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

ASSUNTO

BALANCETE FINANCEIRO

REFERENTE AO MÊS DE

JUNHO/2015

INTERESSADO

NUMERO

Movimentação

DATA	ÓRGÃO	RÚBRICA	DATA	ÓRGÃO	RÚBRICA

Fl. nº 02

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Câmara Municipal de Porto Murtinho

Oficio 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 **Junho 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
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
PROTÓCOLO GERAL
Nº 5477 Fls 27 Livro 001
Hora 09:31
Em 10 de 08 de 2015
Funcionário

Rua Dr. Costa Marques, 400 - Centro - CEP 79.280-000 - Fone: (67) 3287-1277
PORTO MURTINHO/MS

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
HUMILDADE, HONESTIDADE E TRABALHO

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

FICHA DE INFORMAÇÕES SECUNDÁRIAS

ÓRGÃO: CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO MS

TITULAR DO ÓRGÃO: SIRLEY PACHECO

CARGO: PRESIDENTE

PERÍODO DE GESTÃO: 01 01 15 A 31 12 2016

ORDENADORES DE DESPESAS

NOME: SIRLEI PACHECO

PER. DE RESPONSABILIDADE: 01 01 15 A 31 12 2016

NOME: SIRLEI PACHECO

PER. DE RESPONSABILIDADE: 01 01 15 A 31 12 2016

NOME: SIRLEI PACHECO

PER. DE RESPONSABILIDADE: 01 01 15 A 31 12 2016

NOME DO ENCARREGADO PELO SETOR CONTABIL: JOSE A MEDINA

NOME DO ENCARREGADO PELO SETOR FINANCEIRO: MARLY NORIMI MIYAKI

PORTO MURTINHO – MS, 30 JUNHO DE 2015

SIRLEY PACHECO
PRESIDENTE

MARLY NORIMI MIYAKI
DIR. FINANCEIRO

JOSÉ ALBERTO MEDINA
TEC. EM CONTABILIDADE
CRC/MS 003888-0

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
		ORÇAMENTÁRIAS	158.088,33
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154.363,57
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.203,71
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.159,86
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.724,76
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.724,76
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	202.146,30		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	202.146,30		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	408.524,80	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	458.211,22
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	42.275,50	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	42.484,84
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	158.088,33	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	208.160,97
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	208.160,97	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	207.565,41
SALDOS ANTERIORES	69.701,89	SALDOS ATUAIS	64.073,44
BANCO C/ MOVIMENTO	69.701,89	BANCO C/ MOVIMENTO	64.073,44
TOTAL	680.372,99	TOTAL	680.372,99

SIRLEY PACHECO
Presidente da Câmara Municipal

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

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Mês de Junho de 2005

Fl. nº 05

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 sidos apresentados ao banco
  - [ ] Cheques já apresentados, devolvidos pelo banco
  - [ ] Outros

Em face às restrições apuradas foram tomadas as seguintes providências

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

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

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

SIRLEY PACHECO
Presidente da Câmara Municipal

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

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 4554 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta Nº : 7-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2015 R$ 65.636,77

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
19/06/2015	300160	1.563,33	
	Total:	1.563,33	

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2015 R$ 64.073,44

SIRLEY PACHECO
Presidente da Câmara Municipal

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

Fl. nº 07

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4554600003
Conta Referência: 4554/006/00000007-0
Nome: CAMARA MUNICIPAL P MURTINHO
Período: de: 01/06/2015 até: 30/06/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/06/2015	300145	CHEQUE SAC	5.880,00D	5.830,00D
02/06/2015	727220	RESG AUTOM	5.880,00C	50,00C
03/06/2015	073083	TEV MESM T	670,00D	620,00D
03/06/2015	727220	RESG AUTOM	670,00C	50,00C
05/06/2015	832511	PAG GPS	1.384,93D	1.334,93D
05/06/2015	832828	PAG GPS	2.412,03D	3.746,96D
05/06/2015	833045	PAG GPS	1.382,68D	5.129,64D
05/06/2015	833205	PAG GPS	1.257,72D	6.387,36D
05/06/2015	833465	PAG GPS	1.183,41D	7.570,77D
05/06/2015	727220	RESG AUTOM	7.620,77C	50,00C
08/06/2015	424236	TEV MESM T	2.200,00D	2.150,00D
08/06/2015	679183	TEV MESM T	2.495,07D	4.645,07D
08/06/2015	727220	RESG AUTOM	4.695,07C	50,00C
09/06/2015	300146	CHEQUE SAC	356,20D	306,20D
09/06/2015	300147	CHEQUE SAC	670,00D	976,20D
09/06/2015	164913	PAG BOLETO	120,00D	1.096,20D
09/06/2015	165968	PAG BOLETO	22,50D	1.118,70D
09/06/2015	166010	PAG BOLETO	75,00D	1.193,70D
09/06/2015	166063	PAG BOLETO	5,02D	1.198,72D
09/06/2015	329162	PAG BOLETO	447,20D	1.645,92D
09/06/2015	877443	PAG GPS	983,83D	2.629,75D
09/06/2015	113473	ENVIO TED	13.251,98D	15.881,73D
09/06/2015	113473	DOC/TED INTERNET	7,30D	15.889,03D
09/06/2015	727220	RESG AUTOM	15.939,03C	50,00C
15/06/2015	300148	CHEQUE SAC	618,15D	568,15D
15/06/2015	727220	RESG AUTOM	618,15C	50,00C
17/06/2015	072364	PG LUZ/GAS	1.354,39D	1.304,39D
17/06/2015	072365	PAG FONE	280,10D	1.584,49D
17/06/2015	072367	PAG FONE	197,48D	1.781,97D
17/06/2015	173203	PAG BOLETO	160,12D	1.942,09D
17/06/2015	864897	PAG GPS	23,26D	1.965,35D
17/06/2015	727220	RESG AUTOM	2.015,35C	50,00C
18/06/2015	300151	CHEQUE SAC	670,00D	620,00D
18/06/2015	343203	PAG AGUA	315,36D	935,36D
18/06/2015	727220	RESG AUTOM	985,36C	50,00C
19/06/2015	000001	CRED TED	195.885,50C	195.935,50C
19/06/2015	000001	CRED TED	6.260,80C	202.196,30C
19/06/2015	000000	DEB.AUTOR.	72.441,43D	129.754,87C
19/06/2015	990001	APL AUTOM	129.704,87D	50,00C
22/06/2015	300150	CHEQUE SAC	5.800,00D	5.750,00D
22/06/2015	300152	CHEQUE SAC	419,50D	6.169,50D
22/06/2015	300154	CHEQUE SAC	521,11D	6.690,61D
22/06/2015	476629	TEV MESM T	19.764,80D	26.455,41D
22/06/2015	476646	TEV MESM T	130,00D	26.585,41D

