

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Estado de Mato Grosso do Sul

BALANCETE DE FEVEREIRO/2023



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

Ofício N° 003/2023/Cont.

Naviraí - MS, 17 de março de 2023.

Exma. Sra.

Rhaiza Rejane Neme de Matos

Prefeita Municipal de Naviraí-MS

Senhora Prefeita,

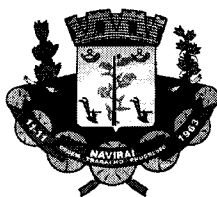
Em cumprimento ao disposto contido na Resolução - TCE-MS n° 88/2018, temos a honra de passar as mãos da Vossa Excelência o **Balancete** referente ao mês de **Fevereiro de 2023**, desta Câmara Municipal, devidamente elaborado e acompanhado de todas as documentações exigidas.

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

Atenciosamente,

Ederson Dutra
Presidente.

RECEBIDO
17/03/23
Juleimara



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

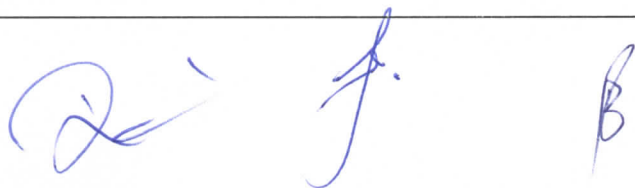
ENCARREGADO DO SETOR CONTÁBIL

NOME	JÚLIO MARQUES DA SILVA
CARGO	ASSESSOR CONTÁBIL

BALANCETE FINANCEIRO

Município: NAVIRAI
Estado: MATO GROSSO DO SUL
Período: 01/02/2023 até 28/02/2023
Unidade Gestora: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

INGRESSOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		
	0,00	-
Receitas Correntes	0,00	-
(-)Deduções da Receita	0,00	-
Receitas de Capital	0,00	-
(-)Deduções de Capital	0,00	-
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		
	1.039.818,73	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.039.818,73	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	-
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	-
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0,00	-
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social Dos Militares (Spsm)	0,00	-
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		
	174.161,75	-
Despesa a Liquidar	5.969,72	-
Despesa a Pagar	0,00	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	168.192,03	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	-
<u>Saldo do Período Anterior</u>		
	564.371,00	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	564.371,00	-
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.778.351,48	-



Município: NAVIRAI
 Estado: MATO GROSSO DO SUL
 Período: 01/02/2023 até 28/02/2023
 Unidade Gestora: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL


DISPÊNDIOS		
Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	64.383,21	-
Despesas Por Função	64.383,21	-
Legislativa	64.383,21	-
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	0,00	-
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria	0,00	-
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	0,00	-
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	-
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0,00	-
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social Dos Militares (Spsm)	0,00	-
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>	776.567,59	-
Despesa Anterior Paga	653.837,49	-
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	827,00	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	121.903,10	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	-
<u>Saldo do Período Atual</u>	937.400,68	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	937.400,68	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.778.351,48	-



EDERSON DUTRA
 PRESIDENTE
 803.428.411-49



JÚLIO MARQUES DA SILVA
 ASSESSOR CONTÁBIL
 023.194.491-83



ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 930.146.511-68

MATO GROSSO DO SUL
 Prefeitura Municipal de Navirai

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 61-1
 Data: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	937.400,68
Diferença	937.400,68

(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



JÚLIO 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: 01/03/2023 - 09:18

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	564.371,00 C
01/02/2023	116588	ENVIO TED	2.548,80 D	561.822,20 C
01/02/2023	117169	ENVIO TED	2.548,80 D	559.273,40 C
01/02/2023	011035	ENVIO TEV	1.699,20 D	557.574,20 C
01/02/2023	011036	ENVIO TEV	2.548,80 D	555.025,40 C
01/02/2023	011037	ENVIO TEV	2.548,80 D	552.476,60 C
01/02/2023	011037	ENVIO TEV	2.548,80 D	549.927,80 C
01/02/2023	011037	ENVIO TEV	2.548,80 D	547.379,00 C
01/02/2023	011037	ENVIO TEV	2.548,80 D	544.830,20 C
01/02/2023	011042	ENVIO PIX	683,20 D	544.147,00 C
01/02/2023	011137	ENVIO PIX	2.556,90 D	541.590,10 C
02/02/2023	004755	TARIFA	97,60 D	541.492,50 C
03/02/2023	031319	ENVIO PIX	2.556,90 D	538.935,60 C
06/02/2023	061331	ENVIO TEV	570,01 D	538.365,59 C
06/02/2023	061331	ENVIO TEV	1.060,36 D	537.305,23 C
07/02/2023	070615	ENVIO TEV	3.835,35 D	533.469,88 C
07/02/2023	071410	ENVIO PIX	2.556,90 D	530.912,98 C
08/02/2023	134343	ENVIO TED	2.556,30 D	528.356,68 C
08/02/2023	081254	ENVIO TEV	852,30 D	527.504,38 C
08/02/2023	081254	ENVIO PIX	1.183,75 D	526.320,63 C
08/02/2023	081255	ENVIO TEV	2.556,90 D	523.763,73 C
08/02/2023	081256	ENVIO PIX	882,08 D	522.881,65 C
08/02/2023	081256	ENVIO PIX	492,72 D	522.388,93 C
08/02/2023	004755	DB SALARIO	35.454,00 D	486.934,93 C
10/02/2023	407683	PAG BOLETO	4.016,79 D	482.918,14 C
10/02/2023	101016	ENVIO PIX	200,00 D	482.718,14 C
10/02/2023	101016	ENVIO PIX	300,00 D	482.418,14 C
10/02/2023	101032	ENVIO TEV	3.564,00 D	478.854,14 C

