

ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Plano Orçamentário - Anexo 12
Administração Direta

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Títulos	Previsão/Fixação R\$	Execução R\$	Diferenças R\$
<u>Receita</u>			
Soma:	0,00	0,00	0,00
Déficit:	32.062.229,27	32.060.273,99	-1.955,28
Total:	32.062.229,27	32.060.273,99	-1.955,28
<u>Despesa</u>			
Créditos Orçamentários e Suplementares	32.062.229,27	32.060.273,99	-1.955,28
Créditos Especiais	0,00	0,00	0,00
Créditos Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Soma:	32.062.229,27	32.060.273,99	-1.955,28
Superávit:	0,00	0,00	0,00
Total:	32.062.229,27	<u>32.060.273,99</u>	-1.955,28

CUIABÁ 02/10/2014

ILIO C. PINHEIRO
Presidente

LUDMILA AUXILIADORA ALVES SILVENTE
CONTADORA/MT 016.025/O-3

RECEITAS		DESPESAS	
Títulos	R\$	Títulos	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	32.060.273,99
		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	32.060.273,99
		Legislativa	32.060.273,99
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	31.665.772,64		
Repasso Recebido	31.665.772,64		
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.543.637,81	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.523.677,36
RECEBIMENTOS DE DEPÓSITOS DE TERCEIRO	301.000,00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS DE TERCEIROS	301.000,00
Depósitos de Diversas Origens	301.000,00	Depósitos de Diversas Origens	301.000,00
CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	4.710.226,45	Consignações Pagas no Exercício	4.396.606,92
RESTOS A PAGAR - INSCRIÇÃO DO EXERCÍCIO	2.229.354,36	RESTOS A PAGAR - PAGOS NO EXERCÍCIO	18.804,86
Restos a Pagar Processados	1.666.224,71	Restos a Pagar Processados	2.100,00
Restos a Pagar não Processados	542.281,07	Restos a Pagar não Processados	16.704,86
Consignações a Pagar	20.848,58	OUTROS VALORES FINANCEIROS	2.807.265,58
OUTROS VALORES FINANCEIROS	2.057,00	Créditos Diversos a Receber	2.807.265,58
Créditos Diversos a Receber	2.057,00		
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	301.000,00		
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	378.028,73	SALDO DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	3.487,83
Bancos Conta Movimento	378.028,73	Bancos Conta Movimento	3.487,83
TOTAL	39.587.439,18	TOTAL	39.587.439,18

IABA, 02/10/2014

JO C. PINHEIRO
 sídente

LUDMILA AUXILIADORA ALVES SILVENTE
 CONTADORA/MT 016.025/O-3

ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Relatório Patrimonial - Anexo 14
 Administração Direta

Uena Sistemas
 Exercício de 2013
 Período: Janeiro à Dezembro
 Página 1

Ativo		Passivo	
Descrição	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
VO FINANCEIRO	2.826.410,24	PASSIVO FINANCEIRO	7.027.350,12
DISPONÍVEL	3.487,83	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	7.027.350,12
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	3.487,83	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.027.350,12
DISPONÍVEL EM BANCOS	3.487,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DOS ÚLT	1.666.548,40
RÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	2.822.922,41	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	621.043,78
CRÉDITOS A RECEBER	2.822.922,41	CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.739.756,94
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.822.922,41		
VO NÃO FINANCEIRO	924.015,33	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	0,00
IR CIRCULANTE	69.604,55		
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	69.604,55		
ESTOQUES	69.604,55		
PERMANENTE	854.410,78		
IMOBILIZADO	1.002.731,13		
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.002.731,13		
BENS MÓVEIS	1.002.731,13		
AMORTIZACIONES, DEPRECIACIONES E EXAUSTIONES	-148.320,35		
DEPRECIACIONES ACUMULADAS	-148.320,35		
SOMA DO ATIVO REAL	3.750.425,57	SOMA DO PASSIVO REAL	7.027.350,12
ATIVO PATRIMONIAL			
ATIVO Real a Descoberto	3.276.924,55		
VO COMPENSADO	1.756.867,73	PASSIVO COMPENSADO	1.756.867,73
SISTEMA DE COMPENSAÇÃO	1.756.867,73	SISTEMA DE COMPENSAÇÃO	1.756.867,73
RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS VALORES	3.600,00	TÍTULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADE	3.600,00
CONCEDIDOS	3.600,00		
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	1.753.267,73		
DE RECEITAS	392.926,60		
DE DESPESAS	1.360.341,13		
TOTAL GERAL	8.784.217,85	TOTAL GERAL	8.784.217,85

JIAB/2/10/2014

 LIO C. PINHEIRO
 Presidente

 LUDMILA AUXILIADORA ALVES SILVENTE
 CONTADORA/MT 016.025/O-3

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Demonstrações das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Direta

DELTA SISTEMAS
 Exercício de 2013
 Período: Janeiro à Dezembro
 Página 1

Variações Ativas		Variações Passivas	
Descrição	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	32.060.273,99
		DESPESAS CORRENTES	30.686.067,21
		PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	20.345.084,33
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.340.982,88
		DESPESAS DE CAPITAL	66.206,50
		INVESTIMENTOS	66.206,50
		DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.308.000,28
		PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	1.308.000,28
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	31.665.772,64	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	31.665.772,64		
		MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	60.506,50		
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	60.506,50		
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.174.752,29	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.069.899,82
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	301.000,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
OUTRAS INTERFERÊNCIAS ATIVAS	301.000,00		
DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	1.873.752,29	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	2.069.899,82
AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	830.165,05	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	148.320,35
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	1.043.587,24	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	1.921.579,47
Total de Variações Ativas	33.901.031,43	Total de Variações Passivas	34.130.173,81
RESULTADO PATRIMONIAL			
Verificado	229.142,38		
Total Geral	34.130.173,81	Total Geral	34.130.173,81

CUIABA, 02/10/2014

 LÍCIO C. PINHEIRO
 Presidente

 LUDMILA AUXILIADORA ALVES SILVENTE
 CONTADORA/MT 016.025/O-3

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Período: Janeiro à Dezembro

Balanço Patrimonial - Anexo 14

Página 1

Administração Direta

Ativo		Passivo	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
ATIVO FINANCEIRO	2.826.410,24	PASSIVO FINANCEIRO	7.027.350,12
DISPONÍVEL	3.487,83	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	7.027.350,12
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	3.487,83	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.027.350,12
DISPONÍVEL EM BANCOS	3.487,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DOS ÚL	1.666.549,40
BANCO DO BRASIL C.C 60438-0	3.487,83	DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.666.224,71
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	2.822.922,41	DO QUARTO EXERCÍCIO	3.082,69
CRÉDITOS A RECEBER	2.822.922,41	DO QUINTO EXERCÍCIO	14.460,91
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.822.922,41	DO SEXTO EXERCÍCIO EM DIANTE	-17.218,91
ANTECIPACOES PENSÃO ALIMENTICIA	16.158,74	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	621.043,78
ANTECIPACOES I.N.S.S.	35.172,80	A LIQUIDAR - 2011	2.026,98
ANTECIPACOES ASSCAMUC	13.698,22	A LIQUIDAR - 2012	73.865,23
ANTECIPACAO FEDERAL SEGUROS	270,50	A LIQUIDAR - 2013	542.281,07
1/3 FERIAS ADIANTADO	3.903,72	LIQUIDADOS 2009	2.870,50
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	715.400,37	CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIO	4.739.756,94
ASSCAMUC	32,40	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	1.712,47
Antecipação de Folha de Pagamento	1.941.874,69	VALE TRANSPORTE	1.618,76
ANTECIPAÇÃO DA ASPE	2.831,37	UNIMED CUIABA	11.454,76
ANTECIPAÇÃO SISPUMC	22,64	RENDIMENTOS	602,24
ANTECIPAÇÃO FUNPREV	1.021,68	PREVIDENCIA SOCIAL RETIDO	675,35
ANTECIPAÇÃO SICOOB-CREDILEGS	44.966,31	PENSAO ALIMENTICIA	1.181,55
ANTECIPAÇÃO SINDICATO DOS JORNALISTAS	15,75	P.T.B.	6.450,53
ANTECIPAÇÃO DE VERBA INDENIZATORIA	7.475,00	P.T.	1.703,34
Antecipações Banco do Brasil	6.404,37	P.P.S	2.562,00
ANTECIPAÇÃO DA CUIABA PREV	3,03	P.P.B	8.577,00
ANTECIPAÇÃO DE PAGTO DE ISSQN	80,00	P.M.N.	224,50
ANTECIPAÇÃO UNIMED CUIABA	33.590,82	P.M.D.B.	12.146,69
		P.L.	675,00
		P.F.L.	5.087,00
		P.D.T.	3.549,00
		OUTRAS CONSIGNACOES	8.440,26
		ISS	65.123,91
		INSS	219.774,63
		I.R.R.F.	4.111.858,21
		FALTAS INJUSTIFICADAS	9.432,48
		CUIABAPREV	206.194,64
		BANCO SEMEAR CONSIGNAÇÕES	762,55
		BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES	2.482,15
		ASSCAMUC	34.172,39
		ASPE	2.950,80
		SICOOB-CREDLEGIS	1.720,01
		ESTORNO DE PAGAMENTO INDEVIDO	315,00
		1/3 Férias Adiantado	7.807,44
		Adiantamento 13 salario	10.502,28
ATIVO NÃO FINANCEIRO	924.015,33	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	0,00
CIRCULANTE	69.604,55		
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	69.604,55		
ESTOQUES	69.604,55		
ESTOQUE ADMINISTRACAO	69.604,55		
PERMANENTE	854.410,78		
IMOBILIZADO	1.002.731,13		
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.002.731,13		
BENS MÓVEIS	1.002.731,13		
INSTRUMENTOS E UTENSILIOS	34.551,90		
MOBILIARIO EM GERAL	768.867,36		
VEICULOS E ACESSORIOS	25.648,17		
MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	84.319,63		
MAQUINAS DE ESCRITORIO	89.344,07		
AMORTIZAÇÕES, DEPRECIAÇÕES E EXAUSTÕES	-148.320,35		
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	-148.320,35		
DEPR . VEICULOS	-247,33		
DEPR . MAQUINAS MOTORES E APARELH	-1.027,91		
DEPR . MOBILIARIO EM GERAL	-136.063,80		
DEPR . MAQUINAS DE ESCRITORIOS	-5.569,64		

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Balanço Patrimonial - Anexo 14

Administração Direta

Ativo		Passivo	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
ATIVO NÃO FINANCEIRO	924.015,33		
DEPR .INSTRUMENTOS E UTENSILIOS	-5.411,67		
SOMA DO ATIVO REAL	3.750.425,57	SOMA DO PASSIVO REAL	7.027.350,12
SALDO PATRIMONIAL			
Passivo Real a Descoberto	3.276.924,55		
ATIVO COMPENSADO	1.756.867,73	PASSIVO COMPENSADO	1.756.867,73
SISTEMA DE COMPENSAÇÃO	1.756.867,73	SISTEMA DE COMPENSAÇÃO	1.756.867,73
RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS VALORES CONCEDIDOS	3.600,00	TÍTULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADE	3.600,00
UCMMAT-UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS	3.600,00	CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	3.600,00
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	1.753.267,73	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	1.753.267,73
DE RECEITAS	392.926,60		
019/2009 ACPI & INFORMATICA E ASSESSORIA	13.224,00		
040/2011 INTEGRAÇÃO TRANSPORTES LTC	3.786,60		
040/2011 001/12 EMP. INTEGRAÇÃO TRANSPORTES	5.680,00		
040/2012 EMPRESA INTEGRAÇÃO TRANSPORTES	4.970,00		
003/2010 3 F.ROCHA E CIA LTDA	5.400,00		
009/2013 REALC PAPER COM E SERV DE P&M	58.866,00		
008/2013 BANCO SANTANDER	301.000,00		
DE DESPESAS	1.360.341,13		
005/2009 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	47.790,12		
003/2010 FUTURA - F. ROCHA & CIA LTDA	18.900,00		
004/2010 RESULT ASSESSORIA EMPRESARIAL	7.820,00		
005/2010 RESULT ASSESSORIA EMPRESARIAL	657,00		
010/2009 VIDEO CLOSE PRODUÇÕES LTDA	-42.500,00		
011/2009 MASTERLIMP COMERCIO E PRESTACAO	-107.539,54		
007/2011 MAXI'GAS DISTRIBUIDORA GLP. C	204,80		
05/2009 014/2011 BRASIL TELECOM S/A	81.112,68		
05/2009 015/2011 BRASIL TELECOM SA	81.112,68		
001/2012 VICTOR ADAUTO SALMAZO EPP -	120.005,83		
5043/2011 EMILIO SOARES DE SOUZA	17.844,06		
004/2011 FORTESUL SERVIÇOS ESPECIAIS	91.214,55		
007/2011 001/2012 MAXI'GAS DISTRIB. GLP	5.853,40		
005 ESPAÇO EDITORA GRÁFICA E PUBLICIDADE	41.633,00		
45/11 CEPROMAT-CENTRO DE PROCESSAMENTO	29.769,12		
45/11 001/12 CEPROMAT-CENTRO PROCESSAMENTO	37.080,36		
009/12 AROEIRA CONSTRUÇÕES LTDA	114.674,94		
041/12 LOGOS PROPAGANDA LTDA	34.366,50		
011/2009 7 MASTERLIMP COMERCIO E PRESTACAO	161.309,31		
1 PROPEL COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA	243.358,50		
3 JORNAL A GAZETA LTDA	21.000,00		
004 M. A. SCHOFFEN-IND.COMª DE REFEIÇÕES	19.349,82		
6 MARCOS AURÉLIO DURCE -ME	1.900,00		
005/2013 EDUARDO VILLARINHO BONFIM	48.528,00		
10 COMUNICAÇÃO E GRÁFICA CORREA LTI	13.500,00		
11 SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE	19.420,00		
12 ACPI-ASSESSORIA,CONS.,PLANEJAMENTO	135.000,00		
13 D. TOSATO DIAS - ME	32.991,00		
14 UCMMAT-UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS	10.800,00		
15 AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL	14.835,00		
0016/2013 VIDEO CLOSE PRODUÇÕES LTD	58.350,00		
TOTAL GERAL	8.784.217,85	TOTAL GERAL	8.784.217,85

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Balanço Patrimonial - Anexo 14

Administração Direta

Ativo		Passivo	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$

CUIABA, 07/10/2014

JÚLIO C. PINHEIRO
Presidente

LUDMILA AUXILIADORA ALVES SILVENTE
CONTADORA/MT 016.025/O-3

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Balanço Patrimonial - Anexo 14

Administração Direta

Ativo		Passivo	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
ATIVO FINANCEIRO	395.742,56	PASSIVO FINANCEIRO	4.503.181,09
DISPONÍVEL	378.028,73	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	4.503.181,09
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	378.028,73	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.503.181,09
DISPONÍVEL EM BANCOS	378.028,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DOS ÚLT	2.424,69
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	17.713,83	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	95.467,57
CRÉDITOS A RECEBER	17.713,83	CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIOF	4.405.288,83
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	17.713,83		
ATIVO NÃO FINANCEIRO	1.059.656,36	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	0,00
CIRCULANTE	24.933,44		
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	24.933,44		
ESTOQUES	24.933,44		
PERMANENTE	1.034.722,92		
IMOBILIZADO	1.864.887,97		
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.864.887,97		
BENS MÓVEIS	1.864.887,97		
AMORTIZAÇÕES, DEPRECIACIONES E EXAUSTÕES	-830.165,05		
:PRECIACIONES ACUMULADAS	-830.165,05		
SOMA DO ATIVO REAL	1.455.398,92	SOMA DO PASSIVO REAL	4.503.181,09
SALDO PATRIMONIAL			
Passivo Real a Descoberto	3.047.782,17		
ATIVO COMPENSADO	927.868,35	PASSIVO COMPENSADO	927.868,35
SISTEMA DE COMPENSAÇÃO	927.868,35	SISTEMA DE COMPENSAÇÃO	927.868,35
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	927.868,35		
DE RECEITAS	27.680,60		
DE DESPESAS	900.207,75		
TOTAL GERAL	5.431.049,44	TOTAL GERAL	5.431.049,44

CUIABA, 02/10/2014

 JULIO CESAR PINHEIRO
 Prestador

 EDIANE A.MARTINS GUGEL
 CONTADORA/MT 016.201-O

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Balanco Financeiro - Anexo 13 - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Anexo - 13

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

RECEITAS		DESPESAS	
Títulos	R\$	Títulos	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	26.852.282,53
		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	26.852.282,53
		Legislativa	26.852.282,53
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	29.131.095,43	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.482.734,72
Repasso Recebido	29.131.095,43	Repasso Concedido	2.482.734,72
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.314.864,55	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.754.026,19
CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	4.122.391,24	Consignações Pagas no Exercício	4.088.158,07
RESTOS A PAGAR - INSCRIÇÃO DO EXERCÍCIO	191.135,59	RESTOS A PAGAR - PAGOS NO EXERCÍCIO	662.637,98
Restos a Pagar Processados	2.100,00	Restos a Pagar Processados	68.849,29
Restos a Pagar não Processados	90.570,09	Restos a Pagar não Processados	593.788,69
Consignações a Pagar	98.465,50	OUTROS VALORES FINANCEIROS	3.230,14
OUTROS VALORES FINANCEIROS	1.137,72	Créditos Diversos a Receber	3.230,14
Créditos Diversos a Receber	1.137,72		
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.021.312,19	SALDO DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	378.028,73
Bancos Conta Movimento	1.021.312,19	Bancos Conta Movimento	378.028,73
TOTAL	34.467.072,17	TOTAL	34.467.072,17

CUIABA, 10/10/2014

JULIO CESAR PINHEIRO
 Presidente

EDIANE A.MARTINS GUGEL
 CONTADOR/AMT 016.201-O

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Balanço Orçamentário - Anexo 12
Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Títulos	Previsão/Fixação R\$	Execução R\$	Diferenças R\$
Receita			
	0,00	0,00	0,00
Soma:	27.957.624,41	26.852.282,53	-1.105.341,88
Déficit:	27.957.624,41	26.852.282,53	-1.105.341,88
Total:	27.957.624,41	26.852.282,53	-1.105.341,88
Despesa			
Créditos Orçamentários e Suplementares	27.936.024,41	26.832.482,53	-1.103.541,88
Créditos Especiais	21.800,00	19.800,00	-1.800,00
Créditos Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Soma:	27.957.624,41	26.852.282,53	-1.105.341,88
Superávit:	0,00	0,00	0,00
Total:	27.957.624,41	26.852.282,53	-1.105.341,88

CUIABA, 02/10/2014

JULIO CESAR PINHEIRO
Presidente

EDIANE A.MARTINS GUGEL
CONTADORA/MT 016.201-0

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Demonstrações das Variações Patrimoniais - Anexo 15
 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Variações Ativas		Variações Passivas	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
DESPESAS CORRENTES			
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
DESPESAS DE CAPITAL			
INVESTIMENTOS			
DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS			
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	31.665.772,64	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	31.665.772,64		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
MUTAÇÕES ATIVAS			
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS			
MUTAÇÕES ATIVAS	60.508,50	MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	60.508,50		
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.174.752,29	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.069.899,82
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	301.000,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
OUTRAS INTERFERÊNCIAS ATIVAS	301.000,00		
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	1.873.752,29	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	2.069.899,82
AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	830.165,05	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	148.320,35
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	1.043.587,24	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	1.921.579,47
Total de Variações Ativas	33.801.031,43	Total de Variações Passivas	34.130.173,81
RESULTADO PATRIMONIAL			
Deficit Verificado	229.142,38		
Total Geral	34.130.173,81	Total Geral	34.130.173,81

CUIABA, 02/10/2014

JÚLIO C. PINHEIRO
 Presidente

LUDMILA AUXILIADORA ALVES SILVENTE
 CONTADORA/MT 016.025/O-3

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Relação de Restos a Pagar Inscritos em 31 de Dezembro - Anexo TC 18

Número	Data	Nome do credor	Valor
EMPENHOS			
12	10/1/2013	BRASIL TELECOM SA	5.795,22
60	11/3/2013	AROLD GOMES DE LIMA	180,00
61	11/3/2013	AROLD GOMES DE LIMA	1.595,00
63	11/3/2013	FUTURA MATERIAIS XEROGRAFICOS-F ROCHA & CIA LTDA	1.800,00
83	12/4/2013	L.M.ORGANIZAÇÃO HOTELEIRA LTDA	50,00
85	12/4/2013	LOGOS PROPAGANDA LTDA	3.225,17
86	12/4/2013	M. A. SCHOFFEN-IND. E COMº DE REFEIÇÕES - ME	16.349,82
87	12/4/2013	MARCOS AURÉLIO RODRIGUES DURCE-ME (JORNAIS MT)	1.900,00
95	3/5/2013	FRANK ANTONIO GARCIA DUARTE	10.568,00
100	13/5/2013	AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA	1.827,60
108	21/5/2013	COMUNICAÇÃO E GRÁFICA CORREA LTDA	13.500,00
122	26/6/2013	ACP & INFORMATICA LTDA-ASSES.CON.S.PLAN.	45.000,00
138	15/8/2013	UCMMAT-UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS MT	7.200,00
139	15/8/2013	DIANIN & SANTOS LTDA-ASSISTENCIA TECNICA	690,00
146	30/8/2013	MASTERLIMP COMERCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA-M	107.539,54
48	2/9/2013	ELEVAENGE COM. E ASSISTENCIA TEC. EM ELEVADORES LT	900,00
152	20/9/2013	BENEDITO DA SILVA	3.226,66
153	23/9/2013	MAXMAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS	5.700,00
177	21/10/2013	CUIABAPREV	90.256,18
213	22/10/2013	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	64.083,12
218	29/10/2013	MASTERLIMP COMERCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA-M	53.769,77
249	21/11/2013	VIDEO CLOSE PRODUEÇÕES LTDA	38.900,00
252	13/12/2013	SERVIDORES BRASIL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-ME	49,95
260	19/12/2013	CLOVIS HUGUENEY NETO	384,50
319	20/12/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	67.790,54
Total:			542.281,07
ORDENS DE PAGAMENTO			
1048	18/12/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	84.166,12
1049	18/12/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	11.290,51
1050	31/12/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	247.366,87
1051	31/12/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	214.124,37
1052	31/12/2013	AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA	963,73
1053	31/12/2013	CUIABAPREV	56.593,99
1054	31/12/2013	CUIABAPREV	163.920,20
1055	31/12/2013	CUIABAPREV	57.389,02
1056	31/12/2013	CUIABAPREV	57.670,42
1057	31/12/2013	CUIABAPREV	2.739,32
1058	31/12/2013	FUTURA MATERIAIS XEROGRAFICOS-F ROCHA & CIA LTDA	1.800,00
1059	31/12/2013	FUTURA MATERIAIS XEROGRAFICOS-F ROCHA & CIA LTDA	1.800,00
1060	31/12/2013	FUTURA MATERIAIS XEROGRAFICOS-F ROCHA & CIA LTDA	1.800,00
1061	31/12/2013	DENTAL CENTRO OESTE LTDA	134,27
1062	31/12/2013	JORNAL A GAZETA LTDA	1.164,35
1063	31/12/2013	LOGOS PROPAGANDA LTDA	1.234,20
1064	31/12/2013	LOGOS PROPAGANDA LTDA	308,55
1065	31/12/2013	LOGOS PROPAGANDA LTDA	841,50
1066	31/12/2013	LOGOS PROPAGANDA LTDA	3.546,00
1067	31/12/2013	LOGOS PROPAGANDA LTDA	1.234,20
1068	31/12/2013	LOGOS PROPAGANDA LTDA	308,55
1069	31/12/2013	LOGOS PROPAGANDA LTDA	3.173,36
1070	31/12/2013	LOGOS PROPAGANDA LTDA	13.373,94
1071	31/12/2013	LOGOS PROPAGANDA LTDA	1.776,50
1072	31/12/2013	LOGOS PROPAGANDA LTDA	7.106,00
1073	31/12/2013	LOGOS PROPAGANDA LTDA	942,48
1074	31/12/2013	LOGOS PROPAGANDA LTDA	235,62
1075	31/12/2013	LOGOS PROPAGANDA LTDA	5.653,94
1076	31/12/2013	LOGOS PROPAGANDA LTDA	23.825,18
1077	31/12/2013	LOGOS PROPAGANDA LTDA	796,17
1078	31/12/2013	LOGOS PROPAGANDA LTDA	3.184,70
1079	31/12/2013	LOGOS PROPAGANDA LTDA	319,77
1080	31/12/2013	LOGOS PROPAGANDA LTDA	1.279,10
1081	31/12/2013	LOGOS PROPAGANDA LTDA	155,58

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Relação de Restos a Pagar Inscritos em 31 de Dezembro - Anexo TC 18

Número	Data	Nome do credor	Valor
ORDENS DE PAGAMENTO			
1082	31/12/2013	LOGOS PROPAGANDA LTDA	622,34
1083	31/12/2013	LOGOS PROPAGANDA LTDA	18.163,40
1084	31/12/2013	LOGOS PROPAGANDA LTDA	4.310,35
1085	31/12/2013	REALC PAPER COM E SERV DE PAP E INFORMÁTICA LTDA	4.669,60
1086	31/12/2013	REALC PAPER COM E SERV DE PAP E INFORMÁTICA LTDA	4.144,70
1087	31/12/2013	MAXMAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS	17.935,00
1088	31/12/2013	TELMA NEVES DE ALMEIDA	2.000,00
1089	31/12/2013	TELMA NEVES DE ALMEIDA	1.700,00
1090	31/12/2013	ACP & INFORMATICA LTDA-ASSES.CON.S.PLAN.	7.250,00
1091	31/12/2013	D. TOSATO DIAS - ME	1.155,00
1092	31/12/2013	D. TOSATO DIAS - ME	1.358,00
1093	31/12/2013	CUIABAPREV	0,20
1094	31/12/2013	MASTERLIMP COMERCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA-M	51.705,01
1095	31/12/2013	ELEVAENGE COM. E ASSISTENCIA TEC. EM ELEVADORES LT	429,07
1096	31/12/2013	ELEVAENGE COM. E ASSISTENCIA TEC. EM ELEVADORES LT	427,50
1097	31/12/2013	ELEVAENGE COM. E ASSISTENCIA TEC. EM ELEVADORES LT	429,07
1098	31/12/2013	F.F.S. OLIVEIRA-ME	7.121,72
1099	31/12/2013	AFPL -AGÊNCIA DE MONITORAMENTO DE INFORMAÇÕES LTD	1.435,35
1100	31/12/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	28.786,46
1101	31/12/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	240.189,68
1102	31/12/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	66.802,51
1103	31/12/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	233.371,24
Total:			1.666.224,71
Total Geral:			2.208.505,78

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Demonstração da Dívida Flutuante do Período de Janeiro à Dezembro
Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2013

ANEXO 17

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no exercício			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Pagamentos	Cancelamentos	
RESTOS A PAGAR	97.892,26 C	2.208.505,78	18.804,86	0,00	2.287.593,18 C
Restos a pagar processados	2.424,69 C	1.666.224,71	2.100,00	0,00	1.666.549,40 C
DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.100,00 C	1.666.224,71	2.100,00	0,00	1.666.224,71 C
DO TERCEIRO EXERCÍCIO	3.082,69 C	0,00	0,00	0,00	3.082,69 C
DO QUARTO EXERCÍCIO	14.460,91 C	0,00	0,00	0,00	14.460,91 C
DO SEXTO EXERCÍCIO EM DIANTE	17.218,91 D	0,00	0,00	0,00	17.218,91 D
Restos a pagar não processados	95.467,57 C	542.281,07	16.704,86	0,00	621.043,78 C
A LIQUIDAR - 2011	2.026,98 C	0,00	0,00	0,00	2.026,98 C
A LIQUIDAR - 2012	90.570,09 C	0,00	16.704,86	0,00	73.865,23 C
A LIQUIDAR - 2013	0,00	542.281,07	0,00	0,00	542.281,07 C
LIQUIDADOS - 2012	0,00	16.704,86	16.704,86	0,00	0,00
LIQUIDADOS 2009	2.870,50 C	0,00	0,00	0,00	2.870,50 C
DEPÓSITOS	4.405.288,83 C	5.032.075,03	4.697.606,92	0,00	4.739.756,94 C
Consignações	4.405.288,83 C	4.731.075,03	4.396.606,92	0,00	4.739.756,94 C
UNIMED CUIABA	0,00	123.669,24	121.001,35	0,00	2.667,89 C
SISPUMC	0,00	244,92	244,92	0,00	0,00
SINDICATO DOS JORNALISTAS	0,00	173,25	173,25	0,00	0,00
PIS/PASEP RETIDO	0,00	929,23	929,23	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	122.222,16	121.748,76	0,00	473,40 C
OUTRAS CONSIGNACOES	0,00	845,00	815,00	0,00	30,00 C
ISS	0,00	61.532,58	49.808,27	0,00	11.724,31 C
INSS	0,00	1.071.553,27	924.590,82	0,00	146.962,45 C
I.R.R.F.	0,00	1.767.619,33	1.560.860,78	0,00	206.758,55 C
FUNPREV	0,00	11.238,48	11.238,48	0,00	0,00
FEDERAL DE SEGUROS.	0,00	2.976,60	2.976,60	0,00	0,00
CUIABAPREV	0,00	659.537,38	533.983,02	0,00	125.554,36 C
CONTRIB. SOCIAL LUCRO LIQUIDO	0,00	1.429,58	1.429,58	0,00	0,00
CONFINS RETIDO	0,00	4.288,73	4.288,73	0,00	0,00
BANCO SEMEAR CONSIGNAÇÕES	0,00	2.781,60	2.781,60	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES	0,00	81.462,04	78.979,90	0,00	2.482,14 C
ASSCAMUC	0,00	274.604,29	241.194,57	0,00	33.409,72 C
ASPE	0,00	54.198,43	51.247,63	0,00	2.950,80 C
SICOOB-CREDILEGS	0,00	488.920,34	468.036,80	0,00	883,54 C
DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	1.712,47 C	0,00	0,00	0,00	1.712,47 C
VALE TRANSPORTE	1.618,76 C	0,00	0,00	0,00	1.618,76 C
UNIMED CUIABA	8.786,87 C	0,00	0,00	0,00	8.786,87 C
RENDIMENTOS	26,80 C	20.848,58	20.273,14	0,00	602,24 C
PREVIDENCIA SOCIAL RETIDO	675,35 C	0,00	0,00	0,00	675,35 C
PIS/PASEP RETIDO	845,00 C	0,00	845,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	708,15 C	0,00	0,00	0,00	708,15 C
P.T.B.	6.450,53 C	0,00	0,00	0,00	6.450,53 C
P.T.	1.703,34 C	0,00	0,00	0,00	1.703,34 C
P.P.S	2.562,00 C	0,00	0,00	0,00	2.562,00 C
P.P.B	8.577,00 C	0,00	0,00	0,00	8.577,00 C
P.M.N.	224,50 C	0,00	0,00	0,00	224,50 C
P.M.D.B.	12.146,69 C	0,00	0,00	0,00	12.146,69 C
P.L.	675,00 C	0,00	0,00	0,00	675,00 C
P.F.L.	5.087,00 C	0,00	0,00	0,00	5.087,00 C

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Demonstração da Dívida Flutuante do Período de Janeiro à Dezembro
 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2013

ANEXO 17

Período: Janeiro à Dezembro

Página 2

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no exercício			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Pagamentos	Cancelamentos	
DEPÓSITOS	4.405.288,83 C	5.032.075,03	4.697.606,92	0,00	4.739.756,94 C
Consignações	4.405.288,83 C	4.731.075,03	4.396.606,92	0,00	4.739.756,94 C
P.D.T.	3.549,00 C	0,00	0,00	0,00	3.549,00 C
OUTRAS CONSIGNACOES	8.410,26 C	0,00	0,00	0,00	8.410,26 C
ISS	72.518,65 C	0,00	19.119,05	0,00	53.399,60 C
INSS	137.547,96 C	0,00	64.735,78	0,00	72.812,18 C
I.R.R.F.	3.911.378,42 C	0,00	6.278,76	0,00	3.905.099,66 C
FALTAS INJUSTIFICADAS	9.432,48 C	0,00	0,00	0,00	9.432,48 C
CUIABAPREV	184.466,18 C	0,00	103.825,90	0,00	80.640,28 C
CONTRIB. SOCIAL LUCRO LIQUIDO	1.300,00 C	0,00	1.300,00	0,00	0,00
COFINS RETIDO	3.900,00 C	0,00	3.900,00	0,00	0,00
BANCO SEMEAR CONSIGNAÇÕES	762,55 C	0,00	0,00	0,00	762,55 C
BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
ASSCAMUC	762,67 C	0,00	0,00	0,00	762,67 C
SICOOB-CREDLEGIS	836,47 C	0,00	0,00	0,00	836,47 C
ESTORNO DE PAGAMENTO INDEVIDO	315,00 C	0,00	0,00	0,00	315,00 C
1/3 Ferias Adiantado	7.807,44 C	0,00	0,00	0,00	7.807,44 C
Adiantamento 13 salario	10.502,28 C	0,00	0,00	0,00	10.502,28 C
Depósito de diversas origens	0,00	301.000,00	301.000,00	0,00	0,00
DEPOSITO DO SANTANDER	0,00	301.000,00	301.000,00	0,00	0,00
Total :	4.503.181,09 C	7.240.580,81	4.716.411,78	0,00	7.027.350,12 C

Nota: Nas contas de restos a pagar não processados estão sendo considerados os lançamentos de liquidação de restos a pagar não processados e anulação de liquidação de restos a pagar não processados, lançamentos estes que não são considerados nos itens RESTOS A PAGAR e Restos a Pagar não processados.

CUIABA, 15/10/2014

JÚLIO C. PINHEIRO
 Presidente

LUDMILA AUXILIADORA ALVES SILVENTE
 CONTADORA/MT 016.025/O-3

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Demonstração da Dívida Flutuante do Período de Janeiro à Dezembro
Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2012

ANEXO 17

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no exercício			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Pagamentos	Cancelamentos	
RESTOS A PAGAR	801.993,68 C	92.670,09	662.637,98	134.133,53	97.892,26 C
Restos a pagar processados	85.109,51 C	2.100,00	68.849,29	15.935,53	2.424,69 C
DO EXERCÍCIO ANTERIOR	66.885,91 C	2.100,00	66.885,91	0,00	2.100,00 C
DO SEGUNDO EXERCÍCIO	3.082,69 C	0,00	0,00	0,00	3.082,69 C
DO TERCEIRO EXERCÍCIO	15.140,91 C	0,00	680,00	0,00	14.460,91 C
DO SEXTO EXERCÍCIO EM DIANTE	0,00	0,00	17.218,91	0,00	17.218,91 D
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (Cancelamentos)	0,00	0,00	-15.935,53	15.935,53	0,00
Restos a pagar não processados	716.884,17 C	90.570,09	593.788,69	118.198,00	95.467,57 C
A LIQUIDAR - 2011	595.785,87 C	0,00	593.758,89	0,00	2.026,98 C
A LIQUIDAR - 2012	0,00	90.570,09	0,00	0,00	90.570,09 C
A LIQUIDAR 2009	118.227,80 C	0,00	118.227,80	0,00	0,00
LIQUIDADOS - 2011	0,00	593.758,89	593.758,89	0,00	0,00
LIQUIDADOS 2009	2.870,50 C	29,80	29,80	0,00	2.870,50 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Cancelamento)	0,00	0,00	-118.198,00	118.198,00	0,00
DEPÓSITOS	4.272.590,16 C	4.220.856,74	4.088.158,07	0,00	4.405.288,83 C
Consignações	4.272.590,16 C	4.220.856,74	4.088.158,07	0,00	4.405.288,83 C
UNIMED CUIABA	0,00	83.172,37	83.172,37	0,00	0,00
SISPUMC	0,00	444,61	444,61	0,00	0,00
SINDICATO DOS JORNALISTAS	0,00	189,00	189,00	0,00	0,00
PIS/PASEP RETIDO	0,00	4.170,37	3.325,37	0,00	845,00 C
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	93.091,69	93.091,69	0,00	0,00
ISS	0,00	124.522,39	105.403,34	0,00	19.119,05 C
INSS	0,00	835.028,22	764.294,57	0,00	70.733,65 C
I.R.R.F.	0,00	1.273.536,17	1.267.163,83	0,00	6.372,34 C
FUNPREV	0,00	12.353,04	12.353,04	0,00	0,00
FEDERAL DE SEGUROS.	0,00	3.247,20	3.247,20	0,00	0,00
CUIABAPREV	0,00	651.700,88	547.874,98	0,00	103.825,90 C
CONTRIB. SOCIAL LUCRO LIQUIDO	0,00	6.492,23	5.192,23	0,00	1.300,00 C
CONFINS RETIDO	0,00	19.476,69	15.576,69	0,00	3.900,00 C
BANCO SEMEAR CONSIGNAÇÕES	0,00	61.156,68	61.156,68	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES	0,00	137.737,25	137.737,25	0,00	0,00
ASSCAMUC	0,00	259.141,84	259.141,84	0,00	0,00
ASPE	0,00	70.735,06	70.735,06	0,00	0,00
ATIVO CURSOS E CONCURSOS	0,00	216,50	216,50	0,00	0,00
DECISÃO JUDICIAL-7ª VARA	0,00	5.132,28	5.132,28	0,00	0,00
RESTITUIÇÃO VERBA INDENIZATÓRIA	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00
UNIMED CUIABÁ	0,00	43.165,87	43.145,19	0,00	20,68 C
SISPUMC	0,00	49,09	49,09	0,00	0,00
PIS/PASEP RETIDO	0,00	49,53	49,53	0,00	0,00
SICOOB-CREDILEGS	0,00	380.582,28	380.582,28	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	1.712,47 C	0,00	0,00	0,00	1.712,47 C
VALE TRANSPORTE	1.618,76 C	0,00	0,00	0,00	1.618,76 C
UNIMED CUIABA	8.955,72 C	0,00	189,53	0,00	8.766,19 C
RENDIMENTOS	26,80 C	74.265,28	74.265,28	0,00	26,80 C
PREVIDENCIA SOCIAL RETIDO	675,35 C	0,00	0,00	0,00	675,35 C
PIS/PASEP RETIDO	0,00	49,53	49,53	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	1.620,67 C	0,00	912,52	0,00	708,15 C
P.T.B.	6.450,53 C	0,00	0,00	0,00	6.450,53 C

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Demonstração da Dívida Flutuante do Período de Janeiro à Dezembro
 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2012

ANEXO 17

Período: Janeiro à Dezembro

Página 2

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no exercício			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Pagamentos	Cancelamentos	
DEPÓSITOS	4.272.590,16 C	4.220.856,74	4.088.158,07	0,00	4.405.288,83 C
Consignações	4.272.590,16 C	4.220.856,74	4.088.158,07	0,00	4.405.288,83 C
P.T.	1.703,34 C	0,00	0,00	0,00	1.703,34 C
P.P.S	2.562,00 C	0,00	0,00	0,00	2.562,00 C
P.P.B	8.577,00 C	0,00	0,00	0,00	8.577,00 C
P.M.N.	224,50 C	0,00	0,00	0,00	224,50 C
P.M.D.B.	12.146,69 C	0,00	0,00	0,00	12.146,69 C
P.L.	675,00 C	0,00	0,00	0,00	675,00 C
P.F.L.	5.087,00 C	0,00	0,00	0,00	5.087,00 C
P.D.T.	3.549,00 C	0,00	0,00	0,00	3.549,00 C
OUTRAS CONSIGNACOES	8.410,26 C	0,00	0,00	0,00	8.410,26 C
ISS	49.895,89 C	22.335,09	18.831,38	0,00	53.399,60 C
INSS	74.658,41 C	1.384,87	9.228,97	0,00	66.814,31 C
I.R.R.F.	3.905.006,08 C	125,89	125,89	0,00	3.905.006,08 C
FUNPREV	2.795,52 C	0,00	2.795,52	0,00	0,00
FALTAS INJUSTIFICADAS	9.432,48 C	0,00	0,00	0,00	9.432,48 C
CUIABAPREV	145.288,14 C	0,00	64.647,86	0,00	80.640,28 C
CONTRIB. SOCIAL LUCRO LIQUIDO	0,00	76,21	76,21	0,00	0,00
COFINS RETIDO	0,00	228,63	228,63	0,00	0,00
BANCO SEMEAR CONSIGNAÇÕES	762,55 C	0,00	0,00	0,00	762,55 C
BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
ASSCAMUC	762,67 C	0,00	0,00	0,00	762,67 C
ASPE	532,13 C	0,00	532,13	0,00	0,00
SICOOB-CREDLEGIS	836,47 C	0,00	0,00	0,00	836,47 C
ESTORNO DE PAGAMENTO INDEVIDO	315,00 C	0,00	0,00	0,00	315,00 C
1/3 Ferias Adiantado	7.807,44 C	0,00	0,00	0,00	7.807,44 C
Adiantamento 13 salario	10.502,28 C	0,00	0,00	0,00	10.502,28 C
Total :	5.074.583,84 C	4.313.526,83	4.750.796,05	134.133,53	4.503.181,09 C

Nota: Nas contas de restos a pagar não processados estão sendo considerados os lançamentos de liquidação de restos a pagar não processados e anulação de liquidação de restos a pagar não processados, lançamentos estes que não são considerados nos itens RESTOS A PAGAR e Restos a Pagar não processados.

CUIABA, 15/10/2014

 JULIO CESAR PINHEIRO
 Presidente

 EDIANE A.MARTINS GUGEL
 CONTADORA/MT 016.201-O

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Demonstração da Dívida Flutuante do Período de Janeiro à Dezembro
Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2011

ANEXO 17

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no exercício			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Pagamentos	Cancelamentos	
RESTOS A PAGAR	147.229,77 C	662.671,78	7.907,87	0,00	801.993,68 C
Restos a pagar processados	21.321,10 C	66.885,91	3.097,50	0,00	85.109,51 C
DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.180,19 C	66.885,91	3.097,50	0,00	69.968,60 C
DO SEGUNDO EXERCÍCIO	15.140,91 C	0,00	0,00	0,00	15.140,91 C
Restos a pagar não processados	125.908,67 C	595.785,87	4.810,37	0,00	716.884,17 C
A LIQUIDAR - 2011	0,00	595.785,87	0,00	0,00	595.785,87 C
A LIQUIDAR 2009	118.227,80 C	0,00	0,00	0,00	118.227,80 C
LIQUIDADOS 2009	7.680,87 C	0,00	4.810,37	0,00	2.870,50 C
DEPÓSITOS	4.137.370,15 C	3.618.596,92	3.483.376,91	0,00	4.272.590,16 C
Consignações	4.137.370,15 C	3.618.596,92	3.483.376,91	0,00	4.272.590,16 C
UNIMED CUIABA	0,00	130.557,93	126.385,99	0,00	4.171,94 C
SISPUMC	0,00	405,39	405,39	0,00	0,00
SINDICATO DOS JORNALISTAS	0,00	173,25	173,25	0,00	0,00
PIS/PASEP RETIDO	0,00	544,63	544,63	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	95.607,48	95.421,48	0,00	186,00 C
ISS	0,00	83.908,67	67.220,27	0,00	16.688,40 C
INSS	0,00	710.705,51	692.544,57	0,00	18.160,94 C
I.R.R.F.	0,00	929.152,53	925.742,67	0,00	3.409,86 C
FUNPREV	0,00	12.260,16	12.260,16	0,00	0,00
FEDERAL DE SEGUROS.	0,00	2.976,60	2.976,60	0,00	0,00
FALTAS INJUSTIFICADAS	0,00	1.804,52	0,00	0,00	1.804,52 C
CUIABAPREV	0,00	412.204,15	340.441,21	0,00	71.762,94 C
CONTRIB. SOCIAL LUCRO LIQUIDO	0,00	837,94	837,94	0,00	0,00
CONFINS RETIDO	0,00	2.513,83	2.513,83	0,00	0,00
BANCO SEMEAR CONSIGNAÇÕES	0,00	111.610,60	111.610,60	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES	0,00	251.656,76	251.656,76	0,00	0,00
ASSCAMUC	0,00	272.839,01	272.076,34	0,00	762,67 C
ASPE	0,00	73.308,71	73.097,07	0,00	211,64 C
ESTORNO DE PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	315,00	0,00	0,00	315,00 C
CRUZ VERMELHA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
ATIVO CURSOS E CONCURSOS	0,00	11.794,00	11.794,00	0,00	0,00
DECISÃO JUDICIAL-7ª VARA	0,00	1.710,76	1.710,76	0,00	0,00
SICOOB-CREDILEGS	0,00	261.589,96	260.753,49	0,00	836,47 C
1/3 Ferias Adiantado	0,00	7.807,44	0,00	0,00	7.807,44 C
Adiantamento 13 salario	0,00	10.502,28	0,00	0,00	10.502,28 C
DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	1.712,47 C	0,00	0,00	0,00	1.712,47 C
VALE TRANSPORTE	1.618,76 C	0,00	0,00	0,00	1.618,76 C
UNIMED CUIABA	5.153,87 D	19.448,09	9.510,44	0,00	4.783,78 C
SISPUMC	0,00	33,79	33,79	0,00	0,00
SINDICATO DOS JORNALISTAS	0,00	15,75	15,75	0,00	0,00
RENDIMENTOS	26,80 C	0,00	0,00	0,00	26,80 C
PREVIDENCIA SOCIAL RETIDO	675,35 C	0,00	0,00	0,00	675,35 C
PIS/PASEP RETIDO	39,90 C	0,00	39,90	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	1.434,67 C	7.539,28	7.539,28	0,00	1.434,67 C
P.T.B.	6.450,53 C	0,00	0,00	0,00	6.450,53 C
P.T.	1.703,34 C	0,00	0,00	0,00	1.703,34 C
P.P.S	2.562,00 C	0,00	0,00	0,00	2.562,00 C
P.P.B	8.577,00 C	0,00	0,00	0,00	8.577,00 C

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

 Demonstração da Dívida Flutuante do Período de Janeiro à Dezembro
 Administração Direta

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no exercício			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Pagamentos	Cancelamentos	
DEPÓSITOS	4.137.370,15 C	3.618.596,92	3.483.376,91	0,00	4.272.590,16 C
Consignações	4.137.370,15 C	3.618.596,92	3.483.376,91	0,00	4.272.590,16 C
P.M.N.	224,50 C	0,00	0,00	0,00	224,50 C
P.M.D.B.	12.146,69 C	0,00	0,00	0,00	12.146,69 C
P.L.	675,00 C	0,00	0,00	0,00	675,00 C
P.F.L.	5.087,00 C	0,00	0,00	0,00	5.087,00 C
P.D.T.	3.549,00 C	0,00	0,00	0,00	3.549,00 C
OUTRAS CONSIGNACOES	8.410,26 C	0,00	0,00	0,00	8.410,26 C
ISS	45.467,46 C	4.562,61	16.820,58	0,00	33.209,49 C
INSS	57.172,82 C	37.605,28	38.280,63	0,00	56.497,47 C
I.R.R.F.	3.901.509,63 C	79.587,56	79.500,97	0,00	3.901.596,22 C
FUNPREV	2.795,52 C	1.114,56	1.114,56	0,00	2.795,52 C
FEDERAL DE SEGUROS.	0,00	270,60	270,60	0,00	0,00
FALTAS INJUSTIFICADAS	7.627,96 C	0,00	0,00	0,00	7.627,96 C
CUIABAPREV	71.761,14 C	32.590,70	30.826,64	0,00	73.525,20 C
CONTRIB. SOCIAL LUCRO LIQUIDO	61,39 C	0,00	61,39	0,00	0,00
COFINS RETIDO	184,18 C	0,00	184,18	0,00	0,00
BANCO SEMEAR CONSIGNAÇÕES	762,55 C	0,00	0,00	0,00	762,55 C
BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES	0,01 C	28.640,68	28.640,68	0,00	0,01 C
ASSCAMUC	32,40 D	12.004,82	11.972,42	0,00	0,00
ASPE	320,49 C	7.398,09	7.398,09	0,00	320,49 C
Total :	4.284.599,92 C	4.281.268,70	3.491.284,78	0,00	5.074.583,84 C

Nota: Nas contas de restos a pagar não processados estão sendo considerados os lançamentos de liquidação de restos a pagar não processados e anulação de liquidação de restos a pagar não processados, lançamentos estes que não são considerados nos itens RESTOS A PAGAR e Restos a Pagar não processados.

CUIABA, 15/10/2014

 JULIO CESAR PINHEIRO
 Presidente

 SELMA DE SOUZA BRANDÃO
 TÊC.CONT.CRC/MT 003.601

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Demonstração da Dívida Flutuante do Período de Janeiro à Dezembro
Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2010

ANEXO 17

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no exercício			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Pagamentos	Cancelamentos	
RESTOS A PAGAR	1.659.577,91 C	6.180,19	1.518.528,33	0,00	147.229,77 C
Restos a pagar processados	17.218,91 C	6.180,19	2.078,00	0,00	21.321,10 C
DO EXERCÍCIO ANTERIOR	17.218,91 C	6.180,19	2.078,00	0,00	21.321,10 C
Restos a pagar não processados	1.642.359,00 C	0,00	1.516.450,33	0,00	125.908,67 C
A LIQUIDAR 2009	1.639.488,50 C	0,00	1.521.260,70	0,00	118.227,80 C
LIQUIDADOS 2009	2.870,50 C	1.521.260,70	1.516.450,33	0,00	7.680,87 C
DEPÓSITOS	4.153.009,12 C	3.753.756,05	3.769.395,02	0,00	4.137.370,15 C
Consignações	4.153.009,12 C	3.753.756,05	3.769.395,02	0,00	4.137.370,15 C
SISPUMC	0,00	168,95	168,95	0,00	0,00
SINDICATO DOS JORNALISTAS	0,00	78,75	78,75	0,00	0,00
PIS/PASEP RETIDO	0,00	319,20	319,20	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	40.246,03	40.246,03	0,00	0,00
P.S.D.B.	0,00	4.991,33	4.991,33	0,00	0,00
P.R.T.B.	0,00	13.323,80	13.323,80	0,00	0,00
P.P.- PARTIDO PROGRESSISTA	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
P.M.D.B.	0,00	1.591,20	1.591,20	0,00	0,00
P.D.T.	0,00	8.166,30	8.166,30	0,00	0,00
ISS	0,00	135.262,24	128.544,40	0,00	6.717,84 C
INSS	0,00	363.662,94	362.878,29	0,00	784,65 C
I.R.R.F.	0,00	931.205,10	897.254,55	0,00	33.950,55 C
FUNPREV	0,00	7.801,92	7.801,92	0,00	0,00
FEDERAL DE SEGUROS.	0,00	3.247,20	3.247,20	0,00	0,00
FALTAS INJUSTIFICADAS	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 C
CUIABAPREV	0,00	188.151,52	188.151,52	0,00	0,00
CONTRIB. SOCIAL LUCRO LIQUIDO	0,00	613,90	613,90	0,00	0,00
CONFINS RETIDO	0,00	2.025,98	2.025,98	0,00	0,00
BANCO SEMEAR CONSIGNAÇÕES	0,00	185.036,98	185.036,98	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES	0,00	500.350,84	500.350,84	0,00	0,00
ASSCAMUC	0,00	297.936,15	297.936,15	0,00	0,00
ASPE	0,00	119.446,02	119.308,67	0,00	137,35 C
DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	0,00	6.236,85	4.524,38	0,00	1.712,47 C
VALE TRANSPORTE	2.388,53 C	15.595,81	16.365,58	0,00	1.618,76 C
UNIMED CUIABA	5.214,58 D	108.467,95	108.407,24	0,00	5.153,87 D
SISPUMC	0,00	230,39	230,39	0,00	0,00
SINDICATO DOS JORNALISTAS	0,00	110,25	110,25	0,00	0,00
RENDIMENTOS	26,80 C	0,00	0,00	0,00	26,80 C
PREVIDENCIA SOCIAL RETIDO	675,35 C	0,00	0,00	0,00	675,35 C
PIS/PASEP RETIDO	39,90 C	39,90	39,90	0,00	39,90 C
PENSAO ALIMENTICIA	1.434,67 C	51.762,46	51.762,46	0,00	1.434,67 C
P.T.B.	6.450,53 C	0,00	0,00	0,00	6.450,53 C
P.T.	1.703,34 C	0,00	0,00	0,00	1.703,34 C
P.P.S	2.562,00 C	0,00	0,00	0,00	2.562,00 C
P.P.B	8.577,00 C	0,00	0,00	0,00	8.577,00 C
P.M.N.	224,50 C	0,00	0,00	0,00	224,50 C
P.M.D.B.	12.146,69 C	0,00	0,00	0,00	12.146,69 C
P.L.	675,00 C	0,00	0,00	0,00	675,00 C
P.F.L.	5.087,00 C	0,00	0,00	0,00	5.087,00 C
P.D.T.	3.549,00 C	0,00	0,00	0,00	3.549,00 C

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Demonstração da Dívida Flutuante do Período de Janeiro à Dezembro
 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2010

ANEXO 17

Período: Janeiro à Dezembro

Página 2

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no exercício			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Pagamentos	Cancelamentos	
DEPÓSITOS	4.153.009,12 C	3.753.756,05	3.769.395,02	0,00	4.137.370,15 C
Consignações	4.153.009,12 C	3.753.756,05	3.769.395,02	0,00	4.137.370,15 C
OUTRAS CONSIGNACOES	8.410,26 C	0,00	0,00	0,00	8.410,26 C
ISS	38.749,62 C	2.986,97	2.986,97	0,00	38.749,62 C
INSS	58.826,35 C	349.479,06	351.917,24	0,00	56.388,17 C
I.R.R.F.	3.867.559,08 C	4.722,68	4.722,68	0,00	3.867.559,08 C
FUNPREV	2.795,52 C	5.572,80	5.572,80	0,00	2.795,52 C
FALTAS INJUSTIFICADAS	7.127,96 C	0,00	0,00	0,00	7.127,96 C
CUIABAPREV	128.055,73 C	400.572,05	456.866,64	0,00	71.761,14 C
CONTRIB. SOCIAL LUCRO LIQUIDO	61,39 C	184,17	184,17	0,00	61,39 C
COFINS RETIDO	184,18 C	368,36	368,36	0,00	184,18 C
BANCO SEMEAR CONSIGNAÇÕES	762,55 C	0,00	0,00	0,00	762,55 C
BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
ASSCAMUC	32,40 D	0,00	0,00	0,00	32,40 D
ASPE	183,14 C	0,00	0,00	0,00	183,14 C
Total :	5.812.587,03 C	3.759.936,24	5.287.923,35	0,00	4.284.599,92 C

Nota: Nas contas de restos a pagar não processados estão sendo considerados os lançamentos de liquidação de restos a pagar não processados e anulação de liquidação de restos a pagar não processados, lançamentos estes que não são considerados nos itens RESTOS A PAGAR e Restos a Pagar não processados.

CUIABA, 15/10/2014

DEUCIMAR APARECIDO DA SILVA
 Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Betha Sistemas

Exercício de 2009

ANEXO 17

Demonstração da Dívida Flutuante do Período de Janeiro à Dezembro

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página 1

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
Subtotal :	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009	0,00	1.639.488,50	0,00	1.639.488,50 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2003	3.783,66 C	0,00	0,00	3.783,66 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2004	8.820,09 C	0,00	0,00	8.820,09 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2005	2.046,23 C	0,00	0,00	2.046,23 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009	0,00	2.870,50	0,00	2.870,50 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2002	2.568,93 C	0,00	0,00	2.568,93 C
Subtotal :	17.218,91 C	1.642.359,00	0,00	1.659.577,91 C
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
ASPE	0,00	133.202,07	133.018,93	183,14 C
ASSCAMUC	0,00	302.085,70	302.118,10	32,40 D
BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES	0,01 C	308.063,71	308.063,71	0,01 C
CO SEMENTAR CONSIGNAÇÕES	0,00	223.989,66	223.227,11	762,55 C
CONFINS RETIDO	0,00	1.105,08	920,90	184,18 C
CONTRIB. SOCIAL LUCRO LIQUIDO	0,00	368,34	306,95	61,39 C
CONTRIBUIÇÃO DIVERSAS/ALUNOS UFMT	0,00	710,00	710,00	0,00
CUIABAPREV	89.799,31 C	391.841,96	353.585,54	128.055,73 C
FALTAS INJUSTIFICADAS	3.350,00 C	3.777,96	0,00	7.127,96 C
FEDERAL DE SEGUROS.	0,00	3.517,80	3.517,80	0,00
FUNPREV	2.795,52 C	15.425,28	15.425,28	2.795,52 C
I.R.R.F.	3.857.602,14 C	953.375,84	943.418,90	3.867.559,08 C
INSS	5.633,73 C	635.435,28	582.242,66	58.826,35 C
INSTITUTO DOS CEGOS	0,00	20,00	20,00	0,00
ISS	24.186,92 C	90.147,79	75.585,09	38.749,62 C
OUTRAS CONSIGNACOES	8.260,11 C	2.100,30	1.950,15	8.410,26 C
P.D.T.	3.549,00 C	7.848,80	7.848,80	3.549,00 C
P.F.L.	5.087,00 C	0,00	0,00	5.087,00 C
P.L.	675,00 C	0,00	0,00	675,00 C
P.M.D.B.	12.146,69 C	14.744,16	14.744,16	12.146,69 C
P.M.N.	224,50 C	0,00	0,00	224,50 C
P.P.- PARTIDO PROGRESSISTA	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
P.P.B	8.577,00 C	0,00	0,00	8.577,00 C
P.P.S	2.562,00 C	0,00	0,00	2.562,00 C
P.T.B.	0,00	33.955,10	33.955,10	0,00
P.S.D.B.	0,00	12.392,21	12.392,21	0,00
P.T.	1.703,34 C	0,00	0,00	1.703,34 C
P.T.B.	6.450,53 C	0,00	0,00	6.450,53 C
PENSAO ALIMENTICIA	845,40 C	79.272,85	78.683,58	1.434,67 C
PIS/PASEP RETIDO	0,00	239,40	199,50	39,90 C
PREVIDENCIA SOCIAL RETIDO	0,00	675,35	0,00	675,35 C
RENDIMENTOS	26,80 C	84.415,63	84.415,63	26,80 C
SINDICATO DOS JORNALISTAS	0,00	204,75	204,75	0,00
SISPUMC	0,00	19.795,75	19.795,75	0,00
UNIMED CUIABA	0,00	47.552,53	52.767,11	5.214,58 D

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Demonstração da Dívida Flutuante do Período de Janeiro à Dezembro
Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2009

ANEXO 17

Período: Janeiro à Dezembro

Página 2

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
VALE TRANSPORTE	0,00	20.279,63	17.891,10	2.388,53 C
Subtotal :	4.033.475,00 C	3.395.242,93	3.275.708,81	4.153.009,12 C
Total :	4.050.693,91 C	5.037.601,93	3.275.708,81	5.812.587,03 C

CUIABA, 15/10/2014

DEUCIMAR APARECIDO DA SILVA
Presidente

SELMA DE SOUZA BRANDÃO
TÉC.CONT.CRC/MT 003601

CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
CNPJ: 33.710.823/0001-60

1) LEGISLAÇÃO APLICÁVEL - APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com os princípios contábeis regulamentados pela Resolução n. 750/93 do Conselho Federal de Contabilidade e de acordo com: as Normas Brasileiras de Contabilidade editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (NBCT 16), Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar 101/2000, MCASP – 5ª Edição.

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, “Os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos.”

- (a) Balanço Orçamentário
- (b) Balanço Financeiro
- (c) Balanço Patrimonial
- (d) Demonstração das Variações Patrimoniais

2) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

A) Pressupostos Básicos:

As Demonstrações Contábeis foram preparadas conforme o regime contábil de competência para as despesas e sobre regime contábil de caixa para as Receitas, considerando a intenção de continuidade de suas operações. Tais demonstrações encontram-se revestidas de compreensibilidade na apresentação das informações aos usuários, relevância e materialidade em seu teor e naturalmente confiabilidade na composição de dados e informações que serviram para evidenciar sua utilidade, necessidade e desejo dos usuários.

3) POSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

Estavam nomeadas como contadoras desta Casa de Leis a Srs. Ediane Auxiliadora Martins Gugel (no período até 04/04/2013) , Sra. Selma de Souza Brandão (no período de 04/04/2013 até 19/06/2013). A partir do dia 19/06/2013 tomou posse a Sr. Ludmila Auxiliadora Alves Silvente. (Anexo I)

Durante o período de 01/01/2013 a 05/12/2013 o Presidente Sr. Vereador João Emanuel Moreira Lima foi o ordenador de despesa. O Sr Vereador Onofre Ribeiro, presidiu a mesa como Vice Presidente, no período de 28/11/2013 até 05/12/2013. No período de 05/12/2013 a 31/12/2014 o Presidente Sr. Vereador Julio Pinheiro está como ordenador de despesa. (Anexo II)

Houve uma suplementação orçamentária e financeiro no valor de R\$ 301.000,00 oriunda do Contrato nº 008.2013 – Banco Santander – Pregão Presencial nº 02/2013, e corresponde, conforme Clausula 4.0 item 4.4 do contrato supracitado, a depósito do valor ofertado na licitação, em conta bancária específica da Câmara Municipal.

A Câmara Municipal de Cuiabá, efetuou uma anulação de R\$ 696.394,73 em orçamento para a Prefeitura Municipal de Cuiabá, pois o valor recebido pela Câmara, referente ao duodécimo, foi menor que o orçado.

As folhas de pagamento do mês de novembro, dezembro, 13º salário e Verba indenizatória do mês novembro de 2013 não foram empenhadas, nem liquidadas porem foram pagas. Durante o exercício de 2013, vários estudos orçamentários e financeiros foram realizados e apresentados para o então ordenador de despesa o Presidente Sr. Vereador João Emanuel Moreira Lima com intuito de orienta-lo quanto a situação em que se encontrava o orçamento desta Casa de Leis, no exercício de 2013. Ao final do exercício financeiro do corrente ano, tendo em vista, que os estudos orçamentários não foram considerados pelo então Presidente Sr. Vereador João Emanuel Moreira Lima, no ocorrência do fato gerador das folhas de pagamento do mês de novembro, dezembro, 13º salário e Verba indenizatória não havia saldo orçamentário disponível para que se procedesse o empenho e liquidação.

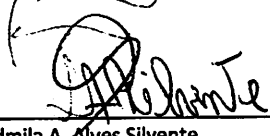
Segue abaixo, detalhadamente, os valores que foram pagos sem o empenho e lançados na conta na Outras Créditos a receber - 1121999 (Anexo III)

R\$ 2.657.275,06	Folha Líquida Novembro, Dezembro e 13º Salários
R\$ 14.861,92	Desconto Extra Unimed -Dezembro e 13º
R\$ 16.158,74	Desconto Extra Pensão -Dezembro e 13º
R\$ 13.698,22	Desconto Extra Ascamuc -Dezembro e 13º
R\$ 270,50	Desconto Federal seguros -Dezembro e 13º
R\$ 2.831,37	Desconto Extra Aspe -Dezembro e 13º
R\$ 22,64	Desconto Extra Sispumc -Dezembro e 13º
R\$ 1.021,68	Desconto Extra Funprev -Dezembro e 13º
R\$ 44.966,31	Desconto Sicob -Dezembro e 13º
R\$ 15,75	Desconto Extra Sind. Jornalistas -Dezembro e 13º
R\$ 7.475,00	Desconto Extra Verba Indenizatória-Dezembro e 13º
R\$ 6.404,37	Desconto Extra BB Consignações-Dezembro e 13º
R\$ 33.590,82	Desconto Extra Unimed -Dezembro e 13º
R\$ 7475,00	Verba Indenizatória -Novembro
R\$ 2.806.067,38	

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco), deflagrou no dia 28 de novembro de 2013 a 'Operação Aprendiz, expedindo mandados de busca e apreensão na Câmara de Cuiabá. Nessa operação os computadores do almoxarifado foram apreendidos e até na presente data não foram liberados. Pelo fato dos dados referentes ao estoque da Câmara estarem armazenados em tais computadores a apuração de saldo de estoque final não foi realizada. Sendo assim não foi possível apresentar o saldo real de estoque do exercício de 2013.(Anexo VI)

Cuiabá, 13 de fevereiro de 2013


 Júlio C. Pinheiro
 Presidente


 Ludmila A. Alves Silvente
 Contadora - CRC 016.025/O-3

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Razão Analítico em Formato de Ficha - Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Data	Histórico	Valor
Conta:	11334 BANCO DO BRASIL C.C 60438-0	
31/12/12	SALDO ANTERIOR	378.028,73 +
09/01/13	PGTO. ANTECIPADO DA UNIMEM DE CRISTINA C. GOMES, CH: 1, Transf. nº:3	306,63 -
09/01/13	PGTO. ANTECIPADO UNIMED - ISRAEL M. L EVANGELISTA, CH: 1, Transf. nº:8	328,85 -
09/01/13	PGTO. ANTECIPADO UNIMED - HERMES P. DE OLIVEIRA, CH: 1, Transf. nº:7	219,07 -
09/01/13	PGTO. ANTECIPADO UNIMED - FRANCISLEYA M. PRADO, CH: 1, Transf. nº:13	137,05 -
09/01/13	PGTO. ANTECIPADO UNIMED - MOADIR R. DA COSTA, CH: 1, Transf. nº:11	455,66 -
09/01/13	PGTO. ANTECIPADO UNIMED - FRANCISCO W BARBOSA, CH: 1, Transf. nº:6	1.103,64 -
09/01/13	PGTO. ANTECIPADO UNIMED - LUIS E. G. HORNO, CH: 1, Transf. nº:10	456,03 -
09/01/13	Pelo pgto de resto não proc. 1, NE:195/12	1.059,40 -
09/01/13	PGTO. ANTECIPADO UNIMED - ELLEN KAROLINE A CARVALHO, CH: 1, Transf. nº:5	229,60 -
09/01/13	PGTO. ANTECIPADO UNIMED - SIDALVA M DOS SANTOS, CH: 1, Transf. nº:12	247,50 -
09/01/13	PGTO. ANTECIPADO UNIMED - LACESA P. DA SILVA, CH: 1, Transf. nº:9	414,29 -
09/01/13	PGTO ANTECIPADO UNIMED - DEUCIMAR A. DA SILVA, CH: 1, Transf. nº:4	819,69 -
09/01/13	ANTECIPAÇÃO DE PGTO DA UNIMED CRISTIANE DE O. GOMES, CH: 1, Transf. nº:2	471,86 -
09/01/13	Pelo pgto de resto não proc. 2, NE:245/12	6.240,02 -
14/01/13	Pelo pgto da despesa extra 55	1.300,00 -
14/01/13	Pelo pgto da despesa extra 1	845,00 -
14/01/13	Pelo pgto da despesa extra 54	3.900,00 -
14/01/13	Pelo pgto da despesa extra 39	2.064,76 -
18/01/13	Pelo pagamento da O.P. 14, OB OB. 001, NE 45	120,80 -
18/01/13	Pelo pgto da despesa extra 22	1.641,71 -
18/01/13	Pelo pgto da despesa extra 48	831,34 -
18/01/13	Pelo pgto da despesa extra 44	124,21 -
18/01/13	Pelo pgto da despesa extra 41	427,22 -
18/01/13	Pelo pgto da despesa extra 2	56.981,74 -
18/01/13	Pelo pgto da despesa extra 45	17,00 -
18/01/13	Pelo pgto da despesa extra 3	7.754,04 -
18/01/13	Pelo pgto da despesa extra 46	42,50 -
18/01/13	Pelo pgto da despesa extra 40	427,22 -
18/01/13	Pelo pgto da despesa extra 47	330,60 -
18/01/13	Pelo pgto da despesa extra 43	525,45 -
18/01/13	Pelo pgto da despesa extra 38	6.500,00 -
18/01/13	Pelo pagamento da O.P. 10, OB OF, NE 13	53.038,31 -
18/01/13	Pelo pgto da despesa extra 42	4.125,00 -
18/01/13	Pelo pgto da despesa extra 37	1.578,75 -
18/01/13	Pelo pgto da despesa extra 21	849,70 -
18/01/13	Pelo pgto da despesa extra 20	5.147,23 -
18/01/13	Pelo pgto da despesa extra 36	2.125,00 -
18/01/13	Pelo pagamento da O.P. 11, OB OF, NE 43	100.000,00 -
22/01/13	DUODECIMO MES JANEIRO/13, Transf. nº:1	2.704.802,00 +
24/01/13	Pelo pgto da despesa extra 14	681,25 -
24/01/13	Pelo pgto da despesa extra 33	686,42 -
24/01/13	Pelo pgto da despesa extra 17	203,00 -
24/01/13	Pelo pgto da despesa extra 15	869,56 -
24/01/13	Pelo pgto da despesa extra 53	38,76 -
24/01/13	Pelo pgto da despesa extra 27	2.920,00 -
24/01/13	Pelo pgto da despesa extra 34	1.021,68 -
24/01/13	Pelo pgto da despesa extra 24	1.167,42 -
24/01/13	Pelo pgto da despesa extra 29	40.052,96 -
24/01/13	Pelo pgto da despesa extra 12	1.555,00 -
24/01/13	Pelo pgto da despesa extra 30	20,58 -
24/01/13	Pelo pgto de resto proc. 4, NE:241/12	2.100,00 -
24/01/13	Pelo pgto da despesa extra 10	150,00 -
24/01/13	Pelo pgto da despesa extra 52	6.240,00 -
24/01/13	Pelo pgto da despesa extra 11	250,00 -
24/01/13	Pelo pgto da despesa extra 35	270,60 -
24/01/13	Pelo pgto de resto não proc. 3, NE:101/12	3.171,88 -
24/01/13	Pelo pgto da despesa extra 26	3.897,03 -
24/01/13	Pelo pgto da despesa extra 16	217,76 -
24/01/13	Pelo pgto da despesa extra 25	3.955,99 -
24/01/13	Pelo pgto da despesa extra 9	2.712,00 -
24/01/13	Pelo pgto da despesa extra 23	6.615,99 -
24/01/13	Pelo pgto da despesa extra 18	461,86 -
24/01/13	Pelo pgto da despesa extra 32	2.722,15 -
24/01/13	Pelo pgto da despesa extra 31	15,75 -
24/01/13	Pelo pgto da despesa extra 13	248,80 -
24/01/13	Pelo pgto da despesa extra 28	1.390,80 -
25/01/13	Pelo pgto da despesa extra 4	392,22 -
25/01/13	Pelo pagamento da O.P. 5, OB FL 01/13, NE 4	333.400,23 -
25/01/13	Pelo pagamento da O.P. 9, OB FL 01/13, NE 5	569.831,85 -

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Razão Analítico em Formato de Ficha - Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Data	Histórico	Valor
Conta:	11334 BANCO DO BRASIL C.C 60438-0	
25/01/13	Pelo pgto da despesa extra 5	1.492,72 -
25/01/13	Pelo pagamento da O.P. 4, OB FL 01/13, NE 6	171.094,27 -
25/01/13	Pelo pgto da despesa extra 6	16.413,74 -
25/01/13	Pelo pgto da despesa extra 6	30.989,56 -
25/01/13	Pelo pagamento da O.P. 6, OB SF 01/13, NE 7	85,44 -
25/01/13	Pelo pagamento da O.P. 7, OB SF 01/13, NE 8	140,10 -
25/01/13	Pelo pagamento da O.P. 12, OB OB. 82, NE 14	67.861,30 -
28/01/13	Pelo pagamento da O.P. 16, OB OB. 87, NE 12	7.189,39 -
28/01/13	Pelo pgto da despesa extra 7	1.021,68 -
28/01/13	Pelo pagamento da O.P. 21, OB OB. 91, NE 3	40.375,00 -
28/01/13	Pelo pagamento da O.P. 15, OB ob.88, NE 2	2.100,00 -
28/01/13	Pelo pagamento da O.P. 22, OB OB.89, NE 16	1.800,00 -
28/01/13	Pelo pagamento da O.P. 13, OB OB. 93, NE 14	108.060,42 -
28/01/13	Pelo pagamento da O.P. 19, OB EXTRATO, NE 1	22.227,59 -
28/01/13	Pelo pgto da despesa extra 8	26.052,95 -
28/01/13	Pelo pgto da despesa extra 8	27.463,03 -
28/01/13	Pelo pagamento da O.P. 18, OB OB. 90, NE 10	51.705,01 -
28/01/13	Pelo pgto da despesa extra 19, CH: 204932	340,42 -
28/01/13	Pelo pgto da despesa extra 49	45.228,19 -
29/01/13	Pelo pgto da despesa extra 50	17.194,79 -
29/01/13	Pelo pagamento da O.P. 24, OB OB. 96, NE 9	429,25 -
29/01/13	Pelo pgto da despesa extra 51	39.763,81 -
31/01/13	Pelo pagamento da O.P. 26, OB OB. 129, NE 32	15.000,00 -
31/01/13	Pelo pagamento da O.P. 38, OB OB. 111, NE 27	15.000,00 -
31/01/13	Pelo pagamento da O.P. 39, OB OB. 110, NE 26	15.000,00 -
31/01/13	Pelo pagamento da O.P. 35, OB OB. 113, NE 29	15.000,00 -
31/01/13	Pelo pagamento da O.P. 31, OB OB. 118, NE 34	15.000,00 -
31/01/13	Pelo pagamento da O.P. 34, OB OB. 115, NE 30	15.000,00 -
31/01/13	Pelo pagamento da O.P. 41, OB OB. 106, NE 22	15.000,00 -
31/01/13	Pelo pagamento da O.P. 28, OB OB. 126, NE 41	15.000,00 -
31/01/13	Pelo pagamento da O.P. 51, OB FL COMPL 01/13, NE 4	2.078,44 -
31/01/13	Pelo pagamento da O.P. 52, OB FL COMPL 01/13, NE 5	22.456,75 -
31/01/13	Pelo pagamento da O.P. 40, OB OB. 108, NE 24	15.000,00 -
31/01/13	Pelo pagamento da O.P. 42, OB OB. 105, NE 21	15.000,00 -
31/01/13	Pelo pagamento da O.P. 33, OB OB. 116, NE 31	15.000,00 -
31/01/13	Pelo pagamento da O.P. 29, OB OB. 122, NE 39	15.000,00 -
31/01/13	Pelo pagamento da O.P. 45, OB OB. 102, NE 18	15.000,00 -
31/01/13	Pelo pagamento da O.P. 43, OB OB. 104, NE 20	15.000,00 -
31/01/13	Pelo pagamento da O.P. 46, OB OB. 101, NE 17	15.000,00 -
31/01/13	Pelo pagamento da O.P. 47, OB EXTRATO, NE 11	1.761,16 -
31/01/13	Pelo pagamento da O.P. 27, OB OB. 128, NE 40	15.000,00 -
31/01/13	Pelo pagamento da O.P. 37, OB OB. 112, NE 28	15.000,00 -
31/01/13	Pelo pagamento da O.P. 36, OB OB. 114, NE 42	15.000,00 -
31/01/13	Pelo pagamento da O.P. 48, OB OB. 131, NE 44	1.381,68 -
31/01/13	Pelo pagamento da O.P. 44, OB OB. 103, NE 19	15.000,00 -
31/01/13	Pelo pagamento da O.P. 32, OB OB. 117, NE 33	15.000,00 -
31/01/13	Pelo pagamento da O.P. 30, OB OB. 121, NE 38	15.000,00 -
31/01/13	Pelo pagamento da O.P. 25, OB OB. 130, NE 37	15.000,00 -
01/02/13	Pelo pagamento da O.P. 55, OB OB. 134, NE 35	15.000,00 -
01/02/13	Pelo pagamento da O.P. 54, OB OB. 133, NE 25	15.000,00 -
01/02/13	Pelo pagamento da O.P. 53, OB OB. 132, NE 23	15.000,00 -
01/02/13	Pelo pagamento da O.P. 56, OB OB. 135, NE 36	15.000,00 -
04/02/13	Pelo pgto da despesa extra 56	2.349,71 -
04/02/13	Pelo pgto da despesa extra 70	73,65 -
04/02/13	Pelo pagamento da O.P. 58, OB OB. 138, NE 15	18.584,11 -
04/02/13	Pelo pgto de resto não proc. 5, NE:101/12	578,34 -
15/02/13	Pelo pagamento da O.P. 59, OB OB.142, NE 49	160.000,20 -
15/02/13	Pelo pagamento da O.P. 59, OB OB.145, NE 49	11.983,20 -
15/02/13	Pelo pagamento da O.P. 59, OB OB.143, NE 49	69.180,20 -
15/02/13	Pelo pagamento da O.P. 59, OB OB.144, NE 49	71.877,90 -
19/02/13	Pelo pgto da despesa extra 58	2.064,76 -
19/02/13	Pelo pagamento da O.P. 60, OB OB. 150, NE 13	186.634,65 -
19/02/13	Pelo pgto da despesa extra 62	2.388,40 -
19/02/13	Pelo pgto de resto não proc. 6, NE:101/12	578,34 -
19/02/13	Pelo pgto da despesa extra 60	65.962,23 -
19/02/13	Pelo pgto da despesa extra 59	20,75 -
19/02/13	Pelo pgto da despesa extra 61	10.974,48 -
19/02/13	Pelo pgto da despesa extra 57	2.125,00 -
20/02/13	Pelo pgto da despesa extra 63	25.300,83 -
20/02/13	Pelo pagamento da O.P. 61, OB OB. 153, NE 14	103.044,05 -

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Razão Analítico em Formato de Ficha - Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Data	Histórico	Valor
Conta:	11334 BANCO DO BRASIL C.C 60438-0	
20/02/13	Pelo pagamento da O.P. 64, OB OB. 155, NE 47	40.375,00 -
20/02/13	DUODECIMO FEVEREIRO/ 2013, Transf. nº:19	2.704.802,00 +
20/02/13	Pelo pagamento da O.P. 62, OB OB. 151, NE 12	5.156,58 -
20/02/13	Pelo pagamento da O.P. 66, OB OB. 154, NE 10	51.705,01 -
20/02/13	Pelo pgto da despesa extra 63	28.101,36 -
22/02/13	Pelo pgto da despesa extra 90	7.472,53 -
22/02/13	Pelo pgto da despesa extra 66	776,09 -
22/02/13	Pelo pagamento da O.P. 79, OB OB.137, NE 53	1.238,47 -
22/02/13	Pelo pgto da despesa extra 79	1.555,00 -
22/02/13	Pelo pgto da despesa extra 86	15,75 -
22/02/13	Pelo pgto da despesa extra 76	681,25 -
22/02/13	PGTO ANTECIPADO DA PENSÃO DE ELIENE CARNEIRO, Transf. nº:20	23,00 -
22/02/13	Pelo pgto da despesa extra 83	217,76 -
22/02/13	Pelo pgto da despesa extra 73	340,42 -
22/02/13	Pelo pagamento da O.P. 78, OB OB. 137, NE 45	1.379,20 -
22/02/13	Pelo pgto da despesa extra 93	1.051,15 -
22/02/13	Pelo pagamento da O.P. 68, OB FL. 02/13, NE 6	420.248,37 -
22/02/13	Pelo pgto da despesa extra 89	370,00 -
22/02/13	Pelo pgto da despesa extra 69	6.615,99 -
22/02/13	Pelo pagamento da O.P. 74, OB SLM 02/13, NE 7	70,45 -
22/02/13	Pelo pgto da despesa extra 74	180,00 -
22/02/13	Pelo pgto da despesa extra 67	5.367,83 -
22/02/13	Pelo pagamento da O.P. 77, OB OB. 212, NE 12	4.927,66 -
22/02/13	Pelo pgto da despesa extra 94	3.079,64 -
22/02/13	Pelo pgto da despesa extra 77	2.712,00 -
22/02/13	Pelo pagamento da O.P. 72, OB FL. 02/13, NE 5	615.059,01 -
22/02/13	Pelo pgto da despesa extra 87	20,58 -
22/02/13	Pelo pgto da despesa extra 64	1.717,44 -
22/02/13	Pelo pgto da despesa extra 84	1.390,80 -
22/02/13	Pelo pagamento da O.P. 76, OB FL. 02/13, NE 4	339.562,18 -
22/02/13	Pelo pgto da despesa extra 71	203,00 -
22/02/13	Pelo pgto da despesa extra 91	4.751,99 -
22/02/13	Pelo pgto da despesa extra 81	869,56 -
22/02/13	Pelo pagamento da O.P. 73, OB SF. 02/13, NE 8	140,10 -
22/02/13	Pelo pgto da despesa extra 78	150,00 -
22/02/13	Pelo pgto da despesa extra 75	1.356,00 -
22/02/13	Pelo pgto da despesa extra 92	1.021,68 -
22/02/13	Pelo pgto da despesa extra 80	461,86 -
22/02/13	Pelo pgto da despesa extra 82	250,00 -
22/02/13	Pelo pgto da despesa extra 88	270,60 -
22/02/13	Pelo pgto da despesa extra 85	39.741,56 -
22/02/13	Pelo pgto da despesa extra 68	1.241,07 -
22/02/13	Pelo pgto da despesa extra 72	248,80 -
27/02/13	Pelo pagamento da O.P. 108, OB OB.240, NE 9	429,25 -
28/02/13	Pelo pagamento da O.P. 105, OB OB.215, NE 17	23.750,00 -
28/02/13	Pelo pagamento da O.P. 87, OB OB.233, NE 35	23.750,00 -
28/02/13	Pelo pagamento da O.P. 88, OB OB.232, NE 34	23.750,00 -
28/02/13	Pelo pagamento da O.P. 116, OB RESCISÃO, NE 52	2.944,50 -
28/02/13	Pelo pagamento da O.P. 92, OB OB.228, NE 42	23.750,00 -
28/02/13	Pelo pgto da despesa extra 65	166,39 -
28/02/13	Pelo pagamento da O.P. 98, OB OB.222, NE 24	23.750,00 -
28/02/13	Pelo pagamento da O.P. 99, OB OB.221, NE 23	23.750,00 -
28/02/13	Pelo pagamento da O.P. 93, OB OB.227, NE 29	23.750,00 -
28/02/13	Pelo pagamento da O.P. 103, OB OB.217, NE 19	23.750,00 -
28/02/13	Pelo pagamento da O.P. 85, OB OB.235, NE 38	23.750,00 -
28/02/13	Pelo pagamento da O.P. 89, OB OB.231, NE 33	23.750,00 -
28/02/13	RENDIMENTOS, Transf. nº:21	1.497,13 +
28/02/13	Pelo pagamento da O.P. 80, OB EXTRATO, NE 1	22.104,98 -
28/02/13	Pelo pagamento da O.P. 91, OB OB.229, NE 30	23.750,00 -
28/02/13	Pelo pagamento da O.P. 117, OB EXTRATO, NE 11	2.347,50 -
28/02/13	Pelo pagamento da O.P. 84, OB OB.236, NE 39	23.750,00 -
28/02/13	Pelo pagamento da O.P. 100, OB OB.220, NE 22	23.750,00 -
28/02/13	Pelo pagamento da O.P. 118, OB FL. 03/13, NE 5	828,00 -
28/02/13	Pelo pagamento da O.P. 102, OB OB.218, NE 20	23.750,00 -
28/02/13	Pelo pagamento da O.P. 101, OB OB.219, NE 21	23.750,00 -
28/02/13	Pelo pagamento da O.P. 95, OB 5673, NE 27	23.750,00 -
28/02/13	Pelo pagamento da O.P. 82, OB OB.238, NE 41	23.750,00 -
28/02/13	Pelo pagamento da O.P. 114, OB RESCISÃO, NE 51	1.432,88 -
28/02/13	Pelo pagamento da O.P. 90, OB OB.230, NE 31	23.750,00 -
28/02/13	Pelo pagamento da O.P. 104, OB OB.216, NE 18	23.750,00 -

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Razão Analítico em Formato de Ficha - Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Data	Histórico	Valor
Conta:	11334 BANCO DO BRASIL C.C 60438-0	
28/02/13	Pelo pagamento da O.P. 86, OB OB.234, NE 36	23.750,00 -
28/02/13	Pelo pagamento da O.P. 115, OB RESCISÃO, NE 50	1.513,80 -
28/02/13	Pelo pagamento da O.P. 106, OB OB.241, NE 32	23.750,00 -
28/02/13	Pelo pagamento da O.P. 96, OB OB.224, NE 26	23.750,00 -
28/02/13	Pelo pagamento da O.P. 83, OB OB.237, NE 40	23.750,00 -
28/02/13	Pelo pagamento da O.P. 81, OB OB. 239, NE 37	23.750,00 -
28/02/13	Pelo pagamento da O.P. 97, OB OB.223, NE 25	23.750,00 -
28/02/13	Pelo pagamento da O.P. 94, OB OB.226, NE 28	23.750,00 -
04/03/13	Pelo pagamento da O.P. 121, OB OB. 243, NE 15	18.584,11 -
05/03/13	Pelo pagamento da O.P. 120, OB OB.244, NE 49	134.000,00 -
06/03/13	Pelo pgto de resto não proc. 7, NE:101/12	3.205,50 -
06/03/13	Pelo pgto de resto não proc. 8, NE:192/12	752,00 -
06/03/13	Pelo pgto de resto não proc. 7, NE:101/12	578,80 -
11/03/13	Pelo pgto da despesa extra 97	2.349,71 -
11/03/13	Pelo pgto da despesa extra 96	69.830,88 -
11/03/13	Pelo pagamento da O.P. 122, OB OB. 249, NE 13	229.547,89 -
11/03/13	Pelo pgto da despesa extra 95	10.979,76 -
19/03/13	Pelo pgto da despesa extra 102	391,56 -
19/03/13	Pelo pgto da despesa extra 111	13.929,38 -
19/03/13	Pelo pgto da despesa extra 107	12.693,26 -
19/03/13	DUODECIMO DO MES DE MARÇO/13, Transf. nº:22	2.704.802,00 +
19/03/13	Pelo pgto da despesa extra 101	20,75 -
19/03/13	Pelo pgto da despesa extra 107	40.176,27 -
19/03/13	Pelo pgto da despesa extra 112	2.075,80 -
19/03/13	Pelo pgto de resto não proc. 9, NE:101/12	540,58 -
19/03/13	Pelo pagamento da O.P. 136, OB OB. 307, NE 47	40.375,00 -
19/03/13	Pelo pagamento da O.P. 138, OB OB.320, NE 54	5.896,40 -
19/03/13	Pelo pagamento da O.P. 129, OB OB. 253, NE 9	429,25 -
19/03/13	Pelo pgto da despesa extra 100	427,22 -
19/03/13	Pelo pgto da despesa extra 108	16,84 -
19/03/13	Pelo pgto da despesa extra 109	195,31 -
19/03/13	Pelo pgto da despesa extra 110	81,13 -
19/03/13	Pelo pgto da despesa extra 142	65.332,02 -
19/03/13	Pelo pgto da despesa extra 105	16.791,87 -
19/03/13	Pelo pagamento da O.P. 130, OB OB. 254, NE 49	30.000,00 -
19/03/13	Pelo pgto da despesa extra 120	2.905,85 -
19/03/13	Pelo pagamento da O.P. 132, OB OB. 256, NE 46	7.991,40 -
19/03/13	Pelo pgto da despesa extra 126	1.241,07 -
19/03/13	Pelo pgto da despesa extra 147	32,16 -
19/03/13	Pelo pgto da despesa extra 106	45.799,37 -
19/03/13	Pelo pagamento da O.P. 131, OB OB. 255, NE 56	5.320,00 -
19/03/13	Pelo pgto da despesa extra 104	78.872,70 -
19/03/13	Pelo pagamento da O.P. 155, OB FL. 03/13, NE 4	402.679,58 -
19/03/13	Pelo pgto da despesa extra 103	307,65 -
19/03/13	Pelo pagamento da O.P. 133, OB OB. 258, NE 46	7.991,40 -
19/03/13	Pelo pgto da despesa extra 98	2.125,00 -
19/03/13	Pelo pagamento da O.P. 134, OB OB. 259, NE 62	800,00 -
19/03/13	Pelo pgto da despesa extra 99	2.064,76 -
19/03/13	Pelo pagamento da O.P. 193, OB OB. 242, NE 73	990,80 -
20/03/13	Pelo pagamento da O.P. 158, OB OB.288, NE 5	623,76 -
20/03/13	Pelo pagamento da O.P. 145, OB FL.COMPL., NE 4	5.472,56 -
20/03/13	Pelo pagamento da O.P. 158, OB OB.281, NE 5	2.120,58 -
20/03/13	Pelo pagamento da O.P. 158, OB OB.279, NE 5	2.808,19 -
20/03/13	Pelo pgto da despesa extra 122	39.741,56 -
20/03/13	Pelo pgto da despesa extra 195	5.189,46 -
20/03/13	Pelo pgto da despesa extra 137	217,76 -
20/03/13	Pelo pgto da despesa extra 113	1.021,68 -
20/03/13	Pelo pgto da despesa extra 136	250,00 -
20/03/13	Pelo pagamento da O.P. 158, OB OB.291, NE 5	1.012,00 -
20/03/13	Pelo pagamento da O.P. 151, OB FL.03/2013, NE 6	277.099,94 -
20/03/13	Pelo pgto da despesa extra 114	680,00 -
20/03/13	Pelo pagamento da O.P. 158, OB FL.04/2013, NE 5	638.321,84 -
20/03/13	Pelo pagamento da O.P. 158, OB OB.274, NE 5	828,00 -
20/03/13	Pelo pagamento da O.P. 158, OB OB.271, NE 5	2.120,58 -
20/03/13	Pelo pagamento da O.P. 141, OB OB.250, NE 14	81.227,96 -
20/03/13	Pelo pagamento da O.P. 146, OB FL.COMPL., NE 5	38.085,22 -
20/03/13	Pelo pagamento da O.P. 158, OB OB.317, NE 5	2.233,10 -
20/03/13	Pelo pgto da despesa extra 198	15,75 -
20/03/13	Pelo pgto da despesa extra 123	457,49 -
20/03/13	Pelo pagamento da O.P. 141, OB OB.251, NE 14	14.031,35 -

