



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO  
Rua Dr.º Costa Marques, n.º 400 - Centro

PROCESSO N°

DATA

EXERCÍCIO

INTERESSADO\_

BALANCETE FINANCEIRO

ASSUNTO\_

REFERENRE AO MÊS DE

ABRIL/2015

### Movimentação

DATA	ÓRGÃO	RÚBRICA	DATA	ÓRGÃO	RÚBRICA

INTERESSADO

NUMERO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
Câmara Municipal de Porto Murtinho

Fl. nº 02

*m*

Ofício n.º 003/2015/DF.

08 de Junho de 2015.

À Sua Excelência  
Heitor Miranda dos Santos  
Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Pelo presente, encaminho a Vossa Excelência os Balancetes Financeiros desta Casa de Leis, referente ao meses de Jan/Fev/Mar/Abr/Maio de 2015, em cumprimento ao Art. 58 da Lei Municipal nº. 1.391/08.

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para externar votos de estima e consideração.

Respeitosamente

*Sirley Pacheco*  
Sirley Pacheco  
- Presidente -





**CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO**  
**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**CONTABILIDADE**

Fl. nº 03  
*W*

FICHA DE INFORMAÇÕES SECUNDÁRIAS

ÓRGÃO	C A M A R A M U N I C I P A L
D E P O R T O M U R T I N H O M S	
TITULAR DO ÓRGÃO	S I R L E Y P A C H E C O
CARGO	P R E S I D E N T E
PERÍODO DE GESTÃO	0 1 0 1 1 5 A 3 1 1 2 2 0 1 6

ORDENADORES DE DESPESAS

NOME	S I R L E I P A C H E C O
PER. DE RESPONSABILIDADE	0 1 0 1 1 5 A 3 1 1 2 2 0 1 6
NOME	S I R L E I P A C H E C O
PER. DE RESPONSABILIDADE	0 1 0 1 1 5 A 3 1 1 2 2 0 1 6
NOME	S I R L E I P A C H E C O
PER. DE RESPONSABILIDADE	0 1 0 1 1 5 A 3 1 1 2 2 0 1 6
NOME DO ENCARREGADO PELO SETOR CONTABIL	J O S E A M E D I N A
NOME DO ENCARREGADO PELO SETOR FINANCEIRO	M A R L Y N O R I M I
M I Y A K I	

PORTO MURTINHO – MS, 30 ABRIL DE 2015

*Sirley Pacheco*  
 .....  
 SIRLEY PACHECO  
 PRESIDENTE

*Marly Norimi Miyaki*  
 .....  
 MARLY NORIMI MIYAKI  
 DIR. FINANCEIRO

*José Alberto Medina*  
 .....  
 JOSÉ ALBERTO MEDINA  
 TEC. EM CONTABILIDADE  
 CRC/MS 003888-0




**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO**  
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Paga

Fl. nº 04 **Betha Sistemas**  
Exercício de 2015  
Período: Abril  
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>167.796,63</b>
		<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>164.365,33</b>
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.419,25
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.946,08
		<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.431,30</b>
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.431,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	194.633,34		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	194.633,34		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>41.293,44</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>24.338,93</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	41.293,44	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24.338,93
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>80.642,70</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>124.433,92</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	80.642,70	BANCO C/ MOVIMENTO	124.433,92
<b>TOTAL</b>	<b>316.569,48</b>	<b>TOTAL</b>	<b>316.569,48</b>

  
**SHIRLEY PACHECO**  
Presidente da Câmara Municipal

  
**José Alberto Medina**  
Téc. em Contabilidade  
CRC- 3888/MS



**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO**  
 Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Mes de 05 Abril de 2015  
*m*

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Agosto do corrente exercício, bem como a conferência da espécie representativa do mesmo e que apuramos a situação abaixo assinalada:

- A - Ausência de qualquer irregularidade
- B - Irregularidades apuradas
  - Falta de numerário
  - Cheques que deviam ter sido apresentados ao banco
  - Cheques já apresentados, devolvidos pelo banco
  - Outros

Em face às restrições apuradas foram tomadas as seguintes providências

- O Tesoureiro foi notificado a recolher o valor de ,00 no prazo de horas
- Determinada a conversão dos cheques no dia imediato
- Determinada a instauração de inquérito administrativo
- Determinada a cobrança executiva

Declaramos mais que assistimos o levantamento do saldo de caixa do dia do mês de Agosto o qual importava em ,00 ( ) e que a espécie representativa do mesmo compunha-se:

Dinheiro.....	,00
Cheques emitidos no dia.....	,00
Cheques anteriores ao dia e não apresentados ao banco.....	,00
Cheques em insuficiência de fundos.....	,00
Vales.....	,00
Documentos fiscais quitados.....	,00
Falta.....	,00
TOTAL.....	

