

M



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

PROCESSO Nº

DATA

EXERCÍCIO

INTERESSADO

BALANCETE FINANCEIRO

REFERENTE AO MÊS DE

ASSUNTO _____

MARÇO/2015

Movimentação

DATA	ÓRGÃO	RÚBRICA	DATA	ÓRGÃO	RÚBRICA

INTERESSADO

NUMERO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Câmara Municipal de Porto Murtinho

Fl. nº 02
m

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
- Presidente -





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

FL. n° 03
CM

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 DÊSPESAS

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 MARÇO DE 2015

Sirley Pacheco
 SIRLEY PACHECO
 PRESIDENTE

Marly Norimi Miyaki
 MARLY NORIMI MIYAKI
 DIR. FINANCEIRO

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



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

Fl. n° 04
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Período: Março
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	182.123,97
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	178.690,22
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.462,66
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.230,56
		INVESTIMENTOS	7.997,00
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.433,75
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.433,75
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	194.633,34		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	194.633,34		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	37.593,40	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	37.112,37
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	37.593,40	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	37.112,37
SALDOS ANTERIORES	67.652,30	SALDOS ATUAIS	80.642,70
BANCO C/ MOVIMENTO	67.652,30	BANCO C/ MOVIMENTO	80.642,70
TOTAL	299.879,04	TOTAL	299.879,04


SIRLEY PACHECO
Presidente da Câmara Municipal


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



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Mês de Março de 2017
Fl. nº 05

W

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Março 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 31 do mês de Março o qual importava em ,00 () e que a espécie representativa do mesmo compunha-se:

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

Sirley Pacheco
SIRLEY PACHECO
 Presidente da Câmara municipal

Jose Alberto Medina
Jose Alberto Medina
 Tec. em Contabilidade
 CRC- 3888/MS



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
Conciliação Bancária

Fl. 11
Beta Sistemas
Exercício de 2015
Mês de Março

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2015

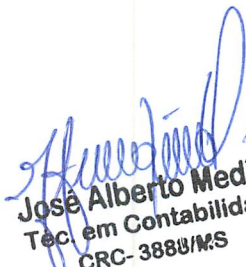
R\$ 83.392,37

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
20/03/2015	300064	9,18	
20/03/2015	300066	7,87	
30/03/2015	300073	406,92	
31/03/2015	300078	585,48	
31/03/2015	300080	300,00	
31/03/2015	300081	797,93	
31/03/2015	300082	56,81	
31/03/2015	300077	585,48	
Total:		2.749,67	

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2015

R\$ 80.642,70


SIRLEY PACHECO
Presidente da Câmara municipal


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



:: 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: 01/03/2015 até: 31/03/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/03/2015	300030	CHEQUE SAC	1.926,22D	1.876,22D
02/03/2015	300012	CHEQ COMP	543,74D	2.419,96D
02/03/2015	727220	RESG AUTOM	2.469,96C	50,00C
03/03/2015	300031	CHEQUE SAC	1.926,22D	1.876,22D
03/03/2015	300032	CHEQUE SAC	1.500,00D	3.376,22D
03/03/2015	339446	TEV MESM T	1.303,46D	4.679,68D
03/03/2015	300011	CHEQ COMP	127,00D	4.806,68D
03/03/2015	727220	RESG AUTOM	4.856,68C	50,00C
05/03/2015	300035	CHEQUE SAC	1.024,58D	974,58D
05/03/2015	192420	TEV MESM T	4.200,00D	5.174,58D
05/03/2015	727220	RESG AUTOM	5.224,58C	50,00C
06/03/2015	300033	CHEQUE SAC	1.500,00D	1.450,00D
06/03/2015	300036	CHEQUE SAC	256,15D	1.706,15D
06/03/2015	300038	CHEQUE SAC	512,30D	2.218,45D
06/03/2015	727220	RESG AUTOM	2.268,45C	50,00C
09/03/2015	262333	PAG BOLETO	68,57D	18,57D
09/03/2015	276052	PAG BOLETO	13,50D	32,07D
09/03/2015	727220	RESG AUTOM	100,00C	67,93C
10/03/2015	300034	CHEQUE SAC	440,00D	372,07D
10/03/2015	300039	CHEQUE SAC	2.975,00D	3.347,07D
10/03/2015	727220	RESG AUTOM	3.397,07C	50,00C
11/03/2015	300040	CHEQUE SAC	1.024,58D	974,58D
11/03/2015	300041	CHEQUE SAC	1.317,32D	2.291,90D
11/03/2015	727220	RESG AUTOM	2.341,90C	50,00C
12/03/2015	136560	TEV MESM T	585,48D	535,48D
12/03/2015	727220	RESG AUTOM	585,48C	50,00C
17/03/2015	300043	CHEQUE SAC	512,29D	462,29D
17/03/2015	300044	CHEQUE SAC	1.024,58D	1.486,87D
17/03/2015	300045	CHEQUE SAC	1.024,58D	2.511,45D
17/03/2015	211636	TEV MESM T	768,45D	3.279,90D
17/03/2015	727220	RESG AUTOM	3.329,90C	50,00C
18/03/2015	300047	CHEQ COMP	3.998,00D	3.948,00D
18/03/2015	300048	CHEQ COMP	512,29D	4.460,29D
18/03/2015	727220	RESG AUTOM	4.510,29C	50,00C
20/03/2015	000001	CRED TED	194.633,34C	194.683,34C
20/03/2015	300042	CHEQ COMP	11,57D	194.671,77C
20/03/2015	235654	ES FO PAGT	66.540,72D	128.131,05C
20/03/2015	990001	APL AUTOM	128.081,05D	50,00C
23/03/2015	300050	CHEQUE SAC	1.868,40D	1.818,40D
23/03/2015	300051	CHEQUE SAC	724,96D	2.543,36D
23/03/2015	300054	CHEQUE SAC	1.024,58D	3.567,94D
23/03/2015	151791	PAG FONE	187,78D	3.755,72D
23/03/2015	151794	PG LUZ/GAS	1.234,96D	4.990,68D
23/03/2015	151795	PAG FONE	331,82D	5.322,50D

