

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
Estado de Mato Grosso do Sul

---

BALANCETE  
DE  
OUTUBRO/2024



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

Ofício N° 011/2024/Cont.

Naviraí - MS, 12 de novembro 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 **Outubro de 2024**, desta Câmara Municipal, devidamente elaborado e acompanhado de todas as documentações exigidas.

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

Atenciosamente,

**Ederson Dutra**  
Presidente

RECEBIDO  
18/11/24

  
**Fabrícia da Silva Sousa**  
CPF 973 537 281-91



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

**ANEXO XI**

**ÓRGÃO**

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

**ORDENADOR DE DESPESA**

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

**ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO**

NOME	ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
CARGO	DIRETOR FINANCEIRO

**ENCARREGADO DO SETOR CONTÁBIL**

NOME	JÚLIO MARQUES DA SILVA
CARGO	CONTADOR LEGISLATIVO

**BALANCETE FINANCEIRO**

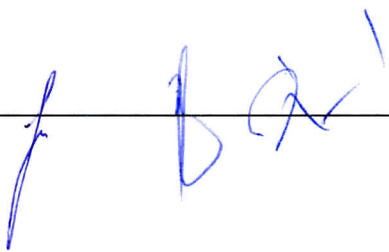
Município: NAVIRAI

MATO GROSSO DO SUL

Período: 01/01/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

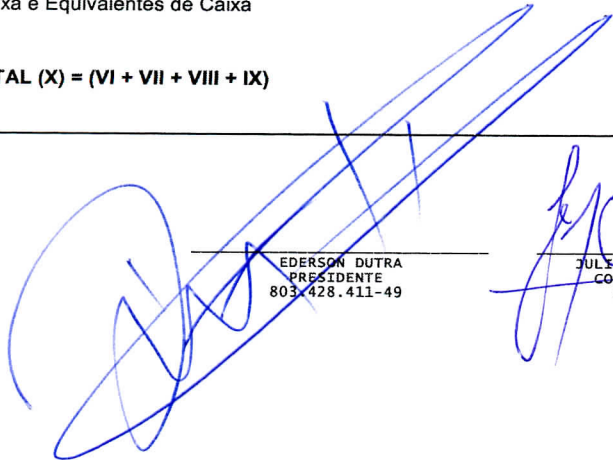
<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>		<b>0,00</b>	-
Receitas Correntes		0,00	-
(-)Deduções da Receita		0,00	-
Receitas de Capital		0,00	-
(-)Deduções de Capital		0,00	-
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>		<b>11.890.531,80</b>	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		11.890.531,80	-
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	-
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>		<b>4.574.903,27</b>	-
Despesa a Liquidar		2.101.725,07	-
Despesa a Pagar		0,00	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.473.178,20	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	-
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>		<b>239.260,16</b>	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		239.260,16	-
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>16.704.695,23</b>	-



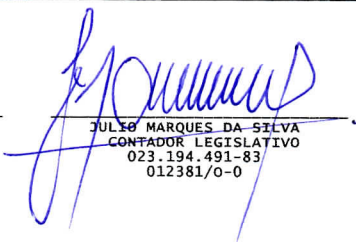
# BALANCETE FINANCEIRO

Município: NAVIRAI  
 MATO GROSSO DO SUL  
 Período: 01/01/2024 até 31/10/2024  
 Unidade Gestora: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>		<b>12.132.749,06</b>	-
Despesas Correntes		12.129.261,06	-
Pessoal e Encargos Sociais		9.667.108,40	-
Outras Despesas Correntes		2.462.152,66	-
Despesas de Capital		3.488,00	-
Investimentos		3.488,00	-
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>		<b>0,00</b>	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		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	-
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>		<b>2.369.750,43</b>	-
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		95.612,82	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados		59,08	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.274.078,53	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	-
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>		<b>2.202.195,74</b>	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.202.195,74	-
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>16.704.695,23</b>	-



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

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 Outubro de 2024

Saldo no Banco .....	2.202.195,74
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	2.202.195,74
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: 04/11/2024 - 09:54

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.077.217,18 C
01/10/2024	311747	PG PREFEIT	79.144,57 D	1.998.072,61 C
01/10/2024	311770	PG ORG GOV	735,55 D	1.997.337,06 C
01/10/2024	311946	PG ORG GOV	1.471,10 D	1.995.865,96 C
01/10/2024	114434	ENVIO TED	1.853,34 D	1.994.012,62 C
01/10/2024	114577	ENVIO TED	2.975,00 D	1.991.037,62 C
01/10/2024	114628	ENVIO TED	17.463,95 D	1.973.573,67 C
01/10/2024	114684	ENVIO TED	15.344,19 D	1.958.229,48 C
01/10/2024	114759	ENVIO TED	854,09 D	1.957.375,39 C
01/10/2024	114820	ENVIO TED	7.248,98 D	1.950.126,41 C
01/10/2024	011150	ENVIO TEV	499,40 D	1.949.627,01 C
01/10/2024	011150	ENVIO TEV	95.691,24 D	1.853.935,77 C
01/10/2024	011153	ENVIO TEV	1.044,00 D	1.852.891,77 C
01/10/2024	011158	ENVIO TEV	53.424,47 D	1.799.467,30 C
01/10/2024	011158	ENVIO TEV	4.753,07 D	1.794.714,23 C
01/10/2024	011159	ENVIO TEV	1.135,06 D	1.793.579,17 C
01/10/2024	011202	ENVIO PIX	4.304,15 D	1.789.275,02 C
01/10/2024	011203	ENVIO PIX	441,45 D	1.788.833,57 C
01/10/2024	011203	ENVIO PIX	7.115,56 D	1.781.718,01 C
01/10/2024	011203	ENVIO PIX	6.707,73 D	1.775.010,28 C
01/10/2024	011203	ENVIO PIX	3.143,10 D	1.771.867,18 C
01/10/2024	011203	ENVIO PIX	674,93 D	1.771.192,25 C
01/10/2024	011204	ENVIO PIX	791,66 D	1.770.400,59 C
01/10/2024	011301	ENVIO PIX	125,00 D	1.770.275,59 C
01/10/2024	446736	DEB TARIFA	39,15 D	1.770.236,44 C
02/10/2024	025488	PAG BOLETO	202,47 D	1.770.033,97 C
02/10/2024	025662	PAG BOLETO	5.344,08 D	1.764.689,89 C
02/10/2024	020903	ENVIO PIX	9.976,01 D	1.754.713,88 C