10/02/2023	101203	ENVIO PIX	1.500,00 D	477.354,14 C
14/02/2023	004755	TARIFA	39,04 D	477.315,10 C
15/02/2023	130414	DEVOL TED	1.199,00 C	478.514,10 C
15/02/2023	130247	ENVIO TED	5.500,00 D	473.014,10 C
15/02/2023	130414	ENVIO TED	1.199,00 D	471.815,10 C
15/02/2023	130713	ENVIO TED	827,00 D	470.988,10 C
15/02/2023	150930	ENVIO TEV	459,14 D	470.528,96 C
15/02/2023	150930	ENVIO PIX	652,22 D	469.876,74 C
15/02/2023	150937	ENVIO PIX	481,56 D	469.395,18 C
15/02/2023	150954	ENVIO TEV	1.278,45 D	468.116,73 C
15/02/2023	151023	ENVIO PIX	2.556,90 D	465.559,83 C
15/02/2023	151024	ENVIO PIX	2.556,90 D	463.002,93 C
15/02/2023	151025	ENVIO PIX	2.556,90 D	460.446,03 C
15/02/2023	151033	ENVIO PIX	1.704,60 D	458.741,43 C
15/02/2023	151034	ENVIO PIX	2.556,90 D	456.184,53 C
15/02/2023	151034	ENVIO PIX	2.556,90 D	453.627,63 C
15/02/2023	151143	ENVIO PIX	372,00 D	453.255,63 C
15/02/2023	151148	ENVIO PIX	1.199,00 D	452.056,63 C
17/02/2023	000001	CRED TED	1.039.818,73 C	1.491.875,36 C
17/02/2023	487550	PG ORG GOV	87.516,09 D	1.404.359,27 C
17/02/2023	487808	PAG AGUA	45,63 D	1.404.313,64 C
22/02/2023	220923	ENVIO PIX	1.704,60 D	1.402.609,04 C
22/02/2023	220923	ENVIO PIX	2.367,50 D	1.400.241,54 C
22/02/2023	220923	ENVIO PIX	1.704,60 D	1.398.536,94 C
22/02/2023	220923	ENVIO PIX	1.704,60 D	1.396.832,34 C
22/02/2023	220935	ENVIO PIX	1.704,60 D	1.395.127,74 C
23/02/2023	253359	PAG BOLETO	119,80 D	1.395.007,94 C
23/02/2023	800558	PAG FONE	108,22 D	1.394.899,72 C
23/02/2023	800650	PAG FONE	577,90 D	1.394.321,82 C
23/02/2023	800741	PAG FONE	238,47 D	1.394.083,35 C
23/02/2023	800865	PAG FONE	103,77 D	1.393.979,58 C
23/02/2023	231135	ENVIO PIX	9.340,41 D	1.384.639,17 C
23/02/2023	231226	ENVIO PIX	5.400,00 D	1.379.239,17 C
23/02/2023	004755	DB SALARIO	444,01 D	1.378.795,16 C
27/02/2023	004755	DB SALARIO	7.790,31 D	1.371.004,85 C
27/02/2023	004755	TARIFA	1,59 D	1.371.003,26 C
28/02/2023	408590	PAG BOLETO	6.000,27 D	1.365.002,99 C
28/02/2023	411299	PG PREFEIT	47.885,14 D	1.317.117,85 C

28/02/2023	415870	PG ORG GOV	664,59 D	1.316.453,26 C
28/02/2023	416008	PG ORG GOV	1.329,19 D	1.315.124,07 C
28/02/2023	141937	ENVIO TED	13.420,69 D	1.301.703,38 C
28/02/2023	142056	ENVIO TED	11.986,91 D	1.289.716,47 C
28/02/2023	142135	ENVIO TED	560,27 D	1.289.156,20 C
28/02/2023	142229	ENVIO TED	30,00 D	1.289.126,20 C
28/02/2023	142294	ENVIO TED	6.974,92 D	1.282.151,28 C
28/02/2023	142516	ENVIO TED	4.715,45 D	1.277.435,83 C
28/02/2023	142618	ENVIO TED	4.537,63 D	1.272.898,20 C
28/02/2023	142802	ENVIO TED	572,00 D	1.272.326,20 C
28/02/2023	143665	ENVIO TED	656,76 D	1.271.669,44 C
28/02/2023	143762	ENVIO TED	4.867,79 D	1.266.801,65 C
28/02/2023	281324	ENVIO TEV	24.499,49 D	1.242.302,16 C
28/02/2023	281325	ENVIO TEV	2.179,67 D	1.240.122,49 C
28/02/2023	281326	ENVIO TEV	994,78 D	1.239.127,71 C
28/02/2023	281333	ENVIO TEV	52.340,40 D	1.186.787,31 C
28/02/2023	281333	ENVIO TEV	100,00 D	1.186.687,31 C
28/02/2023	281334	ENVIO TEV	326,43 D	1.186.360,88 C
28/02/2023	281347	ENVIO PIX	6.400,00 D	1.179.960,88 C
28/02/2023	281348	ENVIO TEV	328,04 D	1.179.632,84 C
28/02/2023	281349	ENVIO PIX	680,99 D	1.178.951,85 C
28/02/2023	281349	ENVIO PIX	763,32 D	1.178.188,53 C
28/02/2023	281349	ENVIO PIX	430,77 D	1.177.757,76 C
28/02/2023	004755	DB SALARIO	240.357,08 D	937.400,68 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333170953445301017
17/03/2023 09:59:20**Cliente - Conta atual**

Agência 954-7
Conta corrente 38540-9 CAMARA M DE NAVIRAI
Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 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
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB839368 ANDERSON W B SILVA.