23/03/2015	242683	TEV MESM T	152,04D	5.474,54D
23/03/2015	398104	TEV MESM T	17.786,49D	23.261,03D
23/03/2015	235654	ES DEB TAR	19,80D	23.280,83D
23/03/2015	727220	RESG AUTOM	23.330,83C	50,00C
24/03/2015	300062	CHEQUE SAC	750,00D	700,00D
24/03/2015	070231	PAG AGUA	118,40D	818,40D
24/03/2015	111344	ENVIO TED	5.800,00D	6.618,40D
24/03/2015	071710	TEV MESM T	130,00D	6.748,40D
24/03/2015	111344	DOC/TED ELETRONICO	7,30D	6.755,70D
24/03/2015	300055	CHEQ COMP	1.536,87D	8.292,57D
24/03/2015	727220	RESG AUTOM	8.342,57C	50,00C
25/03/2015	300053	CHEQUE SAC	1.024,58D	974,58D
25/03/2015	300060	CHEQUE SAC	114,76D	1.089,34D
25/03/2015	300063	CHEQUE SAC	1.029,00D	2.118,34D
25/03/2015	300056	CHEQ COMP	1.024,58D	3.142,92D
25/03/2015	300058	CHEQ COMP	1.999,01D	5.141,93D
25/03/2015	727220	RESG AUTOM	5.191,93C	50,00C
26/03/2015	300065	CHEQUE SAC	15,74D	34,26C
26/03/2015	300052	CHEQ COMP	3.999,00D	3.964,74D
26/03/2015	300061	CHEQ COMP	190,00D	4.154,74D
26/03/2015	300068	CHEQ COMP	1.425,00D	5.579,74D
26/03/2015	727220	RESG AUTOM	5.629,74C	50,00C
27/03/2015	300049	CHEQUE SAC	724,96D	674,96D
27/03/2015	300067	CHEQUE SAC	11,02D	685,98D
27/03/2015	300071	CHEQUE SAC	95,79D	781,77D
27/03/2015	300072	CHEQUE SAC	585,98D	1.367,75D
27/03/2015	300059	CHEQ COMP	7.681,64D	9.049,39D
27/03/2015	300069	CHEQ COMP	5.490,73D	14.540,12D
27/03/2015	727220	RESG AUTOM	14.590,12C	50,00C
30/03/2015	300074	CHEQUE SAC	256,15D	206,15D
30/03/2015	300070	CHEQ COMP	1.691,03D	1.897,18D
30/03/2015	727220	RESG AUTOM	1.947,18C	50,00C
31/03/2015	300075	CHEQUE SAC	585,48D	535,48D
31/03/2015	300076	CHEQUE SAC	1.024,58D	1.560,06D
31/03/2015	899106	PAG GPS	23.746,43D	25.306,49D
31/03/2015	727220	RESG AUTOM	25.356,49C	50,00C
31/03/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C



Lançamento Contábil: 4

Evento Contábil: 99.1.009 - Recebimento de Transferências Financeiras

Transferência Tesouraria:

Descrição: REFERENTE DUODÉCIMO DO MES DE MARÇO/2015

Data: 20/03/2015

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

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			194.633,34
43443	1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 7-0	P	F	D	0	0	194.633,34
Total débito:						194.633,34	Total crédito:	194.633,34

Lançamento Contábil: 5

Evento Contábil: 99.1.001 - Lançamentos Contábeis Livres

Transferência Tesouraria:

Descrição: REFERENTE RENDIMENTOS D MÊS DE MARÇO/2015

Data: 31/03/2015

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

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	461,45
43443	1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 7-0	P	F	D	0	0	461,45
Total débito:						461,45	Total crédito:	461,45
Total débito:						195.094,79	Total crédito:	195.094,79