02/10/2024	020904	ENVIO PIX	7.500,00 D	1.747.213,88 C
03/10/2024	701400	DEB AUTOR.	58.375,84 D	1.688.838,04 C
04/10/2024	041229	ENVIO PIX	371,63 D	1.688.466,41 C
04/10/2024	041229	ENVIO PIX	357,80 D	1.688.108,61 C
07/10/2024	071136	ENVIO PIX	3.285,88 D	1.684.822,73 C
09/10/2024	091040	ENVIO PIX	6.899,06 D	1.677.923,67 C
09/10/2024	091300	ENVIO PIX	1.337,85 D	1.676.585,82 C
10/10/2024	271912	PG ORG GOV	122.321,01 D	1.554.264,81 C
10/10/2024	101132	ENVIO PIX	4.791,70 D	1.549.473,11 C
10/10/2024	101132	ENVIO PIX	1.000,00 D	1.548.473,11 C
10/10/2024	446736	FOL PAGTO	50.758,34 D	1.497.714,77 C
11/10/2024	446736	DEB TARIFA	14,85 D	1.497.699,92 C
14/10/2024	141347	DEVREC PIX	4.013,55 C	1.501.713,47 C
14/10/2024	056944	PAG BOLETO	4.281,03 D	1.497.432,44 C
14/10/2024	141134	ENVIO PIX	529,48 D	1.496.902,96 C
14/10/2024	141134	ENVIO PIX	160,00 D	1.496.742,96 C
14/10/2024	141319	ENVIO PIX	2.675,70 D	1.494.067,26 C
14/10/2024	141319	ENVIO PIX	2.675,70 D	1.491.391,56 C
14/10/2024	141319	ENVIO PIX	2.675,70 D	1.488.715,86 C
14/10/2024	141319	ENVIO PIX	2.675,70 D	1.486.040,16 C
14/10/2024	141319	ENVIO PIX	2.675,70 D	1.483.364,46 C
14/10/2024	141320	ENVIO PIX	4.013,55 D	1.479.350,91 C
14/10/2024	141320	ENVIO PIX	4.013,55 D	1.475.337,36 C
14/10/2024	141320	ENVIO PIX	4.013,55 D	1.471.323,81 C
14/10/2024	141320	ENVIO PIX	4.013,55 D	1.467.310,26 C
14/10/2024	141326	ENVIO PIX	4.013,55 D	1.463.296,71 C
15/10/2024	867597	PAG AGUA	46,92 D	1.463.249,79 C
15/10/2024	151052	ENVIO PIX	4.013,55 D	1.459.236,24 C
15/10/2024	151052	ENVIO PIX	4.013,55 D	1.455.222,69 C
15/10/2024	151321	ENVIO PIX	4.013,55 D	1.451.209,14 C
16/10/2024	160922	ENVIO PIX	1.337,85 D	1.449.871,29 C
18/10/2024	000001	CRÉD TED	1.189.055,98 C	2.638.927,27 C
18/10/2024	181238	ENVIO PIX	554,17 D	2.638.373,10 C
18/10/2024	181327	ENVIO PIX	694,02 D	2.637.679,08 C
21/10/2024	211344	ENVIO PIX	555,79 D	2.637.123,29 C
22/10/2024	039188	PAG BOLETO	480,25 D	2.636.643,04 C
22/10/2024	208637	PAG FONE	107,96 D	2.636.535,08 C
22/10/2024	208646	PAG FONE	554,76 D	2.635.980,32 C



22/10/2024	208657	PAG FONE	267,91 D	2.635.712,41 C
22/10/2024	221040	ENVIO PIX	10.868,76 D	2.624.843,65 C
22/10/2024	221332	ENVIO PIX	1.783,80 D	2.623.059,85 C
23/10/2024	231123	ENVIO PIX	487,19 D	2.622.572,66 C
23/10/2024	231124	ENVIO PIX	1.337,85 D	2.621.234,81 C
23/10/2024	231124	ENVIO PIX	2.675,70 D	2.618.559,11 C
23/10/2024	231133	ENVIO PIX	1.783,80 D	2.616.775,31 C
23/10/2024	231133	ENVIO PIX	3.202,50 D	2.613.572,81 C
23/10/2024	231306	ENVIO PIX	1.337,85 D	2.612.234,96 C
24/10/2024	016032	PAG BOLETO	360,00 D	2.611.874,96 C
24/10/2024	241232	ENVIO PIX	1.337,85 D	2.610.537,11 C
24/10/2024	241232	ENVIO PIX	1.337,85 D	2.609.199,26 C
25/10/2024	446736	FOL PAGTO	282.260,61 D	2.326.938,65 C
28/10/2024	281754	ENVIO PIX	469,63 D	2.326.469,02 C
28/10/2024	281754	ENVIO PIX	1.337,85 D	2.325.131,17 C
28/10/2024	446736	DEB TARIFA	33,30 D	2.325.097,87 C
29/10/2024	291006	DEVREC PIX	891,90 C	2.325.989,77 C
29/10/2024	290913	ENVIO PIX	736,00 D	2.325.253,77 C
29/10/2024	290913	ENVIO PIX	529,14 D	2.324.724,63 C
29/10/2024	290913	ENVIO PIX	942,00 D	2.323.782,63 C
29/10/2024	290914	ENVIO PIX	400,00 D	2.323.382,63 C
29/10/2024	290914	ENVIO PIX	900,00 D	2.322.482,63 C
29/10/2024	290914	ENVIO PIX	105,00 D	2.322.377,63 C
29/10/2024	291143	ENVIO PIX	1.337,85 D	2.321.039,78 C
29/10/2024	291143	ENVIO PIX	681,72 D	2.320.358,06 C
29/10/2024	291154	ENVIO PIX	406,25 D	2.319.951,81 C
29/10/2024	446736	FOL PAGTO	60.262,39 D	2.259.689,42 C
30/10/2024	301206	ENVIO PIX	113,99 D	2.259.575,43 C
30/10/2024	301316	ENVIO PIX	891,90 D	2.258.683,53 C
30/10/2024	301323	ENVIO PIX	113,99 D	2.258.569,54 C
30/10/2024	301323	ENVIO PIX	105,00 D	2.258.464,54 C
30/10/2024	446736	DEB TARIFA	6,75 D	2.258.457,79 C
31/10/2024	701400	DEB.AUTOR.	56.262,05 D	2.202.195,74 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 NAVIRAI**  
**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, 31 de outubro 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**