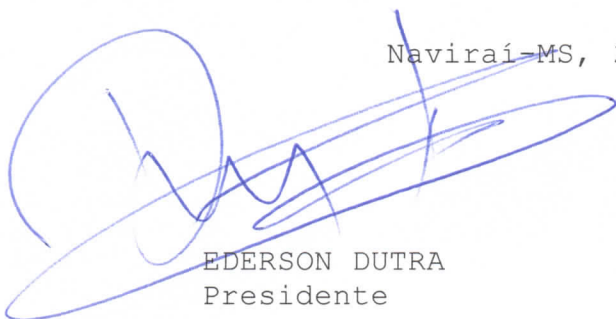
CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

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 fevereiro 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

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

Naviraí-MS, 17 de fevereiro de 2023.

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
Diretor Financeiro

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

Prefeitura Municipal de Navirai

Meses 1-2 de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----					
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença	
02							
PODER LEGISLATIVO		11.023.666,63	0,00	11.023.666,63	8.934.405,95	2.089.260,68	
0201							
CAMARA MUNICIPAL		11.023.666,63	0,00	11.023.666,63	8.934.405,95	2.089.260,68	
0201.01							
Legislativa		11.023.666,63	0,00	11.023.666,63	8.934.405,95	2.089.260,68	
0201.01031							
Ação Legislativa		11.023.666,63	0,00	11.023.666,63	8.934.405,95	2.089.260,68	
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	8.934.405,95	2.089.260,68	
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		9.723.666,63	0,00	9.723.666,63	8.784.407,95	939.258,68	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.573.666,63	0,00	9.573.666,63	8.784.407,95	789.258,68	
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	1.130.741,32	679.058,68	
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	980.741,32	679.058,68	
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	

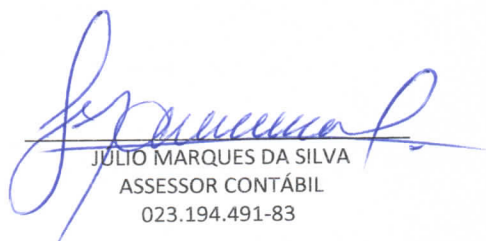
Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL

Identificação		----- Autorizada -----				
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	63.149,55	236.850,45
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	4.971,00	95.029,00
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	177.395,73	152.604,27
339040.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	60.000,00	0,00	60.000,00	27.301,08	32.698,92
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	7.923,96	92.076,04
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		11.023.666,63	0,00	11.023.666,63	8.934.405,95	2.089.260,68
Total Órgão.....		11.023.666,63	0,00	11.023.666,63	8.934.405,95	2.089.260,68
Total Geral.....		11.023.666,63	0,00	11.023.666,63	8.934.405,95	2.089.260,68

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Mar/2023, 08h e 07m.



 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

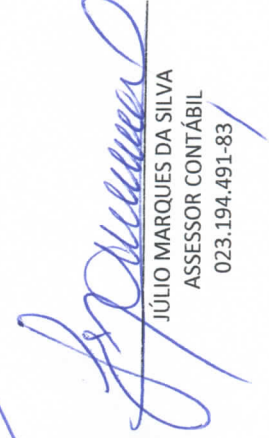
Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas

Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL

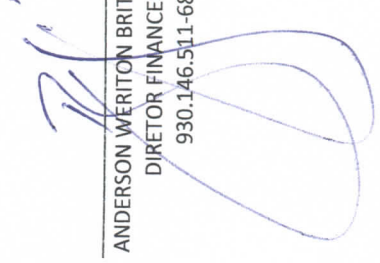
	Dotação do Exercício	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Liquidado no Período	Liquidado no Ano
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.503.666,63	0,00	6.503.666,63	463.518,02	926.870,27
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	910.000,00	0,00	870.000,00	62.898,47	65.556,85
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	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	17.089,14	34.168,89
CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	11.986,91	23.464,74
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - CIVIL	300.000,00	43.600,65	63.149,55	63.149,55	63.149,55
MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	4.771,00	4.971,00	1.571,00	1.771,00
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	8.087,60	177.395,73	22.228,94	22.660,07
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	60.000,00	0,00	27.301,08	7.103,34	8.284,26
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	700.000,00	0,00	700.000,00	55.904,40	104.626,80
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	7.923,96	7.923,96	6.801,21	6.801,21
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00	0,00	149.998,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.023.666,63	64.383,21	8.934.405,95	712.250,98	1.257.353,64



EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428.411-49



JÚLIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83



ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

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

Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL

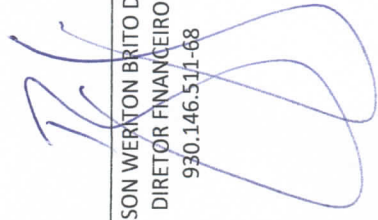
	Dotação do Exercício	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Pago no Período	Pago no Ano
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.503.666,63	0,00	6.503.666,63	463.518,02	926.870,27
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	910.000,00	0,00	870.000,00	62.898,47	65.556,85
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	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	17.089,14	34.168,89
CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	11.986,91	23.464,74
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - CIVIL	300.000,00	43.600,65	63.149,55	63.149,55	63.149,55
MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	4.771,00	4.971,00	1.571,00	1.771,00
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	8.087,60	177.395,73	22.228,94	22.660,07
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	60.000,00	0,00	27.301,08	7.103,34	8.284,26
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	700.000,00	0,00	700.000,00	55.904,40	104.626,80
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	7.923,96	7.923,96	6.801,21	6.801,21
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00	0,00	149.998,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.023.666,63	64.383,21	8.934.405,95	712.250,98	1.257.353,64



EDERSON 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

Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 28.02.2023
 Posição até o mês de: Fevereiro

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	126.535,26	1 PLANO DE SAUDE
	2023/000001	9229	2020	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1.316.757,00	1 FOLHA DE PAGAMENTO
	2023/000002	9238	2020	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1.834.493,37	1 FOLHA DE PAGAMENTO
	2023/000003	9239	2020	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	2.425.545,99	1 FOLHA DE PAGAMENTO
	2023/000009	6509	2020	260 CLARO S/A.	1.291,05	1 TARIFAS TELEFONICAS
	2023/000017	9232 21	2019	468 DIGIMAGEM PUBLICIDADE E VIDEO LTDA-ME	39.275,00	1 OUTROS SERVIÇOS
	2023/000019	6141 9	2020	72 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	7.883,93	1 OUTROS SERVIÇOS
	2023/000010	6007	2020	222 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO D	2.654,37	1 FORNECIMENTO DE AGUA PO
	2023/000011	5905	2020	83 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBU	44.982,94	1 FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2023/000004	7766	2021	116 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	788.430,72	1 CONTRIBUICOES PREVIDENC
	2023/000016	9233 3	2021	132 LAMPER IMAGEM E DIGITALIZACAO LTDA - E	5.500,00	1 LOCAÇÃO DE SOFTWARE
	2023/000005	9231	2022	624 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	16.012,43	1 CONTRIBUICOES PREVIDENC
	2023/000015	9234 31	2022	586 MELHORNET TELECOMUNICAÇÕES	1.439,88	1 PROVEDOR INTERNET
	2023/000006	9245	2022	178 NAVIRAI PREV	245.831,11	1 CONTRIBUICOES PREVIDENC
	2023/000012	9235	2022	183 OI S/A	10.238,49	1 TARIFAS TELEFONICAS
	2023/000018	7614 19	2019	202 RADIO CULTURA DE NAVIRAI LTDA - ME	54.000,00	1 OUTROS SERVIÇOS
	2023/000014	1524	2023	228 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MU	595.373,20	1 AUXILIO ALIMENTAÇÃO
	2023/000013	9236	2023	237 TERRA NETWORKS BRASIL S/A	1.838,45	1 OUTROS SERVIÇOS
				Total do Dia :	7.518.083,19	
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	
31.01.2023						
	2023/000033	6243	2022	452 QUALIFICAR-CAPACITACAO E TREINAMENTO L	1.099,00	1 OUTROS SERVIÇOS
				Total do Dia :	1.099,00	
				Total do Mes :	7.669.180,19	
14.02.2023						
	2023/000058	8664	2022	38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.959,37	1 TARIFAS BANCARIAS
				Total do Dia :	1.959,37	
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

Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 28.02.2023
Posição até o mês de: Fevereiro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
24.02.2023					3.200,00	

2023/000068	6243			678 NOVA LICITA TREINAMENTOS LTDA	1.590,00	1 OUTROS SERVIÇOS
					1.590,00	

28.02.2023						
2023/000072	9259			570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	739,03	1 INDENIZACOES, RESTITUIÇ
2023/000073	9259			272 JOSIAS DE CARVALHO	383,72	1 INDENIZACOES, RESTITUIÇ
				Total do Dia :	1.122,75	
				Total do Mes :	7.872,12	

				Total Geral ..	7.677.052,31	

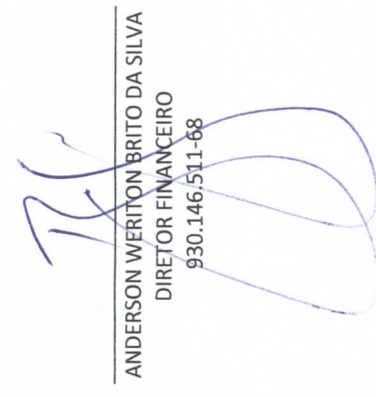
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Mar/2023, 08h e 27m.



EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428.411-49



JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTABIL
023.194.491-83



ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

Prefeitura Municipal de Navirai

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão: 01.02.2023

Data Final de Emissão: 28.02.2023

Emissão	Empenho	Disp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
01.02.2023	000034	1517			570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	2.548,80	1
01.02.2023	000035	1517			567 RAFAEL AMANCIO VOLPATO	2.556,90	1
06.02.2023	000036	2729 035		2022	480 LOJA STAR PLUS LTDA	372,00	1
06.02.2023	000037	2841 34		2022	607 ALEX COELHO DE CARVALHO - ME	1.199,00	1
06.02.2023	000038	9260			206 REGIVAN MORAES DA SILVA	570,01	1
06.02.2023	000039	9260			90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1.060,36	1
06.02.2023	000040	1517			418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	3.835,35	1
06.02.2023	000041	1517			567 RAFAEL AMANCIO VOLPATO	2.556,90	1
07.02.2023	000042	9260			80 ELIZEU DA SILVA	882,08	1
07.02.2023	000043	9260			567 RAFAEL AMANCIO VOLPATO	492,72	1
08.02.2023	000044	1517			272 JOSIAS DE CARVALHO	2.556,30	1
08.02.2023	000045	1517			677 Diego Junior Rodrigues	1.183,75	1
08.02.2023	000046	1517			90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	852,30	1
08.02.2023	000047	1517			570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	2.556,90	1
10.02.2023	000048	9260			90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	652,22	1
13.02.2023	000049	9260			570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	459,14	1
13.02.2023	000050	9260			418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	481,56	1
13.02.2023	000051	1517			571 ONEVAN BATISTA DO AMARAL	2.556,90	1
13.02.2023	000052	1517			572 ANDRE RICARDO BISCARO	2.556,90	1
13.02.2023	000053	1517			574 ANTONIO BIANCHI	2.556,90	1
13.02.2023	000054	1517			141 LUIZ CARLOS GARCIA	1.278,45	1
14.02.2023	000055	1517			598 RODRIGO MASSUO SACUNO	2.556,90	1
14.02.2023	000056	1517			206 REGIVAN MORAES DA SILVA	1.704,60	1
14.02.2023	000057	1517			90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	2.000,00	1
14.02.2023	000058	8664			38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.400,00	1
17.02.2023	000059	6243			636 RBR TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA - ME.	2.367,50	1
17.02.2023	000060	1517			224 SIDNEI VIEIRA DO CARMO	1.704,60	1
17.02.2023	000061	1517			578 EWERTON DUARTE DA SILVA	1.704,60	1
17.02.2023	000062	1517			122 JANIO REBOUÇAS PAVAO DE ARRUDA	1.704,60	1
17.02.2023	000063	1517			284 KATIA LUCIA MARTINS TALON	780,00	1
22.02.2023	000064	9263 36		2022	649 IMPÉRIO IND. E COMÉRCIO DE BANDEIRAS EIRELI	2.420,00	1
22.02.2023	000065	9264 36		2022	649 IMPÉRIO IND. E COMÉRCIO DE BANDEIRAS EIRELI	1.704,60	1
22.02.2023	000066	1517			90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	430,77	1
23.02.2023	000067	9260			572 ANDRE RICARDO BISCARO	1.590,00	1
24.02.2023	000068	6243			678 NOVA LICITA TREINAMENTOS LTDA	328,04	1
24.02.2023	000069	9260			598 RODRIGO MASSUO SACUNO	680,99	1
27.02.2023	000070	9260			90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	763,32	1
27.02.2023	000071	9260			90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	739,03	1
28.02.2023	000072	9259			570 JOSE ROBERTO PINHEIRO		

Empenhos Emitidos
Ordinário/Global/Estimativa

Prefeitura Municipal de Navirai

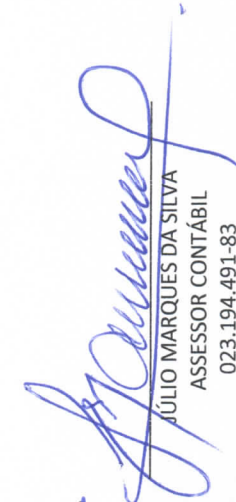
Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.02.2023
Data Final de Emissão: 28.02.2023

Emissão	Empenho	Disp. P. Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
28.02.2023	000073	9259		272 JOSIAS DE CARVALHO	383,72	1
Total Geral ..:					66.285,61	

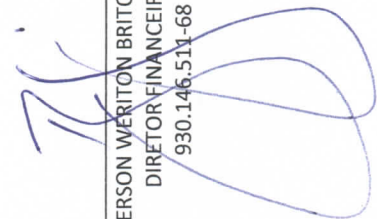
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Mar/2023, 08h e 27m.



EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428.411-49



JÚLIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83



ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

Prefeitura Municipal de Navirai

Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento.: 01.02.2023

Data Final de Movimento.: 28.02.2023

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
01.02.2023										
1618	0201.0103101012.001	339040990000		683,20	Ordinário	2023/000023		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	560 JOSE HUMBERTO DE FARIA - MEI	1500
1395	0201.0103101012.001	339014000000		2.548,80	Ordinário	2023/000025		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	574 ANTONIO BIANCHI	1500
1377	0201.0103101012.001	339014000000		2.548,80	Ordinário	2023/000026		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	272 JOSIAS DE CARVALHO	1500
1503	0201.0103101012.001	339014000000		2.548,80	Ordinário	2023/000027		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	572 ANDRE RICARDO BISCARO	1500
1521	0201.0103101012.001	339014000000		2.548,80	Ordinário	2023/000028		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	141 LUIZ CARLOS GARCIA	1500
1485	0201.0103101012.001	339014000000		2.548,80	Ordinário	2023/000029		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	206 REGIVAN MORAES DA SILVA	1500
1467	0201.0103101012.001	339014000000		2.548,80	Ordinário	2023/000030		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	571 ONEVAN BATISTA DO AMARAL	1500
1413	0201.0103101012.001	339014000000		1.699,20	Ordinário	2023/000031		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500
1449	0201.0103101012.001	339014000000		2.548,80	Ordinário	2023/000034		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	1500
1609	0201.0103101012.001	339014000000		2.556,90	Ordinário	2023/000035		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	567 RAFAEL AMANCIO VOLPATO	1500

