



CÂMARA MUNICIPAL DE BRASNORTE

ESTADO DE MATO GROSSO



PORTARIA N° 924/2018 de 10 de Abril de 2018

Câmara Municipal de Brasnorte Lançado no Livro de Registro de	
<input type="checkbox"/> Leis	<input type="checkbox"/> Autógrafos
<input type="checkbox"/> Resoluções	<input checked="" type="checkbox"/> Portarias
<input type="checkbox"/> Decreto Legislativo	
Sob o nº <u>924</u> /20 <u>18</u> Em <u>10/04</u> de 20 <u>18</u>	
 Sec. Geral	

Coloca à disposição o Balancete e Documentos Contábeis da Câmara Municipal de Brasnorte, referente ao mês de Março/2018.

O Sr. Roberto Antônio de Carvalho, Presidente da Câmara Municipal de Brasnorte, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Brasnorte e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal:

Resolve:

Art. 1º - Colocar à disposição de qualquer contribuinte, as CONTAS DA MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRASNORTE, referentes ao MÊS DE MARÇO DE 2018, a partir desta data para exame, apreciação e questionamento quanto a sua legalidade, nos termos da legislação vigente.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário.

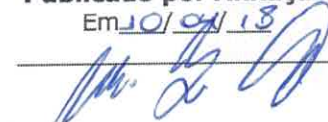
Registre-se
Publique-se

Palácio Vereador Wanderlei José Berté, em Brasnorte, Mato Grosso, aos dez dias do mês de Abril do ano 2018 (dois mil e dezoito).



Roberto Antônio de Carvalho
Presidente da Câmara Municipal

Câmara Municipal de Brasnorte
Publicado por Afixação
Em 10/04/18



CÂMARA MUNICIPAL BRASNORTE / MT



BALANCETE MARÇO 2018



CÂMARA MUNICIPAL DE BRASNORTE
ESTADO DE MATO GROSSO



OF. nº. 12 GP-SC/18

Brasnorte/MT, 09 de Abril de 2018.

Prezados Senhores,

Anexo a este, dispomos a todos os cidadãos, o Balancete da Câmara Municipal de Brasnorte/MT, referente ao mês de março/2018.

O Balancete do mês 03/2017 e os Demonstrativos Contábeis obedecem ao estabelecido na Legislação Vigente.

Atenciosamente,

ROBERTO ANTONIO DE CARVALHO
Presidente da Câmara Municipal

Mês atual: Março

Balancete Financeiro - Anexo 13

Recargas		Despesas			Total		
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	226,15	88,52	314,67	Legislativa	502.497,93	247.365,58	749.863,51
RECEITA PATRIMONIAL	226,15	88,52	314,67	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	502.497,93	247.365,58	749.863,51
TOTAL RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL							
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	226,15	88,52	314,67				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	64.793,04	15.972,06	80.765,10	CONTRIBUICAO SINDICAL	454,70	227,35	682,05
CONTRIBUICAO SINDICAL	454,70	227,35	682,05	DESCONTO CARTAO FLEXCARD	6.242,70	3.330,29	9.572,99
DESCONTO CARTAO FLEXCARD	6.242,70	3.330,29	9.572,99	EMPRESTIMO C.E.F.	34.626,40	17.313,20	51.939,60
EMPRESTIMO C.E.F.	34.626,40	17.313,20	51.939,60	I.N.S.S.	21.421,38	11.475,01	32.896,39
I.N.S.S.	21.421,38	11.475,01	32.896,39	I.R.R.F.	26.720,22	10.892,28	37.612,50
I.R.R.F.	26.720,22	10.892,28	37.612,50	PENSOES ALIMENTICIAS	3.938,20	1.969,10	5.907,30
PENSOES ALIMENTICIAS	3.938,20	1.969,10	5.907,30	RESTOS A PAGAR	10.408,28	0,00	10.408,28
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	158.196,64	61.179,29	219.375,93	TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	103.811,88	45.207,23	149.019,11
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIA RECEBIDA DUODÉCIMO	503.846,24	251.923,12	755.769,36	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	503.846,24	251.923,12	755.769,36				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Caixa	0,00	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00	0,00
Banco Conta Movimento	11.600,98	67.560,20	79.161,18	Banco Conta Movimento	67.560,20	88.178,32	155.738,52
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
Banco Conta RPPS	0,00	0,00	0,00	Banco Conta RPPS	0,00	0,00	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00
Aplicações do RPPS	0,00	0,00	0,00	Aplicações do RPPS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	11.600,98	67.560,20	79.161,18	TOTAL DISPONÍVEL	67.560,20	88.178,32	155.738,52



Mês atual: Março

Balancete Financeiro - Anexo 13

Receitas		Despesas		
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Títulos	Total
Total	673.870,01	380.751,13	673.870,01	987.060,94
			380.751,13	987.060,94


VALERIA MASSAROTO
CONTADORA


ROBERTO ANTONIO DE CARVALHO
PRESIDENTE


PEDRO COELHO
1º SECRETARIO



ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Mês/Ano: MARÇO/2018

CONTAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO P/O MÊS SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
DISPONÍVEL								
CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	0,00	67.560,20	231.393,52	679.506,69	252.011,64	756.084,03	0,00	88.178,32
BANCO C/ VINCULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO C/ RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	11.600,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,98	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES								
DESPA ORÇAMENTÁRIA	64.793,04	0,00	247.365,58	749.863,51	231.393,52	669.098,41	80.765,10	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	227,35	682,05	227,35	682,05	0,00	0,00
DESCONTO CARTAO FLEXCARD	0,00	0,00	3.330,29	9.572,99	3.330,29	9.572,99	0,00	0,00
EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	0,00	17.313,20	51.939,60	17.313,20	51.939,60	0,00	0,00
I.N.S.S.	0,00	0,00	11.475,01	32.896,39	11.475,01	32.896,39	0,00	0,00
I.R.R.F	0,00	0,00	10.892,28	37.612,50	10.892,28	37.612,50	0,00	0,00
PENSOES ALIMENTÍCIAS	0,00	0,00	1.969,10	5.907,30	1.969,10	5.907,30	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS								
TRANSFERENCIA RECEBIDA DUODÉCIMO	503.846,24	0,00	251.923,12	755.769,36	0,00	0,00	755.769,36	0,00
RESTOS A PAGAR								
RESTOS A PAGAR	0,00	10.408,28	0,00	0,00	0,00	10.408,28	0,00	10.408,28
RECEITA ARRECADADA								
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	226,15	0,00	88,52	314,67	0,00	0,00	314,67	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE BRASNORTE								
DEPARTAMENTO LEGISLATIVO	0,00	502.497,93	0,00	0,00	247.365,58	749.863,51	0,00	749.863,51

CAMARA MUNICIPAL DE BRASNORTE
Nº 04



ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Mês/Ano: MARÇO/2018

CONTAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO P/O MÊS SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
Total	580.466,41	580.466,41	775.977,97	2.324.065,06	775.977,97	2.324.065,06	848.450,11	848.450,11


VALERIA MASSAROTO
CONTADORA


ROBERTO ANTONIO DE CARVALHO
PRESIDENTE


PEDRO COELHO
1º SECRETARIO



Mês atual: Março
Acumulado até 31/03/2018

Balancete Orçamentário - Exercício de 2018

RECEITA				DESPESA					
Títulos	Previsão	No Mês	Até no Mês	Diferenças	Títulos	Fixação	No Mês	Até no Mês	Diferenças
RECEITAS CORRENTES					CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAR	3.299.947,31	247.365,58	749.863,51	-2.550.083,80
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	88,52	314,67	314,67	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS					INTERFERÊNCIAS PASSIVAS				
TRANSFERENCIA RECEBIDA DUODÉCIMO	0,00	251.923,12	755.769,36	755.769,36	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS				
Transferências Financeiras Recebidas					Transferências Financeiras Concedidas				
Soma		252.011,64	756.084,03	756.084,03	Soma	3.299.947,31	247.365,58	749.863,51	-2.550.083,80
Déficits	3.299.947,31	0,00	0,00	-3.299.947,31	Superávits	0,00	4.646,06	6.220,52	6.220,52
Total	3.299.947,31	252.011,64	756.084,03	2.543.863,28	Total	3.299.947,31	252.011,64	756.084,03	2.543.863,28

