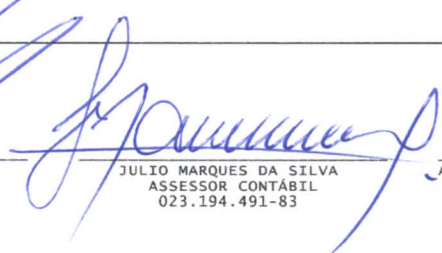
**BALANCETE FINANCEIRO**

Município: NAVIRAI  
 Estado: MATO GROSSO DO SUL  
 Período: 01/01/2023 até 30/04/2023  
 Unidade Gestora: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

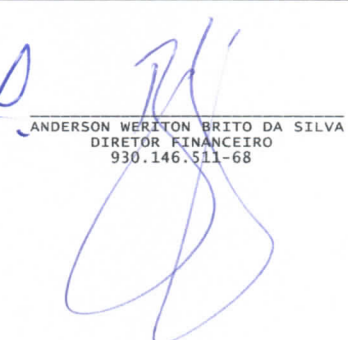
<b>DISPÊNDIOS</b>		
Nota	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>	<b>9.157.123,75</b>	-
Despesas Correntes	8.969.824,75	-
Pessoal e Encargos Sociais	7.653.666,63	-
Outras Despesas Correntes	1.316.158,12	-
Despesas de Capital	187.299,00	-
Investimentos	187.299,00	-
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>	<b>0,00</b>	-
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria	0,00	-
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	0,00	-
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	-
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0,00	-
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social Dos Militares (Spsm)	0,00	-
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>	<b>678.691,67</b>	-
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	23.164,87	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados	56,35	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	655.470,45	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	-
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>	<b>1.364.298,21</b>	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.364.298,21	-
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>11.200.113,63</b>	-



EDERSON DUTRA  
 PRESIDENTE  
 803.428.411-49



JULIO MARQUES DA SILVA  
 ASSESSOR CONTÁBIL  
 023.194.491-83



ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 930.146.511-68

MATO GROSSO DO SUL  
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	-
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	1.364.298,21
Diferença .....	1.364.298,21

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

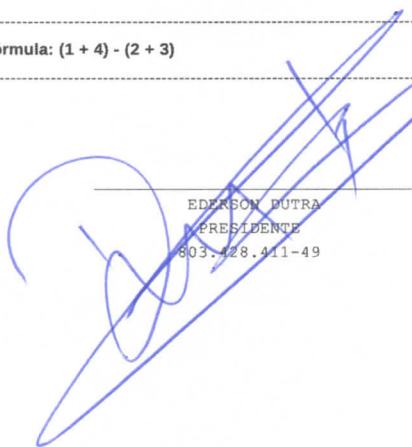
28/04/2023	Estorno de lançamento contábil	1.690,00	28/04/2023	Lançamento contábil de pagamen	7.416,00
28/04/2023	Estorno de lançamento contábil	7.416,00	28/04/2023	Lançamento contábil de pagamen	1.690,00
28/04/2023	Estorno de lançamento contábil	3.685,00	28/04/2023	Lançamento contábil de pagamen	3.685,00
<b>Total .....</b>		<b>12.791,00</b>	<b>Total .....</b>		<b>12.791,00</b>

(4) Saída não contabilizada

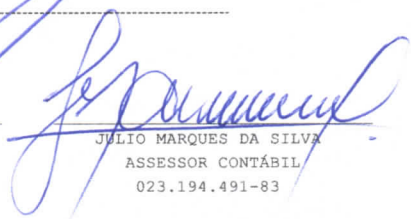
(3) Entrada não contabilizada

**Total .....** - **Total .....** -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



EDERSON BUTRA  
PRESIDENTE  
803.428.411-49



JULIO MARQUES DA SILVA  
ASSESSOR CONTÁBIL  
023.194.491-83



ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-68

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Conta: 0787 | 006 | 00000061-1

Data: 02/05/2023 - 08:30

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.381.192,54 C
03/04/2023	000000	DEB.AUTOR.	46.943,05 D	1.334.249,49 C
03/04/2023	116802	ENVIO TED	1.590,00 D	1.332.659,49 C
03/04/2023	030853	ENVIO PIX	1.099,00 D	1.331.560,49 C
03/04/2023	030854	ENVIO PIX	7.200,00 D	1.324.360,49 C
03/04/2023	031025	ENVIO PIX	114,24 D	1.324.246,25 C
03/04/2023	031519	ENVIO PIX	2.559,60 D	1.321.686,65 C
03/04/2023	031519	ENVIO PIX	2.559,60 D	1.319.127,05 C
04/04/2023	479371	PG ORG GOV	664,59 D	1.318.462,46 C
04/04/2023	479505	PG ORG GOV	1.329,19 D	1.317.133,27 C
04/04/2023	479577	PG PREFEIT	72.967,68 D	1.244.165,59 C
04/04/2023	115941	ENVIO TED	15.064,94 D	1.229.100,65 C
04/04/2023	116074	ENVIO TED	13.425,47 D	1.215.675,18 C
04/04/2023	116180	ENVIO TED	560,27 D	1.215.114,91 C
04/04/2023	116274	ENVIO TED	6.974,92 D	1.208.139,99 C
04/04/2023	041013	ENVIO TEV	994,78 D	1.207.145,21 C
04/04/2023	041013	ENVIO TEV	33.347,90 D	1.173.797,31 C
04/04/2023	041014	ENVIO TEV	2.966,88 D	1.170.830,43 C
04/04/2023	041021	ENVIO PIX	117,29 D	1.170.713,14 C
04/04/2023	041023	ENVIO PIX	6.360,36 D	1.164.352,78 C
04/04/2023	041023	ENVIO PIX	3.841,76 D	1.160.511,02 C
04/04/2023	041024	ENVIO PIX	572,00 D	1.159.939,02 C
04/04/2023	041024	ENVIO PIX	2.821,35 D	1.157.117,67 C
04/04/2023	041025	ENVIO TEV	51.559,20 D	1.105.558,47 C
04/04/2023	041025	ENVIO TEV	333,88 D	1.105.224,59 C
04/04/2023	004755	DB SALARIO	337,80 D	1.104.886,79 C
04/04/2023	004755	DB SALARIO	3.033,59 D	1.101.853,20 C
04/04/2023	004755	TARIFA	101,26 D	1.101.751,94 C