Sirley Pacheco
SIRLEY PACHECO
 Presidente da Câmara municipal

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

Fl. n° 05



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

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Período: Março

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	292.617,76	820.684,32	1.679.315,68
01.01.0	Câmara Municipal de Porto Murtinho		2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	292.617,76	820.684,32	1.679.315,68
01.01.01	Legislativa		2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	292.617,76	820.684,32	1.679.315,68
01.01.01.031	Ação Legislativa		2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	292.617,76	820.684,32	1.679.315,68
01.01.01.031.0101	REPRESENTAÇÃO POLÍTICA DA POPULAÇÃO MUNICIPAL		2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	292.617,76	820.684,32	1.679.315,68
01.031.0101.2.001	Manutenção e operacionalização da Administração Legislativa		305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	17.487,46	33.911,03	271.088,97
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	17.487,46	33.911,03	261.088,97
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	17.487,46	33.911,03	26.088,97
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	275.130,30	786.773,29	1.408.226,71
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	1.451.500,00	0,00	0,00	1.451.500,00	123.462,66	361.989,28	1.089.510,72
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	106.928,80	314.723,40	935.776,60
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	16.533,86	47.265,88	152.734,12
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	3.433,75	10.467,70	49.532,30
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuicoes Patronais ao RPPS	0000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	3.433,75	10.467,70	49.532,30
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	628.000,00	0,00	0,00	628.000,00	140.236,89	406.319,31	221.680,69
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.464,80	6.963,11	23.036,89
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	618,20	17.883,76	22.116,24
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	120.000,00	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	30.057,15	69.942,85
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	15.153,89	231.415,29	68.584,71
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	7.997,00	7.997,00	47.503,00
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	7.997,00	7.997,00	17.503,00
Total por Entidade :			2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	292.617,76	820.684,32	1.679.315,68
Total Geral :			2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	292.617,76	820.684,32	1.679.315,68

Sirley Pacífico
SIRLEY PACÍFICO
 Presidente da Câmara Municipal

José Alberto Medina
José Alberto Medina
 Téc. em Contabilidade
 CRC-388/UMS

Fl. nº 10



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

Fl. nº 1
Página: /1
Data: 13/08/2015

m

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

Resumo da Despesa Empenhada por Categoria Econômica - Desdobramento - (01/03/2015 - 31/03/2015)

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	26.275,78	26.275,78	0,00	26.275,78	0,00
3.1.90.11.05.00.00.00	Pessoal Cargo Comissionado	26.538,63	26.538,63	0,00	26.538,63	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	16.533,86	16.533,86	0,00	16.533,86	0,00
3.1.91.13.04.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS	3.433,75	3.433,75	0,00	3.433,75	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	21.952,26	21.952,26	0,00	21.952,26	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materias de Consumo	618,20	440,00	178,20	440,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	1.486,00	0,00	1.486,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Graficos	2.975,00	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagem	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pesso Juridica Pt	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Juridica	5.642,89	2.872,89	2.770,00	2.872,89	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Equipamentos e Materiais Permanentes	7.997,00	7.997,00	0,00	7.997,00	0,00
	Total da Geral:	292.617,76	164.183,56	128.434,20	164.183,56	0,00

