

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Estado de Mato Grosso do Sul

BALANCETE DE DEZEMBRO/2024



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

Ofício N° 001/2025/Cont.

Naviraí - MS, 16 de janeiro de 2025.

Exmo. Sr.

Rodrigo Massuo Sacuno

Prefeito Municipal de Naviraí-MS

Senhor Prefeito,

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 **Dezembro 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 no Exercício 2024

RECEBIDO
17/01/25
fuleriano



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 31/12/2024
Unidade Gestora: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		0,00	-
Receitas Correntes		0,00	-
(-)Deduções da Receita		0,00	-
Receitas de Capital		0,00	-
(-)Deduções de Capital		0,00	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)		14.268.671,79	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		14.268.671,79	-
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	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		3.144.970,90	-
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		90.199,70	-
Inscrição de Restos a Pagar Processados		65,98	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.054.705,22	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	-
Saldo da Período Anterior		239.260,16	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		239.260,16	-
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		17.652.902,85	-

BALANCETE FINANCEIRO

Município: NAVIRAI
 MATO GROSSO DO SUL
 Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
 Unidade Gestora: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		
	13.060.910,47	-
Despesas Correntes	13.006.274,97	-
Pessoal e Encargos Sociais	10.439.118,73	-
Outras Despesas Correntes	2.567.156,24	-
Despesas de Capital	54.635,50	-
Investimentos	54.635,50	-
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		
	1.207.761,32	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria	1.207.761,32	-
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>		
	3.202.876,42	-
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	148.112,12	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados	59,08	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.054.705,22	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	-
<u>Saldo do Período Atual</u>		
	181.354,64	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	181.354,64	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	17.652.902,85	-

EDERSON DUTRA
 PRESIDENTE
 803.428.411-49

JULIO MARQUES DA SILVA
 CONTADOR LEGISLATIVO
 023.194.491-83
 012381/o-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 Dezembro de 2024

Saldo no Banco	181.354,64
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	181.354,64
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

Total

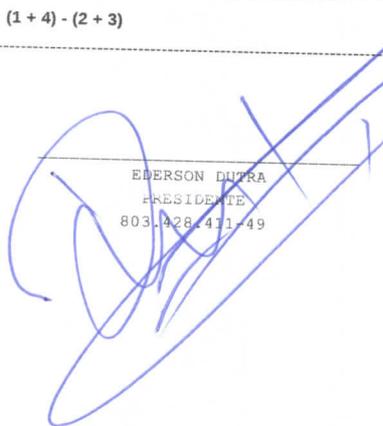
(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

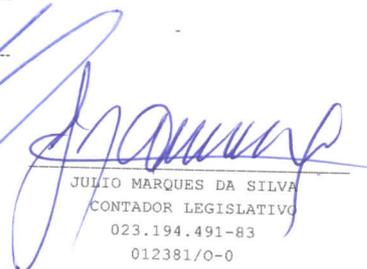
Total

Total

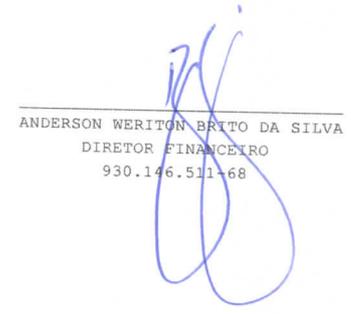
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



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: 16/01/2025 - 13:29

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.405.412,90 C
02/12/2024	021018	ENVIO TEV	97.173,84 D	2.308.239,06 C
02/12/2024	021018	ENVIO TEV	1.866,41 D	2.306.372,65 C
02/12/2024	021019	ENVIO TEV	605,09 D	2.305.767,56 C
02/12/2024	446736	DEB TARIFA	2,25 D	2.305.765,31 C
03/12/2024	002064	PAG BOLETO	7.943,15 D	2.297.822,16 C
03/12/2024	959857	PG PREFEIT	74.784,01 D	2.223.038,15 C
03/12/2024	959900	PG ORG GOV	1.471,10 D	2.221.567,05 C
03/12/2024	959907	PG ORG GOV	735,55 D	2.220.831,50 C
03/12/2024	110181	ENVIO TED	7.248,98 D	2.213.582,52 C
03/12/2024	110225	ENVIO TED	22.318,04 D	2.191.264,48 C
03/12/2024	110252	ENVIO TED	15.366,04 D	2.175.898,44 C
03/12/2024	030956	ENVIO PIX	1.224,75 D	2.174.673,69 C
03/12/2024	030956	ENVIO PIX	1.485,20 D	2.173.188,49 C
03/12/2024	030956	ENVIO PIX	96,58 D	2.173.091,91 C
03/12/2024	030957	ENVIO PIX	1.042,30 D	2.172.049,61 C
03/12/2024	030957	ENVIO PIX	1.485,00 D	2.170.564,61 C
03/12/2024	030957	ENVIO PIX	4.994,39 D	2.165.570,22 C
03/12/2024	031325	ENVIO PIX	598,26 D	2.164.971,96 C
03/12/2024	031326	ENVIO PIX	870,81 D	2.164.101,15 C
03/12/2024	031327	ENVIO PIX	589,01 D	2.163.512,14 C
03/12/2024	031327	ENVIO PIX	781,79 D	2.162.730,35 C
03/12/2024	031327	ENVIO PIX	605,02 D	2.162.125,33 C
03/12/2024	031328	ENVIO TEV	22.235,41 D	2.139.889,92 C
03/12/2024	031328	ENVIO TEV	471,26 D	2.139.418,66 C
03/12/2024	031330	ENVIO PIX	4.090,39 D	2.135.328,27 C
03/12/2024	031330	ENVIO PIX	3.232,34 D	2.132.095,93 C
03/12/2024	031330	ENVIO PIX	441,45 D	2.131.654,48 C