VALERIA MASSAROTO
CONTADORA

ROBERTO ANTONIO DE CARVALHO
PRESIDENTE

PEDRO COELHO
1º SECRETARIO

CÂMARA MUNICIPAL DE BRASNORTE
Nº 06



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Mês/Ano: MARÇO/2018

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA								
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA A REALIZAR								
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	226,15	0,00	0,00	88,52	314,67	0,00	314,67
Total	0,00	226,15	0,00	0,00	88,52	314,67	0,00	314,67
RECEITA REALIZADA								
RECEITA PATRIMONIAL	226,15	0,00	88,52	314,67	0,00	0,00	314,67	0,00
Total	226,15	0,00	88,52	314,67	0,00	0,00	314,67	0,00
DOTAÇÃO INICIAL								
LEGISLATIVA	3.299.947,31	0,00	0,00	3.299.947,31	0,00	0,00	3.299.947,31	0,00
Total	3.299.947,31	0,00	0,00	3.299.947,31	0,00	0,00	3.299.947,31	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL								
LEGISLATIVA	502.497,93	3.299.947,31	247.365,58	749.863,51	0,00	3.299.947,31	749.863,51	3.299.947,31
Total	502.497,93	3.299.947,31	247.365,58	749.863,51	0,00	3.299.947,31	749.863,51	3.299.947,31
CRÉDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR								
LEGISLATIVA	439.247,93	502.497,93	236.727,39	675.975,32	247.365,58	749.863,51	675.975,32	749.863,51
Total	439.247,93	502.497,93	236.727,39	675.975,32	247.365,58	749.863,51	675.975,32	749.863,51
CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO								
LEGISLATIVA	0,00	439.247,93	0,00	0,00	236.727,39	675.975,32	0,00	675.975,32
Total	0,00	439.247,93	0,00	0,00	236.727,39	675.975,32	0,00	675.975,32
Total	4.241.919,32	4.241.919,32	484.181,49	4.726.100,81	484.181,49	4.726.100,81	4.726.100,81	4.726.100,81

VALERIA MASSAROTO
CONTADORA

ROBERTO ANTONIO DE CARVALHO
PRESIDENTE

PEDRO COELHO
1º SECRETARIO



ANEXO 10 DA RECEITA DA LEI 4.320/64
A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Cód. Red.	Cód.	Descrição da Receita	Prevista	Realizada			Diferenças		
				Anterior	No mês	Anulada no mês	Acumulada	Para Mais	Para Menos
7	1.0.0.0.00.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	226,15	88,52	0,00	314,67	314,67	0,00
6	1.3.0.0.00.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	226,15	88,52	0,00	314,67	314,67	0,00
5	1.3.2.0.00.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	226,15	88,52	0,00	314,67	314,67	0,00
4	1.3.2.1.00.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	226,15	88,52	0,00	314,67	314,67	0,00
3	1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	226,15	88,52	0,00	314,67	314,67	0,00
2	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	226,15	88,52	0,00	314,67	314,67	0,00
1	1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	0,00	226,15	88,52	0,00	314,67	314,67	0,00
8	1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal	0,00	226,15	88,52	0,00	314,67	314,67	0,00
		INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	503.846,24	251.923,12	0,00	755.769,36	755.769,36	0,00
		SOMA - TOTAL	0,00	504.072,39	252.011,64	0,00	756.084,03	756.084,03	0,00


VALERIA MASSAROTO
CONTADORA


ROBERTO ANTONIO DE CARVALHO
PRESIDENTE


PEDRO COELHO
1º SECRETARIO



Anexo 11 - Lei 4.320/64 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE BRASNORTE								
Unid.....: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE BRASNORTE								
1001			CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL					
1	01.031.0026-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	235.947,31	0,00 0,00 0,00	235.947,31	0,00 0,00 0,00	10.253,80 10.253,80 10.253,80	225.693,51 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			235.947,31	0,00 0,00 0,00	235.947,31	0,00 0,00 0,00	10.253,80 10.253,80 10.253,80	225.693,51 0,00 0,00
1002			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA CÂMARA MUNICIPAL					
2	01.031.0027-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			80.000,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00
2001			MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL					
3	01.031.0028-3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
5	01.031.0028-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.402.000,00	0,00 0,00 0,00	1.402.000,00	118.072,92 118.072,92 118.072,92	345.831,07 345.831,07 345.831,07	1.056.168,93 0,00 0,00
6	01.031.0028-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	250.000,00	0,00 0,00 0,00	250.000,00	24.194,17 24.194,17 24.194,17	70.445,56 70.445,56 70.445,56	179.554,44 0,00 0,00
7	01.031.0028-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	80.000,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00	1.600,00 1.600,00 1.600,00	18.800,00 18.800,00 18.800,00	61.200,00 0,00 0,00
8	01.031.0028-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00	37.564,14 20.382,65 17.898,01	67.080,18 49.898,69 46.738,98	32.919,82 17.181,49 20.341,20
9	01.031.0028-3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00	0,00 0,00 0,00	3.402,24 3.402,24 3.402,24	46.597,76 0,00 0,00
10	01.031.0028-3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	70.000,00	0,00 0,00 0,00	70.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00
11	01.031.0028-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00	780,00 780,00 780,00	3.302,00 3.302,00 3.302,00	26.698,00 0,00 0,00
	01.031.0028-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00 0,00 0,00	200.000,00	13.513,97 20.057,27 20.658,04	106.086,01 49.379,31 49.112,11	93.913,99 56.706,70 56.973,90
13	01.031.0028-3.3.90.41.00.00	Contribuições	12.000,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00
14	01.031.0028-3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00
15	01.031.0028-3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	350.000,00	0,00 0,00 0,00	350.000,00	31.350,00 31.350,00 27.900,00	62.700,00 62.700,00 59.250,00	287.300,00 0,00 3.450,00
16	01.031.0028-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			2.602.000,00	0,00 0,00 0,00	2.602.000,00	227.075,20 216.437,01 211.103,14	677.647,06 603.758,87 596.881,96	1.924.352,94 73.888,19 80.765,10
2002			PUBLICIDADES					
17	01.031.0029-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	0,00 0,00 0,00	180.000,00	6.777,00 6.777,00 6.777,00	14.177,00 14.177,00 14.177,00	165.823,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			180.000,00	0,00 0,00 0,00	180.000,00	6.777,00 6.777,00 6.777,00	14.177,00 14.177,00 14.177,00	165.823,00 0,00 0,00
2124			REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO					
18	01.031.0046-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00



Anexo 11 - Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE BRASNORTE								
Unid.....: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE BRASNORTE								
2124		REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO						
Total Projeto Atividade.....:			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2138		MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO LEGISLATIVO						
20	01.031.0051-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00	0,00	120.000,00	9.983,62	38.431,48	81.568,52
				0,00		9.983,62	38.431,48	0,00
				0,00		9.983,62	38.431,48	0,00
21	01.031.0051-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	25.000,00	1.529,76	5.354,17	19.645,83
				0,00		1.529,76	5.354,17	0,00
				0,00		1.529,76	5.354,17	0,00
	01.031.0051-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	25.000,00	0,00	25.000,00	2.000,00	4.000,00	21.000,00
				0,00		2.000,00	4.000,00	0,00
				0,00		2.000,00	4.000,00	0,00
23	01.031.0051-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
24	01.031.0051-3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
25	01.031.0051-3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
26	01.031.0051-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
27	01.031.0051-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade.....:			197.000,00	0,00	197.000,00	13.513,38	47.785,65	149.214,35
				0,00		13.513,38	47.785,65	0,00
				0,00		13.513,38	47.785,65	0,00
Total Órgão/Unidade			3.299.947,31	0,00	3.299.947,31	247.365,58	749.863,51	2.550.083,80
				0,00		236.727,39	675.975,32	73.888,19
				0,00		231.393,52	669.098,41	80.765,10
Total Geral			3.299.947,31	0,00	3.299.947,31	247.365,58	749.863,51	2.550.083,80
				0,00		236.727,39	675.975,32	73.888,19
				0,00		231.393,52	669.098,41	80.765,10

Observação: A coluna do mês não está levando em consideração as anulações.

