



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

Rua Dr.º Costa Marques, n.º 400 - Centro

PROCESSO Nº

DATA

EXERCÍCIO

INTERESSADO _____

BALANCETE FINANCEIRO

REFERENTE AO MÊS DE

ASSUNTO _____

AGOSTO/2015

Movimentação

DATA	ÓRGÃO	RÚBRICA	DATA	ÓRGÃO	RÚBRICA

INTERESSADO

NUMERO

13



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Câmara Municipal de Porto Murtinho

Ofício n.º 009/2015/DF.

06 de Outubro de 2.015.


À Sua Excelência
Heitor Miranda dos Santos
Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Pelo presente, encaminho a Vossa Excelência o Balancete Financeiro, Comparativo da Despesa, Despesas Empenha por Categoria Econômico-Desdobramento, desta Casa de Leis, referente ao mês de Agosto de 2015, em cumprimento ao Art. 28, § 2º, da Lei Municipal n.º. 1.546/2014.

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

Respeitosamente


Sirley Pacheco
- Presidente -





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

Fl.nº 03
M

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, 31 AGOSTO DE 2015

Sirley Pacheco
 SIRLEY PACHECO
 PRESIDENTE

Marly Norimi Miyaki
 MARLY NORIMI MIYAKI
 DIR. FINANCEIRO

Jose 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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	183.352,52
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	179.405,45
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.614,11
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.791,34
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.947,07
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.947,07
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	195.885,50		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	195.885,50		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	42.451,93	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	41.902,06
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	42.451,93	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	41.902,06
SALDOS ANTERIORES	26.794,26	SALDOS ATUAIS	39.877,11
BANCO C/ MOVIMENTO	26.794,26	BANCO C/ MOVIMENTO	39.877,11
TOTAL	265.131,69	TOTAL	265.131,69

S. Pacheco
SIRLEY PACHECO
 Presidente da Câmara Municipal

Jose Alberto Medina
José Alberto Medina
 Téc. em Contabilidade
 CRC- 3888/M.S



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

Mês de Agosto de 2012. **Fl. n° 05**
m

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Outubro 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 30 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
 Tec. em Contabilidade
 CRC- 3888/MS



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
Conciliação Bancária

Fl. nº *04* **Betna Sistemas**

Exercício de 2015

Mês de Agosto

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: 31/08/2015

R\$ 40.481,26

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
31/08/2015	300366	518,65	
31/08/2015	300365	85,50	
	Total:	604,15	

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2015

R\$ 39.877,11

Sirley Pacheco
SIRLEY PACHECO
Presidente da Câmara municipal

Jose Alberto Medina
Jose Alberto Medina
Téc. em Contabilidade
CRC-388/M/S



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL P MURTINHO

Conta: 4554 / 006 / 00000007-0

Data: 01/09/2015 - 12:25

Mês: Agosto/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
31/07/2015	235654	ES DEB TAR	0,66 D	49,34 C
03/08/2015	300188	CHEQUE SAC	5.880,00 D	5.830,66 D
03/08/2015	727220	RESG AUTOM	5.880,66 C	50,00 C
04/08/2015	300189	CHEQUE SAC	1.358,28 D	1.308,28 D
04/08/2015	129807	ENVIO TED	5.782,00 D	7.090,28 D
04/08/2015	129807	DOC/TED INTERNET	7,50 D	7.097,78 D
04/08/2015	727220	RESG AUTOM	7.147,78 C	50,00 C
06/08/2015	230434	PAG BOLETO	5,45 D	44,55 C
06/08/2015	231128	PAG BOLETO	11,60 D	32,95 C
06/08/2015	232359	PAG BOLETO	120,00 D	87,05 D
06/08/2015	386753	PAG BOLETO	118,00 D	205,05 D
06/08/2015	727220	RESG AUTOM	255,05 C	50,00 C
07/08/2015	038053	TEV MESM T	2.200,00 D	2.150,00 D
07/08/2015	727220	RESG AUTOM	2.200,00 C	50,00 C
14/08/2015	069393	PAG FONE	200,30 D	150,30 D
14/08/2015	069712	PAG FONE	354,15 D	504,45 D
14/08/2015	070040	PG LUZ/GAS	937,19 D	1.441,64 D
14/08/2015	228758	PAG BOLETO	233,07 D	1.674,71 D
14/08/2015	727220	RESG AUTOM	1.724,71 C	50,00 C
17/08/2015	125061	PAG AGUA	181,26 D	131,26 D
17/08/2015	727220	RESG AUTOM	181,26 C	50,00 C
20/08/2015	000001	CRED TED	195.885,50 C	195.935,50 C
20/08/2015	300196	CHEQUE SAC	1.056,44 D	194.879,06 C
20/08/2015	136884	TEV MESM T	152,04 D	194.727,02 C