03/12/2024	031332	ENVIO PIX	951,45 D	2.130.703,03 C
03/12/2024	031332	ENVIO PIX	2.494,65 D	2.128.208,38 C
03/12/2024	031332	ENVIO PIX	4.748,53 D	2.123.459,85 C
03/12/2024	031333	ENVIO PIX	7.098,86 D	2.116.360,99 C
03/12/2024	031340	ENVIO TEV	31.320,17 D	2.085.040,82 C
03/12/2024	031341	ENVIO TEV	4.764,73 D	2.080.276,09 C
03/12/2024	031349	ENVIO TEV	663,80 D	2.079.612,29 C
04/12/2024	758490	PG ORG GOV	126.657,19 D	1.952.955,10 C
04/12/2024	701400	DEB.AUTOR.	53.489,55 D	1.899.465,55 C
04/12/2024	041214	ENVIO PIX	3.990,00 D	1.895.475,55 C
04/12/2024	041214	ENVIO PIX	7.980,00 D	1.887.495,55 C
04/12/2024	041214	ENVIO PIX	134,00 D	1.887.361,55 C
04/12/2024	041224	ENVIO PIX	1.372,41 D	1.885.989,14 C
04/12/2024	041405	ENVIO PIX	1.372,41 D	1.884.616,73 C
04/12/2024	041405	ENVIO PIX	1.372,41 D	1.883.244,32 C
04/12/2024	041406	ENVIO PIX	1.372,41 D	1.881.871,91 C
06/12/2024	061346	ENVIO PIX	435,92 D	1.881.435,99 C
09/12/2024	091615	ENVIO PIX	2.744,82 D	1.878.691,17 C
09/12/2024	091616	ENVIO PIX	2.744,82 D	1.875.946,35 C
09/12/2024	091616	ENVIO PIX	2.744,82 D	1.873.201,53 C
10/12/2024	100958	ENVIO PIX	1.200,00 D	1.872.001,53 C
10/12/2024	446736	FOL PAGTO	52.358,34 D	1.819.643,19 C
11/12/2024	111215	ENVIO PIX	609,03 D	1.819.034,16 C
11/12/2024	446736	DEB TARIFA	15,30 D	1.819.018,86 C
12/12/2024	121100	ENVIO PIX	600,00 D	1.818.418,86 C
12/12/2024	121310	ENVIO PIX	671,15 D	1.817.747,71 C
12/12/2024	121402	ENVIO PIX	390,86 D	1.817.356,85 C
12/12/2024	121402	ENVIO PIX	594,65 D	1.816.762,20 C
12/12/2024	121402	ENVIO PIX	811,95 D	1.815.950,25 C
13/12/2024	904683	PAG AGUA	46,92 D	1.815.903,33 C
13/12/2024	904719	PG ORG GOV	83.858,24 D	1.732.045,09 C
13/12/2024	904734	PG PREFEIT	44.714,24 D	1.687.330,85 C
13/12/2024	131347	ENVIO TEV	32.156,59 D	1.655.174,26 C
13/12/2024	131347	ENVIO TEV	22.829,21 D	1.632.345,05 C
13/12/2024	131347	ENVIO TEV	4.891,98 D	1.627.453,07 C
13/12/2024	131349	ENVIO PIX	293,28 D	1.627.159,79 C
16/12/2024	446736	FOL PAGTO	220.069,33 D	1.407.090,46 C
17/12/2024	446736	DEB TARIFA	34,65 D	1.407.055,81 C

18/12/2024	002238	PAG BOLETO	347,05 D	1.406.708,76 C
18/12/2024	002245	PAG BOLETO	207,31 D	1.406.501,45 C
18/12/2024	256337	PG PREFEIT	17,43 D	1.406.484,02 C
18/12/2024	256344	PAG FONE	116,59 D	1.406.367,43 C
18/12/2024	256352	PAG FONE	822,10 D	1.405.545,33 C
18/12/2024	256363	PAG FONE	269,36 D	1.405.275,97 C
18/12/2024	112567	ENVIO TED	106,20 D	1.405.169,77 C
18/12/2024	181308	ENVIO PIX	4.791,70 D	1.400.378,07 C
18/12/2024	181309	ENVIO PIX	798,61 D	1.399.579,46 C
18/12/2024	181309	ENVIO PIX	1.000,00 D	1.398.579,46 C
18/12/2024	181309	ENVIO PIX	166,66 D	1.398.412,80 C
18/12/2024	181310	ENVIO PIX	3.288,50 D	1.395.124,30 C
18/12/2024	181310	ENVIO PIX	76,00 D	1.395.048,30 C
18/12/2024	181311	ENVIO PIX	171,00 D	1.394.877,30 C
18/12/2024	181311	ENVIO PIX	4.161,99 D	1.390.715,31 C
18/12/2024	181311	ENVIO PIX	171,00 D	1.390.544,31 C
18/12/2024	181312	ENVIO PIX	868,58 D	1.389.675,73 C
19/12/2024	190850	CRED PIX	0,08 C	1.389.675,81 C
19/12/2024	096928	PG ORG GOV	606,63 D	1.389.069,18 C
19/12/2024	191228	ENVIO PIX	637,50 D	1.388.431,68 C
19/12/2024	191228	ENVIO PIX	10.064,00 D	1.378.367,68 C
19/12/2024	191228	ENVIO PIX	1.785,60 D	1.376.582,08 C
20/12/2024	000001	CRED TED	1.189.084,01 C	2.565.666,09 C
20/12/2024	933523	PG PREFEIT	17,34 D	2.565.648,75 C
20/12/2024	116989	ENVIO TED	882,00 D	2.564.766,75 C
20/12/2024	201148	ENVIO PIX	150,00 D	2.564.616,75 C
20/12/2024	201148	ENVIO PIX	343,96 D	2.564.272,79 C
20/12/2024	201148	ENVIO PIX	634,70 D	2.563.638,09 C
20/12/2024	201149	ENVIO PIX	500,37 D	2.563.137,72 C
20/12/2024	201149	ENVIO PIX	313,96 D	2.562.823,76 C
20/12/2024	201240	ENVIO PIX	3.202,50 D	2.559.621,26 C
20/12/2024	446736	FOL PAGTO	321.852,61 D	2.237.768,65 C
20/12/2024	446736	FOL PAGTO	279.352,55 D	1.958.416,10 C
23/12/2024	110936	DEVOL TED	52.499,30 C	2.010.915,40 C
23/12/2024	121934	DEVOL TED	52.499,30 C	2.063.414,70 C
23/12/2024	231756	CRED PIX	12,98 C	2.063.427,68 C
23/12/2024	279283	PG PREFEIT	94.068,52 D	1.969.359,16 C
23/12/2024	279396	PG ORG GOV	1.471,10 D	1.967.888,06 C

23/12/2024	279402	PG ORG GOV	1.471,10 D	1.966.416,96 C
23/12/2024	279410	PG ORG GOV	735,55 D	1.965.681,41 C
23/12/2024	279413	PG ORG GOV	735,55 D	1.964.945,86 C
23/12/2024	280039	PG ORG GOV	129.539,17 D	1.835.406,69 C
23/12/2024	110936	ENVIO TED	52.499,30 D	1.782.907,39 C
23/12/2024	119428	ENVIO TED	1.875,12 D	1.781.032,27 C
23/12/2024	119457	ENVIO TED	2.975,00 D	1.778.057,27 C
23/12/2024	119481	ENVIO TED	17.497,07 D	1.760.560,20 C
23/12/2024	119556	ENVIO TED	15.372,59 D	1.745.187,61 C
23/12/2024	119601	ENVIO TED	3.681,86 D	1.741.505,75 C
23/12/2024	121934	ENVIO TED	52.499,30 D	1.689.006,45 C
23/12/2024	122407	ENVIO TED	52.499,30 D	1.636.507,15 C
23/12/2024	231604	ENVIO TEV	1.135,06 D	1.635.372,09 C
23/12/2024	231605	ENVIO TEV	53.633,24 D	1.581.738,85 C
23/12/2024	231605	ENVIO TEV	4.771,64 D	1.576.967,21 C
23/12/2024	231606	ENVIO TEV	1.135,06 D	1.575.832,15 C
23/12/2024	231607	ENVIO TEV	1.325,00 D	1.574.507,15 C
23/12/2024	231607	ENVIO TEV	631,05 D	1.573.876,10 C
23/12/2024	231608	ENVIO TEV	97.851,60 D	1.476.024,50 C
23/12/2024	231608	ENVIO PIX	282,95 D	1.475.741,55 C
23/12/2024	231609	ENVIO PIX	6.985,16 D	1.468.756,39 C
23/12/2024	231609	ENVIO PIX	5.158,08 D	1.463.598,31 C
23/12/2024	231609	ENVIO PIX	2.157,75 D	1.461.440,56 C
23/12/2024	231610	ENVIO PIX	4.485,01 D	1.456.955,55 C
23/12/2024	231610	ENVIO PIX	351,30 D	1.456.604,25 C
23/12/2024	231610	ENVIO PIX	441,45 D	1.456.162,80 C
23/12/2024	231611	ENVIO PIX	2.485,00 D	1.453.677,80 C
23/12/2024	231731	ENVIO TEV	700.000,00 D	753.677,80 C
23/12/2024	231834	ENVIO PIX	0,60 D	753.677,20 C
23/12/2024	446736	DEB TARIFA	40,50 D	753.636,70 C
24/12/2024	701400	DEB.AUTOR.	30.297,70 D	723.339,00 C
27/12/2024	001641	PAG BOLETO	202,47 D	723.136,53 C
27/12/2024	697434	PG PREFEIT	28,00 D	723.108,53 C
27/12/2024	115119	ENVIO TED	1.520,00 D	721.588,53 C
27/12/2024	115222	ENVIO TED	6.931,91 D	714.656,62 C
27/12/2024	271229	ENVIO PIX	4.000,00 D	710.656,62 C
27/12/2024	271229	ENVIO PIX	107,99 D	710.548,63 C
27/12/2024	271230	ENVIO PIX	1.021,50 D	709.527,13 C

