

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Estado de Mato Grosso do Sul

BALANCETE
DE
AGOSTO/2024

contabilidade01@cmnavirai.ms.gov.br



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

Ofício N° 009/2024/Cont.

Naviraí - MS, 11 de setembro 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 **Agosto 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



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

Página 1 de 2

Município: NAVIRAI
 MATO GROSSO DO SUL
 Período: 01/01/2024 até 31/08/2024
 Unidade Gestora: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)			
Receitas Correntes		0,00	-
(-)Deduções da Receita		0,00	-
Receitas de Capital		0,00	-
(-)Deduções de Capital		0,00	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)			
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		9.512.419,84	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		9.512.419,84	-
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	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)			
Despesa a Liquidar		5.702.658,85	-
Despesa a Pagar		3.735.582,24	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		570,00	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.966.506,61	-
		0,00	-
Saldo do Período Anterior			
Caixa e Equivalentes de Caixa		239.260,16	-
		239.260,16	-
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		15.454.338,85	-

BALANCETE FINANCEIRO

Página 2 de 2

Município: NAVIRAI
 MATO GROSSO DO SUL
 Período: 01/01/2024 até 31/08/2024
 Unidade Gestora: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		
Despesas Correntes	11.966.095,53	-
Pessoal e Encargos Sociais	11.962.607,53	-
Outras Despesas Correntes	9.667.108,40	-
Despesas de Capital	2.295.499,13	-
Investimentos	3.488,00	-
	3.488,00	-
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		
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	-
	0,00	-
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	1.883.928,46	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados	95.612,82	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	59,08	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.788.256,56	-
	0,00	-
<u>Saldo do Período Atual</u>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.604.314,86	-
	1.604.314,86	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	15.454.338,85	-

EDERSON DUTRA
 PRESIDENTE
 809.428.411-49

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: 31 de Agosto de 2024

Saldo no Banco	1.604.314,86
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.604.314,86
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

Total

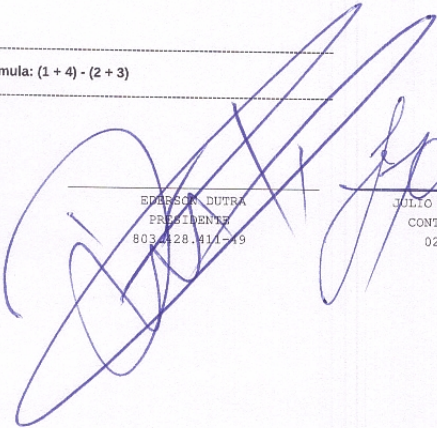
(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

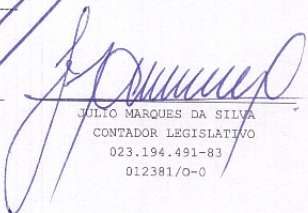
Total

Total

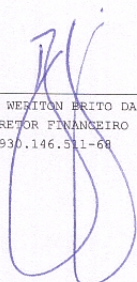
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428.411-19



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



ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Conta: 0787 | 006 | 00000061-1

Data: 02/09/2024 - 11:39

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.356.675,09 C
01/08/2024	099972	PAG BOLETO	202,47 D	1.356.472,62 C
01/08/2024	100607	PAG BOLETO	3.102,38 D	1.353.370,24 C
01/08/2024	011234	ENVIO PIX	366,30 D	1.353.003,94 C
01/08/2024	011234	ENVIO PIX	391,98 D	1.352.611,96 C
01/08/2024	446736	DEB TARIFA	40,05 D	1.352.571,91 C
02/08/2024	021344	CRED TEV	1.221,00 C	1.353.792,91 C
02/08/2024	021312	DEVREC PIX	1.221,00 C	1.355.013,91 C
02/08/2024	570818	PG ORG GOV	129.448,19 D	1.225.565,72 C
02/08/2024	701400	DEB.AUTOR.	56.652,95 D	1.168.912,77 C
02/08/2024	021259	ENVIO PIX	113,99 D	1.168.798,78 C
02/08/2024	021259	ENVIO PIX	741,50 D	1.168.057,28 C
02/08/2024	021259	ENVIO PIX	881,50 D	1.167.175,78 C
02/08/2024	021306	ENVIO PIX	1.221,00 D	1.165.954,78 C
02/08/2024	021306	ENVIO PIX	1.221,00 D	1.164.733,78 C
02/08/2024	021309	ENVIO PIX	1.227,00 D	1.163.506,78 C
02/08/2024	021309	ENVIO PIX	1.227,00 D	1.162.279,78 C
02/08/2024	021309	ENVIO PIX	1.227,00 D	1.161.052,78 C
05/08/2024	051256	ENVIO PIX	3.975,48 D	1.157.077,30 C
05/08/2024	051256	ENVIO PIX	3.975,48 D	1.153.101,82 C
05/08/2024	051257	ENVIO PIX	3.975,48 D	1.149.126,34 C
06/08/2024	061036	ENVIO PIX	356,37 D	1.148.769,97 C
06/08/2024	061037	ENVIO PIX	3.975,48 D	1.144.794,49 C
06/08/2024	061037	ENVIO PIX	2.650,32 D	1.142.144,17 C
06/08/2024	061043	ENVIO PIX	3.975,48 D	1.138.168,69 C
06/08/2024	061044	ENVIO PIX	3.975,48 D	1.134.193,21 C
06/08/2024	061044	ENVIO PIX	2.650,32 D	1.131.542,89 C
06/08/2024	061044	ENVIO PIX	3.975,48 D	1.127.567,41 C

