

m



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

PROCESSO N°

DATA
05/02/2015

EXERCÍCIO
2015

INTERESSADO

BALANCETE FINANCEIRO

REFERENTE AO MÊS DE

ASSUNTO BALAN

JANEIRO/2015

Movimentação

DATA	ÓRGÃO	RÚBRICA	DATA	ÓRGÃO	RÚBRICA

INTERESSADO

NUMERO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Câmara Municipal de Porto Murtinho

Fl. nº 02
un

Ofício n.º 003/2015/DF.

08 de Junho de 2015.

À Sua Excelência
Heitor Miranda dos Santos
Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

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

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

Respeitosamente

Sirley Pacheco
Sirley Pacheco
- Presidente -





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

Fl. nº 03
un

FICHA DE INFORMAÇÕES SECUNDÁRIAS

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

ORDENADORES DE DESPESAS

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

PORTO MURTINHO – MS, 31 DE JANEIRO DE 2015

Sirley Pacheco
 SIRLEY PACHECO
 PRESIDENTE

Marly Norimi Miyaki
 MARLY NORIMI MIYAKI
 DIR. FINANCEIRO

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



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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	160.699,72
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	157.092,30
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.144,03
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.948,27
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.607,42
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.607,42
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	194.633,34		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	194.633,34		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	36.415,49	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.219,24
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	36.415,49	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.219,24
		SALDOS ATUAIS	44.129,87
		BANCO C/ MOVIMENTO	44.129,87
TOTAL	231.048,83	TOTAL	231.048,83

Sirley Pacheco
SIRLEY PACHECO
 Presidente da Câmara Municipal

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



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

Mês de Janeiro de 2016 **Fl. n° 05**
W

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

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

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

Em face às restrições apuradas foram tomadas as seguintes providências

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

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

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

Sirley Pacheco
SIRLEY PACHECO
 Presidente da Câmara Municipal

Jose Alberto Medina
Jose Alberto Medina
 Tec. em Contabilidade
 CRC- 3880/M/S

MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.04.02.00.00.000001 (43444) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-APLICAÇÃO 8-9

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 4554 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta Nº : 8-9

Saldo conforme extrato bancário em: 30/01/2015

R\$ 0,00

Data


Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/01/2015

R\$ 0,00


SIRLEY PACHECO
Presidente da Câmara municipal
José Alberto Medina
Téc. em Contabilidade
CRC-3885/M/S



NOTA DE LANÇAMENTO

Nota de Lançamento : 1226242/2013

Incorporação da Camara : NÃO

Data do Lançamento : 01/01/2013

Processado.....: SIM

Valor total.....: 32.068,33

Status.....: NORMAL

Seq.	Evento	Descrição	Documento	Débito		Crédito		Valor
				Conta	Complemento	Conta	Complemento	
1	99002	saldo inicial		1.2.1.2.1.98.00.00	5.02.02.001.0000	2.3.7.1.1.02.00.00		32.068,33



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
Conciliação Bancária

Fl. nº 08
Petição Síntomas
Exercício de 2015
Mês de Janeiro

1.1.1.1.1.02.00.00.000002 (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: 30/01/2015


R\$ 41.325,16

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
	(+) Transf. contas não efetivadas no banco (entrada)		
30/01/2015	transf	2.804,71	transf da consignação efetuada a maior pelo bco
	Total:	2.804,71	

Saldo conforme nosso registro em: 30/01/2015

R\$ 44.129,87


SIRLEY PACHECO
Presidente da Câmara Municipal


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

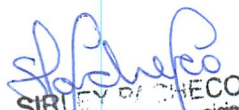
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/01/2015

R\$ 41.325,16

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Transf. contas não efetivadas no banco (entrada)			
30/01/2015	transf	2.804,71	transf da consignação efetuada a maior pelo bco
Total:		2.804,71	
Saldo conforme nosso registro em: 30/01/2015		R\$ 44.129,87	


