



**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 \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
ASSUNTO \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**BALANCETE FINANCEIRO**  
**REFERENTE AO MÊS DE**  
**SETEMBRO/2015**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Movimentação**

DATA	ÓRGÃO	RÚBRICA	DATA	ÓRGÃO	RÚBRICA

INTERESSADO

NUMERO

Fl. n° 02

m

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
**Câmara Municipal de Porto Murtinho**

Ofício n.º 010/2015/DF.

06 de Outubro de 2.015.

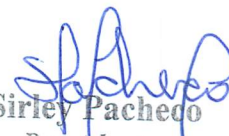
À Sua Excelência  
Heitor Miranda dos Santos  
Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

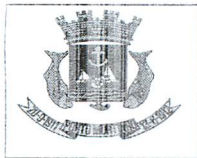
Pelo presente, encaminho a Vossa Excelência o Balancete Financeiro, Comparativo da Despesa, Despesas Empenha por Categoria Econômico-Desdobramento, desta Casa de Leis, referente ao mês de **Setembro de 2015**, em cumprimento ao Art. 28, § 2º, da Lei Municipal nº. 1.546/2014.

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

Respeitosamente

  
Sirley Pacheco  
- Presidente -





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

Fl.nº 03

FICHA DE INFORMAÇÕES SECUNDÁRIAS

ÓRGÃO	C	A	M	A	R	A	M	U	N	I	C	I	P	A	L
DE	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 SETEMBRO DE 2015

SIRLEY PACHECO  
 PRESIDENTE

MARLY NORIMI MIYAKI  
 DIR. FINANCEIRO

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



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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>186.446,18</b>
		<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>182.501,60</b>
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.455,43
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.465,29
		INVESTIMENTOS	12.580,88
		<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.944,58</b>
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.944,58
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	195.885,50		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	195.885,50		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>43.333,93</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>43.604,54</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	43.333,93	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	43.604,54
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>39.877,11</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>49.045,82</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	39.877,11	BANCO C/ MOVIMENTO	49.045,82
<b>TOTAL</b>	<b>279.096,54</b>	<b>TOTAL</b>	<b>279.096,54</b>

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

*José Alberto Medina*  
**José Alberto Medina**  
 Téc. em Contabilidade  
 CRC- 388/JMS



*[Handwritten signature]*

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

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

Em face às restrições apuradas foram tomadas as seguintes providências

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

Declaramos mais que assistimos o levantamento do saldo de caixa do dia 30 do mês de Setembro 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.....	

*[Handwritten signature]*  
**SIRLEY PACHECO**  
 Presidente da Câmara Municipal

*[Handwritten signature]*  
**José Alberto Medina**  
 Téc. em Contabilidade  
 CRC- 3888/MS



MATO GROSSO DO SUL  
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO  
Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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


Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2015

R\$ 49.633,27

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-) Cheques e bordereaux não considerados pelo banco			
29/09/2015	300379	587,45	
	Total:	587,45	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2015

R\$ 49.045,82

  
SIRLEY PACHECO  
Presidente da Câmara Municipal

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

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL P MURTINHO

Conta: 4554 / 006 / 00000007-0

Data: 01/10/2015 - 10:16

Mês: Setembro/2015

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
01/09/2015	300366	CHEQUE SAC	518,65 D	468,65 D
01/09/2015	727220	RESG AUTOM	518,65 C	50,00 C
02/09/2015	300368	CHEQUE SAC	5.880,00 D	5.830,00 D
02/09/2015	727220	RESG AUTOM	5.880,00 C	50,00 C
03/09/2015	300371	CHEQUE SAC	603,68 D	553,68 D
03/09/2015	120774	ENVIO TED	5.782,00 D	6.335,68 D
03/09/2015	120774	DOC/TED INTERNET	7,50 D	6.343,18 D
03/09/2015	727220	RESG AUTOM	6.393,18 C	50,00 C
04/09/2015	377211	PAG BOLETO	7,26 D	42,74 C
04/09/2015	377867	PAG BOLETO	65,00 D	22,26 D
04/09/2015	378890	PAG BOLETÓ	9,00 D	31,26 D
04/09/2015	379450	PAG BOLETO	31,50 D	62,76 D
04/09/2015	379981	PAG BOLETO	4,50 D	67,26 D
04/09/2015	380512	PAG BOLETO	4,50 D	71,76 D
04/09/2015	382477	PAG BOLETO	500,00 D	571,76 D
04/09/2015	382976	PAG BOLETO	120,00 D	691,76 D
04/09/2015	383509	PAG BOLETO	118,00 D	809,76 D
04/09/2015	727220	RESG AUTOM	859,76 C	50,00 C
08/09/2015	300369	CHEQUE SAC	175,63 D	125,63 D
08/09/2015	300370	CHEQUE SAC	85,50 D	211,13 D
08/09/2015	455184	TEV MESM T	2.200,00 D	2.411,13 D
08/09/2015	727220	RESG AUTOM	2.461,13 C	50,00 C
09/09/2015	300365	CHEQ COMP	85,50 D	35,50 D
09/09/2015	727220	RESG AUTOM	100,00 C	64,50 C

