



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO**

CNPJ: 4.253.983/0001.29

AVENIDA FLAVIO LUIZ - 0002060 - CENTRO

Telefone (065)3529-6252

CAMARATRIVELATO@HOTMAIL.COM

**Balancete De Verificação Do Sistema Orçamentário****Plano PCASP-MT****Atributo: Todos****Fevereiro / 2017**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
5.2	ORCAMENTO APROVADO								
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA								
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA								
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	1.180.000,00			1.180.000,00			1.180.000,00	
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR								
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS								
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	59,00			59,00			59,00	
5.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.792,00						1.792,00	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						59,00		
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS								
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	11.375,00			11.375,00			11.375,00	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						11.375,00		
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO								
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		1.012.708,60	98.749,19	266.040,59		1.180.000,00		913.959,41
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		86.732,57	108.757,95	189.316,78	98.749,19	266.040,59		76.723,81
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			32.204,35	42.673,53	32.204,35	42.673,53		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		14.138,44	116.949,40	183.369,79	108.757,95	189.316,78		5.946,99
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		66.420,39			116.949,40	183.369,79		183.369,79
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR								
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS								
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.851,00				59,00		1.851,00
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO						59,00		
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS								
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		5.390,00		5.985,00		11.375,00		5.390,00
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		5.985,00				5.985,00		5.985,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						11.375,00		
	<b>Total de Grupo:</b>	<b>1.193.226,00</b>	<b>1.193.226,00</b>	<b>356.660,89</b>	<b>1.890.253,69</b>	<b>356.660,89</b>	<b>1.890.253,69</b>	<b>1.193.226,00</b>	<b>1.193.226,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>1.193.226,00</b>	<b>1.193.226,00</b>	<b>356.660,89</b>	<b>1.890.253,69</b>	<b>356.660,89</b>	<b>1.890.253,69</b>	<b>1.193.226,00</b>	<b>1.193.226,00</b>



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO**

CNPJ: 4.253.983/0001.29

AVENIDA FLAVIO LUIZ - 0002060 - CENTRO

Telefone (065)3529-6252

CAMARATRIVELATO@HOTMAIL.COM

**Balancete De Verificação Do Sistema Orçamentário**

**Plano PCASP-MT**

**Atributo: Todos**



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO**

CNPJ: 4.253.983/0001.29

AVENIDA FLAVIO LUIZ - 0002060 - CENTRO

Telefone (065)3529-6252

CAMARATRIVELATO@HOTMAIL.COM

Data : 19/04/2017

Hora : 10:42:50

**Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2017**

(Ate Fevereiro /2017)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA	266.040,59		
				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		266.040,59	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL							
				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS				Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS							
Ingressos Realizados	196.666,66			EXTRA-ORCAMENTARIA			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		196.666,66		RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	5.985,00		
				I.R.R.F. DE SERVIDORES	863,54		
EXTRA-ORCAMENTARIA				PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.002,74		
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	82.670,80			FINANCIAMENTO COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI	4.477,60		
I.R.R.F. DE SERVIDORES	1.949,14			I.S.S.Q.N.	75,00		
DESCONTOS POR FALTA	0,28			I.R.R.F. DE TERCEIROS	42,70		
PREVIDENCIA MUNICIPAL	4.660,90			CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	705,90		
FINANCIAMENTO COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI	4.477,60			INSS	2.085,29		
I.S.S.Q.N.	140,00			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		16.237,77	
I.R.R.F. DE TERCEIROS	42,70						
CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	705,90			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
INSS	4.135,99			CAIXA			
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		98.783,31		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	26.289,81		
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				APLICACOES FINANCEIRAS			
CAIXA				TOTAL DISPONIVEL		26.289,81	
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	13.118,20						
BANCOS - CONTAS VINCULADAS							
APLICACOES FINANCEIRAS							



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO**

CNPJ: 4.253.983/0001.29

AVENIDA FLAVIO LUIZ - 0002060 - CENTRO

Telefone (065)3529-6252

CAMARATRIVELATO@HOTMAIL.COM

Data : 19/04/2017

Hora : 10:42:50

**Balancete Financeiro (Mod. Anexo N° 13) Exercício 2017**

(Ate Fevereiro /2017)

TOTAL DISPONIVEL		13.118,20					
<b>Total</b>			<b>308.568,17</b>	<b>Total</b>			<b>308.568,17</b>



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO**

CNPJ: 4.253.983/0001.29

AVENIDA FLAVIO LUIZ - 0002060 - CENTRO

Telefone (065)3529-6252

CAMARATRIVELATO@HOTMAIL.COM

**Balancete Orçamentário (Modelo Anexo N° 12) - Exercício de 2017**

**Fevereiro/2017**

<b>Receita</b>	<b>Previsão</b>	<b>No Mês</b>	<b>Até o Mês</b>	<b>Diferença</b>	<b>Despesa</b>	<b>Previsão</b>	<b>No Mês</b>	<b>Até o Mês</b>	<b>Diferença</b>
RECEITAS ORÇAMENTARIAS					DESPESAS ORÇAMENTARIAS				
TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO	897.000,00	98.333,33	196.666,66	-700.333,34	CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENT.	1.180.000,00	98.749,19	266.040,59	-913.959,41
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS					CREDITOS ESPECIAIS				
					CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
					INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
					DEVOLUCAO DE SALDO - CONF. RRESOLUCA				
SOMA	897.000,00	98.333,33	196.666,66	-700.333,34	SOMA	1.180.000,00	98.749,19	266.040,59	-913.959,41
DEFICIT	283.000,00	415,86	69.373,93	-213.626,07					
TOTAL	1.180.000,00	98.749,19	266.040,59	-913.959,41	TOTAL	1.180.000,00	98.749,19	266.040,59	-913.959,41