16/01/2025, 12:29

G_erEnci_a.dor____CaIXA

30/12/2024	130918	PAG BOLETO	7.859,60 D	701.667,53 C
30/12/2024	130930	PAG BOLETO	10.101,97 D	691.565,56 C
30/12/2024	301155	ENVIO TEV	507.761,32 D	183.804,24 C
30/12/2024	301342	ENVIO PIX	210,00 D	183.594,24 C
30/12/2024	301343	ENVIO PIX	2.239,60 D	181.354,64 C

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



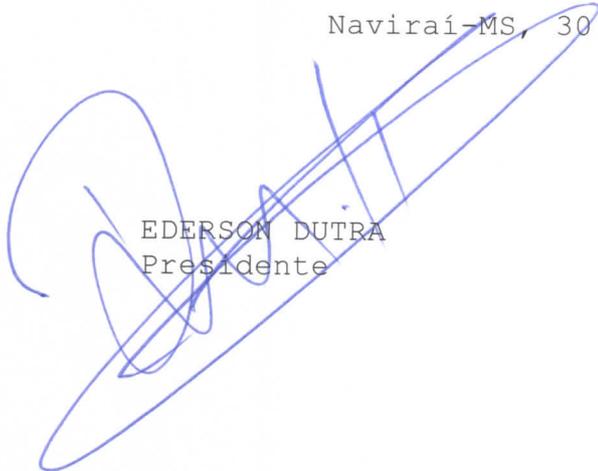
CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

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 dezembro 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 DEZEMBRO/2024	1.189.084,01
TOTAL	1.189.084,01

Naviraí-MS, 20 de dezembro 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 -----					
Codigos	Titulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença	
02	PODER LEGISLATIVO	14.268.671,79	0,00	14.268.671,79	13.060.910,47	1.207.761,32	
0201	CAMARA MUNICIPAL	14.268.671,79	0,00	14.268.671,79	13.060.910,47	1.207.761,32	
0201.01	Legislativa	14.268.671,79	0,00	14.268.671,79	13.060.910,47	1.207.761,32	
0201.01031	Ação Legislativa	14.268.671,79	0,00	14.268.671,79	13.060.910,47	1.207.761,32	
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	13.060.910,47	1.207.761,32	
0201.0103101011.029	Reforma ou Ampliação do Prédio do Legislativo e Aquisição de Mobiliários para seu Funcionamento	510.000,00	0,00	510.000,00	30.595,60	479.404,40	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	510.000,00	0,00	510.000,00	30.595,60	479.404,40	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	510.000,00	0,00	510.000,00	30.595,60	479.404,40	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	510.000,00	0,00	510.000,00	30.595,60	479.404,40	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	30.595,60	69.404,40	
0201.0103101012.001	Operacionalizacão das Atividades Administrativas	13.758.671,79	0,00	13.758.671,79	13.030.314,87	728.356,92	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.683.671,79	0,00	13.683.671,79	13.006.274,97	677.396,82	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.735.200,00	0,00	10.735.200,00	10.439.118,73	296.081,27	
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.270.200,00	0,00	10.270.200,00	9.986.795,14	283.404,86	
319001.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.100.000,00	0,00	9.100.000,00	8.854.600,19	245.399,81	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	1.132.194,95	37.805,05	
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	465.000,00	0,00	465.000,00	452.323,59	12.676,41	
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	465.000,00	0,00	465.000,00	452.323,59	12.676,41	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.948.471,79	0,00	2.948.471,79	2.567.156,24	381.315,55	
335000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	195.000,00	0,00	195.000,00	185.464,46	9.535,54	
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	195.000,00	0,00	195.000,00	185.464,46	9.535,54	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.753.471,79	0,00	2.753.471,79	2.381.691,78	371.780,01	
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.000,00	0,00	15.000,00	9.607,50	5.392,50	

Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL

Identificação		----- Autorizada -----			Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total		
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	700.000,00	0,00	700.000,00	699.935,96	64,04
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	81.269,83	118.730,17
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	1.485,20	3.214,80
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	348.671,79	0,00	348.671,79	252.550,55	96.121,24
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	140.000,00	0,00	140.000,00	85.238,55	54.761,45
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	1.150.611,84	79.388,16
339052.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105.000,00	0,00	105.000,00	100.992,35	4.007,65
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	75.000,00	0,00	75.000,00	24.039,90	50.960,10
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	75.000,00	0,00	75.000,00	24.039,90	50.960,10
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00	0,00	75.000,00	24.039,90	50.960,10
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	0,00	75.000,00	24.039,90	50.960,10
Total Unidade Orçamentária.....		14.268.671,79	0,00	14.268.671,79	13.060.910,47	1.207.761,32
Total Órgão.....		14.268.671,79	0,00	14.268.671,79	13.060.910,47	1.207.761,32
Total Geral.....		14.268.671,79	0,00	14.268.671,79	13.060.910,47	1.207.761,32

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

Execução dos Orçamentos (Art. 10, 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	9.100.000,00	8.854.600,19	8.854.600,19	8.854.600,19	8.854.600,19
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.170.000,00	1.132.194,95	1.132.194,95	1.132.194,95	1.132.194,95
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	465.000,00	452.323,59	452.323,59	452.323,59	452.323,59
CONTRIBUIÇÕES	195.000,00	185.464,46	185.464,46	185.464,46	185.464,46
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.000,00	9.607,50	9.607,50	9.607,50	9.607,50
DIÁRIAS - CIVIL	700.000,00	699.935,96	699.935,96	699.935,96	699.935,96
MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	81.269,83	81.269,83	48.826,33	48.826,33
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	1.485,20	1.485,20	1.485,20	1.485,20
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	348.671,79	252.550,55	252.550,55	252.010,55	252.010,55
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	140.000,00	85.238,55	85.238,55	79.169,85	79.169,85
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.230.000,00	1.150.611,84	1.150.611,84	1.150.611,84	1.150.611,84
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105.000,00	100.992,35	100.992,35	100.992,35	100.992,35
OBRAS E INSTALAÇÕES	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175.000,00	54.635,50	54.635,50	3.488,00	3.488,00
TOTAL	14.268.671,79	13.060.910,47	13.060.910,47	12.970.710,77	12.970.710,77

