

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Estado de Mato Grosso do Sul

BALANCETE
DE
SETEMBRO/2023.



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

Ofício N° 010/2023/Cont.

Naviraí MS, 09 de outubro 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 **Setembro 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.

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

10/10/23



✦

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

ANEXO XI

ÓRGÃO

ÓRGÃO	CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
TITULAR DO ÓRGÃO	EDERSON DUTRA ✦
CARGO	PRESIDENTE
PERÍODO DA GESTÃO	01/01/2023 A 31/12/2024

ORDENADOR DE DESPESA

NOME	EDERSON DUTRA
PERÍODO DA GESTÃO	01/01/2023 A 31/12/2024

ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO

NOME	ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
CARGO	DIRETOR FINANCEIRO

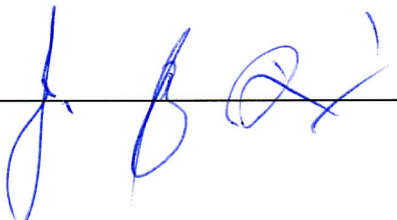
ENCARREGADO DO SETOR CONTÁBIL

NOME	JÚLIO MARQUES DA SILVA
CARGO	CONTADOR LEGISLATIVO

BALANCETE FINANCEIRO

Município: NAVIRAI
MATO GROSSO DO SUL
Período: 01/01/2023 até 30/09/2023
Unidade Gestora: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

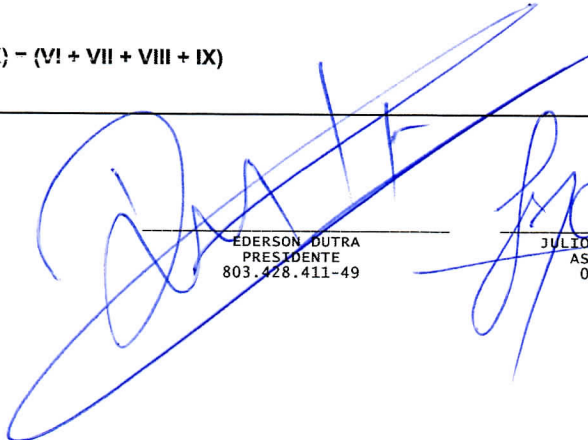
INGRESSOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		
	0,00	-
Receitas Correntes	0,00	-
(-)Deduções da Receita	0,00	-
Receitas de Capital	0,00	-
(-)Deduções de Capital	0,00	-
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		
	9.358.368,57	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	9.358.368,57	-
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>		
	4.337.106,93	-
Despesa a Liquidar	2.617.363,56	-
Despesa a Pagar	2.103,99	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.717.639,38	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	-
<u>Saldo do Período Anterior</u>		
	48.949,89	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	48.949,89	-
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	13.744.425,39	-

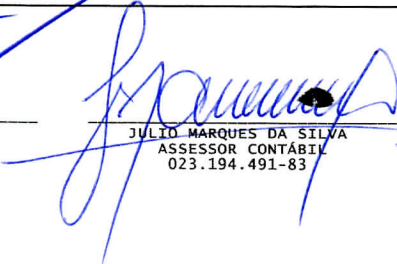


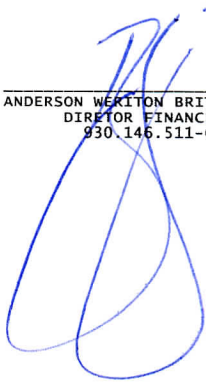
BALANCETE FINANCEIRO

Município: NAVIRAI
MATO GROSSO DO SUL
Período: 01/01/2023 até 30/09/2023
Unidade Gestora: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	9.652.607,13	-
Despesas Correntes	9.377.041,97	-
Pessoal e Encargos Sociais	7.653.666,63	-
Outras Despesas Correntes	1.723.375,34	-
Despesas de Capital	275.565,16	-
Investimentos	275.565,16	-
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	0,00	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria	0,00	-
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	0,00	-
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	-
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0,00	-
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social Dos Militares (Spsm)	0,00	-
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>	1.735.426,98	-
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	48.893,54	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados	56,35	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.686.477,09	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	-
<u>Saldo do Período Atual</u>	2.356.391,28	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.356.391,28	-
TOTAL (X) - (VI + VII + VIII + IX)	13.744.425,39	-


EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428.411-49


JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83


ANDERSON WEILTON 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: 29 de Setembro de 2023

Saldo no Banco	2.356.391,28
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	2.356.391,28
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)

-

*

EDEPSON DUTRA
PRESIDENTE
003.928.411-49

JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Conta: 0787 | 006 | 00000061-1