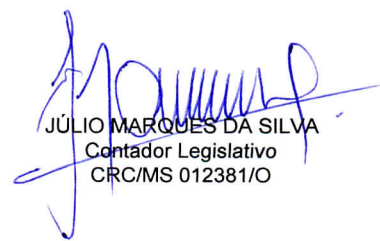
<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR R\$</b>
Importância correspondente a transferência efetuada pela Prefeitura Municipal de Naviraí, para atender despesas do Legislativo Municipal.  <b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>  TRANSFERÊNCIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL OUTUBRO/2024	1.189.055,98
<b>TOTAL</b>	1.189.055,98

Naviraí-MS, 18 de outubro de 2024.

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
Diretor Financeiro



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



Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----			Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários				
02							
PODER LEGISLATIVO		14.268.671,79	0,00	14.268.671,79	12.132.749,06	2.135.922,73	
0201							
CAMARA MUNICIPAL		14.268.671,79	0,00	14.268.671,79	12.132.749,06	2.135.922,73	
0201.01							
Legislativa		14.268.671,79	0,00	14.268.671,79	12.132.749,06	2.135.922,73	
0201.01031							
Ação Legislativa		14.268.671,79	0,00	14.268.671,79	12.132.749,06	2.135.922,73	
0201.010310101							
Dar cumprimento as funcoes basicas do Poder Legislativo de Legislar e Fiscalizar, avaliar o cumprimento das metas previstas do orçamento do municipio.		14.268.671,79	0,00	14.268.671,79	12.132.749,06	2.135.922,73	
0201.0103101011.029							
Reforma e/ou Ampliação do Prédio do Legislativo e Aquisição de Mobiliários para seu Funcionamento		1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	3.488,00	1.506.512,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	3.488,00	1.506.512,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	3.488,00	1.506.512,00	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	3.488,00	1.506.512,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00	
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		12.758.671,79	0,00	12.758.671,79	12.129.261,06	629.410,73	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.683.671,79	0,00	12.683.671,79	12.129.261,06	554.410,73	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.905.200,00	0,00	9.905.200,00	9.667.108,40	238.091,60	
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.590.200,00	0,00	9.590.200,00	9.352.108,40	238.091,60	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	8.280.108,40	219.891,60	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	1.072.000,00	18.000,00	
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	315.000,00	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00	
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	315.000,00	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.778.471,79	0,00	2.778.471,79	2.462.152,66	316.319,13	
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	2.593.471,79	0,00	2.593.471,79	2.277.152,66	316.319,13	
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.000,00	0,00	15.000,00	6.405,00	8.595,00	

Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	600.000,00	0,00	600.000,00	593.550,80	6.449,20
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	16.443,62	183.556,38
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	258.156,71	90.515,08
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100.000,00	0,00	100.000,00	87.912,32	12.087,68
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85.000,00	0,00	85.000,00	84.684,21	315,79
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		14.268.671,79	0,00	14.268.671,79	12.132.749,06	2.135.922,73
Total Órgão.....		14.268.671,79	0,00	14.268.671,79	12.132.749,06	2.135.922,73
Total Geral.....		14.268.671,79	0,00	14.268.671,79	12.132.749,06	2.135.922,73

EDERSON DUTRA  
PRESIDENTE  
803.428.411-49

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

ANDERSON WERINTON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-68

Período: Janeiro a Outubro de 2024

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

## Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL

	Dotação do Exercício	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Liquidado no Período	Liquidado no Ano
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.500.000,00	8.280.108,40	8.280.108,40	6.969.077,58	6.969.077,58
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.080.000,00	1.072.000,00	1.072.000,00	799.178,06	799.178,06
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	315.000,00	315.000,00	315.000,00	304.358,25	304.358,25
CONTRIBUIÇÕES	185.000,00	185.000,00	185.000,00	139.375,74	139.375,74
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.000,00	6.405,00	6.405,00	6.405,00	6.405,00
DIÁRIAS - CIVIL	600.000,00	593.550,80	593.550,80	593.550,80	593.550,80
MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	16.443,62	16.443,62	14.761,32	14.761,32
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	258.156,71	258.156,71	197.447,45	197.447,45
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100.000,00	87.912,32	87.912,32	58.336,46	58.336,46
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	860.361,12	860.361,12
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85.000,00	84.684,21	84.684,21	84.684,21	84.684,21
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.410.000,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>14.268.671,79</b>	<b>12.132.749,06</b>	<b>12.132.749,06</b>	<b>10.031.023,99</b>	<b>10.031.023,99</b>

EDERSON DUFRÁ  
PRESIDENTE  
883.428.411-49

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

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-68

Período: Janeiro a Outubro de 2024

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

## Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL

	Dotação do Exercício	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Pago no Período	Pago no Ano
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.500.000,00	8.280.108,40	8.280.108,40	6.969.077,58	6.969.077,58
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.090.000,00	1.072.000,00	1.072.000,00	799.178,06	799.178,06
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	315.000,00	315.000,00	315.000,00	304.358,25	304.358,25
CONTRIBUIÇÕES	185.000,00	185.000,00	185.000,00	139.375,74	139.375,74
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.000,00	6.405,00	6.405,00	6.405,00	6.405,00
DIÁRIAS - CIVIL	600.000,00	593.550,80	593.550,80	593.550,80	593.550,80
MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	16.443,62	16.443,62	14.761,32	14.761,32
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	258.156,71	258.156,71	197.447,45	197.447,45
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100.000,00	87.912,32	87.912,32	58.336,46	58.336,46
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	860.361,12	860.361,12
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85.000,00	84.684,21	84.684,21	84.684,21	84.684,21
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.410.000,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>14.268.671,79</b>	<b>12.132.749,06</b>	<b>12.132.749,06</b>	<b>10.031.023,99</b>	<b>10.031.023,99</b>

ANDERSON DUFRÁ  
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

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2024  
 Data Final de Emissão .....: 31.10.2024  
 Posição até o mês de .....: Outubro

