

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Estado de Mato Grosso do Sul

BALANCETE
DE
SETEMBRO/2024



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

Ofício N° 010/2024/Cont.

Naviraí - MS, 08 de outubro de 2024.

Exma. Sra.

Rhaiza Rejane Neme de Matos

Prefeita Municipal de Naviraí-MS

Senhora Prefeita,

Em cumprimento ao disposto contido na Resolução - TCE-MS n° 88/2018, temos a honra de passar as mãos da Vossa Excelência o **Balancete** referente ao mês de **Setembro de 2024**, desta Câmara Municipal, devidamente elaborado e acompanhado de todas as documentações exigidas.

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

Atenciosamente,

Ederson Dutra
Presidente

RECEBIDO
10/10/24

Fabrcia da Silva Sousa
CPF 978 537 281-91



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

ANEXO XI

ÓRGÃO

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

ORDENADOR DE DESPESA

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

ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO

NOME	ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
CARGO	DIRETOR FINANCEIRO

ENCARREGADO DO SETOR CONTÁBIL

NOME	JÚLIO MARQUES DA SILVA
CARGO	CONTADOR LEGISLATIVO

BALANCETE FINANCEIRO

Município: NAVIRAI
 MATO GROSSO DO SUL
 Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
 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>		10.701.475,82	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		10.701.475,82	-
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>		5.251.784,20	-
Despesa a Liquidar		3.014.605,98	-
Despesa a Pagar		17.476,01	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.219.702,21	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	-
<u>Saldo do Período Anterior</u>		239.260,16	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		239.260,16	-
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		16.192.520,18	-

BALANCETE FINANCEIRO

Município: NAVIRAÍ
 MATO GROSSO DO SUL
 Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
 Unidade Gestora: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		12.054.057,29	-
Despesas Correntes		12.050.569,29	-
Pessoal e Encargos Sociais		9.667.108,40	-
Outras Despesas Correntes		2.383.460,89	-
Despesas de Capital		3.488,00	-
Investimentos		3.488,00	-
<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>		2.061.245,71	-
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		95.612,82	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados		59,08	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.965.573,81	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	-
<u>Saldo do Período Atual</u>		2.077.217,18	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.077.217,18	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		16.192.520,18	-

EDERSON DUTRA
 PRESIDENTE
 883.428.411-49

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

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 930.146.511-68

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 61-1
Data: 30 de Setembro de 2024

Saldo no Banco	2.077.217,18
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	2.077.217,18
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

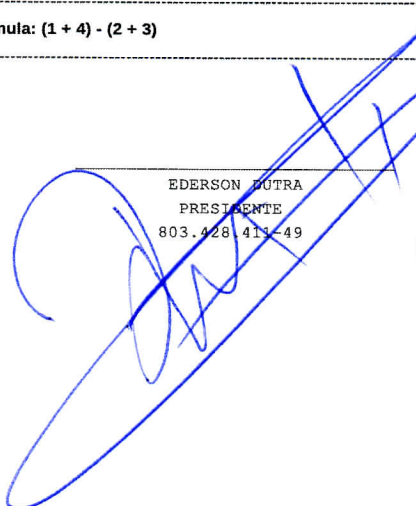
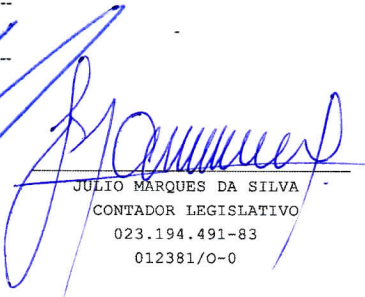
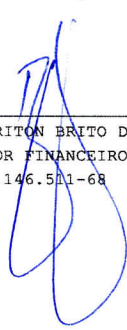
-----	-----
Total	Total

(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 CONTADOR LEGISLATIVO 023.194.491-83 012381/0-0	ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA DIRETOR FINANCEIRO 930.146.511-68

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Conta: 0787 | 006 | 00000061-1

