TRIBUNAL DE CONTAS
DO
ESTADO DE MINAS GERAIS

Processo: 1053915 Ano Ref.: 2018

Natureza:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

Adm.: DM Volume: 007

Orgao/Entidade
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Municipio:
MONTE BELO

Relator Atual:
CONS. SUBST. HAMILTON COELHO

Distribuicao:
26/09/2018

TC-06
Cód. 5076

TRIBUNAL DE CONTAS
DO
ESTADO DE MINAS GERAIS

Processo: 1053915 Ano Ref.: 2018

Natureza:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

Adm.: DM Volume: 007

Orgao/Entidade
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Municipio:
MONTE BELO

Relator Atual:
CONS. SUBST. HAMILTON COELHO

Distribuicao:
26/09/2018

TC-06
Cód. 5076

TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE MINAS GERAIS

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 1730
MINAS GERAIS

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Em 06/12/2018 faço a abertura do volume nº 7 referente ao processo nº 1053915 sendo que o volume nº 6, encerrou-se com o Termo de fl. 1729.

Certifico que o primeiro documento deste volume, à fl. 1731 é:

CONTINUAÇÃO DO DOCUMENTO PROTOCOLIZADO SOB Nº 5277010/2018

SECRETARIA DA 1ª CÂMARA
ALESSANDRA VALERIA EVANGELISTA COELHO

TRIBUNAL DE
SECRETARIA
1º CIVEL
Fls. 113
MINAS GERAIS

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)

Folha Analitica (por Unidade) - 2010

MES: FEVEREIRO/2010 LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

RELATORIO PARA CONFERENCIA
DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE: 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JOSEE LUIZ ALVES SEGUNDINI — Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR — GRUPO E
NIVEL:TS013 GRAU 15 — SALARIO.: 1.794,76

3,00 DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	450,07
VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.794,76
3,00 QUINQUENIO	P210	538,43
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D519	844,30-
INSS FERIAS	-600	0,00
IPSEMB	D601	256,65-
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.624,47
IPSEMB - PATRONAL	X994	444,93
ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	46,20
TOTAL PROVENTOS		2.333,19
TOTAL DESCONTOS		1.100,95
LIQUIDO		1.232,24

33 MARCELA MARISA PEREIRA — Ad.05/10/2009
CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS — GRUPO T
NIVEL:TS002 GRAU 00 — SALARIO.: 510,00

VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	510,00
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
8,00 INSS	D600	40,80-
INSS FERIAS	-600	0,00
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	469,20
TOTAL PROVENTOS		510,00
TOTAL DESCONTOS		40,80
LIQUIDO		469,20

Marcela Marisa Pereira

25 NEUSA MARIA DA SILVA — Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA — GRUPO T
NIVEL:TS002 GRAU 00 — SALARIO.: 510,00

2,00 DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	301,38
VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	510,00
2,00 SALARIO FAMILIA	P221	54,48
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
8,00 INSS	D600	40,80-
INSS FERIAS	-600	0,00
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	167,82
TOTAL PROVENTOS		564,48
TOTAL DESCONTOS		40,80
LIQUIDO		523,68

34 VALDEVINO DE SOUZA — Ad.07/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO — GRUPO D
NIVEL:TS005 GRAU 00 — SALARIO.: 2.160,52

CARGO EM COMISSAO	P109	2.160,52
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
11,00 INSS	D600	237,65-
INSS FERIAS	-600	0,00
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.922,87
7,50 IRRF	D602	31,79-
TOTAL PROVENTOS		2.160,52
TOTAL DESCONTOS		269,44
LIQUIDO		1.891,08

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO — Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II — GRUPO E
NIVEL:TS014 GRAU 14 — SALARIO.: 1.569,81

VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.569,81
DIFERENCA CARGO COMISSAO	P120	190,19
GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113	313,96
1,00 QUINQUENIO	P210	156,98
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
INSS FERIAS	-600	0,00
IPSEMB	D601	245,40-
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.985,54
7,50 IRRF	D602	38,89-
EMPRESTIMO CEF	D517	[illegible]
IPSEMB - PATRONAL	X994	425,44
ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	44,17
TOTAL PROVENTOS		[illegible]
TOTAL DESCONTOS		[illegible]
LIQUIDO		[illegible]

Ad.
CARGO/FUNCAO — GRUPO
NIVEL: GRAU SALARIO.:

Ad.
CARGO/FUNCAO — GRUPO
NIVEL: GRAU SALARIO.:

Ad.
CARGO/FUNCAO — GRUPO
NIVEL: GRAU SALARIO.:

MES: MARCO/2010 LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR GRUPO E
NIVEL :TS91B GRAU 15 SALARIO.: 1.794,76

3,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	452,07
	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.794,76
140,0000	HORAS EXTRAS - 50%	P150	3.140,83
3,0000	QUINQUENIO	P210	538,43
	BASE IRRF FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	1.040,02-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMG	D601	256,65-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	4.765,30
27,5000	IRRF	D602	617,68-
	IPSEMG - PATRONAL	X994	444,93
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICIT	X987	46,20
	TOTAL PROVENTOS		5.474,02
	TOTAL DESCONTOS		1.914,35
	LIQUIDO		3.559,67

33 MARCELA MARISA PEREIRA Ad.05/10/2009
CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 510,00

	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	510,00
	BASE IRRF FER VANTAGENS	+503	0,00
8,0000	INSS	D600	40,80-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	469,20
	TOTAL PROVENTOS		510,00
	TOTAL DESCONTOS		40,80
	LIQUIDO		469,20

25 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 510,00

2,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	301,38
	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	510,00
2,0000	SALARIO FAMILIA	P221	54,48
	BASE IRRF FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	121,91-
8,0000	INSS	D600	40,80-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	167,82
	TOTAL PROVENTOS		564,48
	TOTAL DESCONTOS		162,61
	LIQUIDO		401,87

24 VALDEVINO DE SOUZA Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO GRUPO D
NIVEL :TS005 GRAU 00 SALARIO.: 2.160,52

	CARGO EM COMISSAO	P108	2.160,52
	BASE IRRF FER VANTAGENS	+503	0,00
11,0000	INSS	D600	237,65-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.922,87
7,5000	IRRF	D602	31,79-
	TOTAL PROVENTOS		2.160,52
	TOTAL DESCONTOS		269,44
	LIQUIDO		1.891,08

VIVIAN HELENA [illegible] DE CASTRO Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II GRUPO E
NIVEL :TE01A GRAU 14 SALARIO.: 1.569,81

	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.569,81
	DIFERENCA CARGO COMISSAO	P120	150,19
	GRAT ART 2º LEI 2.323/05	P113	313,96
3,0000	QUINQUENIO	P210	156,98
	BASE IRRF FER VANTAGENS	+503	0,00
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMG	D601	245,40-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.985,54
7,5000	IRRF	D602	36,49-
	EMPRESTIMO IRF	D517	359,99-
	IPSEMG - PATRONAL	X994	425,44
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICIT	X987	44,17
	TOTAL PROVENTOS		2.230,94
	TOTAL DESCONTOS		641,88
	LIQUIDO		1.589,06

CARGO/FUNCAO : Ad. GRUPO SALARIO.:

CARGO/FUNCAO : Ad. GRUPO SALARIO.:

CARGO/FUNCAO : Ad. GRUPO SALARIO.:

TRIBUNAL DE CONTAS MINAS GERAIS
SECRETARIA 1ª CÂMARA
Fls. 1

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

OP 00016
18/03/2010
CONTA 0222

PROCESSO

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00
R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1º CARTÓRIO Fls. 1133 MINAS GERAIS

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010	Valor 54,48

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Conta Debite 2.01.02.02 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
SALARIO FAMILIA

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)	AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)
JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI CONTADOR 19/03/2010	JOSE APARECIDO ALVES PRESIDENTE DA CAMARA 22/03/2010

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos)

QUITACAO

RS.
NOME
DATA 22/03/2010
BANCO/CHEQUE 001 CH 53414
DOCUMENTO
VOUCHER 069

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00057
18/03/2010
FICHA 0011

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 1124 MINAS GERAIS

CREDOR

13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00
R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010

IMPORTANCIA

Valor Bruto	6.724,65
Descontos	2.372,63
Valor Liquido	4.352,02

DOTACAO

;ao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
	31901101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Subprojeto	0002	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 011 Cota 6 — 18/03/2010

Saldo anterior	95.371,27	PESSOAL
Valor Bruto	6.724,65	
Saldo atual	88.646,62	

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR — 19/03/2010

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA — 22/03/2010

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatro mil, trezentos e cinquenta e dois reais e dois centavos)

ASS.
NOME
DATA 22/03/2010
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 000 CC 53414
VOUCHER 072
Ch. 853461 e 853462

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00056
18/03/2010
FICHA 0010

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª Fls. 1035 MINAS GERAIS

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00

R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010

IMPORTANCIA

Valor Bruto	1.020,00
INSS	81,60
EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	121,81
Valor Liquido	816,59

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Subprojeto	0002	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 010 Cota 6 — 18/03/2010

Saldo anterior	11.790,00 PESSOAL
Valor Bruto	1.020,00
Saldo atual	10.770,00

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
19/03/2010

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
22/03/2010

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Oitocentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos)

ASS.

NOME

DATA 22/03/2010

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 001 C/C 53414 853460 , AD

VOUCHER 071

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00057
18/03/20:
FICHA 00:

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

PROCESSO

contabilizado diversos
da empresa

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA Fls. 1130 MINAS GERAIS

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO, 02.941.513/0001-22

R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DER MARCO DE 2010

IMPORTANCIA

Valor Bruto	8.070,7
Descontos	2.372,(
Valor Liquido	5.698,(
	8.070,72

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
	31901101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Subprojeto	0002	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 011 Cota 6 18/03/20:

Saldo anterior	95.371,27 PESSOAL
Valor Bruto	8.070,72
Saldo atual	87.300,55

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR ___/___/_____

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA ___/___/___

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cinco mil, seiscentos e noventa e oito reais e nove centavos)

ASS.
NOME _____ DATA ___/___/_____
DOCUMENTO _____

BANCO/CHEQUE _____ +VOUCHER _____

QUITACAO

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
Fls. 1151

MES: JANEIRO/2010 LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

RELATORIO PARA CONFERENCIA
DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEGUALINI Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR GRUPO E
NIVEL:TS01B GRAU 15 SALARIO.: 1.794,76

3,00 DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	452,07
VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.794,76
3,00 QUINQUENIO	P210	538,43
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	844,30-
INSS FERIAS	-600	0,00
IPSEMB	D601	236,65-
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.624,47
IPSEMB - PATRONAL	X994	408,30
ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	56,00
TOTAL PROVENTOS		2.333,19
TOTAL DESCONTOS		1.100,95
LIQUIDO		1.232,24

33 MARCELA MARISA PEREIRA Ad.05/10/2009
CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS GRUPO T
NIVEL:TS002 GRAU 00 SALARIO.: 510,00

VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	510,00
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
8,00 INSS	D600	40,80-
INSS FERIAS	-600	0,00
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	469,20
TOTAL PROVENTOS		510,00
TOTAL DESCONTOS		40,80
LIQUIDO		469,20

Marcela Marisa Pereira

25 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA GRUPO T
NIVEL:TS002 GRAU 00 SALARIO.: 510,00

2,00 DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	301,38
VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	510,00
30,00 ADIANT. DE 1/3 FERIAS	P304	170,00
2,00 SALARIO FAMILIA	P221	54,48
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
8,00 INSS	D600	40,80-
INSS FERIAS	-600	0,00
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	167,82
TOTAL PROVENTOS		734,48
TOTAL DESCONTOS		40,80
LIQUIDO		693,68

24 VALDEVINO DE SOUZA Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO GRUPO D
NIVEL:TS005 GRAU 00 SALARIO.: 2.160,52

CARGO EM COMISSAO	P108	2.160,52
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
11,00 INSS	D600	237,65-
INSS FERIAS	-600	0,00
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.922,87
7,50 IRRF	D602	31,79-
TOTAL PROVENTOS		2.160,52
TOTAL DESCONTOS		269,44
LIQUIDO		1.891,08

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II GRUPO E
NIVEL:TS01A GRAU 14 SALARIO.: 1.569,81

20,00 FERIAS NORMAIS	P095	1.046,84
10 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	P140	523,27
DIFERENCA CARGO COMISSAO	P120	190,19
GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113	313,96
1,00 QUINQUENIO	P210	156,98
1/3 DE FERIAS NORMAIS	P305	495,76
10,00 ABONO PECUNIARIO + 1/3	P303	991,53
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
INSS FERIAS	-600	0,00
IPSEMB	D601	245,40-
BASE IRRF FERIAS	-503	2.533,83
BASE DE CALCULO IRRF	-602	939,00
15,00 IRRF FERIAS	D503	99,13-
EMPRESTIMO CEF	D517	359,99-
IPSEMB - PATRONAL	X994	390,41
ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	53,54
TOTAL PROVENTOS		3.718,23
TOTAL DESCONTOS		704,52
LIQUIDO		3.013,71

CARGO/FUNCAO Ad.
NIVEL: GRAU SALARIO.: GRUPO

CARGO/FUNCAO Ad.
NIVEL: GRAU SALARIO.: GRUPO

CARGO/FUNCAO Ad.
NIVEL: GRAU SALARIO.: GRUPO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)

06-3 Folha Analitica (por Unidade) - 2017

MES: ABRIL/2010 LOTE: 002 - TIPO DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALIN: Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR — GRUPO E
NIVEL :TS01B GRAU 15 SALARIO.: 1.974,24

3,0000 DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	452,07
VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.974,24
140,0000 HORAS EXTRAS - 50%	P150	3.454,92
3,0000 QUINQUENIO	P210	592,27
BASE IRRF FER VANTAGENS	+503	0,00
EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	1.243,78-
SINDICATO (CONTRIBUICAO)	D541	200,71-
INSS FERIAS	-600	0,00
IPSEMB	D601	282,31-
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	5.287,05
27,5000 IRRF	D602	761,16-
IPSEMB - PATRONAL	X994	489,43
ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	50,82
TOTAL PROVENTOS		6.021,43
TOTAL DESCONTOS		2.487,96
LIQUIDO		3.533,47

33 MARCELA MARISA PEREIRA Ad.05/10/2009
CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS — GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 510,00

VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	510,00
BASE IRRF FER VANTAGENS	+503	0,00
SINDICATO (CONTRIBUICAO)	D541	17,00-
8,0000 INSS	D600	40,80-
INSS FERIAS	-600	0,00
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	469,20
TOTAL PROVENTOS		510,00
TOTAL DESCONTOS		57,80
LIQUIDO		452,20

25 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA — GRUPO T
NIVEL :TS003 GRAU 00 SALARIO.: 510,00

2,0000 DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	301,38
VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	510,00
2,0000 SALARIO FAMILIA	P221	54,48
BASE IRRF FER VANTAGENS	+503	0,00
EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	121,81-
SINDICATO (CONTRIBUICAO)	D541	17,00-
8,0000 INSS	D600	40,80-
INSS FERIAS	-600	0,00
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	167,82
TOTAL PROVENTOS		564,46
TOTAL DESCONTOS		179,61
LIQUIDO		384,67

24 VALDEVINO DE SOUZA Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO — GRUPO D
NIVEL :TS005 GRAU 00 SALARIO.: 2.376,57

20,0000 FERIAS NORMAIS	P095	1.584,38
10,0000 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	P140	792,19
1/3 DE FERIAS NORMAIS	P305	528,13
10,0000 ABONO PECUNIARIO - 1/3	P303	1.056,25
BASE IRRF FER VANTAGENS	+503	0,00
SINDICATO (CONTRIBUICAO)	D541	132,03-
11,0000 INSS	D600	319,51-
11,0000 INSS FERIAS	-600	232,38
BASE IRRF FERIAS	-503	2.936,38
BASE DE CALCULO IRRF	-602	705,06
15,0000 IRRF FERIAS	D503	159,52-
ADIANT. DE FERIAS	D560	2.776,87-
TOTAL PROVENTOS		3.960,95
TOTAL DESCONTOS		3.387,93
LIQUIDO		573,02

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II — GRUPO E
NIVEL :TS01A GRAU 14 SALARIO.: 1.726,79

VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.726,79
DIFERENCA CARGO COMISSAO	P120	209,21
GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P112	345,36
2,0000 QUINQUENIO	P210	345,36
BASE IRRF FER VANTAGENS	+503	0,00
SINDICATO (CONTRIBUICAO)	D541	87,56-
INSS FERIAS	-600	0,00
IPSEMB	D601	288,93-
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.237,73
15,0000 IRRF	D602	69,73-
EMPRESTIMO CEF	D517	359,39-
IPSEMB - PATRONAL	X994	500,61
ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	52,01
TOTAL PROVENTOS		2.626,72
TOTAL DESCONTOS		806,21
LIQUIDO		1.820,51

CARGO/FUNCAO Ad. GRUPO
SALARIO.:

CARGO/FUNCAO Ad. GRUPO
SALARIO.:

CARGO/FUNCAO Ad. GRUPO
SALARIO.:

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA 1ª CÂMARA
Fls.

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00066
19/04/2010
FICHA 0011

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 1739 MINAS GERAIS

PROCESSO

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00

R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010

IMPORTANCIA

Valor Bruto	7.466,10
Descontos	2.960,14
Valor Liquido	4.505,96

DOTACAO

Ano	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
	31901101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Subprojeto	0002	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 011 Cota 6 — 19/04/2010

Saldo anterior	84.131,79 PESSOAL
Valor Bruto	7.466,10
Saldo atual	76.665,69

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
19/04/2010

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
20/04/2010

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatro mil, quinhentos e cinco reais e noventa e seis centavos)

ASS.
NOME
DATA 22/04/2010
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 C/C 534.4
853499, 853493 AD
VOUCHER 095

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00065
19/04/2010
FICHA 0010

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª Fls. 1940 MINAS GERAIS

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00

R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010

IMPORTANCIA

Valor Bruto	1.020,00
INSS	81,60
SINDICATO (CONTRIBUICAO)	34,00
EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	121,81
Valor Liquido	782,59

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Subprojeto	0002	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 010 Cota 6 — 19/04/2010

Saldo anterior	10.770,00 PESSOAL
Valor Bruto	1.020,00
Saldo atual	9.750,00

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR — 19/04/2010

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA — 20/04/2010

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Setecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e nove centavos)

ASS.
DATA 22/04/2010
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 04, C/C 53414
AD, Ch. 853491
VOUCHER 096

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

OP 00029
19/04/2010
CONTA 0222

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 7ª RAC Fls. 104 MINAS GERAIS

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00
R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO MES DE ABRIL DE 2010	Valor 54,48

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Conta Debite 2.01.02.02 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
SALARIO FAMILIA

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)	AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)
JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI CONTADOR 19/04/2010	JOSE APARECIDO ALVES PRESIDENTE DA CAMARA 22/04/010

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos)

ASS.
NOME
DATA 22/04/2010
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 C/C 53417
VOUCHER 091
AD

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

TRIBUNAL DE
MINAS GERAIS

05-3 Folha Analitica (por Unidade)X - 2010

MES: ABRIL/2010 LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

RELATORIO PARA CONFERENCIA
DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR GRUPO E
NIVEL:TS01B GRAU 15 SALARIO.: 1.974,24

3,00 DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	452,07
VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.974,24
3,00 QUINQUENIO	P210	592,27
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	1.243,78-
SINDICATO (CONTRIBUICAO)	D541	85,55-
INSS FERIAS	-600	0,00
IPSEMB	D601	282,31-
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.832,13
7,50 IRRF	D602	24,98-
IPSEMB - PATRONAL	X994	489,43
ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	50,82
TOTAL PROVENTOS		2.566,51
TOTAL DESCONTOS		1.636,62
LIQUIDO		929,89

33 MARCELA MARISA PEREIRA Ad.05/10/2009
CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS GRUPO T
NIVEL:TS002 GRAU 00 SALARIO.: 510,00

VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	510,00
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
SINDICATO (CONTRIBUICAO)	D541	17,00-
8,00 INSS	D600	40,80-
INSS FERIAS	-600	0,00
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	469,20
TOTAL PROVENTOS		510,00
TOTAL DESCONTOS		57,80
LIQUIDO		452,20

Marcela Marisa Pereira

25 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA GRUPO T
NIVEL:TS002 GRAU 00 SALARIO.: 510,00

2,00 DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	301,38
VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	510,00
2,00 SALARIO FAMILIA	P221	54,48
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	121,81-
SINDICATO (CONTRIBUICAO)	D541	17,00-
8,00 INSS	D600	40,80-
INSS FERIAS	-600	0,00
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	167,82
TOTAL PROVENTOS		564,48
TOTAL DESCONTOS		179,61
LIQUIDO		384,87

24 VALDEVINO DE SOUZA Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO GRUPO D
NIVEL:TS005 GRAU 00 SALARIO.: 2.376,57

20,00 FERIAS NORMAIS	P095	1.584,38
10,00 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	P140	792,19
1/3 DE FERIAS NORMAIS	P305	528,13
10,00 ABONO PECUNIARIO + 1/3	P303	1.056,25
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
SINDICATO (CONTRIBUICAO)	D541	132,03-
11,00 INSS	D600	319,51-
11,00 INSS FERIAS	-600	232,38
BASE IRRF FERIAS	-503	2.936,38
BASE DE CALCULO IRRF	-602	705,06
15,00 IRRF FERIAS	D503	199,52-
ADIANT. DE FERIAS	D560	2.776,87-
TOTAL PROVENTOS		3.960,95
TOTAL DESCONTOS		3.387,93
LIQUIDO		573,02

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II GRUPO E
NIVEL:TS01A GRAU 14 SALARIO.: 1.726,79

VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.726,79
DIFERENCA CARGO COMISSAO	P120	209,21
GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113	345,36
QUINQUENIO	P210	345,36
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
SINDICATO (CONTRIBUICAO)	D541	87,56-
INSS FERIAS	-600	0,00
IPSEMB	D601	288,93-
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.337,79
15,00 IRRF	D602	69,73-
EMPRESTIMO CEF	D517	359,99-
IPSEMB - PATRONAL	X994	500,91
ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	52,01
TOTAL PROVENTOS		2.626,72
TOTAL DESCONTOS		806,21
LIQUIDO		1.820,51

CARGO/FUNCAO Ad.
NIVEL: GRAU SALARIO.: GRUPO

CARGO/FUNCAO Ad.
NIVEL: GRAU SALARIO.: GRUPO

CARGO/FUNCAO Ad.
NIVEL: GRAU SALARIO.: GRUPO

MES: MAIO/2010 LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI Ad.28/04/2006
CARGO/FUNCAO CONTADOR GRUPO E
NIVEL :TS01B GRAU 15 SALARIO.: 1.974,24

3,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	452,07
	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.974,24
140,0000	HORAS EXTRAS - 50%	P150	3.454,92
3,0000	QUINQUENIO	P210	592,27
	BASE IRRF FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	1.367,89-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	282,31-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	5.287,05
27,5000	IRRF	D602	761,16-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	469,43
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	50,82
	TOTAL PROVENTOS		6.071,43
	TOTAL DESCONTOS		2.411,36
	LIQUIDO		3.610,07

33 MARCELA MARISA PEREIRA Ad.05/10/2009
CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 510,00

	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	510,00
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
8,0000	INSS	D600	40,80-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	469,20
	TOTAL PROVENTOS		510,00
	TOTAL DESCONTOS		40,80
	LIQUIDO		469,20

25 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 510,00

2,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	301,38
	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	510,00
2,0000	SALARIO FAMILIA	P221	54,48
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	121,91-
8,0000	INSS	D600	40,80-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	167,82
	TOTAL PROVENTOS		564,48
	TOTAL DESCONTOS		162,61
	LIQUIDO		401,87

24 VALDEVINO DE SOUZA Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO GRUPO D
NIVEL :TS005 GRAU 00 SALARIO.: 2.376,57

	CARGO EM COMISSAO	P108	2.376,57
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
11,0000	INSS	D600	261,42-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.115,15
7,5000	IRRF	D602	46,21-
	TOTAL PROVENTOS		2.376,57
	TOTAL DESCONTOS		307,63
	LIQUIDO		2.068,94

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II GRUPO E
NIVEL :TS01A GRAU 14 SALARIO.: 1.726,79

	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.726,79
	DIFERENCA CARGO COMISSAO	P128	209,31
	GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113	345,36
2,0000	QUINQUENIO	P210	345,36
	BASE IRRF FER VANTAGENS	+503	0,00
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	[illegible]
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	[illegible]
15,0000	IRRF	D602	[illegible]
	IPSEMB - PATRONAL	X994	395,15
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	41,49
	TOTAL PROVENTOS		2.626,75
	TOTAL DESCONTOS		306,43
	LIQUIDO		2.319,91

CARGO/FUNCAO	Ad.	GRUPO	SALARIO.:
:			

CARGO/FUNCAO	Ad.	GRUPO	SALARIO.:
:			

CARGO/FUNCAO	Ad.	GRUPO	SALARIO.:
:			

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO, MG

EO 00080
19/05/2010
FICHA 0010

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂM. Fls. 14 MINAS GERAIS

PROCESSO

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00
A, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO 2010

IMPORTANCIA

Valor Bruto	1.020,00
INSS	81,60
EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	121,81
Valor Liquido	816,59

DOTACAO

Ano	01	
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	CAMARA MUNICIPAL MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Subprojeto	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Conta Debito	0002 6.01	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	Ficha 010 Cota 6 9.750,00	PESSOAL
Valor Bruto	1.020,00	
Saldo atual	8.730,00	

19/05/2010

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador de Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR

20/05/2010

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA

21/05/2010

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Oitocentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos)

ES.
OME

DATA 24/05/2010

ANCO/CHEQUE 001 UC 53414
853516 - 1 AD

DOCUMENTO

VOUCHER 120

REPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

QUITACAO

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00081
19/05/2010
FICHA 0011

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. MINAS GERAIS

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00
R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2010

IMPORTANCIA

Valor Bruto	7.569,80
Descontos	2.482,57
Valor Liquido	5.087,23

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
	31901101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Subprojeto	0002	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Conta Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 011 Cota 6 — 19/05/2010

Saldo anterior	76.665,69 PESSOAL
Valor Bruto	7.569,80
Saldo atual	69.095,89

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
20/05/2010

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
21/05/2010

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cinco mil e oitenta e sete reais e vinte e tres centavos)

CPF.
NOME
DATA 24/05/2010
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 CC 5741-4
853517-8518 BB
VOUCHER 122

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

OP 00031
19/05/2010
CONTA 0222

PROCESSO

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00
R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CAMARA
Fls. 11NO
MINAS GERAIS

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 201 O SALARIO FAMILIA	Valor 54,48

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Conta Debito 2.01.02.02 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
SALARIO FAMILIA

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)	AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)
JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI CONTADOR 20/05/2010	JOSE APARECIDO ALVES PRESIDENTE DA CAMARA 24/05/2010

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos)

QUITACAO

ASS.
NOME
DATA 24/05/2010
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 C/C 53414
VOUCHER 123
AD

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 0008

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

19/05/20
FICHA 00

PROCESSO

contabilizado através do Impresso

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1º CÂMARA Fls. MINAS GERAIS

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO, 02.941.513/0001-22

R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO 2010

IMPORTANCIA

Valor Bruto	9.050,
Descontos	2.626,
Valor Liquido	6.424,

9.050,48

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
	31901101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Subprojeto	0002	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 011 Cota 6 19/05/20

Saldo anterior	76.665,69 PESSOAL
Valor Bruto	9.050,48
Saldo atual	67.615,21

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR ___/___/_____

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA ___/___/___

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seis mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte e sete centavos)

ASS.
NOME———————————— DATA ___/___/_____
DOCUMENTO————————
BANCO/CHEQUE———————————VOUCHER————————

QUITACAO

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 1148
MINAS GERAIS

CARGO/FUNCAO CONTADOR
NIVEL:TS01 GRAU 15 SALARIO.: 1.974,26 GRUPO E

3,00 DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	A161	456,97
VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.974,26
3,00 QUINQUENIO	P210	592,27
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+507	0,00
EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D519	1.217,84-
INSS FERIAS	-600	0,00
IPSEMB	D101	282,31-
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.833,13
7,50 IRRF	D602	24,99-
IPSEMB - PATRONAL	Y094	885,47
ALIQUOTA ADICIONAL DEFICIT	Y097	59,02

TOTAL PROVENTOS	2.561,51
TOTAL DESCONTOS	1.675,18
LIQUIDO	886,33

CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS GRUPO F
NIVEL:TS002 GRAU 00 SALARIO.: 510,00

VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	510,00
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+507	0,00
8,00 INSS	D600	40,80-
INSS FERIAS	-600	0,00
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	469,20

TOTAL PROVENTOS	510,00
TOTAL DESCONTOS	40,80
LIQUIDO	469,20

CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA GRUPO F
NIVEL:TS002 GRAU 00 SALARIO.: 510,00

3,00 DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+166	701,38
VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	510,00
3,00 SALARIO FAMILIA	P221	54,49
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+507	0,00
EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D519	121,81-
8,00 INSS	D600	40,80-
INSS FERIAS	-600	0,00
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	197,88

TOTAL PROVENTOS	564,49
TOTAL DESCONTOS	162,61
LIQUIDO	401,87

2º VALDEVINO DE SOUZA
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO GRUPO D
NIVEL:TS005 GRAU 00 SALARIO.: 2.374,57

CARGO EM COMISSAO	P109	2.374,57
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+507	0,00
11,00 INSS	D600	261,20-
INSS FERIAS	-600	0,00
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.113,15
7,50 IRRF	D602	46,74-

TOTAL PROVENTOS	2.374,57
TOTAL DESCONTOS	307,93
LIQUIDO	2.066,64

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II GRUPO E
NIVEL:TS01A GRAU 14 SALARIO.: 1.726,79

VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.726,79
DIFERENCA CARGO COMISSAO	P120	279,21
GRAT APT 30 LEI 3.325/06	P113	345,36
3,00 QUINQUENIO	P210	345,36
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+507	0,00
INSS FERIAS	-600	0,00
IPSEMB	D601	227,97-
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.398,79
15,00 IRRF	D602	79,80-
IPSEMB - PATRONAL	Y094	395,15
ALIQUOTA ADICIONAL DEFICIT	Y097	41,47

TOTAL PROVENTOS	2.476,72
TOTAL DESCONTOS	304,91
LIQUIDO	2.171,81

CARGO/FUNCAO
NIVEL: GRAU SALARIO.: GRUPO

CARGO/FUNCAO
NIVEL: GRAU SALARIO.: GRUPO

CARGO/FUNCAO
NIVEL: GRAU SALARIO.: GRUPO

Marcela Maria Pereira

MES: JUNHO/2017 LOTE: 002 - TIPO DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

3 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR GRUPO E
NIVEL :TS01B GRAU 15 SALARIO.: 1.974,24

3,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	452,07
30,0000	FERIAS NORMAIS	P095	1.316,16
30,0000	DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	P140	658,08
	QUEBRA DE CAIXA	P170	3.300,00
5,0000	QUINQUENIO	P210	592,27
	1/3 DE FERIAS NORMAIS	P305	570,34
4,0000	ABONO PECUNIARIO - 1/3	P303	1.140,67
	BASE IRRF PER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D519	1.405,75-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	282,31-
	BASE IRRF FERIAS	-503	2.575,10
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	3.815,97
7,5000	IRRF FERIAS	D603	105,33-
7,5000	IRRF	D603	356,61-
	ADIANT. DE FERIAS	D600	1.697,57-

	IPSEMB - PATRONAL	X994	489,43
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	50,83
	TOTAL PROVENTOS		7.577,52
	TOTAL DESCONTOS		3.802,57
	LIQUIDO		3.774,95

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR GRUPO E
NIVEL :TS01B GRAU 15 SALARIO.: 1.974,24

33 MARCELA MARISA PEREIRA Ad.05/10/2009
CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 510,00

	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P199	510,00
	BASE IRRF PER VANTAGENS	+503	0,00
8,0000	INSS	D600	40,80-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	469,20
	TOTAL PROVENTOS		510,00
	TOTAL DESCONTOS		40,80
	LIQUIDO		469,20

25 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 510,00

2,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	301,38
	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P199	510,00
2,0000	SALARIO FAMILIA	P211	54,48
	BASE IRRF PER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D519	121,81-
8,0000	INSS	D600	40,80-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	167,82
	TOTAL PROVENTOS		564,48
	TOTAL DESCONTOS		162,61
	LIQUIDO		401,87

34 VALDEVINO DE FOUZA Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO GRUPO D
NIVEL :TS005 GRAU 09 SALARIO.: 2.376,57

	CARGO EM COMISSAO	P109	2.376,57
	BASE IRRF PER VANTAGENS	+503	0,00
15,0000	INSS	D600	361,42-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.015,15
2,0000	IRRF	D603	48,21-
	TOTAL PROVENTOS		2.376,57
	TOTAL DESCONTOS		407,63
	LIQUIDO		2.068,94

1 VIVIAN BELENA G DE CASTRO Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II GRUPO E
NIVEL :TS01A GRAU 14 SALARIO.: 1.726,78

	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.726,78
	DIFERENCA CARGO COMISSAO	P120	209,21
	GRAT ART 30 LEI 3.323/06	P113	345,36
20,0000	QUINQUENIO	P210	345,36
	BASE IRRF PER VANTAGENS	+503	0,00
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	327,93-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.305,79
15,0000	IRRF	D603	78,80-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	395,15
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	41,03
	TOTAL PROVENTOS		2.626,72
	TOTAL DESCONTOS		406,81
	LIQUIDO		2.219,91

CARGO/FUNCAO Ad. GRUPO
SALARIO.:

CARGO/FUNCAO Ad. GRUPO
SALARIO.:

TRIBUNAL DE CONTAS MINAS GERAIS
SECRETARIA 1ª CAMARA
Fls. 14

ED 00094
FICHA 0010

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 1450
MINAS GERAIS

FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00 CAC.000/0000-00
P. CENTRO, MUNIC 2010, [illegible]

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
CONTRIBUIÇÃO CAMARA	171,81
[illegible]	816,59

[illegible]	01	[illegible]
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
[illegible]	01 [illegible]	[illegible]
		[illegible]
Subfunção	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
		[illegible]

[illegible]

Ficha 010 Dota 6

10/06/2010

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ATESTO A LEGITIMIDADE DESTA DESPESA
[illegible]

[illegible]

18 06 2010

ORDEM DE PAGAMENTO
[illegible]

[illegible]

21 06 2010

[illegible]
(Oitenta e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos)

[illegible] 22 06 2010

[illegible]

001 CIC 53414

[illegible] 853546

158

Fls. 151

17-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO

DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS

Ficha 011 Cota 6

18/06/2010

Responsavel Tecnico

18.06.2010

21.06.2010

QUITAÇÃO

(Dois mil, setecentos e vinte reais e quarenta e um centavos)

22 06 2010

001 C/C 5341-4

853547 a 548 - AD

157

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA

OF 00038

CONTA 0202

CÂMARA MUNICIPAL DE ROUTE DELP [illegible]

CNPJ 00.[illegible]

RUA DEFENSOR MIGUEL ARCAO [illegible], CENTRO, [illegible]

PREFEITURA

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 1152 LIDIAS GERAIS

CREDOR: 13-FOLHA DE PAGAMENTO -(FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00
R, CENTRO, [illegible] MG, CEP [illegible]

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

PULSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE [illegible]
[illegible]

IMPORTÂNCIA

54,49

CLASSIFICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Verba [illegible]

[illegible]
FUNDEB 40 CONSTITUCIONAL
SALÁRIO FAMÍLIA

JORGE LUIZ ALVES SERGIALTIN
CONTADOR
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO

ATESTO A LIQUIDAÇÃO DESTA DESPESA
(ORDEM DE SERVIÇO [illegible])

[illegible]
Contador

25 06 2010

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO PELA PRESENTE
[illegible]

[illegible]
PRESIDENTE DA CÂMARA

21 06 2010

[illegible]
(Cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos)

QUITAÇÃO

ASS.