*Sirley Pacheco*  
**SIRLEY PACHECO**  
 Presidente da Câmara Municipal

*Jose Alberto Medina*  
**Jose Alberto Medina**  
 Téc. em Contabilidade  
 CRC- 3880/MS



**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO**

Conciliação Bancária

FI. Beta Sistemas  
Exercício de 2015  
Mês de Abril

1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002 (43443) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 7-0

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 4554 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta Nº: 7-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2015

R\$ 124.946,21

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
28/04/2015	300098	512,29	
	Total:	512,29	

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2015

R\$ 124.433,92

  
**SIRLEY PACHECO**  
Presidente da Câmara Municipal

  
**José Alberto Medeiros**  
Téc. em Contabilidade  
CRC- 3888/MS



**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO**  
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002 (43443) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 7-0

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 4554 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta Nº : 7-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2015

R\$ 124.946,21

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Cheques e bordereaux não considerados pelo banco			
28/04/2015	300098	512,29	
	Total:	512,29	

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2015

R\$ 124.433,92



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4554600003

Conta Referência:

4554/006/00000007-0

Nome:

CAMARA MUNICIPAL P MURTINHO

Período:

de: 01/04/2015 até: 30/04/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2015	300077	CHEQUE SAC	585,48D	535,48D
01/04/2015	300078	CHEQUE SAC	585,48D	1.120,96D
01/04/2015	727220	RESG AUTOM	1.170,96C	50,00C
02/04/2015	300079	CHEQUE SAC	5.880,00D	5.830,00D
02/04/2015	727220	RESG AUTOM	5.880,00C	50,00C
06/04/2015	300066	CHEQUE SAC	7,87D	42,13C
06/04/2015	300081	CHEQUE SAC	797,93D	755,80D
06/04/2015	300073	CHEQ COMP	406,92D	1.162,72D
06/04/2015	300080	CHEQ COMP	300,00D	1.462,72D
06/04/2015	727220	RESG AUTOM	1.512,72C	50,00C
08/04/2015	300083	CHEQUE SAC	178,20D	128,20D
08/04/2015	300084	CHEQUE SAC	256,15D	384,35D
08/04/2015	300085	CHEQUE SAC	1.024,58D	1.408,93D
08/04/2015	163610	TEV MESM T	2.200,00D	3.608,93D
08/04/2015	300064	CHEQ COMP	9,18D	3.618,11D
08/04/2015	727220	RESG AUTOM	3.668,11C	50,00C
09/04/2015	300086	CHEQUE SAC	1.024,58D	974,58D
09/04/2015	300088	CHEQUE SAC	1.975,98D	2.950,56D
09/04/2015	145519	TEV MESM T	512,29D	3.462,85D
09/04/2015	727220	RESG AUTOM	3.512,85C	50,00C
10/04/2015	300087	CHEQUE SAC	1.536,87D	1.486,87D
10/04/2015	300090	CHEQUE SAC	1.536,87D	3.023,74D
10/04/2015	491171	PAG BOLETO	120,00D	3.143,74D
10/04/2015	491209	PAG BOLETO	75,00D	3.218,74D
10/04/2015	491261	PAG BOLETO	10,00D	3.228,74D
10/04/2015	491309	PAG BOLETO	21,00D	3.249,74D
10/04/2015	727220	RESG AUTOM	3.299,74C	50,00C
15/04/2015	300089	CHEQUE SAC	256,15D	206,15D
15/04/2015	727220	RESG AUTOM	256,15C	50,00C
16/04/2015	300091	CHEQ COMP	256,15D	206,15D
16/04/2015	727220	RESG AUTOM	256,15C	50,00C
17/04/2015	300092	CHEQUE SAC	427,50D	377,50D
17/04/2015	300082	CHEQ COMP	56,81D	434,31D
17/04/2015	727220	RESG AUTOM	484,31C	50,00C
22/04/2015	000001	CRED TED	194.633,34C	194.683,34C
22/04/2015	300093	CHEQUE SAC	3.162,79D	191.520,55C
22/04/2015	077022	PG LUZ/GAS	1.594,76D	189.925,79C
22/04/2015	077342	PAG AGUA	118,40D	189.807,39C
22/04/2015	077615	PAG FONE	202,04D	189.605,35C
22/04/2015	077916	PAG FONE	197,16D	189.408,19C
22/04/2015	246737	PAG BOLETO	99,06D	189.309,13C
22/04/2015	000000	DEB.AUTOR.	19.764,81D	169.544,32C
22/04/2015	142434	ENVIO TED	5.800,00D	163.744,32C
22/04/2015	172135	TEV MESM T	19.764,81D	143.979,51C



