



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

REFERENTE AO MÊS DE

JULHO/2015

### Movimentação

DATA	ÓRGÃO	RÚBRICA	DATA	ÓRGÃO	RÚBRICA

INTERESSADO

NUMERO

m



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
Câmara Municipal de Porto Murtinho

Ofício n.º 008/2015/DF.

06 de Agosto 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 Julho de 2015, em cumprimento ao Art. 28, § 2º, da Lei Municipal nº. 1.546/2014.

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

Respeitosamente



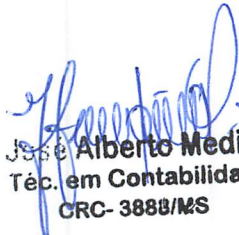
*Sirley Pacheco*  
Sirley Pacheco  
Presidente



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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	189.604,36
		<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	185.403,65
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	181.444,38
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.959,27
		<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	4.200,71
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.200,71
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	195.885,50		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	195.885,50		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	464.733,64	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	508.293,96
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	41.968,24	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	41.376,32
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	189.604,36	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	233.161,04
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	233.161,04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	233.756,60
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	64.073,44	<b>SALDOS ATUAIS</b>	26.794,26
BANCO C/ MOVIMENTO	64.073,44	BANCO C/ MOVIMENTO	26.794,26
<b>TOTAL</b>	724.692,58	<b>TOTAL</b>	724.692,58

  
**SIRLEY PACHECO**  
Presidente da Câmara Municipal

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



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

Fl. n° 04  
*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, 30 JULHO 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**  
 Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

FL. n° 05  
 Mês de Julho de 2005  
 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
Ch..... 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

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



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

Fl. n° 06  
Betha Sistemas  
Exercício de 2015  
Mês de Julho

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: 31/07/2015

R\$ 26.794,26

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2015

R\$ 26.794,26

*ff* *J*

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

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



### Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL P MURTINHO

Conta: 4554 / 006 / 00000007-0

Data: 04/08/2015 - 10:21

Mês: Julho/2015

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
01/07/2015	300162	CHEQUE SAC	533,90 D	483,90 D
01/07/2015	300160	CHEQ COMP	1.563,33 D	2.047,23 D
01/07/2015	235654	ES FO PAGT	26.039,39 D	28.086,62 D
01/07/2015	727220	RESG AUTOM	28.136,62 C	50,00 C
02/07/2015	300164	CHEQUE SAC	5.880,00 D	5.830,00 D
02/07/2015	235654	ES DEB TAR	15,84 D	5.845,84 D
02/07/2015	727220	RESG AUTOM	5.895,84 C	50,00 C
03/07/2015	300163	CHEQUE SAC	100,00 D	50,00 D
03/07/2015	126771	ENVIO TED	5.782,00 D	5.832,00 D
03/07/2015	126771	DOC/TED ELETRONICO	7,30 D	5.839,30 D
03/07/2015	300161	CHEQ COMP	85,50 D	5.924,80 D
03/07/2015	727220	RESG AUTOM	5.974,80 C	50,00 C
06/07/2015	377549	TEV MESM T	595,56 D	545,56 D
06/07/2015	727220	RESG AUTOM	595,56 C	50,00 C
07/07/2015	151426	TEV MESM T	2.200,00 D	2.150,00 D
07/07/2015	727220	RESG AUTOM	2.200,00 C	50,00 C
09/07/2015	300165	CHEQUE SAC	1.358,28 D	1.308,28 D
09/07/2015	300166	CHEQUE SAC	2.500,00 D	3.808,28 D
09/07/2015	262000	PAG BOLETO	118,00 D	3.926,28 D
09/07/2015	262036	PAG BOLETO	28,10 D	3.954,38 D
09/07/2015	262072	PAG BOLETO	4,50 D	3.958,88 D
09/07/2015	262105	PAG BOLETO	120,00 D	4.078,88 D
09/07/2015	727220	RESG AUTOM	4.128,88 C	50,00 C
10/07/2015	000001	CRED TED	35.000,00 C	35.050,00 C

m

10/07/2015	300167	CHEQUE SAC	3.199,06 D	31.850,94 C
10/07/2015	235654	ES FO PAGT	25.592,48 D	6.258,46 C
10/07/2015	990001	APL AUTOM	6.208,46 D	50,00 C
13/07/2015	235654	ES DEB TAR	5,28 D	44,72 C
14/07/2015	300168	CHEQUE SAC	679,14 D	634,42 D
14/07/2015	300169	CHEQUE SAC	301,84 D	936,26 D
14/07/2015	727220	RESG AUTOM	986,26 C	50,00 C
17/07/2015	300172	CHEQUE SAC	192,55 D	142,55 D
17/07/2015	258429	PG LUZ/GAS	1.380,48 D	1.523,03 D
17/07/2015	258708	PAG FONE	197,55 D	1.720,58 D
17/07/2015	258987	PAG FONE	198,65 D	1.919,23 D
17/07/2015	259164	PAG AGUA	290,74 D	2.209,97 D
17/07/2015	681453	PAG BOLETO	566,70 D	2.776,67 D
17/07/2015	727220	RESG AUTOM	2.826,67 C	50,00 C
20/07/2015	000001	CRED TED	89.000,00 C	89.050,00 C
20/07/2015	235654	ES FO PAGT	67.327,03 D	21.722,97 C
20/07/2015	990001	APL AUTOM	21.672,97 D	50,00 C
21/07/2015	000001	CRED TED	71.885,50 C	71.935,50 C
21/07/2015	300178	CHEQUE SAC	152,04 D	71.783,46 C
21/07/2015	300179	CHEQUE SAC	130,00 D	71.653,46 C
21/07/2015	300181	CHEQUE SAC	815,05 D	70.838,41 C
21/07/2015	300183	CHEQUE SAC	337,15 D	70.501,26 C
21/07/2015	081417	TEV MESM T	21.825,59 D	48.675,67 C
21/07/2015	300175	CHEQ COMP	1.999,01 D	46.676,66 C
21/07/2015	300176	CHEQ COMP	6.731,28 D	39.945,38 C
21/07/2015	300177	CHEQ COMP	7.543,44 D	32.401,94 C
21/07/2015	300180	CHEQ COMP	900,00 D	31.501,94 C
21/07/2015	300182	CHEQ COMP	5.800,00 D	25.701,94 C
21/07/2015	235654	ES FO PAGT	52,40 D	25.649,54 C
21/07/2015	235654	ES DEB TAR	21,12 D	25.628,42 C
21/07/2015	990001	APL AUTOM	25.578,42 D	50,00 C
22/07/2015	235654	ES DEB TAR	0,66 D	49,34 C
23/07/2015	300185	CHEQUE SAC	898,28 D	848,94 D
23/07/2015	727220	RESG AUTOM	898,94 C	50,00 C
24/07/2015	300174	CHEQ COMP	1.134,38 D	1.084,38 D
24/07/2015	727220	RESG AUTOM	1.134,38 C	50,00 C