20/08/2015	137371	TEV MESM T	21.825,59 D	172.901,43 C
20/08/2015	151037	TEV MESM T	130,00 D	172.771,43 C
20/08/2015	300197	CHEQ COMP	1.056,44 D	171.714,99 C
20/08/2015	235654	ES FO PAGT	64.741,10 D	106.973,89 C
20/08/2015	990001	APL AUTOM	106.923,89 D	50,00 C
21/08/2015	300190	CHEQUE SAC	799,07 D	749,07 D
21/08/2015	300191	CHEQUE SAC	3.437,56 D	4.186,63 D
21/08/2015	300194	CHEQUE SAC	650,65 D	4.837,28 D
21/08/2015	300195	CHEQUE SAC	769,50 D	5.606,78 D
21/08/2015	089034	PG ORG GOV	67,98 D	5.674,76 D
21/08/2015	108674	ENVIO TED	5.800,00 D	11.474,76 D
21/08/2015	177529	TEV MESM T	603,68 D	12.078,44 D
21/08/2015	108674	DOC/TED INTERNET	7,50 D	12.085,94 D
21/08/2015	235654	ES DEB TAR	20,46 D	12.106,40 D
21/08/2015	727220	RESG AUTOM	12.156,40 C	50,00 C
24/08/2015	300192	CHEQUE SAC	215,77 D	165,77 D
24/08/2015	116725	ENVIO TED	1.056,44 D	1.222,21 D
24/08/2015	283010	TEV MESM T	7.177,70 D	8.399,91 D
24/08/2015	116725	DOC/TED INTERNET	7,50 D	8.407,41 D
24/08/2015	300198	CHEQ COMP	1.827,27 D	10.234,68 D
24/08/2015	300200	CHEQ COMP	6.207,61 D	16.442,29 D
24/08/2015	727220	RESG AUTOM	16.492,29 C	50,00 C
25/08/2015	119569	ENVIO TED	750,00 D	700,00 D
25/08/2015	095841	TEV MESM T	220,00 D	920,00 D
25/08/2015	118294	TEV MESM T	528,22 D	1.448,22 D
25/08/2015	119569	DOC/TED INTERNET	7,50 D	1.455,72 D
25/08/2015	300199	CHEQ COMP	117,24 D	1.572,96 D
25/08/2015	727220	RESG AUTOM	1.622,96 C	50,00 C
26/08/2015	243951	PG ORG GOV	23.465,89 D	23.415,89 D
26/08/2015	727220	RESG AUTOM	23.465,89 C	50,00 C
27/08/2015	300362	CHEQUE SAC	1.235,00 D	1.185,00 D
27/08/2015	727220	RESG AUTOM	1.235,00 C	50,00 C
28/08/2015	300361	CHEQUE SAC	256,74 D	206,74 D
28/08/2015	300364	CHEQUE SAC	2.037,42 D	2.244,16 D
28/08/2015	117477	ENVIO TED	8.409,26 D	10.653,42 D
28/08/2015	110924	TEV MESM T	9.350,00 D	20.003,42 D

12/08/2015	107124	TEV MESMT	1.055,44 D	21.059,86 D
13/08/2015	117417	LOC/TED INTERNET	7,50 D	21.067,36 D
19/08/2015	127121	RESC AUTOM	21.117,36 C	50,00 C

lm

800 CAIXA 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Língua de Sinais: 0800 725 7474
 800 Desk CAIXA 0800 726 0104

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência PORTO MURTINHO, MS	Código 4554	Operação 0055	Emissão 02/09/2015
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6866	No Ano(%) 4,8440	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,8686	Cota em: 31/07/2015 4,974271	Cota em: 31/08/2015 5,008422
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL P MURTINHO	CPF/CNPJ 03.667.466/0001-33	Conta Corrente 006.00000007-0	Mês/Ano 08/2015	Folha 02/02
-------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.744,92C	5.376,650552
Aplicações	106.923,89C	21.397,565184
Resgates	93.479,36D	18.701,561907
Rendimento Bruto no Mês	241,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	40.431,26C	8.072,653830
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 08	RESGATE	1.622,96D	324,468591
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 08	RESGATE	23.465,89D	4.689,867758
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 08	RESGATE	1.235,00D	246,745276
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 08	RESGATE	21.117,36D	4.217,744376
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

h

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Lançamento Contábil: 18

Data: 20/08/2015

Evento Contábil: 99.1.009 - Recebimento de Transferências Financeiras

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: DUODÉCIMO DO MES DE AGOSTO/2015

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
43439	4.5.1.1.2.01.00.00.000001	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	P	-	C			195.885,50
43443	1.1.1.1.1.02.00.00.000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 7-0	P	F	D	0	0	195.885,50
			Total débito:			195.885,50	Total crédito:	195.885,50

Lançamento Contábil: 19

Data: 31/08/2015

Evento Contábil: 99.1.001 - Lançamentos Contábeis Livres

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: RENDIMENTOS DO MES DE AGOSTO 2015

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
43437	2.1.8.8.1.04.99.00.000001	RENDIMENTOS	P	F	C	0	0	241,81
43443	1.1.1.1.1.02.00.00.000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 7-0	P	F	D	0	0	241,81
			Total débito:			241,81	Total crédito:	241,81
			Total débito:			196.127,31	Total crédito:	196.127,31


SIRLEY PACHECO
 Presidente da Câmara municipal


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

Fl. n° 12



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

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	Câmara Municipal de Porto Murtinho		2.500.000,00	254.370,50	254.370,50	2.500.000,00	183.352,52	1.530.484,32	969.515,68
01.01.0	Câmara Municipal de Porto Murtinho		2.500.000,00	254.370,50	254.370,50	2.500.000,00	183.352,52	1.530.484,32	969.515,68
01.01.01	Legislativa		2.500.000,00	254.370,50	254.370,50	2.500.000,00	183.352,52	1.530.484,32	969.515,68
01.01.01.031	Ação Legislativa		2.500.000,00	254.370,50	254.370,50	2.500.000,00	183.352,52	1.530.484,32	969.515,68
01.01.01.031.0101	REPRESENTAÇÃO POLÍTICA DA POPULAÇÃO MUNICIPAL		2.500.000,00	254.370,50	254.370,50	2.500.000,00	183.352,52	1.530.484,32	969.515,68
01.031.0101.2.001	Manutenção e operacionalização da Administração Legislativa		305.000,00	30.000,00	150.370,50	184.629,50	13.741,46	98.409,31	86.220,19
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	295.000,00	30.000,00	144.270,50	180.729,50	13.741,46	94.509,31	86.220,19
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0000	60.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00	7.621,46	81.979,81	8.020,19
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	15.000,00	0,00	14.360,50	639,50	220,00	639,50	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	0000	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	5.900,00	11.800,00	78.200,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000	20.000,00	0,00	19.910,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0000	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	10.000,00	0,00	6.100,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000	10.000,00	0,00	6.100,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
01.031.0101.2.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.195.000,00	224.370,50	104.000,00	2.315.370,50	169.611,06	1.432.075,01	883.295,49
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	1.451.500,00	144.370,50	1.000,00	1.594.870,50	126.614,11	1.092.799,06	502.071,44
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	1.250.500,00	144.370,50	0,00	1.394.870,50	110.073,29	954.442,80	440.427,70
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	16.540,82	138.356,26	61.643,74
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.947,07	30.594,71	29.405,29
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuicoes Patronais ao RPPS	0000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	3.947,07	30.594,71	29.405,29
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	628.000,00	80.000,00	92.000,00	616.000,00	39.049,88	285.777,64	330.222,36
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0000	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	1.131,90	14.938,24	5.061,76
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	40.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	1.385,07	14.186,39	15.813,61
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	30.000,00	120.000,00	10.000,00	50.000,00	70.000,00
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	1.300,00	32.857,15	67.142,85
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000	300.000,00	80.000,00	40.000,00	340.000,00	25.232,91	173.795,86	166.204,14
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxilio-Transporte	0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11.000,00	44.500,00	0,00	22.903,60	21.596,40
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0000	30.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	14.906,60	13.093,40
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000	25.500,00	0,00	9.000,00	16.500,00	0,00	7.997,00	8.503,00
Total por Entidade :			2.500.000,00	254.370,50	254.370,50	2.500.000,00	183.352,52	1.530.484,32	969.515,68
Total Geral :			2.500.000,00	254.370,50	254.370,50	2.500.000,00	183.352,52	1.530.484,32	969.515,68