22/04/2015	194131	TEV MESM T	130,00D	143.849,51C
22/04/2015	194852	TEV MESM T	152,04D	143.697,47C
22/04/2015	142434	DOC/TED INTERNET	7,30D	143.690,17C
22/04/2015	235654	ES FO PAGT	65.436,01D	78.254,16C
22/04/2015	990001	APL AUTOM	78.204,16D	50,00C
23/04/2015	000018	CRED.AUTOR	19.764,81C	19.814,81C
23/04/2015	120595	TEV MESM T	1.024,58D	18.790,23C
23/04/2015	135655	TEV MESM T	9.850,00D	8.940,23C
23/04/2015	235654	ES DEB TAR	21,12D	8.919,11C
23/04/2015	990001	APL AUTOM	8.869,11D	50,00C
24/04/2015	300094	CHEQUE SAC	1.536,87D	1.486,87D
24/04/2015	727220	RESG AUTOM	1.536,87C	50,00C
27/04/2015	300095	CHEQ COMP	5.498,37D	5.448,37D
27/04/2015	300096	CHEQ COMP	1.999,01D	7.447,38D
27/04/2015	727220	RESG AUTOM	7.497,38C	50,00C
28/04/2015	300097	CHEQUE SAC	1.536,87D	1.486,87D
28/04/2015	727220	RESG AUTOM	1.536,87C	50,00C
30/04/2015	300101	CHEQUE SAC	878,22D	828,22D
30/04/2015	120369	ENVIO TED	7.690,00D	8.518,22D
30/04/2015	120369	DOC/TED ELETROICO	7,30D	8.525,52D
30/04/2015	300100	CHEQ COMP	512,29D	9.037,81D
30/04/2015	235654	ES FO PAGT	6.323,72D	15.361,53D
30/04/2015	727220	RESG AUTOM	15.411,53C	50,00C
30/04/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C



**Lançamento Contábil: 6**

Evento Contábil: 99.1.001 - Lançamentos Contábeis Livres

Transferência Tesouraria:

Descrição: REFERENTE DUODÉCIMO MES DE ABRIL/2015

Data: 22/04/2015

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
43439	4.5.1.1.2.01.00.00.00.000001	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	P	-	C			194.633,34
43443	1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 7-0	P	F	D	0	0	194.633,34
Total débito:						194.633,34	Total crédito:	194.633,34

**Lançamento Contábil: 8**

Evento Contábil: 99.1.001 - Lançamentos Contábeis Livres

Transferência Tesouraria:

Descrição: RENDIMENTOS DO MES DE ABRIL/2015


Data: 30/04/2015

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
43437	2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001	RENDIMENTOS	P	F	C	0	0	504,21
43443	1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 7-0	P	F	D	0	0	504,21
Total débito:						504,21	Total crédito:	504,21
Total débito:						195.137,55	Total crédito:	195.137,55

  
**SIRLEY PACHECO**  
 Presidente da Câmara municipal

  
**José Alberto Medina**  
 Téc. em Contabilidade  
 CRC- 3880/MS

Fl. n° 10



**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO**  
 Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Período: Abril

Página 1 de 1

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	Câmara Municipal de Porto Murtinho		2.500.000,00	80.000,00	80.000,00	2.500.000,00	141.605,01	962.289,33	1.537.710,67
01.01.0	Câmara Municipal de Porto Murtinho		2.500.000,00	80.000,00	80.000,00	2.500.000,00	141.605,01	962.289,33	1.537.710,67
01.01.01	Legislativa		2.500.000,00	80.000,00	80.000,00	2.500.000,00	141.605,01	962.289,33	1.537.710,67
01.01.01.031	Ação Legislativa		2.500.000,00	80.000,00	80.000,00	2.500.000,00	141.605,01	962.289,33	1.537.710,67
01.01.01.031.0101	REPRESENTAÇÃO POLÍTICA DA POPULAÇÃO MUNICIPAL		2.500.000,00	80.000,00	80.000,00	2.500.000,00	141.605,01	962.289,33	1.537.710,67
01.031.0101.2.001	Manutenção e operacionalização da Administração Legislativa		305.000,00	0,00	80.000,00	225.000,00	12.734,07	46.645,10	178.354,90
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	295.000,00	0,00	80.000,00	215.000,00	12.734,07	46.645,10	168.354,90
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	12.734,07	46.645,10	13.354,90
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	0000	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0000	110.000,00	0,00	80.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.031.0101.2.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.195.000,00	80.000,00	0,00	2.275.000,00	128.870,94	915.644,23	1.359.355,77
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	1.451.500,00	0,00	0,00	1.451.500,00	115.419,25	477.408,53	974.091,47
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	1.250.500,00	0,00	0,00	1.250.500,00	115.419,25	430.142,65	820.357,35
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	47.265,88	152.734,12
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos	0000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	3.431,30	13.899,00	46.101,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuicoes Patronais ao RPPS	0000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	3.431,30	13.899,00	46.101,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	628.000,00	80.000,00	0,00	708.000,00	10.020,39	416.339,70	291.660,30
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.646,67	8.609,78	21.390,22
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	298,00	18.181,76	21.818,24
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	0000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	120.000,00	30.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	30.057,15	69.942,85
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000	300.000,00	80.000,00	0,00	380.000,00	8.075,72	239.491,01	140.508,99
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxilio-Transporte	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00	7.997,00	47.503,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	7.997,00	17.503,00
Total por Entidade :			2.500.000,00	80.000,00	80.000,00	2.500.000,00	141.605,01	962.289,33	1.537.710,67
Total Geral :			2.500.000,00	80.000,00	80.000,00	2.500.000,00	141.605,01	962.289,33	1.537.710,67