27/07/2015	300184	CHEQ COMP	909,63 D	859,63 D
27/07/2015	727220	RESG AUTOM	909,63 C	50,00 C
29/07/2015	300186	CHEQUE SAC	2.770,00 D	2.720,00 D
29/07/2015	300187	CHEQUE SAC	2.500,00 D	5.220,00 D
29/07/2015	063646	TEV MESM T	9.850,00 D	15.070,00 D
29/07/2015	727220	RESG AUTOM	15.120,00 C	50,00 C
30/07/2015	846903	PAG GPS	23.518,29 D	23.468,29 D
30/07/2015	235654	ES FO PAGT	258,55 D	23.726,84 D
30/07/2015	727220	RESG AUTOM	23.776,84 C	50,00 C
31/07/2015	235654	ES DEB TAR	0,66 D	49,34 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Nome da Agência PORTO MURTINHO, MS	Código 4554	Operação 0055	Emissão 04/08/2015
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2015	Cota em: 31/07/2015
0,7137	4,1291	6,6121	4,939019	4,974271

**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 07/2015	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	65.586,77C	13.279,311127
Aplicações	53.459,85C	10.778,065061
Resgates	92.584,42D	18.680,725637
Rendimento Bruto no Mês	282,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.744,92C	5.376,650552
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	RESGATE	28.136,62D	5.695,047569
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 07	RESGATE	5.895,84D	1.192,990626
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 07	RESGATE	5.974,80D	1.208,595080
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 07	RESGATE	595,56D	120,433979
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 07	RESGATE	2.200,00D	444,746118
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 07	RESGATE	4.128,88D	834,168377
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 07	APLICACAO	6.208,46C	1.253,924788
14 / 07	RESGATE	986,26D	199,072322
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 07	RESGATE	2.826,67D	570,023790

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

99.1001  
43443  
43437

*u*

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

m


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PORTO MURTINHO, MS	Código 4554	Operação 0055	Emissão 04/08/2015
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2015	Cota em: 31/07/2015
0,7137	4,1291	6,6121	4,939019	4,974271

**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 07/2015	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	65.586,77C	13.279,311127
Aplicações	53.459,85C	10.778,065061
Resgates	92.584,42D	18.680,725637
Rendimento Bruto no Mês	282,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.744,92C	5.376,650552
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	
20 / 07	APLICACAO	21.672,97C	4.369,202452
21 / 07	APLICACAO	25.578,42C	5.154,937820
23 / 07	RESGATE	898,94D	181,055828
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 07	RESGATE	1.134,38D	228,405438
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 07	RESGATE	909,63D	183,095935
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 07	RESGATE	15.120,00D	3.041,568614
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 07	RESGATE	23.776,84D	4.781,521956
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**Lançamento Contábil: 14**

Data: 10/07/2015

Evento Contábil: 99.1.009 - Recebimento de Transferências Financeiras

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: ADIANTAMENTO DUODECIMO JULH/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			35.000,00
43443	1.1.1.1.1.02.00.00.000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 7-0	P	F	D	0	0	35.000,00
Total débito:						35.000,00	Total crédito:	35.000,00

**Lançamento Contábil: 15**

Data: 20/07/2015

Evento Contábil: 99.1.009 - Recebimento de Transferências Financeiras

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: REPASSE DA 2a PARCELA DO DUODECIMO DO MES DE JULHO/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			89.000,00
43443	1.1.1.1.1.02.00.00.000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 7-0	P	F	D	0	0	89.000,00
Total débito:						89.000,00	Total crédito:	89.000,00

**Lançamento Contábil: 16**

Data: 21/07/2015

Evento Contábil: 99.1.009 - Recebimento de Transferências Financeiras

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: REPASSE DE DUODÉCIMO 3a PARCELA JULHO/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			71.885,50
43443	1.1.1.1.1.02.00.00.000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 7-0	P	F	D	0	0	71.885,50
Total débito:						71.885,50	Total crédito:	71.885,50

**Lançamento Contábil: 17**

Data: 31/07/2015

Evento Contábil: 99.1.001 - Lançamentos Contábeis Livres

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: RENDIMENTOS MES DE JULHO/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	282,72

**SIRLEY PACHECO**  
 Presidente da Câmara Municipal

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

Fl. n° 14



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

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
01	Câmara Municipal de Porto Murtinho		2.500.000,00	110.000,00	110.000,00	2.500.000,00	1.358,28	1.669.260,37	830.739,63
01.01.0	Câmara Municipal de Porto Murtinho		2.500.000,00	110.000,00	110.000,00	2.500.000,00	1.358,28	1.669.260,37	830.739,63
01.01.01	Legislativa		2.500.000,00	110.000,00	110.000,00	2.500.000,00	1.358,28	1.669.260,37	830.739,63
01.01.01.031	Ação Legislativa		2.500.000,00	110.000,00	110.000,00	2.500.000,00	1.358,28	1.669.260,37	830.739,63
01.01.01.031.0101	REPRESENTAÇÃO POLÍTICA DA POPULAÇÃO MUNICIPAL		2.500.000,00	110.000,00	110.000,00	2.500.000,00	1.358,28	1.669.260,37	830.739,63
01.031.0101.2.001	Manutenção e operacionalização da Administração Legislativa		305.000,00	30.000,00	110.000,00	225.000,00	1.358,28	121.426,13	103.573,87
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	295.000,00	30.000,00	110.000,00	215.000,00	1.358,28	117.526,13	97.473,87
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0000	60.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00	1.358,28	75.716,63	14.283,37
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	419,50	14.580,50
3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	0000	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	41.300,00	48.700,00
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	90,00	19.910,00
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	0,00	10.000,00	0,00	3.900,00	6.100,00
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	3.900,00	6.100,00
01.031.0101.2.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.195.000,00	80.000,00	0,00	2.275.000,00	0,00	1.547.834,24	727.165,76
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	1.451.500,00	0,00	0,00	1.451.500,00	0,00	966.184,95	485.315,05
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	0,00	844.369,51	406.130,49
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	121.815,44	78.184,56
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	0,00	26.647,64	33.352,36
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuicoes Patronais ao RPPS	0000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	26.647,64	33.352,36
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	628.000,00	80.000,00	0,00	708.000,00	0,00	532.098,05	175.901,95
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	13.806,34	16.193,66
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	20.050,61	19.949,39
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	31.557,15	68.442,85
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	0,00	346.683,95	33.316,05
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	22.903,60	32.596,40
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	14.906,60	15.093,40
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	110.000,00	110.000,00	2.500.000,00	1.358,28	1.669.260,37	830.739,63
Total Geral :			2.500.000,00	110.000,00	110.000,00	2.500.000,00	1.358,28	1.669.260,37	830.739,63