06/08/2024	061044	ENVIO PIX	3.975,48 D	1.123.591,93 C
06/08/2024	061338	ENVIO PIX	3.975,48 D	1.119.616,45 C
06/08/2024	061641	ENVIO PIX	883,44 D	1.118.733,01 C
07/08/2024	071328	ENVIO PIX	2.650,32 D	1.116.082,69 C
07/08/2024	071328	ENVIO PIX	2.650,32 D	1.113.432,37 C
07/08/2024	004755	DB SALARIO	6.494,81 D	1.106.937,56 C
08/08/2024	081306	ENVIO PIX	1.000,00 D	1.105.937,56 C
08/08/2024	081306	ENVIO PIX	1.121,21 D	1.104.816,35 C
08/08/2024	081306	ENVIO PIX	413,92 D	1.104.402,43 C
08/08/2024	081306	ENVIO PIX	4.791,70 D	1.099.610,73 C
08/08/2024	004755	DB SALARIO	100,00 D	1.099.510,73 C
09/08/2024	091300	ENVIO PIX	610,05 D	1.098.900,68 C
09/08/2024	091300	ENVIO PIX	489,32 D	1.098.411,36 C
09/08/2024	446736	FOL PAGTO	55.793,84 D	1.042.617,52 C
09/08/2024	004755	TARIFA	1,59 D	1.042.615,93 C
12/08/2024	205402	PG PREFEIT	20,87 D	1.042.595,06 C
12/08/2024	121307	ENVIO PIX	3.975,48 D	1.038.619,58 C
12/08/2024	004755	TARIFA	1,59 D	1.038.617,99 C
12/08/2024	446736	DEB TARIFA	16,20 D	1.038.601,79 C
13/08/2024	131615	ENVIO PIX	883,44 D	1.037.718,35 C
13/08/2024	131616	ENVIO PIX	1.325,16 D	1.036.393,19 C
13/08/2024	131616	ENVIO PIX	1.325,16 D	1.035.068,03 C
14/08/2024	141501	ENVIO PIX	514,95 D	1.034.553,08 C
14/08/2024	141501	ENVIO PIX	924,48 D	1.033.628,60 C
15/08/2024	151047	ENVIO PIX	429,01 D	1.033.199,59 C
15/08/2024	151048	ENVIO PIX	423,94 D	1.032.775,65 C
15/08/2024	151048	ENVIO PIX	677,11 D	1.032.098,54 C
16/08/2024	161012	ENVIO PIX	438,02 D	1.031.660,52 C
16/08/2024	161229	ENVIO PIX	464,17 D	1.031.196,35 C
19/08/2024	928261	PG PREFEIT	30,93 D	1.031.165,42 C
19/08/2024	928375	PAG FONE	105,44 D	1.031.059,98 C
19/08/2024	928493	PAG FONE	267,62 D	1.030.792,36 C
19/08/2024	928711	PAG FONE	557,24 D	1.030.235,12 C
19/08/2024	191218	ENVIO PIX	517,54 D	1.029.717,58 C
19/08/2024	191218	ENVIO PIX	528,15 D	1.029.189,43 C
20/08/2024	000001	CRED TED	1.189.055,98 C	2.218.245,41 C
20/08/2024	653378	PAG AGUA	46,92 D	2.218.198,49 C
20/08/2024	201355	ENVIO PIX	368,10 D	2.217.830,39 C

22/08/2024	221159	ENVIO PIX	733,76 D	2.217.096,63 C
23/08/2024	231103	ENVIO PIX	5.100,00 D	2.211.996,63 C
23/08/2024	231103	ENVIO PIX	5.400,00 D	2.206.596,63 C
23/08/2024	231103	ENVIO PIX	1.490,00 D	2.205.106,63 C
26/08/2024	261326	ENVIO PIX	4.122,72 D	2.200.983,91 C
26/08/2024	261326	ENVIO PIX	4.122,72 D	2.196.861,19 C
26/08/2024	261327	ENVIO PIX	249,90 D	2.196.611,29 C
26/08/2024	261327	ENVIO PIX	592,78 D	2.196.018,51 C
28/08/2024	280907	ENVIO PIX	5.104,32 D	2.190.914,19 C
29/08/2024	291017	ENVIO PIX	883,44 D	2.190.030,75 C
30/08/2024	048493	PG ORG GOV	735,55 D	2.189.295,20 C
30/08/2024	048523	PG ORG GOV	1.471,10 D	2.187.824,10 C
30/08/2024	128045	ENVIO TED	1.853,34 D	2.185.970,76 C
30/08/2024	128109	ENVIO TED	3.150,00 D	2.182.820,76 C
30/08/2024	128179	ENVIO TED	18.209,45 D	2.164.611,31 C
30/08/2024	128236	ENVIO TED	15.994,59 D	2.148.616,72 C
30/08/2024	128279	ENVIO TED	7.248,98 D	2.141.367,74 C
30/08/2024	301035	ENVIO PIX	307,23 D	2.141.060,51 C
30/08/2024	301235	ENVIO TEV	53.424,47 D	2.087.636,04 C
30/08/2024	301236	ENVIO TEV	4.753,07 D	2.082.882,97 C
30/08/2024	301236	ENVIO TEV	1.135,06 D	2.081.747,91 C
30/08/2024	301239	ENVIO TEV	442,49 D	2.081.305,42 C
30/08/2024	301239	ENVIO TEV	96.580,80 D	1.984.724,62 C
30/08/2024	301239	ENVIO TEV	287,00 D	1.984.437,62 C
30/08/2024	301240	ENVIO PIX	589,15 D	1.983.848,47 C
30/08/2024	301240	ENVIO PIX	3.412,74 D	1.980.435,73 C
30/08/2024	301240	ENVIO PIX	4.996,21 D	1.975.439,52 C
30/08/2024	301240	ENVIO PIX	9.391,69 D	1.966.047,83 C
30/08/2024	301241	ENVIO PIX	2.816,55 D	1.963.231,28 C
30/08/2024	301241	ENVIO PIX	441,45 D	1.962.789,83 C
30/08/2024	301241	ENVIO PIX	358,34 D	1.962.431,49 C
30/08/2024	446736	FOL PAGTO	350.686,40 D	1.611.745,09 C
30/08/2024	446736	FOL PAGTO	7.430,23 D	1.604.314,86 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104