SIRLEY PACHECO
 Presidente da Câmara municipal

Jose Alberto Medina
 Téc. em Contabilidade
 CRC- 388J/M&S

H. n.º 13



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

Fl. n° 44

Data: 06/10/2015

Entidade: CONSOLIDADA

Resumo da Despesa Empenhada por Categoria Econômica - Desdobramento - (01/08/2015 - 31/08/2015)

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	144.078,31	29.078,31	115.000,00	29.078,31	0,00
3.1.90.11.05.00.00.00 Pessoal Cargo Comissionado	116.911,90	23.411,90	93.500,00	23.411,90	0,00
3.1.90.11.06.00.00.00 Subsidio Vereador	255.924,80	51.184,96	204.739,84	51.184,96	0,00
3.1.90.11.10.00.00.00 Subsídio Presidente da Câmara	31.990,60	6.398,12	25.592,48	6.398,12	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00 Obrigações Patronais - INSS	16.540,82	16.540,82	0,00	16.540,82	0,00
3.1.91.13.04.00.00.00 Contribuição Patronal para o RPPS	3.947,07	3.947,07	0,00	3.947,07	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Civil	8.753,36	8.753,36	0,00	8.753,36	0,00
3.3.90.30.50.00.00.00 Bandeiras, Flamulas e Insignias	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00.00 Serviços Técnicos	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00 Serviços Bancários	57,96	57,96	0,00	57,96	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Pessoa Juridica	907,98	907,98	0,00	907,98	0,00
Total da Geral:	580.632,80	141.800,48	438.832,32	441.800,48	0,00

SIRLEY PACHECO
Presidente da Câmara Municipal

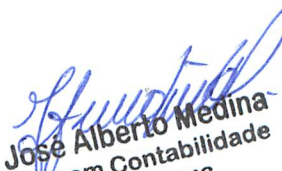
José Alberto Medina
Téc. em Contabilidade
CRC-3880/MS



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

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO																
231 O				04/08	1.358,28	0,00	1.358,28	1.358,28	0,00	43443	01.031.010	0000	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	60 - SIRLEY PACHECO
Total do Dia:					1.358,28	0,00	1.358,28	1.358,28	0,00							
232 O				19/08	6.398,12	0,00	6.398,12	6.398,12	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
233 O				19/08	51.184,96	0,00	51.184,96	51.184,96	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	15 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
234 O				19/08	23.411,90	0,00	23.411,90	23.411,90	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	168 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNC.COMISSON
235 O				19/08	29.078,31	0,00	29.078,31	29.078,31	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS EF
Total do Dia:					110.073,29	0,00	110.073,29	110.073,29	0,00							
236 O				20/08	3.873,91	0,00	3.873,91	3.873,91	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	10	3.1.91.13.00.00.00.00	48 - PORTO PREV
237 O				20/08	73,16	0,00	73,16	73,16	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	10	3.1.91.13.00.00.00.00	48 - PORTO PREV
238 O				20/08	1.056,44	0,00	1.056,44	1.056,44	0,00	43443	01.031.010	0000	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	37 - CARLOS HEITOR SANTOS DA SILVA
239 O				20/08	1.056,44	0,00	1.056,44	1.056,44	0,00	43443	01.031.010	0000	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	169 - AILTON SANCHES
240 O				20/08	67,98	0,00	67,98	67,98	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	174 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
241 O				20/08	603,68	0,00	603,68	603,68	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	11	3.3.90.14.00.00.00.00	233 - MAGREGOR SILVA BAPTISTA
Total do Dia:					6.731,61	0,00	6.731,61	6.731,61	0,00							
242 O				21/08	1.056,44	0,00	1.056,44	1.056,44	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
243 O				21/08	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	15	3.3.90.36.00.00.00.00	248 - JOSE ABRÃO NETO
Total do Dia:					2.356,44	0,00	2.356,44	2.356,44	0,00							
244 O				25/08	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	256 - EXCEL TREINAMENTO E DESENVOLVIMEN
245 O				25/08	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	43443	01.031.010	0000	2.001	2	3.3.90.30.00.00.00.00	257 - E G RUBBO ME
246 O				25/08	528,22	0,00	528,22	528,22	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	11	3.3.90.14.00.00.00.00	258 - LUIZ HENRIQUE JACQUET
247 O				25/08	16.540,82	0,00	16.540,82	16.540,82	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	50 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA
248 O				25/08	1.056,44	0,00	1.056,44	1.056,44	0,00	43443	01.031.010	0000	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	38 - EDICARLOS OLIVEIRA LOURENÇO
249 O				25/08	2.037,42	0,00	2.037,42	2.037,42	0,00	43443	01.031.010	0000	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	60 - SIRLEY PACHECO
250 O				25/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	56 - BEIRA RIO PALACE HOTEL
Total do Dia:					21.222,90	0,00	21.222,90	21.222,90	0,00							
251 E				28/08	25.592,48	0,00	0,00	0,00	25.592,48	01.031.010	0000	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	205 - FOLHA DE PAGAMENTO PRESIDENTE DA C	
252 E				28/08	204.739,84	0,00	0,00	0,00	204.739,84	01.031.010	0000	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	15 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	
253 E				28/08	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	01.031.010	0000	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS EF	
254 E				28/08	93.500,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00	01.031.010	0000	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	168 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNC.COMISSON	
Total do Dia:					438.832,32	0,00	0,00	0,00	438.832,32							
255 O				31/08	57,96	0,00	57,96	57,96	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	49 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total do Dia:					57,96	0,00	57,96	57,96	0,00							
Total da Entidade:					580.632,80	0,00	141.800,48	141.800,48	438.832,32							
Total do Período:					580.632,80	0,00	141.800,48	141.800,48	438.832,32							