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Razão Analítico em Formato de Ficha - Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Data	Histórico	Valor
Conta:	11334 BANCO DO BRASIL C.C 60438-0	
20/03/13	Pelo pagamento da O.P. 157, OB FL.03/2013, NE 8	140,10 -
20/03/13	Pelo pagamento da O.P. 154, OB FL.03/2013, NE 7	56,36 -
20/03/13	Pelo pgto da despesa extra 134	869,56 -
20/03/13	Pelo pgto da despesa extra 146	1.029,12 -
20/03/13	Pelo pgto da despesa extra 129	1.017,00 -
20/03/13	Pelo pgto da despesa extra 132	1.555,00 -
20/03/13	Pelo pagamento da O.P. 158, OB OB.284, NE 5	1.183,00 -
20/03/13	Pelo pgto da despesa extra 140, CH: 204933	340,42 -
20/03/13	Pelo pgto da despesa extra 135	67,00 -
20/03/13	Pelo pgto da despesa extra 131	150,00 -
20/03/13	Pelo pgto da despesa extra 125	6.039,77 -
20/03/13	Pelo pagamento da O.P. 158, OB OB.283, NE 5	828,00 -
20/03/13	Pelo pgto da despesa extra 130	2.712,00 -
20/03/13	Pelo pagamento da O.P. 158, OB OB.268, NE 5	2.350,15 -
20/03/13	Pelo pgto da despesa extra 128	681,25 -
20/03/13	Pelo pagamento da O.P. 140, OB OB.316, NE 15	18.584,11 -
20/03/13	Pelo pgto da despesa extra 144	1.634,35 -
20/03/13	Pelo pgto da despesa extra 127	1.356,00 -
20/03/13	Pelo pgto da despesa extra 121	1.062,95 -
20/03/13	Pelo pgto da despesa extra 116	11.822,88 -
20/03/13	Pelo pgto da despesa extra 196	270,60 -
20/03/13	Pelo pgto da despesa extra 145	5.291,18 -
20/03/13	Pelo pagamento da O.P. 158, OB OB.266, NE 5	828,00 -
20/03/13	Pelo pagamento da O.P. 158, OB OB.292, NE 5	1.794,98 -
20/03/13	Pelo pgto da despesa extra 143	24.609,33 -
20/03/13	Pelo pgto da despesa extra 197	22,64 -
20/03/13	Pelo pagamento da O.P. 158, OB OB.275, NE 5	3.338,76 -
20/03/13	Pelo pgto da despesa extra 133	461,86 -
20/03/13	Pelo pgto da despesa extra 138	248,80 -
20/03/13	Pelo pagamento da O.P. 143, OB 319, NE 58	665,00 -
20/03/13	Pelo pgto da despesa extra 139	203,00 -
20/03/13	Pelo pagamento da O.P. 144, OB OB.318, NE 59	3.800,00 -
20/03/13	Pelo pagamento da O.P. 158, OB OB.286, NE 5	1.939,46 -
21/03/13	Pelo pagamento da O.P. 195, OB OB. 321, NE 55	51.705,01 -
22/03/13	Pelo pagamento da O.P. 192, OB OB. 325, NE 67	406,03 -
22/03/13	Pelo pagamento da O.P. 191, OB OB. 324, NE 2	2.100,00 -
22/03/13	Pelo pagamento da O.P. 196, OB OB. 323, NE 64	1.645,11 -
25/03/13	Pelo pgto da despesa extra 141	78.593,02 -
25/03/13	Pelo pgto da despesa extra 124	1.146,11 -
25/03/13	Pelo pagamento da O.P. 190, OB OB.482, NE 69	3.864,00 -
26/03/13	Pelo pagamento da O.P. 188, OB OB.326, NE 70	1.500,00 -
26/03/13	Pelo pagamento da O.P. 162, OB OB.332, NE 20	25.000,00 -
26/03/13	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 23, OP:180, NE:38	5.000,00 +
26/03/13	Pelo pagamento da O.P. 169, OB OB.339, NE 27	25.000,00 -
26/03/13	Pelo pagamento da O.P. 159, OB OB.329, NE 17	25.000,00 -
26/03/13	Pelo pagamento da O.P. 185, OB OB.355, NE 12	2.754,94 -
26/03/13	Pelo pagamento da O.P. 172, OB OB.342, NE 42	25.000,00 -
26/03/13	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 26, OP:183, NE:41	5.000,00 +
26/03/13	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 1, OP:159, NE:17	5.000,00 +
26/03/13	Pelo pagamento da O.P. 174, OB OB.344, NE 31	25.000,00 -
26/03/13	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 12, OP:173, NE:30	5.000,00 +
26/03/13	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 25, OP:182, NE:40	5.000,00 +
26/03/13	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 4, OP:166, NE:24	5.000,00 +
26/03/13	Pelo pagamento da O.P. 176, OB OB.347, NE 33	25.000,00 -
26/03/13	Pelo pagamento da O.P. 164, OB OB.334, NE 22	25.000,00 -
26/03/13	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 3, OP:165, NE:23	5.000,00 +
26/03/13	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 18, OP:176, NE:33	5.000,00 +
26/03/13	Pelo pagamento da O.P. 175, OB OB.345, NE 32	25.000,00 -
26/03/13	Pelo pagamento da O.P. 163, OB OB.333, NE 21	25.000,00 -
26/03/13	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 21, OP:178, NE:35	5.000,00 +
26/03/13	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 19, OP:177, NE:34	5.000,00 +
26/03/13	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 13, OP:175, NE:32	5.000,00 +
26/03/13	Pelo pagamento da O.P. 161, OB OB.331, NE 19	25.000,00 -
26/03/13	Pelo pagamento da O.P. 167, OB OB.337, NE 25	25.000,00 -
26/03/13	Pelo pagamento da O.P. 177, OB OB.347, NE 34	25.000,00 -
26/03/13	Pelo pagamento da O.P. 168, OB OB.338, NE 26	25.000,00 -
26/03/13	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 16, OP:162, NE:20	5.000,00 +
26/03/13	Pelo pagamento da O.P. 170, OB OB.340, NE 28	25.000,00 -
26/03/13	Pelo pagamento da O.P. 200, OB RESCISAO, NE 72	2.382,05 -
26/03/13	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 27, OP:184, NE:37	5.000,00 +

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Razão Analítico em Formato de Ficha - Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Data	Histórico	Valor
Conta:	11334 BANCO DO BRASIL C.C 60438-0	
26/03/13	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 2, OP:164, NE:22	5.000,00 +
26/03/13	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 22, OP:179, NE:36	5.000,00 +
26/03/13	Pelo pagamento da O.P. 160, OB OB.330, NE 18	25.000,00 -
26/03/13	Pelo pagamento da O.P. 178, OB OB.348, NE 35	25.000,00 -
26/03/13	Pelo pagamento da O.P. 182, OB OB.352, NE 40	25.000,00 -
26/03/13	Pelo pagamento da O.P. 186, OB OB.356, NE 63	1.800,00 -
26/03/13	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 24, OP:181, NE:39	5.000,00 +
26/03/13	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 7, OP:169, NE:27	5.000,00 +
26/03/13	Pelo pagamento da O.P. 171, OB OB.341, NE 29	25.000,00 -
26/03/13	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 8, OP:170, NE:28	5.000,00 +
26/03/13	Pelo pagamento da O.P. 183, OB OB.353, NE 41	25.000,00 -
26/03/13	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 5, OP:167, NE:25	5.000,00 +
26/03/13	Pelo pagamento da O.P. 166, OB OB.336, NE 24	25.000,00 -
26/03/13	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 9, OP:171, NE:29	5.000,00 +
26/03/13	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 10, OP:172, NE:42	5.000,00 +
26/03/13	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 17, OP:163, NE:21	5.000,00 +
26/03/13	Pelo pagamento da O.P. 181, OB OB.351, NE 39	25.000,00 -
26/03/13	Pelo pagamento da O.P. 180, OB OB.350, NE 38	25.000,00 -
26/03/13	Pelo pagamento da O.P. 165, OB OB.335, NE 23	25.000,00 -
26/03/13	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 11, OP:174, NE:31	5.000,00 +
26/03/13	Pelo pagamento da O.P. 184, OB OB.354, NE 37	25.000,00 -
26/03/13	Pelo pagamento da O.P. 173, OB OB.343, NE 30	25.000,00 -
26/03/13	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 14, OP:161, NE:19	5.000,00 +
26/03/13	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 15, OP:160, NE:18	5.000,00 +
26/03/13	Pelo pagamento da O.P. 179, OB OB.349, NE 36	25.000,00 -
26/03/13	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 6, OP:168, NE:26	5.000,00 +
27/03/13	Pela anulação de despesa extra 1	40,03 +
28/03/13	RENDIMENTOS, Transf. nº:24	1.134,67 +
28/03/13	Pelo pagamento da O.P. 198, OB EXTRATO, NE 1	18.567,93 -
28/03/13	Pelo pagamento da O.P. 197, OB EXTRATO, NE 11	2.292,38 -
04/04/13	Pelo pagamento da O.P. 288, OB fl compl 03/13, NE 5	3.682,34 -
16/04/13	Pelo pagamento da O.P. 203, OB OB. 387, NE 20	5.000,00 -
16/04/13	Pelo pagamento da O.P. 222, OB OB. 403, NE 36	5.000,00 -
16/04/13	Pelo pagamento da O.P. 215, OB OB. 395, NE 42	5.000,00 -
16/04/13	Pelo pagamento da O.P. 217, OB OB. 397, NE 30	5.000,00 -
16/04/13	Pelo pagamento da O.P. 209, OB OB. 389, NE 22	5.000,00 -
16/04/13	Pelo pagamento da O.P. 216, OB OB. 396, NE 29	5.000,00 -
16/04/13	Pelo pagamento da O.P. 206, OB OB. 409, NE 24	5.000,00 -
16/04/13	Pelo pagamento da O.P. 221, OB OB. 401, NE 34	5.000,00 -
16/04/13	RECEBIMENTO DUODECIMO 04/13, Transf. nº:35	500.000,00 +
16/04/13	Pelo pagamento da O.P. 220, OB OB. 402, NE 35	5.000,00 -
16/04/13	Pelo pagamento da O.P. 218, OB OB. 398, NE 31	5.000,00 -
16/04/13	Pelo pagamento da O.P. 214, OB OB. 394, NE 28	5.000,00 -
16/04/13	Pelo pagamento da O.P. 208, OB OB. 392, NE 26	5.000,00 -
16/04/13	Pelo pagamento da O.P. 202, OB OB. 386, NE 19	5.000,00 -
16/04/13	Pelo pagamento da O.P. 213, OB OB. 393, NE 27	5.000,00 -
16/04/13	Pelo pagamento da O.P. 219, OB OB. 399, NE 32	5.000,00 -
16/04/13	Pelo pagamento da O.P. 207, OB OB. 391, NE 25	5.000,00 -
16/04/13	Pelo pagamento da O.P. 204, OB OB. 388, NE 21	5.000,00 -
16/04/13	Pelo pagamento da O.P. 212, OB OB. 385, NE 18	5.000,00 -
16/04/13	Pelo pagamento da O.P. 226, OB OB. 408, NE 41	5.000,00 -
16/04/13	Pelo pagamento da O.P. 224, OB OB. 406, NE 40	5.000,00 -
16/04/13	Pelo pagamento da O.P. 225, OB OB. 405, NE 39	5.000,00 -
16/04/13	Pelo pagamento da O.P. 227, OB OB. 400, NE 33	5.000,00 -
16/04/13	Pelo pagamento da O.P. 205, OB OB. 390, NE 23	5.000,00 -
16/04/13	Pelo pagamento da O.P. 228, OB OB. 410, NE 49	303.400,00 -
16/04/13	Pelo pagamento da O.P. 223, OB OB. 404, NE 38	5.000,00 -
16/04/13	Pelo pagamento da O.P. 210, OB OB. 407, NE 37	5.000,00 -
16/04/13	Pelo pagamento da O.P. 211, OB OB. 384, NE 17	5.000,00 -
18/04/13	RECEBIMENTO DE DUODECIMO 04/13, Transf. nº:36	2.679.008,27 +
19/04/13	Pelo pgto da despesa extra 187	6.039,77 -
19/04/13	Pelo pgto da despesa extra 152	299,18 -
19/04/13	Pelo pagamento da O.P. 247, OB FL 04/13, NE 6	274.814,75 -
19/04/13	Pelo pagamento da O.P. 243, OB SF. 04/13, NE 7	53,36 -
19/04/13	Pelo pgto da despesa extra 151	775,00 -
19/04/13	Pelo pagamento da O.P. 246, OB FL. 04/13, NE 5	658.318,76 -
19/04/13	Pelo pgto da despesa extra 188	1.241,07 -
19/04/13	Pelo pgto da despesa extra 159	427,22 -
19/04/13	Pelo pgto da despesa extra 160	427,22 -
19/04/13	Pelo pgto da despesa extra 186	611,12 -

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Razão Analítico em Formato de Ficha - Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Data	Histórico	Valor
Conta:	11334 BANCO DO BRASIL C.C 60438-0	
19/04/13	Pelo pgto da despesa extra 163	420,60 -
19/04/13	Pelo pgto da despesa extra 185	72.811,25 -
19/04/13	Pelo pgto da despesa extra 158	2.064,76 -
19/04/13	Pelo pagamento da O.P. 232, OB OF. 295, NE 84	290,69 -
19/04/13	Pelo pgto da despesa extra 183	296,34 -
19/04/13	Pelo pgto da despesa extra 164	280,00 -
19/04/13	Pelo pgto da despesa extra 149	4.842,94 -
19/04/13	Pelo pgto da despesa extra 155	1.737,81 -
19/04/13	Pelo pagamento da O.P. 242, OB FL. 04/13, NE 4	377.024,21 -
19/04/13	Pelo pgto da despesa extra 157	2.125,00 -
19/04/13	Pelo pgto da despesa extra 162	420,60 -
19/04/13	Pelo pagamento da O.P. 287, OB SF. 04/13, NE 7	3,00 -
19/04/13	Pelo pgto da despesa extra 153	5.260,40 -
19/04/13	Pelo pgto da despesa extra 150	14.514,28 -
19/04/13	Pelo pgto da despesa extra 189	15,75 -
19/04/13	Pelo pagamento da O.P. 244, OB SL 04/13, NE 8	140,10 -
19/04/13	Pelo pgto da despesa extra 154	1.109,64 -
19/04/13	Pelo pgto da despesa extra 156	35,00 -
19/04/13	Pelo pgto da despesa extra 161	20,75 -
19/04/13	Pelo pgto da despesa extra 184	10.979,76 -
19/04/13	Pelo pgto da despesa extra 148	39.906,86 -
20/04/13	Pelo pgto da despesa extra 165	203,00 -
20/04/13	Pelo pgto da despesa extra 201	1.090,45 -
22/04/13	Pelo pgto da despesa extra 173	150,00 -
22/04/13	Pelo pgto da despesa extra 167	271,20 -
22/04/13	Pelo pgto da despesa extra 170	847,50 -
22/04/13	Pelo pgto da despesa extra 174	1.695,00 -
22/04/13	Pelo pgto da despesa extra 168	1.356,00 -
22/04/13	Pelo pgto da despesa extra 182	1.021,68 -
22/04/13	Pelo pgto da despesa extra 181	3.216,23 -
22/04/13	Pelo pgto da despesa extra 166, CH: 204935	371,85 -
22/04/13	Pelo pgto da despesa extra 176	869,56 -
22/04/13	Pelo pgto da despesa extra 171	2.712,00 -
22/04/13	Pelo pgto da despesa extra 179	22,64 -
22/04/13	Pelo pgto da despesa extra 172	236,70 -
22/04/13	Pelo pgto da despesa extra 169	1.017,00 -
22/04/13	Pelo pgto da despesa extra 180	270,60 -
22/04/13	Pelo pgto da despesa extra 178	250,00 -
22/04/13	Pelo pgto da despesa extra 177	90,00 -
22/04/13	Pelo pgto da despesa extra 175	461,86 -
23/04/13	Pelo pgto da despesa extra 190, CH: 204937	785,00 -
23/04/13	Pelo pagamento da O.P. 284, OB OB. 437, NE 15	18.584,11 -
23/04/13	Pelo pagamento da O.P. 236, OB OB. 436, NE 55	51.705,01 -
23/04/13	Pelo pgto da despesa extra 191, CH: 204937	30,00 -
23/04/13	Pelo pagamento da O.P. 240, OB OB. 439, NE 9	429,25 -
23/04/13	Pelo pagamento da O.P. 234, OB OB. 435, NE 47	40.375,00 -
23/04/13	Pelo pgto da despesa extra 199, CH: 204936	2.712,00 -
23/04/13	Pelo pagamento da O.P. 241, OB OB. 440, NE 63	1.800,00 -
23/04/13	Pelo pagamento da O.P. 238, OB OB. 434, NE 76	3.479,00 -
24/04/13	Pelo pagamento da O.P. 251, OB FL. COMPL.04/13, NE 5	6.726,37 -
25/04/13	Pelo pgto da despesa extra 192	58.284,55 -
25/04/13	Pelo pgto da despesa extra 193	23.720,56 -
25/04/13	Pelo pgto da despesa extra 194	77.801,50 -
26/04/13	Pelo pagamento da O.P. 254, OB OB. 446, NE 78	7.764,05 -
26/04/13	Pelo pagamento da O.P. 255, OB OB. 443, NE 66	4.284,23 -
26/04/13	Pelo pagamento da O.P. 285, OB OF., NE 89	54,27 -
26/04/13	Pelo pagamento da O.P. 257, OB OB. 447, NE 82	7.350,00 -
26/04/13	Pelo pagamento da O.P. 249, OB OB. 449, NE 75	1.813,00 -
26/04/13	Pelo pagamento da O.P. 259, OB OB. 448, NE 86	7.121,67 -
26/04/13	Pelo pagamento da O.P. 255, OB OB. 444, NE 66	2.645,70 -
26/04/13	Pelo pgto da despesa extra 200	2.349,71 -
26/04/13	Pelo pagamento da O.P. 252, OB OB. 442, NE 12	2.962,56 -
29/04/13	Pelo pagamento da O.P. 260, OB OB. 451, NE 17	25.000,00 -
29/04/13	Pelo pagamento da O.P. 261, OB OB. 461, NE 27	25.000,00 -
29/04/13	Pelo pagamento da O.P. 153, OB OB. 459, NE 25	25.000,00 -
29/04/13	Pelo pagamento da O.P. 286, OB EXTRATO, NE 1	19.054,87 -
29/04/13	Pelo pagamento da O.P. 270, OB OB. 469, NE 34	25.000,00 -
29/04/13	Pelo pagamento da O.P. 267, OB OB. 466, NE 32	1.250,00 -
29/04/13	Pelo pagamento da O.P. 70, OB OB. 454, NE 20	25.000,00 -
29/04/13	Pelo pagamento da O.P. 268, OB OB. 467, NE 33	25.000,00 -

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Razão Analítico em Formato de Ficha - Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Data	Histórico	Valor
Conta:	11334 BANCO DO BRASIL C.C 60438-0	
29/04/13	Pelo pagamento da O.P. 265, OB OB. 465, NE 30	25.000,00 -
29/04/13	Pelo pagamento da O.P. 264, OB OB. 464, NE 29	25.000,00 -
29/04/13	Pelo pagamento da O.P. 269, OB OB. 468, NE 35	25.000,00 -
29/04/13	Pelo pagamento da O.P. 149, OB OB. 457, NE 23	25.000,00 -
29/04/13	Pelo pagamento da O.P. 187, OB OB. 460, NE 26	25.000,00 -
29/04/13	Pelo pagamento da O.P. 2, OB OB. 452, NE 18	25.000,00 -
29/04/13	Pelo pagamento da O.P. 276, OB OB. 475, NE 31	25.000,00 -
29/04/13	Pelo pagamento da O.P. 266, OB OB. 466, NE 32	23.750,00 -
29/04/13	Pelo pagamento da O.P. 273, OB OB. 472, NE 38	25.000,00 -
29/04/13	Pelo pagamento da O.P. 272, OB OB. 471, NE 37	25.000,00 -
29/04/13	Pelo pagamento da O.P. 274, OB OB. 473, NE 39	25.000,00 -
29/04/13	Pelo pagamento da O.P. 69, OB OB. 453, NE 19	25.000,00 -
29/04/13	Pelo pagamento da O.P. 150, OB OB. 458, NE 24	25.000,00 -
29/04/13	Pelo pagamento da O.P. 263, OB OB. 463, NE 42	25.000,00 -
29/04/13	Pelo pagamento da O.P. 275, OB OB. 474, NE 40	25.000,00 -
29/04/13	Pelo pagamento da O.P. 112, OB OB. 456, NE 22	25.000,00 -
29/04/13	Pelo pagamento da O.P. 110, OB OB. 455, NE 21	25.000,00 -
29/04/13	Pelo pagamento da O.P. 277, OB OB. 476, NE 41	25.000,00 -
29/04/13	Pelo pagamento da O.P. 271, OB OB. 470, NE 36	25.000,00 -
29/04/13	Pelo pagamento da O.P. 262, OB OB. 462, NE 28	25.000,00 -
30/04/13	Pelo pagamento da O.P. 317, OB OB. 482, NE 88	14.131,51 -
30/04/13	RENDIMENTO 04/13, Transf. nº:37	1.381,71 +
30/04/13	Pelo pagamento da O.P. 281, OB EXTRATO, NE 11	2.347,50 -
30/04/13	Pelo pagamento da O.P. 282, OB EXTRATO, NE 11	90,10 -
30/04/13	Pelo pagamento da O.P. 280, OB OB. 481, NE 49	65.600,00 -
07/05/13	Pelo pagamento da O.P. 290, OB OB. 483, NE 46	7.991,40 -
08/05/13	Pelo pagamento da O.P. 295, OB OB. 486, NE 87	1.805,00 -
08/05/13	Pelo pagamento da O.P. 293, OB OB. 484, NE 61	1.296,75 -
08/05/13	Pelo pagamento da O.P. 291, OB OB. 485, NE 79	3.500,00 -
09/05/13	Pelo pgto da despesa extra 203	2.349,71 -
10/05/13	Pelo pagamento da O.P. 302, OB OB. 487, NE 80	4.500,00 -
10/05/13	Pelo pgto da despesa extra 205	2.125,00 -
10/05/13	Pelo pagamento da O.P. 299, OB FL RESCISAO, NE 93	1.466,67 -
10/05/13	Pelo pgto da despesa extra 211	150,00 -
10/05/13	Pelo pgto da despesa extra 210	158,45 -
10/05/13	Pelo pagamento da O.P. 298, OB OB. 488, NE 92	1.291,77 -
10/05/13	Pelo pgto da despesa extra 209	37,00 -
10/05/13	Pelo pgto da despesa extra 208	20,75 -
10/05/13	Pelo pgto da despesa extra 212	374,83 -
10/05/13	Pelo pgto da despesa extra 206	2.064,76 -
10/05/13	Pelo pgto da despesa extra 207	71,00 -
10/05/13	Pelo pgto da despesa extra 245	658,08 -
10/05/13	Pelo pgto da despesa extra 213	427,22 -
10/05/13	Pelo pgto da despesa extra 244	166,91 -
10/05/13	Pelo pagamento da O.P. 297, OB OB. 492, NE 65	6.005,15 -
10/05/13	Pelo pagamento da O.P. 303, OB OB. 494, NE 90	5.392,00 -
13/05/13	Pelo pagamento da O.P. 305, OB OB. 499, NE 98	454,68 -
13/05/13	SALDO DE RENDIMENTOS, Transf. nº:43	26,80 -
13/05/13	Pelo pagamento da O.P. 304, OB OB. 495, NE 81	7.800,00 -
13/05/13	Pelo pagamento da O.P. 301, OB OB. 496, NE 83	5.141,00 -
14/05/13	Pelo pagamento da O.P. 322, OB OB. 498, NE 85	47.520,63 -
16/05/13	Pelo pagamento da O.P. 306, OB OB. 500, NE 99	636,54 -
20/05/13	Pelo pgto da despesa extra 225	461,86 -
20/05/13	Pelo pgto da despesa extra 220	1.017,00 -
20/05/13	Pelo pgto da despesa extra 238	3.047,74 -
20/05/13	Pelo pgto da despesa extra 239	1.660,35 -
20/05/13	Pelo pgto da despesa extra 216	2.476,94 -
20/05/13	Pelo pgto da despesa extra 224	1.695,00 -
20/05/13	Pelo pgto da despesa extra 240	1.241,07 -
20/05/13	Pelo pgto da despesa extra 219	1.356,00 -
20/05/13	Pelo pgto da despesa extra 231	18.833,44 -
20/05/13	REPASSE DUODECIMO MES MAIO/13, Transf. nº:44	2.606.779,10 +
20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 314, OB FL. 05/13, NE 6	273.930,62 -
20/05/13	Pelo pgto da despesa extra 226	869,56 -
20/05/13	Pelo pgto da despesa extra 227	90,00 -
20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 323, OB FL. 01/3/04/13, NE 5	2.240,70 -
20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 308, OB FL 1/3 AGMARA, NE 4	871,05 -
20/05/13	Pelo pgto da despesa extra 235	270,60 -
20/05/13	Pelo pgto da despesa extra 232	920,00 -
20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 315, OB OB. 489, NE 84	216,56 -

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Razão Analítico em Formato de Ficha - Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Data	Histórico	Valor
Conta:	11334 BANCO DO BRASIL C.C 60438-0	
20/05/13	Pelo pgto da despesa extra 233	15,75 -
20/05/13	Pelo pgto da despesa extra 241	6.039,77 -
20/05/13	Pelo pgto da despesa extra 230	5.192,50 -
20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 312, OB FL 05/13, NE 5	660.399,59 -
20/05/13	Pelo pgto da despesa extra 221	847,50 -
20/05/13	Pelo pgto da despesa extra 229	1.021,68 -
20/05/13	Pelo pgto da despesa extra 236	40.739,08 -
20/05/13	Pelo pgto da despesa extra 223	150,00 -
20/05/13	Pelo pgto da despesa extra 234	22,64 -
20/05/13	Pelo pgto da despesa extra 214	6.616,42 -
20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 309, OB SF. 05/13, NE 7	56,36 -
20/05/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 28, OP:312, NE:5	660.399,59 +
20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 308, OB FL 05/2013, NE 4	388.505,78 -
20/05/13	Pelo pgto da despesa extra 228	236,70 -
20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 359, OB FL 05/13, NE 5	659.366,59 -
20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 310, OB SF. 05/13, NE 8	256,85 -
20/05/13	Pelo pgto da despesa extra 222	2.712,00 -
20/05/13	Pelo pgto da despesa extra 242	72.335,74 -
20/05/13	Pelo pgto da despesa extra 237	883,54 -
20/05/13	Pelo pgto da despesa extra 215	1.558,25 -
20/05/13	Pelo pgto da despesa extra 243	10.979,76 -
20/05/13	Pelo pgto da despesa extra 218	203,00 -
20/05/13	Pelo pgto da despesa extra 217, CH: 204938	2.712,00 -
22/05/13	Pelo pagamento da O.P. 327, OB OB. 522, NE 20	25.000,00 -
22/05/13	Pelo pagamento da O.P. 335, OB OB. 528, NE 28	25.000,00 -
22/05/13	Pelo pagamento da O.P. 338, OB OB. 531, NE 30	25.000,00 -
22/05/13	Pelo pagamento da O.P. 349, OB OB. 539, NE 41	25.000,00 -
22/05/13	Pelo pagamento da O.P. 328, OB OB. 523, NE 21	25.000,00 -
22/05/13	Pelo pagamento da O.P. 340, OB OB. 533, NE 32	25.000,00 -
22/05/13	Pelo pagamento da O.P. 324, OB OB. 519, NE 17	25.000,00 -
22/05/13	Pelo pagamento da O.P. 325, OB OB. 520, NE 18	25.000,00 -
22/05/13	Pelo pagamento da O.P. 329, OB OB. 524, NE 22	25.000,00 -
22/05/13	Pelo pagamento da O.P. 337, OB OB. 529, NE 42	25.000,00 -
22/05/13	Pelo pagamento da O.P. 339, OB OB. 532, NE 31	25.000,00 -
22/05/13	Pelo pagamento da O.P. 346, OB OB. 536, NE 38	25.000,00 -
22/05/13	Pelo pagamento da O.P. 332, OB OB. 543, NE 25	25.000,00 -
22/05/13	Pelo pagamento da O.P. 345, OB OB. 535, NE 37	25.000,00 -
22/05/13	Pelo pagamento da O.P. 336, OB OB. 530, NE 29	25.000,00 -
22/05/13	Pelo pagamento da O.P. 334, OB OB. 527, NE 27	25.000,00 -
22/05/13	Pelo pagamento da O.P. 344, OB OB. 540, NE 36	25.000,00 -
22/05/13	Pelo pagamento da O.P. 348, OB OB. 538, NE 39	25.000,00 -
22/05/13	Pelo pagamento da O.P. 326, OB OB. 521, NE 19	25.000,00 -
22/05/13	Pelo pagamento da O.P. 347, OB OB. 537, NE 40	25.000,00 -
22/05/13	Pelo pagamento da O.P. 341, OB OB. 544, NE 33	25.000,00 -
22/05/13	Pelo pagamento da O.P. 333, OB OB. 526, NE 26	25.000,00 -
22/05/13	Pelo pagamento da O.P. 331, OB OB. 525, NE 23	25.000,00 -
22/05/13	Pelo pagamento da O.P. 330, OB OB. 525, NE 24	25.000,00 -
22/05/13	Pelo pagamento da O.P. 343, OB OB. 534, NE 34	25.000,00 -
22/05/13	Pelo pagamento da O.P. 342, OB OB. 541, NE 35	25.000,00 -
23/05/13	Pelo pagamento da O.P. 352, OB OB. 545, NE 47	40.375,00 -
23/05/13	Pelo pagamento da O.P. 357, OB OB. 546, NE 55	51.705,01 -
28/05/13	Pelo pgto da despesa extra 252	62.504,60 -
28/05/13	Pelo pgto da despesa extra 251	932,94 -
28/05/13	Pelo pagamento da O.P. 350, OB OB. 548, NE 12	3.573,26 -
28/05/13	Pelo pgto da despesa extra 246	23.978,26 -
28/05/13	Pelo pagamento da O.P. 354, OB OB. 547, NE 15	18.584,11 -
28/05/13	Pelo pgto da despesa extra 256	0,01 -
28/05/13	Pelo pgto da despesa extra 202	59.224,67 -
28/05/13	Pelo pagamento da O.P. 355, OB EXTRATO, NE 1	20.254,70 -
28/05/13	Pelo pagamento da O.P. 319, OB FL. COMPL 05/13, NE 4	2.040,51 -
28/05/13	Pelo pgto da despesa extra 249	762,36 -
28/05/13	Pelo pgto da despesa extra 253	440,44 -
28/05/13	Pelo pgto da despesa extra 254	59.073,88 -
28/05/13	Pelo pgto da despesa extra 250	1.187,36 -
28/05/13	Pelo pgto da despesa extra 247	77.801,50 -
28/05/13	Pelo pgto da despesa extra 248	1.168,14 -
28/05/13	Pelo pgto da despesa extra 255	1.147,08 -
29/05/13	Pelo pagamento da O.P. 360, OB FL 06/13, NE 5	1.939,46 -
29/05/13	RENDIMENTO DE APLICACAO, Transf. nº:45	823,31 +
31/05/13	Pelo pagamento da O.P. 320, OB EXTRATO, NE 11	2.234,90 -

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Razão Analítico em Formato de Ficha - Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Data	Histórico	Valor
Conta:	11334 BANCO DO BRASIL C.C 60438-0	
06/06/13	Pelo pagamento da O.P. 382, OB FOLHA, NE 95	5.000,00 -
10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 362, OB OB. 557, NE 86	10.113,02 -
12/06/13	Pelo pagamento da O.P. 368, OB OB. 558, NE 63	1.800,00 -
12/06/13	Pelo pagamento da O.P. 364, OB OB. 563, NE 104	7.991,40 -
12/06/13	Pelo pagamento da O.P. 366, OB OB. 562, NE 9	429,25 -
12/06/13	Pelo pagamento da O.P. 379, OB OB. 565, NE 87	1.900,00 -
12/06/13	Pelo pagamento da O.P. 367, OB OB. 559, NE 79	3.500,00 -
19/06/13	Pelo pagamento da O.P. 377, OB OB. 555, NE 84	1.492,75 -
19/06/13	Pelo pagamento da O.P. 376, OB SF. 06/13, NE 8	256,85 -
19/06/13	DUODÉCIMO REF.MÊS DE JUNHO , Transf. nº:52	2.606.779,10 +
19/06/13	Pelo pagamento da O.P. 372, OB FL. 06/13, NE 4	381.234,65 -
19/06/13	Pelo pagamento da O.P. 378, OB OB. 555, NE 110	444,85 -
19/06/13	Pelo pgto da despesa extra 258	5.926,43 -
19/06/13	Pelo pgto da despesa extra 259	2.008,89 -
19/06/13	Pelo pgto da despesa extra 257	2.183,25 -
19/06/13	Pelo pagamento da O.P. 375, OB FL 06/13, NE 5	653.801,15 -
19/06/13	Pelo pagamento da O.P. 370, OB FL. 06/13, NE 6	287.918,03 -
19/06/13	Pelo pagamento da O.P. 373, OB SF. 06/13, NE 7	56,36 -
20/06/13	Pelo pgto da despesa extra 281	883,54 -
20/06/13	Pelo pgto da despesa extra 275	1.017,00 -
20/06/13	Pelo pgto da despesa extra 289	59.152,94 -
20/06/13	Pelo pgto da despesa extra 260	1.021,68 -
20/06/13	Pelo pgto da despesa extra 288	10.979,76 -
20/06/13	Pelo pgto da despesa extra 290	1.147,08 -
20/06/13	Pelo pgto da despesa extra 295	159,00 -
20/06/13	Pelo pgto da despesa extra 270	150,00 -
20/06/13	Pelo pgto da despesa extra 264	317,15 -
20/06/13	Pelo pgto da despesa extra 269	2.712,00 -
20/06/13	Pelo pgto da despesa extra 274, CH: 204940	2.034,00 -
20/06/13	Pelo pgto da despesa extra 294	2.125,00 -
20/06/13	Pelo pgto da despesa extra 265	2.999,29 -
20/06/13	Pelo pgto da despesa extra 263	270,60 -
20/06/13	Pelo pgto da despesa extra 278	203,00 -
20/06/13	Pelo pgto da despesa extra 279	90,00 -
20/06/13	Pelo pagamento da O.P. 411, OB FOLHA 13°SAL, NE 5	4.000,00 -
20/06/13	Pelo pgto da despesa extra 262	22,64 -
20/06/13	Pelo pgto da despesa extra 272	869,56 -
20/06/13	Pelo pgto da despesa extra 299	0,10 -
20/06/13	Pelo pgto da despesa extra 292	731,49 -
20/06/13	Pelo pgto da despesa extra 293	2.349,71 -
20/06/13	Pelo pgto da despesa extra 298	420,50 -
20/06/13	Pelo pgto da despesa extra 268	1.356,00 -
20/06/13	Pelo pgto da despesa extra 287	72.489,99 -
20/06/13	Pelo pgto da despesa extra 286	1.241,07 -
20/06/13	Pelo pgto da despesa extra 273, CH: 204943	216,96 -
20/06/13	Pelo pgto da despesa extra 284	4.383,92 -
20/06/13	Pelo pgto da despesa extra 297	2.064,76 -
20/06/13	Pelo pgto da despesa extra 271	1.695,00 -
20/06/13	Pelo pgto da despesa extra 267	236,70 -
20/06/13	Pelo pgto da despesa extra 277	461,86 -
20/06/13	Pelo pgto da despesa extra 291	457,49 -
20/06/13	Pelo pgto da despesa extra 282	20.232,67 -
20/06/13	Pelo pgto da despesa extra 283	2.677,64 -
20/06/13	Pelo pgto da despesa extra 285	6.039,77 -
20/06/13	Pelo pagamento da O.P. 380, OB OB583, NE 49	295.200,00 -
20/06/13	Pelo pgto da despesa extra 296	532,26 -
20/06/13	Pelo pgto da despesa extra 276	847,50 -
20/06/13	Pelo pgto da despesa extra 261	15,75 -
20/06/13	Pelo pagamento da O.P. 410, OB FOLHA 13°SAL, NE 4	1.747,25 -
20/06/13	Pelo pgto da despesa extra 280	44.269,87 -
20/06/13	Pelo pgto da despesa extra 266	2.039,61 -
25/06/13	Pelo pagamento da O.P. 404, OB OB 595, NE 32	25.000,00 -
25/06/13	Pelo pagamento da O.P. 394, OB OB 606, NE 20	25.000,00 -
25/06/13	Pelo pagamento da O.P. 408, OB OB 590, NE 25	25.000,00 -
25/06/13	Pelo pagamento da O.P. 402, OB OB 597, NE 34	25.000,00 -
25/06/13	Pelo pagamento da O.P. 397, OB OB 603, NE 40	25.000,00 -
25/06/13	Pelo pagamento da O.P. 388, CH: 204941, empenho 29	25.000,00 -
25/06/13	Pelo pagamento da O.P. 405, OB OB 594, NE 31	25.000,00 -
25/06/13	Pelo pagamento da O.P. 407, OB OB 591, NE 26	25.000,00 -
25/06/13	Pelo pagamento da O.P. 398, OB OB 602, NE 39	25.000,00 -

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Razão Analítico em Formato de Ficha - Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Data	Histórico	Valor
Conta:	11334 BANCO DO BRASIL C.C 60438-0	
25/06/13	Pelo pagamento da O.P. 391, OB OB 609, NE 18	25.000,00 -
25/06/13	Pelo pagamento da O.P. 386, OB OB600, NE 37	25.000,00 -
25/06/13	Pelo pagamento da O.P. 399, OB OB 601, NE 38	25.000,00 -
25/06/13	Pelo pagamento da O.P. 406, OB OB 592, NE 27	25.000,00 -
25/06/13	Pelo pagamento da O.P. 393, OB OB 607, NE 21	25.000,00 -
25/06/13	Pelo pagamento da O.P. 392, OB OB 608, NE 23	25.000,00 -
25/06/13	Pelo pagamento da O.P. 390, OB OB 610, NE 17	25.000,00 -
25/06/13	Pelo pagamento da O.P. 400, OB OB 599, NE 36	25.000,00 -
25/06/13	Pelo pagamento da O.P. 389, CH: 204942, empenho 42	25.000,00 -
25/06/13	Pelo pagamento da O.P. 403, OB OB 596, NE 33	25.000,00 -
25/06/13	Pelo pagamento da O.P. 401, OB OB 598, NE 35	25.000,00 -
25/06/13	Pelo pagamento da O.P. 395, OB OB 605, NE 19	25.000,00 -
25/06/13	Pelo pagamento da O.P. 396, OB OB 604, NE 41	25.000,00 -
25/06/13	Pelo pagamento da O.P. 409, OB OB 589, NE 24	25.000,00 -
26/06/13	Pelo pagamento da O.P. 424, OB OF. 435/13, NE 121	46,52 -
26/06/13	Pelo pagamento da O.P. 383, CH: 204944, empenho 112	25.000,00 -
27/06/13	Pelo pagamento da O.P. 412, OB OB 611, NE 119	115,00 -
27/06/13	Pelo pagamento da O.P. 414, OB OB564, NE 106	3.815,00 -
27/06/13	Pelo pagamento da O.P. 413, OB OB 612, NE 120	115,00 -
27/06/13	Pelo pagamento da O.P. 422, OB OF 434/A, NE 12	3.272,19 -
28/06/13	Pelo pagamento da O.P. 417, OB EXTRATO, NE 1	18.713,13 -
28/06/13	Pelo pagamento da O.P. 421, OB FOLHA 13º, NE 5	6.258,90 -
28/06/13	Pelo pagamento da O.P. 416, OB EXTRATO, NE 11	2.200,60 -
28/06/13	Pelo pagamento da O.P. 419, OB FOLHA 13º, NE 4	5.377,77 -
28/06/13	Pelo pagamento da O.P. 423, OB OB 614, NE 111	251,00 -
28/06/13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO JUNHO/13, Transf. nº:53	1.216,85 +
02/07/13	Pelo pagamento da O.P. 384, CH: 204945, empenho 113	15.625,00 -
02/07/13	Pelo pagamento da O.P. 385, OB OB593, NE 28	25.000,00 -
02/07/13	Pelo pagamento da O.P. 426, OB OB. 615, NE 77	146,00 -
02/07/13	Pelo pagamento da O.P. 425, CH: 204948, empenho 30	9.375,00 -
08/07/13	Pelo pagamento da O.P. 445, OB FL. COMPL 06/13, NE 4	2.250,55 -
09/07/13	Pelo pagamento da O.P. 440, OB OB. 626, NE 86	12.098,20 -
09/07/13	Pelo pagamento da O.P. 465, OB OB. 617, NE 15	18.584,11 -
09/07/13	Pelo pagamento da O.P. 429, OB OB. 623, NE 104	7.991,40 -
09/07/13	Pelo pagamento da O.P. 432, OB OB. 624, NE 79	3.500,00 -
09/07/13	Pelo pagamento da O.P. 431, OB OB. 620, NE 47	40.375,00 -
09/07/13	Pelo pagamento da O.P. 436, OB OB. 625, NE 87	1.900,00 -
09/07/13	Pelo pagamento da O.P. 435, OB OB. 628, NE 90	5.392,00 -
09/07/13	Pelo pagamento da O.P. 427, OB OB. 627, NE 77	876,00 -
09/07/13	Pelo pagamento da O.P. 438, OB OB. 622, NE 9	429,25 -
09/07/13	Pelo pagamento da O.P. 434, OB OB. 618, NE 103	51.705,01 -
09/07/13	Pelo pgto da despesa extra 336	2.349,71 -
10/07/13	TRANSFERENCIA SANTANDER, Transf. nº:58	301.000,00 +
10/07/13	Pelo pagamento da O.P. 441, OB OB. 629, NE 109	3.000,00 -
10/07/13	Pelo pagamento da O.P. 498, OB OB. 631, NE 125	7.800,00 -
10/07/13	Pelo pagamento da O.P. 442, OB OB. 630, NE 105	7.562,20 -
16/07/13	Pelo pagamento da O.P. 443, OB OB. 632, NE 123	3.500,00 -
17/07/13	RECEBIMENTO DUODECIMO JULHO/13, Transf. nº:54	2.606.779,10 +
18/07/13	TRANFERANCIA CONTA SALARIO SANTANDER, Transf. nº:55	1.295.366,28 -
22/07/13	Pelo pgto da despesa extra 324	2.712,00 -
22/07/13	Pelo pgto da despesa extra 321	1.356,00 -
22/07/13	Pelo pagamento da O.P. 459, OB OB. 658, NE 103	51.705,01 -
22/07/13	Pelo pgto da despesa extra 302	3.517,39 -
22/07/13	Pelo pgto da despesa extra 332	203,00 -
22/07/13	Pelo pgto da despesa extra 329	1.695,00 -
22/07/13	Pelo pgto da despesa extra 309	42.626,44 -
22/07/13	Pelo pagamento da O.P. 467, OB OB. 638, NE 105	3.998,90 -
22/07/13	Pelo pgto da despesa extra 315	23.925,33 -
22/07/13	Pelo pagamento da O.P. 461, OB OB. 659, NE 104	7.991,40 -
22/07/13	Pelo pgto da despesa extra 325, CH: 204949	2.034,00 -
22/07/13	Pelo pagamento da O.P. 457, OB OB. 655, NE 9	429,25 -
22/07/13	Pelo pgto da despesa extra 316	4.796,18 -
22/07/13	Pelo pgto da despesa extra 331	869,56 -
22/07/13	Pelo pagamento da O.P. 452, OB FL. 07/13, NE 6	10.373,27 -
22/07/13	Pelo pgto da despesa extra 323	847,50 -
22/07/13	Pelo pgto da despesa extra 333	90,00 -
22/07/13	Pelo pgto da despesa extra 311	15,75 -
22/07/13	Pelo pgto da despesa extra 303	3.220,33 -
22/07/13	Pelo pgto da despesa extra 304	5.880,80 -
22/07/13	Pelo pgto da despesa extra 330	461,86 -

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Razão Analítico em Formato de Ficha - Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Data	Histórico	Valor
Conta:	11334 BANCO DO BRASIL C.C 60438-0	
22/07/13	Pelo pgto da despesa extra 300	949,39 -
22/07/13	Pelo pgto da despesa extra 312	22,64 -
22/07/13	Pelo pgto da despesa extra 306	2.081,85 -
22/07/13	Pelo pagamento da O.P. 468, OB OB. 637, NE 109	2.500,00 -
22/07/13	Pelo pgto da despesa extra 318	17.665,52 -
22/07/13	Pelo pgto da despesa extra 326, CH: 204950	216,96 -
22/07/13	Pelo pgto da despesa extra 317	965,00 -
22/07/13	Pelo pgto da despesa extra 341	427,22 -
22/07/13	Pelo pgto da despesa extra 320	1.241,07 -
22/07/13	Pelo pgto da despesa extra 319	6.039,77 -
22/07/13	Pelo pgto da despesa extra 322	1.017,00 -
22/07/13	Pelo pgto da despesa extra 337	2.349,71 -
22/07/13	Pelo pagamento da O.P. 499, OB FL 07/13, NE 126	4.615,03 -
22/07/13	Pelo pgto da despesa extra 314	58.918,09 -
22/07/13	Pelo pgto da despesa extra 343	420,60 -
22/07/13	Pelo pgto da despesa extra 342	20,75 -
22/07/13	Pelo pgto da despesa extra 327	236,70 -
22/07/13	Pelo pgto da despesa extra 305	1.021,68 -
22/07/13	Pelo pgto da despesa extra 301	1.283,61 -
22/07/13	Pelo pgto da despesa extra 308	270,60 -
22/07/13	Pelo pagamento da O.P. 455, OB OF. 456, NE 110	352,58 -
22/07/13	Pelo pgto da despesa extra 313	80.791,72 -
22/07/13	Pelo pgto da despesa extra 340	427,22 -
22/07/13	Pelo pagamento da O.P. 463, OB OB. 651, NE 15	18.584,11 -
22/07/13	Pelo pgto da despesa extra 328	150,00 -
22/07/13	Pelo pgto da despesa extra 307	3.365,85 -
22/07/13	Pelo pgto da despesa extra 310	883,54 -
23/07/13	Pelo pagamento da O.P. 492, OB OB. 665, NE 34	1.969,00 -
23/07/13	Pelo pagamento da O.P. 493, OB OB. 664, NE 40	1.969,00 -
23/07/13	Pelo pagamento da O.P. 475, OB OB. 670, NE 28	1.969,00 -
23/07/13	Pelo pgto da despesa extra 338	57.886,53 -
23/07/13	Pelo pagamento da O.P. 476, OB OB. 672, NE 29	1.969,00 -
23/07/13	Pelo pagamento da O.P. 473, OB OB. 668, NE 33	1.969,00 -
23/07/13	Pelo pagamento da O.P. 482, OB OB. 677, NE 26	1.969,00 -
23/07/13	Pelo pagamento da O.P. 448, OB FL. 13º 07/13, NE 4	4.757,63 -
23/07/13	Pelo pagamento da O.P. 477, OB OB. 671, NE 42	1.969,00 -
23/07/13	Pelo pagamento da O.P. 505, OB OB. 690, NE 128	40.375,00 -
23/07/13	Pelo pgto da despesa extra 339	1.147,08 -
23/07/13	Pelo pagamento da O.P. 466, OB OB. 657, NE 87	1.900,00 -
23/07/13	Pelo pagamento da O.P. 495, OB OB. 663, NE 41	1.969,00 -
23/07/13	Pelo pagamento da O.P. 470, OB OB. 688, NE 63	1.800,00 -
23/07/13	Pelo pagamento da O.P. 474, OB OB. 669, NE 32	1.969,00 -
23/07/13	Pelo pagamento da O.P. 489, OB OB. 684, NE 36	1.969,00 -
23/07/13	Pelo pagamento da O.P. 494, OB OB. 662, NE 39	1.969,00 -
23/07/13	Pelo pagamento da O.P. 488, OB OB. 683, NE 25	1.969,00 -
23/07/13	Pelo pagamento da O.P. 487, OB OB. 682, NE 35	1.969,00 -
23/07/13	Pelo pagamento da O.P. 481, OB OB. 676, NE 24	1.969,00 -
23/07/13	Pelo pagamento da O.P. 501, CH: 204951, empenho 127	1.969,00 -
23/07/13	Pelo pgto da despesa extra 335	10.979,76 -
23/07/13	Pelo pagamento da O.P. 484, OB OB. 679, NE 20	1.969,00 -
23/07/13	Pelo pagamento da O.P. 491, OB OB. 685, NE 23	1.969,00 -
23/07/13	Pelo pagamento da O.P. 500, OB RESCISAO, NE 129	5.005,00 -
23/07/13	Pelo pagamento da O.P. 472, OB OB. 667, NE 38	1.969,00 -
23/07/13	Pelo pagamento da O.P. 479, OB OB. 674, NE 31	1.969,00 -
23/07/13	Pelo pagamento da O.P. 469, OB OB. 689, NE 123	2.996,00 -
23/07/13	Pelo pagamento da O.P. 490, OB OB. 686, NE 17	1.969,00 -
23/07/13	Pelo pagamento da O.P. 486, OB OB. 681, NE 18	1.969,00 -
23/07/13	Pelo pgto da despesa extra 334	72.462,35 -
23/07/13	Pelo pagamento da O.P. 478, OB OB. 673, NE 30	1.969,00 -
23/07/13	Pelo pagamento da O.P. 480, OB OB. 675, NE 27	1.969,00 -
23/07/13	Pelo pagamento da O.P. 485, OB OB. 680, NE 19	1.969,00 -
23/07/13	Pelo pagamento da O.P. 471, OB OB. 666, NE 37	1.969,00 -
23/07/13	Pelo pagamento da O.P. 483, OB OB. 678, NE 21	1.969,00 -
25/07/13	TRANSFERENCIA SANTANDER, Transf. nº:57	33.833,52 -
29/07/13	Pelo pagamento da O.P. 496, OB AVISO DE DEBITO, NE 1	18.099,71 -
31/07/13	Pelo pagamento da O.P. 497, OB EXTRATO, NE 11	292,88 -
31/07/13	RENDIMENTOS 07/13, Transf. nº:56	2.346,54 +
07/08/13	Pelo pagamento da O.P. 547, OB OB. 707, NE 33	5.000,00 -
07/08/13	Pelo pagamento da O.P. 550, OB OB. 710, NE 36	5.000,00 -
07/08/13	Pelo pagamento da O.P. 549, OB OB. 709, NE 34	5.000,00 -

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Razão Analítico em Formato de Ficha - Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Data	Histórico	Valor
Conta:	11334 BANCO DO BRASIL C.C 60438-0	
07/08/13	Pelo pagamento da O.P. 536, OB OB. 696, NE 23	5.000,00 -
07/08/13	Pelo pagamento da O.P. 542, OB OB. 702, NE 29	5.000,00 -
07/08/13	Pelo pagamento da O.P. 540, OB OB. 700, NE 27	5.000,00 -
07/08/13	Pelo pagamento da O.P. 543, OB OB. 703, NE 42	5.000,00 -
07/08/13	Pelo pagamento da O.P. 556, OB OB. 716, NE 41	5.000,00 -
07/08/13	Pelo pagamento da O.P. 535, OB OB. 695, NE 21	5.000,00 -
07/08/13	Pelo pagamento da O.P. 554, OB OB. 714, NE 40	5.000,00 -
07/08/13	Pelo pagamento da O.P. 545, OB OB. 705, NE 31	5.000,00 -
07/08/13	Pelo pagamento da O.P. 541, OB OB. 701, NE 28	5.000,00 -
07/08/13	Pelo pagamento da O.P. 546, OB OB. 706, NE 32	5.000,00 -
07/08/13	Pelo pagamento da O.P. 533, OB OB. 693, NE 19	5.000,00 -
07/08/13	Pelo pagamento da O.P. 538, OB OB. 698, NE 25	5.000,00 -
07/08/13	Pelo pagamento da O.P. 532, OB OB. 692, NE 18	5.000,00 -
07/08/13	Pelo pagamento da O.P. 539, OB OB. 699, NE 26	5.000,00 -
07/08/13	Pelo pagamento da O.P. 553, OB OB. 713, NE 38	5.000,00 -
07/08/13	Pelo pagamento da O.P. 551, CH: 204952, empenho 127	5.000,00 -
07/08/13	Pelo pagamento da O.P. 534, OB OB. 694, NE 20	5.000,00 -
07/08/13	Pelo pagamento da O.P. 555, OB OB. 715, NE 39	5.000,00 -
07/08/13	Pelo pagamento da O.P. 548, OB OB. 708, NE 35	5.000,00 -
07/08/13	Pelo pagamento da O.P. 531, OB OB. 691, NE 17	5.000,00 -
07/08/13	Pelo pagamento da O.P. 544, OB OB. 704, NE 30	5.000,00 -
07/08/13	Pelo pagamento da O.P. 552, OB OB. 712, NE 37	5.000,00 -
07/08/13	Pelo pagamento da O.P. 537, OB OB. 697, NE 24	5.000,00 -
08/08/13	Pelo pagamento da O.P. 557, OB OB. 717, NE 107	20.000,00 -
14/08/13	Pelo pgto da despesa extra 344	58.846,44 -
14/08/13	Pelo pgto da despesa extra 349	20,75 -
14/08/13	Pelo pgto da despesa extra 348	20,75 -
14/08/13	Pelo pgto da despesa extra 354	427,22 -
14/08/13	Pelo pgto da despesa extra 350	2.125,00 -
14/08/13	Pelo pagamento da O.P. 561, OB OB. 719, NE 86	4.985,17 -
14/08/13	Pelo pgto da despesa extra 345	1.147,08 -
14/08/13	Pelo pgto da despesa extra 353	2.064,76 -
14/08/13	Pelo pgto da despesa extra 347	420,60 -
14/08/13	Pelo pgto da despesa extra 352	2.064,76 -
14/08/13	Pelo pgto da despesa extra 351	2.125,00 -
14/08/13	Pelo pgto da despesa extra 346	1.488,07 -
15/08/13	Pelo pagamento da O.P. 584, OB OF. 476, NE 13	241.018,17 -
15/08/13	Pelo pagamento da O.P. 606, OB OB. 720, NE 49	270.600,00 -
15/08/13	Pelo pagamento da O.P. 278, OB OF. 476, NE 136	48.203,63 -
15/08/13	Pelo pagamento da O.P. 279, OB OF. 476, NE 137	7.061,83 -
15/08/13	REPASSE DUODECIMO DO MES DE AGOSTO/13, Transf. nº:59	2.606.779,10 +
20/08/13	Pelo pagamento da O.P. 559, OB OF. 474, NE 14	90.048,55 -
20/08/13	Pelo pagamento da O.P. 595, OB OF. 474, NE 14	135.628,25 -
20/08/13	TRANSFERENCIA PARA SANTANDER FOLHA 08/13, Transf. nº:60	1.175.598,33 -
22/08/13	Pelo pgto da despesa extra 371	236,70 -
22/08/13	Pelo pgto da despesa extra 364	265,45 -
22/08/13	Pelo pagamento da O.P. 579, OB OB. 732, NE 79	3.500,00 -
22/08/13	Pelo pagamento da O.P. 597, OB OB. 732, NE 87	1.900,00 -
22/08/13	Pelo pgto da despesa extra 378	461,86 -
22/08/13	Pelo pagamento da O.P. 574, OB OB. 733, NE 9	429,25 -
22/08/13	Pelo pgto da despesa extra 380	90,00 -
22/08/13	Pelo pgto da despesa extra 379	869,56 -
22/08/13	Pelo pgto da despesa extra 376	150,00 -
22/08/13	Pelo pgto da despesa extra 363	883,54 -
22/08/13	Pelo pgto da despesa extra 384	6.042,93 -
22/08/13	Pelo pgto da despesa extra 359	4.280,27 -
22/08/13	Pelo pgto da despesa extra 370, CH: 204953	2.034,00 -
22/08/13	Pelo pagamento da O.P. 578, OB OB. 722, NE 122	14.250,00 -
22/08/13	Pelo pgto da despesa extra 358	1.118,06 -
22/08/13	Pelo pgto da despesa extra 375	847,50 -
22/08/13	PGTO. PENSÃO ANTECIPADO, Transf. nº:62	2.034,00 -
22/08/13	Pelo pagamento da O.P. 632, OB OB. 731, NE 103	51.705,01 -
22/08/13	Pelo pagamento da O.P. 576, OB OB. 729, NE 63	1.800,00 -
22/08/13	Pelo pgto da despesa extra 361	22,64 -
22/08/13	Pelo pagamento da O.P. 637, OB OF, NE 110	0,01 -
22/08/13	Pelo pgto da despesa extra 357	1.021,68 -
22/08/13	Pelo pgto da despesa extra 362	42.881,50 -
22/08/13	Pelo pagamento da O.P. 563, OB FL. 08/13, NE 6	5.373,27 -
22/08/13	Pelo pagamento da O.P. 575, OB OB. 734, NE 79	3.500,00 -
22/08/13	Pelo pgto da despesa extra 368	15,75 -

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Razão Analítico em Formato de Ficha - Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Data	Histórico	Valor
Conta:	11334 BANCO DO BRASIL C.C 60438-0	
22/08/13	Pelo pgto da despesa extra 377	1.695,00 -
22/08/13	Pelo pgto da despesa extra 374	1.017,00 -
22/08/13	Pelo pagamento da O.P. 147, OB OF. 473, NE 110	162,75 -
22/08/13	Pelo pgto da despesa extra 369, CH: 204954	216,96 -
22/08/13	Pelo pgto da despesa extra 365	2.837,64 -
22/08/13	Pelo pgto da despesa extra 355	1.241,07 -
22/08/13	Pelo pgto da despesa extra 372	1.356,00 -
22/08/13	Pelo pgto da despesa extra 360	368,40 -
22/08/13	Pelo pagamento da O.P. 582, OB OB. 746, NE 105	5.231,30 -
22/08/13	Pelo pagamento da O.P. 581, OB OB. 730, NE 128	40.375,00 -
22/08/13	Pelo pgto da despesa extra 383	3.484,45 -
22/08/13	Pelo pgto da despesa extra 367	270,60 -
22/08/13	Pelo pgto da despesa extra 366	320,00 -
22/08/13	Pelo pgto da despesa extra 373	2.712,00 -
22/08/13	Pelo pgto da despesa extra 356	6.039,77 -
22/08/13	Pelo pgto da despesa extra 385	3.570,82 -
22/08/13	Pelo pgto da despesa extra 360	21.288,35 -
22/08/13	Pelo pgto da despesa extra 381	203,00 -
22/08/13	Pelo pgto da despesa extra 366	1.591,15 -
22/08/13	Pelo pagamento da O.P. 568, OB FL 08/13, NE 126	4.615,03 -
26/08/13	Pelo pgto da despesa extra 117	80.413,73 -
26/08/13	Pelo pagamento da O.P. 415, OB OB. 754, NE 109	3.000,00 -
26/08/13	Pelo pgto da despesa extra 382	1.300,30 -
26/08/13	Pelo pagamento da O.P. 588, OB OB. 755, NE 86	4.273,00 -
26/08/13	Pelo pgto da despesa extra 119	535,47 -
26/08/13	Pelo pgto da despesa extra 115	60.203,37 -
26/08/13	Pelo pgto da despesa extra 118	23.886,33 -
27/08/13	Pelo pagamento da O.P. 596, OB OB. 751, NE 12	2.617,78 -
27/08/13	Pelo pagamento da O.P. 631, OB OF., NE 141	272,53 -
27/08/13	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 29, OP:631, NE:141	0,20 +
27/08/13	Pelo pagamento da O.P. 381, OB OB. 762, NE 15	18.584,11 -
27/08/13	Pelo pagamento da O.P. 558, OB OF., NE 14	55.618,44 -
27/08/13	Pelo pagamento da O.P. 594, OB OB. 760, NE 135	0,02 -
27/08/13	Pelo pagamento da O.P. 590, OB OB. 758, NE 94	32.677,75 -
27/08/13	Pelo pagamento da O.P. 591, OB OB. 759, NE 94	62.029,21 -
27/08/13	Pelo pagamento da O.P. 593, OB OB. 760, NE 94	20.964,36 -
28/08/13	Pelo pgto da despesa extra 386	2.349,71 -
29/08/13	Pelo pagamento da O.P. 602, OB OB. 771, NE 22	984,50 -
29/08/13	Pelo pagamento da O.P. 599, OB OB. 768, NE 19	1.969,00 -
29/08/13	Pelo pagamento da O.P. 605, OB OB. 774, NE 25	984,50 -
29/08/13	Pelo pagamento da O.P. 598, OB OB. 764, NE 13	233.644,40 -
29/08/13	Pelo pgto da despesa extra 389	954,50 -
29/08/13	Pelo pagamento da O.P. 604, OB OB. 773, NE 24	1.969,00 -
29/08/13	Pelo pgto da despesa extra 388	67.808,45 -
29/08/13	Pelo pgto da despesa extra 387	12.809,72 -
29/08/13	Pelo pagamento da O.P. 603, OB OB. 772, NE 23	1.969,00 -
29/08/13	Pelo pagamento da O.P. 600, OB OB. 769, NE 20	1.969,00 -
29/08/13	Pelo pagamento da O.P. 601, OB OB. 770, NE 21	1.969,00 -
30/08/13	Pelo pagamento da O.P. 615, OB OB. 783, NE 33	1.969,00 -
30/08/13	Pelo pagamento da O.P. 611, OB OB. 779, NE 42	1.969,00 -
30/08/13	Pelo pagamento da O.P. 612, OB OB. 780, NE 30	1.969,00 -
30/08/13	Pelo pagamento da O.P. 623, OB OB. 791, NE 41	1.969,00 -
30/08/13	Pelo pagamento da O.P. 621, OB OB. 789, NE 39	1.969,00 -
30/08/13	Pelo pagamento da O.P. 629, OB FAT 08/13, NE 1	16.956,11 -
30/08/13	Pelo pagamento da O.P. 630, OB TARIFAS 08/13, NE 11	308,90 -
30/08/13	Pelo pagamento da O.P. 622, OB OB. 790, NE 40	1.969,00 -
30/08/13	Pelo pagamento da O.P. 608, OB OB. 776, NE 27	1.969,00 -
30/08/13	Pelo pagamento da O.P. 624, OB OB. 792, NE 127	984,50 -
30/08/13	Pelo pagamento da O.P. 633, OB OB. 794, NE 142	984,50 -
30/08/13	Pelo pagamento da O.P. 607, OB OB. 775, NE 26	1.969,00 -
30/08/13	Pelo pagamento da O.P. 618, OB OB. 786, NE 36	1.969,00 -
30/08/13	Pelo pagamento da O.P. 617, OB OB. 784, NE 34	1.969,00 -
30/08/13	Pelo pagamento da O.P. 616, OB OB. 785, NE 35	916,32 -
30/08/13	Pelo pagamento da O.P. 634, CH: 204955, empenho 144	984,50 -
30/08/13	Pelo pagamento da O.P. 628, OB OB. 765, NE 138	1.800,00 -
30/08/13	Pelo pagamento da O.P. 610, OB OB. 778, NE 29	1.969,00 -
30/08/13	Pelo pagamento da O.P. 627, OB FL, NE 95	3.000,00 -
30/08/13	Pelo pagamento da O.P. 625, OB OB. 766, NE 17	1.969,00 -
30/08/13	Pelo pagamento da O.P. 613, OB OB. 781, NE 31	1.969,00 -
30/08/13	Pelo pagamento da O.P. 626, OB OB. 767, NE 18	1.969,00 -

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Razão Analítico em Formato de Ficha - Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Data	Histórico	Valor
Conta:	11334 BANCO DO BRASIL C.C 60438-0	
30/08/13	RENDIMENTOS MES AGOSTO/13, Transf. nº:61	3.107,05 +
30/08/13	Pelo pagamento da O.P. 614, OB OB. 782, NE 32	143,66 -
30/08/13	Pelo pagamento da O.P. 609, OB OB. 777, NE 28	1.969,00 -
30/08/13	Pelo pagamento da O.P. 619, OB OB. 787, NE 37	1.969,00 -
30/08/13	Pelo pagamento da O.P. 620, OB OB. 788, NE 38	1.230,63 -
09/09/13	Pelo pagamento da O.P. 646, OB OB. 795, NE 12	3.546,87 -
10/09/13	Pelo pgto da despesa extra 425	2.064,76 -
10/09/13	Pelo pagamento da O.P. 635, OB OB. 800, NE 145	1.230,63 -
10/09/13	Pelo pagamento da O.P. 643, OB OB. 799, NE 90	5.392,00 -
10/09/13	Pelo pgto da despesa extra 426	224,90 -
10/09/13	Pelo pgto da despesa extra 430	1.534,43 -
10/09/13	Pelo pgto da despesa extra 423	750,00 -
10/09/13	Pelo pgto da despesa extra 427	262,38 -
10/09/13	Pelo pgto da despesa extra 424	20,75 -
10/09/13	Pelo pgto da despesa extra 428	2.125,00 -
10/09/13	Pelo pgto da despesa extra 429	426,37 -
10/09/13	Pelo pgto da despesa extra 431	808,36 -
13/09/13	Pelo pagamento da O.P. 644, OB OB. 801, NE 143	738,38 -
13/09/13	TRANSFERENCIA PARA FOLHA 08/13, CH: 503, Transf. nº:63	6.917,89 -
16/09/13	Pelo pagamento da O.P. 645, OB OB. 802, NE 150	2.191,21 -
19/09/13	REPASSE DUODECIMO DO MES DE SET/13, Transf. nº:66	2.606.779,10 +
20/09/13	Pelo pagamento da O.P. 583, OB FL. 09/13, NE 134	10.858,93 -
20/09/13	Pelo pgto da despesa extra 415	2.411,64 -
20/09/13	Pelo pgto da despesa extra 417	1.047,16 -
20/09/13	Pelo pgto da despesa extra 414	6.303,34 -
20/09/13	Pelo pagamento da O.P. 655, OB OB. 807, NE 14	84.436,82 -
20/09/13	Pelo pagamento da O.P. 656, OB OB. 807, NE 14	12.042,86 -
20/09/13	Pelo pgto da despesa extra 422	4.445,95 -
20/09/13	Pelo pgto da despesa extra 420	8.439,35 -
20/09/13	TRANSFERENCIA PARA FOLHA 09/13, CH: 506, Transf. nº:64	1.232.721,97 -
20/09/13	Pelo pgto da despesa extra 419	1.051,41 -
20/09/13	Pelo pgto da despesa extra 416	3.740,81 -
20/09/13	Pelo pgto da despesa extra 418	59.652,95 -
20/09/13	Pelo pagamento da O.P. 654, OB OB. 796, NE 110	1.131,80 -
20/09/13	Pelo pagamento da O.P. 670, OB OB. 806, NE 13	5.927,55 -
20/09/13	Pelo pgto da despesa extra 450	457,49 -
20/09/13	Pelo pagamento da O.P. 507, OB FL. 09/13, NE 6	10.373,27 -
20/09/13	Pelo pgto da despesa extra 421	2.840,05 -
23/09/13	Pelo pgto da despesa extra 395	150,00 -
23/09/13	Pelo pgto da despesa extra 411	15,75 -
23/09/13	Pelo pgto da despesa extra 405	1.021,68 -
23/09/13	Pelo pgto da despesa extra 412	883,54 -
23/09/13	Pelo pgto da despesa extra 404	1.652,45 -
23/09/13	Pelo pgto da despesa extra 392	1.017,00 -
23/09/13	Pelo pgto da despesa extra 402	5.967,80 -
23/09/13	Pelo pgto da despesa extra 393	847,50 -
23/09/13	Pelo pgto da despesa extra 409	270,60 -
23/09/13	Pelo pgto da despesa extra 401	1.041,85 -
23/09/13	Pelo pgto da despesa extra 408	5.789,30 -
23/09/13	Pelo pgto da despesa extra 391	1.356,00 -
23/09/13	Pelo pgto da despesa extra 398	869,56 -
23/09/13	Pelo pgto da despesa extra 403	3.432,50 -
23/09/13	Pelo pgto da despesa extra 399	203,00 -
23/09/13	Pelo pgto da despesa extra 406	18.433,86 -
23/09/13	Pelo pgto da despesa extra 407	523,00 -
23/09/13	Pelo pgto da despesa extra 413	43.843,53 -
23/09/13	Pelo pgto da despesa extra 204	236,70 -
23/09/13	Pelo pagamento da O.P. 657, OB OB. 826, NE 138	1.800,00 -
23/09/13	Pelo pgto da despesa extra 394	2.712,00 -
23/09/13	Pelo pgto da despesa extra 397	461,86 -
23/09/13	Pelo pgto da despesa extra 396	1.695,00 -
23/09/13	Pelo pgto da despesa extra 400	90,00 -
23/09/13	Pelo pgto da despesa extra 410	22,64 -
24/09/13	Pelo pgto da despesa extra 390, CH: 204958	216,96 -
25/09/13	Pelo pagamento da O.P. 387, OB OB. 829, NE 122	14.250,00 -
25/09/13	Pelo pagamento da O.P. 665, OB OB. 827, NE 128	40.375,00 -
25/09/13	Pelo pagamento da O.P. 663, OB OB. 828, NE 146	51.705,01 -
26/09/13	Pelo pagamento da O.P. 669, OB OB. 830, NE 154	18.251,20 -
26/09/13	TRANSFERENCIA AO SANTANDER S/A, Transf. nº:65	10.000,00 -
26/09/13	Pelo pgto da despesa extra 432	11.437,25 -

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Razão Analítico em Formato de Ficha - Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Data	Histórico	Valor
Conta:	11334 BANCO DO BRASIL C.C 60438-0	
26/09/13	Pelo pgto da despesa extra 433	72.630,99 -
27/09/13	Pelo pagamento da O.P. 678, OB OB. 835, NE 160	113,93 -
27/09/13	Pelo pgto da despesa extra 437	767,21 -
27/09/13	Pelo pagamento da O.P. 680, OB OB. 807, NE 169	49.727,47 -
27/09/13	Pelo pgto da despesa extra 438	498,69 -
27/09/13	Pelo pagamento da O.P. 677, OB OB. 835, NE 161	24,69 -
27/09/13	Pelo pgto da despesa extra 440	167,82 -
27/09/13	Pelo pgto da despesa extra 441	774,56 -
27/09/13	Pelo pagamento da O.P. 675, OB OB. 836, NE 166	60,03 -
27/09/13	Pelo pgto da despesa extra 442	258,19 -
27/09/13	Pelo pagamento da O.P. 666, OB OF. 540, NE 12	2.552,11 -
27/09/13	Pelo pgto da despesa extra 435	262,72 -
27/09/13	Pelo pagamento da O.P. 679, OB OB. 836, NE 167	20,00 -
27/09/13	Pelo pgto da despesa extra 436	1.212,53 -
27/09/13	Pelo pagamento da O.P. 682, OB OB. 831, NE 170	56.180,35 -
27/09/13	Pelo pagamento da O.P. 676, OB OB. 835, NE 162	37,97 -
27/09/13	Pelo pagamento da O.P. 673, OB OB. 834, NE 165	8,30 -
27/09/13	Pelo pgto da despesa extra 434	404,18 -
27/09/13	Pelo pgto da despesa extra 439	2.301,64 -
27/09/13	Pelo pagamento da O.P. 672, OB OB. 834, NE 164	38,34 -
27/09/13	Pelo pagamento da O.P. 674, OB OB. 836, NE 168	13,00 -
27/09/13	Pelo pagamento da O.P. 671, OB OB. 834, NE 163	12,78 -
27/09/13	Pelo pagamento da O.P. 681, OB OB. 807, NE 170	16.737,93 -
30/09/13	Pelo pagamento da O.P. 668, OB EXTRATO, NE 11	436,80 -
30/09/13	Pelo pgto da despesa extra 447	387,28 -
30/09/13	Pelo pgto da despesa extra 448	1.150,82 -
30/09/13	Pelo pgto da despesa extra 443	75.455,42 -
30/09/13	Pelo pgto da despesa extra 444	60.050,26 -
30/09/13	Pelo pagamento da O.P. 667, OB EXTRATO, NE 1	18.796,14 -
30/09/13	Pelo pgto da despesa extra 446	737,02 -
30/09/13	Pelo pgto da despesa extra 445	22.919,37 -
30/09/13	Pelo pgto da despesa extra 449	606,27 -
30/09/13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO, Transf. nº:67	2.317,99 +
04/10/13	Pelo pagamento da O.P. 704, OB OB. 871, NE 172	5.406,71 -
04/10/13	Pelo pagamento da O.P. 697, OB OB. 853, NE 31	17.312,00 -
04/10/13	Pelo pagamento da O.P. 704, OB OB. 865, NE 172	12.500,00 -
04/10/13	Pelo pagamento da O.P. 693, OB OB. 849, NE 28	17.312,00 -
04/10/13	Pelo pagamento da O.P. 691, OB OB. 846, NE 26	17.312,00 -
04/10/13	Pelo pagamento da O.P. 684, OB OB. 838, NE 18	17.312,00 -
04/10/13	Pelo pagamento da O.P. 694, OB OB. 850, NE 29	17.312,00 -
04/10/13	Pelo pagamento da O.P. 686, OB OB. 840, NE 20	17.312,00 -
04/10/13	Pelo pagamento da O.P. 699, OB OB. 856, NE 174	17.380,18 -
04/10/13	Pelo pagamento da O.P. 695, OB OB. 851, NE 42	17.312,00 -
04/10/13	Pelo pagamento da O.P. 701, OB OB. 859, NE 36	17.312,00 -
04/10/13	Pelo pagamento da O.P. 690, OB OLB. 844, NE 24	17.312,00 -
04/10/13	Pelo pagamento da O.P. 720, OB OB. 862, NE 171	12.500,00 -
04/10/13	Pelo pagamento da O.P. 687, OB OB. 841, NE 21	17.312,00 -
04/10/13	Pelo pagamento da O.P. 688, OB OB. 842, NE 22	13.046,50 -
04/10/13	Pelo pagamento da O.P. 705, OB OB. 866, NE 173	17.311,99 -
04/10/13	Pelo pagamento da O.P. 683, OB OB. 837, NE 17	17.312,00 -
04/10/13	Pelo pagamento da O.P. 707, OB OB. 868, NE 40	17.312,00 -
04/10/13	Pelo pagamento da O.P. 689, OB OB. 842, NE 23	17.312,00 -
04/10/13	Pelo pagamento da O.P. 696, OB OB. 852, NE 30	17.312,00 -
04/10/13	Pelo pagamento da O.P. 692, OB OB. 848, NE 27	17.312,00 -
04/10/13	Pelo pagamento da O.P. 720, OB OB. 872, NE 171	4.812,00 -
04/10/13	Pelo pagamento da O.P. 703, OB OB. 864, NE 39	17.312,00 -
04/10/13	Pelo pagamento da O.P. 700, OB OB. 858, NE 34	17.312,00 -
04/10/13	Pelo pagamento da O.P. 706, OB OB. 867, NE 41	17.312,00 -
04/10/13	Pelo pagamento da O.P. 685, OB OB. 839, NE 19	17.312,00 -
04/10/13	Pelo pagamento da O.P. 702, OB OB. 861, NE 37	17.312,00 -
04/10/13	Pelo pagamento da O.P. 698, OB OB. 855, NE 33	17.312,00 -
07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 736, OB OB. 873, NE 158	2.280,00 -
09/10/13	Pelo pagamento da O.P. 746, OB OF. 546, NE 110	148,93 -
18/10/13	RECEBIMENTO DE DUODECIMO MES OUTUBRO/13, Transf. nº:68	2.477.973,17 +
18/10/13	Pelo pagamento da O.P. 726, OB OB. 856, NE 176	7.619,82 -
21/10/13	Pelo pagamento da O.P. 709, OB OB. 838, NE 185	7.688,00 -
21/10/13	Pelo pgto da despesa extra 453	2.064,76 -
21/10/13	Pelo pgto da despesa extra 451	2.125,00 -
21/10/13	Pelo pagamento da O.P. 717, OB OB. 848, NE 182	7.688,00 -
21/10/13	Pelo pagamento da O.P. 712, OB OB. 841, NE 191	7.688,00 -

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Razão Analítico em Formato de Ficha - Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Data	Histórico	Valor
Conta:	11334 BANCO DO BRASIL C.C 60438-0	
21/10/13	Pelo pagamento da O.P. 711, OB OB. 840, NE 190	7.688,00 -
21/10/13	Pelo pgto da despesa extra 454	750,00 -
21/10/13	Pelo pagamento da O.P. 724, OB OB. 853, NE 196	7.688,00 -
21/10/13	Pelo pagamento da O.P. 718, OB OB. 849, NE 183	7.688,00 -
21/10/13	Pelo pgto da despesa extra 452	120,00 -
21/10/13	Pelo pagamento da O.P. 723, OB OB. 852, NE 197	7.688,00 -
21/10/13	Pelo pagamento da O.P. 734, OB OB. 868, NE 189	7.688,00 -
21/10/13	Pelo pagamento da O.P. 708, OB OB. 837, NE 193	7.688,00 -
21/10/13	Pelo pagamento da O.P. 728, OB OB. 859, NE 195	4.563,00 -
21/10/13	Pelo pagamento da O.P. 721, OB OB. 872, NE 202	7.688,00 -
21/10/13	Pelo pagamento da O.P. 730, OB OB. 864, NE 187	7.688,00 -
21/10/13	Pelo pagamento da O.P. 719, OB OB. 850, NE 181	7.688,00 -
21/10/13	Pelo pagamento da O.P. 715, OB OB. 844, NE 188	7.688,00 -
21/10/13	Pelo pagamento da O.P. 722, OB OB. 851, NE 186	7.688,00 -
21/10/13	Pelo pagamento da O.P. 727, OB OB. 858, NE 194	7.688,00 -
21/10/13	Pelo pagamento da O.P. 710, OB OB. 839, NE 184	7.688,00 -
21/10/13	Pelo pagamento da O.P. 713, OB OB. 842, NE 180	11.953,50 -
21/10/13	Pelo pagamento da O.P. 743, OB FL. 10/13, NE 203	10.526,80 -
21/10/13	Pelo pagamento da O.P. 716, OB OB. 846, NE 204	7.688,00 -
21/10/13	Pelo pagamento da O.P. 745, OB FL 10/13, NE 6	10.373,27 -
21/10/13	Pelo pagamento da O.P. 731, OB OB. 871, NE 201	7.093,29 -
21/10/13	Pelo pagamento da O.P. 725, OB OB. 855, NE 178	7.688,00 -
21/10/13	TRANSFERENCIA P/ SANTANDER S/A-FOLHA 10/13, Transf. nº:69	1.198.000,00 -
21/10/13	Pelo pagamento da O.P. 733, OB OB. 866, NE 199	7.688,01 -
21/10/13	Pelo pagamento da O.P. 729, OB OB. 861, NE 179	7.688,00 -
21/10/13	Pelo pagamento da O.P. 714, OB OB. 843, NE 198	7.688,00 -
21/10/13	Pelo pagamento da O.P. 732, OB OB. 867, NE 192	7.688,00 -
22/10/13	Pelo pgto da despesa extra 455	1.041,85 -
22/10/13	Pelo pgto da despesa extra 482	1.695,00 -
22/10/13	Pelo pgto da despesa extra 470	6.740,03 -
22/10/13	Pelo pgto da despesa extra 466	1.790,38 -
22/10/13	Pelo pgto da despesa extra 456	5.280,52 -
22/10/13	Pelo pgto da despesa extra 480	1.358,00 -
22/10/13	Pelo pgto da despesa extra 462	15,75 -
22/10/13	Pelo pgto da despesa extra 467	4.644,86 -
22/10/13	Pelo pgto da despesa extra 479	238,70 -
22/10/13	Pelo pgto da despesa extra 461	270,60 -
22/10/13	Pelo pgto da despesa extra 464	7.644,08 -
22/10/13	Pelo pgto da despesa extra 465	22.702,97 -
22/10/13	Pelo pgto da despesa extra 486	59.871,45 -
22/10/13	Pelo pgto da despesa extra 469	1.021,68 -
22/10/13	Pelo pgto da despesa extra 473	847,50 -
22/10/13	Pelo pgto da despesa extra 458	69.155,80 -
22/10/13	Pelo pgto da despesa extra 481	1.017,00 -
22/10/13	Pelo pagamento da O.P. 781, OB OB. 894, NE 177	79.431,15 -
22/10/13	Pelo pgto da despesa extra 483	90,00 -
22/10/13	Pelo pgto da despesa extra 468	1.287,55 -
22/10/13	Pelo pgto da despesa extra 460	883,54 -
22/10/13	Pelo pgto da despesa extra 475	203,00 -
22/10/13	Pelo pgto da despesa extra 457	10.979,76 -
22/10/13	Pelo pgto da despesa extra 463	22,64 -
22/10/13	Pelo pagamento da O.P. 747, OB OB. 875, NE 212	528,89 -
22/10/13	Pelo pgto da despesa extra 474	2.712,00 -
22/10/13	Pelo pgto da despesa extra 471	5.149,74 -
22/10/13	Pelo pgto da despesa extra 472	3.435,35 -
22/10/13	Pelo pgto da despesa extra 484, CH: 204959	2.034,00 -
22/10/13	Pelo pgto da despesa extra 476	150,00 -
22/10/13	Pelo pgto da despesa extra 477	869,56 -
22/10/13	Pelo pgto da despesa extra 459	43.686,91 -
22/10/13	Pelo pgto da despesa extra 485	461,86 -
22/10/13	Pelo pgto da despesa extra 478, CH: 204960	216,98 -
23/10/13	Pelo pagamento da O.P. 782, OB OB. 894, NE 170	84.436,82 -
23/10/13	Pelo pgto da despesa extra 487	880,88 -
24/10/13	TRANSFERENCIA AO SANTANDER S/A - FOLHA COMP. 10/13, Transf. nº:70	35.000,00 -
28/10/13	Pelo pagamento da O.P. 751, OB OB. 895, NE 12	3.579,00 -
28/10/13	Pelo pagamento da O.P. 778, OB EXTRATO, NE 1	14.805,66 -
29/10/13	Pelo pagamento da O.P. 767, OB OB. 914, NE 209	17.010,00 -
29/10/13	Pelo pagamento da O.P. 780, OB OF, NE 177	56.593,99 -
29/10/13	Pelo pagamento da O.P. 769, OB OB. 916, NE 210	17.010,00 -
29/10/13	Pelo pagamento da O.P. 762, OB OB. 909, NE 183	17.010,00 -

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Razão Analítico em Formato de Ficha - Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Data	Histórico	Valor
Conta:	11334 BANCO DO BRASIL C.C 60438-0	
29/10/13	Pelo pagamento da O.P. 773, OB OB. 921, NE 189	17.010,00 -
29/10/13	Pelo pagamento da O.P. 774, OB OB. 922, NE 187	17.010,00 -
29/10/13	Pelo pagamento da O.P. 777, OB OB. 903, NE 180	17.010,00 -
29/10/13	Pelo pagamento da O.P. 753, OB OB. 898, NE 193	17.010,00 -
29/10/13	Pelo pagamento da O.P. 772, OB OB. 920, NE 208	11.340,00 -
29/10/13	Pelo pagamento da O.P. 770, OB OB. 917, NE 194	15.120,00 -
29/10/13	Pelo pgto da despesa extra 489	77.066,64 -
29/10/13	Pelo pagamento da O.P. 759, OB OB. 906, NE 206	9.450,00 -
29/10/13	Pelo pagamento da O.P. 755, OB OB. 900, NE 184	17.010,00 -
29/10/13	Pelo pagamento da O.P. 764, OB OB. 911, NE 186	17.010,00 -
29/10/13	Pelo pagamento da O.P. 756, OB OB. 901, NE 190	17.010,00 -
29/10/13	Pelo pgto da despesa extra 488	59.031,39 -
29/10/13	Pelo pagamento da O.P. 775, OB OB. 923, NE 192	15.120,00 -
29/10/13	Pelo pgto da despesa extra 490	23.070,54 -
29/10/13	Pelo pagamento da O.P. 771, OB OB. 918, NE 195	17.010,00 -
29/10/13	Pelo pagamento da O.P. 765, OB OB. 912, NE 197	17.010,00 -
29/10/13	Pelo pagamento da O.P. 763, OB OB. 910, NE 181	17.010,00 -
29/10/13	Pelo pagamento da O.P. 752, OB OB. 904, NE 198	17.010,00 -
29/10/13	Pelo pagamento da O.P. 761, OB OB. 908, NE 182	17.010,00 -
29/10/13	Pelo pagamento da O.P. 776, OB OB. 919, NE 179	17.010,00 -
29/10/13	Pelo pagamento da O.P. 768, OB OB. 915, NE 178	17.010,00 -
29/10/13	Pelo pagamento da O.P. 757, OB OB. 902, NE 191	17.010,00 -
29/10/13	Pelo pagamento da O.P. 766, OB OB. 913, NE 196	17.010,00 -
29/10/13	Pelo pagamento da O.P. 758, OB OB. 905, NE 188	15.120,00 -
29/10/13	Pelo pagamento da O.P. 754, OB OB. 899, NE 185	17.010,00 -
29/10/13	Pelo pagamento da O.P. 760, OB OB. 907, NE 204	17.010,00 -
31/10/13	RENDIMENTO 10/13, Transf. nº:71	2.634,66 +
31/10/13	Pelo pagamento da O.P. 779, OB EXTRATO, NE 11	204,70 -
31/10/13	Pelo pagamento da O.P. 783, OB EXTRATO, NE 11	13,20 -
01/11/13	Pelo pagamento da O.P. 795, OB OB. 952, NE 190	6.100,00 -
01/11/13	Pelo pagamento da O.P. 827, OB OB. 971, NE 208	6.100,00 -
01/11/13	Pelo pagamento da O.P. 785, CH: 204965, empenho 199	5.670,00 -
01/11/13	Pelo pagamento da O.P. 822, OB OB. 967, NE 194	6.100,00 -
01/11/13	Pelo pagamento da O.P. 811, OB OB. 960, NE 181	6.100,00 -
01/11/13	Pelo pagamento da O.P. 803, OB OB. 956, NE 206	6.100,00 -
01/11/13	Pelo pagamento da O.P. 823, OB OB. 966, NE 210	6.100,00 -
01/11/13	Pelo pagamento da O.P. 808, OB OB. 933, NE 182	1.890,00 -
01/11/13	Pelo pagamento da O.P. 830, OB OB. 972, NE 189	6.100,00 -
01/11/13	Pelo pagamento da O.P. 817, OB OB. 963, NE 196	6.100,00 -
01/11/13	Pelo pagamento da O.P. 821, OB OB. 939, NE 178	1.890,00 -
01/11/13	Pelo pagamento da O.P. 831, OB OB. 973, NE 187	6.100,00 -
01/11/13	Pelo pagamento da O.P. 794, OB OB. 926, NE 184	1.890,00 -
01/11/13	Pelo pagamento da O.P. 816, OB OB. 937, NE 197	1.890,00 -
01/11/13	Pelo pagamento da O.P. 812, OB OB. 936, NE 181	1.890,00 -
01/11/13	Pelo pagamento da O.P. 814, OB OB. 935, NE 186	1.890,00 -
01/11/13	Pelo pagamento da O.P. 784, OB OF. 588, NE 205	183,48 -
01/11/13	Pelo pagamento da O.P. 819, OB OB. 964, NE 209	6.100,00 -
01/11/13	Pelo pagamento da O.P. 825, OB OB. 941, NE 195	1.890,00 -
01/11/13	Pelo pagamento da O.P. 942, OB OB. 970, NE 220	6.100,00 -
01/11/13	Pelo pagamento da O.P. 790, OB OB. 924, NE 193	1.890,00 -
01/11/13	Pelo pagamento da O.P. 833, OB OB. 974, NE 192	6.100,00 -
01/11/13	Pelo pagamento da O.P. 806, OB OB. 932, NE 204	1.890,00 -
01/11/13	Pelo pagamento da O.P. 815, OB OB. 962, NE 197	6.100,00 -
01/11/13	Pelo pagamento da O.P. 801, OB OB. 930, NE 198	1.890,00 -
01/11/13	Pelo pagamento da O.P. 832, OB OB. 946, NE 187	1.890,00 -
01/11/13	Pelo pagamento da O.P. 799, OB OB. 929, NE 180	1.890,00 -
01/11/13	Pelo pagamento da O.P. 820, OB OB. 965, NE 178	6.100,00 -
01/11/13	Pelo pagamento da O.P. 826, OB OB. 942, NE 179	1.890,00 -
01/11/13	Pelo pagamento da O.P. 797, OB OB. 953, NE 191	6.100,00 -
01/11/13	Pelo pagamento da O.P. 810, OB OB. 934, NE 183	1.890,00 -
01/11/13	Pelo pagamento da O.P. 828, OB OB. 944, NE 208	1.890,00 -
01/11/13	Pelo pagamento da O.P. 796, OB OB. 927, NE 190	1.890,00 -
01/11/13	Pelo pagamento da O.P. 788, CH: 204963, empenho 202	11.340,00 -
01/11/13	Pelo pagamento da O.P. 787, CH: 204962, empenho 200	7.560,00 -
01/11/13	Pelo pagamento da O.P. 798, OB OB. 928, NE 191	1.890,00 -
01/11/13	Pelo pagamento da O.P. 813, OB OB. 961, NE 186	6.100,00 -
01/11/13	Pelo pagamento da O.P. 786, CH: 204961, empenho 215	3.780,00 -
01/11/13	Pelo pagamento da O.P. 802, OB OB. 955, NE 188	6.100,00 -
01/11/13	Pelo pagamento da O.P. 809, OB OB. 959, NE 183	6.100,00 -
01/11/13	Pelo pagamento da O.P. 805, OB OB. 957, NE 204	6.100,00 -