SIRLEY PACHECO
Presidente da Câmara Municipal


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

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: 01/01/2015 até: 31/01/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/01/2015	000001	CRED TED	194.633,34C	194.633,34C
20/01/2015	900001	CHEQUE SAC	6.860,00D	187.773,34C
20/01/2015	900003	CHEQUE SAC	1.955,19D	185.818,15C
20/01/2015	000000	DEB.AUTOR.	67.080,13D	118.738,02C
20/01/2015	019236	TEV MESM T	19.797,68D	98.940,34C
20/01/2015	000020	MANUT CAD	28,50D	98.911,84C
23/01/2015	900004	CHEQUE SAC	152,04D	98.759,80C
23/01/2015	900007	CHEQUE SAC	3.006,35D	95.753,45C
23/01/2015	900009	CHEQUE SAC	3.006,35D	92.747,10C
23/01/2015	900011	CHEQUE SAC	3.006,35D	89.740,75C
23/01/2015	075883	PG LUZ/GAS	1.445,90D	88.294,85C
23/01/2015	079345	PAG AGUA	118,40D	88.176,45C
23/01/2015	079553	PAG FONE	261,59D	87.914,86C
23/01/2015	240054	PAG BOLETO	81,54D	87.833,32C
23/01/2015	103790	TEV MESM T	3.006,35D	84.826,97C
23/01/2015	125030	TEV MESM T	3.006,35D	81.820,62C
23/01/2015	125540	TEV MESM T	3.006,35D	78.814,27C
23/01/2015	126328	TEV MESM T	3.006,35D	75.807,92C
23/01/2015	900010	CHEQ COMP	3.006,35D	72.801,57C
27/01/2015	900013	CHEQUE SAC	3.006,35D	69.795,22C
28/01/2015	900015	CHEQUE SAC	22.689,47D	47.105,75C
29/01/2015	900014	CHEQ COMP	5.780,59D	41.325,16C
30/01/2015	-	Saldo Atualizado		41.325,16C ✓

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4554600003

4554/006/00000008-9

CAMARA MUNICIPAL P MURTINHO

de: 01/01/2015 até: 31/01/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2015	-	Saldo Atualizado		0,00 ✓

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001 (43441) - BANCO DO BRASIL C/C: 13.521-6

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 742-0 - BANCO DO BRASIL

Conta Nº : 13.251-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/01/2015

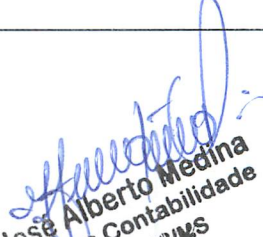
R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/01/2015

R\$ 0,00


SIRLEY PACHECO
Presidente da Câmara Municipal


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



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
 Demonstrativo Analítico dos Repasses Recebidos
 Período de 01/01/2015 a 31/01/2015

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
20/01/2015	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - DUOD	194.633,34	Lançamento contábil 1 ref REFERENTE DUODÉCIMO JANEIRO/2015.	

Sirley Pa Checo
SIRLEY PA CHECO
 Presidente da Câmara Municipal

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



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
 Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária - Mês de Janeiro

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Data : 14/08/2015

Conta	Especificação	Saldo Exerc. Anterior	Retenção Acum. Mês Anterior	Pagamento Acum. Mês Anterior	Saldo Mês Anterior	Retenção no Mês	Pagamento no Mês	Saldo Atual
43430	IRRF	36.875,67 C	0,00	0,00	36.875,67 C	7.927,24	0,00	44.802,91 C
43431	ISSQN	11.635,48 C	0,00	0,00	11.635,48 C	140,00	0,00	11.775,48 C
43432	INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.901,06	6.901,06	0,00
43433	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,01	0,00	1.999,01 C
43434	CONSIGNAÇÃO - CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	16.992,97	16.992,97	0,00
43435	PORTO PREV - RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,17	2.173,17	0,00
43436	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	152,04	152,04	0,00
43438	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00 C
TOTAL :		48.511,15 C	0,00	0,00	48.511,15 C	36.415,49	26.219,24	58.707,40 C