SIRLEY PACHECO
 Presidente da Câmara municipal


José Alberto Medina
 Téc. em Contabilidade
 CRC- 3883/MS

Fl. n.º 15



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
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO																
231	O			04/08	1.358,28	0,00	1.358,28	1.358,28	0,00	43443	01.031.010	0000	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	60 - SIRLEY PACHECO
Total do Dia:					1.358,28	0,00	1.358,28	1.358,28	0,00							
232	O			19/08	6.398,12	0,00	6.398,12	6.398,12	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
233	O			19/08	51.184,96	0,00	51.184,96	51.184,96	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	15 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
234	O			19/08	23.411,90	0,00	23.411,90	23.411,90	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	168 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNC.COMISSION
235	O			19/08	29.078,31	0,00	29.078,31	29.078,31	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS EF
Total do Dia:					110.073,29	0,00	110.073,29	110.073,29	0,00							
236	O			20/08	3.873,91	0,00	3.873,91	3.873,91	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	10	3.1.91.13.00.00.00.00	48 - PORTO PREV
237	O			20/08	73,16	0,00	73,16	73,16	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	10	3.1.91.13.00.00.00.00	48 - PORTO PREV
238	O			20/08	1.056,44	0,00	1.056,44	1.056,44	0,00	43443	01.031.010	0000	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	37 - CARLOS HEITOR SANTOS DA SILVA
239	O			20/08	1.056,44	0,00	1.056,44	1.056,44	0,00	43443	01.031.010	0000	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	169 - AILTON SANCHES
240	O			20/08	67,98	0,00	67,98	67,98	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	174 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
241	O			20/08	603,68	0,00	603,68	603,68	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	11	3.3.90.14.00.00.00.00	233 - MAGREGOR SILVA BAPTISTA
Total do Dia:					6.731,61	0,00	6.731,61	6.731,61	0,00							
242	O			21/08	1.056,44	0,00	1.056,44	1.056,44	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
243	O			21/08	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	15	3.3.90.36.00.00.00.00	248 - JOSE ABRÃO NETO
Total do Dia:					2.356,44	0,00	2.356,44	2.356,44	0,00							
244	O			25/08	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	256 - EXCEL TREINAMENTO E DESENVOLVIMEN
245	O			25/08	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	43443	01.031.010	0000	2.001	2	3.3.90.30.00.00.00.00	257 - E G RUBBO ME
246	O			25/08	528,22	0,00	528,22	528,22	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	11	3.3.90.14.00.00.00.00	258 - LUIZ HENRIQUE JACQUET
247	O			25/08	16.540,82	0,00	16.540,82	16.540,82	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	50 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA
248	O			25/08	1.056,44	0,00	1.056,44	1.056,44	0,00	43443	01.031.010	0000	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	38 - EDICARLOS OLIVEIRA LOURENÇO
249	O			25/08	2.037,42	0,00	2.037,42	2.037,42	0,00	43443	01.031.010	0000	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	60 - SIRLEY PACHECO
250	O			25/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	56 - BEIRA RIO PALACE HOTEL
Total do Dia:					21.222,90	0,00	21.222,90	21.222,90	0,00							
251	E			28/08	25.592,48	0,00	0,00	0,00	25.592,48	01.031.010	0000		2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	205 - FOLHA DE PAGAMENTO PRESIDENTE DA C
252	E			28/08	204.739,84	0,00	0,00	0,00	204.739,84	01.031.010	0000		2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	15 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
253	E			28/08	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	01.031.010	0000		2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS EF
254	E			28/08	93.500,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00	01.031.010	0000		2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	168 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNC.COMISSION
Total do Dia:					438.832,32	0,00	0,00	0,00	438.832,32							
255	O			31/08	57,96	0,00	57,96	57,96	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	49 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total do Dia:					57,96	0,00	57,96	57,96	0,00							
Total da Entidade:					580.632,80	0,00	141.800,48	141.800,48	438.832,32							
Total do Período:					580.632,80	0,00	141.800,48	141.800,48	438.832,32							

Sirley Pacheco
SIRLEY PACHECO
 Presidente da Câmara Municipal

José Alberto Medina
José Alberto Medina
 Téc. em Contabilidade
 CRC- 3885/M.S

Fl. nº 16



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
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO																
251 E				28/08	25.592,48	0,00	0,00	0,00	25.592,48	01.031.010	0000		2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	205 - FOLHA DE PAGAMENTO PRESIDENTE DA C
252 E				28/08	204.739,84	0,00	0,00	0,00	204.739,84	01.031.010	0000		2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	15 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
253 E				28/08	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	01.031.010	0000		2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS EF
254 E				28/08	93.500,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00	01.031.010	0000		2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	168 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNC.COMISSION
				Total do Dia:	438.832,32	0,00	0,00	0,00	438.832,32							
				Total da Entidade:	438.832,32	0,00	0,00	0,00	438.832,32							
				Total do Período:	438.832,32	0,00	0,00	0,00	438.832,32							