05/04/2023	254221	PAG BOLETO	6.123,71 D	1.095.628,23 C
05/04/2023	254800	PAG BOLETO	161,55 D	1.095.466,68 C
05/04/2023	051158	ENVIO PIX	1.013,40 D	1.094.453,28 C
05/04/2023	051256	ENVIO PIX	700,00 D	1.093.753,28 C
05/04/2023	004755	DB SALARIO	36.630,00 D	1.057.123,28 C
06/04/2023	004755	TARIFA	1,59 D	1.057.121,69 C
10/04/2023	101126	ENVIO PIX	377,00 D	1.056.744,69 C
10/04/2023	101127	ENVIO PIX	1.087,00 D	1.055.657,69 C
10/04/2023	101627	ENVIO PIX	5.119,20 D	1.050.538,49 C
10/04/2023	101627	ENVIO PIX	5.119,20 D	1.045.419,29 C
10/04/2023	004755	DB SALARIO	1.150,00 D	1.044.269,29 C
10/04/2023	004755	DB SALARIO	1.189,00 D	1.043.080,29 C
11/04/2023	111055	ENVIO PIX	598,36 D	1.042.481,93 C
11/04/2023	111055	ENVIO PIX	3.839,40 D	1.038.642,53 C
11/04/2023	111056	ENVIO PIX	3.166,78 D	1.035.475,75 C
11/04/2023	111057	ENVIO PIX	3.839,40 D	1.031.636,35 C
11/04/2023	111104	ENVIO PIX	548,28 D	1.031.088,07 C
11/04/2023	004755	TARIFA	1,22 D	1.031.086,85 C
12/04/2023	120826	ENVIO PIX	2.559,60 D	1.028.527,25 C
12/04/2023	120827	ENVIO PIX	2.559,60 D	1.025.967,65 C
12/04/2023	121303	ENVIO PIX	2.559,60 D	1.023.408,05 C
12/04/2023	121303	ENVIO PIX	2.559,60 D	1.020.848,45 C
12/04/2023	121303	ENVIO PIX	2.259,60 D	1.018.588,85 C
12/04/2023	121304	ENVIO PIX	2.559,60 D	1.016.029,25 C
12/04/2023	004755	TARIFA	40,26 D	1.015.988,99 C
13/04/2023	120262	DEVOL TED	1.690,00 C	1.017.678,99 C
13/04/2023	167337	PAG BOLETO	1.495,00 D	1.016.183,99 C
13/04/2023	120262	ENVIO TED	1.690,00 D	1.014.493,99 C
13/04/2023	120767	ENVIO TED	7.416,00 D	1.007.077,99 C
13/04/2023	121878	ENVIO TED	710,00 D	1.006.367,99 C
13/04/2023	123147	ENVIO TED	1.690,00 D	1.004.677,99 C
13/04/2023	131037	ENVIO TEV	3.555,00 D	1.001.122,99 C
13/04/2023	004755	TARIFA	3,66 D	1.001.119,33 C
14/04/2023	140838	ENVIO PIX	2.772,78 D	998.346,55 C
14/04/2023	140909	ENVIO TEV	2.559,60 D	995.786,95 C
14/04/2023	140917	ENVIO TEV	2.559,60 D	993.227,35 C
18/04/2023	327159	PG ORG GOV	107.051,40 D	886.175,95 C
18/04/2023	181459	ENVIO PIX	1.279,80 D	884.896,15 C



18/04/2023	181459	ENVIO PIX	1.279,80 D	883.616,35 C
18/04/2023	181500	ENVIO PIX	711,20 D	882.905,15 C
18/04/2023	181500	ENVIO PIX	300,00 D	882.605,15 C
18/04/2023	181501	ENVIO PIX	384,01 D	882.221,14 C
18/04/2023	181501	ENVIO PIX	575,13 D	881.646,01 C
18/04/2023	181501	ENVIO PIX	400,07 D	881.245,94 C
18/04/2023	181502	ENVIO PIX	582,07 D	880.663,87 C
19/04/2023	853784	PG PREFEIT	132,11 D	880.531,76 C
19/04/2023	854360	PAG FONE	114,75 D	880.417,01 C
19/04/2023	854585	PAG FONE	277,70 D	880.139,31 C
19/04/2023	854954	PAG FONE	690,80 D	879.448,51 C
19/04/2023	855342	PAG FONE	103,77 D	879.344,74 C
19/04/2023	911885	PAG AGUA	56,35 D	879.288,39 C
19/04/2023	190852	ENVIO PIX	390,09 D	878.898,30 C
19/04/2023	191142	ENVIO PIX	610,42 D	878.287,88 C
19/04/2023	191146	ENVIO PIX	1.279,80 D	877.008,08 C
19/04/2023	191146	ENVIO PIX	626,96 D	876.381,12 C
19/04/2023	191147	ENVIO PIX	1.680,10 D	874.701,02 C
19/04/2023	191147	ENVIO PIX	4.895,00 D	869.806,02 C
19/04/2023	191148	ENVIO PIX	1.032,58 D	868.773,44 C
20/04/2023	000001	CRED TED	1.039.818,73 C	1.908.592,17 C
20/04/2023	201656	ENVIO TEV	2.733,41 D	1.905.858,76 C
24/04/2023	339734	PAG BOLETO	146,84 D	1.905.711,92 C
24/04/2023	137152	ENVIO TED	4.000,00 D	1.901.711,92 C
24/04/2023	241235	ENVIO PIX	268,43 D	1.901.443,49 C
24/04/2023	241236	ENVIO PIX	550,27 D	1.900.893,22 C
24/04/2023	241236	ENVIO PIX	446,59 D	1.900.446,63 C
26/04/2023	260935	ENVIO PIX	1.706,40 D	1.898.740,23 C
26/04/2023	260937	ENVIO PIX	2.559,60 D	1.896.180,63 C
26/04/2023	260938	ENVIO PIX	2.559,60 D	1.893.621,03 C
26/04/2023	260940	ENVIO PIX	2.559,60 D	1.891.061,43 C
26/04/2023	260940	ENVIO PIX	2.559,60 D	1.888.501,83 C
26/04/2023	261009	ENVIO PIX	17.152,45 D	1.871.349,38 C
26/04/2023	261252	ENVIO PIX	200,04 D	1.871.149,34 C
26/04/2023	004755	DB SALARIO	292.986,17 D	1.578.163,17 C
27/04/2023	134388	ENVIO TED	2.400,84 D	1.575.762,33 C
27/04/2023	271208	ENVIO PIX	7.200,00 D	1.568.562,33 C
28/04/2023	280947	CRED TEV	10,00 C	1.568.572,33 C

28/04/2023	925393	PG PREFEIT	60.082,63 D	1.508.489,70 C
28/04/2023	927475	PG ORG GOV	664,59 D	1.507.825,11 C
28/04/2023	927565	PG ORG GOV	1.329,19 D	1.506.495,92 C
28/04/2023	137438	ENVIO TED	15.704,12 D	1.490.791,80 C
28/04/2023	137777	ENVIO TED	13.999,66 D	1.476.792,14 C
28/04/2023	137925	ENVIO TED	560,27 D	1.476.231,87 C
28/04/2023	138138	ENVIO TED	6.974,92 D	1.469.256,95 C
28/04/2023	138290	ENVIO TED	5.844,05 D	1.463.412,90 C
28/04/2023	281152	ENVIO TEV	2.581,52 D	1.460.831,38 C
28/04/2023	281152	ENVIO TEV	29.016,19 D	1.431.815,19 C
28/04/2023	281153	ENVIO TEV	243,15 D	1.431.572,04 C
28/04/2023	281153	ENVIO TEV	1.075,84 D	1.430.496,20 C
28/04/2023	281155	ENVIO PIX	517,55 D	1.429.978,65 C
28/04/2023	281156	ENVIO PIX	5.940,78 D	1.424.037,87 C
28/04/2023	281157	ENVIO PIX	6.139,55 D	1.417.898,32 C
28/04/2023	281157	ENVIO TEV	140,00 D	1.417.758,32 C
28/04/2023	281157	ENVIO TEV	338,51 D	1.417.419,81 C
28/04/2023	281158	ENVIO TEV	53.121,60 D	1.364.298,21 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

MATO GROSSO DO SUL  
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Conciliação Bancária

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

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

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

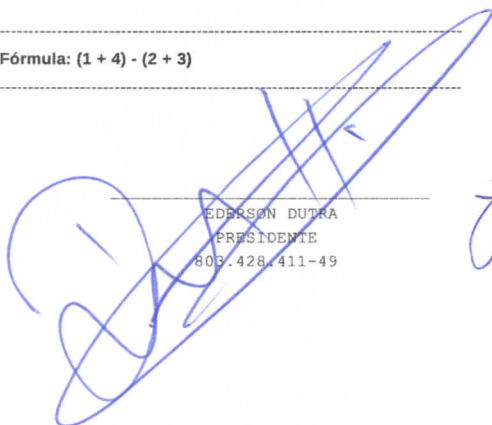
(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