Fl. nº 03

22/06/2015	476659	TEV MESM T	152,04D	26.737,45D
22/06/2015	727220	RESG AUTOM	26.787,45C	50,00C
23/06/2015	300149	CHEQUE SAC	504,29D	454,29D
23/06/2015	300158	CHEQUE SAC	1.042,22D	1.496,51D
23/06/2015	253891	TEV MESM T	1.042,22D	2.538,73D
23/06/2015	727220	RESG AUTOM	2.588,73C	50,00C
25/06/2015	105307	TEV MESM T	1.042,22D	992,22D
25/06/2015	109363	TEV MESM T	9.850,00D	10.842,22D
25/06/2015	727220	RESG AUTOM	10.892,22C	50,00C
26/06/2015	109448	TEV MESM T	3.921,88D	3.871,88D
26/06/2015	109455	TEV MESM T	10.152,84D	14.024,72D
26/06/2015	300155	CHEQ COMP	5.968,61D	19.993,33D
26/06/2015	300156	CHEQ COMP	1.999,01D	21.992,34D
26/06/2015	727220	RESG AUTOM	22.042,34C	50,00C
29/06/2015	891929	PAG GPS	24.315,75D	24.265,75D
29/06/2015	895261	PAG GPS	427,05D	24.692,80D
29/06/2015	727220	RESG AUTOM	24.742,80C	50,00C
30/06/2015	145848	ENVIO TED	8.743,38D	8.693,38D
30/06/2015	145848	DOC/TED ELETRONICO	7,30D	8.700,68D
30/06/2015	727220	RESG AUTOM	8.750,68C	50,00C
30/06/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

14.60

Fl. nº 09

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PORTO MURTINHO, MS	4554	0055	06/07/2015

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2015	Cota em: 30/06/2015
0,6431	3,3911	6,3729	4,907461	4,939019

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CAMARA MUNICIPAL P MURTINHO	03.667.466/0001-33	006.00000007-0	06/2015	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	69.651,89C	14.193,060589
Aplicações	129.704,87C	26.318,069831
Resgates	134.227,95D	27.231,819293
Rendimento Bruto no Mês	457,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	65.586,77C	13.279,311127
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 06	RESGATE	5.880,00D	1.197,477889
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 06	RESGATE	670,00D	136,407613
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 06	RESGATE	7.620,77D	1.551,088101
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 06	RESGATE	4.695,07D	955,312842
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 06	RESGATE	15.939,03D	3.242,137798
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 06	RESGATE	618,15D	125,582015
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 06	RESGATE	2.015,35D	409,181688
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 06	RESGATE	985,36D	199,998458
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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	

FL. nº 44

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PORTO MURTINHO, MS	4554	0055	06/07/2015

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2015	Cota em: 30/06/2015
0,6431	3,3911	6,3729	4,907461	4,939019

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CAMARA MUNICIPAL P MURTINHO	03.667.466/0001-33	006.00000007-0	06/2015	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	69.651,89C	14.193,060589
Aplicações	129.704,87C	26.318,069831
Resgates	134.227,95D	27.231,819293
Rendimento Bruto no Mês	457,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	65.586,77C	13.279,311127
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
19 / 06	APLICACAO	129.704,87C	26.318,069831
22 / 06	RESGATE	26.787,45D	5.433,692890
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 06	RESGATE	2.588,73D	524,948601
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	10.892,22D	2.207,385167
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 06	RESGATE	22.042,34D	4.465,655895
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 06	RESGATE	24.742,80D	5.011,205835
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 06	RESGATE	8.750,68D	1.771,744494
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

A partir de 02 JUL 15, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

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

Fl. nº 12

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: 11 — Data: 19/06/2015
Evento Contábil: 99.1.009 - Recebimento de Transferências Financeiras — Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal
Transferência Tesouraria: — Movimento Tesouraria:
Descrição: DUODÉCIMO MES DE JUNHO

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
43439	4.5.1.1.2.01.00.00.00.000001	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	P	-	C			195.885,50
43443	1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002	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: 12 — Data: 19/06/2015
Evento Contábil: 99.1.009 - Recebimento de Transferências Financeiras — Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal
Transferência Tesouraria: — Movimento Tesouraria:
Descrição: REFERENTE DIFERENÇA DE DUODECIMO DE JANEIRO/MAIO/2015

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
43439	4.5.1.1.2.01.00.00.00.000001	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	P	-	C			6.260,80
43443	1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 7-0	P	F	D	0	0	6.260,80
		Total débito:		6.260,80		Total crédito:		6.260,80

Lançamento Contábil: 13 — Data: 30/06/2015
Evento Contábil: 99.1.001 - Lançamentos Contábeis Livres — Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal
Transferência Tesouraria: — Movimento Tesouraria:
Descrição: ref redimentos de junho 2015