Data	Empenho	Desp. P. Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
<b>02.01.2024</b>						
2024/000007	178		2020	286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS	45.624,26	1 PLANO DE SAUDE
2024/000008	4641			38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.191,71	1 TARIFAS BANCARIAS
2024/000001	4861			39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	265.883,63	1 FOLHA DE PAGAMENTO
2024/000002	4859			39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	530.694,26	1 FOLHA DE PAGAMENTO
2024/000003	4860			39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	514.452,93	1 FOLHA DE PAGAMENTO
2024/000009	4866			260 CLARO S/A.	518,88	1 TARIFAS TELEFONICAS
2024/000012	3889	009/2020	2020	72 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	3.175,79	1 SERVIÇOS DE POSTAGENS
2024/000010	3806			222 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO D	1.095,46	1 FORNECIMENTO DE AGUA PO
2024/000011	3723			83 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBU	27.488,88	1 FORNECIMENTO DE ENERGIA
2024/000017	4869	031/2023	2023	680 GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM	6.756,98	1 LOCAÇÃO DE SOFTWARE
2024/000004	4862			116 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	264.062,44	1 CONTRIBUICOES PREVIDENC
2024/000005	4863			624 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	8.759,50	1 CONTRIBUICOES PREVIDENC
2024/000016	4870	031	2022	586 MELHORNET TELECOMUNICACOES LTDA	239,98	1 PROVEDOR INTERNET
2024/000006	817			178 NAVIRAIPREV	10.641,75	1 CONTRIBUICOES PREVIDENC
2024/000014	4871			183 OI S/A	4.863,13	1 TARIFAS TELEFONICAS
2024/000018	187			228 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MU	369.638,88	1 AUXILIO ALIMENTAÇÃO
2024/000015	4872			237 TERRA NETWORKS BRASIL S/A	611,81	1 OUTROS SERVIÇOS
<b>26.06.2024</b>					<b>Total do Dia 02.01:</b>	<b>2.055.700,27</b>
2024/000289 3307 009/2024					<b>Total do Mes 01:</b>	<b>2.055.700,27</b>
2024 512 THIAGO DOS SANTOS GUERRA					3.055,00	1 SERVICOS DE OFICINA
<b>17.07.2024</b>					<b>Total do Dia 26.06:</b>	<b>3.055,00</b>
2024/000312 3889 009/2020					<b>Total do Mes 06:</b>	<b>3.055,00</b>
2024 72 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG					4.519,75	1 OUTROS SERVIÇOS
<b>29.07.2024</b>					<b>Total do Dia 17.07:</b>	<b>4.519,75</b>
2024/000320 2449 021/2024					0,50	1 MATERIAL P/MANUT.CONSEV
2024 600 DOURAMOTORS VEÍCULOS LTDA					0,50	
<b>22.08.2024</b>					<b>Total do Dia 29.07:</b>	<b>0,50</b>
2024/000362 1130 016/2024					<b>Total do Mes 07:</b>	<b>4.520,25</b>
2024 684 Miramar Pereira Borges - ME					210,00	1 AQUISIÇÃO DE CARGA E/OU



Unidade Gestora .....: LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2024  
 Data Final de Emissão .....: 31.10.2024  
 Posição até o mês de .....: Outubro

Data	Empenho	Disp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
<b>04.09.2024</b>						
2024/000370	3307	010	2024	133 SALEM & SALEM LTDA ME	5.265,00	1 OUTROS SERVIÇOS
					<b>5.265,00</b>	
<b>23.09.2024</b>						
2024/000391	3972			706 Instituto Licidade Treinamentos Ltda.	7.980,00	1 OUTROS SERVIÇOS
					<b>7.980,00</b>	
<b>27.09.2024</b>						
2024/000394	4869			680 GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM	17.103,96	1 LOCAÇÃO DE SOFTWARE
					<b>17.103,96</b>	
<b>03.10.2024</b>						
2024/000395	2449	033/2024	2024	621 KAMPAL MOTORS LTDA	1.471,80	1 OUTROS MATERIAIS DE CON
2024/000396	3307	033/2024	2024	621 KAMPAL MOTORS LTDA	434,79	1 OUTROS SERVIÇOS
					<b>1.906,59</b>	
<b>25.10.2024</b>						
2024/000431	3972			722 CGL TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA	1.994,00	1 OUTROS SERVIÇOS
					<b>1.994,00</b>	
<b>28.10.2024</b>						
2024/000434	3972			706 Instituto Licidade Treinamentos Ltda.	3.990,00	1 OUTROS SERVIÇOS
					<b>3.990,00</b>	
					<b>7.890,59</b>	
					Total Geral ..	2.101.725,07

MATO GROSSO DO SUL  
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
Ordinário/Global/Estimativa

Empenhos A Liquidar

Unidade Gestora .....: LEGISLATIVO MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissão .....: 31.10.2024  
Posição até o mês de .....: Outubro

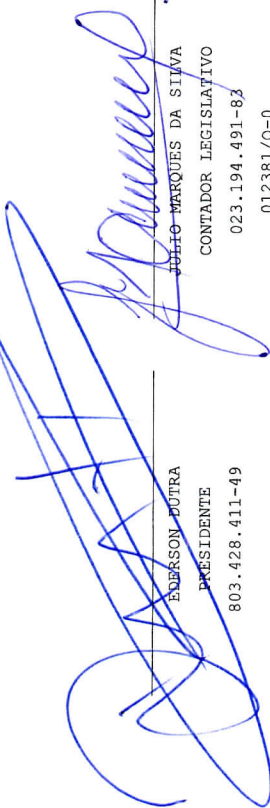
Data	Empenho	Desp. P. Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
				EDERSON DUTRA PRESIDENTE 803.428.411-49		
				JULIO MARQUES DA SILVA CONTADOR LEGISLATIVO 023.194.491-83 012381/0-0		
				ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA DIRETOR FINANCEIRO 930.146.511-68		

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Nov/2024, 10h e 06m.