*Sirley Pacheco*  
**SIRLEY PACHECO**  
 Presidente da Câmara Municipal

*José Alberto Medina*  
**José Alberto Medina**  
 Téc. em Contabilidade  
 CRC-3884/MS

Fl. n° 11



m

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

Resumo da Despesa Empenhada por Categoria Econômica - Desdobramento - (01/04/2015 - 30/04/2015)

Desdobramento:		Valor Emp.:	Valor Liq.:	Valor à Liq.:	Valor Pago:	Valor à Pagar:
3.1.90.11.03.00.00.00	PESSOAL CARGO EFETIVO (RPPS) S/FUND	34.766,23	34.766,23	0,00	34.766,23	0,00
3.1.90.11.05.00.00.00	Pessoal Cargo Comissionado	26.538,63	26.538,63	0,00	26.538,63	0,00
3.1.90.11.06.00.00.00	Subsidio Vereador	48.101,68	48.101,68	0,00	48.101,68	0,00
3.1.90.11.10.00.00.00	Subsidio Presidente da Câmara	6.012,71	6.012,71	0,00	6.012,71	0,00
3.1.91.13.04.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS	3.431,30	3.431,30	0,00	3.431,30	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	14.380,74	14.380,74	0,00	14.380,74	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materias de Consumo	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancarios	35,72	35,72	0,00	35,72	0,00
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	7.690,00	7.690,00	0,00	7.690,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Juridica	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
	<b>Total da Geral:</b>	<b>141.605,01</b>	<b>140.957,01</b>	<b>648,00</b>	<b>140.957,01</b>	<b>0,00</b>

SIRLEY PACHECO  
Presidente da Câmara municipal

José Alberto Medina  
Téc. em Contabilidade  
CRC- 3880/MS



**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO**  
 Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
113 O				07/04	256,15	0,00	256,15	256,15	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	11	3.3.90.14.00.00.00.00	64 - JOEL ALDERETE
114 O				07/04	1.024,58	0,00	1.024,58	1.024,58	0,00	43443	01.031.010	0000	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	169 - AILTON SANCHES
115 O				07/04	1.024,58	0,00	1.024,58	1.024,58	0,00	43443	01.031.010	0000	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	170 - MARIA DONIZETE SANTOS
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.305,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.305,31</b>	<b>2.305,31</b>	<b>0,00</b>							
116 O				09/04	1.536,87	0,00	1.536,87	1.536,87	0,00	43443	01.031.010	0000	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	172 - VERA REGINA GAUNA DE MATTOS HEYN
117 O				09/04	1.975,98	0,00	1.975,98	1.975,98	0,00	43443	01.031.010	0000	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	60 - SIRLEY PACHECO
118 O				09/04	512,29	0,00	512,29	512,29	0,00	43443	01.031.010	0000	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	38 - EDICARLOS OLIVEIRA LOURENÇO
119 O				09/04	1.536,87	0,00	1.536,87	1.536,87	0,00	43443	01.031.010	0000	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	18 - MARCO ANDREI GUIMARAES
120 O				09/04	256,15	0,00	256,15	256,15	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	11	3.3.90.14.00.00.00.00	206 - RUDIS PEREIRA CORREIA
121 O				09/04	256,15	0,00	256,15	256,15	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	11	3.3.90.14.00.00.00.00	189 - ALEXSSANDER FREITAS DO ESPIRITO SA
<b>Total do Dia:</b>					<b>6.074,31</b>	<b>0,00</b>	<b>6.074,31</b>	<b>6.074,31</b>	<b>0,00</b>							
122 O				17/04	6.012,71	0,00	6.012,71	6.012,71	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	205 - FOLHA DE PAGAMENTO PRESIDENTE DA C
123 O				17/04	48.101,68	0,00	48.101,68	48.101,68	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	15 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
124 O				17/04	26.538,63	0,00	26.538,63	26.538,63	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	168 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNC.COMISSION
125 O				17/04	27.029,63	0,00	27.029,63	27.029,63	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS EF
<b>Total do Dia:</b>					<b>107.682,65</b>	<b>0,00</b>	<b>107.682,65</b>	<b>107.682,65</b>	<b>0,00</b>							
126 O				22/04	1.024,58	0,00	1.024,58	1.024,58	0,00	43443	01.031.010	0000	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	38 - EDICARLOS OLIVEIRA LOURENÇO
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.024,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024,58</b>	<b>1.024,58</b>	<b>0,00</b>							
127 O		021/2015		24/04	7.690,00	0,00	7.690,00	7.690,00	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	246 - NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGR
128 O				24/04	1.536,87	0,00	1.536,87	1.536,87	0,00	43443	01.031.010	0000	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	169 - AILTON SANCHES
129 O				24/04	3.431,30	0,00	3.431,30	3.431,30	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	10	3.1.91.13.00.00.00.00	48 - PORTO PREV
130 O				24/04	1.902,36	0,00	1.902,36	1.902,36	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS EF
131 O				24/04	1.954,76	0,00	1.954,76	1.954,76	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS EF
132 O				24/04	1.963,75	0,00	1.963,75	1.963,75	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS EF
133 O				24/04	1.915,73	0,00	1.915,73	1.915,73	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS EF
<b>Total do Dia:</b>					<b>20.394,77</b>	<b>0,00</b>	<b>20.394,77</b>	<b>20.394,77</b>	<b>0,00</b>							
134 O				27/04	512,29	0,00	512,29	512,29	0,00	43443	01.031.010	0000	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	170 - MARIA DONIZETE SANTOS
135 O				27/04	512,29	0,00	512,29	512,29	0,00	43443	01.031.010	0000	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	172 - VERA REGINA GAUNA DE MATTOS HEYN
136 O				27/04	1.536,87	0,00	1.536,87	1.536,87	0,00	43443	01.031.010	0000	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	18 - MARCO ANDREI GUIMARAES
137 O				27/04	878,22	0,00	878,22	878,22	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	11	3.3.90.14.00.00.00.00	183 - SUZANA CRISTINA DUARTE VELASQUES
138 O				27/04	35,72	0,00	35,72	35,72	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	49 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
139 O				27/04	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00		01.031.010	0000	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	228 - CONVENIENCIA GIBIM COM.ALI.BEB.EIREL