10/09/2015	990001	APL AUTOM	14,50 D	50,00 C
14/09/2015	109123	PAG FONE	196,22 D	146,22 D
14/09/2015	109508	PAG FONE	295,70 D	441,92 D
14/09/2015	266647	TEV MESM T	1.070,16 D	1.512,08 D
14/09/2015	727220	RESG AUTOM	1.562,08 C	50,00 C
18/09/2015	000001	CRED TED	195.885,50 C	195.935,50 C
18/09/2015	148869	TEV MESM T	1.070,16 D	194.865,34 C
18/09/2015	149311	TEV MESM T	1.070,16 D	193.795,18 C
18/09/2015	149988	TEV MESM T	130,00 D	193.665,18 C
18/09/2015	151289	TEV MESM T	152,04 D	193.513,14 C
18/09/2015	152675	TEV MESM T	21.825,20 D	171.687,94 C
18/09/2015	235654	ES FO PAGT	68.217,61 D	103.470,33 C
18/09/2015	990001	APL AUTOM	103.420,33 D	50,00 C
21/09/2015	300374	CHEQUE SAC	1.070,16 D	1.020,16 D
21/09/2015	342730	PAG AGUA	128,00 D	1.148,16 D
21/09/2015	343300	PG LUZ/GAS	986,60 D	2.134,76 D
21/09/2015	411699	PG ORG GOV	111,24 D	2.246,00 D
21/09/2015	435560	PG ORG GOV	59,74 D	2.305,74 D
21/09/2015	975976	PAG BOLETO	177,04 D	2.482,78 D
21/09/2015	410191	TEV MESM T	1.070,16 D	3.552,94 D
21/09/2015	300372	CHEQ COMP	1.827,27 D	5.380,21 D
21/09/2015	300373	CHEQ COMP	6.320,86 D	11.701,07 D
21/09/2015	235654	ES DEB TAR	21,78 D	11.722,85 D
21/09/2015	727220	RESG AUTOM	11.772,85 C	50,00 C
22/09/2015	030375	CHEQUE SAC	7.900,00 D	7.850,00 D
22/09/2015	727220	RESG AUTOM	7.900,00 C	50,00 C
23/09/2015	086833	PG ORG GOV	64,89 D	14,89 D
23/09/2015	086945	PG ORG GOV	64,89 D	79,78 D
23/09/2015	087076	PG ORG GOV	84,46 D	164,24 D
23/09/2015	087393	PG ORG GOV	78,28 D	242,52 D
23/09/2015	089467	PG ORG GOV	23.465,89 D	23.708,41 D
23/09/2015	727220	RESG AUTOM	23.758,41 C	50,00 C
24/09/2015	300376	CHEQUE SAC	128,37 D	78,37 D
24/09/2015	727220	RESG AUTOM	128,37 C	50,00 C
25/09/2015	143350	ENVIO TED	11.184,41 D	11.134,41 D
25/09/2015	143350	DOC/TED INTERNET	7,50 D	11.141,91 D



25/09/2015	727220	RESG AUTOM	11.191,91 C	50,00 C
28/09/2015	572751	PAG BOLETO	377,43 D	327,43 D
28/09/2015	813788	PAG GPS	830,33 D	1.157,76 D
28/09/2015	277981	TEV MESM T	9.350,00 D	10.507,76 D
28/09/2015	727220	RESG AUTOM	10.557,76 C	50,00 C
29/09/2015	300377	CHEQUE SAC	757,30 D	707,30 D
29/09/2015	300378	CHEQUE SAC	2.063,88 D	2.771,18 D
29/09/2015	912837	PAG BOLETO	500,00 D	3.271,18 D
29/09/2015	110915	ENVIO TED	7.801,16 D	11.072,34 D
29/09/2015	110915	DOC/TED INTERNET	7,50 D	11.079,84 D
29/09/2015	235654	ES FO PAGT	411,24 D	11.491,08 D
29/09/2015	727220	RESG AUTOM	11.541,08 C	50,00 C
30/09/2015	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

*RA 4494*

m

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

Nome da Agência PORTO MURTINHO, MS	Código 4554	Operação 0055	Emissão 02/10/2015
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6866	No Ano(%) 5,5638	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,1030	Cota em: 31/08/2015 5,008422	Cota em: 30/09/2015 5,042808
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 09/2015	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.431,26C	8.072,653830
Aplicações	103.434,83C	20.564,906615
Resgates	94.625,18D	18.804,956910
Rendimento Bruto no Mês	343,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49.583,93C	9.832,603534
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	518,65D	103,521775
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 09	RESGATE	5.880,00D	1.173,257459
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 09	RESGATE	6.393,18D	1.275,238868
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 09	RESGATE	859,76D	171,439257
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 09	RESGATE	2.461,13D	490,598451
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 09	RESGATE	100,00D	19,927345
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 09	APLICACAO	14,50C	2,888529
14 / 09	RESGATE	1.562,08D	310,977541
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 09	APLICACAO	103.420,33C	20.562,018085

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**



**Lançamento Contábil: 20**

Data: 14/09/2015

Evento Contábil: 99.1.001 - Lançamentos Contábeis Livres

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: REF RENDIMENTOS DE 01/09/2015 à 14/09/2015

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	86,73
43443	1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 7-0	P	F	D	0	0	86,73
Total débito:						86,73	Total crédito:	86,73

**Lançamento Contábil: 21**

Data: 18/09/2015

Evento Contábil: 99.1.009 - Recebimento de Transferências Financeiras

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: REPASSE DE DUODECIMO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/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			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: 22**