Data: 02/10/2024 - 08:05

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.604.314,86 C
02/09/2024	142371	PAG BOLETO	4.553,06 D	1.599.761,80 C
02/09/2024	204862	PAG BOLETO	202,47 D	1.599.559,33 C
02/09/2024	604848	PG PREFEIT	81.791,42 D	1.517.767,91 C
02/09/2024	624029	PG ORG GOV	126.337,46 D	1.391.430,45 C
02/09/2024	021138	ENVIO PIX	445,48 D	1.390.984,97 C
02/09/2024	021221	ENVIO PIX	160,78 D	1.390.824,19 C
02/09/2024	446736	DÊB TARIFA	39,60 D	1.390.784,59 C
03/09/2024	701400	DEB.AUTOR.	57.326,74 D	1.333.457,85 C
03/09/2024	031129	ENVIO PIX	638,24 D	1.332.819,61 C
03/09/2024	031130	ENVIO PIX	210,00 D	1.332.609,61 C
05/09/2024	051213	ENVIO PIX	113,99 D	1.332.495,62 C
10/09/2024	100846	ENVIO PIX	5.938,80 D	1.326.556,82 C
10/09/2024	100846	ENVIO PIX	5.938,80 D	1.320.618,02 C
10/09/2024	100846	ENVIO PIX	643,37 D	1.319.974,65 C
10/09/2024	100846	ENVIO PIX	6.136,76 D	1.313.837,89 C
10/09/2024	446736	FOL PAGTO	49.445,34 D	1.264.392,55 C
10/09/2024	446736	FOL PAGTO	1.219,50 D	1.263.173,05 C
11/09/2024	446736	DEB TARIFA	15,30 D	1.263.157,75 C
13/09/2024	131000	ENVIO PIX	342,00 D	1.262.815,75 C
13/09/2024	131352	ENVIO PIX	643,37 D	1.262.172,38 C
16/09/2024	141907	CRED PIX	643,37 C	1.262.815,75 C
16/09/2024	160937	ENVIO PIX	1.286,74 D	1.261.529,01 C
16/09/2024	161120	ENVIO PIX	391,84 D	1.261.137,17 C
16/09/2024	161120	ENVIO PIX	681,13 D	1.260.456,04 C
17/09/2024	118707	PAG BOLETO	113,18 D	1.260.342,86 C
17/09/2024	830656	PG PREFEIT	24,00 D	1.260.318,86 C
17/09/2024	830714	PAG FONE	105,44 D	1.260.213,42 C

17/09/2024	830764	PAG FONE	267,62 D	1.259.945,80 C
17/09/2024	830803	PAG FONE	573,31 D	1.259.372,49 C
17/09/2024	837964	PAG AGUA	35,90 D	1.259.336,59 C
17/09/2024	170953	ENVIO PIX	1.700,00 D	1.257.636,59 C
17/09/2024	171030	ENVIO PIX	4.372,10 D	1.253.264,49 C
17/09/2024	171033	ENVIO PIX	414,17 D	1.252.850,32 C
17/09/2024	171157	ENVIO PIX	2.474,50 D	1.250.375,82 C
17/09/2024	171157	ENVIO PIX	1.781,64 D	1.248.594,18 C
17/09/2024	171157	ENVIO PIX	1.781,64 D	1.246.812,54 C
17/09/2024	171157	ENVIO PIX	2.474,50 D	1.244.338,04 C
20/09/2024	000001	CRED TED	1.189.055,98 C	2.433.394,02 C
20/09/2024	201217	ENVIO PIX	1.450,45 D	2.431.943,57 C
20/09/2024	201217	ENVIO PIX	1.450,45 D	2.430.493,12 C
20/09/2024	201217	ENVIO PIX	399,53 D	2.430.093,59 C
20/09/2024	201217	ENVIO PIX	1.450,45 D	2.428.643,14 C
24/09/2024	240917	ENVIO PIX	3.494,32 D	2.425.148,82 C
27/09/2024	271210	ENVIO PIX	2.325,51 D	2.422.823,31 C
30/09/2024	446736	FOL PAGTO	345.606,13 D	2.077.217,18 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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

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

Naviraí-MS, 30 de setembro de 2024.


EDERSON DUTRA
Presidente


ANDERSON W. BRITO DA SILVA
Diretor Financeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Estado de Mato Grosso do Sul

GUIA DE RECOLHIMENTO

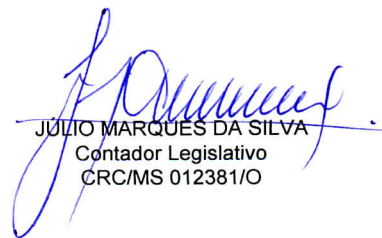
HISTÓRICO	VALOR R\$
Importância correspondente a transferência efetuada pela Prefeitura Municipal de Naviraí, para atender despesas do Legislativo Municipal. RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA TRANSFERÊNCIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL SETEMBRO/2024	1.189.055,98
TOTAL	1.189.055,98

Naviraí-MS, 20 de setembro de 2024.