NOME

BANCO/CHEQUE 001 CC 53414

AD

DATA 22 06 2010

DOCUMENTO

VOUCHER 155

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SERGIALTIN

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA 1ª CÂMARA
Fls. 01
MINAS GERAIS

MES: JUNHO/2010 LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

RELATORIO PARA CONFERENCIA
DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE A.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEGUALINI — Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR — GRUPO E
NIVEL:T901B GRAU 15 — SALARIO.: 1.974,24

3,00	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	452,07
20,00	FERIAS NORMAIS	P095	1.316,16
10,00	DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	P140	658,08
3,00	QUINQUENIO	P210	592,27
	1/3 DE FERIAS NORMAIS	P305	570,34
10,00	ABONO PECUNIARIO + 1/3	P303	1.140,67
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	1.465,75-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	282,31-
	BASE IRRF FERIAS	-503	2.575,10
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	515,97
15,00	IRRF FERIAS	D503	103,33-
	ADIANT. DE FERIAS	D560	1.592,57-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	409,43
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	50,82
	TOTAL PROVENTOS		4.277,52
	TOTAL DESCONTOS		3.445,96
	LIQUIDO		831,56

33 MARCELA MARISA PEREIRA — Ad.05/10/2009
CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS — GRUPO T
NIVEL:T5002 GRAU 00 — SALARIO.: 510,00

	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	510,00
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
8,00	INSS	D600	40,80-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	469,20
	TOTAL PROVENTOS		510,00
	TOTAL DESCONTOS		40,80
	LIQUIDO		469,20

Marcela Marisa Pereira

25 NEUSA MARIA DA SILVA — Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA — GRUPO T
NIVEL:T5002 GRAU 00 — SALARIO.: 510,00

2,00	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	301,38
	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	510,00
2,00	SALARIO FAMILIA	P221	54,48
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	121,81-
8,00	INSS	D600	40,80-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	167,62
	TOTAL PROVENTOS		564,48
	TOTAL DESCONTOS		162,61
	LIQUIDO		401,87

24 VALDEVINO DE SOUZA — Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO — GRUPO D
NIVEL:T5005 GRAU 00 — SALARIO.: 2.376,57

	CARGO EM COMISSAO	P108	2.376,57
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
11,00	INSS	D600	261,42-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.115,15
7,50	IRRF	D602	46,21-
	TOTAL PROVENTOS		2.376,57
	TOTAL DESCONTOS		307,63
	LIQUIDO		2.068,94

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO — Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II — GRUPO E
NIVEL:T501A GRAU 14 — SALARIO.: 1.726,79

	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.726,79
	DIFERENCA CARGO COMISSAO	P120	209,21
	GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113	345,36
2,00	QUINQUENIO	P210	345,36
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	227,93-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.398,79
15,00	IRRF	D602	78,88-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	395,13
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	41,03
	TOTAL PROVENTOS		2.626,72
	TOTAL DESCONTOS		306,81
	LIQUIDO		2.319,91

CARGO/FUNCAO — Ad. — GRUPO
NIVEL: GRAU SALARIO.:

CARGO/FUNCAO — Ad. — GRUPO
NIVEL: GRAU SALARIO.:

CARGO/FUNCAO — Ad. — GRUPO
NIVEL: GRAU SALARIO.:

MES: JULHO/2010 LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR GRUPO E
NIVEL :TS01B GRAU 15 SALARIO.: 1.974,24

3,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	452,07
	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.974,24
140,0000	HORAS EXTRAS - 50%	P150	3.454,92
3,0000	QUINQUENIO	P210	592,27
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	1.465,75-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	282,31-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	5.287,05
27,5000	IRRF	D602	761,16-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	489,43
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X997	50,82
	TOTAL PROVENTOS		6.021,43
	TOTAL DESCONTOS		2.509,22
	LIQUIDO		3.512,21

33 MARCELA MARISA PEREIRA Ad.05/10/2009
CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 510,00

	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	510,00
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
8,0000	INSS	D600	40,80-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	469,20
	TOTAL PROVENTOS		510,00
	TOTAL DESCONTOS		40,80
	LIQUIDO		469,20

25 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA GRUPO Y
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 510,00

2,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	301,38
	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	510,00
2,0000	SALARIO FAMILIA	P221	54,48
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	121,81-
8,0000	INSS	D600	40,80-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	167,82
	TOTAL PROVENTOS		564,48
	TOTAL DESCONTOS		162,61
	LIQUIDO		401,87

24 VALDEVINO DE SOUZA Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO GRUPO D
NIVEL :TS005 GRAU 00 SALARIO.: 2.376,57

	CARGO EM COMISSAO	P108	2.376,57
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
11,0000	INSS	D600	261,42-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.115,15
7,5000	IRRF	D602	46,21-
	TOTAL PROVENTOS		2.376,57
	TOTAL DESCONTOS		307,63
	LIQUIDO		2.068,94

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II GRUPO E
NIVEL :TS01A GRAU 14 SALARIO.: 1.726,79

	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.726,79
	DIFERENCA CARGO COMISSAO	P120	209,21
	GRAT ART 30 LEI 2.333/06	P113	345,36
2,0000	QUINQUENIO	P210	345,36
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	227,83-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.398,73
15,0000	IRRF	D602	78,86-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	395,15
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X997	41,03
	TOTAL PROVENTOS		2.626,73
	TOTAL DESCONTOS		306,81
	LIQUIDO		2.319,91

CARGO/FUNCAO	Ad.	GRUPO	SALARIO.:

CARGO/FUNCAO	Ad.	GRUPO	SALARIO.:

CARGO/FUNCAO	Ad.	GRUPO	SALARIO.:

TRIBUNAL DE CONTAS
1ª SECRETARIA
FIS.

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ: 2.941.512/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 294-A, CENTRO, MONTE BELO, MG

NO 00108
20.07.2010
FICHA 010

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CAMARA Fls. 1 MINAS GERAIS

PROCEDEO

CREDOR 13 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00
S, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37[illegible]

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010	Valor Bruto	1.020,00
	INSS	22,60
	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	181,81
	Valor Liquido	816,59

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Subprojeto	0002	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Conta Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 010 Cota 6 — 20/07/2010

Saldo anterior	7.710,00 PESSOAL
Valor Bruto	1.020,00
Saldo atual	6.690,00

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
20/07/2010

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
20/07/2010

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Oitocentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos)

ASS.
NOME
DATA 21/07/2010
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 C/C 53414
853634 AD
FORNECEDOR 185

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ: 6.941.513/0001-73
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204 A, CENTRO, MONTE BELO, MG

EO 00109
20/07/2010
FICHA 0011

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CAMARA Fls. 1130 MINAS GERAIS

PROCESSO

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00
E, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20
10

IMPORTANCIA

Valor Bruto	9.050,48
Descontos	2.602,26
Valor liquido	6.448,22

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
	31901101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Subprojeto	0004	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Conta Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 011 Cota 6 — 20/07/2010

Saldo anterior	55.550,64	PESSOAL
Valor Bruto	9.050,48	
Saldo atual	46.500,16	

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR — 20/07/2010

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA — 20/07/2010

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seis mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e vinte e dois centavos)

ASS.
NOME
DATA 21/07/2010
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 C/C 53414
VOUCHER 186

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00014
20/07/2010
CONTA 9212

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.511/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO,MG

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1º ANDAR Fls. MINAS GERAIS

CREDOR 13 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00
A, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010

IMPORTANCIA

Valor 54,48

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Conta Debito 2.01.02.02 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
SALARIO FAMILIA

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR 20/07/2010

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA 20/07/2010

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos)

ASS.
NOME
DATA 21/07/2010
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 CC 53414
AD-
VOUCHER 187

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

TRIBUNAL DE CONTAS
MINAS GERAIS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 130

MES: JULHO/2010 LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

RELATORIO PARA CONFERENCIA
DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEGUALINI Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR GRUPO E
NIVEL:TS01B GRAU 15 SALARIO.: 1.974,24

3,00	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	452,07
	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.974,24
3,00	QUINQUENIO	P210	592,27
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D519	1.465,75-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	282,31-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.832,13
7,50	IRRF	D602	24,98-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	489,43
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	50,82
	TOTAL PROVENTOS		2.566,51
	TOTAL DESCONTOS		1.773,04
	LIQUIDO		793,47

33 MARCELA MARISA PEREIRA Ad.05/10/2009
CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS GRUPO T
NIVEL:TS002 GRAU 00 SALARIO.: 510,00

	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	510,00
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
8,00	INSS	D600	40,80-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	469,20
	TOTAL PROVENTOS		510,00
	TOTAL DESCONTOS		40,80
	LIQUIDO		469,20

Marcela Marisa Pereira

25 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA GRUPO T
NIVEL:TS002 GRAU 00 SALARIO.: 510,00

2,00	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	301,38
	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	510,00
2,00	SALARIO FAMILIA	P221	54,48
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	121,81-
8,00	INSS	D600	40,80-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	167,82
	TOTAL PROVENTOS		564,48
	TOTAL DESCONTOS		162,61
	LIQUIDO		401,87

24 VALDEVINO DE SOUZA Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO GRUPO D
NIVEL:TS005 GRAU 00 SALARIO.: 2.376,57

	CARGO EM COMISSAO	P108	2.376,57
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
11,00	INSS	D600	261,42-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.115,15
7,50	IRRF	D602	46,21-
	TOTAL PROVENTOS		2.376,57
	TOTAL DESCONTOS		307,63
	LIQUIDO		2.068,94

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II GRUPO E
NIVEL:TS01A GRAU 14 SALARIO.: 1.726,79

	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.726,79
	DIFERENCA CARGO COMISSAO	P120	209,21
	GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113	345,36
2,00	QUINQUENIO	P210	345,36
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	227,93-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.398,79
15,00	IRRF	D602	78,88-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	395,15
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	41,03
	TOTAL PROVENTOS		2.456,72
	TOTAL DESCONTOS		306,81
	LIQUIDO		2.149,91

CARGO/FUNCAO Ad.
NIVEL: GRAU SALARIO.: GRUPO

CARGO/FUNCAO Ad.
NIVEL: GRAU SALARIO.: GRUPO

CARGO/FUNCAO Ad.
NIVEL: GRAU SALARIO.: GRUPO

MES: AGOSTO/2010 . LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1*FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI Ad.20/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR GRUPO E
NIVEL :TS01B GRAU 15 SALARIO.: 1.974,24

3,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	452,07
	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.974,24
140,0000	HORAS EXTRAS - 50%	P150	3.454,92
3,0000	QUINQUENIO	P210	592,27
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	1.488,59-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	282,31-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	5.287,05
27,5000	IRRF	D602	761,16-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	489,43
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	50,82
	TOTAL PROVENTOS		6.041,43
	TOTAL DESCONTOS		2.532,06
	LIQUIDO		3.489,37

33 MARCELA MARISA PEREIRA Ad.05/10/2009
CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 510,00

	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	510,00
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
8,0000	INSS	D600	40,80-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	469,20
	TOTAL PROVENTOS		510,00
	TOTAL DESCONTOS		40,80
	LIQUIDO		469,20

25 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 510,00

2,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	301,38
	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	510,00
2,0000	SALARIO FAMILIA	P221	55,28
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	121,81-
8,0000	INSS	D600	40,80-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	167,82
	TOTAL PROVENTOS		565,28
	TOTAL DESCONTOS		162,61
	LIQUIDO		402,67

24 VALDEVINO DE SOUZA Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO GRUPO D
NIVEL :TS005 GRAU 00 SALARIO.: 2.376,57

	CARGO EM COMISSAO	P108	2.376,57
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
11,0000	INSS	D600	261,42-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.115,15
7,5000	IRRF	D602	46,21-
	TOTAL PROVENTOS		2.376,57
	TOTAL DESCONTOS		307,63
	LIQUIDO		2.068,94

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO Ad.28/04/2009
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II GRUPO E
NIVEL :TS01A GRAU 14 SALARIO.: 1.726,79

	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.726,79
	DIFERENCA CARGO COMISSAO	P120	208,21
	GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113	345,36
2,0000	QUINQUENIO	P210	345,36
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	237,43-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.388,29
15,0000	IRRF	D602	78,55-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	396,15
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	41,43
	TOTAL PROVENTOS		2.626,24
	TOTAL DESCONTOS		316,31
	LIQUIDO		2.310,91

CARGO/FUNCAO Ad. GRUPO
: SALARIO.:

CARGO/FUNCAO Ad. GRUPO
: SALARIO.:

CARGO/FUNCAO Ad. GRUPO
: SALARIO.:

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 001
20/08/
FICHA (

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª Fls. MINAS GERAIS

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00
R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2 010	Valor Bruto	1.020,00
	INSS	81,60
	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	121,81
	Valor Liquido	816,59

DOTACAO

Orgao		01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade		02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao		0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
		319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Subprojeto		0002	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Conta	Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 010 Cota 6

Saldo anterior	6.690,00	PESSOAL
Valor Bruto	1.020,00	
Saldo atual	5.670,00	

20/08/2010

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR 20/08/2010

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA 23/08/2010

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Oitocentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos)

ASS.
NOME
DATA 23/08/2010
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 C/C 53414
852668
VOUCHER
213

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00123
20/08/2010
FICHA 0011

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CAMARA Fls. 1101 MINAS GERAIS

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00
R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010	Valor Bruto	9.050,48
	Descontos	2.625,10
	Valor Liquido	6.425,38

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
	31901101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Subprojeto	0002	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	Ficha 011 Cota 6	20/08/2010
Saldo anterior	46.500,16 PESSOAL	
Valor Bruto	9.050,48	
Saldo atual	37.449,68	

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
20/08/2010

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
23/08/2010

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seis mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e trinta e oito centavos)

ASS.
NOME
DATA 23/08/2010
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 CC 53404
853663 a 667 1AD
VOUCHER 714

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 0005

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

20/08/20
CONTA 022

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1º ANDAR Fls. 10102 MINAS GERAIS

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00
R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010 (SALARIO FAMILIA)	Valor 55,28

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Conta Debite 2.01.02.02 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
SALARIO FAMILIA

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)	AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)
JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI CONTADOR 20/08/2010	JOSE APARECIDO ALVES PRESIDENTE DA CAMARA 23/08/2010

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cinquenta e cinco reais e vinte e oito centavos)

QUITACAO

ESS.
NOME
DATA 23/08/2010
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 CIC 53414
VOUCHER 21662
AD

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI.

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA 1ª CÂMARA
Fls. 1108
MINAS GERAIS

MES: AGOSTO/2010 LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

RELATORIO PARA CONFERENCIA
DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR GRUPO E
NIVEL:TS01B GRAU 15 SALARIO.: 1.974,24

3,00	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	452,07
	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.974,24
3,00	QUINQUENIO	P210	592,27
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	1.488,59-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	282,31-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.832,13
7,50	IRRF	D602	24,98-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	489,43
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	50,82

TOTAL PROVENTOS	2.566,51
TOTAL DESCONTOS	1.795,88
LIQUIDO	770,63

33 MARCELA MARISA PEREIRA Ad.05/10/2009
CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS GRUPO T
NIVEL:TS002 GRAU 00 SALARIO.: 510,00

VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	510,00
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
8,00 INSS	D600	40,80-
INSS FERIAS	-600	0,00
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	469,20

TOTAL PROVENTOS	510,00
TOTAL DESCONTOS	40,80
LIQUIDO	469,20

Marcela Marisa Pereira

25 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA GRUPO T
NIVEL:TS002 GRAU 00 SALARIO.: 510,00

2,00 DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	301,38
VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	510,00
2,00 SALARIO FAMILIA	P221	55,28
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	121,81-
8,00 INSS	D600	40,80-
INSS FERIAS	-600	0,00
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	167,82

TOTAL PROVENTOS	565,28
TOTAL DESCONTOS	162,61
LIQUIDO	402,67

24 VALDEVINO DE SOUZA Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO GRUPO D
NIVEL:TS005 GRAU 00 SALARIO.: 2.376,57

CARGO EM COMISSAO	P108	2.376,57
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
11,00 INSS	D600	261,42-
INSS FERIAS	-600	0,00
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.115,15
7,50 IRRF	D602	46,21-

TOTAL PROVENTOS	2.376,57
TOTAL DESCONTOS	307,63
LIQUIDO	2.068,94

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II GRUPO E
NIVEL:TS01A GRAU 14 SALARIO.: 1.726,79

VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.726,79
DIFERENCA CARGO COMISSAO	P120	209,21
GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113	345,36
-,00 QUINQUENIO	P210	345,36
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
INSS FERIAS	-600	0,00
IPSEMB	D601	227,93-
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.399,79
15,00 IRRF	D602	78,88-
IPSEMB - PATRONAL	X994	395,15
ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	41,03

TOTAL PROVENTOS	2.626,72
TOTAL DESCONTOS	306,81
LIQUIDO	2.319,91

CARGO/FUNCAO Ad.
NIVEL: SALARIO.: GRUPO

CARGO/FUNCAO Ad.
NIVEL: SALARIO.: GRUPO

CARGO/FUNCAO Ad.
NIVEL: SALARIO.: GRUPO

MES: SETEMBRO/2010 LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR GRUPO E
NIVEL :TS01B GRAU 15 SALARIO.: 1.974,24

3,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	452,07
	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.974,24
150,0000	HORAS EXTRAS - 50%	P150	3.701,70
3,0000	QUINQUENIO	P210	592,27
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	1.488,59-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	282,31-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	5.533,83
27,5000	IRRF	D602	829,02-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	489,43
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X997	50,82
	TOTAL PROVENTOS		6.268,21
	TOTAL DESCONTOS		2.599,92
	LIQUIDO		3.668,29

33 MARCELA MARISA PEREIRA Ad.05/10/2009
CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 510,00

	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	510,00
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
8,0000	INSS	D600	40,80-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	469,20
	TOTAL PROVENTOS		510,00
	TOTAL DESCONTOS		40,80
	LIQUIDO		469,20

25 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 510,00

2,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	301,38
	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	510,00
2,0000	SALARIO FAMILIA	P221	55,28
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	121,81-
8,0000	INSS	D600	40,80-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	167,82
	TOTAL PROVENTOS		565,28
	TOTAL DESCONTOS		162,61
	LIQUIDO		402,67

24 VALDEVINO DE SOUZA Ad.03/07/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO GRUPO D
NIVEL :TS005 GRAU 00 SALARIO.: 2.376,57

	CARGO EM COMISSAO	P108	2.376,57
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
11,0000	INSS	D600	261,42-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.115,15
7,5000	IRRF	D602	46,21-
	TOTAL PROVENTOS		2.376,57
	TOTAL DESCONTOS		307,63
	LIQUIDO		2.068,94

) VIVIAN HELENA D DE CASTRO Ad.26/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II GRUPO E
NIVEL :TS01A GRAU 14 SALARIO.: 1.726,79

	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.726,79
	DIFERENCA CARGO COMISSAO	P120	209,21
	GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113	345,36
2,0000	QUINQUENIO	P210	345,36
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	227,93-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.398,79
15,0000	IRRF	D602	75,88-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	395,15
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X997	41,03
	TOTAL PROVENTOS		2.626,73
	TOTAL DESCONTOS		306,81
	LIQUIDO		2.319,91

CARGO/FUNCAO	Ad.	GRUPO	SALARIO.:
:			

CARGO/FUNCAO	Ad.	GRUPO	SALARIO.:
:			

CARGO/FUNCAO	Ad.	GRUPO	SALARIO.:
:			

TRIBUNAL DE CONTAS MINAS GERAIS
SECRETARIA 1ª CÂMARA
Fls. 17

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00136
20/09/2010
FICHA 0010

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 1765 MINAS GERAIS

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00
R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010	Valor Bruto	1.020,00
	INSS	81,60
	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	121,81
	Valor Liquido	816,59

DOTACAO

Ação	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Subprojeto	0002	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 010 Cota 6 — 20/09/2010

Saldo anterior	5.670,00 PESSOAL
Valor Bruto	1.020,00
Saldo atual	4.650,00

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR 21/09/2010

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA 21/09/2010

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Oitocentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos)

CASS.
NOME
DATA 22/09/2010
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 C/C 53484
85697 e AD
VOUCHER 242

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00135
20/09/2010
FICHA 0011

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 100 MINAS GERAIS

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00
R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010	Valor Bruto	9.050.48
	Descontos	2.625.10
	Valor Liquido	**6.425.38**

DOTACAO

[illegible]	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
	31901101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Subprojeto	0002	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	Ficha 011 Cota 6	20/09/2010
Saldo anterior	37.449.68 PESSOAL	
Valor Bruto	9.050,48	
Saldo atual	28.399,20	

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
22/09/2010

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
22/09/2010

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seis mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e trinta e oito centavos)

NOME
DATA 22/09/2010
BANCO/CHEQUE 001 C/C 53414
DOCUMENTO
853 698 e 699 e AP
VOUCHER 241

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

OP 00060
20/09/2010
CONTA 0222

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 1701 MINAS GERAIS

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00
R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010 (SALARIO FAMILIA)	Valor 55,28

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Conta Debite 2.01.02.02 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
SALARIO FAMILIA

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)	AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)
JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI CONTADOR 21/09/2010	JOSE APARECIDO ALVES PRESIDENTE DA CAMARA 22/09/2010

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(nquenta e cinco reais e vinte e oito centavos)

ASS.
NOME
DATA 22/09/2010
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 041 C/C 53414
VOUCHER 243
AD

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
MINAS GERAIS
Fls. 1502

(c) 98 Grupo SIM
PESSOAL
LFOLHAA.309-448

06-3-Folha Analitica (por Unidade)# - 2010

RELATORIO PARA CONFERENCIA
DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

MES: SETEMBRO/2010 LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI — Ad.28/04/2000 — GRUPO E
CARGO/FUNCAO CONTADOR
NIVEL:TS01B GRAU 15 SALARIO.: 1.974,24

3,00 DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	452,07
VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.974,24
3,00 QUINQUENIO	P210	592,27
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	1.488,59-
INSS FERIAS	-600	0,00
IPSEMB	D601	282,31-
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.832,13
7,50 IRRF	D602	24,98-
IPSEMB - PATRONAL	X994	489,43
ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	50,82
TOTAL PROVENTOS		2.566,51
TOTAL DESCONTOS		1.795,88
LIQUIDO		770,63

33 MARCELA MARISA PEREIRA — Ad.05/10/2009 — GRUPO T
CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
NIVEL:TS002 GRAU 00 SALARIO.: 510,00

VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	510,00
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
8,00 INSS	D600	40,80-
INSS FERIAS	-600	0,00
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	469,20
TOTAL PROVENTOS		510,00
TOTAL DESCONTOS		40,80
LIQUIDO		469,20

Marcela Marisa Pereira

25 NEUSA MARIA DA SILVA — Ad.01/06/2006 — GRUPO T
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA
NIVEL:TS002 GRAU 00 SALARIO.: 510,00

2,00 DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	301,38
VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	510,00
2,00 SALARIO FAMILIA	P221	55,28
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	121,81-
8,00 INSS	D600	40,80-
INSS FERIAS	-600	0,00
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	167,82
TOTAL PROVENTOS		565,28
TOTAL DESCONTOS		162,61
LIQUIDO		402,67

24 VALDEVINO DE SOUZA — Ad.03/02/2005 — GRUPO D
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO
NIVEL:TS005 GRAU 00 SALARIO.: 2.376,57

CARGO EM COMISSAO	P108	2.376,57
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
11,00 INSS	D600	261,42-
INSS FERIAS	-600	0,00
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.115,15
7,50 IRRF	D602	46,21-
TOTAL PROVENTOS		2.376,57
TOTAL DESCONTOS		307,63
LIQUIDO		2.068,94

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO — Ad.28/04/2000 — GRUPO E
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II
NIVEL:TS01A GRAU 14 SALARIO.: 1.726,79

VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.726,79
DIFERENCA CARGO COMISSAO	P120	209,21
GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113	345,36
2,00 QUINQUENIO	P210	345,36
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
INSS FERIAS	-600	0,00
IPSEMB	D601	227,93-
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.398,79
15,00 IRRF	D602	78,88-
IPSEMB - PATRONAL	X994	395,15
ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	41,03
TOTAL PROVENTOS		2.626,72
TOTAL DESCONTOS		306,81
LIQUIDO		2.319,91

CARGO/FUNCAO — Ad. — GRUPO
NIVEL: SALARIO.:

CARGO/FUNCAO — Ad. — GRUPO
NIVEL: SALARIO.:

CARGO/FUNCAO — Ad. — GRUPO
NIVEL: SALARIO.:

TRIBUNAL DE CONTAS
MINAS GERAIS

MES: OUTUBRO/2010 LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

RELATORIO PARA CONFERENCIA
DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI			Ad.26/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR			GRUPO E
NIVEL:TS01B GRAU 15	SALARIO.:		1.974,24
3,00	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	452,07
	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.974,24
3,00	QUINQUENIO	P210	592,27
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	1.488,59-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	282,31-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.832,13
,00	IRRF	D602	24,98-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	489,43
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	50,82
	TOTAL PROVENTOS		2.566,51
	TOTAL DESCONTOS		1.795,88
	LIQUIDO		770,63

33 MARCELA MARISA PEREIRA			Ad.05/10/2009
CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS			GRUPO T
NIVEL:TS002 GRAU 00	SALARIO.:		510,00
	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	510,00
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
8,00	INSS	D600	40,80-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	469,20
	TOTAL PROVENTOS		510,00
	TOTAL DESCONTOS		40,80
	LIQUIDO		469,20

Marcela Marisa Pereira

25 NEUSA MARIA DA SILVA			Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA			GRUPO T
NIVEL:TS002 GRAU 00	SALARIO.:		510,00
2,00	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	301,38
	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	510,00
2,00	SALARIO FAMILIA	P221	55,28
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	121,81-
8,00	INSS	D600	40,80-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	167,82
	TOTAL PROVENTOS		565,28
	TOTAL DESCONTOS		162,61
	LIQUIDO		402,67

24 VALDEVINO DE SOUZA			Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO			GRUPO D
NIVEL:TS005 GRAU 00	SALARIO.:		2.376,57
	CARGO EM COMISSAO	P108	2.376,57
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
11,00	INSS	D600	261,42-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.115,15
7,50	IRRF	D602	46,21-
	TOTAL PROVENTOS		2.376,57
	TOTAL DESCONTOS		307,63
	LIQUIDO		2.068,94

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO			Ad.26/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II			GRUPO E
NIVEL:TS01A GRAU 14	SALARIO.:		1.726,79
	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.726,79
	DIFERENCA CARGO COMISSAO	P120	209,21
	GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113	345,36
,00	QUINQUENIO	P210	345,36
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	227,93-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.398,79
15,00	IRRF	D602	78,88-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	395,15
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	41,03
	TOTAL PROVENTOS		2.626,72
	TOTAL DESCONTOS		306,81
	LIQUIDO		2.319,91

CARGO/FUNCAO			Ad. GRUPO
NIVEL:	SALARIO.:		

CARGO/FUNCAO			Ad. GRUPO
NIVEL:	SALARIO.:		

CARGO/FUNCAO			Ad. GRUPO
NIVEL:	SALARIO.:		

MES: OUTUBRO/2010 LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

RELATORIO PARA CONFERENCIA
DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

2 JORGE LUIZ ALVES SEGUALINI		Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR		GRUPO E
NIVEL:TS018 GRAU 15	SALARIO.:	1.974,24
3,00 DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	452,07
VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.974,24
3,00 QUINQUENIO	P210	592,27
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	1.488,59-
INSS FERIAS	-600	0,00
IPSEMB	D601	282,31-
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.832,13
,00 IRRF	D602	24,98-
IPSEMB - PATRONAL	X994	489,43
ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	50,82
TOTAL PROVENTOS		2.566,51
TOTAL DESCONTOS		1.795,88
LIQUIDO		770,63

33 MARCELA MARISA PEREIRA		Ad.05/10/2009
CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		GRUPO T
NIVEL:TS002 GRAU 00	SALARIO.:	510,00
VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	510,00
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
8,00 INSS	D600	40,80-
INSS FERIAS	-600	0,00
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	469,20
TOTAL PROVENTOS		510,00
TOTAL DESCONTOS		40,80
LIQUIDO		469,20

Marcela Marisa Pereira

25 NEUSA MARIA DA SILVA		Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA		GRUPO T
NIVEL:TS002 GRAU 00	SALARIO.:	510,00
2,00 DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	301,38
VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	510,00
2,00 SALARIO FAMILIA	P221	55,28
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	121,81-
8,00 INSS	D600	40,80-
INSS FERIAS	-600	0,00
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	167,82
TOTAL PROVENTOS		565,28
TOTAL DESCONTOS		162,61
LIQUIDO		402,67

24 VALDEVINO DE SOUZA		Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO		GRUPO D
NIVEL:TS005 GRAU 00	SALARIO.:	2.376,57
CARGO EM COMISSAO	P108	2.376,57
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
11,00 INSS	D600	261,42-
INSS FERIAS	-600	0,00
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.115,15
7,50 IRRF	D602	46,21-
TOTAL PROVENTOS		2.376,57
TOTAL DESCONTOS		307,63
LIQUIDO		2.068,94

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO		Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II		GRUPO E
NIVEL:TS01A GRAU 14	SALARIO.:	1.726,79
VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.726,79
DIFERENCA CARGO COMISSAO	P120	209,21
GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113	345,36
,00 QUINQUENIO	P210	345,36
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
INSS FERIAS	-600	0,00
IPSEMB	D601	227,93-
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.398,79
15,00 IRRF	D602	78,88-
IPSEMB - PATRONAL	X994	395,15
ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	41,03
TOTAL PROVENTOS		2.626,72
TOTAL DESCONTOS		306,81
LIQUIDO		2.319,91

CARGO/FUNCAO		Ad. GRUPO
NIVEL:	SALARIO.:	

CARGO/FUNCAO		Ad. GRUPO
NIVEL:	SALARIO.:	

CARGO/FUNCAO		Ad. GRUPO
NIVEL:	SALARIO.:	

AGP
PES345
LFOLHAA.317-862

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)

06-3 Folha Analitica (por Unidade) - 2017

MES: OUTUBRO/2010 LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES

12/05.
10:11:1

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR GRUPO E
NIVEL :TS01B GRAU 15 SALARIO.: 1.974,24

3,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	452,07
	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.974,24
150,0000	HORAS EXTRAS - 50%	P150	3.701,70
3,0000	QUINQUENIO	P210	592,27
	BASE IRRF FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	1.488,59-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	282,31-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	5.533,83
27,5000	IRRF	D602	829,02-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	489,43
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	50,82
	TOTAL PROVENTOS		6.268,21
	TOTAL DESCONTOS		2.599,92
	LIQUIDO		3.668,29

33 MARCELA MARISA PEREIRA Ad.05/10/2009
CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 510,00

	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	510,00
	BASE IRRF FER VANTAGENS	+503	0,00
8,0000	INSS	D600	40,80-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	469,20
	TOTAL PROVENTOS		510,00
	TOTAL DESCONTOS		40,80
	LIQUIDO		469,20

25 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 510,00

2,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	301,38
	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	510,00
2,0000	SALARIO FAMILIA	P221	55,28
	BASE IRRF FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	121,81-
8,0000	INSS	D600	40,80-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	167,82
	TOTAL PROVENTOS		565,28
	TOTAL DESCONTOS		162,61
	LIQUIDO		402,67

24 VALDEVINO DE SOUZA Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO GRUPO D
NIVEL :TS005 GRAU 00 SALARIO.: 2.376,57

	CARGO EM COMISSAO	P108	2.376,57
	BASE IRRF FER VANTAGENS	+503	0,00
11,0000	INSS	D600	261,42-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.115,15
7,5000	IRRF	D602	46,21-
	TOTAL PROVENTOS		2.376,57
	TOTAL DESCONTOS		307,63
	LIQUIDO		2.068,94

1 VIVIAN HELENA P DE CASTRO Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II GRUPO E
NIVEL :TS01A GRAU 14 SALARIO.: 1.726,79

	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.726,79
	DIFERENCA CARGO COMISSAO	P120	209,21
	GPAT ART 30 LEI 1.323/06	P113	345,36
2,0000	QUINQUENIO	P210	345,36
	BASE IRRF FER VANTAGENS	+503	0,00
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	227,93-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.398,75
15,0000	IRRF	D602	78,88-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	395,15
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	41,03
	TOTAL PROVENTOS		2.626,72
	TOTAL DESCONTOS		306,91
	LIQUIDO		2.319,81

CARGO/FUNCAO : Ad. GRUPO SALARIO.:

CARGO/FUNCAO : Ad. GRUPO SALARIO.:

CARGO/FUNCAO : Ad. GRUPO SALARIO.:

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA 1ª CAMARA
Fls. 147

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A. CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00160
18/10/2010
FICHA 0010

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1º Grupo Fls.

