

# CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Estado de Mato Grosso do Sul

---

BALANCETE  
DE  
JUNHO/2023



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

Ofício N° 007/2023/Cont.

Naviraí - MS, 10 de julho de 2023.

Exma. Sra.

**Rhaiza Rejane Neme de Matos**

Prefeita Municipal de Naviraí-MS

Senhora Prefeita,

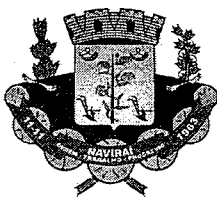
Em cumprimento ao disposto contido na Resolução - TCE-MS n° 88/2018, temos a honra de passar as mãos da Vossa Excelência o **Balancete** referente ao mês de **Junho de 2023**, desta Câmara Municipal, devidamente elaborado e acompanhado de todas as documentações exigidas.

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

Atenciosamente,

**Ederson Dutra**  
Presidente.

RECEBIDO  
11/07/23  
Juliana



**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

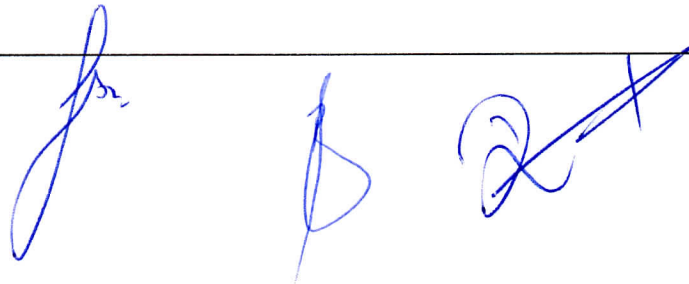
**ENCARREGADO DO SETOR CONTÁBIL**

NOME	JÚLIO MARQUES DA SILVA
CARGO	ASSESSOR CONTÁBIL

**BALANCETE FINANCEIRO**

Município: NAVIRAI  
Estado: MATO GROSSO DO SUL  
Período: 01/01/2023 até 30/06/2023  
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>6.238.912,38</b>	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	6.238.912,38	-
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>5.836.166,02</b>	-
Despesa a Liquidar	4.715.156,55	-
Despesa a Pagar	1.103,92	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.119.905,55	-
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>12.124.028,29</b>	-

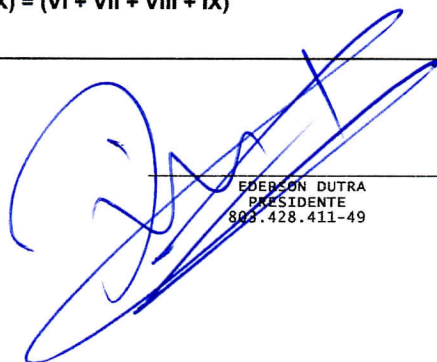


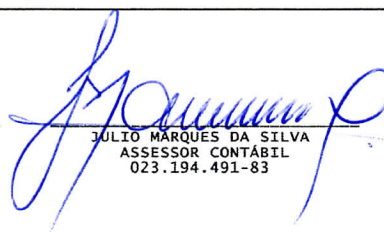


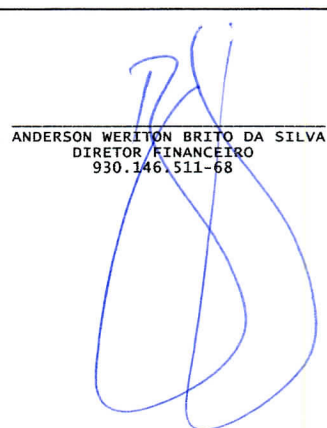
## BALANCETE FINANCEIRO

Município: NAVIRAI  
 Estado: MATO GROSSO DO SUL  
 Período: 01/01/2023 até 30/06/2023  
 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>9.350.694,03</b>	-
Despesas Correntes	9.148.796,03	-
Pessoal e Encargos Sociais	7.653.666,63	-
Outras Despesas Correntes	1.495.129,40	-
Despesas de Capital	201.898,00	-
Investimentos	201.898,00	-
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>	<b>0,00</b>	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria	0,00	-
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	0,00	-
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	-
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0,00	-
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social Dos Militares (Spsm)	0,00	-
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>	<b>975.683,16</b>	-
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	48.893,54	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados	56,35	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	926.733,27	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	-
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>	<b>1.797.651,10</b>	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.797.651,10	-
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>12.124.028,29</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 NAVIRAÍ

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	1.797.651,10
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	1.797.651,10
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....

-

Total .....

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total .....

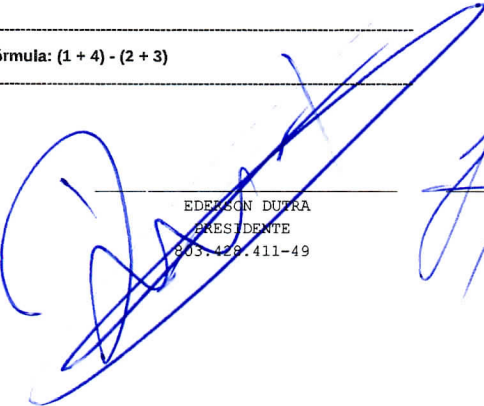
-

Total .....