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

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

Fl. n° 15



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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

Resumo da Despesa Empenhada por Categoria Econômica - Desdobramento - (01/07/2015 - 31/07/2015)

Desdobramento:	Valor Emp.:	Valor Liq.:	Valor à Liq.:	Valor Pago:	Valor à Pagar:
3.1.90.11.02.00.00.00 PESSOAL FUNDEF 40%	52,40	52,40	0,00	52,40	0,00
3.1.90.11.03.00.00.00 PESSOAL CARGO EFETIVO (RPPS) S/FUND	42.888,83	42.888,83	0,00	42.888,83	0,00
3.1.90.11.05.00.00.00 Pessoal Cargo Comissionado	35.535,31	35.535,31	0,00	35.535,31	0,00
3.1.90.11.06.00.00.00 Subsidio Vereador	76.777,44	76.777,44	0,00	76.777,44	0,00
3.1.90.11.10.00.00.00 Subsídio Presidente da Câmara	9.597,18	9.597,18	0,00	9.597,18	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00 Obrigações Patronais - INSS	16.593,22	16.593,22	0,00	16.593,22	0,00
3.1.91.13.04.00.00.00 Contribuição Patronal para o RPPS	4.200,71	4.200,71	0,00	4.200,71	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 Diarias - Civil	2.339,26	2.339,26	0,00	2.339,26	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materias de Consumo	337,15	337,15	0,00	337,15	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00 Serviços Bancarios	50,86	50,86	0,00	50,86	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Pessoa Juridica	1.132,00	1.132,00	0,00	1.132,00	0,00
<b>Total da Geral:</b>	<b>189.604,36</b>	<b>189.604,36</b>	<b>0,00</b>	<b>189.604,36</b>	<b>0,00</b>

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

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





**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>																
211	O			01/07	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	254 - SILVIO GERALDO BOGADO MEI
212	O			01/07	13.863,58	0,00	13.863,58	13.863,58	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS EF
213	O			01/07	12.175,81	0,00	12.175,81	12.175,81	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	168 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNC.COMISSION
214	O			01/07	3.199,06	0,00	3.199,06	3.199,06	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
215	O			01/07	25.592,48	0,00	25.592,48	25.592,48	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	15 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
				<b>Total do Dia:</b>	<b>54.930,93</b>	<b>0,00</b>	<b>54.930,93</b>	<b>54.930,93</b>	<b>0,00</b>							
216	O			10/07	679,14	0,00	679,14	679,14	0,00	43443	01.031.010	0000	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	60 - SIRLEY PACHECO
217	O			10/07	301,84	0,00	301,84	301,84	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	11	3.3.90.14.00.00.00.00	245 - LEILA ABRÃO
				<b>Total do Dia:</b>	<b>980,98</b>	<b>0,00</b>	<b>980,98</b>	<b>980,98</b>	<b>0,00</b>							
218	O			16/07	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	255 - AEROSUL FOTOS AEREAS LTDA ME
219	O			16/07	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
220	O			16/07	337,15	0,00	337,15	337,15	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	12	3.3.90.30.00.00.00.00	117 - CELIO LUIZ DE MENDONÇA
				<b>Total do Dia:</b>	<b>2.595,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.595,43</b>	<b>2.595,43</b>	<b>0,00</b>							
221	O			17/07	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
222	O			17/07	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
223	O			17/07	23.359,50	0,00	23.359,50	23.359,50	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	168 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNC.COMISSION
224	O			17/07	28.624,55	0,00	28.624,55	28.624,55	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS EF
225	O			17/07	4.200,71	0,00	4.200,71	4.200,71	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	10	3.1.91.13.00.00.00.00	48 - PORTO PREV
				<b>Total do Dia:</b>	<b>113.767,84</b>	<b>0,00</b>	<b>113.767,84</b>	<b>113.767,84</b>	<b>0,00</b>							
226	O			20/07	52,40	0,00	52,40	52,40	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS EF
227	O			20/07	232,00	0,00	232,00	232,00	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	108 - NISHIKAWA E CIA LTDA
				<b>Total do Dia:</b>	<b>284,40</b>	<b>0,00</b>	<b>284,40</b>	<b>284,40</b>	<b>0,00</b>							
228	O			30/07	16.593,22	0,00	16.593,22	16.593,22	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	50 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA
229	O			30/07	400,70	0,00	400,70	400,70	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>16.993,92</b>	<b>0,00</b>	<b>16.993,92</b>	<b>16.993,92</b>	<b>0,00</b>							
230	O			31/07	50,86	0,00	50,86	50,86	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	49 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				<b>Total do Dia:</b>	<b>50,86</b>	<b>0,00</b>	<b>50,86</b>	<b>50,86</b>	<b>0,00</b>							
				<b>Total da Entidade:</b>	<b>189.604,36</b>	<b>0,00</b>	<b>189.604,36</b>	<b>189.604,36</b>	<b>0,00</b>							
				<b>Total do Período:</b>	<b>189.604,36</b>	<b>0,00</b>	<b>189.604,36</b>	<b>189.604,36</b>	<b>0,00</b>							