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

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	9.100.000,00	8.854.600,19	8.854.600,19	8.854.600,19	8.854.600,19
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.170.000,00	1.132.194,95	1.132.194,95	1.132.194,95	1.132.194,95
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	465.000,00	452.323,59	452.323,59	452.323,59	452.323,59
CONTRIBUIÇÕES	195.000,00	185.464,46	185.464,46	185.464,46	185.464,46
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.000,00	9.607,50	9.607,50	9.607,50	9.607,50
DIÁRIAS - CIVIL	700.000,00	699.935,96	699.935,96	699.935,96	699.935,96
MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	81.269,83	81.269,83	48.826,33	48.826,33
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	1.485,20	1.485,20	1.485,20	1.485,20
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	348.671,79	252.550,55	252.550,55	251.944,57	251.944,57
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	140.000,00	85.238,55	85.238,55	79.169,85	79.169,85
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.230.000,00	1.150.611,84	1.150.611,84	1.150.611,84	1.150.611,84
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105.000,00	100.992,35	100.992,35	100.992,35	100.992,35
OBRAS E INSTALAÇÕES	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175.000,00	54.635,50	54.635,50	3.488,00	3.488,00
TOTAL	14.268.671,79	13.060.910,47	13.060.910,47	12.970.644,79	12.970.644,79

EMERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428.411-49

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

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930/146.511-68

Unidade Gestora LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão 01.01.2024
 Data Final de Emissão 31.12.2024
 Posição até o mês de Dezembro

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
 04.09.2024 2024/000370 3307 010 2024 133 SALEM & SALEM LTDA ME 540,00 1 OUTROS SERVIÇOS

27.09.2024 Total do Dia 04.09: 540,00

2024/000394 4869 680 GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM 6.036,70 1 LOCAÇÃO DE SOFTWARE

Total do Dia 27.09: 6.036,70
 Total do Mes 09: 6.576,70

21.11.2024

2024/000476 1414 014/2024 2024 725 51.038.911 GUILHERME DA SILVA 7.590,00 1 GENEROS ALIMENTICIOS
 2024/000485 1786 014/2024 2024 693 Marba Comercial Ltda. 230,75 1 MATERIAL LIMPEZA,HIGIEN

Total do Dia 21.11: 7.820,75

27.11.2024

2024/000502 5795 019/2024 2024 735 LICITWORK COMERCIO EM GERAL LTDA. 5.646,60 1 MESAS, CADEIRAS E ARMAR
 2024/000503 5795 019/2024 2024 693 Marba Comercial Ltda. 5.750,00 1 MESAS, CADEIRAS E ARMAR
 2024/000504 1320 013/2024 2024 734 PATRICK RONCATO BRITO 130,00 1 MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Total do Dia 27.11: 11.526,60
 Total do Mes 11: 19.347,35

17.12.2024

2024/000536 1691 031/2024 2024 737 EMPRESA DISTRISUFRI COMÉRCIO LTDA ME. 12.426,75 1 TINTA E TONNER P/ IMPRE

Total do Dia 17.12: 12.426,75

20.12.2024

2024/000542 5795 030/2024 2024 739 JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS 01192431219 3.711,00 1 MESAS, CADEIRAS E ARMAR

Total do Dia 20.12: 3.711,00

23.12.2024

2024/000547 6709 025/2024 2024 588 ANTONIO BARRETO DE LIMA ME 12.066,00 1 OUTROS MATERIAIS DE CON
 2024/000544 5556 040 2024 740 ARS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA 24.039,90 1 EQUIPAMENTOS DE INFORMA
 2024/000546 4870 031/2024 2024 586 MELHORNET TELECOMUNICACOES LTDA 32,00 1 OUTROS SERVIÇOS

Total do Dia 23.12: 36.137,90

27.12.2024

2024/000549 5795 039/2024 2024 741 LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORI 12.000,00 1 MESAS, CADEIRAS E ARMAR

Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2024
Data Final de Emissão: 31.12.2024
Posição até o mês de: Deze mbro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Cre lor	Objeto da Despesa
------	---------	-------	----------	-----	---------	-------------------

Total do Dia 27.12: 12.000,00
Total do Mes 12: 64.275,65
Total Geral .: 90.199,70


EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428.411-49


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


ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 16/Jan/2025, 12h e 35m.

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.12.2024
 Data Final de Emissão: 31.12.2024

Emissão	Empenho	Disp.	P. Compra	Ano	Fornecedor	Valor	Cat.
02.12.2024	000508	4724	024/2024	2024	302 RADIO CULTURA DE NAVIRAÍ LTDA - ME	6.600,00	1
02.12.2024	000509	2069	036/2024	2024	736 C&G FLEX COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTI S.	10.064,00	1
03.12.2024	000510	4874			572 ANDRE RICARDO BISCARO	598,26	1
03.12.2024	000511	4874			570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	870,81	1
03.12.2024	000512	4874			206 REGIVAN MORAES DA SILVA	589,01	1
03.12.2024	000513	4874			90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	781,79	1
03.12.2024	000514	4874			575 MILTON ALVES DE CARVALHO	605,02	1
04.12.2024	000515	180			416 EDERSON DUTRA	1.372,41	1
04.12.2024	000516	180			272 JOSIAS DE CARVALHO	1.372,41	1
04.12.2024	000517	180			206 REGIVAN MORAES DA SILVA	1.372,41	1
04.12.2024	000518	180			572 ANDRE RICARDO BISCARO	1.372,41	1
05.12.2024	000519	2449	037/2024	2024	600 DOURAMOTORS VEÍCULOS LTDA	634,70	1
05.12.2024	000520	3307	037/2024	2024	600 DOURAMOTORS VEÍCULOS LTDA	361,30	1
06.12.2024	000521	4874			206 REGIVAN MORAES DA SILVA	435,92	1
09.12.2024	000522	180			416 EDERSON DUTRA	2.744,82	1
09.12.2024	000523	180			206 REGIVAN MORAES DA SILVA	2.744,82	1
09.12.2024	000524	180			572 ANDRE RICARDO BISCARO	2.744,82	1
10.12.2024	000525	2259			114 ILHA GRANDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	1.106,50	1
11.12.2024	000526	4874			572 ANDRE RICARDO BISCARO	609,03	1
12.12.2024	000527	4859			39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	75.000,00	1
12.12.2024	000528	4860			39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	520.000,00	1
12.12.2024	000529	4874			206 REGIVAN MORAES DA SILVA	671,15	1
12.12.2024	000530	4874			418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	390,86	1
12.12.2024	000531	4873			570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	811,95	1
12.12.2024	000532	4873			272 JOSIAS DE CARVALHO	594,65	1
12.12.2024	000533	4862			116 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	98.000,00	1
12.12.2024	000534	178			286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	10.000,00	1
13.12.2024	000535	4874			90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	293,28	1
17.12.2024	000536	1691	031/2024	2024	737 EMPRESA DISTRISUPRI COMÉRCIO LTDA ME.	12.426,75	1
19.12.2024	000537	2259			290 FENELON COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	282,95	1
20.12.2024	000538	6570			738 GABRIEL DA COSTA BENITES	3.202,50	1
20.12.2024	000539	4874			719 Giovana Silvério	150,00	1
20.12.2024	000540	4874			328 JOICE VALESKA ANGELI DE ANDRADE	500,37	1
20.12.2024	000541	4873			272 JOSIAS DE CARVALHO	313,96	1
20.12.2024	000542	5795	030/2024	2024	739 JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS 01192431219	3.711,00	1
20.12.2024	000543	4860			39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	7.122,45	1
23.12.2024	000544	5556	040	2024	740 ARS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	24.039,90	1
23.12.2024	000545	4223	035/2024	2024	312 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	10.101,97	1
23.12.2024	000546	4870	031/2024	2024	586 MELHORNET TELECOMUNICACOES LTDA	32,00	1
23.12.2024	000547	6709	025/2024	2024	588 ANTONIO BARRETO DE LIMA ME	12.066,00	1