-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

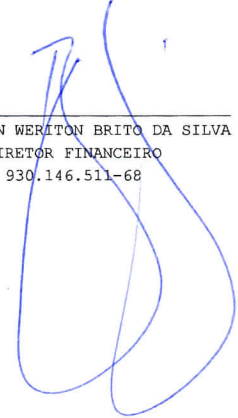
-



EDERSON DUTRA  
PRESIDENTE  
003.428.411-49



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: 04/07/2023 - 08:42

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.790.529,58 C
02/06/2023	363173	PG ORG GOV	703,07 D	1.789.826,51 C
02/06/2023	363249	PG ORG GOV	1.406,14 D	1.788.420,37 C
02/06/2023	004755	TARIFA	100,78 D	1.788.319,59 C
05/06/2023	000787	DEB.AUTOR.	52.588,96 D	1.735.730,63 C
05/06/2023	146678	ENVIO TED	6.974,92 D	1.728.755,71 C
05/06/2023	051228	ENVIO TEV	2.584,30 D	1.726.171,41 C
05/06/2023	051228	ENVIO TEV	29.047,34 D	1.697.124,07 C
05/06/2023	051229	ENVIO PIX	560,27 D	1.696.563,80 C
05/06/2023	051231	ENVIO TEV	100,00 D	1.696.463,80 C
05/06/2023	051232	ENVIO TEV	53.791,20 D	1.642.672,60 C
05/06/2023	051232	ENVIO TEV	268,69 D	1.642.403,91 C
05/06/2023	051233	ENVIO PIX	15.731,43 D	1.626.672,48 C
05/06/2023	051234	ENVIO PIX	4.417,21 D	1.622.255,27 C
05/06/2023	051234	ENVIO PIX	613,51 D	1.621.641,76 C
05/06/2023	051235	ENVIO PIX	700,00 D	1.620.941,76 C
05/06/2023	051235	ENVIO PIX	5.670,67 D	1.615.271,09 C
05/06/2023	051235	ENVIO PIX	5.038,25 D	1.610.232,84 C
05/06/2023	051840	ENVIO PIX	2.559,60 D	1.607.673,24 C
05/06/2023	051840	ENVIO PIX	2.559,60 D	1.605.113,64 C
05/06/2023	051840	ENVIO PIX	2.559,60 D	1.602.554,04 C
05/06/2023	051841	ENVIO PIX	2.559,60 D	1.599.994,44 C
05/06/2023	051841	ENVIO PIX	1.706,40 D	1.598.288,04 C
05/06/2023	051841	ENVIO PIX	2.559,60 D	1.595.728,44 C
06/06/2023	649563	PG PREFEIT	57.144,41 D	1.538.584,03 C
06/06/2023	140127	ENVIO TED	13.891,93 D	1.524.692,10 C
06/06/2023	061049	ENVIO PIX	8.576,22 D	1.516.115,88 C
06/06/2023	061049	ENVIO PIX	12.864,34 D	1.503.251,54 C

06/06/2023	061050	ENVIO PIX	17.060,00 D	1.486.191,54 C
06/06/2023	061050	ENVIO PIX	19.600,00 D	1.466.591,54 C
06/06/2023	061050	ENVIO PIX	900,00 D	1.465.691,54 C
06/06/2023	061605	ENVIO TEV	64,80 D	1.465.626,74 C
07/06/2023	371729	PAG BOLETO	161,55 D	1.465.465,19 C
07/06/2023	070933	ENVIO TEV	1.075,83 D	1.464.389,36 C
07/06/2023	004755	DB SALARIO	40.095,00 D	1.424.294,36 C
13/06/2023	263827	PAG BOLETO	3.690,92 D	1.420.603,44 C
13/06/2023	131132	ENVIO PIX	3.839,40 D	1.416.764,04 C
13/06/2023	131133	ENVIO PIX	2.559,60 D	1.414.204,44 C
13/06/2023	131133	ENVIO PIX	3.839,40 D	1.410.365,04 C
13/06/2023	131134	ENVIO PIX	4.001,40 D	1.406.363,64 C
13/06/2023	131320	ENVIO PIX	1.197,97 D	1.405.165,67 C
13/06/2023	131321	ENVIO PIX	889,59 D	1.404.276,08 C
13/06/2023	131328	ENVIO PIX	192,30 D	1.404.083,78 C
13/06/2023	131748	ENVIO PIX	100,00 D	1.403.983,78 C
14/06/2023	141028	ENVIO PIX	2.559,60 D	1.401.424,18 C
14/06/2023	141031	ENVIO PIX	2.559,60 D	1.398.864,58 C
14/06/2023	141032	ENVIO PIX	1.706,40 D	1.397.158,18 C
14/06/2023	141033	ENVIO PIX	2.559,60 D	1.394.598,58 C
14/06/2023	141033	ENVIO PIX	2.559,60 D	1.392.038,98 C
14/06/2023	141108	ENVIO PIX	2.559,60 D	1.389.479,38 C
14/06/2023	004755	TARIFA	41,48 D	1.389.437,90 C
15/06/2023	040923	PAG AGUA	45,63 D	1.389.392,27 C
15/06/2023	004755	DB SALARIO	139.164,95 D	1.250.227,32 C
19/06/2023	130615	DEVOL TED	22.499,97 C	1.272.727,29 C
19/06/2023	344826	PAG FONE	125,21 D	1.272.602,08 C
19/06/2023	345080	PAG FONE	277,70 D	1.272.324,38 C
19/06/2023	346163	PAG FONE	687,06 D	1.271.637,32 C
19/06/2023	346615	PAG FONE	103,77 D	1.271.533,55 C
19/06/2023	130615	ENVIO TED	22.499,97 D	1.249.033,58 C
19/06/2023	191216	ENVIO PIX	22.499,97 D	1.226.533,61 C
19/06/2023	191304	ENVIO PIX	654,87 D	1.225.878,74 C
19/06/2023	191305	ENVIO PIX	362,90 D	1.225.515,84 C
19/06/2023	191305	ENVIO PIX	1.279,80 D	1.224.236,04 C
19/06/2023	191306	ENVIO PIX	596,80 D	1.223.639,24 C
19/06/2023	191306	ENVIO PIX	771,90 D	1.222.867,34 C
19/06/2023	004755	DB SALARIO	884,00 D	1.221.983,34 C