VALERIA MASSAROTO
CONTADORA

ROBERTO ANTONIO DE CARVALHO
PRESIDENTE

PEDRO COELHO
1º SECRETARIO



ANEXO V
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS
MÊS/ANO: MARÇO/2018

DATA	ENTIDADE REPASSADORA	VALOR	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL
20/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE	251.923,12	TRANSFERENCIA DUODECIMO MENSAL	
Valor Total:		251.923,12		


VALERIA MASSAROTO
CONTADORA


ROBERTO ANTONIO DE CARVALHO
PRESIDENTE


PEDRO COELHO
1º SECRETARIO



ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MÊS/ANO: Março/2018

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR R\$	RETENÇÕES NO MÊS R\$	RECOLHIMENTO NO MÊS R\$	SALDO ATÉ O MÊS R\$
1 - I.N.S.S.	0,00	11.475,01	11.475,01	0,00
3 - EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	17.313,20	17.313,20	0,00
4 - DESCONTO CARTAO FLEXCARD	0,00	3.330,29	3.330,29	0,00
5 - I.R.R.F	0,00	10.892,28	10.892,28	0,00
6 - PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	1.969,10	1.969,10	0,00
7 - CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	227,35	227,35	0,00
TOTAL	0,00	45.207,23	45.207,23	0,00


VALERIA MASSAROTO
CONTADORA


ROBERTO ANTONIO DE CARVALHO
PRESIDENTE


PEDRO COELHO
1º SECRETARIO



Extrato conta corrente

A33R100940220340009
10/04/2018 09:51:33

Cliente - Conta atual

Agência 3945-4
Conta corrente 5473-9 CAM MUN DE BRASNORTE
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			16.299,77 C
02/03/2018		3945	99015	470 Transferência enviada	553.945.000.005.976	218,59 D	
				02/03 3945 5976-5 DAE DEPA DE AG			
02/03/2018		3945	99015	470 Transferência enviada	553.945.000.009.316	649,38 D	
				02/03 3945 9316-5 HB PAES E CIA			
02/03/2018		3945	99015	470 Transferência enviada	553.945.000.013.553	675,07 D	
				02/03 3945 13553-4 J. RUBIN - ME			
02/03/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.201	1.887,52 D	
				ENERGISA MATO GROSSO			
02/03/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.610.700.077.249	5,90 D	12.863,31 C
				Tarifa referente a 01/03/2018			
05/03/2018		3945	99015	470 Transferência enviada	553.945.000.010.788	1.600,00 D	11.263,31 C
				05/03 3945 10788-3 WELLINGTON C R			
06/03/2018		3945	99015	470 Transferência enviada	553.036.000.011.356	147,46 D	
				06/03 3036 11356-5 POSTO 77 COM D			
06/03/2018		3945	99015	470 Transferência enviada	553.945.000.010.496	920,00 D	
				06/03 3945 10496-5 F FERNANDES OL			
06/03/2018		3945	99015	470 Transferência enviada	553.945.000.010.951	4.995,00 D	
				06/03 3945 10951-7 I B E LTDA ME			
06/03/2018		3945	99015	120 Transferido para Poupança	553.945.510.014.126	780,00 D	
				06/03 3945 510014126-X CLEBERSOM DALL			
06/03/2018		3945	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.026.649	440,00 D	
				06/03 4205 26649-3 CASA DE COURO			
06/03/2018		3945	99015	470 Transferência enviada	554.270.000.047.135	444,60 D	
				06/03 4270 47135-6 R C DE OLIVEIR			
06/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	6.777,00 D	
				748 0821 003931109000300 SJC - SISTEMA			
06/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.651.300.253.403	9,70 D	
				Tarifa referente a 06/03/2018			
06/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.250,45 C	0,00 C
12/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	95,44 D	
				237 1462 005928523000116 PAPITO AUTO P			
12/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.711.100.110.256	9,70 D	
				Tarifa referente a 12/03/2018			
12/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	105,14 C	0,00 C
14/03/2018		3945	99015	470 Transferência enviada	553.036.000.011.356	193,12 D	
				14/03 3036 11356-5 POSTO 77 COM D			
14/03/2018		3945	99015	470 Transferência enviada	553.307.000.019.452	78,00 D	
				14/03 3307 ELETROMAR 00000000026000905			
14/03/2018		3945	99015	470 Transferência enviada	553.945.000.007.928	23,60 D	
				14/03 3945 7928-6 CARTORIO 2 OF			
14/03/2018		3945	99015	470 Transferência enviada	553.945.000.007.945	1.434,60 D	
				14/03 3945 7945-6 M M COM DE ARM			
14/03/2018		3945	99015	470 Transferência enviada	553.945.000.011.092	180,00 D	

			14/03 3945 11092-2 ALC COMERCIO D				
14/03/2018	3945	99015	470 Transferência enviada	553.945.000.015.535	1.260,00 D		
			14/03 3945 15535-7 ELCI PEREIRA D				
14/03/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.401	242,91 D		
			OI/14 BRT CELULAR				
14/03/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.402	91,10 D		
			OI/14 BRT CELULAR				
14/03/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.403	229,69 D		
			OI/14 BRT CELULAR				
14/03/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.404	60,83 D		
			BRASIL TELECOM (MT)				
14/03/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.405	597,25 D		
			BRASIL TELECOM (MT)				
14/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.406	41,50 D		
			748 0821 004017029000137 VIACAO JUINA				
14/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.730.900.047.483	9,70 D		
			Tarifa referente a 14/03/2018				
14/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.442,30 C	0,00 C	
20/03/2018	3945	99015	870 Transferência recebida	553.945.000.010.401	251.923,12 C		
			20/03 3945 10401-9 PREF MUN DE BR				
20/03/2018	3945	99015	470 Transferência enviada	553.945.000.005.091	5.403,13 D		
			20/03 3945 5091-1 RICARDO NOGUEI				
20/03/2018	3945	99015	470 Transferência enviada	553.945.000.005.091	5.403,13 D		
			20/03 3945 5091-1 RICARDO NOGUEI				
20/03/2018	3945	99015	470 Transferência enviada	553.945.000.005.570	3.426,89 D		
			20/03 3945 5570-0 GENIVAL JESUS				
20/03/2018	3945	99015	470 Transferência enviada	553.945.000.006.520	6.557,54 D		
			20/03 3945 6520-X VALERIA MASSAR				
20/03/2018	3945	99015	470 Transferência enviada	553.945.000.008.124	3.314,91 D		
			20/03 3945 8124-8 GILBERTO MARCE				
20/03/2018	3945	99015	470 Transferência enviada	553.945.000.009.946	5.350,99 D		
			20/03 3945 9946-5 NEDIO CAPELLAR				
20/03/2018	3945	99015	470 Transferência enviada	553.945.000.010.788	453,56 D		
			20/03 3945 10788-3 WELLINGTON C R				
20/03/2018	3945	99015	470 Transferência enviada	553.945.000.010.788	4.090,00 D		
			20/03 3945 10788-3 WELLINGTON C R				
20/03/2018	3945	99015	470 Transferência enviada	553.945.000.012.263	1.531,01 D		
			20/03 3945 12263-7 CLARINDA PLEIN				
20/03/2018	3945	99015	470 Transferência enviada	553.945.000.012.794	1.943,87 D		
			20/03 3945 12794-9 GRAZIELA ROSSI				
20/03/2018	3945	99015	470 Transferência enviada	553.945.000.012.985	4.902,88 D		
			20/03 3945 12985-2 WILLIAN BRAZ O				
20/03/2018	3945	99015	470 Transferência enviada	553.945.000.012.985	4.902,88 D		
			20/03 3945 12985-2 WILLIAN BRAZ O				
20/03/2018	3945	99015	470 Transferência enviada	553.945.000.013.792	623,68 D		
			20/03 3945 13792-8 DANIELE ANGOLA				
20/03/2018	3945	99015	470 Transferência enviada	553.945.000.013.925	3.007,58 D		
			20/03 3945 13925-4 PAULO IRINEU S				
20/03/2018	3945	99015	470 Transferência enviada	553.945.000.014.473	1.240,77 D		
			20/03 3945 14473-8 CLAUDIO JUNIOR				
20/03/2018	3945	99015	120 Transferido para Poupança	553.945.510.007.997	2.979,14 D		
			20/03 3945 510007997-1 GENILSON DALL				
20/03/2018	3945	99015	120 Transferido para Poupança	553.945.510.009.243	1.628,32 D		
			20/03 3945 510009243-9 ELIANE DE SOUZ				
20/03/2018	3945	99015	120 Transferido para Poupança	553.945.510.011.648	3.406,91 D		
			20/03 3945 510011648-6 VERA LUCIA T C				