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Razão Analítico em Formato de Ficha - Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Data	Histórico	Valor
Conta:	11334 BANCO DO BRASIL C.C 60438-0	
01/11/13	Pelo pagamento da O.P. 789, OB OB. 949, NE 193	6.100,00 -
01/11/13	Pelo pagamento da O.P. 800, OB OB. 954, NE 198	6.100,00 -
01/11/13	Pelo pagamento da O.P. 793, OB OB. 951, NE 184	6.100,00 -
01/11/13	Pelo pagamento da O.P. 791, OB OB. 950, NE 185	6.100,00 -
01/11/13	Pelo pagamento da O.P. 824, OB OB. 968, NE 195	6.100,00 -
01/11/13	Pelo pagamento da O.P. 804, OB OB. 931, NE 206	1.890,00 -
01/11/13	Pelo pagamento da O.P. 818, OB OB. 938, NE 196	1.890,00 -
01/11/13	Pelo pagamento da O.P. 792, OB OB. 925, NE 185	1.890,00 -
01/11/13	Pelo pagamento da O.P. 807, OB OB. 958, NE 182	6.100,00 -
01/11/13	Pelo pagamento da O.P. 829, OB OLB. 945, NE 189	1.890,00 -
03/11/13	Pelo pagamento da O.P. 860, CH: 204966, empenho 219	1.834,50 -
03/11/13	Pelo pagamento da O.P. 858, CH: 204964, empenho 201	466,71 -
03/11/13	Pelo pagamento da O.P. 859, CH: 204966, empenho 127	4.265,50 -
12/11/13	Pelo pgto da despesa extra 491	358,16 -
14/11/13	Pelo pagamento da O.P. 855, OB OB. 978, NE 216	235,60 -
19/11/13	REPASSE DUODECIMO MES 11/13, Transf. nº:72	2.477.973,17 +
21/11/13	PGTO. REF. FOLHA COMISSIONADO NOVEMBRO/13, Transf. nº:87	10.469,34 -
21/11/13	TRANSFERENCIA PARA FOLHA 11/13, Transf. nº:74	1.200.000,00 -
21/11/13	Pelo pgto da despesa extra 512	773,83 -
21/11/13	Pelo pgto da despesa extra 511	6.714,26 -
21/11/13	Pelo pgto da despesa extra 507	3.897,08 -
21/11/13	Pelo pagamento da O.P. 861, CH: 204964, empenho 227	7.093,29 -
21/11/13	Pelo pagamento da O.P. 851, OB OB. 975, NE 110	833,74 -
21/11/13	Pelo pgto da despesa extra 509	12.778,91 -
21/11/13	Pelo pgto da despesa extra 510	3.835,00 -
21/11/13	Pelo pgto da despesa extra 504	3.382,38 -
21/11/13	Pelo pagamento da O.P. 857, OB OF, NE 226	249,21 -
21/11/13	Pelo pagamento da O.P. 870, OB FL 11/13, NE 224	10.373,27 -
21/11/13	Pelo pgto da despesa extra 508	62.741,08 -
21/11/13	Pelo pagamento da O.P. 852, OB OF, NE 225	12,86 -
27/11/13	Pelo pgto da despesa extra 493	968,20 -
27/11/13	Pelo pgto da despesa extra 498	1.021,68 -
27/11/13	Pelo pgto da despesa extra 497	656,62 -
27/11/13	Pelo pgto da despesa extra 492	5.280,52 -
27/11/13	Pelo pagamento da O.P. 853, OB OF. 596, NE 12	2.972,44 -
27/11/13	Pelo pgto da despesa extra 502	1.001,02 -
27/11/13	Pelo pgto da despesa extra 501	2.193,97 -
27/11/13	Pelo pgto da despesa extra 525	883,54 -
27/11/13	Pelo pgto da despesa extra 523	270,60 -
27/11/13	Pelo pgto da despesa extra 516, CH: 204971	2.712,00 -
27/11/13	Pelo pgto da despesa extra 496	74.277,20 -
27/11/13	Pelo pgto da despesa extra 500	15,75 -
27/11/13	Pelo pgto da despesa extra 526	1.497,98 -
27/11/13	Pelo pgto da despesa extra 521, CH: 204977	90,00 -
27/11/13	Pelo pgto da despesa extra 515, CH: 204970	2.034,00 -
27/11/13	Pelo pgto da despesa extra 519, CH: 204974	461,86 -
27/11/13	Pelo pgto da despesa extra 503	2.888,33 -
27/11/13	Pelo pgto da despesa extra 522, CH: 204978	236,70 -
27/11/13	Pelo pgto da despesa extra 505	9.282,55 -
27/11/13	Pelo pgto da despesa extra 514, CH: 204968	1.017,00 -
27/11/13	Pelo pgto da despesa extra 499	22,64 -
27/11/13	Pelo pgto da despesa extra 494	59.277,26 -
27/11/13	Pelo pgto da despesa extra 518, CH: 204973	1.695,00 -
27/11/13	Pelo pgto da despesa extra 524	44.361,75 -
27/11/13	Pelo pgto da despesa extra 517, CH: 204972	150,00 -
27/11/13	Pelo pgto da despesa extra 495	20.579,53 -
27/11/13	Pelo pgto da despesa extra 506	5.763,97 -
27/11/13	Pelo pgto da despesa extra 513, CH: 204967	1.356,00 -
27/11/13	Pelo pgto da despesa extra 520, CH: 204975	869,56 -
28/11/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 30, OP:780, NE:177	56.593,99 +
28/11/13	Pelo pagamento da O.P. 862, OB EXTRATOS, NE 1	20.865,68 -
29/11/13	Pelo pagamento da O.P. 856, OB EXTRATOS, NE 11	347,30 -
29/11/13	RENDIMENTO, Transf. nº:73	2.598,14 +
02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 885, OB OB. 1005, NE 197	18.900,00 -
02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 877, OB OB. 997, NE 198	18.900,00 -
02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 898, OB OB. 1020, NE 239	988,00 -
02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 887, OB OB. 1007, NE 209	13.230,00 -
02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 925, OB OB. 1035, NE 241	988,00 -
02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 896, OB OB. 1017, NE 192	4.725,00 -
02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 886, OB OB. 1006, NE 196	18.900,00 -

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Razão Analítico em Formato de Ficha - Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Data	Histórico	Valor
Conta:	11334 BANCO DO BRASIL C.C 60438-0	
02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 916, OB OB. 1031, NE 183	5.112,00 -
02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 911, OB OB. 1028, NE 206	6.100,00 -
02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 928, OB OB. 1037, NE 228	988,00 -
02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 941, OB OB. 1014, NE 248	18.900,00 -
02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 915, OB OB. 1030, NE 231	988,00 -
02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 918, OB OB. 1032, NE 181	5.112,00 -
02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 899, OB OB. 1020, NE 193	5.112,00 -
02/12/13	ANTECIPAÇÃO DE VI ORIVALDO J. ALVES, Transf. nº:152	1.375,00 -
02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 919, OB OB. 1032, NE 229	988,00 -
02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 889, OB OB. 1009, NE 210	13.230,00 -
02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 923, OB OB. 1034, NE 242	988,00 -
02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 875, OB OB. 995, NE 191	18.900,00 -
02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 939, OB OB. 1043, NE 179	6.100,00 -
02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 895, OB OB. 1015, NE 189	18.900,00 -
02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 910, OB OB. 1026, NE 243	988,00 -
02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 906, OB OB. 1024, NE 237	988,00 -
02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 894, OB OB. 1016, NE 187	18.900,00 -
02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 883, OB OB. 1004, NE 186	18.900,00 -
02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 902, OB OB. 1022, NE 233	988,00 -
02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 929, OB OB. 1039, NE 210	6.100,00 -
02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 933, OB OB. 1046, NE 189	5.112,00 -
02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 935, OB OB. 1047, NE 187	5.112,00 -
02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 922, OB OB. 1034, NE 197	5.112,00 -
02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 932, OB OB. 1045, NE 208	6.100,00 -
02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 882, OB OB. 1002, NE 183	18.900,00 -
02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 871, OB OB. 991, NE 193	18.900,00 -
02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 881, OB OB. 1001, NE 182	18.900,00 -
02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 888, OB OB. 1008, NE 178	18.900,00 -
02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 907, OB OB. 1024, NE 191	5.112,00 -
02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 904, OB OB. 1023, NE 245	988,00 -
02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 924, OB OB. 1035, NE 196	5.112,00 -
02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 912, OB OB. 1029, NE 204	5.112,00 -
02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 903, OB OB. 1022, NE 184	5.112,00 -
02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 891, OB OB. 1011, NE 195	18.900,00 -
02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 874, OB OB. 994, NE 190	18.900,00 -
02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 893, OB OB. 1014, NE 208	18.900,00 -
02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 908, OB OB. 1027, NE 188	6.100,00 -
02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 931, OB OB. 1041, NE 195	6.100,00 -
02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 909, OB OB. 1026, NE 198	5.112,00 -
02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 926, OB OB. 1036, NE 209	6.100,00 -
02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 937, OB OB. 1048, NE 192	6.100,00 -
02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 940, OB OB. 1042, NE 247	6.100,00 -
02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 880, OB OB. 1000, NE 204	18.900,00 -
02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 879, OB OB. 999, NE 206	18.900,00 -
02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 872, OB OB. 992, NE 185	18.900,00 -
02/12/13	ANTECIPAÇÃO DE VI LUIZ H. SENFF, CH: 1038, Transf. nº:153	6.100,00 -
02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 920, OB OB. 1033, NE 186	5.112,00 -
02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 901, OB OB. 1021, NE 185	5.112,00 -
02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 900, OB OB. 1021, NE 234	988,00 -
02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 921, OB OB. 1033, NE 230	988,00 -
02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 892, OB OB. 1012, NE 179	18.900,00 -
02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 914, OB OB. 1030, NE 182	5.112,00 -
02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 897, CH: 204981, empenho 246	16.537,50 -
02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 873, OB OB. 993, NE 184	18.900,00 -
02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 878, OB OB. 998, NE 188	17.010,00 -
02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 890, OB OB. 1010, NE 194	2.362,50 -
02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 936, OB OB. 1047, NE 235	988,00 -
02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 934, OB OB. 1046, NE 236	988,00 -
02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 913, OB OB. 1029, NE 244	988,00 -
02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 884, OB OB. 1003, NE 181	18.900,00 -
02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 927, OB OB. 1037, NE 178	5.112,00 -
02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 930, OB OB. 1040, NE 194	6.100,00 -
02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 876, OB OB. 996, NE 180	18.900,00 -
02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 917, OB OB. 1031, NE 232	988,00 -
02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 905, OB OB. 1023, NE 190	5.112,00 -
02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 938, OB OB. 1025, NE 180	6.100,00 -
03/12/13	Pelo pgto da despesa extra 528	847,50 -
03/12/13	Pelo pgto da despesa extra 529	203,00 -
10/12/13	Pelo pagamento da O.P. 943, OB OF, NE 110	925,34 -
10/12/13	PAGTO. REF. UNIMED MES DEZEMBRO/13, Transf. nº:89	14.861,92 -

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Razão Analítico em Formato de Ficha - Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Data	Histórico	Valor
Conta:	11334 BANCO DO BRASIL C.C 60438-0	
18/12/13	RECEBIMENTO DE DUODECIMO DO MES DE DEZEMBRO/13, Transf. nº:110	2.382.516,53 +
19/12/13	PGTO. REF. DESCONTOS DO MES DE DEZEMBRO/13, CH: 1050, Transf. nº:146	1.021,68 -
19/12/13	PGTO. REF. PENSÃO MES DEZEMBRO/13- JOSIANE L.MINAS NOVAS, CH: 1069, Transf. nº:129	390,00 -
19/12/13	PGTO. REF. PENSÃO DO 13º/13 INES E. LANA, CH: 1073, Transf. nº:128	869,56 -
19/12/13	PGTO. REF. DESCONTOS MES DEZEMBRO/13, CH: 1053, Transf. nº:145	2.831,37 -
19/12/13	PGTO. REF. DESCONTOS DO MES DE DEZEMBRO/13, CH: 1054, Transf. nº:148	15,75 -
19/12/13	PGTO. REF. DESCONTOS MES DEZEMBRO/13, CH: 1055, Transf. nº:143	22,64 -
19/12/13	PGTO. REF. PENSÃO MES DEZEMBRO/13-INES E. LANA, CH: 1066, Transf. nº:127	869,56 -
19/12/13	PGTO. REF. PENSÃO 12/13 - ELIENE CARNEIRO, CH: 1058, Transf. nº:122	203,00 -
19/12/13	PGTO. PENSÃO 12/13 - CAMILA DUARTE MIQUERI, CH: 1062, Transf. nº:121	2.712,00 -
19/12/13	PGTO. REF. PENSÃO MES DEZEMBRO/13 - LUCIANE V. ZINEZI, CH: 1059, Transf. nº:133	1.356,00 -
19/12/13	PGTO. REF. PENSÃO DEZEMBRO/13-KELLEN C. DA COSTA, CH: 1068, Transf. nº:131	236,70 -
19/12/13	PGTO. REF. PENSÃO MES DEZEMBRO/13-PATRICIA R. RORIGUES, CH: 1061, Transf. nº:134	1.017,00 -
19/12/13	PGTO. REF. FOLHA DE DEZEMBRO/13, CH: 204984, Transf. nº:116	644,00 -
19/12/13	PGTO. REF. ASSCAMUC 12/13, CH: 1052, Transf. nº:120	13.698,22 -
19/12/13	PGTO. 13º/13 DE SILENE N. DA C. FREITAS, Transf. nº:113	69,00 -
19/12/13	PGTO. PENSÃO DO 13º/13 - ELIENE CARNEIRO, CH: 1078, Transf. nº:123	203,00 -
19/12/13	PGTO. REF. DESCONTOS DE DEZEMBRO/13, CH: 1051, Transf. nº:126	270,50 -
19/12/13	PGTO. REF. PENSÃO DO 13º/13 - REGINA L. B. ALCANTARA, CH: 1064, Transf. nº:135	1.695,00 -
19/12/13	PGTO. REF. PENSÃO DEZEMBRO/13 - ESTELA G. ALMEIDA, CH: 1063, Transf. nº:124	150,00 -
19/12/13	PGTO. REF. PENSÃO 13º/13 - ROSE M. S. ALMEIDA, CH: 1077, Transf. nº:138	90,00 -
19/12/13	PGTO. REF. PENSÃO 12/13 - ANDREA CILENE CORREA, CH: 1060, Transf. nº:119	847,50 -
19/12/13	PGTO. FOLHA 13º/13 - IVO APARECIDO DOS SANTOS, CH: 204982, Transf. nº:112	3.311,80 -
19/12/13	PGTO. REF. PENSÃO DO 13º/13 - ZENAIDE A. DE CASTRO, CH: 1072, Transf. nº:140	461,86 -
19/12/13	PGTO. REF. PENSÃO DO MES DE DEZEMBRO- VITORIA NATHALY, CH: 204985, Transf. nº:141	2.034,00 -
19/12/13	PGTO. REF. PENSÃO MES DEZEMBRO/13 - ZENAIDE A. CASTRO, CH: 1065, Transf. nº:139	461,86 -
19/12/13	PGTO. REF. FOLHA 13º/2013, Transf. nº:114	2.844,77 -
19/12/13	PGTO. REF. PENSÃO 13º/13 - JOSIANE L.MINAS NOVAS, CH: 1076, Transf. nº:130	390,00 -
19/12/13	PGTO. DESCONTOS MES DEZEMBRO/13, CH: 1056, Transf. nº:144	6.248,72 -
19/12/13	PGTO. REF. PENSÃO DO 13º/13-KELLEN C. DA COSTA, CH: 1075, Transf. nº:132	236,70 -
19/12/13	PGTO. REF. PENSÃO DE 13º/13, CH: 1070, Transf. nº:125	150,00 -
19/12/13	TRANSFERENCIA P/ SANTANDER FOLHA 12 E 13/2013, Transf. nº:111	1.598.789,64 -
19/12/13	PGTO. REF. FOLHA DEZEMBRO/13, Transf. nº:117	21.358,14 -
19/12/13	PGTO. REF. DESCONTOS DO MES DEZEMBRO/13, Transf. nº:147	44.966,31 -
19/12/13	PGTO. REF. PENSÃO DO 13º/13 - REGINA L. B. ALCANTARA, CH: 1071, Transf. nº:136	1.695,00 -
19/12/13	PGTO. REF. PENSÃO MES DEZEMBRO/13-ROSE M. S. ALMEIDA, CH: 1074, Transf. nº:137	90,00 -
20/12/13	Pelo pagamento da O.P. 991, OB OB. 1116, NE 264	6.100,00 -
20/12/13	Pelo pagamento da O.P. 984, OB OB. 1088, NE 264	18.900,00 -
20/12/13	Pelo pgto da despesa extra 532	45.652,71 -
20/12/13	Pelo pagamento da O.P. 963, OB OB. 1087, NE 263	18.900,00 -
20/12/13	Pelo pagamento da O.P. 954, OB OB. 1138, NE 63	1.800,00 -
20/12/13	Pelo pagamento da O.P. 956, OB OB. 1080, NE 256	18.900,00 -
20/12/13	Pelo pgto da despesa extra 531	8.801,94 -
20/12/13	Pelo pagamento da O.P. 1004, OB OB. 1130, NE 278	6.100,00 -
20/12/13	Pelo pagamento da O.P. 952, OB OB.1136, NE 211	40.375,00 -
20/12/13	Pelo pagamento da O.P. 983, OB OB. 1108, NE 256	6.100,00 -
20/12/13	Pelo pagamento da O.P. 989, OB OB. 1114, NE 262	6.100,00 -
20/12/13	Pelo pagamento da O.P. 966, OB OB. 1090, NE 266	18.900,00 -
20/12/13	Pelo pagamento da O.P. 986, OB OB. 1122, NE 270	6.100,00 -
20/12/13	Pelo pagamento da O.P. 1005, OB OB. 1131, NE 279	6.100,00 -
20/12/13	Pelo pagamento da O.P. 977, OB OB. 1101, NE 277	18.900,00 -
20/12/13	Pelo pgto da despesa extra 534	2.349,71 -
20/12/13	Pelo pagamento da O.P. 986, OB OB. 1111, NE 259	6.100,00 -
20/12/13	Pelo pagamento da O.P. 959, OB OB. 1083, NE 259	18.900,00 -
20/12/13	Pelo pagamento da O.P. 950, OB OF, NE 254	72.162,30 -
20/12/13	Pelo pagamento da O.P. 990, OB OB. 1115, NE 263	6.100,00 -
20/12/13	Pelo pagamento da O.P. 974, OB OB. 1098, NE 274	18.900,00 -
20/12/13	Pelo pagamento da O.P. 997, OB OB. 1123, NE 271	6.100,00 -
20/12/13	Pelo pagamento da O.P. 973, OB OB. 1097, NE 273	18.900,00 -
20/12/13	Pelo pagamento da O.P. 982, OB OB. 1107, NE 255	6.100,00 -
20/12/13	Pelo pagamento da O.P. 953, OB OB.1137, NE 15	18.584,11 -
20/12/13	Pelo pagamento da O.P. 999, OB OB. 1125, NE 273	6.100,00 -
20/12/13	PGTO. REF. DESCONTOS DO 13º/13, CH: 19, Transf. nº:149	35.172,80 -
20/12/13	Pelo pagamento da O.P. 993, OB OB. 1118, NE 266	6.100,00 -
20/12/13	Pelo pagamento da O.P. 1003, OB OB. 1129, NE 277	6.100,00 -
20/12/13	Pelo pagamento da O.P. 972, OB OB. 10963, NE 272	18.900,00 -
20/12/13	Pelo pagamento da O.P. 960, OB OB. 1134, NE 260	18.900,00 -
20/12/13	Pelo pagamento da O.P. 988, OB OB. 1093, NE 268	18.900,00 -

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Razão Analítico em Formato de Ficha - Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Data	Histórico	Valor
Conta:	11334 BANCO DO BRASIL C.C 80438-0	
20/12/13	Pelo pagamento da O.P. 976, OB OB. 1100, NE 276	18.900,00 -
20/12/13	Pelo pagamento da O.P. 979, OB OB. 1103, NE 279	18.900,00 -
20/12/13	Pelo pagamento da O.P. 992, OB OB. 1117, NE 265	6.100,00 -
20/12/13	Pelo pagamento da O.P. 980, OB OB. 1104, NE 280	18.900,00 -
20/12/13	Pelo pgto da despesa extra 533	10.979,76 -
20/12/13	Pelo pagamento da O.P. 995, OB OB. 1121, NE 268	6.100,00 -
20/12/13	Pelo pagamento da O.P. 998, OB OB. 1124, NE 272	6.100,00 -
20/12/13	Pelo pagamento da O.P. 975, OB OB. 1099, NE 275	18.900,00 -
20/12/13	Pelo pagamento da O.P. 969, OB OB. 1092, NE 269	18.900,00 -
20/12/13	RENDIMENTOS, Transf. nº:142	1.188,29 +
20/12/13	Pelo pagamento da O.P. 984, OB OB. 1109, NE 257	6.100,00 -
20/12/13	Pelo pagamento da O.P. 985, OB OB. 1110, NE 258	6.100,00 -
20/12/13	Pelo pagamento da O.P. 985, OB OB. 1089, NE 265	18.900,00 -
20/12/13	Pelo pagamento da O.P. 971, OB OB. 1095, NE 271	18.900,00 -
20/12/13	Pelo pagamento da O.P. 978, OB OB. 1105, NE 278	18.900,00 -
20/12/13	Pelo pagamento da O.P. 970, OB OB. 1094, NE 270	18.900,00 -
20/12/13	Pelo pagamento da O.P. 962, OB OB. 1086, NE 262	18.900,00 -
20/12/13	Pelo pagamento da O.P. 988, OB OB. 1113, NE 261	6.100,00 -
20/12/13	Pelo pagamento da O.P. 981, OB OB. 1119, NE 281	6.100,00 -
20/12/13	Pelo pagamento da O.P. 994, OB OB. 1120, NE 267	6.100,00 -
20/12/13	Pelo pagamento da O.P. 957, OB OB. 1081, NE 257	18.900,00 -
20/12/13	DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO DE 2013, CH: 1106, Transf. nº:150	20.246,34 -
20/12/13	Pelo pagamento da O.P. 955, OB OB. 1079, NE 255	18.900,00 -
20/12/13	Pelo pagamento da O.P. 987, OB OB. 1133, NE 260	5.715,50 -
20/12/13	Pelo pagamento da O.P. 1001, OB OB. 1127, NE 275	6.100,00 -
20/12/13	Pelo pagamento da O.P. 1000, OB OB. 1126, NE 274	6.100,00 -
20/12/13	Pelo pagamento da O.P. 967, OB OB. 1091, NE 267	18.900,00 -
20/12/13	Pelo pagamento da O.P. 1002, OB OB. 1128, NE 276	6.100,00 -
20/12/13	Pelo pagamento da O.P. 1006, OB OB. 1132, NE 280	6.100,00 -
20/12/13	Pelo pagamento da O.P. 961, OB OB. 1085, NE 261	18.900,00 -
20/12/13	Pelo pagamento da O.P. 958, OB OB. 1082, NE 258	18.900,00 -
23/12/13	Pelo pagamento da O.P. 1011, OB SIST. FOLHA, NE 284	1.650,00 -
23/12/13	Pelo pagamento da O.P. 1029, CH: 204990, empenho 310	1.411,67 -
23/12/13	Pelo pagamento da O.P. 1018, OB SIST. FL, NE 298	1.968,63 -
23/12/13	Pelo pagamento da O.P. 1020, OB SIST FL, NE 309	1.466,50 -
23/12/13	Pelo pagamento da O.P. 1030, OB SIST FL, NE 311	1.283,33 -
23/12/13	Pelo pagamento da O.P. 1009, OB SIST FOLHA, NE 282	837,20 -
23/12/13	Pelo pagamento da O.P. 1040, CH: 204994, empenho 318	1.411,67 -
23/12/13	Pelo pagamento da O.P. 1013, OB SIST FL, NE 292	2.836,35 -
23/12/13	Pelo pagamento da O.P. 1041, OB SIST FL, NE 317	1.815,00 -
23/12/13	Pelo pagamento da O.P. 1012, CH: 204993, empenho 291	4.824,96 -
23/12/13	Pelo pagamento da O.P. 1034, CH: 204986, empenho 285	2.429,17 -
23/12/13	Pelo pagamento da O.P. 1043, OB SIST FL, NE 315	1.769,17 -
23/12/13	Pelo pagamento da O.P. 1027, OB SIST FL, NE 299	1.687,68 -
23/12/13	Pelo pagamento da O.P. 1046, OB OB. 1141, NE 79	2.335,65 -
23/12/13	Pelo pagamento da O.P. 1028, OB SIST FL, NE 312	1.008,00 -
23/12/13	Pelo pagamento da O.P. 951, OB OB. 1140, NE 122	7.000,00 -
23/12/13	Pelo pagamento da O.P. 1024, CH: 204991, empenho 306	1.155,00 -
23/12/13	Pelo pagamento da O.P. 1039, OB SIST FL, NE 290	1.100,00 -
23/12/13	Pelo pagamento da O.P. 1022, OB SIST FL, NE 307	1.081,66 -
23/12/13	Pelo pagamento da O.P. 1038, CH: 204992, empenho 289	1.411,66 -
23/12/13	Pelo pagamento da O.P. 1015, OB SIST FL, NE 294	2.717,63 -
23/12/13	Pelo pagamento da O.P. 1032, CH: 204988, empenho 302	1.210,00 -
23/12/13	Pelo pagamento da O.P. 1033, OB SIST FL, NE 303	1.223,93 -
23/12/13	Pelo pagamento da O.P. 1044, OB SIST FL, NE 314	1.604,16 -
23/12/13	Pelo pagamento da O.P. 1017, OB SIST FL, NE 296	1.452,00 -
23/12/13	Pelo pagamento da O.P. 1025, OB SIST FL, NE 304	1.675,67 -
23/12/13	Pelo pagamento da O.P. 1014, OB SIST FL, NE 293	3.132,64 -
23/12/13	Pelo pagamento da O.P. 1036, CH: 204987, empenho 287	6.700,00 -
23/12/13	Pelo pagamento da O.P. 1045, OB SIST FL, NE 313	1.815,00 -
23/12/13	Pelo pagamento da O.P. 1012, OB SIST FL, NE 291	6.000,00 -
23/12/13	Pelo pagamento da O.P. 1037, OB SIST FL, NE 288	1.613,33 -
23/12/13	Pelo pagamento da O.P. 1026, OB SIST FL, NE 300	2.194,84 -
23/12/13	Pelo pagamento da O.P. 1042, OB SIST FL, NE 316	2.161,04 -
23/12/13	Pelo pagamento da O.P. 1035, OB SIST FL, NE 286	2.089,63 -
23/12/13	Pelo pagamento da O.P. 1023, OB SIST FL, NE 305	6.600,53 -
23/12/13	Pelo pagamento da O.P. 1010, OB SIT FOLHA, NE 283	1.466,67 -
23/12/13	Pelo pagamento da O.P. 1019, OB SIST FL, NE 297	3.011,84 -
23/12/13	Pelo pagamento da O.P. 1016, OB SIST FL, NE 295	1.854,76 -
23/12/13	Pelo pagamento da O.P. 1031, CH: 204989, empenho 301	1.210,00 -

ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício de 2013

CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Página: 23/23

Razão Analítico em Formato de Ficha - Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Data	Histórico	Valor
Conta:	11334 BANCO DO BRASIL C.C 60438-0	
23/12/13	Pelo pagamento da O.P. 1021, OB SIST FL, NE 308	1.655,50 -
30/12/13	Pelo pagamento da O.P. 1047, OB EXTRATO, NE 1	19.568,57 -
30/12/13	RENDIMENTOS, Transf. nº:151	602,24 +
31/12/13	Pelo pagamento da O.P. 1007, OB EXTRATO, NE 11	368,80 -
	Total de Débitos:	32.834.655,03
	Total de Créditos:	33.209.195,93
	Saldo Atual:	3.487,83

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Razão Analítico em Formato de Ficha - Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Data	Histórico	Valor
Conta:	12358 CÂMARA MUNICIPAL	
22/01/13	DUODECIMO MES JANEIRO/13, Transf. nº:1	2.704.802,00 -
20/02/13	DUODECIMO FEVEREIRO/ 2013, Transf. nº:19	2.704.802,00 -
19/03/13	DUODECIMO DO MES DE MARÇO/13, Transf. nº:22	2.704.802,00 -
16/04/13	RECEBIMENTO DUODECIMO 04/13, Transf. nº:35	500.000,00 -
18/04/13	RECEBIMENTO DE DUODECIMO 04/13, Transf. nº:36	2.679.008,27 -
20/05/13	REPASSE DUODECIMO MES MAIO/13, Transf. nº:44	2.606.779,10 -
19/06/13	DUODÉCIMO REF.MÊS DE JUNHO , Transf. nº:52	2.606.779,10 -
17/07/13	RECEBIMENTO DUODECIMO JULHO/13, Transf. nº:54	2.606.779,10 -
19/08/13	REPASSE DUODECIMO DO MES DE AGOSTO/13, Transf. nº:59	2.606.779,10 -
19/09/13	REPASSE DUODECIMO DO MES DE SET/13, Transf. nº:66	2.606.779,10 -
18/10/13	RECEBIMENTO DE DUODECIMO MES OUTUBRO/13, Transf. nº:68	2.477.973,17 -
19/11/13	REPASSE DUODECIMO MES 11/13, Transf. nº:72	2.477.973,17 -
18/12/13	RECEBIMENTO DE DUODECIMO DO MES DE DEZEMBRO/13, Transf. nº:110	2.382.516,53 -
	Total de Débitos:	0,00
	Total de Créditos:	31.665.772,64
	Saldo Atual:	-31.665.772,64

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Razão Analítico em Formato de Ficha - Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Data	Histórico	Valor
Conta:	11904 RENDIMENTOS	
31/12/12	SALDO ANTERIOR	26,80 -
28/02/13	RENDIMENTOS, Transf. nº:21	1.497,13 -
28/03/13	RENDIMENTOS, Transf. nº:24	1.134,67 -
30/04/13	RENDIMENTO 04/13, Transf. nº:37	1.381,71 -
13/05/13	SALDO DE RENDIMENTOS, Transf. nº:43	26,80 +
29/05/13	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO, Transf. nº:45	823,31 -
28/06/13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO JUNHO/13, Transf. nº:53	1.216,85 -
31/07/13	RENDIMENTOS 07/13, Transf. nº:56	2.346,54 -
30/08/13	RENDIMENTOS MES AGOSTO/13, Transf. nº:61	3.107,05 -
30/09/13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO, Transf. nº:67	2.317,99 -
31/10/13	RENDIMENTO 10/13, Transf. nº:71	2.634,66 -
29/11/13	RENDIMENTO, Transf. nº:73	2.598,14 -
20/12/13	DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO DE 2013, CH: 1106, Transf. nº:150	20.246,34 +
20/12/13	RENDIMENTOS, Transf. nº:142	1.188,29 -
30/12/13	RENDIMENTOS, Transf. nº:151	602,24 -
	Total de Débitos:	20.273,14
	Total de Créditos:	20.848,58
	Saldo Atual:	-602,24

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Orçamento da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	23.708.231,86	23.708.231,86	8.749.392,14
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	23.708.231,86	23.708.231,86	8.749.392,14
01.01.01	LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	23.708.231,86	23.708.231,86	8.749.392,14
01.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	23.708.231,86	23.708.231,86	8.749.392,14
31.01.01.031.0001	EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	23.708.231,86	23.708.231,86	8.749.392,14
31.031.0001.2.001	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	573.388,90	573.388,90	976.611,10
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	573.388,90	573.388,90	726.611,10
90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	573.388,90	573.388,90	526.611,10
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
31.031.0001.2.002	Manutenção de Serviços de Transporte		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	248.800,00	0,00	0,00	248.800,00	0,00	0,00	248.800,00
90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	78.800,00	0,00	0,00	78.800,00	0,00	0,00	78.800,00
90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	0999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00
90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00
31.031.0001.2.003	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		8.540.000,00	0,00	0,00	8.540.000,00	4.465.617,68	4.465.617,68	4.074.382,32
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	8.510.000,00	0,00	0,00	8.510.000,00	4.465.617,68	4.465.617,68	4.044.382,32
90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	378.400,00	0,00	0,00	378.400,00	0,00	0,00	378.400,00
90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0999	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	129.936,00	129.936,00	3.170.064,00
90.41.00.00.00.00	Contribuições	0999	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	45.681,68	45.681,68	54.318,32
90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	0999	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	4.290.000,00	4.290.000,00	310.000,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
31.031.0001.2.004	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais		20.117.624,00	0,00	0,00	20.117.624,00	18.410.025,28	18.410.025,28	1.707.598,72
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	19.297.624,00	0,00	0,00	19.297.624,00	17.660.025,28	17.660.025,28	1.637.598,72
90.09.00.00.00.00	Salário-Família	0999	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.825,28	2.825,28	12.174,72
90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0999	16.832.624,00	0,00	0,00	16.832.624,00	15.657.200,00	15.657.200,00	1.175.424,00
90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais-INSS	0999	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	250.000,00
90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
91.00.00.00.00.00	Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	0999	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	750.000,00	750.000,00	50.000,00
91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais-Cuiabá-Previ	0999	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	750.000,00	750.000,00	50.000,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
31.031.0001.2.005	Ações de Informática		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	4.200,00	4.200,00	645.800,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	4.200,00	4.200,00	445.800,00
90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	4.200,00	4.200,00	245.800,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
31.031.0001.2.009	Divulgação Institucional		1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	255.000,00	255.000,00	1.045.000,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	255.000,00	255.000,00	1.045.000,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	255.000,00	255.000,00	1.045.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Operativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Delta Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro

Página 2 de 2

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	23.708.231,86	23.708.231,86	8.749.392,14
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	23.708.231,86	23.708.231,86	8.749.392,14
01.01.01	LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	23.708.231,86	23.708.231,86	8.749.392,14
01.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	23.708.231,86	23.708.231,86	8.749.392,14
01.01.01.031.0001	EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	23.708.231,86	23.708.231,86	8.749.392,14
01.031.0001.2.009	Divulgação Institucional		1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	255.000,00	255.000,00	1.045.000,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	255.000,00	255.000,00	1.045.000,00
Total por Entidade :			32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	23.708.231,86	23.708.231,86	8.749.392,14
Total Geral :			32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	23.708.231,86	23.708.231,86	8.749.392,14

CUIABA, 02/10/2014

 LÍCIO C. PINHEIRO
 Presidente

 LUDMILA AUXILIADORA ALVES SILVENTE
 CONTADOR(AM)T 016.025/O-3

Origem: CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.265.100,11	2.265.100,11	30.192.523,89
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.265.100,11	2.265.100,11	30.192.523,89
01.01.01	LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.265.100,11	2.265.100,11	30.192.523,89
01.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.265.100,11	2.265.100,11	30.192.523,89
01.01.01.031.0001	EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.265.100,11	2.265.100,11	30.192.523,89
01.031.0001.2.001	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	76.447,36	76.447,36	1.473.552,64
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	76.447,36	76.447,36	1.223.552,64
90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	76.447,36	76.447,36	1.023.552,64
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
01.031.0001.2.002	Manutenção de Serviços de Transporte		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	248.800,00	0,00	0,00	248.800,00	0,00	0,00	248.800,00
90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	78.800,00	0,00	0,00	78.800,00	0,00	0,00	78.800,00
90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	0999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00
90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00
01.031.0001.2.003	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		8.540.000,00	0,00	0,00	8.540.000,00	444.753,03	444.753,03	8.095.246,97
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	8.510.000,00	0,00	0,00	8.510.000,00	444.753,03	444.753,03	8.065.246,97
90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	378.400,00	0,00	0,00	378.400,00	0,00	0,00	378.400,00
90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0999	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	9.071,35	9.071,35	3.290.928,65
90.41.00.00.00.00	Contribuições	0999	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	45.681,68	45.681,68	54.318,32
90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	0999	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	390.000,00	390.000,00	4.210.000,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
01.031.0001.2.004	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais		20.117.624,00	0,00	0,00	20.117.624,00	1.741.799,72	1.741.799,72	18.375.824,28
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	19.297.624,00	0,00	0,00	19.297.624,00	1.567.878,00	1.567.878,00	17.729.746,00
90.09.00.00.00.00	Salário-Família	0999	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	225,54	225,54	14.774,46
90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0999	16.832.624,00	0,00	0,00	16.832.624,00	1.414.614,15	1.414.614,15	15.418.009,85
90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais-INSS	0999	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	53.038,31	53.038,31	2.096.961,69
90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
91.00.00.00.00.00	Aplic Direta Decor De Operac Entre Órg,Fund E Enti	0999	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	173.921,72	173.921,72	626.078,28
91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais-Cuiabá-Previ	0999	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	173.921,72	173.921,72	626.078,28
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01.031.0001.2.005	Ações de Informática		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	2.100,00	2.100,00	647.900,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	2.100,00	2.100,00	447.900,00
90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	2.100,00	2.100,00	247.900,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
01.031.0001.2.009	Divulgação Institucional		1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Denia Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro

Página 2 de 2

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.265.100,11	2.265.100,11	30.192.523,89
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.265.100,11	2.265.100,11	30.192.523,89
01.01.01	LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.265.100,11	2.265.100,11	30.192.523,89
01.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.265.100,11	2.265.100,11	30.192.523,89
01.01.01.031.0001	EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.265.100,11	2.265.100,11	30.192.523,89
01.031.0001.2.009	Divulgação Institucional		1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
	Total por Entidade :		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.265.100,11	2.265.100,11	30.192.523,89
	Total Geral :		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.265.100,11	2.265.100,11	30.192.523,89

CUIABÁ, 02/10/2014

 LIO C. PINHEIRO
 Presidente

 LUDMILA AUXILIADORA ALVES SILVENTE
 CONTADOR AMT 016.025/O-3

Dados: CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.205.100,11	2.205.100,11	30.252.523,89
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.205.100,11	2.205.100,11	30.252.523,89
01.01.01	LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.205.100,11	2.205.100,11	30.252.523,89
01.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.205.100,11	2.205.100,11	30.252.523,89
01.01.01.031.0001	EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.205.100,11	2.205.100,11	30.252.523,89
01.031.0001.2.001	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	76.447,36	76.447,36	1.473.552,64
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	76.447,36	76.447,36	1.223.552,64
90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	76.447,36	76.447,36	1.023.552,64
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
01.031.0001.2.002	Manutenção de Serviços de Transporte		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	248.800,00	0,00	0,00	248.800,00	0,00	0,00	248.800,00
90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	78.800,00	0,00	0,00	78.800,00	0,00	0,00	78.800,00
90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	0999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00
90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00
01.031.0001.2.003	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		8.540.000,00	0,00	0,00	8.540.000,00	384.753,03	384.753,03	8.155.246,97
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	8.510.000,00	0,00	0,00	8.510.000,00	384.753,03	384.753,03	8.125.246,97
90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	378.400,00	0,00	0,00	378.400,00	0,00	0,00	378.400,00
90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0999	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	9.071,35	9.071,35	3.290.928,65
90.41.00.00.00.00	Contribuições	0999	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	45.681,68	45.681,68	54.318,32
90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	0999	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	330.000,00	330.000,00	4.270.000,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
01.031.0001.2.004	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais		20.117.624,00	0,00	0,00	20.117.624,00	1.741.799,72	1.741.799,72	18.375.824,28
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	19.297.624,00	0,00	0,00	19.297.624,00	1.567.878,00	1.567.878,00	17.729.746,00
90.09.00.00.00.00	Salário-Família	0999	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	225,54	225,54	14.774,46
90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0999	16.832.624,00	0,00	0,00	16.832.624,00	1.414.614,15	1.414.614,15	15.418.009,85
90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais-INSS	0999	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	53.038,31	53.038,31	2.096.961,69
90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
91.00.00.00.00.00	Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	0999	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	173.921,72	173.921,72	626.078,28
91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais-Cuiabá-Previ	0999	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	173.921,72	173.921,72	626.078,28
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01.031.0001.2.005	Ações de Informática		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	2.100,00	2.100,00	647.900,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	2.100,00	2.100,00	447.900,00
90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	2.100,00	2.100,00	247.900,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
01.031.0001.2.009	Divulgação Institucional		1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

DETA SISTEMAS

Exercício de 2013

Período: Janeiro

Página 2 de 2

Estado: CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.205.100,11	2.205.100,11	30.252.523,89
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.205.100,11	2.205.100,11	30.252.523,89
01.01.01	LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.205.100,11	2.205.100,11	30.252.523,89
01.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.205.100,11	2.205.100,11	30.252.523,89
01.01.01.031.0001	EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.205.100,11	2.205.100,11	30.252.523,89
01.031.0001.2.009	Divulgação Institucional		1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Total por Entidade :			32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.205.100,11	2.205.100,11	30.252.523,89
Total Geral :			32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.205.100,11	2.205.100,11	30.252.523,89

CUIABA, 02/10/2014

 LIO C. PINHEIRO
 Presidente

 LUDMILA AUXILIADORA ALVES SILVENTE
 CONTADOR/MT 016.025/O-3

TADO DE MATO GROSSO
MARA MUNICIPAL DE CUIABA

Departamento da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

DEMA SISTEMAS

Exercício de 2013

Período: Fevereiro

Página 1 de 2

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	1.848.298,63	25.556.530,49	6.901.093,51
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	1.848.298,63	25.556.530,49	6.901.093,51
01.01.01	LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	1.848.298,63	25.556.530,49	6.901.093,51
01.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	1.848.298,63	25.556.530,49	6.901.093,51
11.01.01.031.0001	EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	1.848.298,63	25.556.530,49	6.901.093,51
11.031.0001.2.001	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	172.609,31	745.998,21	804.001,79
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	172.609,31	745.998,21	554.001,79
90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	172.609,31	745.998,21	354.001,79
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
11.031.0001.2.002	Manutenção de Serviços de Transporte		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	248.800,00	0,00	0,00	248.800,00	0,00	0,00	248.800,00
90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	78.800,00	0,00	0,00	78.800,00	0,00	0,00	78.800,00
90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributarias E Contributivas	0999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00
90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00
11.031.0001.2.003	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		8.540.000,00	0,00	0,00	8.540.000,00	1.669.338,47	6.134.956,15	2.405.043,85
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	8.510.000,00	0,00	0,00	8.510.000,00	1.669.338,47	6.134.956,15	2.375.043,85
90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	378.400,00	0,00	0,00	378.400,00	0,00	0,00	378.400,00
90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0999	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	7.500,00	7.500,00	22.500,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	1.661.838,47	1.791.774,47	1.508.225,53
90.41.00.00.00.00	Contribuições	0999	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	45.681,68	54.318,32
90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	0999	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,00	4.290.000,00	310.000,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
11.031.0001.2.004	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais		20.117.624,00	0,00	0,00	20.117.624,00	6.350,85	18.416.376,13	1.701.247,87
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	19.297.624,00	0,00	0,00	19.297.624,00	6.350,85	17.666.376,13	1.631.247,87
90.09.00.00.00.00	Salário-Família	0999	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.825,28	12.174,72
90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0999	16.832.624,00	0,00	0,00	16.832.624,00	0,00	15.657.200,00	1.175.424,00
90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais-INSS	0999	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	0,00	1.900.000,00	250.000,00
90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	6.350,85	6.350,85	193.649,15
91.00.00.00.00.00	Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	0999	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	750.000,00	50.000,00
91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais-Cuiabá-Previ	0999	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	750.000,00	50.000,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
11.031.0001.2.005	Ações de Informática		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	4.200,00	645.800,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	4.200,00	445.800,00
90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	4.200,00	245.800,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
11.031.0001.2.009	Divulgação Institucional		1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	255.000,00	1.045.000,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	255.000,00	1.045.000,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	255.000,00	1.045.000,00

**TADO DE MATO GROSSO
MARA MUNICIPAL DE CUIABA**

Operativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Delta Sistemas

Exercício de 2013

Período: Fevereiro

Página 1 de 2

Jade : CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.142.886,32	5.407.986,43	27.049.637,57
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.142.886,32	5.407.986,43	27.049.637,57
01.01.01	LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.142.886,32	5.407.986,43	27.049.637,57
01.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.142.886,32	5.407.986,43	27.049.637,57
11.01.01.031.0001	EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.142.886,32	5.407.986,43	27.049.637,57
11.031.0001.2.001	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	97.685,79	174.133,15	1.375.866,85
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	97.685,79	174.133,15	1.125.866,85
90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	97.685,79	174.133,15	925.866,85
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
11.031.0001.2.002	Manutenção de Serviços de Transporte		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	248.800,00	0,00	0,00	248.800,00	0,00	0,00	248.800,00
90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	78.800,00	0,00	0,00	78.800,00	0,00	0,00	78.800,00
90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	0999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00
90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00
11.031.0001.2.003	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		8.540.000,00	0,00	0,00	8.540.000,00	971.488,41	1.416.241,44	7.123.758,56
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	8.510.000,00	0,00	0,00	8.510.000,00	971.488,41	1.416.241,44	7.093.758,56
90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	378.400,00	0,00	0,00	378.400,00	0,00	0,00	378.400,00
90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0999	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	330.238,41	339.309,76	2.960.690,24
90.41.00.00.00.00	Contribuições	0999	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	45.681,68	54.318,32
90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	0999	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	641.250,00	1.031.250,00	3.568.750,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
11.031.0001.2.004	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais		20.117.624,00	0,00	0,00	20.117.624,00	2.031.212,12	3.773.011,84	16.344.612,16
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	19.297.624,00	0,00	0,00	19.297.624,00	1.928.168,07	3.496.046,07	15.801.577,93
90.09.00.00.00.00	Salário-Família	0999	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	210,55	436,09	14.563,91
90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0999	16.832.624,00	0,00	0,00	16.832.624,00	1.734.972,02	3.149.586,17	13.683.037,83
90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais-INSS	0999	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	186.634,65	239.672,96	1.910.327,04
90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	6.350,85	6.350,85	193.649,15
91.00.00.00.00.00	Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	0999	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	103.044,05	276.965,77	523.034,23
91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais-Cuiabá-Previ	0999	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	103.044,05	276.965,77	523.034,23
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
11.031.0001.2.005	Ações de Informática		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	2.100,00	647.900,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	2.100,00	447.900,00
90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	2.100,00	247.900,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
11.031.0001.2.009	Divulgação Institucional		1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	42.500,00	42.500,00	1.257.500,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	42.500,00	42.500,00	1.257.500,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	42.500,00	42.500,00	1.257.500,00

ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Operativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Debra Sistemas

Exercício de 2013

Período: Fevereiro

Página 2 de 2

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		SalDOS
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.142.886,32	5.407.986,43	27.049.637,57
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.142.886,32	5.407.986,43	27.049.637,57
01.01.01	LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.142.886,32	5.407.986,43	27.049.637,57
01.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.142.886,32	5.407.986,43	27.049.637,57
01.01.01.031.0001	EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.142.886,32	5.407.986,43	27.049.637,57
01.031.0001.2.009	Divulgação Institucional		1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	42.500,00	42.500,00	1.257.500,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	42.500,00	42.500,00	1.257.500,00
Total por Entidade :			32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.142.886,32	5.407.986,43	27.049.637,57
Total Geral :			32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.142.886,32	5.407.986,43	27.049.637,57

CUIABÁ, 02/10/2014

 LIO C. PINHEIRO
 Presidente

 LUDMILA AUXILIADORA ALVES SILVENTE
 CONTADOR/AMT 016.025/O-3

TADO DE MATO GROSSO
MARA MUNICIPAL DE CUIABA

aparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Delta Sistemas

Exercício de 2013

Período: Fevereiro

Página 1 de 2

idade : CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.176.788,82	5.381.888,93	27.075.735,07
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.176.788,82	5.381.888,93	27.075.735,07
01.01.01	LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.176.788,82	5.381.888,93	27.075.735,07
01.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.176.788,82	5.381.888,93	27.075.735,07
01.01.01.031.0001	EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.176.788,82	5.381.888,93	27.075.735,07
01.031.0001.2.001	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	97.685,79	174.133,15	1.375.866,85
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	97.685,79	174.133,15	1.125.866,85
90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	97.685,79	174.133,15	925.866,85
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
01.031.0001.2.002	Manutenção de Serviços de Transporte		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	248.800,00	0,00	0,00	248.800,00	0,00	0,00	248.800,00
90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	78.800,00	0,00	0,00	78.800,00	0,00	0,00	78.800,00
90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributarias E Contributivas	0999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00
90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00
01.031.0001.2.003	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		8.540.000,00	0,00	0,00	8.540.000,00	1.005.390,91	1.390.143,94	7.149.856,06
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	8.510.000,00	0,00	0,00	8.510.000,00	1.005.390,91	1.390.143,94	7.119.856,06
90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	378.400,00	0,00	0,00	378.400,00	0,00	0,00	378.400,00
90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0999	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	327.890,91	336.962,26	2.963.037,74
90.41.00.00.00.00	Contribuições	0999	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	45.681,68	54.318,32
90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	0999	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	677.500,00	1.007.500,00	3.592.500,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
01.031.0001.2.004	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais		20.117.624,00	0,00	0,00	20.117.624,00	2.031.212,12	3.773.011,84	16.344.612,16
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	19.297.624,00	0,00	0,00	19.297.624,00	1.928.168,07	3.496.046,07	15.801.577,93
90.09.00.00.00.00	Salário-Família	0999	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	210,55	436,09	14.563,91
90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0999	16.832.624,00	0,00	0,00	16.832.624,00	1.734.972,02	3.149.586,17	13.683.037,83
90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais-INSS	0999	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	186.634,65	239.672,96	1.910.327,04
90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	6.350,85	6.350,85	193.649,15
91.00.00.00.00.00	Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg, Fund E Enti	0999	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	103.044,05	276.965,77	523.034,23
91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais-Cuiabá-Previ	0999	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	103.044,05	276.965,77	523.034,23
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01.031.0001.2.005	Ações de Informática		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	2.100,00	647.900,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	2.100,00	447.900,00
90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	2.100,00	247.900,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
01.031.0001.2.009	Divulgação Institucional		1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	42.500,00	42.500,00	1.257.500,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	42.500,00	42.500,00	1.257.500,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	42.500,00	42.500,00	1.257.500,00

ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Denia Sistemas

Exercício de 2013

Período: Fevereiro

Página 2 de 2

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.176.788,82	5.381.888,93	27.075.735,07
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.176.788,82	5.381.888,93	27.075.735,07
01.01.01	LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.176.788,82	5.381.888,93	27.075.735,07
01.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.176.788,82	5.381.888,93	27.075.735,07
01.01.01.031.0001	EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.176.788,82	5.381.888,93	27.075.735,07
01.031.0001.2.009	Divulgação Institucional		1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	42.500,00	42.500,00	1.257.500,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	42.500,00	42.500,00	1.257.500,00
Total por Entidade :			32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.176.788,82	5.381.888,93	27.075.735,07
Total Geral :			32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.176.788,82	5.381.888,93	27.075.735,07

CUIABÁ, 02/10/2014

 LIO C. PINHEIRO
 Presidente

 LUDMILA AUXILIADORA ALVES SILVENTE
 CONTADOR/AMT 016.025/O-3

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Operativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

DETA SISTEMAS

Exercício de 2013

Período: Março

Página 1 de 2

Localidade: CAMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	55.930,67	25.612.461,16	6.845.162,84
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	55.930,67	25.612.461,16	6.845.162,84
01.01.01	LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	55.930,67	25.612.461,16	6.845.162,84
01.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	55.930,67	25.612.461,16	6.845.162,84
31.01.01.031.0001	EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	55.930,67	25.612.461,16	6.845.162,84
31.031.0001.2.001	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	11.190,00	757.188,21	792.811,79
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	7.390,00	753.388,21	546.611,79
90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	180,00	180,00	99.820,00
90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	7.210,00	753.208,21	346.791,79
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	3.800,00	3.800,00	246.200,00
90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.800,00	3.800,00	46.200,00
31.031.0001.2.002	Manutenção de Serviços de Transporte		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	406,03	406,03	299.593,97
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	248.800,00	0,00	0,00	248.800,00	406,03	406,03	248.393,97
90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	78.800,00	0,00	0,00	78.800,00	0,00	0,00	78.800,00
90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	0999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	406,03	406,03	9.593,97
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00
90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00
31.031.0001.2.003	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		8.540.000,00	0,00	0,00	8.540.000,00	36.150,11	6.171.106,26	2.368.893,74
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	8.510.000,00	0,00	0,00	8.510.000,00	36.150,11	6.171.106,26	2.338.893,74
90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	378.400,00	0,00	0,00	378.400,00	7.864,20	7.864,20	370.535,80
90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0999	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	7.650,00	15.150,00	14.850,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	20.635,91	1.812.410,38	1.487.589,62
90.41.00.00.00.00	Contribuições	0999	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	45.681,68	54.318,32
90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	0999	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,00	4.290.000,00	310.000,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
31.031.0001.2.004	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais		20.117.624,00	0,00	0,00	20.117.624,00	8.184,53	18.424.560,66	1.693.063,34
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	19.297.624,00	0,00	0,00	19.297.624,00	8.184,53	17.674.560,66	1.623.063,34
90.09.00.00.00.00	Salário-Família	0999	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.825,28	12.174,72
90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0999	16.832.624,00	0,00	0,00	16.832.624,00	4.200,00	15.661.400,00	1.171.224,00
90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais-INSS	0999	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	1.500,00	1.901.500,00	248.500,00
90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	2.484,53	8.835,38	191.164,62
91.00.00.00.00.00	Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	0999	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	750.000,00	50.000,00
91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais-Cuiabá-Previ	0999	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	750.000,00	50.000,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
31.031.0001.2.005	Ações de Informática		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	4.200,00	645.800,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	4.200,00	445.800,00
90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	4.200,00	245.800,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
31.031.0001.2.009	Divulgação Institucional		1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	255.000,00	1.045.000,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	255.000,00	1.045.000,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	255.000,00	1.045.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Delta Sistemas

Exercício de 2013

Período: Março

Página 2 de 2

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Alé o Período	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	55.930,67	25.612.461,16	6.845.162,84
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	55.930,67	25.612.461,16	6.845.162,84
01.01.01	LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	55.930,67	25.612.461,16	6.845.162,84
01.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	55.930,67	25.612.461,16	6.845.162,84
01.01.01.031.0001	EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	55.930,67	25.612.461,16	6.845.162,84
01.031.0001.2.009	Divulgação Institucional		1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	255.000,00	1.045.000,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	255.000,00	1.045.000,00
Total por Entidade :			32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	55.930,67	25.612.461,16	6.845.162,84
Total Geral :			32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	55.930,67	25.612.461,16	6.845.162,84

CUIABÁ, 02/10/2014

 LIO C. PINHEIRO
 Presidente

 LUDMILA AUXILIADORA ALVES SILVENTE
 CONTADOR/AMT 016.025/O-3

ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Deivid Sistemas

Exercício de 2013

Período: Março

Página 1 de 2

Localidade : CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.163.173,48	8.571.159,91	23.886.464,09
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.163.173,48	8.571.159,91	23.886.464,09
01.01.01	LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.163.173,48	8.571.159,91	23.886.464,09
01.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.163.173,48	8.571.159,91	23.886.464,09
01.01.01.031.0001	EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.163.173,48	8.571.159,91	23.886.464,09
01.031.0001.2.001	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	120.009,78	294.142,93	1.255.857,07
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	116.209,78	290.342,93	1.009.657,07
90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	116.209,78	290.342,93	809.657,07
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	3.800,00	3.800,00	246.200,00
90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.800,00	3.800,00	46.200,00
01.031.0001.2.002	Manutenção de Serviços de Transporte		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	406,03	406,03	299.593,97
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	248.800,00	0,00	0,00	248.800,00	406,03	406,03	248.393,97
90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	78.800,00	0,00	0,00	78.800,00	0,00	0,00	78.800,00
90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	0999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	406,03	406,03	9.593,97
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00
90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00
01.031.0001.2.003	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		8.540.000,00	0,00	0,00	8.540.000,00	854.207,23	2.270.448,67	6.269.551,33
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	8.510.000,00	0,00	0,00	8.510.000,00	854.207,23	2.270.448,67	6.239.551,33
90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	378.400,00	0,00	0,00	378.400,00	800,00	800,00	377.600,00
90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0999	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	7.500,00	7.500,00	22.500,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	195.907,23	535.216,99	2.764.783,01
90.41.00.00.00.00	Contribuições	0999	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	45.681,68	54.318,32
90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	0999	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	650.000,00	1.681.250,00	2.918.750,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
01.031.0001.2.004	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais		20.117.624,00	0,00	0,00	20.117.624,00	2.143.950,44	5.916.962,28	14.200.661,72
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	19.297.624,00	0,00	0,00	19.297.624,00	2.048.691,13	5.544.737,20	13.752.886,80
90.09.00.00.00.00	Salário-Família	0999	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	196,46	632,55	14.367,45
90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0999	16.832.624,00	0,00	0,00	16.832.624,00	1.814.962,25	4.964.548,42	11.868.075,58
90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais-INSS	0999	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	231.047,89	470.720,85	1.679.279,15
90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	2.484,53	8.835,38	191.164,62
91.00.00.00.00.00	Aplic Direta Decor De Operac Entre Órg,Fund E Enti	0999	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	95.259,31	372.225,08	427.774,92
91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais-Cuiabá-Previ	0999	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	95.259,31	372.225,08	427.774,92
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01.031.0001.2.005	Ações de Informática		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	2.100,00	4.200,00	645.800,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	2.100,00	4.200,00	445.800,00
90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	2.100,00	4.200,00	245.800,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
01.031.0001.2.009	Divulgação Institucional		1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	42.500,00	85.000,00	1.215.000,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	42.500,00	85.000,00	1.215.000,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	42.500,00	85.000,00	1.215.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relatório da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.163.173,48	8.571.159,91	23.886.464,09
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.163.173,48	8.571.159,91	23.886.464,09
01.01.01	LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.163.173,48	8.571.159,91	23.886.464,09
01.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.163.173,48	8.571.159,91	23.886.464,09
01.01.01.031.0001	EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.163.173,48	8.571.159,91	23.886.464,09
01.031.0001.2.009	Divulgação Institucional		1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	42.500,00	85.000,00	1.215.000,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	42.500,00	85.000,00	1.215.000,00
Total por Entidade :			32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.163.173,48	8.571.159,91	23.886.464,09
Total Geral :			32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.163.173,48	8.571.159,91	23.886.464,09

CUIABÁ, 02/10/2014

LÍCIO C. PINHEIRO
Presidente

LUDMILA AUXILIADORA ALVES SILVENTE
CONTADOR(AM) 016.025/O-3

TADO DE MATO GROSSO
MARA MUNICIPAL DE CUIABA

Operativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Delta Sistemas

Exercício de 2013

Período: Março

Página 1 de 2

Localidade: CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.029.491,14	8.411.380,07	24.046.243,93
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.029.491,14	8.411.380,07	24.046.243,93
01.01.01	LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.029.491,14	8.411.380,07	24.046.243,93
01.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.029.491,14	8.411.380,07	24.046.243,93
11.01.01.031.0001	EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.029.491,14	8.411.380,07	24.046.243,93
11.031.0001.2.001	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	120.009,78	294.142,93	1.255.857,07
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	116.209,78	290.342,93	1.009.657,07
90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	116.209,78	290.342,93	809.657,07
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	3.800,00	3.800,00	246.200,00
90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.800,00	3.800,00	46.200,00
11.031.0001.2.002	Manutenção de Serviços de Transporte		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	406,03	406,03	299.593,97
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	248.800,00	0,00	0,00	248.800,00	406,03	406,03	248.393,97
90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	78.800,00	0,00	0,00	78.800,00	0,00	0,00	78.800,00
90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	0999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	406,03	406,03	9.593,97
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00
90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00
11.031.0001.2.003	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		8.540.000,00	0,00	0,00	8.540.000,00	724.207,23	2.114.351,17	6.425.648,83
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	8.510.000,00	0,00	0,00	8.510.000,00	724.207,23	2.114.351,17	6.395.648,83
90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	378.400,00	0,00	0,00	378.400,00	800,00	800,00	377.600,00
90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0999	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	7.500,00	7.500,00	22.500,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	195.907,23	532.869,49	2.767.130,51
90.41.00.00.00.00	Contribuições	0999	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	45.681,68	54.318,32
90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	0999	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	520.000,00	1.527.500,00	3.072.500,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
11.031.0001.2.004	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais		20.117.624,00	0,00	0,00	20.117.624,00	2.140.268,10	5.913.279,94	14.204.344,06
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	19.297.624,00	0,00	0,00	19.297.624,00	2.045.008,79	5.541.054,86	13.756.569,14
90.09.00.00.00.00	Salário-Família	0999	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	196,46	632,55	14.367,45
90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0999	16.832.624,00	0,00	0,00	16.832.624,00	1.811.279,91	4.960.866,08	11.871.757,92
90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais-INSS	0999	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	231.047,89	470.720,85	1.679.279,15
90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	2.484,53	8.835,38	191.164,62
91.00.00.00.00.00	Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	0999	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	95.259,31	372.225,08	427.774,92
91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais-Cuiabá-Previ	0999	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	95.259,31	372.225,08	427.774,92
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
11.031.0001.2.005	Ações de Informática		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	2.100,00	4.200,00	645.800,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	2.100,00	4.200,00	445.800,00
90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	2.100,00	4.200,00	245.800,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
11.031.0001.2.009	Divulgação Institucional		1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	42.500,00	85.000,00	1.215.000,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	42.500,00	85.000,00	1.215.000,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	42.500,00	85.000,00	1.215.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Detalhamento Sistematizado

Exercício de 2013

Período: Março

Página 2 de 2

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.029.491,14	8.411.380,07	24.046.243,93
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.029.491,14	8.411.380,07	24.046.243,93
01.01.01	LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.029.491,14	8.411.380,07	24.046.243,93
01.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.029.491,14	8.411.380,07	24.046.243,93
01.01.01.031.0001	EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.029.491,14	8.411.380,07	24.046.243,93
01.031.0001.2.009	Divulgação Institucional		1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	42.500,00	85.000,00	1.215.000,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	42.500,00	85.000,00	1.215.000,00
		Total por Entidade :	32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.029.491,14	8.411.380,07	24.046.243,93
		Total Geral :	32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.029.491,14	8.411.380,07	24.046.243,93

CUIABÁ, 02/10/2014

 LÍLIO C. PINHEIRO
 Presidente

 LUDMILA AUXILIADORA ALVES SILVENTE
 CONTADOR AMT 016.025/O-3

ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Relatório da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

DETA SISTEMAS

Exercício de 2013

Período: Abril

Página 1 de 2

Localidade: CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	466.768,71	26.079.229,87	6.378.394,13
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	466.768,71	26.079.229,87	6.378.394,13
01.01.01	LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	466.768,71	26.079.229,87	6.378.394,13
01.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	466.768,71	26.079.229,87	6.378.394,13
01.01.01.031.0001	EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	466.768,71	26.079.229,87	6.378.394,13
01.031.0001.2.001	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	26.429,00	783.617,21	766.382,79
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	11.472,50	764.860,71	535.139,29
90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	180,00	99.820,00
90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	11.472,50	764.680,71	335.319,29
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	14.956,50	18.756,50	231.243,50
90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	14.956,50	14.956,50	185.043,50
90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	3.800,00	46.200,00
01.031.0001.2.002	Manutenção de Serviços de Transporte		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	1.850,00	2.256,03	297.743,97
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	248.800,00	0,00	0,00	248.800,00	1.850,00	2.256,03	246.543,97
90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	78.800,00	0,00	0,00	78.800,00	1.850,00	1.850,00	76.950,00
90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	0999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	406,03	9.593,97
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00
90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00
01.031.0001.2.003	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		8.540.000,00	0,00	0,00	8.540.000,00	193.027,77	6.364.134,03	2.175.865,97
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	8.510.000,00	0,00	0,00	8.510.000,00	193.027,77	6.364.134,03	2.145.865,97
90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	378.400,00	0,00	0,00	378.400,00	0,00	7.864,20	370.535,80
90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0999	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	15.150,00	14.850,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	193.027,77	2.005.438,15	1.294.561,85
90.41.00.00.00.00	Contribuições	0999	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	45.681,68	54.318,32
90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	0999	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,00	4.290.000,00	310.000,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
01.031.0001.2.004	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais		20.117.624,00	0,00	0,00	20.117.624,00	7.526,94	18.432.087,60	1.685.536,40
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	19.297.624,00	0,00	0,00	19.297.624,00	7.526,94	17.682.087,60	1.615.536,40
90.09.00.00.00.00	Salário-Família	0999	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.825,28	12.174,72
90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0999	16.832.624,00	0,00	0,00	16.832.624,00	0,00	15.661.400,00	1.171.224,00
90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais-INSS	0999	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	54,27	1.901.554,27	248.445,73
90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	7.472,67	16.308,05	183.691,95
91.00.00.00.00.00	Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	0999	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	750.000,00	50.000,00
91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais-Cuiabá-Previ	0999	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	750.000,00	50.000,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01.031.0001.2.005	Ações de Informática		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	37.935,00	42.135,00	607.865,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	4.200,00	445.800,00
90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	4.200,00	245.800,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	37.935,00	37.935,00	162.065,00
90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	37.935,00	37.935,00	162.065,00
01.031.0001.2.009	Divulgação Institucional		1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	200.000,00	455.000,00	845.000,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	200.000,00	455.000,00	845.000,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	200.000,00	455.000,00	845.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Relatório da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Delta Sistemas

Exercício de 2013

Período: Abril

Página 2 de 2

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	466.768,71	26.079.229,87	6.378.394,13
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	466.768,71	26.079.229,87	6.378.394,13
01.01.01	LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	466.768,71	26.079.229,87	6.378.394,13
01.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	466.768,71	26.079.229,87	6.378.394,13
01.01.01.031.0001	EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	466.768,71	26.079.229,87	6.378.394,13
01.031.0001.2.009	Divulgação Institucional		1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	200.000,00	455.000,00	845.000,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	200.000,00	455.000,00	845.000,00
		Total por Entidade :	32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	466.768,71	26.079.229,87	6.378.394,13
		Total Geral :	32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	466.768,71	26.079.229,87	6.378.394,13

CUIABÁ, 02/10/2014

 LIO C. PINHEIRO
 Presidente

 LUDMILA AUXILIADORA ALVES SILVENTE
 CONTADOR/MT 016.025/O-3

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relatório da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Delta Sistemas

Exercício de 2013

Período: Abril

Página 1 de 2

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.020.908,74	11.592.068,65	20.865.555,35
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.020.908,74	11.592.068,65	20.865.555,35
01.01.01	LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.020.908,74	11.592.068,65	20.865.555,35
01.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.020.908,74	11.592.068,65	20.865.555,35
01.01.01.031.0001	EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.020.908,74	11.592.068,65	20.865.555,35
01.031.0001.2.001	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	121.064,68	415.207,61	1.134.792,39
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	106.108,18	396.451,11	903.548,89
90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	106.108,18	396.451,11	703.548,89
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	14.956,50	18.756,50	231.243,50
90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	14.956,50	14.956,50	185.043,50
90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	3.800,00	46.200,00
01.031.0001.2.002	Manutenção de Serviços de Transporte		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	1.850,00	2.256,03	297.743,97
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	248.800,00	0,00	0,00	248.800,00	1.850,00	2.256,03	246.543,97
90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	78.800,00	0,00	0,00	78.800,00	1.850,00	1.850,00	76.950,00
90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	0999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	406,03	9.593,97
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00
90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00
01.031.0001.2.003	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		8.540.000,00	0,00	0,00	8.540.000,00	1.022.454,05	3.292.902,72	5.247.097,28
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	8.510.000,00	0,00	0,00	8.510.000,00	1.022.454,05	3.292.902,72	5.217.097,28
90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	378.400,00	0,00	0,00	378.400,00	7.064,20	7.864,20	370.535,80
90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0999	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	7.500,00	22.500,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	389.139,85	924.356,84	2.375.643,16
90.41.00.00.00.00	Contribuições	0999	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	45.681,68	54.318,32
90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	0999	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	626.250,00	2.307.500,00	2.292.500,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
01.031.0001.2.004	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais		20.117.624,00	0,00	0,00	20.117.624,00	1.833.040,01	7.750.002,29	12.367.621,71
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	19.297.624,00	0,00	0,00	19.297.624,00	1.833.040,01	7.377.777,21	11.919.846,79
90.09.00.00.00.00	Salário-Família	0999	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	196,46	829,01	14.170,99
90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0999	16.832.624,00	0,00	0,00	16.832.624,00	1.832.789,28	6.797.337,70	10.035.286,30
90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais-INSS	0999	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	54,27	470.775,12	1.679.224,88
90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	8.835,38	191.164,62
91.00.00.00.00.00	Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	0999	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	372.225,08	427.774,92
91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais-Cuiabá-Previ	0999	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	372.225,08	427.774,92
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01.031.0001.2.005	Ações de Informática		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	4.200,00	645.800,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	4.200,00	445.800,00
90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	4.200,00	245.800,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
01.031.0001.2.009	Divulgação Institucional		1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	42.500,00	127.500,00	1.172.500,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	42.500,00	127.500,00	1.172.500,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	42.500,00	127.500,00	1.172.500,00

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPAL DE CUIABÁ

Relatório da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Liquidada		Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
01	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.020.908,74	11.592.068,65	20.865.555,35
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.020.908,74	11.592.068,65	20.865.555,35
01.01.01	LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.020.908,74	11.592.068,65	20.865.555,35
01.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.020.908,74	11.592.068,65	20.865.555,35
01.01.01.031.0001	EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.020.908,74	11.592.068,65	20.865.555,35
01.031.0001.2.008	Divulgação Institucional		1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	42.500,00	127.500,00	1.172.500,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	42.500,00	127.500,00	1.172.500,00
		Total por Entidade :	32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.020.908,74	11.592.068,65	20.865.555,35
		Total Geral :	32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.020.908,74	11.592.068,65	20.865.555,35

11/04/2014

LÍCIO C. PINHEIRO
 Presidente

LUDMILA AUXILIADORA ALVES SILVENTE
 CONTADOR(AM)T 016.02510-3

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relatório da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

DEMA SISTEMAS

Exercício de 2013

Período: Abril

Página 1 de 2

Órgão : CAMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.180.554,31	11.591.934,38	20.865.689,62
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.180.554,31	11.591.934,38	20.865.689,62
01.01.01	LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.180.554,31	11.591.934,38	20.865.689,62
01.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.180.554,31	11.591.934,38	20.865.689,62
01.01.01.031.0001	EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.180.554,31	11.591.934,38	20.865.689,62
01.031.0001.2.001	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	121.064,68	415.207,61	1.134.792,39
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	106.108,18	396.451,11	903.548,89
90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	106.108,18	396.451,11	703.548,89
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	14.956,50	18.756,50	231.243,50
90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	14.956,50	14.956,50	185.043,50
90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	3.800,00	46.200,00
01.031.0001.2.002	Manutenção de Serviços de Transporte		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	1.850,00	2.256,03	297.743,97
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	248.800,00	0,00	0,00	248.800,00	1.850,00	2.256,03	246.543,97
90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	78.800,00	0,00	0,00	78.800,00	1.850,00	1.850,00	76.950,00
90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	0999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	406,03	9.593,97
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00
90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00
01.031.0001.2.003	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		8.540.000,00	0,00	0,00	8.540.000,00	1.178.417,28	3.292.768,45	5.247.231,55
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	8.510.000,00	0,00	0,00	8.510.000,00	1.178.417,28	3.292.768,45	5.217.231,55
90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	378.400,00	0,00	0,00	378.400,00	6.929,93	7.729,93	370.670,07
90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0999	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	7.500,00	22.500,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	391.487,35	924.356,84	2.375.643,16
90.41.00.00.00.00	Contribuições	0999	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	45.681,68	54.318,32
90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	0999	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	780.000,00	2.307.500,00	2.292.500,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
01.031.0001.2.004	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais		20.117.624,00	0,00	0,00	20.117.624,00	1.836.722,35	7.750.002,29	12.367.621,71
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	19.297.624,00	0,00	0,00	19.297.624,00	1.836.722,35	7.377.777,21	11.919.846,79
90.09.00.00.00.00	Salário-Família	0999	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	196,46	829,01	14.170,99
90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0999	16.832.624,00	0,00	0,00	16.832.624,00	1.836.471,62	6.797.337,70	10.035.286,30
90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais-INSS	0999	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	54,27	470.775,12	1.679.224,88
90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	8.835,38	191.164,62
91.00.00.00.00.00	Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	0999	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	372.225,08	427.774,92
91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais-Cuiabá-Previ	0999	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	372.225,08	427.774,92
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01.031.0001.2.005	Ações de Informática		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	4.200,00	645.800,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	4.200,00	445.800,00
90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	4.200,00	245.800,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
01.031.0001.2.009	Divulgação Institucional		1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	42.500,00	127.500,00	1.172.500,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	42.500,00	127.500,00	1.172.500,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	42.500,00	127.500,00	1.172.500,00

ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Relatório da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

DEMA SISTEMAS

Exercício de 2013

Período: Abril

Página 2 de 2

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.180.554,31	11.591.934,38	20.865.689,62
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.180.554,31	11.591.934,38	20.865.689,62
01.01.01	LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.180.554,31	11.591.934,38	20.865.689,62
01.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.180.554,31	11.591.934,38	20.865.689,62
01.01.01.031.0001	EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.180.554,31	11.591.934,38	20.865.689,62
01.031.0001.2.009	Divulgação Institucional		1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	42.500,00	127.500,00	1.172.500,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	42.500,00	127.500,00	1.172.500,00
		Total por Entidade :	32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.180.554,31	11.591.934,38	20.865.689,62
		Total Geral :	32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.180.554,31	11.591.934,38	20.865.689,62

CUIABÁ, 02/10/2014

 LIO C. PINHEIRO
 Presidente

 LUDMILA AUXILIADORA ALVES SILVENTE
 CONTADOR/AMT 016.025/O-3

TADO DE MATO GROSSO
MARA MUNICIPAL DE CUIABA

nparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

DEMA SISTEMAS

Exercício de 2013

Período: Maio

Página 1 de 2

Jade : CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	395.508,64	26.474.738,51	5.982.885,49
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	395.508,64	26.474.738,51	5.982.885,49
01.01.01	LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	395.508,64	26.474.738,51	5.982.885,49
01.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	395.508,64	26.474.738,51	5.982.885,49
01.01.01.031.0001	EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	395.508,64	26.474.738,51	5.982.885,49
01.031.0001.2.001	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	304.267,05	1.087.884,26	462.115,74
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	304.267,05	1.069.127,76	230.872,24
90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	180,00	99.820,00
90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	304.267,05	1.068.947,76	31.052,24
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	18.756,50	231.243,50
90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	14.956,50	185.043,50
90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	3.800,00	46.200,00
01.031.0001.2.002	Manutenção de Serviços de Transporte		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	2.256,03	297.743,97
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	248.800,00	0,00	0,00	248.800,00	0,00	2.256,03	246.543,97
90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	78.800,00	0,00	0,00	78.800,00	0,00	1.850,00	76.950,00
90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributarias E Contributivas	0999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	406,03	9.593,97
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00
90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00
01.031.0001.2.003	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		8.540.000,00	0,00	0,00	8.540.000,00	107.955,82	6.472.089,85	2.067.910,15
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	8.510.000,00	0,00	0,00	8.510.000,00	104.140,82	6.468.274,85	2.041.725,15
90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.091,22	1.091,22	18.908,78
90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	378.400,00	0,00	0,00	378.400,00	58.886,00	66.750,20	311.649,80
90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0999	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	1.827,60	1.827,60	58.172,40
90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	15.150,00	14.850,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	42.336,00	2.047.774,15	1.252.225,85
90.41.00.00.00.00	Contribuições	0999	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	45.681,68	54.318,32
90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	0999	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,00	4.290.000,00	310.000,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.815,00	3.815,00	26.185,00
90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.815,00	3.815,00	26.185,00
01.031.0001.2.004	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais		20.117.624,00	0,00	0,00	20.117.624,00	25.785,77	18.457.873,37	1.659.750,63
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	19.297.624,00	0,00	0,00	19.297.624,00	25.785,77	17.707.873,37	1.589.750,63
90.09.00.00.00.00	Salário-Família	0999	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.825,28	12.174,72
90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0999	16.832.624,00	0,00	0,00	16.832.624,00	18.568,00	15.679.968,00	1.152.656,00
90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais-INSS	0999	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	0,00	1.901.554,27	248.445,73
90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	7.217,77	23.525,82	176.474,18
91.00.00.00.00.00	Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	0999	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	750.000,00	50.000,00
91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais-Cuiabá-Previ	0999	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	750.000,00	50.000,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01.031.0001.2.005	Ações de Informática		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	42.135,00	607.865,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	4.200,00	445.800,00
90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	4.200,00	245.800,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	37.935,00	162.065,00
90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	37.935,00	162.065,00
01.031.0001.2.009	Divulgação Institucional		1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	-42.500,00	412.500,00	887.500,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	-42.500,00	412.500,00	887.500,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	-42.500,00	412.500,00	887.500,00

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos	
			Orgãos	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
01	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	395.508,64	26.474.738,51	5.982.885,49
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	395.508,64	26.474.738,51	5.982.885,49
01.01.01	LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	395.508,64	26.474.738,51	5.982.885,49
01.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	395.508,64	26.474.738,51	5.982.885,49
31.01.01.031.0001	EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	395.508,64	26.474.738,51	5.982.885,49
31.031.0001.2.008	Divulgação Institucional		1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	-42.500,00	412.500,00	887.500,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	-42.500,00	412.500,00	887.500,00
		Total por Entidade :	32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	395.508,64	26.474.738,51	5.982.885,49
		Total Geral :	32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	395.508,64	26.474.738,51	5.982.885,49

UIABA, 02/10/2014

LIO C. PINHEIRO
 sidente

LUDMILA AUXILIADORA ALVES SILVENTE
 CONTADOR/AMT 016.02510-3

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Orçamento da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Delta Sistemas

Exercício de 2013

Período: Maio

Página 1 de 2

Localidade : CAMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.754.240,77	14.346.309,42	18.111.314,58
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.754.240,77	14.346.309,42	18.111.314,58
01.01.01	LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.754.240,77	14.346.309,42	18.111.314,58
01.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.754.240,77	14.346.309,42	18.111.314,58
01.01.01.031.0001	EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.754.240,77	14.346.309,42	18.111.314,58
01.031.0001.2.001	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	96.750,51	511.958,12	1.038.041,88
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	96.750,51	493.201,62	806.798,38
90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	96.750,51	493.201,62	606.798,38
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	18.756,50	231.243,50
90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	14.956,50	185.043,50
90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	3.800,00	46.200,00
01.031.0001.2.002	Manutenção de Serviços de Transporte		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	2.256,03	297.743,97
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	248.800,00	0,00	0,00	248.800,00	0,00	2.256,03	246.543,97
90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	78.800,00	0,00	0,00	78.800,00	0,00	1.850,00	76.950,00
90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	0999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	406,03	9.593,97
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00
90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00
01.031.0001.2.003	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		8.540.000,00	0,00	0,00	8.540.000,00	702.861,71	3.995.764,43	4.544.235,57
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	8.510.000,00	0,00	0,00	8.510.000,00	702.861,71	3.995.764,43	4.514.235,57
90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.091,22	1.091,22	18.908,78
90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	378.400,00	0,00	0,00	378.400,00	0,00	7.864,20	370.535,80
90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0999	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	7.650,00	15.150,00	14.850,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	44.120,49	968.477,33	2.331.522,67
90.41.00.00.00.00	Contribuições	0999	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	45.681,68	54.318,32
90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	0999	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	650.000,00	2.957.500,00	1.642.500,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
01.031.0001.2.004	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais		20.117.624,00	0,00	0,00	20.117.624,00	1.861.304,35	9.611.306,64	10.506.317,36
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	19.297.624,00	0,00	0,00	19.297.624,00	1.861.304,35	9.239.081,56	10.058.542,44
90.09.00.00.00.00	Salário-Família	0999	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	313,21	1.142,22	13.857,78
90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0999	16.832.624,00	0,00	0,00	16.832.624,00	1.859.524,47	8.656.862,17	8.175.761,83
90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais-INSS	0999	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	0,00	470.775,12	1.679.224,88
90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.466,67	10.302,05	189.697,95
91.00.00.00.00.00	Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg.Fund E Enti	0999	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	372.225,08	427.774,92
91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais-Cuiabá-Previ	0999	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	372.225,08	427.774,92
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01.031.0001.2.005	Ações de Informática		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	4.200,00	645.800,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	4.200,00	445.800,00
90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	4.200,00	245.800,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
01.031.0001.2.009	Divulgação Institucional		1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	93.324,20	220.824,20	1.079.175,80
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	93.324,20	220.824,20	1.079.175,80
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	93.324,20	220.824,20	1.079.175,80

ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.754.240,77	14.346.309,42	18.111.314,58
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.754.240,77	14.346.309,42	18.111.314,58
01.01.01	LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.754.240,77	14.346.309,42	18.111.314,58
01.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.754.240,77	14.346.309,42	18.111.314,58
01.01.01.031.0001	EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.754.240,77	14.346.309,42	18.111.314,58
01.031.0001.2.009	Divulgação Institucional		1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	93.324,20	220.824,20	1.079.175,80
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	93.324,20	220.824,20	1.079.175,80
		Total por Entidade :	32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.754.240,77	14.346.309,42	18.111.314,58
		Total Geral :	32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.754.240,77	14.346.309,42	18.111.314,58

CUIABA, 02/10/2014

 LIO C. PINHEIRO
 Presidente

 LUDMILA AUXILIADORA ALVES SILVENTE
 CONTADORA/MT 016.025/O-3

ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Cidade : CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.754.240,77	14.346.175,15	18.111.448,85
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.754.240,77	14.346.175,15	18.111.448,85
01.01.01	LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.754.240,77	14.346.175,15	18.111.448,85
01.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.754.240,77	14.346.175,15	18.111.448,85
31.01.01.031.0001	EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.754.240,77	14.346.175,15	18.111.448,85
31.031.0001.2.001	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	96.750,51	511.958,12	1.038.041,88
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	96.750,51	493.201,62	806.798,38
90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	96.750,51	493.201,62	606.798,38
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	18.756,50	231.243,50
90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	14.956,50	185.043,50
90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	3.800,00	46.200,00
31.031.0001.2.002	Manutenção de Serviços de Transporte		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	2.256,03	297.743,97
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	248.800,00	0,00	0,00	248.800,00	0,00	2.256,03	246.543,97
90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	78.800,00	0,00	0,00	78.800,00	0,00	1.850,00	76.950,00
90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	0999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	406,03	9.593,97
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00
90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00
31.031.0001.2.003	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		8.540.000,00	0,00	0,00	8.540.000,00	702.861,71	3.995.630,16	4.544.369,84
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	8.510.000,00	0,00	0,00	8.510.000,00	702.861,71	3.995.630,16	4.514.369,84
90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.091,22	1.091,22	18.908,78
90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	378.400,00	0,00	0,00	378.400,00	0,00	7.729,93	370.670,07
90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0999	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	7.650,00	15.150,00	14.850,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	44.120,49	968.477,33	2.331.522,67
90.41.00.00.00.00	Contribuições	0999	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	45.681,68	54.318,32
90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	0999	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	650.000,00	2.957.500,00	1.642.500,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
31.031.0001.2.004	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais		20.117.624,00	0,00	0,00	20.117.624,00	1.861.304,35	9.611.306,64	10.506.317,36
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	19.297.624,00	0,00	0,00	19.297.624,00	1.861.304,35	9.239.081,56	10.058.542,44
90.09.00.00.00.00	Salário-Família	0999	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	313,21	1.142,22	13.857,78
90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0999	16.832.624,00	0,00	0,00	16.832.624,00	1.859.524,47	8.656.862,17	8.175.761,83
90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais-INSS	0999	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	0,00	470.775,12	1.679.224,88
90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.466,67	10.302,05	189.697,95
91.00.00.00.00.00	Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	0999	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	372.225,08	427.774,92
91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais-Cuiabá-Previ	0999	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	372.225,08	427.774,92
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
31.031.0001.2.005	Ações de Informática		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	4.200,00	645.800,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	4.200,00	445.800,00
90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	4.200,00	245.800,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
31.031.0001.2.009	Divulgação Institucional		1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	93.324,20	220.824,20	1.079.175,80
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	93.324,20	220.824,20	1.079.175,80
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	93.324,20	220.824,20	1.079.175,80

TADO DE MATO GROSSO
MARA MUNICIPAL DE CUIABA

Operativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Demis Sistemas

Exercício de 2013

Período: Maio

Página 2 de 2

Jade : CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.754.240,77	14.346.175,15	18.111.448,85
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.754.240,77	14.346.175,15	18.111.448,85
01.01.01	LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.754.240,77	14.346.175,15	18.111.448,85
01.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.754.240,77	14.346.175,15	18.111.448,85
01.01.01.031.0001	EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.754.240,77	14.346.175,15	18.111.448,85
01.031.0001.2.009	Divulgação Institucional		1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	93.324,20	220.824,20	1.079.175,80
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	93.324,20	220.824,20	1.079.175,80
		Total por Entidade :	32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.754.240,77	14.346.175,15	18.111.448,85
		Total Geral :	32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.754.240,77	14.346.175,15	18.111.448,85