Sirley Pacheco
SIRLEY PACHECO
 Presidente da Câmara Municipal

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

Fl. n° 24



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

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Período: Janeiro

Página 1 de 1

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	Câmara Municipal de Porto Murtinho		2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	188.672,09	188.672,09	2.311.327,91
01.01.0	Câmara Municipal de Porto Murtinho		2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	188.672,09	188.672,09	2.311.327,91
01.01.01	Legislativa		2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	188.672,09	188.672,09	2.311.327,91
01.01.01.031	Ação Legislativa		2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	188.672,09	188.672,09	2.311.327,91
01.01.01.031.0101	REPRESENTAÇÃO POLÍTICA DA POPULAÇÃO MUNICIPAL		2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	188.672,09	188.672,09	2.311.327,91
01.031.0101.2.001	Manutenção e operacionalização da Administração Legislativa		305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	1.955,19	1.955,19	303.044,81
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	1.955,19	1.955,19	293.044,81
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	1.955,19	1.955,19	58.044,81
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	0000	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0000	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.031.0101.2.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.195.000,00	0,00	0,00	2.195.000,00	186.716,90	186.716,90	2.008.283,10
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	1.451.500,00	0,00	0,00	1.451.500,00	119.144,03	119.144,03	1.332.355,97
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	103.355,62	103.355,62	1.147.144,38
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	15.788,41	15.788,41	184.211,59
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	3.607,42	3.607,42	56.392,58
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuicoes Patronais ao RPPS	0000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	3.607,42	3.607,42	56.392,58
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	628.000,00	0,00	0,00	628.000,00	63.965,45	63.965,45	564.034,55
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	76,80	76,80	39.923,20
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	0,00	150.000,00
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	27.057,15	27.057,15	72.942,85
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	36.831,50	36.831,50	263.168,50
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	0,00	55.500,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
Total por Entidade :			2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	188.672,09	188.672,09	2.311.327,91
Total Geral :			2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	188.672,09	188.672,09	2.311.327,91

SIRLEY PACHECO
 Presidente da Câmara Municipal

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

Fl. nº 15



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 Período	Até o Período	
01	Câmara Municipal de Porto Murtinho		2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	188.672,09	188.672,09	2.311.327,91
01.01.0	Câmara Municipal de Porto Murtinho		2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	188.672,09	188.672,09	2.311.327,91
01.01.01	Legislativa		2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	188.672,09	188.672,09	2.311.327,91
01.01.01.031	Ação Legislativa		2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	188.672,09	188.672,09	2.311.327,91
01.01.01.031.0101	REPRESENTAÇÃO POLÍTICA DA POPULAÇÃO MUNICIPAL		2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	188.672,09	188.672,09	2.311.327,91
01.031.0101.2.001	Manutenção e operacionalização da Administração Legislativa		305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	1.955,19	1.955,19	303.044,81
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	1.955,19	1.955,19	293.044,81
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	1.955,19	1.955,19	58.044,81
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	0000	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0000	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.031.0101.2.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.195.000,00	0,00	0,00	2.195.000,00	186.716,90	186.716,90	2.008.283,10
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	1.451.500,00	0,00	0,00	1.451.500,00	119.144,03	119.144,03	1.332.355,97
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	103.355,62	103.355,62	1.147.144,38
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	15.788,41	15.788,41	184.211,59
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	3.607,42	3.607,42	56.392,58
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuicoes Patronais ao RPPS	0000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	3.607,42	3.607,42	56.392,58
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	628.000,00	0,00	0,00	628.000,00	63.965,45	63.965,45	564.034,55
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	76,80	76,80	39.923,20
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	0,00	150.000,00
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	27.057,15	27.057,15	72.942,85
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	36.831,50	36.831,50	263.168,50
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	0,00	55.500,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
Total por Entidade :			2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	188.672,09	188.672,09	2.311.327,91
Total Geral :			2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	188.672,09	188.672,09	2.311.327,91