20/03/2018	3945	99015	120 Transferido para Poupança	553.945.510.011.648	3.662,11 D	
			20/03 3945 510011648-6 VERA LUCIA T C			
20/03/2018	3945	99015	120 Transferido para Poupança	553.945.510.014.646	4.490,19 D	
			20/03 3945 510014646-6 EDSON KOKOJISK			
20/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	845,04 D	
			237 2558 62209124115 DINAIR RAMOS LOPE			
20/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	4.956,01 D	
			104 2086 40605159149 MARIANGELA SAGIOR			
20/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	3.420,36 D	
			748 0821 85276162115 ROBERTO ANTONIO D			
20/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	3.322,61 D	
			748 0821 04103758104 WELLINGTON BARRAN			
20/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.316.854	9,70 D	
			Tarifa referente a 20/03/2018			
20/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.316.855	9,70 D	
			Tarifa referente a 20/03/2018			
20/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.316.856	9,70 D	
			Tarifa referente a 20/03/2018			
20/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.316.857	9,70 D	171.020,81 C
			Tarifa referente a 20/03/2018			
21/03/2018	3945	99020	870 Transferência recebida	603.945.000.005.091	5.403,13 C	
			21/03 3945 5091-1 RICARDO NOGUEI			
21/03/2018	3945	99015	470 Transferência enviada	552.960.000.033.649	5.350,00 D	
			21/03 2960 33649-1 STS CONSULTORI			
21/03/2018	3945	99015	470 Transferência enviada	553.945.000.008.488	1.985,80 D	
			21/03 3945 8488-3 MARIA PAULO DI			
21/03/2018	3945	99015	470 Transferência enviada	553.945.000.013.465	5.403,13 D	
			21/03 3945 13465-1 REGINALDO MART			
21/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.101	675,00 D	163.010,01 C
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
22/03/2018	3945	99015	470 Transferência enviada	553.945.000.005.575	315,00 D	
			22/03 3945 5575-1 CELIO SALOMAO			
22/03/2018	3945	99015	470 Transferência enviada	553.945.000.006.690	984,55 D	
			22/03 3945 6690-7 MARIA ROSELI O			
22/03/2018	3945	99015	470 Transferência enviada	553.945.000.007.713	227,35 D	
			22/03 3945 7713-5 S S M BRASNORT			
22/03/2018	3945	99015	470 Transferência enviada	553.945.000.007.713	3.330,29 D	
			22/03 3945 7713-5 S S M BRASNORT			
22/03/2018	3945	99015	470 Transferência enviada	553.945.000.009.316	6.705,40 D	
			22/03 3945 9316-5 HB PAES E CIA			
22/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	984,55 D	
			237 2558 03267235103 JUSSARA DA SILVA			
22/03/2018	0000	13105	438 TED	32.202	17.313,20 D	
			104 2086 032983561000144 CAMARA MUNICI			
22/03/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.203	23.535,31 D	
			GPS- Ident.: 32983561000144 - 03/2018			
22/03/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.204	10.391,15 D	
			GPS- Ident.: 32983561000144 - 03/2018			
22/03/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.205	2.188,62 D	
			GPS- Ident.: 32983561000144 - 03/2018			
22/03/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.206	1.083,86 D	
			GPS- Ident.: 32983561000144 - 13/2018			
22/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.207	2.000,00 D	
			104 2086 40605159149 MARIANGELA SAGIOR			
22/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.810.900.067.086	9,70 D	
			Tarifa referente a 22/03/2018			

22/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/03/2018	870.810.900.067.087	9,70 D	
22/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/03/2018	870.810.900.067.088	9,70 D	93.921,63 C
26/03/2018	3945	99015	470 Transferência enviada 26/03 3945 10496-5 F FERNANDES OL	553.945.000.010.496	1.206,00 D	
26/03/2018	0000	13013	133 BB Seguro Auto	25.339	2.635,56 D	90.080,07 C
27/03/2018	3945	99015	470 Transferência enviada 27/03 3036 11356-5 POSTO 77 COM D	553.036.000.011.356	338,37 D	
27/03/2018	3945	99015	470 Transferência enviada 27/03 3945 8660-6 JUCENEIDE RONC	553.945.000.008.660	4.190,00 D	
27/03/2018	3945	99015	470 Transferência enviada 27/03 3945 10951-7 I B E LTDA ME	553.945.000.010.951	845,00 D	
27/03/2018	3945	99015	470 Transferência enviada 27/03 3945 15535-7 ELCI PEREIRA D	553.945.000.015.535	330,00 D	
27/03/2018	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA BRASNORTE	32.701	2.711,69 D	
27/03/2018	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA BRASNORTE	32.702	6.549,54 D	
27/03/2018	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA BRASNORTE	32.703	988,21 D	
27/03/2018	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA BRASNORTE	32.704	831,06 D	
27/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2086 32960077172 ELIZEU CASEMIRO D	32.705	490,00 D	
27/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1462 005928523000116 PAPITO AUTO P	32.706	204,55 D	
27/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/03/2018	870.861.200.261.107	9,70 D	
27/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/03/2018	870.861.200.261.108	9,70 D	72.582,25 C
28/03/2018	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	43.501,06 C	
28/03/2018	3945	99015	470 Transferência enviada 28/03 3945 5091-1 RICARDO NOGUEI	553.945.000.005.091	3.450,00 D	
28/03/2018	3945	99015	470 Transferência enviada 28/03 3945 5570-0 GENIVAL JESUS	553.945.000.005.570	3.450,00 D	
28/03/2018	3945	99015	470 Transferência enviada 28/03 3945 8124-8 GILBERTO MARCE	553.945.000.008.124	3.450,00 D	
28/03/2018	3945	99015	470 Transferência enviada 28/03 3945 9946-5 NEDIO CAPELLAR	553.945.000.009.946	3.450,00 D	
28/03/2018	3945	99015	470 Transferência enviada 28/03 3945 13465-1 REGINALDO MART	553.945.000.013.465	3.450,00 D	
28/03/2018	3945	99015	120 Transferido para Poupança 28/03 3945 510014646-6 EDSON KOKOJISK	553.945.510.014.646	3.450,00 D	
28/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0821 85276162115 ROBERTO ANTONIO D	32.801	3.750,00 D	
28/03/2018	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	32.802	252,12 D	
28/03/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	32.803	45,55 D	
28/03/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	32.804	67,84 D	
28/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0821 04103758104 WELLINGTON BARRAN	32.805	3.450,00 D	
28/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/03/2018	870.870.900.091.305	9,70 D	

10/04/2018

Banco do Brasil

28/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.870.900.091.306	9,70 D	87.798,40 C
			Tarifa referente a 28/03/2018			
31/03/2018	0000	00000	999 S A L D O			87.798,40 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526969 ROBERTO A CARVALHO.