Data: 02/10/2023 - 08:31

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.097.964,44 C
04/09/2023	270631	PAG BOLETO	4.842,99 D	2.093.121,45 C
04/09/2023	041401	ENVIO PIX	4.001,40 D	2.089.120,05 C
04/09/2023	041549	ENVIO PIX	2.559,60 D	2.086.560,45 C
04/09/2023	041549	ENVIO PIX	2.559,60 D	2.084.000,85 C
04/09/2023	041549	ENVIO PIX	1.706,40 D	2.082.294,45 C
04/09/2023	041550	ENVIO PIX	2.559,60 D	2.079.734,85 C
04/09/2023	041550	ENVIO PIX	2.370,00 D	2.077.364,85 C
04/09/2023	041550	ENVIO PIX	1.706,40 D	2.075.658,45 C
04/09/2023	004755	TARIFA	97,60 D	2.075.560,85 C
06/09/2023	397298	PAG BOLETO	180,13 D	2.075.380,72 C
06/09/2023	061329	ENVIO PIX	77,80 D	2.075.302,92 C
06/09/2023	004755	DB SALARIO	43.023,00 D	2.032.279,92 C
06/09/2023	004755	DB SALARIO	1.000,00 D	2.031.279,92 C
12/09/2023	121150	ENVIO PIX	1.144,65 D	2.030.135,27 C
12/09/2023	121150	ENVIO PIX	0,63 D	2.030.134,64 C
12/09/2023	121216	ENVIO PIX	1.223,16 D	2.028.911,48 C
12/09/2023	121244	ENVIO PIX	2.559,60 D	2.026.351,88 C
12/09/2023	121245	ENVIO PIX	3.900,00 D	2.022.451,88 C
12/09/2023	121316	ENVIO PIX	2.559,60 D	2.019.892,28 C
13/09/2023	055528	PG ORG GOV	96.436,99 D	1.923.455,29 C
13/09/2023	130926	ENVIO PIX	2.559,60 D	1.920.895,69 C
13/09/2023	130927	ENVIO PIX	2.559,60 D	1.918.336,09 C
13/09/2023	131144	ENVIO PIX	471,62 D	1.917.864,47 C
13/09/2023	131144	ENVIO PIX	268,71 D	1.917.595,76 C
13/09/2023	004755	TARIFA	42,70 D	1.917.553,06 C
19/09/2023	207086	PAG BOLETO	3.100,54 D	1.914.452,52 C
19/09/2023	191307	ENVIO PIX	2.559,60 D	1.911.892,92 C

19/09/2023	191308	ENVIO PIX	3.839,40 D	1.908.053,52 C
19/09/2023	191308	ENVIO PIX	3.839,40 D	1.904.214,12 C
19/09/2023	191309	ENVIO PIX	560,27 D	1.903.653,85 C
19/09/2023	191309	ENVIO PIX	381,82 D	1.903.272,03 C
19/09/2023	191313	ENVIO PIX	2.559,60 D	1.900.712,43 C
20/09/2023	000001	CRED TED	1.039.818,73 C	2.940.531,16 C
20/09/2023	811860	PG PREFEIT	216,60 D	2.940.314,56 C
20/09/2023	812016	PAG FONE	125,21 D	2.940.189,35 C
20/09/2023	812156	PAG FONE	277,70 D	2.939.911,65 C
20/09/2023	812264	PAG FONE	684,52 D	2.939.227,13 C
20/09/2023	812387	PAG FONE	103,77 D	2.939.123,36 C
20/09/2023	201230	ENVIO PIX	2.559,60 D	2.936.563,76 C
20/09/2023	201230	ENVIO PIX	2.559,60 D	2.934.004,16 C
20/09/2023	201231	ENVIO PIX	2.559,60 D	2.931.444,56 C
21/09/2023	215752	PAG BOLETO	430,47 D	2.931.014,09 C
21/09/2023	004755	DB SALARIO	5.173,85 D	2.925.840,24 C
25/09/2023	004755	TARIFA	1,59 D	2.925.838,65 C
26/09/2023	260850	ENVIO PIX	15.150,00 D	2.910.688,65 C
26/09/2023	260850	ENVIO PIX	2.343,66 D	2.908.344,99 C
26/09/2023	260850	ENVIO PIX	2.500,00 D	2.905.844,99 C
26/09/2023	260858	ENVIO PIX	2.559,60 D	2.903.285,39 C
26/09/2023	260858	ENVIO PIX	2.559,60 D	2.900.725,79 C
26/09/2023	260859	ENVIO PIX	1.279,80 D	2.899.445,99 C
27/09/2023	270917	ENVIO PIX	3.201,12 D	2.896.244,87 C
27/09/2023	270919	ENVIO PIX	7.200,00 D	2.889.044,87 C
27/09/2023	270932	ENVIO PIX	321,88 D	2.888.722,99 C
27/09/2023	270932	ENVIO PIX	2.559,60 D	2.886.163,39 C
27/09/2023	270932	ENVIO PIX	2.559,60 D	2.883.603,79 C
27/09/2023	270933	ENVIO PIX	150,07 D	2.883.453,72 C
27/09/2023	270933	ENVIO PIX	447,03 D	2.883.006,69 C
28/09/2023	281634	ENVIO PIX	1.279,80 D	2.881.726,89 C
28/09/2023	004755	DB SALARIO	302.828,80 D	2.578.898,09 C
29/09/2023	075483	PAG BOLETO	6.266,13 D	2.572.631,96 C
29/09/2023	172905	PG PREFEIT	64.293,39 D	2.508.338,57 C
29/09/2023	173031	PG ORG GOV	1.406,14 D	2.506.932,43 C
29/09/2023	173170	PG ORG GOV	703,07 D	2.506.229,36 C
29/09/2023	000000	DEB.AUTOR.	52.302,58 D	2.453.926,78 C
29/09/2023	134199	ENVIO TED	14.687,14 D	2.439.239,64 C