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

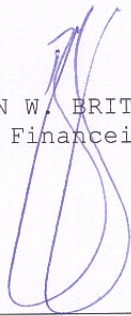
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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 agosto 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 AGOSTO/2024	1.189.055,98
TOTAL	1.189.055,98

Naviraí-MS, 20 de agosto 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			Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total		
02						
PODER LEGISLATIVO		14.268.671,79	0,00	14.268.671,79	11.966.095,53	2.302.576,26
0201						
CAMARA MUNICIPAL		14.268.671,79	0,00	14.268.671,79	11.966.095,53	2.302.576,26
0201.01						
Legislativa		14.268.671,79	0,00	14.268.671,79	11.966.095,53	2.302.576,26
0201.01031						
Ação Legislativa		14.268.671,79	0,00	14.268.671,79	11.966.095,53	2.302.576,26
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	11.966.095,53	2.302.576,26
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						
Operacionalizacao das Atividades Administrativas		12.748.671,79	0,00	12.748.671,79	11.962.607,53	786.064,26
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.673.671,79	0,00	12.673.671,79	11.962.607,53	711.064,26
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. C., 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	2.295.499,13	472.972,66
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	2.110.499,13	472.972,66
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 -----				Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total			
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	600.000,00	0,00	600.000,00	506.302,97	93.697,03	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	14.042,34	185.957,66	
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	212.732,89	135.938,90	
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100.000,00	0,00	100.000,00	70.648,36	29.351,64	
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	73.570,07	11.429,93	
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	11.966.095,53	2.302.576,26	
Total Órgão.....		14.268.671,79	0,00	14.268.671,79	11.966.095,53	2.302.576,26	
Total Geral.....		14.268.671,79	0,00	14.268.671,79	11.966.095,53	2.302.576,26	

EDERSON DUTRA
PRESIDENTE

803.428.411-89

JULIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR LEGISLATIVO

023.194.491-83
012381/0-0

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

830.146.511-68

Município: NAVIRAI

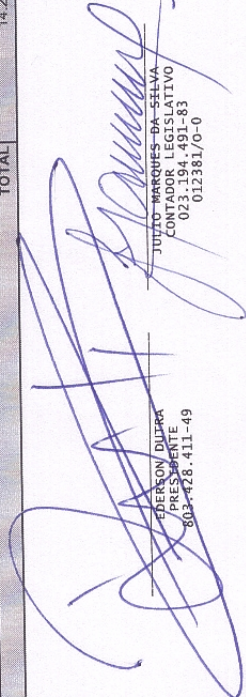
MATO GROSSO DO SUL

Período: Janeiro a Agosto de 2024

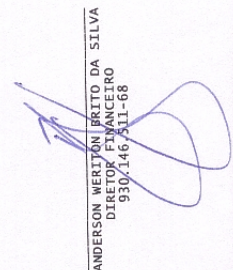
Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas

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	5.642.157,90	5.642.157,90
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.090.000,00	1.072.000,00	1.072.000,00	623.119,52	623.119,52
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	123.652,79	123.652,79
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	506.302,97	506.302,97	506.302,97	506.302,97
MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	14.042,34	14.042,34	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	212.732,89	212.732,89	160.015,68	160.015,68
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100.000,00	70.648,36	70.648,36	49.956,25	49.956,25
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	73.570,07	73.570,07	73.570,07	73.570,07
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	11.966.095,53	11.966.095,53	8.230.513,29	8.230.513,29



ANDERSON DUJRA
PRESIDENTE
803-4728 - 4.11-49



ANDERSON WERTON 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	8.500.000,00	8.280.108,40	8.280.108,40	5.642.157,90	5.642.157,90
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.090.000,00	1.072.000,00	1.072.000,00	623.119,52	623.119,52
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	123.652,79	123.652,79
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	506.302,97	506.302,97	506.302,97	506.302,97
MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	14.042,34	14.042,34	12.469,84	12.469,84
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	212.732,89	212.732,89	159.655,68	159.655,68
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100.000,00	70.648,36	70.648,36	49.956,25	49.956,25
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	73.570,07	73.570,07	73.570,07	73.570,07
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	11.966.095,53	11.966.095,53	8.229.943,29	8.229.943,29

EDERSON DULPRA
PRESIDENTE
803.428-411-49

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

ANDERSON WERTON BOTTO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2024
Data Final de Emissão: 31.08.2024
Posição até o mês de: Agosto