20/06/2023	000001	CRÉD TED	1.039.818,73 C	2.261.802,07 C
20/06/2023	066967	PG PREFEIT	216,26 D	2.261.585,81 C
20/06/2023	931688	PG ORG GOV	97.193,88 D	2.164.391,93 C
20/06/2023	004755	TARIFA	74,42 D	2.164.317,51 C
21/06/2023	228003	PAG BOLETO	76,35 D	2.164.241,16 C
21/06/2023	211050	ENVIO PIX	2.559,60 D	2.161.681,56 C
21/06/2023	211050	ENVIO PIX	1.706,40 D	2.159.975,16 C
21/06/2023	211050	ENVIO PIX	1.706,40 D	2.158.268,76 C
21/06/2023	211220	ENVIO PIX	534,62 D	2.157.734,14 C
21/06/2023	004755	TARIFA	1,59 D	2.157.732,55 C
22/06/2023	221053	ENVIO PIX	2.152,68 D	2.155.579,87 C
22/06/2023	221053	ENVIO PIX	2.152,68 D	2.153.427,19 C
26/06/2023	261336	ENVIO PIX	1.279,80 D	2.152.147,39 C
26/06/2023	261338	ENVIO PIX	7.200,00 D	2.144.947,39 C
27/06/2023	270925	ENVIO PIX	3.201,12 D	2.141.746,27 C
27/06/2023	271048	ENVIO PIX	675,95 D	2.141.070,32 C
27/06/2023	271100	ENVIO PIX	108,38 D	2.140.961,94 C
27/06/2023	271100	ENVIO PIX	3.200,00 D	2.137.761,94 C
28/06/2023	281052	ENVIO PIX	4.288,11 D	2.133.473,83 C
28/06/2023	281227	ENVIO PIX	2.559,60 D	2.130.914,23 C
28/06/2023	281228	ENVIO PIX	458,43 D	2.130.455,80 C
28/06/2023	281229	ENVIO PIX	394,54 D	2.130.061,26 C
28/06/2023	281230	ENVIO PIX	2.559,60 D	2.127.501,66 C
28/06/2023	281230	ENVIO PIX	2.559,60 D	2.124.942,06 C
29/06/2023	004755	DB SALARIO	325.181,75 D	1.799.760,31 C
30/06/2023	985515	PG ORG GOV	703,07 D	1.799.057,24 C
30/06/2023	985624	PG ORG GOV	1.406,14 D	1.797.651,10 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 NAVIRAÍ

Conciliação Bancária

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

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

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

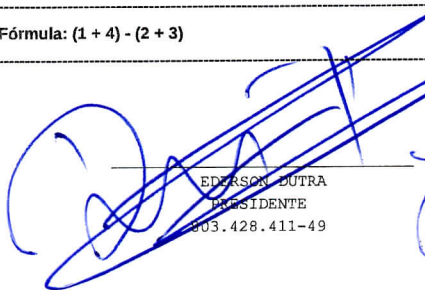
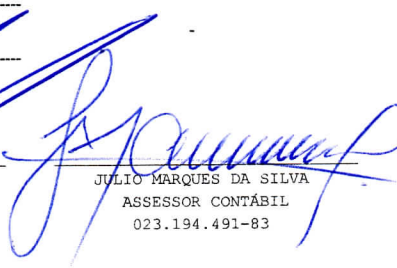
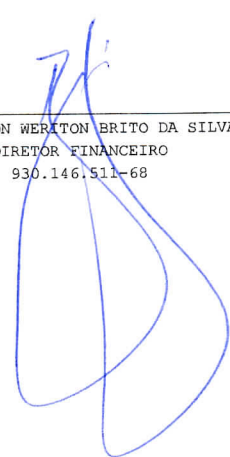
Total .....: - Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: - Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

 _____ EDERSON DUTRA PRESIDENTE 003.428.411-49	 _____ 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 conta corrente

G3310408422712771  
04/07/2023 08:44:45

### Cliente

Agência 954-7  
Conta 38540-9  
Período solicitado 06 / 2023

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

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



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

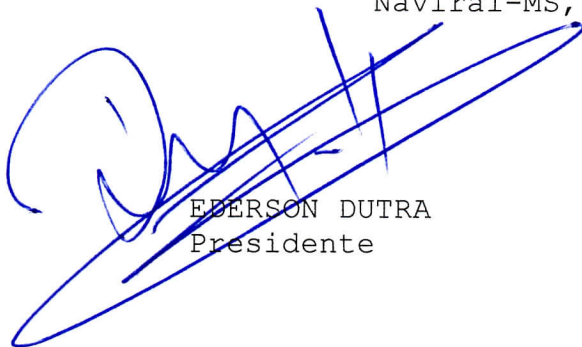
---

**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, 30 de junho 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 JUNHO/2023	1.039.818,73
<b>TOTAL</b>	1.039.818,73

Naviraí-MS, 20 de junho de 2023.

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
Diretor Financeiro

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

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		
02	PODER LEGISLATIVO	12.023.666,63	0,00	12.023.666,63	9.350.694,03	2.672.972,60
0201	CAMARA MUNICIPAL	12.023.666,63	0,00	12.023.666,63	9.350.694,03	2.672.972,60
0201.01	Legislativa	12.023.666,63	0,00	12.023.666,63	9.350.694,03	2.672.972,60
0201.01031	Ação Legislativa	12.023.666,63	0,00	12.023.666,63	9.350.694,03	2.672.972,60
0201.010310101	Dar cumprimento as funcoes basicas do Poder Legislativo de Legislar e Fiscalizar, avaliar o cumprimento das metas previstas do orçamento do municipio.	12.023.666,63	0,00	12.023.666,63	9.350.694,03	2.672.972,60
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	149.998,00	1.150.002,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	149.998,00	1.150.002,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	149.998,00	1.150.002,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	149.998,00	1.150.002,00
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	0,00	100.000,00
0201.0103101012.001	Operacionalizacao das Atividades Administrativas	10.723.666,63	0,00	10.723.666,63	9.200.696,03	1.522.970,60
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.573.666,63	0,00	10.573.666,63	9.148.796,03	1.424.870,60
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.763.866,63	0,00	8.763.866,63	7.653.666,63	1.110.200,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.413.866,63	0,00	8.413.866,63	7.373.666,63	1.040.200,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.503.666,63	0,00	7.503.666,63	6.503.666,63	1.000.000,00
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	1.495.129,40	314.670,60
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	1.345.129,40	314.670,60
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	10.000,00	0,00	10.000,00	4.305,36	5.694,64