Sirley Pacheco
SIRLEY PACHECO
 Presidente da Câmara Municipal

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

Fl. n.º 16



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

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO																	
1 E				09/01	15.000,00	0,00	1.445,90	1.445,90	13.554,10	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	81,54	81,54	2.918,46	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	261,59	261,59	3.738,41	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	118,40	118,40	1.881,60	43443	01.031.010	0000	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	23 - SANESUL S/A	
5 O				09/01	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	207 - ELBIO DOS SANTOS BALTA - ME	
6 O		036/2013		09/01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		01.031.010	0000	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	115 - VERANILCE DA SILVA - ME	
7 O				09/01	1.303,46	0,00	1.303,46	1.303,46	0,00	43443	01.031.010	0000	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	60 - SIRLEY PACHECO	
Total do Dia:					33.803,46	0,00	10.210,89	10.210,89	23.592,57								
8 O				15/01	651,73	0,00	651,73	651,73	0,00	43443	01.031.010	0000	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	60 - SIRLEY PACHECO	
Total do Dia:					651,73	0,00	651,73	651,73	0,00								
9 O				20/01	6.012,71	0,00	6.012,71	6.012,71	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	205 - FOLHA DE PAGAMENTO PRESIDENTE DA C	
10 O				20/01	48.101,68	0,00	48.101,68	48.101,68	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	15 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	
11 O				20/01	26.338,97	0,00	26.338,97	26.338,97	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS EF	
12 O				20/01	22.902,26	0,00	22.902,26	22.902,26	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	168 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNC.COMISSION	
13 O				20/01	76,80	0,00	0,00	0,00	76,80		01.031.010	0000	2.002	12	3.3.90.30.00.00.00.00	102 - ASSAKO SHIMADA	
14 O				20/01	103,00	0,00	0,00	0,00	103,00		01.031.010	0000	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	100 - FELICIANO FRANCO ROLA - MEI	
15 O				20/01	3.006,35	0,00	3.006,35	3.006,35	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	15	3.3.90.36.00.00.00.00	170 - MARIA DONIZETE SANTOS	
16 O				20/01	3.006,35	0,00	3.006,35	3.006,35	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	15	3.3.90.36.00.00.00.00	172 - VERA REGINA GAUNA DE MATTOS HEYN	
17 O				20/01	3.006,35	0,00	3.006,35	3.006,35	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	15	3.3.90.36.00.00.00.00	18 - MARCO ANDREI GUIMARAES	
18 O				20/01	3.006,35	0,00	3.006,35	3.006,35	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	15	3.3.90.36.00.00.00.00	38 - EDICARLOS OLIVEIRA LOURENÇO	
19 O				20/01	3.006,35	0,00	3.006,35	3.006,35	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	15	3.3.90.36.00.00.00.00	37 - CARLOS HEITOR SANTOS DA SILVA	
20 O				20/01	3.006,35	0,00	3.006,35	3.006,35	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	15	3.3.90.36.00.00.00.00	171 - SERGIO LUIZ BACHA	
21 O				20/01	3.006,35	0,00	3.006,35	3.006,35	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	15	3.3.90.36.00.00.00.00	3 - FABIO SILVA DOS SANTOS	
22 O				20/01	3.006,35	0,00	3.006,35	3.006,35	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	15	3.3.90.36.00.00.00.00	60 - SIRLEY PACHECO	
23 O				20/01	3.006,35	0,00	3.006,35	3.006,35	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	15	3.3.90.36.00.00.00.00	169 - AILTON SANCHES	
24 O				20/01	15.788,41	0,00	15.788,41	15.788,41	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	50 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA	
25 O				20/01	3.607,42	0,00	3.607,42	3.607,42	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	10	3.1.91.13.00.00.00.00	48 - PORTO PREV	
26 O				20/01	28,50	0,00	28,50	28,50	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	49 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
27 O				20/01	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00		01.031.010	0000	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP	
Total do Dia:					154.216,90	0,00	149.837,10	149.837,10	4.379,80								
Total da Entidade:					188.672,09	0,00	160.699,72	160.699,72	27.972,37								
Total do Período:					188.672,09	0,00	160.699,72	160.699,72	27.972,37								

Sirley Pacheco
SIRLEY PACHECO
 Presidente da Câmara municipal

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

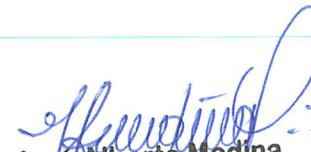
Fl. nº 17



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

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Emitido (OP)	Saldo	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO																
1 E				09/01	15.000,00	0,00	1.445,90	1.445,90	13.554,10	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	81,54	81,54	2.918,46	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	261,59	261,59	3.738,41	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	118,40	118,40	1.881,60	43443	01.031.010	0000	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	23 - SANESUL S/A
6 O		036/2013		09/01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		01.031.010	0000	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	115 - VERANILCE DA SILVA - ME
13 O				20/01	76,80	0,00	0,00	0,00	76,80		01.031.010	0000	2.002	12	3.3.90.30.00.00.00.00	102 - ASSAKO SHIMADA
14 O				20/01	103,00	0,00	0,00	0,00	103,00		01.031.010	0000	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	100 - FELICIANO FRANCO ROLA - MEI
27 O				20/01	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00		01.031.010	0000	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP
Total da Entidade:					29.879,80	0,00	1.907,43	1.907,43	27.972,37							
Total do Período:					29.879,80	0,00	1.907,43	1.907,43	27.972,37							