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00
R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010	Valor Bruto	1.020,00
	INSS	81,60
	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	121,81
	Valor Liquido	816,59

DOTACAO

ao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Subprojeto	0002	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	Ficha 010 Cota 6	
Valor Bruto	4.650,00 PESSOAL	18/10/2010
Saldo atual	1.020,00	
	3.630,00	

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
20/10/2010

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
21/10/2010

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
Oitocentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos)

IS.
ME
DATA 22/10/2010
NCO/CHEQUE 001 CC 53414
853733 AD
DOCUMENTO
VOUCHER 269
SPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

QUITACAO

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00161
18/10/2010
FICHA 0011

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. MINAS GERAIS

PROCESSO

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00

R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010

IMPORTANCIA

Valor Bruto	9.050,48
Descontos	2.625,10
Valor Liquido	6.425,38

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
	31901101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Subprojeto	0002	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 011 Cota 6 — 18/10/2010

Saldo anterior	28.399,20	PESSOAL
Valor Bruto	9.050,48	
Saldo atual	19.348,72	

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR — 20/10/2010

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA — 21/10/2010

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seis mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e trinta e oito centavos)

ASS.
NOME
DATA 22/10/2010
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 CC 53414
853734, 735 e AD
VOUCHER 270

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00065
22/10/201
CONTA 022

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

PROCESSO

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00
R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

TRIBUNAL DE CONTAS 1º CONTROLADORIA Fls. 1 MINAS GERAIS

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE DE 2010	Valor 55,28

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Conta Debito 2.01.02.02 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
SALARIO FAMILIA

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR 20/10/2010

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA 21/10/2010

RECEBI
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao
(Cinquenta e cinco reais e vinte e oito centavos)

CLASS.
DATA 21/10/2010
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 CC 53414
VOUCHER 272

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001
ATIVIDADE 1.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI — Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR — GRUPO E
NIVEL :TS01B GRAU 15 SALARIO.: 1.974,24

3,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	452,07
	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.974,24
180,0000	HORAS EXTRAS - 50%	P150	4.442,04
3,0000	QUINQUENIO	P210	592,27
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	1.486,59-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	282,31-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	6.274,17
27,5000	IRRF	D602	1.032,62-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	489,43
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	50,82
	TOTAL PROVENTOS		7.008,55
	TOTAL DESCONTOS		2.803,52
	LIQUIDO		4.205,03

33 MARCELA MARISA PEREIRA — Ad.05/10/2009
CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS — GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 510,00

	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	510,00
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
8,0000	INSS	D600	40,80-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	469,20
	TOTAL PROVENTOS		510,00
	TOTAL DESCONTOS		40,80
	LIQUIDO		469,20

25 NEUSA MARIA DA SILVA — Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA — GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 510,00

2,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	301,38
	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	510,00
2,0000	SALARIO FAMILIA	P221	55,28
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	121,81-
8,0000	INSS	D600	40,80-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	167,82
	TOTAL PROVENTOS		565,28
	TOTAL DESCONTOS		162,61
	LIQUIDO		402,67

24 VALDEVINO DE SOUZA — Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO — GRUPO D
NIVEL :TS005 GRAU 00 SALARIO.: 2.376,57

	CARGO EM COMISSAO	P108	2.376,57
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
11,0000	INSS	D600	261,42-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.115,15
7,5000	IRRF	D602	46,21-
	TOTAL PROVENTOS		2.376,57
	TOTAL DESCONTOS		307,63
	LIQUIDO		2.068,94

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO — Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II — GRUPO E
NIVEL :TS01A GRAU 14 SALARIO.: 1.726,79

	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.726,79
	DIFERENCA CARGO COMISSAO	P120	209,21
	GRAT ART 30 LEI 2.373/06	P113	345,36
2,0000	QUINQUENIO	P210	345,36
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	227,93-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.398,79
15,0000	IRRF	D602	78,83-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	395,15
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	41,03
	TOTAL PROVENTOS		2.626,[illegible]
	TOTAL DESCONTOS		306,8[illegible]
	LIQUIDO		2.319,4[illegible]

CARGO/FUNCAO : Ad. SALARIO.: GRUPO

CARGO/FUNCAO : Ad. SALARIO.: GRUPO

CARGO/FUNCAO : Ad. SALARIO.: GRUPO

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

OP 00071
22/11/2010
CONTA 0222

PROCESSO

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00
R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 (SALARIO FAMILIA)	Valor 55,28

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Conta Debite 2.01.02.02 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
SALARIO FAMILIA

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR 19/11/2010

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA 22/11/2010

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cinquenta e cinco reais e vinte e oito centavos)

ASS.
NOME
DATA 22/11/2010
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 CC 53414
88 AD
VOUCHER 307

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00174
18/11/2010
FICHA 0010

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CAMARA Fls. 177 MINAS GERAIS

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00
R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010	Valor Bruto	1.020,00
	INSS	81,60
	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	121,81
	Valor Liquido	816,59

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Subprojeto	0002	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 010 Cota 6 — 18/11/2010

Saldo anterior	3.630,00 PESSOAL
Valor Bruto	1.020,00
Saldo atual	2.610,00

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
19/11/2010

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
22/11/2010

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Oitocentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos)

ASS.
NOME
DATA 22/11/2010
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 C/C 5341-4
857766 1 AD
VOUCHER 309

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00175
18/11/2010
FICHA 0011

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª ... Fls. 1170 MINAS GERAIS

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00
R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010	Valor Bruto	9.050,48
	Descontos	2.625,10
	Valor Liquido	6.425,38

DOTACAO

Orgao		01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade		02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao		0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
		319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
		31901101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Subprojeto		0002	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Conta	Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	Ficha 011 Cota 6	18/11/2010
Saldo anterior	19.348,72 PESSOAL	
Valor Bruto	9.050,48	
Saldo atual	10.298,24	

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
19/11/2010

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
22/11/2010

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seis mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e trinta e oito centavos)

ASS:
NOME
DATA 22/11/2010
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 C/C 53414
853869, 853767 e AD
VOUCHER 310

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.533/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00181
07/12/2010
FICHA 0010

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1º CÂMARA Fls. 1180 MINAS GERAIS

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00
R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO.	Valor Bruto	1.020,00
	INSS	81,60
	Valor Liquido	938,40

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Subprojeto	0002	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Conta Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 010 Cota 6 — 07/12/2010

Saldo anterior	2.610,00	PESSOAL
Valor Bruto	1.020,00	
Saldo atual	1.590,00	

JOSE ARMELIO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
07/12/2010

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOSE ARMELIO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
09/12/2010

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Novecentos e trinta e oito reais e quarenta centavos)

ASS.
DATA 09/12/2010
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 C/C 53414
853739 e AD
VOUCHER 336

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00182
07/12/2010
FICHA 0011

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. MINAS GERAIS

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00
R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO	Valor Bruto	9.050,48
	INSS	261,42
	IRRF	364,85
	IPSEMB	510,24
	Valor Liquido	**7.913,97**

DOTACAO

[illegible]	01	CAMARA MUNICIPAL
[illegible]ade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
	31901101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Subprojeto	0002	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Conta Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	Ficha 011 Cota 6	07/12/2010
Saldo anterior	10.298,24 PESSOAL	
Valor Bruto	9.050,48	
Saldo atual	1.247,76	

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEGUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEGUALINI
CONTADOR
04/12/2010

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
09/12/2010

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
Sete mil, novecentos e treze reais e noventa e sete centa-
vos)

RG.
NOME
DATA 09/12/2010
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 : 016 : 53414
AD : 853790 : 853791
VOUCHER 337

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEGUALINI

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 1702
MINAS GERAIS

MES: NOVEMBRO/2010 LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

RELATORIO PARA CONFERENCIA
DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR GRUPO E
NIVEL:TS01B GRAU 15 SALARIO.: 1.974,24

3,00 DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	452,07
VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.974,24
3,00 QUINQUENIO	P210	592,27
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	1.488,59-
INSS FERIAS	-600	0,00
IPSEMB	D601	282,31-
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.832,13
,,00 IRRF	D602	24,98-
IPSEMB - PATRONAL	X994	489,43
ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	50,82
TOTAL PROVENTOS		2.566,51
TOTAL DESCONTOS		1.795,88
LIQUIDO		770,63

33 MARCELA MARISA PEREIRA Ad.05/10/2009
CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS GRUPO T
NIVEL:TS002 GRAU 00 SALARIO.: 510,00

VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	510,00
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
8,00 INSS	D600	40,80-
INSS FERIAS	-600	0,00
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	469,20
TOTAL PROVENTOS		510,00
TOTAL DESCONTOS		40,80
LIQUIDO		469,20

Marcela Marisa Pereira

25 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA GRUPO T
NIVEL:TS002 GRAU 00 SALARIO.: 510,00

2,00 DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	301,38
VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	510,00
2,00 SALARIO FAMILIA	P221	55,28
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	121,81-
8,00 INSS	D600	40,80-
INSS FERIAS	-600	0,00
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	167,82
TOTAL PROVENTOS		565,28
TOTAL DESCONTOS		162,61
LIQUIDO		402,67

24 VALDEVINO DE SOUZA Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO GRUPO D
NIVEL:TS005 GRAU 00 SALARIO.: 2.376,57

CARGO EM COMISSAO	P108	2.376,57
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
11,00 INSS	D600	261,42-
INSS FERIAS	-600	0,00
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.115,15
7,50 IRRF	D602	46,21-
TOTAL PROVENTOS		2.376,57
TOTAL DESCONTOS		307,63
LIQUIDO		2.068,94

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II GRUPO E
NIVEL:TS01A GRAU 14 SALARIO.: 1.726,79

VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.726,79
DIFERENCA CARGO COMISSAO	P120	209,21
GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113	345,36
2,00 QUINQUENIO	P210	345,36
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
INSS FERIAS	-600	0,00
IPSEMB	D601	227,93-
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.398,79
15,00 IRRF	D602	78,88-
IPSEMB - PATRONAL	X994	395,15
ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	41,03
TOTAL PROVENTOS		2.626,72
TOTAL DESCONTOS		306,81
LIQUIDO		2.319,91

CARGO/FUNCAO Ad.
NIVEL: SALARIO.: GRUPO

CARGO/FUNCAO Ad.
NIVEL: SALARIO.: GRUPO

CARGO/FUNCAO Ad.
NIVEL: SALARIO.: GRUPO

MES: DEZEMBRO/2010 LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR GRUPO E
NIVEL :TS01B GRAU 15 SALARIO.: 1.974,24

3,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	452,07
	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.974,24
180,0000	HORAS EXTRAS - 50%	P150	4.442,04
3,0000	QUINQUENIO	P210	592,27
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	1.488,59-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	282,31-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	6.274,17
27,5000	IRRF	D602	1.032,62-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	489,43
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	50,82
	TOTAL PROVENTOS		7.008,55
	TOTAL DESCONTOS		2.803,52
	LIQUIDO		4.205,03

33 MARCELA MARISA PEREIRA Ad.05/10/2009
CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 510,00

	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	510,00
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
8,0000	INSS	D600	40,80-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	469,20
	TOTAL PROVENTOS		510,00
	TOTAL DESCONTOS		40,80
	LIQUIDO		469,20

25 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 510,00

2,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	301,38
	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	510,00
2,0000	SALARIO FAMILIA	P221	55,28
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	121,81-
8,0000	INSS	D600	40,80-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	167,82
	TOTAL PROVENTOS		565,28
	TOTAL DESCONTOS		162,61
	LIQUIDO		402,67

24 VALDEVINO DE SOUZA Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO GRUPO D
NIVEL :TS005 GRAU 00 SALARIO.: 2.376,57

	CARGO EM COMISSAO	P108	2.376,57
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
11,0000	INSS	D600	261,42-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.115,15
7,5000	IRRF	D602	46,21-
	TOTAL PROVENTOS		2.376,57
	TOTAL DESCONTOS		307,63
	LIQUIDO		2.068,94

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II GRUPO E
NIVEL :TS01A GRAU 14 SALARIO.: 1.726,79

33,0000	LICENCA PREMIO (EM GOZO)	P005	1.726,79
	DIFERENCA CARGO COMISSAO	P120	209,21
2,0000	QUINQUENIO	P210	345,36
1,5000	LICENCA PREMIO INDENIZADA	P490	3.422,03
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	227,93-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	5.475,46
27,5000	IRRF	D602	812,97-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	395,15
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	41,53
	TOTAL PROVENTOS		5.703,39
	TOTAL DESCONTOS		1.040,90
	LIQUIDO		4.662,49

CARGO/FUNCAO Ad.
: GRUPO
SALARIO.:

CARGO/FUNCAO Ad.
: GRUPO
SALARIO.:

CARGO/FUNCAO Ad.
: GRUPO
SALARIO.:

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CAMARA
Fls. 178

EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00188
15/12/2010
FICHA 0010

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA MINAS GERAIS Fls. 1784

PROCESSO

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00
R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010	Valor Bruto	1.020,00
	INSS	81,60
	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	121,81
	Valor Liquido	**816,59**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Subprojeto	0002	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	Ficha 010 Cota 6	
Saldo anterior	1.590,00	PESSOAL
Valor Bruto	1.020,00	
Saldo atual	570,00	

15/12/2010

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
20/12/2010

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
20/12/2010

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Oitocentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos)

QUITACAO

ASS.
NOME
DATA 20/12/2010
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 C/C 5.364-4
853897 1 AP
VOUCHER 398

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00189
15/12/2010
FICHA 0011

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1º CÂMARA Fls. 1785 MINAS GERAIS

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00
R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010	Valor Bruto	12.127,15
	Descontos	3.359,19
	Valor Liquido	8.767,96

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
	31901101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Subprojeto	0002	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 011 Cota 6 — 15/12/2010

Saldo anterior	13.247,76 PESSOAL
Valor Bruto	12.127,15
Saldo atual	1.120,61

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
DESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
20/12/2010

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
20/12/2010

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao.
(Oito mil, setecentos e sessenta e sete reais e noventa e seis centavos)

ASS.
NOME
DATA 20/12/2010
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE BB 5341,44
85808 85809 AD
VOUCHER 399

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

EMPENHO EXTRAORCAMENTARIA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

OP 00080
15/12/2010
CONTA 0222

PROCESSO

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00
R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

TRIBUNAL DE CONTAS 1ª CÂMARA SECRETARIA Fls. 1116 MINAS GERAIS

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 - SALARIO FAMILIA	Valor 55,28

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Conta Debite 2.01.02.02 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
SALARIO FAMILIA

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)	AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)
JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI CONTADOR 20/12/2010	JOSE APARECIDO ALVES PRESIDENTE DA CAMARA 20/12/2010

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao.
(Cinquenta e cinco reais e vinte e oito centavos)

QUITACAO

NOME

DATA 20/12/2010

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 001 CIC 53414

VOUCHER

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
FLS. 01
MARIA GERAIS

MES: 13º SAL./2010 LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 5=13º SALARIO

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

RELATORIO PARA CONFERENCIA
DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEGUALINI		Ad.20/04/2000	33 MARCELA MARISA PEREIRA		Ad.05/10/2009	25 NEUSA MARIA DA SILVA		Ad.01/06/2006	24 VALDEVINO DE SOUZA		Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO CONTADOR		GRUPO E	CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		GRUPO T	CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA		GRUPO T	CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO		GRUPO D
NIVEL:TS01B GRAU 15	SALARIO.:	1.974,24	NIVEL:TS002 GRAU 00	SALARIO.:	510,00	NIVEL:TS002 GRAU 00	SALARIO.:	510,00	NIVEL:TS005 GRAU 00	SALARIO.:	2.376,57
3,00 DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	452,07	13º SALARIO	P250	510,00	2,00 DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	301,38	13º SALARIO	P250	2.376,57
13º SALARIO	P250	1.974,24	8,00 INSS	D600	40,80-	13º SALARIO	P250	510,00	11,00 INSS	D600	261,42-
3,00 QUINQUENIO	P210	592,27	BASE DE CALCULO IRRF	-602	469,20	8,00 INSS	D600	40,80-	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.115,15
IPSEMB	D601	282,31-				BASE DE CALCULO IRRF	-602	167,82	7,50 IRRF 13º SALARIO	D605	46,21-
BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.832,13									
7,50 IRRF 13º SALARIO	D605	24,98-									
IPSEMB - PATRONAL	X994	489,43									
TOTAL PROVENTOS		2.566,51	TOTAL PROVENTOS		510,00	TOTAL PROVENTOS		510,00	TOTAL PROVENTOS		2.376,57
TOTAL DESCONTOS		307,29	TOTAL DESCONTOS		40,80	TOTAL DESCONTOS		40,80	TOTAL DESCONTOS		307,63
LIQUIDO		2.259,22	LIQUIDO		469,20	LIQUIDO		469,20	LIQUIDO		2.068,94

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO		Ad.20/04/2000			Ad.			Ad.			Ad.
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II		GRUPO E	CARGO/FUNCAO		GRUPO	CARGO/FUNCAO		GRUPO	CARGO/FUNCAO		GRUPO
NIVEL:TS01A GRAU 14	SALARIO.:	1.726,79	NIVEL:	SALARIO.:		NIVEL:	SALARIO.:		NIVEL:	SALARIO.:	
13º SALARIO	P250	1.726,79									
12,00 DIFERENCA CARGO COMISSAO	P120	209,21									
GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113	345,36									
2,00 QUINQUENIO	P210	345,36									
IPSEMB	D601	227,93-									
BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.398,79									
15,00 IRRF 13º SALARIO	D605	78,88-									
IPSEMB - PATRONAL	X994	395,15									
TOTAL PROVENTOS		2.626,72									
TOTAL DESCONTOS		306,81									
LIQUIDO		2.319,91									

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls.
MINAS GERAIS

MES: DEZEMBRO/2010 LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

RELATORIO PARA CONFERENCIA
DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEGUALINI Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR GRUPO E
NIVEL:TS01B GRAU 15 SALARIO.: 1.974,24

3,00 DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	452,07
VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.974,24
3,00 QUINQUENIO	P210	592,27
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	1.488,59-
INSS FERIAS	-600	0,00
IPSEMB	D601	282,31-
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.832,13
7,50 IRRF	D602	24,98-
IPSEMB - PATRONAL	X994	489,43
ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	50,82
TOTAL PROVENTOS		2.566,51
TOTAL DESCONTOS		1.795,88
LIQUIDO		770,63

33 MARCELA MARISA PEREIRA Ad.05/10/2009
CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS GRUPO T
NIVEL:TS002 GRAU 00 SALARIO.: 510,00

VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	510,00
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
8,00 INSS	D600	40,80-
INSS FERIAS	-600	0,00
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	469,20
TOTAL PROVENTOS		510,00
TOTAL DESCONTOS		40,80
LIQUIDO		469,20

Marcela Marisa Pereira

25 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA GRUPO T
NIVEL:TS002 GRAU 00 SALARIO.: 510,00

2,00 DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	301,38
VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	510,00
2,00 SALARIO FAMILIA	P221	55,28
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	121,81-
8,00 INSS	D600	40,80-
INSS FERIAS	-600	0,00
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	167,82
TOTAL PROVENTOS		565,28
TOTAL DESCONTOS		162,61
LIQUIDO		402,67

24 VALDEVINO DE SOUZA Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO GRUPO D
NIVEL:TS005 GRAU 00 SALARIO.: 2.376,57

CARGO EM COMISSAO	P108	2.376,57
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
11,00 INSS	D600	261,42-
INSS FERIAS	-600	0,00
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.115,15
7,50 IRRF	D602	46,21-
TOTAL PROVENTOS		2.376,57
TOTAL DESCONTOS		307,63
LIQUIDO		2.068,94

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II GRUPO E
NIVEL:TS01A GRAU 14 SALARIO.: 1.726,79

30,00 LICENCA PREMIO (EM GOZO)	P005	1.726,79
DIFERENCA CARGO COMISSAO	P120	209,21
20 QUINQUENIO	P210	345,36
1,30 LICENCA PREMIO INDENIZADA	P490	3.422,03
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
INSS FERIAS	-600	0,00
IPSEMB	D601	227,93-
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	5.475,46
27,50 IRRF	D602	812,97-
IPSEMB - PATRONAL	X994	395,15
ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	41,03
TOTAL PROVENTOS		5.703,39
TOTAL DESCONTOS		1.040,90
LIQUIDO		4.662,49

CARGO/FUNCAO Ad.
NIVEL: SALARIO.: GRUPO

CARGO/FUNCAO Ad.
NIVEL: SALARIO.: GRUPO

CARGO/FUNCAO Ad.
NIVEL: SALARIO.: GRUPO

MES: DEZEMBRO/2010 LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

RELATORIO PARA CONFERENCIA
DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR GRUPO E
NIVEL:TS01B GRAU 15 SALARIO.: 1.974,24

3,00	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	452,07
	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.974,24
3,00	QUINQUENIO	P210	592,27
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	1.488,59-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	282,31-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.832,13
7,50	IRRF	D602	24,98-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	489,43
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	50,82
	TOTAL PROVENTOS		2.566,51
	TOTAL DESCONTOS		1.795,88
	LIQUIDO		770,63

33 MARCELA MARISA PEREIRA Ad.05/10/2009
CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS GRUPO T
NIVEL:TS002 GRAU 00 SALARIO.: 510,00

	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	510,00
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
8,00	INSS	D600	40,80-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	469,20
	TOTAL PROVENTOS		510,00
	TOTAL DESCONTOS		40,80
	LIQUIDO		469,20

Marcela Marisa Pereira

25 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA GRUPO T
NIVEL:TS002 GRAU 00 SALARIO.: 510,00

2,00	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	301,38
	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	510,00
2,00	SALARIO FAMILIA	P221	55,28
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	121,81-
8,00	INSS	D600	40,80-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	167,82
	TOTAL PROVENTOS		565,28
	TOTAL DESCONTOS		162,61
	LIQUIDO		402,67

24 VALDEVINO DE SOUZA Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO GRUPO D
NIVEL:TS005 GRAU 00 SALARIO.: 2.376,57

	CARGO EM COMISSAO	P108	2.376,57
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
11,00	INSS	D600	261,42-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.115,15
7,50	IRRF	D602	46,21-
	TOTAL PROVENTOS		2.376,57
	TOTAL DESCONTOS		307,63
	LIQUIDO		2.068,94

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II GRUPO E
NIVEL:TS01A GRAU 14 SALARIO.: 1.726,79

30,00	LICENCA PREMIO (EM GOZO)	P005	1.726,79
	DIFERENCA CARGO COMISSAO	P120	209,21
[illegible]0	QUINQUENIO	P210	345,36
[illegible],00	LICENCA PREMIO INDENIZADA	P490	3.422,03
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	227,93-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	5.475,46
27,50	IRRF	D602	812,97-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	395,15
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	41,03
	TOTAL PROVENTOS		5.703,39
	TOTAL DESCONTOS		1.040,90
	LIQUIDO		4.662,49

CARGO/FUNCAO Ad.
NIVEL: SALARIO.: GRUPO

CARGO/FUNCAO Ad.
NIVEL: SALARIO.: GRUPO

CARGO/FUNCAO Ad.
NIVEL: SALARIO.: GRUPO

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª INSTÂNCIA
Fls. 1789
MINAS GERAIS

DOCUMENTOS

COMPROBATÓRIOS

DAS HORAS EXTRAS

PAGAS EM 2009

AGP
PES572
FICHAF2.313-851

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)

04-5 FICHAS FINANCEIRAS -

SERVIDOR: 2 - JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI ADMISSAO: 28/04/2000

CPF: 831.303.496-34

PROVENTOS / DESCONTOS CODIGO DESCRICAO	UNID.	JAN/2009	FEV/2009	MAR/2009	ABR/2009	MAI/2009	JUN/2009	JUL/2009	AGO/2009	SET/2009	OUT/2009	NOV/2009	DEZ/2009	13°/2009	TOTAL
+666 DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR		432,60	432,60	432,60	432,60	432,60	432,60	432,60	432,60	432,60	432,60	432,60	432,60	432,60	5.623,80
P101 VENCIMENTO EFETIVOS		1584,08	1584,08	1584,08	1742,49	1742,49	1742,49	1742,49	1794,76	1794,76	1794,76	1794,76	1794,76		20.696,00
P250 13" SALARIO	R$													1794,76	1.794,76
P150 HORAS EXTRAS - 50%	HORAS	1188,06	1188,06	1188,06	3049,36	3049,36	3049,36	3049,36	3140,83	3140,83	3140,83	3140,83	3140,83	1346,07	32.811,84
P210 QUINQUENIO	QTDE	475,22	475,22	475,22	522,75	522,75	522,75	522,75	538,43	538,43	538,43	538,43	538,43	538,43	6.747,24
P230 DIFERENCA REAJ. SALARIAL	R$			2000,00											2.000,00
+503 BASE IRRF_FER VANTAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
D518 EMPRESTIMO BANCO BRASIL	R$	684,72	684,72	684,72	684,72	684,72	684,72	684,72	782,22	782,22	782,22	844,30	844,30		8.828,30
D541 SINDICATO (CONTRIBUICAO)					177,15										177,15
-600 INSS FERIAS	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
D601 IPSEMB	%	226,52	226,52	446,52	249,17	249,17	249,17	249,17	256,65	256,65	256,65	256,65	256,65	256,65	3.436,14
-503 BASE IRRF FERIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
BASE BASE IRRF FERIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
-602 BASE DE CALCULO IRRF		2588,24	2588,24	4368,24	4632,83	4632,83	4632,83	4632,83	4784,77	4784,77	4784,77	4784,77	4784,77	2990,01	54.989,90
BASE BASE DE CALCULO IRRF		2588,24	2588,24	4368,24	4632,83	4632,83	4632,83	4632,83	4784,77	4784,77	4784,77	4784,77	4784,77	2990,01	54.989,90
D602 IRRF	%	119,40	119,40	538,33	611,09	611,09	611,09	611,09	652,87	652,87	652,87	652,87	652,87		6.485,84
BASE IRRF		2588,24	2588,24	4368,24	4632,83	4632,83	4632,83	4632,83	4784,77	4784,77	4784,77	4784,77	4784,77		51.999,89
D605 IRRF 13" SALARIO	%													188,91	188,91
BASE IRRF 13" SALARIO														2990,01	2.990,01
X994 IPSEMB - PATRONAL		360,37	360,37	710,37	396,41	396,41	396,41	396,41	408,30	408,30	408,30	408,30	408,30	408,30	5.466,55
X987 ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT		49,42	49,42	97,42	54,37	54,37	54,37	54,37	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00		693,74
TOTAL DE PROVENTOS		3247.36	3247.36	5247.36	5314.60	5314.60	5314.60	5314.60	5474.02	5474.02	5474.02	5474.02	5474.02	3679.26	64.049,84
TOTAL DE DESCONTOS		1030.64	1030.64	1669.57	1722.13	1544.98	1544.98	1544.98	1691.74	1691.74	1691.74	1753.82	1753.82	445.56	19.116,34
B999 SALARIO LIQUIDO		2216,72	2216,72	3577,79	3592,47	3769,62	3769,62	3769,62	3782,28	3782,28	3782,28	3720,20	3720,20	3233,70	44.933,50

HISTORICO DOS PROVIMENTOS:

PERIODO	TIPO DE PROVIMENTO	PROVIMENTO	NATUREZA DE OCUPACAO	TAB/NIVEL	GRAU	VALOR
28/04/2000 a 31/03/2009 -	PROV CONCURSO :	1 CONTADOR	1 CARGO EFETIVO - VINCULO RPPS	TS01A	15	1584,08
01/04/2009 a 01/08/2009 -	PROV CONCURSO :	1 CONTADOR	1 CARGO EFETIVO - VINCULO RPPS	TS01A	15	1742,49
02/08/2009 a 31/03/2010 -	PROV CONCURSO :	1 CONTADOR	1 CARGO EFETIVO - VINCULO RPPS	TS01B	15	1794,76

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA 1° CÂMARA
Fls. 110
MINAS GERAIS

Atualização de um valor por um índice financeiro

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 179 Ind. MINAS GERAIS

Atualização de R$32.811,84 de 31-Dezembro-2009 e 15-Maio-2017 pelo índice INPC - Índ. Nac. de Preços ao Consumidor

Valor atualizado: R$53.021,51

Memória do Cálculo

Variação do índice INPC - Índ. Nac. de Preços ao Consumidor entre 31-Dezembro-2009 e 15-Maio-2017

Em percentual: 61,5926%
Em fator de multiplicação: 1,615926

Os valores do índice utilizados neste cálculo foram:
Dezembro-2009 = 0,24%; Janeiro-2010 = 0,88%; Fevereiro-2010 = 0,70%; Março-2010 = 0,71%; Abril-2010 = 0,73%; Maio-2010 = 0,43%; Junho-2010 = -0,11%; Julho-2010 = -0,07%; Agosto-2010 = -0,07%; Setembro-2010 = 0,54%; Outubro-2010 = 0,92%; Novembro-2010 = 1,03%; Dezembro-2010 = 0,60%; Janeiro-2011 = 0,94%; Fevereiro-2011 = 0,54%; Março-2011 = 0,66%; Abril-2011 = 0,72%; Maio-2011 = 0,57%; Junho-2011 = 0,22%; Julho-2011 = 0,00%; Agosto-2011 = 0,42%; Setembro-2011 = 0,45%; Outubro-2011 = 0,32%; Novembro-2011 = 0,57%; Dezembro-2011 = 0,51%; Janeiro-2012 = 0,51%; Fevereiro-2012 = 0,39%; Março-2012 = 0,18%; Abril-2012 = 0,64%; Maio-2012 = 0,55%; Junho-2012 = 0,26%; Julho-2012 = 0,43%; Agosto-2012 = 0,45%; Setembro-2012 = 0,63%; Outubro-2012 = 0,71%; Novembro-2012 = 0,54%; Dezembro-2012 = 0,74%; Janeiro-2013 = 0,92%; Fevereiro-2013 = 0,52%; Março-2013 = 0,60%; Abril-2013 = 0,59%; Maio-2013 = 0,35%; Junho-2013 = 0,28%; Julho-2013 = -0,13%; Agosto-2013 = 0,16%; Setembro-2013 = 0,27%; Outubro-2013 = 0,61%; Novembro-2013 = 0,54%; Dezembro-2013 = 0,72%; Janeiro-2014 = 0,63%; Fevereiro-2014 = 0,64%; Março-2014 = 0,82%; Abril-2014 = 0,78%; Maio-2014 = 0,60%; Junho-2014 = 0,26%; Julho-2014 = 0,13%; Agosto-2014 = 0,18%; Setembro-2014 = 0,49%; Outubro-2014 = 0,38%; Novembro-2014 = 0,53%; Dezembro-2014 = 0,62%; Janeiro-2015 = 1,48%; Fevereiro-2015 = 1,16%; Março-2015 = 1,51%; Abril-2015 = 0,71%; Maio-2015 = 0,99%; Junho-2015 = 0,77%; Julho-2015 = 0,58%; Agosto-2015 = 0,25%; Setembro-2015 = 0,51%; Outubro-2015 = 0,77%; Novembro-2015 = 1,11%; Dezembro-2015 = 0,90%; Janeiro-2016 = 1,51%; Fevereiro-2016 = 0,95%; Março-2016 = 0,44%; Abril-2016 = 0,64%; Maio-2016 = 0,98%; Junho-2016 = 0,47%; Julho-2016 = 0,64%; Agosto-2016 = 0,31%; Setembro-2016 = 0,08%; Outubro-2016 = 0,17%; Novembro-2016 = 0,07%; Dezembro-2016 = 0,14%; Janeiro-2017 = 0,42%; Fevereiro-2017 = 0,24%; Março-2017 = 0,32%; Abril-2017 = 0,08%.

Atualização

Valor atualizado = valor * fator = R$32.811,84 * 1,615926
Valor atualizado = R$53.021,51

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)

06-3 Folha Analitica (por Unidade) - 2017

MES: JANEIRO/2009 - LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

1 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR GRUPO E
NIVEL :TS012 GRAU 15 SALARIO.: 1.584,08

3,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	432,60
	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.584,08
50,0000	HORAS EXTRAS - 50%	P150	1.188,06
3,0000	QUINQUENIO	P210	475,22
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	-503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D516	684,73-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	226,57-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.584,24
15,0000	IRRF	D602	119,80-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	360,37
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	49,42
	TOTAL PROVENTOS		3.242,36
	TOTAL DESCONTOS		1.033,64
	LIQUIDO		2.208,72

25 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.01/06/2004
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 415,00

	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	415,00
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
8,0000	INSS	D600	33,20-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	381,80
	TOTAL PROVENTOS		415,00
	TOTAL DESCONTOS		33,20
	LIQUIDO		381,80

24 VALDEVINO DE SOUZA Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO GRUPO D
NIVEL :TS005 GRAU 00 SALARIO.: 1.964,11

20,0000	FERIAS NORMAIS	P095	1.309,41
10,0000	DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	P140	654,70
	1/3 DE FERIAS NORMAIS	P305	436,47
10,0000	ABONO PECUNIARIO + 1/3	P303	872,94
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
11,0000	INSS	D690	264,06-
11,0000	INSS FERIAS	-600	192,05
	BASE IRRF FERIAS	-503	2.426,77
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	582,69
15,0000	IRRF FERIAS	D503	95,18-
	TOTAL PROVENTOS		3.273,52
	TOTAL DESCONTOS		359,24
	LIQUIDO		2.914,28

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II GRUPO E
NIVEL :TS001 GRAU 14 SALARIO.: 1.359,14

	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.359,14
	GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113	271,83
1,0000	QUINQUENIO	P210	135,91
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	194,35-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.572,53
7,5000	IRRF	D603	10,35-
	EMPRESTIMO CEF	D517	359,99-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	309,28
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	42,41
	TOTAL PROVENTOS		1.766,08
	TOTAL DESCONTOS		564,69
	LIQUIDO		1.202,19

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA 1ª CÂMARA
Fls. 170

OTA DE EMPENHO ORDINARIO
MARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
PJ 02.941.513/0001-22
A VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00021
19/01/2009
FICHA 0014

ROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 193

REDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00
CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

SPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
LHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 09	Valor Bruto	415,00
	INSS	33,20
	Valor Liquido	**381,80**

OTACAO

	01	CAMARA MUNICIPAL
.da	02	CAMARA MUNICIPAL
ssificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
projeto	0002	**MAUTENCAO DA CAMARA**
ta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

ALDOS

Ficha 014 Cota 6 19/01/2009

Saldo anterior	6.500,00	PESSOAL
Valor Bruto	415,00	
Saldo atual	6.085,00	

E APARECIDO ALVES
SIDENTE DA CAMARA
ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
STO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
TIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

GE LUIZ ALVES SEQUALINI
TADOR 20/01/09

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA 20/01/09

RECIBO
ebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
zentos e oitenta e um reais e oitenta centavos)

DATA 21/01/09

QUITACAO

O/CHEQUE 001 - CC/C 53414

DOCUMENTO

VOUCHER 009

A.D.

ARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

(C) 2000 GRUPO SIM

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00022
19/01/2009
FICHA 0015

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CAMARA Fls. 1.104

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00
R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09, BEM COMO FERIAS DO SR VALDEVINO DE SOUZA, REFERENT E AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/02/2007 A 31/01/2008 GOZADAS EM 01/01/2009 A 31/01/2009	Valor Bruto	8.287,76
	Descontos	1.954,57
	Valor Liquido	6.333,19

TACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
	31901101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Subprojeto	0002	**MAUTENCAO DA CAMARA**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 015 Cota 6 — 19/01/2009

Saldo anterior	106.780,00	PESSOAL
Valor Bruto	8.287,76	
Saldo atual	98.492,24	

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR — 20/01/09

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA — 20/01/09

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seis mil, trezentos e trinta e tres reais e dezenove centavos)

ASS.
NOME
DATA 22/01/09
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 C/C 53414
Ag. 852935-936
VOUCHER 10

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

(C) 2000 GRUPO SIM

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1º OFÍCIO
Fls. 110
MINAS GERAIS

MES: JANEIRO/2009 LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

RELATORIO PARA CONFERENCIA
DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEGUALINI Ad.29/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR GRUPO E
NIVEL:T901A GRAU 15 SALARIO.: 1.584,08

3,00 DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	432,60
VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.584,08
3,00 QUINQUENIO	P210	475,22
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D519	684,72-
INSS FERIAS	-600	0,00
IPSEMB	D601	226,52-
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.400,18
IPSEMB - PATRONAL	X994	360,37
ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	49,42
TOTAL PROVENTOS		2.059,30
TOTAL DESCONTOS		911,24
LIQUIDO		1.148,06

25 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA GRUPO T
NIVEL:T9002 GRAU 00 SALARIO.: 415,00

VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	415,00
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
8,00 INSS	D600	33,20-
INSS FERIAS	-600	0,00
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	381,80
TOTAL PROVENTOS		415,00
TOTAL DESCONTOS		33,20
LIQUIDO		381,80

24 VALDEVINO DE SOUZA Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO GRUPO D
NIVEL:T9005 GRAU 00 SALARIO.: 1.964,11

20,00 FERIAS NORMAIS	P095	1.309,41
10,00 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	P140	654,70
1/3 DE FERIAS NORMAIS	P303	436,47
10,00 ABONO PECUNIARIO + 1/3	P303	872,94
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
13,00 INSS	D600	254,06-
11,00 INSS FERIAS	-600	192,05
BASE IRRF FERIAS	-503	2.426,77
BASE DE CALCULO IRRF	-602	582,69
15,00 IRRF FERIAS	D503	95,18-
TOTAL PROVENTOS		3.273,52
TOTAL DESCONTOS		359,24
LIQUIDO		2.914,28

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO Ad.29/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II GRUPO E
NIVEL:T9001 GRAU 14 SALARIO.: 1.359,14

VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.359,14
GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113	271,83
1,00 QUINQUENIO	P210	135,91
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
INSS FERIAS	-600	0,00
IPSEMB	D601	194,35-
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.572,53
7,50 IRRF	D602	10,35-
EMPRESTIMO CEF	D517	359,99-
IPSEMB - PATRONAL	X994	309,20
ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	42,41
TOTAL PROVENTOS		1.766,88
TOTAL DESCONTOS		564,69
LIQUIDO		1.202,19

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00042
18/02/2009
FICHA 0015

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 17

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00
R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERNTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009	Valor Bruto	6.978,35
	Descontos	1.834,89
	Valor Liquido	5.143,46

DOTACAO

Orgao		01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade		02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao		0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
		319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
		31901101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Subprojeto		0002	MAUTENCAO DA CAMARA
Conta	Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 015 Cota 6 — 18/02/2009

Saldo anterior	98.492,24 PESSOAL
Valor Bruto	6.978,35
Saldo atual	91.513,89

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
19/02/09

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
19/02/09

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
Cinco mil, cento e quarenta e tres reais e quarenta e seis centavos)

RS.
DATA 20/02/09
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE odr _ C/C 53414
852963/969 , AD
VOUCHER 037

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00041
18/02/2009
FICHA 0014

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 1404 MINAS GERAIS

PROCESSO

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00
R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009	Valor Bruto	415,00
	INSS	33,20
	Valor Liquido	381,80

DELEGACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Subprojeto	0002	MAUTENCAO DA CAMARA
Conta Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 014 Cota 6 — 18/02/2009

Saldo anterior	6.085,00 PESSOAL
Valor Bruto	415,00
Saldo atual	5.670,00

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
19/02/09

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
19/02/09

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
Trezentos e oitenta e um reais e oitenta centavos)

QUITACAO

CPF.
NOME
DATA 20/02/09
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE BB - 2362-1 - 53414
VOUCHER 036

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

MES: FEVEREIRO/2017 LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: I=FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI Ad.23/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR GRUPO E
NIVEL :TS01A GRAU 15 SALARIO.: 1.584,08

3,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	±616	432,69
	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.584,08
60,0000	HORAS EXTRAS - 50%	P150	1.188,06
3,0000	QUINQUENIO	P210	475,23
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D519	664,72-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	216,52-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.586,24
15,0000	IRRF	D602	119,40-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	360,39
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	49,42
	TOTAL PROVENTOS		3.542,36
	TOTAL DESCONTOS		1.035,64
	LIQUIDO		2.506,72

25 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA GRUPO F
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 415,00

	VENC. CONTRATO PRAZO DEF.	P109	415,00
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
8,0000	INSS	D600	33,20-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	381,80
	TOTAL PROVENTOS		415,00
	TOTAL DESCONTOS		33,20
	LIQUIDO		381,80

24 VALDEVINO DE SOUZA Ad.03/07/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO GRUPO D
NIVEL :TS005 GRAU 00 SALARIO.: 1.964,11

	CARGO EM COMISSAO	P108	1.964,11
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
11,0000	INSS	D600	216,05-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.748,06
7,5000	IRRF	D602	23,51-
	TOTAL PROVENTOS		1.964,11
	TOTAL DESCONTOS		239,56
	LIQUIDO		1.724,55

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II GRUPO E
NIVEL :TS001 GRAU 14 SALARIO.: 1.359,14

	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.359,14
	GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113	271,83
1,0000	QUINQUENIO	P210	135,91
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	194,35-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.572,53
7,5000	IRRF	D602	10,35-
	EMPRESTIMO CEF	D517	359,99-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	304,20
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	42,41
	TOTAL PROVENTOS		1.766,08
	TOTAL DESCONTOS		564,69
	LIQUIDO		1.201,39

TRIBUNAL DE CONTAS MINAS GERAIS
SECRETARIA 1ª CAMARA
FLS. 119

TRIBUNAL DE CONTAS
1ª SECRETARIA
MINAS GERAIS
Fls. 1109

MES: FEVEREIRO/2009 LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

RELATORIO PARA CONFERENCIA
DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEGUALINI		Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR		GRUPO E
NIVEL:TS01A GRAU 15 SALARIO.:		1.584,08
3,00 DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	432,60
VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.584,08
3,00 QUINQUENIO	P210	475,22
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D51B	684,72-
INSS FERIAS	-600	0,00
IPSEMB	D601	226,52-
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.400,18
IPSEMB - PATRONAL	X994	360,37
ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	49,42
TOTAL PROVENTOS		2.059,30
TOTAL DESCONTOS		911,24
LIQUIDO		1.148,06

25 NEUSA MARIA DA SILVA		Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA		GRUPO T
NIVEL:TS002 GRAU 00 SALARIO.:		415,00
VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	415,00
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
8,00 INSS	D600	33,20-
INSS FERIAS	-600	0,00
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	381,80
TOTAL PROVENTOS		415,00
TOTAL DESCONTOS		33,20
LIQUIDO		381,80

24 VALDEVINO DE SOUZA		Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO		GRUPO D
NIVEL:TS005 GRAU 00 SALARIO.:		1.964,11
CARGO EM COMISSAO	P108	1.964,11
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
11,00 INSS	D600	216,05-
INSS FERIAS	-600	0,00
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.748,06
7,50 IRRF	D602	23,51-
TOTAL PROVENTOS		1.964,11
TOTAL DESCONTOS		239,56
LIQUIDO		1.724,55

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO		Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II		GRUPO E
NIVEL:TS001 GRAU 14 SALARIO.:		1.359,14
VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.359,14
GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113	271,83
1,00 QUINQUENIO	P210	135,91
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
INSS FERIAS	-600	0,00
IPSEMB	D601	194,35-
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.572,53
7,50 IRRF	D602	10,35-
EMPRESTIMO CEF	D517	359,99-
IPSEMB - PATRONAL	X994	309,20
ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	42,41
TOTAL PROVENTOS		1.766,88
TOTAL DESCONTOS		564,69
LIQUIDO		1.202,19

CMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)

06-3 Folha Analitica (por Unidade) - 2017

MES: MARCO/2009. LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR GRUPO F
NIVEL :TS01A GRAU 15 SALARIO.: 1.584,08

3,0000	DEPUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	43,60
	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.584,08
60,0000	HORAS EXTRAS - 50%	P150	1.184,06
3,0000	QUINQUENIO	P210	475,22
	DIFERENCA REAJ. SALARIAL	P230	2.000,00
	BASE IRRF FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	684,72-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	140,52-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	4.368,24
27,5000	IRRF	D602	535,33-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	714,37
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	97,42
	TOTAL PROVENTOS		5.387,30
	TOTAL DESCONTOS		1.693,67
	LIQUIDO		3.693,63

25 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.01/06/2000
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 465,06

	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	465,00
	DIFERENCA REAJ. SALARIAL	P230	50,00
	BASE IRRF FER VANTAGENS	+503	0,00
8,0000	INSS	D600	41,90-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	473,40
	TOTAL PROVENTOS		515,00
	TOTAL DESCONTOS		41,90
	LIQUIDO		473,10

24 VALDEVINO DE SOUZA Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO GRUPO D
NIVEL :TS005 GRAU 00 SALARIO.: 1.964,11

	CARGO EM COMISSAO	P108	1.964,11
	BASE IRRF FER VANTAGENS	+503	0,00
11,0000	INSS	D600	216,05-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.748,06
7,5000	IRRF	D602	23,51-
	TOTAL PROVENTOS		1.964,11
	TOTAL DESCONTOS		239,56
	LIQUIDO		1.724,55

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II GRUPO E
NIVEL :TS001 GRAU 14 SALARIO.: 1.359,14

	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.359,14
	DIFERENCA CARGO COMISSAO	P120	240,86
	GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113	271,83
1,0000	QUINQUENIO	P210	135,91
	BASE IRRF FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	159,98-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	220,85-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.786,89
7,5000	IRRF	D602	26,43-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	351,35
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	46,19
	TOTAL PROVENTOS		2.007,74
	TOTAL DESCONTOS		607,27
	LIQUIDO		1.400,47

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª Secretaria
Fls. 100
MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00057
19/03/2009
FICHA 0014

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 101 MINAS GERAIS

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00
R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 09	Valor Bruto	515,00
	INSS	41,20
	Valor Liquido	473,80

DOTACAO

Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Subprojeto	0002	MAUTENCAO DA CAMARA
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	Ficha 014 Cota 6	19/03/2009
Saldo anterior	5.670,00 PESSOAL	
Valor Bruto	515,00	
Saldo atual	5.155,00	

OSE APARECIDO ALVES
RESIDENTE DA CAMARA
rd dor da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
RTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

GE LUIZ ALVES SEQUALINI
NTADOR 20/03/09

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA 20/03/09

RECIBO
cebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
uatrocentos e setenta e tres reais e oitenta centavos)

DATA 20/03/09

IE

DOCUMENTO

ICO/CHEQUE 001 - 66 53414

VOUCHER 068

AD

PAGADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

QUITACAO

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00058
19/03/2009
FICHA 0015

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 2802 MINAS GERAIS

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00
R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 09	Valor Bruto.	7.219,21
	Descontos	1.877,47
	Valor Liquido	**5.341,74**

QUITACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
	31901101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Subprojeto	0002	**MAUTENCAO DA CAMARA**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 015 Cota 6 — 19/03/2009

Saldo anterior	91.513,89 PESSOAL
Valor Bruto	7.219,21
Saldo atual	84.294,68

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)	AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)
JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI CONTADOR 20-03-09	JOSE APARECIDO ALVES PRESIDENTE DA CAMARA 20/03/09

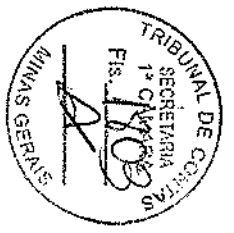
RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cinco mil, trezentos e quarenta e um reais e setenta e quatro centavos)

ASS. — DATA 20/03/09
NOME — DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 CC 53414 852995 a 996 e AD — VOUCHER 069

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI


TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 103
MINAS GERAIS

MES: MARCO/2009 LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

RELATORIO PARA CONFERENCIA
DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR GRUPO E
NIVEL:TS01A GRAU 15 SALARIO.: 1.584,08

3,00 DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	432,60
VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.584,08
3,00 QUINQUENIO	P210	475,22
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	684,72-
INSS FERIAS	-600	0,00
IPSEMB	D601	226,52-
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.400,18
IPSEMB - PATRONAL	X994	360,37
ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	49,42
TOTAL PROVENTOS		2.059,30
TOTAL DESCONTOS		911,24
LIQUIDO		1.148,06

25 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA GRUPO T
NIVEL:TS002 GRAU 00 SALARIO.: 465,00

VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	465,00
DIFERENCA REAJ. SALARIAL	P230	50,00
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
8,00 INSS	D600	41,20-
INSS FERIAS	-600	0,00
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	473,80
TOTAL PROVENTOS		515,00
TOTAL DESCONTOS		41,20
LIQUIDO		473,80

24 VALDEVINO DE SOUZA Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO GRUPO D
NIVEL:TS005 GRAU 00 SALARIO.: 1.964,11

CARGO EM COMISSAO	P108	1.964,11
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
11,00 INSS	D600	216,05-
INSS FERIAS	-600	0,00
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.748,06
7,50 IRRF	D602	23,51-
TOTAL PROVENTOS		1.964,11
TOTAL DESCONTOS		239,56
LIQUIDO		1.724,55

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II GRUPO E
NIVEL:TS001 GRAU 14 SALARIO.: 1.359,14

VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.359,14
DIFERENCA CARGO COMISSAO	P120	240,86
GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113	271,83
1,00 QUINQUENIO	P210	135,91
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	359,99-
INSS FERIAS	-600	0,00
IPSEMB	D601	220,85-
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.786,89
7,50 IRRF	D602	26,43-
IPSEMB - PATRONAL	X994	351,35
ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	48,19
TOTAL PROVENTOS		2.007,74
TOTAL DESCONTOS		607,27
LIQUIDO		1.400,47

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)

06-3 Folha Analitica (por Unidade) - 2017

MES: ABRIL/2009 LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0061
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI — Ad.26/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR — GRUPO E
NIVEL :TS01A GRAU 15 SALARIO.: 1.742,49

3,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	432,60
	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.742,49
140,0000	HORAS EXTRAS - 50%	P150	3.049,36
3,0000	QUINQUENIO	P210	522,75
	BASE IRRF FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	684,72-
	SINDICATO (CONTRIBUICAO)	D541	177,15-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	249,17-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
27,5000	BASE DE CALCULO IRRF	-602	4.632,83
	IRRF	D602	611,09-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	396,41
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	54,37
	TOTAL PROVENTOS		5.914,60
	TOTAL DESCONTOS		1.522,23
	LIQUIDO		3.543,17

25 NEUSA MARIA DA SILVA — Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA — GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 465,00

	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	465,00
	BASE IRRF FER VANTAGENS	-503	0,00
	SINDICATO (CONTRIBUICAO)	D541	15,50-
8,0000	INSS	D600	37,20-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	427,80
	TOTAL PROVENTOS		465,00
	TOTAL DESCONTOS		52,70
	LIQUIDO		412,30

24 VALDEVINO DE SOUZA — Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO — GRUPO D
NIVEL :TS005 GRAU 00 SALARIO.: 2.160,52

	CARGO EM COMISSAO	P108	2.160,52
	BASE IRRF FER VANTAGENS	+503	0,00
	SINDICATO (CONTRIBUICAO)	D541	72,02-
11,0000	INSS	D600	237,65-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.922,87
7,5000	IRRF	D602	36,63-
	TOTAL PROVENTOS		2.160,52
	TOTAL DESCONTOS		346,30
	LIQUIDO		1.814,22

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO — Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II — GRUPO E
NIVEL :TS001 GRAU 14 SALARIO.: 1.495,05

	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.495,05
	DIFERENCA CARGO COMISSAO	P120	264,95
	GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113	299,01
1,0000	QUINQUENIO	P210	149,51
	BASE IRRF FER VANTAGENS	+503	0,00
	SINDICATO (CONTRIBUICAO)	D541	73,62-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	242,93-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.965,59
7,5000	IRRF	D602	38,83-
	EMPRESTIMO CEF	D517	359,99-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	366,49
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	33,00
	TOTAL PROVENTOS		2.208,52
	TOTAL DESCONTOS		716,37
	LIQUIDO		1.492,15

TRIBUNAL DE CONTAS MINAS GERAIS
SECRETARIA 1ª CÂMARA
Fls. 104

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00079
20/04/2009
FICHA 0014

TRIBUNAL DE CONTAS 1ª SECRETARIA Fls. 1405 MINAS GERAIS

PROCESSO

CREDOR

13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00
R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

FOLHA DE PAGAMETNO REFERNTE AO MES DE ABRILDE2009

IMPORTANCIA

Valor Bruto	465,00
INSS	37,20
SINDICATO (CONTRIBUICAO)	15,50
Valor Liquido	412,30

DOTACAO

Orgao		01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade		02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao		0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
		319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Subprojeto		0002	MAUTENCAO DA CAMARA
Conta	Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 014 Cota 6

Saldo anterior	5.155,00 PESSOAL
Valor Bruto	465,00
Saldo atual	4.690,00

20/04/2009

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
22/04/09

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
22/04/09

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(quatrocentos e doze reais e trinta centavos)

R$.
NOME
DATA 22/04/09
BANCO/CHEQUE 001 CC 53414
DOCUMENTO
VOUCHER 092

QUITACAO

CARIMBADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00078
20/04/2009
FICHA 0015

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CAMARA Fls. MINAS GERAIS

PROCESSO

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00

R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERNTE AO MES DE ABRIL DE 200 9	Valor Bruto	7.941,15
	Descontos	2.238,56
	Valor Liquido	5.702,59

DOTACAO

Orgao		01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade		02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao		0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
		319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
		31901101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Subprojeto		0002	**MAUTENCAO DA CAMARA**
Conta	Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 015 Cota 6 — 20/04/2009

Saldo anterior	84.294,68 PESSOAL
Valor Bruto	7.941,15
Saldo atual	76.353,53

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR — 22/04/09

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA — 22/04/09

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cinco mil, setecentos e dois reais e cinquenta e nove centavos)

ASS.
NOME
DATA 22/04/09
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 016534 14
853040285041 AD
VOUCHER 098

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

TRIBUNAL DE CONTAS
MINAS GERAIS
SECRETARIA
Fls.

MES: ABRIL/2009 LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

RELATORIO PARA CONFERENCIA
DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI		Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR		GRUPO E
NIVEL:TS01A GRAU 15 SALARIO.:		1.742,49
3,00 DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	432,60
VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.742,49
3,00 QUINQUENIO	P210	522,75
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	684,72-
SINDICATO (CONTRIBUICAO)	D541	75,51-
INSS FERIAS	-600	0,00
IPSEMB	D601	249,17-
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.583,47
7,50 IRRF	D602	11,17-
IPSEMB - PATRONAL	X994	396,41
ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	54,37
TOTAL PROVENTOS		2.265,24
TOTAL DESCONTOS		1.020,57
LIQUIDO		1.244,67

25 NEUSA MARIA DA SILVA		Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA		GRUPO T
NIVEL:TS002 GRAU 00 SALARIO.:		465,00
VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	465,00
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
SINDICATO (CONTRIBUICAO)	D541	15,50-
8,00 INSS	D600	37,20-
INSS FERIAS	-600	0,00
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	427,80
TOTAL PROVENTOS		465,00
TOTAL DESCONTOS		52,70
LIQUIDO		412,30

24 VALDEVINO DE SOUZA		Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO		GRUPO D
NIVEL:TS005 GRAU 00 SALARIO.:		2.160,52
CARGO EM COMISSAO	P108	2.160,52
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
SINDICATO (CONTRIBUICAO)	D541	72,02-
11,00 INSS	D600	237,65-
INSS FERIAS	-600	0,00
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.922,87
7,50 IRRF	D602	36,63-
TOTAL PROVENTOS		2.160,52
TOTAL DESCONTOS		346,30
LIQUIDO		1.814,22

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO		Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II		GRUPO E
NIVEL:TS001 GRAU 14 SALARIO.:		1.495,05
VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.495,05
DIFERENCA CARGO COMISSAO	P120	264,95
GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113	299,01
1,00 QUINQUENIO	P210	149,51
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
SINDICATO (CONTRIBUICAO)	D541	73,62-
INSS FERIAS	-600	0,00
IPSEMB	D601	242,93-
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.965,59
7,50 IRRF	D602	39,83-
EMPRESTIMO CEF	D517	359,99-
IPSEMB - PATRONAL	X994	386,49
ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	53,00
TOTAL PROVENTOS		2.208,52
TOTAL DESCONTOS		716,37
LIQUIDO		1.492,15

Minas Gerais
Fls. 1808

MES: MAIO/2009 LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

RELATORIO PARA CONFERENCIA
DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

32 DANIELA S FERREIRA FERNANDES Ad.01/01/2005
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA GRUPO T
NIVEL:TS002 GRAU 00 SALARIO.: 465,00

VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	465,00
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
8,00 INSS	D600	37,20-
INSS FERIAS	-600	0,00
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	427,80
TOTAL PROVENTOS		465,00
TOTAL DESCONTOS		37,20
LIQUIDO		427,80

2 JORGE LUIZ ALVES SEGUALINI Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR GRUPO E
NIVEL:TS01A GRAU 15 SALARIO.: 1.742,49

3,00 DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	432,60
VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.742,49
3,00 QUINQUENIO	P210	522,75
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	684,72-
INSS FERIAS	-600	0,00
IPSEMB	D601	249,17-
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.583,47
7,50 IRRF	D602	11,17-
IPSEMB - PATRONAL	X994	396,41
ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	54,37
TOTAL PROVENTOS		2.265,24
TOTAL DESCONTOS		945,06
LIQUIDO		1.320,18

25 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA GRUPO T
NIVEL:TS002 GRAU 00 SALARIO.: 465,00

30,00 SALARIO MATERNIDADE	P499	465,00
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
8,00 INSS	D600	37,20-
INSS FERIAS	-600	0,00
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	427,80
TOTAL PROVENTOS		465,00
TOTAL DESCONTOS		37,20
LIQUIDO		427,80

24 VALDEVINO DE SOUZA Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO GRUPO D
NIVEL:TS005 GRAU 00 SALARIO.: 2.160,52

CARGO EM COMISSAO	P108	2.160,52
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
11,00 INSS	D600	237,65-
INSS FERIAS	-600	0,00
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.922,87
7,50 IRRF	D602	36,63-
TOTAL PROVENTOS		2.160,52
TOTAL DESCONTOS		274,28
LIQUIDO		1.886,24

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II GRUPO E
NIVEL:TS001 GRAU 14 SALARIO.: 1.495,05

VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.495,05
DIFERENCA CARGO COMISSAO	P120	264,95
GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113	299,01
4,00 QUINQUENIO	P210	149,51
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
INSS FERIAS	-600	0,00
IPSEMB	D601	242,93-
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.965,59
7,50 IRRF	D602	39,83-
EMPRESTIMO CEF	D517	359,99-
IPSEMB - PATRONAL	X994	386,49
ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	53,00
TOTAL PROVENTOS		2.208,52
TOTAL DESCONTOS		642,75
LIQUIDO		1.565,77

CARGO/FUNCAO Ad.
NIVEL: GRAU SALARIO.: GRUPO

CARGO/FUNCAO Ad.
NIVEL: GRAU SALARIO.: GRUPO

CARGO/FUNCAO Ad.
NIVEL: GRAU SALARIO.: GRUPO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)

06-3 Folha Analitica (por Unidade) - 2017

MES: MAIO/2009 LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

32 DANIELA S FERREIRA FERNANDES Ad.01/01/2009
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA — GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 465,00

	VENC. CONTRATO PRAZO DET. P109	465,00
	BASE IRRF_FER VANTAGENS +503	0,00
8,0000	INSS D600	37,20-
	INSS FERIAS -600	0,00
	BASE IRRF FERIAS -503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF -602	427,80
	TOTAL PROVENTOS	465,00
	TOTAL DESCONTOS	37,20
	LIQUIDO	427,80

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI Ad.28/04/2004
CARGO/FUNCAO CONTADOR — GRUPO E
NIVEL :TS01A GRAU 15 SALARIO.: 1.742,49

3,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR +666	432,60
	VENCIMENTO EFETIVOS P101	1.742,49
140,0000	HORAS EXTRAS - 50% P150	3.049,36
3,0000	QUINQUENIO P210	522,75
	BASE IRRF_FER VANTAGENS +503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL D518	684,72-
	INSS FERIAS -600	0,00
	IPSEMB D601	249,17-
	BASE IRRF FERIAS -503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF -602	4.632,83
27,5000	IRRF D602	611,09-
	IPSEMB - PATRONAL X994	396,41
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT X987	54,37
	TOTAL PROVENTOS	5.314,60
	TOTAL DESCONTOS	1.544,98
	LIQUIDO	3.769,62

25 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA — GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 465,00

30,0000	SALARIO MATERNIDADE P499	465,00
	BASE IRRF_FER VANTAGENS +503	0,00
8,0000	INSS D600	37,20-
	INSS FERIAS -600	0,00
	BASE IRRF FERIAS -503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF -602	427,80
	TOTAL PROVENTOS	465,00
	TOTAL DESCONTOS	37,20
	LIQUIDO	427,80

24 VALDEVINO DE SOUZA Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO — GRUPO D
NIVEL :TS005 GRAU 00 SALARIO.: 2.160,52

	CARGO EM COMISSAO P108	2.160,52
	BASE IRRF_FER VANTAGENS +503	0,00
11,0000	INSS D600	237,65-
	INSS FERIAS -600	0,00
	BASE IRRF FERIAS -503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF -602	1.922,87
7,5000	IRRF D602	36,63-
	TOTAL PROVENTOS	2.160,52
	TOTAL DESCONTOS	274,28
	LIQUIDO	1.886,24

1 VIVIAN HELENA B DE CASTRO Ad.28/04/2008
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II — GRUPO E
NIVEL :TS001 GRAU 14 SALARIO.: 1.495,05

	VENCIMENTO EFETIVOS P101	1.495,05
	DIFERENCA CARGO COMISSAO P120	264,95
	GRAT ART 30 LEI 1.323/06 P113	299,01
1,0000	QUINQUENIO P210	149,51
	BASE IRRF_FER VANTAGENS +503	0,00
	INSS FERIAS -600	0,00
	IPSEMB D601	242,93-
	BASE IRRF FERIAS -503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF -602	1.965,59
7,5000	IRRF D602	39,83-
	EMPRESTIMO CEF D517	359,99-
	IPSEMB - PATRONAL X994	396,49
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT X987	53,00
	TOTAL PROVENTOS	2.208,52
	TOTAL DESCONTOS	642,75
	LIQUIDO	1.565,77

CARGO/FUNCAO	SALARIO.:	Ad. GRUPO
:		

CARGO/FUNCAO	SALARIO.:	Ad. GRUPO
:		

CARGO/FUNCAO	SALARIO.:	Ad. GRUPO
:		

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1º CÂMARA
Fls. 170
MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EC 00096 0(
20/05/2
FICHA 0

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA FIS. 1010 MINAS GERAIS

CREDOR

13-FOLHA DE PAGAMENTO, 02.941.513/0001-22
R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERNET A COMPLMENTO VALOR EMPENHADO A MENOR

IMPORTANCIA

Valor 1.306,

1306,87

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
	31901199	Outras despesas fixas - Pessoal Civil
Subprojeto	0002	MAUTENCAO DA CAMARA
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	Ficha 015 Cota 6		EO 00096	20/05/20(
Saldo anterior	69.719,25	PESSOAL	6.634,28	
Valor	1.306,87		1.306,87	
Saldo atual	68.412,38		7.941,15	

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

ALESSANDRA OLIVEIRA FERREIRA

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00095
20/05/2009
FICHA 0014

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CAMARA Fls. 111 MINAS GERAIS

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00
R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/09	Valor Bruto	465,00
	INSS	37,20
	Valor Liquido	427,80

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Subprojeto	0002	MAUTENCAO DA CAMARA
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 014 Cota 6 — 20/05/2009

Saldo anterior	4.690,00 PESSOAL
Valor Bruto	465,00
Saldo atual	4.225,00

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
20/05/09

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
20/05/09

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatrocentos e vinte e sete reais e oitenta centavos)

QUITACAO

ABB.
NOME
DATA 29/05/09
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 c/c 53414
853070
VOUCHER 134

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

OP. 00023
20/05/2009
CONTA 0234

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CAMARA Fls. 102 MINAS GERAIS

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00
R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 200 9 (SALARIO MATERNIDADE)	Valor Bruto	465,00
	INSS	37,20
	Valor Liquido	427,80

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Cor Debite 2.01.02.14 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
SALARIO MATERNIDADE

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)	AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)
JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI CONTADOR 19/05/09	JOSE ARAÚJO ALVES PRESIDENTE DA CAMARA 20/05/09

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatrocentos e vinte e sete reais e oitenta centavos)

QUITACAO

DATA 21/05/09

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 001 C/C 53414

VOUCHER 135

AD 20

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

9

134

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00096
20/05/2009
FICHA 0015

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1º TURNO Fls. MINAS GERAIS

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00
R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMETNO REFERNTE AO MES DE MAIO/2009	Valor Bruto	6.634,28
	Descontos	2.017,41
	Valor Liquido	4.616,87

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
	31901199	Outras despesas fixas - Pessoal Civil
Subprojeto	0002	MAUTENCAO DA CAMARA
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 015 Cota 6 — 20/05/2009

Saldo anterior	76.353,53 PESSOAL
Valor Bruto	6.634,28
Saldo atual	69.719,25

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
20/05/09

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES.
PRESIDENTE DA CAMARA
20/05/09

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatro mil, seiscentos e dezesseis reais e oitenta e sete centavos)

ABS.
DATA 21/05/09
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 CC 53419-
553074 a 853071 - AP
VOUCHER 136

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)

06-3 Folha Analitica (por Unidade) - 2017

MES: JUNHO/009 LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

32 ANITA S FERREIRA FERNANDES Ad.01/01/2005
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 465,00

	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	465,00
	BASE IRRF FER VANTAGENS	+503	0,00
8,0000	INSS	D600	37,20-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	427,80
	TOTAL PROVENTOS		465,00
	TOTAL DESCONTOS		37,20
	LIQUIDO		427,80

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR GRUPO E
NIVEL :TS01A GRAU 15 SALARIO.: 1.742,49

3,0000	DEDUCAO DEPENDENTE F/ IR	+666	432,60
	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.742,49
140,0000	HORAS EXTRAS - 50%	P150	3.049,36
3,0000	QUINQUENIO	P210	522,75
	BASE IRRF FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D519	684,72-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	249,17-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	4.632,83
27,5000	IRRF	D602	611,09-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	396,41
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICIT	X987	54,37
	TOTAL PROVENTOS		5.314,60
	TOTAL DESCONTOS		1.544,98
	LIQUIDO		3.769,62

25 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 465,00

30,0000	SALARIO MATERNIDADE	P499	465,00
	BASE IRRF FER VANTAGENS	+503	0,00
8,0000	INSS	D600	37,20-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	427,80
	TOTAL PROVENTOS		465,00
	TOTAL DESCONTOS		37,20
	LIQUIDO		427,80

24 VALDEVINO DE SOUZA Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO GRUPO D
NIVEL :TS005 GRAU 00 SALARIO.: 2.160,52

	CARGO EM COMISSAO	P108	2.160,52
	BASE IRRF FER VANTAGENS	+503	0,00
11,0000	INSS	D600	237,65-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.922,87
7,5000	IRRF	D602	36,63-
	TOTAL PROVENTOS		2.160,52
	TOTAL DESCONTOS		274,28
	LIQUIDO		1.886,24

1 VIVIAN HELENA S DE CASTRO Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II GRUPO B
NIVEL :TS001 GRAU 14 SALARIO.: 1.495,05

	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.495,05
	DIFERENCA CARGO COMISSAO	P120	264,95
	GRAT APT 30 LEI 2.323/06	P113	299,01
1,0000	QUINQUENIO	P210	149,51
	BASE IRRF FER VANTAGENS	+503	0,00
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	242,93-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.965,58
7,5000	IRRF	D602	39,83-
	EMPRESTIMO CEF	D517	359,99-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	386,49
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICIT	X987	53,00
	TOTAL PROVENTOS		2.208,52
	TOTAL DESCONTOS		642,75
	LIQUIDO		1.565,77

CARGO/FUNCAO Ad.
: GRUPO
SALARIO.:

CARGO/FUNCAO Ad.
: GRUPO
SALARIO.:

CARGO/FUNCAO Ad.
: GRUPO
SALARIO.:

NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR

EC 00109 00

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

18/06/20
FICHA 00

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1º C Fls. 1815 MINAS GERAIS

PROCESSO

CREDOR

13-FOLHA DE PAGAMENTO, 02.941.513/0001-22
R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE A VALOR EMPENHADO A MENOR ORA REGULARIZA DO

IMPORTANCIA

Valor 1.306,8

1.306,87

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
	31901101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Subprojeto	0002	MAUTENCAO DA CAMARA

SALDOS

	Ficha 015 Cota 6	EO 00109	18/06/20
Saldo anterior	61.778,10 PESSOAL	6.634,28	
Valor	1.306,87	1.306,87	
Saldo atual	60.471,23	7.941,15	

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00108
18/06/2009
FICHA 0014

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS 1ª SECRETARIA Fls. 8816 MINAS GERAIS

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00
R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009	Valor Bruto	465,00
	INSS	37,20
	Valor Liquido	427,80

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Subprojeto	0002	MAUTENCAO DA CAMARA
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 014 Cota 6 — 18/06/2009

Saldo anterior	4.225,00	PESSOAL
Valor Bruto	465,00	
Saldo atual	3.760,00	

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
18/06/09

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
18/06/09

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatrocentos e vinte e sete reais e oitenta centavos)

NB.
NOME
DATA 19/06/09
BANCO/CHEQUE 001 CC 53414 853108
DOCUMENTO
VOUCHER 168

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00109
18/06/2009
FICHA 0015

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. MINAS GERAIS

PROCESSO

CREDOR

13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00
R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009

IMPORTANCIA

Valor Bruto	6.634,28
Descontos	2.017,41
Valor Liquido	4.616,87

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
	31901101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Subprojeto	0002	MAUTENCAO DA CAMARA
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 015 Cota 6 — 18/06/2009

Saldo anterior	68.412,38 PESSOAL
Valor Bruto	6.634,28
Saldo atual	61.778,10

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
18/06/09

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
18/03/09

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatro mil, seiscentos e dezesseis reais e oitenta e sete centavos)

ASS.