Total do dia: 01/02/2023

Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	22.780,90
Retenções	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00
Orçamentário ...	0,00	22.780,90
Total Geral ...	0,00	22.780,90

02.02.2023

1627	0201.0103101012.001	339039810000		97,60	Estimativo	2023/000008		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500
------	---------------------	--------------	--	-------	------------	-------------	--	--------------------------------	----------------------------	------

Total do dia: 02/02/2023

Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	97,60
Retenções	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00
Orçamentário ...	0,00	97,60
Total Geral ...	0,00	97,60

03.02.2023

1636	0201.0103101012.001	339014000000		2.556,90	Ordinário	2023/000032		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	80 ELIZEU DA SILVA	1500
------	---------------------	--------------	--	----------	-----------	-------------	--	--------------------------------	--------------------	------

Prefeitura Municipal de Navirai

Unidade Gestora : 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento : 01.02.2023
 Data Final de Movimento : 28.02.2023

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
06.02.2023									
Total do dia: 03/02/2023									
	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	2.556,90	Pagamento	Estorno		Líquido		
		Retenções	0,00		0,00		2.556,90		
		Extra	0,00		0,00		0,00		
		Restos a Pagar .	0,00		0,00		0,00		
		Orçamentário ...	2.556,90		0,00		2.556,90		
		Total Geral ...	2.556,90		0,00		2.556,90		
	1685	0201.0103101012.001	570,01	Ordinário	2023/000038		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	206 REGIVAN MORAES DA SILVA	1500
	1710	0201.0103101012.001	1.060,36	Ordinário	2023/000039		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500
Total do dia: 06/02/2023									
		10396	1.630,37	Pagamento	Estorno		Líquido		
		Retenções	0,00		0,00		1.630,37		
		Extra	0,00		0,00		0,00		
		Restos a Pagar .	0,00		0,00		0,00		
		Orçamentário ...	1.630,37		0,00		1.630,37		
		Total Geral ...	1.630,37		0,00		1.630,37		
07.02.2023									
	1742	0201.0103101012.001	3.835,35	Ordinário	2023/000040		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	1500
	1760	0201.0103101012.001	2.556,90	Ordinário	2023/000041		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	567 RAFAEL AMANCIO VOLPATO	1500
Total do dia: 07/02/2023									
		10396	6.392,25	Pagamento	Estorno		Líquido		
		Retenções	0,00		0,00		6.392,25		
		Extra	0,00		0,00		0,00		
		Restos a Pagar .	0,00		0,00		0,00		
		Orçamentário ...	6.392,25		0,00		6.392,25		
		Total Geral ...	6.392,25		0,00		6.392,25		

Prefeitura Municipal de Navirai

Unidade Gestora : 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento : 01.02.2023
 Data Final de Movimento : 28.02.2023

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
1937	0201.0103101012.001	319011010200	12.840,00	Estimativo	2023/000002	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
1946	0201.0103101012.001	319011010300	22.614,00	Estimativo	2023/000003	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
1842	0201.0103101012.001	3390933140000	882,08	Ordinário	2023/000042	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	80 ELIZEU DA SILVA	1500
1860	0201.0103101012.001	3390933140000	492,72	Ordinário	2023/000043	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	567 RAFAEL AMANCIO VOLPATO	1500
1799	0201.0103101012.001	3390140000000	2.556,30	Ordinário	2023/000044	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	272 JOSIAS DE CARVALHO	1500
1824	0201.0103101012.001	3390140000000	1.183,75	Ordinário	2023/000045	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	677 Diego Junior Rodrigues	1500
1885	0201.0103101012.001	3390140000000	852,30	Ordinário	2023/000046	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500
1910	0201.0103101012.001	3390140000000	2.556,90	Ordinário	2023/000047	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	1500

Total do dia: 08/02/2023

Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	43.978,05
Retenções	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00
Orçamentário ...	0,00	43.978,05
Total Geral ...	0,00	43.978,05

10.02.2023

1973	0201.0103101012.001	319011010200	200,00	Estimativo	2023/000002	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
2018	0201.0103101012.001	319011010200	1.500,00	Estimativo	2023/000002	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
1982	0201.0103101012.001	319011010300	300,00	Estimativo	2023/000003	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
1964	0201.0103101012.001	339039430000	4.016,79	Estimativo	2023/000011	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	83 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUID	1500
2000	0201.0103101012.001	339046000000	3.564,00	Estimativo	2023/000014	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	228 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNI	1500

Total do dia: 10/02/2023

Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	9.580,79
Retenções	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00
Orçamentário ...	0,00	9.580,79
Total Geral ...	0,00	9.580,79

14.02.2023

2120	0201.0103101012.001	339039810000	39,04	Estimativo	2023/000058	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500
------	---------------------	--------------	-------	------------	-------------	--------------------------------	----------------------------	------

Prefeitura Municipal de Navirai

Unidade Gestora : 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento : 01.02.2023
 Data Final de Movimento : 28.02.2023