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
Diretor Financeiro



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



Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----					
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença	
02							
PODER LEGISLATIVO		14.268.671,79	0,00	14.268.671,79	12.054.057,29	2.214.614,50	
0201							
CAMARA MUNICIPAL		14.268.671,79	0,00	14.268.671,79	12.054.057,29	2.214.614,50	
0201.01							
Legislativa		14.268.671,79	0,00	14.268.671,79	12.054.057,29	2.214.614,50	
0201.01031							
Ação Legislativa		14.268.671,79	0,00	14.268.671,79	12.054.057,29	2.214.614,50	
0201.010310101							
Dar cumprimento as funcoes basicas do Poder Legislativo de Legislar e Fiscalizar, avaliar o cumprimento das metas previstas do orçamento do municipio.		14.268.671,79	0,00	14.268.671,79	12.054.057,29	2.214.614,50	
0201.0103101011.029							
Reforma e/ou Ampliação do Prédio do Legislativo e Aquisição de Mobiliários para seu Funcionamento		1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	3.488,00	1.516.512,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	3.488,00	1.516.512,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	3.488,00	1.516.512,00	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	3.488,00	1.516.512,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	3.488,00	96.512,00	
0201.0103101012.001							
Operacionalizacão das Atividades Administrativas		12.748.671,79	0,00	12.748.671,79	12.050.569,29	698.102,50	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.673.671,79	0,00	12.673.671,79	12.050.569,29	623.102,50	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.905.200,00	0,00	9.905.200,00	9.667.108,40	238.091,60	
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.590.200,00	0,00	9.590.200,00	9.352.108,40	238.091,60	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	8.280.108,40	219.891,60	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	1.072.000,00	18.000,00	
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	315.000,00	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00	
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	315.000,00	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.768.471,79	0,00	2.768.471,79	2.383.460,89	385.010,90	
335000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.583.471,79	0,00	2.583.471,79	2.198.460,89	385.010,90	
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00	0,00	5.000,00	3.202,50	1.797,50	

Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL

Identificação		----- 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	600.000,00	0,00	600.000,00	534.759,72	65.240,28
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	14.971,82	185.028,18
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	348.671,79	0,00	348.671,79	247.296,89	101.374,90
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100.000,00	0,00	100.000,00	87.752,32	12.247,68
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85.000,00	0,00	85.000,00	80.477,64	4.522,36
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		14.268.671,79	0,00	14.268.671,79	12.054.057,29	2.214.614,50
Total Órgão.....		14.268.671,79	0,00	14.268.671,79	12.054.057,29	2.214.614,50
Total Geral.....		14.268.671,79	0,00	14.268.671,79	12.054.057,29	2.214.614,50

EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428.411-49

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

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

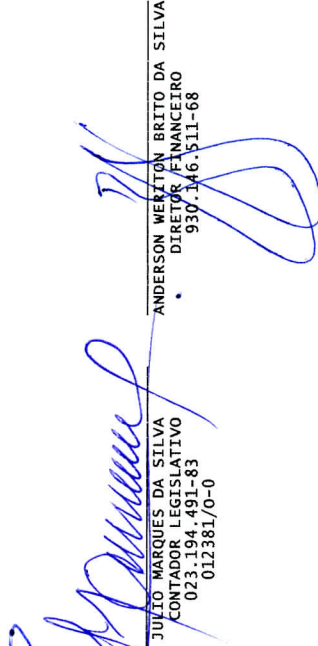
Período: Janeiro a Setembro de 2024

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

Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL

	Dotação do Exercício	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Liquidado no Período	Liquidado no Ano
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.500.000,00	8.280.108,40	8.280.108,40	6.301.289,41	6.301.289,41
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.090.000,00	1.072.000,00	1.072.000,00	711.814,12	711.814,12
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	315.000,00	315.000,00	315.000,00	267.697,89	267.697,89
CONTRIBUIÇÕES	185.000,00	185.000,00	185.000,00	123.695,51	123.695,51
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00	3.202,50	3.202,50	3.202,50	3.202,50
DIÁRIAS - CIVIL	600.000,00	534.759,72	534.759,72	534.759,72	534.759,72
MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	14.971,82	14.971,82	12.679,84	12.679,84
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	348.671,79	247.296,89	247.296,89	184.557,16	184.557,16
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100.000,00	87.752,32	87.752,32	51.119,64	51.119,64
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	764.669,88	764.669,88
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85.000,00	80.477,64	80.477,64	80.477,64	80.477,64
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175.000,00	3.488,00	3.488,00	3.488,00	3.488,00
TOTAL	14.268.671,79	12.054.057,29	12.054.057,29	9.039.451,31	9.039.451,31