Data: 30/09/2015

Evento Contábil: 99.1.001 - Lançamentos Contábeis Livres

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: RENDIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/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	256,29
43443	1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 7-0	P	F	D	0	0	256,29
Total débito:						256,29	Total crédito:	256,29

Total débito: 196.228,52 Total crédito: 196.228,52

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

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

Fl. nº 44



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

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	Câmara Municipal de Porto Murtinho		2.500.000,00	364.373,50	364.373,50	2.500.000,00	186.446,18	1.716.930,50	783.069,50
01.01.0	Câmara Municipal de Porto Murtinho		2.500.000,00	364.373,50	364.373,50	2.500.000,00	186.446,18	1.716.930,50	783.069,50
01.01.01	Legislativa		2.500.000,00	364.373,50	364.373,50	2.500.000,00	186.446,18	1.716.930,50	783.069,50
01.01.01.031	Ação Legislativa		2.500.000,00	364.373,50	364.373,50	2.500.000,00	186.446,18	1.716.930,50	783.069,50
01.01.01.031.0101	REPRESENTAÇÃO POLÍTICA DA POPULAÇÃO MUNICIPAL		2.500.000,00	364.373,50	364.373,50	2.500.000,00	186.446,18	1.716.930,50	783.069,50
01.031.0101.2.001	Manutenção e operacionalização da Administração Legislativa		305.000,00	32.583,00	150.370,50	187.212,50	13.314,68	111.723,99	75.488,51
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	295.000,00	32.583,00	144.270,50	183.312,50	13.314,68	107.823,99	75.488,51
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0000	60.000,00	32.583,00	0,00	92.583,00	7.414,68	89.394,49	3.188,51
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	15.000,00	0,00	14.360,50	639,50	0,00	639,50	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	0000	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	5.900,00	17.700,00	72.300,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000	20.000,00	0,00	19.910,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0000	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	10.000,00	0,00	6.100,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000	10.000,00	0,00	6.100,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
01.031.0101.2.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.195.000,00	331.790,50	214.003,00	2.312.787,50	173.131,50	1.605.206,51	707.580,99
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	1.451.500,00	251.790,50	1.000,00	1.702.290,50	126.455,43	1.219.254,49	483.036,01
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	1.250.500,00	226.670,50	0,00	1.477.170,50	109.914,61	1.064.357,41	412.815,09
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000	200.000,00	25.120,00	0,00	225.120,00	16.540,82	154.897,08	70.222,92
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos	0000	60.000,00	0,00	8.000,00	52.000,00	3.944,58	34.539,29	17.460,71
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuicoes Patronais ao RPPS	0000	60.000,00	0,00	8.000,00	52.000,00	3.944,58	34.539,29	17.460,71
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	628.000,00	80.000,00	185.500,00	522.500,00	30.150,61	315.928,25	206.571,75
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0000	30.000,00	0,00	12.000,00	18.000,00	603,68	15.541,92	2.458,08
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	40.000,00	0,00	16.500,00	23.500,00	932,93	15.119,32	8.380,68
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	0000	150.000,00	0,00	30.000,00	120.000,00	10.000,00	60.000,00	60.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0000	100.000,00	0,00	1.000,00	99.000,00	0,00	32.857,15	66.142,85
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000	300.000,00	80.000,00	124.000,00	256.000,00	18.614,00	192.409,86	63.590,14
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxilio-Transporte	0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	55.500,00	0,00	19.503,00	35.997,00	12.580,88	35.484,48	5.512,52
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0000	30.000,00	0,00	2.000,00	28.000,00	12.580,88	27.487,48	5.512,52
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000	25.500,00	0,00	17.503,00	7.997,00	0,00	7.997,00	0,00
Total por Entidade :			2.500.000,00	364.373,50	364.373,50	2.500.000,00	186.446,18	1.716.930,50	783.069,50
Total Geral :			2.500.000,00	364.373,50	364.373,50	2.500.000,00	186.446,18	1.716.930,50	783.069,50

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

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

Fl. nº 12



Entidade: CONSOLIDADA

Resumo da Despesa Empenhada por Categoria Econômica - Desdobramento - (01/09/2015 - 30/09/2015)

Desdobramento:	Valor Emp.:	Valor Liq.:	Valor à Liq.:	Valor Pago:	Valor à Pagár:
3.1.90.11.03.00.00.00 PESSOAL CARGO EFETIVO (RPPS) S/FUND	998,69	998,69	0,00	998,69	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00 Obrigações Patronais - INSS	16.540,82	16.540,82	0,00	16.540,82	0,00
3.1.91.13.04.00.00.00 Contribuição Patronal para o RPPS	3.944,58	3.944,58	0,00	3.944,58	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Civil	8.324,12	8.018,36	305,76	8.018,36	0,00
3.3.90.39.47.00.00.00 Serviços de Comunicação em Geral	170,98	170,98	0,00	170,98	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00 Serviços de Telecomunicação	2.000,00	196,22	1.803,78	196,22	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00 Serviços Bancários	44,94	44,94	0,00	44,94	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Pessoa Jurídica	8.192,52	8.192,52	0,00	8.192,52	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações	12.580,88	12.580,88	0,00	12.580,88	0,00
<b>Total da Geral:</b>	<b>52.797,53</b>	<b>50.687,99</b>	<b>2.109,54</b>	<b>50.687,99</b>	<b>0,00</b>