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
Total do dia: 14/02/2023										
				Pagamento		Estorno		Líquido		
				39,04		0,00		39,04		
				0,00		0,00		0,00		
				0,00		0,00		0,00		
				0,00		0,00		0,00		
				39,04		0,00		39,04		
				39,04		0,00		39,04		
15.02.2023										
				5.500,00	Global	2023/000016	3	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	132 LAMPER IMAGEM E DIGITALIZAÇÃO LTDA - EPP	1500
				372,00	Ordinário	2023/000036	035	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	480 LOVA STAR PIUS LTDA	1500
				1.199,00	Ordinário	2023/000037	34	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	607 ALEX COELHO DE CARVALHO - ME	1500
				652,22	Ordinário	2023/000048		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500
				459,14	Ordinário	2023/000049		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	1500
				481,56	Ordinário	2023/000050		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	1500
				2.556,90	Ordinário	2023/000051		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	571 ONEVAN BATISTA DO AMARAL	1500
				2.556,90	Ordinário	2023/000052		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	572 ANDRE RICARDO BISCARO	1500
				2.556,90	Ordinário	2023/000053		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	574 ANTONIO BIANCHI	1500
				2.556,90	Ordinário	2023/000054		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	141 LUIZ CARLOS GARCIA	1500
				1.278,45	Ordinário	2023/000055		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	598 RODRIGO MASSUO SACUNO	1500
				2.556,90	Ordinário	2023/000056		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	206 REGIVAN MORAES DA SILVA	1500
				1.704,60	Ordinário	2023/000057		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500
				827,00	Ordinário	2022/000360		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	640 M.G.B COMERCIAL EIRELI - EPP	1500
Total do dia: 15/02/2023										
				Pagamento		Estorno		Líquido		
				25.258,47		0,00		25.258,47		
				0,00		0,00		0,00		
				0,00		0,00		0,00		
				827,00		0,00		827,00		
				24.431,47		0,00		24.431,47		
				25.258,47		0,00		25.258,47		
17.02.2023										
				61.569,28	Estimativo	2023/000004		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	116 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1500
				61.569,28	Estimativo	2023/000004		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		

Prefeitura Municipal de Navirai

Unidade Gestora : 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento : 01.02.2023
 Data Final de Movimento : 28.02.2023

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
17.02.2023										
2431	0201.0103101012.001	339039440000		45,63	Estimativo	2023/000010		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	222 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO	1500
2417	-----	Pagamento Extra-----		25.946,81		2023/000014		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	116 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1500
Total do dia: 17/02/2023										
Pagamento				87.561,72		Estorno		Líquido		
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL				87.561,72		0,00		87.561,72		
Retenções				0,00		0,00		0,00		
Extra				25.946,81		0,00		25.946,81		
Restos a Pagar .				0,00		0,00		0,00		
Orçamentário ...				61.614,91		0,00		61.614,91		
Total Geral ...				87.561,72		0,00		87.561,72		
22.02.2023										
2553	0201.0103101012.001	339014000000		2.367,50	Ordinário	2023/000060		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	224 SIDNEI VIEIRA DO CARMO	1500
2571	0201.0103101012.001	339014000000		1.704,60	Ordinário	2023/000061		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	578 EWERTON DUARTE DA SILVA	1500
2580	0201.0103101012.001	339014000000		1.704,60	Ordinário	2023/000062		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	122 JANIO REBOIÇAS PAVAO DE ARRUDA	1500
2589	0201.0103101012.001	339014000000		1.704,60	Ordinário	2023/000063		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	284 KATIA LUCIA MARTINS TALON	1500
2508	0201.0103101012.001	339014000000		1.704,60	Ordinário	2023/000066		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500
Total do dia: 22/02/2023										
Pagamento				9.185,90		Estorno		Líquido		
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL				9.185,90		0,00		9.185,90		
Retenções				0,00		0,00		0,00		
Extra				0,00		0,00		0,00		
Restos a Pagar .				0,00		0,00		0,00		
Orçamentário ...				9.185,90		0,00		9.185,90		
Total Geral ...				9.185,90		0,00		9.185,90		
23.02.2023										
2788	0201.0103101012.001	319011010300		9.340,41	Estimativo	2023/000003		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
2854	0201.0103101012.001	319011010300		444,01	Estimativo	2023/000003		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
2643	0201.0103101012.001	339039958000		108,22	Estimativo	2023/000009		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	260 CLARO S/A.	1500
2679	0201.0103101012.001	339040140000		577,90	Estimativo	2023/000012		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	183 OI S/A	1500
2688	0201.0103101012.001	339040140000		238,47	Estimativo	2023/000012		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	183 OI S/A	1500
2697	0201.0103101012.001	339040140000		103,77	Estimativo	2023/000012		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	183 OI S/A	1500
2808	0201.0103101012.001	339039959000		5.400,00	Global	2023/000018	19	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	202 RADIO CULTURA DE NAVIRAI LTDA - ME	1500

Prefeitura Municipal de Navirai

Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento.: 01.02.2023
 Data Final de Movimento...: 28.02.2023