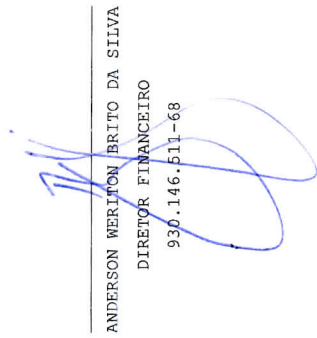
Unidade Gestora	Emissão	Empenho	Desp.	P. Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
03.10.2024	000395	2449	033/2024	2024	621 KAMPAI MOTORS LTDA	1.471,80	1	
03.10.2024	000396	3307	033/2024	2024	621 KAMPAI MOTORS LTDA	434,79	1	
03.10.2024	000397	4223	034/2024	2024	312 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	4.281,03	1	
03.10.2024	000398	180			90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	371,63	1	
03.10.2024	000399	4874			90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	357,80	1	
07.10.2024	000400	4872			560 JOSE HUMBERTO DE FARIA - MEI	160,00	1	
09.10.2024	000401	180			416 EDERSON DUTRA	1.337,85	1	
14.10.2024	000402	180			418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	2.675,70	1	
14.10.2024	000403	180			574 ANTONIO BIANCHI	2.675,70	1	
14.10.2024	000404	180			141 LUIZ CARLOS GARCIA	2.675,70	1	
14.10.2024	000405	180			570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	2.675,70	1	
14.10.2024	000406	180			571 ONEVAN BATISTA DO AMARAL	2.675,70	1	
14.10.2024	000407	180			272 JOSIAS DE CARVALHO	4.013,55	1	
14.10.2024	000408	180			416 EDERSON DUTRA	4.013,55	1	
14.10.2024	000409	180			567 RAFAEL AMANCIO VOLPATO	4.013,55	1	
14.10.2024	000410	180			575 MILTON ALVES DE CARVALHO	4.013,55	1	
14.10.2024	000411	180			572 ANDRE RICARDO BISCARO	4.013,55	1	
14.10.2024	000412	180			206 REGIVAN MORAES DA SILVA	4.013,55	1	
15.10.2024	000413	180			719 Giovana Silvério	4.013,55	1	
15.10.2024	000414	180			598 RODRIGO MASSUO SACUNO	1.337,85	1	
17.10.2024	000415	3889			63 CORREIO DO ESTADO LTDA.	360,00	1	
18.10.2024	000416	4874			418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	554,17	1	
18.10.2024	000417	4874			574 ANTONIO BIANCHI	694,02	1	
21.10.2024	000418	4874			206 REGIVAN MORAES DA SILVA	555,79	1	
21.10.2024	000419	3972			274 SUPERCIA CAPACITAÇÃO E MARKETING LTDA - EPP	1.780,00	1	
21.10.2024	000420	4874			719 Giovana Silvério	487,19	1	
22.10.2024	000421	180			90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1.783,80	1	
22.10.2024	000422	180			272 JOSIAS DE CARVALHO	1.337,85	1	
22.10.2024	000423	180			571 ONEVAN BATISTA DO AMARAL	2.675,70	1	
22.10.2024	000424	180			720 Sérgio Lopes Gomes	1.783,80	1	
23.10.2024	000425	6570			721 Dyege Henrique Alves dos Santos	3.202,50	1	
23.10.2024	000426	180			598 RODRIGO MASSUO SACUNO	1.337,85	1	
24.10.2024	000427	180			206 REGIVAN MORAES DA SILVA	1.337,85	1	
24.10.2024	000428	180			572 ANDRE RICARDO BISCARO	1.337,85	1	
24.10.2024	000429	4874			90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	406,25	1	
25.10.2024	000430	4874			598 RODRIGO MASSUO SACUNO	681,72	1	
25.10.2024	000431	3972			722 CGL TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA	1.994,00	1	
26.10.2024	000432	180			575 MILTON ALVES DE CARVALHO	1.337,85	1	
28.10.2024	000433	4874			206 REGIVAN MORAES DA SILVA	469,63	1	
28.10.2024	000434	3972			706 Instituto Licitada Treinamentos Ltda.	3.990,00	1	

Unidade Gestora .....: LEGISLATIVO MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissão .....: 01.10.2024  
Data Final de Emissão .....: 31.10.2024

Emissão	Empenho	Desp.	P. Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
29.10.2024	000435	180		570	JOSE ROBERTO PINHEIRO	1.337,85	1
30.10.2024	000436	180		90	FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	891,90	1
Total Geral .:						81.563,67	



EMERSON DUTRA  
PRESIDENTE  
803.428.411-49



ANDERSON WERILTON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-68

Unidade Gestora : 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento : 01.10.2024

Data Final de Movimento : 31.10.2024

01.10.2024

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
20821	0201.0103101012.001	319013400000	1.471,10	Estimativo	2024/000005	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	624 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	1500
20953	0201.0103101012.001	319113080000	31.243,49	Estimativo	2024/000006	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAIPREV	1500
20972	0201.0103101012.001	319113080000	4.753,07	Estimativo	2024/000006	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAIPREV	1500
20998	0201.0103101012.001	319113080000	663,80	Estimativo	2024/000006	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAIPREV	1500
20861	0201.0103101012.001	335041000000	15.344,19	Estimativo	2024/000007	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - 1500	1500
20887	0201.0103101012.001	335041000000	336,04	Estimativo	2024/000007	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - 1500	1500
21073	0201.0103101012.001	339039810000	39,15	Estimativo	2024/000008	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500
20920	0201.0103101012.001	339046000000	95.691,24	Estimativo	2024/000018	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	228 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNI	1500
20799	-----	Pagamento Extra-----	79.144,57		2024/000170	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	195 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	1500
20806	-----	Pagamento Extra-----	735,55		2024/000171	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	624 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	1500
20832	-----	Pagamento Extra-----	1.853,34		2024/000172	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - 1500	1500
20839	-----	Pagamento Extra-----	2.975,00		2024/000173	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - 1500	1500
20846	-----	Pagamento Extra-----	17.463,95		2024/000174	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - 1500	1500
20872	-----	Pagamento Extra-----	518,05		2024/000175	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - 1500	1500
20898	-----	Pagamento Extra-----	7.248,98		2024/000176	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	557 COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES	1500
20905	-----	Pagamento Extra-----	499,40		2024/000177	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	228 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNI	1500
20931	-----	Pagamento Extra-----	1.044,00		2024/000178	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	228 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNI	1500
20938	-----	Pagamento Extra-----	22.180,98		2024/000179	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAIPREV	1500
20983	-----	Pagamento Extra-----	471,26		2024/000180	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAIPREV	1500
21009	-----	Pagamento Extra-----	4.304,15		2024/000181	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	710 D. DA SILVA OLIVEIRA	1500
21016	-----	Pagamento Extra-----	441,45		2024/000182	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	358 JOSE NONATO JUNIOR & CIA LTDA.	1500
21037	-----	Pagamento Extra-----	3.143,10		2024/000183	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	505 MANDIOCAS CONVENIENCIA LTDA-ME	1500
21024	-----	Pagamento Extra-----	7.115,56		2024/000184	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	641 PIT STOP CONVENIENCIA LTDA	1500
21031	-----	Pagamento Extra-----	6.707,73		2024/000185	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	535 OLIVEIRA & SILVA LTDA.	1500
21044	-----	Pagamento Extra-----	674,93		2024/000186	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	429 FARMÁCIA SÃO PEDRO LTDA - ME	1500
21051	-----	Pagamento Extra-----	791,66		2024/000187	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	469 SELETA SOC CARITATIVA E HUMANITARIA QUAD	1500
21058	-----	Pagamento Extra-----	125,00		2024/000188	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	505 MANDIOCAS CONVENIENCIA LTDA-ME	1500