 EDERSON DUTRA
 PRESIDENTE
 803.428.411-49



 ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 930.146.511-68

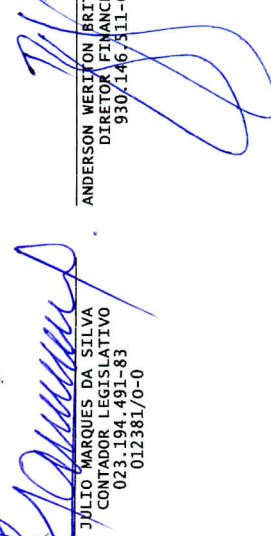
Período: Janeiro a Outubro de 2024

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

Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL

	Dotação do Exercício	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Pago no Período	Pago no Ano
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.500.000,00	8.280.108,40	8.280.108,40	6.301.289,41	6.301.289,41
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.090.000,00	1.072.000,00	1.072.000,00	713.285,22	713.285,22
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	315.000,00	315.000,00	315.000,00	304.358,25	304.358,25
CONTRIBUIÇÕES	185.000,00	185.000,00	185.000,00	139.375,74	139.375,74
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00	3.202,50	3.202,50	3.202,50	3.202,50
DIÁRIAS - CIVIL	600.000,00	535.131,35	535.131,35	535.131,35	535.131,35
MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	16.443,62	16.443,62	12.679,84	12.679,84
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	348.671,79	252.012,71	252.012,71	189.940,39	189.940,39
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100.000,00	87.752,32	87.752,32	51.322,11	51.322,11
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	860.361,12	860.361,12
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85.000,00	80.835,44	80.835,44	80.835,44	80.835,44
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175.000,00	3.488,00	3.488,00	3.488,00	3.488,00
TOTAL	14.268.671,79	12.060.974,34	12.060.974,34	9.195.269,37	9.195.269,37


 ANDERSON DUTRA
 PRESIDENTE
 803.428.411-49


 ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 930.146.511-68

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2024
 Data Final de Emissão: 30.09.2024
 Posição até o mês de: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P. Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
2024/000007	178			2024	286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS	61.304,49	1 PLANO DE SAUDE
2024/000008	4641			2024	38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.285,76	1 TARIFAS BANCARIAS
2024/000001	4861			2024	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	397.559,33	1 FOLHA DE PAGAMENTO
2024/000002	4859			2024	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	741.003,79	1 FOLHA DE PAGAMENTO
2024/000003	4860			2024	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	840.255,87	1 FOLHA DE PAGAMENTO
2024/000009	4866			2024	260 CLARO S/A.	626,84	1 TARIFAS TELEFONICAS
2024/000012	3889 009/2020			2020	72 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	3.175,79	1 SERVIÇOS DE POSTAGENS
2024/000010	3806			2024	222 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO D	1.142,38	1 FORNECIMENTO DE AGUA PO
2024/000011	3723			2024	83 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBU	32.832,96	1 FORNECIMENTO DE ENERGIA
2024/000017	4869 031/2023			2023	680 GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM	12.548,68	1 LOCAÇÃO DE SOFTWARE
2024/000004	4862			2024	116 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	349.955,28	1 CONTRIBUICOES PREVIDENC
2024/000005	4863			2024	624 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	10.230,60	1 CONTRIBUICOES PREVIDENC
2024/000016	4870 031			2022	586 MELHORNET TELECOMUNICACOES LTDA	479,96	1 PROVEDOR INTERNET
2024/000006	817			2024	178 NAVIRAIPREV	47.302,11	1 CONTRIBUICOES PREVIDENC
2024/000014	4871			2024	183 OI S/A	5.685,80	1 TARIFAS TELEFONICAS
2024/000018	187			2024	228 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MU	465.330,12	1 AUXILIO ALIMENTAÇÃO
2024/000015	4872			2024	237 TERRA NETWORKS BRASIL S/A	814,28	1 OUTROS SERVIÇOS

26.06.2024
 Total do Dia 02.01: 2.971.534,04
 Total do Mes 01: 2.971.534,04

2024/000289 3307 009/2024 2024 512 THIAGO DOS SANTOS GUERRA 3.055,00 1 SERVICOS DE OFICINA

17.07.2024
 Total do Dia 26.06: 3.055,00
 Total do Mes 06: 3.055,00

2024/000312 3889 009/2020 2024 72 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG 5.000,00 1 OUTROS SERVIÇOS