Sirley Pacheco
SIRLEY PACHECO
 Presidente da Câmara Municipal

Jose Alberto Medina
José Alberto Medina
 Téc. em Contabilidade
 CRC- 388/J/MS

W
 R. n.º



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
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO																
1 E				09/01	15.000,00	0,00	11.299,20	11.299,20	3.700,80	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	1.735,04	1.735,04	1.264,96	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	3.604,32	3.604,32	395,68	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	1.379,36	1.379,36	620,64	43443	01.031.010	0000	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	23 - SANESUL S/A
				Total do Dia:	24.000,00	0,00	18.017,92	18.017,92	5.982,08							
41 G		01/2015		19/02	26.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	11.000,00	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	12.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	43443	01.031.010	0000	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	207 - ELBIO DOS SANTOS BALTA - ME
43 E		06/2015		19/02	4.917,20	0,00	3.436,33	3.436,33	1.480,87	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	3.026,30	3.026,30	314,60	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	4.476,72	4.476,72	2.811,65	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	11.600,00	34.800,00	34.800,00	23.200,00	43443	01.031.010	0000	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	234 - ALVARO PEREIRA FILHO EIRELI ME
				Total do Dia:	183.346,47	23.600,00	90.939,35	90.939,35	68.807,12							
91 G		013/2015		19/03	120.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00	43443	01.031.010	0000	2.002	14	3.3.90.35.00.00.00.00	236 - INSTITUTO GUAICURUS DE GOVERNANÇA
				Total do Dia:	120.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00							
99 E		022/2015		23/03	1.000,00	0,00	642,00	642,00	358,00	43443	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	1.710,00	1.710,00	1.290,00	43443	01.031.010	0000	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	241 - MARLENE NETTO GOMES ME
				Total do Dia:	4.000,00	0,00	2.352,00	2.352,00	1.648,00							
182 G		22/2015		26/05	41.300,00	0,00	11.800,00	11.800,00	29.500,00	43443	01.031.010	0000	2.001	3	3.3.90.35.00.00.00.00	247 - LUCARELLI & LEMOS ADVOGADOS ASSOC
				Total do Dia:	41.300,00	0,00	11.800,00	11.800,00	29.500,00							
184 E		009/2015		29/05	100.000,00	0,00	21.576,05	21.576,05	78.423,95	43443	01.031.010	0000	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	252 - GUIA COMUNICAÇÃO - EIRELI
				Total do Dia:	100.000,00	0,00	21.576,05	21.576,05	78.423,95							
204 O		028/2015		22/06	1.257,10	0,00	0,00	0,00	1.257,10		01.031.010	0000	2.002	12	3.3.90.30.00.00.00.00	102 - ASSAKO SHIMADA
				Total do Dia:	1.257,10	0,00	0,00	0,00	1.257,10							
251 E				28/08	25.592,48	0,00	0,00	0,00	25.592,48		01.031.010	0000	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	205 - FOLHA DE PAGAMENTO PRESIDENTE DA C
252 E				28/08	204.739,84	0,00	0,00	0,00	204.739,84		01.031.010	0000	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	15 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
253 E				28/08	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00		01.031.010	0000	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS EF
254 E				28/08	93.500,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00		01.031.010	0000	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	168 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNC.COMISSION
				Total do Dia:	438.832,32	0,00	0,00	0,00	438.832,32							
				Total da Entidade:	912.735,89	53.600,00	194.685,32	194.685,32	664.450,57							
				Total do Período:	912.735,89	53.600,00	194.685,32	194.685,32	664.450,57							