Total do dia: 01/10/2024

10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	Pagamento	306.980,74	Estorno	0,00	Líquido	306.980,74
	Retenções .....		0,00		0,00		0,00
	Extra .....		157.438,66		0,00		157.438,66
	Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00
	Orçamentário ...		149.542,08		0,00		149.542,08
	Total Geral ...		306.980,74		0,00		306.980,74

Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento.: 01.10.2024  
Data Final de Movimento...: 31.10.2024

**02.10.2024**

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
21111	0201.0103101012.001	339039430000	5.344,08	Estimativo	2024/000011	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	83 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUID	1500
21092	0201.0103101012.001	339040990000	202,47	Estimativo	2024/000015	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	237 FERRA NETWORKS BRASIL S/A	1500
21121	0201.0103101012.001	339039480000	9.976,01	Ordinário	2024/000375	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	718 Elo Consultoria Emp.1 e Produção de Even	1500
21131	0201.0103101012.001	339039480000	7.500,00	Ordinário	2024/000379	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	706 Instituto Licidata Treinamentos Ltda.	1500

**Total do dia: 02/10/2024**

Pagamento	Estorno	Líquido
23.022,56	0,00	23.022,56
Retenções .....	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00
Restos a Pagar ..	0,00	0,00
Orçamentário ...	0,00	23.022,56
Total Geral ...	0,00	23.022,56

**03.10.2024**

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
21142	-----	Pagamento Extra-----	58.375,84		2024/000189	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500

**Total do dia: 03/10/2024**

Pagamento	Estorno	Líquido
58.375,84	0,00	58.375,84
Retenções .....	0,00	0,00
Extra .....	0,00	58.375,84
Restos a Pagar ..	0,00	0,00
Orçamentário ...	0,00	0,00
Total Geral ...	0,00	58.375,84

**04.10.2024**

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
21229	0201.0103101012.001	339014000000	371,63	Ordinário	2024/000398	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500
21248	0201.0103101012.001	339093140000	357,80	Ordinário	2024/000399	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500

**Total do dia: 04/10/2024**

Pagamento	Estorno	Líquido
729,43	0,00	729,43
Retenções .....	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Unidade Gestora .: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2024

Data Final de Movimento .: 31.10.2024

Pagamento	Estorno	Líquido
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
729,43	0,00	729,43
729,43	0,00	729,43

07.10.2024

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
21298	0201.0103101012.001	319011010300	3.285,88	Estimativo	2024/000003	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500

Total do dia: 07/10/2024

Pagamento	Estorno	Líquido
3.285,88	0,00	3.285,88
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
3.285,88	0,00	3.285,88
3.285,88	0,00	3.285,88

09.10.2024

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
21350	0201.0103101012.001	319011010200	6.899,06	Estimativo	2024/000002	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
21376	0201.0103101012.001	339014000000	1.337,85	Ordinário	2024/000401	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	416 EDERSON DUTRA	1500

Total do dia: 09/10/2024

Pagamento	Estorno	Líquido
8.236,91	0,00	8.236,91
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
8.236,91	0,00	8.236,91
8.236,91	0,00	8.236,91

10.10.2024

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
21450	0201.0103101012.001	319011010200	15.392,84	Estimativo	2024/000002	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
21469	0201.0103101012.001	319011010300	35.365,50	Estimativo	2024/000003	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
21411	0201.0103101012.001	319013020000	85.892,84	Estimativo	2024/000004	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	116 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1500

Unidade Gestora .: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .: 01.10.2024  
 Data Final de Movimento .: 31.10.2024

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
21421	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
21431	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
21396	-----	Pagamento Extra-----	36.428,17		2024/000190	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	116 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1500

**Total do dia: 10/10/2024**

Pagamento	Estorno	Líquido
178.871,05	0,00	178.871,05
0,00	0,00	0,00
36.428,17	0,00	36.428,17
0,00	0,00	0,00
142.442,88	0,00	142.442,88
178.871,05	0,00	178.871,05

**11.10.2024**

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
21488	0201.0103101012.001	339039810000	14,85	Estimativo	2024/000008	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500

**Total do dia: 11/10/2024**

Pagamento	Estorno	Líquido
14,85	0,00	14,85
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
14,85	0,00	14,85
14,85	0,00	14,85

**14.10.2024**

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
21508	0201.0103101012.001	339030390000	529,48	Ordinário	2024/000385	023/2024	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	600 DOURAMOTORS VEÍCULOS LTDA	1500
21498	0201.0103101012.001	339039690000	4.281,03	Ordinário	2024/000397	034/2024	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	312 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1500
21518	0201.0103101012.001	339040990000	160,00	Ordinário	2024/000400	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	560 JOSE HUMBERTO DE FARIA - MEI	1500
21544	0201.0103101012.001	339014000000	2.675,70	Ordinário	2024/000402	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	1500
21570	0201.0103101012.001	339014000000	2.675,70	Ordinário	2024/000403	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	574 ANTONIO BIANCHI	1500
21596	0201.0103101012.001	339014000000	2.675,70	Ordinário	2024/000404	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	141 LUIZ CARLOS GARCIA	1500
21622	0201.0103101012.001	339014000000	2.675,70	Ordinário	2024/000405	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	1500
21648	0201.0103101012.001	339014000000	2.675,70	Ordinário	2024/000406	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	571 ONEVAN BATISTA DO AMARAL	1500