Mês atual: Março

Conciliação Bancária em 31 de Março de 2018

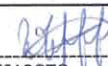
Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3945-4 Conta: 5.473-9-BANCO DO BRASIL

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
177	16/02/2018	Lançamento Manual de Acerto Bancário F.F	10496	CD	50,00
273	27/03/2018	Lançamento Manual de Acerto Bancário do irrf do salario dos servidores e vereadore:	32701	CD	241,40
Total da Conciliação.....:					-291,40
Saldo Contábil.....:					88.089,80
Saldo do Extrato Bancário....:					87.798,40

Agência: 3945-4 Conta: 5.473-9-BANCO DO BRASIL

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
					0,00
Total da Conciliação.....:					0,00
Saldo Contábil.....:					88,52
Saldo do Extrato Bancário....:					88,52


VALERIA MASSAROTO
CONTADORA


PEDRO COELHO
1º SECRETARIO



ANEXO XXVIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Mês/Ano: Março/2018

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	Saldo Final R\$		CONCILIADO
				EM CONTA CORRENTE	APLICAÇÃO FINANCEIRA	
001	3945-4	5.473-9	BANCO DO BRASIL	88.089,80	0,00	-291,40
001	3945-4	5.473-9	BANCO DO BRASIL	88,52	0,00	0,00
TOTAL				88.178,32	0,00	-291,40


VALERIA MASSAROTO
CONTADORA


ROBERTO ANTONIO DE CARVALHO
PRESIDENTE


PEDRO COELHO
1º SECRETARIO



Relação das Notas de Empenho emitidas no mês

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
93	01/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA INVIOLAVEL BRASNORTE ELETRONICOS LTDA - ME	195,00
94	01/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.30.00.00	EMPRESA INVIOLAVEL BRASNORTE ELETRONICOS LTDA - ME	4.800,00
95	01/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.30.00.00	FERNANDO FERNANDES DE OLIVEIRA	820,00
96	01/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.39.00.00	FERNANDO FERNANDES DE OLIVEIRA	100,00
97	01/03/2018	01.001-01.031.0029.2002-3.3.90.39.00.00	SJC-SISTEMA JUINENSE DE COMUNICACAO LTDA	6.777,00
98	01/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.39.00.00	R C DE OLIVEIRA	444,60
99	01/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.39.00.00	REDE - CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A	1.887,52
100	05/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.30.00.00	POSTO 77 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	147,46
101	05/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.36.00.00	CLEBERSON DALL AGNOL	780,00
102	05/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.30.00.00	CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	440,00
103	05/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.39.00.00	CARTÓRIO 2o. OFICIO BRASNORTE	23,60
104	05/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.14.00.00	WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO	1.600,00
105	05/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.30.00.00	IRMÃOS MORANDINI LTDA-ME	17.181,49
106	06/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.30.00.00	ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	78,00
107	07/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.39.00.00	VIAÇÃO JUINA LTDA	41,50
108	07/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.30.00.00	POSTO 77 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	193,12
109	07/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.30.00.00	PAPITO AUTO POSTO VÁRZEA GRANDE LTDA.	95,44
110	08/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.39.00.00	ALC GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	180,00
111	11/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.39.00.00	OI MOVEL S.A.=	563,70
112	14/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.39.00.00	OI S.A.	658,08
113	14/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.39.00.00	ELCI PEREIRA DA SILVA	345,00
114	14/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.30.00.00	ELCI PEREIRA DA SILVA	915,00
115	14/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.39.00.00	M.M. COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA	155,00
116	14/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.30.00.00	M.M. COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA	1.279,60
117	16/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.39.00.00	J. AUGUSTINI ME	675,00
118	20/03/2018	01.001-01.031.0051.2138-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE BRASNORTE	9.983,62
119	20/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE BRASNORTE	46.483,01
120	20/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE BRASNORTE	61.110,00
121	20/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE BRASNORTE	10.479,91
122	20/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.1.90.13.00.00	I.N.S.S	22.005,55
123	20/03/2018	01.001-01.031.0051.2138-3.1.90.13.00.00	I.N.S.S	1.529,76
124	20/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.1.90.13.00.00	I.N.S.S	2.188,62
125	22/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.39.00.00	CELIO SALOMÃO BATISTA DE ALCANTRA	315,00
126	22/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.30.00.00	HUMBERTO LUIZ BORGES	6.705,40
127	22/03/2018	01.001-01.031.0051.2138-3.3.90.14.00.00	MARIANGELA SAGIORATTO	2.000,00
128	23/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.30.00.00	PAPITO AUTO POSTO VÁRZEA GRANDE LTDA.	204,55
129	23/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.30.00.00	POSTO 77 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	142,68
130	24/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.30.00.00	POSTO 77 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	195,69
131	26/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.30.00.00	FERNANDO FERNANDES DE OLIVEIRA	1.206,00
132	26/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.39.00.00	ELCI PEREIRA DA SILVA	330,00
133	27/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.39.00.00	JUCINEIDE ROCHI BORGES	4.190,00
134	27/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL	2.635,56
135	28/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.93.00.00	ROBERTO ANTONIO DE CARVALHO	3.750,00
136	28/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.93.00.00	GENIVAL JESUS DE ALMEIDA	3.450,00
137	28/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.93.00.00	Reginaldo Martins Ribeiro	3.450,00




Relação das Notas de Empenho emitidas no mês

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
138	28/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.93.00.00	Ricardo Nogueira	3.450,00
139	28/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.93.00.00	GILBERTO MARCELO BAZZAN	3.450,00
140	28/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.93.00.00	Nedio Capellari	3.450,00
141	28/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.93.00.00	EDSON KOKOJISKI	3.450,00
142	28/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.93.00.00	Wellington Barranco Pereira	3.450,00
143	28/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.93.00.00	PEDRO COELHO	3.450,00
144	28/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.30.00.00	BRASNORTE PNEUS LTDA ME	1.745,00
145	28/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.39.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	365,51
146	29/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.39.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE	267,20
147	29/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.30.00.00	AD COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA	1.234,71
148	29/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.30.00.00	RODRIGO ROSSIN	180,00
149	31/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL	141,70
Quantidade de Empenhos.....:		57	Total de Empenhos.....:	247.365,58


(* As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados)

Resumo para conferência

Total Empenhado.....: 247.365,58
Total Anulado.....: 0,00
Total Empenhado - Anulado: 247.365,58