NOME

DATA 19/03/09

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 001 C/C 53419-4
853109-853110, AD-11C

VOUCHER 169

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00033
18/06/2009
CONTA 0234

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

PROCESSO

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00
R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA TC CAMARA Fls. 1118 MINAS GERAIS

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 (SALARIO MATERNIDADE)	Valor Bruto	465,00
	INSS	37,20
	Valor Liquido	427,80

SSIFICACAO FINANCEIRA

Conta Debite 2.01.02.14 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
SALARIO MATERNIDADE

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
ITESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)	AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)
JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI CONTADOR 18/06/09	JOSE APARECIDO ALVES PRESIDENTE DA CAMARA 18/06/09

IBO

ecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
Quatrocentos e vinte e sete reais e oitenta centavos)

QUITACAO

SS.
DATA 19/06/09
OME
DOCUMENTO
ANCO/CHEQUE 001 CC 5414
VOUCHER 170
AD 06/6/09

REPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

109

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
Fls.
MINAS GERAIS

MES: JUNHO/2009 LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

RELATORIO PARA CONFERENCIA
DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

32 DANIELA S FERREIRA FERNANDES Ad.01/01/2005
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA GRUPO T
NIVEL:TS002 GRAU 00 SALARIO.: 465,00

	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	465,00
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
8,00	INSS	D600	37,20-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	427,80
	TOTAL PROVENTOS		465,00
	TOTAL DESCONTOS		37,20
	LIQUIDO		427,80

Daniela S. Fernandes

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR GRUPO E
NIVEL:TS01A GRAU 15 SALARIO.: 1.742,49

3,00	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	432,60
	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.742,49
3,00	QUINQUENIO	P210	522,75
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	684,72-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	249,17-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.583,47
7,50	IRRF	D602	11,17-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	396,41
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	54,37
	TOTAL PROVENTOS		2.265,24
	TOTAL DESCONTOS		945,06
	LIQUIDO		1.320,18

25 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA GRUPO T
NIVEL:TS002 GRAU 00 SALARIO.: 465,00

30,00	SALARIO MATERNIDADE	P499	465,00
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
8,00	INSS	D600	37,20-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	427,80
	TOTAL PROVENTOS		465,00
	TOTAL DESCONTOS		37,20
	LIQUIDO		427,80

24 VALDEVINO DE SOUZA Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO GRUPO D
NIVEL:TS005 GRAU 00 SALARIO.: 2.160,52

	CARGO EM COMISSAO	P108	2.160,52
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
11,00	INSS	D600	237,65-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.922,87
7,50	IRRF	D602	36,83-
	TOTAL PROVENTOS		2.160,52
	TOTAL DESCONTOS		274,28
	LIQUIDO		1.886,24

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II GRUPO E
NIVEL:TS001 GRAU 14 SALARIO.: 1.495,05

	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.495,05
	DIFERENCA CARGO COMISSAO	P120	264,95
	GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113	299,01
1,00	QUINQUENIO	P210	149,51
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	242,93-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.965,59
7,50	IRRF	D602	39,83-
	~~EMPRESTIMO CEF~~	~~D517~~	~~359,99-~~
	IPSEMB - PATRONAL	X994	386,49
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	53,00
	TOTAL PROVENTOS		2.208,52
	TOTAL DESCONTOS		642,75
	LIQUIDO		1.565,77

1+C

CARGO/FUNCAO Ad.
NIVEL: GRAU SALARIO.: GRUPO

CARGO/FUNCAO Ad.
NIVEL: GRAU SALARIO.: GRUPO

CARGO/FUNCAO Ad.
NIVEL: GRAU SALARIO.: GRUPO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)

06-3 Folha Analitica (por Unidade) - 2017

LFOLHAA.317-862

MES: JULHO/2009 LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

32 DANIELA S FERREIRA FERNANDES Ad.01/01/2005
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 465,00

	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109 465,00
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503 0,00
8,0000	INSS	D600 37,20-
	INSS FERIAS	-600 0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503 0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602 427,80
	TOTAL PROVENTOS	465,00
	TOTAL DESCONTOS	37,20
	LIQUIDO	427,80

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR GRUPO E
NIVEL :TS01A GRAU 15 SALARIO.: 1.742,49

3,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666 433,60
	VENCIMENTO EFETIVOS	P101 1.742,49
140,0000	HORAS EXTRAS - 50%	P150 3.048,36
3,0000	QUINQUENIO	P210 522,75
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503 0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518 684,72-
	INSS FERIAS	-600 0,00
	IPSEMB	D601 249,17-
	BASE IRRF FERIAS	-503 0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602 4.632,83
27,5000	IRRF	D602 611,09-
	IPSEMB - PATRONAL	X994 396,41
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987 54,37
	TOTAL PROVENTOS	5.314,60
	TOTAL DESCONTOS	1.544,98
	LIQUIDO	3.769,62

25 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 465,00

30,0000	SALARIO MATERNIDADE	P499 465,00
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503 0,00
8,0000	INSS	D600 37,20-
	INSS FERIAS	-600 0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503 0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602 427,80
	TOTAL PROVENTOS	465,00
	TOTAL DESCONTOS	37,20
	LIQUIDO	427,80

24 VALDEVINO DE SOUZA Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO GRUPO D
NIVEL :TS005 GRAU 00 SALARIO.: 2.160,52

	CARGO EM COMISSAO	P108 2.160,52
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503 0,00
11,0000	INSS	D600 237,65-
	INSS FERIAS	-600 0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503 0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602 1.922,87
7,5000	IRRF	D602 36,63-
	TOTAL PROVENTOS	2.160,52
	TOTAL DESCONTOS	274,28
	LIQUIDO	1.886,24

1 VIVIAN HELENA G DE CASTRO Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II GRUPO E
NIVEL :TS001 GRAU 14 SALARIO.: 1.495,05

	VENCIMENTO EFETIVOS	P101 1.495,05
	DIFERENCA CARGO COMISSAO	P120 264,95
	GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P119 299,01
1,0000	QUINQUENIO	P210 149,51
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503 0,00
	INSS FERIAS	-600 0,00
	IPSEMB	D601 242,93-
	BASE IRRF FERIAS	-503 0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602 1.965,59
7,5000	IRRF	D602 39,83-
	EMPRESTIMO CEF	D517 259,89-
	IPSEMB - PATRONAL	X994 386,49
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICIT	X987 53,00
	TOTAL PROVENTOS	2.208,53
	TOTAL DESCONTOS	642,75
	LIQUIDO	1.565,77

CARGO/FUNCAO Ad. GRUPO
SALARIO.:

CARGO/FUNCAO Ad. GRUPO
SALARIO.:

CARGO/FUNCAO Ad. GRUPO
SALARIO.:

NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR

EC 00129 00

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

20/07/20(
FICHA 00

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 1024 MINAS GERAIS

CREDOR

13-FOLHA DE PAGAMENTO, 02.941.513/0001-22
R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

VALOR EMPENHADO A MENOR ORA REGULARIZADO

IMPORTANCIA

Valor 1.306,

1 306,87

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
	31901101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Subprojeto	0002	**MAUTENCAO DA CAMARA**

SALDOS

	Ficha 015 Cota 6	EO 00129	20/07/20(
Saldo anterior	53.836,95 PESSOAL	6.634,28	
Valor	1.306,87	1.306,87	
Saldo atual	52.530,08	7.941,15	

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00128
20/07/2009
FICHA 0014

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. MINAS GERAIS

PROCESSO

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00
, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
OLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20 9	Valor Bruto	465,00
	INSS	37,20
	Valor Liquido	427,80

ACAO

rgao	01	CAMARA MUNICIPAL
nidade	02	CAMARA MUNICIPAL
lassificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
ubprojeto	0002	MAUTENCAO DA CAMARA
onta Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	Ficha 014 Cota 6	20/07/2009
Saldo anterior	3.760,00	PESSOAL
Valor Bruto	465,00	
Saldo atual	3.295,00	

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
ador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
20/07/09

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
21/07/09

RECIBO
ecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
uatrocentos e vinte e sete reais e oitenta centavos)

s.
ME
DATA 21/07/09
DOCUMENTO
NCO/CHEQUE 001 CC 53914
VOUCHER 202
85316F

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00129
20/07/2009
FICHA 0015

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 183 MINAS GERAIS

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00
R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009	Valor Bruto	6.634,28
	Descontos	2.017,41
	Valor Liquido	4.616,87

TACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
	31901101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Subprojeto	0002	MAUTENCAO DA CAMARA
Conta Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	Ficha 015 Cota 6	20/07/2009
Valor Bruto	60.471,23 PESSOAL	
Saldo atual	6.634,28	
	53.836,95	

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
20/07/09

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
21/07/09

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatro mil, seiscentos e dezesseis reais e oitenta e sete centavos)

R$.

NOME

DATA 21/07/09

NRO CHEQUE 001 CC 534,4
853166, 853167, A17

DOCUMENTO

VOUCHER 201

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00039
20/07/2009
CONTA 0234

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª SEÇÃO Fls. 194 MINAS GERAIS

PROCESSO

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00
, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
OLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 09	Valor Bruto	465,00
	INSS	37,20
	Valor Liquido	427,80

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Debite 2.01.02.14 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
SALARIO MATERNIDADE

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
ESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)	AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)
JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI CONTADOR 20/07/09	JOSE APARECIDO ALVES PRESIDENTE DA CAMARA 21/07/09

RECIBO

[illegible] o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
[illegible]rocentos e vinte e sete reais e oitenta centavos)

B.
ME
DATA 21/07/09
DOCUMENTO
NCO/CHEQUE 001 2322-1
VOUCHER 199

QUITACAO

EPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 172
MINAS GERAIS

MES: JULHO/2009 LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

RELATORIO PARA CONFERENCIA
DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

32 DANIELA S FERREIRA FERNANDES Ad.01/01/2005
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA GRUPO T
NIVEL:TS002 GRAU 00 SALARIO.: 465,00

	VENC. CONTRATO PRAZO DET. P109	465,00
	BASE IRRF_FER VANTAGENS +503	0,00
8,00	INSS D600	37,20-
	INSS FERIAS -600	0,00
	BASE IRRF FERIAS -503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF -602	427,80

TOTAL PROVENTOS 465,00
TOTAL DESCONTOS 37,20
LIQUIDO 427,80

2 JORGE LUIZ ALVES SEGUALINI Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR GRUPO E
NIVEL:TS01A GRAU 15 SALARIO.: 1.742,49

3,00	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR +666	432,60
	VENCIMENTO EFETIVOS P101	1.742,49
3,00	QUINQUENIO P210	522,75
	BASE IRRF_FER VANTAGENS +503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL D518	684,72-
	INSS FERIAS -600	0,00
	IPSEMB D601	249,17-
	BASE IRRF FERIAS -503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF -602	1.583,47
7,50	IRRF D602	11,17-
	IPSEMB - PATRONAL X994	396,41
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT X987	54,37

TOTAL PROVENTOS 2.265,24
TOTAL DESCONTOS 945,06
LIQUIDO 1.320,18

25 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA GRUPO T
NIVEL:TS002 GRAU 00 SALARIO.: 465,00

30,00	SALARIO MATERNIDADE P499	465,00
	BASE IRRF_FER VANTAGENS +503	0,00
8,00	INSS D600	37,20-
	INSS FERIAS -600	0,00
	BASE IRRF FERIAS -503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF -602	427,80

TOTAL PROVENTOS 465,00
TOTAL DESCONTOS 37,20
LIQUIDO 427,80

24 VALDEVINO DE SOUZA Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO GRUPO D
NIVEL:TS005 GRAU 00 SALARIO.: 2.160,52

	CARGO EM COMISSAO P108	2.160,52
	BASE IRRF_FER VANTAGENS +503	0,00
11,00	INSS D600	237,65-
	INSS FERIAS -600	0,00
	BASE IRRF FERIAS -503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF -602	1.922,87
7,50	IRRF D602	36,63-

TOTAL PROVENTOS 2.160,52
TOTAL DESCONTOS 274,28
LIQUIDO 1.886,24

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II GRUPO E
NIVEL:TS001 GRAU 14 SALARIO.: 1.495,05

	VENCIMENTO EFETIVOS P101	1.495,05
	DIFERENCA CARGO COMISSAO P120	264,95
	GRAT ART 30 LEI 2.323/06 P113	299,01
,00	QUINQUENIO P210	149,51
	BASE IRRF_FER VANTAGENS +503	0,00
	INSS FERIAS -600	0,00
	IPSEMB D601	242,93-
	BASE IRRF FERIAS -503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF -602	1.965,59
7,50	IRRF D602	39,83-
	EMPRESTIMO CEF D517	359,99-
	IPSEMB - PATRONAL X994	386,49
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT X987	53,00

TOTAL PROVENTOS 2.208,52
TOTAL DESCONTOS 642,75
LIQUIDO 1.565,77

CARGO/FUNCAO Ad.
NIVEL: GRAU SALARIO.: GRUPO

CARGO/FUNCAO Ad.
NIVEL: GRAU SALARIO.: GRUPO

CARGO/FUNCAO Ad.
NIVEL: GRAU SALARIO.: GRUPO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)

06-3 Folha Analitica (por Unidade) - 2017

MES: AGOSTO/2009 LOTE: 002 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

32 DANIELA S FERREIRA FERNANDES Ad.01/01/2005
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 465,00 GRUPO T

	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	465,00
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
8,0000	INSS	D600	37,20-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	427,80
	TOTAL PROVENTOS		465,00
	TOTAL DESCONTOS		37,20
	LIQUIDO		427,80

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI Ad.26/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR
NIVEL :TS01D GRAU 15 SALARIO.: 1.794,76 GRUPO E

3,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	432,60
	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.794,76
140,0000	HORAS EXTRAS - 50	P150	3.140,83
3,0000	QUINQUENIO	P210	538,43
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	782,22-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	256,65-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	4.784,77
27,5000	IRRF	D602	652,87-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	408,30
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	56,00
	TOTAL PROVENTOS		5.474,02
	TOTAL DESCONTOS		1.691,74
	LIQUIDO		3.782,28

25 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 465,00 GRUPO T

	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	0,00
30,0000	SALARIO MATERNIDADE	P499	465,00
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
8,0000	INSS	D600	37,20-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	427,80
	TOTAL PROVENTOS		465,00
	TOTAL DESCONTOS		37,20
	LIQUIDO		427,80

24 VALDEVINO DE SOUZA Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO
NIVEL :TS005 GRAU 00 SALARIO.: 2.160,52 GRUPO D

20,0000	FERIAS NORMAIS	P095	1.440,35
10,0000	DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	P140	720,17
	1/3 DE FERIAS NORMAIS	P305	480,12
10,0000	ABONO PECUNIARIO + 1/3	P303	960,23
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
11,0000	INSS	D600	290,47-
11,0000	INSS FERIAS	-600	211,25
	BASE IRRF FERIAS	-503	2.669,45
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	640,95
15,0000	IRRF FERIAS	D603	131,58-
	ADIANT. DE FERIAS	D560	2.537,87-
	TOTAL PROVENTOS		3.600,97
	TOTAL DESCONTOS		2.959,92
	LIQUIDO		640,95

1 VIVIAN HELENA P DE CASTRO Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II
NIVEL :TS01A GRAU 14 SALARIO.: 1.569,81 GRUPO E

	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.569,81
	DIFERENCA CARGO COMISSAO	P150	190,19
	GRAT ART 30 LEI 3.323/06	P213	313,96
1,0000	QUINQUENIO	P210	156,98
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	245,40-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.985,54
7,5000	IRRF	D602	41,33-
	EMPRESTIMO CEF	D517	359,99-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	390,41
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	53,54
	TOTAL PROVENTOS		2.230,94
	TOTAL DESCONTOS		646,72
	LIQUIDO		1.584,22

CARGO/FUNCAO Ad. SALARIO.: GRUPO

CARGO/FUNCAO Ad. SALARIO.: GRUPO

CARGO/FUNCAO Ad. SALARIO.: GRUPO

TRIBUNAL DE CONTAS MINAS GERAIS
SECRETARIA
FLS. 187

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

OP 00047
20/07/2009
CONTA 0234

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS MINAS GERAIS Fls. 100

CREDOR

13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00
R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009	Valor Bruto	465,00
	INSS	37,20
	Valor Liquido	427,80

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Conta Debite 2.01.02.14 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
SALARIO MATERNIDADE

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR 20/08/09

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA 20/08/09

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
Quatrocentos e vinte e sete reais e oitenta centavos)

ENDEREC.
NOME
DATA 21/08/09
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 CC 53414
VOUCHER 237
AD

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00147
19/08/2009
FICHA 0014

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CAMARA Fls. 1128 MINAS GERAIS

PROCESSO

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00

R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009

IMPORTANCIA

Valor Bruto	465,00
INSS	37,20
Valor Liquido	427,80

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Subprojeto	0002	MAUTENCAO DA CAMARA
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 014 Cota 6 — 19/08/2009

Saldo anterior	3.295,00	PESSOAL
Valor Bruto	465,00	
Saldo atual	2.830,00	

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR — 20/08/09

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA — 20/08/09

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatrocentos e vinte e sete reais e oitenta centavos)

ASS.
NOME
DATA 21/08/09
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 C/C 5394
853706
VOUCHER 239

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00148
19/08/2009
FICHA 0015

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS 1ª SECRETARIA Fls. 1129 MINAS GERAIS

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00
R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009	Valor Bruto	6.630,37
	Descontos	1.953,72
	Valor Liquido	4.676,65

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
	31901101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Subprojeto	0002	MAUTENCAO DA CAMARA
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	Ficha 015 Cota 6	19/08/2009
Valor Bruto	48.568,62 PESSOAL	
Saldo atual	6.630,37	
	41.938,25	

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR 20/08/09

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA 20/08/09

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatro mil, seiscentos e setenta e seis reais e sessenta e cinco centavos)

ASS.
NOME
DATA 21/08/09
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 CC 5946
AP - CH - 853207, 208
VOUCHER 238

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 120
MINAS GERAIS

MES: AGOSTO/2009 LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

RELATORIO PARA CONFERENCIA
DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

32 DANIELA S FERREIRA FERNANDES Ad.01/01/2005
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA GRUPO T
NIVEL:TS002 GRAU 00 SALARIO.: 465,00

	VENC. CONTRATO PRAZO DET. P109	465,00
	BASE IRRF_FER VANTAGENS +503	0,00
8,00	INSS D600	37,20-
	INSS FERIAS -600	0,00
	BASE IRRF FERIAS -503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF -602	427,80
	TOTAL PROVENTOS	465,00
	TOTAL DESCONTOS	37,20
	LIQUIDO	427,80

Daniela S. S. Fernandes

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR GRUPO E
NIVEL:TS01B GRAU 15 SALARIO.: 1.794,76

3,00	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR +666	432,60
	VENCIMENTO EFETIVOS P101	1.794,76
3,00	QUINQUENIO P210	538,43
	BASE IRRF_FER VANTAGENS +503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL D518	782,22-
	INSS FERIAS -600	0,00
	IPSEMB D601	256,65-
	BASE IRRF FERIAS -503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF -602	1.643,94
7,50	IRRF D602	15,71-
	IPSEMB - PATRONAL X994	408,30
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT X987	56,00
	TOTAL PROVENTOS	2.333,19
	TOTAL DESCONTOS	1.054,58
	LIQUIDO	1.278,61

25 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA GRUPO T
NIVEL:TS002 GRAU 00 SALARIO.: 465,00

	VENC. CONTRATO PRAZO DET. P109	0,00
30,00	SALARIO MATERNIDADE P499	465,00
	BASE IRRF_FER VANTAGENS +503	0,00
8,00	INSS D600	37,20-
	INSS FERIAS -600	0,00
	BASE IRRF FERIAS -503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF -602	427,80
	TOTAL PROVENTOS	465,00
	TOTAL DESCONTOS	37,20
	LIQUIDO	427,80

24 VALDEVINO DE SOUZA Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO GRUPO D
NIVEL:TS005 GRAU 00 SALARIO.: 2.160,52

20,00	FERIAS NORMAIS P095	1.440,35
10,00	DIAS TRABALHADOS (FERIAS) P140	720,17
	1/3 DE FERIAS NORMAIS P305	480,12
10,00	ABONO PECUNIARIO + 1/3 P303	960,23
	BASE IRRF_FER VANTAGENS +503	0,00
11,00	INSS D600	290,47-
11,00	INSS FERIAS -600	211,25
	BASE IRRF FERIAS -503	2.669,45
	BASE DE CALCULO IRRF -602	640,95
15,00	IRRF FERIAS D503	131,58-
	ADIANT. DE FERIAS D560	2.537,87-
	TOTAL PROVENTOS	3.600,87
	TOTAL DESCONTOS	2.959,92
	LIQUIDO	640,95

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II GRUPO E
NIVEL:TS01A GRAU 14 SALARIO.: 1.569,81

	VENCIMENTO EFETIVOS P101	1.569,81
	DIFERENCA CARGO COMISSAO P120	190,19
	GRAT ART 30 LEI 2.323/06 P113	313,96
4,00	QUINQUENIO P210	156,98
	BASE IRRF_FER VANTAGENS +503	0,00
	INSS FERIAS -600	0,00
	IPSEMB D601	245,40-
	BASE IRRF FERIAS -503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF -602	1.985,54
7,50	IRRF D602	41,33-
	EMPRESTIMO CEF D517	359,99-
	IPSEMB - PATRONAL X994	490,41
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT X987	53,54
	TOTAL PROVENTOS	2.230,94
	TOTAL DESCONTOS	646,72
	LIQUIDO	1.584,22

CARGO/FUNCAO Ad. GRUPO
NIVEL: GRAU SALARIO.:

CARGO/FUNCAO Ad. GRUPO
NIVEL: GRAU SALARIO.:

CARGO/FUNCAO Ad. GRUPO
NIVEL: GRAU SALARIO.:

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)

06-3 Folha Analitica (por Unidade) - 2017

MES: SETEMBRO/2017 LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

32 DANIELA S FERREIRA FERNANDES Ad.01/01/2005
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 465,00

	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109 465,00
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503 0,00
8,0000	INSS	D600 37,20-
	INSS FERIAS	-600 0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503 0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602 427,80
	TOTAL PROVENTOS	465,00
	TOTAL DESCONTOS	37,20
	LIQUIDO	427,80

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR GRUPO E
NIVEL :TS01B GRAU 15 SALARIO.: 1.794,76

3,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	432,60
	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.794,76
140,0000	HORAS EXTRAS - 50%	P150	3.140,83
3,0000	QUINQUENIO	P210	538,43
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	782,22-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	256,69-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	4.784,77
27,5000	IRRF	D602	652,87-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	408,30
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	56,00
	TOTAL PROVENTOS		5.474,02
	TOTAL DESCONTOS		1.691,74
	LIQUIDO		3.782,28

25 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 465,00

	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109 465,00
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503 0,00
8,0000	INSS	D600 37,20-
	INSS FERIAS	-600 0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503 0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602 427,80
	TOTAL PROVENTOS	465,00
	TOTAL DESCONTOS	37,20
	LIQUIDO	427,80

26 VALDEVINO DE SOUZA Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO GRUPO D
NIVEL :TS005 GRAU 00 SALARIO.: 2.160,52

	CARGO EM COMISSAO	P108 2.160,52
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503 0,00
11,0000	INSS	D600 237,65-
	INSS FERIAS	-600 0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503 0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602 1.922,87
7,5000	IRRF	D602 36,63-
	TOTAL PROVENTOS	2.160,52
	TOTAL DESCONTOS	274,28
	LIQUIDO	1.886,24

1 VIVIAN HELENA O DE CASTRO Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II GRUPO E
NIVEL :TS01A GRAU 14 SALARIO.: 1.569,81

	VENCIMENTO EFETIVOS	P101 1.569,81
	DIFERENCA CARGO COMISSAO	P120 190,19
	GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113 313,96
1,0000	QUINQUENIO	P210 156,98
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503 0,00
	INSS FERIAS	-600 0,00
	IPSEMB	D601 245,40-
	BASE IRRF FERIAS	-503 0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602 1.985,54
7,5000	IRRF	D602 41,33-
	EMPRESTIMO CEF	D517 354,89-
	IPSEMB - PATRONAL	X994 340,41
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987 56,54
	TOTAL PROVENTOS	2.230,94
	TOTAL DESCONTOS	646,72
	LIQUIDO	1.584,22

CARGO/FUNCAO Ad.
: GRUPO
SALARIO.:

CARGO/FUNCAO Ad.
: GRUPO
SALARIO.:

CARGO/FUNCAO Ad.
: GRUPO
SALARIO.:

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CAMARA
FIS.
SERVIÇO

NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR

EC 00165 001

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

18/09/20(
FICHA 00:

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 1832 MINAS GERAIS

PROCESSO

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO, 02.941.513/0001-22

R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE A VALOR EMEPENHADO A MENOR.

IMPORTANCIA

Valor 1.346,(

1.346,07

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
	31901101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Subprojeto	0002	MAUTENCAO DA CAMARA

SALDOS

	Ficha 015 Cota 6	EO 00165	18/09/20(
Saldo anterior	35.213,60 PESSOAL	6.724,65	
Valor	1.346,07	1.346,07	
Saldo atual	33.867,53	8.070,72	

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00166
18/09/2009
FICHA 0014

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 183

PROCESSO

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00
R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009	Valor Bruto	930,00
	INSS	74,40
	Valor Liquido	855,60

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Subprojeto	0002	MAUTENCAO DA CAMARA
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 014 Cota 6 — 18/09/2009

Saldo anterior	2.830,00	PESSOAL
Valor Bruto	930,00	
Saldo atual	1.900,00	

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
18/09/09

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
21/09/09

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Oitocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos)

RS.
NOME
DATA 22/09/09
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 C/C 53414
853247 e AD
VOUCHER
266

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

AMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
NPJ 02.941.513/0001-22
UA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00165
18/09/2009
FICHA 0015

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls: 1834 MINAS GERAIS

PROCESSO

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00
, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
OLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 009	Valor Bruto	6.724,65
	Descontos	2.148,78
	Valor Liquido	4.575,87

OTACAO

rgao	01	CAMARA MUNICIPAL
nidade	02	CAMARA MUNICIPAL
lassificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
	31901101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
ubprojeto	0002	MAUTENCAO DA CAMARA
onta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 015 Cota 6 — 18/09/2009

Saldo anterior	41.938,25 PESSOAL
Valor Bruto	6.724,65
Saldo atual	35.213,60

OSE APARECIDO ALVES
ESIDENTE DA CAMARA
ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
TESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR — 18/09/09

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA — 22/09/09

RECIBO
ecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
Quatro mil, quinhentos e setenta e cinco reais e oitenta e ete centavos)

DATA 22/09/09

ss.
OME
DOCUMENTO
ANCO/CHEQUE 001 C/C 53414
853243, 853244 e AD
VOUCHER 662

QUITACAO

REPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1º QUADRA
Fls. 126
MINAS GERAIS

MES: SETEMBRO/2009 LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

RELATORIO PARA CONFERENCIA
DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

32 DANIELA S FERREIRA FERNANDES Ad.01/01/2005
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA GRUPO T
NIVEL:TS002 GRAU 00 SALARIO.: 465,00

VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	465,00
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
8,00 INSS	D600	37,20-
INSS FERIAS	-600	0,00
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	427,80

TOTAL PROVENTOS 465,00
TOTAL DESCONTOS 37,20
LIQUIDO 427,80

Daniella S.S. Fernandes

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR GRUPO E
NIVEL:TS018 GRAU 15 SALARIO.: 1.794,76

3,00 DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	432,60
VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.794,76
3,00 QUINQUENIO	P210	538,43
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	782,22-
INSS FERIAS	-600	0,00
IPSEMB	D601	256,65-
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.643,94
7,50 IRRF	D602	15,71-
IPSEMB - PATRONAL	X994	408,30
ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	56,00

TOTAL PROVENTOS 2.333,19
TOTAL DESCONTOS 1.054,58
LIQUIDO 1.278,61

25 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA GRUPO T
NIVEL:TS002 GRAU 00 SALARIO.: 465,00

VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	465,00
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
8,00 INSS	D600	37,20-
INSS FERIAS	-600	0,00
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	427,80

TOTAL PROVENTOS 465,00
TOTAL DESCONTOS 37,20
LIQUIDO 427,80

24 VALDEVINO DE SOUZA Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO GRUPO D
NIVEL:TS005 GRAU 00 SALARIO.: 2.160,52

CARGO EM COMISSAO	P108	2.160,52
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
11,00 INSS	D600	237,65-
INSS FERIAS	-600	0,00
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.922,87
7,50 IRRF	D602	36,63-

TOTAL PROVENTOS 2.160,52
TOTAL DESCONTOS 274,28
LIQUIDO 1.886,24

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II GRUPO E
NIVEL:TS018 GRAU 14 SALARIO.: 1.569,81

VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.569,81
DIFERENCA CARGO COMISSAO	P120	190,19
GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113	313,96
,00 QUINQUENIO	P210	156,98
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
INSS FERIAS	-600	0,00
IPSEMB	D601	245,40-
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.985,54
7,50 IRRF	D602	41,33-
EMPRESTIMO CEF	D517	359,99-
IPSEMB - PATRONAL	X994	390,41
ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	53,54

TOTAL PROVENTOS 2.230,94
TOTAL DESCONTOS 646,72
LIQUIDO 1.584,22

CARGO/FUNCAO Ad.
NIVEL: GRAU SALARIO.: GRUPO

CARGO/FUNCAO Ad.
NIVEL: GRAU SALARIO.: GRUPO

CARGO/FUNCAO Ad.
NIVEL: GRAU SALARIO.: GRUPO

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 1126
MINAS GERAIS

MES: OUTUBRO/2009 LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

RELATORIO PARA CONFERENCIA
DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

32 DANIELA S FERREIRA FERNANDES Ad.01/01/2005
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA GRUPO T
NIVEL:TS002 GRAU 00 SALARIO.: 465,00

2,00	SALDO DE SALARIO - RESC	P090	31,00
5,00	FERIAS PROPORCIONAIS RESC	P415	193,75
	1/3 DE FERIAS - RESCISAO	P307	64,58
5,00	13" SAL. PROP. (RESC)	P416	193,75
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
8,00	INSS 13" SALARIO - RESC.	D590	15,50-
8,00	INSS	D600	2,48-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	258,33
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	28,52
	RESCISAO JA' PAGA	D900	465,10-
	FGTS - 13" RESCISAO	X990	15,50
	FGTS - MES RESCISAO	X992	2,48
	TOTAL PROVENTOS		483,08
	TOTAL DESCONTOS		483,08
	LIQUIDO		0,00

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR GRUPO E
NIVEL:TS01B GRAU 15 SALARIO.: 1.794,76

3,00	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	432,60
	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.794,76
3,00	QUINQUENIO	P210	538,43
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	782,22-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	256,65-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.643,94
7,50	IRRF	D602	15,71-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	408,30
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	56,00
	TOTAL PROVENTOS		2.333,19
	TOTAL DESCONTOS		1.054,58
	LIQUIDO		1.278,61

33 MARCELA MARISA PEREIRA Ad.05/10/2009
CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS GRUPO T
NIVEL:TS002 GRAU 00 SALARIO.: 465,00

27,00	DIAS TRABALHADOS (ADM)	P080	418,50
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
8,00	INSS	D600	33,48-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	385,02
	TOTAL PROVENTOS		418,50
	TOTAL DESCONTOS		33,48
	LIQUIDO		385,02

Marcela Marisa Pereira

25 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA GRUPO T
NIVEL:TS002 GRAU 00 SALARIO.: 465,00

2,00	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	298,40
	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	465,00
2,00	SALARIO FAMILIA	P221	51,32
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
8,00	INSS	D600	37,20-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	139,40
	TOTAL PROVENTOS		516,32
	TOTAL DESCONTOS		37,20
	LIQUIDO		479,12

24 VALDEVINO DE SOUZA Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO GRUPO D
NIVEL:TS005 GRAU 00 SALARIO.: 2.160,52

	CARGO EM COMISSAO	P108	2.160,52
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
11,00	INSS	D600	237,65-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.922,87
,50	IRRF	D602	36,63-
	TOTAL PROVENTOS		2.160,52
	TOTAL DESCONTOS		274,28
	LIQUIDO		1.886,24

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II GRUPO E
NIVEL:TS01A GRAU 14 SALARIO.: 1.569,81

	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.569,81
	DIFERENCA CARGO COMISSAO	P120	190,19
	GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113	313,96
1,00	QUINQUENIO	P210	156,98
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	245,40-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.985,54
7,50	IRRF	D602	41,33-
	EMPRESTIMO CEF	D517	359,99-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	390,41
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	53,54
	TOTAL PROVENTOS		2.230,94
	TOTAL DESCONTOS		646,72
	LIQUIDO		1.584,22

CARGO/FUNCAO Ad.
NIVEL: GRAU SALARIO.: GRUPO

CARGO/FUNCAO Ad.
NIVEL: GRAU SALARIO.: GRUPO

MES: OUTUBRO/2017 - TIPO DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

32 DANIELA S FERREIRA FERNANDES Ad.01/01/2005
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 465,00

2,0000	SALDO DE SALARIO - RESC	P090	31,00
5,0000	FERIAS PROPORCIONAIS RESC	P415	193,75
	1/3 DE FERIAS - RESCISAO	P307	64,58
5,0000	13" SAL. PROP. (RESC)	P416	193,75
	BASE IRRF FER VANTAGENS	+503	0,00
8,0000	INSS 13" SALARIO - RESC.	D590	15,50-
8,0000	INSS	D600	2,48-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	258,33
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	38,52
	RESCISAO JA' PAGA	D900	465,10-
	FGTS - 13" RESCISAO	X990	15,50
	FGTS - MES RESCISAO	X992	2,48
	TOTAL PROVENTOS		483,08
	TOTAL DESCONTOS		483,08
	LIQUIDO		0,00

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR GRUPO E
NIVEL :TS01B GRAU 15 SALARIO.: 1.794,76

3,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	432,60
	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.794,76
140,0000	HORAS EXTRAS - 50%	P150	3.140,83
3,0000	QUINQUENIO	P210	538,43
	BASE IRRF FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	782,22-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	256,65-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	4.784,77
27,5000	IRRF	D602	652,87-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	408,30
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	56,00
	TOTAL PROVENTOS		5.474,02
	TOTAL DESCONTOS		1.691,74
	LIQUIDO		3.782,28