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
2625	0201.0103101012.001	339039470000		119,80	Global	2023/000019	9	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	72 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	1500
Total do dia: 23/02/2023										
			Pagamento			Estorno		Líquido		
			16.332,58			0,00		16.332,58		
			Retenções	0,00		0,00		0,00		
			Extra	0,00		0,00		0,00		
			Restos a Pagar .	0,00		0,00		0,00		
			Orçamentário ...	16.332,58		0,00		16.332,58		
			Total Geral ...	16.332,58		0,00		16.332,58		
27.02.2023										
2931	0201.0103101012.001	319011010200		3.173,83	Estimativo	2023/000002		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
2995	0201.0103101012.001	319011010300		4.616,48	Estimativo	2023/000003		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
3013	0201.0103101012.001	339039810000		1,59	Estimativo	2023/000058		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500
Total do dia: 27/02/2023										
			Pagamento			Estorno		Líquido		
			7.791,90			0,00		7.791,90		
			Retenções	0,00		0,00		0,00		
			Extra	0,00		0,00		0,00		
			Restos a Pagar .	0,00		0,00		0,00		
			Orçamentário ...	7.791,90		0,00		7.791,90		
			Total Geral ...	7.791,90		0,00		7.791,90		
28.02.2023										
3594	0201.0103101012.001	319011060000		63.924,83	Global	2023/000001		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
3603	0201.0103101012.001	319011010200		64.945,04	Estimativo	2023/000002		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
3612	0201.0103101012.001	319011010300		111.427,39	Estimativo	2023/000003		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
3330	0201.0103101012.001	319013400000		1.329,19	Estimativo	2023/000005		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	624 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	1500
3427	0201.0103101012.001	319113080000		14.327,71	Estimativo	2023/000006		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAIPREV	1500
3442	0201.0103101012.001	319113080000		2.179,67	Estimativo	2023/000006		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAIPREV	1500
3460	0201.0103101012.001	319113080000		581,76	Estimativo	2023/000006		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAIPREV	1500
3354	0201.0103101012.001	335041000000		11.986,91	Estimativo	2023/000007		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - 1500	1500
3045	0201.0103101012.001	339039430000		6.000,27	Estimativo	2023/000011		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	83 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUID 1500	1500
3483	0201.0103101012.001	339046000000		52.340,40	Estimativo	2023/000014		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	228 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNI 1500	1500

Prefeitura Municipal de Navirai

Unidade Gestora .: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.02.2023
 Data Final de Movimento .: 28.02.2023

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
28.02.2023									
3513	0201.0103101012.001	339039480000	6.400,00	Ordinário	2023/000059		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	636 RBR TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA - ME.	1500
3585	0201.0103101012.001	339093140000	430,77	Ordinário	2023/000067		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	572 ANDRE RICARDO BISCARO	1500
3531	0201.0103101012.001	339093140000	328,04	Ordinário	2023/000069		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	598 RODRIGO MASSU SACUNO	1500
3549	0201.0103101012.001	339093140000	680,99	Ordinário	2023/000070		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500
3652	0201.0103101012.001	339093140000	763,32	Ordinário	2023/000071		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500
3310	-----	Pagamento Extra-----	47.885,14		2023/000015		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	195 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
3316	-----	Pagamento Extra-----	664,59		2023/000016		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	624 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	1500
3340	-----	Pagamento Extra-----	13.420,29		2023/000017		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - 1500	1500
3363	-----	Pagamento Extra-----	560,67		2023/000017		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - 1500	1500
3368	-----	Pagamento Extra-----	30,00		2023/000017		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - 1500	1500
3374	-----	Pagamento Extra-----	6.974,92		2023/000018		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	557 COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES	1500
3380	-----	Pagamento Extra-----	4.715,45		2023/000019		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	338 CALIZA COMERCIO DE GAS LTDA-ME	1500
3386	-----	Pagamento Extra-----	4.537,63		2023/000020		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	641 PIT STOP CONVENIENCIA LTDA	1500
3392	-----	Pagamento Extra-----	572,00		2023/000021		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	224 SIDNEI VIEIRA DO CARMO	1500
3404	-----	Pagamento Extra-----	4.867,79		2023/000022		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	535 OLIVEIRA & SILVA LTDA.	1500
3399	-----	Pagamento Extra-----	656,76		2023/000023		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	429 FARMÁCIA SÃO PEDRO LTDA - ME	1500
3437	-----	Pagamento Extra-----	10.171,78		2023/000024		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAIPREV	1500
3469	-----	Pagamento Extra-----	413,02		2023/000024		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAIPREV	1500
3493	-----	Pagamento Extra-----	100,00		2023/000025		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	228 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNI	1500
3499	-----	Pagamento Extra-----	326,43		2023/000026		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	228 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNI	1500
3622	-----	Pagamento Extra-----	59,82		2023/000027		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	679 JHONY DE SOUZA	1500

Total do dia: 28/02/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	433.602,58	0,00	433.602,58
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	95.956,29	0,00	95.956,29
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	337.646,29	0,00	337.646,29
Total Geral ...	433.602,58	0,00	433.602,58

Resumo do mês de Fevereiro

	Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	666.789,05	0,00	666.789,05
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	121.903,10	0,00	121.903,10

Prefeitura Municipal de Navirai

Unidade Gestora .: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

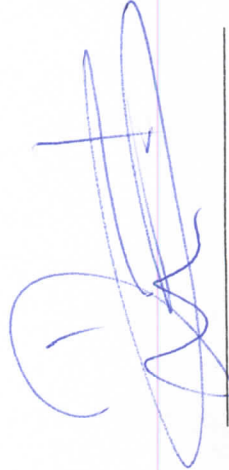
Data Inicial de Movimento .: 01.02.2023

Data Final de Movimento .: 28.02.2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
Restos a Pagar .	827,00	0,00	827,00
Orçamentário ...	544.058,95	0,00	544.058,95
Total Geral ...	666.789,05	0,00	666.789,05

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Mar/2023, 08h e 32m.

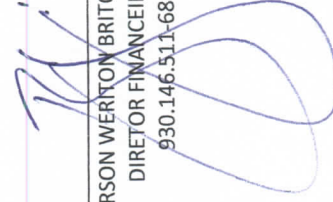
SALDO INICIAL: 564.371,00
ENTRADAS: 1.039.818,73
SAÍDAS: 666.789,05
SALDO FINAL: 937.400,68



EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428.411-49



JÚLIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83



ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68