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
43437	2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001	RENDIMENTOS	P	F	C	0	0	457,96
43443	1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 7-0	P	F	D	0	0	457,96
		Total débito:		457,96		Total crédito:		457,96

Total débito: 202.604,26 — Total crédito: 202.604,26

SIRLEY PACHECO
Presidente da Câmara municipal

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

Fl. nº 13

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	158.088,33	1.478.297,73	1.021.702,27
01.01.0	Câmara Municipal de Porto Murtinho		2.500.000,00	110.000,00	110.000,00	2.500.000,00	158.088,33	1.478.297,73	1.021.702,27
01.01.01	Legislativa		2.500.000,00	110.000,00	110.000,00	2.500.000,00	158.088,33	1.478.297,73	1.021.702,27
01.01.01.031	Ação Legislativa		2.500.000,00	110.000,00	110.000,00	2.500.000,00	158.088,33	1.478.297,73	1.021.702,27
01.01.01.031.0101	REPRESENTAÇÃO POLÍTICA DA POPULAÇÃO MUNICIPAL		2.500.000,00	110.000,00	110.000,00	2.500.000,00	158.088,33	1.478.297,73	1.021.702,27
01.031.0101.2.001	Manutenção e operacionalização da Administração Legislativa		305.000,00	30.000,00	110.000,00	225.000,00	7.730,60	118.030,43	106.969,57
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	295.000,00	30.000,00	110.000,00	215.000,00	7.730,60	114.130,43	100.869,57
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0000	60.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00	7.221,10	72.320,93	17.679,07
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	419,50	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	90,00	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	150.357,73	1.360.267,30	914.732,70
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	1.451.500,00	0,00	0,00	1.451.500,00	139.203,71	784.740,57	666.759,43
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	114.615,09	679.518,35	570.981,65
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	24.588,62	105.222,22	94.777,78
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos	0000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	3.724,76	22.446,93	37.553,07
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuicoes Patronais ao RPPS	0000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	3.724,76	22.446,93	37.553,07
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	628.000,00	80.000,00	0,00	708.000,00	7.429,26	530.176,20	177.823,80
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	595,56	13.504,50	16.495,50
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.257,10	19.713,46	20.286,54
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	5.576,60	345.401,09	34.598,91
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	158.088,33	1.478.297,73	1.021.702,27
		Total Geral :	2.500.000,00	110.000,00	110.000,00	2.500.000,00	158.088,33	1.478.297,73	1.021.702,27

SIRLEY PACHECO
Presidente da Camara municipal

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

Fl. nº 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	158.088,33	1.478.297,73	1.021.702,27
01.01.0	Câmara Municipal de Porto Murtinho		2.500.000,00	110.000,00	110.000,00	2.500.000,00	158.088,33	1.478.297,73	1.021.702,27
01.01.01	Legislativa		2.500.000,00	110.000,00	110.000,00	2.500.000,00	158.088,33	1.478.297,73	1.021.702,27
01.01.01.031	Ação Legislativa		2.500.000,00	110.000,00	110.000,00	2.500.000,00	158.088,33	1.478.297,73	1.021.702,27
01.01.01.031.0101	REPRESENTAÇÃO POLÍTICA DA POPULAÇÃO MUNICIPAL		2.500.000,00	110.000,00	110.000,00	2.500.000,00	158.088,33	1.478.297,73	1.021.702,27
01.031.0101.2.001	Manutenção e operacionalização da Administração Legislativa		305.000,00	30.000,00	110.000,00	225.000,00	7.730,60	118.030,43	106.969,57
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	295.000,00	30.000,00	110.000,00	215.000,00	7.730,60	114.130,43	100.869,57
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0000	60.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00	7.221,10	72.320,93	17.679,07
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	419,50	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	90,00	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	150.357,73	1.360.267,30	914.732,70
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	1.451.500,00	0,00	0,00	1.451.500,00	139.203,71	784.740,57	666.759,43
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	114.615,09	679.518,35	570.981,65
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	24.588,62	105.222,22	94.777,78
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos	0000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	3.724,76	22.446,93	37.553,07
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuicoes Patronais ao RPPS	0000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	3.724,76	22.446,93	37.553,07
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	628.000,00	80.000,00	0,00	708.000,00	7.429,26	530.176,20	177.823,80
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	595,56	13.504,50	16.495,50
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.257,10	19.713,46	20.286,54
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	5.576,60	345.401,09	34.598,91
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	158.088,33	1.478.297,73	1.021.702,27
		Total Geral :	2.500.000,00	110.000,00	110.000,00	2.500.000,00	158.088,33	1.478.297,73	1.021.702,27

SIRLEY PACHECO
Presidente da Câmara Municipal

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

Fl. nº 15

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

Resumo da Despesa Empenhada por Categoria Econômica - Desdobramento - (01/06/2015 - 30/06/2015)

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	27.727,11	27.727,11	0,00	27.727,11	0.00
3.1.90.11.05.00.00.00	Pessoal Cargo Comissionado	29.304,90	29.304,90	0,00	29.304,90	0.00
3.1.90.11.06.00.00.00	Subsidio Vereador	51.184,96	51.184,96	0,00	51.184,96	0.00
3.1.90.11.10.00.00.00	Subsídio Presidente da Câmara	6.398,12	6.398,12	0,00	6.398,12	0.00
3.1.90.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	24.588,62	24.588,62	0,00	24.588,62	0.00
3.1.91.13.04.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS	3.724,76	3.724,76	0,00	3.724,76	0.00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	7.816,66	7.816,66	0,00	7.221,10	595.56
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materias de Consumo	1.676,60	419,50	1.257,10	419,50	0.00
3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0.00
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagem	90,00	0,00	90,00	0,00	0.00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancarios	14,60	14,60	0,00	14,60	0.00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Juridica	562,00	0,00	562,00	0,00	0.00
	Total da Geral:	158.088,33	151.179,23	6.909,10	150.583,67	595,56