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	299.483,43	516,57
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	61.621,04	38.378,96
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	190.321,83	139.678,17
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	42.496,66	57.503,34
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	150.000,00	51.900,00	98.100,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	150.000,00	0,00	150.000,00	51.900,00	98.100,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	150.000,00	51.900,00	98.100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	150.000,00	51.900,00	98.100,00
Total Unidade Orçamentária.....		12.023.666,63	0,00	12.023.666,63	9.350.694,03	2.672.972,60
Total Órgão.....		12.023.666,63	0,00	12.023.666,63	9.350.694,03	2.672.972,60
Total Geral.....		12.023.666,63	0,00	12.023.666,63	9.350.694,03	2.672.972,60

EDERSON DUTRA  
PRESIDENTE  
003.428.411-49

JULIO MARQUES DA SILVA  
ASSESSOR CONTÁBIL  
023.194.491-83

ANDERSON WERLTON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-68



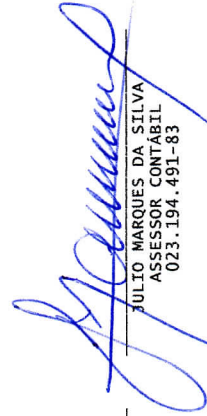
Período: Janeiro a Junho de 2023

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

Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL

	Dotação do Exercício	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Liquidado no Período	Liquidado no Ano
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.503.666,63	6.503.666,63	6.503.666,63	3.308.186,84	3.308.186,84
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	910.000,00	870.000,00	870.000,00	346.677,62	346.677,62
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	280.000,00	280.000,00	97.742,65	97.742,65
CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	150.000,00	150.000,00	64.781,80	64.781,80
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	10.000,00	4.305,36	4.305,36	4.305,36	4.305,36
DIÁRIAS - CIVIL	300.000,00	299.483,43	299.483,43	299.483,43	299.483,43
MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	61.621,04	61.621,04	12.997,16	12.997,16
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	190.321,83	190.321,83	96.704,23	96.704,23
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	60.000,00	46.901,08	46.901,08	38.598,16	38.598,16
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	700.000,00	700.000,00	700.000,00	263.163,60	263.163,60
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	42.496,66	42.496,66	42.496,66	42.496,66
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00	149.998,00	149.998,00	22.499,97	22.499,97
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	51.900,00	51.900,00	37.900,00	37.900,00
<b>TOTAL</b>	<b>12.023.666,63</b>	<b>9.350.694,03</b>	<b>9.350.694,03</b>	<b>4.635.537,48</b>	<b>4.635.537,48</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

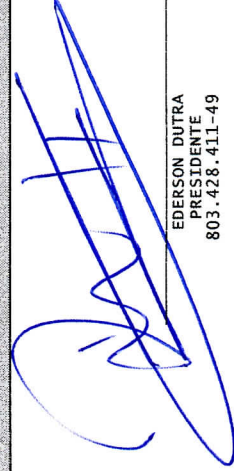


Período: Janeiro a Junho de 2023

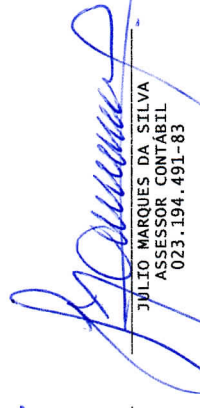
## Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas

## Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL

	Dotação do Exercício	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Pago no Período	Pago no Ano
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.503.666,63	6.503.666,63	6.503.666,63	3.308.186,84	3.308.186,84
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	910.000,00	870.000,00	870.000,00	346.677,62	346.677,62
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	280.000,00	280.000,00	97.742,65	97.742,65
CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	150.000,00	150.000,00	64.781,80	64.781,80
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	10.000,00	4.305,36	4.305,36	4.305,36	4.305,36
DIÁRIAS - CIVIL	300.000,00	299.483,43	299.483,43	299.483,43	299.483,43
MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	61.621,04	61.621,04	12.677,16	12.677,16
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	190.321,83	190.321,83	95.920,31	95.920,31
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - P.J	60.000,00	46.901,08	46.901,08	38.598,16	38.598,16
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	700.000,00	700.000,00	700.000,00	263.163,60	263.163,60
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.200.000,00	42.496,66	42.496,66	42.496,66	42.496,66
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00	149.998,00	149.998,00	22.499,97	22.499,97
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	51.900,00	51.900,00	37.900,00	37.900,00
<b>TOTAL</b>	<b>12.023.666,63</b>	<b>9.350.694,03</b>	<b>9.350.694,03</b>	<b>4.634.433,56</b>	<b>4.634.433,56</b>



EDERSON DUTRA  
PRESIDENTE  
803.428.411-49



JULITO MARQUES DA SILVA  
ASSESSOR CONTÁBIL  
023.194.491-83



ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-68

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Unidade Gestora .....: LEGISLATIVO MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2023