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

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

12



**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	10.362,01	10.362,01	4.637,99	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	1.501,97	1.501,97	1.498,03	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	3.049,87	3.049,87	950,13	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	1.198,10	1.198,10	801,90	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>16.111,95</b>	<b>16.111,95</b>	<b>7.888,05</b>							
41 G		01/2015		19/02	26.200,00	0,00	15.200,00	13.000,00	13.200,00	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	24.000,00	24.000,00	48.000,00	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	3.220,56	3.220,56	1.696,64	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	2.375,65	2.375,65	965,25	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	3.958,07	3.958,07	3.330,30	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	29.000,00	29.000,00	40.600,00	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>77.754,28</b>	<b>75.554,28</b>	<b>107.792,19</b>							
91 G		013/2015		19/03	120.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	43443	01.031.010	0000	2.002	14	3.3.90.35.00.00.00.00	236 - INSTITUTO GUAICURUS DE GOVERNANÇA
				<b>Total do Dia:</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>80.000,00</b>							
99 E		022/2015		23/03	1.000,00	0,00	378,00	378,00	622,00	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	900,00	900,00	2.100,00	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>1.278,00</b>	<b>1.278,00</b>	<b>2.722,00</b>							
182 G		22/2015		26/05	41.300,00	0,00	5.900,00	5.900,00	35.400,00	43443	01.031.010	0000	2.001	3	3.3.90.35.00.00.00.00	247 - LUCARELLI & LEMOS ADVOGADOS ASSOC
				<b>Total do Dia:</b>	<b>41.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>35.400,00</b>							
184 E		009/2015		29/05	100.000,00	0,00	14.289,05	14.289,05	85.710,95	43443	01.031.010	0000	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	252 - GUIA COMUNICAÇÃO - EIRELI
				<b>Total do Dia:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.289,05</b>	<b>14.289,05</b>	<b>85.710,95</b>							
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
				<b>Total do Dia:</b>	<b>1.257,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257,10</b>							
				<b>Total da Entidade:</b>	<b>473.903,57</b>	<b>0,00</b>	<b>155.333,28</b>	<b>153.133,28</b>	<b>320.770,29</b>							
				<b>Total do Período:</b>	<b>473.903,57</b>	<b>0,00</b>	<b>155.333,28</b>	<b>153.133,28</b>	<b>320.770,29</b>							

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

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

Fl. n.º 18



**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	10.362,01	10.362,01	4.637,99	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	1.501,97	1.501,97	1.498,03	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	3.049,87	3.049,87	950,13	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	1.198,10	1.198,10	801,90	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>16.111,95</b>	<b>16.111,95</b>	<b>7.888,05</b>							
41 G		01/2015		19/02	26.200,00	0,00	15.200,00	13.000,00	13.200,00	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	24.000,00	24.000,00	48.000,00	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	3.220,56	3.220,56	1.696,64	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	2.375,65	2.375,65	965,25	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	3.958,07	3.958,07	3.330,30	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	29.000,00	29.000,00	40.600,00	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>77.754,28</b>	<b>75.554,28</b>	<b>107.792,19</b>							
91 G		013/2015		19/03	120.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	43443	01.031.010	0000	2.002	14	3.3.90.35.00.00.00.00	236 - INSTITUTO GUAICURUS DE GOVERNANÇ
				<b>Total do Dia:</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>80.000,00</b>							
99 E		022/2015		23/03	1.000,00	0,00	378,00	378,00	622,00	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	900,00	900,00	2.100,00	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>1.278,00</b>	<b>1.278,00</b>	<b>2.722,00</b>							
182 G		22/2015		26/05	41.300,00	0,00	5.900,00	5.900,00	35.400,00	43443	01.031.010	0000	2.001	3	3.3.90.35.00.00.00.00	247 - LUCARELLI & LEMOS ADVOGADOS ASSOC
				<b>Total do Dia:</b>	<b>41.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>35.400,00</b>							
184 E		009/2015		29/05	100.000,00	0,00	14.289,05	14.289,05	85.710,95	43443	01.031.010	0000	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	252 - GUIA COMUNICAÇÃO - EIRELI
				<b>Total do Dia:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.289,05</b>	<b>14.289,05</b>	<b>85.710,95</b>							
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
				<b>Total do Dia:</b>	<b>1.257,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257,10</b>							
				<b>Total da Entidade:</b>	<b>473.903,57</b>	<b>0,00</b>	<b>155.333,28</b>	<b>153.133,28</b>	<b>320.770,29</b>							
				<b>Total do Período:</b>	<b>473.903,57</b>	<b>0,00</b>	<b>155.333,28</b>	<b>153.133,28</b>	<b>320.770,29</b>							