29.07.2024
 Total do Dia 17.07: 5.000,00


2024/000320 2449 021/2024 2024 600 DOURAMOTORS VEÍCULOS LTDA 0,50 1 MATERIAL P/MANUT.CONSEV

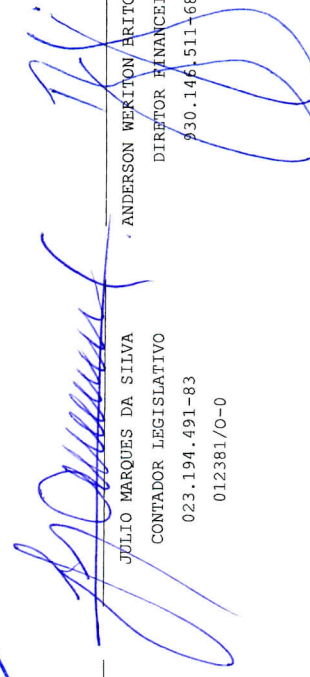
12.08.2024
 Total do Dia 29.07: 0,50
 Total do Mes 07: 5.000,50

2024/000348 2449 027/2024 2024 619 VIA SUL VEÍCULOS LTDA 942,00 1 OUTROS MATERIAIS DE CON

Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2024
 Data Final de Emissão: 30.09.2024
 Posição até o mês de: Setembro

Data	Empenho	Desp. P. Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
2024/000349	3307	027/2024	2024	619 VIA SUL VEÍCULOS LTDA	736,00	1 OUTROS SERVIÇOS
22.08.2024						
2024/000362	1130	016/2024	2024	684 Miramar Pereira Borges - ME	420,00	1 AQUISIÇÃO DE CARGA E/OU
Total do Dia 22.08:					1.678,00	
Total do Dia 22.08:					420,00	
Total do Mes 08:					2.098,00	
04.09.2024						
2024/000370	3307	010	2024	133 SALEM & SALEM LTDA ME	5.805,00	1 OUTROS SERVIÇOS
Total do Dia 04.09:					5.805,00	
17.09.2024						
2024/000385	2449	023/2024	2024	600 DOURAMOTORS VEÍCULOS LTDA	529,48	1 OUTROS MATERIAIS DE CON
2024/000386	3307	023/2024	2024	600 DOURAMOTORS VEÍCULOS LTDA	200,00	1 OUTROS SERVIÇOS
Total do Dia 17.09:					729,48	
23.09.2024						
2024/000391	3972		2024	706 Instituto Licidade Treinamentos Ltda.	7.980,00	1 OUTROS SERVIÇOS
Total do Dia 23.09:					7.980,00	
27.09.2024						
2024/000394	4869		2024	680 GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM	17.103,96	1 LOCAÇÃO DE SOFTWARE
2024/000392	2449	028	2024	687 Ulisses Jocimar Portugal Vieira 041881	400,00	1 ACCESS./PECAS MAQ., VEIC
2024/000393	3307	028	2024	687 Ulisses Jocimar Portugal Vieira 041881	900,00	1 OUTROS SERVIÇOS
Total do Dia 27.09:					18.403,96	
Total do Mes 09:					32.918,44	
Total Geral .:					3.014.605,98	


 EDERSON DUTRA
 PRESIDENTE
 803.428.411-49


 ANDERSON WEKTON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 930.146.511-68

Unidade Gestora LEGISLATIVO MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão 01.01.2024

Data Final de Emissão 30.09.2024

Posição até o mês de Setembro

Data: Empenho: Desp. P.Compra Ano Credor

Fonte: GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL - Orcamentaria e Contabilidade Publica, 08/Oct/2024, 11h e 11m.

Valor Cat. Objeto da Despesa



Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.09.2024
 Data Final de Emissão: 30.09.2024