Empenhos Emitidos
Ordinário/Global/Estimati

Folia: 2

Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL
Data Inicial de Emissãõ: 01.12.2024
Data Final de Emissãõ: 31.12.2024

% Emissãõ	Empenho	Desp. P. Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
27.12.2024	000518	4872	2024	237 TERRA NETWORKS BRASIL S/A	1.36	1
27.12.2024	000519	5795 039/2024	2024	741 IMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	12.000,00	1
Total Geral .:					828.692,34	

EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
808.428.411-49
023.194.491-83
012381/0-0

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, 16/Jan/2025, 12h e 34m.

Unidade Gestora.: 0001 - EGISLATIVO MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento.: 01.12.2024
Data Final de Movimento...: 31.12.2024

02.12.2024

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
26286	0201.0103101012.001	339039430000	7.943,15	Estimativo	2024/000011	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	83 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUI	1500
26208	0201.0103101012.001	339040070000	96,58	Global	2024/000016	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	586 MELHORNET TELECOMUNICACOES LTDA	1500
26178	0201.0103101012.001	339046000000	97.173,84	Estimativo	2024/000018	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	228 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNI	1500
26227	0201.0103101012.001	339040060000	4.994,39	Global	2024/000394	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	680 GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SE	1500
26246	0201.0103101012.001	339040060000	1.042,30	Global	2024/000394	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	680 GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SE	1500
26188	0201.0103101012.001	339036990000	1.485,20	Ordinário	2024/000461	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	724 Celia da Silva de Souza	1500
26267	0201.0103101012.001	339030220000	1.485,00	Global	2024/000480	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	727 SHOPING COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAM	1500
26198	0201.0103101012.001	339030260000	1.224,75	Ordinário	2024/000488	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	114 ILHA GRANDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	1500
26157	-----Pagamento Extra-----	-----	1.866,41		2024/000213	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	228 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNI	1500
26163	-----Pagamento Extra-----	-----	605,09		2024/000214	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	228 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNI	1500

Total do dia: 02/12/2024

Pagamento	Estorno	Líquido
117.916,71	0,00	117.916,71
0,00	0,00	0,00
2.471,50	0,00	2.471,50
0,00	0,00	0,00
115.445,21	0,00	115.445,21
117.916,71	0,00	117.916,71

03.12.2024

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
26400	0201.0103101012.001	319013400000	1.471,10	Estimativo	2024/000005	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	624 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	1500
26496	0201.0103101012.001	335041000000	15.366,04	Estimativo	2024/000007	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS -	1500
26515	0201.0103101012.001	339039810000	2,25	Estimativo	2024/000008	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500
26336	0201.0103101012.001	319113080000	31.320,17	Estimativo	2024/000442	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAIPREV	1500
26355	0201.0103101012.001	319113080000	4.764,73	Estimativo	2024/000442	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAIPREV	1500
26381	0201.0103101012.001	319113080000	663,80	Estimativo	2024/000442	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAIPREV	1500
26541	0201.0103101012.001	339033140000	598,26	Ordinário	2024/000510	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	572 ANDRE RICARDO BISCARO	1500
26567	0201.0103101012.001	339033140000	870,81	Ordinário	2024/000511	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	1500
26593	0201.0103101012.001	339033140000	589,01	Ordinário	2024/000512	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	206 REGIVAN MORAES DA SILVA	1500
26619	0201.0103101012.001	339033140000	781,79	Ordinário	2024/000513	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500
26645	0201.0103101012.001	339033140000	605,02	Ordinário	2024/000514	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	575 MILTON ALVES DE CARVALHO	1500
26321	-----Pagamento Extra-----	-----	22.235,41		2024/000216	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAIPREV	1500
26366	-----Pagamento Extra-----	-----	471,26		2024/000217	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAIPREV	1500
26411	-----Pagamento Extra-----	-----	735,55		2024/000218	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	624 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	1500
26418	-----Pagamento Extra-----	-----	441,45		2024/000219	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	358 JOSE NONATO JUNIOR & CIA LTDA.	1500

Diário de Pagamentos

Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento.: 01.12.2024
 Data Final de Movimento.: 31.12.2024

03.12.2024

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Pr. cesso	Conta	Credor	Rec
26425	-----	Pagamento Extra-----	3.232,34		2024/000220		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	469 SELETA SOC CARITATIVA E HUMANITARIA QUAD	1500
26432	-----	Pagamento Extra-----	4.090,39		2024/000221		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	710 D. DA SILVA OLIVEIRA	1500
26439	-----	Pagamento Extra-----	7.248,98		2024/000222		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	557 COOPERATIVA DE CREDITO, FOUFANCA E INVES	1500
26446	-----	Pagamento Extra-----	53.489,55		2024/000223		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500
26453	-----	Pagamento Extra-----	951,45		2024/000224		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	429 FARMÁCIA SÃO PEDRO LTDA - ME	1500
26460	-----	Pagamento Extra-----	4.748,53		2024/000225		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	535 OLIVEIRA & SILVA LTDA.	1500
26467	-----	Pagamento Extra-----	2.494,65		2024/000226		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	505 MANDIOCAS CONVENIENCIA LTDA-ME	1500
26474	-----	Pagamento Extra-----	7.098,86		2024/000227		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	641 PIT STOP CONVENIENCIA LTDA	1500
26481	-----	Pagamento Extra-----	22.318,04		2024/000228		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS -	1500
26656	-----	Pagamento Extra-----	74.784,01		2024/000229		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	195 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	1500

Total do dia: 03/12/2024

	Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	261.373,45	0,00	261.373,45
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	204.340,47	0,00	204.340,47
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	57.032,98	0,00	57.032,98
Total Geral ...	261.373,45	0,00	261.373,45