Data Final de Emissão .....: 30.06.2023

Posição até o mês de .....: Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
02.01.2023	2023/000007	1515				
	2023/000001	9229	2022	286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS	85.218,20	1 PLANO DE SAUDE
	2023/000002	9238	2020	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	790.054,20	1 FOLHA DE PAGAMENTO
	2023/000003	9239	2020	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1.050.675,27	1 FOLHA DE PAGAMENTO
	2023/000009	6509	2020	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1.354.750,32	1 FOLHA DE PAGAMENTO
	2023/000017	9232	2019	260 CLARO S/A.	816,87	1 TARIFFAS TELEFONICAS
	2023/000019	6141	2020	468 DIGIMAGEM PUBLICIDADE E VIDEO LTDA-ME	23.269,40	1 OUTROS SERVIÇOS
	2023/000011	5905	2020	72 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	7.413,02	1 OUTROS SERVIÇOS
	2023/000004	7766		222 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO D	2.485,32	1 FORNECIMENTO DE AGUA PO
	2023/000005	9231		83 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBU	28.762,25	1 FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2023/000015	9234	2022	116 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	512.780,61	1 CONTRIBUICOES PREVIDENC
	2023/000006	9245		624 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	10.541,77	1 CONTRIBUICOES PREVIDENC
	2023/000012	9235		586 MELHORNET TELECOMUNICAÇÕES	1.085,86	1 PROVEDOR INTERNET
	2023/000018	7614	2019	178 NAVIRAIIPREV	182.257,35	1 CONTRIBUICOES PREVIDENC
	2023/000014	1524		183 OI S/A	6.024,81	1 TARIFFAS TELEFONICAS
	2023/000013	9236	2019	202 RADIO CULTURA DE NAVIRAI LTDA - ME	23.400,00	1 OUTROS SERVIÇOS
			2022	228 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MU	436.836,40	1 AUXILIO ALIMENTAÇÃO
				237 TERRA NETWORKS BRASIL S/A	1.192,25	1 OUTROS SERVIÇOS
				Total do Dia :	4.517.563,90	
27.01.2023						
	2023/000024	1508	2022	666 LUTTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	127.498,03	1 OBRAS RECONS.,AMPL., ME
				Total do Dia :	127.498,03	
				Total do Mes :	4.645.061,93	
14.02.2023						
	2023/000058	8664		38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.274,74	1 TARIFFAS BANCARIAS
				Total do Dia :	1.274,74	
				Total do Mes :	1.274,74	
24.03.2023						
	2023/000111	5547	2023	133 SALEM & SALEM LTDA ME	6.196,00	1 SERVIÇO DE LAVA RÁPIDO
				Total do Dia :	6.196,00	
				Total do Mes :	6.196,00	
12.04.2023						
	2023/000143	2259		684 Miramar Pereira Borges - ME	2.000,00	1 OUTROS MATERIAIS DE CON



Unidade Gestora .....: LEGISLATIVO MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2023  
Data Final de Emissão .....: 30.06.2023  
Posição até o mês de .....: Junho

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

Total do Dia : 2.000,00  
Total do Mes : 2.000,00

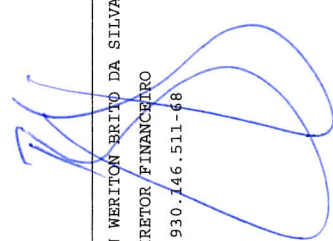
19.06.2023  
2023/000242 8005 019/2023 2023 620 DIVALI- DISTRIBUIDOR DE VEICULOS VALE 1.495,00 1 OUTROS MATERIAIS DE CON  
Total do Dia : 1.495,00

20.06.2023  
2023/000244 2131 001 2023 309 AUTO POSTO IRMAOS ANTONINI LTDA. 45.128,88 1 COMBUSTIVEL TIPO DIESEL  
2023/000245 4915 014/2023 2023 180 NEGRELI & CIA LTDA - ME 14.000,00 1 VEICULO AUTOMOTIVO  
Total do Dia : 59.128,88  
Total do Mes : 60.623,88

Total Geral .: 4.715.156,55

  
ANDERSON 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

Unidade Gestora .....: LEGISLATIVO MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissão .....: 01.06.2023  
Data Final de Emissão .....: 30.06.2023

Emissão	Empenho	Disp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
01.06.2023	000219	1517			574 ANTONIO BIANCHI	2.559,60	1
01.06.2023	000220	1517			570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	2.559,60	1
01.06.2023	000221	1517			90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1.706,40	1
01.06.2023	000222	1517			272 JOSIAS DE CARVALHO	2.559,60	1
01.06.2023	000223	9259			570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	1.197,97	1
01.06.2023	000224	9260			272 JOSIAS DE CARVALHO	192,30	1
05.06.2023	000225	9259			272 JOSIAS DE CARVALHO	889,59	1
05.06.2023	000226	1517			567 RAFAEL AMANCIO VOLPATO	2.559,60	1
05.06.2023	000227	1517			571 ONEVAN BATISTA DO AMARAL	2.559,60	1
07.06.2023	000228	1517			418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	3.839,40	1
12.06.2023	000229	1517			416 EDERSON DUTRA	2.559,60	1
12.06.2023	000230	1517			206 REGIVAN MORAES DA SILVA	3.839,40	1
12.06.2023	000231	1517			141 LUIZ CARLOS GARCIA	2.559,60	1
12.06.2023	000232	1517			90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1.706,40	1
12.06.2023	000233	1517			272 JOSIAS DE CARVALHO	2.559,60	1
12.06.2023	000234	1517			571 ONEVAN BATISTA DO AMARAL	2.559,60	1
13.06.2023	000235	1517			570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	2.559,60	1
14.06.2023	000236	1517			567 RAFAEL AMANCIO VOLPATO	2.559,60	1
14.06.2023	000237	9260			90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	771,90	1
19.06.2023	000238	9260			418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	654,87	1
19.06.2023	000239	9260			141 LUIZ CARLOS GARCIA	362,90	1
19.06.2023	000240	1517			418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	1.279,80	1
19.06.2023	000241	9260			90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	596,80	1
19.06.2023	000242	8005 019/2023		2023	620 DIVALI- DISTRIBUIDOR DE VEICULOS VALE DO IVINHEMA	1.495,00	1
19.06.2023	000243	9260			598 RODRIGO MASSU SACUNO	675,95	1
20.06.2023	000244	2131 001		2023	309 AUTO POSTO IRMAOS ANTONINI LTDA.	45.128,88	1
20.06.2023	000245	4915 014/2023		2023	180 NEGRELI & CIA LTDA - ME	14.000,00	1
20.06.2023	000246	8005 020/2023		2023	687 Ulisses Jocimar Portugal Vieira 04188106131	320,00	1
20.06.2023	000247	1517			572 ANDRE RICARDO BISCARO	2.559,60	1
20.06.2023	000248	1517			688 Magali Machado Parcio	1.706,40	1
20.06.2023	000249	1517			689 Marcos Vinicius Cardoso	1.706,40	1
21.06.2023	000250	9260			418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	534,62	1
22.06.2023	000251	1516			690 Matheus Felipe Imperador Alves da Silva	2.152,68	1
22.06.2023	000252	1516			11 ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA	2.152,68	1
26.06.2023	000253	1517			206 REGIVAN MORAES DA SILVA	1.279,80	1
26.06.2023	000254	1517			572 ANDRE RICARDO BISCARO	2.559,60	1
26.06.2023	000255	9260			572 ANDRE RICARDO BISCARO	394,54	1
26.06.2023	000256	1517			574 ANTONIO BIANCHI	2.559,60	1
26.06.2023	000257	1517			141 LUIZ CARLOS GARCIA	2.559,60	1