Empenho	Desp.	P. Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.09.2024	000368	4874	2024	707 Giovanna Vasconcelos Duarte	445,48	1
03.09.2024	000369	4874	2024	80 ELIZEU DA SILVA	638,24	1
04.09.2024	000370	3307 010	2024	133 SALEM & SALEM LTDA ME	5.805,00	1
04.09.2024	000371	3972	2024	713 Qualifica Treinamentos Ltda.	1.700,00	1
04.09.2024	000372	180	2024	707 Giovanna Vasconcelos Duarte	5.938,80	1
06.09.2024	000373	180	2024	716 Natália Vrech Haro Povill	5.938,80	1
06.09.2024	000374	180	2024	705 Graziela Morais Cardoso	6.136,76	1
09.09.2024	000375	3972	2024	718 Elo Consultoria Emp.1 e Produção de Eventos Ltda.	10.479,00	1
09.09.2024	000376	180	2024	90 FERNANDO DE SOUZA AREUDA	643,37	1
11.09.2024	000377	4874	2024	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	681,13	1
13.09.2024	000378	180	2024	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1.286,74	1
16.09.2024	000379	3972	2024	706 Instituto Licitada Treinamentos Ltda.	7.500,00	1
16.09.2024	000380	4874	2024	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	391,84	1
17.09.2024	000381	180	2024	224 SIDNEI VIEIRA DO CARMO	2.474,50	1
17.09.2024	000382	180	2024	578 EWERTON DUARTE DA SILVA	1.781,64	1
17.09.2024	000383	180	2024	328 JOICE VALESCA ANGELI DE ANDRADE	1.781,64	1
17.09.2024	000384	180	2024	215 RODRIGO GAZETTE DE SOUZA	2.474,50	1
17.09.2024	000385	2449 023/2024	2024	600 DOURAMOTORS VEICULOS LTDA	529,48	1
17.09.2024	000386	3307 023/2024	2024	600 DOURAMOTORS VEICULOS LTDA	200,00	1
18.09.2024	000387	4874	2024	705 Graziela Morais Cardoso	1.450,45	1
18.09.2024	000388	4874	2024	707 Giovanna Vasconcelos Duarte	1.450,45	1
18.09.2024	000389	4874	2024	716 Natália Vrech Haro Povill	1.450,45	1
20.09.2024	000390	4874	2024	215 RODRIGO GAZETTE DE SOUZA	399,53	1
23.09.2024	000391	3972	2024	706 Instituto Licitada Treinamentos Ltda.	7.980,00	1
27.09.2024	000392	2449 028	2024	687 Ulisses Jocimar Portugal Vieira 04188106131	400,00	1
27.09.2024	000393	3307 028	2024	687 Ulisses Jocimar Portugal Vieira 04188106131	900,00	1
27.09.2024	000394	4869	2024	680 GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS	17.103,96	1

Total Geral ::

87.961,76

[Handwritten Signature]
 JULIO MARQUES DA SILVA
 CONTADOR LEGISLATIVO
 023.194.491-83
 012381/O-0

[Handwritten Signature]
 ANDERSON WEATON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 630.146.511-68

Unidade Gestora :: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento :: 01.09.2024
Data Final de Movimento: 30.09.2024

02.09.2024

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
19245	0201.0103101012.001	319013020000	88.694,60	Estimativo	2024/000004	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	116 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1500
19298	0201.0103101012.001	335041000000	42,72	Estimativo	2024/000007	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS -	1500
19323	0201.0103101012.001	339039810000	39,60	Estimativo	2024/000008	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500
19200	0201.0103101012.001	339039430000	4.553,06	Estimativo	2024/000011	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	83 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUID	1500
19219	0201.0103101012.001	339040990000	202,47	Estimativo	2024/000015	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	237 TERRA NETWORKS BRASIL S/A	1500
19278	0201.0103101012.001	339093140000	445,48	Ordinário	2024/000368	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	707 Giovanna Vasconcelos Duarte	1500
19230	-----Pagamento Extra-----		81.791,42		2024/000164	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	195 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	1500
19256	-----Pagamento Extra-----		37.642,86		2024/000165	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	116 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1500
19308	-----Pagamento Extra-----		118,06		2024/000166	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS -	1500

Total do dia: 02/09/2024

	Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	213.530,27	0,00	213.530,27
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	119.552,34	0,00	119.552,34
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	93.977,93	0,00	93.977,93
Total Geral ...	213.530,27	0,00	213.530,27

03.09.2024

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
19366	0201.0103101012.001	339030040000	210,00	Ordinário	2024/000362	016/2024	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	684 Miramar Pereira Borges - ME	1500
19356	0201.0103101012.001	339093140000	638,24	Ordinário	2024/000369	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	80 ELIZEU DA SILVA	1500
19334	-----Pagamento Extra-----		57.326,74		2024/000167	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500

Total do dia: 03/09/2024

	Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	58.174,98	0,00	58.174,98
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	57.326,74	0,00	57.326,74
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	848,24	0,00	848,24
Total Geral ...	58.174,98	0,00	58.174,98

Diário de Pagamentos
 Unidade Gestora : 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento : 01.09.2024
 Data Final de Movimento : 30.09.2024

05.09.2024

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
19450	0201.0103101012.001	339040070000		113,99	Global	2024/000016	031	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	586 MELHORNET TELECOMUNICACOES LTDA	1500
Total do dia: 05/09/2024										
	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL						Líquido		
		Retenções		0,00				113,99		
		Extra		0,00				0,00		
		Restos a Pagar .		0,00				0,00		
		Orçamentário ...		113,99				113,99		
		Total Geral ...		113,99				113,99		