VALERIA MASSAROTO
CONTADORA


ROBERTO ANTONIO DE CARVALHO
PRESIDENTE


PEDRO COELHO
1º SECRETARIO




Despesas Liquidadas emitidas no mês de Março

Nº Empenhc	Data	Funcional	Credor	Data	Valor
1	02/01/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.39.00.00	STS-CONSULTOIA E INFORMATICA LTDA-ME	19/03/2018	5.350,00
41	01/02/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA INVIOVEL BRASNORTE ELETRONICOS LTDA - ME	23/03/2018	845,00
42	01/02/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.39.00.00	ELIZEU CASEMIRO DE OLIVEIRA	26/03/2018	490,00
93	01/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA INVIOVEL BRASNORTE ELETRONICOS LTDA - ME	01/03/2018	195,00
94	01/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.30.00.00	EMPRESA INVIOVEL BRASNORTE ELETRONICOS LTDA - ME	01/03/2018	4.800,00
95	01/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.30.00.00	FERNANDO FERNANDES DE OLIVEIRA	01/03/2018	820,00
96	01/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.39.00.00	FERNANDO FERNANDES DE OLIVEIRA	01/03/2018	100,00
97	01/03/2018	01.001-01.031.0029.2002-3.3.90.39.00.00	SJC-SISTEMA JUINENSE DE COMUNICACAO LTDA	01/03/2018	6.777,00
98	01/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.39.00.00	R C DE OLIVEIRA	01/03/2018	444,60
99	01/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.39.00.00	REDE - CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A	01/03/2018	1.887,52
100	05/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.30.00.00	POSTO 77 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	05/03/2018	147,46
101	05/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.36.00.00	CLEBERSON DALL AGNOL	05/03/2018	780,00
102	05/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.30.00.00	CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	05/03/2018	440,00
103	05/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.39.00.00	CARTÓRIO 2o. OFICIO BRASNORTE	05/03/2018	23,60
104	05/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.14.00.00	WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO	05/03/2018	1.600,00
106	06/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.30.00.00	ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	06/03/2018	78,00
107	07/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.39.00.00	VIAÇÃO JUINA LTDA	07/03/2018	41,50
108	07/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.30.00.00	POSTO 77 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	07/03/2018	193,12
109	07/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.30.00.00	PAPITO AUTO POSTO VÁRZEA GRANDE LTDA.	07/03/2018	95,44
110	08/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.39.00.00	ALC GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	08/03/2018	180,00
111	11/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.39.00.00	OI MOVEIS S.A.=	11/03/2018	563,70
112	14/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.39.00.00	OI S.A.	14/03/2018	658,08
113	14/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.39.00.00	ELCI PEREIRA DA SILVA	14/03/2018	345,00
114	14/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.30.00.00	ELCI PEREIRA DA SILVA	14/03/2018	915,00
115	14/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.39.00.00	M.M. COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA	14/03/2018	155,00
116	14/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.30.00.00	M.M. COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA	14/03/2018	1.279,60
117	16/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.39.00.00	J. AUGUSTINI ME	16/03/2018	675,00
118	20/03/2018	01.001-01.031.0051.2138-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE BRASNORTE	20/03/2018	9.983,62
119	20/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE BRASNORTE	20/03/2018	46.483,01
120	20/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE BRASNORTE	20/03/2018	61.110,00
121	20/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE BRASNORTE	20/03/2018	10.479,91
122	20/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.1.90.13.00.00	I.N.S.S	20/03/2018	22.005,55
123	20/03/2018	01.001-01.031.0051.2138-3.1.90.13.00.00	I.N.S.S	20/03/2018	1.529,76
124	20/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.1.90.13.00.00	I.N.S.S	20/03/2018	2.188,62
125	22/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.39.00.00	CELIO SALOMÃO BATISTA DE ALCANTRA	22/03/2018	315,00
126	22/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.30.00.00	HUMBERTO LUIZ BORGES	22/03/2018	6.705,40
127	22/03/2018	01.001-01.031.0051.2138-3.3.90.14.00.00	MARIANGELA SAGIORATTO	22/03/2018	2.000,00
128	23/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.30.00.00	PAPITO AUTO POSTO VÁRZEA GRANDE LTDA.	23/03/2018	204,55
129	23/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.30.00.00	POSTO 77 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	23/03/2018	142,68
130	24/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.30.00.00	POSTO 77 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	24/03/2018	195,69
131	26/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.30.00.00	FERNANDO FERNANDES DE OLIVEIRA	26/03/2018	1.206,00
132	26/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.39.00.00	ELCI PEREIRA DA SILVA	26/03/2018	330,00
133	27/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.39.00.00	JUCINEIDE ROCHI BORGES	27/03/2018	4.190,00
134	27/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL	27/03/2018	2.635,56
135	28/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.93.00.00	ROBERTO ANTONIO DE CARVALHO	28/03/2018	3.750,00
136	28/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.93.00.00	GENIVAL JESUS DE ALMEIDA	28/03/2018	3.450,00



Despesas Liquidadas emitidas no mês de Março

Nº Empenhc	Data	Funcional	Credor	Data	Valor
137	28/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.93.00.00	Reginaldo Martins Ribeiro	28/03/2018	3.450,00
138	28/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.93.00.00	Ricardo Nogueira	28/03/2018	3.450,00
139	28/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.93.00.00	GILBERTO MARCELO BAZZAN	28/03/2018	3.450,00
140	28/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.93.00.00	Nedio Capellari	28/03/2018	3.450,00
141	28/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.93.00.00	EDSON KOKOJISKI	28/03/2018	3.450,00
142	28/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.93.00.00	Wellington Barranco Pereira	28/03/2018	3.450,00
143	28/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.93.00.00	PEDRO COELHO	28/03/2018	3.450,00
144	28/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.30.00.00	BRASNORTE PNEUS LTDA ME	28/03/2018	1.745,00
145	28/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.39.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	28/03/2018	365,51
146	29/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.39.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE	29/03/2018	267,20
147	29/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.30.00.00	AD COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA	29/03/2018	1.234,71
148	29/03/2018	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.30.00.00	RODRIGO ROSSIN	29/03/2018	180,00
Quantidade de Empenhos Liquidados:		58	Total de Liquidações.....:	236.727,39	


VALERIA MASSAROTO
CONTADORA


ROBERTO ANTONIO DE CARVALHO
PRESIDENTE


PEDRO COELHO
1º SECRETARIO



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Março
Período de 01/03/2018 a 31/03/2018