Unidade Gestora .....: LEGISLATIVO MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissão .....: 01.06.2023  
Data Final de Emissão .....: 30.06.2023

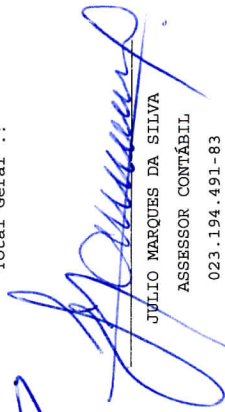
Emissão Empenho Desp. P.Compra      Ano      Credor  
28.06.2023    000258    9260      206 REGIVAN MORAES DA SILVA

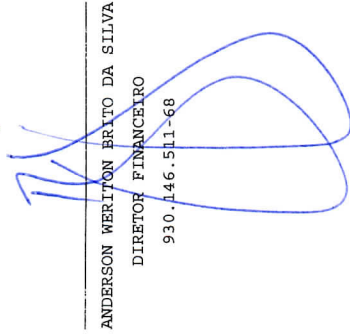
Valor    Cat.  
458,43    1

Total Geral ..

127.437,11

  
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

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 10/Jul/2023, 11h e 06m.

Unidade Gestora .: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.06.2023  
Data Final de Movimento .: 30.06.2023

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
02.06.2023	10742	0201.0103101012.001	319013400000	Estimativo	2023/000005	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	624 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	1500
	10760	0201.0103101012.001	339039810000	Estimativo	2023/000058	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500
	10728	-----Pagamento Extra-----	703,07		2023/000064	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	624 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	1500
Total do dia: 02/06/2023									
	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	2.209,99	Pagamento	Estorno		Líquido		
	Retenções	.....	0,00		0,00		2.209,99		
	Extra	.....	703,07		0,00		703,07		
	Restos a Pagar	.	0,00		0,00		0,00		
	Orçamentário	...	1.506,92		0,00		1.506,92		
	Total Geral	...	2.209,99		0,00		2.209,99		
05.06.2023	10811	0201.0103101012.001	319113080000	Estimativo	2023/000006	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAIPREV	1500
	10847	0201.0103101012.001	3191133080000	Estimativo	2023/000006	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAIPREV	1500
	10883	0201.0103101012.001	339046000000	Estimativo	2023/000014	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	228 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNI	1500
	10944	0201.0103101012.001	339014000000	Ordinário	2023/000219	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	574 ANTONIO BIANCHI	1500
	10962	0201.0103101012.001	339014000000	Ordinário	2023/000220	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	1500
	11016	0201.0103101012.001	339014000000	Ordinário	2023/000221	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500
	11034	0201.0103101012.001	339014000000	Ordinário	2023/000222	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	272 JOSIAS DE CARVALHO	1500
	10980	0201.0103101012.001	339014000000	Ordinário	2023/000226	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	567 RAFAEL AMANCIO VOLPATO	1500
	10998	0201.0103101012.001	339014000000	Ordinário	2023/000227	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	571 ONEVAN BATISTA DO AMARAL	1500
	10791	-----Pagamento Extra-----	52.588,96		2023/000065	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500
	10797	-----Pagamento Extra-----	6.974,92		2023/000066	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	557 COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES	1500
	10857	-----Pagamento Extra-----	12.060,02		2023/000067	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAIPREV	1500
	10863	-----Pagamento Extra-----	560,27		2023/000068	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS -	1500
	10869	-----Pagamento Extra-----	100,00		2023/000069	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	228 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNI	1500
	10893	-----Pagamento Extra-----	268,69		2023/000070	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	228 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNI	1500
	10899	-----Pagamento Extra-----	15.731,43		2023/000071	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS -	1500
	10905	-----Pagamento Extra-----	4.417,21		2023/000072	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	535 OLIVEIRA & SILVA LTDA.	1500
	10912	-----Pagamento Extra-----	613,51		2023/000073	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	429 FARMÁCIA SÃO PEDRO LTDA - ME	1500
	10918	-----Pagamento Extra-----	700,00		2023/000074	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	469 SELETA SOC CARITATIVA E HUMANITARIA QUAD	1500
	10924	-----Pagamento Extra-----	5.670,67		2023/000075	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	641 PIT STOP CONVENIENCIA LTDA	1500
	10930	-----Pagamento Extra-----	5.038,25		2023/000076	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	505 MANDIOCAS CONVENIENCIA LTDA-ME	1500



Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento.: 01.06.2023  
Data Final de Movimento...: 30.06.2023