29/09/2023	134345	ENVIO TED	6.974,92 D	2.432.264,72 C
29/09/2023	134466	ENVIO TED	3.039,85 D	2.429.224,87 C
29/09/2023	134640	ENVIO TED	6.701,12 D	2.422.523,75 C
29/09/2023	137222	ENVIO TED	3.614,50 D	2.418.909,25 C
29/09/2023	137365	ENVIO TED	441,45 D	2.418.467,80 C
29/09/2023	137465	ENVIO TED	611,66 D	2.417.856,14 C
29/09/2023	290915	ENVIO PIX	510,84 D	2.417.345,30 C
29/09/2023	290915	ENVIO PIX	1.235,16 D	2.416.110,14 C
29/09/2023	291057	ENVIO PIX	32.955,91 D	2.383.154,23 C
29/09/2023	291058	ENVIO PIX	2.932,05 D	2.380.222,18 C
29/09/2023	291059	ENVIO PIX	1.084,94 D	2.379.137,24 C
29/09/2023	291103	ENVIO PIX	949,05 D	2.378.188,19 C
29/09/2023	291104	ENVIO PIX	16.723,53 D	2.361.464,66 C
29/09/2023	291104	ENVIO PIX	3.675,00 D	2.357.789,66 C
29/09/2023	291105	ENVIO PIX	937,89 D	2.356.851,77 C
29/09/2023	291107	ENVIO PIX	100,00 D	2.356.751,77 C
29/09/2023	291213	ENVIO TEV	360,49 D	2.356.391,28 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Até CAIXA: 0800 104 0104

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 38540-9
Data: 29 de Setembro de 2023

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: - Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: - Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428.411-49

JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335021345715120013
02/10/2023 13:48:03

Cliente - Conta atual

Agência 954-7
Conta corrente 38540-9 CAMARA M DE NAVIRAI
Período do extrato de 01 / 09 / 2023 até 30 / 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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, 29 de setembro de 2023.


EDERSON DUTRA
Presidente


ANDERSON W. BRITO DA SILVA
Diretor Financeiro

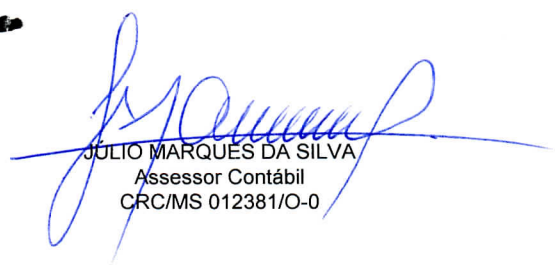
CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Estado de Mato Grosso do Sul

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 SETEMBRO/2023	1.039.818,73
TOTAL	1.039.818,73

Naviraí-MS, 20 de setembro 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		----- A u t o r i z a d a -----					
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença	
02							
PODER LEGISLATIVO		12.293.666,63	0,00	12.293.666,63	9.652.607,13	2.641.059,50	
0201							
CAMARA MUNICIPAL		12.293.666,63	0,00	12.293.666,63	9.652.607,13	2.641.059,50	
0201.01							
Legislativa		12.293.666,63	0,00	12.293.666,63	9.652.607,13	2.641.059,50	
0201.01031							
Ação Legislativa		12.293.666,63	0,00	12.293.666,63	9.652.607,13	2.641.059,50	
0201.010310101							
Dar cumprimento as funcoes basicas do Poder Legislativo de Legislar e Fiscalizar, avaliar o cumprimento das metas previstas do orçamento do municipio.		12.293.666,63	0,00	12.293.666,63	9.652.607,13	2.641.059,50	
0201.0103101011.029							
Reforma e/ou Ampliação do Prédio do Legislativo e Aquisição de Mobiliários para seu Funcionamento		1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	166.088,23	933.911,77	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	166.088,23	933.911,77	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	166.088,23	933.911,77	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	166.088,23	933.911,77	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	166.088,23	833.911,77	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
0201.0103101012.001							
Operacionalizacão das Atividades Administrativas		11.193.666,63	0,00	11.193.666,63	9.486.518,90	1.707.147,73	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.943.666,63	0,00	10.943.666,63	9.377.041,97	1.566.624,66	
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	2.179.800,00	0,00	2.179.800,00	1.723.375,34	456.424,66	
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	2.029.800,00	0,00	2.029.800,00	1.573.375,34	456.424,66	
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	10.000,00	0,00	10.000,00	6.458,04	3.541,96	

Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----					
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença	
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00	415.897,83	84.102,17	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	250.000,00	79.645,92	170.354,08	
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	246.750,82	83.249,18	
339040.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	80.000,00	0,00	80.000,00	70.067,88	9.932,12	
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	54.554,85	45.445,15	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	0,00	250.000,00	109.476,93	140.523,07	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	250.000,00	0,00	250.000,00	109.476,93	140.523,07	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	0,00	250.000,00	109.476,93	140.523,07	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	250.000,00	109.476,93	140.523,07	
Total Unidade Orçamentária.....		12.293.666,63	0,00	12.293.666,63	9.652.607,13	2.641.059,50	
Total Órgão.....		12.293.666,63	0,00	12.293.666,63	9.652.607,13	2.641.059,50	
Total Geral.....		12.293.666,63	0,00	12.293.666,63	9.652.607,13	2.641.059,50	

EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428.411-49

JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83

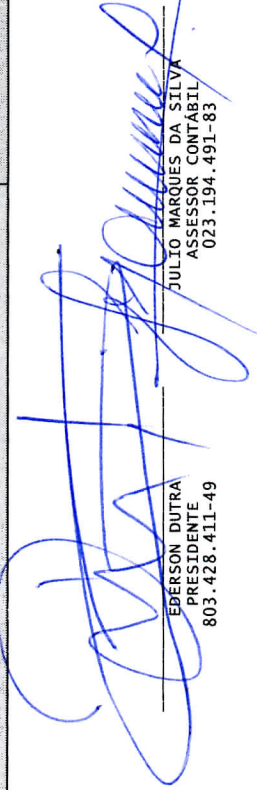
ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