N.º OP	Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
115	06/03/2018	EMPENHO	93	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA INVIOVEL BRASNORTE ELETRONICOS LTDA - ME	195,00
116	06/03/2018	EMPENHO	94	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.30.00.00	EMPRESA INVIOVEL BRASNORTE ELETRONICOS LTDA - ME	4.800,00
117	06/03/2018	EMPENHO	95	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.30.00.00	FERNANDO FERNANDES DE OLIVEIRA	820,00
118	06/03/2018	EMPENHO	97	01.001-01.031.0029.2002-3.3.90.39.00.00	SJC-SISTEMA JUINENSE DE COMUNICACAO LTDA	6.777,00
119	06/03/2018	EMPENHO	98	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.39.00.00	R C DE OLIVEIRA	444,60
120	02/03/2018	EMPENHO	99	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.39.00.00	REDE - CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A	1.887,52
121	05/03/2018	EMPENHO	100	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.30.00.00	POSTO 77 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	147,46
122	06/03/2018	EMPENHO	101	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.36.00.00	CLEBERSON DALL AGNOL	780,00
123	06/03/2018	EMPENHO	102	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.30.00.00	CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	440,00
124	05/03/2018	EMPENHO	104	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.14.00.00	WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO	1.600,00
125	02/03/2018	EMPENHO	92	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.39.00.00	HUMBERTO LUIZ BORGES	649,38
126	02/03/2018	EMPENHO	90	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.39.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE	218,59
127	02/03/2018	EMPENHO	89	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.30.00.00	AD COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA	675,07
	12/03/2018	EMPENHO	109	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.30.00.00	PAPITO AUTO POSTO VÁRZEA GRANDE LTDA.	95,44
129	14/03/2018	EMPENHO	103	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.39.00.00	CARTÓRIO 2º. OFICIO BRASNORTE	23,60
130	14/03/2018	EMPENHO	106	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.30.00.00	ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	78,00
131	14/03/2018	EMPENHO	107	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.39.00.00	VIAÇÃO JUINA LTDA	41,50
132	14/03/2018	EMPENHO	108	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.30.00.00	POSTO 77 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	193,12
133	14/03/2018	EMPENHO	110	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.39.00.00	ALC GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	180,00
134	14/03/2018	EMPENHO	111	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.39.00.00	OI MOVEL S.A. =	563,70
135	14/03/2018	EMPENHO	112	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.39.00.00	OI S.A.	658,08
136	14/03/2018	EMPENHO	113	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.39.00.00	ELCI PEREIRA DA SILVA	345,00
137	14/03/2018	EMPENHO	114	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.30.00.00	ELCI PEREIRA DA SILVA	915,00
138	14/03/2018	EMPENHO	115	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.39.00.00	M.M. COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA	155,00
139	14/03/2018	EMPENHO	116	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.30.00.00	M.M. COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA	1.279,60
140	21/03/2018	EMPENHO	117	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.39.00.00	J. AUGUSTINI ME	675,00
141	21/03/2018	EMPENHO	1	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.39.00.00	STS-CONSULTOIA E INFORMATICA LTDA-ME	5.350,00
142	20/03/2018	EMPENHO	118	01.001-01.031.0051.2138-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE BRASNORTE	9.983,62
143	20/03/2018	EMPENHO	119	01.001-01.031.0028.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE BRASNORTE	46.483,01
144	20/03/2018	EMPENHO	120	01.001-01.031.0028.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE BRASNORTE	61.110,00
145	20/03/2018	EMPENHO	121	01.001-01.031.0028.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE BRASNORTE	10.479,91
146	22/03/2018	EXTRA		21881011000	PENSOES ALIMENTICIAS	984,55
147	22/03/2018	EXTRA		21881011500	EMPRESTIMO C.E.F.	17.313,20
	22/03/2018	EXTRA		21881011000	PENSOES ALIMENTICIAS	984,55
149	22/03/2018	EXTRA		21881019900	CONTRIBUICAO SINDICAL	227,35
150	22/03/2018	EXTRA		21881019900	DESCONTO CARTAO FLEXCARD	3.330,29
151	22/03/2018	EXTRA		21881010200	I.N.S.S.	10.391,15
152	22/03/2018	EXTRA		21881010200	I.N.S.S.	1.083,86
153	22/03/2018	EMPENHO	123	01.001-01.031.0051.2138-3.1.90.13.00.00	I.N.S.S	1.529,76
154	22/03/2018	EMPENHO	122	01.001-01.031.0028.2001-3.1.90.13.00.00	I.N.S.S	22.005,55
155	22/03/2018	EMPENHO	124	01.001-01.031.0028.2001-3.1.90.13.00.00	I.N.S.S	2.188,62
156	22/03/2018	EMPENHO	125	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.39.00.00	CELIO SALOMÃO BATISTA DE ALCANTRA	315,00
157	22/03/2018	EMPENHO	126	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.30.00.00	HUMBERTO LUIZ BORGES	6.705,40
158	22/03/2018	EMPENHO	127	01.001-01.031.0051.2138-3.3.90.14.00.00	MARIANGELA SAGIORATTO	2.000,00
159	26/03/2018	EMPENHO	131	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.30.00.00	FERNANDO FERNANDES DE OLIVEIRA	1.206,00
160	27/03/2018	EXTRA		21881010400	I.R.R.F	6.523,47
161	27/03/2018	EXTRA		21881010400	I.R.R.F	988,21
162	27/03/2018	EXTRA		21881010400	I.R.R.F	831,06
163	27/03/2018	EMPENHO	42	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.39.00.00	ELIZEU CASEMIRO DE OLIVEIRA	490,00
164	27/03/2018	EMPENHO	128	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.30.00.00	PAPITO AUTO POSTO VÁRZEA GRANDE LTDA.	204,55
165	23/03/2018	EMPENHO	41	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA INVIOVEL BRASNORTE ELETRONICOS LTDA - ME	845,00
166	23/03/2018	EMPENHO	129	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.30.00.00	POSTO 77 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	142,68
167	27/03/2018	EMPENHO	130	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.30.00.00	POSTO 77 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	195,69
168	27/03/2018	EMPENHO	132	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.39.00.00	ELCI PEREIRA DA SILVA	330,00
169	27/03/2018	EMPENHO	133	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.39.00.00	JUCINEIDE ROCHI BORGES	4.190,00



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Março
Período de 01/03/2018 a 31/03/2018

N.º OP	Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
170	06/03/2018	EMPENHO	96	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.39.00.00	FERNANDO FERNANDES DE OLIVEIRA	100,00
171	27/03/2018	EXTRA		21881010400	I.R.R.F	2.549,54
172	27/03/2018	EMPENHO	134	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL	2.635,56
173	28/03/2018	EMPENHO	135	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.93.00.00	ROBERTO ANTONIO DE CARVALHO	3.750,00
174	28/03/2018	EMPENHO	136	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.93.00.00	GENIVAL JESUS DE ALMEIDA	3.450,00
175	28/03/2018	EMPENHO	137	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.93.00.00	Reginaldo Martins Ribeiro	3.450,00
176	28/03/2018	EMPENHO	138	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.93.00.00	Ricardo Nogueira	3.450,00
177	28/03/2018	EMPENHO	139	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.93.00.00	GILBERTO MARCELO BAZZAN	3.450,00
178	28/03/2018	EMPENHO	140	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.93.00.00	Nedio Capellari	3.450,00
179	28/03/2018	EMPENHO	141	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.93.00.00	EDSON KOKOJISKI	3.450,00
180	28/03/2018	EMPENHO	142	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.93.00.00	Wellington Barranco Pereira	3.450,00
181	28/03/2018	EMPENHO	145	01.001-01.031.0028.2001-3.3.90.39.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	365,51

IS	Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago	
Total de Pagamento de Empenhos.....:	56	231.393,52	0,00	231.393,52
Total de Pag. de Extra-Orçamentários:	11	45.207,23	0,00	45.207,23
Total de Pag. de Restos a Pagar.....:	0	0,00	0,00	0,00
Total Geral	67	276.600,75	0,00	276.600,75


VALERIA MASSAROTO
CONTADORA


ROBERTO ANTONIO DE CARVALHO
PRESIDENTE


PEDRO COELHO
1º SECRETARIO



ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Período de 01/03/2018 a 31/03/2018

Nº NE	DATA	VALOR	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DE DESTINO	MOTIVO DA VIAGEM	PERÍODO DA VIAGEM	QTDE DIÁRIAS
104	05/03/2018	1.600,00	WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO	CUIABA/MT	NA RECEITA FEDERAL INFORMACOES OFICIAIS SOBRE O PARCELAMENTO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DO PODER EXECUTIVO E REQUERER COPIAS DE DOCUMENTOS	De 05/03/2018 a 09/03/2018	4
127	22/03/2018	2.000,00	MARIANGELA SAGIORATTO	CUIABA/MT	NO TCE CONSULTORIA TECNICA REFERENTE A DUVIDAS AO OFICIO 98/2018 GCIJJM ALUSIVA A PROVIDENCIAS A SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL.	De 25/03/2018 a 30/03/2018	5
Nº Diárias: 9				Valor total de Diárias: 3.600,00			