## CONCILIACAO BANCARIA

-----  
Conta.....: 1 BANCO SICREDI

Agencia/Conta: 0810 /70316-8

Data da Conciliacao: 28/02/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
28/02/2017			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		26.290,09
	1		CONSIGNADO	FOLHA	0,28 DB
			SALDO DO LIVRO		26.289,81



-----

Agili Softwares Para Area Publica Ltda

-----





**Associado:** CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO  
**Cooperativa:** 0800 **Conta Corrente:** 703168 **Impresso em** 2017-03-14 11:17:12

## Extrato

Dados referentes ao  
período **01/02/2017** a  
**01/03/2017**.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	<b>Saldo Anterior</b>			<b>43.916,42</b>
01/02/2017	TED IB	I00115	-583,27	43.333,15
01/02/2017	DB-CONV.FOLHA PAGAMENTO	CU1000003	-3.031,09	40.302,06
03/02/2017	DB-COBRANCA SICREDI	171001682	-300,00	40.002,06
03/02/2017	DB-COBRANCA SICREDI	170002215	-75,00	39.927,06
03/02/2017	CHEQUE PAGO.....:	DAB000929	-1.290,00	38.637,06
06/02/2017	DB-TRANS.SICREDI INTERNET	SI00019	-1.600,00	37.037,06
06/02/2017	DEB TRANSF CC/PP	SI00027	-2.500,00	34.537,06
06/02/2017	DB-TRANS.SICREDI INTERNET	SI00037	-1.600,00	32.937,06
06/02/2017	TED IB	I00031	-1.600,00	31.337,06
06/02/2017	TED IB	I00033	-1.600,00	29.737,06
06/02/2017	DB-TRANS.SICREDI INTERNET	SI00079	-150,00	29.587,06
06/02/2017	DB-TRANS.SICREDI INTERNET	SI00144	-1.600,00	27.987,06
06/02/2017	DB-TRANS.SICREDI INTERNET	SI00153	-1.600,00	26.387,06
06/02/2017	DEB TRANSF CC/PP	SI00171	-1.600,00	24.787,06
06/02/2017	DB-TRANS.SICREDI INTERNET	SI00162	-1.600,00	23.187,06
07/02/2017	TED IB	I00048	-1.578,00	21.609,06
09/02/2017	DB-CONV.CEMAT.....:	ENERGISA	-828,41	20.780,65
09/02/2017	DB-COBRANCA SICREDI	170002533	-863,54	19.917,11
09/02/2017	DB-TRANS.SICREDI INTERNET	SI00015	-107,65	19.809,46
09/02/2017	DB-TRANS.SICREDI INTERNET	SI00020	-498,25	19.311,21

13/02/2017	DB-CONV. TELEMAT	BRTELMT-G	-214,32	19.096,89
13/02/2017	TED IB	I00035	-1.080,00	18.016,89
13/02/2017	DB-TRANS.SICREDI INTERNET	SI00422	-895,00	17.121,89
20/02/2017	CR-TED.RECEBIDA.....:	123987	98.333,33	115.455,22
20/02/2017	TED IB	I00050	-4.968,64	110.486,58
20/02/2017	DB-TRANS.SICREDI INTERNET	SI00066	-1.500,00	108.986,58
20/02/2017	DEB TRANSF CC/PP	SI00075	-1.500,00	107.486,58
20/02/2017	DB-TRANS.SICREDI INTERNET	SI00084	-1.500,00	105.986,58
20/02/2017	DB-COBRANCA.....:		-1.734,00	104.252,58
20/02/2017	DB-TRANS.SICREDI INTERNET	SI00105	-150,00	104.102,58
20/02/2017	DB-TRANS.SICREDI INTERNET	SI00111	-120,00	103.982,58
20/02/2017	DB-ARRECAD.INSS.....:	PAGTO GPS	-7.067,17	96.915,41
20/02/2017	DB-CONV.FOLHA PAGAMENTO	CU1000003	-37.619,25	59.296,16
22/02/2017	DB-TRANS.SICREDI INTERNET	SI00029	-4.634,00	54.662,16
22/02/2017	TED IB	I00018	-352,95	54.309,21
22/02/2017	DB-TRANS.SICREDI INTERNET	SI00042	-2.238,66	52.070,55
22/02/2017	TED IB	I00020	-1.190,00	50.880,55
23/02/2017	TED IB	I00066	-6.580,00	44.300,55
23/02/2017	DB-CONV. TELEMAT	BRTELMT-G	-205,77	44.094,78
23/02/2017	DB-TRANS.SICREDI INTERNET	SI00720	-3.636,69	40.458,09
23/02/2017	DB-TRANS.SICREDI INTERNET	SI00756	-1.500,00	38.958,09
24/02/2017	TED IB	I00001	-4.900,00	34.058,09
24/02/2017	DB-TRANS.SICREDI INTERNET	SI00027	-2.800,00	31.258,09
24/02/2017	DEB TRANSF CC/PP	SI00036	-2.800,00	28.458,09
24/02/2017	DB-TRANS.SICREDI INTERNET	SI00223	-630,00	27.828,09
24/02/2017	DB-TRANS.SICREDI INTERNET	SI00242	-340,00	27.488,09
24/02/2017	CHEQUE PAGO.....:	DAB000931	-1.118,00	26.370,09
24/02/2017	DB-TRANS.SICREDI INTERNET	SI00282	-80,00	26.290,09
01/03/2017	DB-TRANS.SICREDI INTERNET	SI00141	-1.800,00	24.490,09
01/03/2017	DEB TRANSF CC/PP	SI00249	-1.800,00	22.690,09

## Saldo da Conta

Saldo em 14/03/2017

Saldo Atual (em conta + bloqueado):	R\$ 4.100,33
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00

Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
<b>Saldo em investimentos com resgate automático:</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	14/03/2017
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
<b>Saldo Disponível em Conta Corrente:</b>	<b>R\$ 4.100,33</b>

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC 0800 724 7220  
Ouvidoria 0800 646 2519



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO**

CNPJ: 4.253.983/0001.29

AVENIDA FLAVIO LUIZ - 0002060 - CENTRO

Telefone (065)3529-6252

CAMARATRIVELATO@HOTMAIL.COM

**ANEXO XI**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA**  
**Fevereiro/2017**

CARGO	CARGOS EXISTENTES					LOTAÇÃO					CARGOS VAGOS			
	Efetiv.	Comiss.	Contrat.	Outros	Total	Efetiv.	Comiss.	Contrat.	Outros	Total	Efetiv.	Comiss.	Outros	Total
1-VEREADORES	0	0	0	9	9	0	0	0	14	14	-5	0	0	-5
3-RECEPCIONISTA	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
4-ASSESSOR CONTABIL	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
5-ASSESSOR JURIDICO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
6-PRESIDENTE DA CAMARA	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
7-DIRETOR ADMINISTRATIVO	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
8-ASSESSOR DO PRESIDENTE	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
9-AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	3	0	0	3
10-SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
11-GUARDA DE PATRIMONIO	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
12-MOTORISTA	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
13-CONTROLADOR LEGISLATIVO	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
14-COORDENADOR DE FINANÇAS E CONTROLE	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
16-ASSESSORA DE COMUNICACAO SOCIAL	0	2	0	0	2	0	1	0	0	1	0	1	0	1
17-ASSESSOR DO PRESIDENTE	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
18-Auxiliar Administrativo I	0	0	0	2	2	0	0	0	2	2	0	0	0	0
19-Contador	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
20-Controlador Legislativo	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
21-Recepcionista	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
22-Serviços Gerais de Limpeza	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
23-AUXILIAR DE BIBLIOTECA	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO**

CNPJ: 4.253.983/0001.29

AVENIDA FLAVIO LUIZ - 0002060 - CENTRO

Telefone (065)3529-6252

CAMARATRIVELATO@HOTMAIL.COM

24-ASSESSOR JURIDICO	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
<b>TOTAL:</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>11</b>

SANTA RITA DO TRIVELATO, 19 de abril de 2017

**ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO**

CNPJ: 04.253.983/0001-29

**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**

Fevereiro/2017

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS		
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
000000000000									
	<b>TOTAL</b>								
	<b>TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)</b>	<b>897.000,00</b>	<b>98.333,33</b>	<b>98.333,33</b>		<b>98.333,33</b>	<b>196.666,66</b>		<b>700.333,34</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>897.000,00</b>	<b>98.333,33</b>	<b>98.333,33</b>		<b>98.333,33</b>	<b>196.666,66</b>		



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
 Até o Mês de 02/2017

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
<b>01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>								
<b>001</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>								
01.031.0001.1002-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00					15.000,00
01.031.0001.2001-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	580.000,00		580.000,00	45.491,87	45.753,60		91.245,47	488.754,53
01.031.0001.2001-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00		100.000,00	4.981,88			4.981,88	95.018,12
01.031.0001.2001-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00	2.965,90			2.965,90	17.034,10
01.031.0001.2001-339014000000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00	150,00	150,00		300,00	9.700,00
01.031.0001.2001-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00					40.000,00
01.031.0001.2001-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
01.031.0001.2001-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00	1.889,60	1.300,00		3.189,60	6.810,40
01.031.0001.2001-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	143.400,00		143.400,00	94.852,15	13.217,59		108.069,74	35.330,26
01.031.0001.2001-339041000000	CONTRIBUIÇÕES	8.000,00		8.000,00					8.000,00
01.031.0001.2001-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	183.600,00		183.600,00	15.300,00	15.300,00		30.600,00	153.000,00
01.031.0001.2002-339014000000	DIARIAS - CIVIL	30.000,00		30.000,00	1.200,00	15.350,00		16.550,00	13.450,00
01.031.0001.2002-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00	460,00	120,00		580,00	1.420,00
01.031.0001.2002-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00		8.000,00		7.558,00		7.558,00	442,00
01.031.0001.2003-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
01.031.0001.2003-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01.031.0001.2003-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
01.031.0001.2004-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
01.031.0001.2005-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
01.031.0001.2005-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01.031.0001.2005-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>1.180.000,00</b>		<b>1.180.000,00</b>	<b>167.291,40</b>	<b>98.749,19</b>		<b>266.040,59</b>	<b>913.959,41</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 01</b>	<b>1.180.000,00</b>		<b>1.180.000,00</b>	<b>167.291,40</b>	<b>98.749,19</b>		<b>266.040,59</b>	<b>913.959,41</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.180.000,00</b>		<b>1.180.000,00</b>	<b>167.291,40</b>	<b>98.749,19</b>		<b>266.040,59</b>	<b>913.959,41</b>
	<b>TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)</b>								
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.180.000,00</b>		<b>1.180.000,00</b>	<b>167.291,40</b>	<b>98.749,19</b>		<b>266.040,59</b>	<b>913.959,41</b>



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO**

CNPJ: 04253983000129  
AVENIDA FLAVIO LUIZ - 0002060 - CENTRO  
Telefone 06535296252  
CAMARATRIVELATO@HOTMAIL.COM

**ANEXO V**

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS**

Mês/Ano: Fevereiro/2017

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
20/02/2017		REPASSE DA INTERFERENCIA FINANCEIRA DO MES 02/2017		98.333,33
<b>Total:</b>				<b>98.333,33</b>

SANTA RITA DO TRIVELATO ,19 de Abril de 2017





ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO**

CNPJ: 04253983000129

AVENIDA FLAVIO LUIZ - 0002060 - CENTRO

Telefone 06535296252

CAMARATRIVELATO@HOTMAIL.COM

**ANEXO VI**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS**  
**A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**  
**MÊS/ANO: Fevereiro / 2017**