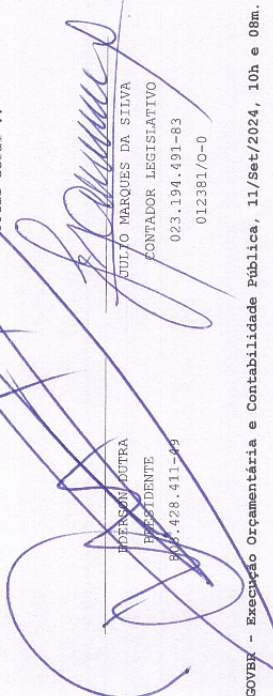
Data	Empenho	Disp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
02.01.2024	2024/000007	178		2020	286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS	61.347,21	1 PLANO DE SAUDE
	2024/000008	4641			38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.340,66	1 TARIFAS BANCARIAS
	2024/000001	4861			39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	529.235,03	1 FOLHA DE PAGAMENTO
	2024/000002	4859			39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	953.061,66	1 FOLHA DE PAGAMENTO
	2024/000003	4860			39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	1.155.653,81	1 FOLHA DE PAGAMENTO
	2024/000009	4866			260 CLARO S/A.	732,28	1 TARIFAS TELEFONICAS
	2024/000012	3889	009/2020	2020	72 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	3.288,97	1 SERVIÇOS DE POSTAGENS
	2024/000010	3806			222 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO D	1.178,28	1 FORNECIMENTO DE AGUA PO
	2024/000011	3723			83 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBU	37.386,02	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			116 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	438.649,88	1 CONTRIBUTOES PREVIDENC
	2024/000005	4863			624 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	10.230,60	1 CONTRIBUTOES PREVIDENC
	2024/000016	4870	031	2022	586 MELHORNET TELECOMUNICACOES LTDA	599,95	1 PROVEDOR INTERNET
	2024/000006	817			178 NAVIRAÍPREV	47.302,11	1 CONTRIBUTOES PREVIDENC
	2024/000014	4871			183 OI S/A	6.526,73	1 TARIFAS TELEFONICAS
	2024/000018	187			228 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MU	465.330,12	1 AUXILIO ALIMENTAÇÃO
	2024/000015	4872			237 TERRA NETWORKS BRASIL S/A	1.016,75	1 OUTROS SERVIÇOS
					Total do Dia :	3.725.428,74	
					Total do Mes :	3.725.428,74	
26.06.2024							
	2024/000289	3307	009/2024	2024	512 THIAGO DOS SANTOS GUERRA	3.055,00	1 SERVICOS DE OFICINA
					Total do Dia :	3.055,00	
					Total do Mes :	3.055,00	
17.07.2024							
	2024/000312	3889	009/2020	2024	72 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	5.000,00	1 OUTROS SERVIÇOS
					Total do Dia :	5.000,00	
29.07.2024							
	2024/000320	2449	021/2024	2024	600 DOURAMOTORS VEICULOS LTDA	0,50	1 MATERIAL P/MANUT. CONSEV
					Total do Dia :	0,50	
					Total do Mes :	5.000,50	
12.08.2024							
	2024/000348	2449	027/2024	2024	619 VIA SUL VEICULOS LTDA	942,00	1 OUTROS MATERIAIS DE CON
	2024/000349	3307	027/2024	2024	619 VIA SUL VEICULOS LTDA	736,00	1 OUTROS SERVIÇOS

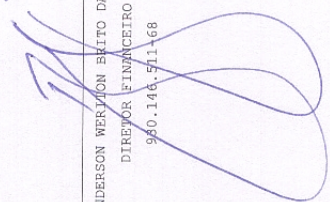
Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2024
Data Final de Emissão: 31.08.2024
Posição até o mês de: Agosto

Data	Empenho	Disp. P. Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
22.08.2024					1.678,00	

22.08.2024	2024	000362	1130	016/2024	2024	684 Miramar Pereira Borges - ME
					420,00	1 AQUISIÇÃO DE CARGA E/OU
					420,00	
					2.098,00	
					3.735.582,24	

Total do Dia : 1.678,00
Total do Dia : 420,00
Total do Mes : 2.098,00
Total Geral : 3.735.582,24


JULIANO MARQUES DA SILVA
CONTRADOR LEGISLATIVO
023.194.491-83
012381/O-0


ANDERSON WERLTON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
960.146.511-68

Empenhos Emitidos
Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.08.2024
Data Final de Emissão: 31.08.2024

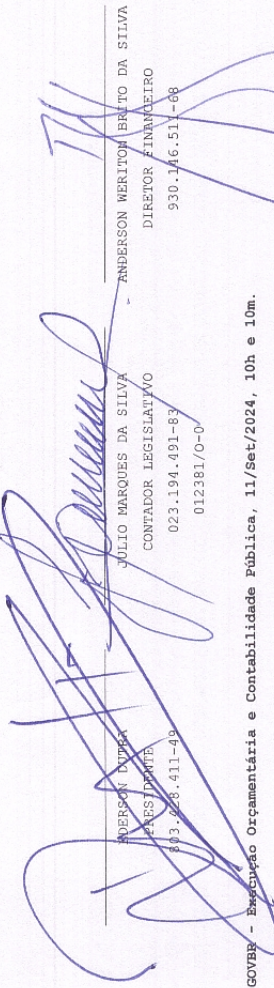
Emissão	Empenho	Disp.	P. Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.08.2024	000324	180			416 EDERSON DUTRA	3.975,48	1
02.08.2024	000325	180			206 RECIVAN MORAES DA SILVA	3.975,48	1
02.08.2024	000326	180			572 ANDRE RICARDO BISCARO	3.975,48	1
02.08.2024	000327	180			571 ONEVAN BATISTA DO AMARAL	2.650,32	1
02.08.2024	000328	180			388 JÚLIO MARQUES DA SILVA	1.227,00	1
02.08.2024	000329	180			224 SIDNEI VIEIRA DO CARMO	1.227,00	1
02.08.2024	000330	180			215 RODRIGO GAZETTE DE SOUZA	1.227,00	1
05.08.2024	000331	180			141 LUIZ CARLOS GARCIA	3.975,48	1
05.08.2024	000332	180			90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	2.650,32	1
05.08.2024	000333	180			575 MILTON ALVES DE CARVALHO	3.975,48	1
05.08.2024	000334	180			570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	3.975,48	1
05.08.2024	000335	180			567 RAFAEL AMANCIO VOLPATO	2.650,32	1
05.08.2024	000336	180			574 ANTONIO BIANCHI	3.975,48	1
05.08.2024	000337	180			272 JOSIAS DE CARVALHO	3.975,48	1
06.08.2024	000338	180			598 RODRIGO MASSUO SACUNO	2.650,32	1
06.08.2024	000339	4874			215 RODRIGO GAZETTE DE SOUZA	356,37	1
06.08.2024	000340	180			685 Daniel Moretto Cardozo Siqueira	3.975,48	1
06.08.2024	000341	180			717 Evanio Sedano Peres	883,44	1
09.08.2024	000342	4874			206 REGIVAN MORAES DA SILVA	610,05	1
09.08.2024	000343	4874			567 RAFAEL AMANCIO VOLPATO	514,95	1
12.08.2024	000344	180			418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	3.975,48	1
12.08.2024	000345	4874			90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	924,48	1
12.08.2024	000346	4874			272 JOSIAS DE CARVALHO	423,94	1
12.08.2024	000347	4874			685 Daniel Moretto Cardozo Siqueira	677,11	1
12.08.2024	000348	2449	027/2024	2024	619 VIA SUL VEICULOS LTDA	942,00	1
12.08.2024	000349	3307	027/2024	2024	619 VIA SUL VEICULOS LTDA	736,00	1
13.08.2024	000350	180			90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	883,44	1
13.08.2024	000351	180			416 EDERSON DUTRA	1.325,16	1
13.08.2024	000352	180			571 ONEVAN BATISTA DO AMARAL	1.325,16	1
15.08.2024	000353	4874			90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	429,01	1
15.08.2024	000354	3972			706 Instituto Licitada Treinamentos Ltda.	1.490,00	1
15.08.2024	000355	4874			598 RODRIGO MASSUO SACUNO	733,76	1
15.08.2024	000356	4874			141 LUIZ CARLOS GARCIA	438,02	1
16.08.2024	000357	4874			570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	528,15	1
16.08.2024	000358	4874			418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	464,17	1
19.08.2024	000359	180			90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	368,10	1
19.08.2024	000360	4874			90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	517,54	1
22.08.2024	000361	4873			272 JOSIAS DE CARVALHO	532,78	1
22.08.2024	000362	1130	016/2024	2024	684 Miramar Pereira Borges - ME	630,00	1