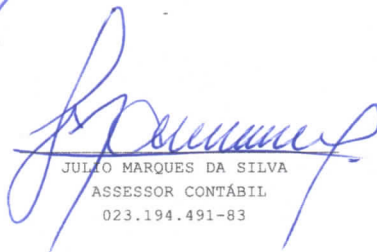
Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

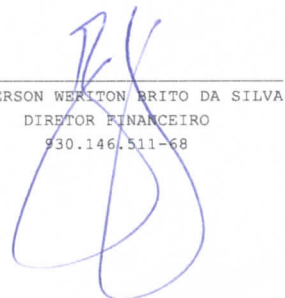
-



EDERSON DUTRA  
PRESIDENTE  
803.428.411-49



JULIO MARQUES DA SILVA  
ASSESSOR CONTÁBIL  
023.194.491-83



ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-68

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332150938469392015  
15/05/2023 09:41:53**Cliente - Conta atual**

Agência 954-7  
Conta corrente 38540-9 CAMARA M DE NAVIRAI  
Período do extrato 04 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JB839368 ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA.



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

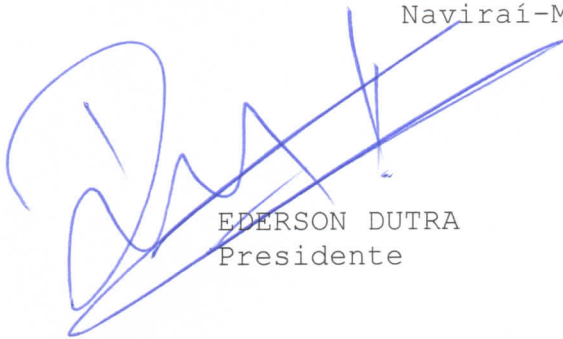
---

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

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

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

Naviraí-MS, 28 de abril de 2023.



EDERSON DUTRA  
Presidente



ANDERSON W. BRITO DA SILVA  
Diretor Financeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
Estado de Mato Grosso do Sul

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR R\$</b>
Importância correspondente a transferência efetuada pela Prefeitura Municipal de Naviraí, para atender despesas do Legislativo Municipal.  <b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>  TRANSFERÊNCIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL ABRIL/2023	1.039.818,73
<b>TOTAL</b>	1.039.818,73

Naviraí-MS, 20 de abril de 2023.

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
Diretor Financeiro

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

Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença
02						
PODER LEGISLATIVO		11.023.666,63	0,00	11.023.666,63	9.157.123,75	1.866.542,88
0201						
CAMARA MUNICIPAL		11.023.666,63	0,00	11.023.666,63	9.157.123,75	1.866.542,88
0201.01						
Legislativa		11.023.666,63	0,00	11.023.666,63	9.157.123,75	1.866.542,88
0201.01031						
Ação Legislativa		11.023.666,63	0,00	11.023.666,63	9.157.123,75	1.866.542,88
0201.010310101						
Dar cumprimento as funcoes basicas do Poder Legislativo de Legislar e Fiscalizar, avaliar o cumprimento das metas previstas do orçamento do municipio.		11.023.666,63	0,00	11.023.666,63	9.157.123,75	1.866.542,88
0201.0103101011.029						
Reforma e/ou Ampliação do Prédio do Legislativo e Aquisição de Mobiliários para seu Funcionamento		1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	152.298,00	1.147.702,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	152.298,00	1.147.702,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	152.298,00	1.147.702,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	152.298,00	1.147.702,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	149.998,00	1.050.002,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	2.300,00	97.700,00
0201.0103101012.001						
Operacionalizacao das Atividades Administrativas		9.723.666,63	0,00	9.723.666,63	9.004.825,75	718.840,88
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.573.666,63	0,00	9.573.666,63	8.969.824,75	603.841,88
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.763.866,63	0,00	7.763.866,63	7.653.666,63	110.200,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.413.866,63	0,00	7.413.866,63	7.373.666,63	40.200,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.503.666,63	0,00	6.503.666,63	6.503.666,63	0,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	910.000,00	0,00	910.000,00	870.000,00	40.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	350.000,00	0,00	350.000,00	280.000,00	70.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00	0,00	350.000,00	280.000,00	70.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.809.800,00	0,00	1.809.800,00	1.316.158,12	493.641,88
335000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.659.800,00	0,00	1.659.800,00	1.166.158,12	493.641,88
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	187.358,73	112.641,27
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	14.380,16	85.619,84
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330.000,00	0,00	330.000,00	190.071,83	139.928,17
339040.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	60.000,00	0,00	60.000,00	46.901,08	13.098,92
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	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	100.000,00	0,00	100.000,00	27.446,32	72.553,68
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	150.000,00	35.001,00	114.999,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	150.000,00	0,00	150.000,00	35.001,00	114.999,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	150.000,00	35.001,00	114.999,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	150.000,00	35.001,00	114.999,00
Total Unidade Orçamentária.....		11.023.666,63	0,00	11.023.666,63	9.157.123,75	1.866.542,88
Total Órgão.....		11.023.666,63	0,00	11.023.666,63	9.157.123,75	1.866.542,88
Total Geral.....		11.023.666,63	0,00	11.023.666,63	9.157.123,75	1.866.542,88

EDERSON DUTRA  
PRESIDENTE  
808.428.411-49

JULIO MARQUES DA SILVA  
ASSESSOR CONTÁBIL  
023.194.491-83

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-68



Período: Abril de 2023

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

## Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL

	Dotação do Exercício	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Liquidado no Período	Liquidado no Ano
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.503.666,63	0,00	6.503.666,63	537.881,31	2.048.359,35
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	910.000,00	0,00	870.000,00	78.520,96	204.748,36
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00	0,00	280.000,00	43.372,97	77.541,86
CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	27.425,13	50.889,87
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - CIVIL	300.000,00	62.852,40	187.358,73	62.852,40	187.358,73
MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	4.086,16	14.380,16	3.604,00	5.375,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330.000,00	0,00	190.071,83	31.885,94	60.877,45
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	60.000,00	0,00	46.901,08	1.473,80	16.442,81
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	700.000,00	0,00	700.000,00	104.680,80	209.307,60
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	8.510,00	27.446,32	11.081,28	25.818,24
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00	0,00	149.998,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	22.210,00	37.301,00	16.291,00	16.291,00
<b>TOTAL</b>	<b>11.023.666,63</b>	<b>97.658,56</b>	<b>9.157.123,75</b>	<b>919.069,59</b>	<b>2.903.010,27</b>

EDERSON DIUTRA  
PRESIDENTE  
803.428.411-49

JULIO MARQUES DA SILVA  
ASSESSOR CONTABIL  
023.194.491-83

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.148.511-68

Período: Abril de 2023

Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL

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

	Dotação do Exercício	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Pago no Período	Pago no Ano
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.503.666,63	0,00	6.503.666,63	537.881,31	2.048.359,35
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	910.000,00	0,00	870.000,00	78.520,96	204.748,36
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00	0,00	280.000,00	43.372,97	77.541,86
CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	27.425,13	50.889,87
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - CIVIL	300.000,00	62.852,40	187.358,73	62.852,40	187.358,73
MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	4.086,16	14.380,16	3.415,00	5.186,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330.000,00	0,00	190.071,83	31.885,94	60.877,45
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - P J	60.000,00	0,00	46.901,08	1.369,56	16.328,57
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	700.000,00	0,00	700.000,00	104.680,80	209.307,60
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	8.510,00	27.446,32	11.081,28	25.818,24
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00	0,00	149.998,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	22.210,00	37.301,00	12.791,00	12.791,00
<b>TOTAL</b>	<b>11.023.666,63</b>	<b>97.658,56</b>	<b>9.157.123,75</b>	<b>915.266,35</b>	<b>2.899.207,03</b>