Unidade Gestora .: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.10.2024  
Data Final de Movimento .: 31.10.2024

**14.10.2024**

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
21674	0201.0103101012.001	3390140000000	4.013,55	Ordinário	2024/000407	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	272 JOSIAS DE CARVALHO	1500
21700	0201.0103101012.001	3390140000000	4.013,55	Ordinário	2024/000408	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	416 EDERSON DUTRA	1500
21726	0201.0103101012.001	3390140000000	4.013,55	Ordinário	2024/000409	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	567 RAFAEL AMANCIO VOLPATO	1500
21752	0201.0103101012.001	3390140000000	4.013,55	Ordinário	2024/000410	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	575 MILTON ALVES DE CARVALHO	1500

**Total do dia: 14/10/2024**

Pagamento	Estorno	Líquido
34.403,21	0,00	34.403,21
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
34.403,21	0,00	34.403,21
34.403,21	0,00	34.403,21

**15.10.2024**

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
21790	0201.0103101012.001	3390394400000	46,92	Estimativo	2024/000010	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	222 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO	1500
21809	0201.0103101012.001	3390140000000	4.013,55	Ordinário	2024/000411	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	572 ANDRE RICARDO BISCARO	1500
21828	0201.0103101012.001	3390140000000	4.013,55	Ordinário	2024/000412	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	206 REGIVAN MORAES DA SILVA	1500
21854	0201.0103101012.001	3390140000000	4.013,55	Ordinário	2024/000413	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	719 Giovana Silvério	1500

**Total do dia: 15/10/2024**

Pagamento	Estorno	Líquido
12.087,57	0,00	12.087,57
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
12.087,57	0,00	12.087,57
12.087,57	0,00	12.087,57

**16.10.2024**

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
21885	0201.0103101012.001	3390140000000	1.337,85	Ordinário	2024/000414	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	598 RODRIGO MASSUO SACUNO	1500

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento.: 01.10.2024  
 Data Final de Movimento...: 31.10.2024

**Total do dia: 16/10/2024**

Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.337,85
Retenções .....	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00
Orçamentário ...	0,00	1.337,85
Total Geral ...	0,00	1.337,85

**18.10.2024**

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
21923	0201.0103101012.001	339093140000		554,17	Ordinário	2024/000416		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	1500
21949	0201.0103101012.001	339093140000		694,02	Ordinário	2024/000417		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	574 ANTONIO BIANCHI	1500

**Total do dia: 18/10/2024**

Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.248,19
Retenções .....	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00
Orçamentário ...	0,00	1.248,19
Total Geral ...	0,00	1.248,19

**21.10.2024**

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
21975	0201.0103101012.001	339093140000		555,79	Ordinário	2024/000416		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	206 REGIVAN MORAES DA SILVA	1500

**Total do dia: 21/10/2024**

Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	555,79
Retenções .....	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00
Orçamentário ...	0,00	555,79
Total Geral ...	0,00	555,79

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento.: 01.10.2024

Data Final de Movimento....: 31.10.2024

## 22.10.2024

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
22103	0201.0103101012.001	319011010300		10.868,76	Estimativo 2024/0000003	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
22027	0201.0103101012.001	339039580000		107,96	Estimativo 2024/0000009	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	260 CLARO S/A.	1500
22046	0201.0103101012.001	339040140000		554,76	Estimativo 2024/0000014	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	183 OI S/A	1500
22065	0201.0103101012.001	339040140000		267,91	Estimativo 2024/0000014	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	183 OI S/A	1500
22008	0201.0103101012.001	339039470000		480,25	Ordinário 2024/000312	009/2020 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		009/2020 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	72 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	1500
22129	0201.0103101012.001	339014000000		1.783,80	Ordinário 2024/000421	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500

## Total do dia: 22/10/2024

Pagamento	Estorno	Líquido
14.063,44	0,00	14.063,44
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00
Orçamentário ...	0,00	14.063,44
Total Geral ...	0,00	14.063,44

## 23.10.2024

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
22169	0201.0103101012.001	339093140000		487,19	Ordinário 2024/000420	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	719 Giovana Silvério	1500
22188	0201.0103101012.001	339014000000		1.337,85	Ordinário 2024/000422	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	272 JOSIAS DE CARVALHO	1500
22207	0201.0103101012.001	339014000000		2.675,70	Ordinário 2024/000423	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	571 ONEVAN BATISTA DO AMARAL	1500
22226	0201.0103101012.001	339014000000		1.783,80	Ordinário 2024/000424	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	720 Sérgio Lopes Gomes	1500
22262	0201.0103101012.001	339008050000		3.202,50	Ordinário 2024/000425	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	721 Dyeogo Henrique Alves dos Santos	1500
22288	0201.0103101012.001	339014000000		1.337,85	Ordinário 2024/000426	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	598 RODRIGO MASSUO SACUNO	1500

## Total do dia: 23/10/2024

Pagamento	Estorno	Líquido
10.824,89	0,00	10.824,89
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00
Orçamentário ...	0,00	10.824,89
Total Geral ...	0,00	10.824,89

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento.: 01.10.2024  
 Data Final de Movimento...: 31.10.2024

**24.10.2024**

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
22307	0201.0103101012.001	339039470000	360,00	Ordinário	2024/000415	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		63 CORREIO DO ESTADO LTDA.	1500
22333	0201.0103101012.001	339014000000	1.337,85	Ordinário	2024/000427	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		206 REGIVAN MORAES DA SILVA	1500
22359	0201.0103101012.001	339014000000	1.337,85	Ordinário	2024/000428	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		572 ANDRE RICARDO BISCARO	1500

**Total do dia: 24/10/2024**

	Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	3.035,70	0,00	3.035,70
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	3.035,70	0,00	3.035,70
Total Geral ...	3.035,70	0,00	3.035,70

**25.10.2024**

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
22713	0201.0103101012.001	319011010200	91.503,47	Estimativo	2024/000002	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
22723	0201.0103101012.001	319011010300	190.757,14	Estimativo	2024/000003	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500