Sirley Pacheco
SIRLEY PACHECO
 Presidente da Câmara municipal

Jose Alberto Medina
Jose Alberto Medina
 Téc. em Contabilidade
 CRC-3883/M/S

Fl. nº 18



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2015 até 30/08/2015
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO													
03/08	O.P.	320	0000042/15	3.3.90.39.00.00.00.00	00300188	43443	0000	04/2015		ELBIO DOS SANTOS BALTA - ME	6.000,00	120,00	5.880,00
04/08	O.P.	321	0000231/15	3.3.90.14.00.00.00.00	00300189	43443	0000			SIRLEY PACHECO	1.358,28	0,00	1.358,28
04/08	O.P.	322	0000182/15	3.3.90.35.00.00.00.00		43443	0000	22/2015		LUCARELLI & LEMOS ADVOGADOS	5.900,00	118,00	5.782,00
06/08	D.Ex.	76	0000076/15			43443	0000			PREFEITURA MUNICIPAL DE PORT	118,00	0,00	118,00
06/08	D.Ex.	77	0000077/15			43443	0000			PREFEITURA MUNICIPAL DE PORT	120,00	0,00	120,00
06/08	D.Ex.	78	0000078/15			43443	0000			PREFEITURA MUNICIPAL DE PORT	5,45	0,00	5,45
06/08	D.Ex.	79	0000079/15			43443	0000			PREFEITURA MUNICIPAL DE PORT	11,60	0,00	11,60
07/08	O.P.	323	0000041/15	3.3.90.39.00.00.00.00		43443	0000	01/2015		STAF SISTEMAS LTDA - EPP	2.200,00	0,00	2.200,00
14/08	O.P.	324	0000001/15	3.3.90.39.00.00.00.00		43443	0000			ENERSUL S.A	937,19	0,00	937,19
14/08	O.P.	325	0000003/15	3.3.90.39.00.00.00.00		43443	0000			OI S.A	354,15	0,00	354,15
14/08	O.P.	326	0000003/15	3.3.90.39.00.00.00.00		43443	0000			OI S.A	200,30	0,00	200,30
14/08	O.P.	327	0000002/15	3.3.90.39.00.00.00.00		43443	0000			EMPRESA BRASILEIRA DE CORRE	233,07	0,00	233,07
17/08	O.P.	328	0000004/15	3.3.90.39.00.00.00.00		43443	0000			SANESUL S/A	181,26	0,00	181,26
20/08	D.Ex.	80	0000080/15			43443	0000			ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES F	130,00	0,00	130,00
20/08	D.Ex.	81	0000081/15		00300198	43443	0000			BANCO DO BRASIL S/A - PORTO M	1.827,27	0,00	1.827,27
20/08	D.Ex.	82	0000082/15			43443	0000			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.825,59	0,00	21.825,59
20/08	D.Ex.	83	0000083/15			43443	0000			ELEUZA VAZ ROMERO	152,04	0,00	152,04
20/08	D.Ex.	84	0000084/15		00300200	43443	0000			PORTO PREV	2.333,70	0,00	2.333,70
20/08	D.Ex.	85	0000085/15		00300199	43443	0000			PORTO PREV	44,08	0,00	44,08
20/08	O.P.	329	0000043/15	3.3.90.30.00.00.00.00		43443	0000	06/2014		SUPERMERCADO JULIANE LTDA-E	215,77	0,00	215,77
20/08	O.P.	330	0000044/15	3.3.90.30.00.00.00.00		43443	0000	06/2015		VITORINA ARAUJO	650,65	0,00	650,65
20/08	O.P.	331	0000232/15	3.1.90.11.00.00.00.00	00300191	43443	0000			FOLHA DE PAGAMENTO PRESIDEI	6.398,12	2.960,56	3.437,56
20/08	O.P.	332	0000100/15	3.3.90.39.00.00.00.00	00300195	43443	0000	021/2015		MARLENE NETTO GOMES ME	630,00	31,50	598,50
20/08	O.P.	333	0000100/15	3.3.90.39.00.00.00.00	00300195	43443	0000	021/2015		MARLENE NETTO GOMES ME	180,00	9,00	171,00
20/08	O.P.	334	0000233/15	3.1.90.11.00.00.00.00		43443	0000			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADC	51.184,96	23.743,57	27.441,39
20/08	O.P.	335	0000234/15	3.1.90.11.00.00.00.00		43443	0000			FOLHA DE PAGAMENTO FUNC.COI	23.411,90	4.058,47	19.353,43
20/08	O.P.	336	0000235/15	3.1.90.11.00.00.00.00		43443	0000			FOLHA DE PAGAMENTO FUNCION,	28.279,24	10.332,96	17.946,28
20/08	O.P.	336	0000235/15	3.1.90.11.00.00.00.00	00300190	43443	0000			FOLHA DE PAGAMENTO FUNCION,	799,07	0,00	799,07
20/08	O.P.	337	0000236/15	3.1.91.13.00.00.00.00	00300200	43443	0000			PORTO PREV	3.873,91	0,00	3.873,91
20/08	O.P.	338	0000237/15	3.1.91.13.00.00.00.00	00300199	43443	0000			PORTO PREV	73,16	0,00	73,16
20/08	O.P.	339	0000238/15	3.3.90.14.00.00.00.00	00300197	43443	0000			CARLOS HEITOR SANTOS DA SILV	1.056,44	0,00	1.056,44
20/08	O.P.	340	0000239/15	3.3.90.14.00.00.00.00	00300196	43443	0000			AILTON SANCHES	1.056,44	0,00	1.056,44
21/08	O.P.	341	0000046/15	3.3.90.39.00.00.00.00		43443	0000			ALVARO PEREIRA FILHO EIRELI MI	5.800,00	0,00	5.800,00
21/08	O.P.	342	0000240/15	3.3.90.39.00.00.00.00		43443	0000			SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	67,98	0,00	67,98
21/08	O.P.	343	0000241/15	3.3.90.14.00.00.00.00		43443	0000			MAGREGOR SILVA BAPTISTA	603,68	0,00	603,68
24/08	O.P.	344	0000242/15	3.3.90.14.00.00.00.00		43443	0000			VERA REGINA GAUNA DE MATTOS	1.056,44	0,00	1.056,44
24/08	O.P.	345	0000184/15	3.3.90.39.00.00.00.00		43443	0000	009/2015		GUIA COMUNICAÇÃO - EIRELI	2.112,00	31,68	2.080,32
24/08	O.P.	346	0000184/15	3.3.90.39.00.00.00.00		43443	0000	009/2015		GUIA COMUNICAÇÃO - EIRELI	5.175,00	77,62	5.097,38
25/08	O.P.	347	0000243/15	3.3.90.36.00.00.00.00	00300362	43443	0000			JOSE ABRÃO NETO	1.300,00	65,00	1.235,00
25/08	O.P.	348	0000245/15	3.3.90.30.00.00.00.00		43443	0000			E G RUBBO ME	220,00	0,00	220,00
25/08	O.P.	349	0000099/15	3.3.90.39.00.00.00.00	00300361	43443	0000	022/2015		ANA OLIMPIA GOMES	264,00	7,26	256,74
25/08	O.P.	350	0000246/15	3.3.90.14.00.00.00.00		43443	0000			LUIZ HENRIQUE JACQUET	528,22	0,00	528,22
25/08	O.P.	351	0000244/15	3.3.90.39.00.00.00.00		43443	0000			EXCEL TREINAMENTO E DESENV	750,00	0,00	750,00
26/08	D.Ex.	86	0000086/15			43443	0000			MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA	6.925,07	0,00	6.925,07

Fl. nº 19



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2015 até 30/08/2015
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO													
26/08	O.P.	352	0000247/15	3.1.90.13.00.00.00.00		43443	0000			MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA	16.540,82	0,00	16.540,82
28/08	D.Ex.	87	0000087/15			43443	0000			PREFEITURA MUNICIPAL DE PORT	8.409,26	0,00	8.409,26
28/08	O.P.	353	0000091/15	3.3.90.35.00.00.00.00		43443	0000	013/2015		INSTITUTO GUAICURUS DE GOVEI	10.000,00	650,00	9.350,00
28/08	O.P.	354	0000248/15	3.3.90.14.00.00.00.00		43443	0000			EDICARLOS OLIVEIRA LOURENÇO	1.056,44	0,00	1.056,44
28/08	O.P.	355	0000249/15	3.3.90.14.00.00.00.00	00300364	43443	0000			SIRLEY PACHECO	2.037,42	0,00	2.037,42
Total Entidade:											224.587,97	42.205,62	182.382,35
Total do Período:											224.587,97	42.205,62	182.382,35