IAABA, 02/10/2014

JO C. PINHEIRO
 sidente

LUDMILA AUXILIADORA ALVES SILVENTE
 CONTADORA/MT 016.025/O-3

ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Dados: CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	267.143,39	26.741.881,90	5.715.742,10
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	267.143,39	26.741.881,90	5.715.742,10
01.01.01	LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	267.143,39	26.741.881,90	5.715.742,10
01.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	267.143,39	26.741.881,90	5.715.742,10
01.01.01.031.0001	EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	267.143,39	26.741.881,90	5.715.742,10
01.031.0001.2.001	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	1.087.884,26	462.115,74
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.069.127,76	230.872,24
90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	180,00	99.820,00
90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.068.947,76	31.052,24
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	18.756,50	231.243,50
90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	14.956,50	185.043,50
90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	3.800,00	46.200,00
01.031.0001.2.002	Manutenção de Serviços de Transporte		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	2.256,03	297.743,97
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	248.800,00	0,00	0,00	248.800,00	0,00	2.256,03	246.543,97
90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	78.800,00	0,00	0,00	78.800,00	0,00	1.850,00	76.950,00
90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	0999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	406,03	9.593,97
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00
90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00
01.031.0001.2.003	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		8.540.000,00	0,00	0,00	8.540.000,00	234.371,00	6.706.460,85	1.833.539,15
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	8.510.000,00	0,00	0,00	8.510.000,00	234.371,00	6.702.645,85	1.807.354,15
90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.091,22	18.908,78
90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	378.400,00	0,00	0,00	378.400,00	42.000,00	108.750,20	269.649,80
90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0999	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	1.827,60	58.172,40
90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	15.150,00	14.850,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	192.371,00	2.240.145,15	1.059.854,85
90.41.00.00.00.00	Contribuições	0999	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	45.681,68	54.318,32
90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	0999	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,00	4.290.000,00	310.000,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.815,00	26.185,00
90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.815,00	26.185,00
01.031.0001.2.004	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais		20.117.624,00	0,00	0,00	20.117.624,00	1.152,39	18.459.025,76	1.658.598,24
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	19.297.624,00	0,00	0,00	19.297.624,00	1.152,39	17.709.025,76	1.588.598,24
90.09.00.00.00.00	Salário-Família	0999	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.825,28	12.174,72
90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0999	16.832.624,00	0,00	0,00	16.832.624,00	0,00	15.679.968,00	1.152.656,00
90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais-INSS	0999	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	46,52	1.901.600,79	248.399,21
90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.105,87	24.631,69	175.368,31
91.00.00.00.00.00	Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	0999	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	750.000,00	50.000,00
91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais-Cuiabá-Previ	0999	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	750.000,00	50.000,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01.031.0001.2.005	Ações de Informática		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	42.135,00	607.865,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	4.200,00	445.800,00
90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	4.200,00	245.800,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	37.935,00	162.065,00
90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	37.935,00	162.065,00
01.031.0001.2.009	Divulgação Institucional		1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	31.620,00	444.120,00	855.880,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	31.620,00	444.120,00	855.880,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	31.620,00	444.120,00	855.880,00

ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	267.143,39	26.741.881,90	5.715.742,10
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	267.143,39	26.741.881,90	5.715.742,10
01.01.01	LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	267.143,39	26.741.881,90	5.715.742,10
01.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	267.143,39	26.741.881,90	5.715.742,10
01.01.01.031.0001	EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	267.143,39	26.741.881,90	5.715.742,10
01.031.0001.2.009	Divulgação Institucional		1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	31.620,00	444.120,00	855.880,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	31.620,00	444.120,00	855.880,00
		Total por Entidade :	32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	267.143,39	26.741.881,90	5.715.742,10
		Total Geral :	32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	267.143,39	26.741.881,90	5.715.742,10

CUIABA, 02/10/2014

LÍCIO C. PINHEIRO

Presidente

LUDMILA AUXILIADORA ALVES SILVENTE

CONTADORA/MT 016.025/O-3

TADO DE MATO GROSSO
MARA MUNICIPAL DE CUIABA

Departamento da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Delta Sistemas

Exercício de 2013

Período: Junho

Página 1 de 2

Jade : CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.766.657,12	17.112.966,54	15.344.657,46
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.766.657,12	17.112.966,54	15.344.657,46
01.01.01	LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.766.657,12	17.112.966,54	15.344.657,46
01.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.766.657,12	17.112.966,54	15.344.657,46
01.01.01.031.0001	EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.766.657,12	17.112.966,54	15.344.657,46
01.031.0001.2.001	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	19.163,13	531.121,25	1.018.878,75
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	19.163,13	512.364,75	787.635,25
90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	19.163,13	512.364,75	587.635,25
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	18.756,50	231.243,50
90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	14.956,50	185.043,50
90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	3.800,00	46.200,00
01.031.0001.2.002	Manutenção de Serviços de Transporte		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	2.256,03	297.743,97
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	248.800,00	0,00	0,00	248.800,00	0,00	2.256,03	246.543,97
90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	78.800,00	0,00	0,00	78.800,00	0,00	1.850,00	76.950,00
90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	0999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	406,03	9.593,97
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00
90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00
01.031.0001.2.003	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		8.540.000,00	0,00	0,00	8.540.000,00	983.163,67	4.978.928,10	3.561.071,90
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	8.510.000,00	0,00	0,00	8.510.000,00	979.348,67	4.975.113,10	3.534.886,90
90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.091,22	18.908,78
90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	378.400,00	0,00	0,00	378.400,00	0,00	7.864,20	370.535,80
90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0999	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	15.150,00	14.850,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	329.348,67	1.297.826,00	2.002.174,00
90.41.00.00.00.00	Contribuições	0999	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	45.681,68	54.318,32
90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	0999	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	650.000,00	3.607.500,00	992.500,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.815,00	3.815,00	26.185,00
90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.815,00	3.815,00	26.185,00
01.031.0001.2.004	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais		20.117.624,00	0,00	0,00	20.117.624,00	1.764.330,32	11.375.636,96	8.741.987,04
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	19.297.624,00	0,00	0,00	19.297.624,00	1.764.330,32	11.003.411,88	8.294.212,12
90.09.00.00.00.00	Salário-Família	0999	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	313,21	1.455,43	13.544,57
90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0999	16.832.624,00	0,00	0,00	16.832.624,00	1.763.970,59	10.420.832,76	6.411.791,24
90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais-INSS	0999	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	46,52	470.821,64	1.679.178,36
90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	10.302,05	189.697,95
91.00.00.00.00.00	Aplc Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	0999	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	372.225,08	427.774,92
91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais-Cuiabá-Previ	0999	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	372.225,08	427.774,92
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01.031.0001.2.005	Ações de Informática		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	4.200,00	645.800,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	4.200,00	445.800,00
90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	4.200,00	245.800,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
01.031.0001.2.009	Divulgação Institucional		1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	220.824,20	1.079.175,80
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	220.824,20	1.079.175,80
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	220.824,20	1.079.175,80

ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Debra Sistemas

Exercício de 2013

Período: Junho

Página 2 de 2

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.766.657,12	17.112.966,54	15.344.657,46
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.766.657,12	17.112.966,54	15.344.657,46
01.01.01	LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.766.657,12	17.112.966,54	15.344.657,46
01.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.766.657,12	17.112.966,54	15.344.657,46
01.01.01.031.0001	EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.766.657,12	17.112.966,54	15.344.657,46
01.031.0001.2.009	Divulgação Institucional		1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	220.824,20	1.079.175,80
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	220.824,20	1.079.175,80
Total por Entidade :			32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.766.657,12	17.112.966,54	15.344.657,46
Total Geral :			32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.766.657,12	17.112.966,54	15.344.657,46

CUIABA, 02/10/2014

 LIO C. PINHEIRO
 Presidente

 LUDMILA AUXILIADORA ALVES SILVENTE
 CONTADORA/MT 016.025/O-3

TADO DE MATO GROSSO
MARA MUNICIPAL DE CUIABA

Parativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Delta Sistemas

Exercício de 2013

Período: Junho

Página 1 de 2

Jado : CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.716.657,12	17.062.832,27	15.394.791,73
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.716.657,12	17.062.832,27	15.394.791,73
01.01.01	LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.716.657,12	17.062.832,27	15.394.791,73
01.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.716.657,12	17.062.832,27	15.394.791,73
11.01.01.031.0001	EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.716.657,12	17.062.832,27	15.394.791,73
11.031.0001.2.001	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	19.163,13	531.121,25	1.018.878,75
30.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	19.163,13	512.364,75	787.635,25
30.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
30.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
30.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	19.163,13	512.364,75	587.635,25
30.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	18.756,50	231.243,50
30.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	14.956,50	185.043,50
30.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	3.800,00	46.200,00
11.031.0001.2.002	Manutenção de Serviços de Transporte		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	2.256,03	297.743,97
30.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	248.800,00	0,00	0,00	248.800,00	0,00	2.256,03	246.543,97
30.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
30.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
30.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	78.800,00	0,00	0,00	78.800,00	0,00	1.850,00	76.950,00
30.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	0999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	406,03	9.593,97
30.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00
30.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00
11.031.0001.2.003	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		8.540.000,00	0,00	0,00	8.540.000,00	933.163,67	4.928.793,83	3.611.206,17
30.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	8.510.000,00	0,00	0,00	8.510.000,00	929.348,67	4.924.978,83	3.585.021,17
30.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.091,22	18.908,78
30.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	378.400,00	0,00	0,00	378.400,00	0,00	7.729,93	370.670,07
30.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0999	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
30.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	15.150,00	14.850,00
30.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	329.348,67	1.297.826,00	2.002.174,00
30.41.00.00.00.00	Contribuições	0999	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
30.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	45.681,68	54.318,32
30.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	0999	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	600.000,00	3.557.500,00	1.042.500,00
30.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.815,00	3.815,00	26.185,00
30.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.815,00	3.815,00	26.185,00
11.031.0001.2.004	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais		20.117.624,00	0,00	0,00	20.117.624,00	1.764.330,32	11.375.636,96	8.741.987,04
30.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	19.297.624,00	0,00	0,00	19.297.624,00	1.764.330,32	11.003.411,88	8.294.212,12
30.09.00.00.00.00	Salário-Família	0999	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	313,21	1.455,43	13.544,57
30.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoa Civil	0999	16.832.624,00	0,00	0,00	16.832.624,00	1.763.970,59	10.420.832,76	6.411.791,24
30.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais-INSS	0999	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	46,52	470.821,64	1.679.178,36
30.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
30.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	10.302,05	189.697,95
31.00.00.00.00.00	Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	0999	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	372.225,08	427.774,92
31.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais-Cuiabá-Previ	0999	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	372.225,08	427.774,92
30.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
30.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
11.031.0001.2.005	Ações de Informática		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	4.200,00	645.800,00
30.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	4.200,00	445.800,00
30.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
30.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
30.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	4.200,00	245.800,00
30.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
30.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
11.031.0001.2.009	Divulgação Institucional		1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	220.824,20	1.079.175,80
30.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	220.824,20	1.079.175,80
30.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	220.824,20	1.079.175,80

ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

DELLIA SISTEMAS

Exercício de 2013

Período: Junho

Página 2 de 2

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.716.657,12	17.062.832,27	15.394.791,73
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.716.657,12	17.062.832,27	15.394.791,73
01.01.01	LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.716.657,12	17.062.832,27	15.394.791,73
01.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.716.657,12	17.062.832,27	15.394.791,73
01.01.01.031.0001	EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.716.657,12	17.062.832,27	15.394.791,73
01.031.0001.2.009	Divulgação Institucional		1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	220.824,20	1.079.175,80
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	220.824,20	1.079.175,80
		Total por Entidade :	32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.716.657,12	17.062.832,27	15.394.791,73
		Total Geral :	32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.716.657,12	17.062.832,27	15.394.791,73

CUIABA, 02/10/2014

 LIO C. PINHEIRO
 Presidente

 LUDMILA AUXILIADORA ALVES SILVENTE
 CONTADOR(AMT) 016.025/O-3

ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Relatório da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Câmara : CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	1.309.596,00	28.051.477,90	4.406.146,10
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	1.309.596,00	28.051.477,90	4.406.146,10
01.01.01	LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	1.309.596,00	28.051.477,90	4.406.146,10
01.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	1.309.596,00	28.051.477,90	4.406.146,10
01.01.01.031.0001	EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	1.309.596,00	28.051.477,90	4.406.146,10
01.031.0001.2.001	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	1.087.884,26	462.115,74
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.069.127,76	230.872,24
90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	180,00	99.820,00
90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.068.947,76	31.052,24
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	18.756,50	231.243,50
90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	14.956,50	185.043,50
90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	3.800,00	46.200,00
01.031.0001.2.002	Manutenção de Serviços de Transporte		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	2.256,03	297.743,97
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	248.800,00	0,00	0,00	248.800,00	0,00	2.256,03	246.543,97
90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	78.800,00	0,00	0,00	78.800,00	0,00	1.850,00	76.950,00
90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	0999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	406,03	9.593,97
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00
90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00
01.031.0001.2.003	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		8.540.000,00	0,00	0,00	8.540.000,00	24.435,00	6.730.895,85	1.809.104,15
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	8.510.000,00	0,00	0,00	8.510.000,00	24.435,00	6.727.080,85	1.782.919,15
90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.091,22	18.908,78
90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	378.400,00	0,00	0,00	378.400,00	0,00	108.750,20	269.649,80
90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0999	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	1.827,60	58.172,40
90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	15.150,00	14.850,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	22.635,00	2.262.780,15	1.037.219,85
90.41.00.00.00.00	Contribuições	0999	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	1.800,00	1.800,00	19.800,00
90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	45.681,68	54.318,32
90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	0999	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,00	4.290.000,00	310.000,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.815,00	26.185,00
90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.815,00	26.185,00
01.031.0001.2.004	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais		20.117.624,00	0,00	0,00	20.117.624,00	1.157.661,00	19.616.686,76	500.937,24
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	19.297.624,00	0,00	0,00	19.297.624,00	1.157.661,00	18.866.686,76	430.937,24
90.09.00.00.00.00	Salário-Família	0999	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.825,28	12.174,72
90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0999	16.832.624,00	0,00	0,00	16.832.624,00	1.152.656,00	16.832.624,00	0,00
90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais-INSS	0999	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	0,00	1.901.600,79	248.399,21
90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	5.005,00	29.636,69	170.363,31
91.00.00.00.00.00	Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	0999	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	750.000,00	50.000,00
91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais-Cuiabá-Previ	0999	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	750.000,00	50.000,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01.031.0001.2.005	Ações de Informática		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	42.135,00	607.865,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	4.200,00	445.800,00
90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	4.200,00	245.800,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	37.935,00	162.065,00
90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	37.935,00	162.065,00
01.031.0001.2.009	Divulgação Institucional		1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	127.500,00	571.620,00	728.380,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	127.500,00	571.620,00	728.380,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	127.500,00	571.620,00	728.380,00

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Detra Sistemas

Exercício de 2013

Período: Julho

Página 2 de 2

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	1.309.596,00	28.051.477,90	4.406.146,10
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	1.309.596,00	28.051.477,90	4.406.146,10
01.01.01	LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	1.309.596,00	28.051.477,90	4.406.146,10
01.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	1.309.596,00	28.051.477,90	4.406.146,10
01.01.01.031.0001	EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	1.309.596,00	28.051.477,90	4.406.146,10
01.031.0001.2.009	Divulgação Institucional		1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	127.500,00	571.620,00	728.380,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	127.500,00	571.620,00	728.380,00
		Total por Entidade :	32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	1.309.596,00	28.051.477,90	4.406.146,10
		Total Geral :	32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	1.309.596,00	28.051.477,90	4.406.146,10

CUIABÁ, 02/10/2014

 ELIO C. PINHEIRO
 Presidente

 LUDMILA AUXILIADORA ALVES SILVENTE
 CONTADOR(AMT) 016.025/O-3

ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Câmara : CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.426.784,37	20.539.750,91	11.917.873,09
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.426.784,37	20.539.750,91	11.917.873,09
01.01.01	LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.426.784,37	20.539.750,91	11.917.873,09
01.01.01.031	CAOA LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.426.784,37	20.539.750,91	11.917.873,09
1.01.01.031.0001	EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.426.784,37	20.539.750,91	11.917.873,09
1.031.0001.2.001	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	286.400,44	817.521,69	732.478,31
1.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	286.400,44	798.765,19	501.234,81
1.00.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.00.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.00.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	286.400,44	798.765,19	301.234,81
1.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	18.756,50	231.243,50
1.00.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	14.956,50	185.043,50
1.00.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	3.800,00	46.200,00
1.031.0001.2.002	Manutenção de Serviços de Transporte		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	2.256,03	297.743,97
1.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	248.800,00	0,00	0,00	248.800,00	0,00	2.256,03	246.543,97
1.00.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
1.00.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.00.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	78.800,00	0,00	0,00	78.800,00	0,00	1.850,00	76.950,00
1.00.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	0999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	406,03	9.593,97
1.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00
1.00.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00
1.031.0001.2.003	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		8.540.000,00	0,00	0,00	8.540.000,00	143.069,51	5.121.997,61	3.418.002,39
1.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	8.510.000,00	0,00	0,00	8.510.000,00	143.069,51	5.118.182,61	3.391.817,39
1.00.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.091,22	18.908,78
1.00.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	378.400,00	0,00	0,00	378.400,00	18.057,10	25.921,30	352.478,70
1.00.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0999	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.00.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	15.150,00	14.850,00
1.00.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	73.818,41	1.371.644,41	1.928.355,59
1.00.41.00.00.00.00	Contribuições	0999	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
1.00.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	45.681,68	54.318,32
1.00.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	0999	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	51.194,00	3.658.694,00	941.306,00
1.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.815,00	26.185,00
1.00.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.815,00	26.185,00
1.031.0001.2.004	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais		20.117.624,00	0,00	0,00	20.117.624,00	2.773.263,22	14.148.900,18	5.968.723,82
1.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	19.297.624,00	0,00	0,00	19.297.624,00	2.497.579,71	13.500.991,59	5.796.632,41
1.00.09.00.00.00.00	Salário-Família	0999	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	313,21	1.768,64	13.231,36
1.00.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0999	16.832.624,00	0,00	0,00	16.832.624,00	1.756.196,84	12.177.029,60	4.655.594,40
1.00.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais-INSS	0999	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	736.064,66	1.206.886,30	943.113,70
1.00.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1.00.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	5.005,00	15.307,05	184.692,95
1.00.00.00.00.00.00	Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	0999	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	275.683,51	647.908,59	152.091,41
1.00.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais-Cuiabá-Previ	0999	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	275.683,51	647.908,59	152.091,41
1.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.00.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.031.0001.2.005	Ações de Informática		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	37.935,00	42.135,00	607.865,00
1.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	4.200,00	445.800,00
1.00.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.00.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.00.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	4.200,00	245.800,00
1.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	37.935,00	37.935,00	162.065,00
1.00.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	37.935,00	37.935,00	162.065,00
1.031.0001.2.009	Divulgação Institucional		1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	186.116,20	406.940,40	893.059,60
1.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	186.116,20	406.940,40	893.059,60
1.00.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	186.116,20	406.940,40	893.059,60

MUNICÍPIO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Relatório da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Localidade : CAMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.426.784,37	20.539.750,91	11.917.873,09
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.426.784,37	20.539.750,91	11.917.873,09
01.01.01	LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.426.784,37	20.539.750,91	11.917.873,09
01.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.426.784,37	20.539.750,91	11.917.873,09
01.01.01.031.0001	EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.426.784,37	20.539.750,91	11.917.873,09
01.031.0001.2.009	Divulgação Institucional		1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	186.116,20	406.940,40	893.059,60
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	186.116,20	406.940,40	893.059,60
Total por Entidade :			32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.426.784,37	20.539.750,91	11.917.873,09
Total Geral :			32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.426.784,37	20.539.750,91	11.917.873,09

DATA : 02/10/2014

Assinatura do Presidente

LUDMILA AUXILIADORA ALVES SILVENTE
 CONTADOR AMT 016.0250-3

TADO DE MATO GROSSO
MARA MUNICIPAL DE CUIABA

Operativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Demais Sistemas

Exercício de 2013

Período: Julho

Página 1 de 2

Fonte: CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.220.452,81	19.283.285,08	13.174.338,92
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.220.452,81	19.283.285,08	13.174.338,92
01.01.01	LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.220.452,81	19.283.285,08	13.174.338,92
01.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.220.452,81	19.283.285,08	13.174.338,92
01.01.01.031.0001	EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.220.452,81	19.283.285,08	13.174.338,92
01.031.0001.2.001	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	191.693,48	722.814,73	827.185,27
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	191.693,48	704.058,23	595.941,77
90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	191.693,48	704.058,23	395.941,77
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	18.756,50	231.243,50
90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	14.956,50	185.043,50
90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	3.800,00	46.200,00
01.031.0001.2.002	Manutenção de Serviços de Transporte		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	2.256,03	297.743,97
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	248.800,00	0,00	0,00	248.800,00	0,00	2.256,03	246.543,97
90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	78.800,00	0,00	0,00	78.800,00	0,00	1.850,00	76.950,00
90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	0999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	406,03	9.593,97
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00
90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00
01.031.0001.2.003	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		8.540.000,00	0,00	0,00	8.540.000,00	173.519,51	5.102.313,34	3.437.686,66
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	8.510.000,00	0,00	0,00	8.510.000,00	173.519,51	5.098.498,34	3.411.501,66
90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.091,22	18.908,78
90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	378.400,00	0,00	0,00	378.400,00	18.057,10	25.787,03	352.612,97
90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0999	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	15.150,00	14.850,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	54.268,41	1.352.094,41	1.947.905,59
90.41.00.00.00.00	Contribuições	0999	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	45.681,68	54.318,32
90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	0999	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	101.194,00	3.658.694,00	941.306,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.815,00	26.185,00
90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.815,00	26.185,00
01.031.0001.2.004	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais		20.117.624,00	0,00	0,00	20.117.624,00	1.761.515,05	13.137.152,01	6.980.471,99
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	19.297.624,00	0,00	0,00	19.297.624,00	1.761.515,05	12.764.926,93	6.532.697,07
90.09.00.00.00.00	Salário-Família	0999	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	313,21	1.768,64	13.231,36
90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0999	16.832.624,00	0,00	0,00	16.832.624,00	1.756.196,84	12.177.029,60	4.655.594,40
90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais-INSS	0999	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	0,00	470.821,64	1.679.178,36
90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	5.005,00	15.307,05	184.692,95
91.00.00.00.00.00	Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	0999	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	372.225,08	427.774,92
91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais-Cuiabá-Previ	0999	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	372.225,08	427.774,92
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01.031.0001.2.005	Ações de Informática		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	4.200,00	645.800,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	4.200,00	445.800,00
90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	4.200,00	245.800,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
01.031.0001.2.009	Divulgação Institucional		1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	93.724,77	314.548,97	985.451,03
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	93.724,77	314.548,97	985.451,03
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	93.724,77	314.548,97	985.451,03

ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

DEMA SISTEMAS

Exercício de 2013

Período: Julho

Página 2 de 2

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.220.452,81	19.283.285,08	13.174.338,92
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.220.452,81	19.283.285,08	13.174.338,92
01.01.01	LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.220.452,81	19.283.285,08	13.174.338,92
01.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.220.452,81	19.283.285,08	13.174.338,92
31.01.01.031.0001	EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.220.452,81	19.283.285,08	13.174.338,92
31.031.0001.2.009	Divulgação Institucional		1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	93.724,77	314.548,97	985.451,03
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	93.724,77	314.548,97	985.451,03
		Total por Entidade :	32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.220.452,81	19.283.285,08	13.174.338,92
		Total Geral :	32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.220.452,81	19.283.285,08	13.174.338,92

CUIABÁ, 02/10/2014

 LÍLIO C. PINHEIRO
 Presidente

 LUDMILA AUXILIADORA ALVES SILVENTE
 CONTADORA/MT 016.025/O-3

ESTADO DE MATO GROSSO
MARÁ MUNICIPAL DE CUIABA

Orçamento da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	-78.862,93	27.972.614,97	4.485.009,03
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	-78.862,93	27.972.614,97	4.485.009,03
01.01.01	LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	-78.862,93	27.972.614,97	4.485.009,03
01.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	-78.862,93	27.972.614,97	4.485.009,03
1.01.01.031.0001	EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	-78.862,93	27.972.614,97	4.485.009,03
1.031.0001.2.001	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	-35.977,07	1.051.907,19	498.092,81
1.031.0001.2.001.0000	Aplicações Diretas	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	-35.977,07	1.033.150,69	266.849,31
1.031.0001.2.001.0000.0000	Material De Consumo	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	180,00	99.820,00
1.031.0001.2.001.0000.0000.0000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.031.0001.2.001.0000.0000.0000.0000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	-35.977,07	1.032.970,69	67.029,31
1.031.0001.2.001.0000.0000.0000.0000.0000	Aplicações Diretas	0999	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	18.756,50	231.243,50
1.031.0001.2.001.0000.0000.0000.0000.0000.0000	Obras E Instalações	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	14.956,50	185.043,50
1.031.0001.2.001.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000	Equipamentos E Material Permanente	0999	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	3.800,00	46.200,00
1.031.0001.2.002	Manutenção de Serviços de Transporte		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	2.256,03	297.743,97
1.031.0001.2.002.0000	Aplicações Diretas	0999	248.800,00	0,00	0,00	248.800,00	0,00	2.256,03	246.543,97
1.031.0001.2.002.0000.0000	Material De Consumo	0999	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
1.031.0001.2.002.0000.0000.0000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.031.0001.2.002.0000.0000.0000.0000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	78.800,00	0,00	0,00	78.800,00	0,00	1.850,00	76.950,00
1.031.0001.2.002.0000.0000.0000.0000.0000	Obrigações Tributárias E Contributivas	0999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	406,03	9.593,97
1.031.0001.2.002.0000.0000.0000.0000.0000.0000	Aplicações Diretas	0999	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00
1.031.0001.2.002.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000	Equipamentos E Material Permanente	0999	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00
1.031.0001.2.003	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		8.540.000,00	0,00	0,00	8.540.000,00	-48.989,42	6.681.906,43	1.858.093,57
1.031.0001.2.003.0000	Aplicações Diretas	0999	8.510.000,00	0,00	0,00	8.510.000,00	-48.989,42	6.678.091,43	1.831.908,57
1.031.0001.2.003.0000.0000	Diárias - Civil	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.091,22	18.908,78
1.031.0001.2.003.0000.0000.0000	Material De Consumo	0999	378.400,00	0,00	0,00	378.400,00	0,00	108.750,20	269.649,80
1.031.0001.2.003.0000.0000.0000.0000	Passagens E Despesas Com Locomoção	0999	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	1.827,60	58.172,40
1.031.0001.2.003.0000.0000.0000.0000.0000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	15.150,00	14.850,00
1.031.0001.2.003.0000.0000.0000.0000.0000.0000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	-59.789,42	2.202.990,73	1.097.009,27
1.031.0001.2.003.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000	Contribuições	0999	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	10.800,00	12.600,00	9.000,00
1.031.0001.2.003.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000	Despesas De Exercícios Anteriores	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	45.681,68	54.318,32
1.031.0001.2.003.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000	Indenizações E Restituições	0999	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,00	4.290.000,00	310.000,00
1.031.0001.2.003.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000	Aplicações Diretas	0999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.815,00	26.185,00
1.031.0001.2.003.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000	Equipamentos E Material Permanente	0999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.815,00	26.185,00
1.031.0001.2.004	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais		20.117.624,00	0,00	0,00	20.117.624,00	56.437,99	19.673.124,75	444.499,25
1.031.0001.2.004.0000	Aplicações Diretas	0999	19.297.624,00	0,00	0,00	19.297.624,00	56.165,46	18.922.852,22	374.771,78
1.031.0001.2.004.0000.0000	Salário-Família	0999	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	900,00	3.725,28	11.274,72
1.031.0001.2.004.0000.0000.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0999	16.832.624,00	0,00	0,00	16.832.624,00	0,00	16.832.624,00	0,00
1.031.0001.2.004.0000.0000.0000.0000	Obrigações Patronais-INSS	0999	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	55.265,46	1.956.886,25	193.133,75
1.031.0001.2.004.0000.0000.0000.0000.0000	Despesas De Exercícios Anteriores	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1.031.0001.2.004.0000.0000.0000.0000.0000.0000	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	29.636,69	170.363,31
1.031.0001.2.004.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000	Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	0999	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	272,53	750.272,53	49.727,47
1.031.0001.2.004.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000	Obrigações Patronais-Cuiabá-Previ	0999	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	272,53	750.272,53	49.727,47
1.031.0001.2.004.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000	Aplicações Diretas	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.031.0001.2.004.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000	Auxílio-Transporte	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.031.0001.2.005	Ações de Informática		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	42.135,00	607.865,00
1.031.0001.2.005.0000	Aplicações Diretas	0999	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	4.200,00	445.800,00
1.031.0001.2.005.0000.0000	Material De Consumo	0999	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.031.0001.2.005.0000.0000.0000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.031.0001.2.005.0000.0000.0000.0000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	4.200,00	245.800,00
1.031.0001.2.005.0000.0000.0000.0000.0000	Aplicações Diretas	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	37.935,00	162.065,00
1.031.0001.2.005.0000.0000.0000.0000.0000.0000	Equipamentos E Material Permanente	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	37.935,00	162.065,00
1.031.0001.2.009	Divulgação Institucional		1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	-50.334,43	521.285,57	778.714,43
1.031.0001.2.009.0000	Aplicações Diretas	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	-50.334,43	521.285,57	778.714,43
1.031.0001.2.009.0000.0000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	-50.334,43	521.285,57	778.714,43

TADO DE MATO GROSSO
MARA MUNICIPAL DE CUIABA

Operativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Detma Sistemas

Exercício de 2013

Período: Agosto

Página 2 de 2

Jade : CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	-78.862,93	27.972.614,97	4.485.009,03
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	-78.862,93	27.972.614,97	4.485.009,03
01.01.01	LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	-78.862,93	27.972.614,97	4.485.009,03
01.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	-78.862,93	27.972.614,97	4.485.009,03
01.01.01.031.0001	EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	-78.862,93	27.972.614,97	4.485.009,03
01.031.0001.2.009	Divulgação Institucional		1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	-50.334,43	521.285,57	778.714,43
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	-50.334,43	521.285,57	778.714,43
		Total por Entidade :	32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	-78.862,93	27.972.614,97	4.485.009,03
		Total Geral :	32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	-78.862,93	27.972.614,97	4.485.009,03

IAABA, 02/10/2014

JO C. PINHEIRO
 sidente

LUDMILA AUXILIADORA ALVES SILVENTE
 CONTADORA/MT 016.025/O-3

TADO DE MATO GROSSO
MARA MUNICIPAL DE CUIABA

mparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

idade : CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.884.702,35	23.424.453,26	9.033.170,74
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.884.702,35	23.424.453,26	9.033.170,74
01.01.01	LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.884.702,35	23.424.453,26	9.033.170,74
01.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.884.702,35	23.424.453,26	9.033.170,74
01.01.01.031.0001	EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.884.702,35	23.424.453,26	9.033.170,74
01.031.0001.2.001	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	118.355,57	935.877,26	614.122,74
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	118.355,57	917.120,76	382.879,24
90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	118.355,57	917.120,76	182.879,24
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	18.756,50	231.243,50
90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	14.956,50	185.043,50
90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	3.800,00	46.200,00
01.031.0001.2.002	Manutenção de Serviços de Transporte		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	2.256,03	297.743,97
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	248.800,00	0,00	0,00	248.800,00	0,00	2.256,03	246.543,97
90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	78.800,00	0,00	0,00	78.800,00	0,00	1.850,00	76.950,00
90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	0999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	406,03	9.593,97
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00
90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00
01.031.0001.2.003	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		8.540.000,00	0,00	0,00	8.540.000,00	497.756,93	5.619.754,54	2.920.245,46
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	8.510.000,00	0,00	0,00	8.510.000,00	497.756,93	5.615.939,54	2.894.060,46
90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.091,22	18.908,78
90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	378.400,00	0,00	0,00	378.400,00	5.231,30	31.152,60	347.247,40
90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0999	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	15.150,00	14.850,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	310.932,89	1.682.577,30	1.617.422,70
90.41.00.00.00.00	Contribuições	0999	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	1.800,00	1.800,00	19.800,00
90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	45.681,68	54.318,32
90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	0999	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	179.792,74	3.838.486,74	761.513,26
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.815,00	26.185,00
90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.815,00	26.185,00
01.031.0001.2.004	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais		20.117.624,00	0,00	0,00	20.117.624,00	2.223.089,85	16.371.990,03	3.745.633,97
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	19.297.624,00	0,00	0,00	19.297.624,00	2.132.768,77	15.633.760,36	3.663.863,64
90.09.00.00.00.00	Salário-Família	0999	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	313,21	2.081,85	12.918,15
90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0999	16.832.624,00	0,00	0,00	16.832.624,00	1.602.527,53	13.779.557,13	3.053.066,87
90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais-INSS	0999	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	529.928,03	1.736.814,33	413.185,67
90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	15.307,05	184.692,95
91.00.00.00.00.00	Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	0999	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	90.321,08	738.229,67	61.770,33
91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais-Cuiabá-Previ	0999	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	90.321,08	738.229,67	61.770,33
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01.031.0001.2.005	Ações de Informática		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	42.135,00	607.865,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	4.200,00	445.800,00
90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	4.200,00	245.800,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	37.935,00	162.065,00
90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	37.935,00	162.065,00
01.031.0001.2.009	Divulgação Institucional		1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	45.500,00	452.440,40	847.559,60
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	45.500,00	452.440,40	847.559,60
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	45.500,00	452.440,40	847.559,60

ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.884.702,35	23.424.453,26	9.033.170,74
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.884.702,35	23.424.453,26	9.033.170,74
01.01.01	LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.884.702,35	23.424.453,26	9.033.170,74
01.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.884.702,35	23.424.453,26	9.033.170,74
01.01.01.031.0001	EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.884.702,35	23.424.453,26	9.033.170,74
01.031.0001.2.009	Divulgação Institucional		1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	45.500,00	452.440,40	847.559,60
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	45.500,00	452.440,40	847.559,60
	Total por Entidade :		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.884.702,35	23.424.453,26	9.033.170,74
	Total Geral :		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.884.702,35	23.424.453,26	9.033.170,74

CUIABÁ, 02/10/2014

LÍCIO C. PINHEIRO
Presidente

LUDMILA AUXILIADORA ALVES SILVENTE
CONTADORA/MT 016.025/O-3

TADO DE MATO GROSSO
MARA MUNICIPAL DE CUIABA

Operativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

DETA SISTEMAS

Exercício de 2013

Período: Agosto

Página 1 de 2

Jade : CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.187.625,17	22.470.910,25	9.986.713,75
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.187.625,17	22.470.910,25	9.986.713,75
01.01.01	LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.187.625,17	22.470.910,25	9.986.713,75
01.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.187.625,17	22.470.910,25	9.986.713,75
11.01.01.031.0001	EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.187.625,17	22.470.910,25	9.986.713,75
11.031.0001.2.001	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	213.062,53	935.877,26	614.122,74
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	213.062,53	917.120,76	382.879,24
90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	213.062,53	917.120,76	182.879,24
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	18.756,50	231.243,50
90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	14.956,50	185.043,50
90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	3.800,00	46.200,00
11.031.0001.2.002	Manutenção de Serviços de Transporte		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	2.256,03	297.743,97
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	248.800,00	0,00	0,00	248.800,00	0,00	2.256,03	246.543,97
90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	78.800,00	0,00	0,00	78.800,00	0,00	1.850,00	76.950,00
90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	0999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	406,03	9.593,97
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00
90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00
11.031.0001.2.003	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		8.540.000,00	0,00	0,00	8.540.000,00	494.726,30	5.597.039,64	2.942.960,36
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	8.510.000,00	0,00	0,00	8.510.000,00	494.726,30	5.593.224,64	2.916.775,36
90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.091,22	18.908,78
90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	378.400,00	0,00	0,00	378.400,00	5.231,30	31.018,33	347.381,67
90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0999	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	15.150,00	14.850,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	309.132,89	1.661.227,30	1.638.772,70
90.41.00.00.00.00	Contribuições	0999	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	1.800,00	1.800,00	19.800,00
90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	45.681,68	54.318,32
90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	0999	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	178.562,11	3.837.256,11	762.743,89
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.815,00	26.185,00
90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.815,00	26.185,00
11.031.0001.2.004	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais		20.117.624,00	0,00	0,00	20.117.624,00	2.414.336,34	15.551.488,35	4.566.135,65
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	19.297.624,00	0,00	0,00	19.297.624,00	2.132.768,77	14.897.695,70	4.399.928,30
90.09.00.00.00.00	Salário-Família	0999	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	313,21	2.081,85	12.918,15
90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0999	16.832.624,00	0,00	0,00	16.832.624,00	1.602.527,53	13.779.557,13	3.053.066,87
90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais-INSS	0999	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	529.928,03	1.000.749,67	1.149.250,33
90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	15.307,05	184.692,95
91.00.00.00.00.00	Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	0999	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	281.567,57	653.792,65	146.207,35
91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais-Cuiabá-Previ	0999	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	281.567,57	653.792,65	146.207,35
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
11.031.0001.2.005	Ações de Informática		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	20.000,00	24.200,00	625.800,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	4.200,00	445.800,00
90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	4.200,00	245.800,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	20.000,00	20.000,00	180.000,00
90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	20.000,00	20.000,00	180.000,00
11.031.0001.2.009	Divulgação Institucional		1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	45.500,00	360.048,97	939.951,03
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	45.500,00	360.048,97	939.951,03
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	45.500,00	360.048,97	939.951,03

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Instrumento de Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Desenvolvido por: Delfina Sistemas

Exercício de 2013

Período: Agosto

Página 2 de 2

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.187.625,17	22.470.910,25	9.986.713,75
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.187.625,17	22.470.910,25	9.986.713,75
01.01.01	LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.187.625,17	22.470.910,25	9.986.713,75
01.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.187.625,17	22.470.910,25	9.986.713,75
01.01.01.031.0001	EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.187.625,17	22.470.910,25	9.986.713,75
01.031.0001.2.009	Divulgação Institucional		1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	45.500,00	360.048,97	939.951,03
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	45.500,00	360.048,97	939.951,03
		Total por Entidade :	32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.187.625,17	22.470.910,25	9.986.713,75
		Total Geral :	32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	3.187.625,17	22.470.910,25	9.986.713,75

CUIABÁ, 02/10/2014

 LÍLIO C. PINHEIRO
 Presidente

 LUDMILA AUXILIADORA ALVES SILVENTE
 CONTADOR/MT 016.025/O-3

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Departamento da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

DEMA SISTEMAS

Exercício de 2013

Período: Setembro

Página 1 de 2

Localidade: CAMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	114.581,80	28.087.196,77	4.370.427,23
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	114.581,80	28.087.196,77	4.370.427,23
01.01.01	LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	114.581,80	28.087.196,77	4.370.427,23
01.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	114.581,80	28.087.196,77	4.370.427,23
01.01.01.031.0001	EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	114.581,80	28.087.196,77	4.370.427,23
01.031.0001.2.001	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	-3.422,00	1.048.485,19	501.514,81
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	-3.422,00	1.029.728,69	270.271,31
90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	180,00	99.820,00
90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	-3.422,00	1.029.548,69	70.451,31
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	18.756,50	231.243,50
90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	14.956,50	185.043,50
90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	3.800,00	46.200,00
01.031.0001.2.002	Manutenção de Serviços de Transporte		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	2.256,03	297.743,97
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	248.800,00	0,00	0,00	248.800,00	0,00	2.256,03	246.543,97
90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	78.800,00	0,00	0,00	78.800,00	0,00	1.850,00	76.950,00
90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	0999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	406,03	9.593,97
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00
90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00
01.031.0001.2.003	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		8.540.000,00	0,00	0,00	8.540.000,00	-98.005,43	6.583.901,00	1.956.099,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	8.510.000,00	0,00	0,00	8.510.000,00	-98.005,43	6.580.086,00	1.929.914,00
90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.091,22	18.908,78
90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	378.400,00	0,00	0,00	378.400,00	2.191,21	110.941,41	267.458,59
90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0999	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	1.827,60	58.172,40
90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	15.150,00	14.850,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	-30.285,76	2.172.704,97	1.127.295,03
90.41.00.00.00.00	Contribuições	0999	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	12.600,00	9.000,00
90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	45.681,68	54.318,32
90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	0999	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	-69.910,88	4.220.089,12	379.910,88
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.815,00	26.185,00
90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.815,00	26.185,00
01.031.0001.2.004	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais		20.117.624,00	0,00	0,00	20.117.624,00	210.309,23	19.883.433,98	234.190,02
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	19.297.624,00	0,00	0,00	19.297.624,00	160.581,76	19.083.433,98	214.190,02
90.09.00.00.00.00	Salário-Família	0999	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.725,28	11.274,72
90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0999	16.832.624,00	0,00	0,00	16.832.624,00	-0,00	16.832.624,00	0,00
90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais-INSS	0999	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	157.355,10	2.114.221,35	35.778,65
90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	3.226,66	32.863,35	167.136,65
91.00.00.00.00.00	Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	0999	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	49.727,47	800.000,00	0,00
91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais-Cuiabá-Previ	0999	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	49.727,47	800.000,00	0,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01.031.0001.2.005	Ações de Informática		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	5.700,00	47.835,00	602.165,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	4.200,00	445.800,00
90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	4.200,00	245.800,00
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	5.700,00	43.635,00	156.365,00
90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	5.700,00	43.635,00	156.365,00
01.031.0001.2.009	Divulgação Institucional		1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	521.285,57	778.714,43
90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	521.285,57	778.714,43
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	521.285,57	778.714,43

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relatório de Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Detma Sistemas

Exercício de 2013

Período: Setembro

Página 2 de 2

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	114.581,80	28.087.196,77	4.370.427,23
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	114.581,80	28.087.196,77	4.370.427,23
01.01.01	LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	114.581,80	28.087.196,77	4.370.427,23
01.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	114.581,80	28.087.196,77	4.370.427,23
01.01.01.031.0001	EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	114.581,80	28.087.196,77	4.370.427,23
01.031.0001.2.009	Divulgação Institucional		1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	521.285,57	778.714,43
90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	521.285,57	778.714,43
		Total por Entidade :	32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	114.581,80	28.087.196,77	4.370.427,23
		Total Geral :	32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	114.581,80	28.087.196,77	4.370.427,23

CUIABÁ, 02/10/2014

 LUIZ C. PINHEIRO
 Presidente

 LUDMILA AUXILIADORA ALVES SILVENTE
 CONTADOR/MT 016.025/O-3

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Setembro

Página 1 de 2

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	114.581,80	28.087.196,77	4.370.427,23
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	114.581,80	28.087.196,77	4.370.427,23
01.01.01	LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	114.581,80	28.087.196,77	4.370.427,23
01.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	114.581,80	28.087.196,77	4.370.427,23
01.01.01.031.0001	EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	114.581,80	28.087.196,77	4.370.427,23
01.031.0001.2.001	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	-3.422,00	1.048.485,19	501.514,81
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	-3.422,00	1.029.728,69	270.271,31
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	180,00	99.820,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	-3.422,00	1.029.548,69	70.451,31
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	18.756,50	231.243,50
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	14.956,50	185.043,50
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	3.800,00	46.200,00
01.031.0001.2.002	Manutenção de Serviços de Transporte		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	2.256,03	297.743,97
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	248.800,00	0,00	0,00	248.800,00	0,00	2.256,03	246.543,97
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	78.800,00	0,00	0,00	78.800,00	0,00	1.850,00	76.950,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	0999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	406,03	9.593,97
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00
01.031.0001.2.003	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		8.540.000,00	0,00	0,00	8.540.000,00	-98.005,43	6.583.901,00	1.956.099,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	8.510.000,00	0,00	0,00	8.510.000,00	-98.005,43	6.580.086,00	1.929.914,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.091,22	18.908,78
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	378.400,00	0,00	0,00	378.400,00	2.191,21	110.941,41	267.458,59
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0999	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	1.827,60	58.172,40
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	15.150,00	14.850,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	-30.285,76	2.172.704,97	1.127.295,03
3.3.90.41.00.00.00.00	Contribuições	0999	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	12.600,00	9.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	45.681,68	54.318,32
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	0999	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	-69.910,88	4.220.089,12	379.910,88
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.815,00	26.185,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.815,00	26.185,00
01.031.0001.2.004	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais		20.117.624,00	0,00	0,00	20.117.624,00	210.309,23	19.883.433,98	234.190,02
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	19.297.624,00	0,00	0,00	19.297.624,00	160.581,76	19.083.433,98	214.190,02
3.1.90.09.00.00.00.00	Salário-Família	0999	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.725,28	11.274,72
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0999	16.832.624,00	0,00	0,00	16.832.624,00	-0,00	16.832.624,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais-INSS	0999	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	157.355,10	2.114.221,35	35.778,65
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	3.226,66	32.863,35	167.136,65
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	0999	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	49.727,47	800.000,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais-Cuiabá-Previ	0999	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	49.727,47	800.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01.031.0001.2.005	Ações de Informática		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	5.700,00	47.835,00	602.165,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	4.200,00	445.800,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	4.200,00	245.800,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	5.700,00	43.635,00	156.365,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	5.700,00	43.635,00	156.365,00
01.031.0001.2.009	Divulgação Institucional		1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	521.285,57	778.714,43
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	521.285,57	778.714,43
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	521.285,57	778.714,43

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Setembro

Página 2 de 2

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	114.581,80	28.087.196,77	4.370.427,23
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	114.581,80	28.087.196,77	4.370.427,23
01.01.01	LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	114.581,80	28.087.196,77	4.370.427,23
01.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	114.581,80	28.087.196,77	4.370.427,23
01.01.01.031.0001	EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	114.581,80	28.087.196,77	4.370.427,23
01.031.0001.2.009	Divulgação Institucional		1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	521.285,57	778.714,43
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	521.285,57	778.714,43
Total por Entidade :			32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	114.581,80	28.087.196,77	4.370.427,23
Total Geral :			32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	114.581,80	28.087.196,77	4.370.427,23

CUIABA, 02/10/2014

JÚLIO C. PINHEIRO
 Presidente

LUDMILA AUXILIADORA ALVES SILVENTE
 CONTADORA/MT 016.025/O-3

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA
 Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Setembro

Página 1 de 2

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	1.970.495,11	25.394.948,37	7.062.675,63
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	1.970.495,11	25.394.948,37	7.062.675,63
01.01.01	LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	1.970.495,11	25.394.948,37	7.062.675,63
01.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	1.970.495,11	25.394.948,37	7.062.675,63
01.01.01.031.0001	EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	1.970.495,11	25.394.948,37	7.062.675,63
01.031.0001.2.001	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	18.796,14	954.673,40	595.326,80
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	18.796,14	935.916,90	364.083,10
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	18.796,14	935.916,90	164.083,10
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	18.756,50	231.243,50
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	14.956,50	185.043,50
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	3.800,00	46.200,00
01.031.0001.2.002	Manutenção de Serviços de Transporte		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	2.256,03	297.743,97
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	248.800,00	0,00	0,00	248.800,00	0,00	2.256,03	246.543,97
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	78.800,00	0,00	0,00	78.800,00	0,00	1.850,00	76.950,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	0999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	406,03	9.593,97
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00
01.031.0001.2.003	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		8.540.000,00	0,00	0,00	8.540.000,00	90.139,18	5.709.893,72	2.830.106,28
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	8.510.000,00	0,00	0,00	8.510.000,00	90.139,18	5.706.078,72	2.803.921,28
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.091,22	18.908,78
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	378.400,00	0,00	0,00	378.400,00	2.191,21	33.343,81	345.056,19
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0999	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	15.150,00	14.850,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	85.409,59	1.767.986,89	1.532.013,11
3.3.90.41.00.00.00.00	Contribuições	0999	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	1.800,00	3.600,00	18.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	45.681,68	54.318,32
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	0999	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	738,38	3.839.225,12	760.774,88
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.815,00	26.185,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.815,00	26.185,00
01.031.0001.2.004	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais		20.117.624,00	0,00	0,00	20.117.624,00	1.819.059,79	18.191.049,82	1.926.574,18
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	19.297.624,00	0,00	0,00	19.297.624,00	1.757.289,46	17.391.049,82	1.906.574,18
3.1.90.09.00.00.00.00	Salário-Família	0999	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	266,51	2.348,36	12.651,64
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0999	16.832.624,00	0,00	0,00	16.832.624,00	1.678.177,12	15.457.734,25	1.374.889,75
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais-INSS	0999	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	78.845,83	1.815.660,16	334.339,84
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	15.307,05	184.692,95
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	0999	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	61.770,33	800.000,00	-0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais-Cuiabá-Previ	0999	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	61.770,33	800.000,00	-0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01.031.0001.2.005	Ações de Informática		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	42.135,00	607.865,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	4.200,00	445.800,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	4.200,00	245.800,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	37.935,00	162.065,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	37.935,00	162.065,00
01.031.0001.2.009	Divulgação Institucional		1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	42.500,00	494.940,40	805.059,60
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	42.500,00	494.940,40	805.059,60
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	42.500,00	494.940,40	805.059,60

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Setembro

Página 2 de 2

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
D1	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	1.970.495,11	25.394.948,37	7.062.675,63
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	1.970.495,11	25.394.948,37	7.062.675,63
01.01.01	LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	1.970.495,11	25.394.948,37	7.062.675,63
01.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	1.970.495,11	25.394.948,37	7.062.675,63
01.01.01.031.0001	EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	1.970.495,11	25.394.948,37	7.062.675,63
01.031.0001.2.008	Divulgação Institucional		1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	42.500,00	494.940,40	805.059,60
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	42.500,00	494.940,40	805.059,60
Total por Entidade :			32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	1.970.495,11	25.394.948,37	7.062.675,63
Total Geral :			32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	1.970.495,11	25.394.948,37	7.062.675,63

CUIABA, 02/10/2014

 JÚLIO C. PINHEIRO
 Presidente

 LUDMILA AUXILIADORA ALVES SILVENTE
 CONTADORA/MT 016.D25/O-3

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA
 Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Setembro

Página 1 de 2

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.070.412,56	24.541.322,81	7.916.301,19
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.070.412,56	24.541.322,81	7.916.301,19
01.01.01	LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.070.412,56	24.541.322,81	7.916.301,19
01.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.070.412,56	24.541.322,81	7.916.301,19
01.01.01.031.0001	EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.070.412,56	24.541.322,81	7.916.301,19
01.031.0001.2.001	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	18.796,14	954.673,40	595.326,80
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	18.796,14	935.916,90	364.083,10
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	18.796,14	935.916,90	164.083,10
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	18.756,50	231.243,50
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	14.956,50	185.043,50
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	3.800,00	46.200,00
01.031.0001.2.002	Manutenção de Serviços de Transporte		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	2.256,03	297.743,97
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	248.800,00	0,00	0,00	248.800,00	0,00	2.256,03	246.543,97
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	78.800,00	0,00	0,00	78.800,00	0,00	1.850,00	76.950,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	0999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	406,03	9.593,97
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00
01.031.0001.2.003	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		8.540.000,00	0,00	0,00	8.540.000,00	105.619,81	5.702.659,45	2.837.340,55
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	8.510.000,00	0,00	0,00	8.510.000,00	105.619,81	5.698.844,45	2.811.155,55
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.091,22	18.908,78
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	378.400,00	0,00	0,00	378.400,00	2.191,21	33.209,54	345.190,46
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0999	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	15.150,00	14.850,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	99.659,59	1.760.886,89	1.539.113,11
3.3.90.41.00.00.00.00	Contribuições	0999	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	1.800,00	3.600,00	18.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	45.681,68	54.318,32
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	0999	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	1.969,01	3.839.225,12	760.774,88
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.815,00	26.185,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.815,00	26.185,00
01.031.0001.2.004	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais		20.117.624,00	0,00	0,00	20.117.624,00	1.903.496,61	17.454.984,96	2.662.639,04
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	19.297.624,00	0,00	0,00	19.297.624,00	1.757.289,46	16.654.985,16	2.642.638,84
3.1.90.09.00.00.00.00	Salário-Família	0999	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	288,51	2.348,36	12.651,64
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0999	16.832.624,00	0,00	0,00	16.832.624,00	1.678.177,12	15.457.734,25	1.374.889,75
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais-INSS	0999	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	78.845,83	1.079.595,50	1.070.404,50
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	15.307,05	184.692,95
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg.Fund E Enti	0999	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	146.207,15	799.999,80	0,20
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais-Cuiabá-Previ	0999	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	146.207,15	799.999,80	0,20
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01.031.0001.2.005	Ações de Informática		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	24.200,00	625.800,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	4.200,00	445.800,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	4.200,00	245.800,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	20.000,00	180.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	20.000,00	180.000,00
01.031.0001.2.009	Divulgação Institucional		1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	42.500,00	402.548,97	897.451,03
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	42.500,00	402.548,97	897.451,03
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	42.500,00	402.548,97	897.451,03

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercicio de 2013

Periodo: Setembro

Página 2 de 2

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.070.412,56	24.541.322,81	7.916.301,19
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.070.412,56	24.541.322,81	7.916.301,19
01.01.01	LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.070.412,56	24.541.322,81	7.916.301,19
01.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.070.412,56	24.541.322,81	7.916.301,19
01.01.01.031.0001	EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO		32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.070.412,56	24.541.322,81	7.916.301,19
01.031.0001.2.009	Divulgação Institucional		1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	42.500,00	402.548,97	897.451,03
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	42.500,00	402.548,97	897.451,03
		Total por Entidade :	32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.070.412,56	24.541.322,81	7.916.301,19
		Total Geral :	32.457.624,00	0,00	0,00	32.457.624,00	2.070.412,56	24.541.322,81	7.916.301,19

CUIABA, 02/10/2014

JÚLIO C. PINHEIRO
 Presidente

LUDMILA AUXILIADORA ALVES SILVENTE
 CONTADORA/MT 016.025/O-3

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercicio de 2013

Período: Outubro

Página 1 de 2

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	3.622.573,42	3.622.573,42	32.457.624,00	2.989.398,25	31.076.595,02	1.381.028,98
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	3.622.573,42	3.622.573,42	32.457.624,00	2.989.398,25	31.076.595,02	1.381.028,98
01.01.01	LEGISLATIVA		32.457.624,00	3.622.573,42	3.622.573,42	32.457.624,00	2.989.398,25	31.076.595,02	1.381.028,98
01.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA		32.457.624,00	3.622.573,42	3.622.573,42	32.457.624,00	2.989.398,25	31.076.595,02	1.381.028,98
01.01.01.031.0001	EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO		32.457.624,00	3.622.573,42	3.622.573,42	32.457.624,00	2.989.398,25	31.076.595,02	1.381.028,98
01.031.0001.2.001	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		1.550.000,00	0,00	482.335,93	1.067.664,07	0,00	1.048.485,19	19.178,88
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	1.300.000,00	0,00	251.092,43	1.048.907,57	0,00	1.029.728,69	19.178,88
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	100.000,00	0,00	99.820,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.100.000,00	0,00	51.272,43	1.048.727,57	0,00	1.029.548,69	19.178,88
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	250.000,00	0,00	231.243,50	18.756,50	0,00	18.756,50	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0999	200.000,00	0,00	185.043,50	14.956,50	0,00	14.956,50	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	50.000,00	0,00	46.200,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
01.031.0001.2.002	Manutenção de Serviços de Transporte		300.000,00	0,00	297.743,97	2.256,03	0,00	2.256,03	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	248.800,00	0,00	246.543,97	2.256,03	0,00	2.256,03	-0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	78.800,00	0,00	76.950,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	0999	10.000,00	0,00	9.593,97	406,03	0,00	406,03	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	51.200,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	51.200,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2.003	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		8.540.000,00	1.240.419,12	1.397.228,02	8.383.191,10	1.719.209,97	8.303.110,97	80.080,13
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	8.510.000,00	1.240.419,12	1.371.043,02	8.379.376,10	1.719.209,97	8.299.295,97	80.080,13
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0999	20.000,00	0,00	18.908,78	1.091,22	0,00	1.091,22	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	378.400,00	0,00	267.458,59	110.941,41	0,00	110.941,41	-0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0999	60.000,00	0,00	58.172,40	1.827,60	0,00	1.827,60	-0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	30.000,00	0,00	14.850,00	15.150,00	0,00	15.150,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	3.300.000,00	0,00	948.334,93	2.351.665,07	118.813,26	2.291.518,23	60.146,84
3.3.90.41.00.00.00.00	Contribuições	0999	21.600,00	0,00	9.000,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0999	100.000,00	0,00	54.318,32	45.681,68	0,00	45.681,68	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	0999	4.600.000,00	1.240.419,12	0,00	5.840.419,12	1.600.396,71	5.620.485,83	19.933,29
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	30.000,00	0,00	26.185,00	3.815,00	0,00	3.815,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	30.000,00	0,00	26.185,00	3.815,00	0,00	3.815,00	0,00
01.031.0001.2.004	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais		20.117.624,00	2.382.154,30	198.411,37	22.301.366,93	1.227.688,28	21.111.122,26	1.190.244,67
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	19.297.624,00	1.874.154,02	178.411,37	20.993.366,65	719.688,00	19.803.121,98	1.190.244,67
3.1.90.09.00.00.00.00	Salário-Família	0999	15.000,00	0,00	11.274,72	3.725,28	0,00	3.725,28	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0999	16.832.624,00	1.574.154,02	0,00	18.406.778,02	719.688,00	17.552.312,00	854.466,02
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais-INSS	0999	2.150.000,00	300.000,00	0,00	2.450.000,00	0,00	2.114.221,35	335.778,65
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0999	200.000,00	0,00	167.136,65	32.863,35	0,00	32.863,35	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	0999	800.000,00	508.000,28	0,00	1.308.000,28	508.000,28	1.308.000,28	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais-Cuiabá-Previ	0999	800.000,00	508.000,28	0,00	1.308.000,28	508.000,28	1.308.000,28	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0999	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2.005	Ações de Informática		650.000,00	0,00	595.640,00	54.360,00	0,00	47.835,00	6.525,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	450.000,00	0,00	445.800,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	250.000,00	0,00	245.800,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	200.000,00	0,00	149.840,00	50.160,00	0,00	43.635,00	6.525,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	200.000,00	0,00	149.840,00	50.160,00	0,00	43.635,00	6.525,00
01.031.0001.2.009	Divulgação Institucional		1.300.000,00	0,00	651.214,13	648.785,87	42.500,00	563.785,57	85.000,30
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	1.300.000,00	0,00	651.214,13	648.785,87	42.500,00	563.785,57	85.000,30
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.300.000,00	0,00	651.214,13	648.785,87	42.500,00	563.785,57	85.000,30

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercicio de 2013

Periodo: Outubro

Página 2 de 2

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	3.622.573,42	3.622.573,42	32.457.624,00	2.989.398,25	31.076.595,02	1.381.028,98
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	3.622.573,42	3.622.573,42	32.457.624,00	2.989.398,25	31.076.595,02	1.381.028,98
01.01.01	LEGISLATIVA		32.457.624,00	3.622.573,42	3.622.573,42	32.457.624,00	2.989.398,25	31.076.595,02	1.381.028,98
01.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA		32.457.624,00	3.622.573,42	3.622.573,42	32.457.624,00	2.989.398,25	31.076.595,02	1.381.028,98
01.01.01.031.0001	EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO		32.457.624,00	3.622.573,42	3.622.573,42	32.457.624,00	2.989.398,25	31.076.595,02	1.381.028,98
01.031.0001.2.009	Divulgação Institucional		1.300.000,00	0,00	651.214,13	648.785,87	42.500,00	563.785,57	85.000,30
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	0999	1.300.000,00	0,00	651.214,13	648.785,87	42.500,00	563.785,57	85.000,30
		Total por Entidade :	32.457.624,00	3.622.573,42	3.622.573,42	32.457.624,00	2.989.398,25	31.076.595,02	1.381.028,98
		Total Geral :	32.457.624,00	3.622.573,42	3.622.573,42	32.457.624,00	2.989.398,25	31.076.595,02	1.381.028,98

CUIABA, 02/10/2014

JÚLIO C. PINHEIRO
 Presidente

LUDMILA AUXILIADORA ALVES SILVENTE
 CONTADORA/MT 016.025/O-3

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Outubro

Página 1 de 2

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Alé o Período	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	3.622.573,42	3.622.573,42	32.457.624,00	3.005.992,10	28.400.940,47	4.056.683,53
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	3.622.573,42	3.622.573,42	32.457.624,00	3.005.992,10	28.400.940,47	4.056.683,53
01.01.01	LEGISLATIVA		32.457.624,00	3.622.573,42	3.622.573,42	32.457.624,00	3.005.992,10	28.400.940,47	4.056.683,53
01.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA		32.457.624,00	3.622.573,42	3.622.573,42	32.457.624,00	3.005.992,10	28.400.940,47	4.056.683,53
01.01.01.031.0001	EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO		32.457.624,00	3.622.573,42	3.622.573,42	32.457.624,00	3.005.992,10	28.400.940,47	4.056.683,53
01.031.0001.2.001	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		1.550.000,00	0,00	482.335,93	1.067.664,07	14.805,66	969.479,06	98.185,01
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	1.300.000,00	0,00	251.082,43	1.048.907,57	14.805,66	950.722,56	98.185,01
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	100.000,00	0,00	99.820,00	180,00	0,00	0,00	180,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.100.000,00	0,00	51.272,43	1.048.727,57	14.805,66	950.722,56	98.005,01
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	250.000,00	0,00	231.243,50	18.756,50	0,00	18.756,50	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0999	200.000,00	0,00	185.043,50	14.956,50	0,00	14.956,50	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	50.000,00	0,00	46.200,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
01.031.0001.2.002	Manutenção de Serviços de Transporte		300.000,00	0,00	297.743,97	2.256,03	0,00	2.256,03	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	248.800,00	0,00	246.543,97	2.256,03	0,00	2.256,03	-0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	78.800,00	0,00	76.950,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	0999	10.000,00	0,00	9.593,97	406,03	0,00	406,03	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	51.200,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	51.200,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2.003	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		8.540.000,00	1.240.419,12	1.397.228,02	8.383.191,10	1.106.109,91	6.816.003,63	1.567.187,47
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	8.510.000,00	1.240.419,12	1.371.043,02	8.379.376,10	1.106.109,91	6.812.188,63	1.567.187,47
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0999	20.000,00	0,00	18.908,78	1.091,22	0,00	1.091,22	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	378.400,00	0,00	267.458,59	110.941,41	0,00	33.343,81	77.597,60
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0999	60.000,00	0,00	58.172,40	1.827,60	0,00	0,00	1.827,60
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	30.000,00	0,00	14.850,00	15.150,00	0,00	15.150,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	3.300.000,00	0,00	948.334,93	2.351.665,07	7.058,20	1.775.045,09	576.619,98
3.3.90.41.00.00.00.00	Contribuições	0999	21.600,00	0,00	9.000,00	12.600,00	0,00	3.600,00	9.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0999	100.000,00	0,00	54.318,32	45.681,68	0,00	45.681,68	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	0999	4.600.000,00	1.240.419,12	0,00	5.840.419,12	1.099.051,71	4.938.276,83	902.142,29
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	30.000,00	0,00	26.185,00	3.815,00	0,00	3.815,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	30.000,00	0,00	26.185,00	3.815,00	0,00	3.815,00	0,00
01.031.0001.2.004	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais		20.117.624,00	2.382.154,30	198.411,37	22.301.366,93	1.885.076,53	20.076.126,35	2.225.240,58
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	19.297.624,00	1.874.154,02	178.411,37	20.993.366,65	1.749.051,39	19.140.101,21	1.853.265,44
3.1.90.09.00.00.00.00	Salário-Família	0999	15.000,00	0,00	11.274,72	3.725,28	359,91	2.708,27	1.017,01
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0999	16.832.624,00	1.574.154,02	0,00	18.406.778,02	1.664.254,66	17.121.988,91	1.284.789,11
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais-INSS	0999	2.150.000,00	300.000,00	0,00	2.450.000,00	84.436,82	1.900.096,98	549.903,02
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0999	200.000,00	0,00	167.136,65	32.863,35	0,00	15.307,05	17.556,30
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	0999	800.000,00	508.000,28	0,00	1.308.000,28	136.025,14	936.025,14	371.975,14
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais-Culabá-Previ	0999	800.000,00	508.000,28	0,00	1.308.000,28	136.025,14	936.025,14	371.975,14
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0999	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2.005	Ações de Informática		650.000,00	0,00	595.640,00	54.360,00	0,00	42.135,00	12.225,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	450.000,00	0,00	445.800,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	250.000,00	0,00	245.800,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	200.000,00	0,00	149.840,00	50.160,00	0,00	37.935,00	12.225,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	200.000,00	0,00	149.840,00	50.160,00	0,00	37.935,00	12.225,00
01.031.0001.2.009	Divulgação Institucional		1.300.000,00	0,00	651.214,13	648.785,87	0,00	494.940,40	153.845,47
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	1.300.000,00	0,00	651.214,13	648.785,87	0,00	494.940,40	153.845,47
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.300.000,00	0,00	651.214,13	648.785,87	0,00	494.940,40	153.845,47

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA
 Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Outubro

Página 2 de 2

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	3.622.573,42	3.622.573,42	32.457.624,00	3.005.992,10	28.400.940,47	4.056.683,53
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	3.622.573,42	3.622.573,42	32.457.624,00	3.005.992,10	28.400.940,47	4.056.683,53
01.01.01	LEGISLATIVA		32.457.624,00	3.622.573,42	3.622.573,42	32.457.624,00	3.005.992,10	28.400.940,47	4.056.683,53
01.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA		32.457.624,00	3.622.573,42	3.622.573,42	32.457.624,00	3.005.992,10	28.400.940,47	4.056.683,53
01.01.01.031.0001	EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO		32.457.624,00	3.622.573,42	3.622.573,42	32.457.624,00	3.005.992,10	28.400.940,47	4.056.683,53
01.031.0001.2.009	Divulgação Institucional		1.300.000,00	0,00	651.214,13	648.785,87	0,00	494.940,40	153.845,47
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.300.000,00	0,00	651.214,13	648.785,87	0,00	494.940,40	153.845,47
Total por Entidade :			32.457.624,00	3.622.573,42	3.622.573,42	32.457.624,00	3.005.992,10	28.400.940,47	4.056.683,53
Total Geral :			32.457.624,00	3.622.573,42	3.622.573,42	32.457.624,00	3.005.992,10	28.400.940,47	4.056.683,53

CUIABA, 02/10/2014

JÚLIO C. PINHEIRO
 Presidente

LUDMILA AUXILIADORA ALVES SILVENTE
 CONTADORA/MT 016.025/O-3

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Outubro

Página 1 de 2

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	3.622.573,42	3.622.573,42	32.457.624,00	2.976.991,91	27.518.314,72	4.939.309,28
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	3.622.573,42	3.622.573,42	32.457.624,00	2.976.991,91	27.518.314,72	4.939.309,28
01.01.01	LEGISLATIVA		32.457.624,00	3.622.573,42	3.622.573,42	32.457.624,00	2.976.991,91	27.518.314,72	4.939.309,28
01.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA		32.457.624,00	3.622.573,42	3.622.573,42	32.457.624,00	2.976.991,91	27.518.314,72	4.939.309,28
01.01.01.031.0001	EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO		32.457.624,00	3.622.573,42	3.622.573,42	32.457.624,00	2.976.991,91	27.518.314,72	4.939.309,28
01.031.0001.2.001	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		1.550.000,00	0,00	482.335,93	1.067.664,07	14.805,66	969.479,06	98.185,01
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	1.300.000,00	0,00	251.092,43	1.048.907,57	14.805,66	950.722,56	98.185,01
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	100.000,00	0,00	99.820,00	180,00	0,00	0,00	180,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.100.000,00	0,00	51.272,43	1.048.727,57	14.805,66	950.722,56	98.005,01
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	250.000,00	0,00	231.243,50	18.756,50	0,00	18.756,50	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0999	200.000,00	0,00	185.043,50	14.956,50	0,00	14.956,50	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	50.000,00	0,00	46.200,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
01.031.0001.2.002	Manutenção de Serviços de Transporte		300.000,00	0,00	297.743,97	2.256,03	0,00	2.256,03	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	248.800,00	0,00	246.543,97	2.256,03	0,00	2.256,03	-0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	78.800,00	0,00	76.950,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	0999	10.000,00	0,00	9.593,97	406,03	0,00	406,03	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	51.200,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	51.200,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2.003	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		8.540.000,00	1.240.419,12	1.397.228,02	8.383.191,10	1.077.109,72	6.779.769,17	1.603.421,93
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	8.510.000,00	1.240.419,12	1.371.043,02	8.379.376,10	1.077.109,72	6.775.954,17	1.603.421,93
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0999	20.000,00	0,00	18.908,78	1.091,22	0,00	1.091,22	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	378.400,00	0,00	267.458,59	110.941,41	0,00	33.209,54	77.731,87
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0999	60.000,00	0,00	58.172,40	1.827,60	0,00	0,00	1.827,60
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	30.000,00	0,00	14.850,00	15.150,00	0,00	15.150,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	3.300.000,00	0,00	948.334,93	2.351.665,07	6.874,72	1.767.761,61	583.903,46
3.3.90.41.00.00.00.00	Contribuições	0999	21.600,00	0,00	9.000,00	12.600,00	0,00	3.600,00	9.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0999	100.000,00	0,00	54.318,32	45.681,68	0,00	45.681,68	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	0999	4.600.000,00	1.240.419,12	0,00	5.840.419,12	1.070.235,00	4.909.460,12	930.959,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	30.000,00	0,00	26.185,00	3.815,00	0,00	3.815,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	30.000,00	0,00	26.185,00	3.815,00	0,00	3.815,00	0,00
01.031.0001.2.004	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais		20.117.624,00	2.382.154,30	198.411,37	22.301.366,93	1.885.076,53	19.340.061,49	2.961.305,44
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	19.297.624,00	1.874.154,02	178.411,37	20.993.366,65	1.749.051,39	18.404.036,55	2.589.330,10
3.1.90.09.00.00.00.00	Salário-Família	0999	15.000,00	0,00	11.274,72	3.725,28	359,91	2.708,27	1.017,01
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0999	16.832.624,00	1.574.154,02	0,00	18.406.778,02	1.664.254,66	17.121.988,91	1.284.789,11
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais-INSS	0999	2.150.000,00	300.000,00	0,00	2.450.000,00	84.436,82	1.164.032,32	1.285.967,68
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0999	200.000,00	0,00	167.136,65	32.863,35	0,00	15.307,05	17.556,30
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	0999	800.000,00	508.000,28	0,00	1.308.000,28	136.025,14	936.024,94	371.975,34
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais-Cuiabá-Previ	0999	800.000,00	508.000,28	0,00	1.308.000,28	136.025,14	936.024,94	371.975,34
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0999	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2.005	Ações de Informática		650.000,00	0,00	595.640,00	54.360,00	0,00	24.200,00	30.160,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	450.000,00	0,00	445.800,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	250.000,00	0,00	245.800,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	200.000,00	0,00	149.840,00	50.160,00	0,00	20.000,00	30.160,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	200.000,00	0,00	149.840,00	50.160,00	0,00	20.000,00	30.160,00
01.031.0001.2.009	Divulgação Institucional		1.300.000,00	0,00	651.214,13	648.785,87	0,00	402.548,97	246.236,90
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	1.300.000,00	0,00	651.214,13	648.785,87	0,00	402.548,97	246.236,90
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.300.000,00	0,00	651.214,13	648.785,87	0,00	402.548,97	246.236,90

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA
 Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Outubro

Página 2 de 2

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	3.622.573,42	3.622.573,42	32.457.624,00	2.976.991,91	27.518.314,72	4.939.309,28
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	3.622.573,42	3.622.573,42	32.457.624,00	2.976.991,91	27.518.314,72	4.939.309,28
01.01.01	LEGISLATIVA		32.457.624,00	3.622.573,42	3.622.573,42	32.457.624,00	2.976.991,91	27.518.314,72	4.939.309,28
01.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA		32.457.624,00	3.622.573,42	3.622.573,42	32.457.624,00	2.976.991,91	27.518.314,72	4.939.309,28
01.01.01.031.0001	EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO		32.457.624,00	3.622.573,42	3.622.573,42	32.457.624,00	2.976.991,91	27.518.314,72	4.939.309,28
01.031.0001.2.009	Divulgação Institucional		1.300.000,00	0,00	651.214,13	648.785,87	0,00	402.548,97	246.236,90
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.300.000,00	0,00	651.214,13	648.785,87	0,00	402.548,97	246.236,90
Total por Entidade :			32.457.624,00	3.622.573,42	3.622.573,42	32.457.624,00	2.976.991,91	27.518.314,72	4.939.309,28
Total Geral :			32.457.624,00	3.622.573,42	3.622.573,42	32.457.624,00	2.976.991,91	27.518.314,72	4.939.309,28

CUIABA, 02/10/2014

JÚLIO C. PINHEIRO
 Presidente

LUDMILA AUXILIADORA ALVES SILVENTE
 CONTADORA/MT 016.025/O-3

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Novembro

Página 1 de 2

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	3.622.573,42	3.622.573,42	32.457.624,00	301.877,69	31.378.472,71	1.079.151,29
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	3.622.573,42	3.622.573,42	32.457.624,00	301.877,69	31.378.472,71	1.079.151,29
01.01.01	LEGISLATIVA		32.457.624,00	3.622.573,42	3.622.573,42	32.457.624,00	301.877,69	31.378.472,71	1.079.151,29
01.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA		32.457.624,00	3.622.573,42	3.622.573,42	32.457.624,00	301.877,69	31.378.472,71	1.079.151,29
01.01.01.031.0001	EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO		32.457.624,00	3.622.573,42	3.622.573,42	32.457.624,00	301.877,69	31.378.472,71	1.079.151,29
01.031.0001.2.001	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		1.550.000,00	0,00	482.335,93	1.067.664,07	-3.550,00	1.044.935,19	22.728,88
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	1.300.000,00	0,00	251.092,43	1.048.907,57	-3.550,00	1.026.178,69	22.728,88
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	100.000,00	0,00	99.820,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.100.000,00	0,00	51.272,43	1.048.727,57	-3.550,00	1.025.998,69	22.728,88
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	250.000,00	0,00	231.243,50	18.756,50	0,00	18.756,50	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0999	200.000,00	0,00	185.043,50	14.956,50	0,00	14.956,50	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	50.000,00	0,00	46.200,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
01.031.0001.2.002	Manutenção de Serviços de Transporte		300.000,00	0,00	297.743,97	2.256,03	0,00	2.256,03	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	248.800,00	0,00	248.543,97	2.256,03	0,00	2.256,03	-0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	78.800,00	0,00	78.950,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	0999	10.000,00	0,00	9.593,97	406,03	0,00	406,03	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	51.200,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	51.200,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2.003	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		8.540.000,00	1.240.419,12	1.397.228,02	8.383.191,10	-199.572,61	8.103.538,36	279.652,74
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	8.510.000,00	1.240.419,12	1.371.043,02	8.379.376,10	-199.572,61	8.099.723,36	279.652,74
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0999	20.000,00	0,00	18.908,78	1.091,22	0,00	1.091,22	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	378.400,00	0,00	267.458,59	110.941,41	-51.870,30	59.071,11	51.870,30
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0999	60.000,00	0,00	58.172,40	1.827,60	0,00	1.827,60	-0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	30.000,00	0,00	14.850,00	15.150,00	0,00	15.150,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	3.300.000,00	0,00	948.334,93	2.351.665,07	-116.671,60	2.174.846,63	176.818,44
3.3.90.41.00.00.00.00	Contribuições	0999	21.600,00	0,00	9.000,00	12.600,00	-1.800,00	10.800,00	1.800,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0999	100.000,00	0,00	54.318,32	45.681,68	0,00	45.681,68	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	0999	4.600.000,00	1.240.419,12	0,00	5.840.419,12	-29.230,71	5.791.255,12	49.164,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	30.000,00	0,00	28.185,00	3.815,00	0,00	3.815,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	30.000,00	0,00	28.185,00	3.815,00	0,00	3.815,00	0,00
01.031.0001.2.004	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais		20.117.624,00	2.382.154,30	198.411,37	22.301.366,93	479.520,30	21.590.642,56	710.724,37
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	19.297.624,00	1.874.154,02	178.411,37	20.993.366,65	479.520,30	20.282.642,28	710.724,37
3.1.90.09.00.00.00.00	Salário-Família	0999	15.000,00	0,00	11.274,72	3.725,28	0,00	3.725,28	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0999	16.832.624,00	1.574.154,02	0,00	18.406.778,02	158.071,29	17.710.383,29	696.394,73
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais-INSS	0999	2.150.000,00	300.000,00	0,00	2.450.000,00	335.778,65	2.450.000,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0999	200.000,00	0,00	167.138,65	32.863,35	-14.329,64	18.533,71	14.329,64
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	0999	800.000,00	508.000,28	0,00	1.308.000,28	0,00	1.308.000,28	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais-Cuiabá-Previ	0999	800.000,00	508.000,28	0,00	1.308.000,28	0,00	1.308.000,28	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0999	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2.005	Ações de Informática		650.000,00	0,00	595.640,00	54.360,00	0,00	47.835,00	6.525,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	450.000,00	0,00	445.800,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	250.000,00	0,00	245.800,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	200.000,00	0,00	149.840,00	50.160,00	0,00	43.635,00	6.525,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	200.000,00	0,00	149.840,00	50.160,00	0,00	43.635,00	6.525,00
01.031.0001.2.009	Divulgação Institucional		1.300.000,00	0,00	651.214,13	648.785,87	25.480,00	589.265,57	59.520,30
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	1.300.000,00	0,00	651.214,13	648.785,87	25.480,00	589.265,57	59.520,30
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.300.000,00	0,00	651.214,13	648.785,87	25.480,00	589.265,57	59.520,30

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Novembro

Página 2 de 2

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	3.622.573,42	3.622.573,42	32.457.624,00	301.877,69	31.378.472,71	1.079.151,29
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	3.622.573,42	3.622.573,42	32.457.624,00	301.877,69	31.378.472,71	1.079.151,29
01.01.01	LEGISLATIVA		32.457.624,00	3.622.573,42	3.622.573,42	32.457.624,00	301.877,69	31.378.472,71	1.079.151,29
01.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA		32.457.624,00	3.622.573,42	3.622.573,42	32.457.624,00	301.877,69	31.378.472,71	1.079.151,29
01.01.01.031.0001	EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO		32.457.624,00	3.622.573,42	3.622.573,42	32.457.624,00	301.877,69	31.378.472,71	1.079.151,29
01.031.0001.2.009	Divulgação Institucional		1.300.000,00	0,00	651.214,13	648.785,87	25.480,00	589.265,57	59.520,30
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.300.000,00	0,00	651.214,13	648.785,87	25.480,00	589.265,57	59.520,30
Total por Entidade :			32.457.624,00	3.622.573,42	3.622.573,42	32.457.624,00	301.877,69	31.378.472,71	1.079.151,29
Total Geral :			32.457.624,00	3.622.573,42	3.622.573,42	32.457.624,00	301.877,69	31.378.472,71	1.079.151,29

CUIABA, 02/10/2014

JÚLIO C. PINHEIRO
 Presidente

LUDMILA AUXILIADORA ALVES SILVENTE
 CONTADORA/MT 016.025/O-3

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Novembro

Página 1 de 2

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	3.622.573,42	3.622.573,42	32.457.624,00	2.393.879,89	30.794.820,36	1.662.803,64
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	3.622.573,42	3.622.573,42	32.457.624,00	2.393.879,89	30.794.820,36	1.662.803,64
01.01.01	LEGISLATIVA		32.457.624,00	3.622.573,42	3.622.573,42	32.457.624,00	2.393.879,89	30.794.820,36	1.662.803,64
01.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA		32.457.624,00	3.622.573,42	3.622.573,42	32.457.624,00	2.393.879,89	30.794.820,36	1.662.803,64
01.01.01.031.0001	EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO		32.457.624,00	3.622.573,42	3.622.573,42	32.457.624,00	2.393.879,89	30.794.820,36	1.662.803,64
01.031.0001.2.001	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		1.550.000,00	0,00	482.335,93	1.067.664,07	50.104,72	1.019.583,78	48.080,29
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	1.300.000,00	0,00	251.082,43	1.048.907,57	50.104,72	1.000.827,28	48.080,29
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	100.000,00	0,00	99.820,00	180,00	0,00	0,00	180,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.100.000,00	0,00	51.272,43	1.048.727,57	50.104,72	1.000.827,28	47.900,29
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	250.000,00	0,00	231.243,50	18.756,50	0,00	18.756,50	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0999	200.000,00	0,00	185.043,50	14.956,50	0,00	14.956,50	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	50.000,00	0,00	46.200,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
01.031.0001.2.002	Manutenção de Serviços de Transporte		300.000,00	0,00	297.743,97	2.256,03	0,00	2.256,03	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	248.800,00	0,00	246.543,97	2.256,03	0,00	2.256,03	-0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	78.800,00	0,00	78.950,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	0999	10.000,00	0,00	9.593,97	406,03	0,00	406,03	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	51.200,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	51.200,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2.003	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		8.540.000,00	1.240.419,12	1.397.228,02	8.383.191,10	890.482,87	7.706.486,50	676.704,60
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	8.510.000,00	1.240.419,12	1.371.043,02	8.379.376,10	890.482,87	7.702.671,50	676.704,60
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0999	20.000,00	0,00	18.908,78	1.091,22	0,00	1.091,22	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	378.400,00	0,00	267.458,59	110.941,41	11.327,30	44.671,11	68.270,30
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0999	60.000,00	0,00	58.172,40	1.827,60	0,00	0,00	1.827,60
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	30.000,00	0,00	14.850,00	15.150,00	0,00	15.150,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	3.300.000,00	0,00	948.334,93	2.351.665,07	26.177,28	1.801.222,37	550.442,70
3.3.90.41.00.00.00.00	Contribuições	0999	21.600,00	0,00	9.000,00	12.600,00	0,00	3.600,00	9.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0999	100.000,00	0,00	54.318,32	45.681,68	0,00	45.681,68	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	0999	4.600.000,00	1.240.419,12	0,00	5.840.419,12	852.978,29	5.791.255,12	49.164,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	30.000,00	0,00	26.185,00	3.815,00	0,00	3.815,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	30.000,00	0,00	26.185,00	3.815,00	0,00	3.815,00	0,00
01.031.0001.2.004	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais		20.117.624,00	2.382.154,30	198.411,37	22.301.366,93	1.407.092,30	21.483.218,65	818.148,28
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	19.297.624,00	1.874.154,02	178.411,37	20.993.366,65	1.128.112,66	20.268.213,87	725.152,78
3.1.90.09.00.00.00.00	Salário-Família	0999	15.000,00	0,00	11.274,72	3.725,28	383,26	3.091,53	633,75
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0999	16.832.624,00	1.574.154,02	0,00	18.406.778,02	577.826,38	17.699.815,29	706.962,73
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais-INSS	0999	2.150.000,00	300.000,00	0,00	2.450.000,00	549.903,02	2.450.000,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0999	200.000,00	0,00	167.138,65	32.863,35	0,00	15.307,05	17.556,30
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	0999	800.000,00	508.000,28	0,00	1.308.000,28	278.979,64	1.215.004,78	92.995,50
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais-Cuiabá-Previ	0999	800.000,00	508.000,28	0,00	1.308.000,28	278.979,64	1.215.004,78	92.995,50
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0999	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2.005	Ações de Informática		650.000,00	0,00	595.640,00	54.360,00	0,00	42.135,00	12.225,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	450.000,00	0,00	445.800,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	250.000,00	0,00	245.800,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	200.000,00	0,00	149.840,00	50.160,00	0,00	37.935,00	12.225,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	200.000,00	0,00	149.840,00	50.160,00	0,00	37.935,00	12.225,00
01.031.0001.2.009	Divulgação Institucional		1.300.000,00	0,00	651.214,13	648.785,87	46.200,00	541.140,40	107.645,47
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	1.300.000,00	0,00	651.214,13	648.785,87	46.200,00	541.140,40	107.645,47
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.300.000,00	0,00	651.214,13	648.785,87	46.200,00	541.140,40	107.645,47

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Novembro

Página 2 de 2

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	3.622.573,42	3.622.573,42	32.457.624,00	2.393.879,89	30.794.820,36	1.662.803,64
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	3.622.573,42	3.622.573,42	32.457.624,00	2.393.879,89	30.794.820,36	1.662.803,64
01.01.01	LEGISLATIVA		32.457.624,00	3.622.573,42	3.622.573,42	32.457.624,00	2.393.879,89	30.794.820,36	1.662.803,64
01.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA		32.457.624,00	3.622.573,42	3.622.573,42	32.457.624,00	2.393.879,89	30.794.820,36	1.662.803,64
01.01.01.031.0001	EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO		32.457.624,00	3.622.573,42	3.622.573,42	32.457.624,00	2.393.879,89	30.794.820,36	1.662.803,64
01.031.0001.2.009	Divulgação Institucional		1.300.000,00	0,00	651.214,13	648.785,87	46.200,00	541.140,40	107.645,47
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.300.000,00	0,00	651.214,13	648.785,87	46.200,00	541.140,40	107.645,47
Total por Entidade :			32.457.624,00	3.622.573,42	3.622.573,42	32.457.624,00	2.393.879,89	30.794.820,36	1.662.803,64
Total Geral :			32.457.624,00	3.622.573,42	3.622.573,42	32.457.624,00	2.393.879,89	30.794.820,36	1.662.803,64

CUIABA, 02/10/2014

JÚLIO C. PINHEIRO
 Presidente

LUDMILA AUXILIADORA ALVES SILVENTE
 CONTADORA/MT 016.025/O-3

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Novembro

Página 1 de 2

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Alé o Período	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	3.622.573,42	3.622.573,42	32.457.624,00	788.023,72	28.306.338,44	4.151.285,56
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	3.622.573,42	3.622.573,42	32.457.624,00	788.023,72	28.306.338,44	4.151.285,56
01.01.01	LEGISLATIVA		32.457.624,00	3.622.573,42	3.622.573,42	32.457.624,00	788.023,72	28.306.338,44	4.151.285,56
01.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA		32.457.624,00	3.622.573,42	3.622.573,42	32.457.624,00	788.023,72	28.306.338,44	4.151.285,56
01.01.01.031.0001	EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO		32.457.624,00	3.622.573,42	3.622.573,42	32.457.624,00	788.023,72	28.306.338,44	4.151.285,56
01.031.0001.2.001	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		1.550.000,00	0,00	482.335,93	1.067.664,07	24.398,89	993.877,95	73.786,12
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	1.300.000,00	0,00	251.092,43	1.048.907,57	24.398,89	975.121,45	73.786,12
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	100.000,00	0,00	99.820,00	180,00	0,00	0,00	180,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.100.000,00	0,00	51.272,43	1.048.727,57	24.398,89	975.121,45	73.606,12
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	250.000,00	0,00	231.243,50	18.756,50	0,00	18.756,50	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0999	200.000,00	0,00	185.043,50	14.956,50	0,00	14.956,50	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	50.000,00	0,00	46.200,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
01.031.0001.2.002	Manutenção de Serviços de Transporte		300.000,00	0,00	297.743,97	2.256,03	0,00	2.256,03	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	248.800,00	0,00	246.543,97	2.256,03	0,00	2.256,03	-0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	78.800,00	0,00	76.950,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	0999	10.000,00	0,00	9.593,97	406,03	0,00	406,03	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	51.200,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	51.200,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2.003	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		8.540.000,00	1.240.419,12	1.397.228,02	8.383.191,10	239.884,18	7.019.653,35	1.363.537,75
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	8.510.000,00	1.240.419,12	1.371.043,02	8.379.376,10	239.884,18	7.015.838,35	1.363.537,75
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0999	20.000,00	0,00	18.908,78	1.091,22	0,00	1.091,22	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	378.400,00	0,00	267.458,59	110.941,41	0,00	33.209,54	77.731,87
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0999	60.000,00	0,00	58.172,40	1.827,60	0,00	0,00	1.827,60
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	30.000,00	0,00	14.850,00	15.150,00	0,00	15.150,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	3.300.000,00	0,00	948.334,93	2.351.665,07	5.684,18	1.773.445,79	578.219,28
3.3.90.41.00.00.00.00	Contribuições	0999	21.600,00	0,00	9.000,00	12.600,00	0,00	3.600,00	9.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0999	100.000,00	0,00	54.318,32	45.681,68	0,00	45.681,68	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	0999	4.600.000,00	1.240.419,12	0,00	5.840.419,12	234.200,00	5.143.660,12	696.759,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	30.000,00	0,00	26.185,00	3.815,00	0,00	3.815,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	30.000,00	0,00	26.185,00	3.815,00	0,00	3.815,00	0,00
01.031.0001.2.004	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais		20.117.624,00	2.382.154,30	198.411,37	22.301.368,93	521.615,65	19.861.677,14	2.439.689,79
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	19.297.624,00	1.874.154,02	178.411,37	20.993.368,65	578.209,64	18.982.248,19	2.011.120,46
3.1.90.09.00.00.00.00	Salário-Família	0999	15.000,00	0,00	11.274,72	3.725,28	383,26	3.091,53	633,75
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoa Civil	0999	16.832.624,00	1.574.154,02	0,00	18.406.778,02	577.826,38	17.699.815,29	706.962,73
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais-INSS	0999	2.150.000,00	300.000,00	0,00	2.450.000,00	0,00	1.164.032,32	1.285.967,68
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0999	200.000,00	0,00	167.136,65	32.863,35	0,00	15.307,05	17.556,30
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	0999	800.000,00	508.000,28	0,00	1.308.000,28	-56.593,99	879.430,95	428.569,33
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais-Cuiabá-Previ	0999	800.000,00	508.000,28	0,00	1.308.000,28	-56.593,99	879.430,95	428.569,33
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0999	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2.005	Ações de Informática		650.000,00	0,00	595.640,00	54.360,00	0,00	24.200,00	30.160,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	450.000,00	0,00	445.800,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	250.000,00	0,00	245.800,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	200.000,00	0,00	149.840,00	50.160,00	0,00	20.000,00	30.160,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	200.000,00	0,00	149.840,00	50.160,00	0,00	20.000,00	30.160,00
01.031.0001.2.009	Divulgação Institucional		1.300.000,00	0,00	651.214,13	648.785,87	2.125,00	404.673,97	244.111,90
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	1.300.000,00	0,00	651.214,13	648.785,87	2.125,00	404.673,97	244.111,90
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.300.000,00	0,00	651.214,13	648.785,87	2.125,00	404.673,97	244.111,90