EDERSON DUTRA  
PRESIDENTE  
803.428.411-49



DULIO MARQUES DA SILVA  
ASSESSOR CONTÁBIL  
023.194.491-83



ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.148.511-68

Unidade Gestora .....: LEGISLATIVO MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2023  
Data Final de Emissão .....: 30.04.2023  
Posição até o mês de .....: Abril

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
02.01.2023	2023/000007	1515	2019	286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS	99.110,13	1 PLANO DE SAUDE
	2023/000001	9229	2020	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1.053.405,60	1 FOLHA DE PAGAMENTO
	2023/000002	9238	2022	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1.485.811,54	1 FOLHA DE PAGAMENTO
	2023/000003	9239	2023	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1.916.090,14	1 FOLHA DE PAGAMENTO
	2023/000009	6509	2023	260 CLARO S/A.	1.067,29	1 TARIFFAS TELEFONICAS
	2023/000017	9232 21	2019	468 DIGIMAGEM PUBLICIDADE E VIDEO LTDA-ME	30.851,00	1 OUTROS SERVIÇOS
	2023/000019	6141 9	2020	72 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELERG	7.646,84	1 OUTROS SERVIÇOS
	2023/000010	6007	2022	222 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO D	2.530,95	1 FORNECIMENTO DE AGUA PO
	2023/000011	5905	2023	83 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBU	38.859,23	1 FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2023/000004	7766	2023	116 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	651.897,59	1 CONTRIBUCOES PREVIDENC
	2023/000005	9231	2022	624 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTRPREV	13.354,05	1 CONTRIBUCOES PREVIDENC
	2023/000015	9234 31	2022	586 MELHORNET TELECOMUNICACOES	1.199,90	1 PROVEDOR INTERNET
	2023/000006	9245	2023	178 NAVITAIPREV	202.458,14	1 CONTRIBUCOES PREVIDENC
	2023/000012	9235	2019	183 OI S/A	8.143,02	1 TARIFFAS TELEFONICAS
	2023/000018	7614 19	2019	202 RADIO CULTURA DE NAVIRAI LTDA - ME	39.600,00	1 OUTROS SERVIÇOS
	2023/000014	1524	2022	228 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MU	490.692,40	1 AUXILIO ALIMENTAÇÃO
	2023/000013	9236	2023	237 TERRA NETWORKS BRASIL S/A	1.515,35	1 OUTROS SERVIÇOS
				Total do Dia :	6.044.233,17	
-----						
27.01.2023	2023/000024	1508 029	2022	666 LUTTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	149.998,00	1 OBRAS RECONS.,AMPL., ME
				Total do Dia :	149.998,00	
				Total do Mes :	6.194.231,17	
-----						
14.02.2023	2023/000058	8664	2023	38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.643,07	1 TARIFFAS BANCARIAS
				Total do Dia :	1.643,07	
-----						
22.02.2023	2023/000064	9263 36	2022	649 IMPÉRIO IND. E COMÉRCIO DE BANDEIRAS E	780,00	1 OUTROS MATERIAIS DE USO
	2023/000065	9264 36	2022	649 IMPÉRIO IND. E COMÉRCIO DE BANDEIRAS E	2.420,00	1 OUTROS MATERIAIS DE CON
				Total do Dia :	3.200,00	
				Total do Mes :	4.843,07	
-----						
14.03.2023	2023/000097	9228 002	2023	680 GOVERNANÇA BRASIL S/A.	9.800,00	1 OUTROS SERVIÇOS
	2023/000098	9275 002	2023	680 GOVERNANÇA BRASIL S/A.	9.800,00	1 OUTROS SERVIÇOS

Unidade Gestora .....: LEGISLATIVO MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2023  
Data Final de Emissão .....: 30.04.2023  
Posição até o mês de .....: Abril

Data	Empenho	Desp. P. Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
14.03.2023					19.600,00	
Total do Dia :						

24.03.2023	2023/000112	2729 005/2023	2023	672 GRÁFICA E ETIQUETAS AKATSUKA LTDA	1.908,00	1 MATERIAIS DE EXPEDIENTE
	2023/000111	5547 003/2023	2023	133 SALEM & SALEM LTDA ME	6.996,00	1 SERVIÇO DE LAVA RÁPIDO
					8.904,00	
Total do Dia :						

27.03.2023	2023/000119	9273 012/2023	2023	603 JUBILAR MÓVEIS LTDA.	2.300,00	1 OUTROS MATERIAIS DE USO
					2.300,00	
Total do Dia :						
					30.804,00	
Total do Mes :						

12.04.2023	2023/000143	2259		684 Miramar Pereira Borges - ME	2.000,00	1 OUTROS MATERIAIS DE CON
					2.000,00	
Total do Dia :						

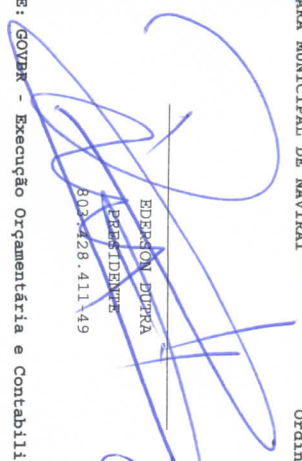
17.04.2023	2023/000152	8005 013/2023	2023	600 DOURAMOTORS VEÍCULOS LTDA	1.298,16	1 OUTROS MATERIAIS DE CON
	2023/000151	9283 008/2023	2023	480 LOJA STAR PLUS LTDA	149,00	1 OUTROS MATERIAIS DE CON
	2023/000149	9283 008/2023	2023	564 P. MENDES VALENTIM	450,00	1 OUTROS MATERIAIS DE CON
					1.897,16	
Total do Dia :						

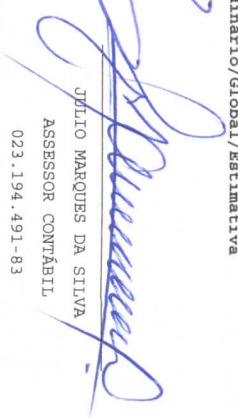
27.04.2023	2023/000173	9259		570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	905,89	1 INDENIZACOES, RESTITUC
	2023/000172	9260		272 JOSIAS DE CARVALHO	722,19	1 INDENIZACOES, RESTITUC
					1.628,08	
Total do Dia :						

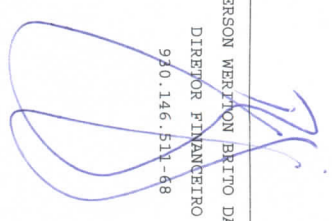
28.04.2023	2023/000179	4423 004	2023	686 A Bagatoli Construtora & Incorporadora	17.060,00	1 DIVERSOS EQUIPAMENTOS E
	2023/000178	4327 008	2023	564 P. MENDES VALENTIM	1.650,00	1 ACCESS./PEÇAS MAQ., VEIC
					18.710,00	
Total do Dia :						
					24.235,24	
Total do Mes :						

Total Geral ..:

6.254.113,48

  
EDEERSON DUTRA  
PRESIDENTE  
803.428.411-49

  
JULLIO MARÔQUES DA SILVA  
ASSESSOR CONTÁBIL  
023.194.491-83

  
ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
940.146.511-68

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Mai/2023, 08h e 04m.