*[Handwritten signature]*

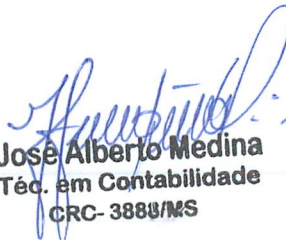
Fl. n.º 13



**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO**  
 Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO</b>																
140	O			27/04	298,00	0,00	0,00	0,00	298,00	01.031.010	0000		2.002	12	3.3.90.30.00.00.00.00	228 - CONVENIENCIA GIBIM COM.ALI.BEB.EIREL
				<b>Total do Dia:</b>	4.123,39	0,00	3.475,39	3.475,39	648,00							
				<b>Total da Entidade:</b>	141.605,01	0,00	140.957,01	140.957,01	648,00							
				<b>Total do Período:</b>	141.605,01	0,00	140.957,01	140.957,01	648,00							

  
**SIRLEY PACHECO**  
 Presidente da Câmara municipal

  
**José Alberto Medina**  
 Téc. em Contabilidade  
 CRC- 3888/MS

Fl. nº 44



**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO**  
 Relação de Empenhos com Saldo

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Emitido (OP)	Saldo	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO</b>																
1 E				09/01	15.000,00	0,00	5.613,25	5.613,25	9.386,75	43443 01.031.010	0000		2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	34 - ENERSUL S.A
2 E				09/01	3.000,00	0,00	541,10	541,10	2.458,90	43443 01.031.010	0000		2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	188 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE
3 E				09/01	4.000,00	0,00	1.724,83	1.724,83	2.275,17	43443 01.031.010	0000		2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - OI S.A
4 E				09/01	2.000,00	0,00	473,60	473,60	1.526,40	43443 01.031.010	0000		2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	23 - SANESUL S/A
				<b>Total do Dia:</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.352,78</b>	<b>8.352,78</b>	<b>15.647,22</b>							
41 G		01/2015		19/02	26.200,00	0,00	8.600,00	6.400,00	19.800,00	43443 01.031.010	0000		2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP
42 G		04/2015		19/02	72.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	66.000,00	43443 01.031.010	0000		2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	207 - ELBIO DOS SANTOS BALTA - ME
43 E		06/2014		19/02	4.917,20	0,00	854,74	854,74	4.062,46	43443 01.031.010	0000		2.002	12	3.3.90.30.00.00.00.00	208 - SUPERMERCADO JULIANE LTDA-EPP
44 E		06/2015		19/02	3.340,90	0,00	406,92	406,92	2.933,98	43443 01.031.010	0000		2.002	12	3.3.90.30.00.00.00.00	230 - VITORINA ARAUJO
45 E		07/2015		19/02	7.288,37	0,00	1.691,03	1.691,03	5.597,34	43443 01.031.010	0000		2.002	12	3.3.90.30.00.00.00.00	108 - NISHIKAWA E CIA LTDA
46 G				19/02	69.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	58.000,00	43443 01.031.010	0000		2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	234 - ALVARO PEREIRA FILHO EIRELI ME
				<b>Total do Dia:</b>	<b>183.346,47</b>	<b>0,00</b>	<b>29.152,69</b>	<b>26.952,69</b>	<b>156.393,78</b>							
79 O		017/2015		06/03	1.486,00	0,00	0,00	0,00	1.486,00	01.031.010	0000		2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	239 - EDILEIA MORA CACERES
				<b>Total do Dia:</b>	<b>1.486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.486,00</b>							
91 G		013/2015		19/03	120.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	110.000,00	43443 01.031.010	0000		2.002	14	3.3.90.35.00.00.00.00	236 - INSTITUTO GUAICURUS DE GOVERNANÇ/A
				<b>Total do Dia:</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>110.000,00</b>							
99 E		022/2015		23/03	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	01.031.010	0000		2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	46 - ANA OLIMPIA GOMES
100 E		021/2015		23/03	3.000,00	0,00	450,00	450,00	2.550,00	43443 01.031.010	0000		2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	241 - MARLENE NETTO GOMES ME
				<b>Total do Dia:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>3.550,00</b>							
112 O		020/2015		27/03	2.770,00	0,00	0,00	0,00	2.770,00	01.031.010	0000		2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	244 - NILZA POLETO
				<b>Total do Dia:</b>	<b>2.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.770,00</b>							
139 O				27/04	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	01.031.010	0000		2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	228 - CONVENIENCIA GIBIM COM.ALI.BEB.EIREL
140 O				27/04	298,00	0,00	0,00	0,00	298,00	01.031.010	0000		2.002	12	3.3.90.30.00.00.00.00	228 - CONVENIENCIA GIBIM COM.ALI.BEB.EIREL
				<b>Total do Dia:</b>	<b>648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648,00</b>							
				<b>Total da Entidade:</b>	<b>336.250,47</b>	<b>0,00</b>	<b>47.955,47</b>	<b>45.755,47</b>	<b>290.495,00</b>							
				<b>Total do Período:</b>	<b>336.250,47</b>	<b>0,00</b>	<b>47.955,47</b>	<b>45.755,47</b>	<b>290.495,00</b>							