**Total do dia: 25/10/2024**

	Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	282.260,61	0,00	282.260,61
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	282.260,61	0,00	282.260,61
Total Geral ...	282.260,61	0,00	282.260,61

**28.10.2024**

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
22794	0201.0103101012.001	339039810000	33,30	Estimativo	2024/000008	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500
22775	0201.0103101012.001	339014000000	1.337,85	Ordinário	2024/000432	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		575 MILTON ALVES DE CARVALHO	1500
22756	0201.0103101012.001	339093140000	469,63	Ordinário	2024/000433	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		206 REGIVAN MORAES DA SILVA	1500

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Unidade Gestora .: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .: 01.10.2024  
 Data Final de Movimento .: 31.10.2024

Total do dia: 28/10/2024

10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	Pagamento	Estorno	Líquido
Retenções .....	1.840,78	0,00	1.840,78
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.840,78	0,00	1.840,78
Total Geral ...	1.840,78	0,00	1.840,78

29.10.2024

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
23100	0201.0103101012.001	319011750000	58.922,39	Global	2024/000001	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
23110	0201.0103101012.001	319011010200	337,30	Estimativo	2024/000002	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
23120	0201.0103101012.001	319011010300	1.002,70	Estimativo	2024/000003	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
22887	0201.0103101012.001	339030390000	942,00	Ordinário	2024/000348	027/2024	10396	VIA SUL VEÍCULOS LTDA	1500
22867	0201.0103101012.001	339039190000	736,00	Ordinário	2024/000349	027/2024	10396	VIA SUL VEÍCULOS LTDA	1500
22917	0201.0103101012.001	339030040000	105,00	Ordinário	2024/000362	016/2024	10396	Miramar Pereira Borges - ME	1500
22877	0201.0103101012.001	339039190000	529,14	Global	2024/000370	010	10396	SALEM & SALEM LTDA ME	1500
22897	0201.0103101012.001	339030390000	400,00	Ordinário	2024/000392	028	10396	Ulisses Jocimar Portugal Vieira 04188106	1500
22907	0201.0103101012.001	339039190000	900,00	Ordinário	2024/000393	028	10396	Ulisses Jocimar Portugal Vieira 04188106	1500
22842	0201.0103101012.001	339014000000	891,90	Ordinário	2024/000421	028	10396	FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500
22981	0201.0103101012.001	339093140000	406,25	Ordinário	2024/000429	028	10396	FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500
22962	0201.0103101012.001	339093140000	681,72	Ordinário	2024/000430	028	10396	RODRIGO MASSUO SACUNO	1500
22943	0201.0103101012.001	339014000000	1.337,85	Ordinário	2024/000435	028	10396	JOSE ROBERTO PINHEIRO	1500

Total do dia: 29/10/2024

10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	Pagamento	Estorno	Líquido
Retenções .....	66.300,35	891,90	65.408,45
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	66.300,35	891,90	65.408,45
Total Geral ...	66.300,35	891,90	65.408,45

30.10.2024

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
23239	0201.0103101012.001	339039810000	6,75	Estimativo	2024/000008	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500
23130	0201.0103101012.001	339040070000	113,99	Global	2024/000016	031	10396	MELHORNET TELECOMUNICACOES LTDA	1500

Unidade Gestora : 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento : 01.10.2024  
 Data Final de Movimento : 31.10.2024

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
23209	0201.0103101012.001	339040070000	113,99	Global	2024/000016	031	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	586 MELHORNET TELECOMUNICACOES LTDA	1500
23199	0201.0103101012.001	339040070000	0,00	Global	2024/000016	031	0	586 MELHORNET TELECOMUNICACOES LTDA	1500
23220	0201.0103101012.001	339030040000	105,00	Ordinário	2024/000362	016/2024	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	684 Miramar Pereira Borges - ME	1500
23156	0201.0103101012.001	339014000000	891,90	Ordinário	2024/000436	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500

**Total do dia: 30/10/2024**

Pagamento	Estorno	Líquido
1.231,63	0,00	1.231,63
0,00	0,00	0,00
Retenções .....	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00
Orçamentário ...	0,00	1.231,63
Total Geral ...	0,00	1.231,63

**31.10.2024**

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
23250	-----	Pagamento Extra-----	56.262,05		2024/000191	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500

**Total do dia: 31/10/2024**

Pagamento	Estorno	Líquido
56.262,05	0,00	56.262,05
0,00	0,00	0,00
Retenções .....	0,00	0,00
Extra .....	0,00	56.262,05
Restos a Pagar .	0,00	0,00
Orçamentário ...	0,00	0,00
Total Geral ...	0,00	56.262,05


Resumo do mês de Outubro

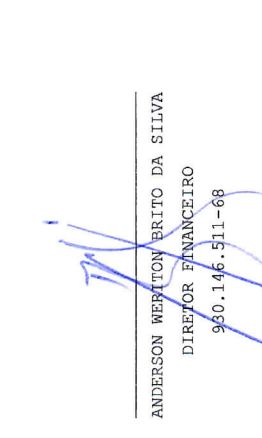
Pagamento	Estorno	Líquido
1.064.969,32	891,90	1.064.077,42
0,00	0,00	0,00
Retenções .....	0,00	0,00
Extra .....	0,00	308.504,72
Restos a Pagar .	0,00	0,00

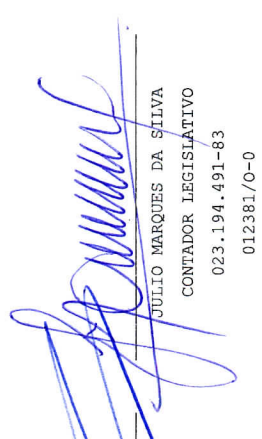
Unidade Gestora .: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.10.2024  
Data Final de Movimento .: 31.10.2024

	Pagamento	Estorno	Líquido
Orçamentário ...	756.464,60	891,90	755.572,70
Total Geral ...	1.064.969,32	891,90	1.064.077,42

SALDO INICIAL: 2.077.217,18  
ENTRADAS: 1.189.055,98  
SAÍDAS: 1.064.077,42  
SALDO FINAL: 2.202.195,74

  
EDERSON 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  
960.146.511-68

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Nov/2024, 10h e 09m.