33 MARCELA MARISA PEREIRA Ad.05/10/2009
CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 465,00

27,0000	DIAS TRABALHADOS (ADM)	P080	418,50
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
8,0000	INSS	D600	33,48-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	385,02
	TOTAL PROVENTOS		418,50
	TOTAL DESCONTOS		33,48
	LIQUIDO		385,02

25 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 465,00

2,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	288,40
	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	465,00
2,0000	SALARIO FAMILIA	P221	51,32
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
8,0000	INSS	D600	37,20-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	139,40
	TOTAL PROVENTOS		516,32
	TOTAL DESCONTOS		37,20
	LIQUIDO		479,12

24 VALDEVINO DE SOUZA Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO GRUPO D
NIVEL :TS005 GRAU 00 SALARIO.: 2.160,52

	CARGO EM COMISSAO	P108	2.160,52
	BASE IRRF FER VANTAGENS	+503	0,00
11,0000	INSS	D600	237,65-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.922,87
7,5000	IRRF	D602	36,63-
	TOTAL PROVENTOS		2.160,52
	TOTAL DESCONTOS		274,28
	LIQUIDO		1.886,24

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II GRUPO E
NIVEL :TS01A GRAU 14 SALARIO.: 1.569,81

	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.569,81
	DIFERENCA CARGO COMISSAO	P120	190,19
	GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113	313,96
1,0000	QUINQUENIO	P210	156,98
	BASE IRRF FER VANTAGENS	+503	0,00
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	245,40-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.985,54
7,5000	IRRF	D602	41,33-
	EMPRESTIMO CEF	D517	359,99-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	393,41
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	52,54
	TOTAL PROVENTOS		2.230,94
	TOTAL DESCONTOS		646,72
	LIQUIDO		1.584,22

CARGO/FUNCAO Ad.
: GRUPO
SALARIO.:

CARGO/FUNCAO Ad.
: GRUPO
SALARIO.:

NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR

EC 00187 00

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

19/10/20
FICHA 00

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 130
MINAS GERAIS

CREDOR

13-FOLHA DE PAGAMENTO, 02.941.513/0001-22
R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

VALOR EMPENHADO A MENOR

IMPORTANCIA

Valor 1.346,(

1346,07

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
	31901101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Subprojeto	0002	**MAUTENCAO DA CAMARA**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	Ficha 015 Cota 6	EO 00187	19/10/20(
Saldo anterior	27.142,88 PESSOAL	6.724,65	
Valor	1.346,07	1.346,07	
Saldo atual	25.796,81	8.070,72	

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00187
19/10/2009
FICHA 0015

TRIBUNAL DE CONTAS 1ª SECRETARIA Fls. 129 MINAS GERAIS

PROCESSO

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00
R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

FOLHA DE PAGAMETNO REFERNTE AO MES DE OUTUBRO DE 2
009

IMPORTANCIA

Valor Bruto	6.724,65
Descontos	2.148,78
Valor Liquido	4.575,87

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	01031000014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
	31901101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Subprojeto	0002	MAUTENCAO DA CAMARA
Conta Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	Ficha 015 Cota 6
Saldo anterior	37.867,53 PESSOAL
Valor Bruto	6.724,65
Saldo atual	37.142,88

19/10/2009

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

TESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR

14/10/09

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA

20/10/09

RECIBO

recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
quatro mil, quinhentos e setenta e cinco reais e oitenta e
te centavos)

S.
NE

DATA 4/10/09

NOS CHEQUE 0001 CC53914
AD - Ch 853286,287

DOCUMENTOS

VOUCHER 301

PARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

QUITACAO

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00186
19/10/2009
FICHA 0014

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CAMARA Fls. 140 MINAS GERAIS

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00
, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009	Valor Bruto	883,50
	INSS	70,68
	Valor Liquido	812,82

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Subprojeto	0002	MAUTENCAO DA CAMARA
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 014 Cota 6 — 19/10/2009

Saldo anterior	3.816,92 PESSOAL
Valor Bruto	883,50
Saldo atual	2.933,42

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
19/10/09

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
20/10/09

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Oitocentos e doze reais e oitenta e dois centavos)

DATA 21/10/09

CPF.
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 C/C 53914
85) 295 4 AD
VOUCHER 300

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

OP 00055
19/10/2009
CONTA 0222

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS 1ª SECRETARIA Fls. 1094 MINAS GERAIS

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00
R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA PARA A S ERVIDORE NEUSA MARIA DA SILVA	Valor 51,32

ASSIFICACAO FINANCEIRA

nta Debite 2.01.02.02 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
SALARIO FAMILIA

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)	AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)
JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI CONTADOR 19/10/09	JOSE APARECIDO ALVES PRESIDENTE DA CAMARA 20/10/09

RECIBO

ebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cinquenta e um reais e trinta e dois centavos)

QUITACAO

ASS.
NOME
DATA 21/10/09
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 CC 53414.
VOUCHER 302
AD

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

MES: NOVEMBRO/2009 LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR GRUPO E
NIVEL :TS01B GRAU 15 SALARIO.: 1.794,76

3,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	432,60
	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.794,76
140,0000	HORAS EXTRAS - 50%	P150	3.140,83
3,0000	QUINQUENIO	P210	538,43
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D516	844,30-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	256,65-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	4.764,77
27,5000	IRRF	D602	652,87-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	408,30
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	56,00
	TOTAL PROVENTOS		6.471,02
	TOTAL DESCONTOS		1.753,82
	LIQUIDO		3.720,20

33 MARCELA MARISA PEREIRA Ad.05/10/2009
CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 465,00

	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	465,00
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
8,0000	INSS	D600	37,20-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	427,80
	TOTAL PROVENTOS		465,00
	TOTAL DESCONTOS		37,20
	LIQUIDO		427,80

25 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 465,00

2,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	288,40
	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	465,00
2,0000	SALARIO FAMILIA	P221	51,32
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
8,0000	INSS	D600	37,20-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	139,40
	TOTAL PROVENTOS		516,32
	TOTAL DESCONTOS		37,20
	LIQUIDO		479,12

24 VALDEVINO DE SOUZA Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO GRUPO D
NIVEL :TS005 GRAU 00 SALARIO.: 2.160,52

	CARGO EM COMISSAO	P108	2.160,52
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
11,0000	INSS	D600	237,65-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.922,87
7,5000	IRRF	D602	36,63-
	TOTAL PROVENTOS		2.160,52
	TOTAL DESCONTOS		274,28
	LIQUIDO		1.886,24

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II GRUPO E
NIVEL :TS01A GRAU 14 SALARIO.: 1.569,81

	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.569,81
	DIFERENCA CARGO COMISSAO	P120	188,19
	GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113	313,96
1,0000	QUINQUENIO	P210	156,98
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	245,40-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.985,54
7,5000	IRRF	D602	41,33-
	EMPRESTIMO CEF	D517	359,93-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	390,41
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	13,54
	TOTAL PROVENTOS		2.230,94
	TOTAL DESCONTOS		646,72
	LIQUIDO		1.584,22

CARGO/FUNCAO Ad.
: GRUPO
SALARIO.:

CARGO/FUNCAO Ad.
: GRUPO
SALARIO.:

CARGO/FUNCAO Ad.
: GRUPO
SALARIO.:

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
MINAS GERAIS
Fls.

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 002(
19/11/2
FICHA 0

PROCESSO

contabilizado c/ req do empenho

CREDOR

13-FOLHA DE PAGAMENTO, 02.941.513/0001-22
R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115-000

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 143 MINAS GERAIS

ESPECIFICACAO DA DESPESA

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 20098

IMPORTANCIA

Valor Bruto	8.070,
Descontos	2.210,
Valor Liquido	5.859,

8070,72

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
	31901101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Subprojeto	0002	**MAUTENCAO DA CAMARA**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 015 Cota 6 19/11/20(

Saldo anterior	25.796,81	PESSOAL
Valor Bruto	8.070,72	
Saldo atual	17.726,09	

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
___/___/_____

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
___/___/___

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cinco mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e oitenta e seis centavos)

ASS.
NOME_____ DATA ___/___/_____
DOCUMENTO_____
BANCO/CHEQUE_____
VOUCHER_____

QUITACAO

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00200
19/11/2009
FICHA 0014

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 1824 MINAS GERAIS

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00

R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009

IMPORTANCIA

Valor Bruto	930,00
INSS	74,40
Valor Liquido	855,60

DOTACAO

Orgao		01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade		02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao		0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
		319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Subprojeto		0002	MAUTENCAO DA CAMARA
Conta	Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 014 Cota 6 — 19/11/2009

Saldo anterior	2.933,42	PESSOAL
Valor Bruto	930,00	
Saldo atual	2.003,42	

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
20/11/09

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
20/11/09

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao.
(Oitocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos)

ASS.
NOME
DATA 23/11/09
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 C/C 53414
853312 AD
VOUCHER 341

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00201
19/11/200
FICHA 001

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. MINAS GERAIS

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00
R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009	Valor Bruto	6.724,65
	Descontos	2.210,86
	Valor Liquido	4.513,79

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
	31901101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Subprojeto	0002	MAUTENCAO DA CAMARA
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	Ficha 015 Cota 6 25.796,81 PESSOAL	19/11/2009
Valor Bruto	6.724,65	
Saldo atual	19.072,16	

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR 20/11/09

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA 20/11/09

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatro mil, quinhentos e treze reais e setenta e nove centavos)

AES.
NOME
DATA 23/11/09
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 C/C 53419
853313 853314 AD
VOUCHER 340

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 1006
MINAS GERAIS

MES: NOVEMBRO/2009 LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

RELATORIO PARA CONFERENCIA
DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEGUALINI Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR GRUPO E
NIVEL:TS01B GRAU 15 SALARIO.: 1.794,76

3,00	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR +666	432,60
	VENCIMENTO EFETIVOS P101	1.794,76
3,00	QUINQUENIO P210	538,43
	BASE IRRF_FER VANTAGENS +503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL D518	782,22-
	INSS FERIAS -600	0,00
	IPSEMB D601	256,65-
	BASE IRRF FERIAS -503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF -602	1.643,94
7,50	IRRF D602	15,71-
	IPSEMB - PATRONAL X994	408,30
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT X987	56,00
	TOTAL PROVENTOS	2.333,19
	TOTAL DESCONTOS	1.054,58
	LIQUIDO	1.278,61

33 MARCELA MARISA PEREIRA Ad.05/10/2009
CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS GRUPO T
NIVEL:TS002 GRAU 00 SALARIO.: 465,00

	VENC. CONTRATO PRAZO DET. P109	465,00
	BASE IRRF_FER VANTAGENS +503	0,00
8,00	INSS D600	37,20-
	INSS FERIAS -600	0,00
	BASE IRRF FERIAS -503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF -602	427,80
	TOTAL PROVENTOS	465,00
	TOTAL DESCONTOS	37,20
	LIQUIDO	427,80

Marcela Marisa Pereira

25 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA GRUPO T
NIVEL:TS002 GRAU 00 SALARIO.: 465,00

2,00	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR +666	288,40
	VENC. CONTRATO PRAZO DET. P109	465,00
2,00	SALARIO FAMILIA P221	51,32
	BASE IRRF_FER VANTAGENS +503	0,00
8,00	INSS D600	37,20-
	INSS FERIAS -600	0,00
	BASE IRRF FERIAS -503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF -602	139,40
	TOTAL PROVENTOS	516,32
	TOTAL DESCONTOS	37,20
	LIQUIDO	479,12

24 VALDEVINO DE SOUZA Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO GRUPO D
NIVEL:TS005 GRAU 00 SALARIO.: 2.160,52

	CARGO EM COMISSAO P108	2.160,52
	BASE IRRF_FER VANTAGENS +503	0,00
11,00	INSS D600	237,65-
	INSS FERIAS -600	0,00
	BASE IRRF FERIAS -503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF -602	1.922,87
7,50	IRRF D602	36,63-
	TOTAL PROVENTOS	2.160,52
	TOTAL DESCONTOS	274,28
	LIQUIDO	1.886,24

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II GRUPO E
NIVEL:TS01A GRAU 14 SALARIO.: 1.569,81

	VENCIMENTO EFETIVOS P101	1.569,81
	DIFERENCA CARGO COMISSAO P120	190,19
	GRAT ART 30 LEI 2.323/06 P113	313,96
1,00	QUINQUENIO P210	156,98
	BASE IRRF_FER VANTAGENS +503	0,00
	INSS FERIAS -600	0,00
	IPSEMB D601	245,40-
	BASE IRRF FERIAS -503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF -602	1.988,54
7,50	IRRF D602	41,33-
	EMPRESTIMO CEF D517	359,99-
	IPSEMB - PATRONAL X994	390,41
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT X987	53,54
	TOTAL PROVENTOS	2.230,94
	TOTAL DESCONTOS	646,72
	LIQUIDO	1.584,22

CARGO/FUNCAO Ad.
NIVEL: GRAU SALARIO.: GRUPO

CARGO/FUNCAO Ad.
NIVEL: GRAU SALARIO.: GRUPO

CARGO/FUNCAO Ad.
NIVEL: GRAU SALARIO.: GRUPO

MES: DEZEMBRO/2016 - TIPO DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI — Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR — GRUPO E
NIVEL :TS01B GRAU 15 SALARIO.: 1.794,76

3,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	432,60
	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.794,76
146,0000	HORAS EXTRAS - 50%	P150	3.140,93
3,0000	QUINQUENIO	P210	538,43
	BASE IRRF FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D519	844,30-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	256,65-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	4.784,77
27,5000	IRRF	D602	652,87-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	408,30
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	56,00
	TOTAL PROVENTOS		5.474,02
	TOTAL DESCONTOS		1.753,82
	LIQUIDO		3.720,20

33 MARCELA MARISA PEREIRA — Ad.05/10/2009
CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS — GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 465,00

	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	465,00
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
8,0000	INSS	D600	37,20-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	427,80
	TOTAL PROVENTOS		465,00
	TOTAL DESCONTOS		37,20
	LIQUIDO		427,80

25 NEUSA MARIA DA SILVA — Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA — GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 465,00

2,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	288,40
	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	465,00
2,0000	SALARIO FAMILIA	P221	51,32
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
8,0000	INSS	D600	37,20-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	139,40
	TOTAL PROVENTOS		516,32
	TOTAL DESCONTOS		37,20
	LIQUIDO		479,12

24 VALDEVINO DE SOUZA — Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO — GRUPO D
NIVEL :TS005 GRAU 00 SALARIO.: 2.160,52

	CARGO EM COMISSAO	P108	2.160,52
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
11,0000	INSS	D600	237,65-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.922,87
7,5000	IRRF	D602	36,63-
	TOTAL PROVENTOS		2.160,52
	TOTAL DESCONTOS		274,28
	LIQUIDO		1.886,24

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO — Ad.28/04/2009
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II — GRUPO E
NIVEL :TS01A GRAU 14 SALARIO.: 1.569,81

	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.569,81
	DIFERENCA CARGO COMISSAO	P120	190,19
	GRAT APT 30 LEI 2.323/06	P113	313,96
1,0000	QUINQUENIO	P210	156,98
	BASE IRRF FER VANTAGENS	+503	0,00
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	249,40-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.985,54
7,5000	IRRF	D602	41,33-
	EMPRESTIMO CEF	D517	359,99-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	390,41
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	53,54
	TOTAL PROVENTOS		2.230,94
	TOTAL DESCONTOS		646,72
	LIQUIDO		1.584,22

CARGO/FUNCAO	Ad.	GRUPO	SALARIO.:
:			

CARGO/FUNCAO	Ad.	GRUPO	SALARIO.:
:			

CARGO/FUNCAO	Ad.	GRUPO	SALARIO.:
:			

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 0021
16/12/20
FICHA 00

PROCESSO

contabilizado
Diverse

TRIBUNAL DE CONTAS
Fls. 1848
MINAS GERAIS

CREDOR

13-FOLHA DE PAGAMENTO, 02.941.513/0001-22
R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009

IMPORTANCIA

Valor Bruto	8.070,
Descontos	2.210,
Valor Liquido	5.859,

8.070,72

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
	31901101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Subprojeto	0002	**MAUTENCAO DA CAMARA**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 015 Cota 6 16/12/20

Saldo anterior	10.736,23 PESSOAL
Valor Bruto	8.070,72
Saldo atual	2.665,51

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR ___/___/_____

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA ___/___/___

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cinco mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e oitenta e seis centavos)

ASS.
NOME _____ DATA ___/___/_____
DOCUMENTO _____
BANCO/CHEQUE _____ VOUCHER _____

QUITACAO

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00216
16/12/2009
FICHA 0014

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. MINAS GERAIS

CREDOR

13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00
R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009

IMPORTANCIA

Valor Bruto	930,00
INSS	74,40
Valor Liquido	855,60

OTACAO

Orgao		01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade		02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao		0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
		319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Subprojeto		0002	MAUTENCAO DA CAMARA
Conta	Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 014 Cota 6 — 16/12/2009

Saldo anterior	1.577,17	PESSOAL
Valor Bruto	930,00	
Saldo atual	647,17	

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
enador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR 16/12/09

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA 16/12/09

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Oitocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos)

ASS.
NOME
DATA 18/12/09
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 C/C 53419
853353 1 AD
VOUCHER 382

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00217
16/12/2009
FICHA 0015

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 1150 MINAS GERAIS

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00

R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009

IMPORTANCIA

Valor Bruto	6.724,65
Descontos	2.210,86
Valor Liquido	4.513,79

DOTACAO

gao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
	31901101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Subprojeto	0002	MAUTENCAO DA CAMARA
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 015 Cota 6 — 16/12/2009

Saldo anterior	10.736,23	PESSOAL
Valor Bruto	6.724,65	
Saldo atual	4.011,58	

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
16/12/09

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
16/12/09

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatro mil, quinhentos e treze reais e setenta e nove centavos)

ASS.
NOME
DATA 16/12/09
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 C/C 53914
AD 853351, 853352
VOUCHER 383

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

QUITACAO

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

OP 00074
16/12/2009
CONTA 0222

PROCESSO

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00
R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA 1ª CÂMARA
Fls. 1001
MINAS GERAIS

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009	Valor 51,32

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Conta Debite 2.01.02.02 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
SALARIO FAMILIA

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)	AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)
JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI CONTADOR 16/12/09	JOSE APARECIDO ALVES PRESIDENTE DA CAMARA 16/12/09

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cinquenta e um reais e trinta e dois centavos)

QUITACAO

ASS.
NOME
DATA 18/12/09
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 C/C 53414
VOUCHER 384

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
MINAS GERAIS
Fls.:

PESSOAL
LFOLHAA.308-448

06-3 Folha Analitica (por Unidade)* - 2009

MES: DEZEMBRO/2009 LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

RELATORIO PARA CONFERENCIA
DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI			Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR			GRUPO E
NIVEL:TS01B GRAU 15	SALARIO.:		1.794,76
3,00	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	432,60
	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.794,76
3,00	QUINQUENIO	P210	538,43
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	844,30-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	256,65-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.643,94
7,50	IRRF	D602	15,71-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	408,30
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	56,00
	TOTAL PROVENTOS		2.333,19
	TOTAL DESCONTOS		1.116,66
	LIQUIDO		1.216,53

33 MARCELA MARISA PEREIRA			Ad.05/10/2009
CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS			GRUPO T
NIVEL:TS002 GRAU 00	SALARIO.:		465,00
	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	465,00
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
8,00	INSS	D600	37,20-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	427,80
	TOTAL PROVENTOS		465,00
	TOTAL DESCONTOS		37,20
	LIQUIDO		427,80

Marcela Marisa Pereira

25 NEUSA MARIA DA SILVA			Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA			GRUPO T
NIVEL:TS002 GRAU 00	SALARIO.:		465,00
2,00	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	288,40
	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	465,00
2,00	SALARIO FAMILIA	P221	51,32
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
8,00	INSS	D600	37,20-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	139,40
	TOTAL PROVENTOS		516,32
	TOTAL DESCONTOS		37,20
	LIQUIDO		479,12

24 VALDEVINO DE SOUZA			Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO			GRUPO D
NIVEL:TS005 GRAU 00	SALARIO.:		2.160,52
	CARGO EM COMISSAO	P108	2.160,52
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
11,00	INSS	D600	237,65-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.922,87
7,50	IRRF	D602	36,63-
	TOTAL PROVENTOS		2.160,52
	TOTAL DESCONTOS		274,28
	LIQUIDO		1.886,24

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO			Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II			GRUPO E
NIVEL:TS01A GRAU 14	SALARIO.:		1.569,81
	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.569,81
	DIFERENCA CARGO COMISSAO	P120	190,19
	GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113	313,96
0	QUINQUENIO	P210	156,98
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	245,40-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.985,54
7,50	IRRF	D602	41,33-
	EMPRESTIMO CEF	D517	359,99-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	390,41
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	53,54
	TOTAL PROVENTOS		2.230,94
	TOTAL DESCONTOS		646,72
	LIQUIDO		1.584,22

CARGO/FUNCAO			Ad. GRUPO
NIVEL:	GRAU	SALARIO.:	

CARGO/FUNCAO			Ad. GRUPO
NIVEL:	GRAU	SALARIO.:	

CARGO/FUNCAO			Ad. GRUPO
NIVEL:	GRAU	SALARIO.:	

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
FIS. 1853
MINAS GERAIS

DOCUMENTOS

COMPROBATÓRIOS

DAS HORAS EXTRAS

PAGAS EM 2008

2008

SERVIDOR: 2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI ADMISSAO: 28/04/2000 CPF: 831.303.496-34

PROVENTOS / DESCONTOS CODIGO DESCRICAO	UNID.	JAN/2008	FEV/2008	MAR/2008	ABR/2008	MAI/2008	JUN/2008	JUL/2008	AGO/2008	SET/2008	OUT/2008	NOV/2008	DEZ/2008	13°/2008	T O T A L
+666 DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR		275,98	275,98	275,98	413,97	413,97	413,97	413,97	413,97	413,97	413,97	413,97	413,97	413,97	4.967,64
P095 FERIAS NORMAIS	DIAS			1056,05								1056,05			2.112,10
P101 VENCIMENTO EFETIVOS		1584,08	1584,08		1584,08	1584,08	1584,08	1584,08	1584,08	1584,08	1584,08		1584,08		15.840,80
P250 13° SALARIO	R$													1584,08	1.584,08
P140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	DIAS			528,03								528,03			1.056,06
P150 HORAS EXTRAS - 50%	HORAS	1188,06	1188,06		1188,06	1188,06	1188,06	1188,06	1188,06	1188,06	1188,06	594,03	1188,06		12.474,63
P210 QUINQUENIO	QTDE	475,22	475,22	475,22	475,22	475,22	475,22	475,22	475,22	475,22	475,22	475,22	475,22	475,22	6.177,86
P273 ADIANT. 13° SALARIO (FER)				1030,15											1.030,15
P305 1/3 DE FERIAS NORMAIS				457,62								457,62			915,24
P303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	DIAS			915,24								915,24			1.830,48
+503 BASE IRRF_FER VANTAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
D518 EMPRESTIMO BANCO BRASIL	R$	256,94	256,94	256,94	539,20	539,20	539,20	539,20	625,46	625,46	625,46	368,52	684,72		5.857,24
D573 ADIANT. 13° SALARIO (FER)	R$													1030,15	1.030,15
-600 INSS FERIAS	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
D601 IPSEMB	%	226,52	226,52	226,52	226,52	226,52	226,52	226,52	226,52	226,52	226,52	226,52	226,52	226,52	2.944,76
-503 BASE IRRF FERIAS		0,00	0,00	2152,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2014,94	0,00		4.167,87
BASE BASE IRRF FERIAS		0,00	0,00	2152,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2014,94	0,00		4.167,87
-602 BASE DE CALCULO IRRF		2744,86	2744,86	500,75	2606,87	2606,87	2606,87	2606,87	2606,87	2606,87	2606,87	956,79	2606,87	1418,81	29.221,03
BASE BASE DE CALCULO IRRF		2744,86	2744,86	500,75	2606,87	2606,87	2606,87	2606,87	2606,87	2606,87	2606,87	956,79	2606,87	1418,81	29.221,03
D503 IRRF FERIAS	%			117,02								96,32			213,34
BASE IRRF FERIAS				2152,93								2014,94			4.167,87
D602 IRRF	%	206,02	206,02		185,11	185,11	185,11	185,11	185,11	185,11	185,11		185,11		1.892,92
BASE IRRF		2744,86	2744,86		2606,87	2606,87	2606,87	2606,87	2606,87	2606,87	2606,87		2606,87		26.344,68
D605 IRRF 13° SALARIO	%													6,90	6,90
BASE IRRF 13° SALARIO														1418,81	1.418,81
D517 EMPRESTIMO CEF	R$	297,18	297,18	297,18	297,18	297,18	297,18	297,18	297,18	297,18	297,18	297,18	297,18		3.566,16
D560 ADIANT. DE FERIAS	R$											2139,12			2.139,12
X994 IPSEMB - PATRONAL		354,81	354,81	354,81	354,81	354,81	354,81	354,81	354,81	354,81	354,81	354,81	354,81	354,81	4.612,53
X987 ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT		42,42	42,42	42,42	42,42	42,42	42,42	42,42	42,42	42,42	42,42	42,42	42,42		509,04
TOTAL DE PROVENTOS		3247,36	3247,36	4462,31	3247,36	3247,36	3247,36	3247,36	3247,36	3247,36	3247,36	4026,19	3247,36	2059,30	43.021,40
TOTAL DE DESCONTOS		986,66	986,66	897,66	1248,01	1248,01	1248,01	1248,01	1334,27	1334,27	1334,27	3127,66	1393,53	1263,57	17.650,59
B999 SALARIO LIQUIDO		2260,70	2260,70	3564,65	1999,35	1999,35	1999,35	1999,35	1913,09	1913,09	1913,09	898,53	1853,83	795,73	25.370,81

HISTORICO DOS PROVIMENTOS:

PERIODO	TIPO DE PROVIMENTO	PROVIMENTO	NATUREZA DE OCUPACAO	TAB/NIVEL	GRAU	VALOR
28/04/2000 a 31/03/2009	PROV CONCURSO :	1 CONTADOR	1 CARGO EFETIVO - VINCULO RPPS	TS01A	15	1584,08

Atualização de um valor por um índice financeiro

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. MINAS GERAIS

Atualização de R$12.474,63 de 31-Dezembro-2008 e 15-Maio-2017 pelo índice INPC - Ind. Nac. de Preços ao Consumidor

Valor atualizado: R$20.997,81

Memória do Cálculo

Variação do índice INPC - Ind. Nac. de Preços ao Consumidor entre 31-Dezembro-2008 e 15-Maio-2017

Em percentual: 68,3241%
Em fator de multiplicação: 1,683241

Os valores do índice utilizados neste cálculo foram:
Dezembro-2008 = 0,29%; Janeiro-2009 = 0,64%; Fevereiro-2009 = 0,31%; Março-2009 = 0,20%; Abril-2009 = 0,55%; Maio-2009 = 0,60%; Junho-2009 = 0,42%; Julho-2009 = 0,23%; Agosto-2009 = 0,08%; Setembro-2009 = 0,16%; Outubro-2009 = 0,24%; Novembro-2009 = 0,37%; Dezembro-2009 = 0,24%; Janeiro-2010 = 0,88%; Fevereiro-2010 = 0,70%; Março-2010 = 0,71%; Abril-2010 = 0,73%; Maio-2010 = 0,43%; Junho-2010 = -0,11%; Julho-2010 = -0,07%; Agosto-2010 = -0,07%; Setembro-2010 = 0,54%; Outubro-2010 = 0,92%; Novembro-2010 = 1,03%; Dezembro-2010 = 0,60%; Janeiro-2011 = 0,94%; Fevereiro-2011 = 0,54%; Março-2011 = 0,66%; Abril-2011 = 0,72%; Maio-2011 = 0,57%; Junho-2011 = 0,22%; Julho-2011 = 0,00%; Agosto-2011 = 0,42%; Setembro-2011 = 0,45%; Outubro-2011 = 0,32%; Novembro-2011 = 0,57%; Dezembro-2011 = 0,51%; Janeiro-2012 = 0,51%; Fevereiro-2012 = 0,39%; Março-2012 = 0,18%; Abril-2012 = 0,64%; Maio-2012 = 0,55%; Junho-2012 = 0,26%; Julho-2012 = 0,43%; Agosto-2012 = 0,45%; Setembro-2012 = 0,63%; Outubro-2012 = 0,71%; Novembro-2012 = 0,54%; Dezembro-2012 = 0,74%; Janeiro-2013 = 0,92%; Fevereiro-2013 = 0,52%; Março-2013 = 0,60%; Abril-2013 = 0,59%; Maio-2013 = 0,35%; Junho-2013 = 0,28%; Julho-2013 = -0,13%; Agosto-2013 = 0,16%; Setembro-2013 = 0,27%; Outubro-2013 = 0,61%; Novembro-2013 = 0,54%; Dezembro-2013 = 0,72%; Janeiro-2014 = 0,63%; Fevereiro-2014 = 0,64%; Março-2014 = 0,82%; Abril-2014 = 0,78%; Maio-2014 = 0,60%; Junho-2014 = 0,26%; Julho-2014 = 0,13%; Agosto-2014 = 0,18%; Setembro-2014 = 0,49%; Outubro-2014 = 0,38%; Novembro-2014 = 0,53%; Dezembro-2014 = 0,62%; Janeiro-2015 = 1,48%; Fevereiro-2015 = 1,16%; Março-2015 = 1,51%; Abril-2015 = 0,71%; Maio-2015 = 0,99%; Junho-2015 = 0,77%; Julho-2015 = 0,58%; Agosto-2015 = 0,25%; Setembro-2015 = 0,51%; Outubro-2015 = 0,77%; Novembro-2015 = 1,11%; Dezembro-2015 = 0,90%; Janeiro-2016 = 1,51%; Fevereiro-2016 = 0,95%; Março-2016 = 0,44%; Abril-2016 = 0,64%; Maio-2016 = 0,98%; Junho-2016 = 0,47%; Julho-2016 = 0,64%; Agosto-2016 = 0,31%; Setembro-2016 = 0,08%; Outubro-2016 = 0,17%; Novembro-2016 = 0,07%; Dezembro-2016 = 0,14%; Janeiro-2017 = 0,42%; Fevereiro-2017 = 0,24%; Março-2017 = 0,32%; Abril-2017 = 0,08%.