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

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

*M. U. M.*  
 2015



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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015  
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 Pag
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO													
01/07	O.P.	273	0000194/15	3.3.90.39.00.00.00.00	00300162	43443	0000			GILSON MACIEL JARA - MEI	562,00	28,10	533
01/07	O.P.	274	0000210/15	3.3.90.39.00.00.00.00	00300161	43443	0000			BEIRA RIO PALACE HOTEL	90,00	4,50	85
01/07	O.P.	275	0000211/15	3.3.90.39.00.00.00.00	00300163	43443	0000			SILVIO GERALDO BOGADO MEI	100,00	0,00	100
02/07	O.P.	276	0000042/15	3.3.90.39.00.00.00.00	00300164	43443	0000	04/2015		ELBIO DOS SANTOS BALTA - ME	6.000,00	120,00	5.880
03/07	O.P.	277	0000182/15	3.3.90.35.00.00.00.00		43443	0000	22/2015		LUCARELLI & LEMOS ADVOGADOS	5.900,00	118,00	5.782
03/07	O.P.	278	0000212/15	3.1.90.11.00.00.00.00		43443	0000			FOLHA DE PAGAMENTO FUNCION.	13.863,58	0,00	13.863
03/07	O.P.	279	0000213/15	3.1.90.11.00.00.00.00		43443	0000			FOLHA DE PAGAMENTO FUNC.CO	12.175,81	0,00	12.175
06/07	O.P.	280	0000206/15	3.3.90.14.00.00.00.00		43443	0000			SUZANA CRISTINA DUARTE VELAS	595,56	0,00	595
07/07	O.P.	281	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
09/07	D.Ex.	65	0000065/15			43443	0000			PREFEITURA MUNICIPAL DE PORT	118,00	0,00	118
09/07	D.Ex.	66	0000066/15			43443	0000			PREFEITURA MUNICIPAL DE PORT	120,00	0,00	120
09/07	D.Ex.	67	0000067/15			43443	0000			PREFEITURA MUNICIPAL DE PORT	4,50	0,00	4
09/07	D.Ex.	68	0000068/15			43443	0000			PREFEITURA MUNICIPAL DE PORT	28,10	0,00	28
09/07	O.P.	282	0000192/15	3.3.90.39.00.00.00.00	00300166	43443	0000	0272015		MARIA ELENA BENITEZ AGUILERA	2.500,00	0,00	2.500
10/07	O.P.	283	0000214/15	3.1.90.11.00.00.00.00		43443	0000			FOLHA DE PAGAMENTO PRESIDEI	3.199,06	0,00	3.199
10/07	O.P.	284	0000215/15	3.1.90.11.00.00.00.00	00300167	43443	0000			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADC	3.199,06	0,00	3.199
10/07	O.P.	284	0000215/15	3.1.90.11.00.00.00.00		43443	0000			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADC	22.393,42	0,00	22.393
14/07	O.P.	285	0000216/15	3.3.90.14.00.00.00.00	00300168	43443	0000			SIRLEY PACHECO	679,14	0,00	679
14/07	O.P.	286	0000217/15	3.3.90.14.00.00.00.00	00300169	43443	0000			LEILA ABRÃO	301,84	0,00	301
17/07	O.P.	287	0000001/15	3.3.90.39.00.00.00.00		43443	0000			ENERSUL S.A	1.380,48	0,00	1.380
17/07	O.P.	288	0000003/15	3.3.90.39.00.00.00.00		43443	0000			OI S.A	197,55	0,00	197
17/07	O.P.	289	0000003/15	3.3.90.39.00.00.00.00		43443	0000			OI S.A	198,65	0,00	198
17/07	O.P.	290	0000004/15	3.3.90.39.00.00.00.00		43443	0000			SANESUL S/A	290,74	0,00	290
17/07	O.P.	291	0000002/15	3.3.90.39.00.00.00.00		43443	0000			EMPRESA BRASILEIRA DE CORRE	566,70	0,00	566
17/07	O.P.	292	0000099/15	3.3.90.39.00.00.00.00	00300172	43443	0000	022/2015		ANA OLIMPIA GOMES	198,00	5,45	192
17/07	O.P.	293	0000219/15	3.3.90.14.00.00.00.00	00300166	43443	0000			SIRLEY PACHECO	1.358,28	0,00	1.358
21/07	D.Ex.	69	0000069/15			43443	0000			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.825,59	0,00	21.825
21/07	D.Ex.	70	0000070/15		00300177	43443	0000			PREFEITURA MUNICIPAL DE PORT	7.543,44	0,00	7.543
21/07	D.Ex.	71	0000071/15		00300178	43443	0000			ELEUZA VAZ ROMERO	152,04	0,00	152
21/07	D.Ex.	72	0000072/15		00300175	43443	0000			BANCO DO BRASIL S/A - PORTO M	1.999,01	0,00	1.999
21/07	D.Ex.	73	0000073/15		00300179	43443	0000			ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES I	130,00	0,00	130
21/07	D.Ex.	74	0000074/15		00300176	43443	0000			PORTO PREV	2.530,57	0,00	2.530
21/07	O.P.	294	0000043/15	3.3.90.30.00.00.00.00	00300184	43443	0000	06/2014		SUPERMERCADO JULIANE LTDA-E	192,15	0,00	192
21/07	O.P.	295	0000043/15	3.3.90.30.00.00.00.00	00300184	43443	0000	06/2014		SUPERMERCADO JULIANE LTDA-E	76,95	0,00	76
21/07	O.P.	296	0000043/15	3.3.90.30.00.00.00.00	00300184	43443	0000	06/2014		SUPERMERCADO JULIANE LTDA-E	129,28	0,00	129
21/07	O.P.	297	0000043/15	3.3.90.30.00.00.00.00	00300184	43443	0000	06/2014		SUPERMERCADO JULIANE LTDA-E	10,95	0,00	10
21/07	O.P.	298	0000043/15	3.3.90.30.00.00.00.00	00300184	43443	0000	06/2014		SUPERMERCADO JULIANE LTDA-E	197,80	0,00	197
21/07	O.P.	299	0000043/15	3.3.90.30.00.00.00.00	00300184	43443	0000	06/2014		SUPERMERCADO JULIANE LTDA-E	208,80	0,00	208
21/07	O.P.	300	0000043/15	3.3.90.30.00.00.00.00	00300184	43443	0000	06/2014		SUPERMERCADO JULIANE LTDA-E	93,70	0,00	93

Handwritten marks and stamps on the right margin, including a blue stamp with the number 208 and a signature.