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
13.06.2023									
Total do dia: 07/06/2023									
			Pagamento		Estorno		Líquido		
10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		41.332,38		0,00		41.332,38		
	Retenções .....		0,00		0,00		0,00		
	Extra .....		446,66		0,00		446,66		
	Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00		
	Orçamentário ...		40.885,72		0,00		40.885,72		
	Total Geral ...		41.332,38		0,00		41.332,38		
11450	0201.0103101012.001	319011010200	100,00	Estimativo	2023/000002		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	1500
11324	0201.0103101012.001	339039430000	3.690,92	Estimativo	2023/000011		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	83 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUID	1500
11387	0201.0103101012.001	339039590000	4.001,40	Global	2023/000017	21	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	468 DIGIMAGEM PUBLICIDADE E VIDEO LTDA-ME	1500
11405	0201.0103101012.001	339093050000	1.197,97	Ordinário	2023/000223		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	1500
11441	0201.0103101012.001	339093140000	192,30	Ordinário	2023/000224		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	272 JOSIAS DE CARVALHO	1500
11423	0201.0103101012.001	339093050000	889,59	Ordinário	2023/000225		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	272 JOSIAS DE CARVALHO	1500
11342	0201.0103101012.001	339014000000	3.839,40	Ordinário	2023/000228		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	1500
11360	0201.0103101012.001	339014000000	2.559,60	Ordinário	2023/000229		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	416 EDERSON DUTRA	1500
11378	0201.0103101012.001	339014000000	3.839,40	Ordinário	2023/000230		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	206 REGIVAN MORAES DA SILVA	1500
Total do dia: 13/06/2023									
			Pagamento		Estorno		Líquido		
10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		20.310,58		0,00		20.310,58		
	Retenções .....		0,00		0,00		0,00		
	Extra .....		0,00		0,00		0,00		
	Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00		
	Orçamentário ...		20.310,58		0,00		20.310,58		
	Total Geral ...		20.310,58		0,00		20.310,58		
14.06.2023									
11590	0201.0103101012.001	339039810000	41,48	Estimativo	2023/000058		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500
11500	0201.0103101012.001	339014000000	2.559,60	Ordinário	2023/000231		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	141 LUIZ CARLOS GARCIA	1500
11518	0201.0103101012.001	339014000000	1.706,40	Ordinário	2023/000232		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500
11536	0201.0103101012.001	339014000000	2.559,60	Ordinário	2023/000233		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	272 JOSIAS DE CARVALHO	1500
11572	0201.0103101012.001	339014000000	2.559,60	Ordinário	2023/000234		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	571 ONEVAN BATISTA DO AMARAL	1500
11482	0201.0103101012.001	339014000000	2.559,60	Ordinário	2023/000235		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	1500
11554	0201.0103101012.001	339014000000	2.559,60	Ordinário	2023/000236		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	567 RAFAEL AMANCIO VOLPATO	1500



Unidade Gestora .: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.06.2023  
Data Final de Movimento .: 30.06.2023

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
Total do dia: 14/06/2023									
		Pagamento			Estorno		Líquido		
	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	14.545,88			0,00		14.545,88		
	Retenções .....	0,00			0,00		0,00		
	Extra .....	0,00			0,00		0,00		
	Restos a Pagar .	0,00			0,00		0,00		
	Orçamentário ...	14.545,88			0,00		14.545,88		
	Total Geral ...	14.545,88			0,00		14.545,88		
15.06.2023									
	11626 0201.0103101012.001 319011010200	62.468,48	Estimativo 2023/000002				10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
	11644 0201.0103101012.001 319011010300	76.696,47	Estimativo 2023/000003				10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
	11608 0201.0103101012.001 339039440000	45,63	Estimativo 2023/000010				10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	222 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO	1500
Total do dia: 15/06/2023									
		Pagamento			Estorno		Líquido		
	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	139.210,58			0,00		139.210,58		
	Retenções .....	0,00			0,00		0,00		
	Extra .....	0,00			0,00		0,00		
	Restos a Pagar .	0,00			0,00		0,00		
	Orçamentário ...	139.210,58			0,00		139.210,58		
	Total Geral ...	139.210,58			0,00		139.210,58		
19.06.2023									
	11861 0201.0103101012.001 319011010200	884,00	Estimativo 2023/000002				10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
	11690 0201.0103101012.001 339039580000	125,21	Estimativo 2023/000009				10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	260 CLARO S/A.	1500
	11708 0201.0103101012.001 339040140000	277,70	Estimativo 2023/000012				10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	183 OI S/A	1500
	11726 0201.0103101012.001 339040140000	687,06	Estimativo 2023/000012				10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	183 OI S/A	1500
	11744 0201.0103101012.001 339040140000	103,77	Estimativo 2023/000012				10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	183 OI S/A	1500
	11762 0201.0103101011.029 449051000000	22.499,97	Ordinário 2023/000024	029			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	666 LUTTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1500
	11852 0201.0103101012.001 339093140000	771,90	Ordinário 2023/000237				10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500
	11780 0201.0103101012.001 339093140000	654,87	Ordinário 2023/000238				10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	1500
	11798 0201.0103101012.001 339093140000	362,90	Ordinário 2023/000239				10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	141 LUIZ CARLOS GARCIA	1500
	11816 0201.0103101012.001 339014000000	1.279,80	Ordinário 2023/000240				10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	1500
	11834 0201.0103101012.001 339093140000	596,80	Ordinário 2023/000241				10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500

Unidade Gestora : 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento : 01.06.2023  
Data Final de Movimento : 30.06.2023

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
20.06.2023										
Total do dia: 19/06/2023										
				Pagamento		Estorno		Líquido		
	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		28.243,98		0,00		28.243,98		
		Retenções .....		0,00		0,00		0,00		
		Extra .....		0,00		0,00		0,00		
		Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00		
		Orçamentário ...		28.243,98		0,00		28.243,98		
		Total Geral ...		28.243,98		0,00		28.243,98		
				68.471,03	Estimativo 2023/000004			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	116 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1500
				74,42	Estimativo 2023/000058			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500
				216,26	2023/000079			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	195 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
				28.722,85	2023/000080			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	116 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1500
Total do dia: 20/06/2023										
				Pagamento		Estorno		Líquido		
	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		97.484,56		0,00		97.484,56		
		Retenções .....		0,00		0,00		0,00		
		Extra .....		28.939,11		0,00		28.939,11		
		Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00		
		Orçamentário ...		68.545,45		0,00		68.545,45		
		Total Geral ...		97.484,56		0,00		97.484,56		
21.06.2023										
				76,35	Global 2023/000019			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	72 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	1500
				1,59	Estimativo 2023/000058			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500
				2.559,60	Ordinário 2023/000247			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	572 ANDRE RICARDO BISCARO	1500
				1.706,40	Ordinário 2023/000248			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	688 Magali Machado Parcio	1500
				1.706,40	Ordinário 2023/000249			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	689 Marcos Vinicius Cardoso	1500
				534,62	Ordinário 2023/000250			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	1500
Total do dia: 21/06/2023										
				Pagamento		Estorno		Líquido		
	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		6.584,96		0,00		6.584,96		
		Retenções .....		0,00		0,00		0,00		