04.12.2024

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
26763	0201.0103101012.001	319013020000	88.981,96	Estimativo	2024/000004		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	116 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1500
26671	0201.0103101012.001	339039480000	7.980,00	Ordinário	2024/000391		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	706 Instituto Licidata Treinamentos Ltda.	1500
26690	0201.0103101012.001	339039480000	3.990,00	Ordinário	2024/000434		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	706 Instituto Licidata Treinamentos Ltda.	1500
26711	0201.0103101012.001	339030220000	134,00	Global	2024/000481	014/2024	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	728 PAULA CRISTINA FELIZ PEDACE 24697602838	1500
26737	0201.0103101012.001	339014000000	1.372,41	Ordinário	2024/000515		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	416 EDERSON DUTRA	1500
26828	0201.0103101012.001	339014000000	1.372,41	Ordinário	2024/000516		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	272 JOSIAS DE CARVALHO	1500
26838	0201.0103101012.001	339014000000	1.372,41	Ordinário	2024/000517		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	206 REGIVAN MORAES DA SILVA	1500
26848	0201.0103101012.001	339014000000	1.372,41	Ordinário	2024/000518		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	572 ANDRE RICARDO BISCARO	1500
26748	-----	Pagamento Extra-----	37.675,23		2024/000230		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	116 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1500

Total do dia: 04/12/2024

	Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	144.250,83	0,00	144.250,83
Retenções	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento.: 01.12.2024
 Data Final de Movimento.: 31.12.2024

Pagamento	Estorno	Líquido
37.675,23	0,00	37.675,23
0,00	0,00	0,00
106.575,60	0,00	106.575,60
144.250,83	0,00	144.250,83

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
26900	0201.0103101012.001	339093140000		435,92	Ordinário	2024/000521	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	206 REGIVAN MORAES DA SILVA	1500

Total do dia: 06/12/2024

Pagamento	Estorno	Líquido
435,92	0,00	435,92
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
435,92	0,00	435,92
435,92	0,00	435,92

09.12.2024

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
26935	0201.0103101012.001	319011010200		15.892,84	Estimativo	2024/000002	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
26964	0201.0103101012.001	319011010300		36.465,50	Estimativo	2024/000003	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
26990	0201.0103101012.001	339014000000		2.744,82	Ordinário	2024/000522	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	416 EDERSON DUTRA	1500
27016	0201.0103101012.001	339014000000		2.744,82	Ordinário	2024/000523	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	206 REGIVAN MORAES DA SILVA	1500
27042	0201.0103101012.001	339014000000		2.744,82	Ordinário	2024/000524	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	572 ANDRE RICARDO BISCARO	1500

Total do dia: 09/12/2024

Pagamento	Estorno	Líquido
60.592,80	0,00	60.592,80
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
60.592,80	0,00	60.592,80
60.592,80	0,00	60.592,80

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Unidade Gestora.: 0001 - LEG SLATIVO MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento.: 0.12.2024
Data Final de Movimento...: 3.12.2024

10.12.2024

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
27080	0201.0103101012.001	319011010300	1.200,00	Estimativo 2024/000003	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500

Total do dia: 10/12/2024

Pagamento	Estorno	Líquido
1.200,00	0,00	1.200,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1.200,00	0,00	1.200,00
1.200,00	0,00	1.200,00

11.12.2024

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
27136	0201.0103101012.001	339039810000	15,30	Estimativo 2024/0000008	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500
27162	0201.0103101012.001	339093140000	609,03	Ordinário 2024/000526	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	572 ANDRE RICARDO BISCARO	1500

Total do dia: 11/12/2024

Pagamento	Estorno	Líquido
624,33	0,00	624,33
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
624,33	0,00	624,33
624,33	0,00	624,33

12.12.2024

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
27308	0201.0103101012.001	319011010200	82.871,55	Estimativo 2024/000002	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
27219	0201.0103101012.001	319011010300	600,00	Estimativo 2024/000003	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
27318	0201.0103101012.001	319011010300	81.454,52	Estimativo 2024/000003	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
27328	0201.0103101012.001	319011010300	55.743,26	Estimativo 2024/000528	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
27354	0201.0103101012.001	339093140000	671,15	Ordinário 2024/000529	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	206 REGIVAN MORAES DA SILVA	1500
27385	0201.0103101012.001	339093140000	390,86	Ordinário 2024/000530	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	1500
27416	0201.0103101012.001	339093050000	811,95	Ordinário 2024/000531	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	1500
27452	0201.0103101012.001	339093050000	594,65	Ordinário 2024/000532	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	272 JOSIAS DE CARVALHO	1500

[Handwritten signatures and marks]

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento.: 01.12.2024
 Data Final de Movimento.: 31.12.2024

Total do dia: 12/12/2024

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Líquido	Rec
10396	CAIXA - CÂMARA MUNICIPAL		223.137,94		0,00			223.137,94	1500
	Retenções		0,00		0,00			0,00	
	Extra		0,00		0,00			0,00	
	Restos a Pagar .		0,00		0,00			0,00	
	Orçamentário ...		223.137,94		0,00			223.137,94	
	Total Geral ...		223.137,94		0,00			223.137,94	

13.12.2024

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Líquido	Rec
27572	0201.0103101012.001	319013020000	58.814,70	Estimativo	2024/000004	10396	CAIXA - CÂMARA MUNICIPAL	10396	1500
27485	0201.0103101012.001	339039440000	46,92	Estimativo	2024/000010	10396	CAIXA - CÂMARA MUNICIPAL	10396	1500
27527	0201.0103101012.001	319113080000	32.156,59	Estimativo	2024/000442	10396	CAIXA - CÂMARA MUNICIPAL	10396	1500
27546	0201.0103101012.001	319113080000	4.891,98	Estimativo	2024/000442	10396	CAIXA - CÂMARA MUNICIPAL	10396	1500
27605	0201.0103101012.001	339093140000	293,28	Ordinário	2024/000535	10396	CAIXA - CÂMARA MUNICIPAL	10396	1500
27512	-----Pagamento Extra-----		22.829,21		2024/000231	10396	CAIXA - CÂMARA MUNICIPAL	10396	1500
27557	-----Pagamento Extra-----		25.043,54		2024/000232	10396	CAIXA - CÂMARA MUNICIPAL	10396	1500
27583	-----Pagamento Extra-----		44.714,24		2024/000233	10396	CAIXA - CÂMARA MUNICIPAL	10396	1500

Total do dia: 13/12/2024

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Líquido	Rec
10396	CAIXA - CÂMARA MUNICIPAL		188.790,46		0,00			188.790,46	1500
	Retenções		0,00		0,00			0,00	
	Extra		92.586,99		0,00			92.586,99	
	Restos a Pagar .		0,00		0,00			0,00	
	Orçamentário ...		96.203,47		0,00			96.203,47	
	Total Geral ...		188.790,46		0,00			188.790,46	

17.12.2024

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Líquido	Rec
27819	0201.0103101012.001	339039810000	34,65	Estimativo	2024/000008	10396	CAIXA - CÂMARA MUNICIPAL	10396	1500
27631	0201.0103101012.001	339039580000	116,59	Estimativo	2024/000009	10396	CAIXA - CÂMARA MUNICIPAL	10396	1500
27650	0201.0103101012.001	339040140000	822,10	Estimativo	2024/000014	10396	CAIXA - CÂMARA MUNICIPAL	10396	1500
27669	0201.0103101012.001	339040140000	269,36	Estimativo	2024/000014	10396	CAIXA - CÂMARA MUNICIPAL	10396	1500
27688	0201.0103101012.001	339040990000	207,23	Estimativo	2024/000015	10396	CAIXA - CÂMARA MUNICIPAL	10396	1500
27730	0201.0103101012.001	339040060000	4.791,70	Global	2024/000017	031/2023	10396 CAIXA - CÂMARA MUNICIPAL	031/2023	1500
27751	0201.0103101012.001	339040060000	1.000,00	Global	2024/000017	031/2023	10396 CAIXA - CÂMARA MUNICIPAL	031/2023	1500