  
SIRLEY PACHECO  
Presidente da Câmara Municipal

  
José 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
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO																
256	O			01/09	603,68	0,00	603,68	603,68	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	11	3.3.90.14.00.00.00.00	233 - MAGREGOR SILVA BAPTISTA
<b>Total do Dia:</b>					<b>603,68</b>	<b>0,00</b>	<b>603,68</b>	<b>603,68</b>	<b>0,00</b>							
257	O			08/09	1.070,16	0,00	1.070,16	1.070,16	0,00	43443	01.031.010	0000	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	3 - FABIO SILVA DOS SANTOS
258	O			08/09	1.070,16	0,00	1.070,16	1.070,16	0,00	43443	01.031.010	0000	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	170 - MARIA DONIZETE SANTOS
259	O			08/09	1.070,16	0,00	1.070,16	1.070,16	0,00	43443	01.031.010	0000	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	38 - EDICARLOS OLIVEIRA LOURENÇO
260	E			08/09	2.000,00	0,00	196,22	196,22	1.803,78	43443	01.031.010	0000	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - OI S.A
261	O			08/09	7,50	0,00	7,50	7,50	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>5.217,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.414,20</b>	<b>3.414,20</b>	<b>1.803,78</b>							
262	O			18/09	3.944,58	0,00	3.944,58	3.944,58	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	10	3.1.91.13.00.00.00.00	48 - PORTO PREV
263	O			18/09	1.070,16	0,00	1.070,16	1.070,16	0,00	43443	01.031.010	0000	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	18 - MARCO ANDREI GUIMARAES
264	O			18/09	1.070,16	0,00	1.070,16	1.070,16	0,00	43443	01.031.010	0000	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	171 - SERGIO LUIZ BACHA
265	O			18/09	111,24	0,00	111,24	111,24	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	174 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
266	O			18/09	59,74	0,00	59,74	59,74	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	174 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
<b>Total do Dia:</b>					<b>6.255,88</b>	<b>0,00</b>	<b>6.255,88</b>	<b>6.255,88</b>	<b>0,00</b>							
267	O	033/2015	20/2015	21/09	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	259 - VICENTE GONZALES MARTINEZ MEI
268	G	032/2015	2/2015	21/09	12.580,88	0,00	12.580,88	12.580,88	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	20	4.4.90.51.00.00.00.00	249 - PAED CONSTRUTORA LTDA
269	O			21/09	292,52	0,00	292,52	292,52	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	174 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
270	O			21/09	16.540,82	0,00	16.540,82	16.540,82	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	50 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA
<b>Total do Dia:</b>					<b>37.314,22</b>	<b>0,00</b>	<b>37.314,22</b>	<b>37.314,22</b>	<b>0,00</b>							
271	O			25/09	2.063,88	0,00	2.063,88	2.063,88	0,00	43443	01.031.010	0000	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	60 - SIRLEY PACHECO
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.063,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.063,88</b>	<b>2.063,88</b>	<b>0,00</b>							
272	O			28/09	411,24	0,00	411,24	411,24	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS EF
273	O			28/09	587,45	0,00	587,45	587,45	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>998,69</b>	<b>0,00</b>	<b>998,69</b>	<b>998,69</b>	<b>0,00</b>							
274	O			30/09	305,76	0,00	0,00	0,00	305,76	01.031.010	0000	2.002	11	3.3.90.14.00.00.00.00	245 - LEILA ABRÃO	
275	O			30/09	37,44	0,00	37,44	37,44	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>343,20</b>	<b>0,00</b>	<b>37,44</b>	<b>37,44</b>	<b>305,76</b>							
<b>Total da Entidade:</b>					<b>52.797,53</b>	<b>0,00</b>	<b>50.687,99</b>	<b>50.687,99</b>	<b>2.109,54</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>52.797,53</b>	<b>0,00</b>	<b>50.687,99</b>	<b>50.687,99</b>	<b>2.109,54</b>							

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

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

Fl. nº 14



**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/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO																
260	E			08/09	2.000,00	0,00	196,22	196,22	1.803,78	43443	01.031.010	0000	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - OI S.A
274	O			30/09	305,76	0,00	0,00	0,00	305,76		01.031.010	0000	2.002	11	3.3.90.14.00.00.00.00	245 - LEILA ABRÃO
<b>Total do Mês:</b>					<b>2.305,76</b>	<b>0,00</b>	<b>196,22</b>	<b>196,22</b>	<b>2.109,54</b>							
<b>Total da Entidade:</b>					<b>2.305,76</b>	<b>0,00</b>	<b>196,22</b>	<b>196,22</b>	<b>2.109,54</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>2.305,76</b>	<b>0,00</b>	<b>196,22</b>	<b>196,22</b>	<b>2.109,54</b>							