Período: Janeiro a Setembro de 2023

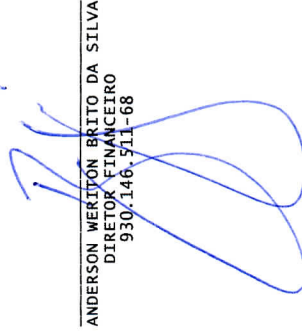
Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas

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	4.953.976,17	4.953.976,17
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	910.000,00	870.000,00	870.000,00	559.608,89	559.608,89
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	186.050,76	186.050,76
CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	150.000,00	150.000,00	123.812,80	123.812,80
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	10.000,00	6.458,04	6.458,04	6.458,04	6.458,04
DIÁRIAS - CIVIL	500.000,00	415.897,83	415.897,83	415.897,83	415.897,83
MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	79.645,92	79.645,92	34.752,40	34.752,40
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	246.750,82	246.750,82	144.912,30	144.912,30
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	80.000,00	70.067,88	70.067,88	42.666,47	42.666,47
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	700.000,00	700.000,00	700.000,00	423.939,60	423.939,60
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	54.554,85	54.554,85	54.554,85	54.554,85
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	166.088,23	166.088,23	22.499,97	22.499,97
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00	109.476,93	109.476,93	66.113,49	66.113,49
TOTAL	12.293.666,63	9.652.607,13	9.652.607,13	7.035.243,57	7.035.243,57



EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428.411-49



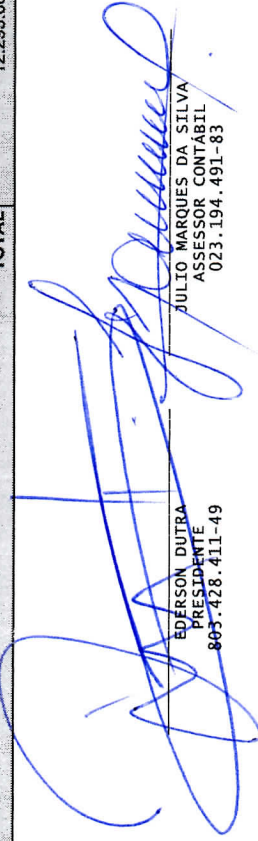
ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

Período: Janeiro a Setembro 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	4.953.976,17	4.953.976,17
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	910.000,00	870.000,00	870.000,00	559.608,99	559.608,99
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	186.050,76	186.050,76
CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	150.000,00	150.000,00	123.812,80	123.812,80
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	10.000,00	6.458,04	6.458,04	6.458,04	6.458,04
DIÁRIAS - CIVIL	500.000,00	415.897,83	415.897,83	415.897,83	415.897,83
MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	79.645,92	79.645,92	32.762,40	32.762,40
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	246.750,82	246.750,82	144.912,30	144.912,30
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	80.000,00	70.067,88	70.067,88	42.552,48	42.552,48
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	700.000,00	700.000,00	700.000,00	423.939,60	423.939,60
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	54.554,85	54.554,85	54.554,85	54.554,85
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	166.088,23	166.088,23	22.499,97	22.499,97
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00	109.476,93	109.476,93	66.113,49	66.113,49
TOTAL	12.293.666,63	9.652.607,13	9.652.607,13	7.033.139,56	7.033.139,56



EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428.411-49



ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ Ordinário/Globel/Estimativa

Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 30.09.2023
 Posição até o mês de: Setembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
02.01.2023	2023/000007	1515			26.187,20	1 PLANO DE SAUDE
	2023/000001	9229			395.027,10	1 FOLHA DE PAGAMENTO
	2023/000002	9238			502.349,12	1 FOLHA DE PAGAMENTO
	2023/000003	9239			652.314,24	1 FOLHA DE PAGAMENTO
	2023/000009	6509			441,24	1 TARIFAS TELEFONICAS
	2023/000017	9232 21	2019		15.687,80	1 OUTROS SERVIÇOS
	2023/000010	6007			2.348,37	1 FORNECIMENTO DE AGUA PO
	2023/000011	5905			11.897,74	1 FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2023/000004	7766			304.067,76	1 CONTRIBUICOES PREVIDENC
	2023/000005	9231			6.323,35	1 CONTRIBUICOES PREVIDENC
	2023/000015	9234 31	2022		725,89	1 PROVEDOR INTERNET
	2023/000006	9245			93.949,24	1 CONTRIBUICOES PREVIDENC
	2023/000012	9235			2.838,28	1 TARIFAS TELEFONICAS
	2023/000014	1524			276.060,40	1 AUXILIO ALIMENTAÇÃO
	2023/000013	9236			670,44	1 OUTROS SERVIÇOS
					2.290.888,17	Total do Dia :
27.01.2023	2023/000024	1508 029	2022	666 LUTTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	127.498,03	1 OBRAS RECONS.,AMPL., ME
					127.498,03	Total do Dia :
					2.418.386,20	Total do Mes :
14.02.2023	2023/000058	8664		38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	847,37	1 TARIFAS BANCARIAS
					847,37	Total do Dia :
					847,37	Total do Mes :
24.03.2023	2023/000111	5547 003/2023	2023	133 SALEM & SALEM LTDA ME	5.696,00	1 SERVIÇO DE LAVA RÁPIDO
					5.696,00	Total do Dia :
					5.696,00	Total do Mes :
12.04.2023	2023/000143	2259		694 Miramar Pearsira Borges - ME	1.800,00	1 OUTROS MATERIAIS DE CON