SIRLEY PACHECO
Presidente da Câmara municipal

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

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

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

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
186	O			03/06	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	43443	01.031.010	0000	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	60 - SIRLEY PACHECO
187	O			03/06	7.055,99	0,00	7.055,99	7.055,99	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	50 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA
			Total do Dia:		7.725,99	0,00	7.725,99	7.725,99	0,00							
188	O			05/06	2.583,65	0,00	2.583,65	2.583,65	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	168 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNC.COMISSION
			Total do Dia:		2.583,65	0,00	2.583,65	2.583,65	0,00							
189	O			08/06	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	43443	01.031.010	0000	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	60 - SIRLEY PACHECO
190	O			08/06	23,26	0,00	23,26	23,26	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	50 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA
191	O			08/06	419,50	0,00	419,50	419,50	0,00	43443	01.031.010	0000	2.001	2	3.3.90.30.00.00.00.00	228 - CONVENIENCIA GIBIM COM.ALI.BEB.EIREL
192	E	0272015		08/06	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		01.031.010	0000	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	253 - MARIA ELENA BENITEZ AGUILERA
			Total do Dia:		6.112,76	0,00	1.112,76	1.112,76	5.000,00							
193	O			15/06	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	43443	01.031.010	0000	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	60 - SIRLEY PACHECO
194	O			15/06	562,00	0,00	0,00	0,00	562,00		01.031.010	0000	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	72 - GILSON MACIEL JARA - MEI
			Total do Dia:		1.232,00	0,00	670,00	670,00	562,00							
195	O			16/06	1.563,33	0,00	1.563,33	1.563,33	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
			Total do Dia:		1.563,33	0,00	1.563,33	1.563,33	0,00							
196	O			18/06	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 (
197	O			18/06	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
198	O			18/06	26.721,25	0,00	26.721,25	26.721,25	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	168 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNC.COMISSION
199	O			18/06	27.727,11	0,00	27.727,11	27.727,11	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS EF
200	O			18/06	521,11	0,00	521,11	521,11	0,00	43443	01.031.010	0000	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	37 - CARLOS HEITOR SANTOS DA SILVA
			Total do Dia:		112.552,55	0,00	112.552,55	112.552,55	0,00							
201	O			19/06	3.724,76	0,00	3.724,76	3.724,76	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	10	3.1.91.13.00.00.00.00	48 - PORTO PREV
202	O			19/06	1.042,22	0,00	1.042,22	1.042,22	0,00	43443	01.031.010	0000	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	18 - MARCO ANDREI GUIMARAES
			Total do Dia:		4.766,98	0,00	4.766,98	4.766,98	0,00							
203	O			22/06	1.042,22	0,00	1.042,22	1.042,22	0,00	43443	01.031.010	0000	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	169 - AILTON SANCHES
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:		2.299,32	0,00	1.042,22	1.042,22	1.257,10							
205	O			24/06	1.042,22	0,00	1.042,22	1.042,22	0,00	43443	01.031.010	0000	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	38 - EDICARLOS OLIVEIRA LOURENÇO
			Total do Dia:		1.042,22	0,00	1.042,22	1.042,22	0,00							
206	O			25/06	595,56	0,00	595,56	0,00	595,56		01.031.010	0000	2.002	11	3.3.90.14.00.00.00.00	183 - SUZANA CRISTINA DUARTE VELASQUES
			Total do Dia:		595,56	0,00	595,56	0,00	595,56							
207	O			26/06	17.082,32	0,00	17.082,32	17.082,32	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	50 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA
208	O			26/06	427,05	0,00	427,05	427,05	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	50 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA
209	O			26/06	14,60	0,00	14,60	14,60	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	49 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fl. nº 17

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

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

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																
210	O			26/06	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		01.031.010	0000	2.001	4	3.3.90.39.00.00.00.00	56 - BEIRA RIO PALACE HOTEL
				Total do Dia:	**17.613,97**	**0,00**	**17.523,97**	**17.523,97**	**90,00**							
				Total da Entidade:	158.088,33	0,00	151.179,23	150.583,67	7.504,66							
				Total do Período:	158.088,33	0,00	151.179,23	150.583,67	7.504,66							

SIRLEY PACHECO
Presidente da Câmara Municipal

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

Fl. nº 18

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

Período de 01/01/2015 até 30/06/2015

Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

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
1	E			09/01	15.000,00	0,00	8.981,53	8.981,53	6.018,47	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	935,27	935,27	2.064,73	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	2.653,67	2.653,67	1.346,33	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	907,36	907,36	1.092,64	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**	**13.477,83**	**13.477,83**	**10.522,17**							
41	G	01/2015		19/02	26.200,00	0,00	13.000,00	10.800,00	15.400,00	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	18.000,00	18.000,00	54.000,00	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	2.310,93	2.310,93	2.606,27	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	1.560,60	1.560,60	1.780,30	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	3.280,19	3.280,19	4.008,18	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	23.200,00	23.200,00	46.400,00	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**	**0,00**	**61.351,72**	**59.151,72**	**124.194,75**							
91	G	013/2015		19/03	120.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	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**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**90.000,00**							
99	E	022/2015		23/03	1.000,00	0,00	180,00	180,00	820,00	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
			Total do Dia:		**4.000,00**	**0,00**	**1.080,00**	**1.080,00**	**2.920,00**							
112	O	020/2015		27/03	2.770,00	0,00	0,00	0,00	2.770,00		01.031.010	0000	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	244 - NILZA POLETO
			Total do Dia:		**2.770,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.770,00**							
182	G	22/2015		26/05	41.300,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00		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**	**0,00**	**0,00**	**41.300,00**							
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
			Total do Dia:		**100.000,00**	**0,00**	**14.289,05**	**14.289,05**	**85.710,95**							
192	E	0272015		08/06	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		01.031.010	0000	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	253 - MARIA ELENA BENITEZ AGUILERA
			Total do Dia:		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**							
194	O			15/06	562,00	0,00	0,00	0,00	562,00		01.031.010	0000	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	72 - GILSON MACIEL JARA - MEI
			Total do Dia:		**562,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**562,00**							
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**							
206	O			25/06	595,56	0,00	595,56	0,00	595,56		01.031.010	0000	2.002	11	3.3.90.14.00.00.00.00	183 - SUZANA CRISTINA DUARTE VELASQUES
			Total do Dia:		**595,56**	**0,00**	**595,56**	**0,00**	**595,56**							