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Novembro

Página 2 de 2

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	3.622.573,42	3.622.573,42	32.457.624,00	788.023,72	28.306.338,44	4.151.285,56
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	3.622.573,42	3.622.573,42	32.457.624,00	788.023,72	28.306.338,44	4.151.285,56
01.01.01	LEGISLATIVA		32.457.624,00	3.622.573,42	3.622.573,42	32.457.624,00	788.023,72	28.306.338,44	4.151.285,56
01.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA		32.457.624,00	3.622.573,42	3.622.573,42	32.457.624,00	788.023,72	28.306.338,44	4.151.285,56
01.01.01.031.0001	EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO		32.457.624,00	3.622.573,42	3.622.573,42	32.457.624,00	788.023,72	28.306.338,44	4.151.285,56
01.031.0001.2.009	Divulgação Institucional		1.300.000,00	0,00	651.214,13	648.785,87	2.125,00	404.673,97	244.111,90
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.300.000,00	0,00	651.214,13	648.785,87	2.125,00	404.673,97	244.111,90
Total por Entidade :			32.457.624,00	3.622.573,42	3.622.573,42	32.457.624,00	788.023,72	28.306.338,44	4.151.285,56
Total Geral :			32.457.624,00	3.622.573,42	3.622.573,42	32.457.624,00	788.023,72	28.306.338,44	4.151.285,56

CUIABA, 02/10/2014

JÚLIO C. PINHEIRO
 Presidente

LUDMILA AUXILIADORA ALVES SILVENTE
 CONTADORA/MT 016.025/O-3

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercicio de 2013

Período: Dezembro

Página 1 de 2

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	4.624.860,37	5.020.255,10	32.062.229,27	681.801,28	32.060.273,99	1.955,28
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	4.624.860,37	5.020.255,10	32.062.229,27	681.801,28	32.060.273,99	1.955,28
01.01.01	LEGISLATIVA		32.457.624,00	4.624.860,37	5.020.255,10	32.062.229,27	681.801,28	32.060.273,99	1.955,28
01.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA		32.457.624,00	4.624.860,37	5.020.255,10	32.062.229,27	681.801,28	32.060.273,99	1.955,28
01.01.01.031.0001	EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO		32.457.624,00	4.624.860,37	5.020.255,10	32.062.229,27	681.801,28	32.060.273,99	1.955,28
01.031.0001.2.001	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		1.550.000,00	0,00	509.072,85	1.040.927,35	-4.007,84	1.040.927,35	-0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	9999	1.300.000,00	0,00	277.829,15	1.022.170,85	-4.007,84	1.022.170,85	-0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	9999	100.000,00	0,00	99.820,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	9999	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9999	1.100.000,00	0,00	78.009,15	1.021.990,85	-4.007,84	1.021.990,85	-0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	9999	250.000,00	0,00	231.243,50	18.756,50	0,00	18.756,50	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	9999	200.000,00	0,00	185.043,50	14.956,50	0,00	14.956,50	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	9999	50.000,00	0,00	48.200,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
01.031.0001.2.002	Manutenção de Serviços de Transporte		300.000,00	0,00	297.743,97	2.256,03	0,00	2.256,03	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	9999	248.800,00	0,00	248.543,97	2.256,03	0,00	2.256,03	-0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	9999	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	9999	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9999	78.800,00	0,00	78.950,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	9999	10.000,00	0,00	9.593,97	406,03	0,00	406,03	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	9999	51.200,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	9999	51.200,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2.003	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		8.540.000,00	1.841.255,12	1.648.394,41	8.734.860,71	629.387,07	8.732.905,43	1.955,28
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	9999	8.510.000,00	1.841.255,12	1.620.209,41	8.731.045,71	629.387,07	8.729.090,43	1.955,28
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	9999	20.000,00	0,00	18.908,78	1.091,22	0,00	1.091,22	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	9999	378.400,00	0,00	333.728,89	44.671,11	-14.400,00	44.671,11	-0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	9999	60.000,00	0,00	58.172,40	1.827,60	0,00	1.827,60	-0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	9999	30.000,00	0,00	14.850,00	15.150,00	0,00	15.150,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9999	3.300.000,00	0,00	1.129.431,02	2.170.568,98	-6.232,93	2.168.613,70	1.955,28
3.3.90.41.00.00.00.00	Contribuições	9999	21.600,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	9999	100.000,00	0,00	54.318,32	45.681,68	0,00	45.681,68	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	9999	4.600.000,00	1.841.255,12	0,00	6.441.255,12	650.000,00	6.441.255,12	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	9999	30.000,00	0,00	26.185,00	3.815,00	0,00	3.815,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	9999	30.000,00	0,00	26.185,00	3.815,00	0,00	3.815,00	0,00
01.031.0001.2.004	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais		20.117.624,00	2.783.605,25	1.248.144,64	21.653.084,61	62.442,05	21.653.084,61	-0,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	9999	19.297.624,00	2.275.604,97	1.228.144,64	20.345.084,33	62.442,05	20.345.084,33	-0,00
3.1.90.09.00.00.00.00	Salário-Família	9999	15.000,00	0,00	11.525,21	3.474,79	-250,49	3.474,79	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9999	16.832.624,00	1.892.995,35	1.015.236,06	17.710.383,29	0,00	17.710.383,29	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais-INSS	9999	2.150.000,00	300.000,00	19.917,08	2.430.082,92	-19.917,08	2.430.082,92	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	9999	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	9999	200.000,00	82.609,62	161.466,29	101.143,33	82.609,62	101.143,33	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	9999	800.000,00	508.000,28	0,00	1.308.000,28	0,00	1.308.000,28	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais-Cuiabá-Previ	9999	800.000,00	508.000,28	0,00	1.308.000,28	0,00	1.308.000,28	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	9999	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	9999	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2.005	Ações de Informática		650.000,00	0,00	602.165,00	47.835,00	0,00	47.835,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	9999	450.000,00	0,00	445.800,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	9999	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	9999	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9999	250.000,00	0,00	245.800,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	9999	200.000,00	0,00	156.365,00	43.635,00	0,00	43.635,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	9999	200.000,00	0,00	156.365,00	43.635,00	0,00	43.635,00	0,00
01.031.0001.2.009	Divulgação Institucional		1.300.000,00	0,00	716.734,43	583.265,57	-8.000,00	583.265,57	-0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	9999	1.300.000,00	0,00	716.734,43	583.265,57	-8.000,00	583.265,57	-0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9999	1.300.000,00	0,00	716.734,43	583.265,57	-8.000,00	583.265,57	-0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Dezembro

Página 2 de 2

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	4.624.860,37	5.020.255,10	32.062.229,27	681.801,28	32.060.273,99	1.955,28
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	4.624.860,37	5.020.255,10	32.062.229,27	681.801,28	32.060.273,99	1.955,28
01.01.01	LEGISLATIVA		32.457.624,00	4.624.860,37	5.020.255,10	32.062.229,27	681.801,28	32.060.273,99	1.955,28
01.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA		32.457.624,00	4.624.860,37	5.020.255,10	32.062.229,27	681.801,28	32.060.273,99	1.955,28
01.01.01.031.0001	EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO		32.457.624,00	4.624.860,37	5.020.255,10	32.062.229,27	681.801,28	32.060.273,99	1.955,28
01.031.0001.2.009	Divulgação Institucional		1.300.000,00	0,00	716.734,43	583.265,57	-6.000,00	583.265,57	-0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.300.000,00	0,00	716.734,43	583.265,57	-6.000,00	583.265,57	-0,00
Total por Entidade :			32.457.624,00	4.624.860,37	5.020.255,10	32.062.229,27	681.801,28	32.060.273,99	1.955,28
Total Geral :			32.457.624,00	4.624.860,37	5.020.255,10	32.062.229,27	681.801,28	32.060.273,99	1.955,28

CUIABA, 02/10/2014

JÚLIO C. PINHEIRO
 Presidente

LUDMILA AUXILIADORA ALVES SILVENTE
 CONTADORA/MT 016.025/O-3

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercicio de 2013

Periodo: Dezembro

Página 1 de 2

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	4.624.860,37	5.020.255,10	32.062.229,27	723.172,56	31.517.992,92	544.236,35
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	4.624.860,37	5.020.255,10	32.062.229,27	723.172,56	31.517.992,92	544.236,35
01.01.01	LEGISLATIVA		32.457.624,00	4.624.860,37	5.020.255,10	32.062.229,27	723.172,56	31.517.992,92	544.236,35
01.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA		32.457.624,00	4.624.860,37	5.020.255,10	32.062.229,27	723.172,56	31.517.992,92	544.236,35
01.01.01.031.0001	EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO		32.457.624,00	4.624.860,37	5.020.255,10	32.062.229,27	723.172,56	31.517.992,92	544.236,35
01.031.0001.2.001	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		1.550.000,00	0,00	509.072,65	1.040.927,35	19.568,57	1.039.152,35	1.775,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	1.300.000,00	0,00	277.829,15	1.022.170,85	19.568,57	1.020.395,85	1.775,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	100.000,00	0,00	99.820,00	180,00	0,00	0,00	180,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.100.000,00	0,00	78.009,15	1.021.990,85	19.568,57	1.020.395,85	1.595,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	250.000,00	0,00	231.243,50	18.756,50	0,00	18.756,50	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0999	200.000,00	0,00	185.043,50	14.956,50	0,00	14.956,50	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	50.000,00	0,00	46.200,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
01.031.0001.2.002	Manutenção de Serviços de Transporte		300.000,00	0,00	297.743,97	2.256,03	0,00	2.256,03	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	248.800,00	0,00	246.543,97	2.256,03	0,00	2.256,03	-0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	78.800,00	0,00	76.950,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	0999	10.000,00	0,00	9.593,97	406,03	0,00	406,03	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	51.200,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	51.200,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2.003	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		8.540.000,00	1.841.255,12	1.646.394,41	8.734.860,71	705.579,41	8.412.065,91	322.794,80
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	8.510.000,00	1.841.255,12	1.620.209,41	8.731.045,71	705.579,41	8.408.250,91	322.794,80
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0999	20.000,00	0,00	18.908,78	1.091,22	0,00	1.091,22	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	378.400,00	0,00	333.728,89	44.671,11	0,00	44.671,11	-0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0999	60.000,00	0,00	58.172,40	1.827,60	0,00	0,00	1.827,60
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	30.000,00	0,00	14.850,00	15.150,00	0,00	15.150,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	3.300.000,00	0,00	1.129.431,02	2.170.568,98	55.963,91	1.857.186,28	313.382,70
3.3.90.41.00.00.00.00	Contribuições	0999	21.600,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	3.600,00	7.200,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0999	100.000,00	0,00	54.318,32	45.681,68	0,00	45.681,68	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	0999	4.600.000,00	1.841.255,12	0,00	6.441.255,12	649.615,50	6.440.870,62	384,50
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	30.000,00	0,00	26.185,00	3.815,00	0,00	3.815,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	30.000,00	0,00	26.185,00	3.815,00	0,00	3.815,00	0,00
01.031.0001.2.004	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais		20.117.624,00	2.783.605,25	1.248.144,64	21.653.084,61	-1.975,42	21.481.243,23	171.841,38
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	19.297.624,00	2.275.604,97	1.228.144,64	20.345.084,33	-4.714,74	20.263.499,13	81.585,20
3.1.90.09.00.00.00.00	Salário-Família	0999	15.000,00	0,00	11.525,21	3.474,79	383,26	3.474,79	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0999	16.832.624,00	1.892.995,35	1.015.236,06	17.710.383,29	0,00	17.699.815,29	10.568,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais-INSS	0999	2.150.000,00	300.000,00	19.917,08	2.430.082,92	-87.707,62	2.362.292,38	67.790,54
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0999	200.000,00	82.609,62	181.466,29	101.143,33	82.609,62	97.916,67	3.226,66
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	0999	800.000,00	508.000,28	0,00	1.308.000,28	2.739,32	1.217.744,10	90.256,18
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais-Cuiabá-Previ	0999	800.000,00	508.000,28	0,00	1.308.000,28	2.739,32	1.217.744,10	90.256,18
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0999	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2.005	Ações de Informática		650.000,00	0,00	602.165,00	47.835,00	0,00	42.135,00	5.700,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	450.000,00	0,00	445.800,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	250.000,00	0,00	245.800,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	200.000,00	0,00	156.365,00	43.635,00	0,00	37.935,00	5.700,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	200.000,00	0,00	156.365,00	43.635,00	0,00	37.935,00	5.700,00
01.031.0001.2.009	Divulgação Institucional		1.300.000,00	0,00	716.734,43	583.265,57	0,00	541.140,40	42.125,17
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	1.300.000,00	0,00	716.734,43	583.265,57	0,00	541.140,40	42.125,17
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.300.000,00	0,00	716.734,43	583.265,57	0,00	541.140,40	42.125,17

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Dezembro

Página 2 de 2

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	4.624.860,37	5.020.255,10	32.062.229,27	723.172,56	31.517.992,92	544.236,35
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	4.624.860,37	5.020.255,10	32.062.229,27	723.172,56	31.517.992,92	544.236,35
01.01.01	LEGISLATIVA		32.457.624,00	4.624.860,37	5.020.255,10	32.062.229,27	723.172,56	31.517.992,92	544.236,35
01.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA		32.457.624,00	4.624.860,37	5.020.255,10	32.062.229,27	723.172,56	31.517.992,92	544.236,35
01.01.01.031.0001	EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO		32.457.624,00	4.624.860,37	5.020.255,10	32.062.229,27	723.172,56	31.517.992,92	544.236,35
01.031.0001.2.009	Divulgação Institucional		1.300.000,00	0,00	716.734,43	583.265,57	0,00	541.140,40	42.125,17
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	0999	1.300.000,00	0,00	716.734,43	583.265,57	0,00	541.140,40	42.125,17
Total por Entidade :			32.457.624,00	4.624.860,37	5.020.255,10	32.062.229,27	723.172,56	31.517.992,92	544.236,35
Total Geral :			32.457.624,00	4.624.860,37	5.020.255,10	32.062.229,27	723.172,56	31.517.992,92	544.236,35

CUIABA, 02/10/2014

JÚLIO C. PINHEIRO
Presidente

LUDMILA AUXILIADORA ALVES SILVENTE
CONTADORA/MT 016.025/O-3

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	4.624.860,37	5.020.255,10	32.062.229,27	1.545.429,77	29.851.768,21	2.210.461,06
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	4.624.860,37	5.020.255,10	32.062.229,27	1.545.429,77	29.851.768,21	2.210.461,06
01.01.01	LEGISLATIVA		32.457.624,00	4.624.860,37	5.020.255,10	32.062.229,27	1.545.429,77	29.851.768,21	2.210.461,06
01.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA		32.457.624,00	4.624.860,37	5.020.255,10	32.062.229,27	1.545.429,77	29.851.768,21	2.210.461,06
01.01.01.031.0001	EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO		32.457.624,00	4.624.860,37	5.020.255,10	32.062.229,27	1.545.429,77	29.851.768,21	2.210.461,06
01.031.0001.2.001	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		1.550.000,00	0,00	509.072,65	1.040.927,35	38.152,68	1.032.030,63	8.896,72
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	1.300.000,00	0,00	277.829,15	1.022.170,85	38.152,68	1.013.274,13	8.896,72
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	100.000,00	0,00	99.820,00	180,00	0,00	0,00	160,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.100.000,00	0,00	78.009,15	1.021.990,85	38.152,68	1.013.274,13	8.716,72
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	250.000,00	0,00	231.243,50	18.756,50	0,00	18.756,50	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0999	200.000,00	0,00	185.043,50	14.956,50	0,00	14.956,50	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	50.000,00	0,00	46.200,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
01.031.0001.2.002	Manutenção de Serviços de Transporte		300.000,00	0,00	297.743,97	2.256,03	0,00	2.256,03	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	248.800,00	0,00	248.543,97	2.256,03	0,00	2.256,03	-0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	78.800,00	0,00	78.950,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	0999	10.000,00	0,00	9.593,97	406,03	0,00	406,03	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	51.200,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	51.200,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2.003	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		8.540.000,00	1.841.255,12	1.646.394,41	8.734.860,71	1.311.746,91	8.331.400,26	403.460,45
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	8.510.000,00	1.841.255,12	1.620.209,41	8.731.045,71	1.311.746,91	8.327.585,26	403.460,45
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0999	20.000,00	0,00	18.908,78	1.091,22	0,00	1.091,22	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	378.400,00	0,00	333.728,89	44.671,11	0,00	33.209,54	11.461,57
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0999	60.000,00	0,00	58.172,40	1.827,60	0,00	0,00	1.827,60
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	30.000,00	0,00	14.850,00	15.150,00	0,00	15.150,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	3.300.000,00	0,00	1.129.431,02	2.170.568,98	14.536,41	1.787.982,20	382.586,78
3.3.90.41.00.00.00.00	Contribuições	0999	21.600,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	3.600,00	7.200,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0999	100.000,00	0,00	54.318,32	45.681,68	0,00	45.681,68	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	0999	4.600.000,00	1.841.255,12	0,00	6.441.255,12	1.297.210,50	6.440.870,62	384,50
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	30.000,00	0,00	26.185,00	3.815,00	0,00	3.815,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	30.000,00	0,00	26.185,00	3.815,00	0,00	3.815,00	0,00
01.031.0001.2.004	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais		20.117.624,00	2.783.605,25	1.248.144,64	21.653.084,61	155.155,18	20.016.832,32	1.636.252,29
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	19.297.624,00	2.275.604,97	1.228.144,64	20.345.084,33	155.155,18	19.137.401,37	1.207.682,96
3.1.90.09.00.00.00.00	Salário-Família	0999	15.000,00	0,00	11.525,21	3.474,79	383,26	3.474,79	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoa Civil	0999	18.832.624,00	1.892.995,35	1.015.236,06	17.710.383,29	0,00	17.699.815,29	10.568,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais-INSS	0999	2.150.000,00	300.000,00	19.917,08	2.430.082,92	72.162,30	1.236.194,62	1.193.888,30
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0999	200.000,00	82.609,62	181.466,29	101.143,33	82.609,62	97.916,67	3.228,66
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg.Fund E Enti	0999	800.000,00	508.000,28	0,00	1.308.000,28	0,00	879.430,95	428.569,33
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais-Cuiabá-Previ	0999	800.000,00	508.000,28	0,00	1.308.000,28	0,00	879.430,95	428.569,33
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0999	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2.005	Ações de Informática		650.000,00	0,00	602.165,00	47.835,00	0,00	24.200,00	23.635,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	450.000,00	0,00	445.800,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	250.000,00	0,00	245.800,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	200.000,00	0,00	156.365,00	43.635,00	0,00	20.000,00	23.635,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	200.000,00	0,00	156.365,00	43.635,00	0,00	20.000,00	23.635,00
01.031.0001.2.009	Divulgação Institucional		1.300.000,00	0,00	716.734,43	583.265,57	40.375,00	445.048,97	138.216,60
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	1.300.000,00	0,00	716.734,43	583.265,57	40.375,00	445.048,97	138.216,60
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.300.000,00	0,00	716.734,43	583.265,57	40.375,00	445.048,97	138.216,60

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA
 Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Dezembro

Página 2 de 2

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	4.624.860,37	5.020.255,10	32.062.229,27	1.545.429,77	29.851.768,21	2.210.461,06
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	4.624.860,37	5.020.255,10	32.062.229,27	1.545.429,77	29.851.768,21	2.210.461,06
01.01.01	LEGISLATIVA		32.457.624,00	4.624.860,37	5.020.255,10	32.062.229,27	1.545.429,77	29.851.768,21	2.210.461,06
01.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA		32.457.624,00	4.624.860,37	5.020.255,10	32.062.229,27	1.545.429,77	29.851.768,21	2.210.461,06
01.01.01.031.0001	EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO		32.457.624,00	4.624.860,37	5.020.255,10	32.062.229,27	1.545.429,77	29.851.768,21	2.210.461,06
01.031.0001.2.009	Divulgação Institucional		1.300.000,00	0,00	716.734,43	583.265,57	40.375,00	445.048,97	138.216,60
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.300.000,00	0,00	716.734,43	583.265,57	40.375,00	445.048,97	138.216,60
Total por Entidade :			32.457.624,00	4.624.860,37	5.020.255,10	32.062.229,27	1.545.429,77	29.851.768,21	2.210.461,06
Total Geral :			32.457.624,00	4.624.860,37	5.020.255,10	32.062.229,27	1.545.429,77	29.851.768,21	2.210.461,06

CUIABA, 02/10/2014

JÚLIO C. PINHEIRO
 Presidente

LUDMILA AUXILIADORA ALVES SILVENTE
 CONTADORA/MT 016.025/O-3



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

Anexo III

CI-344/SGF/2013

10

Cuiabá-MT., 21 de novembro de 2013.

De.: Secretaria de Gestão Financeira
Para.: Gabinete da Presidência

Cópias: Secretaria Geral
Secretaria de Planejamento

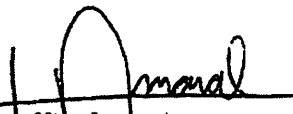
Senhor Presidente

Por meio desta comunicamos que o saldo disponível de empenho para pagamento das folhas salariais dos meses de **NOVEMBRO, DEZEMBRO e 13º SALÁRIO** é de **R\$ 1.210.000,35**.

O empenho das despesas públicas é determinado pelo Art. 60 da Lei 4.320/1964, sendo vedada a realização de despesa sem prévio empenho.

Ressalto ainda que conforme Art. 62 da lei citada, o pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação.

Atenciosamente,


Lucas Henrique Amaral
Secretário de Gestão Financeira

DOCUMENTO CONFIDENCIAL



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Cuiabá-MT., 02 de julho de 2013.
Comunicação Interna SCI nº 073/2013

Ao
Sr. João Emanuel Moreira Lima
Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá

c/c:
Sr Lucas Amaral - Secretário de Finanças

Prezado Senhores,

Considerando a Lei Orçamentária Anual (LOA 2013) que prevê a receita e fixa a despesa para o ano corrente estimado em R\$ 32.157.624,00 (trinta e dois milhões, cento e cinquenta e sete mil e seiscentos e vinte e quatro reais) e considerando as reivindicações da Câmara Legislativa aprovadas pelo poder Executivo em dezembro do exercício de 2012, é que fizemos uma projeção do impacto orçamentário das despesas de pessoal, encargos sociais e verbas indenizatórias para análise e providências.

DEMONSTRATIVOS DE CÁLCULO DE DESPESA DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.

Quadro 01

Remuneração de Pessoal – Previsão Orçamentária	R\$ 16.832.624,00
Remuneração de Pessoal – Executado até junho/2013	R\$ 10.406.168,44
Remuneração de Pessoal - Dotação Orçamentária Disponível	R\$ 6.426.455,56
(-) Remuneração Efetivos (projeção de julho a 13º salário/13)	3.773.265,79
(-) Subsídios Vereadores (projeção de julho a dezembro/13)	2.254.650,00
(-) Comissionados Adm. (projeção de julho a 13º salário/13)	2.506.543,48
(-) Comissionados Vereador (projeção de julho a 13º salário/13)	2.975.000,00
(=) Remuneração de Pessoal	11.509.459,27
(=) Saldo Final Remuneração (déficit de dotação orçamentária)	- 5.083.003,71

As informações registradas no quadro 01 foram baseadas na folha de pagamento paga do mês de junho de 2013, onde estão os subsídios dos Vereadores, Efetivos, Comissionados do Administrativo e Comissionados dos gabinetes dos vereadores, observando o fato de que os vereadores dispõem de R\$ 17.000,00 (Dezessete Mil reais) para contratação de servidores.

RECEBIDO

02/07/2013

João Emanuel Moreira Lima
Recebido em
02/07/13

AD
VL

DOCUMENTO CONFIDENCIAL



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Saliento que neste levantamento observamos um déficit orçamentário estimado em, R\$ - 5.083.003,71 (cinco milhões, oitenta e três mil três reais e setenta e um centavos), que precisa ser urgentemente suplementado para cumprirmos a Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101.

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS.

Quadro 02

Encargos Sociais – Previsão Orçamentária	R\$ 2.950.000,00
Encargos Sociais – Executados até junho/2013	R\$ 2.445.558,07
Encargos Sociais – Dotação Orçamentária Disponível	R\$ 504.441,93
(-) INSS Subsídios (projeção de julho a dezembro/13)	473.476,50
(-) INSS Comissionados (projeção de julho a 13º salário/13)	1.151.124,13
(-) Cuiabá Previ (projeção de julho a 13º salário/13)	1.018.073,49
(=) Total Encargos Sociais	2.642.674,12
(=) Saldo Final Encargos Sociais (déficit orçamentário)	- 2.138.232,00
(=) Déficit Orçamentário Despesa Pessoal e encargos	- 7.221.235,00

No quadro 02 em que estão demonstradas despesas com Encargos Sociais no tocante à parte patronal (responsabilidade da CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ) utilizamos como base, os valores bruto da folha pagamento do mês de junho 2013 estimando os custos com o CUIABÁPREVI e com o INSS sobre as Remunerações dos Efetivos, Comissionados do Administrativo, Comissionados dos gabinetes dos vereadores, lembrando que levamos em consideração o teto de R\$ 17.000,00 (Dezessete Mil reais) a partir de julho a 13º salário para os 25 vereadores, e o subsídio dos vereadores a partir de julho a dezembro.

Observamos também um déficit orçamentário estimado em aproximadamente R\$ - 2.138.232,00 (dois milhões cento e trinta e oito mil duzentos e trinta e dois reais) que deve ser urgentemente, suplementado a fim de que se cumpra a Lei de Responsabilidade Fiscal.

DÍVIDA ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO 2013.

Encargos Sociais – PARTE PATRONAL	Valores
(-) Débito CUIABÁPREVI(meses 03, 04 e 05/2013)	- 726.872,38
(-) Débito INSS (meses 03, 04 e 05/2013/2013)	- 405.822,93
(=) Total Dívida Encargos Sociais	- 1.132.695,31

Fonte: Secretaria Financeira da Câmara Municipal 02/07/2013.

Handwritten signature and initials

DOCUMENTO CONFIDENCIAL



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE DESPESA DE VERBA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO 2013
APROVADO POR INTERMÉDIO DA LEI MUNICIPAL Nº 5.643 DE 25 DE JANEIRO DE 2013 PUBLICADA NO
DIÁRIO OFICIAL Nº 25982 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2013.

Quadro 03

Indenizações e Restituições – Previsão Orçamentária			R\$ 4.600.000,00
Indenizações e Restituições – Executado até junho/2013			R\$ 4.290.000,00
Indenizações e Restituições – Dotação Orçamentária Disponível			R\$ 310.000,00
Vereador	Vlr empenhado	Vlr a empenhar	Diferença
Adevair Batista Cabral	R\$ 165.000,00	R\$ 288.750,00	R\$ 123.750,00
Adilson Américo M de Oliveira	R\$ 165.000,00	R\$ 288.750,00	R\$ 123.750,00
Allan Kardec Pinto Acosta Benitz	R\$ 165.000,00	R\$ 288.750,00	R\$ 123.750,00
Antonio Ferreira de Souza	R\$ 165.000,00	R\$ 288.750,00	R\$ 123.750,00
Arlson da Silva	R\$ 165.000,00	R\$ 288.750,00	R\$ 123.750,00
Clovis Hugueney Neto	R\$ 165.000,00	R\$ 288.750,00	R\$ 123.750,00
Dilemário do Vale Alencar	R\$ 165.000,00	R\$ 288.750,00	R\$ 123.750,00
Domingos Savio Boabaid Parreira	R\$ 165.000,00	R\$ 288.750,00	R\$ 123.750,00
Emanuel Mussa Amui Pinheiro	R\$ 165.000,00	R\$ 288.750,00	R\$ 123.750,00
Faísal Jorge Calil Filho	R\$ 165.000,00	R\$ 288.750,00	R\$ 123.750,00
Francisco Carlos Amorim Silveira	R\$ 165.000,00	R\$ 288.750,00	R\$ 123.750,00
Haroldo Yukio Alves Kusai	R\$ 165.000,00	R\$ 288.750,00	R\$ 123.750,00
Joao Emanuel Moreira Lima	R\$ 165.000,00	R\$ 288.750,00	R\$ 123.750,00
Joao Emanuel Moreira Lima	R\$ 165.000,00	R\$ 288.750,00	R\$ 123.750,00
Leonardo Gorzales de Oliveira	R\$ 165.000,00	R\$ 288.750,00	R\$ 123.750,00
Julio Pinheiro	R\$ 165.000,00	R\$ 288.750,00	R\$ 135.000,00
Lídio Barbosa	R\$ 165.000,00	R\$ 288.750,00	R\$ 123.750,00
Lueci Ramos Lourenço	R\$ 165.000,00	R\$ 288.750,00	R\$ 123.750,00
Marcrean Dos Santos Silva	R\$ 165.000,00	R\$ 288.750,00	R\$ 123.750,00
Mário Antonio Mouses Nadaf	R\$ 165.000,00	R\$ 288.750,00	R\$ 123.750,00
Maurélio de Lima Batista Ribeiro	R\$ 165.000,00	R\$ 288.750,00	R\$ 123.750,00
Onofre de Freitas Junior	R\$ 165.000,00	R\$ 288.750,00	R\$ 123.750,00
Oseas Machado de Oliveira	R\$ 165.000,00	R\$ 288.750,00	R\$ 123.750,00
Renivaldo Alves do Nascimento	R\$ 165.000,00	R\$ 288.750,00	R\$ 123.750,00
Ricardo Saad	R\$ 165.000,00	R\$ 288.750,00	R\$ 123.750,00
Wilson Nonato da Silva	R\$ 165.000,00	R\$ 288.750,00	R\$ 123.750,00
TOTAL	R\$ 4.290.000,00	R\$ 7.507.500,00	-R\$ 3.217.500,00
(=) Indenizações e Restituições – Dotação Orçamentária Disponível			R\$ 310.000,00
(=) Saldo Final Indenizações e Restituições – Disponível			-R\$ 2.907.500,00

VE

DOCUMENTO CONFIDENCIAL



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

No quadro 03, verifica-se um déficit orçamentário de R\$ - 2.907.500,00 (Dois Milhões, Novecentos e Sete Mil e Quinhentos Reais) que refere-se a diferença entre o valor aprovado para VI e as dotações prevista na LOA/2013.

Quadro 04

(=) DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO TOTAL	R\$ - 10.128.735,71
--------------------------------	---------------------

No quadro 04 apresentamos um déficit orçamentário total da Câmara Municipal de Cuiabá no valor estimado de R\$ - 10.128.735,71 (dez milhões cento e vinte e oito mil setecentos e trinta e cinco reais e setenta e um centavos).

As informações constatadas neste ofício tem o intuito de informa-los quanto à situação da Câmara em relação a Gastos de Pessoal, Encargos Sociais e Verba Indenizatória.

Coloco-me a disposição para quaisquer esclarecimentos em relação aos números apresentados, levando em consideração que a análise apresentada se refere somente às situações acima citadas, ou seja, despesas com pessoal e encargos sociais e verbas indenizatórias.

Salientamos que devem ser tomadas providências para a regularização das contas, uma vez que não há disponibilidade orçamentária para o suprimento das despesas acima explicitadas.

Na certeza de contarmos com o Vosso pronto atendimento, desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Aparecido Alves de Oliveira
Secretário Geral
Câmara Municipal de Cuiabá

Rubênia Rondon Nascimento
Secretária de Controle Interno
Câmara Municipal de Cuiabá

Cuiabá, 17 de outubro de 2014

Em atendimento a solicitação do Sr. Auditor Richad Maciel Sá TCE-MT, segue explanação detalhada dos valores constantes das demonstrações contábeis referentes ao exercício financeiro de 2013 da Câmara Municipal de Cuiabá

1.0 ENTRADAS

A Receita referente ao duodécimo de 2013 recebido pela Câmara Municipal de Cuiabá conforme extratos bancários (Anexo I) , Razão Análítico para Conciliação Bancária (Anexo II) e o Balanço Financeiro (Anexo III) foi de **R\$ 31.665.772,64**.

Também foi recebido a título de receita pela Câmara de Cuiabá o valor de **R\$ 301.000,00** referente a uma suplementação orçamentária e financeiro no valor de R\$ 301.000,00 oriunda do Contrato nº 008.2013 – Banco Santander – Pregão Presencial nº 02/2013, e corresponde, conforme Clausula 4.0 item 4.4 do contrato supracitado, a depósito do valor ofertado na licitação, em conta bancária específica da Câmara Municipal. O valor de R\$ 301.000,00 foi depositado no dia 10/07/2013 e encontra-se registrado no Balanço Financeiro (Anexo III) na conta Acréscimos Patrimoniais. Por oportuno, destaco que tal valor inicialmente foi lançado no Balanço Financeiro (Anexo III) como uma Receita extra-orçamentária pois seria devolvido ao final do exercício de 2013. Contudo, o mesmo foi incorporado orçamentariamente e financeiramente a Câmara Municipal de Cuiabá o que justifica a anulação em Despesa Extra-orçamentária.

Conforme Balanço Financeiro, (Anexo III) compõem o saldo financeiro o valor de R\$ 313.619,53 referente as consignações retidas e não pagas. (Consignações do Exercício R\$ 4.710.226,45 – Consignações Pagas no Exercício R\$ 4.396.606,92). Podemos demonstrar também que este valor referente as consignações retidas e não pagas (R\$ 313.619,53) encontra-se demonstrado no Balanço Patrimonial - Passivo Financeiro. (Anexo IV)

Além dos valores supracitados compõem a disponibilidade financeira da Câmara o Saldo Disponível do exercício anterior (Vide Balanço Financeiro -Anexo III e Razão Análítico para Conciliação Bancária - Anexo II de R\$ 378.028,73 e os Créditos Diversos a Receber de R\$ 2.057,00. (Balanço Financeiro).

No que se refere ao valor de R\$ 2.057,00 Créditos Diversos a Receber (Balanço Financeiro - Anexo II) temos a informar que trata-se de pensão alimentícia adiantada para duas pensionistas sendo a Sra. Vitoria Nathaly Souza Alencar, ex-esposa do Ver. Dilemário do Vale Alencar, adiantado o valor de R\$ 2034,00 pago com o cheque 204939 no dia 20/06/2013 e só retido na folha do mês de setembro de 2013. Já o valor de R\$ 23,00 trata-se da pensionista Rose Meire da Silva de Almeida ex- esposa do servidor Sr. Inamar Ramos da Silva. Esse valor foi pago no mês de março de 2013 e só retido no mês posterior na folha de pagamento. Como pode-se constatar que tal valor não foi devidamente baixado após o seu recebimento. (Relação das despesas extras emitidas e liquidadas - Anexo V)

Em resumo:

R\$ 31.665.772,64	(=) Duodécimo efetivamente recebido – Balanço Financeiro
R\$ 301.000,00	(+) Valor recebido do Santander - Balanço Financeiro
R\$ 2.057,00	(+) Outras créditos – Balanço Financeiro
R\$ 378.028,73	(+) Saldo do exercício anterior - Balanço Financeiro e Razão Analítico
R\$ 313.619,53	(+) Consignações – Balanço Financeiro
R\$ 32.660.477,90	Saldo das entradas no caixa

É preciso lembrar que o valor de R\$ 2.057,00. (Créditos Diversos a Receber - Balanço Financeiro- Anexo III) e o valor de R\$ 313.619,53 referente as consignações retidas e não pagas. (Consignações do Exercício R\$ 4.710.226,45 (-) Consignações Pagas no Exercício R\$ 4.396.606,92 – Balanço Financeiro - (Anexo III) não entraram efetivamente no caixa (em dinheiro), os mesmos apenas deixaram de sair. Demonstro abaixo a composição das entradas presente no Razão Analítico para Conciliação Bancária (Anexo II)

R\$ 32.834.655,03	(=) Total de débitos – Razão Analítico
R\$ 378.028,73	(+) Saldo Anterior – Razão Analítico
R\$ 847.033,81	(-) Anulações – Razão Analítico
R\$ 32.365.649,95	(=) Total das entradas no razão da conta banco

Em se tratando da Demonstração da Dívida Flutuante do Período de Janeiro a dezembro (Anexo VI) os R\$ 20.848,58 (Balanço Financeiro- Anexo III) encontra-se lançado como Consignações. Outra forma de demonstramos que os R\$ 20.848,58 (Balanço Financeiro- Anexo III) encontra-se lançado como Consignações e não como Restos a pagar é somarmos o valor das Consignações do Exercício no valor de R\$ 4.710.226,45 (Balanço Financeiro- Anexo III) mais os \$ 20.848,58 (Balanço Financeiro- Anexo III) obtem-se o valor de R\$ 4.731.075,03 presente na Demonstração da Dívida Flutuante do Período de Janeiro a dezembro (Demonstração da Dívida Flutuante do Período de Janeiro a dezembro Anexo VI)

Do exposto acima, o valor de R\$ R\$ 20.848,58 (Balanço Financeiro- Anexo III) deve ser considerando como Consignações a pagar compondo assim a somatória das Receitas no Balanço Financeiro. Este valor de R\$ 20.848,58 após analisado alguns lançamentos (Razão dos Rendimentos de Aplicação Anexo VII) trata-se de rendimentos de aplicação financeira efetuados no exercício de 2013, onde acusou o valor de rendimento de R\$ 20.273,14. Na finalização do fechamento contábil, ainda foi constado no extrato bancário mais um rendimento de R\$ 602,24 que perfaz o valor de R\$ 20.848,58 que aparece equivocadamente no Balanço Financeiro. Acredita-se que esse erro seja de sistema porém até a presente data não foi possível levantar com precisão o que ocorreu.

Em resumo considerando os R\$ 20.848,58 como consignações a pagar:

R\$ 31.665.772,64	(=) Duodécimo efetivamente recebido – Balanço Financeiro
R\$ 301.000,00	(+) Valor recebido do Santander - Balanço Financeiro
R\$ 2.057,00	(+) Outras créditos – Balanço Financeiro
R\$ 378.028,73	(+) Saldo do exercício anterior - Balanço Financeiro e Razão Analítico
R\$ 313.619,53	(+) Consignações – Balanço Financeiro
R\$ 20.848,58	(+) Consignações a pagar – Balanço Financeiro.
R\$ 32.681.326,48	(=) Total das Receitas

Analisando o razão Análítico para Conciliação Bancária (Anexo II) é possível constatar que o total das entradas (em dinheiro) está de acordo com o que foi lançado como receita no Balanço Financeiro.

R\$ 32.834.655,03	(=) Total de débitos – Razão Análítico
R\$ 378.028,73	(+) Saldo Anterior – Razão Análítico
R\$ 847.033,81	(-) Anulações – Razão Análítico
R\$ 32.365.649,95	(=) Total das entradas no razão da conta banco
R\$ 313.619,53	(+) Consignações retidas e não pagas – Balanço Financeiro
R\$ 2.057,00	(+) Créditos Diversos a receber – Balanço Financeiro
R\$ 20.848,58	(-) Consignações a pagar – Balanço Financeiro
R\$ 32.660.477,90	(=) Total das entradas conforme o Balanço Financeiro

O valor de R\$ 2.057,00. (Créditos Diversos a Receber - Balanço Financeiro- Anexo III) e o valor de R\$ 313.619,53 referente as consignações retidas e não pagas. (Consignações do Exercício R\$ 4.710.226,45 (-) Consignações Pagas no Exercício R\$ 4.396.606,92 – Balanço Financeiro - (Anexo III) não entraram efetivamente no caixa (em dinheiro), os mesmos apenas deixaram de sair.

2.0 SAÍDAS

O total das despesas empenhadas em 2013 foi de **R\$ 32.060.273,99 (Balanço Financeiro - Anexo III)**. Considerando o valor dos Restos a Pagar -Inscrição do Exercício de **R\$ 2.229.354,36** o total das despesas pagas perfaz o montante de **R\$ 29.830.919,63**. Este valor encontra-se diferente do total das despesas pagas (Comparativo das despesas paga com a autorizada- Anexo VIII) em R\$ 20.848,58, sendo que o mesmo encontra-se inscrito em consignações a pagar.

Alem do valor de **R\$ 29.830.919,63** foram pagos também os restos a pagar de 2012 (Balanço Financeiro) no valor de **R\$ 18.804,86**. Sendo assim o total pago no exercício de 2013 com suporte orçamentário perfaz o valor de **R\$ 29.849.724,49**. O valor

Em Resumo:

R\$ 32.060.273,99	(=) Despesas Empenhadas – Balanço Financeiro
R\$ 2.229.354,36	(-) Inscrito em restos a pagar – Balanço Financeiro
R\$ 29.830.919,63	Despesas pagas
R\$ 18.804,86	Restos a pagar pagos
R\$ 29.849.724,49	Total Pago no exercício 2013 com empenho

Ao analisarmos o Comparativo da Despesa Autorizada com a paga (Anexo VIII) o valor da despesa paga até o período foi de R\$ 29.851.768,21 diferente do valor que coloquei na tabela acima pois nesse valor de R\$ 29.851.768,21 está incluso o valor de R\$ 20.848,58 referente aos Consignações a pagar no Balanço Financeiro (Anexo III) .

Os restos a pagar pagos no valor de R\$ 18.804,86 (Balanço Financeiro- Anexo III) não encontra-se incluso no total de R\$ 29.851.768,21 (Comparativo da Despesa Autorizada com a paga- Anexo VIII). Se pegarmos o saldo do Comparativo da despesa autorizada com a paga no valor de R\$ 2.210.461,06 menos o valor das Restos a pagar processados de R\$ 1.666.224,71 e Restos a pagar não processados de R\$ 542.281,07 (Balanço Financeiro- Anexo III), observamos que essa diferença é o valor de R\$ 1.955,28 (Balanço Orçamentário – Anexo IX). Se verificarmos o Balanço Financeiro de 2013 pode-se questionar que o valor dos Restos a Pagar Inscrição do Exercício de 2013 é de R\$ 2.229.354,36

entretanto nesse ultimo valor encontra-se incluso o valor de R\$ 20.848,58. Podemos constatar pelo Demonstrativo da Dívida Flutuante do Período de Janeiro a dezembro (Anexo VI) que de fato o valor dos restos a pagar processados e não processados inscritos no exercício é de R\$ 2.208.505,78.

Em resumo

R\$ 1.666.224,71	(+) Restos a Pagar processados - Demonstração da Dívida Flutuante do Período de Janeiro a dezembro
R\$ 542.281,07	(+) Restos a Pagar não processados - Demonstração da Dívida Flutuante do Período de Janeiro a dezembro
R\$ 2.208.505,78	(=) Total dos restos a pagar inscritos em 2013

Ainda em se tratando da Demonstração da Dívida Flutuante do Período de Janeiro a dezembro (Anexo VI) os R\$ 20.848,58 (Balanço Financeiro) encontra-se lançado como Consignações. Outra forma de demonstramos que os R\$ 20.848,58 (Balanço Financeiro- Anexo III) encontra-se lançado como Consignações e não como Restos a pagar é somarmos o valor das Consignações do Exercício no valor de R\$ 4.710.226,45 (Balanço Financeiro) mais os \$ 20.848,58 (Balanço Financeiro) obtem-se o valor de R\$ 4.731.075,03 presente na Demonstração da Dívida Flutuante do Período de Janeiro a dezembro (Anexo VI)

Em resumo:

R\$ 4.710.226,46	(+) Consignações do Exercício – Balanço Financeiro
R\$ 20.848,58	(+) Consignações a pagar - Balanço Financeiro
R\$ 4.731.075,04	(=) Consignações inscritas - Demonstração da Dívida Flutuante do Período de Janeiro a dezembro

Em 2013 foi efetuado o pagamento das folhas de novembro, dezembro e 13º salário sem aporte orçamentário no valor de R\$ 2.807.265,58 (Crédito Diversos a receber – Balanço Financeiro 2013). Tal valor também pode ser verificado no Balanço Patrimonial de 2013 (Anexo IV) em Crédito a receber. Lembrando que o valor presente na conta Créditos a receber do Balanço Patrimonial de 2013 é composto pelo saldo vindo do exercício de 2012 de R\$ 17.713,83 (Balanço Patrimonial de 2012- Anexo X) mais o valor de 2.807.265,58 (Crédito Diversos a receber – Balanço Financeiro 2013) totalizando assim o valor de R\$ 2.822.922,41.

As notas explicativas ,publicadas em 2013, apresentavam o valor de R\$ 2.806.067,38 como sendo o valor das despesas pagas sem saldo orçamentário porém conforme Balanço Patrimonial 2013 o valor é correto é de R\$ 2.807.265,58

Em 02 de julho de 2013, o Controle Interno da Câmara Municipal de Cuiabá ,por meio da CI nº 073/2013, alerta ao então Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá João Emanuel Moreira Lima sobre o impacto orçamentário das depesas de pessoal, encargos sociais e verbas indenizatórias para o findo da 2013, porém sem surtir nenhum efeito. Além do Controle Interno a Secretaria de Gestão Financeira em 21 de novembro de 2013, CI 344/SGF/2013, alerta o gestor a respeito do exíguo saldo disponível de empenho para as folhas salariais dos meses de novembro, dezembro e 13º salário porém o Sr. João Emanuel Moreira Lima não se manifestou a respeito. (Anexo XI)

Para compormos o total das saídas segue quadro resumo:

R\$ 32.060.273,99	(=) Despesas Empenhadas – Balanço Financeiro
R\$ 2.208.505,78	(-) Inscrito em restos a pagar – Balanço Financeiro
R\$ 29.851.768,21	(=) Despesas pagas
R\$ 18.804,86	(+) Restos a pagar pagos
R\$ 29.870.573,07	(=) Total Pago no exercício 2013 com empenho
R\$ 2.807.265,58	(+) Créditos diversos a receber - Vr. Pago sem empenho
R\$ 32.677.838,65	Saldo das saídas do caixa

Considerando o Balanço Financeiro:

3.0 Saldo Final

ENTRADAS	
R\$ 31.665.772,64	(=) Duodécimo efetivamente recebido – Balanço Financeiro
R\$ 301.000,00	(+) Valor recebido do Santander - Balanço Financeiro
R\$ 2.057,00	(+) Outras créditos – Balanço Financeiro
R\$ 378.028,73	(+) Saldo do exercício anterior - Balanço Financeiro e Razão Analítico
R\$ 313.619,53	(+) Consignações – Balanço Financeiro
R\$ 20.848,58	(+) Consignações a pagar – Balanço Financeiro.
R\$ 32.681.326,48	(=) Total das Receitas

SAÍDAS	
R\$ 32.060.273,99	(=) Despesas Empenhadas – Balanço Financeiro
R\$ 2.208.505,78	(-) Inscrito em restos a pagar – Balanço Financeiro
R\$ 29.851.768,21	(=) Despesas pagas
R\$ 18.804,86	(+) Restos a pagar pagos
R\$ 29.870.573,07	(=) Total Pago no exercício 2013 com empenho
R\$ 2.807.265,58	(+) Créditos diversos a receber - Vr. Pago sem empenho
R\$ 32.677.838,65	Saldo das saídas do caixa

R\$ 32.681.326,48	(+) Total das Receitas
R\$ 32.677.838,65	(-) Saldo das saídas do caixa
R\$ 3.487,83	(=) Saldo disponível para o exercício seguinte (Banco conta movimento)



Ludmila Auxiliadora Alves Silvente

CRC 0160250- MT

ANEXO I



Extrato conta corrente

A33D100857894402005
10/12/2013 09:05:09

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 60438-0 CAM MUNICIPAL DE CUIABA
Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		Emissão Ordem Bancária	1.349	461.632,50 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	461.632,50 C	0,00 C
03/12/2013		Cheque Pago Outra Agência	204.981	16.537,50 D	
03/12/2013		Emissão Ordem Bancária	1.350	1.050,50 D	
03/12/2013		Emissão Ordem Bancária	1.351	176.900,00 D	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	194.488,00 C	0,00 C
04/12/2013		Emissão Ordem Bancária	1.352	200,00 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
05/12/2013		Tarifa Ordem Bancária-DOC	138.341.333.900.005	50,00 D	
05/12/2013		Tarif ORBAN-Crédito Conta	138.341.333.900.006	166,40 D	
05/12/2013		Tarifa ORBAN-Pag Tributos	138.341.333.900.007	18,00 D	
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	234,40 C	0,00 C
06/12/2013		+ Tar Assinatura Serv Malot	853.400.801.307.961	12,00 D	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	12,00 C	0,00 C
10/12/2013		SALDO			0,00 C

Aplic.com Resgate Autom.

378.703,39 C

Saldo Disponível

378.703,39 C

Juros

0,00

Data de Debito de Juros

31/12/2013

OF

0,00

Data de Debito de IOF

02/01/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo

378.703,39 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8126848 LUCAS HENRIQUE AMARAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33J041003119681004
04/02/2013 10:11:36

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
 Conta corrente 60438-0 CAM MUNICIPAL DE CUIABA
 Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		Saldo Anterior			474.072,62 C
02/01/2013		Cheque Pago Outra Agência	204.926	5.444,99 D	
02/01/2013		Cheque Pago Outra Agência	204.927	8.717,04 D	
02/01/2013		Cheque Pago Outra Agência	204.928	3.226,66 D	
02/01/2013		Cheque Pago Outra Agência	204.929	4.033,33 D	
02/01/2013		Cheque Compensado	204.773	6.418,33 D	
02/01/2013		Cheque Compensado	204.921	13.125,00 D	
02/01/2013		Cheque Compensado	204.922	1.875,00 D	431.232,27 C
03/01/2013		Tarifas Serviços Diversos	138.341.300.300.054	120,00 D	
03/01/2013		Tarifas Serviços Diversos	138.341.300.300.055	208,00 D	
03/01/2013		Tarifas Serviços Diversos	138.341.300.300.056	40,50 D	
03/01/2013		+ Tarif Adic Cheque Compe	850.030.700.063.627	7,06 D	
03/01/2013		Cheque Compensado	204.834	4.970,12 D	
03/01/2013		Cheque Compensado	204.914	3.192,35 D	
03/01/2013		Cheque Compensado	204.931	8.947,98 D	413.746,26 C
04/01/2013		Cheque Pago Outra Agência	204.919	15.000,00 D	
04/01/2013		Cheque Compensado	204.813	1.183,00 D	397.563,26 C
07/01/2013		Cheque Compensado	204.898	299,00 D	397.264,26 C
08/01/2013		+ Tar Assinatura Serv Malot	840.080.800.022.190	12,00 D	397.252,26 C
09/01/2013		Emissão Ordem Bancária	1.177	20.248,73 D	377.003,53 C
14/01/2013		Emissão Ordem Bancária	1.178	6.045,00 D	370.958,53 C
18/01/2013		+ Pagtos Div Autorizados	43	217.774,09 D	
18/01/2013		+ Pagtos Div Autorizados	43	19.119,05 D	
18/01/2013		Cheque Pago Outra Agência	204.884	7.160,38 D	126.905,01 C
21/01/2013		+ Pagtos Div Autorizados	44	7.783,41 D	119.121,60 C
22/01/2013		Transferência	2.481.148.010.100	2.704.802,00 C	2.823.923,60 C
24/01/2013		Emissão Ordem Bancária	1.179	72.230,15 D	
24/01/2013		Emissão Ordem Bancária	1.180	73,65 D	
24/01/2013		Emissão Ordem Bancária	1.181	3.171,88 D	
24/01/2013		Folha de Pagamento	6.033	908.571,83 D	1.839.876,09 C
25/01/2013		+ Devolução	100.250.800.208.921	43.079,28 C	
25/01/2013		Emissão Ordem Bancária	1.182	117.149,54 D	
25/01/2013		Emissão Ordem Bancária	1.183	99.466,57 D	
25/01/2013		Emissão Ordem Bancária	1.184	451,80 D	
25/01/2013		Folha de Pagamento	5.710	62.923,53 D	
25/01/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.250.900.041.853	1.247,80 D	
25/01/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.250.900.041.854	3,40 D	1.601.712,73 C
28/01/2013		+ Devolução	100.280.800.225.264	15.175,86 C	
28/01/2013		Cheque Pago Outra Agência	204.932	340,42 D	
28/01/2013		Emissão Ordem Bancária	1.185	103.169,40 D	
28/01/2013		Emissão Ordem Bancária	1.186	160.598,08 D	
28/01/2013		Folha de Pagamento	6.988	17.718,14 D	
28/01/2013		Folha de Pagamento	6.989	2.583,46 D	
28/01/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.280.902.157.990	68,00 D	
28/01/2013		Pagto Energia Elétrica	42.114	5.377,87 D	
28/01/2013		Pagto Energia Elétrica	42.114	15.560,55 D	
28/01/2013		Pagto Energia Elétrica	42.114	1.289,17 D	1.310.183,50 C
29/01/2013		+ Devolução	100.290.800.189.180	8.143,42 C	
29/01/2013		Emissão Ordem Bancária	1.187	7.192,86 D	
29/01/2013		Emissão Ordem Bancária	1.188	102.616,04 D	
29/01/2013		Folha de Pagamento	6.698	24.732,80 D	
29/01/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	810.290.900.039.257	20,40 D	
29/01/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	810.290.900.039.258	6,80 D	1.183.758,02 C
30/01/2013		ORDEM BANC CANCELADA	1.300.000.250.000	73,65 C	
30/01/2013		+ Devolução	100.300.800.173.005	14.169,38 C	
30/01/2013		Emissão Ordem Bancária	1.189	2.806,98 D	
30/01/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	870.300.900.046.645	27,20 D	1.195.166,87 C
31/01/2013		ORDEM BANC CANCELADA	1.300.001.070.000	15.000,00 C	
31/01/2013		ORDEM BANC CANCELADA	1.300.001.090.000	15.000,00 C	
31/01/2013		ORDEM BANC CANCELADA	1.300.001.190.000	15.000,00 C	
31/01/2013		ORDEM BANC CANCELADA	1.300.001.200.000	15.000,00 C	
31/01/2013		Emissão Ordem Bancária	1.191	350.489,83 D	
31/01/2013		Emissão Ordem Bancária	1.192	45.000,00 D	
31/01/2013		Emissão Ordem Bancária	1.193	1.381,88 D	
31/01/2013		Folha de Pagamento	11.595	22.799,59 D	
31/01/2013		Folha de Pagamento	11.596	2.120,58 D	
31/01/2013		Folha de Pagamento	11.597	10.897,12 D	
31/01/2013		SALDO			822.478,07 C



Extrato conta corrente

A33H010821072250004
01/03/2013 08:24:10

Cliente - Conta atual 3834-2
Agência 60438-0 CAM MUNICIPAL DE CUIABA
Conta corrente 02/2013
Período do extrato

Lançamentos	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
					822.478,07 C
	31/01/2013	Saldo Anterior	1.194	60.000,00 D	
	01/02/2013	Emissão Ordem Bancária	10.007	828,00 D	
	01/02/2013	Folha de Pagamento		57,80 D	
	01/02/2013	+ Tar Pag Salár Créd Conta		3,40 D	
	01/02/2013	+ Tar Pag Salár Créd Conta		10,20 D	
	01/02/2013	+ Tar Pag Salár Créd Conta		7.192,86 D	761.578,67 C
	04/02/2013	Emissão Ordem Bancária	1.195	32.157,58 D	
	04/02/2013	Emissão Ordem Bancária	1.196	203,00 D	
	04/02/2013	Emissão Ordem Bancária	1.197	5.697,24 D	
	04/02/2013	Folha de Pagamento	16.140	73,65 D	
	04/02/2013	Folha de Pagamento	16.141	45,00 D	
	04/02/2013	Tarifas Serviços Diversos	138.341.303.500.023	140,80 D	
	04/02/2013	Tarifas Serviços Diversos	138.341.303.500.024	49,50 D	
	04/02/2013	Tarifas Serviços Diversos	138.341.303.500.025	49,50 D	
	04/02/2013	Tarifas Serviços Diversos	138.341.303.500.026	390,00 D	
	04/02/2013	+ Tar Pag Salár Créd Conta		3,40 D	715.625,64 C
	04/02/2013	+ Tar Pag Salár Créd Conta		10,20 D	
	04/02/2013	+ Tar Pag Salár Créd Conta		3,40 D	715.612,04 C
	04/02/2013	+ Tar Pag Salár Créd Conta		860.361.100.153.613	715.500,04 C
	04/02/2013	+ Tar Assinatura Serv Malot	800.380.800.023.250	12,00 D	0,00 C
	07/02/2013	BB CP Admin Supremo	1.200,070	715.600,04 D	
	13/02/2013	BB CP Admin Supremo	1.198	312.841,50 C	
	15/02/2013	Emissão Ordem Bancária	70	5.156,58 C	0,00 C
	15/02/2013	BB CP Admin Supremo	1.300.001.480.000		
	15/02/2013	ORDEM BANC CANCELADA	2.780.926.010.100	2.704.802,00 C	
	19/02/2013	Ordem Bancária	1.199	9.945,43 D	
	19/02/2013	Emissão Ordem Bancária	1.200	7.857,06 D	
	19/02/2013	Emissão Ordem Bancária	1.201	265.959,76 D	
	19/02/2013	Emissão Ordem Bancária	70	2.426.196,33 D	
	19/02/2013	BB CP Admin Supremo	1.202	253.682,83 D	
	19/02/2013	Emissão Ordem Bancária	70	253.682,83 C	0,00 C
	20/02/2013	BB CP Admin Supremo	7.384	1.322.987,20 D	
	20/02/2013	Folha de Pagamento	70	1.322.987,20 C	0,00 C
	21/02/2013	BB CP Admin Supremo	100.530.800.215.946	12.238,69 C	
	22/02/2013	+ Devolução	1.203	57.984,09 D	
	22/02/2013	Emissão Ordem Bancária	1.204	72.819,17 D	
	22/02/2013	Emissão Ordem Bancária	1.205	340,42 D	
	22/02/2013	Emissão Ordem Bancária	860.530.900.037.678	1.604,80 D	
	22/02/2013	+ Tar Pag Salár Créd Conta	860.530.900.037.679	3,40 D	
	22/02/2013	+ Tar Pag Salár Créd Conta	70	120.413,19 C	0,00 C
	22/02/2013	BB CP Admin Supremo	1.300.000.370.000	1.012,00 C	
	22/02/2013	ORDEM BANC CANCELADA	1.206	4.797,06 D	
	25/02/2013	Emissão Ordem Bancária	7.750	828,00 D	
	25/02/2013	Folha de Pagamento	7.751	3.074,26 D	
	25/02/2013	Folha de Pagamento	7.752	3.373,17 D	
	25/02/2013	Folha de Pagamento	70	11.060,49 C	
	25/02/2013	BB CP Admin Supremo	2.855.803.010.100	4.797,06 C	
	26/02/2013	Estorno de Débito	810.570.900.037.223	3,40 D	
	26/02/2013	+ Tar Pag Salár Créd Conta	810.570.900.037.224	3,40 D	
	26/02/2013	+ Tar Pag Salár Créd Conta	810.570.900.037.225	3,40 D	
	26/02/2013	BB CP Admin Supremo	70	4.786,86 D	0,00 C
	26/02/2013	Emissão Ordem Bancária	1.208	429,25 D	
	27/02/2013	Folha de Pagamento	11.182	3.074,26 D	
	27/02/2013	BB CP Admin Supremo	70	3.503,51 C	
	27/02/2013	Emissão Ordem Bancária	1.210	593.750,00 D	
	28/02/2013	Emissão Ordem Bancária	1.211	23.750,00 D	
	28/02/2013	+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.590.900.989.369	3,40 D	
	28/02/2013	Pagto Energia Elétrica	42.114	198,49 D	
	28/02/2013	Pagto Energia Elétrica	42.114	5.782,70 D	
	28/02/2013	Pagto Energia Elétrica	42.114	16.123,79 D	
	28/02/2013	BB CP Admin Supremo	70	639.608,38 C	
	28/02/2013	SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

BB Code, mais segurança para suas transações.
Faça um tour virtual em www.bb.com.br/bbcode

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8126848 LUCAS HENRIQUE AMARAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G010809052320004
01/04/2013 08:12:46

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 60438-0 CAM MUNICIPAL DE CUIABA
Período do extrato 03/2013

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico		0,00 C
28/02/2013		Saldo Anterior	1.212 8.945,45 D	
04/03/2013		Emissão Ordem Bancária	1.213 18.584,11 D	
04/03/2013		Emissão Ordem Bancária	1.214 130.434,46 D	
04/03/2013		Emissão Ordem Bancária	138.341.306.300.077 85,00 D	
04/03/2013		Tarifas Serviços Diversos	138.341.306.300.078 147,20 D	
04/03/2013		Tarifas Serviços Diversos	138.341.306.300.079 36,00 D	
04/03/2013		Tarifas Serviços Diversos	138.341.306.300.080 247,00 D	
04/03/2013		Tarifas Serviços Diversos	70 158.479,22 C	0,00 C
04/03/2013		BB CP Admin Supremo	1.300.002.440.000 130.434,46 C	
05/03/2013		ORDEM BANC CANCELADA	1.215 134.000,00 D	
05/03/2013		Emissão Ordem Bancária	70 3.565,54 C	0,00 C
05/03/2013		BB CP Admin Supremo	1.216 3.784,30 D	
06/03/2013		Emissão Ordem Bancária	1.217 752,00 D	
06/03/2013		Emissão Ordem Bancária	70 4.536,30 C	0,00 C
3/2013		BB CP Admin Supremo	850.660.802.920.455 12,00 D	
07/03/2013		+ Tar Assinatura Serv Malot	70 12,00 C	0,00 C
07/03/2013		BB CP Admin Supremo	10.146 1.183,00 D	
08/03/2013		Folha de Pagamento	70 1.183,00 C	0,00 C
08/03/2013		BB CP Admin Supremo	1.218 312.708,24 D	
11/03/2013		Emissão Ordem Bancária	9.194 1.634,00 D	
11/03/2013		Folha de Pagamento	70 314.342,24 C	0,00 C
11/03/2013		BB CP Admin Supremo	820.701.400.334.759 3,40 D	
12/03/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.710.900.025.923 6,80 D	
12/03/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	70 10,20 C	0,00 C
12/03/2013		BB CP Admin Supremo	3.104.173.010.100 2.704.802,00 C	
18/03/2013		Ordem Bancária	70 2.704.802,00 D	0,00 C
18/03/2013		BB CP Admin Supremo	1.300.002.630.000 3.800,00 C	
19/03/2013		ORDEM BANC CANCELADA	1.300.002.640.000 665,00 C	
19/03/2013		ORDEM BANC CANCELADA	1.219 368.757,94 D	
19/03/2013		Emissão Ordem Bancária	8.253 5.472,56 D	
19/03/2013		Folha de Pagamento	8.254 38.108,20 D	
19/03/2013		Folha de Pagamento	8.255 1.285.087,58 D	
19/03/2013		Folha de Pagamento	70 1.692.961,28 C	0,00 C
19/03/2013		BB CP Admin Supremo	1.300.003.140.000 7.280,84 C	
20/03/2013		ORDEM BANC CANCELADA	100.790.800.350.080 11.630,55 C	
3/2013		+ Devolução	244 7.280,84 D	
20/03/2013		+ Pagtos Div Autorizados	1.220 9.789,23 D	
20/03/2013		Emissão Ordem Bancária	1.221 110.389,21 D	
20/03/2013		Emissão Ordem Bancária	1.222 18.584,11 D	
20/03/2013		Emissão Ordem Bancária	1.223 50.754,44 D	
20/03/2013		Emissão Ordem Bancária	1.224 2.233,10 D	
20/03/2013		Emissão Ordem Bancária	1.225 10.094,95 D	
20/03/2013		Emissão Ordem Bancária	9.859 1.157,00 D	
20/03/2013		Folha de Pagamento	9.860 3.074,26 D	
20/03/2013		Folha de Pagamento	850.791.000.041.166 3,40 D	
20/03/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	850.791.000.041.167 40,80 D	
20/03/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	850.791.000.041.168 1.676,20 D	
20/03/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	850.791.000.041.169 3,40 D	
20/03/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	70 196.169,55 C	0,00 C
20/03/2013		BB CP Admin Supremo	1.226 51.705,01 D	
21/03/2013		Emissão Ordem Bancária	7.424 6.819,79 D	
21/03/2013		Folha de Pagamento	850.800.900.037.435 3,40 D	
21/03/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	850.800.900.037.436 3,40 D	
21/03/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	70 58.531,60 C	0,00
21/03/2013		BB CP Admin Supremo	204.933 340,42 D	
22/03/2013		Cheque Pago Outra Agência	1.227 4.417,59 D	
22/03/2013		Emissão Ordem Bancária	7.368 3.982,76 D	
22/03/2013		Folha de Pagamento	850.810.900.040.160 6,80 D	
22/03/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	850.810.900.040.161 6,80 D	
22/03/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	850.810.900.040.162 3,98 D	
22/03/2013		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	70 8.758,35 C	0,00
22/03/2013		BB CP Admin Supremo	1.300.001.610.000 371,07 C	
25/03/2013		ORDEM BANC CANCELADA		

21/03/2013	ORDEM BANC CANCELADA	1.300.001.850.000	816,35 C	
25/03/2013	Emissão Ordem Bancária	1.228	171.637,97 D	
25/03/2013	Folha de Pagamento	7.771	2.382,05 D	
25/03/2013	Folha de Pagamento	7.772	3.864,00 D	
25/03/2013	BB CP Admin Supremo	70	176.696,60 C	0,00 C
26/03/2013	Emissão Ordem Bancária	1.230	4.554,94 D	
26/03/2013	+ Tar Pag Salár Créd Conta	830.850.900.012.108	3,40 D	
26/03/2013	+ Tar Pag Salár Créd Conta	830.850.900.012.109	3,40 D	
26/03/2013	Emissão Ordem Bancária	1.229	650.000,00 D	
26/03/2013	Estorno de Débito	1.229	650.000,00 C	
26/03/2013	BB CP Admin Supremo	70	4.561,74 C	0,00 C
27/03/2013	Emissão Ordem Bancária	1.231	520.000,00 D	
27/03/2013	BB CP Admin Supremo	70	520.000,00 C	0,00 C
28/03/2013	Remuneração sobre ações	100.860.900.039.881	192,01 C	
28/03/2013	Pagto Energia Elétrica	42.114	5.224,35 D	
28/03/2013	Pagto Energia Elétrica	42.114	12.633,21 D	
28/03/2013	Pagto Energia Elétrica	42.114	710,37 D	
28/03/2013	BB CP Admin Supremo	70	18.375,92 C	0,00 C
31/03/2013	SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8126848 LUCAS HENRIQUE AMARAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G020907158055007
02/05/2013 09:14:15

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
 Conta corrente 60438-0 CAM MUNICIPAL DE CUIABA
 Período do extrato 01/04/2013 até 30/04/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2013		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2013		Crédito cfe. instruções	100.870.900.142.536	37,24 C	
01/04/2013		BB CP Admin Supremo	70	37,24 D	0,00 C
02/04/2013		Folha de Pagamento	8.922	828,00 D	
02/04/2013		BB CP Admin Supremo	70	828,00 C	0,00 C
03/04/2013		Movimento do Dia	138.341.309.300.011	105,00 D	
03/04/2013		Movimento do Dia	138.341.309.300.012	243,20 D	
03/04/2013		Movimento do Dia	138.341.309.300.013	58,50 D	
03/04/2013		Movimento do Dia	138.341.309.300.014	162,50 D	
03/04/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.930.900.018.476	3,40 D	
03/04/2013		BB CP Admin Supremo	70	572,60 C	0,00 C
04/04/2013		Folha de Pagamento	20.618	4.869,76 D	
04/04/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.869,76 C	0,00 C
05/04/2013		+ Tar Assinatura Serv Malot	860.950.803.271.986	12,00 D	
05/04/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	860.951.100.036.338	13,60 D	
05/04/2013		BB CP Admin Supremo	70	25,60 C	0,00 C
10/04/2013		+ Pagtos Div Autorizados	293	8.398,54 D	
10/04/2013		BB CP Admin Supremo	70	8.398,54 C	0,00 C
15/04/2013		Emissão Ordem Bancária	1.232	299,18 D	
15/04/2013		BB CP Admin Supremo	70	299,18 C	0,00 C
16/04/2013		Ordem Bancária	3.451.637.010.100	500.000,00 C	
16/04/2013		BB CP Admin Supremo	70	500.000,00 D	0,00 C
17/04/2013		Emissão Ordem Bancária	1.233	130.000,00 D	
17/04/2013		BB CP Admin Supremo	70	130.000,00 C	0,00 C
18/04/2013		Ordem Bancária	3.480.614.010.100	2.679.008,27 C	
18/04/2013		Emissão Ordem Bancária	1.234	303.400,00 D	
18/04/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.375.608,27 D	0,00 C
19/04/2013		+ Pagtos Div Autorizados	312	84.698,47 D	
19/04/2013		+ Pagtos Div Autorizados	314	7.280,84 D	
19/04/2013		Folha de Pagamento	10.473	1.294.539,44 D	
19/04/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.386.518,75 C	0,00 C
22/04/2013		ORDEM BANC CANCELADA	1.300.004.110.000	6.221,15 C	
22/04/2013		+ Pagtos Div Autorizados	319	6.221,15 D	
22/04/2013		Emissão Ordem Bancária	1.235	71.897,58 D	
22/04/2013		Emissão Ordem Bancária	1.236	10.159,82 D	
22/04/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	831.120.900.086.996	1.795,20 D	
22/04/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	831.120.900.086.997	3,40 D	
22/04/2013		BB CP Admin Supremo	70	83.856,00 C	0,00 C
23/04/2013		Cheque Pago Outra Agência	204.935	371,85 D	
23/04/2013		Cheque Pago Outra Agência	204.937	815,00 D	
23/04/2013		Emissão Ordem Bancária	1.237	110.664,12 D	
23/04/2013		Emissão Ordem Bancária	1.238	11.243,05 D	
23/04/2013		Emissão Ordem Bancária	1.239	1.296,75 D	
23/04/2013		Folha de Pagamento	5.579	6.726,37 D	
23/04/2013		BB CP Admin Supremo	70	131.117,14 C	0,00 C
24/04/2013		ORDEM BANC CANCELADA	1.300.004.320.000	7.764,05 C	
24/04/2013		ORDEM BANC CANCELADA	1.300.004.330.000	1.296,75 C	
24/04/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	841.140.900.007.023	6,80 D	
24/04/2013		Cheque Compensado	204.936	2.712,00 D	
24/04/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.342,00 D	0,00 C
25/04/2013		ORDEM BANC CANCELADA	1.300.004.380.000	159.806,61 C	
25/04/2013		Emissão Ordem Bancária	1.240	162.035,86 D	
25/04/2013		Emissão Ordem Bancária	1.241	159.806,61 D	
25/04/2013		BB CP Admin Supremo	70	162.035,86 C	0,00 C
26/04/2013		ORDEM BANC CANCELADA	1.300.004.490.000	1.813,00 C	
26/04/2013		Emissão Ordem Bancária	1.242	2.982,56 D	
26/04/2013		Emissão Ordem Bancária	1.243	6.929,93 D	
26/04/2013		Emissão Ordem Bancária	1.244	2.403,98 D	
26/04/2013		Emissão Ordem Bancária	1.245	7.764,05 D	
26/04/2013		Emissão Ordem Bancária	1.246	16.284,67 D	
26/04/2013		Folha de Pagamento	8.876	13.214,09 D	
26/04/2013		+ INSS Arrecadação	42.601	2.403,98 D	
26/04/2013		BB CP Admin Supremo	70	50.150,26 C	0,00 C
29/04/2013		ORDEM BANC CANCELADA	1.300.004.450.000	2.403,98 C	
29/04/2013		Movimento do Dia	3.593.561.010.100	9.021,57 C	
29/04/2013		Emissão Ordem Bancária	1.247	1.813,00 D	
29/04/2013		Emissão Ordem Bancária	1.248	650.000,00 D	
29/04/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	861.190.900.008.594	34,00 D	
29/04/2013		Pagto Energia Elétrica	42.114	5.262,03 D	
29/04/2013		Pagto Energia Elétrica	42.114	13.154,19 D	

29/04/2013	Pagto Energia Elétrica	42.114	638,65 D	
29/04/2013	BB CP Admin Supremo	70	659.476,32 C	0,00 C
30/04/2013	Emissão Ordem Bancária	1.249	3.452,00 D	
30/04/2013	Emissão Ordem Bancária	1.250	79.731,51 D	
30/04/2013	Folha de Pagamento	16.124	9.021,57 D	
30/04/2013	BB CP Admin Supremo	70	92.205,08 C	
30/04/2013	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8126848 LUCAS HENRIQUE AMARAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G031232565289004
03/06/2013 12:37:41

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 60438-0 CAM MUNICIPAL DE CUIABA
Período do extrato 05/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2013					
		+ Tar Pag Salár Créd Conta	851.220.900.022.646	3,40 D	
02/05/2013			70	3,40 C	0,00 C
02/05/2013		BB CP Admin Supremo		105,00 D	
06/05/2013		Tarifas Serviços Diversos	138.341.312.600.009	217,60 D	
06/05/2013		Tarifas Serviços Diversos	138.341.312.600.010	31,50 D	
06/05/2013		Tarifas Serviços Diversos	138.341.312.600.011	26,00 D	
06/05/2013		Tarifas Serviços Diversos	138.341.312.600.012	380,10 C	0,00 C
06/05/2013		BB CP Admin Supremo	70	7.991,40 D	
07/05/2013		Emissão Ordem Bancária	1.251	7.991,40 C	0,00 C
07/05/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.296,75 D	
08/05/2013		Emissão Ordem Bancária	1.252	5.305,00 D	
08/05/2013		Emissão Ordem Bancária	1.253	1.291,77 D	
08/05/2013		Emissão Ordem Bancária	1.254	10.868,17 D	
08/05/2013		Emissão Ordem Bancária	1.255	12,00 D	
08/05/2013		+ Tar Assinatura Serv Malot	801.280.800.024.251	18.773,69 C	0,00 C
08/05/2013			70	3.007,79 D	
08/05/2013		BB CP Admin Supremo	1.256	871,05 D	
09/05/2013		Emissão Ordem Bancária	8.579	1.466,67 D	
09/05/2013		Folha de Pagamento	8.580	5.345,51 C	0,00 C
09/05/2013		Folha de Pagamento	70	16.101,07 D	
09/05/2013		BB CP Admin Supremo	1.257	5.392,00 D	
10/05/2013		Emissão Ordem Bancária	1.258	3,40 D	
10/05/2013		Emissão Ordem Bancária		3,40 D	
10/05/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	881.301.000.028.157	21.499,87 C	0,00 C
10/05/2013			70	7.800,00 D	
10/05/2013		BB CP Admin Supremo	1.259	26,80 D	
13/05/2013		Emissão Ordem Bancária	1.261	7.826,80 C	0,00 C
13/05/2013		Emissão Ordem Bancária	70	5.141,00 D	
13/05/2013		BB CP Admin Supremo	1.260	47.520,63 D	
14/05/2013		Emissão Ordem Bancária	1.262	454,68 D	
14/05/2013		Emissão Ordem Bancária	1.263	53.116,31 C	0,00 C
14/05/2013		BB CP Admin Supremo	70	636,54 D	
14/05/2013		Emissão Ordem Bancária	1.264	636,54 C	0,00 C
16/05/2013		Emissão Ordem Bancária	70	2.606.779,10 C	
16/05/2013		BB CP Admin Supremo		83.315,50 D	
16/05/2013		Ordem Bancária	3.845.585.010.100	7.280,84 D	
20/05/2013		+ Pagtos Div Autorizados	381	9.638,62 D	
20/05/2013		+ Pagtos Div Autorizados	1.265	71.585,64 D	
20/05/2013		Emissão Ordem Bancária	1.266	1.021,68 D	
20/05/2013		Emissão Ordem Bancária	1.267	1.312.193,46 D	
20/05/2013		Emissão Ordem Bancária	10.507	1.121.743,36 D	0,00 C
20/05/2013		Folha de Pagamento	70	1.822,40 D	
20/05/2013		BB CP Admin Supremo		3,40 D	
20/05/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	881.411.100.168.583	1.825,80 C	0,00 C
21/05/2013			70	650.000,00 D	
21/05/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	881.411.100.168.584	650.000,00 C	0,00 C
21/05/2013			70	40.375,00 D	
21/05/2013		BB CP Admin Supremo	1.268	51.705,01 D	
22/05/2013		Emissão Ordem Bancária	70	2.712,00 D	
22/05/2013		BB CP Admin Supremo	1.269	94.792,01 C	0,00 C
22/05/2013		Emissão Ordem Bancária	1.270	18.584,11 D	
23/05/2013		Emissão Ordem Bancária	1.271	3.573,26 D	
23/05/2013		Emissão Ordem Bancária	1.272	2.355,50 D	
23/05/2013		Cheque Compensado	204.938	161.766,79 D	
23/05/2013		BB CP Admin Supremo	70	60.220,96 D	
23/05/2013		Emissão Ordem Bancária	1.274	63.877,99 D	
23/05/2013		Emissão Ordem Bancária	1.275	2.951,46 D	
23/05/2013		Emissão Ordem Bancária	1.276	5.712,34 D	
23/05/2013		Folha de Pagamento	11.355	13.903,36 D	
23/05/2013		Pagto Energia Elétrica	42.114	639,00 D	
23/05/2013		Pagto Energia Elétrica	42.114	333.584,77 C	0,00 C
23/05/2013		Pagto Energia Elétrica	70	6,80 D	
28/05/2013		BB CP Admin Supremo		6,80 C	0,00 C
28/05/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	861.490.900.053.630		0,00 C
29/05/2013			70		0,00 C
29/05/2013		BB CP Admin Supremo			
29/05/2013		SALDO			

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031236571125004
03/06/2013 12:49:12

Cliente

Agência 3834-2
Conta 60438-0 CAM MUNICIPAL DE CUIABA
Mês/ano referência MAIO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2013	SALDO ANTERIOR	204.752,52			79.735,687624		
02/05/2013	RESGATE	3,40			1,323872	2,568223503	79.734,363752
	Aplicação 18/04/2013	3,40			1,323872		
06/05/2013	RESGATE	380,10			147,965376	2,568844221	79.586,398376
	Aplicação 18/04/2013	380,10			147,965376		
07/05/2013	RESGATE	7.991,40			3.110,518383	2,569153760	76.475,879993
	Aplicação 18/04/2013	7.991,40			3.110,518383		
08/05/2013	RESGATE	18.773,69			7.306,419172	2,569478914	69.169,460821
	Aplicação 18/04/2013	18.773,69			7.306,419172		
09/05/2013	RESGATE	5.345,51			2.080,129452	2,569796796	67.089,331369
	Aplicação 18/04/2013	5.345,51			2.080,129452		
10/05/2013	RESGATE	21.499,87			8.365,348930	2,570110366	58.723,982439
	Aplicação 18/04/2013	21.499,87			8.365,348930		
13/05/2013	RESGATE	7.826,80			3.044,934153	2,570433253	55.679,048286
	Aplicação 18/04/2013	7.826,80			3.044,934153		
14/05/2013	RESGATE	53.116,31			20.662,163245	2,570704208	35.016,885041
	Aplicação 18/04/2013	53.116,31			20.662,163245		
16/05/2013	RESGATE	636,54			247,552540	2,571332942	34.769,332501
	Aplicação 18/04/2013	636,54			247,552540		
20/05/2013	APLICAÇÃO	1.121.743,36			436.141,690048	2,571970040	470.911,022549
21/05/2013	RESGATE	1.825,80			709,794948	2,572292189	470.201,227601
	Aplicação 18/04/2013	1.825,80			709,794948		
22/05/2013	RESGATE	650.000,00			252.661,069825	2,572616353	217.540,157776
	Aplicação 18/04/2013	81.265,27			31.588,569293		
	Aplicação 24/04/2013	6.356,85			2.470,968260		
	Aplicação 20/05/2013	562.377,88			218.601,532272		
23/05/2013	RESGATE	94.792,01			36.842,175022	2,572921114	180.697,982754
	Aplicação 20/05/2013	94.792,01			36.842,175022		
28/05/2013	RESGATE	333.584,77			129.604,011480	2,573876890	51.093,971274
	Aplicação 20/05/2013	333.584,77			129.604,011480		
29/05/2013	RESGATE	6,80			2,641594	2,574203021	51.091,329680
	Aplicação 20/05/2013	6,80			2,641594		
31/05/2013	SALDO ATUAL	131.536,19			51.091,329680		51.091,329680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204.752,52
APLICAÇÕES (+)	1.121.743,36
RESGATES (-)	1.195.783,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	823,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	823,31
SALDO ATUAL =	131.536,19

Valor da Cota

30/04/2013	2,567890604
31/05/2013	2,574530644

Rentabilidade

No mês	0,2585
No ano	1,1983
Últimos 12 meses	3,1622

Transação efetuada com sucesso por: J8126848 LUCAS HENRIQUE AMARAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33H011018314795005
01/07/2013 10:22:40



Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 60438-0 CAM MUNICIPAL DE CUIABA
Período do extrato 01/06/2013 até 30/06/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
					0,00 C
29/05/2013		Saldo Anterior			
03/06/2013		Folha de Pagamento	9.758	3.122,46 D	
03/06/2013		Folha de Pagamento	9.759	2.040,51 D	
03/06/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.162,97 C	0,00 C
04/06/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	881.550.900.017.492	6,80 D	
04/06/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	881.550.900.017.493	3,40 D	
04/06/2013		BB CP Admin Supremo	70	10,20 C	0,00 C
05/06/2013		Tarifas Serviços Diversos	138.341.315.600.005	75,00 D	
05/06/2013		Tarifas Serviços Diversos	138.341.315.600.006	150,40 D	
05/06/2013		Tarifas Serviços Diversos	138.341.315.600.007	45,00 D	
05/06/2013		BB CP Admin Supremo	70	270,40 C	0,00 C
06/06/2013		Emissão Ordem Bancária	1.277	12.056,17 D	
06/06/2013		Folha de Pagamento	14.370	5.000,00 D	
06/06/2013		BB CP Admin Supremo	70	17.056,17 C	0,00 C
07/06/2013		Emissão Ordem Bancária	1.278	3.074,26 D	
07/06/2013		+ Tar Assinatura Serv Malot	851.580.800.312.764	12,00 D	
07/06/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	851.580.900.021.348	3,40 D	
07/06/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.089,66 C	0,00 C
10/06/2013		Emissão Ordem Bancária	1.279	10.113,02 D	
10/06/2013		BB CP Admin Supremo	70	10.113,02 C	0,00 C
12/06/2013		Emissão Ordem Bancária	1.280	14.710,00 D	
12/06/2013		Emissão Ordem Bancária	1.281	429,25 D	
12/06/2013		Emissão Ordem Bancária	1.282	7.991,40 D	
12/06/2013		BB CP Admin Supremo	70	23.130,65 C	0,00 C
12/06/2013		Emissão Ordem Bancária	1.283	3.815,00 D	
13/06/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.815,00 C	0,00 C
13/06/2013		Ordem Bancária	4.214.219.010.100	2.606.779,10 C	
18/06/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.606.779,10 D	0,00 C
18/06/2013		Folha de Pagamento	9.289	5.747,25 D	
19/06/2013		Folha de Pagamento	9.290	11.636,67 D	
19/06/2013		Folha de Pagamento	9.291	1.293.938,87 D	
19/06/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.311.322,79 C	0,00 C
20/06/2013		Estorno Autent Pagamento		2.704,50 C	
20/06/2013		+ Pagtos Div Autorizados	425	7.280,84 D	
20/06/2013		+ Pagtos Div Autorizados	430	83.469,75 D	
20/06/2013		+ Pagtos Div Autorizados	431	60.300,02 D	
20/06/2013		+ Pagtos Div Autorizados	432	2.704,50 D	
20/06/2013		+ Pagtos Div Autorizados	432	2.597,02 D	
20/06/2013		+ Pagtos Div Autorizados	432	2.704,60 D	
20/06/2013		+ Pagtos Div Autorizados	433	457,49 D	
20/06/2013		+ Pagtos Div Autorizados	1.284	88.772,98 D	
20/06/2013		Emissão Ordem Bancária		6,80 D	
20/06/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	801.711.000.042.979	6,80 D	
20/06/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	801.711.000.042.980	1.819,00 D	
20/06/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	801.711.000.042.981	3,40 D	
20/06/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	801.711.000.042.982		
20/06/2013		BB CP Admin Supremo	70	247.418,70 C	0,00 C
20/06/2013		Emissão Ordem Bancária	1.285	295.200,00 D	
21/06/2013		Emissão Ordem Bancária	1.286	322,00 D	
21/06/2013		Emissão Ordem Bancária	1.287	3.255,02 D	
21/06/2013		Emissão Ordem Bancária	7.810	26.316,17 D	
21/06/2013		Folha de Pagamento			
21/06/2013		BB CP Admin Supremo	70	325.093,19 C	0,00 C
24/06/2013		Folha de Pagamento	6.542	1.183,00 D	
24/06/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	831.750.900.315.868	6,80 D	
24/06/2013		Cheque Compensado	204.940	2.034,00 D	
24/06/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.223,80 C	0,00 C
25/06/2013		Emissão Ordem Bancária	1.288	550.000,00 D	

25/06/2013	+ Tar Pag Salár Créd Conta	821.760.902.847.124	3,40 D	
25/06/2013	BB CP Admín Supremo	70	550.647,40 C	0,00 C
25/06/2013	+ Pagtos Div Autorizados	435	2.396,23 D	
26/06/2013	Emissão Ordem Bancária	1.289	230,00 D	
26/06/2013	+ Tar Pag Salár Créd Conta	881.770.900.038.551	3,40 D	
26/06/2013	BB CP Admín Supremo	70	2.629,63 C	0,00 C
26/06/2013	+ Pagtos Div Autorizados	434	3.272,19 D	
27/06/2013	Cheque Pago Outra Agência	204.944	25.000,00 D	
27/06/2013	Emissão Ordem Bancária	1.290	731,49 D	
27/06/2013	Cheque Compensado	204.941	25.000,00 D	
27/06/2013	Cheque Compensado	204.942	25.000,00 D	
27/06/2013	BB CP Admín Supremo	70	79.003,68 C	0,00 C
27/06/2013	ORDEM BANC CANCELADA	1.300.005.610.000	7.510,00 C	
28/06/2013	Emissão Ordem Bancária	1.291	251,00 D	
28/06/2013	+ Tarif Adic Cheque Compe	831.790.700.008.376	55,00 D	
28/06/2013	Cheque Compensado	204.943	216,96 D	
28/06/2013	Pagto Energia Elétrica	42.114	5.262,51 D	
28/06/2013	Pagto Energia Elétrica	42.114	12.734,21 D	
28/06/2013	Pagto Energia Elétrica	42.114	716,41 D	
28/06/2013	BB CP Admín Supremo	70	11.726,09 C	0,00 C
28/06/2013				0,00 C
30/06/2013	S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8126848 LUCAS HENRIQUE AMARAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G010825077301005
01/08/2013 08:32:06