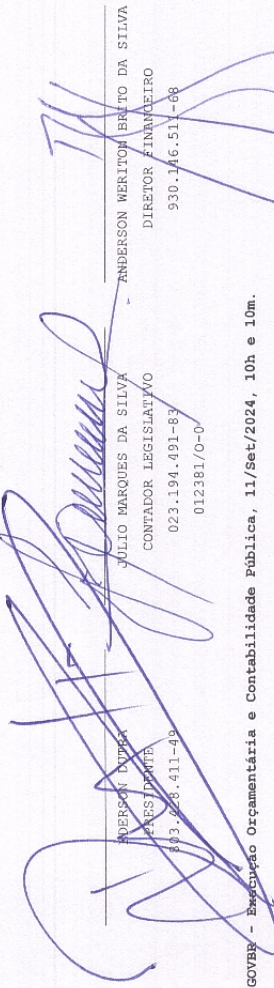
Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.08.2024
Data Final de Emissão: 31.08.2024

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
26.08.2024	000363	180		215	RODRIGO GAZETTE DE SOUZA	4.122,72	1
26.08.2024	000364	180		388	JULIO MARQUES DA SILVA	4.122,72	1
27.08.2024	000365	180		80	ELIZEU DA SILVA	5.104,32	1
27.08.2024	000366	180		707	Giovanna Vasconcelos Duarte	883,44	1
30.08.2024	000367	4874		215	RODRIGO GAZETTE DE SOUZA	307,23	1

Total Geral ::

84.371,14


ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68


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

MATO GROSSO DO S.J.
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Diário de Pagamentos

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 1

Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento.: 01.08.2024
Data Final de Movimento...: 31.08.2024

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
01.08.2024										
16967	0201.0103101012.001	339039810000	40,05	Estimativo 2024/000008		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL			38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500
16910	0201.0103101012.001	339039430000	3.102,38	Estimativo 2024/000011		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL			83 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUID	1500
16891	0201.0103101012.001	339040990000	202,47	Estimativo 2024/000015		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL			237 TERRA NETWORKS BRASIL S/A	1500
16929	0201.0103101012.001	339014000000	366,30	Ordinário 2024/000322		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL			90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500
16948	0201.0103101012.001	339093140000	391,98	Ordinário 2024/000323		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL			90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500

Total do dia: 01/08/2024

	Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	4.103,18	0,00	4.103,18
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	4.103,18	0,00	4.103,18
Total Geral ...	4.103,18	0,00	4.103,18

02.08.2024

17032	0201.0103101012.001	319013020000	90.602,29	Estimativo 2024/000004		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL			116 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1500
17049	0201.0103101012.001	339040070000	113,99	Global 2024/000016	031	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL			586 MELHORNET TELECOMUNICACOES LTDA	1500
17059	0201.0103101012.001	339030990000	881,50	Ordinário 2024/000180	011/2024	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL			619 VIA SUL VEICULOS LTDA	1500
17059	0201.0103101012.001	339039190000	741,50	Ordinário 2024/000181	011/2024	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL			619 VIA SUL VEICULOS LTDA	1500
17095	0201.0103101012.001	339014000000	1.227,00	Ordinário 2024/000328		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL			388 JÚLIO MARQUES DA SILVA	1500
17121	0201.0103101012.001	339014000000	1.227,00	Ordinário 2024/000329		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL			224 SIDNET VIEIRA DO CARMO	1500
17147	0201.0103101012.001	339014000000	1.227,00	Ordinário 2024/000330		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL			215 RODRIGO GAZETTE DE SOUZA	1500
17017	-----Pagamento Extra-----	38.845,90	38.845,90	2024/000144		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL			116 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1500
17043	-----Pagamento Extra-----	56.652,95	56.652,95	2024/000145		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL			38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500