Fl. Nº 19

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

Relação de Empenhos com Saldo

Periodo de 01/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Emitido (OP)	Saldo	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO																
210 O				26/06	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		01.031.010	0000	2.001	4	3.3.90.36.00.00.00.00	56 - BEIRA RIO PALACE HOTE
				Total do Dia:	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00							
				Total da Entidade:	482.921,13	0,00	120.754,16	117.988,60	364.922,53							
				Total do Periodo:	482.921,13	0,00	120.754,16	117.988,60	364.922,53							

SIRLEY PACHECO
Presidente da Câmara municipal

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

Fl. nº 20

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Paç
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO													
02/06	O.P.	230	0000042/15	3.3.90.39.00.00.00.00	00300146	43443	0000	04/2015		ELBIO DOS SANTOS BALTA - ME	6.000,00	120,00	5.880
02/06	O.P.	231	0000044/15	3.3.90.30.00.00.00.00	00300146	43443	0000	06/2015		VITORINA ARAUJO	356,20	0,00	356
03/06	O.P.	232	0000186/15	3.3.90.14.00.00.00.00		43443	0000			SIRLEY PACHECO	670,00	0,00	670
05/06	D.Ex.	51	0000051/15			43443	0000			MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA	564,78	0,00	564
05/06	O.P.	233	0000187/15	3.1.90.13.00.00.00.00		43443	0000			MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA	1.279,99	0,00	1.279
05/06	O.P.	234	0000187/15	3.1.90.13.00.00.00.00		43443	0000			MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA	2.307,09	0,00	2.307
05/06	O.P.	235	0000187/15	3.1.90.13.00.00.00.00		43443	0000			MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA	1.264,38	0,00	1.264
05/06	O.P.	236	0000187/15	3.1.90.13.00.00.00.00		43443	0000			MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA	1.139,42	0,00	1.139
05/06	O.P.	237	0000187/15	3.1.90.13.00.00.00.00		43443	0000			MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA	1.065,11	0,00	1.065
08/06	O.P.	238	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
08/06	O.P.	239	0000188/15	3.1.90.11.00.00.00.00		43443	0000			FOLHA DE PAGAMENTO FUNC.CO	2.583,65	88,58	2.495
09/06	D.Ex.	52	0000052/15			43443	0000			PREFEITURA MUNICIPAL DE PORT	447,20	0,00	447
09/06	D.Ex.	53	0000053/15			43443	0000			MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA	983,83	0,00	983
09/06	D.Ex.	54	0000054/15			43443	0000			PREFEITURA MUNICIPAL DE PORT	5,02	0,00	5
09/06	D.Ex.	55	0000055/15			43443	0000			PREFEITURA MUNICIPAL DE PORT	120,00	0,00	120
09/06	D.Ex.	56	0000056/15			43443	0000			PREFEITURA MUNICIPAL DE PORT	75,00	0,00	75
09/06	D.Ex.	57	0000057/15			43443	0000			PREFEITURA MUNICIPAL DE PORT	22,50	0,00	22
09/06	O.P.	240	0000174/15	4.4.90.51.00.00.00.00		43443	0000	025/2015		PAED CONSTRUTORA LTDA	14.906,60	1.654,62	13.251
09/06	O.P.	241	0000189/15	3.3.90.14.00.00.00.00	00300147	43443	0000			SIRLEY PACHECO	670,00	0,00	670
11/06	O.P.	242	0000045/15	3.3.90.30.00.00.00.00	00300148	43443	0000	07/2015		NISHIKAWA E CIA LTDA	618,15	0,00	618
17/06	O.P.	243	0000043/15	3.3.90.30.00.00.00.00	00300149	43443	0000	06/2014		SUPERMERCADO JULIANE LTDA-E	280,20	0,00	280
17/06	O.P.	244	0000043/15	3.3.90.30.00.00.00.00	00300149	43443	0000	06/2014		SUPERMERCADO JULIANE LTDA-E	60,00	0,00	60
17/06	O.P.	245	0000043/15	3.3.90.30.00.00.00.00	00300149	43443	0000	06/2014		SUPERMERCADO JULIANE LTDA-E	110,24	0,00	110
17/06	O.P.	246	0000043/15	3.3.90.30.00.00.00.00	00300149	43443	0000	06/2014		SUPERMERCADO JULIANE LTDA-E	10,95	0,00	10
17/06	O.P.	247	0000043/15	3.3.90.30.00.00.00.00	00300149	43443	0000	06/2014		SUPERMERCADO JULIANE LTDA-E	42,90	0,00	42
17/06	O.P.	248	0000190/15	3.1.90.13.00.00.00.00		43443	0000			MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA	23,26	0,00	23
17/06	O.P.	249	0000001/15	3.3.90.39.00.00.00.00		43443	0000			ENERSUL S.A	1.354,39	0,00	1.354
17/06	O.P.	250	0000003/15	3.3.90.39.00.00.00.00		43443	0000			OI S.A	197,48	0,00	197
17/06	O.P.	251	0000003/15	3.3.90.39.00.00.00.00		43443	0000			OI S.A	280,10	0,00	280
17/06	O.P.	252	0000002/15	3.3.90.39.00.00.00.00		43443	0000			EMPRESA BRASILEIRA DE CORRE	160,12	0,00	160
18/06	O.P.	253	0000004/15	3.3.90.39.00.00.00.00		43443	0000			SANESUL S/A	315,36	0,00	315
19/06	O.P.	254	0000191/15	3.3.90.30.00.00.00.00	00300152	43443	0000			CONVENIENCIA GIBIM COM.ALI.BE	419,50	0,00	419
19/06	O.P.	255	0000193/15	3.3.90.14.00.00.00.00	00300151	43443	0000			SIRLEY PACHECO	670,00	0,00	670
19/06	O.P.	256	0000195/15	3.3.90.14.00.00.00.00	00300160	43443	0000			VERA REGINA GAUNA DE MATTOS	1.563,33	0,00	1.563
19/06	O.P.	257	0000196/15	3.1.90.11.00.00.00.00		43443	0000			FOLHA DE PAGAMENTO PRESIDEI	6.398,12	2.960,56	3.437
19/06	O.P.	258	0000197/15	3.1.90.11.00.00.00.00		43443	0000			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADC	51.184,96	21.829,02	29.355
19/06	O.P.	259	0000198/15	3.1.90.11.00.00.00.00		43443	0000			FOLHA DE PAGAMENTO FUNC.CO	26.721,25	4.716,86	22.004
19/06	O.P.	260	0000199/15	3.1.90.11.00.00.00.00		43443	0000			FOLHA DE PAGAMENTO FUNCION.	27.727,11	10.083,57	17.643
22/06	D.Ex.	58	0000058/15			43443	0000			ELEUZA VAZ ROMERO	152,04	0,00	152