10.09.2024

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
19602	0201.0103101012.001	319011010200		15.392,84	Estimativo	2024/000002		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
19612	0201.0103101012.001	319011010300		34.052,50	Estimativo	2024/000003		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
19622	0201.0103101012.001	319011010300		1.219,50	Estimativo	2024/000003		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
19517	0201.0103101012.001	339014000000		5.938,80	Ordinário	2024/000372		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	707 Giovanna Vasconcelos Duarte	1500
19536	0201.0103101012.001	339014000000		5.938,80	Ordinário	2024/000373		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	716 Natália Vrech Haro Povill	1500
19574	0201.0103101012.001	339014000000		6.136,76	Ordinário	2024/000374		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	705 Graziela Morais Cardoso	1500
19555	0201.0103101012.001	339014000000		643,37	Ordinário	2024/000376		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500
Total do dia: 10/09/2024										
	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL						Líquido		
		Retenções		0,00				69.322,57		
		Extra		0,00				0,00		
		Restos a Pagar .		0,00				0,00		
		Orçamentário ...		69.322,57				69.322,57		
		Total Geral ...		69.322,57				69.322,57		

11.09.2024

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
19648	0201.0103101012.001	339039810000		15,30	Estimativo	2024/000008		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500
Total do dia: 11/09/2024										
	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL						Líquido		
		Retenções		0,00				0,00		
		Extra		0,00				0,00		
		Restos a Pagar .		0,00				0,00		
		Orçamentário ...		15,30				15,30		
		Total Geral ...		15,30				15,30		

Unidade Gestora .: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.09.2024
 Data Final de Movimento .: 30.09.2024

Total do dia: 11/09/2024

Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	15,30
Retenções	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00
Orçamentário ...	0,00	15,30
Total Geral ...	0,00	15,30

13.09.2024

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
19738	0201.0103101012.001	339039190000		342,00	Ordinário	2024/000289	009/2024	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	512 THIAGO DOS SANTOS GUERRA	1500
19727	0201.0103101012.001	339039190000		0,00	Ordinário	2024/000289	009/2024	0	512 THIAGO DOS SANTOS GUERRA	1500
19790	0201.0103101012.001	339014000000		643,37	Ordinário	2024/000378		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500

Total do dia: 13/09/2024

Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	985,37
0	0,00	0,00
Retenções	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00
Orçamentário ...	0,00	985,37
Total Geral ...	0,00	985,37

14.09.2024

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
19800	0201.0103101012.001	339014000000		643,37	Ordinário	2024/000378		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500

Total do dia: 14/09/2024

Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	643,37
Retenções	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00
Orçamentário ...	0,00	643,37
Total Geral ...	0,00	643,37

Unidade Gestora .: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.09.2024
 Data Final de Movimento .: 30.09.2024

16.09.2024

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
19861	0201.0103101012.001	339093140000		681,13	Ordinário	2024/000377	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500
19816	0201.0103101012.001	339014000000		1.286,74	Ordinário	2024/000378	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500
19842	0201.0103101012.001	339093140000		391,84	Ordinário	2024/000380	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500

Total do dia: 16/09/2024

	Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	2.359,71	0,00	2.359,71
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	2.359,71	0,00	2.359,71
Total Geral ...	2.359,71	0,00	2.359,71

17.09.2024

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
20031	0201.0103101012.001	319011010300		4.372,10	Estimativo	2024/000003	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
19917	0201.0103101012.001	339039800000		105,44	Estimativo	2024/000009	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		260 CLARO S/A.	1500
19974	0201.0103101012.001	339039440000		35,90	Estimativo	2024/000010	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		222 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO	1500
19891	0201.0103101012.001	339039470000		113,18	Global	2024/000012	009/2020 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		72 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	1500
19936	0201.0103101012.001	339040140000		267,62	Estimativo	2024/000014	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		183 OI S/A	1500
19955	0201.0103101012.001	339040140000		573,31	Estimativo	2024/000014	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		183 OI S/A	1500
19984	0201.0103101012.001	339039480000		1.700,00	Ordinário	2024/000371	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		713 Qualifica Treinamentos Ltda.	1500
20064	0201.0103101012.001	339014000000		2.474,50	Ordinário	2024/000381	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		224 SIDNEI VIEIRA DO CARMO	1500
20090	0201.0103101012.001	339014000000		1.781,64	Ordinário	2024/000382	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		578 EWERTON DUARTE DA SILVA	1500
20116	0201.0103101012.001	339014000000		1.781,64	Ordinário	2024/000383	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		328 JOICE VALESKA ANGELI DE ANDRADE	1500
20142	0201.0103101012.001	339014000000		2.474,50	Ordinário	2024/000384	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		215 RODRIGO GAZETTE DE SOUZA	1500
19902	-----	Pagamento Extra-----		24,00		2024/000168	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		195 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
20042	-----	Pagamento Extra-----		414,17		2024/000169	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		535 OLIVEIRA & SILVA LTDA.	1500