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

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

Fl. nº



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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO													
02/09	O.P.	360	0000042/15	3.3.90.39.00.00.00.00	00300368	43443	0000	04/2015		ELBIO DOS SANTOS BALTA - ME	6.000,00	120,00	5.880,00
02/09	O.P.	361	0000043/15	3.3.90.30.00.00.00.00	00300369	43443	0000	06/2015		SUPERMERCADO JULIANE LTDA-E	61,00	0,00	61,00
02/09	O.P.	362	0000043/15	3.3.90.30.00.00.00.00	00300369	43443	0000	06/2015		SUPERMERCADO JULIANE LTDA-E	114,63	0,00	114,63
03/09	O.P.	363	0000256/15	3.3.90.14.00.00.00.00	00300371	43443	0000			MAGREGOR SILVA BAPTISTA	603,68	0,00	603,68
03/09	O.P.	364	0000100/15	3.3.90.39.00.00.00.00	00300370	43443	0000	02/2015		MARLENE NETTO GOMES ME	90,00	4,50	85,50
03/09	O.P.	365	0000182/15	3.3.90.35.00.00.00.00	00120774	43443	0000	22/2015		LUCARELLI & LEMOS ADVOGADOS	5.900,00	118,00	5.782,00
04/09	D.Ex.	88	0000088/15			43443	0000			PREFEITURA MUNICIPAL DE PORT	7,26	0,00	7,26
04/09	D.Ex.	89	0000089/15			43443	0000			PREFEITURA MUNICIPAL DE PORT	65,00	0,00	65,00
04/09	D.Ex.	90	0000090/15			43443	0000			PREFEITURA MUNICIPAL DE PORT	9,00	0,00	9,00
04/09	D.Ex.	91	0000091/15			43443	0000			PREFEITURA MUNICIPAL DE PORT	31,50	0,00	31,50
04/09	D.Ex.	92	0000092/15			43443	0000			PREFEITURA MUNICIPAL DE PORT	4,50	0,00	4,50
04/09	D.Ex.	93	0000093/15			43443	0000			PREFEITURA MUNICIPAL DE PORT	4,50	0,00	4,50
04/09	D.Ex.	94	0000094/15			43443	0000			PREFEITURA MUNICIPAL DE PORT	500,00	0,00	500,00
04/09	D.Ex.	95	0000095/15			43443	0000			PREFEITURA MUNICIPAL DE PORT	120,00	0,00	120,00
04/09	D.Ex.	96	0000096/15			43443	0000			PREFEITURA MUNICIPAL DE PORT	118,00	0,00	118,00
08/09	O.P.	366	0000041/15	3.3.90.39.00.00.00.00		43443	0000	01/2015		STAF SISTEMAS LTDA - EPP	2.200,00	0,00	2.200,00
14/09	O.P.	367	0000259/15	3.3.90.14.00.00.00.00		43443	0000			EDICARLOS OLIVEIRA LOURENÇO	1.070,16	0,00	1.070,16
14/09	O.P.	368	0000003/15	3.3.90.39.00.00.00.00		43443	0000			OI S.A	295,70	0,00	295,70
14/09	O.P.	369	0000260/15	3.3.90.39.00.00.00.00		43443	0000			OI S.A	196,22	0,00	196,22
14/09	O.P.	370	0000261/15	3.3.90.39.00.00.00.00		43443	0000			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,50	0,00	7,50
18/09	D.Ex.	97	0000097/15			43443	0000			ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES F	130,00	0,00	130,00
18/09	D.Ex.	98	0000098/15			43443	0000			ELEUZA VAZ ROMERO	152,04	0,00	152,04
18/09	D.Ex.	99	0000099/15			43443	0000			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.825,20	0,00	21.825,20
18/09	D.Ex.	100	0000100/15		00300372	43443	0000			BANCO DO BRASIL S/A - PORTO M	1.827,27	0,00	1.827,27
18/09	D.Ex.	101	0000101/15		00300373	43443	0000			PORTO PREV	2.376,28	0,00	2.376,28
18/09	O.P.	371	0000258/15	3.3.90.14.00.00.00.00		43443	0000			MARIA DONIZETE SANTOS	1.070,16	0,00	1.070,16
18/09	O.P.	372	0000257/15	3.3.90.14.00.00.00.00		43443	0000			FABIO SILVA DOS SANTOS	1.070,16	0,00	1.070,16
18/09	O.P.	373	0000251/15	3.1.90.11.00.00.00.00		43443	0000			FOLHA DE PAGAMENTO PRESIDEN	6.398,12	2.960,56	3.437,56
18/09	O.P.	374	0000252/15	3.1.90.11.00.00.00.00		43443	0000			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADC	51.184,96	23.743,18	27.441,78
18/09	O.P.	375	0000253/15	3.1.90.11.00.00.00.00		43443	0000			FOLHA DE PAGAMENTO FUNCION	27.920,94	9.936,10	17.984,84
18/09	O.P.	376	0000254/15	3.1.90.11.00.00.00.00		43443	0000			FOLHA DE PAGAMENTO FUNC.COI	23.411,90	4.058,47	19.353,43
18/09	O.P.	377	0000262/15	3.1.91.13.00.00.00.00	00300373	43443	0000			PORTO PREV	3.944,58	0,00	3.944,58
21/09	O.P.	378	0000001/15	3.3.90.39.00.00.00.00		43443	0000			ENERSUL S.A	986,60	0,00	986,60
21/09	O.P.	379	0000002/15	3.3.90.39.00.00.00.00		43443	0000			EMPRESA BRASILEIRA DE CORRE	177,04	0,00	177,04
21/09	O.P.	380	0000004/15	3.3.90.39.00.00.00.00		43443	0000			SANESUL S/A	128,00	0,00	128,00
21/09	O.P.	381	0000263/15	3.3.90.14.00.00.00.00	00300374	43443	0000			MARCO ANDREI GUIMARAES	1.070,16	0,00	1.070,16
21/09	O.P.	382	0000264/15	3.3.90.14.00.00.00.00		43443	0000			SERGIO LUIZ BACHA	1.070,16	0,00	1.070,16
21/09	O.P.	383	0000265/15	3.3.90.39.00.00.00.00		43443	0000			SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	111,24	0,00	111,24
21/09	O.P.	384	0000266/15	3.3.90.39.00.00.00.00		43443	0000			SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	59,74	0,00	59,74
22/09	O.P.	385	0000267/15	3.3.90.39.00.00.00.00	00300375	43443	0000	033/2015	20/2015	VICENTE GONZALES MARTINEZ M	7.900,00	0,00	7.900,00
23/09	D.Ex.	102	0000102/15			43443	0000			MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA	6.925,07	0,00	6.925,07
23/09	O.P.	386	0000269/15	3.3.90.39.00.00.00.00		43443	0000			SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	292,52	0,00	292,52
23/09	O.P.	387	0000099/15	3.3.90.39.00.00.00.00	00300376	43443	0000	022/2015		ANA OLIMPIA GOMES	132,00	3,63	128,37
23/09	O.P.	388	0000270/15	3.1.90.13.00.00.00.00		43443	0000			MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA	16.540,82	0,00	16.540,82