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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctd	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO																				
1			20/01/15	20/01/2015	7.000,00	0,00	7.000,00	20/01/15	140,00	6.860,00		0000 43443 900001		12		5 01.031.0101	2.002	16 3.3.90.39.00.00.00.00	207 - ELBIO DOS SANTOS BALTA - ME	
2			20/01/15	20/01/2015	1.303,46	0,00	1.303,46	20/01/15	0,00	1.303,46		0000 43443 900003		6		7 01.031.0101	2.001	1 3.3.90.14.00.00.00.00	60 - SIRLEY PACHECO	
3			20/01/15	20/01/2015	651,73	0,00	651,73	20/01/15	0,00	651,73		0000 43443 9000003		7		8 01.031.0101	2.001	1 3.3.90.14.00.00.00.00	60 - SIRLEY PACHECO	
4			20/01/15	20/01/2015	6.012,71	0,00	6.012,71	20/01/15	2.903,23	3.109,48		0000 43443 420012015		8		9 01.031.0101	2.002	7 3.1.90.11.00.00.00.00	205 - FOLHA DE PAGAMENTO PRESIDENTE DA CÂMARA	
5			20/01/15	20/01/2015	48.101,68	0,00	48.101,68	20/01/15	19.324,06	28.777,62		0000 43443 520012015		9		10 01.031.0101	2.002	7 3.1.90.11.00.00.00.00	15 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	
6			20/01/15	20/01/2015	26.338,97	0,00	26.338,97	20/01/15	9.680,18	16.658,79		0000 43443 620012015		10		11 01.031.0101	2.002	7 3.1.90.11.00.00.00.00	16 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS EFETIVOS	
7			20/01/15	20/01/2015	22.902,26	0,00	22.902,26	20/01/15	4.368,02	18.534,24		0000 43443 720012015		11		12 01.031.0101	2.002	7 3.1.90.11.00.00.00.00	168 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNC.COMMISSIONADC	
			Total do Dia:		112.310,81	0,00	112.310,81		36.415,49	75.895,32										
8			23/01/15	23/01/2015	81,54	0,00	81,54	23/01/15	0,00	81,54		0000 43443 823012015		35126		2 01.031.0101	2.002	16 3.3.90.39.00.00.00.00	188 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	
9			23/01/15	23/01/2015	118,40	0,00	118,40	23/01/15	0,00	118,40		0000 43443 923012015		87291956		4 01.031.0101	2.002	16 3.3.90.39.00.00.00.00	23 - SANESUL S/A	
10			23/01/15	23/01/2015	261,59	0,00	261,59	23/01/15	0,00	261,59		0000 43443 1023012015		3255		3 01.031.0101	2.002	16 3.3.90.39.00.00.00.00	22 - OI S.A	
11			23/01/15	23/01/2015	1.445,90	0,00	1.445,90	23/01/15	0,00	1.445,90		0000 43443 1123012015		121048		1 01.031.0101	2.002	16 3.3.90.39.00.00.00.00	34 - ENERSUL S.A	
12			23/01/15	23/01/2015	3.006,35	0,00	3.006,35	23/01/15	0,00	3.006,35		0000 43443 900013		12		15 01.031.0101	2.002	15 3.3.90.36.00.00.00.00	170 - MARIA DONIZETE SANTOS	
13			23/01/15	23/01/2015	3.006,35	0,00	3.006,35	23/01/15	0,00	3.006,35		0000 43443 900010		13		16 01.031.0101	2.002	15 3.3.90.36.00.00.00.00	172 - VERA REGINA GAUNA DE MATTOS HEYN	
14			23/01/15	23/01/2015	3.006,35	0,00	3.006,35	23/01/15	0,00	3.006,35		0000 43443 900007		14		17 01.031.0101	2.002	15 3.3.90.36.00.00.00.00	18 - MARCO ANDREI GUIMARAES	
15			23/01/15	23/01/2015	3.006,35	0,00	3.006,35	23/01/15	0,00	3.006,35		0000 43443 900011		15		18 01.031.0101	2.002	15 3.3.90.36.00.00.00.00	38 - EDICARLOS OLIVEIRA LOURENÇO	
16			23/01/15	23/01/2015	3.006,35	0,00	3.006,35	23/01/15	0,00	3.006,35		0000 43443 900009		16		19 01.031.0101	2.002	15 3.3.90.36.00.00.00.00	37 - CARLOS HEITOR SANTOS DA SILVA	
17			23/01/15	23/01/2015	3.006,35	0,00	3.006,35	23/01/15	0,00	3.006,35		0000 43443 1723012015		17		20 01.031.0101	2.002	15 3.3.90.36.00.00.00.00	171 - SERGIO LUIZ BACHA	
18			23/01/15	23/01/2015	3.006,35	0,00	3.006,35	23/01/15	0,00	3.006,35		0000 43443 1823012015		18		21 01.031.0101	2.002	15 3.3.90.36.00.00.00.00	3 - FABIO SILVA DOS SANTOS	
19			23/01/15	23/01/2015	3.006,35	0,00	3.006,35	23/01/15	0,00	3.006,35		0000 43443 1923012015		19		22 01.031.0101	2.002	15 3.3.90.36.00.00.00.00	60 - SIRLEY PACHECO	
20			23/01/15	23/01/2015	3.006,35	0,00	3.006,35	23/01/15	0,00	3.006,35		0000 43443 2023012015		20		23 01.031.0101	2.002	15 3.3.90.36.00.00.00.00	169 - AILTON SANCHES	
			Total do Dia:		28.964,58	0,00	28.964,58		0,00	28.964,58										
21			28/01/15	28/01/2015	15.788,41	0,00	15.788,41	28/01/15	0,00	15.788,41		0000 43443 900015		21		24 01.031.0101	2.002	8 3.1.90.13.00.00.00.00	50 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA	
22			28/01/15	28/01/2015	3.607,42	0,00	3.607,42	28/01/15	0,00	3.607,42		0000 43443 900014		22		25 01.031.0101	2.002	10 3.1.91.13.00.00.00.00	48 - PORTO PREV	
			Total do Dia:		19.395,83	0,00	19.395,83		0,00	19.395,83										