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Ordinário/Global/Estimativa

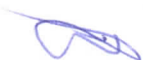
Unidade Gestora .....: LEGISLATIVO MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão .....: 01.04.2023

Data Final de Emissão .....: 30.04.2023


Emissão	Empenho	Desp.	P. Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
03.04.2023	000128	1517			571 ONEVAN BATISTA DO AMARAL	2.559,60	1
03.04.2023	000129	1517			567 RAPAEL AMANCIO VOLPATO	2.559,60	1
03.04.2023	000130	9259			272 JOSIAS DE CARVALHO	626,96	1
10.04.2023	000131	1517			272 JOSIAS DE CARVALHO	5.119,20	1
10.04.2023	000132	1517			570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	5.119,20	1
10.04.2023	000133	9260			598 RODRIGO MASSU SACUNO	598,36	1
10.04.2023	000134	1517			418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	3.839,40	1
10.04.2023	000135	1517			206 REGIVAN MORAES DA SILVA	2.559,60	1
10.04.2023	000136	1517			572 ANDRE RICARDO BISCARO	2.559,60	1
10.04.2023	000137	1517			141 LUIZ CARLOS GARCIA	2.559,60	1
10.04.2023	000138	1517			567 RAPAEL AMANCIO VOLPATO	2.559,60	1
10.04.2023	000139	1517			574 ANTONIO BIANCHI	2.559,60	1
11.04.2023	000140	1517			416 EDERSON DUTRA	3.839,40	1
11.04.2023	000141	9260			567 RAPAEL AMANCIO VOLPATO	548,48	1
11.04.2023	000142	1517			571 ONEVAN BATISTA DO AMARAL	2.559,60	1
12.04.2023	000143	2259			684 Miramar Pereira Borges - ME	2.000,00	1
13.04.2023	000144	1517			677 Diego Junior Rodrigues	3.555,00	1
13.04.2023	000145	1517			284 KATIA LUCIA MARTINS TALON	2.559,60	1
13.04.2023	000146	1517			122 JANIO REBOUÇAS PAVAO DE ARRUDA	2.559,60	1
17.04.2023	000147	4326	008/2023	2023	319 S. M. F. PERDOMO EIRELI	3.500,00	1
17.04.2023	000148	4326	008/2023	2023	564 P. MENDES VALENTIM	1.650,00	1
17.04.2023	000149	9283	008/2023	2023	564 P. MENDES VALENTIM	450,00	1
17.04.2023	000150	9283	008/2023	2023	319 S. M. F. PERDOMO EIRELI	189,00	1
17.04.2023	000151	9283	008/2023	2023	480 LOUA STAR PLUS LTDA	149,00	1
17.04.2023	000152	8005	013/2023	2023	600 DOURAMOTORS VEÍCULOS LTDA	1.298,16	1
17.04.2023	000153	9260			418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	711,20	1
17.04.2023	000154	9260			141 LUIZ CARLOS GARCIA	384,01	1
17.04.2023	000155	9260			206 REGIVAN MORAES DA SILVA	575,13	1
17.04.2023	000156	9260			272 JOSIAS DE CARVALHO	790,16	1
17.04.2023	000157	9260			567 RAPAEL AMANCIO VOLPATO	610,42	1
18.04.2023	000158	1517			685 Daniel Moretto Cardozo Siqueira	1.279,80	1
18.04.2023	000159	9260			677 Diego Junior Rodrigues	582,07	1
18.04.2023	000160	1517			418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	1.279,80	1
18.04.2023	000161	1517			416 EDERSON DUTRA	1.279,80	1
20.04.2023	000162	9260			122 JANIO REBOUÇAS PAVAO DE ARRUDA	268,43	1
20.04.2023	000163	9260			418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	550,27	1
24.04.2023	000164	9260			685 Daniel Moretto Cardozo Siqueira	446,59	1
24.04.2023	000165	1517			572 ANDRE RICARDO BISCARO	2.559,60	1
24.04.2023	000166	1517			206 REGIVAN MORAES DA SILVA	2.559,60	1

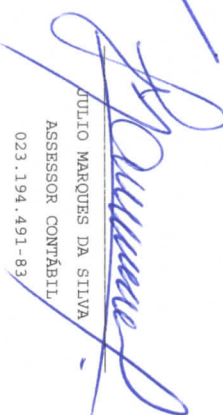




Unidade Gestora .....: LEGISLATIVO MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissão .....: 01.04.2023  
Data Final de Emissão .....: 30.04.2023

Emissão	Empenho	Desp. P. Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
24.04.2023	000167	1517	2023	574 ANTONIO BIANCHI	2.559,60	1
24.04.2023	000168	1517	2023	141 LUIZ CARLOS GARCIA	2.559,60	1
24.04.2023	000169	9260	2023	416 EDERSON DUTRA	200,04	1
24.04.2023	000170	4422 004/2023	2023	686 A Bagatoli Construtora & Incorporadora Ltda - EPP	17.060,00	1
25.04.2023	000171	1517	2023	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1.706,40	1
27.04.2023	000172	9260	2023	272 JOSTIAS DE CARVALHO	722,19	1
27.04.2023	000173	9259	2023	570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	905,89	1
28.04.2023	000174	9276 007	2023	564 P. MENDES VALENTIM	1.690,00	1
28.04.2023	000175	9168 007	2023	564 P. MENDES VALENTIM	7.416,00	1
28.04.2023	000176	4423 010	2023	259 LIMPAX PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	3.685,00	1
28.04.2023	000177	4327 008	2023	319 S. M. P. PERDOMO EIRELI	3.500,00	1
28.04.2023	000178	4327 008	2023	564 P. MENDES VALENTIM	1.650,00	1
28.04.2023	000179	4423 004	2023	686 A Bagatoli Construtora & Incorporadora Ltda - EPP	17.060,00	1
Total Geral .:					132.669,76	

  
EDERSON DUTRA  
PRESIDENTE  
803.428.411-49

  
JULIO MARQUÊS DA SILVA  
ASSESSOR CONTÁBIL  
023.194.491-83

  
ANDERSON WERILTON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-68

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Mai/2023, 08h e 07m.

Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento.: 01.04.2023  
 Data Final de Movimento: 30.04.2023

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
03.04.2023											
5817	0201	.0103101012	.001	339040070000	114,24	Global	2023/000015	31	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	586 MELHORNET TELECOMUNICAÇÕES	1500
5787	0201	.0103101012	.001	339039990000	7.200,00	Global	2023/000018	19	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	202 RADIO CULTURA DE NAVIRAÍ LTDA - ME	1500
5767	0201	.0103101012	.001	339039480000	1.099,00	Ordinário	2023/000033		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	452 QUALIFICAR-CAPACITACAO E TREINAMENTO LTD	1500
5749	0201	.0103101012	.001	339039480000	1.590,00	Ordinário	2023/000068		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	678 NOVA LICITA TREINAMENTOS LTDA	1500
5849	0201	.0103101012	.001	339014000000	2.559,60	Ordinário	2023/000128		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	571 ONEVAN BATISTA DO AMARAL	1500
5867	0201	.0103101012	.001	339014000000	2.559,60	Ordinário	2023/000129		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	567 RAFAEL AMANCIO VOLPATO	1500
5735	-----	Pagamento	Extra-----		46.943,05		2023/000031		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500