VALERIA MASSAROTO
CONTADORA


ROBERTO ANTONIO DE CARVALHO
PRESIDENTE


PEDRO COELHO
1º SECRETARIO

CÂMARA MUNICIPAL DE BRASNORTE
Pg Nº 26



ANEXO VIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)
MÊS/ANO: MARÇO - MARÇO/2018

SEGURADOS	PATRONAL				SEGURADO			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	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
FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.475,01	11.475,01	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.475,01	11.475,01	0,00


VALERIA MASSAROTO
CONTADORA


ROBERTO ANTONIO DE CARVALHO
PRESIDENTE


PEDRO COELHO
1º SECRETARIO



CÂMARA MUNICIPAL DE BRASNORTE

ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO XI

CÂMARA MUNICIPAL DE BRASNORTE

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

MÊS DE MARÇO 2018

CARGO/FUNCAO/ EMPREGO	QUANTIDADE AUTORIZADA PCCS			QUANTIDADE VAGAS OCUPADAS			QUANTIDADE VAGAS DISPONÍVEIS					
	EFETIVO	COMISSO NADO	CONTRA TADO	EMPRE GADO	EFETIVO	COMISSO NADO	CONTRA TADO	EMPRE GADO	EFETIVO	COMISSO NADO	CONTRA TADO	EMPRE GADO
Agente Administrativo	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
Agente de segurança	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
Agente de Infra estrutura	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Assessor Jurídico	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contador	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Controlador Interno	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Secretário Geral	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Recepcionista	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Assessor de Imprensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assessor da Presidência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ROBERTO ANTONIO DE CARVALHO
PRESIDENTE DA CAMARA

PEDRO COELHO
1º Secretário

VALERIA MASSAROTO
CRC MT 015964/0-6
CONTADORA



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - MARÇO/2018

FILTROS SELECIONADOS: setor = 1

SECRETARIA: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE BRASNORTE
DEPARTAMENTO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE BRASNORTE
SETOR: 1 - SERVIDORES

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1001 SALÁRIO BASE	11	40.882,60
1011 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	3	167,14
1260 SALÁRIO - LICENÇA MATERNIDADE (10-LICENÇA MATERNIDADE)	1	1.607,04
6 ADICIONAL NOTURNO	1	375,55
18 DIFERENÇA DE SALÁRIO	1	300,00
22 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	3	56,98
32 PERICULOSIDADE	1	450,65
41 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1	22,68
44 ABONO	1	2.620,37

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2001 INSS	12	4.306,75
2003 IRRF	8	2.549,54
7 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	7	4.258,08
8 MENSALIDADE SINDICAL	6	227,35
9 CONVENIO CARTAO FLEX CARD	7	1.930,99

RESUMO

01.Total Bruto.....:	46.483,01	26.Dedução Salário Família.....:	0,00
02.Total Descontos.....:	13.272,71	27.Dedução Salário Mat/Afast.....:	0,00
03.Total Líquido.....:	33.210,30	28.Dedução de falta não justificada.....:	0,00
04.Total para empenho.....:	46.483,01	29.Dedução Complemento Salário.....:	0,00
05.INSS - Base.....:	43.678,33	30.Dedução Proventos Variáveis.....:	0,00
06.INSS - Patronal.....:	9.172,45	31.Dedução Adiantamento Salarial.....:	0,00
07.INSS - Segurado.....:	4.306,75	32.Dedução Descontos Variáveis.....:	0,00
08.INSS - Salário Família.....:	0,00	33.Dedução Estorno de Rescisão.....:	0,00
09.INSS - Salário Maternidade.....:	1.607,04	34.Dedução Diárias Alimen. Pousada ..:	0,00
10.INSS - Salário Afastamento.....:	0,00	35.Dedução Pensão Alimentícia.....:	0,00
11.Valor Devido Previdência Social.....:	11.872,16	36.SEFIP - Desc. Grau de Risco.....:	0,00
12.Previdência - Base.....:	0,00	37.SEFIP - Outras Entidades.....:	0,00
13.Previdência - Patronal.....:	0,00	38.SEFIP - Compensação.....:	0,00
14.Previdência - Segurado.....:	0,00	39.CASSEMS - Base.....:	0,00
15.Previdência - Salário Família.....:	0,00	40.CASSEMS - Empresa.....:	0,00
16.Previdência - Salário Maternidade.....:	0,00	41.CASSEMS - Funcionários.....:	0,00
17.Previdência - Salário Afastamento.....:	0,00		
18.Previdência - Custo Suplementar.....:	0,00		
19.Outras Prev. - Base.....:	0,00		
20.Outras Prev. - Patronal.....:	0,00		
21.Outras Prev. - Segurado.....:	0,00		
22.Outras Prev. - Salário Família.....:	0,00		
23.Outras Prev. - Salário Maternidade.....:	0,00		
24.Outras Prev. - Salário Afastamento.....:	0,00		
25.Outras Prev. - Custo.....:	0,00		

Contratos	
Ativos..:	12
Funcionários	
Ativos..:	12
Forma Pagamento	
Banco:	0
Cheque	12

Observação: Neste Relatório está incluso apenas as rescisões, cujo contrato esteja a opção "Retirar da Folha de Pagamento" desmarcada.



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - MARÇO/2018

FILTROS SELECIONADOS: setor = 2

SECRETARIA: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE BRASNORTE
DEPARTAMENTO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE BRASNORTE
SETOR: 2 - VEREADORES

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1002 SUBSÍDIO	9	61.110,00

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2001 INSS	9	5.475,96
2003 IRRF	9	6.523,47
2023 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	1.969,10
7 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	6	11.023,46

RESUMO

01.Total Bruto	61.110,00	26.Dedução Salário Família	0,00
02.Total Descontos	24.991,99	27.Dedução Salário Mat/Afast	0,00
03.Total Líquido	36.118,01	28.Dedução de falta não justificada	0,00
04.Total para empenho	61.110,00	29.Dedução Complemento Salário	0,00
05.INSS - Base	61.110,00	30.Dedução Proventos Variáveis	0,00
06.INSS - Patronal	12.833,10	31.Dedução Adiantamento Salarial	0,00
07.INSS - Segurado	5.475,96	32.Dedução Descontos Variáveis	0,00
08.INSS - Salário Família	0,00	33.Dedução Estorno de Rescisão	0,00
09.INSS - Salário Maternidade	0,00	34.Dedução Diárias Alimen. Pousada ..	0,00
10.INSS - Salário Afastamento	0,00	35.Dedução Pensão Alimentícia	0,00
11.Valor Devido Previdência Social	18.309,06	36.SEFIP - Desc. Grau de Risco	0,00
12.Previdência - Base	0,00	37.SEFIP - Outras Entidades	0,00
13.Previdência - Patronal	0,00	38.SEFIP - Compensação	0,00
14.Previdência - Segurado	0,00	39.CASSEMS - Base	0,00
15.Previdência - Salário Família	0,00	40.CASSEMS - Empresa	0,00
16.Previdência - Salário Maternidade	0,00	41.CASSEMS - Funcionários	0,00
17.Previdência - Salário Afastamento	0,00		
18.Previdência - Custo Suplementar	0,00		
19.Outras Prev. - Base	0,00		
20.Outras Prev. - Patronal	0,00		
21.Outras Prev. - Segurado	0,00		
22.Outras Prev. - Salário Família	0,00		
23.Outras Prev. - Salário Maternidade	0,00		
24.Outras Prev. - Salário Afastamento	0,00		
25.Outras Prev. - Custo	0,00		

Contratos	
Ativos.:	9
Funcionários	
Ativos.:	9
Forma Pagamento	
Banco:	0
Cheque	9

Observação: Neste Relatório está incluso apenas as rescisões, cujo contrato esteja a opção "Retirar da Folha de Pagamento" desmarcada.