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>				
<b>REALIZÁVEL</b>				
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>				
SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (REALIZÁVEL) :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (ATIVO FINANCEIRO) :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>				
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	1.792,00	0,00	0,00	1.792,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	5.390,00	0,00	0,00	5.390,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	59,00	0,00	0,00	59,00
<b>TOTAL (RESTOS A PAGAR) :</b>	<b>7.241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.241,00</b>
<b>DEPÓSITOS</b>				
I.R.R.F. DE SERVIDORES	1.076,11	1.085,60	863,54	1.298,17
DESCONTOS POR FALTA	78,43	0,28	0,00	78,71
PREVIDENCIA MUNICIPAL	643,94	2.658,16	2.002,74	1.299,36
FINANCIAMENTO COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI	-383,80	2.238,66	2.238,66	-383,80
I.S.S.Q.N.	-107,80	140,00	75,00	-42,80
I.R.R.F. DE TERCEIROS	33,07	0,00	0,00	33,07
CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	384,28	352,95	352,95	384,28
INSS	4.143,28	2.132,27	2.085,29	4.190,26
RENDIMENTO DE APLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (DEPÓSITOS) :</b>	<b>5.867,51</b>	<b>8.607,92</b>	<b>7.618,18</b>	<b>6.857,25</b>
<b>TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :</b>	<b>13.108,51</b>	<b>8.607,92</b>	<b>7.618,18</b>	<b>14.098,25</b>
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>13.108,51</b>	<b>8.607,92</b>	<b>7.618,18</b>	<b>14.098,25</b>

SANTA RITA DO TRIVELATO, 19 de Abril de 2017.



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO**  
**C.N.P.J.: 04.253.983/0001-29**  
AVENIDA FLAVIO LUIZ  
CENTRO  
Fone: 06535296252  
CAMARATRIVELATO@HOTMAIL.COM

Nº: 0002060  
CEP: 78453000  
Fax: 06535296241  
<http://www.camarasantaritadotrivelato.mt.gov.br/>

**ANEXO VII**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES**  
**PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)**  
**Mês/Ano: Fevereiro / 2017**

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	TRANSFERIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS R\$	RECOLHIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	2.965,90	0,00	2.965,90	0,00	643,94	2.658,16	2.002,74	1.299,36
<b>TOTAL</b>	2.965,90	0,00	2.965,90	0,00	643,94	2.658,16	2.002,74	1.299,36

SANTA RITA DO TRIVELATO , 19 de Abril de 2017

**ESTADO DE MATO GROSSO**

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO

**C.N.P.J.: 04.253.983/0001-29**AVENIDA FLAVIO LUIZ  
CENTRO

Fone: 06535296252

CAMARATRIVELATO@HOTMAIL.COM

Nº.: 0002060

CEP: 78453000

Fax: 06535296241

<http://www.camarasantaritadotrivelato.mt.gov.br/>

**ANEXO VIII**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES**  
**PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)**

**Mês/Ano: Fevereiro / 2017**

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO	RECOLHIDO	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
<b>EDUCAÇÃO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SAÚDE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FUNDEF 60%</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEMAIS SEGURADOS</b>	4.981,88	0,00	4.981,88	0,00	4.143,28	2.132,27	2.085,29	4.190,26
<b>TOTAL</b>	4.981,88	0,00	4.981,88	0,00	4.143,28	2.132,27	2.085,29	4.190,26

SANTA RITA DO TRIVELATO, 19 de Abril de 2017



ESTADO DE MATO GROSSO

## CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO

CNPJ: 04253983000129

AVENIDA FLAVIO LUIZ - 0002060 - CENTRO

Telefone 06535296252

CAMARATRIVELATO@HOTMAIL.COM

**ANEXO X**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**  
**Mês / Ano : Fevereiro / 2017**

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
41/2017	06/02/2017	ELISEU SIQUEIRA DA SILVA	SORRISO	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE, 1/2 MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SORRISO/MT ACOMPANHANDO OS VEREADORES REUNIÇÃO DO CONSORCIO DE SAUDE.	07/02/2017 a 07/02/2	1	150,00
51/2017	20/02/2017	WANDERSON PEREIRA DIAS	BRASILIA	TRES 03 DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTES A DESLOCAMENTO ATE BRASILIA, A FIM DE PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DAS MESAS DIRETORAS DE CAMARAS MUNICIPAIS - LEGISLATIVAS 2017/2020.	20/02/2017 a 23/02/2	3	1.500,00
52/2017	20/02/2017	ROSALINA DE SOUZA OLIVEIRA	BRASILIA	TRES 03 DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTES A DESLOCAMENTO ATE BRASILIA, A FIM DE PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DAS MESAS DIRETORAS DE CAMARAS MUNICIPAIS - LEGISLATIVAS 2017/2020.	20/02/2017 a 23/02/2	3	1.500,00
55/2017	20/02/2017	EZEQUIEL DA SILVA COSTA	BRASILIA	TRES 03 DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTES A DESLOCAMENTO ATE BRASILIA, A FIM DE PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DAS MESAS DIRETORAS DE CAMARAS MUNICIPAIS - LEGISLATIVAS 2017/2020.	20/02/2017 a 23/02/2	3	1.500,00
58/2017	22/02/2017	ADRIANA DE ABREU	MACEIO	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE, PAGAMENTO 6 DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS A MACEIO, AFIM DE PARTICIPAR DO 21 ENCONTRO BRASILEIRO DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL.	01/03/2017 a 06/03/2	6	2.800,00
59/2017	22/02/2017	ADRIANI APARECIDA DE MELO	MACEIO	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE, PAGAMENTO 6 DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS A MACEIO, AFIM DE PARTICIPAR DO 21 ENCONTRO BRASILEIRO DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL.	01/03/2017 a 06/03/2	6	2.800,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO**  
CNPJ: 04253983000129  
AVENIDA FLAVIO LUIZ - 0002060 - CENTRO  
Telefone 06535296252  
CAMARATRIVELATO@HOTMAIL.COM