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 60438-0 CAM MUNICIPAL DE CUIABA
Período do extrato 07/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2013		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2013		Folha de Pagamento	10.518	828,00 D	
01/07/2013		Cheque Compensado	204.947	15.625,00 D	
01/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	16.453,00 C	0,00 C
02/07/2013		Depósito em Dinheiro	38.341.458.200.196	322,00 C	
02/07/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponív	72.266	25.000,00 C	
02/07/2013		Cheque Pago Outra Agência	204.948	9.375,00 D	
02/07/2013		Emissão Ordem Bancária	1.293	146,00 D	
02/07/2013		Emissão Ordem Bancária	1.294	25.000,00 D	
02/07/2013		+ Tarif Adic Cheque Compe	821.830.700.190.167	17,18 D	
02/07/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	841.830.900.015.799	3,40 D	
02/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	9.219,58 C	0,00 C
03/07/2013		Tarifas Serviços Diversos	138.341.318.400.005	60,00 D	
03/07/2013		Tarifas Serviços Diversos	138.341.318.400.006	118,40 D	
03/07/2013		Tarifas Serviços Diversos	138.341.318.400.007	22,50 D	
03/07/2013		Tarifas Serviços Diversos	138.341.318.400.008	39,00 D	
03/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	239,90 C	0,00 C
05/07/2013		+ Tar Assinatura Serv Malot	851.860.802.587.137	12,00 D	
05/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	12,00 C	0,00 C
08/07/2013		Folha de Pagamento	6.885	2.250,55 D	
08/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.250,55 C	0,00 C
09/07/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	821.900.901.369.214	6,80 D	
09/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	6,80 C	0,00 C
10/07/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponív	9.426.185	301.000,00 C	
10/07/2013		ORDEM BANC CANCELADA	1.300.006.210.000	12.971,10 C	
10/07/2013		+ Pagtos Div Autorizados	456	12.971,10 D	
10/07/2013		Emissão Ordem Bancária	1.295	158.171,78 D	
10/07/2013		Emissão Ordem Bancária	1.296	10.562,20 D	
10/07/2013		Emissão Ordem Bancária	1.297	7.800,00 D	
10/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	124.466,02 D	0,00 C
16/07/2013		Emissão Ordem Bancária	1.298	3.500,00 D	
16/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.500,00 C	0,00 C
17/07/2013		Ordem Bancária	4.583.133.010.100	2.606.779,10 C	
17/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.606.779,10 D	0,00 C
18/07/2013		+ Pagtos Div Autorizados	457	1.285.366,28 D	
18/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.285.366,28 C	0,00 C
22/07/2013		+ Pagtos Div Autorizados	458	6.493,70 D	
22/07/2013		+ Pagtos Div Autorizados	458	1.295,79 D	
22/07/2013		Emissão Ordem Bancária	1.299	345.961,03 D	
22/07/2013		Folha de Pagamento	7.655	4.630,46 D	
22/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	358.380,98 C	0,00 C
23/07/2013		+ Pagtos Div Autorizados	444	33.833,52 D	
23/07/2013		+ Pagtos Div Autorizados	458	52.539,91 D	
23/07/2013		Emissão Ordem Bancária	1.300	137.463,11 D	
23/07/2013		Emissão Ordem Bancária	1.301	40.375,00 D	
23/07/2013		Folha de Pagamento	6.131	10.373,27 D	
23/07/2013		Folha de Pagamento	6.132	4.757,63 D	
23/07/2013		Folha de Pagamento	6.133	5.005,00 D	
23/07/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.040.900.025.462	3,40 D	
23/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	284.350,84 C	0,00 C
24/07/2013		+ Transferência	12.373.000.015.722	4.630,46 C	
24/07/2013		Cheque Pago Outra Agência	204.951	1.969,00 D	
24/07/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.050.900.037.677	3,40 D	
24/07/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.050.900.037.678	3,40 D	
24/07/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.050.900.037.679	3,40 D	
24/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.651,26 D	0,00 C
25/07/2013		Cheque Pago Outra Agência	204.950	216,96 D	
25/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	216,96 C	0,00 C
29/07/2013		Pagto Energia Elétrica	42.114	716,44 D	
29/07/2013		Pagto Energia Elétrica	42.114	4.899,73 D	
29/07/2013		Pagto Energia Elétrica	42.114	12.483,54 D	
29/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	18.099,71 C	0,00 C
31/07/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8126848 LUCAS HENRIQUE AMARAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

17/11

17/11



Extrato conta corrente

A33D021106448561004
02/09/2013 11:14:30

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 60438-0 CAM MUNICIPAL DE CUIABA
Período do extrato 08/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2013		Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2013		Tarifas Serviços Diversos	138.341.321.700.005	90,00 D	
05/08/2013		Tarifas Serviços Diversos	138.341.321.700.006	163,20 D	
05/08/2013		Tarifas Serviços Diversos	138.341.321.700.007	31,50 D	
05/08/2013		BB CP Admin Supremo	70	284,70 C	0,00 C
07/08/2013		Emissão Ordem Bancária	1.302	125.000,00 D	
07/08/2013		+ Tar Assinatura Serv Malot	872.190.800.025.186	12,00 D	
07/08/2013		BB CP Admin Supremo	70	125.012,00 C	0,00 C
08/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	204.952	5.000,00 D	
08/08/2013		Emissão Ordem Bancária	1.303	20.000,00 D	
08/08/2013		Cheque Compensado	204.949	2.034,00 D	
08/08/2013		BB CP Admin Supremo	70	27.034,00 C	0,00 C
12/08/2013		+ Pagtos Div Autorizados	473	13.260,96 D	
12/08/2013		BB CP Admin Supremo	70	13.260,96 C	0,00 C
14/08/2013		Emissão Ordem Bancária	1.304	14.254,01 D	
14/08/2013		Folha de Pagamento	8.428	4.615,03 D	
14/08/2013		Cheque Compensado	204.939	2.034,00 D	
14/08/2013		BB CP Admin Supremo	70	20.903,04 C	0,00 C
15/08/2013		+ Pagtos Div Autorizados	476	296.283,63 D	
15/08/2013		Emissão Ordem Bancária	1.305	270.600,00 D	
15/08/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	822.270.900.113.745	3,40 D	
15/08/2013		BB CP Admin Supremo	70	566.887,03 C	0,00 C
19/08/2013		Ordem Bancária	4.966.870.010.100	2.606.779,10 C	
19/08/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.606.779,10 D	0,00 C
20/08/2013		+ TED	472	1.175.598,33 D	
20/08/2013		+ Pagtos Div Autorizados	474	259.696,37 D	
20/08/2013		+ Pagtos Div Autorizados	474	27.462,02 D	
20/08/2013		+ Pagtos Div Autorizados	477	7.280,84 D	
20/08/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.470.037,56 C	0,00 C
22/08/2013		Emissão Ordem Bancária	1.306	200.074,51 D	
22/08/2013		Emissão Ordem Bancária	1.307	5.231,30 D	
22/08/2013		BB CP Admin Supremo	70	205.305,81 C	0,00 C
26/08/2013		Emissão Ordem Bancária	1.308	5.488,70 D	
26/08/2013		Emissão Ordem Bancária	1.309	190.979,72 D	
26/08/2013		Folha de Pagamento	6.658	5.373,27 D	
26/08/2013		BB CP Admin Supremo	70	201.841,69 C	0,00 C
27/08/2013		Depósito em Dinheiro	38.341.458.200.133	0,04 C	
27/08/2013		ORDEM BANC CANCELADA	1.300.007.560.000	14.250,00 C	
27/08/2013		ORDEM BANC CANCELADA	1.300.007.570.000	1.800,00 C	
27/08/2013		ORDEM BANC CANCELADA	1.300.007.610.000	2.349,71 C	
27/08/2013		+ Pagtos Div Autorizados	500	55.890,77 D	
27/08/2013		Emissão Ordem Bancária	1.310	115.671,34 D	
27/08/2013		Emissão Ordem Bancária	1.311	20.933,82 D	
27/08/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.390.900.040.934	3,40 D	
27/08/2013		BB CP Admin Supremo	70	174.099,58 C	0,00 C
28/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	204.954	216,96 D	
28/08/2013		Emissão Ordem Bancária	1.312	2.349,71 D	
28/08/2013		Cheque Compensado	204.953	2.034,00 D	
28/08/2013		Pagto Energia Elétrica	42.114	4.423,31 D	
28/08/2013		Pagto Energia Elétrica	42.114	12.127,74 D	
28/08/2013		Pagto Energia Elétrica	42.114	405,06 D	
28/08/2013		BB CP Admin Supremo	70	21.556,78 C	0,00 C
29/08/2013		Emissão Ordem Bancária	1.313	315.215,07 D	
29/08/2013		Folha de Pagamento	11.322	4.615,03 D	
29/08/2013		BB CP Admin Supremo	70	319.830,10 C	0,00 C
30/08/2013		ORDEM BANC CANCELADA	1.300.007.930.000	1.230,63 C	
30/08/2013		Emissão Ordem Bancária	1.314	1.800,00 D	
30/08/2013		Emissão Ordem Bancária	1.315	48.808,24 D	
30/08/2013		Folha de Pagamento	15.943	3.000,00 D	
30/08/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	822.420.900.750.085	3,40 D	
30/08/2013		BB CP Admin Supremo	70	52.381,01 C	0,00 C
31/08/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8126848 LUCAS HENRIQUE AMARAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 60438-0 CAM MUNICIPAL DE CUIABA
Período do extrato 09/2013

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico		0,00 C
30/08/2013		Saldo Anterior	872.450.900.021.036	3,40 D
02/09/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	70	3,40 C 0,00 C
02/09/2013		BB CP Admin Supremo	138.341.324.700.005	95,00 D
04/09/2013		Tarifas Serviços Diversos	138.341.324.700.006	249,60 D
04/09/2013		Tarifas Serviços Diversos	138.341.324.700.007	27,00 D
04/09/2013		Tarifas Serviços Diversos	70	371,60 C 0,00 C
04/09/2013		BB CP Admin Supremo	204.955	984,50 D
05/09/2013		Cheque Compensado	70	984,50 C 0,00 C
05/09/2013		BB CP Admin Supremo	852.490.900.030.566	12,00 D
06/09/2013		+ Tar Assinatura Serv Malot	70	12,00 C 0,00 C
06/09/2013		BB CP Admin Supremo	1.316	3.546,87 D
09/09/2013		Emissão Ordem Bancária	1.317	13.587,59 D
09/09/2013		Emissão Ordem Bancária	70	17.134,46 C 0,00 C
09/09/2013		BB CP Admin Supremo	1.319	82.000,00 D
10/09/2013		Emissão Ordem Bancária	1.320	5.392,00 D
10/09/2013		Emissão Ordem Bancária	1.321	1.230,63 D
10/09/2013		Emissão Ordem Bancária	70	88.622,63 C 0,00 C
10/09/2013		BB CP Admin Supremo	1.318	8.216,93 D
12/09/2013		Emissão Ordem Bancária	70	8.216,93 C 0,00 C
12/09/2013		BB CP Admin Supremo	503	13,20 D
16/09/2013		Tarifa emissão de DOC/TED	503	6.917,89 D
16/09/2013		+ TED	1.322	738,38 D
16/09/2013		Emissão Ordem Bancária	1.323	2.191,21 D
16/09/2013		Emissão Ordem Bancária	70	9.860,68 C 0,00 C
16/09/2013		BB CP Admin Supremo	5.355.154.010.100	2.606.779,10 C
19/09/2013		Ordem Bancária	70	2.606.779,10 D 0,00 C
19/09/2013		BB CP Admin Supremo	506	1.232.721,97 D
20/09/2013		+ Pagtos Div Autorizados	506	13,20 D
20/09/2013		+ Pagtos Div Autorizados	507	7.009,65 D
20/09/2013		+ Pagtos Div Autorizados	508	22.110,39 D
20/09/2013		+ Pagtos Div Autorizados	1.324	22.110,39 D
20/09/2013		Emissão Ordem Bancária	1.325	224.696,60 D
20/09/2013		Emissão Ordem Bancária	70	1.508.662,20 C 0,00 C
20/09/2013		BB CP Admin Supremo	1.300.008.030.000	8.439,35 C
23/09/2013		ORDEM BANC CANCELADA	1.300.008.040.000	2.840,05 C
23/09/2013		ORDEM BANC CANCELADA	1.300.008.050.000	4.445,95 C
23/09/2013		ORDEM BANC CANCELADA	1.300.008.060.000	6.385,04 C
23/09/2013		ORDEM BANC CANCELADA	70	22.110,39 D 0,00 C
23/09/2013		BB CP Admin Supremo	1.326	85.527,47 D
24/09/2013		Emissão Ordem Bancária	1.327	1.800,00 D
24/09/2013		Emissão Ordem Bancária	6.516	21.232,20 D
24/09/2013		Folha de Pagamento	204.958	216,96 D
24/09/2013		Cheque Compensado	70	108.776,63 C 0,00 C
24/09/2013		BB CP Admin Supremo	1.328	106.330,01 D
25/09/2013		Emissão Ordem Bancária	822.680.900.096.033	10,20 D
25/09/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	70	106.340,21 C 0,00 C
25/09/2013		BB CP Admin Supremo	510	13,20 D
26/09/2013		Tarifa emissão de DOC/TED	510	10.000,00 D
26/09/2013		+ TED	1.329	102.319,44 D
26/09/2013		Emissão Ordem Bancária	70	112.332,64 C 0,00 C
26/09/2013		BB CP Admin Supremo	540	2.552,11 D
27/09/2013		+ Pagtos Div Autorizados	1.330	222.706,28 D
27/09/2013		Emissão Ordem Bancária	70	225.258,39 C 0,00 C
27/09/2013		BB CP Admin Supremo	541	1.757,09 D
30/09/2013		+ Pagtos Div Autorizados	42.114	4.369,51 D
30/09/2013		Pagto Energia Elétrica	42.114	398,97 D
30/09/2013		Pagto Energia Elétrica	42.114	14.027,66 D
30/09/2013		Pagto Energia Elétrica	70	20.553,23 C
30/09/2013		BB CP Admin Supremo		0,00 C
30/09/2013		SALDO		

OBSERVAÇÕES:

SOS Taquarituba. Ajude as vítimas atingidas pelo
tornado. Doações: agência 2712-x conta 95.000-9

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8126848 LUCAS HENRIQUE AMARAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33T02111115014006
02/12/2013 11:24:11

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 60438-0 CAM MUNICIPAL DE CUIABA
Período do extrato 10/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2013		Emissão Ordem Bancária	1.331	646.875,00 D	
04/10/2013		Tarifas Serviços Diversos	138.341.327.700.005	50,00 D	
04/10/2013		Tarifas Serviços Diversos	138.341.327.700.006	60,80 D	
04/10/2013		Tarifas Serviços Diversos	138.341.327.700.007	58,50 D	
04/10/2013		BB CP Admin Supremo	70	647.044,30 C	0,00 C
07/10/2013		Depósito em Dinheiro	38.341.458.200.118	12.500,00 C	
07/10/2013		Depósito em Dinheiro	38.341.458.200.120	12.500,00 C	
07/10/2013		Emissão Ordem Bancária	1.332	25.000,00 D	
07/10/2013		Emissão Ordem Bancária	1.333	2.280,00 D	
07/10/2013		+ Tar Assinatura Serv Malot	882.800.800.025.302	12,00 D	
07/10/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.292,00 C	0,00 C
09/10/2013		Emissão Ordem Bancária	1.334	15.474,05 D	
09/10/2013		BB CP Admin Supremo	70	15.474,05 C	0,00 C
10/10/2013		ORDEM BANC CANCELADA	1.300.007.980.000	82.000,00 C	
10/10/2013		+ Pagtos Div Autorizados	546	15.474,05 D	
10/10/2013		BB CP Admin Supremo	70	66.525,95 D	0,00 C
11/10/2013		Remuneração sobre ações	112.826.500.003.996	114,63 C	
11/10/2013		BB CP Admin Supremo	70	114,63 D	0,00 C
18/10/2013		Ordem Bancária	5.685.710.010.100	2.477.973,17 C	
18/10/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.477.973,17 D	0,00 C
21/10/2013		+ Pagtos Div Autorizados	547	1.198.000,00 D	
21/10/2013		+ Pagtos Div Autorizados	547	13,20 D	
21/10/2013		+ Pagtos Div Autorizados	548	5.059,76 D	
21/10/2013		+ Pagtos Div Autorizados	549	6.322,37 D	
21/10/2013		Emissão Ordem Bancária	1.335	80.664,45 D	
21/10/2013		Folha de Pagamento	7.987	10.526,60 D	
21/10/2013		Folha de Pagamento	7.988	10.373,27 D	
21/10/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.310.959,65 C	0,00 C
22/10/2013		Emissão Ordem Bancária	1.336	93.609,58 D	
22/10/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	822.950.900.133.290	6,80 D	
22/10/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	822.950.900.133.291	3,40 D	
22/10/2013		BB CP Admin Supremo	70	93.619,78 C	0,00 C
23/10/2013		Emissão Ordem Bancária	1.337	224.620,30 D	
23/10/2013		BB CP Admin Supremo	70	224.620,30 C	0,00 C
24/10/2013		Tarifa emissão de DOC/TED	550	13,20 D	
24/10/2013		+ TED	550	35.000,00 D	
24/10/2013		Cheque Compensado	204.959	2.034,00 D	
24/10/2013		Cheque Compensado	204.960	216,96 D	
24/10/2013		BB CP Admin Supremo	70	37.264,16 C	0,00 C
25/10/2013		Emissão Ordem Bancária	1.338	3.579,00 D	
25/10/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.579,00 C	0,00 C
28/10/2013		Pagto Energia Elétrica	42.114	4.620,10 D	
28/10/2013		Pagto Energia Elétrica	42.114	9.865,03 D	
28/10/2013		Pagto Energia Elétrica	42.114	320,53 D	
28/10/2013		BB CP Admin Supremo	70	14.805,66 C	0,00 C
29/10/2013		Emissão Ordem Bancária	1.339	159.168,57 D	
29/10/2013		Emissão Ordem Bancária	1.340	56.593,99 D	
29/10/2013		Emissão Ordem Bancária	1.341	423.360,00 D	
29/10/2013		BB CP Admin Supremo	70	639.122,56 C	0,00 C
31/10/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B020937249758005
02/12/2013 09:43:22

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 60438-0 CAM MUNICIPAL DE CUIABA
Período do extrato 11/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2013		ORDEM BANC CANCELADA	1.300.009.400.000	7.560,00 C	
01/11/2013		ORDEM BANC CANCELADA	1.300.009.430.000	11.340,00 C	
01/11/2013		ORDEM BANC CANCELADA	1.300.009.470.000	7.560,00 C	
01/11/2013		ORDEM BANC CANCELADA	1.300.009.480.000	5.670,00 C	
01/11/2013		ORDEM BANC CANCELADA	1.300.009.690.000	6.100,00 C	
01/11/2013		+ Pagtos Div Autorizados	588	183,48 D	
01/11/2013		Emissão Ordem Bancária	1.342	71.820,00 D	
01/11/2013		Emissão Ordem Bancária	1.343	158.600,00 D	
01/11/2013		Cheque Compensado	204.965	5.670,00 D	
01/11/2013		BB CP Admin Supremo	70	198.043,48 C	0,00 C
04/11/2013		Cheque Pago Outra Agência	204.961	3.780,00 D	
04/11/2013		Cheque Pago Outra Agência	204.962	7.560,00 D	
04/11/2013		Cheque Pago Outra Agência	204.966	6.100,00 D	
04/11/2013		Tarifas Serviços Diversos	138.341.330.800.009	80,00 D	
04/11/2013		Tarifas Serviços Diversos	138.341.330.800.010	195,20 D	
04/11/2013		Tarifas Serviços Diversos	138.341.330.800.011	18,00 D	
04/11/2013		+ Tarif Adic Cheque Compe	813.080.700.130.159	6,23 D	
04/11/2013		BB CP Admin Supremo	70	17.739,43 C	0,00 C
05/11/2013		Cheque Pago Outra Agência	204.964	7.560,00 D	
05/11/2013		Cheque Compensado	204.963	11.340,00 D	
05/11/2013		BB CP Admin Supremo	70	18.900,00 C	0,00 C
06/11/2013		+ Tarif Adic Cheque Compe	823.100.700.046.163	12,47 D	
06/11/2013		BB CP Admin Supremo	70	12,47 C	0,00 C
07/11/2013		+ Tar Assinatura Serv Malot	893.110.800.025.449	12,00 D	
07/11/2013		BB CP Admin Supremo	70	12,00 C	0,00 C
08/11/2013		ORDEM BANC CANCELADA	1.300.008.740.000	15.474,05 C	
08/11/2013		Emissão Ordem Bancária	1.344	15.539,21 D	
08/11/2013		BB CP Admin Supremo	70	65,16 C	0,00 C
12/11/2013		Emissão Ordem Bancária	1.345	248,00 D	
12/11/2013		Emissão Ordem Bancária	1.346	358,16 D	
12/11/2013		BB CP Admin Supremo	70	606,16 C	0,00 C
13/11/2013		ORDEM BANC CANCELADA	1.300.009.760.000	248,00 C	
13/11/2013		BB CP Admin Supremo	70	248,00 D	0,00 C
18/11/2013		Emissão Ordem Bancária	1.347	235,60 D	
18/11/2013		BB CP Admin Supremo	70	235,60 C	0,00 C
19/11/2013		Ordem Bancária	6.046.238.010.100	2.477.973,17 C	
19/11/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.477.973,17 D	0,00 C
21/11/2013		+ Pagtos Div Autorizados	591	75.769,20 D	
21/11/2013		+ Pagtos Div Autorizados	592	3.909,94 D	
21/11/2013		Tarifa emissão de DOC/TED	593	13,20 D	
21/11/2013		+ TED	593	1.200.000,00 D	
21/11/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.279.692,34 C	0,00 C
22/11/2013		Folha de Pagamento	7.752	20.842,61 D	
22/11/2013		BB CP Admin Supremo	70	20.842,61 C	0,00 C
25/11/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.290.900.703.339	10,20 D	
25/11/2013		BB CP Admin Supremo	70	10,20 C	0,00 C
26/11/2013		Cheque Compensado	204.967	1.356,00 D	
26/11/2013		Cheque Compensado	204.968	1.017,00 D	
26/11/2013		Cheque Compensado	204.970	2.034,00 D	
26/11/2013		Cheque Compensado	204.971	2.712,00 D	
26/11/2013		Cheque Compensado	204.972	150,00 D	
26/11/2013		Cheque Compensado	204.973	1.695,00 D	
26/11/2013		Cheque Compensado	204.974	461,86 D	
26/11/2013		Cheque Compensado	204.975	869,56 D	
26/11/2013		Cheque Compensado	204.978	236,70 D	
26/11/2013		BB CP Admin Supremo	70	10.532,12 C	0,00 C
27/11/2013		ORDEM BANC CANCELADA	1.300.009.890.000	31.966,42 C	
27/11/2013		ORDEM BANC CANCELADA	1.300.009.900.000	194.417,49 C	
27/11/2013		+ Pagtos Div Autorizados	595	6.248,72 D	
27/11/2013		+ Pagtos Div Autorizados	596	2.972,44 D	
27/11/2013		Emissão Ordem Bancária	1.348	450.378,30 D	
27/11/2013		Cheque Compensado	204.977	90,00 D	

27/11/2013	BB CP Admin Supremo	70	233.305,55 C	0,00 C
28/11/2013	ORDEM BANC CANCELADA	1.300.008.970.000	56.593,99 C	
28/11/2013	Pagto Energia Elétrica	42.114	5.266,00 D	
28/11/2013	Pagto Energia Elétrica	42.114	14.814,72 D	
28/11/2013	Pagto Energia Elétrica	42.114	784,96 D	
28/11/2013	BB CP Admin Supremo	70	35.728,31 D	0,00 C
30/11/2013	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8126848 LUCAS HENRIQUE AMARAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33U061002273596006
06/01/2014 10:11:27



Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 60438-0 CAM MUNICIPAL DE CUIABA
Período do extrato 12/2013

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico		0,00 C
28/11/2013		Saldo Anterior		0,00 C
02/12/2013		Emissão Ordem Bancária	1.349 461.632,50 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70 461.632,50 C	0,00 C
03/12/2013		Cheque Pago Outra Agência	204.981 16.537,50 D	
03/12/2013		Emissão Ordem Bancária	1.350 1.050,50 D	
03/12/2013		Emissão Ordem Bancária	1.351 176.900,00 D	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70 194.488,00 C	0,00 C
04/12/2013		Emissão Ordem Bancária	1.352 200,00 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70 200,00 C	0,00 C
05/12/2013		Tarifa Ordem Bancária-DOC	138.341.333.900.005 50,00 D	
05/12/2013		Tarif ORBAN-Crédito Conta	138.341.333.900.006 166,40 D	
05/12/2013		Tarifa ORBAN-Pag Tributos	138.341.333.900.007 18,00 D	
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70 234,40 C	0,00 C
06/12/2013		+ Tar Assinatura Serv Malot	853.400.801.307.961 12,00 D	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70 12,00 C	0,00 C
1C 2013		Estorno Autent Pagamento	15.787,25 C	
10/12/2013		+ Pagtos Div Autorizados	5 15.787,25 D	
10/12/2013		+ Pagtos Div Autorizados	5 15.787,26 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70 15.787,26 C	0,00 C
18/12/2013		Ordem Bancária	6.418.056.010.100 2.382.516,53 C	
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70 2.382.516,53 D	0,00 C
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070 2.746.465,33 C	
19/12/2013		+ TED	15 1.598.789,64 D	
19/12/2013		Emissão Ordem Bancária	1.353 83.199,93 D	
19/12/2013		Folha de Pagamento	20.003 21.358,15 D	
19/12/2013		Folha de Pagamento	20.004 2.844,77 D	1.040.272,84 C
20/12/2013		ORDEM BANC CANCELADA	1.300.011.060.000 20.246,34 C	
20/12/2013		+ Pagtos Div Autorizados	19 107.335,10 D	
20/12/2013		+ Pagtos Div Autorizados	21 65.434,41 D	
20/12/2013		+ Pagtos Div Autorizados	21 2.349,71 D	
20/12/2013		Emissão Ordem Bancária	1.355 669.861,84 D	
20/12/2013		Emissão Ordem Bancária	1.356 75.009,11 D	
20/12/2013		Folha de Pagamento	20.914 57.270,01 D	
20/12/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.540.900.792.652 13,60 D	
20/12/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.540.900.792.653 10,20 D	83.235,20 C
23/12/2013		ORDEM BANC CANCELADA	1.300.010.950.000 18.900,00 C	
23/12/2013		ORDEM BANC CANCELADA	1.300.011.230.000 6.100,00 C	
23/12/2013		ORDEM BANC CANCELADA	1.300.011.350.000 14.250,00 C	
23/12/2013		Cheque Pago Outra Agência	204.982 3.311,80 D	
23/12/2013		Cheque Pago Outra Agência	204.988 1.210,00 D	
23/12/2013		Cheque Pago Outra Agência	204.989 1.210,00 D	
23/12/2013		Cheque Pago Outra Agência	204.990 1.411,67 D	
23/12/2013		Emissão Ordem Bancária	1.357 20.246,34 D	
23/12/2013		Emissão Ordem Bancária	1.358 9.335,65 D	
23/12/2013		Folha de Pagamento	8.230 3.502,68 D	
23/12/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.570.900.156.449 91,80 D	
23/12/2013		Cheque Compensado	204.984 644,00 D	
23/12/2013		Cheque Compensado	204.987 6.700,00 D	
23/12/2013		Cheque Compensado	204.991 1.155,00 D	
23/12/2013		Cheque Compensado	204.993 4.824,96 D	68.841,30 C
24/12/2013		+ Pagtos Div Autorizados	100.001 25.000,00 D	
24/12/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.580.700.021.448 6,80 D	
24/12/2013		Cheque Compensado	204.983 69,00 D	
24/12/2013		Cheque Compensado	204.986 2.429,17 D	
24/12/2013		Cheque Compensado	204.992 1.411,66 D	39.924,67 C
26/12/2013		Cheque Pago Outra Agência	204.994 1.411,67 D	38.513,00 C
30/12/2013		Pagto Energia Elétrica	42.114 4.799,15 D	
30/12/2013		Pagto Energia Elétrica	42.114 13.842,51 D	
30/12/2013		Pagto Energia Elétrica	42.114 926,91 D	18.944,43 C
31/12/2013		SALDO		18.944,43 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7530657 MARCIO ROBERTO DAIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Balço Patrimonial - Anexo 14

Administração Direta

Ativo		Passivo	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
ATIVO FINANCEIRO	246.949,67	PASSIVO FINANCEIRO	4.284.599,92
DISPONÍVEL	261.355,67	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	4.284.599,92
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	261.355,67	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.284.599,92
DISPONÍVEL EM BANCOS	261.355,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DOS ÚL	21.321,10
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	-14.406,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	125.908,67
CRÉDITOS A RECEBER	-14.406,00	CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIC	4.137.370,15
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	-14.406,00		
ATIVO NÃO FINANCEIRO	2.789.589,69	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	0,00
CIRCULANTE	94.000,85		
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	94.000,85		
ESTOQUES	94.000,85		
PERMANENTE	2.695.588,84		
IMOBILIZADO	2.695.588,84		
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	2.695.588,84		
SOMA DO ATIVO REAL	3.036.539,36	SOMA DO PASSIVO REAL	4.284.599,92
SALDO PATRIMONIAL			
Passivo Real a Descoberto	1.248.060,56		
ATIVO COMPENSADO	36.090,30	PASSIVO COMPENSADO	36.090,30
SISTEMA DE COMPENSAÇÃO	36.090,30	SISTEMA DE COMPENSAÇÃO	36.090,30
RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS VALORES	36.090,30	TÍTULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABI	36.090,30
CONCEDIDOS	36.090,30		
TOTAL GERAL	4.320.690,22	TOTAL GERAL	4.320.690,22

CUIABA, 14/02/2012

DEUCIMAR APARECIDO DA SILVA
 Presidente

ANEXO II

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Página: 1/26

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 11334 - BANCO DO BRASIL C.C 60438-0		Conta banco: 60438-0	
31/12/12	SALDO ANTERIOR		378.028,73 +
09/01/13	PGTO. ANTECIPAO UNIMED - ELLEN KAROLINE A CARVALHO CH: 1, Transf. nº:5		229,60 -
09/01/13	PGTO. ANTECIPADO UNIMED - MOADIR R. DA COSTA CH: 1, Transf. nº:11		455,66 -
09/01/13	PGTO. ANTECIPADO UNIMED - FRANCISCO W BARBOSA CH: 1, Transf. nº:6		1.103,64 -
09/01/13	PGTO. ANTECIPADO UNIMED - FRANCISLEYA M. PRADO CH: 1, Transf. nº:13		137,05 -
09/01/13	PGTO. ANTECIPADO UNIMED - SIDALVA M DOS SANTOS CH: 1, Transf. nº:12		247,50 -
09/01/13	ANTECIPAÇÃO DE PGTO DA UNIMED CRISTIANE DE O. GOMES CH: 1, Transf. nº:2		471,86 -
09/01/13	PGTO ANTECIPADO UNIMED - DEUCIMAR A. DA SILVA CH: 1, Transf. nº:4		819,69 -
09/01/13	PGTO. ANTECIPADO DA UNIMENDO DE CRISTINA C. GOMES CH: 1, Transf. nº:3		306,63 -
09/01/13	PGTO. ANTECIPADO UNIMED - ISRAEL M. L EVANGELISTA CH: 1, Transf. nº:8		328,85 -
09/01/13	PGTO. ANTECIPADO UNIMED - LACESA P. DA SILVA CH: 1, Transf. nº:9		414,29 -
09/01/13	PGTO. ANTECIPADO UNIMED - LUIS E. G. HORNO CH: 1, Transf. nº:10		456,03 -
09/01/13	PGTO. ANTECIPADO UNIMED - HERMES P. DE OLIVEIRA CH: 1, Transf. nº:7		219,07 -
09/01/13	Pelo pgto de resto não proc. 1, NE:195/12	21044 LIQUIDADOS - 2012	1.059,40 -
09/01/13	Pelo pgto de resto não proc. 2, NE:245/12	21044 LIQUIDADOS - 2012	6.240,02 -
14/01/13	Pelo pgto da despesa extra 1	11907 PIS/PASEP RETIDO	845,00 -
14/01/13	Pelo pgto da despesa extra 54	11934 COFINS RETIDO	3.900,00 -
14/01/13	Pelo pgto da despesa extra 55	11933 CONTRIB. SOCIAL LUCRO LIQUIDO	1.300,00 -
18/01/13	Pelo pgto da despesa extra 2	11926 INSS	56.981,74 -
18/01/13	Pelo pgto da despesa extra 3	11926 INSS	7.754,04 -
18/01/13	13 Pelo pagamento da O.P. 10, OB OF, NE 13	14582 INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	53.038,31 -
18/01/13	43 Pelo pagamento da O.P. 11, OB OF, NE 43	14582 INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	100.000,00 -
18/01/13	45 Pelo pagamento da O.P. 14, OB OB. 001, NE 45	15705 UNIMED CUIABA	120,80 -
18/01/13	Pelo pgto da despesa extra 20	11773 UNIMED CUIABA	5.147,23 -
18/01/13	Pelo pgto da despesa extra 21	11773 UNIMED CUIABA	849,70 -
18/01/13	Pelo pgto da despesa extra 22	11773 UNIMED CUIABA	1.641,71 -
18/01/13	Pelo pgto da despesa extra 36	11924 ISS	2.125,00 -
18/01/13	Pelo pgto da despesa extra 37	11924 ISS	1.578,75 -
18/01/13	Pelo pgto da despesa extra 38	11924 ISS	6.500,00 -
18/01/13	Pelo pgto da despesa extra 39	11924 ISS	2.064,76 -
18/01/13	Pelo pgto da despesa extra 40	11924 ISS	427,22 -
18/01/13	Pelo pgto da despesa extra 41	11924 ISS	427,22 -
18/01/13	Pelo pgto da despesa extra 42	11924 ISS	4.125,00 -
18/01/13	Pelo pgto da despesa extra 43	11924 ISS	525,45 -
18/01/13	Pelo pgto da despesa extra 44	11924 ISS	124,21 -
18/01/13	Pelo pgto da despesa extra 45	11924 ISS	17,00 -
18/01/13	Pelo pgto da despesa extra 46	11924 ISS	42,50 -
18/01/13	Pelo pgto da despesa extra 47	11924 ISS	330,60 -
18/01/13	Pelo pgto da despesa extra 48	11924 ISS	831,34 -
22/01/13	DUODECIMO MES JANEIRO/13, Transf. nº:1		2.704.802,00 +
24/01/13	Pelo pgto de resto não proc. 3, NE:101/12	21044 LIQUIDADOS - 2012	3.171,88 -
24/01/13	Pelo pgto de resto proc. 4, NE:241/12	11876 DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.100,00 -
24/01/13	Pelo pgto da despesa extra 9	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	2.712,00 -
24/01/13	Pelo pgto da despesa extra 10	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	150,00 -
24/01/13	Pelo pgto da despesa extra 11	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	250,00 -
24/01/13	Pelo pgto da despesa extra 12	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	1.555,00 -
24/01/13	Pelo pgto da despesa extra 13	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	248,80 -
24/01/13	Pelo pgto da despesa extra 14	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	681,25 -
24/01/13	Pelo pgto da despesa extra 15	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	869,56 -
24/01/13	Pelo pgto da despesa extra 16	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	217,76 -
24/01/13	Pelo pgto da despesa extra 17	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	203,00 -
24/01/13	Pelo pgto da despesa extra 18	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	461,86 -
24/01/13	Pelo pgto da despesa extra 23	11817 BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES	6.615,99 -
24/01/13	Pelo pgto da despesa extra 24	11817 BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES	1.167,42 -
24/01/13	Pelo pgto da despesa extra 25	11819 ASSCAMUC	3.955,99 -

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Página: 2/26

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 11334 - BANCO DO BRASIL C.C 60438-0		Conta banco: 60438-0	
24/01/13	Pelo pgto da despesa extra 26	11819 ASSCAMUC	3.897,03 -
24/01/13	Pelo pgto da despesa extra 27	11819 ASSCAMUC	2.920,00 -
24/01/13	Pelo pgto da despesa extra 28	11816 BANCO SEMEAR CONSIGNAÇÕES	1.390,80 -
24/01/13	Pelo pgto da despesa extra 29	20181 SICOOB-CREDILEGS	40.052,96 -
24/01/13	Pelo pgto da despesa extra 30	11777 SISPUMC	20,58 -
24/01/13	Pelo pgto da despesa extra 31	11779 SINDICATO DOS JORNALISTAS	15,75 -
24/01/13	Pelo pgto da despesa extra 32	11820 ASPE	2.722,15 -
24/01/13	Pelo pgto da despesa extra 33	11820 ASPE	686,42 -
24/01/13	Pelo pgto da despesa extra 34	11807 FUNPREV	1.021,68 -
24/01/13	Pelo pgto da despesa extra 35	11808 FEDERAL DE SEGUROS.	270,60 -
24/01/13	Pelo pgto da despesa extra 52	11927 I.R.R.F.	6.240,00 -
24/01/13	Pelo pgto da despesa extra 53	11927 I.R.R.F.	38,76 -
25/01/13	Pelo pgto da despesa extra 4	11931 CUIABAPREV	392,22 -
25/01/13	6 Pelo pagamento da O.P. 4, OB FL 01/13, NE 6	14583 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIC	171.094,27 -
25/01/13	Pelo pgto da despesa extra 5	11931 CUIABAPREV	1.492,72 -
25/01/13	4 Pelo pagamento da O.P. 5, OB FL 01/13, NE 4	14583 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIC	333.400,23 -
25/01/13	7 Pelo pagamento da O.P. 6, OB SF 01/13, NE 7	15842 SALARIO FAMILIA	85,44 -
25/01/13	Pelo pgto da despesa extra 6	11931 CUIABAPREV	47.403,30 -
25/01/13	8 Pelo pagamento da O.P. 7, OB SF 01/13, NE 8	15842 SALARIO FAMILIA	140,10 -
25/01/13	5 Pelo pagamento da O.P. 9, OB FL 01/13, NE 5	14583 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIC	569.831,85 -
25/01/13	14 Pelo pagamento da O.P. 12, OB OB. 82, NE 14	14585 CUIABAPREV	67.861,30 -
28/01/13	Pelo pgto da despesa extra 7	11931 CUIABAPREV	1.021,68 -
28/01/13	Pelo pgto da despesa extra 8	11931 CUIABAPREV	53.515,98 -
28/01/13	14 Pelo pagamento da O.P. 13, OB OB. 93, NE 14	14585 CUIABAPREV	106.060,42 -
28/01/13	2 Pelo pagamento da O.P. 15, OB ob.88, NE 2	15734 FUTURA MATERIAIS XEROGRAFICOS-F RC	2.100,00 -
28/01/13	12 Pelo pagamento da O.P. 16, OB OB. 87, NE 12	14578 BRASIL TELECOM SA	7.189,39 -
28/01/13	10 Pelo pagamento da O.P. 18, OB OB. 90, NE 10	14570 MASTERLIMP COMERCIO E PRESTADORA	51.705,01 -
28/01/13	1 Pelo pagamento da O.P. 19, OB EXTRATO, NE 1	14579 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE	22.227,59 -
28/01/13	Pelo pgto da despesa extra 19, CH: 204932	11787 PENSAO ALIMENTICIA	340,42 -
28/01/13	3 Pelo pagamento da O.P. 21, OB OB. 91, NE 3	14566 VIDEO CLOSE PRODUÇÕES LTDA	40.375,00 -
28/01/13	16 Pelo pagamento da O.P. 22, OB OB.89, NE 16	14567 UCMMAT-UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPA	1.800,00 -
29/01/13	9 Pelo pagamento da O.P. 24, OB OB. 96, NE 9	19432 ELEVAENGE COM. E ASSISTENCIA TEC. E	429,25 -
29/01/13	Pelo pgto da despesa extra 49	11806 I.R.R.F.	45.228,19 -
29/01/13	Pelo pgto da despesa extra 50	11806 I.R.R.F.	17.194,79 -
29/01/13	Pelo pgto da despesa extra 51	11806 I.R.R.F.	39.763,81 -
31/01/13	37 Pelo pagamento da O.P. 25, OB OB. 130, NE 37	21059 ONOFRE DE FREITAS JUNIOR	15.000,00 -
31/01/13	32 Pelo pagamento da O.P. 26, OB OB. 129, NE 32	21056 LIDIO BARBOSA	15.000,00 -
31/01/13	40 Pelo pagamento da O.P. 27, OB OB. 128, NE 40	21062 RENIVALDO ALVES DO NASCIMENTO	15.000,00 -
31/01/13	41 Pelo pagamento da O.P. 28, OB OB. 126, NE 41	21063 WILSON NONATO DA SILVA	15.000,00 -
31/01/13	39 Pelo pagamento da O.P. 29, OB OB. 122, NE 39	21061 RICARDO SAAD	15.000,00 -
31/01/13	38 Pelo pagamento da O.P. 30, OB OB. 121, NE 38	21060 OSEAS MACHADO DE OLIVEIRA	15.000,00 -
31/01/13	34 Pelo pagamento da O.P. 31, OB OB. 118, NE 34	21057 MÁRIO ANTONIO MOYSES NADAF	15.000,00 -
31/01/13	33 Pelo pagamento da O.P. 32, OB OB. 117, NE 33	15722 LUECI RAMOS LOURENÇO	15.000,00 -
31/01/13	31 Pelo pagamento da O.P. 33, OB OB. 116, NE 31	18098 LEONARDO GORZALES DE OLIVEIRA - VE	15.000,00 -
31/01/13	30 Pelo pagamento da O.P. 34, OB OB. 115, NE 30	15863 JULIO CESAR PINHEIRO- VEREADOR	15.000,00 -
31/01/13	29 Pelo pagamento da O.P. 35, OB OB. 113, NE 29	21055 JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA	15.000,00 -
31/01/13	42 Pelo pagamento da O.P. 36, OB OB. 114, NE 42	21055 JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA	15.000,00 -
31/01/13	28 Pelo pagamento da O.P. 37, OB OB. 112, NE 28	21054 HAROLDO YUKIO ALVES KUSAI	15.000,00 -
31/01/13	27 Pelo pagamento da O.P. 38, OB OB. 111, NE 27	15716 FRANCISCO CARLOS AMORIM SILVEIRA	15.000,00 -
31/01/13	26 Pelo pagamento da O.P. 39, OB OB. 110, NE 26	21053 FAISSAL JORGE CALIL FILHO	15.000,00 -
31/01/13	24 Pelo pagamento da O.P. 40, OB OB. 108, NE 24	15724 DOMINGOS SAVIO BOABAI PARREIRA	15.000,00 -
31/01/13	22 Pelo pagamento da O.P. 41, OB OB. 106, NE 22	15715 CLOVIS HUGUENEY NETO	15.000,00 -
31/01/13	21 Pelo pagamento da O.P. 42, OB OB. 105, NE 21	21050 ARILSON DA SILVA	15.000,00 -
31/01/13	20 Pelo pagamento da O.P. 43, OB OB. 104, NE 20	15712 ANTONIO FERREIRA DE SOUZA- VEREAD	15.000,00 -
31/01/13	19 Pelo pagamento da O.P. 44, OB OB. 103, NE 19	21049 ALLAN KARDEC PINTO ACOSTA BENITIZ	15.000,00 -
31/01/13	18 Pelo pagamento da O.P. 45, OB OB. 102, NE 18	21048 ADILSON AMÉRICO MACHADO DE OLIVEIF	15.000,00 -
31/01/13	17 Pelo pagamento da O.P. 46, OB OB. 101, NE 17	15801 ADEVAIR BATISTA CABRAL	15.000,00 -
31/01/13	11 Pelo pagamento da O.P. 47, OB EXTRATO, NE 11	15703 BANCO DO BRASIL S/A	1.761,16 -
31/01/13	44 Pelo pagamento da O.P. 48, OB OB. 131, NE 44	18168 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO EST	1.381,68 -
31/01/13	4 Pelo pagamento da O.P. 51, OB FL COMPL 01/13, NE 4	14583 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIC	2.078,44 -
31/01/13	5 Pelo pagamento da O.P. 52, OB FL COMPL 01/13, NE 5	14583 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIC	22.456,75 -
01/02/13	23 Pelo pagamento da O.P. 53, OB OB. 132, NE 23	21051 DILEMARIO DO VALE ALENCAR	15.000,00 -
01/02/13	25 Pelo pagamento da O.P. 54, OB OB 133, NE 25	21052 EMANUEL MUSSA AMUI PINHEIRO	15.000,00 -
01/02/13	35 Pelo pagamento da O.P. 55, OB OB. 134, NE 35	15785 MARCREAN DOS SANTOS SILVA	15.000,00 -

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Página: 3/26

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 11334 - BANCO DO BRASIL C.C 60438-0		Conta banco: 60438-0	
01/02/13	36 Pelo pagamento da O.P. 56, OB OB. 135, NE 36	21058 MAURÉLIO DE LIMA BATISTA RIBEIRO	15.000,00 -
04/02/13	Pelo pgto de resto não proc. 5, NE:101/12	21044 LIQUIDADOS - 2012	578,34 -
04/02/13	Pelo pgto da despesa extra 56	11805 INSS	2.349,71 -
04/02/13	15 Pelo pagamento da O.P. 58, OB OB. 138, NE 15	19435 PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTI	18.584,11 -
04/02/13	Pelo pgto da despesa extra 70	11817 BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES	73,65 -
15/02/13	49 Pelo pagamento da O.P. 59, OB OB.143, NE 49	21065 PROPEL COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA	69.180,20 -
15/02/13	49 Pelo pagamento da O.P. 59, OB OB.142, NE 49	21065 PROPEL COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA	160.000,20 -
15/02/13	49 Pelo pagamento da O.P. 59, OB OB.144, NE 49	21065 PROPEL COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA	71.677,90 -
15/02/13	49 Pelo pagamento da O.P. 59, OB OB.145, NE 49	21065 PROPEL COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA	11.983,20 -
19/02/13	Pelo pgto de resto não proc. 6, NE:101/12	21044 LIQUIDADOS - 2012	578,34 -
19/02/13	Pelo pgto da despesa extra 57	11803 ISS	2.125,00 -
19/02/13	Pelo pgto da despesa extra 58	11803 ISS	2.064,76 -
19/02/13	Pelo pgto da despesa extra 59	11803 ISS	20,75 -
19/02/13	Pelo pgto da despesa extra 60	11805 INSS	65.962,23 -
19/02/13	13 Pelo pagamento da O.P. 60, OB OB. 150, NE 13	14582 INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	186.634,65 -
19/02/13	Pelo pgto da despesa extra 61	11805 INSS	10.974,48 -
19/02/13	Pelo pgto da despesa extra 62	11805 INSS	2.388,40 -
20/02/13	DUODECIMO FEVEREIRO/ 2013, Transf. nº:19		2.704.802,00 +
20/02/13	14 Pelo pagamento da O.P. 61, OB OB. 153, NE 14	14585 CUIABAPREV	103.044,05 -
20/02/13	12 Pelo pagamento da O.P. 62, OB OB. 151, NE 12	14578 BRASIL TELECOM SA	5.156,58 -
20/02/13	Pelo pgto da despesa extra 63	11810 CUIABAPREV	53.402,19 -
20/02/13	47 Pelo pagamento da O.P. 64, OB OB. 155, NE 47	14566 VIDEO CLOSE PRODUÇÕES LTDA	40.375,00 -
20/02/13	10 Pelo pagamento da O.P. 66, OB OB. 154, NE 10	14570 MASTERLIMP COMERCIO E PRESTADORA	51.705,01 -
22/02/13	PGTO ANTECIPADO DA PENSÃO DE ELIENE CARNEIRO, Transf. nº:20		23,00 -
22/02/13	Pelo pgto da despesa extra 64	11773 UNIMED CUIABA	1.717,44 -
22/02/13	Pelo pgto da despesa extra 66	11773 UNIMED CUIABA	776,09 -
22/02/13	Pelo pgto da despesa extra 67	11773 UNIMED CUIABA	5.367,83 -
22/02/13	Pelo pgto da despesa extra 68	11817 BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES	1.241,07 -
22/02/13	6 Pelo pagamento da O.P. 68, OB FL. 02/13, NE 6	14583 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIC	420.248,37 -
22/02/13	Pelo pgto da despesa extra 69	11817 BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES	6.615,99 -
22/02/13	Pelo pgto da despesa extra 71	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	203,00 -
22/02/13	Pelo pgto da despesa extra 72	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	248,80 -
22/02/13	5 Pelo pagamento da O.P. 72, OB FL. 02/13, NE 5	14583 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIC	615.059,01 -
22/02/13	Pelo pgto da despesa extra 73	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	340,42 -
22/02/13	8 Pelo pagamento da O.P. 73, OB SF. 02/13, NE 8	15842 SALARIO FAMILIA	140,10 -
22/02/13	7 Pelo pagamento da O.P. 74, OB SLM 02/13, NE 7	15842 SALARIO FAMILIA	70,45 -
22/02/13	Pelo pgto da despesa extra 74	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	180,00 -
22/02/13	Pelo pgto da despesa extra 75	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	1.356,00 -
22/02/13	Pelo pgto da despesa extra 76	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	681,25 -
22/02/13	4 Pelo pagamento da O.P. 76, OB FL. 02/13, NE 4	14583 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIC	339.562,18 -
22/02/13	Pelo pgto da despesa extra 77	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	2.712,00 -
22/02/13	12 Pelo pagamento da O.P. 77, OB OB. 212, NE 12	14578 BRASIL TELECOM SA	4.927,66 -
22/02/13	45 Pelo pagamento da O.P. 78, OB OB. 137, NE 45	15705 UNIMED CUIABA	1.379,20 -
22/02/13	Pelo pgto da despesa extra 78	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	150,00 -
22/02/13	Pelo pgto da despesa extra 79	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	1.555,00 -
22/02/13	53 Pelo pagamento da O.P. 79, OB OB.137, NE 53	15705 UNIMED CUIABA	1.238,47 -
22/02/13	Pelo pgto da despesa extra 80	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	461,86 -
22/02/13	Pelo pgto da despesa extra 81	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	869,56 -
22/02/13	Pelo pgto da despesa extra 82	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	250,00 -
22/02/13	Pelo pgto da despesa extra 83	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	217,76 -
22/02/13	Pelo pgto da despesa extra 84	11816 BANCO SEMEAR CONSIGNAÇÕES	1.390,80 -
22/02/13	Pelo pgto da despesa extra 85	20181 SICOOB-CREDILEGS	39.741,56 -
22/02/13	Pelo pgto da despesa extra 86	11779 SINDICATO DOS JORNALISTAS	15,75 -
22/02/13	Pelo pgto da despesa extra 87	11777 SISPUMC	20,58 -
22/02/13	Pelo pgto da despesa extra 88	11808 FEDERAL DE SEGUROS.	270,60 -
22/02/13	Pelo pgto da despesa extra 89	11819 ASSCAMUC	370,00 -
22/02/13	Pelo pgto da despesa extra 90	11819 ASSCAMUC	7.472,53 -
22/02/13	Pelo pgto da despesa extra 91	11819 ASSCAMUC	4.751,99 -
22/02/13	Pelo pgto da despesa extra 92	11807 FUNPREV	1.021,68 -
22/02/13	Pelo pgto da despesa extra 93	11820 ASPE	1.051,15 -
22/02/13	Pelo pgto da despesa extra 94	11820 ASPE	3.079,64 -
27/02/13	9 Pelo pagamento da O.P. 108, OB OB.240, NE 9	19432 ELEVAENGE COM. E ASSISTENCIA TEC. E	429,25 -
28/02/13	RENDIMENTOS, Transf. nº:21		1.497,13 +
28/02/13	Pelo pgto da despesa extra 65	11773 UNIMED CUIABA	166,39 -

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Página: 4/26

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 11334 - BANCO DO BRASIL C.C 60438-0		Conta banco: 60438-0	
28/02/13	1 Pelo pagamento da O.P. 80, OB EXTRATO, NE 1	14579 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE	22.104,98 -
28/02/13	37 Pelo pagamento da O.P. 81, OB OB. 239, NE 37	21059 ONOFRE DE FREITAS JUNIOR	23.750,00 -
28/02/13	41 Pelo pagamento da O.P. 82, OB OB.238, NE 41	21063 WILSON NONATO DA SILVA	23.750,00 -
28/02/13	40 Pelo pagamento da O.P. 83, OB OB.237, NE 40	21062 RENIVALDO ALVES DO NASCIMENTO	23.750,00 -
28/02/13	39 Pelo pagamento da O.P. 84, OB OB.236, NE 39	21061 RICARDO SAAD	23.750,00 -
28/02/13	38 Pelo pagamento da O.P. 85, OB OB.235, NE 38	21060 OSEAS MACHADO DE OLIVEIRA	23.750,00 -
28/02/13	36 Pelo pagamento da O.P. 86, OB OB.234, NE 36	21058 MAURÉLIO DE LIMA BATISTA RIBEIRO	23.750,00 -
28/02/13	35 Pelo pagamento da O.P. 87, OB OB.233, NE 35	15785 MARCREAN DOS SANTOS SILVA	23.750,00 -
28/02/13	34 Pelo pagamento da O.P. 88, OB OB.232, NE 34	21057 MÁRIO ANTONIO MOYSES NADAF	23.750,00 -
28/02/13	33 Pelo pagamento da O.P. 89, OB OB.231, NE 33	15722 LUECI RAMOS LOURENÇO	23.750,00 -
28/02/13	31 Pelo pagamento da O.P. 90, OB OB.230, NE 31	18098 LEONARDO GORZALES DE OLIVEIRA - VE	23.750,00 -
28/02/13	30 Pelo pagamento da O.P. 91, OB OB.229, NE 30	15863 JULIO CESAR PINHEIRO- VEREADOR	23.750,00 -
28/02/13	42 Pelo pagamento da O.P. 92, OB OB.228, NE 42	21055 JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA	23.750,00 -
28/02/13	29 Pelo pagamento da O.P. 93, OB OB.227, NE 29	21055 JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA	23.750,00 -
28/02/13	28 Pelo pagamento da O.P. 94, OB OB.226, NE 28	21054 HAROLDO YUKIO ALVES KUSAI	23.750,00 -
28/02/13	27 Pelo pagamento da O.P. 95, OB 5673, NE 27	15716 FRANCISCO CARLOS AMORIM SILVEIRA	23.750,00 -
28/02/13	26 Pelo pagamento da O.P. 96, OB OB.224, NE 26	21053 FAISSAL JORGE CALIL FILHO	23.750,00 -
28/02/13	25 Pelo pagamento da O.P. 97, OB OB.223, NE 25	21052 EMANUEL MUSSA AMUI PINHEIRO	23.750,00 -
28/02/13	24 Pelo pagamento da O.P. 98, OB OB.222, NE 24	15724 DOMINGOS SAVIO BOABAI PARREIRA	23.750,00 -
28/02/13	23 Pelo pagamento da O.P. 99, OB OB.221, NE 23	21051 DILEMARIO DO VALE ALENCAR	23.750,00 -
28/02/13	22 Pelo pagamento da O.P. 100, OB OB.220, NE 22	15715 CLOVIS HUGUENEY NETO	23.750,00 -
28/02/13	21 Pelo pagamento da O.P. 101, OB OB.219, NE 21	21050 ARILSON DA SILVA	23.750,00 -
28/02/13	20 Pelo pagamento da O.P. 102, OB OB.218, NE 20	15712 ANTONIO FERREIRA DE SOUZA- VEREADOR	23.750,00 -
28/02/13	19 Pelo pagamento da O.P. 103, OB OB.217, NE 19	21049 ALLAN KARDEC PINTO ACOSTA BENITIZ	23.750,00 -
28/02/13	18 Pelo pagamento da O.P. 104, OB OB.216, NE 18	21048 ADILSON AMÉRICO MACHADO DE OLIVEIRA	23.750,00 -
28/02/13	17 Pelo pagamento da O.P. 105, OB OB.215, NE 17	15801 ADEVAIR BATISTA CABRAL	23.750,00 -
28/02/13	32 Pelo pagamento da O.P. 106, OB OB.214, NE 32	21056 LIDIO BARBOSA	23.750,00 -
28/02/13	51 Pelo pagamento da O.P. 114, OB RESCISÃO, NE 51	21068 ANA LUZIA TIMO MANFIO	1.432,88 -
28/02/13	50 Pelo pagamento da O.P. 115, OB RESCISÃO, NE 50	21067 ALLAN ROGERIO DA SILVA BARBOSA	1.513,80 -
28/02/13	52 Pelo pagamento da O.P. 116, OB RESCISÃO, NE 52	21069 WILSON DEMETRIUS STOCHI LIMA	2.944,50 -
28/02/13	11 Pelo pagamento da O.P. 117, OB EXTRATO, NE 11	15703 BANCO DO BRASIL S/A	2.347,50 -
28/02/13	5 Pelo pagamento da O.P. 118, OB FL. 03/13, NE 5	14583 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIC	828,00 -
04/03/13	15 Pelo pagamento da O.P. 121, OB OB. 243, NE 15	19435 PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTI	18.584,11 -
05/03/13	49 Pelo pagamento da O.P. 120, OB OB.244, NE 49	21065 PROPEL COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA	134.000,00 -
06/03/13	Pelo pgto de resto não proc. 7, NE:101/12	21044 LIQUIDADOS - 2012	3.784,30 -
06/03/13	Pelo pgto de resto não proc. 8, NE:192/12	21044 LIQUIDADOS - 2012	752,00 -
11/03/13	Pelo pgto da despesa extra 95	11805 INSS	10.979,76 -
11/03/13	Pelo pgto da despesa extra 96	11805 INSS	69.830,88 -
11/03/13	Pelo pgto da despesa extra 97	11805 INSS	2.349,71 -
11/03/13	13 Pelo pagamento da O.P. 122, OB OB. 249, NE 13	14582 INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	229.547,89 -
19/03/13	DUODECIMO DO MES DE MARÇO/13, Transf. nº:22		2.704.802,00 +
19/03/13	Pelo pgto de resto não proc. 9, NE:101/12	21044 LIQUIDADOS - 2012	540,58 -
19/03/13	Pelo pgto da despesa extra 98	11803 ISS	2.125,00 -
19/03/13	Pelo pgto da despesa extra 99	11803 ISS	2.064,76 -
19/03/13	Pelo pgto da despesa extra 100	11803 ISS	427,22 -
19/03/13	Pelo pgto da despesa extra 101	11803 ISS	20,75 -
19/03/13	Pelo pgto da despesa extra 102	11806 I.R.R.F.	391,56 -
19/03/13	Pelo pgto da despesa extra 103	11806 I.R.R.F.	307,65 -
19/03/13	Pelo pgto da despesa extra 104	11806 I.R.R.F.	78.872,70 -
19/03/13	Pelo pgto da despesa extra 105	11806 I.R.R.F.	16.791,87 -
19/03/13	Pelo pgto da despesa extra 106	11806 I.R.R.F.	45.799,37 -
19/03/13	Pelo pgto da despesa extra 107	11810 CUIABAPREV	52.869,53 -
19/03/13	Pelo pgto da despesa extra 108	11810 CUIABAPREV	16,84 -
19/03/13	Pelo pgto da despesa extra 109	11810 CUIABAPREV	195,31 -
19/03/13	Pelo pgto da despesa extra 110	11810 CUIABAPREV	81,13 -
19/03/13	Pelo pgto da despesa extra 111	11806 I.R.R.F.	13.929,38 -
19/03/13	Pelo pgto da despesa extra 112	11806 I.R.R.F.	2.075,80 -
19/03/13	Pelo pgto da despesa extra 120	11820 ASPE	2.905,85 -
19/03/13	Pelo pgto da despesa extra 126	11817 BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES	1.241,07 -
19/03/13	9 Pelo pagamento da O.P. 129, OB OB. 253, NE 9	19432 ELEVAENGE COM. E ASSISTENCIA TEC. E	429,25 -
19/03/13	49 Pelo pagamento da O.P. 130, OB OB. 254, NE 49	21065 PROPEL COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA	30.000,00 -
19/03/13	56 Pelo pagamento da O.P. 131, OB OB. 255, NE 56	21070 CAPRIATA DE SOUZA LIMA & SOUZA LIMA	5.320,00 -
19/03/13	46 Pelo pagamento da O.P. 132, OB OB. 256, NE 46	14573 ACP & INFORMATICA LTDA-ASSES.CON.S.F	7.991,40 -
19/03/13	46 Pelo pagamento da O.P. 133, OB OB. 258, NE 46	14573 ACP & INFORMATICA LTDA-ASSES.CON.S.F	7.991,40 -

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 11334 - BANCO DO BRASIL C.C 60438-0		Conta banco: 60438-0	
19/03/13	62 Pelo pagamento da O.P. 134, OB OB. 259, NE 62	21079 MINAS PLACAS LTDA	800,00 -
19/03/13	47 Pelo pagamento da O.P. 136, OB OB. 307, NE 47	14566 VIDEO CLOSE PRODUÇÕES LTDA	40.375,00 -
19/03/13	54 Pelo pagamento da O.P. 138, OB OB.320, NE 54	21071 SÉRGIO MAURÍCIO CAPITULA	5.896,40 -
19/03/13	Pelo pgto da despesa extra 142	11806 I.R.R.F.	65.332,02 -
19/03/13	Pelo pgto da despesa extra 147	11806 I.R.R.F.	32,16 -
19/03/13	4 Pelo pagamento da O.P. 155, OB FL. 03/13, NE 4	14583 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIC	402.679,58 -
19/03/13	73 Pelo pagamento da O.P. 193, OB OB. 242, NE 73	15705 UNIMED CUIABA	990,80 -
20/03/13	Pelo pgto da despesa extra 113	11807 FUNPREV	1.021,68 -
20/03/13	Pelo pgto da despesa extra 114	11819 ASSCAMUC	680,00 -
20/03/13	Pelo pgto da despesa extra 116	11819 ASSCAMUC	11.822,88 -
20/03/13	Pelo pgto da despesa extra 121	11820 ASPE	1.062,95 -
20/03/13	Pelo pgto da despesa extra 122	20181 SICOOB-CREDILEGS	39.741,56 -
20/03/13	Pelo pgto da despesa extra 123	11805 INSS	457,49 -
20/03/13	Pelo pgto da despesa extra 125	11817 BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES	6.039,77 -
20/03/13	Pelo pgto da despesa extra 127	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	1.356,00 -
20/03/13	Pelo pgto da despesa extra 128	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	681,25 -
20/03/13	Pelo pgto da despesa extra 129	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	1.017,00 -
20/03/13	Pelo pgto da despesa extra 130	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	2.712,00 -
20/03/13	Pelo pgto da despesa extra 131	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	150,00 -
20/03/13	Pelo pgto da despesa extra 132	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	1.555,00 -
20/03/13	Pelo pgto da despesa extra 133	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	461,86 -
20/03/13	Pelo pgto da despesa extra 134	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	869,56 -
20/03/13	Pelo pgto da despesa extra 135	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	67,00 -
20/03/13	Pelo pgto da despesa extra 136	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	250,00 -
20/03/13	Pelo pgto da despesa extra 137	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	217,76 -
20/03/13	Pelo pgto da despesa extra 138	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	248,80 -
20/03/13	Pelo pgto da despesa extra 139	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	203,00 -
20/03/13	15 Pelo pagamento da O.P. 140, OB OB.316, NE 15	19435 PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTI	18.584,11 -
20/03/13	Pelo pgto da despesa extra 140, CH: 204933	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	340,42 -
20/03/13	14 Pelo pagamento da O.P. 141, OB OB.251, NE 14	14585 CUIABAPREV	14.031,35 -
20/03/13	14 Pelo pagamento da O.P. 141, OB OB.250, NE 14	14585 CUIABAPREV	81.227,96 -
20/03/13	58 Pelo pagamento da O.P. 143, OB 319, NE 58	21077 BEMAFLOR BENEF.DE MADEIRAS ALTA FL.	665,00 -
20/03/13	Pelo pgto da despesa extra 143	11806 I.R.R.F.	24.609,33 -
20/03/13	59 Pelo pagamento da O.P. 144, OB OB.318, NE 59	21077 BEMAFLOR BENEF.DE MADEIRAS ALTA FL.	3.800,00 -
20/03/13	Pelo pgto da despesa extra 144	11773 UNIMED CUIABA	1.634,35 -
20/03/13	4 Pelo pagamento da O.P. 145, OB FL.COMPL., NE 4	14583 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIC	5.472,56 -
20/03/13	Pelo pgto da despesa extra 145	11773 UNIMED CUIABA	5.291,18 -
20/03/13	5 Pelo pagamento da O.P. 146, OB FL.COMPL., NE 5	14583 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIC	38.085,22 -
20/03/13	Pelo pgto da despesa extra 146	11773 UNIMED CUIABA	1.029,12 -
20/03/13	6 Pelo pagamento da O.P. 151, OB FL.03/2013, NE 6	14583 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIC	277.099,94 -
20/03/13	7 Pelo pagamento da O.P. 154, OB FL.03/2013, NE 7	15842 SALARIO FAMILIA	56,36 -
20/03/13	8 Pelo pagamento da O.P. 157, OB FL.03/2013, NE 8	15842 SALARIO FAMILIA	140,10 -
20/03/13	5 Pelo pagamento da O.P. 158, OB OB.291, NE 5	14583 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIC	1.012,00 -
20/03/13	5 Pelo pagamento da O.P. 158, OB OB.283, NE 5	14583 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIC	828,00 -
20/03/13	5 Pelo pagamento da O.P. 158, OB OB.274, NE 5	14583 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIC	828,00 -
20/03/13	5 Pelo pagamento da O.P. 158, OB OB.317, NE 5	14583 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIC	2.233,10 -
20/03/13	5 Pelo pagamento da O.P. 158, OB OB.288, NE 5	14583 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIC	623,76 -
20/03/13	5 Pelo pagamento da O.P. 158, OB OB.279, NE 5	14583 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIC	2.808,19 -
20/03/13	5 Pelo pagamento da O.P. 158, OB OB.292, NE 5	14583 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIC	1.794,98 -
20/03/13	5 Pelo pagamento da O.P. 158, OB OB.266, NE 5	14583 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIC	828,00 -
20/03/13	5 Pelo pagamento da O.P. 158, OB OB.275, NE 5	14583 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIC	3.338,76 -
20/03/13	5 Pelo pagamento da O.P. 158, OB OB.284, NE 5	14583 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIC	1.183,00 -
20/03/13	5 Pelo pagamento da O.P. 158, OB OB.281, NE 5	14583 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIC	2.120,58 -
20/03/13	5 Pelo pagamento da O.P. 158, OB OB.268, NE 5	14583 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIC	2.350,15 -
20/03/13	5 Pelo pagamento da O.P. 158, OB OB.271, NE 5	14583 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIC	2.120,58 -
20/03/13	5 Pelo pagamento da O.P. 158, OB OB.286, NE 5	14583 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIC	1.939,46 -
20/03/13	5 Pelo pagamento da O.P. 158, OB FL.04/2013, NE 5	14583 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIC	638.321,84 -
20/03/13	Pelo pgto da despesa extra 195	11819 ASSCAMUC	5.189,46 -
20/03/13	Pelo pgto da despesa extra 196	11808 FEDERAL DE SEGUROS.	270,60 -
20/03/13	Pelo pgto da despesa extra 197	11777 SISPUMC	22,64 -
20/03/13	Pelo pgto da despesa extra 198	11779 SINDICATO DOS JORNALISTAS	15,75 -
21/03/13	55 Pelo pagamento da O.P. 195, OB OB. 321, NE 55	14570 MASTERLIMP COMERCIO E PRESTADORA	51.705,01 -
22/03/13	2 Pelo pagamento da O.P. 191, OB OB. 324, NE 2	15734 FUTURA MATERIAIS XEROGRAFICOS-F RC	2.100,00 -
22/03/13	67 Pelo pagamento da O.P. 192, OB OB. 325, NE 67	21085 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	406,03 -
22/03/13	64 Pelo pagamento da O.P. 196, OB OB. 323, NE 64	18168 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO EST	1.645,11 -

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Página: 6/26

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 11334 - BANCO DO BRASIL C.C 60438-0		Conta banco: 60438-0	
25/03/13	Pelo pgto da despesa extra 124	11806 I.R.R.F.	1.146,11 -
25/03/13	Pelo pgto da despesa extra 141	11806 I.R.R.F.	78.593,02 -
25/03/13	70 Pelo pagamento da O.P. 188, OB OB.326, NE 70	14582 INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	1.500,00 -
25/03/13	69 Pelo pagamento da O.P. 190, OB OB.482, NE 69	21086 CHRISTIANE FRANÇOAH SATOS	3.864,00 -
26/03/13	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 14, OP:161, NE:19		5.000,00 +
26/03/13	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 6, OP:168, NE:26		5.000,00 +
26/03/13	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 26, OP:183, NE:41		5.000,00 +
26/03/13	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 18, OP:176, NE:33		5.000,00 +
26/03/13	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 16, OP:162, NE:20		5.000,00 +
26/03/13	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 8, OP:170, NE:28		5.000,00 +
26/03/13	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 3, OP:165, NE:23		5.000,00 +
26/03/13	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 24, OP:181, NE:39		5.000,00 +
26/03/13	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 13, OP:175, NE:32		5.000,00 +
26/03/13	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 10, OP:172, NE:42		5.000,00 +
26/03/13	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 27, OP:184, NE:37		5.000,00 +
26/03/13	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 23, OP:180, NE:38		5.000,00 +
26/03/13	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 4, OP:166, NE:24		5.000,00 +
26/03/13	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 25, OP:182, NE:40		5.000,00 +
26/03/13	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 21, OP:178, NE:35		5.000,00 +
26/03/13	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 9, OP:171, NE:29		5.000,00 +
26/03/13	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 7, OP:169, NE:27		5.000,00 +
26/03/13	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 17, OP:163, NE:21		5.000,00 +
26/03/13	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 1, OP:159, NE:17		5.000,00 +
26/03/13	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 19, OP:177, NE:34		5.000,00 +
26/03/13	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 22, OP:179, NE:36		5.000,00 +
26/03/13	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 2, OP:164, NE:22		5.000,00 +
26/03/13	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 15, OP:160, NE:18		5.000,00 +
26/03/13	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 11, OP:174, NE:31		5.000,00 +
26/03/13	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 5, OP:167, NE:25		5.000,00 +
26/03/13	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 12, OP:173, NE:30		5.000,00 +
26/03/13	17 Pelo pagamento da O.P. 159, OB OB.329, NE 17	15801 ADEVAIR BATISTA CABRAL	25.000,00 -
26/03/13	18 Pelo pagamento da O.P. 160, OB OB.330, NE 18	21048 ADILSON AMÉRICO MACHADO DE OLIVEIF	25.000,00 -
26/03/13	19 Pelo pagamento da O.P. 161, OB OB.331, NE 19	21049 ALLAN KARDEC PINTO ACOSTA BENITIZ	25.000,00 -
26/03/13	20 Pelo pagamento da O.P. 162, OB OB.332, NE 20	15712 ANTONIO FERREIRA DE SOUZA- VEREADOC	25.000,00 -
26/03/13	21 Pelo pagamento da O.P. 163, OB OB.333, NE 21	21050 ARILSON DA SILVA	25.000,00 -
26/03/13	22 Pelo pagamento da O.P. 164, OB OB.334, NE 22	15715 CLOVIS HUGUENEY NETO	25.000,00 -
26/03/13	23 Pelo pagamento da O.P. 165, OB OB.335, NE 23	21051 DILEMARIO DO VALE ALENCAR	25.000,00 -
26/03/13	24 Pelo pagamento da O.P. 166, OB OB.336, NE 24	15724 DOMINGOS SAVIO BOABAIID PARREIRA	25.000,00 -
26/03/13	25 Pelo pagamento da O.P. 167, OB OB.337, NE 25	21052 EMANUEL MUSSA AMUI PINHEIRO	25.000,00 -
26/03/13	26 Pelo pagamento da O.P. 168, OB OB.338, NE 26	21053 FAISSAL JORGE CALIL FILHO	25.000,00 -
26/03/13	27 Pelo pagamento da O.P. 169, OB OB.339, NE 27	15716 FRANCISCO CARLOS AMORIM SILVEIRA	25.000,00 -
26/03/13	28 Pelo pagamento da O.P. 170, OB OB.340, NE 28	21054 HAROLDO YUKIO ALVES KUSAI	25.000,00 -
26/03/13	29 Pelo pagamento da O.P. 171, OB OB.341, NE 29	21055 JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA	25.000,00 -
26/03/13	42 Pelo pagamento da O.P. 172, OB OB.342, NE 42	21055 JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA	25.000,00 -
26/03/13	30 Pelo pagamento da O.P. 173, OB OB.343, NE 30	15863 JULIO CESAR PINHEIRO- VEREADOR	25.000,00 -
26/03/13	31 Pelo pagamento da O.P. 174, OB OB.344, NE 31	18098 LEONARDO GORZALES DE OLIVEIRA - VE	25.000,00 -

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 11334 - BANCO DO BRASIL C.C 60438-0		Conta banco: 60438-0	
26/03/13	32 Pelo pagamento da O.P. 175, OB OB.345, NE 32	21056 LIDIO BARBOSA	25.000,00 -
26/03/13	33 Pelo pagamento da O.P. 176, OB OB.347, NE 33	15722 LUECI RAMOS LOURENÇO	25.000,00 -
26/03/13	34 Pelo pagamento da O.P. 177, OB OB.347, NE 34	21057 MÁRIO ANTONIO MOYSES NADAF	25.000,00 -
26/03/13	35 Pelo pagamento da O.P. 178, OB OB.348, NE 35	15785 MARCREAN DOS SANTOS SILVA	25.000,00 -
26/03/13	36 Pelo pagamento da O.P. 179, OB OB.349, NE 36	21058 MAURÉLIO DE LIMA BATISTA RIBEIRO	25.000,00 -
26/03/13	38 Pelo pagamento da O.P. 180, OB OB.350, NE 38	21060 OSEAS MACHADO DE OLIVEIRA	25.000,00 -
26/03/13	39 Pelo pagamento da O.P. 181, OB OB.351, NE 39	21061 RICARDO SAAD	25.000,00 -
26/03/13	40 Pelo pagamento da O.P. 182, OB OB.352, NE 40	21062 RENIVALDO ALVES DO NASCIMENTO	25.000,00 -
26/03/13	41 Pelo pagamento da O.P. 183, OB OB.353, NE 41	21063 WILSON NONATO DA SILVA	25.000,00 -
26/03/13	37 Pelo pagamento da O.P. 184, OB OB.354, NE 37	21059 ONOFRE DE FREITAS JUNIOR	25.000,00 -
26/03/13	12 Pelo pagamento da O.P. 185, OB OB.355, NE 12	14578 BRASIL TELECOM SA	2.754,94 -
26/03/13	63 Pelo pagamento da O.P. 186, OB OB.356, NE 63	15734 FUTURA MATERIAIS XEROGRAFICOS-F RC	1.800,00 -
26/03/13	72 Pelo pagamento da O.P. 200, OB RESCISAO, NE 72	21087 YANNE ONOFRE DOMINGUES	2.382,05 -
27/03/13	Pela anulação de despesa extra 1		40,03 +
28/03/13	RENDIMENTOS, Transf. nº:24		1.134,67 +
28/03/13	11 Pelo pagamento da O.P. 197, OB EXTRATO, NE 11	15703 BANCO DO BRASIL S/A	2.292,38 -
28/03/13	1 Pelo pagamento da O.P. 198, OB EXTRATO, NE 1	14579 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE	18.567,93 -
04/04/13	5 Pelo pagamento da O.P. 288, OB fl compl 03/13, NE 5	14583 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIC	3.682,34 -
16/04/13	RECEBIMENTO DUODECIMO 04/13, Transf. nº:35		500.000,00 +
16/04/13	19 Pelo pagamento da O.P. 202, OB OB. 386, NE 19	21049 ALLAN KARDEC PINTO ACOSTA BENITIZ	5.000,00 -
16/04/13	20 Pelo pagamento da O.P. 203, OB OB. 387, NE 20	15712 ANTONIO FERREIRA DE SOUZA- VEREADOR	5.000,00 -
16/04/13	21 Pelo pagamento da O.P. 204, OB OB. 388, NE 21	21050 ARILSON DA SILVA	5.000,00 -
16/04/13	23 Pelo pagamento da O.P. 205, OB OB. 390, NE 23	21051 DILEMARIO DO VALE ALENCAR	5.000,00 -
16/04/13	24 Pelo pagamento da O.P. 206, OB OB. 409, NE 24	15724 DOMINGOS SAVIO BOABAIID PARREIRA	5.000,00 -
16/04/13	25 Pelo pagamento da O.P. 207, OB OB. 391, NE 25	21052 EMANUEL MUSSA AMUI PINHEIRO	5.000,00 -
16/04/13	26 Pelo pagamento da O.P. 208, OB OB. 392, NE 26	21053 FAISSAL JORGE CALIL FILHO	5.000,00 -
16/04/13	22 Pelo pagamento da O.P. 209, OB OB. 389, NE 22	15715 CLOVIS HUGUENEY NETO	5.000,00 -
16/04/13	37 Pelo pagamento da O.P. 210, OB OB. 407, NE 37	21059 ONOFRE DE FREITAS JUNIOR	5.000,00 -
16/04/13	17 Pelo pagamento da O.P. 211, OB OB. 384, NE 17	15801 ADEVAIR BATISTA CABRAL	5.000,00 -
16/04/13	18 Pelo pagamento da O.P. 212, OB OB. 385, NE 18	21048 ADILSON AMÉRICO MACHADO DE OLIVEIF	5.000,00 -
16/04/13	27 Pelo pagamento da O.P. 213, OB OB. 393, NE 27	15716 FRANCISCO CARLOS AMORIM SILVEIRA	5.000,00 -
16/04/13	28 Pelo pagamento da O.P. 214, OB OB. 394, NE 28	21054 HAROLDO YUKIO ALVES KUSAI	5.000,00 -
16/04/13	42 Pelo pagamento da O.P. 215, OB OB. 395, NE 42	21055 JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA	5.000,00 -
16/04/13	29 Pelo pagamento da O.P. 216, OB OB. 396, NE 29	21055 JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA	5.000,00 -
16/04/13	30 Pelo pagamento da O.P. 217, OB OB. 397, NE 30	15863 JULIO CESAR PINHEIRO- VEREADOR	5.000,00 -
16/04/13	31 Pelo pagamento da O.P. 218, OB OB. 398, NE 31	18098 LEONARDO GORZALES DE OLIVEIRA - VE	5.000,00 -
16/04/13	32 Pelo pagamento da O.P. 219, OB OB. 399, NE 32	21056 LIDIO BARBOSA	5.000,00 -
16/04/13	35 Pelo pagamento da O.P. 220, OB OB. 402, NE 35	15785 MARCREAN DOS SANTOS SILVA	5.000,00 -
16/04/13	34 Pelo pagamento da O.P. 221, OB OB. 401, NE 34	21057 MÁRIO ANTONIO MOYSES NADAF	5.000,00 -
16/04/13	36 Pelo pagamento da O.P. 222, OB OB. 403, NE 36	21058 MAURÉLIO DE LIMA BATISTA RIBEIRO	5.000,00 -
16/04/13	38 Pelo pagamento da O.P. 223, OB OB. 404, NE 38	21060 OSEAS MACHADO DE OLIVEIRA	5.000,00 -
16/04/13	40 Pelo pagamento da O.P. 224, OB OB. 406, NE 40	21062 RENIVALDO ALVES DO NASCIMENTO	5.000,00 -
16/04/13	39 Pelo pagamento da O.P. 225, OB OB. 405, NE 39	21061 RICARDO SAAD	5.000,00 -
16/04/13	41 Pelo pagamento da O.P. 226, OB OB. 408, NE 41	21063 WILSON NONATO DA SILVA	5.000,00 -
16/04/13	33 Pelo pagamento da O.P. 227, OB OB. 400, NE 33	15722 LUECI RAMOS LOURENÇO	5.000,00 -
16/04/13	49 Pelo pagamento da O.P. 228, OB OB. 410, NE 49	21065 PROPEL COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA	303.400,00 -
18/04/13	RECEBIMENTO DE DUODECIMO 04/13, Transf. nº:36		2.679.008,27 +
19/04/13	Pelo pgto da despesa extra 148	20181 SICOOB-CREDILEGS	39.906,86 -
19/04/13	Pelo pgto da despesa extra 149	11819 ASSCAMUC	4.842,94 -
19/04/13	Pelo pgto da despesa extra 150	11819 ASSCAMUC	14.514,28 -
19/04/13	Pelo pgto da despesa extra 151	11819 ASSCAMUC	775,00 -
19/04/13	Pelo pgto da despesa extra 152	11773 UNIMED CUIABA	299,18 -
19/04/13	Pelo pgto da despesa extra 153	11773 UNIMED CUIABA	5.260,40 -
19/04/13	Pelo pgto da despesa extra 154	11773 UNIMED CUIABA	1.109,64 -
19/04/13	Pelo pgto da despesa extra 155	11773 UNIMED CUIABA	1.737,81 -
19/04/13	Pelo pgto da despesa extra 156	11803 ISS	35,00 -
19/04/13	Pelo pgto da despesa extra 157	11803 ISS	2.125,00 -
19/04/13	Pelo pgto da despesa extra 158	11803 ISS	2.064,76 -
19/04/13	Pelo pgto da despesa extra 159	11803 ISS	427,22 -
19/04/13	Pelo pgto da despesa extra 160	11803 ISS	427,22 -
19/04/13	Pelo pgto da despesa extra 161	11803 ISS	20,75 -
19/04/13	Pelo pgto da despesa extra 162	11803 ISS	420,60 -
19/04/13	Pelo pgto da despesa extra 163	11803 ISS	420,60 -
19/04/13	Pelo pgto da despesa extra 164	11803 ISS	280,00 -

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 11334 - BANCO DO BRASIL C.C 60438-0		Conta banco: 60438-0	
19/04/13	Pelo pgto da despesa extra 183	11805 INSS	296,34 -
19/04/13	Pelo pgto da despesa extra 184	11805 INSS	10.979,76 -
19/04/13	Pelo pgto da despesa extra 185	11805 INSS	72.811,25 -
19/04/13	Pelo pgto da despesa extra 186	11805 INSS	611,12 -
19/04/13	Pelo pgto da despesa extra 187	11817 BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES	6.039,77 -
19/04/13	Pelo pgto da despesa extra 188	11817 BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES	1.241,07 -
19/04/13	Pelo pgto da despesa extra 189	11779 SINDICATO DOS JORNALISTAS	15,75 -
19/04/13	84 Pelo pagamento da O.P. 232, OB OF. 295, NE 84	15705 UNIMED CUIABA	290,69 -
19/04/13	4 Pelo pagamento da O.P. 242, OB FL. 04/13, NE 4	14583 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIC	377.024,21 -
19/04/13	7 Pelo pagamento da O.P. 243, OB SF. 04/13, NE 7	15842 SALARIO FAMILIA	53,36 -
19/04/13	8 Pelo pagamento da O.P. 244, OB SL 04/13, NE 8	15842 SALARIO FAMILIA	140,10 -
19/04/13	5 Pelo pagamento da O.P. 246, OB FL. 04/13, NE 5	14583 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIC	658.318,76 -
19/04/13	6 Pelo pagamento da O.P. 247, OB FL 04/13, NE 6	14583 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIC	274.814,75 -
19/04/13	7 Pelo pagamento da O.P. 287, OB SF. 04/13, NE 7	15842 SALARIO FAMILIA	3,00 -
20/04/13	Pelo pgto da despesa extra 165	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	203,00 -
20/04/13	Pelo pgto da despesa extra 201	11820 ASPE	1.090,45 -
22/04/13	Pelo pgto da despesa extra 166, CH: 204935	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	371,85 -
22/04/13	Pelo pgto da despesa extra 167	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	271,20 -
22/04/13	Pelo pgto da despesa extra 168	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	1.356,00 -
22/04/13	Pelo pgto da despesa extra 169	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	1.017,00 -
22/04/13	Pelo pgto da despesa extra 170	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	847,50 -
22/04/13	Pelo pgto da despesa extra 171	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	2.712,00 -
22/04/13	Pelo pgto da despesa extra 172	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	236,70 -
22/04/13	Pelo pgto da despesa extra 173	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	150,00 -
22/04/13	Pelo pgto da despesa extra 174	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	1.695,00 -
22/04/13	Pelo pgto da despesa extra 175	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	461,86 -
22/04/13	Pelo pgto da despesa extra 176	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	869,56 -
22/04/13	Pelo pgto da despesa extra 177	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	90,00 -
22/04/13	Pelo pgto da despesa extra 178	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	250,00 -
22/04/13	Pelo pgto da despesa extra 179	11777 SISPUMC	22,64 -
22/04/13	Pelo pgto da despesa extra 180	11808 FEDERAL DE SEGUROS.	270,60 -
22/04/13	Pelo pgto da despesa extra 181	11820 ASPE	3.216,23 -
22/04/13	Pelo pgto da despesa extra 182	11807 FUNPREV	1.021,68 -
23/04/13	Pelo pgto da despesa extra 190, CH: 204937	11802 OUTRAS CONSIGNACOES	785,00 -
23/04/13	Pelo pgto da despesa extra 191, CH: 204937	11802 OUTRAS CONSIGNACOES	30,00 -
23/04/13	Pelo pgto da despesa extra 199, CH: 204936	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	2.712,00 -
23/04/13	47 Pelo pagamento da O.P. 234, OB OB. 435, NE 47	14566 VIDEO CLOSE PRODUÇÕES LTDA	40.375,00 -
23/04/13	55 Pelo pagamento da O.P. 236, OB OB. 436, NE 55	14570 MASTERLIMP COMERCIO E PRESTADORA	51.705,01 -
23/04/13	76 Pelo pagamento da O.P. 238, OB OB. 434, NE 76	18105 FIA COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA-ME	3.479,00 -
23/04/13	9 Pelo pagamento da O.P. 240, OB OB. 439, NE 9	19432 ELEVAENGE COM. E ASSISTENCIA TEC. E	429,25 -
23/04/13	63 Pelo pagamento da O.P. 241, OB OB. 440, NE 63	15734 FUTURA MATERIAIS XEROGRAFICOS-F RC	1.800,00 -
23/04/13	15 Pelo pagamento da O.P. 284, OB OB. 437, NE 15	19435 PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTI	18.584,11 -
24/04/13	5 Pelo pagamento da O.P. 251, OB FL. COMPL.04/13, NE 5	14583 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIC	6.726,37 -
25/04/13	Pelo pgto da despesa extra 192	11806 I.R.R.F.	58.284,55 -
25/04/13	Pelo pgto da despesa extra 193	11806 I.R.R.F.	23.720,56 -
25/04/13	Pelo pgto da despesa extra 194	11806 I.R.R.F.	77.801,50 -
26/04/13	Pelo pgto da despesa extra 200	11805 INSS	2.349,71 -
26/04/13	75 Pelo pagamento da O.P. 249, OB OB. 449, NE 75	21090 GISELE DUARTE BATISTA SAKAGUTI-ME	1.813,00 -
26/04/13	12 Pelo pagamento da O.P. 252, OB OB. 442, NE 12	14578 BRASIL TELECOM SA	2.962,56 -
26/04/13	78 Pelo pagamento da O.P. 254, OB OB. 446, NE 78	21092 RORIZ & OLIVIA DA SILVA LTDA - ME	7.764,05 -
26/04/13	66 Pelo pagamento da O.P. 255, OB OB. 443, NE 66	19437 DENTAL CENTRO OESTE LTDA	4.284,23 -
26/04/13	66 Pelo pagamento da O.P. 255, OB OB. 444, NE 66	19437 DENTAL CENTRO OESTE LTDA	2.645,70 -
26/04/13	82 Pelo pagamento da O.P. 257, OB OB. 447, NE 82	21097 F.F.S. OLIVEIRA-ME	7.350,00 -
26/04/13	86 Pelo pagamento da O.P. 259, OB OB. 448, NE 86	21099 M. A. SCHOFFEN-IND. E COMº DE REFEIÇ	7.121,67 -
26/04/13	89 Pelo pagamento da O.P. 285, OB OF., NE 89	14582 INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	54,27 -
29/04/13	18 Pelo pagamento da O.P. 2, OB OB. 452, NE 18	21048 ADILSON AMÉRICO MACHADO DE OLIVEIR	25.000,00 -
29/04/13	19 Pelo pagamento da O.P. 69, OB OB. 453, NE 19	21049 ALLAN KARDEC PINTO ACOSTA BENITIZ	25.000,00 -
29/04/13	20 Pelo pagamento da O.P. 70, OB OB. 454, NE 20	15712 ANTONIO FERREIRA DE SOUZA- VEREAD	25.000,00 -
29/04/13	21 Pelo pagamento da O.P. 110, OB OB. 455, NE 21	21050 ARILSON DA SILVA	25.000,00 -
29/04/13	22 Pelo pagamento da O.P. 112, OB OB. 456, NE 22	15715 CLOVIS HUGUENEY NETO	25.000,00 -
29/04/13	23 Pelo pagamento da O.P. 149, OB OB. 457, NE 23	21051 DILEMARIO DO VALE ALENCAR	25.000,00 -
29/04/13	24 Pelo pagamento da O.P. 150, OB OB. 458, NE 24	15724 DOMINGOS SAVIO BOABAID PARREIRA	25.000,00 -
29/04/13	25 Pelo pagamento da O.P. 153, OB OB. 459, NE 25	21052 EMANUEL MUSSA AMUI PINHEIRO	25.000,00 -
29/04/13	26 Pelo pagamento da O.P. 187, OB OB. 460, NE 26	21053 FAISSAL JORGE CALIL FILHO	25.000,00 -
29/04/13	17 Pelo pagamento da O.P. 260, OB OB. 451, NE 17	15801 ADEVAIR BATISTA CABRAL	25.000,00 -