Atualização

Valor atualizado = valor * fator = R$12.474,63 * 1,683241
Valor atualizado = R$20.997,81

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. MINAS GERAIS

MES: CARTRIMONIAL LEI - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUEIRA Ad.20/04/2001
CARGO/FUNCAO CONTADOR
NIVEL :TS014 GRAU 10 SALARIO.: 1.584,08

			GRUPO E
	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.584,08
60,0000	HORAS EXTRAS - 50%	P150	1.188,06
3,0000	QUINQUENIO	P210	475,23
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D519	356,24-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	226,52-
	BASE IRRF FERIAS	-603	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.744,86
27,5000	IRRF	D602	208,02-
	EMPRESTIMO CEF	D517	287,13-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	354,81
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	42,47
	TOTAL PROVENTOS		3.247,37
	TOTAL DESCONTOS		997,02
	LIQUIDO		2.250,35

25 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.01/06/2001
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 380,00

			GRUPO T
	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	380,00
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
8,0000	INSS	D600	30,40-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-603	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	349,60
	TOTAL PROVENTOS		380,00
	TOTAL DESCONTOS		30,40
	LIQUIDO		349,60

24 VALESVINO DE SOUZA Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO
NIVEL :TS005 GRAU 00 SALARIO.: 1.964,11

			GRUPO D
	CARGO EM COMISSAO	P106	1.964,11
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
11,0000	INSS	D600	216,05-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-603	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.748,06
15,0000	IRRF	D602	56,19-
	TOTAL PROVENTOS		1.964,11
	TOTAL DESCONTOS		272,34
	LIQUIDO		1.691,77

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II
NIVEL :TS001 GRAU 14 SALARIO.: 1.359,14

			GRUPO E
	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.359,14
	GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113	271,83
1,0000	QUINQUENIO	P210	135,91
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	194,35-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.572,53
15,0000	IRRF	D602	29,96-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	304,43
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	36,40
	TOTAL PROVENTOS		1.766,88
	TOTAL DESCONTOS		224,31
	LIQUIDO		1.542,57

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00017
17/01/2008
FICHA 0010

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ:02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 1054 MINAS GERAIS

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00
R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008	Valor Bruto	380,00
	INSS	30,40
	Valor Liquido	**349,60**

DOTACAO

Orgao		01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade		02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao		0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
		319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Subprojeto		0002	**MANUTENCAO DA CAMARA**
Conta	Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — Ficha 010 Cota 5 — 17/01/2008

Saldo anterior	6.500,00	PESSOAL
Valor Bruto	380,00	
Saldo atual	6.120,00	

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR — 18/01/08

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA — 25/01/08

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Trezentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos)

ASS.
DATA 22/01/08
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 CIC 53414 952551 Ana Valeta
VOUCHER 006

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

(C) 2000 GRUPO SIM

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00018
17/01/2008
FICHA 0011

Fls. 1758
MINAS GERAIS

PROCESSO

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00

R, CENTRO; MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008	Valor Bruto	6.978,35
	Descontos	1.483,31
	Valor Liquido	5.495,04

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
	31901101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Subprojeto	0002	MANUTENCAO DA CAMARA
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 011 Cota 5 — 17/01/2008

Saldo anterior	98.000,00 PESSOAL
Valor Bruto	6.978,35
Saldo atual	91.021,65

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR — 18/01/08

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA — 21/01/0

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cinco mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e quatro centavos)

ASS.
NOME
BANCO/CHEQUE 001 - CIC 534,4
852558 - Aviso de Debito

DATA 26/01/08
DOCUMENTO
VOUCHER 007

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

(C) 2000 GRUPO SIM

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 129
MINAS GERAIS

MES: JANEIRO/2008 LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

RELATORIO PARA CONFERENCIA
DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI		Ad.28/04/2000	25 NEUSA MARIA DA SILVA		Ad.01/06/2006	24 VALDEVINO DE SOUZA		Ad.03/02/2005	1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO		Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR		GRUPO E	CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA		GRUPO T	CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO		GRUPO D	CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II		GRUPO E
NIVEL:TS01A GRAU 15 SALARIO.:		1.584,08	NIVEL:TS002 GRAU 00 SALARIO.:		380,00	NIVEL:TS005 GRAU 00 SALARIO.:		1.964,11	NIVEL:TS001 GRAU 14 SALARIO.:		1.359,14
2,00 DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	275,98	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	380,00	CARGO EM COMISSAO	P108	1.964,11	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.359,14
VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.584,08	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00	GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113	271,83
3,00 QUINQUENIO	P210	475,22	8,00 INSS	D600	30,40-	11,00 INSS	D600	216,05-	1,00 QUINQUENIO	P210	135,91
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00	INSS FERIAS	-600	0,00	INSS FERIAS	-600	0,00	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	256,94-	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00	INSS FERIAS	-600	0,00
INSS FERIAS	-600	0,00	BASE DE CALCULO IRRF	-602	349,60	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.748,06	IPSEMB	D601	194,35-
IPSEMB	D601	226,52-				15,00 IRRF	D602	56,29-	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00							BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.572,53
BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.556,80							15,00 IRRF	D602	29,96-
15,00 IRRF	D602	27,60-							IPSEMB - PATRONAL	X994	304,43
EMPRESTIMO CEF	D517	297,18-							ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	36,40
IPSEMB - PATRONAL	X994	354,81									
ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	42,42									
TOTAL PROVENTOS		2.059,30	TOTAL PROVENTOS		380,00	TOTAL PROVENTOS		1.964,11	TOTAL PROVENTOS		1.766,88
TOTAL DESCONTOS		808,24	TOTAL DESCONTOS		30,40	TOTAL DESCONTOS		272,34	TOTAL DESCONTOS		224,31
LIQUIDO		1.251,06	LIQUIDO		349,60	LIQUIDO		1.691,77	LIQUIDO		1.542,57

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1º CÂMARA
Fls. 1860
MINAS GERAIS

MES: FEVEREIRO/2008 LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

RELATORIO PARA CONFERENCIA
DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEGUALINI		Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR		GRUPO E
NIVEL:TS01A GRAU 15	SALARIO.:	1.584,08
2,00 DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	275,98
VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.584,08
3,00 QUINQUENIO	P210	475,22
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	256,94-
INSS FERIAS	-600	0,00
IPSEMB	D601	226,52-
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.556,80
15,00 IRRF	D602	27,60-
EMPRESTIMO CEF	D517	297,18-
IPSEMB - PATRONAL	X994	354,61
ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	42,42
TOTAL PROVENTOS		2.059,30
TOTAL DESCONTOS		808,24
LIQUIDO		1.251,06

25 NEUSA MARIA DA SILVA		Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA		GRUPO T
NIVEL:TS002 GRAU 00	SALARIO.:	380,00
VENC. CONTRATO PRAZD DET.	P109	380,00
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
8,00 INSS	D600	30,40-
INSS FERIAS	-600	0,00
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	349,60
TOTAL PROVENTOS		380,00
TOTAL DESCONTOS		30,40
LIQUIDO		349,60

24 VALDEVINO DE SOUZA		Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO		GRUPO D
NIVEL:TS005 GRAU 00	SALARIO.:	1.964,11
CARGO EM COMISSAO	P108	1.964,11
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
11,00 INSS	D600	216,05-
INSS FERIAS	-600	0,00
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.748,06
15,00 IRRF	D602	56,29-
TOTAL PROVENTOS		1.964,11
TOTAL DESCONTOS		272,34
LIQUIDO		1.691,77

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO		Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II		GRUPO E
NIVEL:TS001 GRAU 14	SALARIO.:	1.359,14
VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.359,14
GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113	271,83
1,00 QUINQUENIO	P210	135,91
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
INSS FERIAS	-600	0,00
IPSEMB	D601	194,35-
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.572,53
15,00 IRRF	D602	29,96-
IPSEMB - PATRONAL	X994	304,43
ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	36,40
TOTAL PROVENTOS		1.766,88
TOTAL DESCONTOS		224,31
LIQUIDO		1.542,57

Ok-3 Folha Analitica (por Unidade) - 2017

MES: FEVEREIRO/2004 LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0061
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

1 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI	Ad.28/04/2000	25 NEUSA MARIA DA SILVA	Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO CONTADOR	GRUPO E	CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA	GRUPO F
NIVEL :TS001A GRAU 15 SALARIO.:	1.584,06	NIVEL :TS002 GRAU 03 SALARIO.:	380,00

7,0000	DIFERENCA DEPENDENTE P/ IR	-D86	275,98		VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	380,00
	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.584,06		BASE IRRF_FER VANTAGENS	-503	0,00
60,0000	HORAS EXTRAS - 50%	P150	1.188,06	8,0000	INSS	D600	30,40-
3,0000	QUINQUENIO	P210	475,22		INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	-503	0,00		BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	SUPERAVITARIO BANCO BRASIL	D910	256,94-		BASE DE CALCULO IRRF	-602	349,60
	INSS FERIAS	-600	0,00				
	IPSEMB	D601	226,52-				
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00				
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.744,86				
27,5000	IRRF	D602	206,02-				
	SUPERAVITARIO CEF	D911	297,18-				
	IPSEMB - PATRONAL	X994	354,81				
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICIT	X987	42,43				
	TOTAL PROVENTOS		3.247,26		TOTAL PROVENTOS		380,00
	TOTAL DESCONTOS		986,66		TOTAL DESCONTOS		30,40
	LIQUIDO		2.260,70		LIQUIDO		349,60

24 VALDEVINO DE SOUZA	Ad.01/02/2005	1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO	Ad.29/04/2000
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO	GRUPO D	CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO I1	GRUPO E
NIVEL :TS005 GRAU 00 SALARIO.:	1.964,11	NIVEL :TS001 GRAU 14 SALARIO.:	1.359,14

	CARGO EM COMISSAO	P108	1.964,11		VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.359,14
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	-503	0,00		GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113	271,83
11,0000	INSS	D600	216,05-	1,0000	QUINQUENIO	P210	135,91
	INSS FERIAS	-600	0,00		BASE IRRF_FER VANTAGENS	-503	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00		INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.748,06		IPSEMB	D601	194,35-
15,0000	IRRF	D602	56,29-		BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
					BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.435,52
				15,0000	IRRF	D602	55,96-
					IPSEMB - PATRONAL	X994	194,43
					ALIQUOTA ADICIONAL DEFICIT	X987	16,40
	TOTAL PROVENTOS		1.964,11		TOTAL PROVENTOS		1.766,88
	TOTAL DESCONTOS		272,34		TOTAL DESCONTOS		250,31
	LIQUIDO		1.691,77		LIQUIDO		1.516,57

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
FLS. 191

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00032
19/02/2008
FICHA 0010

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA FIS. 1862 MINAS GERAIS

PROCESSO

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00

R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2008

IMPORTANCIA

Valor Bruto	380,00
INSS	30,40
Valor Liquido	349,60

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Subprojeto	0002	MANUTENCAO DA CAMARA
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 010 Cota 5 — 19/02/2008

Saldo anterior	6.120,00 PESSOAL
Valor Bruto	380,00
Saldo atual	5.740,00

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR — 20/02/08

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA — 21/02/08

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Trezentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos)

ASS.
NOME
DATA 21/02/08
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 - CIC 53414
VOUCHER 025
AD. CIC

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

(C) 2000 GRUPO SIM

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00033
19/02/2008
FICHA 0011

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 1803

PROCESSO

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00
R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008	Valor Bruto	6.978,35
	Descontos	1.483,31
	Valor Liquido	5.495,04

DOTACAO

Orgao		01	CAMARA MUNICIPAL
dade		02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao		0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
		319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
		31901101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Subprojeto		0002	**MANUTENCAO DA CAMARA**
Conta	Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 011 Cota 5 — 19/02/2008

Saldo anterior	91.021,65	PESSOAL
Valor Bruto	6.978,35	
Saldo atual	84.043,30	

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEGUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEGUALINI
CONTADOR 20/02/08

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA 21/02/08

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cinco mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e quatro centavos)

ASS.
DATA 21/02/08
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001- C/C 53414
VOUCHER
852581 s. A.D. - C/C
026

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEGUALINI

(C) 2000 GRUPO SIM

ASP
PM3020
(FOLHAA.317-862

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)

MES: ABRIL/2009 LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES

RG-3 Folha Analitica (por Unidade) - 2017

Pag.0001
12/05/2009
08:31:42

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

1 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI			Ad.30/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR			GRUPO E
NIVEL :TS010A GRAU 15 SALARIO.:			1.594,08
3,0000 DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666		413,97
VENCIMENTO EFETIVOS	P101		1.594,08
64,0000 HORAS EXTRAS - 50%	P150		1.169,06
5,0000 QUINQUENIO	P210		475,22
BASE IRRF FER VANTAGENS	+503		0,00
EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D519		159,20-
INSS FERIAS	-600		0,00
IPSEMB	D601		126,52-
BASE IRRF FERIAS	-503		0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602		2.106,97
15,0000 IRRF	D602		185,11-
EMPRESTIMO CEF	D517		297,18-
IPSEMB - PATRONAL	X994		304,81
ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987		42,42
TOTAL PROVENTOS			3.347,36
TOTAL DESCONTOS			1.145,02
LIQUIDO			2.202,34

2 NEUSA MARIA DA SILVA			Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA			GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.:			415,00
VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P199		415,00
BASE IRRF FER VANTAGENS	+503		0,00
8,0000 SINDICATO (CONTRIBUICAO)	D541		13,83-
INSS	D600		33,20-
INSS FERIAS	-600		0,00
BASE IRRF FERIAS	-503		0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602		381,97
TOTAL PROVENTOS			415,00
TOTAL DESCONTOS			47,03
LIQUIDO			367,97

3 VALDEVINO DE SOUZA			Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO			GRUPO D
NIVEL :TS005 GRAU 00 SALARIO.:			1.964,11
CARGO EM COMISSAO	P106		1.964,11
BASE IRRF FER VANTAGENS	+503		0,00
SINDICATO (CONTRIBUICAO)	D541		65,47-
11,0000 INSS	D600		216,06-
INSS FERIAS	-600		0,00
BASE IRRF FERIAS	-503		0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602		1.748,06
15,0000 IRRF	D602		56,29-
TOTAL PROVENTOS			1.964,11
TOTAL DESCONTOS			337,82
LIQUIDO			1.626,30

4 VIVIAN HELENA G DE CASTRO			Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II			GRUPO E
NIVEL :TS001 GRAU 14 SALARIO.:			1.359,14
VENCIMENTO EFETIVOS	P101		1.359,14
GRAT ART 30 LEI 1.323/06	P113		271,83
1,0000 QUINQUENIO	P210		135,91
BASE IRRF FER VANTAGENS	+503		0,00
EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518		189,66-
INSS FERIAS	-600		0,00
IPSEMB	D601		194,35-
BASE IRRF FERIAS	-503		0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-603		1.573,53
15,0000 IRRF	D602		29,95-
IPSEMB - PATRONAL	X994		304,43
ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987		36,40
TOTAL PROVENTOS			1.766,38
TOTAL DESCONTOS			414,97
LIQUIDO			1.352,41

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1º SECRETARIA
Fls.
LINCOLN SERGIO

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00076
18/04/200
FICHA 001

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CAMARA FLS. 1803 MINAS GERAIS

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00
R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20
08

IMPORTANCIA

Valor Bruto	415,00
INSS	33,20
SINDICATO (CONTRIBUICAO)	13,83
Valor Liquido	367,97

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Subprojeto	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Conta	0002	MANUTENCAO DA CAMARA
Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	Ficha 010 Cota 5	
Valor Bruto	5.325,00 PESSOAL	18/04/2008
Saldo atual	415,00	
	4.910,00	

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
21/04/08

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
22/04/08

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao.
(Trezentos e sessenta e sete reais e noventa e sete centa-
vos)

QUITACAO

AOS,
NOME
DATA 22/04/08
BANCO/CHEQUE 001 110 2414
DOCUMENTO
VOUCHER 690
PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

(C) 2000 GRUPO SIM

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00071
18/04/2008
FICHA 0011

TRIBUNAL DE CONTAS 1º ALÇADA Fls. 1866 MINAS GERAIS

PROCESSO

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00

R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008

IMPORTANCIA

Valor Bruto	6.978,35
Descontos	1.999,79
Valor Liquido	4.978,56

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Idade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
	31901101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Subprojeto	0002	MANUTENCAO DA CAMARA
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 011 Cota 5 — 18/04/2008

Saldo anterior	75.850,00 PESSOAL
Valor Bruto	6.978,35
Saldo atual	68.871,65

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
18/04/08

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
18/04/08

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatro mil, novecentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos)

ABB.
NOME
DATA 22/04/08
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 00 - 018734.4
VOUCHER 041

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

(C) 2000 GRUPO BIM

TRIBUNAL DE CONTAS
MINAS GERAIS
SECRETARIA
1º CÂMARA
Fls.
101

06-3 Folha Analitica (por Unidade)# - 2008

MES: ABRIL/2008 LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

RELATORIO PARA CONFERENCIA
DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR GRUPO E
NIVEL:TS01A GRAU 15 SALARIO.: 1.584,08

3,00 DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	413,97
VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.584,08
3,00 QUINQUENIO	P210	475,22
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	539,20-
INSS FERIAS	-600	0,00
IPSEMB	D601	226,52-
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.418,81
EMPRESTIMO CEF	D517	297,18-
IPSEMB - PATRONAL	X994	354,81
ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	42,42
TOTAL PROVENTOS		2.059,30
TOTAL DESCONTOS		1.062,90
LIQUIDO		996,40

25 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA GRUPO T
NIVEL:TS002 GRAU 00 SALARIO.: 415,00

VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	415,00
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
SINDICATO (CONTRIBUICAO)	D541	13,83-
8,00 INSS	D600	33,20-
INSS FERIAS	-600	0,00
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	381,80
TOTAL PROVENTOS		415,00
TOTAL DESCONTOS		47,03
LIQUIDO		367,97

24 VALDEVINO DE SOUZA Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO GRUPO D
NIVEL:TS005 GRAU 00 SALARIO.: 1.964,11

CARGO EM COMISSAO	P108	1.964,11
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
SINDICATO (CONTRIBUICAO)	D541	65,47-
11,00 INSS	D600	216,05-
INSS FERIAS	-600	0,00
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.748,06
15,00 IRRF	D602	56,29-
TOTAL PROVENTOS		1.964,11
TOTAL DESCONTOS		337,81
LIQUIDO		1.626,30

1 VIVIAN HELENA B DE CASTRO Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II GRUPO E
NIVEL:TS001 GRAU 14 SALARIO.: 1.359,14

VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.359,14
GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113	271,83
1,00 QUINQUENIO	P210	135,91
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	189,66-
INSS FERIAS	-600	0,00
IPSEMB	D601	194,35-
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.572,53
15,00 IRRF	D602	29,96-
IPSEMB - PATRONAL	X994	304,43
ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	36,40
TOTAL PROVENTOS		1.766,88
TOTAL DESCONTOS		413,97
LIQUIDO		1.352,91

MES: MAIO/2008 LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUEIRA Ad.24/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR GRUPO E
NIVEL :TS01A GRAU 15 SALARIO.: 1.584,08

3,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	413,57
	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.584,08
69,0000	HORAS EXTRAS - 50%	P150	1.188,06
3,0000	QUINQUENIO	P210	475,22
	BASE IRRF FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	549,20-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	118,57-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.606,57
15,0000	IRRF	D603	146,11-
	EMPRESTIMO CEF	D517	297,18-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	364,81
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	15,42
	TOTAL PROVENTOS		3.717,36
	TOTAL DESCONTOS		1.035,41
	LIQUIDO		2.682,35

25 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA GRUPO D
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 415,00

	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	415,00
	BASE IRRF FER VANTAGENS	+503	0,00
8,0000	INSS	D600	33,20-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	381,80
	TOTAL PROVENTOS		415,00
	TOTAL DESCONTOS		33,20
	LIQUIDO		381,80

24 VALDEVINO DE SOUZA Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO GRUPO D
NIVEL :TS005 GRAU 00 SALARIO.: 1.964,11

	CARGO EM COMISSAO	P102	1.964,11
	BASE IRRF FER VANTAGENS	+503	0,00
11,0000	INSS	D600	216,05-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.748,06
15,0000	IRRF	D602	56,29-
	TOTAL PROVENTOS		1.964,11
	TOTAL DESCONTOS		272,34
	LIQUIDO		1.691,77

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II GRUPO E
NIVEL :TS001 GRAU 14 SALARIO.: 1.359,14

	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.359,14
	GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113	271,83
1,0000	QUINQUENIO	P210	135,91
	BASE IRRF FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	190,56-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	194,35-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.573,53
15,0000	IRRF	D602	29,96-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	364,43
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	36,40
	TOTAL PROVENTOS		1.766,88
	TOTAL DESCONTOS		414,87
	LIQUIDO		1.352,01

TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA 1ª CÂMARA
Fls. 102

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00092
19/05/2008
FICHA 0010

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 1169 MINAS GERAIS

PROCESSO

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00
R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008	Valor Bruto	415,00
	INSS	33,20
	Valor Liquido	381,80

DOTACAO

Orgao		01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade		02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao		0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
		319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Subprojeto		0002	MANUTENCAO DA CAMARA
Conta	Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 010 Cota 5 — 19/05/2008

Saldo anterior	4.910,00	PESSOAL
Valor Bruto	415,00	
Saldo atual	4.495,00	

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR — 20/05/08

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA — 20/05/08

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Trezentos e oitenta e um reais e oitenta centavos)

ASS.
DATA 21/05/08
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 C/C 53414
VOUCHER 123
AD — C/C

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

(C) 2000 GRUPO SIM

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00093
19/05/2008
FICHA 0011

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS 2ª TESOURARIA Fls. 1390 MINAS GERAIS

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00
R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGEMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2008	Valor Bruto	6.978,35
	Descontos	1.935,22
	Valor Liquido	5.043,13

DOTACAO

Orgao		01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade		02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao		0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
		319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
		31901101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Subprojeto		0002	MANUTENCAO DA CAMARA
Conta	Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 011 Cota 5 — 19/05/2008

Saldo anterior	68.871,65	PESSOAL
Valor Bruto	6.978,35	
Saldo atual	61.893,30	

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador de Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

IQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR — 20/05/08

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA — 20/05/08

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cinco mil e quarenta e tres reais e treze centavos)

ASS.
DATA 21/05/08
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE aaa - C/C 5344
VOUCHER 125
852678/679 e AD C/C

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

(C) 2000 GRUPO SIM

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
MINAS GERAIS

PER: MAIO/2008 LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

RELATORIO PARA CONFERENCIA
DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES BEGALINI — Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR — GRUPO E
NIVEL:TS010 GRAU 13 SALARIO.: 1.584,08

3,00	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	413,97
	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.584,08
3,00	QUINQUENIO	P210	475,22
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	539,20-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	226,52-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.418,81
	EMPRESTIMO CEF	D517	297,18-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	354,81
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	42,42
	TOTAL PROVENTOS		2.059,30
	TOTAL DESCONTOS		1.062,90
	LIQUIDO		996,40

25 NEUSA MARIA DA SILVA — Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA — GRUPO T
NIVEL:TS002 GRAU 00 SALARIO.: 415,00

	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	415,00
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
8,00	INSS	D600	33,20-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	381,80
	TOTAL PROVENTOS		415,00
	TOTAL DESCONTOS		33,20
	LIQUIDO		381,80

24 VALDEVINO DE SOUZA — Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO — GRUPO D
NIVEL:TS005 GRAU 00 SALARIO.: 1.964,11

	CARGO EM COMISSAO	P108	1.964,11
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
11,00	INSS	D600	216,05-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.748,06
15,00	IRRF	D602	56,29-
	TOTAL PROVENTOS		1.964,11
	TOTAL DESCONTOS		272,34
	LIQUIDO		1.691,77

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO — Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II — GRUPO E
NIVEL:TS001 GRAU 14 SALARIO.: 1.359,14

	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.359,14
	GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113	271,83
1,00	QUINQUENIO	P210	135,91
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	190,56-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	194,35-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.572,53
15,00	IRRF	D602	29,96-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	304,43
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	36,40
	TOTAL PROVENTOS		1.766,89
	TOTAL DESCONTOS		414,87
	LIQUIDO		1.352,01

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI			Ad.28/04/2000	25 NEUSA MARIA DA SILVA			Ad.01/06/2006	24 VALDEVINO DE SOUSA			Ad.03/02/2005	1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO			Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR			GRUPO E	CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA			GRUPO T	CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO			GRUPO D	CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II			GRUPO E
NIVEL :TS01A GRAU 15			SALARIO.: 1.584,08	NIVEL :TS002 GRAU 00			SALARIO.: 415,00	NIVEL :TS005 GRAU 00			SALARIO.: 1.964,11	NIVEL :TS001 GRAU 14			SALARIO.: 1.359,14
3,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	413,97		VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	415,00		CARGO EM COMISSAO	P109	1.964,11		VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.359,14
	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.584,08		BASE IRRF FER VANTAGENS	+503	0,00		BASE IRRF FER VANTAGENS	+503	0,00		GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113	271,83
60,0000	HORAS EXTRAS - 50%	P150	1.188,06	8,0000	INSS	D600	33,20-1	11,0000	INSS	D600	216,05-1	1,0000	QUINQUENIO	P210	135,91
3,0000	QUINQUENIO	P210	475,22		INSS FERIAS	-600	0,00		INSS FERIAS	-600	0,00		BASE IRRF FER VANTAGENS	+503	0,00
	BASE IRRF FER VANTAGENS	+503	0,00		BASE IRRF FERIAS	-503	0,00		BASE IRRF FERIAS	-503	0,00		EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	189,96-1
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	539,20-1		BASE DE CALCULO IRRF	-602	381,80		BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.748,06		INSS FERIAS	-600	0,00
	INSS FERIAS	-600	0,00					15,0000	IRRF	D602	56,29-1		IPSEMB	D601	194,35-1
	IPSEMB	D601	275,53-1										BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00										BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.512,53
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.606,27									15,0000	IRRF	D602	29,96-1
15,0000	IRRF	D602	186,71-1										IPSEMB - PATRONAL	X994	304,43
	EMPRESTIMO CEF	D517	297,18-1										ALIQUOTA ADICIONAL DEFICIT	X987	36,40
	IPSEMB - PATRONAL	X994	354,81												
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICIT	X987	42,42												
	TOTAL PROVENTOS		3.249,35		TOTAL PROVENTOS		415,00		TOTAL PROVENTOS		1.964,11		TOTAL PROVENTOS		1.766,88
	TOTAL DESCONTOS		1.248,01		TOTAL DESCONTOS		33,20		TOTAL DESCONTOS		272,34		TOTAL DESCONTOS		414,27
	LIQUIDO		1.999,35		LIQUIDO		381,80		LIQUIDO		1.691,77		LIQUIDO		1.352,61

NGTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00109
18/06/2008
FICHA 0010

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 1873 MINAS GERAIS

PROCESSO

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00
R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008	Valor Bruto	415,00
	INSS	33,20
	Valor Liquido	381,80

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
idade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Subprojeto	0002	MANUTENCAO DA CAMARA
Conta Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 010 Cota 5 — 18/06/2008

Saldo anterior	4.495,00	PESSOAL
Valor Bruto	415,00	
Saldo atual	4.080,00	

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

IQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR — 20/06/08

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA — 23/06/08

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Trezentos e oitenta e um reais e oitenta centavos)

ASS.
NOME
DATA 0/08/08
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 - C/C 5394
Aviso de Debito em C/C
VOUCHER 150

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

(C) MODO PRATICO S/A

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00110
18/06/2008
FICHA 0011

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1º CAMARA Fls. 11 MINAS GERAIS

PROCESSO

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00

R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

FOLHA DE PAGAMENTO REFERNTE AO MES DE JUNHO/2008

IMPORTANCIA

Valor Bruto	6.978,35
Descontos	1.934,62
Valor Liquido	5.043,73

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
idade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
	31901101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Subprojeto	0002	MANUTENCAO DA CAMARA
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 011 Cota 5 — 18/06/2008

Saldo anterior	61.893,30 PESSOAL
Valor Bruto	6.978,35
Saldo atual	54.914,95

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

IQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR — 20/06/08

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA — 23/06/08

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cinco mil e quarenta e tres reais e setenta e tres centavos)

ASS.
NOME
DATA 23/06/08
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 - C/C 53414
852705 e 706 e Aviso de Debito e C/C
VOUCHER 151

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

(C) 2000 GRUPO SIM

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
Fls. 1º
MINAS GERAIS

06-3 Folha Analitica (por Unidade)f - 2008

MES: JUNHO/2008 LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

RELATORIO PARA CONFERENCIA
DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEGUALINI Ad.26/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR GRUPO E
NIVEL:TS018 GRAU 15 SALARIO.: 1.584,08

7,00	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+656	413,97
	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.584,08
3,00	QUINQUENIO	P210	475,22
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	539,29-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	226,52-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.418,81
	EMPRESTIMO CEF	D517	297,19-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	354,91
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	42,42
	TOTAL PROVENTOS		2.059,30
	TOTAL DESCONTOS		1.062,90
	LIQUIDO		996,40

25 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA GRUPO T
NIVEL:TS002 GRAU 00 SALARIO.: 415,00

	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	415,00
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
8,00	INSS	D600	33,20-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	381,80
	TOTAL PROVENTOS		415,00
	TOTAL DESCONTOS		33,20
	LIQUIDO		381,80

24 VALDEVINO DE SOUZA Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO GRUPO D
NIVEL:TS005 GRAU 00 SALARIO.: 1.964,11

	CARGO EM COMISSAO	P108	1.964,11
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
11,00	INSS	D600	215,05-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.748,06
15,00	IRRF	D602	56,29-
	TOTAL PROVENTOS		1.964,11
	TOTAL DESCONTOS		272,34
	LIQUIDO		1.691,77

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II GRUPO E
NIVEL:TS001 GRAU 14 SALARIO.: 1.359,14

	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.359,14
	GRAT ART 30 LEI 2.323/04	P113	271,83
1,00	QUINQUENIO	P210	135,91
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	189,96-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	194,35-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.572,53
15,00	IRRF	D602	29,96-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	304,43
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	36,40
	TOTAL PROVENTOS		1.766,88
	TOTAL DESCONTOS		414,27
	LIQUIDO		1.352,61

MES: JULHO - 2017 - TIPO DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0041
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JOAO LUIZ ALVES SEGALINI — Ad.29/04/2004
CARGO/FUNCAO CONTADOR
NIVEL :TS01A GRAU 14 SALARIO.: 1.564,06
GRUPO E

2,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+466	413,97
	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.564,06
60,0000	HORAS EXTRAS - 50%	P150	1.186,06
3,0000	QUINQUENIO	P210	475,22
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	539,36-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	276,51-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.606,47
15,0000	IRRF	D602	185,11-
	EMPRESTIMO CEF	D517	397,10-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	354,83
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	53,43
	TOTAL PROVENTOS		3,247,3[illegible]
	TOTAL DESCONTOS		1,[illegible]
	LIQUIDO		1,[illegible]

25 NEUSA MARIA DA SILVA — Ad.01/06/2004
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 815,00
GRUPO B

20,0000	FERIAS NORMAIS	P095	276,67
10,0000	DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	P140	138,23
	1/3 DE FERIAS NORMAIS	P305	92,22
10,0000	ABONO PECUNIARIO - 1/3	P303	184,44
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
6,0000	INSS	D600	40,57-
8,0000	INSS FERIAS	-600	29,51
	BASE IRRF FERIAS	-503	523,82
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	127,27
	ADIANT. DE FERIAS	D560	523,82-
	TOTAL PROVENTOS		691,66
	TOTAL DESCONTOS		564,35
	LIQUIDO		1[illegible]

24 VALDEVINO DE SOUZA — Ad.03/03/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO
NIVEL :TS005 GRAU 00 SALARIO.: 1.964,11
GRUPO D

	CARGO EM COMISSAO	P108	1.964,11
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
11,0000	INSS	D600	216,05-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.748,06
15,0000	IRRF	D602	96,29-
	TOTAL PROVENTOS		1.964,11
	TOTAL DESCONTOS		272,34
	LIQUIDO		1.691,77

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO — Ad.28/01/2008
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II
NIVEL :TS001 GRAU 14 SALARIO.: 1.359,14
GRUPO E

	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.359,14
	GRAT ART 30 LEI 2.323/96	P113	271,83
1,0000	QUINQUENIO	P210	135,91
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	189,96-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	194,35-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.572,53
15,0000	IRRF	D602	29,96-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	304,43
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	36,40
	TOTAL PROVENTOS		1.766,88
	TOTAL DESCONTOS		414,27
	LIQUIDO		1.352,61

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00130
18/07/2008
FICHA 0010

TRIBUNAL DE CONTAS 1º CONTROLADORIA Fls. MINAS GERAIS

PROCESSO

CREDOR 8-FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008	Valor Bruto	138,33
	INSS	11,06
	Valor Liquido	127,27

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Subprojeto	0002	MANUTENCAO DA CAMARA
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 010 Cota 5 — 18/07/2008

Saldo anterior	3.526,67	PESSOAL
Valor Bruto	138,33	
Saldo atual	3.388,34	

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR — 21/07/08

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA — 21/7/08

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e vinte e sete reais e vinte e sete centavos)

ASS.

DATA 23/07/08

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 001 / CIC 53414

VOUCHER 188

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

(C) 2000 GRUPO SIM

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00131
18/07/2008
FICHA 0011

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS 1º SECRETARIA Fls. 146 MINAS GERAIS

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00
R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2008	Valor Bruto	6.978,35
	Descontos	1.934,62
	Valor Liquido	5.043,73

LOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
	31901101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Subprojeto	0002	MANUTENCAO DA CAMARA
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 011 Cota 5 — 18/07/2008

Saldo anterior	54.914,95	PESSOAL
Valor Bruto	6.978,35	
Saldo atual	47.936,60	

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR — 21/07/08

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA — 23/07/08

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cinco mil e quarenta e tres reais e setenta e tres centavos)

ASS.