Fl. nº 16





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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2015 até 30/09/2015  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO													
25/09	O.P.	389	0000268/15	4.4.90.51.00.00.00.00		43443	0000	032/2015	2/2015	PAED CONSTRUTORA LTDA	12.580,88	1.396,47	11.184,41
28/09	D.Ex.	103	0000103/15			43443	0000			PREFEITURA MUNICIPAL DE PORT	377,43	0,00	377,43
28/09	D.Ex.	104	0000104/15			43443	0000			MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA	830,33	0,00	830,33
28/09	O.P.	390	0000091/15	3.3.90.35.00.00.00.00		43443	0000	013/2015		INSTITUTO GUAICURUS DE GOVEI	10.000,00	650,00	9.350,00
28/09	O.P.	391	0000045/15	3.3.90.30.00.00.00.00	00300377	43443	0000	07/2015		NISHIKAWA E CIA LTDA	757,30	0,00	757,30
29/09	D.Ex.	105	0000105/15			43443	0000			PREFEITURA MUNICIPAL DE PORT	500,00	0,00	500,00
29/09	D.Ex.	106	0000106/15			43443	0000			PREFEITURA MUNICIPAL DE PORT	7.801,16	0,00	7.801,16
29/09	O.P.	392	0000271/15	3.3.90.14.00.00.00.00	00300378	43443	0000			SIRLEY PACHECO	2.063,88	0,00	2.063,88
29/09	O.P.	393	0000272/15	3.1.90.11.00.00.00.00		43443	0000			FOLHA DE PAGAMENTO FUNCION,	411,24	0,00	411,24
29/09	O.P.	394	0000273/15	3.1.90.11.00.00.00.00		43443	0000			FOLHA DE PAGAMENTO FUNCION,	587,45	0,00	587,45
30/09	O.P.	395	0000275/15	3.3.90.39.00.00.00.00		43443	0000			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37,44	0,00	37,44
Total Entidade:											230.050,72	42.990,91	187.059,81
Total do Período:											230.050,72	42.990,91	187.059,81