Total do dia: 02/08/2024

	Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	191.519,13	0,00	191.519,13
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	95.498,85	0,00	95.498,85
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	96.020,28	0,00	96.020,28
Total Geral ...	191.519,13	0,00	191.519,13

Diário de Pagamentos
MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento.: 01.08.2024
Data Final de Movimento...: 31.08.2024

Seq.	Unid.	Orcamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
05.08.2024									
17234	0201.0103101012.001	339014000000		3.975,48	Ordinário	2024/000324	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	416 EDERSON DUTRA	1500
17253	0201.0103101012.001	339014000000		3.975,48	Ordinário	2024/000325	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	206 REGIVAN MORAES DA SILVA	1500
17272	0201.0103101012.001	339014000000		3.975,48	Ordinário	2024/000326	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	572 ANDRE RICARDO BISCARO	1500
Total do dia: 05/08/2024									
	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		11.926,44			Líquido		
		Retenções		0,00			Estorno		
		Extra		0,00					
		Restos a Pagar ..		0,00					
		Orcamentário ...		11.926,44					
		Total Geral ...		11.926,44					

Seq.	Unid.	Orcamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
06.08.2024									
17362	0201.0103101012.001	339014000000		3.975,48	Ordinário	2024/000331	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	141 LUIZ CARLOS GARCIA	1500
17381	0201.0103101012.001	339014000000		2.650,32	Ordinário	2024/000332	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500
17400	0201.0103101012.001	339014000000		3.975,48	Ordinário	2024/000333	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	575 MILTON ALVES DE CARVALHO	1500
17419	0201.0103101012.001	339014000000		3.975,48	Ordinário	2024/000334	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	1500
17438	0201.0103101012.001	339014000000		2.650,32	Ordinário	2024/000335	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	567 RAFAEL AMANCIO VOIPATO	1500
17457	0201.0103101012.001	339014000000		3.975,48	Ordinário	2024/000336	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	574 ANTONIO BIANCHI	1500
17476	0201.0103101012.001	339014000000		3.975,48	Ordinário	2024/000337	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	272 JOSTAS DE CARVALHO	1500
17443	0201.0103101012.001	339093140000		356,37	Ordinário	2024/000339	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	215 RODRIGO GAZETTE DE SOUZA	1500
17502	0201.0103101012.001	339014000000		3.975,48	Ordinário	2024/000340	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	685 Daniel Moretto Cardozo Siqueira	1500
17528	0201.0103101012.001	339014000000		883,44	Ordinário	2024/000341	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	717 Evanio Sedano Peres	1500
Total do dia: 06/08/2024									
	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		30.393,33			Líquido		
		Retenções		0,00			Estorno		
		Extra		0,00					
		Restos a Pagar ..		0,00					
		Orcamentário ...		30.393,33					
		Total Geral ...		30.393,33					

Seq.	Unid.	Orcamentária	Natureza	Valor	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec	
07.08.2024									
17606	0201.0103101012.001	319011010300		6.494,81	Estimativo	2024/000003	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	1500

MATO GROSSO DO S/I
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Diário de Pagamentos

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 3

Unidade Gestora : 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento : 01.08.2024
Data Final de Movimento : 31.08.2024

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
07.08.2024	17568	0201.0103101012.001	339014000000	2.650,32	Ordinário	2024/000327	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	571 ONEVAN BATISTA DO AMARAL	1500
	17549	0201.0103101012.001	339014000000	2.650,32	Ordinário	2024/000338	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	598 RODRIGO MASSUO SACUNO	1500

Total do dia: 07/08/2024

10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	Pagamento	Estorno	Líquido
Retenções	11.795,45	0,00	11.795,45
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	11.795,45	0,00	11.795,45
Total Geral ...	11.795,45	0,00	11.795,45

08.08.2024

17656	0201.0103101012.001	319011010300	100,00	Estimativo	2024/000003	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	1500
17646	0201.0103101012.001	339040060000	4.791,70	Global	2024/000017	031/2023 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	680 GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SE	1500
17616	0201.0103101012.001	339040060000	1.000,00	Global	2024/000017	031/2023 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	680 GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SE	1500
17626	0201.0103101012.001	339030390000	1.121,21	Ordinário	2024/000320	021/2024 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	600 DOURAMOTORS VEICULOS LTDA	1500
17636	0201.0103101012.001	339039190000	413,92	Ordinário	2024/000321	021/2024 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	600 DOURAMOTORS VEICULOS LTDA	1500

Total do dia: 08/08/2024

10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	Pagamento	Estorno	Líquido
Retenções	7.426,83	0,00	7.426,83
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	7.426,83	0,00	7.426,83
Total Geral ...	7.426,83	0,00	7.426,83

09.08.2024

17711	0201.0103101012.001	319011010200	18.221,84	Estimativo	2024/000002	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	1500
17730	0201.0103101012.001	319011010300	37.572,00	Estimativo	2024/000003	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	1500
17749	0201.0103101012.001	339039810000	1,59	Estimativo	2024/000008	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500
17692	0201.0103101012.001	339039630000	489,32	Ordinário	2024/000266	001/2024 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	36 BRASIL GRAFICA E SERTRIGRAFIA LTDA - ME	1500
17682	0201.0103101012.001	339093140000	610,05	Ordinário	2024/000342	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	206 REGIVAN MORAES DA SILVA	1500

Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento.: 01.08.2024
Data Final de Movimento...: 31.08.2024

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor Pagamento	Tipo	Empenho Estorno	Sub. Processo Conta Líquido	Credor	Rec
14.08.2024								
17969	0201.0103101012.001	339093140000	514,95	Ordinário	2024/000343	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	567 RAFAEL AMANCIO VOLPATO	1500
17988	0201.0103101012.001	339093140000	924,48	Ordinário	2024/000345	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500
Total Geral ...			3.533,76		0,00	3.533,76		