Total do dia: 03/04/2023

	Pagamento	Restorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	62.065,49	0,00	62.065,49
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	46.943,05	0,00	46.943,05
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	15.122,44	0,00	15.122,44
Total Geral ...	62.065,49	0,00	62.065,49

04.04.2023											
6124	0201	.0103101012	.001	319011010300	337,80	Estimativo	2023/000003		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	1500
6152	0201	.0103101012	.001	319011010300	3.033,59	Estimativo	2023/000003		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	1500
5924	0201	.0103101012	.001	319013400000	1.329,19	Estimativo	2023/000005		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	624 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTRREV	1500
5996	0201	.0103101012	.001	319113080000	581,76	Estimativo	2023/000006		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAÍPREV	1500
6020	0201	.0103101012	.001	319113080000	19.502,28	Estimativo	2023/000006		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAÍPREV	1500
6038	0201	.0103101012	.001	319113080000	2.966,88	Estimativo	2023/000006		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAÍPREV	1500
5952	0201	.0103101012	.001	335041000000	13.425,47	Estimativo	2023/000007		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - 1500	1500
6086	0201	.0103101012	.001	339046000000	51.559,20	Estimativo	2023/000014		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	228 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNI	1500
6170	0201	.0103101012	.001	339039810000	101,26	Estimativo	2023/000058		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500
5919	-----	Pagamento	Extra-----		664,59		2023/000032		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	624 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTRREV	1500
5933	-----	Pagamento	Extra-----		72.967,68		2023/000033		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	195 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	1500
5938	-----	Pagamento	Extra-----		15.064,94		2023/000034		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - 1500	1500
5961	-----	Pagamento	Extra-----		560,27		2023/000034		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - 1500	1500
5967	-----	Pagamento	Extra-----		6.974,92		2023/000035		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	557 COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES	1500
5973	-----	Pagamento	Extra-----		413,02		2023/000036		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAÍPREV	1500
6006	-----	Pagamento	Extra-----		13.845,62		2023/000037		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAÍPREV	1500
6048	-----	Pagamento	Extra-----		117,29		2023/000038		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	429 FARMÁCIA SÃO PEDRO LTDA - ME	1500
6054	-----	Pagamento	Extra-----		6.360,36		2023/000039		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	641 PIT STOP CONVENCENCIA LTDA	1500
6060	-----	Pagamento	Extra-----		3.841,76		2023/000040		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	535 OLIVEIRA & SILVA LTDA.	1500



Unidade Gestora .: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .: 01.04.2023  
 Data Final de Movimento .: 30.04.2023

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Redor	Rec
04.04.2023											
6066			Pagamento Extra	572,00		2023/000041			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	358 JOSE NONATO JUNIOR - ME	1500
6072			Pagamento Extra	2.821,35		2023/000042			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	505 MANDIOCAS CONVENIENCIA LTDA-ME	1500
6101			Pagamento Extra	333,88		2023/000043			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	228 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNI	1500
Total do dia: 04/04/2023											

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Redor	Rec
05.04.2023											
10396			CAMARA MUNICIPAL	217,375,11							
			Retenções	0,00							
			Extra	124,537,68							
			Restos a Pagar	0,00							
			Orçamentário	92,837,43							
			Total Geral	217,375,11							
Total do dia: 05/04/2023											

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Redor	Rec
6242	0201	0103101012	001	319011010200	14.540,00	Estimativo 2023/000002			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
6215	0201	0103101012	001	319011010300	1.013,40	Estimativo 2023/000003			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
6224	0201	0103101012	001	319011010300	700,00	Estimativo 2023/000003			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
6251	0201	0103101012	001	319011010300	22.090,00	Estimativo 2023/000003			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
6188	0201	0103101012	001	339039430000	6.123,71	Estimativo 2023/000011			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	83 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUID	1500
6206	0201	0103101012	001	339040990000	161,55	Estimativo 2023/000013			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	237 TERRA NETWORKS BRASIL S/A	1500
Total do dia: 05/04/2023											

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Redor	Rec
10396			CAMARA MUNICIPAL	44.628,66							
			Retenções	0,00							
			Extra	0,00							
			Restos a Pagar	0,00							
			Orçamentário	44.628,66							
			Total Geral	44.628,66							
Total do dia: 06/04/2023											

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Redor	Rec
06.04.2023											
6274	0201	0103101012	001	339039810000	1,59	Estimativo 2023/000058			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500
			10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	1,59						
			Pagamento	1,59							
			Estorno	0,00							
			Líquido	1,59							

Unidade Gestora : 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento : 01.04.2023  
Data Final de Movimento : 30.04.2023

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
			Pagamento		Estorno		Líquido		
			Retenções .....		0,00		0,00		
			Extra .....		0,00		0,00		
			Restos a Pagar .		0,00		0,00		
			Orçamentário ...		1,59		1,59		
			Total Geral ...		1,59		1,59		

10.04.2023

6325 0201.0103101012.001 319011010200	377,00	Estimativo 2023/000002	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	1500
6334 0201.0103101012.001 319011010300	1.087,00	Estimativo 2023/000003	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	1500
6379 0201.0103101012.001 319011010300	2.339,00	Estimativo 2023/000003	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	1500
6352 0201.0103101012.001 339014000000	5.119,20	Ordinário 2023/000131	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	272 JOSTAS DE CARVALHO	1500
6370 0201.0103101012.001 339014000000	5.119,20	Ordinário 2023/000132	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	1500

Total do dia: 10/04/2023

10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	Pagamento	Estorno	Líquido
Retenções .....	14.041,40	0,00	14.041,40
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	14.041,40	0,00	14.041,40
Total Geral ...	14.041,40	0,00	14.041,40

11.04.2023

6531 0201.0103101012.001 339039810000	1,22	Estimativo 2023/000058	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500
6461 0201.0103101012.001 339093140000	3.166,78	Ordinário 2023/000124	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	388 JÚLIO MARQUES DA SILVA	1500
6418 0201.0103101012.001 339093140000	598,36	Ordinário 2023/000133	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	598 RODRIGO MASSUO SACUNO	1500
6479 0201.0103101012.001 339014000000	3.839,40	Ordinário 2023/000134	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	1500
6443 0201.0103101012.001 339014000000	3.839,40	Ordinário 2023/000140	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	416 EDERSON DUTRA	1500
6513 0201.0103101012.001 339093140000	548,28	Ordinário 2023/000141	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	567 RAFAEL AMANCIO VOLPATO	1500

Total do dia: 11/04/2023

10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	Pagamento	Estorno	Líquido
Retenções .....	11.993,44	0,00	11.993,44
Extra .....	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento.: 01.04.2023  
Data Final de Movimento: 30.04.2023

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
					Estorno		Líquido		
		Restos a Pagar .	0,00		0,00		0,00		
		Orçamentário ...	11.993,44		0,00		11.993,44		
		Total Geral ...	11.993,44		0,00		11.993,44		

12.04.2023

6664	0201.0103101012.001	339039810000	40,26	Estimativo	2023/000058		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500
6556	0201.0103101012.001	339014000000	2.559,60	Ordinário	2023/000135		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	206 REGIVAN MORAES DA SILVA	1500
6574	0201.0103101012.001	339014000000	2.559,60	Ordinário	2023/000136		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	572 ANDRE RICARDO BISCARO	1500
6628	0201.0103101012.001	339014000000	2.259,60	Ordinário	2023/000137		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	141 IUIZ CARLOS GARCIA	1500
6610	0201.0103101012.001	339014000000	2.559,60	Ordinário	2023/000138		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	567 RAFAEL AMANCIO VOLPATO	1500
6592	0201.0103101012.001	339014000000	2.559,60	Ordinário	2023/000139		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	574 ANTONIO BIANCHI	1500
6646	0201.0103101012.001	339014000000	2.559,60	Ordinário	2023/000142		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	571 ONEVAN BATISTA DO AMARAL	1500