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 30.09.2023
 Posição até o mês de: Setembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
20.06.2023	2023/000244	2131 001	2023	309 AUTO POSTO IRMAOS ANTONINI LTDA.	40.706,95	1 COMBUSTIVEL TIPO DIESEL
				Total do Dia :	40.706,95	
				Total do Mes :	40.706,95	
14.07.2023	2023/000264	9287 017/2023	2023	569 KAREN OLIVER UNIFORMES PERSONALIZADOS	19.400,00	1 UNIFORMES
				Total do Dia :	19.400,00	
				Total do Mes :	19.400,00	
14.08.2023	2023/000283	7614 019/2019	2019	202 RADIO CULTURA DE NAVIRAÍ LTDA - ME	37.800,00	1 OUTROS SERVIÇOS
				Total do Dia :	37.800,00	
15.08.2023	2023/000292	6141 009/2020	2020	72 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	5.000,00	1 OUTROS SERVIÇOS
				Total do Dia :	5.000,00	
16.08.2023	2023/000297	4327 015/2023	2023	692 L. de Almeida Equipamentos Electronicos	21.800,00	1 MATERIAL P/FOTO, FILMAGE
	2023/000295	4327 015/2023	2023	651 MIPA IND. E COM. DE MÓVEIS EIRELI	21.563,44	1 MATERIAL P/FOTO, FILMAGE
	2023/000296	3384 015/2023	2023	651 MIPA IND. E COM. DE MÓVEIS EIRELI	1.186,57	1 MATERIAL ELÉTRICO
	2023/000294	5547 024/2023	2023	512 THIAGO DOS SANTOS GUERRA	2.720,00	1 OUTROS SERVIÇOS
				Total do Dia :	47.270,01	
				Total do Mes :	90.070,01	
22.09.2023	2023/000346	3272 030/2023	2023	695 Visual Informática Ltda.	1.200,00	1 MATERIAL P/MANUT. CONSEV
				Total do Dia :	1.200,00	
25.09.2023	2023/000352	1508 029/2022	2022	666 LUTTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	16.090,23	1 PLOTAGENS E ELABORAÇÃO

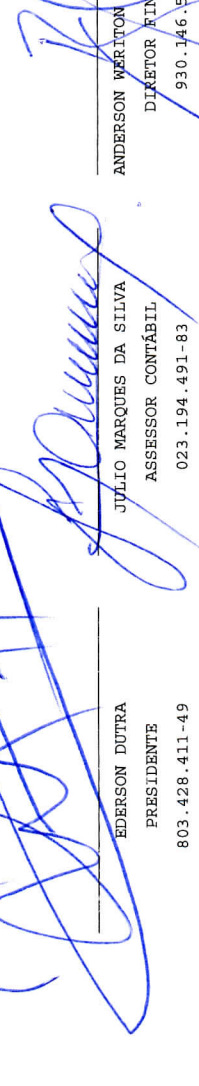
Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 30.09.2023
Posição até o mês de: Setembro

Data Empenho Desp. P. Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
Total do Dia : 16.090,23

26.09.2023
2023/000354 9233 031/2023 2023 680 GOVERNANCA BRASIL S/A. 23.166,80 1 LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Total do Dia : 23.166,80
Total do Mes : 40.457,03

Total Geral : 2.617.363,56


EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428.411-49


ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Out/2023, 11h e 46m.

Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.09.2023
 Data Final de Emissão: 30.09.2023

Emissão	Empenho Desp.	P. Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
01.09.2023	000323	1517		272 JOSIAS DE CARVALHO	2.559,60	1
01.09.2023	000324	1517		570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	2.559,60	1
01.09.2023	000325	1517		574 ANTONIO BIANCHI	2.559,60	1
01.09.2023	000326	1517		388 JÚLIO MARQUES DA SILVA	2.370,00	1
01.09.2023	000327	1517		79 ELIS REGINA MARTINS DA SILVA	1.706,40	1
04.09.2023	000328	1517		90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1.706,40	1
04.09.2023	000329	9259		272 JOSIAS DE CARVALHO	1.144,65	1
11.09.2023	000330	1517		141 LUIZ CARLOS GARCIA	2.559,60	1
11.09.2023	000331	9260		388 JÚLIO MARQUES DA SILVA	268,71	1
12.09.2023	000332	1517		567 RAFAEL AMANCIO VOLPATO	2.559,60	1
12.09.2023	000333	1517		571 ONEVAN BATISTA DO AMARAL	2.559,60	1
12.09.2023	000334	1517		418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	2.559,60	1
12.09.2023	000335	9260		90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	471,62	1
18.09.2023	000336	6746 032/2023	2023	625 CONQUISTA CORRETORA DE SEGUROS LTDA EPP	3.100,54	1
18.09.2023	000337	1517		567 RAFAEL AMANCIO VOLPATO	2.559,60	1
18.09.2023	000338	1517		206 REGIVAN MORAES DA SILVA	3.839,40	1
18.09.2023	000339	1517		572 ANDRE RICARDO BISCARO	3.839,40	1
18.09.2023	000340	9260		141 LUIZ CARLOS GARCIA	381,82	1
18.09.2023	000341	1517		90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	2.559,60	1
18.09.2023	000342	1517		272 JOSIAS DE CARVALHO	2.559,60	1
18.09.2023	000343	1517		570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	2.559,60	1
18.09.2023	000344	1517		574 ANTONIO BIANCHI	2.559,60	1
19.09.2023	000345	9260		418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	560,27	1
22.09.2023	000346	3272 030/2023	2023	695 Visual Informática Ltda.	1.200,00	1
22.09.2023	000347	1517		685 Daniel Moretto Cardozo Siqueira	2.559,60	1
25.09.2023	000348	1517		141 LUIZ CARLOS GARCIA	2.559,60	1
25.09.2023	000349	9260		574 ANTONIO BIANCHI	321,88	1
25.09.2023	000350	9260		567 RAFAEL AMANCIO VOLPATO	150,07	1
25.09.2023	000351	9260		90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	447,03	1
25.09.2023	000352	1508 029/2022	2022	666 LUTTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	16.090,23	1
26.09.2023	000353	1517		416 EDERSON DUTRA	1.279,80	1
26.09.2023	000354	9233 031/2023	2023	680 GOVERNANÇA BRASIL S/A.	23.166,80	1
26.09.2023	000355	1517		571 ONEVAN BATISTA DO AMARAL	2.559,60	1
27.09.2023	000356	1517		418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	2.559,60	1
28.09.2023	000357	1517		206 REGIVAN MORAES DA SILVA	1.279,80	1