Credor: 116 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 1500
 222 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO 1500
 178 NAVIRAIPREV 1500
 178 NAVIRAIPREV 1500
 90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA 1500
 178 NAVIRAIPREV 1500
 116 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 1500
 195 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ 1500

Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
 Data Final de Movimento: 31.12.2024

17.12.2024

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
27772	0201.0103101012.001	339040060000		166,66	Global	2024/000017	031/2023 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	680 GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SE	1500
27793	0201.0103101012.001	339040060000		798,61	Global	2024/000017	031/2023 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	680 GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SE	1500
27911	0201.0103101012.001	339039190000		76,00	Ordinário	2024/000289	009/2024 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	512 THIAGO DOS SANTOS GUERRA	1500
27940	0201.0103101012.001	339039190000		171,00	Ordinário	2024/000289	009/2024 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	512 THIAGO DOS SANTOS GUERRA	1500
27969	0201.0103101012.001	339039190000		171,00	Ordinário	2024/000289	009/2024 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	512 THIAGO DOS SANTOS GUERRA	1500
27988	0201.0103101012.001	339040060000		4.161,99	Global	2024/000394	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	680 GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SE	1500
28007	0201.0103101012.001	339040060000		868,58	Global	2024/000394	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	680 GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SE	1500
27840	0201.0103101012.001	339030070000		1.680,00	Ordinário	2024/000477	014/2024 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	726 WOLNEY GABRYELL NUNES CAMARGO LTDA.	1500
27861	0201.0103101012.001	339030210000		948,50	Global	2024/000478	014/2024 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	726 WOLNEY GABRYELL NUNES CAMARGO LTDA.	1500
27882	0201.0103101012.001	339030220000		660,00	Global	2024/000479	014/2024 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	726 WOLNEY GABRYELL NUNES CAMARGO LTDA.	1500
27709	0201.0103101012.001	339030160000		106,20	Global	2024/000507	013/2024 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	483 PAULO SERGIO DOS SANTOS SOUZA ME	1500
27616	-----Pagamento Extra-----			17,43		2024/000234	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	195 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500

Total do dia: 17/12/2024

Pagamento	Estorno	Líquido
17.067,60	0,00	17.067,60
0,00	0,00	0,00
17,43	0,00	17,43
0,00	0,00	0,00
17.050,17	0,00	17.050,17
17.067,60	0,00	17.067,60

18.12.2024

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
28038	0201.0103101012.001	339039470000		347,05	Ordinário	2024/000312	009/2020 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	72 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	1500

Total do dia: 18/12/2024

Pagamento	Estorno	Líquido
347,05	0,00	347,05
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
347,05	0,00	347,05
347,05	0,00	347,05

[Handwritten signature]

Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento.: 01.12.2024
 Data Final de Movimento.: 31.12.2024

19.12.2024

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	C. nta	Credor	Rec
28066	0201.0103101012.001	339030210000	637,50	Global	2024/000487	014/2024	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	1500
28108	0201.0103101012.001	339030160000	1.785,60	Global	2024/000506	013/2024	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	1500
28087	0201.0103101012.001	339030240000	10.064,00	Ordinário	2024/000509	036/2024	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	1500
28119	-----Pagamento Extra-----		606,63		2024/000235		10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	1500

Total do dia: 19/12/2024

Pagamento	Estorno	Líquido
13.093,73	0,00	13.093,73
0,00	0,00	0,00
606,63	0,00	606,63
0,00	0,00	0,00
12.487,10	0,00	12.487,10
13.093,73	0,00	13.093,73

20.12.2024

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	C. nta	Credor	Rec
28489	0201.0103101012.001	319011750000	94.056,20	Global	2024/000001		10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	1500
28615	0201.0103101012.001	319011010200	78.886,68	Estimativo	2024/000002		10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	1500
28162	0201.0103101012.001	339030210000	882,00	Global	2024/000486	014/2024	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	1500
28212	0201.0103101012.001	339030390000	634,70	Ordinário	2024/000519	037/2024	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	1500
28191	0201.0103101012.001	339039190000	343,96	Ordinário	2024/000520	037/2024	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	1500
28634	0201.0103101012.001	319011010200	57.498,25	Estimativo	2024/000527		10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	1500
29219	0201.0103101012.001	319011010300	142.967,62	Estimativo	2024/000528		10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	1500
29302	0201.0103101012.001	319011010300	220.673,96	Estimativo	2024/000528		10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	1500
28141	0201.0103101012.001	339008050000	3.202,50	Ordinário	2024/000538		10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	1500
28238	0201.0103101012.001	339093140000	150,00	Ordinário	2024/000539		10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	1500
28264	0201.0103101012.001	339093140000	500,37	Ordinário	2024/000540		10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	1500
28290	0201.0103101012.001	339093050000	313,96	Ordinário	2024/000541		10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	1500
29328	0201.0103101012.001	319011010300	7.122,45	Estimativo	2024/000543		10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	1500
28301	-----Pagamento Extra-----		17,34		2024/000236		10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	1500

Total do dia: 20/12/2024

Pagamento	Estorno	Líquido
607.249,99	0,00	607.249,99
0,00	0,00	0,00
17,34	0,00	17,34

CAMARA MUNICIPAL DE N VIRAI

Unidade Gestora : 0 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento : 01.12.2024