*Jose Alberto Medina*  
**Jose Alberto Medina**  
 Téc. em Contabilidade  
 CRC- 3883/MS

*Sirley Pacheco*  
**SIRLEY PACHECO**  
 Presidente da Câmara Municipal

15



**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015  
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO</b>																				
129	04/2015		02/04/15	02/04/2015	6.000,00	0,00	6.000,00	02/04/15	120,00	5.880,00		0000 43443 300079		17		42 01.031.0101	2.002	16 3.3.90.39.00.00.00.00	207 - ELBIO DOS SANTOS BALTA - ME	
<b>Total do Dia:</b>					<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>120,00</b>	<b>5.880,00</b>										
130			07/04/15	07/04/2015	178,20	0,00	178,20	07/04/15	0,00	178,20		0000 43443 300083		000.358		111 01.031.0101	2.002	12 3.3.90.30.00.00.00.00	102 - ASSAKO SHIMADA	
131			07/04/15	07/04/2015	256,15	0,00	256,15	07/04/15	0,00	256,15		0000 43443 300084		132		113 01.031.0101	2.002	11 3.3.90.14.00.00.00.00	64 - JOEL ALDERETE	
132			07/04/15	07/04/2015	1.024,58	0,00	1.024,58	07/04/15	0,00	1.024,58		0000 43443 300085		133		114 01.031.0101	2.001	1 3.3.90.14.00.00.00.00	169 - AILTON SANCHES	
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.458,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.458,93</b>		<b>0,00</b>	<b>1.458,93</b>										
133	01/2015		08/04/15	08/04/2015	2.200,00	0,00	2.200,00	08/04/15	0,00	2.200,00		0000 43443 163610		1967		41 01.031.0101	2.002	16 3.3.90.39.00.00.00.00	9 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP	
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>		<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>										
134			09/04/15	09/04/2015	1.024,58	0,00	1.024,58	09/04/15	0,00	1.024,58		0000 43443 300086		135		115 01.031.0101	2.001	1 3.3.90.14.00.00.00.00	170 - MARIA DONIZETE SANTOS	
135			09/04/15	09/04/2015	1.536,87	0,00	1.536,87	09/04/15	0,00	1.536,87		0000 43443 300087		136		116 01.031.0101	2.001	1 3.3.90.14.00.00.00.00	172 - VERA REGINA GAUNA DE MATTOS HEYN	
136			09/04/15	09/04/2015	1.975,98	0,00	1.975,98	09/04/15	0,00	1.975,98		0000 43443 300088		137		117 01.031.0101	2.001	1 3.3.90.14.00.00.00.00	60 - SIRLEY PACHECO	
137			09/04/15	09/04/2015	512,29	0,00	512,29	09/04/15	0,00	512,29		0000 43443 145519		138		118 01.031.0101	2.001	1 3.3.90.14.00.00.00.00	38 - EDICARLOS OLIVEIRA LOURENÇO	
138			09/04/15	09/04/2015	1.536,87	0,00	1.536,87	09/04/15	0,00	1.536,87		0000 43443 300090		139		119 01.031.0101	2.001	1 3.3.90.14.00.00.00.00	18 - MARCO ANDREI GUIMARAES	