[Handwritten signatures and initials]

Fl. nº 19



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO																				
23			30/01/15	30/01/2015	28,50	0,00	28,50	30/01/15	0,00	28,50		0000 43443	2320012015	23		26 01.031.0101	2.002	16 3.3.90.39.00.00.00.00	49 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Total do Dia:					28,50	0,00	28,50		0,00	28,50										
Total da Entidade:					160.699,72	0,00	160.699,72		36.415,49	124.284,23										
Total do Período:					160.699,72	0,00	160.699,72		36.415,49	124.284,23										

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

Sirley Pacheco
SIRLEY PACHECO
 Presidente da Câmara Municipal

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

Fl. nº 20

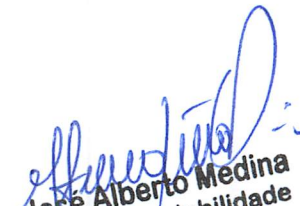


Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

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

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	26.338,97	26.338,97	0,00	26.338,97	0,00
3.1.90.11.05.00.00.00	Pessoal Cargo Comissionado	22.902,26	22.902,26	0,00	22.902,26	0,00
3.1.90.11.06.00.00.00	Subsidio Vereador	48.101,68	48.101,68	0,00	48.101,68	0,00
3.1.90.11.10.00.00.00	Subsidio Presidente da Câmara	6.012,71	6.012,71	0,00	6.012,71	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	15.788,41	15.788,41	0,00	15.788,41	0,00
3.1.91.13.04.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS	3.607,42	3.607,42	0,00	3.607,42	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	1.955,19	1.955,19	0,00	1.955,19	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materias de Consumo	76,80	0,00	76,80	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	27.057,15	27.057,15	0,00	27.057,15	0,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Maquinas e Eq	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Eletrica	15.000,00	1.445,90	13.554,10	1.445,90	0,00
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	2.000,00	118,40	1.881,60	118,40	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicação	4.000,00	261,59	3.738,41	261,59	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Juridica	4.631,50	110,04	4.521,46	110,04	0,00
	Total da Geral:	188.672,09	160.699,72	27.972,37	160.699,72	0,00


SIRLEY PACHECO
Presidente da Câmara municipal


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

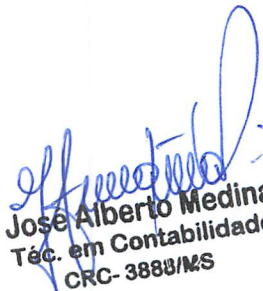


MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante
Administração Direta

Betha Sistemas
Fl. nº 22
Exercício 2015
PERÍODO (MÊS): Janeiro
Página: 1/1

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS	48.511,15	36.415,49	26.219,24	58.707,40
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES - CÂMARA	0,00	130,00	0,00	130,00
CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL	0,00	1.999,01	0,00	1.999,01
CONSIGNAÇÃO - CEF	0,00	16.992,97	16.992,97	0,00
INSS	0,00	6.901,06	6.901,06	0,00
IRRF	36.875,67	7.927,24	0,00	44.802,91
ISSQN	11.635,48	140,00	0,00	11.775,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	152,04	152,04	0,00
PORTO PREV - RETENÇÃO	0,00	2.173,17	2.173,17	0,00
TOTAL GERAL	48.511,15	36.415,49	26.219,24	58.707,40


SIRLEY PACHECO
Presidente da Câmara Municipal


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