Data Final de Movimento : 31.12.2024

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Líquido	Pagamento	Estorno	Credor	Rec
29773	0201.0103101012.001	319013020000		28.541,95	Estimativo 2024/000004			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00		116 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1500
29669	0201.0103101012.001	319013400000		1.471,10	Estimativo 2024/000005			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00		624 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	1500
29679	0201.0103101012.001	319013400000		1.471,10	Estimativo 2024/000005			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	607.232,65	607.232,65		624 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	1500
29419	0201.0103101012.001	335041000000		14.908,13	Estimativo 2024/000007			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	607.249,99	607.249,99		286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - 1500	1500
29362	0201.0103101012.001	339039810000		24,75	Estimativo 2024/000008			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL				38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500
29381	0201.0103101012.001	339039810000		15,75	Estimativo 2024/000008			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL				38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500
29643	0201.0103101012.001	339046000000		97.851,60	Estimativo 2024/000018			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL				228 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNI	1500
29345	-----Resto a Pagar-----			52.499,30	Ordinário 2023/000024	029		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL				666 LUTTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1500
29499	0201.0103101012.001	319113080000		663,80	Estimativo 2024/000442			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL				178 NAVIRAIPREV	1500
29525	0201.0103101012.001	319113080000		663,80	Estimativo 2024/000442			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL				178 NAVIRAIPREV	1500
29551	0201.0103101012.001	319113080000		31.365,58	Estimativo 2024/000442			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL				178 NAVIRAIPREV	1500
29561	0201.0103101012.001	319113080000		4.771,64	Estimativo 2024/000442			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL				178 NAVIRAIPREV	1500
29792	0201.0103101012.001	319013020000		63.070,05	Estimativo 2024/000533			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL				116 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1500
29438	0201.0103101012.001	335041000000		464,46	Estimativo 2024/000534			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL				286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - 1500	1500
29718	0201.0103101012.001	339030260000		282,95	Ordinário 2024/000537			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL				290 FENELON COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	1500
29392	-----Pagamento Extra-----			1.875,72	2024/000237			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL				286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - 1500	1500
29398	-----Pagamento Extra-----			2.975,00	2024/000237			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL				286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - 1500	1500
29404	-----Pagamento Extra-----			17.497,07	2024/000237			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL				286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - 1500	1500
29456	-----Pagamento Extra-----			30.297,70	2024/000238			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL				286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - 1500	1500
29463	-----Pagamento Extra-----			3.681,86	2024/000239			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL				38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500
29470	-----Pagamento Extra-----			94.068,52	2024/000240			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL				557 COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES	1500
29477	-----Pagamento Extra-----			2.157,75	2024/000241			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL				195 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
29484	-----Pagamento Extra-----			6.985,16	2024/000242			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL				338 CALIZA COMERCIO DE GAS LTDA-ME	1500
29510	-----Pagamento Extra-----			471,26	2024/000243			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL				641 PIT STOP CONVENIENCIA LTDA	1500
29536	-----Pagamento Extra-----			471,26	2024/000244			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL				178 NAVIRAIPREV	1500
29572	-----Pagamento Extra-----			22.267,66	2024/000245			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL				178 NAVIRAIPREV	1500
29586	-----Pagamento Extra-----			5.158,08	2024/000246			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL				178 NAVIRAIPREV	1500
29593	-----Pagamento Extra-----			351,30	2024/000247			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL				710 D. DA SILVA OLIVEIRA	1500
29600	-----Pagamento Extra-----			4.485,01	2024/000248			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL				429 FARMÁCIA SÃO PEDRO LTDA - ME	1500
29607	-----Pagamento Extra-----			441,45	2024/000249			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL				535 OLIVEIRA & SILVA LTDA.	1500
29614	-----Pagamento Extra-----			2.485,00	2024/000250			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL				358 JOSE NONATO JUNIOR & CIA LTDA.	1500
29621	-----Pagamento Extra-----			1.325,00	2024/000251			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL				469 SELETA SOC CARITATIVA E HUMANITARIA QUAD	1500
29628	-----Pagamento Extra-----			618,07	2024/000252			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL				228 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNI	1500

23.12.2024

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento.: 01.12.2024
 Data Final de Movimento...: 31.12.2024

23.12.2024

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Process.	Conta	Credor	Rec
29697	-----Pagament	6 Extra-----	735,55		2024/000253		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	624 MATC GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	1500
29703	-----Pagament	6 Extra-----	735,55		2024/000253		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	624 MATC GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	1500
29810	-----Pagament	6 Extra-----	37.927,17		2024/000254		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	116 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1500

Total do dia: 23/12/2024

n	Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	535.077,10	0,00	535.077,10
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	237.011,14	0,00	237.011,14
Restos a Pagar .	52.499,30	0,00	52.499,30
Orçamentário ...	245.566,66	0,00	245.566,66
Total Geral ...	535.077,10	0,00	535.077,10

27.12.2024

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
29856	0201.0103101012.001	339039470000	102,88-	Global	2024/000012	009/2020	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	72 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	1500
29865	0201.0103101012.001	339039470000	95,25-	Global	2024/000012	009/2020	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	72 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	1500
29938	0201.0103101012.001	339040990000	202,11	Estimativo	2024/000015		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	237 TERRA NETWORKS BRASIL S/A	1500
30098	0201.0103101012.001	339040070000	107,99	Global	2024/000016	031	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	586 MELHORNET TELECOMUNICACOES LTDA	1500
29905	0201.0103101012.001	339039470000	198,13	Ordinário	2024/000312	009/2020	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	72 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	1500
30002	0201.0103101012.001	339030220000	1.052,00	Global	2024/000482	014/2024	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	729 RM SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS LTDA.	1500
30011	0201.0103101012.001	339030210000	468,00	Global	2024/000483	014/2024	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	729 RM SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS LTDA.	1500
30030	0201.0103101012.001	339030160000	6.931,91	Global	2024/000505	013/2024	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	733 CAZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO	1500
30049	0201.0103101012.001	339039990000	4.000,00	Global	2024/000508	024/2024	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	202 RADIO CULTURA DE NAVIRAÍ LTDA - ME	1500
30117	0201.0103101012.001	339030260000	1.021,50	Global	2024/000525	024/2024	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	114 ILHA GRANDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1500
29964	0201.0103101012.001	339040990000	0,36	Ordinário	2024/000548		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	237 TERRA NETWORKS BRASIL S/A	1500
30135	-----Pagament	6 Extra-----	28,00		2024/000255		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	195 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	1500

Total do dia: 27/12/2024

n	Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	14.010,00	198,13	13.811,87
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	28,00	0,00	28,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	13.982,00	198,13	13.783,87
Total Geral ...	14.010,00	198,13	13.811,87

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento.: 01.12.2024

Data Final de Movimento.: 31.12.2024

30.12.2024

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Cor:ca	Credor	Rec
30212	0201.0103101012.001	339039430000	7.859,60	Estimativo	2024/000011	10336	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	83 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUID 1500	1500
30270	0201.0103101012.001	339030040000	210,00	Ordinário	2024/000362	016/2024	10336 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	684 Miramar Pereira Borges - ME	1500
30289	0201.0103101012.001	339030210000	2.239,60	Global	2024/000484	014/2024	10336 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	730 TORRES DISTRIBUIDORA LTDA.	1500
30245	0201.0103101012.001	339039690000	10.101,97	Ordinário	2024/000545	035/2024	10336 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	312 PORTO SECJRO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 1500	1500

Total do dia: 30/12/2024

10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	Pagamento	Estorno	Líquido
Retenções	20.411,17	0,00	20.411,17
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	20.411,17	0,00	20.411,17
Total Geral ...	20.411,17	0,00	20.411,17

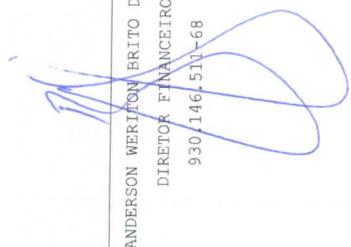
Resumo do mês de Dezembro

10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	Pagamento	Estorno	Líquido
Retenções	2.205.579,08	198,13	2.205.380,95
Extra	574.754,73	0,00	574.754,73
Restos a Pagar .	52.499,30	0,00	52.499,30
Orçamentário ...	1.578.325,05	198,13	1.578.126,92
Total Geral ...	2.205.579,08	198,13	2.205.380,95

SALDO INICIAL: 2.405.412,90
 ENTRADAS: 1.189.084,01
 SAÍDAS: 2.205.380,95
 DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO: 1.207.761,32

SALDO FINAL: 181.354,64


 EDERSON DEIRA
 PRESIDENTE
 803.428.411-49


 ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 930.146.511-68