**SIRLEY PACHECO**  
 Presidente da Câmara Municipal

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

Fl. nº 17



**MATO GROSSO DO SUL**

**CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docle	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO																				
360	04/2015		02/09/15	02/09/2015	6.000,00	0,00	6.000,00	02/09/15	120,00	5.880,00		0000 43443 300368		24	42 01.031.0101	2.002	16 3.3.90.39.00.00.00.00	00	207 - ELBIO DOS SANTOS BALTA - ME	
361	06/2015		02/09/15	02/09/2015	61,00	0,00	61,00	02/09/15	0,00	61,00		0000 43443 300369		1890	43 01.031.0101	2.002	12 3.3.90.30.00.00.00.00	00	208 - SUPERMERCADO JULIANE LTDA-EPP	
362	06/2015		02/09/15	02/09/2015	114,63	0,00	114,63	02/09/15	0,00	114,63		0000 43443 300369		1891	43 01.031.0101	2.002	12 3.3.90.30.00.00.00.00	00	208 - SUPERMERCADO JULIANE LTDA-EPP	
<b>Total do Dia:</b>					<b>6.175,63</b>	<b>0,00</b>	<b>6.175,63</b>		<b>120,00</b>	<b>6.055,63</b>										
363			03/09/15	03/09/2015	603,68	0,00	603,68	03/09/15	0,00	603,68		0000 43443 300371		364	256 01.031.0101	2.002	11 3.3.90.14.00.00.00.00	00	233 - MAGREGOR SILVA BAPTISTA	
364	021/2015		03/09/15	03/09/2015	90,00	0,00	90,00	03/09/15	4,50	85,50		0000 43443 300370		12	100 01.031.0101	2.002	16 3.3.90.39.00.00.00.00	00	241 - MARLENE NETTO GOMES ME	
365	22/2015		03/09/15	03/09/2015	5.900,00	0,00	5.900,00	03/09/15	118,00	5.782,00		0000 43443 120774		7	182 01.031.0101	2.001	3 3.3.90.35.00.00.00.00	00	247 - LUCARELLI & LEMOS ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	
<b>Total do Dia:</b>					<b>6.593,68</b>	<b>0,00</b>	<b>6.593,68</b>		<b>122,50</b>	<b>6.471,18</b>										
366	01/2015		08/09/15	08/09/2015	2.200,00	0,00	2.200,00	08/09/15	0,00	2.200,00		0000 43443 455184		2420	41 01.031.0101	2.002	16 3.3.90.39.00.00.00.00	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>										
367			14/09/15	14/09/2015	1.070,16	0,00	1.070,16	14/09/15	0,00	1.070,16		0000 43443 266647		368	259 01.031.0101	2.001	1 3.3.90.14.00.00.00.00	00	38 - EDICARLOS OLIVEIRA LOURENÇO	
368			14/09/15	14/09/2015	295,70	0,00	295,70	14/09/15	0,00	295,70		0000 43443 109508		369	3 01.031.0101	2.002	16 3.3.90.39.00.00.00.00	00	22 - OI S/A	
369			14/09/15	14/09/2015	196,22	0,00	196,22	14/09/15	0,00	196,22		0000 43443 109123		370	260 01.031.0101	2.002	16 3.3.90.39.00.00.00.00	00	22 - OI S/A	
370			14/09/15	14/09/2015	7,50	0,00	7,50	14/09/15	0,00	7,50		0000 43443 37003092015		371	261 01.031.0101	2.002	16 3.3.90.39.00.00.00.00	00	49 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.569,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.569,58</b>		<b>0,00</b>	<b>1.569,58</b>										
371			18/09/15	18/09/2015	1.070,16	0,00	1.070,16	18/09/15	0,00	1.070,16		0000 43443 148869		372	258 01.031.0101	2.001	1 3.3.90.14.00.00.00.00	00	170 - MARIA DONIZETE SANTOS	
372			18/09/15	18/09/2015	1.070,16	0,00	1.070,16	18/09/15	0,00	1.070,16		0000 43443 149311		3732015	257 01.031.0101	2.001	1 3.3.90.14.00.00.00.00	00	3 - FABIO SILVA DOS SANTOS	
373			18/09/15	18/09/2015	6.398,12	0,00	6.398,12	18/09/15	2.960,56	3.437,56		0000 43443 20092015		3742015	251 01.031.0101	2.002	7 3.1.90.11.00.00.00.00	00	205 - FOLHA DE PAGAMENTO PRESIDENTE DA CÂMARA	
374			18/09/15	18/09/2015	51.184,96	0,00	51.184,96	18/09/15	23.743,18	27.441,78		0000 43443 18092015		3752015	252 01.031.0101	2.002	7 3.1.90.11.00.00.00.00	00	15 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	
375			18/09/15	18/09/2015	27.920,94	0,00	27.920,94	18/09/15	9.936,10	17.984,84		0000 43443 18092015		3762015	253 01.031.0101	2.002	7 3.1.90.11.00.00.00.00	00	16 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS EFETIVOS	
376			18/09/15	18/09/2015	23.411,90	0,00	23.411,90	18/09/15	4.058,47	19.353,43		0000 43443 18092015		3772015	254 01.031.0101	2.002	7 3.1.90.11.00.00.00.00	00	168 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. COMISSIONADC	
377			18/09/15	18/09/2015	3.944,58	0,00	3.944,58	18/09/15	0,00	3.944,58		0000 43443 300373		3782015	262 01.031.0101	2.002	10 3.1.91.13.00.00.00.00	00	48 - PORTO PREV	
<b>Total do Dia:</b>					<b>115.000,82</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,82</b>		<b>40.698,31</b>	<b>74.302,51</b>										
378			21/09/15	21/09/2015	986,60	0,00	986,60	21/09/15	0,00	986,60		0000 43443 343300		151711	1 01.031.0101	2.002	16 3.3.90.39.00.00.00.00	00	34 - ENERSUL S.A	
379			21/09/15	21/09/2015	177,04	0,00	177,04	21/09/15	0,00	177,04		0000 43443 975976		044528	2 01.031.0101	2.002	16 3.3.90.39.00.00.00.00	00	188 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	
380			21/09/15	09/01/2015	128,00	0,00	128,00	21/09/15	0,00	128,00		0000 43443 342730		93537052	4 01.031.0101	2.002	16 3.3.90.39.00.00.00.00	00	23 - SANESUL S/A	
381			21/09/15	21/09/2015	1.070,16	0,00	1.070,16	21/09/15	0,00	1.070,16		0000 43443 300374		382	263 01.031.0101	2.001	1 3.3.90.14.00.00.00.00	00	18 - MARCO ANDREI GUIMARAES	
382			21/09/15	21/09/2015	1.070,16	0,00	1.070,16	21/09/15	0,00	1.070,16		0000 43443 27454825		383	264 01.031.0101	2.001	1 3.3.90.14.00.00.00.00	00	171 - SERGIO LUIZ BACHA	