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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015  
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 Pag
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO													
21/07	O.P.	301	0000218/15	3.3.90.39.00.00.00.00	00300180	43443	0000			AEROSUL FOTOS AEREAS LTDA M	900,00	0,00	900
21/07	O.P.	302	0000046/15	3.3.90.39.00.00.00.00	00300182	43443	0000			ALVARO PEREIRA FILHO EIRELI M	5.800,00	0,00	5.800
21/07	O.P.	303	0000044/15	3.3.90.30.00.00.00.00	00300181	43443	0000	06/2015		VITORINA ARAUJO	815,05	0,00	815
21/07	O.P.	304	0000220/15	3.3.90.30.00.00.00.00	00300183	43443	0000			CELIO LUIZ DE MENDONÇA	337,15	0,00	337
21/07	O.P.	305	0000221/15	3.1.90.11.00.00.00.00		43443	0000			FOLHA DE PAGAMENTO PRESIDEI	6.398,12	2.960,56	3.437
21/07	O.P.	306	0000222/15	3.1.90.11.00.00.00.00		43443	0000			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADC	51.184,96	23.743,57	27.441
21/07	O.P.	307	0000223/15	3.1.90.11.00.00.00.00		43443	0000			FOLHA DE PAGAMENTO FUNC.CO	23.359,50	4.058,47	19.301
21/07	O.P.	308	0000224/15	3.1.90.11.00.00.00.00		43443	0000			FOLHA DE PAGAMENTO FUNCION.	27.490,17	10.343,12	17.147
21/07	O.P.	308	0000224/15	3.1.90.11.00.00.00.00	00300174	43443	0000			FOLHA DE PAGAMENTO FUNCION.	1.134,38	0,00	1.134
21/07	O.P.	309	0000225/15	3.1.91.13.00.00.00.00	00300176	43443	0000			PORTO PREV	4.200,71	0,00	4.200
21/07	O.P.	310	0000226/15	3.1.90.11.00.00.00.00	00025298	43443	0000			FOLHA DE PAGAMENTO FUNCION.	52,40	0,00	52
22/07	O.P.	311	0000045/15	3.3.90.30.00.00.00.00	00300185	43443	0000	07/2015		NISHIKAWA E CIA LTDA	204,30	0,00	204
22/07	O.P.	312	0000045/15	3.3.90.30.00.00.00.00	00300186	43443	0000	07/2015		NISHIKAWA E CIA LTDA	473,58	0,00	473
22/07	O.P.	313	0000227/15	3.3.90.39.00.00.00.00	00300186	43443	0000			NISHIKAWA E CIA LTDA	232,00	11,60	220
28/07	O.P.	314	0000112/15	3.3.90.39.00.00.00.00	00300186	43443	0000	020/2015		NILZA POLETO	2.770,00	0,00	2.770
29/07	O.P.	315	0000091/15	3.3.90.35.00.00.00.00		43443	0000	013/2015		INSTITUTO GUAICURUS DE GOVE	10.000,00	150,00	9.850
29/07	O.P.	316	0000192/15	3.3.90.39.00.00.00.00		43443	0000	0272015		MARIA ELENA BENITEZ AGUILERA	2.500,00	0,00	2.500
30/07	D.Ex.	75	0000075/15			43443	0000			MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA	6.925,07	0,00	6.925
30/07	O.P.	317	0000228/15	3.1.90.13.00.00.00.00		43443	0000			MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA	16.593,22	0,00	16.593
30/07	O.P.	318	0000229/15	3.1.90.11.00.00.00.00		43443	0000			FOLHA DE PAGAMENTO FUNCION.	400,70	142,15	258
31/07	O.P.	319	0000230/15	3.3.90.39.00.00.00.00		43443	0000			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,86	0,00	50
Total Entidade:											275.132,92	41.685,52	233.447
Total do Período:											275.132,92	41.685,52	233.447

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

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

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

Fl. nº 21



**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO**  
 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015  
 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>																				
273			01/07/15	01/07/2015	562,00	0,00	562,00	01/07/15	28,10	533,90		0000 43443 300162		18	194 01.031.0101	2.002	16 3.3.90.39.00.00.00.00	72 - GILSON MACIEL JARA - MEI		
274			01/07/15	01/07/2015	90,00	0,00	90,00	01/07/15	4,50	85,50		0000 43443 300161		193	210 01.031.0101	2.001	4 3.3.90.39.00.00.00.00	56 - BEIRA RIO PALACE HOTEL		
275			01/07/15	01/07/2015	100,00	0,00	100,00	01/07/15	0,00	100,00		0000 43443 300163		2	211 01.031.0101	2.002	16 3.3.90.39.00.00.00.00	254 - SILVIO GERALDO BOGADO MEI		
<b>Total do Dia:</b>					<b>752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>752,00</b>		<b>32,60</b>	<b>719,40</b>										
276	04/2015		02/07/15	02/07/2015	6.000,00	0,00	6.000,00	02/07/15	120,00	5.880,00		0000 43443 300164		22	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>										
277	22/2015		03/07/15	03/07/2015	5.900,00	0,00	5.900,00	03/07/15	118,00	5.782,00		0000 43443 126771		4	182 01.031.0101	2.001	3 3.3.90.35.00.00.00.00	247 - LUCARELLI & LEMOS ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		
278			03/07/15	03/07/2015	13.863,58	0,00	13.863,58	03/07/15	0,00	13.863,58		0000 43443 766012		2802015	212 01.031.0101	2.002	7 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS EFETIVOS		
279			03/07/15	03/07/2015	12.175,81	0,00	12.175,81	03/07/15	0,00	12.175,81		0000 43443 766012		2812015	213 01.031.0101	2.002	7 3.1.90.11.00.00.00.00	168 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNC.COMMISSIONADC		
<b>Total do Dia:</b>					<b>31.939,39</b>	<b>0,00</b>	<b>31.939,39</b>		<b>118,00</b>	<b>31.821,39</b>										
280			06/07/15	06/07/2015	595,56	0,00	595,56	06/07/15	0,00	595,56		0000 43443 377549		271	206 01.031.0101	2.002	11 3.3.90.14.00.00.00.00	183 - SUZANA CRISTINA DUARTE VELASQUES		
<b>Total do Dia:</b>					<b>595,56</b>	<b>0,00</b>	<b>595,56</b>		<b>0,00</b>	<b>595,56</b>										
281	01/2015		07/07/15	07/07/2015	2.200,00	0,00	2.200,00	07/07/15	0,00	2.200,00		0000 43443 074693		2216	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>										
282	027/2015		09/07/15	09/07/2015	2.500,00	0,00	2.500,00	09/07/15	0,00	2.500,00		0000 43443 300166		0001	192 01.031.0101	2.002	16 3.3.90.39.00.00.00.00	253 - MARIA ELENA BENITEZ AGUILERA		
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>										
283			10/07/15	10/07/2015	3.199,06	0,00	3.199,06	10/07/15	0,00	3.199,06		0000 43443 072015		2842015	214 01.031.0101	2.002	7 3.1.90.11.00.00.00.00	205 - FOLHA DE PAGAMENTO PRESIDENTE DA CÂMARA		
284			10/07/15	10/07/2015	25.592,48	0,00	25.592,48	10/07/15	0,00	22.393,42		0000 43443 072015		2852015	215 01.031.0101	2.002	7 3.1.90.11.00.00.00.00	15 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		
										3.199,06		0000 43443 300167			01.031.0101	2.002		15 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		
<b>Total do Dia:</b>					<b>28.791,54</b>	<b>0,00</b>	<b>28.791,54</b>		<b>0,00</b>	<b>28.791,54</b>										
285			14/07/15	14/07/2015	679,14	0,00	679,14	14/07/15	0,00	679,14		0000 43443 300168		286	216 01.031.0101	2.001	1 3.3.90.14.00.00.00.00	60 - SIRLEY PACHECO		
286			14/07/15	14/07/2015	301,84	0,00	301,84	14/07/15	0,00	301,84		0000 43443 300169		287	217 01.031.0101	2.002	11 3.3.90.14.00.00.00.00	245 - LEILA ABRÃO		
<b>Total do Dia:</b>					<b>980,98</b>	<b>0,00</b>	<b>980,98</b>		<b>0,00</b>	<b>980,98</b>										
287			17/07/15	17/07/2015	1.380,48	0,00	1.380,48	17/07/15	0,00	1.380,48		0000 43443 258429		149117	1 01.031.0101	2.002	16 3.3.90.39.00.00.00.00	34 - ENERSUL S.A		
288			17/07/15	17/07/2015	197,55	0,00	197,55	17/07/15	0,00	197,55		0000 43443 258708		1507000003	3 01.031.0101	2.002	16 3.3.90.39.00.00.00.00	22 - OI S.A		
289			17/07/15	17/07/2015	198,65	0,00	198,65	17/07/15	0,00	198,65		0000 43443 258987		1507000014	3 01.031.0101	2.002	16 3.3.90.39.00.00.00.00	22 - OI S.A		
290			17/07/15	17/07/2015	290,74	0,00	290,74	17/07/15	0,00	290,74		0000 43443 259164		446563	4 01.031.0101	2.002	16 3.3.90.39.00.00.00.00	23 - SANESUL S/A		
291			17/07/15	17/07/2015	566,70	0,00	566,70	17/07/15	0,00	566,70		0000 43443 681453		42146	2 01.031.0101	2.002	16 3.3.90.39.00.00.00.00	188 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		
292	022/2015		17/07/15	17/07/2015	198,00	0,00	198,00	17/07/15	5,45	192,55		0000 43443 300172		22	99 01.031.0101	2.002	16 3.3.90.39.00.00.00.00	46 - ANA OLIMPIA GOMES		