**ANEXO X**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**  
**Mês / Ano : Fevereiro / 2017**

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
62/2017	22/02/2017	VICTOR POLAK	BELEM	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE, 4 DIARIAS PARA CUSTEIO REFERENTES A DESLOCAMENTO A CIDADE DE BELEM -PA, PARTICIPAR 109 SEMINARIO BRASILEIRO DE PREFEITOS, VEREADORES, PROCURADORES, ASSESSORES JURIDICOS, CONTROLADORES E SERVIDORES PUBLICOS.	08/03/2017 a 11/03/2	3	1.500,00
<b>TOTAL :</b>							<b>11.750,00</b>

SANTA RITA DO TRIVELATO, 19 de Abril de 2017.



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO**

CNPJ: 04253983000129

Endereço: AVENIDA FLAVIO LUIZ, 0002060 - CENTRO

Telefone: 06535296252

Email: CAMARATRIVELATO@HOTMAIL.COM

ANEXO XXVIII  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS  
NO MES DE FEVEREIRO - EXERCÍCIO DE 2017

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
748	0810	70316-8	001 - BANCO SICREDI	26.289,81	0,00	26.290,09
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>26.289,81</b>	<b>0,00</b>	<b>26.290,09</b>

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA  
Empenhos

PERIODO: 01/02/2017 A 28/02/2017

NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VALOR
000032/2017	1-ORD.	02/02/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	01063152-DIVINO PEREIRA DE PINH		1.600,00
000033/2017	1-ORD.	02/02/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	01063153-EZEQUIEL DA SILVA COST		1.600,00
000034/2017	1-ORD.	02/02/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	01063154-JOSE CEDENIR DE OLIVEI		1.600,00
000035/2017	1-ORD.	02/02/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000006-JOAO FRANCISCO BATISTE		2.500,00
000036/2017	1-ORD.	02/02/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000335-LUIS CARLOS DE OLIVEIR		1.600,00
000037/2017	1-ORD.	02/02/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	01063155-NELCI VENTURINI DAL OG		1.600,00
000038/2017	1-ORD.	02/02/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	01063151-ROSALINA DE SOUZA OLIV		1.600,00
000039/2017	1-ORD.	02/02/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	01063156-VICTOR POLAK		1.600,00
000040/2017	1-ORD.	02/02/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	01063157-WANDERSON PEREIRA DIAS		1.600,00
000041/2017	1-ORD.	06/02/2017	0012-01.001.01.031.0001.2002-339014010000	01063160-ELISEU SIQUEIRA DA SIL		150,00
000042/2017	1-ORD.	07/02/2017	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000129-SUPERMERCADO SANTA RIT		107,65
000043/2017	1-ORD.	07/02/2017	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	01062108-EMPLACA SERVICOS DE CO		1.080,00
000044/2017	1-ORD.	07/02/2017	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000043-ACENM- ASSOCIACAO COME		895,00
000045/2017	1-ORD.	07/02/2017	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	01062106-BATISTELLA E BATISTELL		498,25
000046/2017	1-ORD.	17/02/2017	0014-01.001.01.031.0001.2002-339039730000	01062129-GM ORO AGENCIA DE TURI		4.634,00
000047/2017	1-ORD.	17/02/2017	0014-01.001.01.031.0001.2002-339039480000	01062126-INSTITUTO TIRADENTES L		1.734,00
000048/2017	1-ORD.	20/02/2017	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011020000	00000004-FOLHA DE PAGAMENTO DE		2.531,21
000049/2017	1-ORD.	20/02/2017	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000004-FOLHA DE PAGAMENTO DE		21.832,39
000050/2017	1-ORD.	20/02/2017	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000003-FOLHA DE PAGAMENTO DOS		21.390,00
000051/2017	1-ORD.	20/02/2017	0012-01.001.01.031.0001.2002-339014020000	01063157-WANDERSON PEREIRA DIAS		1.500,00
000052/2017	1-ORD.	20/02/2017	0012-01.001.01.031.0001.2002-339014020000	01063151-ROSALINA DE SOUZA OLIV		1.500,00
000053/2017	1-ORD.	20/02/2017	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000313-CLEITON MARTINELLI TAB		150,00
000054/2017	1-ORD.	20/02/2017	0013-01.001.01.031.0001.2002-339036350000	00000313-CLEITON MARTINELLI TAB		120,00
000055/2017	1-ORD.	20/02/2017	0012-01.001.01.031.0001.2002-339014020000	01063153-EZEQUIEL DA SILVA COST		1.500,00
000056/2017	1-ORD.	21/02/2017	0014-01.001.01.031.0001.2002-339039790000	01063161-IBC INSTITUTO BRASILEI		1.190,00
000057/2017	1-ORD.	22/02/2017	0008-01.001.01.031.0001.2001-339036250000	01063159-HELLYS DAIANY SILVERIO		1.300,00
000058/2017	1-ORD.	22/02/2017	0012-01.001.01.031.0001.2002-339014020000	00106387-ADRIANA DE ABREU		2.800,00
000059/2017	1-ORD.	22/02/2017	0012-01.001.01.031.0001.2002-339014020000	01062050-ADRIANI APARECIDA DE M		2.800,00
000060/2017	1-ORD.	22/02/2017	0012-01.001.01.031.0001.2002-339014020000	00000313-CLEITON MARTINELLI TAB		1.800,00
000061/2017	1-ORD.	22/02/2017	0012-01.001.01.031.0001.2002-339014020000	01062042-EDSON LUIS LUDWING		1.800,00
000062/2017	1-ORD.	22/02/2017	0012-01.001.01.031.0001.2002-339014020000	01063156-VICTOR POLAK		1.500,00
000063/2017	1-ORD.	22/02/2017	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039730000	01063161-IBC INSTITUTO BRASILEI		6.580,00
000064/2017	1-ORD.	22/02/2017	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039730000	01062129-GM ORO AGENCIA DE TURI		3.636,69
000065/2017	1-ORD.	22/02/2017	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039790000	01062092-ADEMIR JESUS DE SOUZA		80,00
000066/2017	1-ORD.	22/02/2017	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039950000	01062080-ALYSON SYPERRECK -MEI		340,00