*[Handwritten signature]*

Fl. nº 18



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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2015 até 30/09/2015  
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doct	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO																					
383			21/09/15	21/09/2015	111,24	0,00	111,24	21/09/15	0,00	111,24		0000 43443	00411699	199138		265 01.031.0101	2.002	16 3.3.90.39.00.00.00.00	174 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA		
384			21/09/15	21/09/2015	59,74	0,00	59,74	21/09/15	0,00	59,74		0000 43443	435560	385		266 01.031.0101	2.002	16 3.3.90.39.00.00.00.00	174 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA		
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.602,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.602,94</b>		<b>0,00</b>	<b>3.602,94</b>											
385	033/2015	20/2015	22/09/15	22/09/2015	7.900,00	0,00	7.900,00	22/09/15	0,00	7.900,00		0000 43443	300375	3		267 01.031.0101	2.002	16 3.3.90.39.00.00.00.00	259 - VICENTE GONZALES MARTINEZ MEI		
<b>Total do Dia:</b>					<b>7.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900,00</b>		<b>0,00</b>	<b>7.900,00</b>											
386			23/09/15	23/09/2015	292,52	0,00	292,52	23/09/15	0,00	292,52		0000 43443	86833	387		269 01.031.0101	2.002	16 3.3.90.39.00.00.00.00	174 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA		
387	022/2015		23/09/15	23/09/2015	132,00	0,00	132,00	23/09/15	3,63	128,37		0000 43443	300376	30		99 01.031.0101	2.002	16 3.3.90.39.00.00.00.00	46 - ANA OLIMPIA GOMES		
388			23/09/15	23/09/2015	16.540,82	0,00	16.540,82	23/09/15	0,00	16.540,82		0000 43443	89467	389		270 01.031.0101	2.002	8 3.1.90.13.00.00.00.00	50 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA		
<b>Total do Dia:</b>					<b>16.965,34</b>	<b>0,00</b>	<b>16.965,34</b>		<b>3,63</b>	<b>16.961,71</b>											
389	032/2015	2/2015	25/09/15	25/09/2015	12.580,88	0,00	12.580,88	25/09/15	1.396,47	11.184,41		0000 43443	143350	081		268 01.031.0101	2.002	20 4.4.90.51.00.00.00.00	249 - PAED CONSTRUTORA LTDA		
<b>Total do Dia:</b>					<b>12.580,88</b>	<b>0,00</b>	<b>12.580,88</b>		<b>1.396,47</b>	<b>11.184,41</b>											
390	013/2015		28/09/15	28/09/2015	10.000,00	0,00	10.000,00	28/09/15	650,00	9.350,00		0000 43443	277981	000.043		91 01.031.0101	2.002	14 3.3.90.35.00.00.00.00	236 - INSTITUTO GUAICURUS DE GOVERNANÇA PÚBLICA S/S LTDA		
391	07/2015		28/09/15	28/09/2015	757,30	0,00	757,30	28/09/15	0,00	757,30		0000 43443	300377	000950		45 01.031.0101	2.002	12 3.3.90.30.00.00.00.00	108 - NISHIKAWA E CIA LTDA		
<b>Total do Dia:</b>					<b>10.757,30</b>	<b>0,00</b>	<b>10.757,30</b>		<b>650,00</b>	<b>10.107,30</b>											
392			29/09/15	29/09/2015	2.063,88	0,00	2.063,88	29/09/15	0,00	2.063,88		0000 43443	300378	3932015		271 01.031.0101	2.001	1 3.3.90.14.00.00.00.00	60 - SIRLEY PACHECO		
393			29/09/15	29/09/2015	411,24	0,00	411,24	29/09/15	0,00	411,24		0000 43443	147564	394		272 01.031.0101	2.002	7 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS EFETIVOS		
394			29/09/15	29/09/2015	587,45	0,00	587,45	29/09/15	0,00	587,45		0000 43443	300379	395		273 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>3.062,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.062,57</b>		<b>0,00</b>	<b>3.062,57</b>											
395			30/09/15	30/09/2015	37,44	0,00	37,44	30/09/15	0,00	37,44		0000 43443	39530092015	396		275 01.031.0101	2.002	16 3.3.90.39.00.00.00.00	49 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
<b>Total do Dia:</b>					<b>37,44</b>	<b>0,00</b>	<b>37,44</b>		<b>0,00</b>	<b>37,44</b>											
<b>Total da Entidade:</b>					<b>186.446,18</b>	<b>0,00</b>	<b>186.446,18</b>		<b>42.990,91</b>	<b>143.455,27</b>											
<b>Total do Período:</b>					<b>186.446,18</b>	<b>0,00</b>	<b>186.446,18</b>		<b>42.990,91</b>	<b>143.455,27</b>											

**SIRLEY PACHECO**  
Presidente da Câmara Municipal

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

Fl. nº 19



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

Fl. n° *32* *Betha Sistemas*  
Exercício 2015  
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro  
Página: 1/1

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS	48.511,15	370.007,71	367.000,89	51.517,97
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES - CÂMARA	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL	0,00	17.647,61	17.647,61	0,00
CONSIGNAÇÃO - CEF	0,00	177.336,75	177.336,75	0,00
INSS	0,00	65.992,41	65.992,41	0,00
IRRF	36.875,67	78.881,29	78.881,29	36.875,67
ISSQN	11.635,48	3.800,91	3.797,28	11.639,11
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.368,36	1.368,36	0,00
PORTO PREV - RETENÇÃO	0,00	20.807,19	20.807,19	0,00
RENDIMENTOS	0,00	3.003,19	0,00	3.003,19
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>48.511,15</b>	<b>370.007,71</b>	<b>367.000,89</b>	<b>51.517,97</b>

*Sirley Pacheco*  
SIRLEY PACHECO  
Presidente da Câmara Municipal

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