Total Geral .: 104.278,42

EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
003.428.411-49

JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83

ANDERSON WERLTON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.911-68

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Oct/2023, 11h e 48m.

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Unidade Gestora .: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.09.2023
 Data Final de Movimento .: 30.09.2023

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
04.09.2023										
16804	0201.0103101012.001	339039430000		4.842,99	Estimativo 2023/000011			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	83 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUID	1500
16813	0201.0103101012.001	339039590000		4.001,40	Global 2023/000017	21		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	468 DIGIMAGEM PUBLICIDADE E VIDEO LTDA-ME	1500
16939	0201.0103101012.001	339039810000		97,60	Estimativo 2023/000058			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500
16831	0201.0103101012.001	339014000000		2.559,60	Ordinário 2023/000323			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	272 JOSTAS DE CARVALHO	1500
16849	0201.0103101012.001	339014000000		2.559,60	Ordinário 2023/000324			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	1500
16885	0201.0103101012.001	339014000000		2.559,60	Ordinário 2023/000325			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	574 ANTONIO BIANCHI	1500
16903	0201.0103101012.001	339014000000		2.370,00	Ordinário 2023/000326			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	388 JÚLIO MARQUES DA SILVA	1500
16921	0201.0103101012.001	339014000000		1.706,40	Ordinário 2023/000327			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	79 ELIS REGINA MARTINS DA SILVA	1500
16867	0201.0103101012.001	339014000000		1.706,40	Ordinário 2023/000328			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500

Total do dia: 04/09/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	22.403,59	0,00	22.403,59
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	22.403,59	0,00	22.403,59
Total Geral ...	22.403,59	0,00	22.403,59

	Pagamento	Estorno	Líquido
17704 0201.0103101012.001 319011010200	13.617,00	Estimativo 2023/000002	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL
17733 0201.0103101012.001 319011010200	1.000,00	Estimativo 2023/000002	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL
17723 0201.0103101012.001 319011010300	29.406,00	Estimativo 2023/000003	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL
16978 0201.0103101012.001 339040990000	180,13	Estimativo 2023/000013	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL
16987 0201.0103101012.001 339030210000	77,80	Ordinário 2023/000280	023/2023 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL

Total do dia: 06/09/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	44.280,93	0,00	44.280,93
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	44.280,93	0,00	44.280,93
Total Geral ...	44.280,93	0,00	44.280,93

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Unidade Gestora : 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento : 01.09.2023
 Data Final de Movimento : 30.09.2023

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
12.09.2023	17831	0201.0103101012.001	319011010300	3.900,00	Estimativo	2023/000003		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
	17776	0201.0103101012.001	339093140000	0,63	Ordinário	2023/000320		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	1500
	17795	0201.0103101012.001	339093050000	1.223,16	Ordinário	2023/000322		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	1500
	17766	0201.0103101012.001	339093050000	1.144,65	Ordinário	2023/000329		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	272 JOSIAS DE CARVALHO	1500
	17821	0201.0103101012.001	339014000000	2.559,60	Ordinário	2023/000332		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	567 RAFAEL AMANCIO VOLPATO	1500
	17857	0201.0103101012.001	339014000000	2.559,60	Ordinário	2023/000333		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	571 ONEVAN BATISTA DO AMARAL	1500

Total do dia: 12/09/2023

Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	11.387,64
Retenções	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00
Orçamentário ...	0,00	11.387,64
Total Geral ...	0,00	11.387,64

13.09.2023

17926	0201.0103101012.001	319013020000	67.771,04	Estimativo	2023/000004		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	116 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1500
18021	0201.0103101012.001	339039810000	42,70	Estimativo	2023/000058		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500
17964	0201.0103101012.001	339014000000	2.559,60	Ordinário	2023/000330		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	141 LUIZ CARLOS GARCIA	1500
18002	0201.0103101012.001	339093140000	268,71	Ordinário	2023/000331		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	388 JÚLIO MARQUES DA SILVA	1500
17945	0201.0103101012.001	339014000000	2.559,60	Ordinário	2023/000334		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	1500
17983	0201.0103101012.001	339093140000	471,62	Ordinário	2023/000335		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500
17911	-----	Pagamento Extra-----	28.665,95		2023/000137		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	116 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1500

Total do dia: 13/09/2023

Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	102.339,22
Retenções	0,00	0,00
Extra	0,00	28.665,95
Restos a Pagar .	0,00	0,00
Orçamentário ...	0,00	73.673,27
Total Geral ...	0,00	102.339,22

19.09.2023

18126	0201.0103101012.001	339039690000	3.100,54	Ordinário	2023/000336		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	625 CONQUISTA CORRETORA DE SEGUROS LTDA EPP	1500
-------	---------------------	--------------	----------	-----------	-------------	--	--------------------------------	---	------