Total do dia: 14/08/2024

10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	Pagamento	Estorno	Líquido
Retenções	1.439,43	0,00	1.439,43
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar ..	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.439,43	0,00	1.439,43
Total Geral ...	1.439,43	0,00	1.439,43

15.08.2024

18033	0201.0103101012.001	339093140000	423,94	Ordinário	2024/000346	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	272 JOSIAS DE CARVALHO	1500
18052	0201.0103101012.001	339093140000	677,11	Ordinário	2024/000347	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	685 Daniel Moretto Cardozo Siqueira	1500
18014	0201.0103101012.001	339093140000	429,01	Ordinário	2024/000353	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500

Total do dia: 15/08/2024

10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	Pagamento	Estorno	Líquido
Retenções	1.530,06	0,00	1.530,06
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar ..	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.530,06	0,00	1.530,06
Total Geral ...	1.530,06	0,00	1.530,06

16.08.2024

18099	0201.0103101012.001	339093140000	438,02	Ordinário	2024/000356	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	141 LUIZ CARLOS GARCIA	1500
18125	0201.0103101012.001	339093140000	464,17	Ordinário	2024/000358	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	1500

Total do dia: 16/08/2024

10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	Pagamento	Estorno	Líquido
Retenções	902,19	0,00	902,19

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento.: 01.08.2024
 Data Final de Movimento...: 31.08.2024

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
				Pagamento		Estorno		Líquido		
Retenções				0,00		0,00		0,00		
Extra				0,00		0,00		0,00		
Restos a Pagar ..				0,00		0,00		0,00		
Orçamentário ...				902,19		0,00		902,19		
Total Geral ...				902,19		0,00		902,19		
19.08.2024										
18151	0201.0103101012.001	339039580000		105,44	Estimativo 2024/000009			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	260 CLARO S/A.	1500
18170	0201.0103101012.001	339040140000		267,62	Estimativo 2024/000014			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	183 OI S/A	1500
18189	0201.0103101012.001	339040140000		557,24	Estimativo 2024/000014			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	183 OI S/A	1500
18241	0201.0103101012.001	339093140000		528,15	Ordinário 2024/000357			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	1500
18222	0201.0103101012.001	339093140000		517,54	Ordinário 2024/000360			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500
18136	-----	-----	-----	30,93	-----			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	195 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	1500

Total do dia: 19/08/2024

Pagamento	Estorno	Líquido
2.006,92	0,00	2.006,92
0,00	0,00	0,00
30,93	0,00	30,93
0,00	0,00	0,00
1.975,99	0,00	1.975,99
2.006,92	0,00	2.006,92

20.08.2024

18281	0201.0103101012.001	339039440000		46,92	Estimativo 2024/000010			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	222 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO	1500
18300	0201.0103101012.001	339014000000		368,10	Ordinário 2024/000359			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500

Total do dia: 20/08/2024

Pagamento	Estorno	Líquido
415,02	0,00	415,02
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
415,02	0,00	415,02
415,02	0,00	415,02

[Handwritten signature]

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Diário de Pagamentos

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 7

Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento.: 01.08.2024
Data Final de Movimento.: 31.08.2024

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
22.08.2024	18346	0201.0103101012.001	339093140000	733,76	Ordinário	2024/000355	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	598 RODRIGO MASSO SACUDO	1500

Total do dia: 22/08/2024

Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	733,76
Retenções	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00
Orçamentário ...	0,00	733,76
Total Geral ...	0,00	733,76

23.08.2024

18404	0201.0103101012.001	339039990000	5.400,00	Global	2024/000013	019/2019	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	202 RADIO CULTURA DE NAVIRAÍ LTDA - ME	1500
18394	0201.0103101012.001	339039480000	5.100,00	Ordinário	2024/000313		10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	577 CAPACITAR CURSOS E TREINAMENTOS PROFISSI	1500
18414	0201.0103101012.001	339039480000	1.490,00	Ordinário	2024/000354		10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	706 Instituto Licitada Treinamentos Ltda.	1500

Total do dia: 23/08/2024

Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	11.990,00
Retenções	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00
Orçamentário ...	0,00	11.990,00
Total Geral ...	0,00	11.990,00

26.08.2024

18486	0201.0103101012.001	339040990000	249,90	Ordinário	2024/000319		10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	560 JOSE HUMBERTO DE FARIA - MEI	1500
18505	0201.0103101012.001	339093050000	592,78	Ordinário	2024/000361		10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	272 JOSIAS DE CARVALHO	1500
18450	0201.0103101012.001	339014000000	4.122,72	Ordinário	2024/000363		10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	215 RODRIGO GAZETTE DE SOUZA	1500
18476	0201.0103101012.001	339014000000	4.122,72	Ordinário	2024/000364		10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	388 JÚLIO MARQUES DA SILVA	1500

Total do dia: 26/08/2024

Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	9.088,12
Retenções	0,00	0,00

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Diário de Pagamentos

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 8

Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento.: 01.08.2024
Data Final de Movimento...: 31.08.2024

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
			Pagamento		Estorno		Liquido		
		Extra	0,00		0,00		0,00		
		Restos a Pagar .	0,00		0,00		0,00		
		Orçamentário ...	9.088,12		0,00		9.088,12		
		Total Geral ...	9.088,12		0,00		9.088,12		
28.08.2024			5.104,32	Ordinário	2024/000365		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	80 ELIZEU DA SILVA	1500
18538 0201.0103101012.001 339014000000									