Total.....:

98.749,19



-----  
Agili Softwares Para Area Publica Ltda  
-----

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA  
Liquidacoes

PERIODO: 01/02/2017 A 28/02/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000001/2017	2-GLOB.	001	01/02/2017	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039080000	01062067-GWS DESENVOLVIMENTO DE			583,27
000004/2017	2-GLOB.	002	02/02/2017	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	01063149-GLOBAL TELECOMUNICAOE			300,00
000032/2017	1-ORD.	001	06/02/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	01063152-DIVINO PEREIRA DE PINH			1.600,00
000033/2017	1-ORD.	001	06/02/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	01063153-EZEQUIEL DA SILVA COST			1.600,00
000034/2017	1-ORD.	001	06/02/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	01063154-JOSE CEDENIR DE OLIVEI			1.600,00
000035/2017	1-ORD.	001	06/02/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000006-JOAO FRANCISCO BATISTE			2.500,00
000036/2017	1-ORD.	001	06/02/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000335-LUIS CARLOS DE OLIVEIR			1.600,00
000037/2017	1-ORD.	001	06/02/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	01063155-NELCI VENTURINI DAL OG			1.600,00
000038/2017	1-ORD.	001	06/02/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	01063151-ROSALINA DE SOUZA OLIV			1.600,00
000039/2017	1-ORD.	001	06/02/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	01063156-VICTOR POLAK			1.600,00
000040/2017	1-ORD.	001	06/02/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	01063157-WANDERSON PEREIRA DIAS			1.600,00
000041/2017	1-ORD.	001	06/02/2017	0012-01.001.01.031.0001.2002-339014010000	01063160-ELISEU SIQUEIRA DA SIL			150,00
000042/2017	1-ORD.	001	07/02/2017	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000129-SUPERMERCADO SANTA RIT			107,65
000043/2017	1-ORD.	001	07/02/2017	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	01062108-EMPLACA SERVICOS DE CO			1.080,00
000005/2017	3-EST.	002	08/02/2017	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000040-CENTRAIS ELETRICAS MAT			828,41
000044/2017	1-ORD.	001	08/02/2017	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000043-ACENM- ASSOCIACAO COME			895,00
000045/2017	1-ORD.	001	08/02/2017	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	01062106-BATISTELLA E BATISTELL			498,25
000006/2017	3-EST.	003	10/02/2017	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000073-BRASIL TELECOM S.A.			214,32
000046/2017	1-ORD.	001	17/02/2017	0014-01.001.01.031.0001.2002-339039730000	01062129-GM ORO AGENCIA DE TURI			4.634,00
000047/2017	1-ORD.	001	17/02/2017	0014-01.001.01.031.0001.2002-339039480000	01062126-INSTITUTO TIRADENTES L			1.734,00
000048/2017	1-ORD.	001	20/02/2017	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011020000	00000004-FOLHA DE PAGAMENTO DE			2.531,21
000049/2017	1-ORD.	001	20/02/2017	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000004-FOLHA DE PAGAMENTO DE			21.832,39
000050/2017	1-ORD.	001	20/02/2017	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000003-FOLHA DE PAGAMENTO DOS			21.390,00
000051/2017	1-ORD.	001	20/02/2017	0012-01.001.01.031.0001.2002-339014020000	01063157-WANDERSON PEREIRA DIAS			1.500,00
000052/2017	1-ORD.	001	20/02/2017	0012-01.001.01.031.0001.2002-339014020000	01063151-ROSALINA DE SOUZA OLIV			1.500,00
000053/2017	1-ORD.	001	20/02/2017	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000313-CLEITON MARTINELLI TAB			150,00
000054/2017	1-ORD.	001	20/02/2017	0013-01.001.01.031.0001.2002-339036350000	00000313-CLEITON MARTINELLI TAB			120,00
000055/2017	1-ORD.	001	20/02/2017	0012-01.001.01.031.0001.2002-339014020000	01063153-EZEQUIEL DA SILVA COST			1.500,00
000002/2017	2-GLOB.	002	21/02/2017	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039790000	01062080-ALYSON SYPERRECK -MEI			630,00
000003/2017	2-GLOB.	002	21/02/2017	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039110000	00000018-AGILI SOFTWARES PARA A			2.346,99
000018/2017	2-GLOB.	001	21/02/2017	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039790000	01062123-ELEANDRO MACHADO DA VE			4.900,00
000056/2017	1-ORD.	001	21/02/2017	0014-01.001.01.031.0001.2002-339039790000	01063161-IBC INSTITUTO BRASILEI			1.190,00
000057/2017	1-ORD.	001	22/02/2017	0008-01.001.01.031.0001.2001-339036250000	01063159-HELLYS DAIANY SILVERIO			1.300,00
000058/2017	1-ORD.	001	22/02/2017	0012-01.001.01.031.0001.2002-339014020000	00106387-ADRIANA DE ABREU			2.800,00
000059/2017	1-ORD.	001	22/02/2017	0012-01.001.01.031.0001.2002-339014020000	01062050-ADRIANI APARECIDA DE M			2.800,00