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento.: 01.09.2023
 Data Final de Movimento.: 30.09.2023

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
18145	0201.0103101012.001	339014000000	2.559,60	Ordinário	2023/000337	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	567 RAFAEL AMANCIO VOLPATO	1500
18164	0201.0103101012.001	339014000000	3.839,40	Ordinário	2023/000338	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	206 REGIVAN MORAES DA SILVA	1500
18183	0201.0103101012.001	339014000000	3.839,40	Ordinário	2023/000339	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	572 ANDRE RICARDO BISCARO	1500
18228	0201.0103101012.001	339093140000	381,82	Ordinário	2023/000340	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	141 LUIZ CARLOS GARCIA	1500
18247	0201.0103101012.001	339014000000	2.559,60	Ordinário	2023/000341	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500
18209	0201.0103101012.001	339093140000	560,27	Ordinário	2023/000345	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	1500

Total do dia: 19/09/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	16.840,63	0,00	16.840,63
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar ..	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	16.840,63	0,00	16.840,63
Total Geral ...	16.840,63	0,00	16.840,63

20.09.2023

18292	0201.0103101012.001	339039580000	125,21	Estimativo	2023/000009	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	260 CLARO S/A.	1500
18329	0201.0103101012.001	339040140000	277,70	Estimativo	2023/000012	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	183 OI S/A	1500
18339	0201.0103101012.001	339040140000	684,52	Estimativo	2023/000012	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	183 OI S/A	1500
18349	0201.0103101012.001	339040140000	103,77	Estimativo	2023/000012	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	183 OI S/A	1500
18368	0201.0103101012.001	339014000000	2.559,60	Ordinário	2023/000342	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	272 JOSIAS DE CARVALHO	1500
18387	0201.0103101012.001	339014000000	2.559,60	Ordinário	2023/000343	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	1500
18406	0201.0103101012.001	339014000000	2.559,60	Ordinário	2023/000344	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	574 ANTONIO BIANCHI	1500
18277	-----Pagamento Extra-----	216,60			2023/000138	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	195 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	1500

Total do dia: 20/09/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	9.086,60	0,00	9.086,60
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	216,60	0,00	216,60
Restos a Pagar ..	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	8.870,00	0,00	8.870,00
Total Geral ...	9.086,60	0,00	9.086,60

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Unidade Gestora .: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.09.2023
 Data Final de Movimento .: 30.09.2023

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
18456	0201.0103101012.001	319011010300	5.173,85	Estimativo	2023/000003		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
18427	0201.0103101012.001	339039470000	430,47	Global	2023/000019	9	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	72 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA 1500	
Total do dia: 21/09/2023									
	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		Pagamento		Estorno		Líquido		
	Retenções		5.604,32		0,00		5.604,32		
	Extra		0,00		0,00		0,00		
	Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00		
	Orçamentário ...		5.604,32		0,00		5.604,32		
	Total Geral ...		5.604,32		0,00		5.604,32		

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
18554	0201.0103101012.001	339039810000	1,59	Estimativo	2023/000058		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500

Total do dia: 25/09/2023

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		Pagamento		Estorno		Líquido		
Retenções			1,59		0,00		1,59		
Extra			0,00		0,00		0,00		
Restos a Pagar .			0,00		0,00		0,00		
Orçamentário ...			1,59		0,00		1,59		
Total Geral ...			1,59		0,00		1,59		

26.09.2023

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
18596	0201.0103101012.001	339030010000	2.343,66	Global	2023/000244	001	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	309 AUTO POSTO IRMAOS ANTONINI LTDA.	1500
18576	0201.0103101012.001	449052330000	14.213,49	Ordinário	2023/000298	015/2023	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	693 Marba Comercial Ltda.	1500
18586	0201.0103101012.001	339030260000	936,51	Ordinário	2023/000299	015/2023	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	693 Marba Comercial Ltda.	1500
18606	0201.0103101012.001	339039480000	1.250,00	Ordinário	2023/000308		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	438 ANGELITA BRUN TREINAMENTOS	1500
18616	0201.0103101012.001	339039480000	1.250,00	Ordinário	2023/000315		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	438 ANGELITA BRUN TREINAMENTOS	1500
18635	0201.0103101012.001	339014000000	2.559,60	Ordinário	2023/000347		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	685 Daniel Moretto Cardozo Siqueira	1500
18654	0201.0103101012.001	339014000000	2.559,60	Ordinário	2023/000348		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	141 LUIZ CARLOS GARCIA	1500
18680	0201.0103101012.001	339014000000	1.279,80	Ordinário	2023/000353		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	416 EDERSON DUTRA	1500

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Unidade Gestora .: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.09.2023
 Data Final de Movimento .: 30.09.2023

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
Total do dia: 26/09/2023									
	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	26.392,66		Estorno		Líquido		
		Retenções	0,00		0,00		26.392,66		
		Extra	0,00		0,00		0,00		
		Restos a Pagar .	0,00		0,00		0,00		
		Orçamentário ...	26.392,66		0,00		26.392,66		
		Total Geral ...	26.392,66		0,00		26.392,66		
27.09.2023									
18757	0201.0103101012.001	339039590000	3.201,12	Global	2023/000017	21	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	468 DIGIMAGEM PUBLICIDADE E VIDEO LTDA-ME	1500
18767	0201.0103101012.001	339039990000	7.200,00	Global	2023/000283	019/2019	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	202 RADIO CULTURA DE NAVIRAI LTDA - ME	1500
18786	0201.0103101012.001	339093140000	321,88	Ordinário	2023/000349		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	574 ANTONIO BIANCHI	1500
18850	0201.0103101012.001	339093140000	150,07	Ordinário	2023/000350		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	567 RAFAEL AMANCIO VOLPATO	1500
18869	0201.0103101012.001	339093140000	447,03	Ordinário	2023/000351		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500
18831	0201.0103101012.001	339014000000	2.559,60	Ordinário	2023/000355		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	571 ONEVAN BATISTA DO AMARAL	1500
18812	0201.0103101012.001	339014000000	2.559,60	Ordinário	2023/000356		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	1500