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Paç
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO													
22/06	D.Ex.	59	0000059/15			43443	0000			ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES I	130,00	0,00	130
22/06	D.Ex.	60	0000060/15		00300156	43443	0000			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.999,01	0,00	1.999
22/06	D.Ex.	61	0000061/15			43443	0000			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.764,80	0,00	19.764
22/06	D.Ex.	62	0000062/15		00300155	43443	0000			PORTO PREV	2.243,85	0,00	2.243
22/06	O.P.	261	0000046/15	3.3.90.39.00.00.00.00	00300150	43443	0000			ALVARO PEREIRA FILHO EIRELI M	5.800,00	0,00	5.800
22/06	O.P.	262	0000200/15	3.3.90.14.00.00.00.00	00300154	43443	0000			CARLOS HEITOR SANTOS DA SILV	521,11	0,00	521
22/06	O.P.	263	0000201/15	3.1.91.13.00.00.00.00	00300155	43443	0000			PORTO PREV	3.724,76	0,00	3.724
22/06	O.P.	264	0000202/15	3.3.90.14.00.00.00.00	00300158	43443	0000			MARCO ANDREI GUIMARAES	1.042,22	0,00	1.042
23/06	O.P.	265	0000203/15	3.3.90.14.00.00.00.00		43443	0000			AILTON SANCHES	1.042,22	0,00	1.042
25/06	O.P.	266	0000205/15	3.3.90.14.00.00.00.00		43443	0000			EDICARLOS OLIVEIRA LOURENÇO	1.042,22	0,00	1.042
25/06	O.P.	267	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
26/06	O.P.	268	0000184/15	3.3.90.39.00.00.00.00		43443	0000	009/2015		GUIA COMUNICAÇÃO - EIRELI	10.307,45	154,61	10.152
26/06	O.P.	269	0000184/15	3.3.90.39.00.00.00.00		43443	0000	009/2015		GUIA COMUNICAÇÃO - EIRELI	3.981,60	59,72	3.921
26/06	O.P.	270	0000209/15	3.3.90.39.00.00.00.00		43443	0000			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,60	0,00	14
29/06	D.Ex.	63	0000063/15			43443	0000			MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA	7.233,43	0,00	7.233
29/06	O.P.	271	0000207/15	3.1.90.13.00.00.00.00		43443	0000			MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA	17.082,32	0,00	17.082
29/06	O.P.	272	0000208/15	3.1.90.13.00.00.00.00		43443	0000			MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA	427,05	0,00	427
30/06	D.Ex.	64	0000064/15			43443	0000			PREFEITURA MUNICIPAL DE PORT	8.743,38	0,00	8.743
										Total Entidade:	250.050,25	41.817,54	208.232
										Total do Período:	250.050,25	41.817,54	208.232