Fl. nº 22



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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015  
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
293			17/07/15	17/07/2015	1.358,28	0,00	1.358,28	17/07/15	0,00	1.358,28		0000 43443 300166		2942015	219 01.031.0101	2.001		1 3.3.90.14.00.00.00.00	60 - SIRLEY PACHECO	
<b>Total do Dia:</b>					<b>4.190,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.190,40</b>		<b>5,45</b>	<b>4.184,95</b>										
294	06/2014		21/07/15	21/07/2015	192,15	0,00	192,15	21/07/15	0,00	192,15		0000 43443 300184		1655	43 01.031.0101	2.002		12 3.3.90.30.00.00.00.00	208 - SUPERMERCADO JULIANE LTDA-EPP	
295	06/2014		21/07/15	21/07/2015	76,95	0,00	76,95	21/07/15	0,00	76,95		0000 43443 300184		1654	43 01.031.0101	2.002		12 3.3.90.30.00.00.00.00	208 - SUPERMERCADO JULIANE LTDA-EPP	
296	06/2014		21/07/15	21/07/2015	129,28	0,00	129,28	21/07/15	0,00	129,28		0000 43443 300184		1672	43 01.031.0101	2.002		12 3.3.90.30.00.00.00.00	208 - SUPERMERCADO JULIANE LTDA-EPP	
297	06/2014		21/07/15	21/07/2015	10,95	0,00	10,95	21/07/15	0,00	10,95		0000 43443 300184		1673	43 01.031.0101	2.002		12 3.3.90.30.00.00.00.00	208 - SUPERMERCADO JULIANE LTDA-EPP	
298	06/2014		21/07/15	21/07/2015	197,80	0,00	197,80	21/07/15	0,00	197,80		0000 43443 300184		1675	43 01.031.0101	2.002		12 3.3.90.30.00.00.00.00	208 - SUPERMERCADO JULIANE LTDA-EPP	
299	06/2014		21/07/15	21/07/2015	208,80	0,00	208,80	21/07/15	0,00	208,80		0000 43443 300184		1745	43 01.031.0101	2.002		12 3.3.90.30.00.00.00.00	208 - SUPERMERCADO JULIANE LTDA-EPP	
300	06/2014		21/07/15	21/07/2015	93,70	0,00	93,70	21/07/15	0,00	93,70		0000 43443 300184		1674	43 01.031.0101	2.002		12 3.3.90.30.00.00.00.00	208 - SUPERMERCADO JULIANE LTDA-EPP	
301			21/07/15	21/07/2015	900,00	0,00	900,00	21/07/15	0,00	900,00		0000 43443 300180		3055	218 01.031.0101	2.002		16 3.3.90.39.00.00.00.00	255 - AEROSUL FOTOS AEREAS LTDA ME	
302			21/07/15	21/07/2015	5.800,00	0,00	5.800,00	21/07/15	0,00	5.800,00		0000 43443 300182		50	46 01.031.0101	2.002		16 3.3.90.39.00.00.00.00	234 - ALVARO PEREIRA FILHO EIRELI ME	
303	06/2015		21/07/15	21/07/2015	815,05	0,00	815,05	21/07/15	0,00	815,05		0000 43443 300181		1905	44 01.031.0101	2.002		12 3.3.90.30.00.00.00.00	230 - VITORINA ARAUJO	
304			21/07/15	21/07/2015	337,15	0,00	337,15	21/07/15	0,00	337,15		0000 43443 300183		881	220 01.031.0101	2.002		12 3.3.90.30.00.00.00.00	117 - CELIO LUIZ DE MENDONÇA	
305			21/07/15	21/07/2015	6.398,12	0,00	6.398,12	21/07/15	2.960,56	3.437,56		0000 43443 20072015		3062015	221 01.031.0101	2.002		7 3.1.90.11.00.00.00.00	205 - FOLHA DE PAGAMENTO PRESIDENTE DA CÂMARA	
306			21/07/15	21/07/2015	51.184,96	0,00	51.184,96	21/07/15	23.743,57	27.441,39		0000 43443 20072015		3072015	222 01.031.0101	2.002		7 3.1.90.11.00.00.00.00	15 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	
307			21/07/15	21/07/2015	23.359,50	0,00	23.359,50	21/07/15	4.058,47	19.301,03		0000 43443 20072015		3082015	223 01.031.0101	2.002		7 3.1.90.11.00.00.00.00	168 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNC.COMMISSIONADC	
308			21/07/15	21/07/2015	28.624,55	0,00	28.624,55	21/07/15	10.343,12	17.147,05		0000 43443 20072015		3092015	224 01.031.0101	2.002		7 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS EFETIVOS	
										1.134,38		0000 43443 300174			01.031.0101	2.002			16 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS EFETIVOS	
309			21/07/15	21/07/2015	4.200,71	0,00	4.200,71	21/07/15	0,00	4.200,71		0000 43443 300176		3102015	225 01.031.0101	2.002		10 3.1.91.13.00.00.00.00	48 - PORTO PREV	
310			21/07/15	21/07/2015	52,40	0,00	52,40	21/07/15	0,00	52,40		0000 43443 25298		3112015	226 01.031.0101	2.002		7 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS EFETIVOS	
<b>Total do Dia:</b>					<b>122.582,07</b>	<b>0,00</b>	<b>122.582,07</b>		<b>41.105,72</b>	<b>81.476,35</b>										
311	07/2015		22/07/15	22/07/2015	204,30	0,00	204,30	22/07/15	0,00	204,30		0000 43443 300185		902	45 01.031.0101	2.002		12 3.3.90.30.00.00.00.00	108 - NISHIKAWA E CIA LTDA	
312	07/2015		22/07/15	22/07/2015	473,58	0,00	473,58	22/07/15	0,00	473,58		0000 43443 300186		903	45 01.031.0101	2.002		12 3.3.90.30.00.00.00.00	108 - NISHIKAWA E CIA LTDA	