Total do dia: 27/09/2023

Pagamento	Estorno	Líquido
16.439,30	0,00	16.439,30
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
16.439,30	0,00	16.439,30
16.439,30	0,00	16.439,30

28.09.2023

19033	0201.0103101012.001	319011060000	61.706,89	Global	2023/000001		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
19143	0201.0103101012.001	319011010200	93.870,54	Estimativo	2023/000002		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
19244	0201.0103101012.001	319011010300	147.251,37	Estimativo	2023/000003		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
18923	0201.0103101012.001	339014000000	1.279,80	Ordinário	2023/000357		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	206 REGIVAN MORAES DA SILVA	1500

Total do dia: 28/09/2023

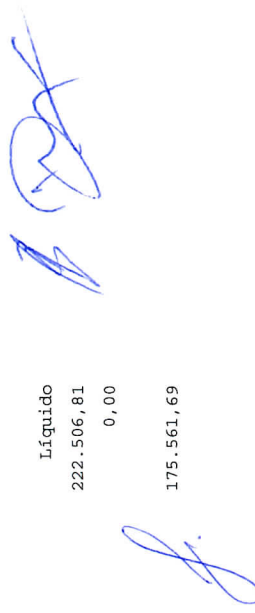
Pagamento	Estorno	Líquido
304.108,60	0,00	304.108,60
0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento.: 01.09.2023
Data Final de Movimento...: 30.09.2023

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
	Extra		0,00		Estorno		Líquido		
	Restos a Pagar .		0,00				0,00		
	Orçamentário ...		304.108,60				0,00		
	Total Geral ...		304.108,60				304.108,60		
29.09.2023									
19289	0201.0103101012.001	319013400000	1.406,14	Estimativo	2023/000005		10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	1500
19410	0201.0103101012.001	319113080000	19.273,17	Estimativo	2023/000006		10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	1500
19429	0201.0103101012.001	319113080000	2.932,05	Estimativo	2023/000006		10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	1500
19466	0201.0103101012.001	319113080000	634,49	Estimativo	2023/000006		10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	1500
19322	0201.0103101012.001	335041000000	14.687,14	Estimativo	2023/000007		10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	1500
19263	0201.0103101012.001	339039430000	6.266,13	Estimativo	2023/000011		10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	1500
19374	0201.0103101012.001	339030390000	510,84	Ordinário	2023/000281	026/2023	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	1500
19384	0201.0103101012.001	339030390000	1.235,16	Ordinário	2023/000281	026/2023	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	1500
19274	-----Pagamento Extra-----		64.293,39		2023/000139		10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	1500
19300	-----Pagamento Extra-----		703,07		2023/000140		10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	1500
19307	-----Pagamento Extra-----		52.302,58		2023/000141		10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	1500
19333	-----Pagamento Extra-----		6.974,92		2023/000142		10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	1500
19340	-----Pagamento Extra-----		3.039,85		2023/000143		10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	1500
19347	-----Pagamento Extra-----		6.701,12		2023/000144		10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	1500
19354	-----Pagamento Extra-----		3.614,50		2023/000145		10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	1500
19361	-----Pagamento Extra-----		441,45		2023/000146		10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	1500
19368	-----Pagamento Extra-----		611,66		2023/000147		10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	1500
19444	-----Pagamento Extra-----		13.682,74		2023/000148		10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	1500
19451	-----Pagamento Extra-----		450,45		2023/000149		10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	1500
19526	-----Pagamento Extra-----		949,05		2023/000150		10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	1500
19484	-----Pagamento Extra-----		16.723,53		2023/000151		10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	1500
19533	-----Pagamento Extra-----		3.675,00		2023/000152		10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	1500
19505	-----Pagamento Extra-----		937,89		2023/000154		10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	1500
19512	-----Pagamento Extra-----		100,00		2023/000155		10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	1500
19519	-----Pagamento Extra-----		360,49		2023/000156		10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	1500

Total do dia: 29/09/2023

10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	Pagamento	222.506,81	Estorno	0,00	Líquido	222.506,81
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra	175.561,69	0,00	0,00	0,00	175.561,69	



Unidade Gestora .: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2023

Data Final de Movimento .: 30.09.2023

SALDO INICIAL: 2.097.964,44
 ENTRADAS: 1.039.818,73
 SAÍDAS: 781.391,89
 SALDO FINAL: 2.356.391,28

	Pagamento	Estorno	Líquido
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	46.945,12	0,00	46.945,12
Total Geral ...	222.506,81	0,00	222.506,81

Resumo do mês de Setembro

	Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	781.391,89	0,00	781.391,89
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	204.444,24	0,00	204.444,24
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	576.947,65	0,00	576.947,65
Total Geral ...	781.391,89	0,00	781.391,89

[Handwritten signatures and stamps]

EDEBSON DUTRA
 PRESIDENTE
 803.428.411-49

JULIO MARQUES DA SILVA
 ASSESSOR CONTÁBIL
 194.491-83

ANDERSON WERÍFON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 930.146.511-68