Sirley Pacheco
SIRLEY PACHECO
Presidente da Câmara Municipal

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



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

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO																
66	O			02/03	1.926,22	0,00	1.926,22	1.926,22	0,00	43443	01.031.010	0000	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	170 - MARIA DONIZETE SANTOS
67	O			02/03	1.926,22	0,00	1.926,22	1.926,22	0,00	43443	01.031.010	0000	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	171 - SERGIO LUIZ BACHA
68	O			02/03	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
69	O			02/03	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	12	3.3.90.30.00.00.00.00	117 - CELIO LUIZ DE MENDONÇA
70	O			02/03	1.024,58	0,00	1.024,58	1.024,58	0,00	43443	01.031.010	0000	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	38 - EDICARLOS OLIVEIRA LOURENÇO
71	O	15/2015		02/03	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - PEDRO RAMIRES MEI
Total do Dia:					8.120,48	0,00	8.120,48	8.120,48	0,00							
72	O			05/03	256,15	0,00	256,15	256,15	0,00	43443	01.031.010	0000	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	64 - JOEL ALDERETE
73	O			05/03	512,30	0,00	512,30	512,30	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	11	3.3.90.14.00.00.00.00	42 - JOSE ALBERTO MEDINA
Total do Dia:					768,45	0,00	768,45	768,45	0,00							
74	O	016/2015		06/03	2.975,00	0,00	2.975,00	2.975,00	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	145 - BBB SOUZA EDITORA GRÁFICA E COMUNI
75	O			06/03	7,22	0,00	7,22	7,22	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	10	3.1.91.13.00.00.00.00	48 - PORTO PREV
76	O			06/03	1.024,58	0,00	1.024,58	1.024,58	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
77	O			06/03	1.317,32	0,00	1.317,32	1.317,32	0,00	43443	01.031.010	0000	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	60 - SIRLEY PACHECO
78	O			06/03	585,48	0,00	585,48	585,48	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	11	3.3.90.14.00.00.00.00	233 - MAGREGOR SILVA BAPTISTA
79	O	017/2015		06/03	1.486,00	0,00	0,00	0,00	1.486,00	01.031.010	0000	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	239 - EDILEIA MORA CACERES	
Total do Dia:					7.395,60	0,00	5.909,60	5.909,60	1.486,00							
80	O			17/03	512,29	0,00	512,29	512,29	0,00	43443	01.031.010	0000	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	3 - FABIO SILVA DOS SANTOS
81	O			17/03	1.024,58	0,00	1.024,58	1.024,58	0,00	43443	01.031.010	0000	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	169 - AILTON SANCHES
82	O			17/03	1.024,58	0,00	1.024,58	1.024,58	0,00	43443	01.031.010	0000	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	171 - SERGIO LUIZ BACHA
83	O			17/03	512,29	0,00	512,29	512,29	0,00	43443	01.031.010	0000	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	37 - CARLOS HEITOR SANTOS DA SILVA
84	O			17/03	768,45	0,00	768,45	768,45	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	11	3.3.90.14.00.00.00.00	42 - JOSE ALBERTO MEDINA
85	O	018/2015		17/03	7.997,00	0,00	7.997,00	7.997,00	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	21	4.4.90.52.00.00.00.00	240 - GAZIN IND E COM DE MOVEIS E ELETROD
Total do Dia:					11.839,19	0,00	11.839,19	11.839,19	0,00							
86	O			19/03	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
87	O			19/03	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
88	O			19/03	26.538,63	0,00	26.538,63	26.538,63	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	168 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNC.COMISSION
89	O			19/03	26.275,78	0,00	26.275,78	26.275,78	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS EF
90	O	019/2015		19/03	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	63 - MEV DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS
91	G	013/2015		19/03	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	01.031.010	0000	2.002	14	3.3.90.35.00.00.00.00	236 - INSTITUTO GUAICURUS DE GOVERNANÇ	
Total do Dia:					227.978,80	0,00	107.978,80	107.978,80	120.000,00							
92	O	020/2015		20/03	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	203 - ALBERTO FROES JUNIOR-MEI
93	O			20/03	3.426,53	0,00	3.426,53	3.426,53	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	10	3.1.91.13.00.00.00.00	48 - PORTO PREV
Total do Dia:					4.176,53	0,00	4.176,53	4.176,53	0,00							
94	O			23/03	1.536,87	0,00	1.536,87	1.536,87	0,00	43443	01.031.010	0000	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	18 - MARCO ANDREI GUIMARAES
95	O			23/03	1.024,58	0,00	1.024,58	1.024,58	0,00	43443	01.031.010	0000	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	38 - EDICARLOS OLIVEIRA LOURENÇO
96	O			23/03	1.024,58	0,00	1.024,58	1.024,58	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
97	O			23/03	1.024,58	0,00	1.024,58	1.024,58	0,00	43443	01.031.010	0000	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	37 - CARLOS HEITOR SANTOS DA SILVA
98	O			23/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	72 - GILSON MACIEL JARA - MEI
99	E	022/2015		23/03	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	3.000,00	01.031.010	0000	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	241 - MARLENE NETTO GOMES ME	
Total do Dia:					9.810,61	0,00	4.810,61	4.810,61	4.000,00							
101	O			25/03	95,79	0,00	95,79	95,79	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	174 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZEND
102	O			25/03	585,98	0,00	585,98	585,98	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	11	3.3.90.14.00.00.00.00	242 - MARIA CRISTINA DE ABREU
103	O			25/03	16.533,86	0,00	16.533,86	16.533,86	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	50 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA

Fl. nº 10

[Handwritten signatures and stamps]



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																	
104	O			25/03	256,15	0,00	256,15	256,15	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	11	3.3.90.14.00.00.00.00	189 - ALEXSSANDER FREITAS DO ESPIRITO SAI	
Total do Dia:					17.471,78	0,00	17.471,78	17.471,78	0,00								
105	O			27/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	243 - FERNANDO ALEX FIGUEIREDO MEI	
106	O			27/03	585,48	0,00	585,48	585,48	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	11	3.3.90.14.00.00.00.00	233 - MAGREGOR SILVA BAPTISTA	
107	O			27/03	585,48	0,00	585,48	585,48	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	11	3.3.90.14.00.00.00.00	245 - LEILA ABRÃO	
108	O			27/03	27,10	0,00	27,10	27,10	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	25 - BANCO DO BRASIL S/A - PORTO MURTNHO	
109	O			27/03	585,48	0,00	585,48	585,48	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	11	3.3.90.14.00.00.00.00	183 - SUZANA CRISTINA DUARTE VELASQUES	
110	O			27/03	1.024,58	0,00	1.024,58	1.024,58	0,00	43443	01.031.010	0000	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	18 - MARCO ANDREI GUIMARAES	
111	O			27/03	178,20	0,00	0,00	0,00	178,20		01.031.010	0000	2.002	12	3.3.90.30.00.00.00.00	102 - ASSAKO SHIMADA	
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:					6.056,32	0,00	3.108,12	3.108,12	2.948,20								
Total da Entidade:					292.617,76	0,00	164.183,56	164.183,56	128.434,20								
Total do Período:					292.617,76	0,00	164.183,56	164.183,56	128.434,20								