Total do dia: 17/09/2024

	Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	16.118,00	0,00	16.118,00
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	438,17	0,00	438,17
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	15.679,83	0,00	15.679,83

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento.: 01.09.2024
 Data Final de Movimento...: 30.09.2024

20.09.2024

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
20235	0201.0103101012.001	339093140000	1.450,45	Ordinário	2024/000387	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	705 Graziela Morais Cardoso	1500
20254	0201.0103101012.001	339093140000	1.450,45	Ordinário	2024/000388	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	707 Giovanna Vasconcelos Duarte	1500
20299	0201.0103101012.001	339093140000	1.450,45	Ordinário	2024/000389	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	716 Natália Vrech Haro Povill	1500
20280	0201.0103101012.001	339093140000	399,53	Ordinário	2024/000390	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	215 RODRIGO GRAZETTE DE SOUZA	1500

Total do dia: 20/09/2024

Pagamento	Estorno	Líquido
16.118,00	0,00	16.118,00
Pagamento	Estorno	Líquido
4.750,88	0,00	4.750,88
Retenções	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00
Orçamentário ...	0,00	4.750,88
Total Geral ...	0,00	4.750,88

24.09.2024

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
20362	0201.0103101012.001	319011010300	3.494,32	Estimativo	2024/000003	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500

Total do dia: 24/09/2024

Pagamento	Estorno	Líquido
3.494,32	0,00	3.494,32
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
3.494,32	0,00	3.494,32
3.494,32	0,00	3.494,32

27.09.2024

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
20400	0201.0103101012.001	319011750000	2.325,51	Global	2024/000001	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500

Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento.: 01.09.2024
Data Final de Movimento....: 30.09.2024

Total do dia: 27/09/2024

10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	Pagamento	Estorno	Líquido
Retenções	2.325,51	0,00	2.325,51
	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	2.325,51	0,00	2.325,51
Total Geral ...	2.325,51	0,00	2.325,51

30.09.2024

Sseq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
20550	0201.0103101012.001	319011750000	56.361,93	Global	2024/000001	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
20669	0201.0103101012.001	319011010200	100.850,19	Estimativo	2024/000002	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
20788	0201.0103101012.001	319011010300	188.394,01	Estimativo	2024/000003	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500

Total do dia: 30/09/2024

10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	Pagamento	Estorno	Líquido
Retenções	345.606,13	0,00	345.606,13
	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	345.606,13	0,00	345.606,13
Total Geral ...	345.606,13	0,00	345.606,13

Resumo do mês de Setembro

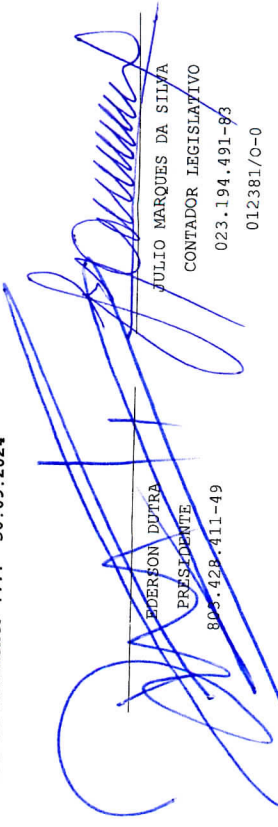
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	Pagamento	Estorno	Líquido
0	716.797,03	643,37	716.153,66
Retenções	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Extra	177.317,25	0,00	177.317,25
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	539.479,78	643,37	538.836,41
Total Geral ...	716.797,03	643,37	716.153,66

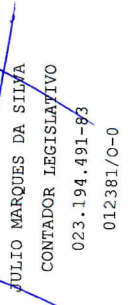
Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

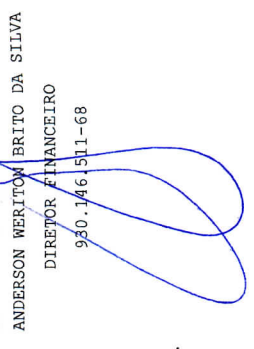
Data Inicial de Movimento.: 01.09.2024

Data Final de Movimento...: 30.09.2024

SALDO INICIAL: 1.604.314,86
ENTRADAS: 1.189.055,98
SAÍDAS: 716.153,66
SALDO FINAL: 2.077.217,18


ANDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428.411-49


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


ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 08/Out/2024, 11h e 14m.