Unidade Gestora .: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.06.2023  
Data Final de Movimento .: 30.06.2023

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Empenho	Sub. Processo	Credor	Rec	
			Pagamento	Estorno	Conta			
					Líquido			
			0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00			
			6.584,96	0,00	6.584,96			
			6.584,96	0,00	6.584,96			
22.06.2023								
	12212	0201.0103101012.001	2.152,68	2023/000251	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	690 Matheus Felipe Imperador Alves da Silva	1500	
	12237	0201.0103101012.001	2.152,68	2023/000252	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	11 ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA	1500	
			Total do dia: 22/06/2023					
			Pagamento	Estorno	Líquido			
			4.305,36	0,00	4.305,36			
			0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00			
			4.305,36	0,00	4.305,36			
			4.305,36	0,00	4.305,36			
26.06.2023								
	12271	0201.0103101012.001	7.200,00	2023/000018	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	202 RADIO CULTURA DE NAVIRAI LTDA - ME	1500	
	12262	0201.0103101012.001	1.279,80	2023/000253	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	206 REGIVAN MORAES DA SILVA	1500	
			Total do dia: 26/06/2023					
			Pagamento	Estorno	Líquido			
			8.479,80	0,00	8.479,80			
			0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00			
			8.479,80	0,00	8.479,80			
			8.479,80	0,00	8.479,80			
27.06.2023								
	12335	0201.0103101012.001	108,38	2023/000015	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	586 MELHORNET TELECOMUNICAÇÕES	1500	
	12308	0201.0103101012.001	3.201,12	2023/000017	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	468 DIGIMAGEM PUBLICIDADE E VIDEO LTDA-ME	1500	
	12344	0201.0103101012.001	780,00	2023/000064	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	649 IMPÉRIO IND. E COMÉRCIO DE BANDEIRAS EIR	1500	
	12353	0201.0103101012.001	2.420,00	2023/000065	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	649 IMPÉRIO IND. E COMÉRCIO DE BANDEIRAS EIR	1500	

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Unidade Gestora .: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .: 01.06.2023  
 Data Final de Movimento .: 30.06.2023

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
27.06.2023	12326	0201.0103101012.001	339093140000	Ordinário	2023/000243		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	598 RODRIGO MASSUO SACUNO	1500
Total do dia: 27/06/2023									
			Pagamento		Estorno		Líquido		
	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	7.185,45		0,00		7.185,45		
		Retenções .....	0,00		0,00		0,00		
		Extra .....	0,00		0,00		0,00		
		Restos a Pagar .	0,00		0,00		0,00		
		Orçamentário ...	7.185,45		0,00		7.185,45		
		Total Geral ...	7.185,45		0,00		7.185,45		
28.06.2023	12385	0201.0103101012.001	339014000000	Ordinário	2023/000254		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	572 ANDRE RICARDO BISCARO	1500
	12444	0201.0103101012.001	339093140000	Ordinário	2023/000255		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	572 ANDRE RICARDO BISCARO	1500
	12462	0201.0103101012.001	339014000000	Ordinário	2023/000256		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	574 ANTONIO BIANCHI	1500
	12480	0201.0103101012.001	339014000000	Ordinário	2023/000257		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	141 LUIZ CARLOS GARCIA	1500
	12426	0201.0103101012.001	339093140000	Ordinário	2023/000258		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	206 REGIVAN MORAES DA SILVA	1500
	12369	-----Resto a Pagar-----	4.288,11	Ordinário	2022/000365		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	629 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E	1500
Total do dia: 28/06/2023									
			Pagamento		Estorno		Líquido		
	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	12.819,88		0,00		12.819,88		
		Retenções .....	0,00		0,00		0,00		
		Extra .....	0,00		0,00		0,00		
		Restos a Pagar .	4.288,11		0,00		4.288,11		
		Orçamentário ...	8.531,77		0,00		8.531,77		
		Total Geral ...	12.819,88		0,00		12.819,88		
29.06.2023	12617	0201.0103101012.001	319011060000	Global	2023/000001		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
	12726	0201.0103101012.001	319011010200	Estimativo	2023/000002		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
	12826	0201.0103101012.001	319011010300	Estimativo	2023/000003		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
	12854	0201.0103101012.001	319011010300	Estimativo	2023/000003		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500



Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento.: 01.06.2023  
 Data Final de Movimento...: 30.06.2023

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
Total do dia: 29/06/2023									
		Pagamento			Estorno		Líquido		
10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	325.181,75			0,00		325.181,75		
	Retenções .....	0,00			0,00		0,00		
	Extra .....	0,00			0,00		0,00		
	Restos a Pagar .	0,00			0,00		0,00		
	Orçamentário ...	325.181,75			0,00		325.181,75		
	Total Geral ...	325.181,75			0,00		325.181,75		
30.06.2023									
12878	0201.0103101012.001	319013400000	1.406,14	Estimativo 2023/000005			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	624 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	1500
12864	-----	Pagamento Extra-----	703,07	2023/000081			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	624 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	1500

Total do dia: 30/06/2023


	Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	2.109,21	0,00	2.109,21
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	703,07	0,00	703,07
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.406,14	0,00	1.406,14
Total Geral ...	2.109,21	0,00	2.109,21

Resumo do mês de Junho

	Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	1.032.697,21	0,00	1.032.697,21
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	192.660,25	0,00	192.660,25
Restos a Pagar .	25.728,67	0,00	25.728,67
Orçamentário ...	814.308,29	0,00	814.308,29
Total Geral ...	1.032.697,21	0,00	1.032.697,21

  
EDEILSON DUTRA  
PRESIDENTE  
803.428.411-49

  
JULIO MARQUES DA SILVA  
ASSESSOR CONTÁBIL  
023.194.491-83

  
ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-68

SALDO INICIAL: 1.790.529,58  
ENTRADAS: 1.039.818,73  
SAÍDAS: 1.032.697,21  
SALDO FINAL: 1.797.651,10

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 10/Jul/2023, 11h e 16m.