000060/2017	1-ORD.	001	22/02/2017	0012-01.001.01.031.0001.2002-339014020000	00000313-CLEITON MARTINELLI TAB	1.800,00
000061/2017	1-ORD.	001	22/02/2017	0012-01.001.01.031.0001.2002-339014020000	01062042-EDSON LUIS LUDWING	1.800,00
000062/2017	1-ORD.	001	22/02/2017	0012-01.001.01.031.0001.2002-339014020000	01063156-VICTOR POLAK	1.500,00
000006/2017	3-EST.	004	23/02/2017	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000073-BRASIL TELECOM S.A.	205,77
000063/2017	1-ORD.	001	23/02/2017	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039730000	01063161-IBC INSTITUTO BRASILEI	6.580,00
000064/2017	1-ORD.	001	23/02/2017	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039730000	01062129-GM ORO AGENCIA DE TURI	3.636,69
000065/2017	1-ORD.	001	23/02/2017	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039790000	01062092-ADEMIR JESUS DE SOUZA	80,00
000066/2017	1-ORD.	001	23/02/2017	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039950000	01062080-ALYSON SYPERRECK -MEI	340,00

Total.....: 108.757,95

-----  
Agili Softwares Para Area Publica Ltda  
-----

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA  
Pagamentos

PERIODO: 01/02/2017 A 28/02/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000001/2017	2-GLOB.	001	01/02/2017	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039080000	01062067-GWS DESENVOLVIMENTO DE	Banco		583,27
000019/2017	1-ORD.	002	02/02/2017	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000003-FOLHA DE PAGAMENTO DOS	Banco		2.093,00
000021/2017	1-ORD.	002	02/02/2017	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011020000	00000004-FOLHA DE PAGAMENTO DE	Banco		1.019,66
000028/2017	1-ORD.	001	02/02/2017	0008-01.001.01.031.0001.2001-339036250000	01063159-HELLYS DAIANY SILVERIO	Banco		1.500,00
000004/2017	2-GLOB.	002	03/02/2017	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	01063149-GLOBAL TELECOMUNICAOE	Banco		300,00
000032/2017	1-ORD.	001	06/02/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	01063152-DIVINO PEREIRA DE PINH	Banco		1.600,00
000033/2017	1-ORD.	001	06/02/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	01063153-EZEQUIEL DA SILVA COST	Banco		1.600,00
000034/2017	1-ORD.	001	06/02/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	01063154-JOSE CEDENIR DE OLIVEI	Banco		1.600,00
000035/2017	1-ORD.	001	06/02/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000006-JOAO FRANCISCO BATISTE	Banco		2.500,00
000036/2017	1-ORD.	001	06/02/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000335-LUIS CARLOS DE OLIVEIR	Banco		1.600,00
000037/2017	1-ORD.	001	06/02/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	01063155-NELCI VENTURINI DAL OG	Banco		1.600,00
000038/2017	1-ORD.	001	06/02/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	01063151-ROSALINA DE SOUZA OLIV	Banco		1.600,00
000039/2017	1-ORD.	001	06/02/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	01063156-VICTOR POLAK	Banco		1.600,00
000040/2017	1-ORD.	001	06/02/2017	0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	01063157-WANDERSON PEREIRA DIAS	Banco		1.600,00
000041/2017	1-ORD.	001	06/02/2017	0012-01.001.01.031.0001.2002-339014010000	01063160-ELISEU SIQUEIRA DA SIL	Banco		150,00
000027/2017	1-ORD.	001	07/02/2017	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039480000	01062099-ATAME ASSESSORIA CONSU	Banco		1.578,00
000005/2017	3-EST.	002	09/02/2017	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000040-CENTRAIS ELETRICAS MAT	Banco		828,41
000042/2017	1-ORD.	001	09/02/2017	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000129-SUPERMERCADO SANTA RIT	Banco		107,65
000045/2017	1-ORD.	001	09/02/2017	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	01062106-BATISTELLA E BATISTELL	Banco		498,25
000006/2017	3-EST.	003	13/02/2017	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000073-BRASIL TELECOM S.A.	Banco		214,32
000043/2017	1-ORD.	001	13/02/2017	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	01062108-EMPLACA SERVICOS DE CO	Banco		1.080,00
000044/2017	1-ORD.	001	13/02/2017	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000043-ACENM- ASSOCIACAO COME	Banco		895,00
000030/2017	1-ORD.	001	20/02/2017	0004-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000016-PREVIDENCIA MUNICIPAL	Banco		2.965,90
000031/2017	1-ORD.	001	20/02/2017	0003-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000026-INSS - INSTITUTO NASC	Banco		4.981,88
000047/2017	1-ORD.	001	20/02/2017	0014-01.001.01.031.0001.2002-339039480000	01062126-INSTITUTO TIRADENTES L	Banco		1.734,00
000049/2017	1-ORD.	001	20/02/2017	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000004-FOLHA DE PAGAMENTO DE	Banco		21.832,39
000051/2017	1-ORD.	001	20/02/2017	0012-01.001.01.031.0001.2002-339014020000	01063157-WANDERSON PEREIRA DIAS	Banco		1.500,00
000052/2017	1-ORD.	001	20/02/2017	0012-01.001.01.031.0001.2002-339014020000	01063151-ROSALINA DE SOUZA OLIV	Banco		1.500,00
000053/2017	1-ORD.	001	20/02/2017	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000313-CLEITON MARTINELLI TAB	Banco		150,00
000054/2017	1-ORD.	001	20/02/2017	0013-01.001.01.031.0001.2002-339036350000	00000313-CLEITON MARTINELLI TAB	Banco		120,00
000055/2017	1-ORD.	001	20/02/2017	0012-01.001.01.031.0001.2002-339014020000	01063153-EZEQUIEL DA SILVA COST	Banco		1.500,00
000048/2017	1-ORD.	001	21/02/2017	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011020000	00000004-FOLHA DE PAGAMENTO DE	Banco		2.531,21
000050/2017	1-ORD.	001	21/02/2017	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000003-FOLHA DE PAGAMENTO DOS	Banco		21.390,00
000046/2017	1-ORD.	001	22/02/2017	0014-01.001.01.031.0001.2002-339039730000	01062129-GM ORO AGENCIA DE TURI	Banco		4.634,00
000056/2017	1-ORD.	001	22/02/2017	0014-01.001.01.031.0001.2002-339039790000	01063161-IBC INSTITUTO BRASILEI	Banco		1.190,00