139			09/04/15	09/04/2015	256,15	0,00	256,15	09/04/15	0,00	256,15		0000 43443 300089		140		120 01.031.0101	2.002	11 3.3.90.14.00.00.00.00	206 - RUDIS PEREIRA CORREIA	
<b>Total do Dia:</b>					<b>6.842,74</b>	<b>0,00</b>	<b>6.842,74</b>		<b>0,00</b>	<b>6.842,74</b>										
140			10/04/15	10/04/2015	256,15	0,00	256,15	10/04/15	0,00	256,15		0000 43443 300091		141		121 01.031.0101	2.002	11 3.3.90.14.00.00.00.00	189 - ALEXSSANDER FREITAS DO ESPIRITO SANTO	
<b>Total do Dia:</b>					<b>256,15</b>	<b>0,00</b>	<b>256,15</b>		<b>0,00</b>	<b>256,15</b>										
141	021/2015		17/04/15	17/04/2015	450,00	0,00	450,00	17/04/15	22,50	427,50		0000 43443 300092		04		100 01.031.0101	2.002	16 3.3.90.39.00.00.00.00	241 - MARLENE NETTO GOMES ME	
<b>Total do Dia:</b>					<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>		<b>22,50</b>	<b>427,50</b>										
142			22/04/15	22/04/2015	27.029,63	0,00	27.029,63	22/04/15	9.917,19	17.112,44		0000 43443		148		125 01.031.0101	2.002	7 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS EFETIVOS	
143			22/04/15	22/04/2015	6.012,71	0,00	6.012,71	22/04/15	2.903,22	3.109,49		0000 43443		149		122 01.031.0101	2.002	7 3.1.90.11.00.00.00.00	205 - FOLHA DE PAGAMENTO PRESIDENTE DA CÂMARA	
144			22/04/15	22/04/2015	26.538,63	0,00	26.538,63	22/04/15	4.904,00	21.634,63		0000 43443		150		124 01.031.0101	2.002	7 3.1.90.11.00.00.00.00	168 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNC.COMMISSIONADC	
145			22/04/15	22/04/2015	48.101,68	0,00	48.101,68	22/04/15	21.359,44	3.162,79		0000 43443 300093		151		123 01.031.0101	2.002	7 3.1.90.11.00.00.00.00	15 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	
										23.579,45		0000 43443			01.031.0101	2.002		15 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		
146			22/04/15	22/04/2015	1.594,76	0,00	1.594,76	22/04/15	0,00	1.594,76		0000 43443 077022		133387		1 01.031.0101	2.002	16 3.3.90.39.00.00.00.00	34 - SANESUL S.A	
147			22/04/15	22/04/2015	118,40	0,00	118,40	22/04/15	0,00	118,40		0000 43443 077342		89606760		4 01.031.0101	2.002	16 3.3.90.39.00.00.00.00	23 - SANESUL S/A	
148			22/04/15	22/04/2015	202,04	0,00	202,04	22/04/15	0,00	202,04		0000 43443 077615		015341		3 01.031.0101	2.002	16 3.3.90.39.00.00.00.00	22 - OI S.A	
149			22/04/15	22/04/2015	197,16	0,00	197,16	22/04/15	0,00	197,16		0000 43443 077916				3 01.031.0101	2.002	16 3.3.90.39.00.00.00.00	22 - OI S.A	
150			22/04/15	22/04/2015	99,06	0,00	99,06	22/04/15	0,00	99,06		0000 43443 246737		038555		2 01.031.0101	2.002	16 3.3.90.39.00.00.00.00	188 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	