Sirley Pacheco
SIRLEY PACHECO
 Presidente da Câmara Municipal

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

Fl. nº 12



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

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Emitido (OP)	Saldo	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO																
1	E			09/01	15.000,00	0,00	4.018,49	4.018,49	10.981,51	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	442,04	442,04	2.557,96	43443	01.031.010	0000	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	188 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE
3	E			09/01	4.000,00	0,00	1.325,63	1.325,63	2.674,37	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	355,20	355,20	1.644,80	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	6.141,36	6.141,36	17.858,64							
41	G	01/2015		19/02	26.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	22.000,00	43443	01.031.010	0000	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP
42	G	04/2015		19/02	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00		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	854,74	854,74	4.062,46	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	406,92	406,92	2.933,98	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	1.691,03	1.691,03	5.597,34	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	5.800,00	5.800,00	63.800,00	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	12.952,69	12.952,69	170.393,78							
79	O	017/2015		06/03	1.486,00	0,00	0,00	0,00	1.486,00		01.031.010	0000	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	239 - EDILEIA MORA CACERES
				Total do Dia:	1.486,00	0,00	0,00	0,00	1.486,00							
91	G	013/2015		19/03	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00		01.031.010	0000	2.002	14	3.3.90.35.00.00.00.00	236 - INSTITUTO GUAICURUS DE GOVERNANÇ
				Total do Dia:	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00							
99	E	022/2015		23/03	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		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	0,00	0,00	3.000,00		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	0,00	0,00	4.000,00							
111	O			27/03	178,20	0,00	0,00	0,00	178,20		01.031.010	0000	2.002	12	3.3.90.30.00.00.00.00	102 - ASSAKO SHIMADA
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:	2.948,20	0,00	0,00	0,00	2.948,20							
				Total da Entidade:	335.780,67	0,00	19.094,05	19.094,05	316.686,62							
				Total do Período:	335.780,67	0,00	19.094,05	19.094,05	316.686,62							

Sirley Pacheco
SIRLEY PACHECO
 Presidente da Câmara Municipal

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

13



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015
 Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saído	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																					
66			02/03/15	02/03/2015	1.926,22	0,00	1.926,22	02/03/15	0,00	1.926,22		0000 43443 300030	300030	66	66	01.031.0101	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	170 - MARIA DONIZETE SANTOS	
67			02/03/15	02/03/2015	1.926,22	0,00	1.926,22	02/03/15	0,00	1.926,22		0000 43443 300031	300031	67	67	01.031.0101	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	171 - SERGIO LUIZ BACHA	
68			02/03/15	02/03/2015	1.303,46	0,00	1.303,46	02/03/15	0,00	1.303,46		0000 43443 339446	339446	68	68	01.031.0101	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	60 - SIRLEY PACHECO	
Total do Dia:					5.155,90	0,00	5.155,90		0,00	5.155,90											
69	02/2015		05/03/15	05/03/2015	1.500,00	0,00	1.500,00	05/03/15	0,00	1.500,00		0000 43443 300033	300033	1	35	01.031.0101	2.002	15	3.3.90.36.00.00.00.00	179 - SANDRA VALÉRIO MAZUCATO GRUBERT	
70			05/03/15	05/03/2015	440,00	0,00	440,00	05/03/15	0,00	440,00		0000 43443 300034	300034	825	69	01.031.0101	2.002	12	3.3.90.30.00.00.00.00	117 - CELIO LUIZ DE MENDONÇA	
71			05/03/15	05/03/2015	1.024,58	0,00	1.024,58	05/03/15	0,00	1.024,58		0000 43443 300035	300035	71	70	01.031.0101	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	38 - EDICARLOS OLIVEIRA LOURENÇO	
72	01/2015		05/03/15	05/03/2015	2.200,00	0,00	2.200,00	05/03/15	0,00	2.200,00		0000 43443 192420	192420	1869	41	01.031.0101	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP	
73	01/2015		05/03/15	05/03/2015	2.000,00	0,00	2.000,00	05/03/15	0,00	2.000,00		0000 43443 192420	192420	1901	41	01.031.0101	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP	
74	15/2015		05/03/15	05/03/2015	1.500,00	0,00	1.500,00	05/03/15	0,00	1.500,00		0000 43443 300032	300032	44	71	01.031.0101	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - PEDRO RAMIRES MEI	
Total do Dia:					8.664,58	0,00	8.664,58		0,00	8.664,58											
75			06/03/15	06/03/2015	256,15	0,00	256,15	06/03/15	0,00	256,15		0000 43443 300036	300036	75	72	01.031.0101	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	64 - JOEL ALDERETE	
76			06/03/15	06/03/2015	512,30	0,00	512,30	06/03/15	0,00	512,30		0000 43443 300038	300038	76	73	01.031.0101	2.002	11	3.3.90.14.00.00.00.00	42 - JOSE ALBERTO MEDINA	
77	016/2015		06/03/15	06/03/2015	2.975,00	0,00	2.975,00	06/03/15	0,00	2.975,00		0000 43443 300039	300039	729	74	01.031.0101	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	145 - BBS SOUZA EDITORA GRÁFICA E COMUNICAÇÃO	
78			06/03/15	06/03/2015	7,22	0,00	7,22	06/03/15	0,00	7,22		0000 43443 300042	300042	78	75	01.031.0101	2.002	10	3.1.91.13.00.00.00.00	48 - PORTO PREV	
Total do Dia:					3.750,67	0,00	3.750,67		0,00	3.750,67											
79			11/03/15	11/03/2015	1.024,58	0,00	1.024,58	11/03/15	0,00	1.024,58		0000 43443 300040	300040	79	76	01.031.0101	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	172 - VERA REGINA GAUNA DE MATTOS HEYN	
80			11/03/15	11/03/2015	1.317,32	0,00	1.317,32	11/03/15	0,00	1.317,32		0000 43443 300041	300041	80	77	01.031.0101	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	60 - SIRLEY PACHECO	
81			11/03/15	11/03/2015	585,48	0,00	585,48	11/03/15	0,00	585,48		0000 43443 136560	136560	81	78	01.031.0101	2.002	11	3.3.90.14.00.00.00.00	233 - MAGREGOR SILVA BAPTISTA	
Total do Dia:					2.927,38	0,00	2.927,38		0,00	2.927,38											
82			17/03/15	17/03/2015	512,29	0,00	512,29	17/03/15	0,00	512,29		0000 43443 300043	300043	83	80	01.031.0101	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	3 - FABIO SILVA DOS SANTOS	
83			17/03/15	17/03/2015	1.024,58	0,00	1.024,58	17/03/15	0,00	1.024,58		0000 43443 300044	300044	84	82	01.031.0101	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	171 - SERGIO LUIZ BACHA	
84			17/03/15	17/03/2015	1.024,58	0,00	1.024,58	17/03/15	0,00	1.024,58		0000 43443 300045	300045	82	81	01.031.0101	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	169 - AILTON SANCHES	
85			17/03/15	17/03/2015	512,29	0,00	512,29	17/03/15	0,00	512,29		0000 43443 300048	300048	85	83	01.031.0101	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	37 - CARLOS HEITOR SANTOS DA SILVA	
86			17/03/15	17/03/2015	768,45	0,00	768,45	17/03/15	0,00	768,45		0000 43443 8617032017	8617032017	86	84	01.031.0101	2.002	11	3.3.90.14.00.00.00.00	42 - JOSE ALBERTO MEDINA	
87	018/2015		17/03/15	17/03/2015	3.998,00	0,00	3.998,00	17/03/15	0,00	3.998,00		0000 43443 300047	300047	121	85	01.031.0101	2.002	21	4.4.90.52.00.00.00.00	240 - GAZIN IND E COM DE MOVEIS E ELETROD LTDA	
Total do Dia:					7.840,19	0,00	7.840,19		0,00	7.840,19											
88			20/03/15	20/03/2015	6.012,71	0,00	6.012,71	20/03/15	2.903,22	3.109,49		0000 43443 8820032015	8820032015	89	86	01.031.0101	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	205 - FOLHA DE PAGAMENTO PRESIDENTE DA CÂMARA	
89			20/03/15	20/03/2015	48.101,68	0,00	48.101,68	20/03/15	19.599,05	28.502,63		0000 43443 8920032015	8920032015	90	87	01.031.0101	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	15 - FOLHA DE PAGAMENTO VERFADORES	
90			20/03/15	20/03/2015	26.538,63	0,00	26.538,63	20/03/15	4.686,07	724,95		0000 43443 300051	300051	91	88	01.031.0101	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	168 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNC.COMMISSIONAD	