SIRLEY PACHECO
 Presidente da Câmara Municipal

José Alberto Medina
 Tec. em Contabilidade
 CRC- 3883/M/S

Fl. nº 20



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2015 até 31/08/2015
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	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO																					
320	04/2015		03/08/15	03/08/2015	6.000,00	0,00	6.000,00	03/08/15	120,00	5.880,00		0000 43443 300188		321		42 01.031.0101	2.002	16 3.3.90.39.00.00.00.00		207 - ELBIO DOS SANTOS BALTA - ME	
Total do Dia:					6.000,00	0,00	6.000,00		120,00	5.880,00											
321			04/08/15	04/08/2015	1.358,28	0,00	1.358,28	04/08/15	0,00	1.358,28		0000 43443 300189		3222015		231 01.031.0101	2.001	1 3.3.90.14.00.00.00.00		60 - SIRLEY PACHECO	
322	22/2015		04/08/15	04/08/2015	5.900,00	0,00	5.900,00	04/08/15	118,00	5.782,00		0000 43443 129807		005		182 01.031.0101	2.001	3 3.3.90.35.00.00.00.00		247 - LUCARELLI & LEMOS ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	
Total do Dia:					7.258,28	0,00	7.258,28		118,00	7.140,28											
323	01/2015		07/08/15	07/08/2015	2.200,00	0,00	2.200,00	07/08/15	0,00	2.200,00		0000 43443 038053		2330		41 01.031.0101	2.002	16 3.3.90.39.00.00.00.00		9 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP	
Total do Dia:					2.200,00	0,00	2.200,00		0,00	2.200,00											
324			14/08/15	14/08/2015	937,19	0,00	937,19	14/08/15	0,00	937,19		0000 43443 070040		154282		1 01.031.0101	2.002	16 3.3.90.39.00.00.00.00		34 - ENERSUL S.A	
325			14/08/15	14/08/2015	354,15	0,00	354,15	14/08/15	0,00	354,15		0000 43443 069712		003.048		3 01.031.0101	2.002	16 3.3.90.39.00.00.00.00		22 - OI S.A	
326			14/08/15	14/08/2015	200,30	0,00	200,30	14/08/15	0,00	200,30		0000 43443 069393		014644		3 01.031.0101	2.002	16 3.3.90.39.00.00.00.00		22 - OI S.A	
327			14/08/15	14/08/2015	233,07	0,00	233,07	14/08/15	0,00	233,07		0000 43443 228758		043437		2 01.031.0101	2.002	16 3.3.90.39.00.00.00.00		188 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	
Total do Dia:					1.724,71	0,00	1.724,71		0,00	1.724,71											
328			17/08/15	17/08/2015	181,26	0,00	181,26	17/08/15	0,00	181,26		0000 43443 125061		92747436		4 01.031.0101	2.002	16 3.3.90.39.00.00.00.00		23 - SANESUL S/A	
Total do Dia:					181,26	0,00	181,26		0,00	181,26											
329	06/2014		20/08/15	20/08/2015	215,77	0,00	215,77	20/08/15	0,00	215,77		0000 43443 300192		001860		43 01.031.0101	2.002	12 3.3.90.30.00.00.00.00		208 - SUPERMERCADO JULIANE LTDA-EPP	
330	06/2015		20/08/15	20/08/2015	650,65	0,00	650,65	20/08/15	0,00	650,65		0000 43443 300194		001938		44 01.031.0101	2.002	12 3.3.90.30.00.00.00.00		230 - VITORINA ARAUJO	
331			20/08/15	20/08/2015	6.398,12	0,00	6.398,12	20/08/15	2.960,56	3.437,56		0000 43443 300191		333		232 01.031.0101	2.002	7 3.1.90.11.00.00.00.00		205 - FOLHA DE PAGAMENTO PRESIDENTE DA CÂMARA	
332	021/2015		20/08/15	20/08/2015	630,00	0,00	630,00	20/08/15	31,50	598,50		0000 43443 300195		0007		100 01.031.0101	2.002	16 3.3.90.39.00.00.00.00		241 - MARLENE NETTO GOMES ME	
333	021/2015		20/08/15	20/08/2015	180,00	0,00	180,00	20/08/15	9,00	171,00		0000 43443 300195		0009		100 01.031.0101	2.002	16 3.3.90.39.00.00.00.00		241 - MARLENE NETTO GOMES ME	
334			20/08/15	20/08/2015	51.184,96	0,00	51.184,96	20/08/15	23.743,57	27.441,39		0000 43443 33420082015		3352015		233 01.031.0101	2.002	7 3.1.90.11.00.00.00.00		15 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	
335			20/08/15	20/08/2015	23.411,90	0,00	23.411,90	20/08/15	4.058,47	19.353,43		0000 43443 33520082015		3362015		234 01.031.0101	2.002	7 3.1.90.11.00.00.00.00		168 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. COMISSIONADC	
336			20/08/15	20/08/2015	29.078,31	0,00	29.078,31	20/08/15	10.332,96	799,07		0000 43443 300190		3372015		235 01.031.0101	2.002	7 3.1.90.11.00.00.00.00		16 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS EFETIVOS	
										17.946,28		0000 43443 33620082015			01.031.0101	2.002			16 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS EFETIVOS		
337			20/08/15	20/08/2015	3.873,91	0,00	3.873,91	20/08/15	0,00	3.873,91		0000 43443 300200		3382015		236 01.031.0101	2.002	10 3.1.91.13.00.00.00.00		48 - PORTO PREV	
338			20/08/15	20/08/2015	73,16	0,00	73,16	20/08/15	0,00	73,16		0000 43443 300199		3392015		237 01.031.0101	2.002	10 3.1.91.13.00.00.00.00		48 - PORTO PREV	
339			20/08/15	20/08/2015	1.056,44	0,00	1.056,44	20/08/15	0,00	1.056,44		0000 43443 300197		3402015		238 01.031.0101	2.001	1 3.3.90.14.00.00.00.00		37 - CARLOS HEITOR SANTOS DA SILVA	
340			20/08/15	20/08/2015	1.056,44	0,00	1.056,44	20/08/15	0,00	1.056,44		0000 43443 300196		3412015		239 01.031.0101	2.001	1 3.3.90.14.00.00.00.00		169 - AILTON SANCHES	
Total do Dia:					117.809,66	0,00	117.809,66		41.136,06	76.673,60											
341			21/08/15	21/08/2015	5.800,00	0,00	5.800,00	21/08/15	0,00	5.800,00		0000 43443 108674		55		46 01.031.0101	2.002	16 3.3.90.39.00.00.00.00		234 - ALVARO PEREIRA FILHO EIRELI ME	