*Handwritten signatures and initials*







**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015  
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO</b>																				
151			22/04/15	22/04/2015	5.800,00	0,00	5.800,00	22/04/15	0,00	5.800,00		0000 43443 142434		33		46 01.031.0101	2.002	16 3.3.90.39.00.00.00.00	234 - ALVARO PEREIRA FILHO EIRELI ME	
<b>Total do Dia:</b>					<b>115.694,07</b>	<b>0,00</b>	<b>115.694,07</b>		<b>39.083,85</b>	<b>76.610,22</b>										
152	013/2015		23/04/15	23/04/2015	10.000,00	0,00	10.000,00	23/04/15	150,00	9.850,00		0000 43443 135655		22		91 01.031.0101	2.002	14 3.3.90.35.00.00.00.00	236 - INSTITUTO GUAICURUS DE GOVERNANÇA PÚBLICA S/S LTDA	
153			23/04/15	23/04/2015	1.024,58	0,00	1.024,58	23/04/15	0,00	1.024,58		0000 43443 300094		154		126 01.031.0101	2.001	1 3.3.90.14.00.00.00.00	38 - EDICARLOS OLIVEIRA LOURENÇO	
<b>Total do Dia:</b>					<b>11.024,58</b>	<b>0,00</b>	<b>11.024,58</b>		<b>150,00</b>	<b>10.874,58</b>										
154			24/04/15	24/04/2015	1.536,87	0,00	1.536,87	24/04/15	0,00	1.536,87		0000 43443 300094		155		128 01.031.0101	2.001	1 3.3.90.14.00.00.00.00	169 - AILTON SANCHES	
155			24/04/15	24/04/2015	3.431,30	0,00	3.431,30	24/04/15	0,00	3.431,30		0000 43443 300095		156		129 01.031.0101	2.002	10 3.1.91.13.00.00.00.00	48 - PORTO PREV	
<b>Total do Dia:</b>					<b>4.968,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4.968,17</b>		<b>0,00</b>	<b>4.968,17</b>										
156			28/04/15	28/04/2015	512,29	0,00	512,29	28/04/15	0,00	512,29		0000 43443 300098		157		134 01.031.0101	2.001	1 3.3.90.14.00.00.00.00	170 - MARIA DONIZETE SANTOS	
<b>Total do Dia:</b>					<b>512,29</b>	<b>0,00</b>	<b>512,29</b>		<b>0,00</b>	<b>512,29</b>										
157			29/04/15	29/04/2015	512,29	0,00	512,29	29/04/15	0,00	512,29		0000 43443 300100		158		135 01.031.0101	2.001	1 3.3.90.14.00.00.00.00	172 - VERA REGINA GAUNA DE MATTOS HEYN	
<b>Total do Dia:</b>					<b>512,29</b>	<b>0,00</b>	<b>512,29</b>		<b>0,00</b>	<b>512,29</b>										
158			30/04/15	30/04/2015	1.902,36	0,00	1.902,36	30/04/15	345,58	1.556,78		0000 43443 331410		159		130 01.031.0101	2.002	7 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS EFETIVOS	
159			30/04/15	30/04/2015	1.954,76	0,00	1.954,76	30/04/15	361,53	1.593,23		0000 43443 331410		160		131 01.031.0101	2.002	7 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS EFETIVOS	
160			30/04/15	30/04/2015	1.963,75	0,00	1.963,75	30/04/15	345,58	1.618,17		0000 43443 331410		161		132 01.031.0101	2.002	7 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS EFETIVOS	
161			30/04/15	30/04/2015	1.915,73	0,00	1.915,73	30/04/15	360,19	1.555,54		0000 43443 331410		162		133 01.031.0101	2.002	7 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS EFETIVOS	
162	021/2015		30/04/15	30/04/2015	7.690,00	0,00	7.690,00	30/04/15	0,00	7.690,00		0000 43443 120369		369		127 01.031.0101	2.002	16 3.3.90.39.00.00.00.00	246 - NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA ME	
163			30/04/15	30/04/2015	1.536,87	0,00	1.536,87	30/04/15	0,00	1.536,87		0000 43443 300097		164		136 01.031.0101	2.001	1 3.3.90.14.00.00.00.00	18 - MARCO ANDREI GUIMARAES	
164			30/04/15	30/04/2015	878,22	0,00	878,22	30/04/15	0,00	878,22		0000 43443 300101		165		137 01.031.0101	2.002	11 3.3.90.14.00.00.00.00	183 - SUZANA CRISTINA DUARTE VELASQUES	

Handwritten signatures and stamps in blue ink at the bottom right of the page.



**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015  
 Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO																					
165			30/04/15	30/04/2015	35,72	0,00	35,72	30/04/15	0,00	35,72		0000 43443	120369	166		138 01.031.0101	2.002	16 3.3.90.39.00.00.00.00	00	49 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
					<b>Total do Dia:</b>		17.877,41	0,00	17.877,41												
					<b>Total da Entidade:</b>		167.796,63	0,00	167.796,63												
					<b>Total do Período:</b>		167.796,63	0,00	167.796,63												

  
**SIRLEY PACHECO**  
 Presidente da Câmara Municipal

  
**José Alberto Medina**  
 Téc. em Contabilidade  
 CRC- 3880/M.S


18



**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO**  
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante  
Administração Direta

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>48.511,15</b>	<b>152.585,54</b>	<b>134.890,65</b>	<b>66.206,04</b>
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES - CÂMARA	0,00	520,00	520,00	0,00
CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL	0,00	7.996,04	7.996,04	0,00
CONSIGNAÇÃO - CEF	0,00	72.330,77	72.330,77	0,00
INSS	0,00	28.227,26	21.014,69	7.212,57
IRRF	36.875,67	32.303,36	23.594,78	45.584,25
ISSQN	11.635,48	475,72	453,22	11.657,98
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	608,16	608,16	0,00
PORTO PREV - RETENÇÃO	0,00	8.985,64	8.372,99	612,65
RENDIMENTOS	0,00	1.138,59	0,00	1.138,59
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>48.511,15</b>	<b>152.585,54</b>	<b>134.890,65</b>	<b>66.206,04</b>

  
**SIRLEY PACHECO**  
Presidente da Câmara Municipal

  
**José Alberto Medina**  
Téc. em Contabilidade  
CRC- 3880/MS