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 11334 - BANCO DO BRASIL C.C 60438-0		Conta banco: 60438-0	
29/04/13	27 Pelo pagamento da O.P. 261, OB OB. 461, NE 27	15716 FRANCISCO CARLOS AMORIM SILVEIRA	25.000,00 -
29/04/13	28 Pelo pagamento da O.P. 262, OB OB. 462, NE 28	21054 HAROLDO YUKIO ALVES KUSAI	25.000,00 -
29/04/13	42 Pelo pagamento da O.P. 263, OB OB. 463, NE 42	21055 JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA	25.000,00 -
29/04/13	29 Pelo pagamento da O.P. 264, OB OB. 464, NE 29	21055 JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA	25.000,00 -
29/04/13	30 Pelo pagamento da O.P. 265, OB OB. 465, NE 30	15863 JULIO CESAR PINHEIRO- VEREADOR	25.000,00 -
29/04/13	32 Pelo pagamento da O.P. 266, OB OB. 466, NE 32	21056 LIDIO BARBOSA	23.750,00 -
29/04/13	32 Pelo pagamento da O.P. 267, OB OB. 466, NE 32	21056 LIDIO BARBOSA	1.250,00 -
29/04/13	33 Pelo pagamento da O.P. 268, OB OB. 467, NE 33	15722 LUECI RAMOS LOURENÇO	25.000,00 -
29/04/13	35 Pelo pagamento da O.P. 269, OB OB. 468, NE 35	15785 MARCREAN DOS SANTOS SILVA	25.000,00 -
29/04/13	34 Pelo pagamento da O.P. 270, OB OB. 469, NE 34	21057 MÁRIO ANTONIO MOYSES NADAF	25.000,00 -
29/04/13	36 Pelo pagamento da O.P. 271, OB OB. 470, NE 36	21058 MAURÉLIO DE LIMA BATISTA RIBEIRO	25.000,00 -
29/04/13	37 Pelo pagamento da O.P. 272, OB OB. 471, NE 37	21059 ONOFRE DE FREITAS JUNIOR	25.000,00 -
29/04/13	38 Pelo pagamento da O.P. 273, OB OB. 472, NE 38	21060 OSEAS MACHADO DE OLIVEIRA	25.000,00 -
29/04/13	39 Pelo pagamento da O.P. 274, OB OB. 473, NE 39	21061 RICARDO SAAD	25.000,00 -
29/04/13	40 Pelo pagamento da O.P. 275, OB OB. 474, NE 40	21062 RENIVALDO ALVES DO NASCIMENTO	25.000,00 -
29/04/13	31 Pelo pagamento da O.P. 276, OB OB. 475, NE 31	18098 LEONARDO GORZALES DE OLIVEIRA - VE	25.000,00 -
29/04/13	41 Pelo pagamento da O.P. 277, OB OB. 476, NE 41	21063 WILSON NONATO DA SILVA	25.000,00 -
29/04/13	1 Pelo pagamento da O.P. 286, OB EXTRATO, NE 1	14579 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE	19.054,87 -
30/04/13	RENDIMENTO 04/13, Transf. nº:37		1.381,71 +
30/04/13	49 Pelo pagamento da O.P. 280, OB OB. 481, NE 49	21065 PROPEL COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA	65.600,00 -
30/04/13	11 Pelo pagamento da O.P. 281, OB EXTRATO, NE 11	15703 BANCO DO BRASIL S/A	2.347,50 -
30/04/13	11 Pelo pagamento da O.P. 282, OB EXTRATO, NE 11	15703 BANCO DO BRASIL S/A	90,10 -
30/04/13	88 Pelo pagamento da O.P. 317, OB OB. 482, NE 88	21092 RORIZ & OLIVIA DA SILVA LTDA - ME	14.131,51 -
07/05/13	46 Pelo pagamento da O.P. 290, OB OB. 483, NE 46	14573 ACP & INFORMATICA LTDA-ASSES.CON.S.F	7.991,40 -
08/05/13	79 Pelo pagamento da O.P. 291, OB OB. 485, NE 79	15733 JORNAL A GAZETA LTDA	3.500,00 -
08/05/13	61 Pelo pagamento da O.P. 293, OB OB. 484, NE 61	21078 AROLDI GOMES DE LIMA	1.296,75 -
08/05/13	87 Pelo pagamento da O.P. 295, OB OB. 486, NE 87	15770 MARCOS AURÉLIO RODRIGUES DURCE-M	1.805,00 -
09/05/13	Pelo pgto da despesa extra 203	11805 INSS	2.349,71 -
10/05/13	Pelo pgto da despesa extra 205	11803 ISS	2.125,00 -
10/05/13	Pelo pgto da despesa extra 206	11803 ISS	2.064,76 -
10/05/13	Pelo pgto da despesa extra 207	11803 ISS	71,00 -
10/05/13	Pelo pgto da despesa extra 208	11803 ISS	20,75 -
10/05/13	Pelo pgto da despesa extra 209	11803 ISS	37,00 -
10/05/13	Pelo pgto da despesa extra 210	11803 ISS	158,45 -
10/05/13	Pelo pgto da despesa extra 211	11803 ISS	150,00 -
10/05/13	Pelo pgto da despesa extra 212	11803 ISS	374,83 -
10/05/13	Pelo pgto da despesa extra 213	11803 ISS	427,22 -
10/05/13	Pelo pgto da despesa extra 244	11803 ISS	166,91 -
10/05/13	Pelo pgto da despesa extra 245	11805 INSS	658,08 -
10/05/13	65 Pelo pagamento da O.P. 297, OB OB. 492, NE 65	21084 KLEBER SIMIONI	6.005,15 -
10/05/13	92 Pelo pagamento da O.P. 298, OB OB. 488, NE 92	18168 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ES1	1.291,77 -
10/05/13	93 Pelo pagamento da O.P. 299, OB FL RESCISAO, NE 93	21115 JOCIMAR GOMES DE SIQUEIRA	1.466,67 -
10/05/13	80 Pelo pagamento da O.P. 302, OB OB. 487, NE 80	21096 EDUARDO JOSÉ DA SILVA MACEDO	4.500,00 -
10/05/13	90 Pelo pagamento da O.P. 303, OB OB. 494, NE 90	21111 EDUARDO VILLARINHO BONFIM - ME	5.392,00 -
13/05/13	SALDO DE RENDIMENTOS, Transf. nº:43		26,80 -
13/05/13	83 Pelo pagamento da O.P. 301, OB OB. 496, NE 83	21098 L.M.ORGANIZAÇÃO HOTELEIRA LTDA	5.141,00 -
13/05/13	81 Pelo pagamento da O.P. 304, OB OB. 495, NE 81	14572 RESULT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD/	7.800,00 -
13/05/13	98 Pelo pagamento da O.P. 305, OB OB. 499, NE 98	21122 LUIS CARLOS SILVA ACOSTA	454,68 -
14/05/13	85 Pelo pagamento da O.P. 322, OB OB. 498, NE 85	18192 LOGOS PROPAGANDA LTDA	47.520,63 -
16/05/13	99 Pelo pagamento da O.P. 306, OB OB. 500, NE 99	21123 APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA	636,54 -
20/05/13	REPASSE DUODECIMO MES MAIO/13, Transf. nº:44		2.606.779,10 +
20/05/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 28, OP:312, NE:5		660.399,59 +
20/05/13	Pelo pgto da despesa extra 214	11773 UNIMED CUIABA	6.616,42 -
20/05/13	Pelo pgto da despesa extra 215	11773 UNIMED CUIABA	1.558,25 -
20/05/13	Pelo pgto da despesa extra 216	11773 UNIMED CUIABA	2.476,94 -
20/05/13	Pelo pgto da despesa extra 217, CH: 204938	11787 PENSAO ALIMENTICIA	2.712,00 -
20/05/13	Pelo pgto da despesa extra 218	11787 PENSAO ALIMENTICIA	203,00 -
20/05/13	Pelo pgto da despesa extra 219	11787 PENSAO ALIMENTICIA	1.356,00 -
20/05/13	Pelo pgto da despesa extra 220	11787 PENSAO ALIMENTICIA	1.017,00 -
20/05/13	Pelo pgto da despesa extra 221	11787 PENSAO ALIMENTICIA	847,50 -
20/05/13	Pelo pgto da despesa extra 222	11787 PENSAO ALIMENTICIA	2.712,00 -
20/05/13	Pelo pgto da despesa extra 223	11787 PENSAO ALIMENTICIA	150,00 -
20/05/13	Pelo pgto da despesa extra 224	11787 PENSAO ALIMENTICIA	1.695,00 -

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Página: 10/26

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 11334 - BANCO DO BRASIL C.C 60438-0		Conta banco: 60438-0	
20/05/13	Pelo pgto da despesa extra 225	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	461,86 -
20/05/13	Pelo pgto da despesa extra 226	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	869,56 -
20/05/13	Pelo pgto da despesa extra 227	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	90,00 -
20/05/13	Pelo pgto da despesa extra 228	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	236,70 -
20/05/13	Pelo pgto da despesa extra 229	11807 FUNPREV	1.021,68 -
20/05/13	Pelo pgto da despesa extra 230	11819 ASSCAMUC	5.192,50 -
20/05/13	Pelo pgto da despesa extra 231	11819 ASSCAMUC	18.833,44 -
20/05/13	Pelo pgto da despesa extra 232	11819 ASSCAMUC	920,00 -
20/05/13	Pelo pgto da despesa extra 233	11779 SINDICATO DOS JORNALISTAS	15,75 -
20/05/13	Pelo pgto da despesa extra 234	11777 SISPUMC	22,64 -
20/05/13	Pelo pgto da despesa extra 235	11808 FEDERAL DE SEGUROS.	270,60 -
20/05/13	Pelo pgto da despesa extra 236	20181 SICOOB-CREDILEGS	40.739,08 -
20/05/13	Pelo pgto da despesa extra 237	20181 SICOOB-CREDILEGS	883,54 -
20/05/13	Pelo pgto da despesa extra 238	11820 ASPE	3.047,74 -
20/05/13	Pelo pgto da despesa extra 239	11820 ASPE	1.660,35 -
20/05/13	Pelo pgto da despesa extra 240	11817 BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES	1.241,07 -
20/05/13	Pelo pgto da despesa extra 241	11817 BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES	6.039,77 -
20/05/13	Pelo pgto da despesa extra 242	11805 INSS	72.335,74 -
20/05/13	Pelo pgto da despesa extra 243	11805 INSS	10.979,76 -
20/05/13	4 Pelo pagamento da O.P. 308, OB FL 1/3 AGMARA, NE 4	14583 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIC	871,05 -
20/05/13	4 Pelo pagamento da O.P. 308, OB FL 05/2013, NE 4	14583 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIC	388.505,78 -
20/05/13	7 Pelo pagamento da O.P. 309, OB SF. 05/13, NE 7	15842 SALARIO FAMILIA	56,36 -
20/05/13	8 Pelo pagamento da O.P. 310, OB SF. 05/13, NE 8	15842 SALARIO FAMILIA	256,85 -
20/05/13	5 Pelo pagamento da O.P. 312, OB FL 05/13, NE 5	14583 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIC	660.399,59 -
20/05/13	6 Pelo pagamento da O.P. 314, OB FL. 05/13, NE 6	14583 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIC	273.930,62 -
20/05/13	84 Pelo pagamento da O.P. 315, OB OB. 489, NE 84	15705 UNIMED CUIABA	216,56 -
20/05/13	5 Pelo pagamento da O.P. 323, OB FL. 01/3/04/13, NE 5	14583 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIC	2.240,70 -
20/05/13	5 Pelo pagamento da O.P. 359, OB FL 05/13, NE 5	14583 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIC	659.366,59 -
22/05/13	17 Pelo pagamento da O.P. 324, OB OB. 519, NE 17	15801 ADEVAIR BATISTA CABRAL	25.000,00 -
22/05/13	18 Pelo pagamento da O.P. 325, OB OB. 520, NE 18	21048 ADILSON AMÉRICO MACHADO DE OLIVEIF	25.000,00 -
22/05/13	19 Pelo pagamento da O.P. 326, OB OB.521, NE 19	21049 ALLAN KARDEC PINTO ACOSTA BENITIZ	25.000,00 -
22/05/13	20 Pelo pagamento da O.P. 327, OB OB. 522, NE 20	15712 ANTONIO FERREIRA DE SOUZA- VEREAD	25.000,00 -
22/05/13	21 Pelo pagamento da O.P. 328, OB OB. 523, NE 21	21050 ARLISON DA SILVA	25.000,00 -
22/05/13	22 Pelo pagamento da O.P. 329, OB OB. 524, NE 22	15715 CLOVIS HUGUENEY NETO	25.000,00 -
22/05/13	24 Pelo pagamento da O.P. 330, OB OB. 525, NE 24	15724 DOMINGOS SAVIO BOABAID PARREIRA	25.000,00 -
22/05/13	23 Pelo pagamento da O.P. 331, OB OB. 525, NE 23	21051 DILEMARIO DO VALE ALENCAR	25.000,00 -
22/05/13	25 Pelo pagamento da O.P. 332, OB OB. 543, NE 25	21052 EMANUEL MUSSA AMUI PINHEIRO	25.000,00 -
22/05/13	26 Pelo pagamento da O.P. 333, OB OB. 526, NE 26	21053 FAISSAL JORGE CALIL FILHO	25.000,00 -
22/05/13	27 Pelo pagamento da O.P. 334, OB OB. 527, NE 27	15716 FRANCISCO CARLOS AMORIM SILVEIRA	25.000,00 -
22/05/13	28 Pelo pagamento da O.P. 335, OB OB. 528, NE 28	21054 HAROLDO YUKIO ALVES KUSAI	25.000,00 -
22/05/13	29 Pelo pagamento da O.P. 336, OB OB. 530, NE 29	21055 JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA	25.000,00 -
22/05/13	42 Pelo pagamento da O.P. 337, OB OB. 529, NE 42	21055 JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA	25.000,00 -
22/05/13	30 Pelo pagamento da O.P. 338, OB OB. 531, NE 30	15863 JULIO CESAR PINHEIRO- VEREADOR	25.000,00 -
22/05/13	31 Pelo pagamento da O.P. 339, OB OB. 532, NE 31	18098 LEONARDO GORZALES DE OLIVEIRA - VE	25.000,00 -
22/05/13	32 Pelo pagamento da O.P. 340, OB OB. 533, NE 32	21056 LIDIO BARBOSA	25.000,00 -
22/05/13	33 Pelo pagamento da O.P. 341, OB OB. 544, NE 33	15722 LUECI RAMOS LOURENÇO	25.000,00 -
22/05/13	35 Pelo pagamento da O.P. 342, OB OB. 541, NE 35	15785 MARCREAN DOS SANTOS SILVA	25.000,00 -
22/05/13	34 Pelo pagamento da O.P. 343, OB OB. 534, NE 34	21057 MÁRIO ANTONIO MOYSES NADAF	25.000,00 -
22/05/13	36 Pelo pagamento da O.P. 344, OB OB. 540, NE 36	21058 MAURÉLIO DE LIMA BATISTA RIBEIRO	25.000,00 -
22/05/13	37 Pelo pagamento da O.P. 345, OB OB. 535, NE 37	21059 ONOFRE DE FREITAS JUNIOR	25.000,00 -
22/05/13	38 Pelo pagamento da O.P. 346, OB OB. 536, NE 38	21060 OSEAS MACHADO DE OLIVEIRA	25.000,00 -
22/05/13	40 Pelo pagamento da O.P. 347, OB OB. 537, NE 40	21062 RENIVALDO ALVES DO NASCIMENTO	25.000,00 -
22/05/13	39 Pelo pagamento da O.P. 348, OB OB. 538, NE 39	21061 RICARDO SAAD	25.000,00 -
22/05/13	41 Pelo pagamento da O.P. 349, OB OB. 539, NE 41	21063 WILSON NONATO DA SILVA	25.000,00 -
23/05/13	47 Pelo pagamento da O.P. 352, OB OB. 545, NE 47	14566 VIDEO CLOSE PRODUÇÕES LTDA	40.375,00 -
23/05/13	55 Pelo pagamento da O.P. 357, OB OB. 546, NE 55	14570 MASTERLIMP COMERCIO E PRESTADORA	51.705,01 -
28/05/13	Pelo pgto da despesa extra 202	11806 I.R.R.F.	59.224,67 -
28/05/13	Pelo pgto da despesa extra 246	11806 I.R.R.F.	23.978,26 -
28/05/13	Pelo pgto da despesa extra 247	11806 I.R.R.F.	77.801,50 -
28/05/13	Pelo pgto da despesa extra 248	11806 I.R.R.F.	1.168,14 -
28/05/13	Pelo pgto da despesa extra 249	11806 I.R.R.F.	762,36 -
28/05/13	Pelo pgto da despesa extra 250	11806 I.R.R.F.	1.187,36 -
28/05/13	Pelo pgto da despesa extra 251	11810 CUIABAPREV	932,94 -
28/05/13	Pelo pgto da despesa extra 252	11810 CUIABAPREV	62.504,60 -
28/05/13	Pelo pgto da despesa extra 253	11810 CUIABAPREV	440,44 -

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 11334 - BANCO DO BRASIL C.C 60438-0		Conta banco: 60438-0	
28/05/13	Pelo pgto da despesa extra 254	11810 CUIABAPREV	59.073,88 -
28/05/13	Pelo pgto da despesa extra 255	11810 CUIABAPREV	1.147,08 -
28/05/13	Pelo pgto da despesa extra 256	11810 CUIABAPREV	0,01 -
28/05/13	4 Pelo pagamento da O.P. 319, OB FL. COMPL 05/13, NE 4	14583 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIC	2.040,51 -
28/05/13	12 Pelo pagamento da O.P. 350, OB OB. 548, NE 12	14578 BRASIL TELECOM SA	3.573,26 -
28/05/13	15 Pelo pagamento da O.P. 354, OB OB. 547, NE 15	19435 PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTI	18.584,11 -
28/05/13	1 Pelo pagamento da O.P. 355, OB EXTRATO, NE 1	14579 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE	20.254,70 -
29/05/13	RENDIMENTO DE APLICACAO, Transf. nº:45		823,31 +
29/05/13	5 Pelo pagamento da O.P. 360, OB FL. 06/13, NE 5	14583 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIC	1.939,46 -
31/05/13	11 Pelo pagamento da O.P. 320, OB EXTRATO, NE 11	15703 BANCO DO BRASIL S/A	2.234,90 -
06/06/13	95 Pelo pagamento da O.P. 382, OB FOLHA, NE 95	21119 FRANK ANTONIO GARCIA DUARTE	5.000,00 -
10/06/13	86 Pelo pagamento da O.P. 362, OB OB. 557, NE 86	21099 M. A. SCHOFFEN-IND. E COMº DE REFEIÇ	10.113,02 -
12/06/13	104 Pelo pagamento da O.P. 364, OB OB. 563, NE 104	14573 ACP & INFORMATICA LTDA-ASSES.CON.S.F	7.991,40 -
12/06/13	9 Pelo pagamento da O.P. 366, OB OB. 562, NE 9	19432 ELEVAENGE COM. E ASSISTENCIA TEC. E	429,25 -
12/06/13	79 Pelo pagamento da O.P. 367, OB OB. 559, NE 79	15733 JORNAL A GAZETA LTDA	3.500,00 -
12/06/13	63 Pelo pagamento da O.P. 368, OB OB. 558, NE 63	15734 FUTURA MATERIAIS XEROGRAFICOS-F RC	1.800,00 -
12/06/13	87 Pelo pagamento da O.P. 379, OB OB. 565, NE 87	15770 MARCOS AURÉLIO RODRIGUES DURCE-M	1.900,00 -
19/06/13	DUODÉCIMO REF.MÊS DE JUNHO , Transf. nº:52		2.606.779,10 +
19/06/13	Pelo pgto da despesa extra 257	11773 UNIMED CUIABA	2.183,25 -
19/06/13	Pelo pgto da despesa extra 258	11773 UNIMED CUIABA	5.926,43 -
19/06/13	Pelo pgto da despesa extra 259	11773 UNIMED CUIABA	2.008,89 -
19/06/13	6 Pelo pagamento da O.P. 370, OB FL. 06/13, NE 6	14583 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIC	287.918,03 -
19/06/13	4 Pelo pagamento da O.P. 372, OB FL. 06/13, NE 4	14583 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIC	381.234,65 -
19/06/13	7 Pelo pagamento da O.P. 373, OB SF. 06/13, NE 7	15842 SALARIO FAMILIA	56,36 -
19/06/13	5 Pelo pagamento da O.P. 375, OB FL. 06/13, NE 5	14583 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIC	653.801,15 -
19/06/13	8 Pelo pagamento da O.P. 376, OB SF. 06/13, NE 8	15842 SALARIO FAMILIA	256,85 -
19/06/13	84 Pelo pagamento da O.P. 377, OB OB. 555, NE 84	15705 UNIMED CUIABA	1.492,75 -
19/06/13	110 Pelo pagamento da O.P. 378, OB OB. 555, NE 110	15705 UNIMED CUIABA	444,85 -
20/06/13	Pelo pgto da despesa extra 260	11807 FUNPREV	1.021,68 -
20/06/13	Pelo pgto da despesa extra 261	11779 SINDICATO DOS JORNALISTAS	15,75 -
20/06/13	Pelo pgto da despesa extra 262	11777 SISPUMC	22,64 -
20/06/13	Pelo pgto da despesa extra 263	11808 FEDERAL DE SEGUROS.	270,60 -
20/06/13	Pelo pgto da despesa extra 264	11820 ASPE	317,15 -
20/06/13	Pelo pgto da despesa extra 265	11820 ASPE	2.999,29 -
20/06/13	Pelo pgto da despesa extra 266	11820 ASPE	2.039,61 -
20/06/13	Pelo pgto da despesa extra 267	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	236,70 -
20/06/13	Pelo pgto da despesa extra 268	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	1.356,00 -
20/06/13	Pelo pgto da despesa extra 269	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	2.712,00 -
20/06/13	Pelo pgto da despesa extra 270	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	150,00 -
20/06/13	Pelo pgto da despesa extra 271	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	1.695,00 -
20/06/13	Pelo pgto da despesa extra 272	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	869,56 -
20/06/13	Pelo pgto da despesa extra 273, CH: 204943	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	216,96 -
20/06/13	Pelo pgto da despesa extra 274, CH: 204940	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	2.034,00 -
20/06/13	Pelo pgto da despesa extra 275	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	1.017,00 -
20/06/13	Pelo pgto da despesa extra 276	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	847,50 -
20/06/13	Pelo pgto da despesa extra 277	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	461,86 -
20/06/13	Pelo pgto da despesa extra 278	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	203,00 -
20/06/13	Pelo pgto da despesa extra 279	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	90,00 -
20/06/13	Pelo pgto da despesa extra 280	20181 SICOOB-CREDILEGS	44.269,87 -
20/06/13	Pelo pgto da despesa extra 281	20181 SICOOB-CREDILEGS	883,54 -
20/06/13	Pelo pgto da despesa extra 282	11819 ASSCAMUC	20.232,67 -
20/06/13	Pelo pgto da despesa extra 283	11819 ASSCAMUC	2.677,64 -
20/06/13	Pelo pgto da despesa extra 284	11819 ASSCAMUC	4.383,92 -
20/06/13	Pelo pgto da despesa extra 285	11817 BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES	6.039,77 -
20/06/13	Pelo pgto da despesa extra 286	11817 BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES	1.241,07 -
20/06/13	Pelo pgto da despesa extra 287	11805 INSS	72.489,99 -
20/06/13	Pelo pgto da despesa extra 288	11805 INSS	10.979,76 -
20/06/13	Pelo pgto da despesa extra 289	11810 CUIABAPREV	59.152,94 -
20/06/13	Pelo pgto da despesa extra 290	11810 CUIABAPREV	1.147,08 -
20/06/13	Pelo pgto da despesa extra 291	11805 INSS	457,49 -
20/06/13	Pelo pgto da despesa extra 292	11806 I.R.R.F.	731,49 -
20/06/13	Pelo pgto da despesa extra 293	11805 INSS	2.349,71 -
20/06/13	Pelo pgto da despesa extra 294	11803 ISS	2.125,00 -
20/06/13	Pelo pgto da despesa extra 295	11803 ISS	159,00 -

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 11334 - BANCO DO BRASIL C.C 60438-0		Conta banco: 60438-0	
20/06/13	Pelo pgto da despesa extra 296	11803 ISS	532,26 -
20/06/13	Pelo pgto da despesa extra 297	11803 ISS	2.064,76 -
20/06/13	Pelo pgto da despesa extra 298	11803 ISS	420,50 -
20/06/13	Pelo pgto da despesa extra 299	11803 ISS	0,10 -
20/06/13	49 Pelo pagamento da O.P. 380, OB OB583, NE 49	21065 PROPEL COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA	295.200,00 -
20/06/13	4 Pelo pagamento da O.P. 410, OB FOLHA 13ºSAL, NE 4	14583 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIC	1.747,25 -
20/06/13	5 Pelo pagamento da O.P. 411, OB FOLHA 13ºSAL, NE 5	14583 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIC	4.000,00 -
25/06/13	37 Pelo pagamento da O.P. 386, OB OB600, NE 37	21059 ONOFRE DE FREITAS JUNIOR	25.000,00 -
25/06/13	29 Pelo pagamento da O.P. 388, CH: 204941, empenho 29	21055 JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA	25.000,00 -
25/06/13	42 Pelo pagamento da O.P. 389, CH: 204942, empenho 42	21055 JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA	25.000,00 -
25/06/13	17 Pelo pagamento da O.P. 390, OB OB 610, NE 17	15801 ADEVAIR BATISTA CABRAL	25.000,00 -
25/06/13	18 Pelo pagamento da O.P. 391, OB OB 609, NE 18	21048 ADILSON AMÉRICO MACHADO DE OLIVEIF	25.000,00 -
25/06/13	23 Pelo pagamento da O.P. 392, OB OB 608, NE 23	21051 DILEMARIO DO VALE ALENCAR	25.000,00 -
25/06/13	21 Pelo pagamento da O.P. 393, OB OB 607, NE 21	21050 ARILSON DA SILVA	25.000,00 -
25/06/13	20 Pelo pagamento da O.P. 394, OB OB 606, NE 20	15712 ANTONIO FERREIRA DE SOUZA- VEREAD	25.000,00 -
25/06/13	19 Pelo pagamento da O.P. 395, OB OB 605, NE 19	21049 ALLAN KARDEC PINTO ACOSTA BENITIZ	25.000,00 -
25/06/13	41 Pelo pagamento da O.P. 396, OB OB 604, NE 41	21063 WILSON NONATO DA SILVA	25.000,00 -
25/06/13	40 Pelo pagamento da O.P. 397, OB OB 603, NE 40	21062 RENIVALDO ALVES DO NASCIMENTO	25.000,00 -
25/06/13	39 Pelo pagamento da O.P. 398, OB OB 602, NE 39	21061 RICARDO SAAD	25.000,00 -
25/06/13	38 Pelo pagamento da O.P. 399, OB OB 601, NE 38	21060 OSEAS MACHADO DE OLIVEIRA	25.000,00 -
25/06/13	36 Pelo pagamento da O.P. 400, OB OB 599, NE 36	21058 MAURÉLIO DE LIMA BATISTA RIBEIRO	25.000,00 -
25/06/13	35 Pelo pagamento da O.P. 401, OB OB 598, NE 35	15785 MARCREAN DOS SANTOS SILVA	25.000,00 -
25/06/13	34 Pelo pagamento da O.P. 402, OB OB 597, NE 34	21057 MÁRIO ANTONIO MOYSES NADAF	25.000,00 -
25/06/13	33 Pelo pagamento da O.P. 403, OB OB 596, NE 33	15722 LUECI RAMOS LOURENÇO	25.000,00 -
25/06/13	32 Pelo pagamento da O.P. 404, OB OB 595, NE 32	21056 LIDIO BARBOSA	25.000,00 -
25/06/13	31 Pelo pagamento da O.P. 405, OB OB 594, NE 31	18098 LEONARDO GORZALES DE OLIVEIRA - VE	25.000,00 -
25/06/13	27 Pelo pagamento da O.P. 406, OB OB 592, NE 27	15716 FRANCISCO CARLOS AMORIM SILVEIRA	25.000,00 -
25/06/13	26 Pelo pagamento da O.P. 407, OB OB 591, NE 26	21053 FAISSAL JORGE CALIL FILHO	25.000,00 -
25/06/13	25 Pelo pagamento da O.P. 408, OB OB 590, NE 25	21052 EMANUEL MUSSAAMUI PINHEIRO	25.000,00 -
25/06/13	24 Pelo pagamento da O.P. 409, OB OB 589, NE 24	15724 DOMINGOS SAVIO BOABAID PARREIRA	25.000,00 -
26/06/13	112 Pelo pagamento da O.P. 383, CH: 204944, empenho 112	15725 NÉVITON FAGUNDES MORAES	25.000,00 -
26/06/13	121 Pelo pagamento da O.P. 424, OB OF. 435/13, NE 121	14582 INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	46,52 -
27/06/13	119 Pelo pagamento da O.P. 412, OB OB 611, NE 119	21148 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	115,00 -
27/06/13	120 Pelo pagamento da O.P. 413, OB OB 612, NE 120	21148 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	115,00 -
27/06/13	106 Pelo pagamento da O.P. 414, OB OB564, NE 106	21130 SANTOS E LARA LTDA	3.815,00 -
27/06/13	12 Pelo pagamento da O.P. 422, OB OF 434/A, NE 12	14578 BRASIL TELECOM SA	3.272,19 -
28/06/13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO JUNHO/13, Transf. nº:53		1.216,85 +
28/06/13	11 Pelo pagamento da O.P. 416, OB EXTRATO, NE 11	15703 BANCO DO BRASIL S/A	2.200,60 -
28/06/13	1 Pelo pagamento da O.P. 417, OB EXTRATO, NE 1	14579 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE	18.713,13 -
28/06/13	4 Pelo pagamento da O.P. 419, OB FOLHA 13º, NE 4	14583 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIC	5.377,77 -
28/06/13	5 Pelo pagamento da O.P. 421, OB FOLHA 13º, NE 5	14583 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIC	6.258,90 -
28/06/13	111 Pelo pagamento da O.P. 423, OB OB 614, NE 111	21142 SERASA S.A.	251,00 -
02/07/13	113 Pelo pagamento da O.P. 384, CH: 204945, empenho 113	15729 FRANCISCO WASHINGTON BARBOSA	15.625,00 -
02/07/13	28 Pelo pagamento da O.P. 385, OB OB593, NE 28	21054 HAROLDO YUKIO ALVES KUSAI	25.000,00 -
02/07/13	30 Pelo pagamento da O.P. 425, CH: 204948, empenho 30	15863 JULIO CESAR PINHEIRO- VEREADOR	9.375,00 -
02/07/13	77 Pelo pagamento da O.P. 426, OB OB. 615, NE 77	21091 JOÃO DIAS RAMOS - EPP	146,00 -
08/07/13	4 Pelo pagamento da O.P. 445, OB FL. COMPL 06/13, NE 4	14583 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIC	2.250,55 -
09/07/13	Pelo pgto da despesa extra 336	11805 INSS	2.349,71 -
09/07/13	77 Pelo pagamento da O.P. 427, OB OB. 627, NE 77	21091 JOÃO DIAS RAMOS - EPP	876,00 -
09/07/13	104 Pelo pagamento da O.P. 429, OB OB. 623, NE 104	14573 ACP & INFORMATICA LTDA-ASSES.CON.S.F	7.991,40 -
09/07/13	47 Pelo pagamento da O.P. 431, OB OB. 620, NE 47	14566 VIDEO CLOSE PRODUE&ES LTDA	40.375,00 -
09/07/13	79 Pelo pagamento da O.P. 432, OB OB. 624, NE 79	15733 JORNAL A GAZETA LTDA	3.500,00 -
09/07/13	103 Pelo pagamento da O.P. 434, OB OB. 618, NE 103	14570 MASTERLIMP COMERCIO E PRESTADORA	51.705,01 -
09/07/13	90 Pelo pagamento da O.P. 435, OB OB. 628, NE 90	21111 EDUARDO VILLARINHO BONFIM - ME	5.392,00 -
09/07/13	87 Pelo pagamento da O.P. 436, OB OB. 625, NE 87	15770 MARCOS AURÉLIO RODRIGUES DURCE-M	1.900,00 -
09/07/13	9 Pelo pagamento da O.P. 438, OB OB. 622, NE 9	19432 ELEVAENGE COM. E ASSISTENCIA TEC. E	429,25 -
09/07/13	86 Pelo pagamento da O.P. 440, OB OB. 626, NE 86	21099 M. A. SCHOFFEN-IND. E COMº DE REFEIÇ	12.098,20 -
09/07/13	15 Pelo pagamento da O.P. 465, OB OB. 617, NE 15	19435 PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTI	18.584,11 -
10/07/13	TRANSFERENCIA SANTANDER, Transf. nº:58		301.000,00 +
10/07/13	109 Pelo pagamento da O.P. 441, OB OB. 629, NE 109	21138 TELMA NEVES DE ALMEIDA	3.000,00 -
10/07/13	105 Pelo pagamento da O.P. 442, OB OB. 630, NE 105	21133 REALC PAPER COM E SERV DE PAP E INF	7.562,20 -
10/07/13	125 Pelo pagamento da O.P. 498, OB OB. 631, NE 125	18092 INFORMATICA BRASIL LTDA	7.800,00 -
16/07/13	123 Pelo pagamento da O.P. 443, OB OB. 632, NE 123	21152 D. TOSATO DIAS - ME	3.500,00 -

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 11334 - BANCO DO BRASIL C.C 60438-0		Conta banco: 60438-0	
17/07/13	RECEBIMENTO DUODECIMO JULHO/13, Transf. nº:54		2.606.779,10 +
18/07/13	TRANFERANCIA CONTA SALARIO SANTANDER, Transf. nº:55		1.285.366,28 -
22/07/13	Pelo pgto da despesa extra 300	11806 I.R.R.F.	949,39 -
22/07/13	Pelo pgto da despesa extra 301	11806 I.R.R.F.	1.283,61 -
22/07/13	Pelo pgto da despesa extra 302	11773 UNIMED CUIABA	3.517,39 -
22/07/13	Pelo pgto da despesa extra 303	11773 UNIMED CUIABA	3.220,33 -
22/07/13	Pelo pgto da despesa extra 304	11773 UNIMED CUIABA	5.880,80 -
22/07/13	Pelo pgto da despesa extra 305	11807 FUNPREV	1.021,68 -
22/07/13	Pelo pgto da despesa extra 306	11820 ASPE	2.081,85 -
22/07/13	Pelo pgto da despesa extra 307	11820 ASPE	3.365,85 -
22/07/13	Pelo pgto da despesa extra 308	11808 FEDERAL DE SEGUROS.	270,60 -
22/07/13	Pelo pgto da despesa extra 309	20181 SICOOB-CREDILEGS	42.626,44 -
22/07/13	Pelo pgto da despesa extra 310	20181 SICOOB-CREDILEGS	883,54 -
22/07/13	Pelo pgto da despesa extra 311	11779 SINDICATO DOS JORNALISTAS	15,75 -
22/07/13	Pelo pgto da despesa extra 312	11777 SISPUMC	22,64 -
22/07/13	Pelo pgto da despesa extra 313	11806 I.R.R.F.	80.791,72 -
22/07/13	Pelo pgto da despesa extra 314	11806 I.R.R.F.	58.918,09 -
22/07/13	Pelo pgto da despesa extra 315	11806 I.R.R.F.	23.925,33 -
22/07/13	Pelo pgto da despesa extra 316	11819 ASSCAMUC	4.796,18 -
22/07/13	Pelo pgto da despesa extra 317	11819 ASSCAMUC	965,00 -
22/07/13	Pelo pgto da despesa extra 318	11819 ASSCAMUC	17.665,52 -
22/07/13	Pelo pgto da despesa extra 319	11817 BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES	6.039,77 -
22/07/13	Pelo pgto da despesa extra 320	11817 BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES	1.241,07 -
22/07/13	Pelo pgto da despesa extra 321	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	1.356,00 -
22/07/13	Pelo pgto da despesa extra 322	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	1.017,00 -
22/07/13	Pelo pgto da despesa extra 323	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	847,50 -
22/07/13	Pelo pgto da despesa extra 324	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	2.712,00 -
22/07/13	Pelo pgto da despesa extra 325, CH: 204949	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	2.034,00 -
22/07/13	Pelo pgto da despesa extra 326, CH: 204950	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	216,96 -
22/07/13	Pelo pgto da despesa extra 327	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	236,70 -
22/07/13	Pelo pgto da despesa extra 328	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	150,00 -
22/07/13	Pelo pgto da despesa extra 329	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	1.695,00 -
22/07/13	Pelo pgto da despesa extra 330	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	461,86 -
22/07/13	Pelo pgto da despesa extra 331	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	869,56 -
22/07/13	Pelo pgto da despesa extra 332	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	203,00 -
22/07/13	Pelo pgto da despesa extra 333	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	90,00 -
22/07/13	Pelo pgto da despesa extra 337	11805 INSS	2.349,71 -
22/07/13	Pelo pgto da despesa extra 340	11803 ISS	427,22 -
22/07/13	Pelo pgto da despesa extra 341	11803 ISS	427,22 -
22/07/13	Pelo pgto da despesa extra 342	11803 ISS	20,75 -
22/07/13	Pelo pgto da despesa extra 343	11803 ISS	420,60 -
22/07/13	6 Pelo pagamento da O.P. 452, OB FL. 07/13, NE 6	14583 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIC	10.373,27 -
22/07/13	110 Pelo pagamento da O.P. 455, OB OF. 456, NE 110	15705 UNIMED CUIABA	352,58 -
22/07/13	9 Pelo pagamento da O.P. 457, OB OB. 655, NE 9	19432 ELEVAENGE COM. E ASSISTENCIA TEC. E	429,25 -
22/07/13	103 Pelo pagamento da O.P. 459, OB OB. 658, NE 103	14570 MASTERLIMP COMERCIO E PRESTADORA	51.705,01 -
22/07/13	104 Pelo pagamento da O.P. 461, OB OB. 659, NE 104	14573 ACP & INFORMATICA LTDA-ASSES.CONSI	7.991,40 -
22/07/13	15 Pelo pagamento da O.P. 463, OB OB. 651, NE 15	19435 PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTI	18.584,11 -
22/07/13	105 Pelo pagamento da O.P. 467, OB OB. 638, NE 105	21133 REALC PAPER COM E SERV DE PAP E INF	3.998,90 -
22/07/13	109 Pelo pagamento da O.P. 468, OB OB. 637, NE 109	21138 TELMA NEVES DE ALMEIDA	2.500,00 -
22/07/13	126 Pelo pagamento da O.P. 499, OB FL 07/13, NE 126	14583 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIC	4.615,03 -
23/07/13	Pelo pgto da despesa extra 334	11805 INSS	72.462,35 -
23/07/13	Pelo pgto da despesa extra 335	11805 INSS	10.979,76 -
23/07/13	Pelo pgto da despesa extra 338	11810 CUIABAPREV	57.886,53 -
23/07/13	Pelo pgto da despesa extra 339	11810 CUIABAPREV	1.147,08 -
23/07/13	4 Pelo pagamento da O.P. 448, OB FL. 13º 07/13, NE 4	14583 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIC	4.757,63 -
23/07/13	87 Pelo pagamento da O.P. 466, OB OB. 657, NE 87	15770 MARCOS AURÉLIO RODRIGUES DURCE-M	1.900,00 -
23/07/13	123 Pelo pagamento da O.P. 469, OB OB. 689, NE 123	21152 D. TOSATO DIAS - ME	2.996,00 -
23/07/13	63 Pelo pagamento da O.P. 470, OB OB. 688, NE 63	15734 FUTURA MATERIAIS XEROGRAFICOS-F RC	1.800,00 -
23/07/13	37 Pelo pagamento da O.P. 471, OB OB. 666, NE 37	21059 ONOFRE DE FREITAS JUNIOR	1.969,00 -
23/07/13	38 Pelo pagamento da O.P. 472, OB OB. 667, NE 38	21060 OSEAS MACHADO DE OLIVEIRA	1.969,00 -
23/07/13	33 Pelo pagamento da O.P. 473, OB OB. 668, NE 33	15722 LUECI RAMOS LOURENÇO	1.969,00 -
23/07/13	32 Pelo pagamento da O.P. 474, OB OB. 669, NE 32	21056 LIDIO BARBOSA	1.969,00 -
23/07/13	28 Pelo pagamento da O.P. 475, OB OB. 670, NE 28	21054 HAROLDO YUKIO ALVES KUSAI	1.969,00 -
23/07/13	29 Pelo pagamento da O.P. 476, OB OB. 672, NE 29	21055 JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA	1.969,00 -

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 11334 - BANCO DO BRASIL C.C 60438-0		Conta banco: 60438-0	
23/07/13	42 Pelo pagamento da O.P. 477, OB OB. 671, NE 42	21055 JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA	1.969,00 -
23/07/13	30 Pelo pagamento da O.P. 478, OB OB. 673, NE 30	15863 JULIO CESAR PINHEIRO- VEREADOR	1.969,00 -
23/07/13	31 Pelo pagamento da O.P. 479, OB OB. 674, NE 31	18098 LEONARDO GORZALES DE OLIVEIRA - VE	1.969,00 -
23/07/13	27 Pelo pagamento da O.P. 480, OB OB. 675, NE 27	15716 FRANCISCO CARLOS AMORIM SILVEIRA	1.969,00 -
23/07/13	24 Pelo pagamento da O.P. 481, OB OB. 676, NE 24	15724 DOMINGOS SAVIO BOABAID PARREIRA	1.969,00 -
23/07/13	26 Pelo pagamento da O.P. 482, OB OB. 677, NE 26	21053 FAISSAL JORGE CALIL FILHO	1.969,00 -
23/07/13	21 Pelo pagamento da O.P. 483, OB OB. 678, NE 21	21050 ARILSON DA SILVA	1.969,00 -
23/07/13	20 Pelo pagamento da O.P. 484, OB OB. 679, NE 20	15712 ANTONIO FERREIRA DE SOUZA- VEREADOR	1.969,00 -
23/07/13	19 Pelo pagamento da O.P. 485, OB OB. 680, NE 19	21049 ALLAN KARDEC PINTO ACOSTA BENITIZ	1.969,00 -
23/07/13	18 Pelo pagamento da O.P. 486, OB OB. 681, NE 18	21048 ADILSON AMÉRICO MACHADO DE OLIVEIRA	1.969,00 -
23/07/13	35 Pelo pagamento da O.P. 487, OB OB. 682, NE 35	15785 MARCREAN DOS SANTOS SILVA	1.969,00 -
23/07/13	25 Pelo pagamento da O.P. 488, OB OB. 683, NE 25	21052 EMANUEL MUSSAAMUI PINHEIRO	1.969,00 -
23/07/13	36 Pelo pagamento da O.P. 489, OB OB. 684, NE 36	21058 MAURÉLIO DE LIMA BATISTA RIBEIRO	1.969,00 -
23/07/13	17 Pelo pagamento da O.P. 490, OB OB. 686, NE 17	15801 ADEVAIR BATISTA CABRAL	1.969,00 -
23/07/13	23 Pelo pagamento da O.P. 491, OB OB. 685, NE 23	21051 DILEMARIO DO VALE ALENCAR	1.969,00 -
23/07/13	34 Pelo pagamento da O.P. 492, OB OB. 685, NE 34	21057 MÁRIO ANTONIO MOYSES NADAF	1.969,00 -
23/07/13	40 Pelo pagamento da O.P. 493, OB OB. 664, NE 40	21062 RENIVALDO ALVES DO NASCIMENTO	1.969,00 -
23/07/13	39 Pelo pagamento da O.P. 494, OB OB. 662, NE 39	21061 RICARDO SAAD	1.969,00 -
23/07/13	41 Pelo pagamento da O.P. 495, OB OB. 663, NE 41	21063 WILSON NONATO DA SILVA	1.969,00 -
23/07/13	129 Pelo pagamento da O.P. 500, OB RESCISAO, NE 129	21161 ERONIDES DIAS DA LUZ	5.005,00 -
23/07/13	127 Pelo pagamento da O.P. 501, CH: 204951, empenho 127	15725 NÉVITON FAGUNDES MORAES	1.969,00 -
23/07/13	128 Pelo pagamento da O.P. 505, OB OB. 690, NE 128	14566 VIDEO CLOSE PRODUÇÕES LTDA	40.375,00 -
25/07/13	TRANSFERENCIA SANTANDER, Transf. nº:57		33.833,52 -
29/07/13	1 Pelo pagamento da O.P. 496, OB AVISO DE DEBITO, NE 1	14579 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE	18.099,71 -
31/07/13	RENDIMENTOS 07/13, Transf. nº:56		2.346,54 +
31/07/13	11 Pelo pagamento da O.P. 497, OB EXTRATO, NE 11	15703 BANCO DO BRASIL S/A	292,88 -
07/08/13	17 Pelo pagamento da O.P. 531, OB OB. 691, NE 17	15801 ADEVAIR BATISTA CABRAL	5.000,00 -
07/08/13	18 Pelo pagamento da O.P. 532, OB OB. 692, NE 18	21048 ADILSON AMÉRICO MACHADO DE OLIVEIRA	5.000,00 -
07/08/13	19 Pelo pagamento da O.P. 533, OB OB. 693, NE 19	21049 ALLAN KARDEC PINTO ACOSTA BENITIZ	5.000,00 -
07/08/13	20 Pelo pagamento da O.P. 534, OB OB. 694, NE 20	15712 ANTONIO FERREIRA DE SOUZA- VEREADOR	5.000,00 -
07/08/13	21 Pelo pagamento da O.P. 535, OB OB. 695, NE 21	21050 ARILSON DA SILVA	5.000,00 -
07/08/13	23 Pelo pagamento da O.P. 536, OB OB. 696, NE 23	21051 DILEMARIO DO VALE ALENCAR	5.000,00 -
07/08/13	24 Pelo pagamento da O.P. 537, OB OB. 697, NE 24	15724 DOMINGOS SAVIO BOABAID PARREIRA	5.000,00 -
07/08/13	25 Pelo pagamento da O.P. 538, OB OB. 698, NE 25	21052 EMANUEL MUSSAAMUI PINHEIRO	5.000,00 -
07/08/13	26 Pelo pagamento da O.P. 539, OB OB. 699, NE 26	21053 FAISSAL JORGE CALIL FILHO	5.000,00 -
07/08/13	27 Pelo pagamento da O.P. 540, OB OB. 700, NE 27	15716 FRANCISCO CARLOS AMORIM SILVEIRA	5.000,00 -
07/08/13	28 Pelo pagamento da O.P. 541, OB OB. 701, NE 28	21054 HAROLDO YUKIO ALVES KUSAI	5.000,00 -
07/08/13	29 Pelo pagamento da O.P. 542, OB OB. 702, NE 29	21055 JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA	5.000,00 -
07/08/13	42 Pelo pagamento da O.P. 543, OB OB. 703, NE 42	21055 JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA	5.000,00 -
07/08/13	30 Pelo pagamento da O.P. 544, OB OB. 704, NE 30	15863 JULIO CESAR PINHEIRO- VEREADOR	5.000,00 -
07/08/13	31 Pelo pagamento da O.P. 545, OB OB. 705, NE 31	18098 LEONARDO GORZALES DE OLIVEIRA - VE	5.000,00 -
07/08/13	32 Pelo pagamento da O.P. 546, OB OB. 706, NE 32	21056 LIDIO BARBOSA	5.000,00 -
07/08/13	33 Pelo pagamento da O.P. 547, OB OB. 707, NE 33	15722 LUECI RAMOS LOURENÇO	5.000,00 -
07/08/13	35 Pelo pagamento da O.P. 548, OB OB. 708, NE 35	15785 MARCREAN DOS SANTOS SILVA	5.000,00 -
07/08/13	34 Pelo pagamento da O.P. 549, OB OB. 709, NE 34	21057 MÁRIO ANTONIO MOYSES NADAF	5.000,00 -
07/08/13	36 Pelo pagamento da O.P. 550, OB OB. 710, NE 36	21058 MAURÉLIO DE LIMA BATISTA RIBEIRO	5.000,00 -
07/08/13	127 Pelo pagamento da O.P. 551, CH: 204952, empenho 127	15725 NÉVITON FAGUNDES MORAES	5.000,00 -
07/08/13	37 Pelo pagamento da O.P. 552, OB OB. 712, NE 37	21059 ONOFRE DE FREITAS JUNIOR	5.000,00 -
07/08/13	38 Pelo pagamento da O.P. 553, OB OB. 713, NE 38	21060 OSEAS MACHADO DE OLIVEIRA	5.000,00 -
07/08/13	40 Pelo pagamento da O.P. 554, OB OB. 714, NE 40	21062 RENIVALDO ALVES DO NASCIMENTO	5.000,00 -
07/08/13	39 Pelo pagamento da O.P. 555, OB OB. 715, NE 39	21061 RICARDO SAAD	5.000,00 -
07/08/13	41 Pelo pagamento da O.P. 556, OB OB. 716, NE 41	21063 WILSON NONATO DA SILVA	5.000,00 -
08/08/13	107 Pelo pagamento da O.P. 557, OB OB. 717, NE 107	15624 MAXMAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO, EXPC	20.000,00 -
14/08/13	Pelo pgto da despesa extra 344	11810 CUIABAPREV	58.846,44 -
14/08/13	Pelo pgto da despesa extra 345	11810 CUIABAPREV	1.147,08 -
14/08/13	Pelo pgto da despesa extra 346	11810 CUIABAPREV	1.488,07 -
14/08/13	Pelo pgto da despesa extra 347	11803 ISS	420,60 -
14/08/13	Pelo pgto da despesa extra 348	11803 ISS	20,75 -
14/08/13	Pelo pgto da despesa extra 349	11803 ISS	20,75 -
14/08/13	Pelo pgto da despesa extra 350	11803 ISS	2.125,00 -
14/08/13	Pelo pgto da despesa extra 351	11803 ISS	2.125,00 -
14/08/13	Pelo pgto da despesa extra 352	11803 ISS	2.064,76 -
14/08/13	Pelo pgto da despesa extra 353	11803 ISS	2.064,76 -

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 11334 - BANCO DO BRASIL C.C 60438-0		Conta banco: 60438-0	
14/08/13	Pelo pgto da despesa extra 354	11803 ISS	427,22 -
14/08/13	86 Pelo pagamento da O.P. 561, OB OB. 719, NE 86	21099 M. A. SCHOFFEN-IND. E COMº DE REFEIÇ	4.985,17 -
15/08/13	136 Pelo pagamento da O.P. 278, OB OF. 476, NE 136	14582 INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	48.203,63 -
15/08/13	137 Pelo pagamento da O.P. 279, OB OF. 476, NE 137	14582 INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	7.061,83 -
15/08/13	13 Pelo pagamento da O.P. 584, OB OF. 476, NE 13	14582 INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	241.018,17 -
15/08/13	49 Pelo pagamento da O.P. 606, OB OB. 720, NE 49	21065 PROPEL COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA	270.600,00 -
19/08/13	REPASSE DUODECIMO DO MES DE AGOSTO/13, Transf. nº:59		2.606.779,10 +
20/08/13	TRANSFERENCIA PARA SANTANDER FOLHA 08/13, Transf. nº:60		1.175.598,33 -
20/08/13	14 Pelo pagamento da O.P. 559, OB OF. 474, NE 14	14585 CUIABAPREV	90.048,55 -
20/08/13	14 Pelo pagamento da O.P. 595, OB OF. 474, NE 14	14585 CUIABAPREV	135.628,25 -
22/08/13	PGTO. PENSÃO ANTECIPADO, Transf. nº:62		2.034,00 -
22/08/13	110 Pelo pagamento da O.P. 147, OB OF. 473, NE 110	15705 UNIMED CUIABA	162,75 -
22/08/13	Pelo pgto da despesa extra 355	11817 BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES	1.241,07 -
22/08/13	Pelo pgto da despesa extra 356	11817 BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES	6.039,77 -
22/08/13	Pelo pgto da despesa extra 357	11807 FUNPREV	1.021,68 -
22/08/13	Pelo pgto da despesa extra 358	11819 ASSCAMUC	1.118,06 -
22/08/13	Pelo pgto da despesa extra 359	11819 ASSCAMUC	4.280,27 -
22/08/13	Pelo pgto da despesa extra 360	11819 ASSCAMUC	21.656,75 -
22/08/13	Pelo pgto da despesa extra 361	11777 SISPUMC	22,64 -
22/08/13	Pelo pgto da despesa extra 362	20181 SICOOB-CREDILEGS	42.881,50 -
22/08/13	Pelo pgto da despesa extra 363	20181 SICOOB-CREDILEGS	883,54 -
22/08/13	Pelo pgto da despesa extra 364	11820 ASPE	265,45 -
22/08/13	Pelo pgto da despesa extra 365	11820 ASPE	2.837,64 -
22/08/13	Pelo pgto da despesa extra 366	11820 ASPE	1.911,15 -
22/08/13	Pelo pgto da despesa extra 367	11808 FEDERAL DE SEGUROS.	270,60 -
22/08/13	Pelo pgto da despesa extra 368	11779 SINDICATO DOS JORNALISTAS	15,75 -
22/08/13	Pelo pgto da despesa extra 369, CH: 204954	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	216,96 -
22/08/13	Pelo pgto da despesa extra 370, CH: 204953	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	2.034,00 -
22/08/13	Pelo pgto da despesa extra 371	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	236,70 -
22/08/13	Pelo pgto da despesa extra 372	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	1.356,00 -
22/08/13	Pelo pgto da despesa extra 373	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	2.712,00 -
22/08/13	Pelo pgto da despesa extra 374	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	1.017,00 -
22/08/13	Pelo pgto da despesa extra 375	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	847,50 -
22/08/13	Pelo pgto da despesa extra 376	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	150,00 -
22/08/13	Pelo pgto da despesa extra 377	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	1.695,00 -
22/08/13	Pelo pgto da despesa extra 378	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	461,86 -
22/08/13	Pelo pgto da despesa extra 379	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	869,56 -
22/08/13	Pelo pgto da despesa extra 380	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	90,00 -
22/08/13	Pelo pgto da despesa extra 381	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	203,00 -
22/08/13	Pelo pgto da despesa extra 383	11773 UNIMED CUIABA	3.484,45 -
22/08/13	Pelo pgto da despesa extra 384	11773 UNIMED CUIABA	6.042,93 -
22/08/13	Pelo pgto da despesa extra 385	11773 UNIMED CUIABA	3.570,82 -
22/08/13	6 Pelo pagamento da O.P. 563, OB FL. 08/13, NE 6	14583 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIC	5.373,27 -
22/08/13	126 Pelo pagamento da O.P. 568, OB FL 08/13, NE 126	14583 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIC	4.615,03 -
22/08/13	9 Pelo pagamento da O.P. 574, OB OB. 733, NE 9	19432 ELEVAENGE COM. E ASSISTENCIA TEC. E	429,25 -
22/08/13	79 Pelo pagamento da O.P. 575, OB OB. 734, NE 79	15733 JORNAL A GAZETA LTDA	3.500,00 -
22/08/13	63 Pelo pagamento da O.P. 576, OB OB. 729, NE 63	15734 FUTURA MATERIAIS XEROGRAFICOS-F RC	1.800,00 -
22/08/13	122 Pelo pagamento da O.P. 578, OB OB. 722, NE 122	14573 ACP & INFORMATICA LTDA-ASSES.CON.S.F	14.250,00 -
22/08/13	79 Pelo pagamento da O.P. 579, OB OB. 732, NE 79	15733 JORNAL A GAZETA LTDA	3.500,00 -
22/08/13	128 Pelo pagamento da O.P. 581, OB OB. 730, NE 128	14566 VIDEO CLOSE PRODUÇÕES LTDA	40.375,00 -
22/08/13	105 Pelo pagamento da O.P. 582, OB OB. 746, NE 105	21133 REALC PAPER COM E SERV DE PAP E INF	5.231,30 -
22/08/13	87 Pelo pagamento da O.P. 597, OB OB. 732, NE 87	15770 MARCOS AURÉLIO RODRIGUES DURCE-M	1.900,00 -
22/08/13	103 Pelo pagamento da O.P. 632, OB OB. 731, NE 103	14570 MASTERLIMP COMERCIO E PRESTADORA	51.705,01 -
22/08/13	110 Pelo pagamento da O.P. 637, OB OF, NE 110	15705 UNIMED CUIABA	0,01 -
26/08/13	Pelo pgto da despesa extra 115	11806 I.R.R.F.	60.203,37 -
26/08/13	Pelo pgto da despesa extra 117	11806 I.R.R.F.	80.413,73 -
26/08/13	Pelo pgto da despesa extra 118	11806 I.R.R.F.	23.886,33 -
26/08/13	Pelo pgto da despesa extra 119	11806 I.R.R.F.	535,47 -
26/08/13	Pelo pgto da despesa extra 382	11819 ASSCAMUC	1.300,30 -
26/08/13	109 Pelo pagamento da O.P. 415, OB OB. 754, NE 109	21138 TELMA NEVES DE ALMEIDA	3.000,00 -
26/08/13	86 Pelo pagamento da O.P. 588, OB OB. 755, NE 86	21099 M. A. SCHOFFEN-IND. E COMº DE REFEIÇ	4.273,00 -
27/08/13	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 29, OP:631, NE:141		0,20 +

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 11334 - BANCO DO BRASIL C.C 60438-0		Conta banco: 60438-0	
27/08/13	15 Pelo pagamento da O.P. 381, OB OB. 762, NE 15	19435 PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTI	18.584,11 -
27/08/13	14 Pelo pagamento da O.P. 558, OB OF., NE 14	14585 CUIABAPREV	55.618,44 -
27/08/13	94 Pelo pagamento da O.P. 590, OB OB. 758, NE 94	19453 AROEIRA CONSTRUÇÕES LTDA	32.677,75 -
27/08/13	94 Pelo pagamento da O.P. 591, OB OB. 759, NE 94	19453 AROEIRA CONSTRUÇÕES LTDA	62.029,21 -
27/08/13	94 Pelo pagamento da O.P. 593, OB OB. 760, NE 94	19453 AROEIRA CONSTRUÇÕES LTDA	20.964,36 -
27/08/13	135 Pelo pagamento da O.P. 594, OB OB. 760, NE 135	19453 AROEIRA CONSTRUÇÕES LTDA	0,02 -
27/08/13	12 Pelo pagamento da O.P. 596, OB OB. 751, NE 12	14578 BRASIL TELECOM SA	2.617,78 -
27/08/13	141 Pelo pagamento da O.P. 631, OB OF., NE 141	14585 CUIABAPREV	272,53 -
28/08/13	Pelo pgto da despesa extra 386	11805 INSS	2.349,71 -
29/08/13	Pelo pgto da despesa extra 387	11805 INSS	12.809,72 -
29/08/13	Pelo pgto da despesa extra 388	11805 INSS	67.806,45 -
29/08/13	Pelo pgto da despesa extra 389	11805 INSS	954,50 -
29/08/13	13 Pelo pagamento da O.P. 598, OB OB. 764, NE 13	14582 INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	233.644,40 -
29/08/13	19 Pelo pagamento da O.P. 599, OB OB. 768, NE 19	21049 ALLAN KARDEC PINTO ACOSTA BENITIZ	1.969,00 -
29/08/13	20 Pelo pagamento da O.P. 600, OB OB. 769, NE 20	15712 ANTONIO FERREIRA DE SOUZA- VEREAD	1.969,00 -
29/08/13	21 Pelo pagamento da O.P. 601, OB OB. 770, NE 21	21050 ARILSON DA SILVA	1.969,00 -
29/08/13	22 Pelo pagamento da O.P. 602, OB OB. 771, NE 22	15715 CLOVIS HUGUENEY NETO	984,50 -
29/08/13	23 Pelo pagamento da O.P. 603, OB OB. 772, NE 23	21051 DILEMARIO DO VALE ALENCAR	1.969,00 -
29/08/13	24 Pelo pagamento da O.P. 604, OB OB. 773, NE 24	15724 DOMINGOS SAVIO BOABAID PARREIRA	1.969,00 -
29/08/13	25 Pelo pagamento da O.P. 605, OB OB. 774, NE 25	21052 EMANUEL MUSSA AMUI PINHEIRO	984,50 -
30/08/13	RENDIMENTOS MES AGOSTO/13, Transf. nº:61		3.107,05 +
30/08/13	26 Pelo pagamento da O.P. 607, OB OB. 775, NE 26	21053 FAISSAL JORGE CALIL FILHO	1.969,00 -
30/08/13	27 Pelo pagamento da O.P. 608, OB OB. 776, NE 27	15716 FRANCISCO CARLOS AMORIM SILVEIRA	1.969,00 -
30/08/13	28 Pelo pagamento da O.P. 609, OB OB. 777, NE 28	21054 HAROLDO YUKIO ALVES KUSAI	1.969,00 -
30/08/13	29 Pelo pagamento da O.P. 610, OB OB. 778, NE 29	21055 JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA	1.969,00 -
30/08/13	42 Pelo pagamento da O.P. 611, OB OB. 779, NE 42	21055 JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA	1.969,00 -
30/08/13	30 Pelo pagamento da O.P. 612, OB OB. 780, NE 30	15863 JULIO CESAR PINHEIRO- VEREADOR	1.969,00 -
30/08/13	31 Pelo pagamento da O.P. 613, OB OB. 781, NE 31	18098 LEONARDO GORZALES DE OLIVEIRA - VE	1.969,00 -
30/08/13	32 Pelo pagamento da O.P. 614, OB OB. 782, NE 32	21056 LIDIO BARBOSA	143,66 -
30/08/13	33 Pelo pagamento da O.P. 615, OB OB. 783, NE 33	15722 LUECI RAMOS LOURENÇO	1.969,00 -
30/08/13	35 Pelo pagamento da O.P. 616, OB OB. 785, NE 35	15785 MARCREAN DOS SANTOS SILVA	916,32 -
30/08/13	34 Pelo pagamento da O.P. 617, OB OB. 784, NE 34	21057 MÁRIO ANTONIO MOYSES NADAF	1.969,00 -
30/08/13	36 Pelo pagamento da O.P. 618, OB OB. 786, NE 36	21058 MAURÉLIO DE LIMA BATISTA RIBEIRO	1.969,00 -
30/08/13	37 Pelo pagamento da O.P. 619, OB OB. 787, NE 37	21059 ONOFRE DE FREITAS JUNIOR	1.969,00 -
30/08/13	38 Pelo pagamento da O.P. 620, OB OB. 788, NE 38	21060 OSEAS MACHADO DE OLIVEIRA	1.230,63 -
30/08/13	39 Pelo pagamento da O.P. 621, OB OB. 789, NE 39	21061 RICARDO SAAD	1.969,00 -
30/08/13	40 Pelo pagamento da O.P. 622, OB OB. 790, NE 40	21062 RENIVALDO ALVES DO NASCIMENTO	1.969,00 -
30/08/13	41 Pelo pagamento da O.P. 623, OB OB. 791, NE 41	21063 WILSON NONATO DA SILVA	1.969,00 -
30/08/13	127 Pelo pagamento da O.P. 624, OB OB. 792, NE 127	15725 NÉVITON FAGUNDES MORAES	984,50 -
30/08/13	17 Pelo pagamento da O.P. 625, OB OB. 766, NE 17	15801 ADEVAIR BATISTA CABRAL	1.969,00 -
30/08/13	18 Pelo pagamento da O.P. 626, OB OB. 767, NE 18	21048 ADILSON AMÉRICO MACHADO DE OLIVEI	1.969,00 -
30/08/13	95 Pelo pagamento da O.P. 627, OB FL, NE 95	21119 FRANK ANTONIO GARCIA DUARTE	3.000,00 -
30/08/13	138 Pelo pagamento da O.P. 628, OB OB. 765, NE 138	19349 UCMMAT-UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPA	1.800,00 -
30/08/13	1 Pelo pagamento da O.P. 629, OB FAT 08/13, NE 1	14579 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE	16.956,11 -
30/08/13	11 Pelo pagamento da O.P. 630, OB TARIFAS 08/13, NE 11	15703 BANCO DO BRASIL S/A	306,90 -
30/08/13	142 Pelo pagamento da O.P. 633, OB OB. 794, NE 142	21173 ORIVALDO JÚLIO ALVES	984,50 -
30/08/13	144 Pelo pagamento da O.P. 634, CH: 204955, empenho 144	21175 LUIZ HENRIQUE SENFF	984,50 -
09/09/13	12 Pelo pagamento da O.P. 646, OB OB. 795, NE 12	14578 BRASIL TELECOM SA	3.546,87 -
10/09/13	Pelo pgto da despesa extra 423	11803 ISS	750,00 -
10/09/13	Pelo pgto da despesa extra 424	11803 ISS	20,75 -
10/09/13	Pelo pgto da despesa extra 425	11803 ISS	2.064,76 -
10/09/13	Pelo pgto da despesa extra 426	11803 ISS	224,90 -
10/09/13	Pelo pgto da despesa extra 427	11803 ISS	262,38 -
10/09/13	Pelo pgto da despesa extra 428	11803 ISS	2.125,00 -
10/09/13	Pelo pgto da despesa extra 429	11803 ISS	426,37 -
10/09/13	Pelo pgto da despesa extra 430	11803 ISS	1.534,43 -
10/09/13	Pelo pgto da despesa extra 431	11803 ISS	808,36 -
10/09/13	145 Pelo pagamento da O.P. 635, OB OB. 800, NE 145	18040 VANDERLEI ALVES DE MORAES	1.230,63 -
10/09/13	90 Pelo pagamento da O.P. 643, OB OB. 799, NE 90	21111 EDUARDO VILLARINHO BONFIM - ME	5.392,00 -
13/09/13	TRANSFERENCIA PARA FOLHA 08/13 CH: 503, Transf. nº:63		6.917,89 -
13/09/13	143 Pelo pagamento da O.P. 644, OB OB. 801, NE 143	21174 WALTER MARIA DE ARRUDA	738,38 -
16/09/13	150 Pelo pagamento da O.P. 645, OB OB. 802, NE 150	21176 PARANA COMº DE MATERIAIS ELÉT.E SER	2.191,21 -

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 11334 - BANCO DO BRASIL C.C 60438-0		Conta banco: 60438-0	
19/09/13	REPASSE DUODECIMO DO MES DE SET/13, Transf. nº:66		2.606.779,10 +
20/09/13	TRANSFERENCIA PARA FOLHA 09/13 CH: 506, Transf. nº:64		1.232.721,97 -
20/09/13	Pelo pgto da despesa extra 414	11773 UNIMED CUIABA	6.303,34 -
20/09/13	Pelo pgto da despesa extra 415	11773 UNIMED CUIABA	2.411,64 -
20/09/13	Pelo pgto da despesa extra 416	11773 UNIMED CUIABA	3.740,81 -
20/09/13	Pelo pgto da despesa extra 417	11810 CUIABAPREV	1.047,16 -
20/09/13	Pelo pgto da despesa extra 418	11810 CUIABAPREV	59.652,95 -
20/09/13	Pelo pgto da despesa extra 419	11810 CUIABAPREV	1.051,41 -
20/09/13	Pelo pgto da despesa extra 420	11805 INSS	8.439,35 -
20/09/13	Pelo pgto da despesa extra 421	11805 INSS	2.840,05 -
20/09/13	Pelo pgto da despesa extra 422	11805 INSS	4.445,95 -
20/09/13	Pelo pgto da despesa extra 450	11805 INSS	457,49 -
20/09/13	6 Pelo pagamento da O.P. 507, OB FL. 09/13, NE 6	14583 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIC	10.373,27 -
20/09/13	134 Pelo pagamento da O.P. 583, OB FL 09/13, NE 134	14583 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIC	10.858,93 -
20/09/13	110 Pelo pagamento da O.P. 654, OB OB. 796, NE 110	15705 UNIMED CUIABA	1.131,80 -
20/09/13	14 Pelo pagamento da O.P. 655, OB OB. 807, NE 14	14585 CUIABAPREV	84.436,82 -
20/09/13	14 Pelo pagamento da O.P. 656, OB OB. 807, NE 14	14585 CUIABAPREV	12.042,86 -
20/09/13	13 Pelo pagamento da O.P. 670, OB OB. 806, NE 13	14582 INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	5.927,55 -
23/09/13	Pelo pgto da despesa extra 204	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	236,70 -
23/09/13	Pelo pgto da despesa extra 391	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	1.356,00 -
23/09/13	Pelo pgto da despesa extra 392	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	1.017,00 -
23/09/13	Pelo pgto da despesa extra 393	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	847,50 -
23/09/13	Pelo pgto da despesa extra 394	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	2.712,00 -
23/09/13	Pelo pgto da despesa extra 395	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	150,00 -
23/09/13	Pelo pgto da despesa extra 396	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	1.695,00 -
23/09/13	Pelo pgto da despesa extra 397	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	461,86 -
23/09/13	Pelo pgto da despesa extra 398	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	869,56 -
23/09/13	Pelo pgto da despesa extra 399	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	203,00 -
23/09/13	Pelo pgto da despesa extra 400	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	90,00 -
23/09/13	Pelo pgto da despesa extra 401	11817 BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES	1.041,85 -
23/09/13	Pelo pgto da despesa extra 402	11817 BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES	5.967,80 -
23/09/13	Pelo pgto da despesa extra 403	11820 ASPE	3.432,50 -
23/09/13	Pelo pgto da despesa extra 404	11820 ASPE	1.652,45 -
23/09/13	Pelo pgto da despesa extra 405	11807 FUNPREV	1.021,68 -
23/09/13	Pelo pgto da despesa extra 406	11819 ASSCAMUC	18.433,86 -
23/09/13	Pelo pgto da despesa extra 407	11819 ASSCAMUC	523,00 -
23/09/13	Pelo pgto da despesa extra 408	11819 ASSCAMUC	5.789,30 -
23/09/13	Pelo pgto da despesa extra 409	11808 FEDERAL DE SEGUROS.	270,60 -
23/09/13	Pelo pgto da despesa extra 410	11777 SISPUMC	22,64 -
23/09/13	Pelo pgto da despesa extra 411	11779 SINDICATO DOS JORNALISTAS	15,75 -
23/09/13	Pelo pgto da despesa extra 412	20181 SICOOB-CREDILEGS	883,54 -
23/09/13	Pelo pgto da despesa extra 413	20181 SICOOB-CREDILEGS	43.843,53 -
23/09/13	138 Pelo pagamento da O.P. 657, OB OB. 826, NE 138	19349 UICMMAT-UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPA	1.800,00 -
24/09/13	Pelo pgto da despesa extra 390, CH: 204958	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	216,96 -
25/09/13	122 Pelo pagamento da O.P. 387, OB OB. 829, NE 122	14573 ACP & INFORMATICA LTDA-ASSES.CON.S.F	14.250,00 -
25/09/13	146 Pelo pagamento da O.P. 663, OB OB. 828, NE 146	14570 MASTERLIMP COMERCIO E PRESTADORA	51.705,01 -
25/09/13	128 Pelo pagamento da O.P. 665, OB OB. 827, NE 128	14566 VIDEO CLOSE PRODUÇÕES LTDA	40.375,00 -
26/09/13	TRANSFERENCIA AO SANTANDER S/A, Transf. nº:65		10.000,00 -
26/09/13	Pelo pgto da despesa extra 432	11805 INSS	11.437,25 -
26/09/13	Pelo pgto da despesa extra 433	11805 INSS	72.630,99 -
26/09/13	154 Pelo pagamento da O.P. 669, OB OB. 830, NE 154	14582 INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	18.251,20 -
27/09/13	Pelo pgto da despesa extra 434	11812 CONTRIB. SOCIAL LUCRO LIQUIDO	404,18 -
27/09/13	Pelo pgto da despesa extra 435	11786 PIS/PASEP RETIDO	262,72 -
27/09/13	Pelo pgto da despesa extra 436	11813 CONFINS RETIDO	1.212,53 -
27/09/13	Pelo pgto da despesa extra 437	11812 CONTRIB. SOCIAL LUCRO LIQUIDO	767,21 -
27/09/13	Pelo pgto da despesa extra 438	11786 PIS/PASEP RETIDO	498,69 -
27/09/13	Pelo pgto da despesa extra 439	11813 CONFINS RETIDO	2.301,64 -
27/09/13	Pelo pgto da despesa extra 440	11786 PIS/PASEP RETIDO	167,82 -
27/09/13	Pelo pgto da despesa extra 441	11813 CONFINS RETIDO	774,56 -
27/09/13	Pelo pgto da despesa extra 442	11812 CONTRIB. SOCIAL LUCRO LIQUIDO	258,19 -
27/09/13	12 Pelo pagamento da O.P. 666, OB OF. 540, NE 12	14578 BRASIL TELECOM SA	2.552,11 -
27/09/13	163 Pelo pagamento da O.P. 671, OB OB. 834, NE 163	21181 SECRETARIA DA FAZENDA	12,78 -
27/09/13	164 Pelo pagamento da O.P. 672, OB OB. 834, NE 164	21181 SECRETARIA DA FAZENDA	38,34 -

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 11334 - BANCO DO BRASIL C.C 60438-0		Conta banco: 60438-0	
27/09/13	165 Pelo pagamento da O.P. 673, OB OB. 834, NE 165	21181 SECRETARIA DA FAZENDA	8,30 -
27/09/13	168 Pelo pagamento da O.P. 674, OB OB. 836, NE 168	21181 SECRETARIA DA FAZENDA	13,00 -
27/09/13	166 Pelo pagamento da O.P. 675, OB OB. 836, NE 166	21181 SECRETARIA DA FAZENDA	60,03 -
27/09/13	162 Pelo pagamento da O.P. 676, OB OB. 835, NE 162	21181 SECRETARIA DA FAZENDA	37,97 -
27/09/13	161 Pelo pagamento da O.P. 677, OB OB. 835, NE 161	21181 SECRETARIA DA FAZENDA	24,69 -
27/09/13	160 Pelo pagamento da O.P. 678, OB OB. 835, NE 160	21181 SECRETARIA DA FAZENDA	113,93 -
27/09/13	167 Pelo pagamento da O.P. 679, OB OB. 836, NE 167	21181 SECRETARIA DA FAZENDA	20,00 -
27/09/13	169 Pelo pagamento da O.P. 680, OB OB. 807, NE 169	14585 CUIABAPREV	49.727,47 -
27/09/13	170 Pelo pagamento da O.P. 681, OB OB. 807, NE 170	14585 CUIABAPREV	16.737,93 -
27/09/13	170 Pelo pagamento da O.P. 682, OB OB. 831, NE 170	14585 CUIABAPREV	56.180,35 -
30/09/13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO, Transf. nº:67		2.317,99 +
30/09/13	Pelo pgto da despesa extra 443	11806 I.R.R.F.	75.455,42 -
30/09/13	Pelo pgto da despesa extra 444	11806 I.R.R.F.	60.050,26 -
30/09/13	Pelo pgto da despesa extra 445	11806 I.R.R.F.	22.919,37 -
30/09/13	Pelo pgto da despesa extra 446	11806 I.R.R.F.	737,02 -
30/09/13	Pelo pgto da despesa extra 447	11806 I.R.R.F.	387,28 -
30/09/13	Pelo pgto da despesa extra 448	11806 I.R.R.F.	1.150,82 -
30/09/13	Pelo pgto da despesa extra 449	11806 I.R.R.F.	606,27 -
30/09/13	1 Pelo pagamento da O.P. 667, OB EXTRATO, NE 1	14579 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE	18.796,14 -
30/09/13	11 Pelo pagamento da O.P. 668, OB EXTRATO, NE 11	15703 BANCO DO BRASIL S/A	436,80 -
04/10/13	17 Pelo pagamento da O.P. 683, OB OB. 837., NE 17	15801 ADEVAIR BATISTA CABRAL	17.312,00 -
04/10/13	18 Pelo pagamento da O.P. 684, OB OB. 838, NE 18	21048 ADILSON AMÉRICO MACHADO DE OLIVEIF	17.312,00 -
04/10/13	19 Pelo pagamento da O.P. 685, OB OB. 839, NE 19	21049 ALLAN KARDEC PINTO ACOSTA BENITIZ	17.312,00 -
04/10/13	20 Pelo pagamento da O.P. 686, OB OB. 840, NE 20	15712 ANTONIO FERREIRA DE SOUZA- VEREAD	17.312,00 -
04/10/13	21 Pelo pagamento da O.P. 687, OB OB. 841, NE 21	21050 ARILSON DA SILVA	17.312,00 -
04/10/13	22 Pelo pagamento da O.P. 688, OB OB. 842, NE 22	15715 CLOVIS HUGUENEY NETO	13.046,50 -
04/10/13	23 Pelo pagamento da O.P. 689, OB OB. 842, NE 23	21051 DILEMARIO DO VALE ALENCAR	17.312,00 -
04/10/13	24 Pelo pagamento da O.P. 690, OB OLB. 844, NE 24	15724 DOMINGOS SAVIO BOABAID PARREIRA	17.312,00 -
04/10/13	26 Pelo pagamento da O.P. 691, OB OB. 846, NE 26	21053 FAISSAL JORGE CALIL FILHO	17.312,00 -
04/10/13	27 Pelo pagamento da O.P. 692, OB OB. 848, NE 27	15716 FRANCISCO CARLOS AMORIM SILVEIRA	17.312,00 -
04/10/13	28 Pelo pagamento da O.P. 693, OB OB. 849, NE 28	21054 HAROLDO YUKIO ALVES KUSAI	17.312,00 -
04/10/13	29 Pelo pagamento da O.P. 694, OB OB. 850, NE 29	21055 JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA	17.312,00 -
04/10/13	42 Pelo pagamento da O.P. 695, OB OB. 851, NE 42	21055 JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA	17.312,00 -
04/10/13	30 Pelo pagamento da O.P. 696, OB OB. 852, NE 30	15863 JULIO CESAR PINHEIRO- VEREADOR	17.312,00 -
04/10/13	31 Pelo pagamento da O.P. 697, OB OB. 853, NE 31	18098 LEONARDO GORZALES DE OLIVEIRA - VE	17.312,00 -
04/10/13	33 Pelo pagamento da O.P. 698, OB OB. 855, NE 33	15722 LUECI RAMOS LOURENÇO	17.312,00 -
04/10/13	174 Pelo pagamento da O.P. 699, OB OB. 856, NE 174	21175 LUIZ HENRIQUE SENFF	17.380,18 -
04/10/13	34 Pelo pagamento da O.P. 700, OB OB. 858, NE 34	21057 MÁRIO ANTONIO MOYSES NADAF	17.312,00 -
04/10/13	36 Pelo pagamento da O.P. 701, OB OB. 859, NE 36	21058 MAURÉLIO DE LIMA BATISTA RIBEIRO	17.312,00 -
04/10/13	37 Pelo pagamento da O.P. 702, OB OB. 861, NE 37	21059 ONOFRE DE FREITAS JUNIOR	17.312,00 -
04/10/13	39 Pelo pagamento da O.P. 703, OB OB. 864, NE 39	21061 RICARDO SAAD	17.312,00 -
04/10/13	172 Pelo pagamento da O.P. 704, OB OB. 865, NE 172	18040 VANDERLEI ALVES DE MORAES	12.500,00 -
04/10/13	172 Pelo pagamento da O.P. 704, OB OB. 871, NE 172	18040 VANDERLEI ALVES DE MORAES	5.406,71 -
04/10/13	173 Pelo pagamento da O.P. 705, OB OB. 866, NE 173	21174 WALTER MARIA DE ARRUDA	17.311,99 -
04/10/13	41 Pelo pagamento da O.P. 706, OB OB. 867, NE 41	21063 WILSON NONATO DA SILVA	17.312,00 -
04/10/13	40 Pelo pagamento da O.P. 707, OB OB. 868, NE 40	21062 RENIVALDO ALVES DO NASCIMENTO	17.312,00 -
04/10/13	171 Pelo pagamento da O.P. 720, OB OB. 862, NE 171	21173 ORIVALDO JÚLIO ALVES	12.500,00 -
04/10/13	171 Pelo pagamento da O.P. 720, OB OB. 872, NE 171	21173 ORIVALDO JÚLIO ALVES	4.812,00 -
07/10/13	158 Pelo pagamento da O.P. 736, OB OB. 873, NE 158	21180 VALÉRIO BEATRIZ & FONTANA LTDA	2.280,00 -
09/10/13	110 Pelo pagamento da O.P. 746, OB OF. 546, NE 110	15705 UNIMED CUIABA	148,93 -
18/10/13	RECEBIMENTO DE DUODECIMO MES OUTUBRO/13, Transf. nº:68		2.477.973,17 +
18/10/13	176 Pelo pagamento da O.P. 726, OB OB. 856, NE 176	21175 LUIZ HENRIQUE SENFF	7.619,82 -
21/10/13	TRANSFERENCIA P/ SANTANDER S/A-FOLHA 10/13, Transf. nº:69		1.198.000,00 -
21/10/13	Pelo pgto da despesa extra 451	11803 ISS	2.125,00 -
21/10/13	Pelo pgto da despesa extra 452	11803 ISS	120,00 -
21/10/13	Pelo pgto da despesa extra 453	11803 ISS	2.064,76 -
21/10/13	Pelo pgto da despesa extra 454	11803 ISS	750,00 -
21/10/13	193 Pelo pagamento da O.P. 708, OB OB. 837, NE 193	15801 ADEVAIR BATISTA CABRAL	7.688,00 -
21/10/13	185 Pelo pagamento da O.P. 709, OB OB. 838, NE 185	21182 ADILSON AMÉRICO MACHADO DE OLIVEIF	7.688,00 -
21/10/13	184 Pelo pagamento da O.P. 710, OB OB. 839, NE 184	21049 ALLAN KARDEC PINTO ACOSTA BENITIZ	7.688,00 -
21/10/13	190 Pelo pagamento da O.P. 711, OB OB. 840, NE 190	15712 ANTONIO FERREIRA DE SOUZA- VEREAD	7.688,00 -
21/10/13	191 Pelo pagamento da O.P. 712, OB OB. 841, NE 191	21050 ARILSON DA SILVA	7.688,00 -

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 11334 - BANCO DO BRASIL C.C 60438-0		Conta banco: 60438-0	
21/10/13	180 Pelo pagamento da O.P. 713, OB OB. 842, NE 180	15715 CLOVIS HUGUENEY NETO	11.953,50 -
21/10/13	198 Pelo pagamento da O.P. 714, OB OB. 843, NE 198	21051 DILEMARIO DO VALE ALENCAR	7.688,00 -
21/10/13	188 Pelo pagamento da O.P. 715, OB OB. 844, NE 188	15724 DOMINGOS SAVIO BOABAI PARREIRA	7.688,00 -
21/10/13	204 Pelo pagamento da O.P. 716, OB OB. 846, NE 204	21053 FAISSAL JORGE CALIL FILHO	7.688,00 -
21/10/13	182 Pelo pagamento da O.P. 717, OB OB. 848, NE 182	15716 FRANCISCO CARLOS AMORIM SILVEIRA	7.688,00 -
21/10/13	183 Pelo pagamento da O.P. 718, OB OB. 849, NE 183	21054 HAROLDO YUKIO ALVES KUSAI	7.688,00 -
21/10/13	181 Pelo pagamento da O.P. 719, OB OB. 850, NE 181	21055 JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA	7.688,00 -
21/10/13	202 Pelo pagamento da O.P. 721, OB OB. 872, NE 202	21173 ORIVALDO JÚLIO ALVES	7.688,00 -
21/10/13	186 Pelo pagamento da O.P. 722, OB OB. 851, NE 186	21055 JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA	7.688,00 -
21/10/13	197 Pelo pagamento da O.P. 723, OB OB. 852, NE 197	15863 JULIO CESAR PINHEIRO- VEREADOR	7.688,00 -
21/10/13	196 Pelo pagamento da O.P. 724, OB OB. 853, NE 196	18098 LEONARDO GORZALES DE OLIVEIRA - VE	7.688,00 -
21/10/13	178 Pelo pagamento da O.P. 725, OB OB. 855, NE 178	15722 LUECI RAMOS LOURENÇO	7.688,00 -
21/10/13	194 Pelo pagamento da O.P. 727, OB OB. 858, NE 194	21057 MÁRIO ANTONIO MOYSES NADAF	7.688,00 -
21/10/13	195 Pelo pagamento da O.P. 728, OB OB. 859, NE 195	21058 MAURÉLIO DE LIMA BATISTA RIBEIRO	4.563,00 -
21/10/13	179 Pelo pagamento da O.P. 729, OB OB. 861, NE 179	21059 ONOFRE DE FREITAS JUNIOR	7.688,00 -
21/10/13	187 Pelo pagamento da O.P. 730, OB OB. 864, NE 187	21061 RICARDO SAAD	7.688,00 -
21/10/13	201 Pelo pagamento da O.P. 731, OB OB. 871, NE 201	18040 VANDERLEI ALVES DE MORAES	7.093,29 -
21/10/13	192 Pelo pagamento da O.P. 732, OB OB. 867, NE 192	21063 WILSON NONATO DA SILVA	7.688,00 -
21/10/13	199 Pelo pagamento da O.P. 733, OB OB. 866, NE 199	21174 WALTER MARIA DE ARRUDA	7.688,01 -
21/10/13	189 Pelo pagamento da O.P. 734, OB OB. 868, NE 189	21062 RENIVALDO ALVES DO NASCIMENTO	7.688,00 -
21/10/13	203 Pelo pagamento da O.P. 743, OB FL. 10/13, NE 203	14583 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIC	10.526,60 -
21/10/13	6 Pelo pagamento da O.P. 745, OB FL 10/13, NE 6	14583 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIC	10.373,27 -
22/10/13	Pelo pgto da despesa extra 455	11817 BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES	1.041,85 -
22/10/13	Pelo pgto da despesa extra 456	11817 BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES	5.280,52 -
22/10/13	Pelo pgto da despesa extra 457	11805 INSS	10.979,76 -
22/10/13	Pelo pgto da despesa extra 458	11805 INSS	69.155,80 -
22/10/13	Pelo pgto da despesa extra 459	20181 SICOOB-CREDILEGS	43.686,91 -
22/10/13	Pelo pgto da despesa extra 460	20181 SICOOB-CREDILEGS	883,54 -
22/10/13	Pelo pgto da despesa extra 461	11808 FEDERAL DE SEGUROS.	270,60 -
22/10/13	Pelo pgto da despesa extra 462	11779 SINDICATO DOS JORNALISTAS	15,75 -
22/10/13	Pelo pgto da despesa extra 463	11777 SISPUMC	22,64 -
22/10/13	Pelo pgto da despesa extra 464	11819 ASSCAMUC	7.644,08 -
22/10/13	Pelo pgto da despesa extra 465	11819 ASSCAMUC	22.702,97 -
22/10/13	Pelo pgto da despesa extra 466	11819 ASSCAMUC	1.790,38 -
22/10/13	Pelo pgto da despesa extra 467	11820 ASPE	4.644,86 -
22/10/13	Pelo pgto da despesa extra 468	11820 ASPE	1.287,55 -
22/10/13	Pelo pgto da despesa extra 469	11807 FUNPREV	1.021,68 -
22/10/13	Pelo pgto da despesa extra 470	11773 UNIMED CUIABA	6.740,03 -
22/10/13	Pelo pgto da despesa extra 471	11773 UNIMED CUIABA	5.149,74 -
22/10/13	Pelo pgto da despesa extra 472	11773 UNIMED CUIABA	3.435,35 -
22/10/13	Pelo pgto da despesa extra 473	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	847,50 -
22/10/13	Pelo pgto da despesa extra 474	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	2.712,00 -
22/10/13	Pelo pgto da despesa extra 475	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	203,00 -
22/10/13	Pelo pgto da despesa extra 476	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	150,00 -
22/10/13	Pelo pgto da despesa extra 477	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	869,56 -
22/10/13	Pelo pgto da despesa extra 478, CH: 204960	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	216,96 -
22/10/13	Pelo pgto da despesa extra 479	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	236,70 -
22/10/13	Pelo pgto da despesa extra 480	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	1.356,00 -
22/10/13	Pelo pgto da despesa extra 481	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	1.017,00 -
22/10/13	Pelo pgto da despesa extra 482	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	1.695,00 -
22/10/13	Pelo pgto da despesa extra 483	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	90,00 -
22/10/13	Pelo pgto da despesa extra 484, CH: 204959	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	2.034,00 -
22/10/13	Pelo pgto da despesa extra 485	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	461,86 -
22/10/13	Pelo pgto da despesa extra 486	11810 CUIABAPREV	59.871,45 -
22/10/13	212 Pelo pagamento da O.P. 747, OB OB. 875, NE 212	14582 INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	528,89 -
22/10/13	177 Pelo pagamento da O.P. 781, OB OB. 894, NE 177	14585 CUIABAPREV	79.431,15 -
23/10/13	Pelo pgto da despesa extra 487	11810 CUIABAPREV	880,88 -
23/10/13	170 Pelo pagamento da O.P. 782, OB OB. 894, NE 170	14585 CUIABAPREV	84.436,82 -
24/10/13	TRANSFERENCIA AO SANTANDER S/A - FOLHA COMP. 10/13, Transf. nº:70		35.000,00 -
28/10/13	12 Pelo pagamento da O.P. 751, OB OB. 895, NE 12	14578 BRASIL TELECOM SA	3.579,00 -
28/10/13	1 Pelo pagamento da O.P. 778, OB EXTRATO, NE 1	14579 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE	14.805,66 -
29/10/13	Pelo pgto da despesa extra 488	11806 I.R.R.F.	59.031,39 -
29/10/13	Pelo pgto da despesa extra 489	11806 I.R.R.F.	77.066,64 -
29/10/13	Pelo pgto da despesa extra 490	11806 I.R.R.F.	23.070,54 -