SIRLEY PACHECO
Presidente da Câmara municipal

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

Fl. nº 32

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																				
230		04/2015	02/06/15	02/06/2015	6.000,00	0,00	6.000,00	02/06/15	120,00	5.880,00		0000 43443	300146	000.019	42	01.031.0101	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	207 - ELBIO DOS SANTOS BALTA - ME
231		06/2015	02/06/15	02/06/2015	356,20	0,00	356,20	02/06/15	0,00	356,20		0000 43443	300146	001.850	44	01.031.0101	2.002	12	3.3.90.30.00.00.00.00	230 - VITORINA ARAUJO
			Total do Dia:		**6.356,20**	**0,00**	**6.356,20**		**120,00**	**6.236,20**										
232			03/06/15	03/06/2015	670,00	0,00	670,00	03/06/15	0,00	670,00		0000 43443	073,.083	2332015	186	01.031.0101	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	60 - SIRLEY PACHECO
			Total do Dia:		**670,00**	**0,00**	**670,00**		**0,00**	**670,00**										
233			05/06/15	05/06/2015	1.279,99	0,00	1.279,99	05/06/15	0,00	1.279,99		0000 43443	832511	234	187	01.031.0101	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	50 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA
234			05/06/15	05/06/2015	2.307,09	0,00	2.307,09	05/06/15	0,00	2.307,09		0000 43443	832828	235	187	01.031.0101	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	50 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA
235			05/06/15	05/06/2015	1.264,38	0,00	1.264,38	05/06/15	0,00	1.264,38		0000 43443	833045	236	187	01.031.0101	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	50 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA
236			05/06/15	05/06/2015	1.139,42	0,00	1.139,42	05/06/15	0,00	1.139,42		0000 43443	833205	237	187	01.031.0101	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	50 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA
237			05/06/15	05/06/2015	1.065,11	0,00	1.065,11	05/06/15	0,00	1.065,11		0000 43443	833465	238	187	01.031.0101	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	50 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA
			Total do Dia:		**7.055,99**	**0,00**	**7.055,99**		**0,00**	**7.055,99**										
238		01/2015	08/06/15	08/06/2015	2.200,00	0,00	2.200,00	08/06/15	0,00	2.200,00		0000 43443	424236	2136	41	01.031.0101	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP
239			08/06/15	08/06/2015	2.583,65	0,00	2.583,65	08/06/15	88,58	2.495,07		0000 43443	679183	2402015	188	01.031.0101	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	168 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNC.COMISSIONADC
			Total do Dia:		**4.783,65**	**0,00**	**4.783,65**		**88,58**	**4.695,07**										
240		025/2015	09/06/15	09/06/2015	14.906,60	0,00	14.906,60	09/06/15	1.654,62	13.251,98		0000 43443	113473	000.075	174	01.031.0101	2.002	20	4.4.90.51.00.00.00.00	249 - PAED CONSTRUTORA LTDA
241			09/06/15	09/06/2015	670,00	0,00	670,00	09/06/15	0,00	670,00		0000 43443	300147	2422015	189	01.031.0101	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	60 - SIRLEY PACHECO
			Total do Dia:		**15.576,60**	**0,00**	**15.576,60**		**1.654,62**	**13.921,98**										
242		07/2015	11/06/15	11/06/2015	618,15	0,00	618,15	11/06/15	0,00	618,15		0000 43443	300148	886	45	01.031.0101	2.002	12	3.3.90.30.00.00.00.00	108 - NISHIKAWA E CIA LTDA
			Total do Dia:		**618,15**	**0,00**	**618,15**		**0,00**	**618,15**										
243		06/2014	17/06/15	17/06/2015	280,20	0,00	280,20	17/06/15	0,00	280,20		0000 43443	300149	001.584	43	01.031.0101	2.002	12	3.3.90.30.00.00.00.00	208 - SUPERMERCADO JULIANE LTDA-EPP
244		06/2014	17/06/15	17/06/2015	60,00	0,00	60,00	17/06/15	0,00	60,00		0000 43443	300149	001585	43	01.031.0101	2.002	12	3.3.90.30.00.00.00.00	208 - SUPERMERCADO JULIANE LTDA-EPP
245		06/2014	17/06/15	17/06/2015	110,24	0,00	110,24	17/06/15	0,00	110,24		0000 43443	300149	001586	43	01.031.0101	2.002	12	3.3.90.30.00.00.00.00	208 - SUPERMERCADO JULIANE LTDA-EPP
246		06/2014	17/06/15	17/06/2015	10,95	0,00	10,95	17/06/15	0,00	10,95		0000 43443	300149	001587	43	01.031.0101	2.002	12	3.3.90.30.00.00.00.00	208 - SUPERMERCADO JULIANE LTDA-EPP
247		06/2014	17/06/15	17/06/2015	42,90	0,00	42,90	17/06/15	0,00	42,90		0000 43443	300149	001588	43	01.031.0101	2.002	12	3.3.90.30.00.00.00.00	208 - SUPERMERCADO JULIANE LTDA-EPP
248			17/06/15	17/06/2015	23,26	0,00	23,26	17/06/15	0,00	23,26		0000 43443	864897	2492015	190	01.031.0101	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	50 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA
249			17/06/15	17/06/2015	1.354,39	0,00	1.354,39	17/06/15	0,00	1.354,39		0000 43443	072364	225536	1	01.031.0101	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	34 - ENERSUL S.A
250			17/06/15	17/06/2015	197,48	0,00	197,48	17/06/15	0,00	197,48		0000 43443	072365	015025	3	01.031.0101	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - OI S.A
251			17/06/15	17/06/2015	280,10	0,00	280,10	17/06/15	0,00	280,10		0000 43443	072365	003111	3	01.031.0101	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - OI S.A
252			17/06/15	17/06/2015	160,12	0,00	160,12	17/06/15	0,00	160,12		0000 43443	173203	040926	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:		**2.519,64**	**0,00**	**2.519,64**		**0,00**	**2.519,64**										