Total do dia: 12/04/2023

10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	Pagamento	15.097,86		0,00		Líquido	15.097,86	
	Retenções .....		0,00		0,00		0,00		
	Extra .....		0,00		0,00		0,00		
	Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00		
	Orçamentário ...		15.097,86		0,00		15.097,86		
	Total Geral ...		15.097,86		0,00		15.097,86		

13.04.2023

6801	0201.0103101012.001	339039810000	3,66	Estimativo	2023/000058		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500
6747	0201.0103101012.001	339030040000	710,00	Ordinário	2023/000113		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	681 Bruna Marques dos Santos 02226763104	1500
6765	0201.0103101011.029	449052350000	1.690,00	Ordinário	2023/000114		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	564 P. MENDES VALENTIM	1500
6729	0201.0103101011.029	449052350000	7.416,00	Ordinário	2023/000115		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	564 P. MENDES VALENTIM	1500
6711	0201.0103101012.001	339030390000	1.495,00	Ordinário	2023/000118		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	620 DIVALI- DISTRIBUIDOR DE VEÍCULOS VALE DO	1500
6783	0201.0103101012.001	339014000000	3.555,00	Ordinário	2023/000144		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	677 Diego Junior Rodrigues	1500

Total do dia: 13/04/2023

10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	Pagamento	14.869,66		0,00		Líquido	14.869,66	
	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.: 01.04.2023  
Data Final de Movimento.: 30.04.2023

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
				Pagamento		Estorno			Líquido		
				14.869,66		0,00			14.869,66		
				Total Geral ...		0,00			14.869,66		
14.04.2023											
6859	0201.0103101012.001	319011010300		2.772,78	Estimativo	2023/000003			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	1500
6877	0201.0103101012.001	339014000000		2.559,60	Ordinário	2023/000145			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	284 KATIA LUCIA MARTINS TALON	1500
6895	0201.0103101012.001	339014000000		2.559,60	Ordinário	2023/000146			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	122 JANTO REBOUCAS PAVAO DE ARRUDA	1500
				Total do dia: 14/04/2023							
				Pagamento		Estorno			Líquido		
				7.891,98		0,00			7.891,98		
				Retenções .....		0,00			0,00		
				Extra .....		0,00			0,00		
				Restos a Pagar .		0,00			0,00		
				Orçamentário ...		0,00			7.891,98		
				Total Geral ...		0,00			7.891,98		

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
18.04.2023											
7054	0201.0103101012.001	319013020000		75.862,58	Estimativo	2023/000004			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	116 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1500
7117	0201.0103101012.001	339014000000		300,00	Ordinário	2023/000137			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	141 LUIZ CARLOS GARCIA	1500
7108	0201.0103101012.001	339093140000		711,20	Ordinário	2023/000153			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	1500
7135	0201.0103101012.001	339093140000		384,01	Ordinário	2023/000154			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	141 LUIZ CARLOS GARCIA	1500
7153	0201.0103101012.001	339093140000		575,13	Ordinário	2023/000155			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	206 REGIVAN MORAES DA SILVA	1500
7171	0201.0103101012.001	339093140000		400,07	Ordinário	2023/000156			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	272 JOSIAS DE CARVALHO	1500
7189	0201.0103101012.001	339093140000		582,07	Ordinário	2023/000159			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	677 Diego Junior Rodrigues	1500
7090	0201.0103101012.001	339014000000		1.279,80	Ordinário	2023/000160			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	1500
7072	0201.0103101012.001	339014000000		1.279,80	Ordinário	2023/000161			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	416 EDERSON DUTRA	1500
				Total do dia: 18/04/2023							
				Pagamento		Estorno			Líquido		
				112.563,48		0,00			112.563,48		
				Retenções .....		0,00			0,00		
				Extra .....		0,00			31.188,82		
				Restos a Pagar .		0,00			0,00		
				Orçamentário ...		0,00			81.374,66		

10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL

Unidade Gestora : 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento : 01.04.2023  
Data Final de Movimento : 30.04.2023

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Recor
				Pagamento		Estorno			Líquido	
				Total Geral	...	0,00			112.563,48	

19.04.2023

7213	0201.0103101012.001	339039580000		114,75	Estimativo	2023/000009			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	260	CIARO S/A.	1500
7285	0201.0103101012.001	339039440000		56,35	Estimativo	2023/000010			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	222	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO	1500
7231	0201.0103101012.001	339040140000		277,70	Estimativo	2023/000012			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	183	OI S/A	1500
7249	0201.0103101012.001	339040140000		690,80	Estimativo	2023/000012			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	183	OI S/A	1500
7267	0201.0103101012.001	339040140000		103,77	Estimativo	2023/000012			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	183	OI S/A	1500
7420	0201.0103101012.001	339039050000		1.032,58	Ordinário	2023/000120			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	570	JOSE ROBERTO PINHEIRO	1500
7384	0201.0103101011.029	449052340000		3.685,00	Ordinário	2023/000125	010/2023		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	259	LIMPAX PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	1500
7402	0201.0103101012.001	339030990000		1.210,00	Ordinário	2023/000126	010/2023		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	259	LIMPAX PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	1500
7366	0201.0103101012.001	339039480000		1.680,10	Ordinário	2023/000127			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	683	Contratct TI Serviços de Informática Ltd	1500
7348	0201.0103101012.001	339039050000		626,96	Ordinário	2023/000130			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	272	JOSTAS DE CARVALHO	1500
7294	0201.0103101012.001	339039140000		390,09	Ordinário	2023/000156			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	272	JOSTAS DE CARVALHO	1500
7312	0201.0103101012.001	339039140000		610,42	Ordinário	2023/000157			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	567	RAFAEL AMANCIO VOLPATO	1500
7330	0201.0103101012.001	339014000000		1.279,80	Ordinário	2023/000158			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	685	Daniel Moretto Cardozo Siqueira	1500
7199	-----	Pagamento Extra-----		132,11		2023/000045			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	195	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	1500

Total do dia: 19/04/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	11.890,43	0,00	11.890,43
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	132,11	0,00	132,11
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	11.758,32	0,00	11.758,32
Total Geral ...	11.890,43	0,00	11.890,43

20.04.2023

7453	0201.0103101012.001	319011010300		2.733,41	Estimativo	2023/000003			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39	CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	1500
				Total do dia: 20/04/2023								

	Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	2.733,41	0,00	2.733,41
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.: 01.04.2023  
Data Final de Movimento....: 30.04.2023

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
	Orçamentário ...		2.733,41		0,00		Líquido		
	Total Geral ...		2.733,41		0,00		2.733,41		

24.04.2023

7540	0201.0103101012.001	339039470000	146,84	Global	2023/000019	9	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	72 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA 1500	
7558	0201.0103101012.001	339039480000	4.000,00	Ordinário	2023/000121		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	682 Capacitação Legal - Treinamentos Ltda ME 1500	
7576	0201.0103101012.001	339093140000	268,43	Ordinário	2023/000162		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	122 JANIO REBOUÇAS PAVAO DE ARRUDA 1500	
7594	0201.0103101012.001	339093140000	550,27	Ordinário	2023/000163		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS 1500	
7612	0201.0103101012.001	339093140000	446,59	Ordinário	2023/000164		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	685 Daniel Moretto Cardozo Siqueira 1500	