Fl. n.º 21



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO																				
342			21/08/15	21/08/2015	67,98	0,00	67,98	21/08/15	0,00	67,98		0000 43443 089034		3432015	240 01.031.0101	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	174 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	
343			21/08/15	21/08/2015	603,68	0,00	603,68	21/08/15	0,00	603,68		0000 43443 177529		344	241 01.031.0101	2.002	11	3.3.90.14.00.00.00.00	233 - MAGREGOR SILVA BAPTISTA	
Total do Dia:					6.471,66	0,00	6.471,66		0,00	6.471,66										
344			24/08/15	24/08/2015	1.056,44	0,00	1.056,44	24/08/15	0,00	1.056,44		0000 43443 116725		3462015	242 01.031.0101	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	172 - VERA REGINA GAUNA DE MATTOS HEYN	
345	009/2015		24/08/15	24/08/2015	2.112,00	0,00	2.112,00	24/08/15	31,68	2.080,32		0000 43443 283010		001244	184 01.031.0101	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	252 - GUIA COMUNICAÇÃO - EIRELI	
346	009/2015		24/08/15	24/08/2015	5.175,00	0,00	5.175,00	24/08/15	77,62	5.097,38		0000 43443 283010		001243	184 01.031.0101	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	252 - GUIA COMUNICAÇÃO - EIRELI	
Total do Dia:					8.343,44	0,00	8.343,44		109,30	8.234,14										
347			25/08/15	25/08/2015	1.300,00	0,00	1.300,00	25/08/15	65,00	1.235,00		0000 43443 300362		004	243 01.031.0101	2.002	15	3.3.90.36.00.00.00.00	248 - JOSE ABRÃO NETO	
348			25/08/15	25/08/2015	220,00	0,00	220,00	25/08/15	0,00	220,00		0000 43443 095841		823	245 01.031.0101	2.001	2	3.3.90.30.00.00.00.00	257 - E G RUBBO ME	
349	022/2015		25/08/15	25/08/2015	264,00	0,00	264,00	25/08/15	7,26	256,74		0000 43443 300361		026	99 01.031.0101	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	46 - ANA OLIMPIA GOMES	
350			25/08/15	25/08/2015	528,22	0,00	528,22	25/08/15	0,00	528,22		0000 43443 118294		3512015	246 01.031.0101	2.002	11	3.3.90.14.00.00.00.00	258 - LUIZ HENRIQUE JACQUET	
351			25/08/15	25/08/2015	750,00	0,00	750,00	25/08/15	0,00	750,00		0000 43443 119569		001507	244 01.031.0101	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	256 - EXCEL TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO GERENCIAL S/S	
Total do Dia:					3.062,22	0,00	3.062,22		72,26	2.989,96										
352			26/08/15	26/08/2015	16.540,82	0,00	16.540,82	26/08/15	0,00	16.540,82		0000 43443 35226082015		353	247 01.031.0101	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	50 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA	
Total do Dia:					16.540,82	0,00	16.540,82		0,00	16.540,82										
353	013/2015		28/08/15	28/08/2015	10.000,00	0,00	10.000,00	28/08/15	650,00	9.350,00		0000 43443 110924		38	91 01.031.0101	2.002	14	3.3.90.35.00.00.00.00	236 - INSTITUTO GUAICURUS DE GOVERNANÇA PÚBLICA S/S LTDA	
354			28/08/15	28/08/2015	1.056,44	0,00	1.056,44	28/08/15	0,00	1.056,44		0000 43443 31340681		355	248 01.031.0101	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	38 - EDICARLOS OLIVEIRA LOURENÇO	
355			28/08/15	28/08/2015	2.037,42	0,00	2.037,42	28/08/15	0,00	2.037,42		0000 43443 300364		356	249 01.031.0101	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	60 - SIRLEY PACHECO	
Total do Dia:					13.093,86	0,00	13.093,86		650,00	12.443,86										
356			31/08/15	31/08/2015	90,00	0,00	90,00	31/08/15	4,50	85,50		0000 43443 300365		236	250 01.031.0101	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	56 - BEIRA RIO PALACE HOTEL	
357	07/2015		31/08/15	31/08/2015	204,20	0,00	204,20	31/08/15	0,00	204,20		0000 43443 300366		930	45 01.031.0101	2.002	12	3.3.90.30.00.00.00.00	108 - NISHIKAWA E CIA LTDA	
358	07/2015		31/08/15	31/08/2015	314,45	0,00	314,45	31/08/15	0,00	314,45		0000 43443 300366		929	45 01.031.0101	2.002	12	3.3.90.30.00.00.00.00	108 - NISHIKAWA E CIA LTDA	

Fl. nº 22



MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2015 até 31/08/2015
 Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doct	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO																				
359			31/08/15	31/08/2015	57,96	0,00	57,96	31/08/15	0,00	57,96		0000 43443	35931082015	360		255 01.031.0101	2.002	16 3.3.90.39.00.00.00.00		49 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total do Dia:					666,61	0,00	666,61		4,50	662,11										
Total da Entidade:					183.352,52	0,00	183.352,52		42.210,12	141.142,40										
Total do Período:					183.352,52	0,00	183.352,52		42.210,12	141.142,40										

SHIRLEY PACHECO
 Presidente da Câmara Municipal

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

Fl. nº 23



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

Fl. n°


Beta Sistemas
Exercício 2015

PERÍODO (MÊS): Janeiro a Dezembro

Página 1/1

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS	48.511,15	370.007,71	366.762,89	51.755,97
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES - CÂMARA	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL	0,00	17.647,61	17.647,61	0,00
CONSIGNAÇÃO - CEF	0,00	177.336,75	177.336,75	0,00
INSS	0,00	65.992,41	65.992,41	0,00
IRRF	36.875,67	78.881,29	78.881,29	36.875,67
ISSQN	11.635,48	3.800,91	3.559,28	11.877,11
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.368,36	1.368,36	0,00
PORTO PREV - RETENÇÃO	0,00	20.807,19	20.807,19	0,00
RENDIMENTOS	0,00	3.003,19	0,00	3.003,19
TOTAL GERAL	48.511,15	370.007,71	366.762,89	51.755,97


SIRLEY PACHECO
Presidente da Câmara Municipal


José Alberto Medina
Téc. em Contabilidade
CRC-3889/MS