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 11334 - BANCO DO BRASIL C.C 60438-0		Conta banco: 60438-0	
29/10/13	198 Pelo pagamento da O.P. 752, OB OB. 904, NE 198	21051 DILEMARIO DO VALE ALENCAR	17.010,00 -
29/10/13	193 Pelo pagamento da O.P. 753, OB OB. 898, NE 193	15801 ADEVAIR BATISTA CABRAL	17.010,00 -
29/10/13	185 Pelo pagamento da O.P. 754, OB OB. 899, NE 185	21182 ADILSON AMÉRICO MACHADO DE OLIVEIF	17.010,00 -
29/10/13	184 Pelo pagamento da O.P. 755, OB OB. 900, NE 184	21049 ALLAN KARDEC PINTO ACOSTA BENITIZ	17.010,00 -
29/10/13	190 Pelo pagamento da O.P. 756, OB OB. 901, NE 190	15712 ANTONIO FERREIRA DE SOUZA- VEREAD	17.010,00 -
29/10/13	191 Pelo pagamento da O.P. 757, OB OB. 902, NE 191	21050 ARILSON DA SILVA	17.010,00 -
29/10/13	188 Pelo pagamento da O.P. 758, OB OB. 905, NE 188	15724 DOMINGOS SAVIO BOABAID PARREIRA	15.120,00 -
29/10/13	206 Pelo pagamento da O.P. 759, OB OB. 906, NE 206	21052 EMANUEL MUSSAAMUI PINHEIRO	9.450,00 -
29/10/13	204 Pelo pagamento da O.P. 760, OB OB. 907, NE 204	21053 FAISSAL JORGE CALIL FILHO	17.010,00 -
29/10/13	182 Pelo pagamento da O.P. 761, OB OB. 908, NE 182	15716 FRANCISCO CARLOS AMORIM SILVEIRA	17.010,00 -
29/10/13	183 Pelo pagamento da O.P. 762, OB OB. 909, NE 183	21054 HAROLDO YUKIO ALVES KUSAI	17.010,00 -
29/10/13	181 Pelo pagamento da O.P. 763, OB OB. 910, NE 181	21055 JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA	17.010,00 -
29/10/13	186 Pelo pagamento da O.P. 764, OB OB. 911, NE 186	21055 JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA	17.010,00 -
29/10/13	197 Pelo pagamento da O.P. 765, OB OB. 912, NE 197	15863 JULIO CESAR PINHEIRO- VEREADOR	17.010,00 -
29/10/13	196 Pelo pagamento da O.P. 766, OB OB. 913, NE 196	18098 LEONARDO GORZALES DE OLIVEIRA - VE	17.010,00 -
29/10/13	209 Pelo pagamento da O.P. 767, OB OB. 914, NE 209	21185 LIDIO BARBOSA	17.010,00 -
29/10/13	178 Pelo pagamento da O.P. 768, OB OB. 915, NE 178	15722 LUECI RAMOS LOURENÇO	17.010,00 -
29/10/13	210 Pelo pagamento da O.P. 769, OB OB. 916, NE 210	15785 MARCREAN DOS SANTOS SILVA	17.010,00 -
29/10/13	194 Pelo pagamento da O.P. 770, OB OB. 917, NE 194	21057 MÁRIO ANTONIO MOYSES NADAF	15.120,00 -
29/10/13	195 Pelo pagamento da O.P. 771, OB OB. 918, NE 195	21058 MAURÉLIO DE LIMA BATISTA RIBEIRO	17.010,00 -
29/10/13	208 Pelo pagamento da O.P. 772, OB OB. 920, NE 208	21060 OSEAS MACHADO DE OLIVEIRA	11.340,00 -
29/10/13	189 Pelo pagamento da O.P. 773, OB OB. 921, NE 189	21062 RENIVALDO ALVES DO NASCIMENTO	17.010,00 -
29/10/13	187 Pelo pagamento da O.P. 774, OB OB. 922, NE 187	21061 RICARDO SAAD	17.010,00 -
29/10/13	192 Pelo pagamento da O.P. 775, OB OB. 923, NE 192	21063 WILSON NONATO DA SILVA	15.120,00 -
29/10/13	179 Pelo pagamento da O.P. 776, OB OB. 919, NE 179	21059 ONOFRE DE FREITAS JUNIOR	17.010,00 -
29/10/13	180 Pelo pagamento da O.P. 777, OB OB. 903, NE 180	15715 CLOVIS HUGUENEY NETO	17.010,00 -
29/10/13	177 Pelo pagamento da O.P. 780, OB OF, NE 177	14585 CUIABAPREV	56.593,99 -
31/10/13	RENDIMENTO 10/13, Transf. nº:71		2.634,66 +
31/10/13	11 Pelo pagamento da O.P. 779, OB EXTRATO, NE 11	15703 BANCO DO BRASIL S/A	204,70 -
31/10/13	11 Pelo pagamento da O.P. 783, OB EXTRATO, NE 11	15703 BANCO DO BRASIL S/A	13,20 -
01/11/13	205 Pelo pagamento da O.P. 784, OB OF. 588, NE 205	21184 CAB CUIABÁ S/A	183,48 -
01/11/13	199 Pelo pagamento da O.P. 785, CH: 204965, empenho 199	21174 WALTER MARIA DE ARRUDA	5.670,00 -
01/11/13	215 Pelo pagamento da O.P. 786, CH: 204961, empenho 215	21186 ROGÉRIO RAMOS VARANDA	3.780,00 -
01/11/13	200 Pelo pagamento da O.P. 787, CH: 204962, empenho 200	21175 LUIZ HENRIQUE SENFF	7.560,00 -
01/11/13	202 Pelo pagamento da O.P. 788, CH: 204963, empenho 202	21173 ORIVALDO JÚLIO ALVES	11.340,00 -
01/11/13	193 Pelo pagamento da O.P. 789, OB OB. 949, NE 193	15801 ADEVAIR BATISTA CABRAL	6.100,00 -
01/11/13	193 Pelo pagamento da O.P. 790, OB OB. 924, NE 193	15801 ADEVAIR BATISTA CABRAL	1.890,00 -
01/11/13	185 Pelo pagamento da O.P. 791, OB OB. 950, NE 185	21182 ADILSON AMÉRICO MACHADO DE OLIVEIF	6.100,00 -
01/11/13	185 Pelo pagamento da O.P. 792, OB OB. 925, NE 185	21182 ADILSON AMÉRICO MACHADO DE OLIVEIF	1.890,00 -
01/11/13	184 Pelo pagamento da O.P. 793, OB OB. 951, NE 184	21049 ALLAN KARDEC PINTO ACOSTA BENITIZ	6.100,00 -
01/11/13	184 Pelo pagamento da O.P. 794, OB OB. 926, NE 184	21049 ALLAN KARDEC PINTO ACOSTA BENITIZ	1.890,00 -
01/11/13	190 Pelo pagamento da O.P. 795, OB OB. 952, NE 190	15712 ANTONIO FERREIRA DE SOUZA- VEREAD	6.100,00 -
01/11/13	190 Pelo pagamento da O.P. 796, OB OB. 927, NE 190	15712 ANTONIO FERREIRA DE SOUZA- VEREAD	1.890,00 -
01/11/13	191 Pelo pagamento da O.P. 797, OB OB. 953, NE 191	21050 ARILSON DA SILVA	6.100,00 -
01/11/13	191 Pelo pagamento da O.P. 798, OB OB. 928, NE 191	21050 ARILSON DA SILVA	1.890,00 -
01/11/13	180 Pelo pagamento da O.P. 799, OB OB. 929, NE 180	15715 CLOVIS HUGUENEY NETO	1.890,00 -
01/11/13	198 Pelo pagamento da O.P. 800, OB OB. 954, NE 198	21051 DILEMARIO DO VALE ALENCAR	6.100,00 -
01/11/13	198 Pelo pagamento da O.P. 801, OB OB. 930, NE 198	21051 DILEMARIO DO VALE ALENCAR	1.890,00 -
01/11/13	188 Pelo pagamento da O.P. 802, OB OB. 955, NE 188	15724 DOMINGOS SAVIO BOABAID PARREIRA	6.100,00 -
01/11/13	206 Pelo pagamento da O.P. 803, OB OB. 956, NE 206	21052 EMANUEL MUSSAAMUI PINHEIRO	6.100,00 -
01/11/13	206 Pelo pagamento da O.P. 804, OB OB. 931, NE 206	21052 EMANUEL MUSSAAMUI PINHEIRO	1.890,00 -
01/11/13	204 Pelo pagamento da O.P. 805, OB OB. 957, NE 204	21053 FAISSAL JORGE CALIL FILHO	6.100,00 -
01/11/13	204 Pelo pagamento da O.P. 806, OB OB. 932, NE 204	21053 FAISSAL JORGE CALIL FILHO	1.890,00 -
01/11/13	182 Pelo pagamento da O.P. 807, OB OB. 958, NE 182	15716 FRANCISCO CARLOS AMORIM SILVEIRA	6.100,00 -
01/11/13	182 Pelo pagamento da O.P. 808, OB OB. 933, NE 182	15716 FRANCISCO CARLOS AMORIM SILVEIRA	1.890,00 -
01/11/13	183 Pelo pagamento da O.P. 809, OB OB. 959, NE 183	21054 HAROLDO YUKIO ALVES KUSAI	6.100,00 -
01/11/13	183 Pelo pagamento da O.P. 810, OB OB. 934, NE 183	21054 HAROLDO YUKIO ALVES KUSAI	1.890,00 -
01/11/13	181 Pelo pagamento da O.P. 811, OB OB. 960, NE 181	21055 JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA	6.100,00 -
01/11/13	181 Pelo pagamento da O.P. 812, OB OB. 936, NE 181	21055 JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA	1.890,00 -
01/11/13	186 Pelo pagamento da O.P. 813, OB OB. 961, NE 186	21055 JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA	6.100,00 -
01/11/13	186 Pelo pagamento da O.P. 814, OB OB. 935, NE 186	21055 JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA	1.890,00 -
01/11/13	197 Pelo pagamento da O.P. 815, OB OB. 962, NE 197	15863 JULIO CESAR PINHEIRO- VEREADOR	6.100,00 -
01/11/13	197 Pelo pagamento da O.P. 816, OB OB. 937, NE 197	15863 JULIO CESAR PINHEIRO- VEREADOR	1.890,00 -
01/11/13	196 Pelo pagamento da O.P. 817, OB OB. 963, NE 196	18098 LEONARDO GORZALES DE OLIVEIRA - VE	6.100,00 -

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 11334 - BANCO DO BRASIL C.C 60438-0		Conta banco: 60438-0	
01/11/13	196 Pelo pagamento da O.P. 818, OB OB. 938, NE 196	18098 LEONARDO GORZALES DE OLIVEIRA - VE	1.890,00 -
01/11/13	209 Pelo pagamento da O.P. 819, OB OB. 964, NE 209	21185 LIDIO BARBOSA	6.100,00 -
01/11/13	178 Pelo pagamento da O.P. 820, OB OB. 965, NE 178	15722 LUECI RAMOS LOURENÇO	6.100,00 -
01/11/13	178 Pelo pagamento da O.P. 821, OB OB. 939, NE 178	15722 LUECI RAMOS LOURENÇO	1.890,00 -
01/11/13	194 Pelo pagamento da O.P. 822, OB OB. 967, NE 194	21057 MÁRIO ANTONIO MOYSES NADAF	6.100,00 -
01/11/13	210 Pelo pagamento da O.P. 823, OB OB. 966, NE 210	15785 MARCREAN DOS SANTOS SILVA	6.100,00 -
01/11/13	195 Pelo pagamento da O.P. 824, OB OB. 968, NE 195	21058 MAURÉLIO DE LIMA BATISTA RIBEIRO	6.100,00 -
01/11/13	195 Pelo pagamento da O.P. 825, OB OB. 941, NE 195	21058 MAURÉLIO DE LIMA BATISTA RIBEIRO	1.890,00 -
01/11/13	179 Pelo pagamento da O.P. 826, OB OB. 942, NE 179	21059 ONOFRE DE FREITAS JUNIOR	1.890,00 -
01/11/13	208 Pelo pagamento da O.P. 827, OB OB. 971, NE 208	21060 OSEAS MACHADO DE OLIVEIRA	6.100,00 -
01/11/13	208 Pelo pagamento da O.P. 828, OB OB. 944, NE 208	21060 OSEAS MACHADO DE OLIVEIRA	1.890,00 -
01/11/13	189 Pelo pagamento da O.P. 829, OB OLB. 945, NE 189	21062 RENIVALDO ALVES DO NASCIMENTO	1.890,00 -
01/11/13	189 Pelo pagamento da O.P. 830, OB OB. 972, NE 189	21062 RENIVALDO ALVES DO NASCIMENTO	6.100,00 -
01/11/13	187 Pelo pagamento da O.P. 831, OB OB. 973, NE 187	21061 RICARDO SAAD	6.100,00 -
01/11/13	187 Pelo pagamento da O.P. 832, OB OB. 946, NE 187	21061 RICARDO SAAD	1.890,00 -
01/11/13	192 Pelo pagamento da O.P. 833, OB OB. 974, NE 192	21063 WILSON NONATO DA SILVA	6.100,00 -
01/11/13	220 Pelo pagamento da O.P. 942, OB OB. 970, NE 220	21059 ONOFRE DE FREITAS JUNIOR	6.100,00 -
03/11/13	201 Pelo pagamento da O.P. 858, CH: 204964, empenho 201	18040 VANDERLEI ALVES DE MORAES	466,71 -
03/11/13	127 Pelo pagamento da O.P. 859, CH: 204966, empenho 127	15725 NÉVITON FAGUNDES MORAES	4.265,50 -
03/11/13	219 Pelo pagamento da O.P. 860, CH: 204966, empenho 219	15725 NÉVITON FAGUNDES MORAES	1.834,50 -
12/11/13	Pelo pgto da despesa extra 491	11819 ASSCAMUC	358,16 -
14/11/13	216 Pelo pagamento da O.P. 855, OB OB. 978, NE 216	21091 JOÃO DIAS RAMOS - EPP	235,60 -
19/11/13	REPASSE DUODECIMO MES 11/13, Transf. nº:72		2.477.973,17 +
21/11/13	PGTO. REF. FOLHA COMISSIONADO NOVEMBRO/13, Transf. nº:87		10.469,34 -
21/11/13	TRANSFERENCIA PARA FOLHA 11/13, Transf. nº:74		1.200.000,00 -
21/11/13	Pelo pgto da despesa extra 504	11773 UNIMED CUIABA	3.382,38 -
21/11/13	Pelo pgto da despesa extra 507	11805 INSS	3.897,08 -
21/11/13	Pelo pgto da despesa extra 508	11805 INSS	62.741,08 -
21/11/13	Pelo pgto da despesa extra 509	11805 INSS	12.778,91 -
21/11/13	Pelo pgto da despesa extra 510	11773 UNIMED CUIABA	3.835,00 -
21/11/13	Pelo pgto da despesa extra 511	11773 UNIMED CUIABA	6.714,26 -
21/11/13	Pelo pgto da despesa extra 512	11773 UNIMED CUIABA	773,83 -
21/11/13	110 Pelo pagamento da O.P. 851, OB OB. 975, NE 110	15705 UNIMED CUIABA	833,74 -
21/11/13	225 Pelo pagamento da O.P. 852, OB OF, NE 225	14582 INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	12,86 -
21/11/13	226 Pelo pagamento da O.P. 857, OB OF, NE 226	14582 INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	249,21 -
21/11/13	227 Pelo pagamento da O.P. 861, CH: 204964, empenho 227	18040 VANDERLEI ALVES DE MORAES	7.093,29 -
21/11/13	224 Pelo pagamento da O.P. 870, OB FL 11/13, NE 224	14583 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIC	10.373,27 -
27/11/13	Pelo pgto da despesa extra 492	11817 BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES	5.280,52 -
27/11/13	Pelo pgto da despesa extra 493	11817 BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES	968,20 -
27/11/13	Pelo pgto da despesa extra 494	11806 I.R.R.F.	59.277,26 -
27/11/13	Pelo pgto da despesa extra 495	11806 I.R.R.F.	20.579,53 -
27/11/13	Pelo pgto da despesa extra 496	11806 I.R.R.F.	74.277,20 -
27/11/13	Pelo pgto da despesa extra 497	11806 I.R.R.F.	656,62 -
27/11/13	Pelo pgto da despesa extra 498	11807 FUNPREV	1.021,68 -
27/11/13	Pelo pgto da despesa extra 499	11777 SISPUMC	22,64 -
27/11/13	Pelo pgto da despesa extra 500	11779 SINDICATO DOS JORNALISTAS	15,75 -
27/11/13	Pelo pgto da despesa extra 501	11819 ASSCAMUC	2.193,97 -
27/11/13	Pelo pgto da despesa extra 502	11820 ASPE	1.001,02 -
27/11/13	Pelo pgto da despesa extra 503	11820 ASPE	2.888,33 -
27/11/13	Pelo pgto da despesa extra 505	11819 ASSCAMUC	9.282,55 -
27/11/13	Pelo pgto da despesa extra 506	11819 ASSCAMUC	5.763,97 -
27/11/13	Pelo pgto da despesa extra 513, CH: 204967	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	1.356,00 -
27/11/13	Pelo pgto da despesa extra 514, CH: 204968	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	1.017,00 -
27/11/13	Pelo pgto da despesa extra 515, CH: 204970	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	2.034,00 -
27/11/13	Pelo pgto da despesa extra 516, CH: 204971	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	2.712,00 -
27/11/13	Pelo pgto da despesa extra 517, CH: 204972	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	150,00 -
27/11/13	Pelo pgto da despesa extra 518, CH: 204973	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	1.695,00 -
27/11/13	Pelo pgto da despesa extra 519, CH: 204974	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	461,86 -
27/11/13	Pelo pgto da despesa extra 520, CH: 204975	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	869,56 -
27/11/13	Pelo pgto da despesa extra 521, CH: 204977	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	90,00 -
27/11/13	Pelo pgto da despesa extra 522, CH: 204978	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	236,70 -
27/11/13	Pelo pgto da despesa extra 523	11808 FEDERAL DE SEGUROS.	270,60 -
27/11/13	Pelo pgto da despesa extra 524	20181 SICOOB-CREDILEGS	44.361,75 -
27/11/13	Pelo pgto da despesa extra 525	20181 SICOOB-CREDILEGS	883,54 -

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 11334 - BANCO DO BRASIL C.C 60438-0		Conta banco: 60438-0	
27/11/13	Pelo pgto da despesa extra 526	11819 ASSCAMUC	1.497,98 -
27/11/13	12 Pelo pagamento da O.P. 853, OB OF. 596, NE 12	14578 BRASIL TELECOM SA	2.972,44 -
28/11/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 30, OP:780, NE:177		56.593,99 +
28/11/13	1 Pelo pagamento da O.P. 862, OB EXTRATOS, NE 1	14579 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE	20.865,68 -
29/11/13	RENDIMENTO, Transf. nº:73		2.598,14 +
29/11/13	11 Pelo pagamento da O.P. 856, OB EXTRATOS, NE 11	15703 BANCO DO BRASIL S/A	347,30 -
02/12/13	ANTECIPAÇÃO DE VI ORIVALDO J. ALVES, Transf. nº:152		1.375,00 -
02/12/13	ANTECIPAÇÃO DE VI LUIZ H. SENFF CH: 1038, Transf. nº:153		6.100,00 -
02/12/13	193 Pelo pagamento da O.P. 871, OB OB. 991, NE 193	15801 ADEVAIR BATISTA CABRAL	18.900,00 -
02/12/13	185 Pelo pagamento da O.P. 872, OB OB. 992, NE 185	21182 ADILSON AMÉRICO MACHADO DE OLIVEIF	18.900,00 -
02/12/13	184 Pelo pagamento da O.P. 873, OB OB. 993, NE 184	21049 ALLAN KARDEC PINTO ACOSTA BENITIZ	18.900,00 -
02/12/13	190 Pelo pagamento da O.P. 874, OB OB. 994, NE 190	15712 ANTONIO FERREIRA DE SOUZA- VEREAD	18.900,00 -
02/12/13	191 Pelo pagamento da O.P. 875, OB OB. 995, NE 191	21050 ARILSON DA SILVA	18.900,00 -
02/12/13	180 Pelo pagamento da O.P. 876, OB OB. 996, NE 180	15715 CLOVIS HUGUENEY NETO	18.900,00 -
02/12/13	198 Pelo pagamento da O.P. 877, OB OB. 997, NE 198	21051 DILEMARIO DO VALE ALENCAR	18.900,00 -
02/12/13	188 Pelo pagamento da O.P. 878, OB OB. 998, NE 188	15724 DOMINGOS SAVIO BOABAI PARREIRA	17.010,00 -
02/12/13	206 Pelo pagamento da O.P. 879, OB OB. 999, NE 206	21052 EMANUEL MUSSA AMUI PINHEIRO	18.900,00 -
02/12/13	204 Pelo pagamento da O.P. 880, OB OB. 1000, NE 204	21053 FAISSAL JORGE CALIL FILHO	18.900,00 -
02/12/13	182 Pelo pagamento da O.P. 881, OB OB. 1001, NE 182	15716 FRANCISCO CARLOS AMORIM SILVEIRA	18.900,00 -
02/12/13	183 Pelo pagamento da O.P. 882, OB OB. 1002, NE 183	21054 HAROLDO YUKIO ALVES KUSAI	18.900,00 -
02/12/13	186 Pelo pagamento da O.P. 883, OB OB. 1004, NE 186	21055 JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA	18.900,00 -
02/12/13	181 Pelo pagamento da O.P. 884, OB OB. 1003, NE 181	21055 JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA	18.900,00 -
02/12/13	197 Pelo pagamento da O.P. 885, OB OB. 1005, NE 197	15863 JULIO CESAR PINHEIRO- VEREADOR	18.900,00 -
02/12/13	196 Pelo pagamento da O.P. 886, OB OB. 1006, NE 196	18098 LEONARDO GORZALES DE OLIVEIRA - VE	18.900,00 -
02/12/13	209 Pelo pagamento da O.P. 887, OB OB. 1007, NE 209	21185 LIDIO BARBOSA	13.230,00 -
02/12/13	178 Pelo pagamento da O.P. 888, OB OB. 1008, NE 178	15722 LUECI RAMOS LOURENÇO	18.900,00 -
02/12/13	210 Pelo pagamento da O.P. 889, OB OB. 1009, NE 210	15785 MARCREAN DOS SANTOS SILVA	13.230,00 -
02/12/13	194 Pelo pagamento da O.P. 890, OB OB. 1010, NE 194	21057 MÁRIO ANTONIO MOYSES NADAF	2.362,50 -
02/12/13	195 Pelo pagamento da O.P. 891, OB OB. 1011, NE 195	21058 MAURÉLIO DE LIMA BATISTA RIBEIRO	18.900,00 -
02/12/13	179 Pelo pagamento da O.P. 892, OB OB. 1012, NE 179	21059 ONOFRE DE FREITAS JUNIOR	18.900,00 -
02/12/13	208 Pelo pagamento da O.P. 893, OB OB. 1014, NE 208	21060 OSEAS MACHADO DE OLIVEIRA	18.900,00 -
02/12/13	187 Pelo pagamento da O.P. 894, OB OB. 1016, NE 187	21061 RICARDO SAAD	18.900,00 -
02/12/13	189 Pelo pagamento da O.P. 895, OB OB. 1015, NE 189	21062 RENIVALDO ALVES DO NASCIMENTO	18.900,00 -
02/12/13	192 Pelo pagamento da O.P. 896, OB OB. 1017, NE 192	21063 WILSON NONATO DA SILVA	4.725,00 -
02/12/13	246 Pelo pagamento da O.P. 897, CH: 204981, empenho 246	21186 ROGÉRIO RAMOS VARANDA	16.537,50 -
02/12/13	239 Pelo pagamento da O.P. 898, OB OB. 1020, NE 239	15801 ADEVAIR BATISTA CABRAL	988,00 -
02/12/13	193 Pelo pagamento da O.P. 899, OB OB. 1020, NE 193	15801 ADEVAIR BATISTA CABRAL	5.112,00 -
02/12/13	234 Pelo pagamento da O.P. 900, OB OB. 1021, NE 234	21048 ADILSON AMÉRICO MACHADO DE OLIVEIF	988,00 -
02/12/13	185 Pelo pagamento da O.P. 901, OB OB. 1021, NE 185	21182 ADILSON AMÉRICO MACHADO DE OLIVEIF	5.112,00 -
02/12/13	233 Pelo pagamento da O.P. 902, OB OB. 1022, NE 233	21049 ALLAN KARDEC PINTO ACOSTA BENITIZ	988,00 -
02/12/13	184 Pelo pagamento da O.P. 903, OB OB. 1022, NE 184	21049 ALLAN KARDEC PINTO ACOSTA BENITIZ	5.112,00 -
02/12/13	245 Pelo pagamento da O.P. 904, OB OB. 1023, NE 245	15712 ANTONIO FERREIRA DE SOUZA- VEREAD	988,00 -
02/12/13	190 Pelo pagamento da O.P. 905, OB OB. 1023, NE 190	15712 ANTONIO FERREIRA DE SOUZA- VEREAD	5.112,00 -
02/12/13	237 Pelo pagamento da O.P. 906, OB OB. 1024, NE 237	21050 ARILSON DA SILVA	988,00 -
02/12/13	191 Pelo pagamento da O.P. 907, OB OB. 1024, NE 191	21050 ARILSON DA SILVA	5.112,00 -
02/12/13	188 Pelo pagamento da O.P. 908, OB OB. 1027, NE 188	15724 DOMINGOS SAVIO BOABAI PARREIRA	6.100,00 -
02/12/13	198 Pelo pagamento da O.P. 909, OB OB. 1026, NE 198	21051 DILEMARIO DO VALE ALENCAR	5.112,00 -
02/12/13	243 Pelo pagamento da O.P. 910, OB OB. 1026, NE 243	21051 DILEMARIO DO VALE ALENCAR	988,00 -
02/12/13	206 Pelo pagamento da O.P. 911, OB OB. 1028, NE 206	21052 EMANUEL MUSSA AMUI PINHEIRO	6.100,00 -
02/12/13	204 Pelo pagamento da O.P. 912, OB OB. 1029, NE 204	21053 FAISSAL JORGE CALIL FILHO	5.112,00 -
02/12/13	244 Pelo pagamento da O.P. 913, OB OB. 1029, NE 244	21053 FAISSAL JORGE CALIL FILHO	988,00 -
02/12/13	182 Pelo pagamento da O.P. 914, OB OB. 1030, NE 182	15716 FRANCISCO CARLOS AMORIM SILVEIRA	5.112,00 -
02/12/13	231 Pelo pagamento da O.P. 915, OB OB. 1030, NE 231	15716 FRANCISCO CARLOS AMORIM SILVEIRA	988,00 -
02/12/13	183 Pelo pagamento da O.P. 916, OB OB. 1031, NE 183	21054 HAROLDO YUKIO ALVES KUSAI	5.112,00 -
02/12/13	232 Pelo pagamento da O.P. 917, OB OB. 1031, NE 232	21054 HAROLDO YUKIO ALVES KUSAI	988,00 -
02/12/13	181 Pelo pagamento da O.P. 918, OB OB. 1032, NE 181	21055 JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA	5.112,00 -
02/12/13	229 Pelo pagamento da O.P. 919, OB OB. 1032, NE 229	21055 JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA	988,00 -
02/12/13	186 Pelo pagamento da O.P. 920, OB OB. 1033, NE 186	21055 JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA	5.112,00 -
02/12/13	230 Pelo pagamento da O.P. 921, OB OB. 1033, NE 230	21055 JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA	988,00 -
02/12/13	197 Pelo pagamento da O.P. 922, OB OB. 1034, NE 197	15863 JULIO CESAR PINHEIRO- VEREADOR	5.112,00 -
02/12/13	242 Pelo pagamento da O.P. 923, OB OB. 1034, NE 242	15863 JULIO CESAR PINHEIRO- VEREADOR	988,00 -
02/12/13	196 Pelo pagamento da O.P. 924, OB OB. 1035, NE 196	18098 LEONARDO GORZALES DE OLIVEIRA - VE	5.112,00 -

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Página: 23/26

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 11334 - BANCO DO BRASIL C.C 60438-0		Conta banco: 60438-0	
02/12/13	241 Pelo pagamento da O.P. 925, OB OB. 1035, NE 241	18098 LEONARDO GORZALES DE OLIVEIRA - VE	988,00 -
02/12/13	209 Pelo pagamento da O.P. 926, OB OB. 1036, NE 209	21185 LIDIO BARBOSA	6.100,00 -
02/12/13	178 Pelo pagamento da O.P. 927, OB OB. 1037, NE 178	15722 LUECI RAMOS LOURENÇO	5.112,00 -
02/12/13	228 Pelo pagamento da O.P. 928, OB OB. 1037, NE 228	15722 LUECI RAMOS LOURENÇO	988,00 -
02/12/13	210 Pelo pagamento da O.P. 929, OB OB. 1039, NE 210	15785 MARCREAN DOS SANTOS SILVA	6.100,00 -
02/12/13	194 Pelo pagamento da O.P. 930, OB OB. 1040, NE 194	21057 MÁRIO ANTONIO MOYSES NADAF	6.100,00 -
02/12/13	195 Pelo pagamento da O.P. 931, OB OB. 1041, NE 195	21058 MAURÉLIO DE LIMA BATISTA RIBEIRO	6.100,00 -
02/12/13	208 Pelo pagamento da O.P. 932, OB OB. 1045, NE 208	21060 OSEAS MACHADO DE OLIVEIRA	6.100,00 -
02/12/13	189 Pelo pagamento da O.P. 933, OB OB. 1046, NE 189	21062 RENIVALDO ALVES DO NASCIMENTO	5.112,00 -
02/12/13	236 Pelo pagamento da O.P. 934, OB OB. 1046, NE 236	21062 RENIVALDO ALVES DO NASCIMENTO	988,00 -
02/12/13	187 Pelo pagamento da O.P. 935, OB OB. 1047, NE 187	21061 RICARDO SAAD	5.112,00 -
02/12/13	235 Pelo pagamento da O.P. 936, OB OB. 1047, NE 235	21061 RICARDO SAAD	988,00 -
02/12/13	192 Pelo pagamento da O.P. 937, OB OB. 1048, NE 192	21063 WILSON NONATO DA SILVA	6.100,00 -
02/12/13	180 Pelo pagamento da O.P. 938, OB OB. 1025, NE 180	15715 CLOVIS HUGUENEY NETO	6.100,00 -
02/12/13	179 Pelo pagamento da O.P. 939, OB OB. 1043, NE 179	21059 ONOFRE DE FREITAS JUNIOR	6.100,00 -
02/12/13	247 Pelo pagamento da O.P. 940, OB OB. 1042, NE 247	15725 NÉVITON FAGUNDES MORAES	6.100,00 -
02/12/13	248 Pelo pagamento da O.P. 941, OB OB. 1014, NE 248	21173 ORIVALDO JÚLIO ALVES	18.900,00 -
03/12/13	Pelo pgto da despesa extra 528	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	847,50 -
03/12/13	Pelo pgto da despesa extra 529	11787 PENSÃO ALIMENTICIA	203,00 -
10/12/13	PAGTO. REF. UNIMED MES DEZEMBRO/13, Transf. nº:89		14.861,92 -
10/12/13	110 Pelo pagamento da O.P. 943, OB OF, NE 110	15705 UNIMED CUIABA	925,34 -
18/12/13	RECEBIMENTO DE DUODECIMO DO MES DE DEZEMBRO/13, Transf. nº:110		2.382.516,53 +
19/12/13	PGTO. REF. PENSÃO DE 13º/13 CH: 1070, Transf. nº:125		150,00 -
19/12/13	PGTO. REF. DESCONTOS DO MES DE DEZEMBRO/13 CH: 1054, Transf. nº:148		15,75 -
19/12/13	PGTO. PENSÃO DO 13º/13 - ELIENE CARNEIRO CH: 1078, Transf. nº:123		203,00 -
19/12/13	PGTO. REF. PENSÃO DO 13º/13 - ZENAIDE A. DE CASTRO CH: 1072, Transf. nº:140		461,86 -
19/12/13	PGTO. REF. PENSÃO DO 13º/13 - REGINA L B. ALCANTARA CH: 1064, Transf. nº:135		1.695,00 -
19/12/13	PGTO. REF. PENSÃO MES DEZEMBRO/13- JOSIANE L.MINAS NOVAS CH: 1069, Transf. nº:129		390,00 -
19/12/13	PGTO. REF. PENSÃO DO 13º/13 - REGINA L. B. ALCANTARA CH: 1071, Transf. nº:136		1.695,00 -
19/12/13	PGTO. REF. DESCONTOS DE DEZEMBRO/13 CH: 1051, Transf. nº:126		270,50 -
19/12/13	PGTO. 13º/13 DE SILENE N. DA C. FREITAS, Transf. nº:113		69,00 -
19/12/13	PGTO. REF. DESCONTOS MES DEZEMBRO/13 CH: 1053, Transf. nº:145		2.831,37 -
19/12/13	PGTO. FOLHA 13º/13 - IVO APARECIDO DOS SANTOS CH: 204982, Transf. nº:112		3.311,80 -
19/12/13	PGTO. REF. DESCONTOS MES DEZEMBRO/13 CH: 1055, Transf. nº:143		22,64 -
19/12/13	PGTO. REF. FOLHA DE DEZEMBRO/13 CH: 204984, Transf. nº:116		644,00 -
19/12/13	PGTO. REF. PENSÃO DO 13º/13-KELLEN C. DA COSTA CH: 1075, Transf. nº:132		236,70 -
19/12/13	PGTO. REF. PENSÃO MES DEZEMBRO/13-PATRICIA R. RORIGUES CH: 1061, Transf. nº:134		1.017,00 -
19/12/13	PGTO. REF. PENSÃO DEZEMBRO/13-KELLEN C. DA COSTA CH: 1068, Transf. nº:131		236,70 -
19/12/13	TRANSFERENCIA P/ SANTANDER FOLHA 12 E 13/2013, Transf. nº:111		1.598.789,64 -
19/12/13	PGTO. REF. PENSÃO DEZEMBRO/13 - ESTELA G. ALMEIDA CH: 1063, Transf. nº:124		150,00 -
19/12/13	PGTO. REF. PENSÃO 13º/13 - JOSIANE L.MINAS NOVAS CH: 1076, Transf. nº:130		390,00 -
19/12/13	PGTO. PENSÃO 12/13 - CAMILA DUARTE MIQUERI CH: 1062, Transf. nº:121		2.712,00 -
19/12/13	PGTO. REF. FOLHA DEZEMBRO/13, Transf. nº:117		21.358,14 -
19/12/13	PGTO. REF. DESCONTOS DO MES DEZEMBRO/13, Transf. nº:147		44.966,31 -
19/12/13	PGTO. REF. FOLHA 13º/2013, Transf. nº:114		2.844,77 -
19/12/13	PGTO. REF. PENSÃO DO 13º/13 INES E. LANA CH: 1073, Transf. nº:128		869,56 -
19/12/13	PGTO. REF. DESCONTOS DO MES DE DEZEMBRO/13 CH: 1050, Transf. nº:146		1.021,68 -

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Página: 24/26

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 11334 - BANCO DO BRASIL C.C 60438-0		Conta banco: 60438-0	
19/12/13	PGTO. DESCONTOS MES DEZEMBRO/13 CH: 1056, Transf. nº:144		6.248,72 -
19/12/13	PGTO. REF. PENSÃO 12/13 - ELIENE CARNEIRO CH: 1058, Transf. nº:122		203,00 -
19/12/13	PGTO. REF. PENSÃO 12/13 - ANDREA CILENE CORREA CH: 1060, Transf. nº:119		847,50 -
19/12/13	PGTO. REF. PENSÃO MES DEZEMBRO/13 - LUCIANE V. ZINEZI CH: 1059, Transf. nº:133		1.356,00 -
19/12/13	PGTO. REF. PENSÃO MES DEZEMBRO/13 - ZENAIDE A. CASTRO CH: 1065, Transf. nº:139		461,86 -
19/12/13	PGTO. REF. PENSÃO MES DEZEMBRO/13-INES E. LANA CH: 1066, Transf. nº:127		869,56 -
19/12/13	PGTO. REF. PENSÃO MES DEZEMBRO/13-ROSE M. S. ALMEIDA CH: 1074, Transf. nº:137		90,00 -
19/12/13	PGTO. REF. PENSÃO 13º/13 - ROSE M. S. ALMEIDA CH: 1077, Transf. nº:138		90,00 -
19/12/13	PGTO. REF. PENSÃO DO MES DE DEZEMBRO-VITORIA NATHALY CH: 204985, Transf. nº:141		2.034,00 -
19/12/13	PGTO. REF. ASSCAMUC 12/13 CH: 1052, Transf. nº:120		13.698,22 -
20/12/13	RENDIMENTOS, Transf. nº:142		1.188,29 +
20/12/13	DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO DE 2013 CH: 1106, Transf. nº:150		20.246,34 -
20/12/13	PGTO. REF. DESCONTOS DO 13º/13 CH: 19, Transf. nº:149		35.172,80 -
20/12/13	Pelo pgto da despesa extra 531	11805 INSS	8.801,94 -
20/12/13	Pelo pgto da despesa extra 532	11805 INSS	45.652,71 -
20/12/13	Pelo pgto da despesa extra 533	11805 INSS	10.979,76 -
20/12/13	Pelo pgto da despesa extra 534	11805 INSS	2.349,71 -
20/12/13	254 Pelo pagamento da O.P. 950, OB OF, NE 254	14582 INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	72.162,30 -
20/12/13	211 Pelo pagamento da O.P. 952, OB OB.1136, NE 211	14566 VIDEO CLOSE PRODUÇÕES LTDA	40.375,00 -
20/12/13	15 Pelo pagamento da O.P. 953, OB OB.1137, NE 15	19435 PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTI	18.584,11 -
20/12/13	63 Pelo pagamento da O.P. 954, OB OB. 1138, NE 63	15734 FUTURA MATERIAIS XEROGRAFICOS-F RC	1.800,00 -
20/12/13	255 Pelo pagamento da O.P. 955, OB OB. 1079, NE 255	15801 ADEVAIR BATISTA CABRAL	18.900,00 -
20/12/13	256 Pelo pagamento da O.P. 956, OB OB. 1080, NE 256	21048 ADILSON AMÉRICO MACHADO DE OLIVEIF	18.900,00 -
20/12/13	257 Pelo pagamento da O.P. 957, OB OB. 1081, NE 257	21049 ALLAN KARDEC PINTO ACOSTA BENITIZ	18.900,00 -
20/12/13	258 Pelo pagamento da O.P. 958, OB OB. 1082, NE 258	15712 ANTONIO FERREIRA DE SOUZA- VEREAD	18.900,00 -
20/12/13	259 Pelo pagamento da O.P. 959, OB OB. 1083, NE 259	21050 ARILSON DA SILVA	18.900,00 -
20/12/13	260 Pelo pagamento da O.P. 960, OB OB. 1134, NE 260	15715 CLOVIS HUGUENEY NETO	18.900,00 -
20/12/13	261 Pelo pagamento da O.P. 961, OB OB. 1085, NE 261	21051 DILEMARIO DO VALE ALENCAR	18.900,00 -
20/12/13	262 Pelo pagamento da O.P. 962, OB OB. 1086, NE 262	15724 DOMINGOS SAVIO BOABAID PARREIRA	18.900,00 -
20/12/13	263 Pelo pagamento da O.P. 963, OB OB. 1087, NE 263	21052 EMANUEL MUSSAAMUI PINHEIRO	18.900,00 -
20/12/13	264 Pelo pagamento da O.P. 964, OB OB. 1088, NE 264	21053 FAISSAL JORGE CALIL FILHO	18.900,00 -
20/12/13	265 Pelo pagamento da O.P. 965, OB OB. 1089, NE 265	15716 FRANCISCO CARLOS AMORIM SILVEIRA	18.900,00 -
20/12/13	266 Pelo pagamento da O.P. 966, OB OB. 1090, NE 266	21054 HAROLDO YUKIO ALVES KUSAI	18.900,00 -
20/12/13	267 Pelo pagamento da O.P. 967, OB OB. 1091, NE 267	21055 JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA	18.900,00 -
20/12/13	268 Pelo pagamento da O.P. 968, OB OB. 1093, NE 268	15863 JULIO CESAR PINHEIRO- VEREADOR	18.900,00 -
20/12/13	269 Pelo pagamento da O.P. 969, OB OB. 1092, NE 269	15863 JULIO CESAR PINHEIRO- VEREADOR	18.900,00 -
20/12/13	270 Pelo pagamento da O.P. 970, OB OB. 1094, NE 270	18098 LEONARDO GORZALES DE OLIVEIRA - VE	18.900,00 -
20/12/13	271 Pelo pagamento da O.P. 971, OB OB. 1095, NE 271	21185 LIDIO BARBOSA	18.900,00 -
20/12/13	272 Pelo pagamento da O.P. 972, OB OB. 10963, NE 272	15722 LUECI RAMOS LOURENÇO	18.900,00 -
20/12/13	273 Pelo pagamento da O.P. 973, OB OB. 1097, NE 273	15785 MARCREAN DOS SANTOS SILVA	18.900,00 -
20/12/13	274 Pelo pagamento da O.P. 974, OB OB. 1098, NE 274	21057 MÁRCIO ANTONIO MOYSES NADAF	18.900,00 -
20/12/13	275 Pelo pagamento da O.P. 975, OB OB. 1099, NE 275	21058 MAURÉLIO DE LIMA BATISTA RIBEIRO	18.900,00 -
20/12/13	276 Pelo pagamento da O.P. 976, OB OB. 1100, NE 276	21059 ONOFRE DE FREITAS JUNIOR	18.900,00 -
20/12/13	277 Pelo pagamento da O.P. 977, OB OB. 1101, NE 277	21060 OSEAS MACHADO DE OLIVEIRA	18.900,00 -
20/12/13	278 Pelo pagamento da O.P. 978, OB OB. 1105, NE 278	21062 RENIVALDO ALVES DO NASCIMENTO	18.900,00 -
20/12/13	279 Pelo pagamento da O.P. 979, OB OB. 1103, NE 279	21061 RICARDO SAAD	18.900,00 -
20/12/13	280 Pelo pagamento da O.P. 980, OB OB. 1104, NE 280	21063 WILSON NONATO DA SILVA	18.900,00 -
20/12/13	281 Pelo pagamento da O.P. 981, OB OB. 1119, NE 281	21055 JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA	6.100,00 -
20/12/13	255 Pelo pagamento da O.P. 982, OB OB. 1107, NE 255	15801 ADEVAIR BATISTA CABRAL	6.100,00 -
20/12/13	256 Pelo pagamento da O.P. 983, OB OB. 1108, NE 256	21048 ADILSON AMÉRICO MACHADO DE OLIVEIF	6.100,00 -
20/12/13	257 Pelo pagamento da O.P. 984, OB OB. 1109, NE 257	21049 ALLAN KARDEC PINTO ACOSTA BENITIZ	6.100,00 -
20/12/13	258 Pelo pagamento da O.P. 985, OB OB. 1110, NE 258	15712 ANTONIO FERREIRA DE SOUZA- VEREAD	6.100,00 -
20/12/13	259 Pelo pagamento da O.P. 986, OB OB. 1111, NE 259	21050 ARILSON DA SILVA	6.100,00 -
20/12/13	260 Pelo pagamento da O.P. 987, OB OB. 1133, NE 260	15715 CLOVIS HUGUENEY NETO	5.715,50 -
20/12/13	261 Pelo pagamento da O.P. 988, OB OB. 1113, NE 261	21051 DILEMARIO DO VALE ALENCAR	6.100,00 -
20/12/13	262 Pelo pagamento da O.P. 989, OB OB. 1114, NE 262	15724 DOMINGOS SAVIO BOABAID PARREIRA	6.100,00 -
20/12/13	263 Pelo pagamento da O.P. 990, OB OB. 1115, NE 263	21052 EMANUEL MUSSAAMUI PINHEIRO	6.100,00 -

20a 848,58

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 11334 - BANCO DO BRASIL C.C 60438-0		Conta banco: 60438-0	
20/12/13	264 Pelo pagamento da O.P. 991, OB OB. 1116, NE 264	21053 FAISSAL JORGE CALIL FILHO	6.100,00 -
20/12/13	265 Pelo pagamento da O.P. 992, OB OB. 1117, NE 265	15716 FRANCISCO CARLOS AMORIM SILVEIRA	6.100,00 -
20/12/13	266 Pelo pagamento da O.P. 993, OB OB. 1118, NE 266	21054 HAROLDO YUKIO ALVES KUSAI	6.100,00 -
20/12/13	267 Pelo pagamento da O.P. 994, OB OB. 1120, NE 267	21055 JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA	6.100,00 -
20/12/13	268 Pelo pagamento da O.P. 995, OB OB. 1121, NE 268	15863 JULIO CESAR PINHEIRO- VEREADOR	6.100,00 -
20/12/13	270 Pelo pagamento da O.P. 996, OB OB. 1122, NE 270	18098 LEONARDO GORZALES DE OLIVEIRA - VE	6.100,00 -
20/12/13	271 Pelo pagamento da O.P. 997, OB OB. 1123, NE 271	21185 LIDIO BARBOSA	6.100,00 -
20/12/13	272 Pelo pagamento da O.P. 998, OB OB. 1124, NE 272	15722 LUECI RAMOS LOURENÇO	6.100,00 -
20/12/13	273 Pelo pagamento da O.P. 999, OB OB. 1125, NE 273	15785 MARCREAN DOS SANTOS SILVA	6.100,00 -
20/12/13	274 Pelo pagamento da O.P. 1000, OB OB. 1126, NE 274	21057 MÁRIO ANTONIO MOYSES NADAF	6.100,00 -
20/12/13	275 Pelo pagamento da O.P. 1001, OB OB. 1127, NE 275	21058 MAURÉLIO DE LIMA BATISTA RIBEIRO	6.100,00 -
20/12/13	276 Pelo pagamento da O.P. 1002, OB OB. 1128, NE 276	21059 ONOFRE DE FREITAS JUNIOR	6.100,00 -
20/12/13	277 Pelo pagamento da O.P. 1003, OB OB. 1129, NE 277	21060 OSEAS MACHADO DE OLIVEIRA	6.100,00 -
20/12/13	278 Pelo pagamento da O.P. 1004, OB OB. 1130, NE 278	21062 RENIVALDO ALVES DO NASCIMENTO	6.100,00 -
20/12/13	279 Pelo pagamento da O.P. 1005, OB OB. 1131, NE 279	21061 RICARDO SAAD	6.100,00 -
20/12/13	280 Pelo pagamento da O.P. 1006, OB OB. 1132, NE 280	21063 WILSON NONATO DA SILVA	6.100,00 -
23/12/13	122 Pelo pagamento da O.P. 951, OB OB. 1140, NE 122	14573 ACP & INFORMATICA LTDA-ASSES.CONSF	7.000,00 -
23/12/13	282 Pelo pagamento da O.P. 1009, OB SIST FOLHA, NE 282	19463 EDNEA CASSIA A GUIMARÃES NASCIMENT	837,20 -
23/12/13	283 Pelo pagamento da O.P. 1010, OB SIT FOLHA, NE 283	17979 TÂNIA LAURA DE FIGUEIREDO	1.466,67 -
23/12/13	284 Pelo pagamento da O.P. 1011, OB SIST. FOLHA, NE 284	21190 PAULO DE TARSO VIEGAS FERREIRA MEN	1.650,00 -
23/12/13	291 Pelo pagamento da O.P. 1012, CH: 204993, empenho 291	21191 MARCIA APARECIDA FERNANDES MARTIN	4.824,96 -
23/12/13	291 Pelo pagamento da O.P. 1012, OB SIST FL, NE 291	21191 MARCIA APARECIDA FERNANDES MARTIN	6.000,00 -
23/12/13	292 Pelo pagamento da O.P. 1013, OB SIST FL, NE 292	18086 EDSON DAMASCENO MARTINS	2.836,35 -
23/12/13	293 Pelo pagamento da O.P. 1014, OB SIST FL, NE 293	19464 ANNA LIGYA YONEHARA LOPES	3.132,64 -
23/12/13	294 Pelo pagamento da O.P. 1015, OB SIST FL, NE 294	17967 JOSUÉ DA COSTA	2.717,63 -
23/12/13	295 Pelo pagamento da O.P. 1016, OB SIST FL, NE 295	17968 JOAQUINA VICENTINA MONTES CARDOSC	1.854,76 -
23/12/13	296 Pelo pagamento da O.P. 1017, OB SIST FL, NE 296	15990 JOSÉ REINILDES PINHEIRO	1.452,00 -
23/12/13	298 Pelo pagamento da O.P. 1018, OB SIST. FL, NE 298	21192 MENOTTI REINERS GRIGGI	1.968,63 -
23/12/13	297 Pelo pagamento da O.P. 1019, OB SIST FL, NE 297	18158 EDUARDO JOÃO DE ARAÚJO	3.011,84 -
23/12/13	309 Pelo pagamento da O.P. 1020, OB SIST FL, NE 309	21203 FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO	1.466,50 -
23/12/13	308 Pelo pagamento da O.P. 1021, OB SIST FL, NE 308	21202 EDISON PESSANHA BARCELOS	1.655,50 -
23/12/13	307 Pelo pagamento da O.P. 1022, OB SIST FL, NE 307	21201 WALTER MACHADO SILVA	1.081,66 -
23/12/13	305 Pelo pagamento da O.P. 1023, OB SIST FL, NE 305	21199 EDSON PEDRINHO FIGUEIREDO ARAUJO	6.600,53 -
23/12/13	306 Pelo pagamento da O.P. 1024, CH: 204991, empenho 306	21200 ANA CAROLINA SILVA DE CAMPOS MENDE	1.155,00 -
23/12/13	304 Pelo pagamento da O.P. 1025, OB SIST FL, NE 304	21198 OTMAR HENRIQUE DE OLIVEIRA	1.675,67 -
23/12/13	300 Pelo pagamento da O.P. 1026, OB SIST FL, NE 300	21194 SAMUEL LEMES DA SILVA	2.194,84 -
23/12/13	299 Pelo pagamento da O.P. 1027, OB SIST FL, NE 299	21193 DULCINEU RODRIGUES	1.687,68 -
23/12/13	312 Pelo pagamento da O.P. 1028, OB SIST FL, NE 312	21206 GIULIANE BENEDITA CORREA DE ALMEID/	1.008,00 -
23/12/13	310 Pelo pagamento da O.P. 1029, CH: 204990, empenho 310	21204 MOACYR JOSE COUTO DAIMA FILHO	1.411,67 -
23/12/13	311 Pelo pagamento da O.P. 1030, OB SIST FL, NE 311	21205 GIOVANA CESAR SCHERNER	1.283,33 -
23/12/13	301 Pelo pagamento da O.P. 1031, CH: 204989, empenho 301	21195 ELIANE MARIA SICOTI	1.210,00 -
23/12/13	302 Pelo pagamento da O.P. 1032, CH: 204988, empenho 302	21196 ALESSANDRA MARQUES	1.210,00 -
23/12/13	303 Pelo pagamento da O.P. 1033, OB SIST FL, NE 303	21197 ROBERTO CESAR AMORIM MOURA	1.223,93 -
23/12/13	285 Pelo pagamento da O.P. 1034, CH: 204986, empenho 285	15986 SELMA DE SOUZA BRANDÃO	2.429,17 -
23/12/13	286 Pelo pagamento da O.P. 1035, OB SIST FL, NE 286	17985 ANDERSON DOS SANTOS	2.089,63 -
23/12/13	287 Pelo pagamento da O.P. 1036, CH: 204987, empenho 287	21161 ERONIDES DIAS DA LUZ	6.700,00 -
23/12/13	288 Pelo pagamento da O.P. 1037, OB SIST FL, NE 288	19460 FRANCISLEYA DE MIRANDA PRADO	1.613,33 -
23/12/13	289 Pelo pagamento da O.P. 1038, CH: 204992, empenho 289	19462 SUSANE FERREIRA LOPES	1.411,66 -
23/12/13	290 Pelo pagamento da O.P. 1039, OB SIST FL, NE 290	18065 RAYMUNDO FERREIRA DE SOUZA FILHO &	1.100,00 -
23/12/13	318 Pelo pagamento da O.P. 1040, CH: 204994, empenho 318	21212 ALEXANDRE RAMALHO DA SILVA	1.411,67 -
23/12/13	317 Pelo pagamento da O.P. 1041, OB SIST FL, NE 317	21211 FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA	1.815,00 -
23/12/13	316 Pelo pagamento da O.P. 1042, OB SIST FL, NE 316	21210 FRANKLIN DA SILVA BOTOF	2.161,04 -
23/12/13	315 Pelo pagamento da O.P. 1043, OB SIST FL, NE 315	21209 JOÃO CARLOS LOURENÇO	1.769,17 -
23/12/13	314 Pelo pagamento da O.P. 1044, OB SIST FL, NE 314	21208 RICARD CRISTIAN DE OLIVEIRA	1.604,16 -
23/12/13	313 Pelo pagamento da O.P. 1045, OB SIST FL, NE 313	21207 EVERALDO JOSE GALLI FERREIRA	1.815,00 -
23/12/13	79 Pelo pagamento da O.P. 1046, OB OB. 1141, NE 79	15733 JORNAL A GAZETA LTDA	2.335,65 -
30/12/13	RENDIMENTOS, Transf. nº:151		602,24 +
30/12/13	1 Pelo pagamento da O.P. 1047, OB EXTRATO, NE 1	14579 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE	19.568,57 -

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 26/26

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 11334 - BANCO DO BRASIL C.C 60438-0 31/12/13	11 Pelo pagamento da O.P. 1007, OB EXTRATO, NE 11	15703 BANCO DO BRASIL S/A	Conta banco: 60438-0 368,80 -
			Total de Débitos: 32.834.655,03
			Total de Créditos: 33.209.195,93
			Saldo Atual: 3.487,83

33.209.195,93
 847.032,83

 32.362.163,10

ANEXO III

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Balanco Financeiro - Anexo 13 - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Anexo - 13


Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

RECEITAS		DESPESAS	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	32.060.273,99
		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	32.060.273,99
		Legislativa	32.060.273,99
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	31.665.772,64		
Repasso Recebido	31.665.772,64		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.543.637,81	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.523.677,36
RECEBIMENTOS DE DEPÓSITOS DE TERCEIRO	301.000,00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS DE TERCEIROS	301.000,00
Depósitos de Diversas Origens	301.000,00	Depósitos de Diversas Origens	301.000,00
CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	4.710.226,45	Consignações Pagas no Exercício	4.396.606,92
RESTOS A PAGAR - INSCRIÇÃO DO EXERCÍCIO	2.229.354,36	RESTOS A PAGAR - PAGOS NO EXERCÍCIO	18.804,86
Restos a Pagar Processados	1.666.224,71	Restos a Pagar Processados	2.100,00
Restos a Pagar não Processados	542.281,07	Restos a Pagar não Processados	16.704,86
Consignações a Pagar	20.848,58	OUTROS VALORES FINANCEIROS	2.807.265,58
OUTROS VALORES FINANCEIROS	2.057,00	Créditos Diversos a Receber	2.807.265,58
Créditos Diversos a Receber	2.057,00		
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	301.000,00		
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	378.028,73	SALDO DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	3.487,83
Bancos Conta Movimento	378.028,73	Bancos Conta Movimento	3.487,83
TOTAL	39.587.439,18	TOTAL	39.587.439,18

CUIABA, 02/10/2014

JÚLIO C. PINHEIRO
 Presidente


 LUDMILA AUXILIADORA ALVES SILVENTE
 CONTADOR/MT 016.025/O-3

ANEXO IV

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Balço Patrimonial - Anexo 14
 Administrao Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2013


Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Ativo		Passivo	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
ATIVO FINANCEIRO	2.826.410,24	PASSIVO FINANCEIRO	7.027.350,12
DISPONÍVEL	3.487,83	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	7.027.350,12
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	3.487,83	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.027.350,12
DISPONÍVEL EM BANCOS	3.487,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DOS ÚLT	1.666.549,40
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	2.822.922,41	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	621.043,78
CRÉDITOS A RECEBER	2.822.922,41	CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIOF	4.739.756,94
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.822.922,41		
ATIVO NÃO FINANCEIRO	924.015,33	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	0,00
CIRCULANTE	69.604,55		
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	69.604,55		
ESTOQUES	69.604,55		
PERMANENTE	854.410,78		
IMOBILIZADO	1.002.731,13		
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.002.731,13		
BENS MÓVEIS	1.002.731,13		
AMORTIZAÇÕES, DEPRECIÇÕES E EXAUSTÕES	-148.320,35		
DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	-148.320,35		
SOMA DO ATIVO REAL	3.750.425,57	SOMA DO PASSIVO REAL	7.027.350,12
SALDO PATRIMONIAL			
Passivo Real a Descoberto	3.276.924,55		
ATIVO COMPENSADO	1.756.867,73	PASSIVO COMPENSADO	1.756.867,73
SISTEMA DE COMPENSAÇÃO	1.756.867,73	SISTEMA DE COMPENSAÇÃO	1.756.867,73
RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS VALORES	3.600,00	TÍTULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABIL	3.600,00
CONCEDIDOS	3.600,00		
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	1.753.267,73		
DE RECEITAS	392.926,60		
DE DESPESAS	1.360.341,13		
TOTAL GERAL	8.784.217,85	TOTAL GERAL	8.784.217,85

CUIABA, 02/10/2014

JÚLIO C. PINHEIRO
 Presidente


 LUDMILA AUXILIADORA ALVES SILVENTE
 CONTADORA/MT 016.025/O-3

ANEXO V

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA


Relação de Despesas Extras Emitidas/Liquidadas

Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

Desp. Extra	Processo	Data Emissão	Data Vencto.	Recursos Vir.	Desp. Ext.	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Conta	Cheque	Origem da Despesa
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA													
369		22/08/2013		0999	216,96	0,00	216,96	22/08/2013	0,00	216,96	11334	204954	PENSAO ALIMENTICIA
370		22/08/2013		0999	2.034,00	0,00	2.034,00	22/08/2013	0,00	2.034,00	11334	204953	PENSAO ALIMENTICIA
371		22/08/2013		0999	236,70	0,00	236,70	22/08/2013	0,00	236,70	11334	OB. 745	PENSAO ALIMENTICIA
372		22/08/2013		0999	1.356,00	0,00	1.356,00	22/08/2013	0,00	1.356,00	11334	OB. 735	PENSAO ALIMENTICIA
373		22/08/2013		0999	2.712,00	0,00	2.712,00	22/08/2013	0,00	2.712,00	11334	OB. 739	PENSAO ALIMENTICIA
374		22/08/2013		0999	1.017,00	0,00	1.017,00	22/08/2013	0,00	1.017,00	11334	OB. 737	PENSAO ALIMENTICIA
375		22/08/2013		0999	847,50	0,00	847,50	22/08/2013	0,00	847,50	11334	OB. 738	PENSAO ALIMENTICIA
376		22/08/2013		0999	150,00	0,00	150,00	22/08/2013	0,00	150,00	11334	OB. 740	PENSAO ALIMENTICIA
377		22/08/2013		0999	1.695,00	0,00	1.695,00	22/08/2013	0,00	1.695,00	11334	OB. 741	PENSAO ALIMENTICIA
378		22/08/2013		0999	461,86	0,00	461,86	22/08/2013	0,00	461,86	11334	OB. 742	PENSAO ALIMENTICIA
379		22/08/2013		0999	869,56	0,00	869,56	22/08/2013	0,00	869,56	11334	OB. 743	PENSAO ALIMENTICIA
380		22/08/2013		0999	90,00	0,00	90,00	22/08/2013	0,00	90,00	11334	OB. 744	PENSAO ALIMENTICIA
381		22/08/2013		0999	203,00	0,00	203,00	22/08/2013	0,00	203,00	11334	OB. 736	PENSAO ALIMENTICIA
Total da Entidade:					11.889,58	0,00	11.889,58		0,00	11.889,58			
Total do Período:					11.889,58	0,00	11.889,58		0,00	11.889,58			

CUIABA, 17/10/2014

JÚLIO C. PINHEIRO
Presidente



LUDMILA AUXILIADORA ALVES SILVENTE
CONTADORA/MT 016.025/O-3

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Relação de Despesas Extras Emitidas/Liquidadas

Período de 01/03/2013 até 31/03/2013

Desp. Extra	Processo	Data Emissão	Data Vencto.	Recursos	Vir. Desp. Ext.	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Conta	Cheque	Origem da Despesa
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA													
127		19/03/2013	20/03/2013	0999	1.356,00	0,00	1.356,00	20/03/2013	0,00	1.356,00	11334	OB.296	PENSAO ALIMENTICIA
128		19/03/2013	20/03/2013	0999	681,25	0,00	681,25	20/03/2013	0,00	681,25	11334	OB.298	PENSAO ALIMENTICIA
129		19/03/2013	20/03/2013	0999	1.017,00	0,00	1.017,00	20/03/2013	0,00	1.017,00	11334	OB.297	PENSAO ALIMENTICIA
130		19/03/2013	20/03/2013	0999	2.712,00	0,00	2.712,00	20/03/2013	0,00	2.712,00	11334	OB.299	PENSAO ALIMENTICIA
131		20/03/2013		0999	150,00	0,00	150,00	20/03/2013	0,00	150,00	11334	OB. 300	PENSAO ALIMENTICIA
132		20/03/2013		0999	1.555,00	0,00	1.555,00	20/03/2013	0,00	1.555,00	11334	OB. 301	PENSAO ALIMENTICIA
133		20/03/2013		0999	461,86	0,00	461,86	20/03/2013	0,00	461,86	11334	OB. 304	PENSAO ALIMENTICIA
134		19/03/2013	20/03/2013	0999	869,56	0,00	869,56	20/03/2013	0,00	869,56	11334	OB.302	PENSAO ALIMENTICIA
135		19/03/2013	20/03/2013	0999	67,00	0,00	67,00	20/03/2013	0,00	67,00	11334	OB.303	PENSAO ALIMENTICIA
136		20/03/2013		0999	250,00	0,00	250,00	20/03/2013	0,00	250,00	11334	OB. 305	PENSAO ALIMENTICIA
137		19/03/2013	20/03/2013	0999	217,76	0,00	217,76	20/03/2013	0,00	217,76	11334	OB.306	PENSAO ALIMENTICIA
138		20/03/2013		0999	248,80	0,00	248,80	20/03/2013	0,00	248,80	11334	OB. 294	PENSAO ALIMENTICIA
139		20/03/2013		0999	203,00	0,00	203,00	20/03/2013	0,00	203,00	11334	OB. 295	PENSAO ALIMENTICIA
140		20/03/2013		0999	340,42	0,00	340,42	20/03/2013	0,00	340,42	11334	204933	PENSAO ALIMENTICIA
Total da Entidade:					10.129,65	0,00	10.129,65		0,00	10.129,65			
Total do Período:					10.129,65	0,00	10.129,65		0,00	10.129,65			

CUIABA, 17/10/2014

 JÚLIO C. PINHEIRO
 Presidente



 LUDMILA AUXILIADORA ALVES SILVENTE
 CONTADORA/MT 016.025/O-3

ANEXO VI

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Demonstração da Dívida Flutuante do Período de Janeiro à Dezembro
 Administração Direta

Exercício de 2013

ANEXO 17

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no exercício			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Pagamentos	Cancelamentos	
RESTOS A PAGAR	97.892,26 C	2.208.505,78	18.804,86	0,00	2.287.593,18 C
Restos a pagar processados	2.424,69 C	1.666.224,71	2.100,00	0,00	1.666.549,40 C
Restos a pagar não processados	95.467,57 C	542.281,07	16.704,86	0,00	621.043,78 C
DEPÓSITOS	4.405.288,83 C	5.032.075,03	4.697.606,92	0,00	4.739.756,94 C
Consignações	4.405.288,83 C	4.731.075,03	4.396.606,92	0,00	4.739.756,94 C
Depósito de diversas origens	0,00	301.000,00	301.000,00	0,00	0,00
Total :	4.503.181,09 C	7.240.580,81	4.716.411,78	0,00	7.027.350,12 C

CUIABA, 14/02/2014

 JÚLIO C. PINHEIRO
 Presidente


 LUDMILA AUXILIADORA ALVES SILVENTE
 CONTADORA/MT 016.025/O-3

ANEXO VII

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Página: 1/1

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 11904 - RENDIMENTOS		Conta banco:	
31/12/12	SALDO ANTERIOR		26,80 -
28/02/13	RENDIMENTOS, Transf. nº:21		1.497,13 -
28/03/13	RENDIMENTOS, Transf. nº:24		1.134,67 -
30/04/13	RENDIMENTO 04/13, Transf. nº:37		1.381,71 -
13/05/13	SALDO DE RENDIMENTOS, Transf. nº:43		26,80 +
29/05/13	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO, Transf. nº:45		823,31 -
28/06/13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO JUNHO/13, Transf. nº:53		1.216,85 -
31/07/13	RENDIMENTOS 07/13, Transf. nº:56		2.346,54 -
30/08/13	RENDIMENTOS MES AGOSTO/13, Transf. nº:61		3.107,05 -
30/09/13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO, Transf. nº:67		2.317,99 -
31/10/13	RENDIMENTO 10/13, Transf. nº:71		2.634,66 -
29/11/13	RENDIMENTO, Transf. nº:73		2.598,14 -
20/12/13	RENDIMENTOS, Transf. nº:142		1.188,29 -
20/12/13	DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO DE 2013 CH: 1106, Transf. nº:150		20.246,34 +
30/12/13	RENDIMENTOS, Transf. nº:151		602,24 -
		Total de Débitos:	20.273,14
		Total de Créditos:	20.848,58
		Saldo Atual:	-602,24

ANEXO VIII

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Dezembro

Página 1 de 2

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	4.624.860,37	5.020.255,10	32.062.229,27	1.545.429,77	29.851.768,21	2.210.461,06
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	4.624.860,37	5.020.255,10	32.062.229,27	1.545.429,77	29.851.768,21	2.210.461,06
01.01.01	LEGISLATIVA		32.457.624,00	4.624.860,37	5.020.255,10	32.062.229,27	1.545.429,77	29.851.768,21	2.210.461,06
01.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA		32.457.624,00	4.624.860,37	5.020.255,10	32.062.229,27	1.545.429,77	29.851.768,21	2.210.461,06
01.01.01.031.0001	EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO		32.457.624,00	4.624.860,37	5.020.255,10	32.062.229,27	1.545.429,77	29.851.768,21	2.210.461,06
01.031.0001.2.001	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		1.550.000,00	0,00	509.072,65	1.040.927,35	38.152,68	1.032.030,63	8.896,72
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	1.300.000,00	0,00	277.829,15	1.022.170,85	38.152,68	1.013.274,13	8.896,72
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	100.000,00	0,00	99.820,00	180,00	0,00	0,00	180,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.100.000,00	0,00	78.009,15	1.021.990,85	38.152,68	1.013.274,13	8.716,72
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	250.000,00	0,00	231.243,50	18.756,50	0,00	18.756,50	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0999	200.000,00	0,00	185.043,50	14.956,50	0,00	14.956,50	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	50.000,00	0,00	46.200,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
01.031.0001.2.002	Manutenção de Serviços de Transporte		300.000,00	0,00	297.743,97	2.256,03	0,00	2.256,03	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	248.800,00	0,00	246.543,97	2.256,03	0,00	2.256,03	-0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	78.800,00	0,00	78.950,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	0999	10.000,00	0,00	9.593,97	406,03	0,00	406,03	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	51.200,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	51.200,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2.003	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		8.540.000,00	1.841.255,12	1.646.394,41	8.734.880,71	1.311.746,91	8.331.400,26	403.460,45
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	8.510.000,00	1.841.255,12	1.620.209,41	8.731.045,71	1.311.746,91	8.327.585,26	403.460,45
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0999	20.000,00	0,00	18.908,78	1.091,22	0,00	1.091,22	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	378.400,00	0,00	333.728,89	44.671,11	0,00	33.209,54	11.461,57
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0999	60.000,00	0,00	58.172,40	1.827,60	0,00	0,00	1.827,60
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	30.000,00	0,00	14.850,00	15.150,00	0,00	15.150,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	3.300.000,00	0,00	1.129.431,02	2.170.568,98	14.536,41	1.787.982,20	382.586,78
3.3.90.41.00.00.00.00	Contribuições	0999	21.600,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	3.600,00	7.200,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0999	100.000,00	0,00	54.318,32	45.681,68	0,00	45.681,68	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	0999	4.600.000,00	1.841.255,12	0,00	6.441.255,12	1.297.210,50	6.440.870,62	384,50
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	30.000,00	0,00	26.185,00	3.815,00	0,00	3.815,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	30.000,00	0,00	26.185,00	3.815,00	0,00	3.815,00	0,00
01.031.0001.2.004	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais		20.117.624,00	2.783.605,25	1.248.144,64	21.653.084,61	155.155,18	20.016.832,32	1.636.252,29
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	19.297.624,00	2.275.604,97	1.228.144,64	20.345.084,33	155.155,18	19.137.401,37	1.207.682,96
3.1.90.09.00.00.00.00	Salário-Família	0999	15.000,00	0,00	11.525,21	3.474,79	383,26	3.474,79	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0999	16.832.624,00	1.892.995,35	1.015.236,06	17.710.383,29	0,00	17.699.815,29	10.568,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais-INSS	0999	2.150.000,00	300.000,00	19.917,08	2.430.082,92	72.162,30	1.236.194,62	1.193.888,30
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0999	200.000,00	82.609,62	181.466,29	101.143,33	82.609,62	97.916,67	3.226,66
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg.Fund E Enti	0999	800.000,00	508.000,28	0,00	1.308.000,28	0,00	879.430,95	428.569,33
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais-Cuiabá-Previ	0999	800.000,00	508.000,28	0,00	1.308.000,28	0,00	879.430,95	428.569,33
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0999	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2.005	Ações de Informática		650.000,00	0,00	602.165,00	47.835,00	0,00	24.200,00	23.635,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	450.000,00	0,00	445.800,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0999	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0999	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	250.000,00	0,00	245.800,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	200.000,00	0,00	156.365,00	43.635,00	0,00	20.000,00	23.635,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0999	200.000,00	0,00	156.365,00	43.635,00	0,00	20.000,00	23.635,00
01.031.0001.2.009	Divulgação Institucional		1.300.000,00	0,00	716.734,43	583.265,57	40.375,00	445.048,97	138.216,60
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0999	1.300.000,00	0,00	716.734,43	583.265,57	40.375,00	445.048,97	138.216,60
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.300.000,00	0,00	716.734,43	583.265,57	40.375,00	445.048,97	138.216,60

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercicio de 2013

Periodo: Dezembro

Página 2 de 2

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	4.624.860,37	5.020.255,10	32.062.229,27	1.545.429,77	29.851.768,21	2.210.461,06
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA		32.457.624,00	4.624.860,37	5.020.255,10	32.062.229,27	1.545.429,77	29.851.768,21	2.210.461,06
01.01.01	LEGISLATIVA		32.457.624,00	4.624.860,37	5.020.255,10	32.062.229,27	1.545.429,77	29.851.768,21	2.210.461,06
01.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA		32.457.624,00	4.624.860,37	5.020.255,10	32.062.229,27	1.545.429,77	29.851.768,21	2.210.461,06
01.01.01.031.0001	EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO		32.457.624,00	4.624.860,37	5.020.255,10	32.062.229,27	1.545.429,77	29.851.768,21	2.210.461,06
01.031.0001.2.009	Divulgação Institucional		1.300.000,00	0,00	716.734,43	583.265,57	40.375,00	445.048,97	138.216,60
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0999	1.300.000,00	0,00	716.734,43	583.265,57	40.375,00	445.048,97	138.216,60
Total por Entidade :			32.457.624,00	4.624.860,37	5.020.255,10	32.062.229,27	1.545.429,77	29.851.768,21	2.210.461,06
Total Geral :			32.457.624,00	4.624.860,37	5.020.255,10	32.062.229,27	1.545.429,77	29.851.768,21	2.210.461,06

CUIABA, 02/10/2014

JÚLIO C. PINHEIRO
 Presidente



LUDMILA AUXILIADORA ALVES SILVENTE
 CONTADORA/MT 016.025/O-3

ANEXO IX

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Balanco Orcamentario - Anexo 12
Administracao Direta

Betha Sistemas

Exercicio de 2013

Periodo: Janeiro a Dezembro

Página 1

Titulos	Previsão/Fixação R\$	Execução R\$	Diferenças R\$
<u>Receita</u>			
	Soma: 0,00	0,00	0,00
	Déficit: 32.062.229,27	32.060.273,99	-1.955,28
	Total: 32.062.229,27	32.060.273,99	-1.955,28
<u>Despesa</u>			
Créditos Orcamentários e Suplementares	32.062.229,27	32.060.273,99	-1.955,28
Créditos Especiais	0,00	0,00	0,00
Créditos Extraordinários	0,00	0,00	0,00
	Soma: 32.062.229,27	32.060.273,99	-1.955,28
	Superávit: 0,00	0,00	0,00
	Total: 32.062.229,27	32.060.273,99	-1.955,28

CUIABA, 13/02/2014

JÚLIO C. PINHEIRO
Presidente



LUDMILA AUXILIADORA ALVES SILVENTE
CONTADORA/MT 016.025/O-3

ANEXO X

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Balanco Patrimonial - Anexo 14

Administração Direta

Ativo		Passivo	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
ATIVO FINANCEIRO	395.742,56	PASSIVO FINANCEIRO	4.503.181,09
DISPONÍVEL	378.028,73	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	4.503.181,09
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	378.028,73	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.503.181,09
DISPONÍVEL EM BANCOS	378.028,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DOS ÚL	2.424,69
CRÉDITOS EM CIRCUI.AÇÃO	17.713,83	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	95.467,57
CRÉDITOS A RECEBER	17.713,83	CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIO	4.405.288,83
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	17.713,83		
ATIVO NÃO FINANCEIRO	1.059.656,36	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	0,00
CIRCULANTE	24.933,44		
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	24.933,44		
ESTOQUES	24.933,44		
PERMANENTE	1.034.722,92		
IMOBILIZADO	1.864.887,97		
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.864.887,97		
BENS MÓVEIS	1.864.887,97		
AMORTIZAÇÕES, DEPRECIACIONES E EXAUSTOES	-830.165,05		
DEPRECIACIONES ACUMULADAS	-830.165,05		
SOMA DO ATIVO REAL	1.455.398,92	SOMA DO PASSIVO REAL	4.503.181,09
SALDO PATRIMONIAL			
Passivo Real a Descoberto	3.047.782,17		
ATIVO COMPENSADO	927.868,35	PASSIVO COMPENSADO	927.868,35
SISTEMA DE COMPENSAÇÃO	927.868,35	SISTEMA DE COMPENSAÇÃO	927.868,35
DIREITOS E OBRIGACIONES CONTRATADAS	927.868,35		
DE RECEITAS	27.660,60		
DE DESPESAS	900.207,75		
TOTAL GERAL	5.431.049,44	TOTAL GERAL	5.431.049,44

CUIABA, 07/10/2014

 JULIO CESAR PINHEIRO
 Presidente


 EDIANE A.MARTINS GUGEL
 CONTADORA/MT 016.201-O

ANEXO XI



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

Anexo III

CI-344/SGF/2013

10

Cuiabá-MT., 21 de novembro de 2013.

De.: Secretaria de Gestão Financeira
Para.: Gabinete da Presidência

Cópias: Secretaria Geral
Secretaria de Planejamento

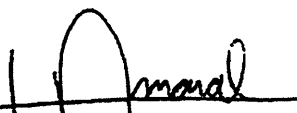
Senhor Presidente

Por meio desta comunicamos que o saldo disponível de empenho para pagamento das folhas salariais dos meses de **NOVEMBRO, DEZEMBRO** e **13º SALÁRIO** é de **R\$ 1.210.000,35**.

O empenho das despesas públicas é determinado pelo Art. 60 da Lei 4.320/1964, sendo vedada a realização de despesa sem prévio empenho.

Ressalto ainda que conforme Art. 62 da lei citada, o pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação.

Atenciosamente,


Lucas Henrique Amaral
Secretário de Gestão Financeira

DOCUMENTO CONFIDENCIAL



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Cuiabá-MT., 02 de julho de 2013.
Comunicação Interna SCI nº 073/2013

Ao
Sr. João Emanuel Moreira Lima
Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá

c/c:
Sr Lucas Amaral - Secretário de Finanças

Prezado Senhores,

Considerando a Lei Orçamentária Anual (LOA 2013) que prevê a receita e fixa a despesa para o ano corrente estimado em R\$ 32.157.624,00 (trinta e dois milhões, cento e cinquenta e sete mil e seiscentos e vinte e quatro reais) e considerando as reivindicações da Câmara Legislativa aprovadas pelo poder Executivo em dezembro do exercício de 2012, é que fizemos uma projeção do impacto orçamentário das despesas de pessoal, encargos sociais e verbas indenizatórias para análise e providências.

DEMONSTRATIVOS DE CÁLCULO DE DESPESA DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.

Quadro 01

Remuneração de Pessoal – Previsão Orçamentária	R\$ 16.832.624,00
Remuneração de Pessoal – Executado até junho/2013	R\$ 10.406.168,44
Remuneração de Pessoal - Dotação Orçamentária Disponível	R\$ 6.426.455,56
(-) Remuneração Efetivos (projeção de julho a 13º salário/13)	3.773.265,79
(-) Subsídios Vereadores (projeção de julho a dezembro/13)	2.254.650,00
(-) Comissionados Adm. (projeção de julho a 13º salário/13)	2.506.543,48
(-) Comissionados Vereador (projeção de julho a 13º salário/13)	2.975.000,00
(=) Remuneração de Pessoal	11.509.459,27
(-) Saldo Final Remuneração (déficit de dotação orçamentária)	- 5.083.003,71

As informações registradas no quadro 01 foram baseadas na folha de pagamento paga do mês de junho de 2013, onde estão os subsídios dos Vereadores, Efetivos, Comissionados do Administrativo e Comissionados dos gabinetes dos vereadores, observando o fato de que os vereadores dispõem de R\$ 17.000,00 (Dezessete Mil reais) para contratação de servidores.

RECEBIDO

02/07/2013

Lucas Amaral
Recebido em
02/07/13

PA *VL*

DOCUMENTO CONFIDENCIAL



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Saliento que neste levantamento observamos um déficit orçamentário estimado em, R\$ - 5.083.003,71 (cinco milhões, oitenta e três mil três reais e setenta e um centavos), que precisa ser urgentemente suplementado para cumprimos a Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101.

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS.

Quadro 02

Encargos Sociais – Previsão Orçamentária	R\$ 2.950.000,00
Encargos Sociais – Executados até junho/2013	R\$ 2.445.558,07
Encargos Sociais – Dotação Orçamentária Disponível	R\$ 504.441,93
(-) INSS Subsídios (projeção de julho a dezembro/13)	473.476,50
(-) INSS Comissionados (projeção de julho a 13º salário/13)	1.151.124,13
(-) Cuiabá Previ (projeção de julho a 13º salário/13)	1.018.073,49
(=) Total Encargos Sociais	2.642.674,12
(=) Saldo Final Encargos Sociais (déficit orçamentário)	- 2.138.232,00
(=) Déficit Orçamentário Despesa Pessoal e encargos	- 7.221.235,00

No quadro 02 em que estão demonstradas despesas com Encargos Sociais no tocante à parte patronal (responsabilidade da CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ) utilizamos como base, os valores bruto da folha pagamento do mês de junho 2013 estimando os custos com o CUIABÁPREVI e com o INSS sobre as Remunerações dos Efetivos, Comissionados do Administrativo, Comissionados dos gabinetes dos vereadores, lembrando que levamos em consideração o teto de R\$ 17.000,00 (Dezessete Mil reais) a partir de julho a 13º salário para os 25 vereadores, e o subsídio dos vereadores a partir de julho a dezembro.

Observamos também um déficit orçamentário estimado em aproximadamente R\$ - 2.138.232,00 (dois milhões cento e trinta e oito mil duzentos e trinta e dois reais) que deve ser urgentemente, suplementado a fim de que se cumpra a Lei de Responsabilidade Fiscal.

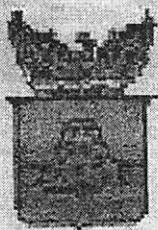
DÍVIDA ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO 2013.

Encargos Sociais – PARTE PATRONAL	Valores
(-) Débito CUIABÁPREVI(meses 03, 04 e 05/2013)	- 726.872,38
(-) Débito INSS (meses 03, 04 e 05/2013/2013)	- 405.822,93
(=) Total Dívida Encargos Sociais	- 1.132.695,31

Fonte: Secretaria Financeira da Câmara Municipal 02/07/2013.

[Handwritten signature]

DOCUMENTO CONFIDENCIAL



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

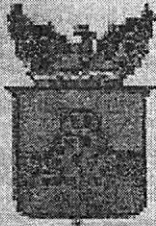
DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE DESPESA DE VERBA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO 2013
APROVADO POR INTERMÉDIO DA LEI MUNICIPAL Nº 5.643 DE 25 DE JANEIRO DE 2013 PUBLICADA NO
DIÁRIO OFICIAL Nº 25982 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2013.

Quadro 03

Indenizações e Restituições – Previsão Orçamentária			R\$ 4.600.000,00
Indenizações e Restituições – Executado até junho/2013			R\$ 4.290.000,00
Indenizações e Restituições – Dotação Orçamentária Disponível			R\$ 310.000,00
Vereador	Vlr empenhado	Vlr a empenhar	Diferença
Adevair Batista Cabral	R\$ 165.000,00	R\$ 288.750,00	R\$ 123.750,00
Adilson Américo M de Oliveira	R\$ 165.000,00	R\$ 288.750,00	R\$ 123.750,00
Allan Kardec Pinto Acosta Benitez	R\$ 165.000,00	R\$ 288.750,00	R\$ 123.750,00
Antonio Ferreira de Souza	R\$ 165.000,00	R\$ 288.750,00	R\$ 123.750,00
Arilson da Silva	R\$ 165.000,00	R\$ 288.750,00	R\$ 123.750,00
Clovis Hugueney Neto	R\$ 165.000,00	R\$ 288.750,00	R\$ 123.750,00
Dilemário do Vale Alencar	R\$ 165.000,00	R\$ 288.750,00	R\$ 123.750,00
Domingos Savio Boabaid Parreira	R\$ 165.000,00	R\$ 288.750,00	R\$ 123.750,00
Emanuel Mussa Amui Pinheiro	R\$ 165.000,00	R\$ 288.750,00	R\$ 123.750,00
Faissal Jorge Calil Filho	R\$ 165.000,00	R\$ 288.750,00	R\$ 123.750,00
Francisco Carlos Amorim Silveira	R\$ 165.000,00	R\$ 288.750,00	R\$ 123.750,00
Haroldo Yukio Alves Kusai	R\$ 165.000,00	R\$ 288.750,00	R\$ 123.750,00
Joao Emanuel Moreira Lima	R\$ 165.000,00	R\$ 288.750,00	R\$ 123.750,00
Joao Emanuel Moreira Lima	R\$ 165.000,00	R\$ 288.750,00	R\$ 123.750,00
Leonardo Gorzales de Oliveira	R\$ 165.000,00	R\$ 288.750,00	R\$ 123.750,00
Julio Pinheiro	R\$ 165.000,00	R\$ 288.750,00	R\$ 135.000,00
Lidio Barbosa	R\$ 165.000,00	R\$ 288.750,00	R\$ 123.750,00
Lueci Ramos Lourenço	R\$ 165.000,00	R\$ 288.750,00	R\$ 123.750,00
Marcrean Dos Santos Silva	R\$ 165.000,00	R\$ 288.750,00	R\$ 123.750,00
Mário Antonio Mouses Nadaf	R\$ 165.000,00	R\$ 288.750,00	R\$ 123.750,00
Maurélio de Lima Batista Ribeiro	R\$ 165.000,00	R\$ 288.750,00	R\$ 123.750,00
Onofre de Freitas Junior	R\$ 165.000,00	R\$ 288.750,00	R\$ 123.750,00
Oseas Machado de Oliveira	R\$ 165.000,00	R\$ 288.750,00	R\$ 123.750,00
Renivaldo Alves do Nascimento	R\$ 165.000,00	R\$ 288.750,00	R\$ 123.750,00
Ricardo Saad	R\$ 165.000,00	R\$ 288.750,00	R\$ 123.750,00
Wilson Nonato da Silva	R\$ 165.000,00	R\$ 288.750,00	R\$ 123.750,00
TOTAL	R\$ 4.290.000,00	R\$ 7.507.500,00	-R\$ 3.217.500,00
(=) Indenizações e Restituições – Dotação Orçamentária Disponível			R\$ 310.000,00
(=) Saldo Final Indenizações e Restituições – Disponível			-R\$ 2.907.500,00

Handwritten signature or initials.

DOCUMENTO CONFIDENCIAL



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

No quadro 03, verifica-se um déficit orçamentário de R\$ - 2.907.500,00 (Dois Milhões, Novecentos e Sete Mil e Quinhentos Reais) que refere-se a diferença entre o valor aprovado para VI e as dotações prevista na LOA/2013.

Quadro 04

(=) DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO TOTAL	R\$ - 10.128.735,71
--------------------------------	---------------------

No quadro 04 apresentamos um déficit orçamentário total da Câmara Municipal de Cuiabá no valor estimado de R\$ - 10.128.735,71 (dez milhões cento e vinte e oito mil setecentos e trinta e cinco reais e setenta e um centavos).

As informações constatadas neste ofício tem o intuito de informa-los quanto à situação da Câmara em relação a Gastos de Pessoal, Encargos Sociais e Verba Indenizatória.

Coloco-me a disposição para quaisquer esclarecimentos em relação aos números apresentados, levando em consideração que a análise apresentada se refere somente às situações acima citadas, ou seja, despesas com pessoal e encargos sociais e verbas indenizatórias.

Salientamos que devem ser tomadas providências para a regularização das contas, uma vez que não há disponibilidade orçamentária para o suprimento das despesas acima explicitadas.

Na certeza de contarmos com o Vosso pronto atendimento, desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Aparecido Alves de Oliveira
Secretário Geral
Câmara Municipal de Cuiabá

Rubênia Rondon Nascimento
Secretária de Controle Interno
Câmara Municipal de Cuiabá