F. P.
 17/03/2015



MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	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											18.534,24	0000 43443 9020032015		01.031.0101	2.002						168 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. COMISSIONADO
										724,96		0000 43443 300049				01.031.0101	2.002			168 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. COMISSIONADO	
										1.868,40		0000 43443 300050				01.031.0101	2.002			168 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. COMISSIONADO	
91			20/03/15	20/03/2015	26.275,78	0,00	26.275,78	20/03/15	9.837,61	16.394,36		0000 43443 9120032015	92		89 01.031.0101	2.002	7 3.1.90.11.00.00.00.00			16 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS EFETIVOS	
										15,74		0000 43443 300065				01.031.0101	2.002			16 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS EFETIVOS	
										7,87		0000 43443 300066				01.031.0101	2.002			16 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS EFETIVOS	
										11,02		0000 43443 300067				01.031.0101	2.002			16 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS EFETIVOS	
										9,18		0000 43443 300064				01.031.0101	2.002			16 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS EFETIVOS	
										Total do Dia:											
					106.928,80	0,00	106.928,80		37.025,95	69.902,85											
92	018/2015		23/03/15	23/03/2015	3.999,00	0,00	3.999,00	23/03/15	0,00	3.999,00		0000 43443 300052	181		85 01.031.0101	2.002	21 4.4.90.52.00.00.00.00			240 - GAZIN IND E COM DE MOVEIS E ELETROD LTDA	
93			23/03/15	23/03/2015	1.234,96	0,00	1.234,96	23/03/15	0,00	1.234,96		0000 43443 151794	122.493		1 01.031.0101	2.002	16 3.3.90.39.00.00.00.00			34 - ENERSUL S.A	
94			23/03/15	23/03/2015	331,82	0,00	331,82	23/03/15	0,00	331,82		0000 43443 151795	003.164		3 01.031.0101	2.002	16 3.3.90.39.00.00.00.00			22 - OI S.A	
95			23/03/15	23/03/2015	187,78	0,00	187,78	23/03/15	0,00	187,78		0000 43443 151791	015.332		3 01.031.0101	2.002	16 3.3.90.39.00.00.00.00			22 - OI S.A	
96			23/03/15	23/03/2015	1.536,87	0,00	1.536,87	23/03/15	0,00	1.536,87		0000 43443 300055	97		94 01.031.0101	2.001	1 3.3.90.14.00.00.00.00			18 - MARCO ANDREI GUIMARAES	
97			23/03/15	23/03/2015	1.024,58	0,00	1.024,58	23/03/15	0,00	1.024,58		0000 43443 300054	98		95 01.031.0101	2.001	1 3.3.90.14.00.00.00.00			38 - EDICARLOS OLIVEIRA LOURENÇO	
98			23/03/15	23/03/2015	1.024,58	0,00	1.024,58	23/03/15	0,00	1.024,58		0000 43443 300053	99		96 01.031.0101	2.001	1 3.3.90.14.00.00.00.00			172 - VERA REGINA GAUNA DE MATTOS HEYN	
99			23/03/15	23/03/2015	1.024,58	0,00	1.024,58	23/03/15	0,00	1.024,58		0000 43443 300056	100		97 01.031.0101	2.001	1 3.3.90.14.00.00.00.00			37 - CARLOS HEITOR SANTOS DA SILVA	
										Total do Dia:											
					10.364,17	0,00	10.364,17		0,00	10.364,17											
100			24/03/15	24/03/2015	114,76	0,00	114,76	24/03/15	0,00	114,76		0000 43443 300060	037.405		2 01.031.0101	2.002	16 3.3.90.39.00.00.00.00			188 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	
101			24/03/15	24/03/2015	118,40	0,00	118,40	24/03/15	0,00	118,40		0000 43443 070.231	88835021		4 01.031.0101	2.002	16 3.3.90.39.00.00.00.00			23 - SANESUL S/A	
102	019/2015		24/03/15	24/03/2015	1.050,00	0,00	1.050,00	24/03/15	21,00	1.029,00		0000 43443 300063	20		90 01.031.0101	2.002	16 3.3.90.39.00.00.00.00			63 - MEV DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS	
103			24/03/15	24/03/2015	200,00	0,00	200,00	24/03/15	10,00	190,00		0000 43443 300061	12		98 01.031.0101	2.002	16 3.3.90.39.00.00.00.00			72 - GILSON MACIEL JARA - MEI	
104	020/2015		24/03/15	24/03/2015	750,00	0,00	750,00	24/03/15	0,00	750,00		0000 43443 300062	20		92 01.031.0101	2.002	16 3.3.90.39.00.00.00.00			203 - ALBERTO FROES JUNIOR-MEI	
105	008/2015		24/03/15	24/03/2015	5.800,00	0,00	5.800,00	24/03/15	0,00	5.800,00		0000 43443 111344	26		46 01.031.0101	2.002	16 3.3.90.39.00.00.00.00			234 - ALVARO PEREIRA FILHO EIRELI ME	
										Total do Dia:											
					8.033,16	0,00	8.033,16		31,00	8.002,16											





MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015
 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																				
106			25/03/15	25/03/2015	1.500,00	0,00	1.500,00	25/03/15	75,00	1.425,00		0000 43443 300068		2		35 01.031.0101	2.002	15 3.3.90.36.00.00.00.00	179 - SANDRA VALÉRIO MAZUCATO GRUBERT	
107			25/03/15	25/03/2015	3.426,53	0,00	3.426,53	25/03/15	0,00	3.426,53		0000 43443 300069		109		93 01.031.0101	2.002	10 3.1.91.13.00.00.00.00	48 - PORTO PREV	
108	07/2015		25/03/15	25/03/2015	1.414,07	0,00	1.414,07	25/03/15	0,00	1.414,07		0000 43443 300070		000 840		45 01.031.0101	2.002	12 3.3.90.30.00.00.00.00	108 - NISHIKAWA E CIA LTDA	
109	07/2015		25/03/15	25/03/2015	276,96	0,00	276,96	25/03/15	0,00	276,96		0000 43443 300070		000 841		45 01.031.0101	2.002	12 3.3.90.30.00.00.00.00	108 - NISHIKAWA E CIA LTDA	
			Total do Dia:		6.617,56	0,00	6.617,56		75,00	6.542,56										
110			27/03/15	27/03/2015	95,79	0,00	95,79	27/03/15	0,00	95,79		0000 43443 300071		112		101 01.031.0101	2.002	16 3.3.90.39.00.00.00.00	174 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	
111			27/03/15	27/03/2015	585,98	0,00	585,98	27/03/15	0,00	585,98		0000 43443 300072		116		102 01.031.0101	2.002	11 3.3.90.14.00.00.00.00	242 - MARIA CRISTINA DE ABREU	
			Total do Dia:		681,77	0,00	681,77		0,00	681,77										
112	06/2014		31/03/15	31/03/2015	60,51	0,00	60,51	31/03/15	0,00	60,51		0000 43443 300081		001.296		43 01.031.0101	2.002	12 3.3.90.30.00.00.00.00	208 - SUPERMERCADO JULIANE LTDA-EPP	
113	06/2014		31/03/15	31/03/2015	70,66	0,00	70,66	31/03/15	0,00	70,66		0000 43443 300081		001.297		43 01.031.0101	2.002	12 3.3.90.30.00.00.00.00	208 - SUPERMERCADO JULIANE LTDA-EPP	
114	06/2014		31/03/15	31/03/2015	68,15	0,00	68,15	31/03/15	0,00	68,15		0000 43443 300081		001.308		43 01.031.0101	2.002	12 3.3.90.30.00.00.00.00	208 - SUPERMERCADO JULIANE LTDA-EPP	
115	06/2014		31/03/15	31/03/2015	197,38	0,00	197,38	31/03/15	0,00	197,38		0000 43443 300081		001.328		43 01.031.0101	2.002	12 3.3.90.30.00.00.00.00	208 - SUPERMERCADO JULIANE LTDA-EPP	
116	06/2014		31/03/15	31/03/2015	108,90	0,00	108,90	31/03/15	0,00	108,90		0000 43443 300081		001.329		43 01.031.0101	2.002	12 3.3.90.30.00.00.00.00	208 - SUPERMERCADO JULIANE LTDA-EPP	
117	06/2014		31/03/15	31/03/2015	56,81	0,00	56,81	31/03/15	0,00	56,81		0000 43443 300082		001330		43 01.031.0101	2.002	12 3.3.90.30.00.00.00.00	208 - SUPERMERCADO JULIANE LTDA-EPP	
118	06/2014		31/03/15	31/03/2015	292,33	0,00	292,33	31/03/15	0,00	292,33		0000 43443 300081		001.331		43 01.031.0101	2.002	12 3.3.90.30.00.00.00.00	208 - SUPERMERCADO JULIANE LTDA-EPP	
119	06/2015		31/03/15	31/03/2015	204,10	0,00	204,10	31/03/15	0,00	204,10		0000 43443 300073		1		44 01.031.0101	2.002	12 3.3.90.30.00.00.00.00	230 - VITORINA ARAUJO	
120	06/2015		31/03/15	31/03/2015	202,82	0,00	202,82	31/03/15	0,00	202,82		0000 43443 300073		001.768		44 01.031.0101	2.002	12 3.3.90.30.00.00.00.00	230 - VITORINA ARAUJO	
121			31/03/15	31/03/2015	16.533,86	0,00	16.533,86	31/03/15	0,00	16.533,86		0000 43443 899106		121		103 01.031.0101	2.002	8 3.1.90.13.00.00.00.00	50 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA	
122			31/03/15	31/03/2015	256,15	0,00	256,15	31/03/15	0,00	256,15		0000 43443 300074		122		104 01.031.0101	2.002	11 3.3.90.14.00.00.00.00	189 - ALEXSSANDER FREITAS DO ESPIRITO SANTO	
123			31/03/15	31/03/2015	300,00	0,00	300,00	31/03/15	0,00	300,00		0000 43443 300080		0001		105 01.031.0101	2.002	16 3.3.90.39.00.00.00.00	243 - FERNANDO ALEX FIGUEIREDO MEI	
124			31/03/15	31/03/2015	585,48	0,00	585,48	31/03/15	0,00	585,48		0000 43443 300077		124		106 01.031.0101	2.002	11 3.3.90.14.00.00.00.00	233 - MAGREGOR SILVA BAPTISTA	
125			31/03/15	31/03/2015	585,48	0,00	585,48	31/03/15	0,00	585,48		0000 43443 300078		125		107 01.031.0101	2.002	11 3.3.90.14.00.00.00.00	245 - LEILA ABRÃO	
126			31/03/15	31/03/2015	27,10	0,00	27,10	31/03/15	0,00	27,10		0000 43443 235654		126		108 01.031.0101	2.002	16 3.3.90.39.00.00.00.00	25 - BANCO DO BRASIL S/A - PORTO MURTINHO	
127			31/03/15	31/03/2015	585,48	0,00	585,48	31/03/15	0,00	585,48		0000 43443 300075		127		109 01.031.0101	2.002	11 3.3.90.14.00.00.00.00	183 - SUZANA CRISTINA DUARTE VELASQUES	