Fl. nº 33

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																				
253			18/06/15	18/06/2015	315,36	0,00	315,36	18/06/15	0,00	315,36		0000 43443	343203	91156618	4	01.031.0101	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	23 - SANESUL S/A
			Total do Dia:		**315,36**	**0,00**	**315,36**		**0,00**	**315,36**										
254			19/06/15	19/06/2015	419,50	0,00	419,50	19/06/15	0,00	419,50		0000 43443	300152	000220	191	01.031.0101	2.001	2	3.3.90.30.00.00.00.00	228 - CONVENIENCIA GIBIM COM.ALI.BEB.EIRELI EP
255			19/06/15	19/06/2015	670,00	0,00	670,00	19/06/15	0,00	670,00		0000 43443	300151	2562015	193	01.031.0101	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	60 - SIRLEY PACHECO
256			19/06/15	19/06/2015	1.563,33	0,00	1.563,33	19/06/15	0,00	1.563,33		0000 43443	300160	257	195	01.031.0101	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	172 - VERA REGINA GAUNA DE MATTOS HEYN
257			19/06/15	19/06/2015	6.398,12	0,00	6.398,12	19/06/15	2.960,56	3.437,56		0000 43443	99001	2582015	196	01.031.0101	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	205 - FOLHA DE PAGAMENTO PRESIDENTE DA CÂMARA
258			19/06/15	19/06/2015	51.184,96	0,00	51.184,96	19/06/15	21.829,02	29.355,94		0000 43443	062015	2592015	197	01.031.0101	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	15 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
259			19/06/15	19/06/2015	26.721,25	0,00	26.721,25	19/06/15	4.716,86	22.004,39		0000 43443	062015	2602015	198	01.031.0101	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	168 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNC.COMISSIONADC
260			19/06/15	19/06/2015	27.727,11	0,00	27.727,11	19/06/15	10.083,57	17.643,54		0000 43443	062015	2612015	199	01.031.0101	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS EFETIVOS
			Total do Dia:		**114.684,27**	**0,00**	**114.684,27**		**39.590,01**	**75.094,26**										
261			22/06/15	22/06/2015	5.800,00	0,00	5.800,00	22/06/15	0,00	5.800,00		0000 43443	300150	45	46	01.031.0101	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	234 - ALVARO PEREIRA FILHO EIRELI ME
262			22/06/15	22/06/2015	521,11	0,00	521,11	22/06/15	0,00	521,11		0000 43443	300154	2632015	200	01.031.0101	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	37 - CARLOS HEITOR SANTOS DA SILVA
263			22/06/15	22/06/2015	3.724,76	0,00	3.724,76	22/06/15	0,00	3.724,76		0000 43443	300155	2642015	201	01.031.0101	2.002	10	3.1.91.13.00.00.00.00	48 - PORTO PREV
264			22/06/15	22/06/2015	1.042,22	0,00	1.042,22	22/06/15	0,00	1.042,22		0000 43443	300158	2652015	202	01.031.0101	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	18 - MARCO ANDREI GUIMARAES
			Total do Dia:		**11.088,09**	**0,00**	**11.088,09**		**0,00**	**11.088,09**										
265			23/06/15	23/06/2015	1.042,22	0,00	1.042,22	23/06/15	0,00	1.042,22		0000 43443	253891	2662015	203	01.031.0101	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	169 - AILTON SANCHES
			Total do Dia:		**1.042,22**	**0,00**	**1.042,22**		**0,00**	**1.042,22**										
266			25/06/15	25/06/2015	1.042,22	0,00	1.042,22	25/06/15	0,00	1.042,22		0000 43443	105307	2672015	205	01.031.0101	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	38 - EDICARLOS OLIVEIRA LOURENÇO
267	013/2015		25/06/15	25/06/2015	10.000,00	0,00	10.000,00	25/06/15	150,00	9.850,00		0000 43443	109363	000029	91	01.031.0101	2.002	14	3.3.90.35.00.00.00.00	236 - INSTITUTO GUAICURUS DE GOVERNANÇA PÚBLICA S/S LTDA
			Total do Dia:		**11.042,22**	**0,00**	**11.042,22**		**150,00**	**10.892,22**										
268	009/2015		26/06/15	26/06/2015	10.307,45	0,00	10.307,45	26/06/15	154,61	10.152,84		0000 43443	109455	1061	184	01.031.0101	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	252 - GUIA COMUNICAÇÃO - EIRELI
269	009/2015		26/06/15	26/06/2015	3.981,60	0,00	3.981,60	26/06/15	59,72	3.921,88		0000 43443	109448	1062	184	01.031.0101	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	252 - GUIA COMUNICAÇÃO - EIRELI
270			26/06/15	26/06/2015	14,60	0,00	14,60	26/06/15	0,00	14,60		0000 43443	27026062015	274	209	01.031.0101	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	49 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			Total do Dia:		**14.303,65**	**0,00**	**14.303,65**		**214,33**	**14.089,32**										
271			29/06/15	29/06/2015	17.082,32	0,00	17.082,32	29/06/15	0,00	17.082,32		0000 43443	891929	2722015	207	01.031.0101	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	50 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA

Fl. nº 24

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																				
272			29/06/15	29/06/2015	427,05	0,00	427,05	29/06/15	0,00	427,05	0000	43443	895261		208	01.031.0101	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	50 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA
			Total do Dia:		**17.509,37**	**0,00**	**17.509,37**		**0,00**	**17.509,37**										
			Total da Entidade:		207.565,41	0,00	207.565,41		41.817,54	165.747,87										
			Total do Período:		207.565,41	0,00	207.565,41		41.817,54	165.747,87										

SIRLEY PACHECO
Presidente da Câmara Municipal

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

Fl. nº 35

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Administração Direta

Fl. nº 26

Betha Sistemas

Exercício 2015

PERÍODO (MÊS): Janeiro a Junho

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS	**48.511,15**	**242.015,61**	**239.879,97**	**50.646,79**
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES - CÂMARA	0,00	780,00	780,00	0,00
CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL	0,00	11.994,06	11.994,06	0,00
CONSIGNAÇÃO - CEF	0,00	111.860,37	111.860,37	0,00
INSS	0,00	44.386,87	44.386,87	0,00
IRRF	36.875,67	55.127,43	55.127,43	36.875,67
ISSQN	11.635,48	1.296,44	1.296,44	11.635,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	912,24	912,24	0,00
PORTO PREV - RETENÇÃO	0,00	13.522,56	13.522,56	0,00
RENDIMENTOS	0,00	2.135,64	0,00	2.135,64
TOTAL GERAL	**48.511,15**	**242.015,61**	**239.879,97**	**50.646,79**

SIRLEY PACHECO
Presidente da Câmara Municipal

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