000006/2017	3-EST.	004	23/02/2017	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000073-BRASIL TELECOM S.A.	Banco	205,77
000018/2017	2-GLOB.	001	23/02/2017	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039790000	01062123-ELEANDRO MACHADO DA VE	Banco	4.900,00
000058/2017	1-ORD.	001	23/02/2017	0012-01.001.01.031.0001.2002-339014020000	00106387-ADRIANA DE ABREU	Banco	2.800,00
000059/2017	1-ORD.	001	23/02/2017	0012-01.001.01.031.0001.2002-339014020000	01062050-ADRIANI APARECIDA DE M	Banco	2.800,00
000062/2017	1-ORD.	001	23/02/2017	0012-01.001.01.031.0001.2002-339014020000	01063156-VICTOR POLAK	Banco	1.500,00
000063/2017	1-ORD.	001	23/02/2017	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039730000	01063161-IBC INSTITUTO BRASILEI	Banco	6.580,00
000064/2017	1-ORD.	001	23/02/2017	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039730000	01062129-GM ORO AGENCIA DE TURI	Banco	3.636,69
000002/2017	2-GLOB.	002	24/02/2017	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039790000	01062080-ALYSON SYPERRECK -MEI	Banco	630,00
000057/2017	1-ORD.	001	24/02/2017	0008-01.001.01.031.0001.2001-339036250000	01063159-HELLYS DAIANY SILVERIO	Banco	1.300,00
000065/2017	1-ORD.	001	24/02/2017	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039790000	01062092-ADEMIR JESUS DE SOUZA	Banco	80,00
000066/2017	1-ORD.	001	24/02/2017	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039950000	01062080-ALYSON SYPERRECK -MEI	Banco	340,00

Total.....: 116.949,40

----- Agili Softwares Para Area Publica Ltda -----



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO**

04.253.983/0001-29

AVENIDA FLAVIO LUIZ - nº. 2060 - CENTRO - CEP 78.453-00

65.3529.6252

CAMARATRIVELATO@HOTMAIL.COM

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2017**

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 0000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ  
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999  
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

ORGAO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 SALARIO MENSAL	01	27.586,61	26.708,51	10
5 SUBSIDIO	01	16.790,00	16.790,00	7
7 GRATIFICACAO SALARIAL	01	1.531,61	536,06	1
10 COMP CARGO COMISSAO	01	935,30	935,30	1
13 COMPLEMENTO DE SUBSIDIO	01	795,50	795,50	2
5000 CONVENIO COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI.	01	1.905,78	1.905,78	4
5001 CONVENIO COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI.	01	333,16	333,16	1
5003 CAIXA ECONOMICA CONSIGNACAO	01	352,95	352,95	1
8000 INSS	01	19.321,21	1.798,70	8
8100 PREVIDENCIA MUNICIPAL	01	24.177,30	2.659,46	9
9000 IRRF	01	18.116,29	1.085,60	5
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	19.321,21	3.864,24	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	19.321,21	386,42	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			4.250,66	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			4.250,66	
INSS Retido dos Funcionários			1.798,70	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			6.049,36	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 15,94 %	24.177,30	3.853,86	
Equacionamento de Débitos Prev.	- 0,35 %	24.177,30	84,62	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			3.938,48	
Previdência Retida dos Funcionários			2.659,46	
Previdência a Recolher			6.597,94	
Total Proventos:		45.765,37	21	
Total Descontos:		8.135,65	28	
Total Líquido:		37.629,72		
Total de Funcionários:			17	





ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO**

04.253.983/0001-29

AVENIDA FLAVIO LUIZ - n°. 2060 - CENTRO - CEP 78.453-00

65.3529.6252

CAMARATRIVELATO@HOTMAIL.COM

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2017**

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ  
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

**TOTAL GERAL**

INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	19.321,21	3.864,24				
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	19.321,21	386,42				
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00				
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00				
Total Patronal			4.250,66				
Salário Família			0,00				
Salário Maternidade			0,00				
INSS Patronal			4.250,66				
INSS Retido dos Funcionários			1.798,70				
Exposto Agente Nocivo			0,00				
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00				
INSS a Recolher			6.049,36				
INSS Retido dos Funcionários							
INSS a Recolher Sobre 13 Sal							
INSS total a Recolher			6.049,36				
Prev. Municipal - INTEGRAL							
Valor Empresa	- 15,94 %	24.177,30	3.853,86				
Equacionamento de Débitos Prev.	- ,35 %	24.177,30	84,62				
Salário Família							
Salário Maternidade							
Licença Saúde							
Previdência Patronal			3.938,48				
Previdência Retida dos Funcionários			2.659,46				
Previdência a Recolher			6.597,94				
Total Geral Proventos:		45.765,37	21				
Total Geral Descontos:		8.135,65	28				
Total Geral Líquido:		37.629,72					
Total de Func. com movimentação:			17				
Total Geral de Funcionários:			17				
Ativos:	23	Rescisão:	0	Férias:	0	Licença Militar:	0
Licença Gestante:	0	Licença Saúde:	0	Licença Prêmio:	0	Licença Particular:	0