[Handwritten signatures and stamps]



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015
 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																				
128			31/03/15	31/03/2015	1.024,58	0,00	1.024,58	31/03/15	0,00	1.024,58		0000 43443 300076		128		110 01.031.0101	2.001		1 3.3.90.14.00.00.00.00	18 - MARCO ANDREI GUIMARAES
Total do Dia:					21.159,79	0,00	21.159,79		0,00	21.159,79										
Total da Entidade:					182.123,97	0,00	182.123,97		37.131,95	144.992,02										
Total do Período:					182.123,97	0,00	182.123,97		37.131,95	144.992,02										

Sirley Pacheco
SIRLEY PACHECO
 Presidente da Câmara Municipal

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

17

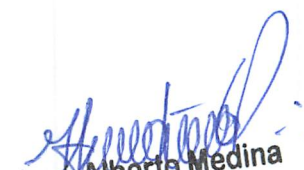


MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante
Administração Direta

Fl. n° 18
Pena Sistemas
Exercício 2015
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Março
Página: 1/1

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS	48.511,15	111.292,10	110.551,72	49.251,53
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES - CÂMARA	0,00	390,00	390,00	0,00
CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL	0,00	5.997,03	5.997,03	0,00
CONSIGNAÇÃO - CEF	0,00	52.565,96	52.565,96	0,00
INSS	0,00	21.014,69	21.014,69	0,00
IRRF	36.875,67	23.594,78	23.594,78	36.875,67
ISSQN	11.635,48	333,22	227,22	11.741,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	456,12	456,12	0,00
PORTO PREV - RETENÇÃO	0,00	6.305,92	6.305,92	0,00
RENDIMENTOS	0,00	634,38	0,00	634,38
TOTAL GERAL	48.511,15	111.292,10	110.551,72	49.251,53


SIRLEY PACHECO
Presidente da Câmara Municipal


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