Fl. 23



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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015  
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 Divida	
313			22/07/15	22/07/2015	232,00	0,00	232,00	22/07/15	11,60	220,40		0000 43443 300186		38	227 01.031.0101	2.002	16 3.3.90.39.00.00.00.00	108 - NISHIKAWA E CIA LTDA			
<b>Total do Dia:</b>					<b>909,88</b>	<b>0,00</b>	<b>909,88</b>		<b>11,60</b>	<b>898,28</b>											
314	020/2015		28/07/15	28/07/2015	2.770,00	0,00	2.770,00	28/07/15	0,00	2.770,00		0000 43443 300186		000001	112 01.031.0101	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>2.770,00</b>		<b>0,00</b>	<b>2.770,00</b>											
315	013/2015		29/07/15	29/07/2015	10.000,00	0,00	10.000,00	29/07/15	150,00	9.850,00		0000 43443 063646		000035	91 01.031.0101	2.002	14 3.3.90.35.00.00.00.00	236 - INSTITUTO GUAICURUS DE GOVERNANÇÁ PÚBLICA S/S LTDA			
316	0272015		29/07/15	29/07/2015	2.500,00	0,00	2.500,00	29/07/15	0,00	2.500,00		0000 43443 300187		000002	192 01.031.0101	2.002	16 3.3.90.39.00.00.00.00	253 - MARIA ELENA BENITEZ AGUILERA			
<b>Total do Dia:</b>					<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>		<b>150,00</b>	<b>12.350,00</b>											
317			30/07/15	30/07/2015	16.593,22	0,00	16.593,22	30/07/15	0,00	16.593,22		0000 43443 846903		3182015	228 01.031.0101	2.002	8 3.1.90.13.00.00.00.00	50 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA			
318			30/07/15	30/07/2015	400,70	0,00	400,70	30/07/15	142,15	258,55		0000 43443 359071		3192015	229 01.031.0101	2.002	7 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS EFETIVOS			
<b>Total do Dia:</b>					<b>16.993,92</b>	<b>0,00</b>	<b>16.993,92</b>		<b>142,15</b>	<b>16.851,77</b>											
319			31/07/15	31/07/2015	50,86	0,00	50,86	31/07/15	0,00	50,86		0000 43443 31072015		3202015	230 01.031.0101	2.002	16 3.3.90.39.00.00.00.00	49 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
<b>Total do Dia:</b>					<b>50,86</b>	<b>0,00</b>	<b>50,86</b>		<b>0,00</b>	<b>50,86</b>											
<b>Total da Entidade:</b>					<b>233.756,60</b>	<b>0,00</b>	<b>233.756,60</b>		<b>41.685,52</b>	<b>192.071,08</b>											
<b>Total do Período:</b>					<b>233.756,60</b>	<b>0,00</b>	<b>233.756,60</b>		<b>41.685,52</b>	<b>192.071,08</b>											

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

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

Fl. nº 24



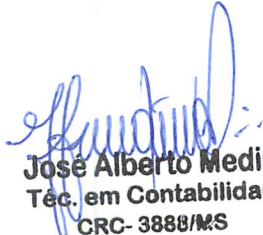


**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO**  
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante  
Administração Direta

**FL. n°** 25 Bet Sistemas  
Exercício 2015  
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Julho  
Página: 1/1

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>48.511,15</b>	<b>283.983,85</b>	<b>281.256,29</b>	<b>51.238,71</b>
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES - CÂMARA	0,00	910,00	910,00	0,00
CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL	0,00	13.993,07	13.993,07	0,00
CONSIGNAÇÃO - CEF	0,00	133.685,96	133.685,96	0,00
INSS	0,00	51.311,94	51.311,94	0,00
IRRF	36.875,67	62.918,94	62.670,87	37.123,74
ISSQN	11.635,48	1.584,09	1.567,04	11.652,53
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.064,28	1.064,28	0,00
PORTO PREV - RETENÇÃO	0,00	16.097,21	16.053,13	44,08
RENDIMENTOS	0,00	2.418,36	0,00	2.418,36
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>48.511,15</b>	<b>283.983,85</b>	<b>281.256,29</b>	<b>51.238,71</b>

  
**SIRLEY PACHECO**  
Câmara Municipal

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