Total do dia: 28/08/2024

	Pagamento	Estorno	Liquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	5.104,32	0,00	5.104,32
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	5.104,32	0,00	5.104,32
Total Geral ...	5.104,32	0,00	5.104,32

29.08.2024

18557 0201.0103101012.001 339014000000

10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL 707 Giovanna Vasconcelos Duarte 1500

Total do dia: 29/08/2024

	Pagamento	Estorno	Liquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	883,44	0,00	883,44
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	883,44	0,00	883,44
Total Geral ...	883,44	0,00	883,44

30.08.2024

19139 0201.0103101012.001 319011750000
19149 0201.0103101012.001 319011010200
19159 0201.0103101012.001 319011010300
19169 0201.0103101012.001 319011010300
18912 0201.0103101012.001 319013400000
19004 0201.0103101012.001 319113080000

10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL 1500
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL 1500
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL 1500
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL 1500
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL 1500
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL 1500
624 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 1500
178 NAVIRAIPREV 1500

Unidade Gestora .: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.08.2024
Data Final de Movimento .: 31.08.2024

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
19021	0201.0103101012.001	319113080000	-----Pagamento Extra-----	4.753,07	Estimativo 2024/000006	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAIPREV	1500
19040	0201.0103101012.001	319113080000	-----Pagamento Extra-----	663,80	Estimativo 2024/000006	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAIPREV	1500
18952	0201.0103101012.001	335041000000	-----Pagamento Extra-----	15.994,59	Estimativo 2024/000007	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - 1500	1500
19073	0201.0103101012.001	339046000000	-----Pagamento Extra-----	96.580,80	Estimativo 2024/000018	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	228 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNI 1500	1500
18985	0201.0103101012.001	339093140000	-----Pagamento Extra-----	307,23	Ordinário 2024/000367	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	215 RODRIGO GAZETTE DE SOUZA	1500
18897	-----Pagamento Extra-----	-----	-----	735,55	2024/000148	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	624 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	1500
18923	-----Pagamento Extra-----	-----	-----	1.853,34	2024/000149	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - 1500	1500
18930	-----Pagamento Extra-----	-----	-----	3.150,00	2024/000150	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - 1500	1500
18937	-----Pagamento Extra-----	-----	-----	18.209,45	2024/000151	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - 1500	1500
18963	-----Pagamento Extra-----	-----	-----	7.248,98	2024/000152	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	557 COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES 1500	1500
19015	-----Pagamento Extra-----	-----	-----	22.180,98	2024/000153	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAIPREV	1500
19051	-----Pagamento Extra-----	-----	-----	471,26	2024/000154	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAIPREV	1500
19058	-----Pagamento Extra-----	-----	-----	442,49	2024/000155	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	228 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNI 1500	1500
19084	-----Pagamento Extra-----	-----	-----	287,00	2024/000156	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	228 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNI 1500	1500
19091	-----Pagamento Extra-----	-----	-----	589,15	2024/000157	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	429 FARMÁCIA SÃO PEDRO LTDA - ME	1500
19098	-----Pagamento Extra-----	-----	-----	3.412,74	2024/000158	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	535 OLIVEIRA & SILVA LTDA.	1500
19105	-----Pagamento Extra-----	-----	-----	4.996,21	2024/000159	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	710 D. DA SILVA OLIVEIRA	1500
19112	-----Pagamento Extra-----	-----	-----	9.391,69	2024/000160	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	641 PIT STOP CONVENIENCIA LTDA	1500
19119	-----Pagamento Extra-----	-----	-----	2.816,55	2024/000161	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	338 CALIZA COMERCIO DE GAS LTDA-ME	1500
19126	-----Pagamento Extra-----	-----	-----	441,45	2024/000162	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	358 JOSE NONATO JUNIOR & CIA LTDA.	1500
19133	-----Pagamento Extra-----	-----	-----	358,34	2024/000163	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	469 SELETA SOC CARITATIVA E HUMANITARIA QUAD 1500	1500

Total do dia: 30/08/2024

	Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	585.715,89	0,00	585.715,89
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	76.585,18	0,00	76.585,18
Restos a Pagar ..	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	509.130,71	0,00	509.130,71
Total Geral ...	585.715,89	0,00	585.715,89

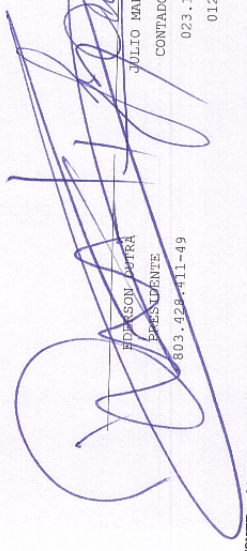
Resumo do mês de Agosto

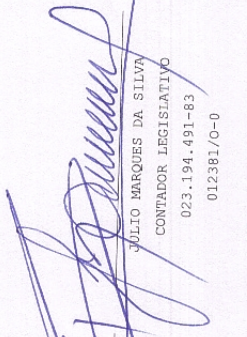
	Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	941.416,21	0,00	941.416,21
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	172.135,83	0,00	172.135,83

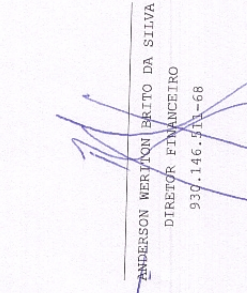
Unidade Gestora : 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento : 01.08.2024
Data Final de Movimento : 31.08.2024

	Pagamento	Estorno	Líquido
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	769.280,38	0,00	769.280,38
Total Geral ...	941.416,21	0,00	941.416,21

SALDO INICIAL: 1.356.675,09
ENTRADAS: 1.189.055,98
SAIDAS: 941.416,21
SALDO FINAL: 1.604.314,86


ANDERSON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68


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


ANDERSON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Set/2024, 10h e 11m.