Total do dia: 24/04/2023

10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	Pagamento	5.412,13	Estorno	0,00		Líquido	5.412,13	
	Retenções .....		0,00		0,00		0,00		
	Extra .....		0,00		0,00		0,00		
	Restos a Pagar ..		0,00		0,00		0,00		
	Orçamentário ...		5.412,13		0,00		5.412,13		
	Total Geral ...		5.412,13		0,00		5.412,13		

26.04.2023

7883	0201.0103101012.001	319011060000	63.770,43	Global	2023/000001		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI 1500	
7983	0201.0103101012.001	319011010200	81.665,31	Estimativo	2023/000002		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI 1500	
8065	0201.0103101012.001	319011010300	131.015,01	Estimativo	2023/000003		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI 1500	
8102	0201.0103101012.001	319011010300	16.535,42	Estimativo	2023/000003		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI 1500	
7706	0201.0103101012.001	339014000000	2.559,60	Ordinário	2023/000165		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	572 ANDRE RICARDO BISCARO 1500	
7724	0201.0103101012.001	339014000000	2.559,60	Ordinário	2023/000166		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	206 REGIVAN MORAES DA SILVA 1500	
7742	0201.0103101012.001	339014000000	2.559,60	Ordinário	2023/000167		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	574 ANTONIO BIANCHI 1500	
7760	0201.0103101012.001	339014000000	2.559,60	Ordinário	2023/000168		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	141 LUIZ CARLOS GARCIA 1500	
7792	0201.0103101012.001	339093140000	200,04	Ordinário	2023/000169		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	416 EDERSON DUTRA 1500	
7688	0201.0103101012.001	339014000000	1.706,40	Ordinário	2023/000171		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA 1500	
7776	-----Resto a Pagar-----		17.152,45	Ordinário	2022/000365		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	629 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E 1500	

Total do dia: 26/04/2023

10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	Pagamento	322.283,46	Estorno	0,00		Líquido	322.283,46	
	Retenções .....		0,00		0,00		0,00		

Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento.: 01.04.2023  
Data Final de Movimento.: 30.04.2023

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Rec
				Pagamento		Estorno			Líquido	
				0,00		0,00			0,00	
				Restos a Pagar .		0,00			17.152,45	
				Orçamentário ...		0,00			305.131,01	
				Total Geral ...		0,00			322.283,46	
27.04.2023										
8185	0201.0103101012.001	339039590000		2.400,84	Global	2023/000017	21		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	468 DIGIMAGEM PUBLICIDADE E VIDEO LTDA-ME
8194	0201.0103101012.001	339039990000		7.200,00	Global	2023/000018	19		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	202 RADIO CULTURA DE NAVIRAÍ LTDA - ME
				Total do dia: 27/04/2023						

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Rec
28.04.2023										
				Pagamento		Estorno			Líquido	
				9.600,84		0,00			9.600,84	
				Restos a Pagar .		0,00			0,00	
				Orçamentário ...		0,00			9.600,84	
				Total Geral ...		0,00			9.600,84	

8249	0201.0103101012.001	319013400000		1.329,19	Estimativo	2023/000005			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	624 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTEREV
8309	0201.0103101012.001	319113080000		2.581,52	Estimativo	2023/000006			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAÍPREV
8318	0201.0103101012.001	319113080000		16.969,13	Estimativo	2023/000006			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAÍPREV
8342	0201.0103101012.001	319113080000		142,23	Estimativo	2023/000006			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAÍPREV
8372	0201.0103101012.001	319113080000		629,17	Estimativo	2023/000006			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAÍPREV
8273	0201.0103101012.001	335041000000		13.999,66	Estimativo	2023/000007			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - 1500
8420	0201.0103101012.001	339046000000		53.121,60	Estimativo	2023/000014			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	228 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNI
8429	0201.0103101011.029	449052300000		1.690,00-	Ordinário	2023/000114	007/2023		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	564 P. MENDES VALENTIM
8463	0201.0103101011.029	449052350000		7.416,00-	Ordinário	2023/000115	007/2023		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	564 P. MENDES VALENTIM
8488	0201.0103101011.029	449052340000		3.685,00-	Ordinário	2023/000125	010/2023		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	259 LIMPAZ PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
8203	0201.0103101012.001	339093140000		10,00-	Ordinário	2023/000163			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS
8559	0201.0103101012.001	449052300000		1.690,00	Ordinário	2023/000174	007		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	564 P. MENDES VALENTIM
8584	0201.0103101012.001	449052350000		7.416,00	Ordinário	2023/000175	007		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	564 P. MENDES VALENTIM
8609	0201.0103101012.001	449052340000		3.685,00	Ordinário	2023/000176	010		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	259 LIMPAZ PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
8229	-----	Pagamento Extra-----		60.082,63		2023/000046			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	195 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
8235	-----	Pagamento Extra-----		664,59		2023/000047			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	624 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTEREV
8259	-----	Pagamento Extra-----		15.704,12		2023/000048			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - 1500
8283	-----	Pagamento Extra-----		560,27		2023/000049			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - 1500

Unidade Gestora : 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento : 01.04.2023  
 Data Final de Movimento : 30.04.2023

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Recor	Rec
8289			Pagamento Extra-----	6.974,92		2023/000050			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	557 COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES	1500
8295			Pagamento Extra-----	5.844,05		2023/000051			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	535 OLIVEIRA & SILVA LTDA.	1500
8328			Pagamento Extra-----	12.047,06		2023/000052			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAIPREV	1500
8352			Pagamento Extra-----	100,92		2023/000053			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAIPREV	1500
8358			Pagamento Extra-----	446,67		2023/000054			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAIPREV	1500
8382			Pagamento Extra-----	517,55		2023/000055			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	429 FARMÁCIA SÃO PEDRO LTDA - ME	1500
8388			Pagamento Extra-----	5.940,78		2023/000056			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	641 PIT STOP CONVENIENCIA LTDA	1500
8394			Pagamento Extra-----	6.139,55		2023/000057			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	505 MANDIOÇAS CONVENIENCIA LTDA-ME	1500
8400			Pagamento Extra-----	140,00		2023/000058			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	228 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNI	1500
8406			Pagamento Extra-----	338,51		2023/000059			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	228 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNI	1500

Total do dia: 28/04/2023

10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	Pagamento	Estorno	Líquido
217.065,12	217.065,12	12.801,00	204.264,12
Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00
Orçamentário	115.501,62	0,00	115.501,62
Total Geral	217.065,12	12.801,00	204.264,12

SALDO INICIAL: 1.381.192,54  
 ENTRADAS: 1.039.818,73  
 SAÍDAS: 1.056.713,06  
 SALDO FINAL: 1.364.298,21

Resumo do mês de Abril

10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	Pagamento	Estorno	Líquido
1.069.514,06	1.069.514,06	12.801,00	1.056.713,06
Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00
Extra	318.303,28	0,00	318.303,28
Restos a Pagar	17.152,45	0,00	17.152,45
Orçamentário	734.058,33	12.801,00	721.257,33
Total Geral	1.069.514,06	12.801,00	1.056.713,06

EDERSON DUTRA PRESIDENTE 803.428.411-49  
 JULIO MARQUES DA SILVA ASSESSOR CONTÁBIL 023.194.491-83  
 AMBERSON WERTON BRITO DA SILVA DIRETOR FINANCEIRO 930.146.511-68



FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Mai/2023, 08h e 08m.