DATA 23/07/08

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 001 - CC 534.4
AD - CC 552739/552740

VOUCHER 189

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

(C) 2000 GRUPO S1

TRIBUNAL DE MINAS
SECRETARIA
Fls. 1819

MES: JULHO/2008 LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

RELATORIO PARA CONFERENCIA
DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI			Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR			GRUPO E
NIVEL:TS01A GRAU 15	SALARIO.:		1.584,08
3,00	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	413,97
	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.584,08
3,00	QUINQUENIO	P210	475,22
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	539,20-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	226,52-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.418,81
	EMPRESTIMO CEF	D517	297,18-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	354,81
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	42,42
	TOTAL PROVENTOS		2.059,30
	TOTAL DESCONTOS		1.062,90
	LIQUIDO		996,40

25 NEUSA MARIA DA SILVA			Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA			GRUPO T
NIVEL:TS002 GRAU 00	SALARIO.:		415,00
20,00	FERIAS NORMAIS	P095	276,67
10,00	DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	P140	138,33
	1/3 DE FERIAS NORMAIS	P305	92,22
10,00	ABONO PECUNIARIO + 1/3	P303	184,44
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
8,00	INSS	D600	40,57-
8,00	INSS FERIAS	-600	29,51
	BASE IRRF FERIAS	-503	523,82
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	127,27
	ADIANT. DE FERIAS	D560	523,82-
	TOTAL PROVENTOS		691,66
	TOTAL DESCONTOS		564,39
	LIQUIDO		127,27

24 VALDEVINO DE SOUZA			Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO			GRUPO D
NIVEL:TS005 GRAU 00	SALARIO.:		1.964,11
	CARGO EM COMISSAO	P108	1.964,11
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
11,00	INSS	D600	216,05-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.748,06
15,00	IRRF	D602	56,29-
	TOTAL PROVENTOS		1.964,11
	TOTAL DESCONTOS		272,34
	LIQUIDO		1.691,77

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO			Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II			GRUPO E
NIVEL:TS001 GRAU 14	SALARIO.:		1.359,14
	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.359,14
	GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113	271,83
1,00	QUINQUENIO	P210	135,91
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	189,96-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	194,35-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.572,53
15,00	IRRF	D602	29,96-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	304,43
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	36,40
	TOTAL PROVENTOS		1.766,88
	TOTAL DESCONTOS		414,27
	LIQUIDO		1.352,61

MES: AGOSTO/2006 LOTE: 002 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001
ATIVIDADE 1.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

J JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR GRUPO E
NIVEL :TS01A GRAU 15 SALARIO.: 1.584,08

3,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666
	VENCIMENTO EFETIVOS	P101
60,0000	HORAS EXTRAS - 50%	P150
3,0000	QUINQUENIO	P210
	BASE IRRF FER VANTAGENS	+503
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518
	INSS FERIAS	-600
	IPSEMB	D601
	BASE IRRF FERIAS	-503
	BASE DE CALCULO IRRF	-602
15,0000	IRRF	D602
	EMPRESTIMO CEF	D517
	IPSEMB - PATRONAL	X994
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICIT	X987

	413,97
	1.584,08
	1.188,06
	475,22
	0,00
	625,46-
	0,00
	276,52-
	0,00
	2.695,57
	185,11-
	297,16-
	354,81
	42,42
TOTAL PROVENTOS	3.267,36
TOTAL DESCONTOS	1.324,27
LIQUIDO	1.943,09

25 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.01/06/2004
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 09 SALARIO.: 415,00

	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P139
	BASE IRRF FER VANTAGENS	+503
8,0000	INSS	D600
	INSS FERIAS	-600
	BASE IRRF FERIAS	-503
	BASE DE CALCULO IRRF	-602

	415,00
	0,00
	33,20-
	0,00
	0,00
	381,80
TOTAL PROVENTOS	415,00
TOTAL DESCONTOS	33,20
LIQUIDO	381,80

24 VALDEVINO DE SOUZA Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO GRUPO D
NIVEL :TS005 GRAU 00 SALARIO.: 1.964,11

	CARGO EM COMISSAO	P108
	BASE IRRF FER VANTAGENS	+503
11,0000	INSS	D600
	INSS FERIAS	-600
	BASE IRRF FERIAS	-503
	BASE DE CALCULO IRRF	-602
15,0000	IRRF	D602

	1.964,11
	0,00
	216,05-
	0,00
	0,00
	1.748,06
	56,29-
TOTAL PROVENTOS	1.964,11
TOTAL DESCONTOS	272,34
LIQUIDO	1.691,77

VIVIAN HELENA D DE CASTRO Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II GRUPO E
NIVEL :TS001 GRAU 14 SALARIO.: 1.359,14

20,0000	FERIAS NORMAIS	P095
10,0000	DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	P140
	GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113
1,0000	QUINQUENIO	P210
	1/3 DE FERIAS NORMAIS	P305
10,0000	ABONO PECUNIARIO + 1/3	P303
	BASE IRRF FER VANTAGENS	+503
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518
	INSS FERIAS	-600
	IPSEMB	D601
	BASE IRRF FERIAS	-503
	BASE DE CALCULO IRRF	-602
15,0000	IRRF FERIAS	D503
	ADIANT. DE FERIAS	D560
	IPSEMB - PATRONAL	X994
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICIT	X987

	906,09
	453,05
	271,83
	135,91
	392,64
	785,28
	0,00
	199,36-
	0,00
	194,35-
	2.004,01
	606,44
	126,68-
	2.200,24-
	194,43
	16,00
TOTAL PROVENTOS	2.944,99
TOTAL DESCONTOS	2.691,24
LIQUIDO	253,57

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA GERAL
MINAS GERAIS
1ª Vara
Fls. 1820

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00140
19/08/2008
FICHA 0010

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 1881 MINAS GERAIS

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00
R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008	Valor Bruto	415,00
	INSS	33,20
	Valor Liquido	381,80

DOTACAO

Orgao		01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade		02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao		0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
		319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Subprojeto		0002	MANUTENCAO DA CAMARA
Conta	Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 010 Cota 5 — 19/08/2008

Saldo anterior	3.388,34	PESSOAL
Valor Bruto	415,00	
Saldo atual	2.973,34	

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR — 21/08/08

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA — 21/08/08

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Trezentos e oitenta e um reais e oitenta centavos)

ABB. — DATA 22/08/08
NOME — DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 — 016 5341-9 — VOUCHER 707

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI — (C) ECOG GRUPO SIM

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAÕ 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00141
19/08/200
FICHA 001

TRIBUNAL DE CONTAS 1ª CÂMARA Fls. 182 MINAS GERAIS

PROCESSO

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00

R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2 008

IMPORTANCIA

Valor Bruto	5.709,8
Descontos	1.851,3
Valor Liquido	3.858,4

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
	31901101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Subprojeto	0002	MANUTENCAO DA CAMARA
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 011 Cota 5 — 19/08/200

Saldo anterior	45.490,15 PESSOAL
Valor Bruto	5.709,82
Saldo atual	39.780,33

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
denador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR 21/08/08

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA 21/08/08

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Tres mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e tres centavos)

ASS.
NOME
DATA 21/08/08
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 - CK 53419
VOUCHER
852760 a 852761 - AV - CL 708

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

(C) 2000 GRUPO SIM

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1º
Fls. 1883
MINAS GERAIS

MES: AGOSTO/2008 LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

RELATORIO PARA CONFERENCIA
DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI — Ad.28/04/2000 — GRUPO E
CARGO/FUNCAO CONTADOR
NIVEL:TS01A GRAU 15 SALARIO.: 1.584,08

3,00 DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	413,97
VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.584,08
3,00 QUINQUENIO	P210	475,22
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	625,46-
INSS FERIAS	-600	0,00
IPSEMB	D601	226,52-
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.418,81
EMPRESTIMO CEF	D517	297,18-
IPSEMB - PATRONAL	X994	354,81
ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	42,42
TOTAL PROVENTOS		2.059,30
TOTAL DESCONTOS		1.149,16
LIQUIDO		910,14

25 NEUSA MARIA DA SILVA — Ad.01/06/2006 — GRUPO T
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA
NIVEL:TS002 GRAU 00 SALARIO.: 415,00

VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	415,00
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
8,00 INSS	D600	33,20-
INSS FERIAS	-600	0,00
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	381,80
TOTAL PROVENTOS		415,00
TOTAL DESCONTOS		33,20
LIQUIDO		381,80

24 VALDEVIND DE SOUZA — Ad.03/02/2005 — GRUPO D
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO
NIVEL:TS005 GRAU 00 SALARIO.: 1.964,11

CARGO EM COMISSAO	P108	1.964,11
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
11,00 INSS	D600	216,05-
INSS FERIAS	-600	0,00
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.748,06
15,00 IRRF	D602	56,29-
TOTAL PROVENTOS		1.964,11
TOTAL DESCONTOS		272,34
LIQUIDO		1.691,77

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO — Ad.28/04/2000 — GRUPO E
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II
NIVEL:TS001 GRAU 14 SALARIO.: 1.359,14

20,00 FERIAS NORMAIS	P095	906,09
10,00 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	P140	453,05
GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113	271,83
1,00 QUINQUENIO	P210	135,91
1/3 DE FERIAS NORMAIS	P305	392,64
10,00 ABONO PECUNIARIO + 1/3	P303	785,28
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	189,96-
INSS FERIAS	-600	0,00
IPSEMB	D601	194,35-
BASE IRRF FERIAS	-503	2.084,01
BASE DE CALCULO IRRF	-602	666,44
15,00 IRRF FERIAS	D503	106,68-
ADIANT. DE FERIAS	D560	2.200,24-
IPSEMB - PATRONAL	X994	304,43
ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	36,40
TOTAL PROVENTOS		2.944,80
TOTAL DESCONTOS		2.691,23
LIQUIDO		253,57

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)

06-3 Folha Analitica (por Unidade) - 2017

MES: SETEMBRO/2005 LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001
ATIVIDADE: 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

3 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR GRUPO E
NIVEL :TSC1A GRAU 15 SALARIO.: 1.584,96

3,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+06F 413,97
	VENCIMENTO EFETIVOS	P101 1.584,96
60,0000	HORAS EXTRAS - 50%	P150 1.188,36
7,0000	QUINQUENIO	P210 475,77
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503 0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518 635,46-
	INSS FERIAS	-600 0,00
	IPSEMB	D601 236,72-
	BASE IRRF FERIAS	-503 0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602 2.606,87
15,0000	IRRF	D602 195,11-
	EMPRESTIMO CEF	D517 197,15-
	IPSEMB - PATRONAL	X994 354,91
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987 42,42
	TOTAL PROVENTOS	3.247,36
	TOTAL DESCONTOS	1.331,[illegible]
	LIQUIDO	1.913,[illegible]

25 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 06 SALARIO.: 415,[illegible]

	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109 415,09
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503 0,00
8,0000	INSS	D600 33,20-
	INSS FERIAS	-600 0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503 0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602 381,[illegible]
	TOTAL PROVENTOS	415,[illegible]
	TOTAL DESCONTOS	33,[illegible]
	LIQUIDO	381,[illegible]

24 VALDEVINO DE SOUZA Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO GRUPO D
NIVEL :TS005 GRAU 00 SALARIO.: 1.964,11

	CARGO EM COMISSAO	P108 1.964,11
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503 0,00
11,0000	INSS	D609 216,05-
	INSS FERIAS	-600 0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503 0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602 1.748,06
15,0000	IRRF	D602 56,29-
	TOTAL PROVENTOS	1.964,11
	TOTAL DESCONTOS	272,34
	LIQUIDO	1.691,77

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II GRUPO E
NIVEL :TS001 GRAU 14 SALARIO.: 1.359,14

	VENCIMENTO EFETIVOS	P101 1.359,14
	GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113 771,83
1,0000	QUINQUENIO	P210 135,91
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503 0,00
	INSS FERIAS	-600 0,00
	IPSEMB	D601 194,35-
	BASE IRRF FERIAS	-503 0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602 1.572,53
15,0000	IRRF	D602 29,96-
	IPSEMB - PATRONAL	X994 304,43
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987 36,40
	TOTAL PROVENTOS	1.766,88
	TOTAL DESCONTOS	224,31
	LIQUIDO	1.542,57

TRIBUNAL DE CONTAS
MINAS GERAIS
SECRETARIA 1ª CAMARA
Fls. 104

EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00152
16/09/2008
FICHA 0010

PROCESSO

Folha cópia 153

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00
R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. MINAS GERAIS

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008	Valor Bruto	415,00
	INSS	33,20
	Valor Liquido	381,80

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Subprojeto	0002	MANUTENCAO DA CAMARA
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 010 Cota 5 — 16/09/2008

Saldo anterior	2.973,34	PESSOAL
Valor Bruto	415,00	
Saldo atual	2.558,34	

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador de Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR 19/09/08

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA 22/09/08

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Trezentos e oitenta e um reais e oitenta centavos)

ASS.
NOME
DATA 22/09/08
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 CC 52416
VOUCHER 733
AD.

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

(C) 2000 GRUPO SIM

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 4886
MINAS GERAIS

MES: SETEMBRO/2008 LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

RELATORIO PARA CONFERENCIA
DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEGUALINI — Ad.28/04/2000 — GRUPO E
CARGO/FUNCAO CONTADOR
NIVEL:TS01A GRAU 15 SALARIO.: 1.584,08

3,00	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	413,97
	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.584,08
3,00	QUINQUENIO	P210	475,22
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	625,46-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	226,52-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.418,81
	EMPRESTIMO CEF	D517	297,18-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	354,81
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	42,42
	TOTAL PROVENTOS		2.059,30
	TOTAL DESCONTOS		1.149,16
	LIQUIDO		910,14

25 NEUSA MARIA DA SILVA — Ad.01/06/2006 — GRUPO T
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA
NIVEL:TS002 GRAU 00 SALARIO.: 415,00

	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	415,00
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
8,00	INSS	D600	33,20-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	381,80
	TOTAL PROVENTOS		415,00
	TOTAL DESCONTOS		33,20
	LIQUIDO		381,80

24 VALDEVINO DE SOUZA — Ad.03/02/2005 — GRUPO D
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO
NIVEL:TS005 GRAU 00 SALARIO.: 1.964,11

	CARGO EM COMISSAO	P108	1.964,11
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
11,00	INSS	D600	216,05-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.748,06
15,00	IRRF	D602	56,29-
	TOTAL PROVENTOS		1.964,11
	TOTAL DESCONTOS		272,34
	LIQUIDO		1.691,77

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO — Ad.29/04/2000 — GRUPO E
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II
NIVEL:TS001 GRAU 14 SALARIO.: 1.359,14

	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.359,14
	GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113	271,83
1,00	QUINQUENIO	P210	135,91
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	194,35-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.572,53
15,00	IRRF	D602	29,96-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	304,43
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	36,40
	TOTAL PROVENTOS		1.766,88
	TOTAL DESCONTOS		224,31
	LIQUIDO		1.542,57

06-3 Folha Analitica (por Unidade) - 2017

MES: OUTUBRO/2008 - TIPO: 001 - TIPO DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001
ATIVIDADE 4.001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI — Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR — GRUPO E
NIVEL :TS01A GRAU 15 SALARIO.: 1.584,00

3,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+606	413,97
	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.584,00
60,0000	HORAS EXTRAS - 50%	P150	1.188,06
3,0000	QUINQUENIO	P210	475,22
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	625,46-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	220,53-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.606,87
15,0000	IRRF	D602	165,37-
	EMPRESTIMO CEF	D517	207,18-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	354,81
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	43,42
	TOTAL PROVENTOS		3.247,35
	TOTAL DESCONTOS		1.334,35
	LIQUIDO		1.913,00

25 NEUSA MARIA DA SILVA — Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA — GRUPO T
NIVEL :TS02 GRAU 00 SALARIO.: 415,00

	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	415,00
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
8,0000	INSS	D600	33,20-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	381,80
	TOTAL PROVENTOS		415,00
	TOTAL DESCONTOS		33,20
	LIQUIDO		381,80

34 VALDEVINO DE SOUZA — Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO — GRUPO D
NIVEL :TS05 GRAU 00 SALARIO.: 1.964,11

	CARGO EM COMISSAO	P108	1.964,11
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
11,0000	INSS	D600	216,05-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.748,06
15,0000	IRRF	D602	56,29-
	TOTAL PROVENTOS		1.964,11
	TOTAL DESCONTOS		272,34
	LIQUIDO		1.691,77

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO — Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II — GRUPO E
NIVEL :TS01 GRAU 14 SALARIO.: 1.359,14

	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.359,14
	GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113	271,83
1,0000	QUINQUENIO	P210	135,91
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	134,35-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.572,53
15,0000	IRRF	D602	29,96-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	304,43
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	36,60
	TOTAL PROVENTOS		1.766,88
	TOTAL DESCONTOS		224,31
	LIQUIDO .		1.542,57

TRIBUNAL DE CONTAS MINAS GERAIS
SECRETARIA 1ª CÂMARA
Fls.

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00165
20/10/2009
FICHA 0010

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CAMARA Fls. 10 MINAS GERAIS

PROCESSO

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00

R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008

IMPORTANCIA

Valor Bruto	415,00
INSS	33,20
Valor Liquido	**381,80**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Subprojeto	0002	**MANUTENCAO DA CAMARA**
Conta Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 010 Cota 5 — 20/10/2009

Saldo anterior	2.558,34	PESSOAL
Valor Bruto	415,00	
Saldo atual	2.143,34	

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEGUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEGUALINI
CONTADOR — 20/10/09

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA — __/__/__

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Trezentos e oitenta e um reais e oitenta centavos)

ASS. — DATA __/10/__
NOME — DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE — VOUCHER 60

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEGUALINI

(C) 2000 GRUPO SIM

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00166
20/10/2008
FICHA 0011

TRIBUNAL DE CONTAS 1ª SECRETARIA Fls. 149 MINAS GERAIS

PROCESSO

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00

R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2008

IMPORTANCIA

Valor Bruto	6.978,35
Descontos	1.830,92
Valor Liquido	5.147,43

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
	31901101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Subprojeto	0002	MANUTENCAO DA CAMARA
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 011 Cota 5 — 20/10/2008

Saldo anterior	32.801,98 PESSOAL
Valor Bruto	6.978,35
Saldo atual	25.823,63

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cinco mil, cento e quarenta e sete reais e quarenta e tres centavos)

ASS.
DATA
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE
VOUCHER

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

(C) 2000 GRUPO STF

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 1290
MINAS GERAIS

MES: OUTUBRO/2008 LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

RELATORIO PARA CONFERENCIA
DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI		Ad.28/04/2000	25 NEUSA MARIA DA SILVA		Ad.01/06/2006	24 VALDEVINO DE SOUZA		Ad.03/02/2005	1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO		Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR		GRUPO E	CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA		GRUPO T	CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO		GRUPO D	CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II		GRUPO E
NIVEL:TS01A GRAU 15	SALARIO.:	1.584,08	NIVEL:TS002 GRAU 00	SALARIO.:	415,00	NIVEL:TS005 GRAU 00	SALARIO.:	1.964,11	NIVEL:TS001 GRAU 14	SALARIO.:	1.359,14
3,00 DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	413,97	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	415,00	CARGO EM COMISSAO	P108	1.964,11	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.359,14
VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.584,08	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00	GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113	271,83
3,00 QUINQUENIO	P210	475,22	8,00 INSS	D600	33,20-	11,00 INSS	D600	216,05-	1,00 QUINQUENIO	P210	135,91
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00	INSS FERIAS	-600	0,00	INSS FERIAS	-600	0,00	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	625,46-	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00	INSS FERIAS	-600	0,00
INSS FERIAS	-600	0,00	BASE DE CALCULO IRRF	-602	381,80	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.748,06	IPSEMB	D601	194,35-
IPSEMB	D601	226,52-				15,00 IRRF	D602	56,29-	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00							BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.572,53
BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.418,81							15,00 IRRF	D602	29,96-
EMPRESTIMO CEF	D517	297,18-							IPSEMB - PATRONAL	X994	304,43
IPSEMB - PATRONAL	X994	354,81							ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	36,40
ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	42,42									
TOTAL PROVENTOS		2.059,30	TOTAL PROVENTOS		415,00	TOTAL PROVENTOS		1.964,11	TOTAL PROVENTOS		1.766,88
TOTAL DESCONTOS		1.149,16	TOTAL DESCONTOS		33,20	TOTAL DESCONTOS		272,34	TOTAL DESCONTOS		224,31
LIQUIDO		910,14	LIQUIDO		381,80	LIQUIDO		1.691,77	LIQUIDO		1.542,57

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)

06-3 Folha Analitica (por Unidade) - 2017

MES: NOVEMBRO/2016 LOTE: 002 - TIPO DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI Ad.28/04/2006
CARGO/FUNCAO CONTADOR GRUPO E
NIVEL :TS01A GRAU 15 SALARIO.: 1.584,06

2,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+656	413,37
20,0000	FERIAS NORMAIS	P095	1.056,06
10,0000	DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	P140	528,03
20,0000	HORAS EXTRAS - 50%	P150	594,45
5,0000	QUINQUENIO	P210	475,22
	1/3 DE FERIAS NORMAIS	P305	457,62
10,0000	ABONO PECUNIARIO + 1/3	P302	715,24
	BASE IRRF FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	305,57-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	226,57-
	BASE IRRF FERIAS	-503	2.011,94
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	966,73
15,0000	IRRF FERIAS	D603	96,37-
	EMPRESTIMO CEF	D517	147,16-
	ADIANT. DE FERIAS	P400	2.132,13-

TOTAL PROVENTOS 4.026,19
TOTAL DESCONTOS 3.127,66
LIQUIDO 898,53

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI Ad.28/04/2006
CARGO/FUNCAO CONTADOR GRUPO E
NIVEL :TS01A GRAU 15 SALARIO.: 1.584,06

	IPSEMB - PATRONAL	X994	354,81
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	42,42

25 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 415,00

	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	415,00
	BASE IRRF FER VANTAGENS	+503	0,00
8,0000	INSS	D600	33,20-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	381,80

TOTAL PROVENTOS 415,00
TOTAL DESCONTOS 33,20
LIQUIDO 381,80

24 VALDEVINO DE SOUZA Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO GRUPO D
NIVEL :TS005 GRAU 00 SALARIO.: 1.964,11

	CARGO EM COMISSAO	P108	1.964,11
	BASE IRRF FER VANTAGENS	+503	0,00
11,0000	INSS	D600	216,05-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.748,06
35,0000	IRRF	D602	56,29-

TOTAL PROVENTOS 1.964,11
TOTAL DESCONTOS 272,34
LIQUIDO 1.691,77

1 VIVIAN HELENA P DE CASTRO Ad.25/04/2006
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II GRUPO E
NIVEL :TS001 GRAU 14 SALARIO.: 1.359,14

	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.359,14
	GRAT ART 30 LEI 3.323/06	P118	407,74
5,0000	QUINQUENIO	P210	475,21
	BASE IRRF FER VANTAGENS	+503	0,00
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	194,36-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.642,53
15,0000	IRRF	D603	98,46-
	EMPRESTIMO CEF	D517	359,39-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	304,43
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	36,48

TOTAL PROVENTOS 1.766,46
TOTAL DESCONTOS 984,30
LIQUIDO 1.182,56

CARGO/FUNCAO Ad. GRUPO
SALARIO.:

CARGO/FUNCAO Ad. GRUPO
SALARIO.:

CARGO/FUNCAO Ad. GRUPO
SALARIO.:

TRIBUNAL DE CONTAS MINAS GERAIS SECRETARIA 1ª CÂMARA FLS. 17

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00181
19/11/2008
FICHA 010

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
FIS. 1892
MINAS GERAIS

FORNECEDOR

CREDEDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00
R, [illegible], MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

DESCRIÇÃO DA DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008	VALOR Valor Bruto INSS Valor Liquido 351,00

DOTAÇÃO

[illegible] PRESIDENTE
[illegible] MUNICIPAL
[illegible] DA CAMARA MUNICIPAL
[illegible] DO ORGAO RESPONSAVEL
MANOELENCAU DA CAMARA
[illegible] ADM. E EXEC. ORCAMENTARIA

Ficha 010 Cota 5

Saldo anterior	[illegible]	19/11/2008
Valor Empe	[illegible]	
Saldo atual	[illegible]	

JOSE [illegible]
PRESIDENTE DA CAMARA

[illegible] LUIZ ALVES SERQUEIRA
[illegible]
Responsável Tecnico

[illegible] PRESIDENTE
[illegible] MUSTA MORAIS
[illegible]

19 11 08

[illegible]

20 11 08

VALOR
(Trezentos e oitenta e um reais e oitenta centavos)

DATA 21 11 08
NOME
DOCUMENTO
BANCO/AGENCIA 001 C/C 53419
AD em C/C
CONTA CORRENTE 285
CPF/CNPJ

CÂMARA MUNICIPAL DE [illegible]

[illegible]

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 183
MINAS GERAIS

[illegible] - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIO, 00.000.000/0000-00

[illegible]	[illegible]
Total Bruto	[illegible]
Descontos	[illegible]
Total Líquido	7.772,[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	PREFEITURA, [illegible] - POSTAL [illegible]
	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	MANUTENÇÃO DA CÂMARA
[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible] Ficha 012 Data 5 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] LUIZ ALVES SERGALINO
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

19 11 08

[illegible]
[illegible]

20 11 08

[illegible]
(Trinta mil, cinquenta e setenta e dois reais e oitenta e oito centavos)

DATA 21/11/08

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE Ordem - C/C 53414

VOUCHER 284

AD - C/C 1 Ds. 852840,841

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SERGALINO

(C) 2000 GRUPO [illegible]

MES: NOVEMBRO/2008 LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

RELATORIO PARA CONFERENCIA
DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI		Ad.28/04/2000	2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI		Ad.28/04/2000	25 NEUSA MARIA DA SILVA		Ad.01/06/2006	24 VALDEVINO DE SOUZA		Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO CONTADOR		GRUPO E	CARGO/FUNCAO CONTADOR		GRUPO E	CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA		GRUPO T	CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO		GRUPO D
NIVEL:TS01A GRAU 15	SALARIO.:	1.584,08	NIVEL:TS01A GRAU 15	SALARIO.:	1.584,08	NIVEL:TS002 GRAU 00	SALARIO.:	415,00	NIVEL:TS005 GRAU 00	SALARIO.:	1.964,11
3,00 DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	413,97	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICIT	X987	42,42	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	415,00	CARGO EM COMISSAO	P100	1.964,11
30,00 FERIAS NORMAIS	P095	1.056,05				BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
10,00 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	P140	528,03				8,00 INSS	D600	37,20-	11,00 INSS	D600	214,05-
3,00 QUINQUENIO	P210	475,22				INSS FERIAS	-600	0,00	INSS FERIAS	-600	0,00
1/3 DE FERIAS NORMAIS	P305	457,62				BASE IRRF FERIAS	-503	0,00	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
30,00 ABONO PECUNIARIO + 1/3	P303	915,24				BASE DE CALCULO IRRF	-602	381,80	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.748,06
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00							15,00 IRRF	D602	56,29-
EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	348,52-									
INSS FERIAS	-600	0,00									
IPSEMB	D601	226,52-									
BASE IRRF FERIAS	-503	2.014,94									
BASE DE CALCULO IRRF	-602	362,76									
15,00 IRRF FERIAS	D503	96,32-									
EMPRESTIMO CEF	D517	297,18-									
ADIANT. DE FERIAS	D560	2.139,12-									
IPSEMB - PATRONAL	X994	354,81									
			TOTAL PROVENTOS		3.432,16	TOTAL PROVENTOS		415,00	TOTAL PROVENTOS		1.964,11
			TOTAL DESCONTOS		3.127,66	TOTAL DESCONTOS		33,20	TOTAL DESCONTOS		272,34
			LIQUIDO		304,50	LIQUIDO		381,80	LIQUIDO		1.691,77

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO		Ad.28/04/2000			Ad.			Ad.			Ad.
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II		GRUPO E	CARGO/FUNCAO		GRUPO	CARGO/FUNCAO		GRUPO	CARGO/FUNCAO		GRUPO
NIVEL:TS001 GRAU 14	SALARIO.:	1.359,14	NIVEL: GRAU	SALARIO.:		NIVEL: GRAU	SALARIO.:		NIVEL: GRAU	SALARIO.:	
VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.359,14									
GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113	271,83									
1,00 QUINQUENIO	P210	135,91									
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00									
INSS FERIAS	-600	0,00									
IPSEMB	D601	194,35-									
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00									
BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.572,53									
15,00 IRRF	D602	29,58-									
EMPRESTIMO CEF	D517	359,99-									
IPSEMB - PATRONAL	X994	304,43									
ALIQUOTA ADICIONAL DEFICIT	X987	36,40									
TOTAL PROVENTOS		1.766,98									
TOTAL DESCONTOS		584,30									
LIQUIDO		1.182,68									

MES: DEZEMBRO/2017 - TIPO DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ NUNES SEGALINI — Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR — GRUPO E
NIVEL :TS01A GRAU 15 SALARIO.: 1.584,08

3,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	-666	413,97
	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.584,08
60,0000	HORAS EXTRAS - 50-	P150	1.188,06
3,0000	QUINQUENIO	P210	475,22
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	694,72-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	316,52-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.606,87
15,0000	IRRF	D602	195,11-
	EMPRESTIMO CEF	D517	372,18-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	354,01
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICIT	X987	42,42
	TOTAL PROVENTOS		3.217,37
	TOTAL DESCONTOS		1.795,52
	LIQUIDO		1.640,81

25 NEUSA MARIA DA SILVA — Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA — GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 09 SALARIO.: 475,00

	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	475,00
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
8,0000	INSS	D600	33,20-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	381,80
	TOTAL PROVENTOS		475,00
	TOTAL DESCONTOS		33,20
	LIQUIDO		381,80

24 VALDEVINO DE SOUZA — Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO — GRUPO D
NIVEL :TS005 GRAU 00 SALARIO.: 1.964,11

	CARGO EM COMISSAO	P108	1.964,11
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
11,0000	INSS	D600	216,05-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.748,06
15,0000	IRRF	D602	56,29-
	TOTAL PROVENTOS		1.964,11
	TOTAL DESCONTOS		272,34
	LIQUIDO		1.691,77

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO — Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II — GRUPO E
NIVEL :TS001 GRAU 14 SALARIO.: 1.359,14

	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.359,14
	GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113	271,83
1,0000	QUINQUENIO	P210	135,91
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	194,35-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.572,53
15,0000	IRRF	D602	234,36-
	EMPRESTIMO CEF	D517	359,99-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	304,43
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICIT	X987	36,46
	TOTAL PROVENTOS		1.766,08
	TOTAL DESCONTOS		584,30
	LIQUIDO		1.181,78

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00315
18/12/2008
FICHA 0010

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂM. Fls. 196 MINAS GERAIS

PROCESSO

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00
R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008	Valor Bruto	415,00
	INSS	33,20
	Valor Liquido	381,80

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Subprojeto	0002	MANUTENCAO DA CAMARA
Conta Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 010 Cota 5 — 18/12/2008

Saldo anterior	1.313,34	PESSOAL
Valor Bruto	415,00	
Saldo atual	898,34	

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
19/12/08

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
19/12/08

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Trezentos e oitenta e um reais e oitenta centavos)

ASS.
NOME
DATA 19/12/08
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 C/C 5341-4
VOUCHER 333

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

(C) 2000 GRUPO SIP

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00216
18/12/2008
FICHA 0011

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 1791 MINAS GERAIS

PROCESSO

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00

R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008

IMPORTANCIA

Valor Bruto	6.978,35
Descontos	2.250,17
Valor Liquido	4.728,18

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
	31901101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Subprojeto	0002	MANUTENCAO DA CAMARA
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 011 Cota 5 — 18/12/2008

Saldo anterior	9.806,31 PESSOAL
Valor Bruto	6.978,35
Saldo atual	2.827,96

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR — 19/12/08

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA — 19/12/08

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatro mil, setecentos e vinte e oito reais e dezoito centavos)

ASS.
NOME
DATA 19/12/08
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE BB CC 53414
852906 a 907 e AD
VOUCHER 332

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

(C) 2000 GRUPO STM

TRIBUNAL DE CONTAS
MINAS GERAIS
SECRETARIA
Fls. 1º

MES: DEZEMBRO/2002 FOLHA EM ANDAMENTO - FOLHA DE CALCULO - FOLHA DO MES

Poder: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

RELATORIO PARA CONFERENCIA
DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao: 031 AGAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE: 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SECULINI	Ad.29/04/2000	25 MEUSA MARIA DA SILVA	Ad.01/06/2006	28 VALDEMIRO DE SOUZA	Ad.07/02/2005	1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO	Ad.29/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR	GRUPO E	CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA	GRUPO 7	CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO LEGISLAT	GRUPO D	CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II	GRUPO E
NIVEL:T2014 GRAU 18 SALARIO.:	1.564,08	NIVEL:T9002 GRAU 00 SALARIO.:	415,00	NIVEL:T5005 GRAU 00 SALARIO.:	1.964,11	NIVEL:T5001 GRAU 14 SALARIO.:	1.359,14
3,00 DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR +664	117,97	VENC. CONTRATO PRAZO DET. P109	415,00	CARGO EM COMISSAO P105	1.964,11	VENCIMENTO EFETIVOS P101	1.359,14
VENCIMENTO EFETIVOS P101	1.564,08	BASE IRRF_FER VANTAGENS +503	0,00	BASE IRRF_FER VANTAGENS +503	0,00	GRAT ART 30 LEI 2.323/06 P115	271,83
3,00 QUINQUENIO P210	473,22	8,00 INSS D600	33,20-	11,00 INSS D601	216,05-	1,00 QUINQUENIO P210	135,91
BASE IRRF_FER VANTAGENS +503	0,00	INSS FERIAS -600	0,00	INSS FERIAS -600	0,00	BASE IRRF_FER VANTAGENS +503	0,00
EMPRESTIMO BANCO BRASIL D519	684,72-	BASE IRRF FERIAS -503	0,00	BASE IRRF FERIAS -503	0,00	INSS FERIAS -600	0,00
INSS FERIAS -600	0,00	BASE DE CALCULO IRRF -602	381,80	BASE DE CALCULO IRRF -602	1.749,06	IPSEMB D661	194,75-
IPSEMB D661	224,32			15,00 IRRF D602	56,29-	BASE IRRF FERIAS -503	0,00
BASE IRRF FERIAS -503	0,00					BASE DE CALCULO IRRF -602	1.572,57
BASE DE CALCULO IRRF -602	1.419,81					15,00 IRRF D602	235,91-
EMPRESTIMO CEF D517	297,18-					EMPRESTIMO CEF D517	225,00-
IPSEMB - PATRONAL X994	354,81					IPSEMB - PATRONAL X994	304,43
ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT X997	42,42					ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT X997	34,10
TOTAL PROVENTOS	2.059,30	TOTAL PROVENTOS	415,00	TOTAL PROVENTOS	1.964,11	TOTAL PROVENTOS	1.766,98
TOTAL DESCONTOS	1.208,42	TOTAL DESCONTOS	33,20	TOTAL DESCONTOS	272,34	TOTAL DESCONTOS	584,30
LIQUIDO	850,88	LIQUIDO	381,80	LIQUIDO	1.691,77	LIQUIDO	1.182,68

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
FIS. 1899
MINAS GERAIS

DOCUMENTOS

COMPROBATÓRIOS

DAS HORAS EXTRAS

PAGAS EM 2007

MES: FEVEREIRO/2007 LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 03 CAMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001
ATIVIDADE 1.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

APENAS GRUPO (s):2

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI		Ad.28/04/2000	25 NEUSA MARIA DA SILVA		Ad.01/06/2006	24 VALDEVINO DE SOUZA		Ad.03/02/2005	1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO		Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR		GRUPO E	CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA		GRUPO T	CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO		GRUPO D	CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II		GRUPO E
NIVEL :TS01A GRAU 15	SALARIO.:	1.584,08	NIVEL :TS002 GRAU 00	SALARIO.:	350,00	NIVEL :TS005 GRAU 09	SALARIO.:	1.964,11	NIVEL :TS001 GRAU 14	SALARIO.:	1.359,14
2,0000 DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	*666	264,10	30,0000 SALARIO MATERNIDADE	P499	350,00	CARGO EM COMISSAO	P106	1.964,11	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.359,14
VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.584,08	7,6500 INSS	D600	26,77-	11,0000 INSS	D600	216,05-	GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113	271,83
60,0000 HORAS EXTRAS - 50%	P150	1.188,06	BASE DE CALCULO IRRF	-602	323,23	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.748,06	1,0000 QUINQUENIO	P210	135,91
3,0000 QUINQUENIO	P210	475,22				15,0000 IRRF	D602	65,16-	IPSEMB	D601	194,35-
EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	256,94-							BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.572,53
IPSEMB	D601	226,52-							15,0000 IRRF	D602	28,83-
BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.756,74							IPSEMB - PATRONAL	X994	265,26
27,5000 IRRF	D602	232,91-							ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	31,10
EMPRESTIMO CEF	D517	297,16-									
IPSEMB - PATRONAL	X994	310,33									
ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	36,24									
TOTAL PROVENTOS		3.247,36	TOTAL PROVENTOS		350,00	TOTAL PROVENTOS		1.964,11	TOTAL PROVENTOS		1.766,88
TOTAL DESCONTOS		1.033,55	TOTAL DESCONTOS		26,77	TOTAL DESCONTOS		281,21	TOTAL DESCONTOS		235,18
LIQUIDO		2.233,81	LIQUIDO		323,23	LIQUIDO		1.682,90	LIQUIDO		1.533,70

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA 1ª CÂMARA
Fls. 160
MINAS GERAIS

2007

AGP
PES572
FICHAF2.313-051

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)

04-5 FICHAS FINANCEIRAS -

Pag.0001
08/05/2017
14:03:22

SERVIDOR: 2 - JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI ADMISSAO: 28/04/2000

CPF: 831.303.496-34

PROVENTOS / DESCONTOS CODIGO DESCRICAO	UNID.	JAN/2007	FEV/2007	MAR/2007	ABR/2007	MAI/2007	JUN/2007	JUL/2007	AGO/2007	SET/2007	OUT/2007	NOV/2007	DEZ/2007	13°/2007	T O T A L
+666 DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR		264,10	264,10	264,10	264,10	264,10	264,10	264,10	264,10	264,10	264,10	264,10	264,10	264,10	3.433,30
P101 VENCIMENTO EFETIVOS		1584,08	1584,08	1584,08	1584,08	1584,08	1584,08	1584,08	1584,08	1584,08	1584,08	1584,08	1584,08		19.008,96
P250 13" SALARIO	R$													1584,08	1.584,08
P150 HORAS EXTRAS - 50%	HORAS		1188,06	1188,06	1188,06	1188,06		1188,06	1188,06	1188,06	1188,06	1188,06	1188,06		11.880,60
P210 QUINQUENIO	QTDE	475,22	475,22	475,22	475,22	475,22	475,22	475,22	475,22	475,22	475,22	475,22	475,22	475,22	6.177,86
P490 LICENCA PREMIO INDENIZADA	QTDE	3088,95													3.088,95
+503 BASE IRRF_FER VANTAGENS										0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
D518 EMPRESTIMO BANCO BRASIL	R$		256,94	256,94	256,94	256,94	256,94	256,94	256,94	256,94	256,94	256,94	256,94		2.826,34
-600 INSS FERIAS	%									0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
D601 IPSEMB	%	226,52	226,52	226,52	226,52	226,52	226,52	226,52	226,52	226,52	226,52	226,52	226,52	226,52	2.944,76
-503 BASE IRRF FERIAS										0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
BASE BASE IRRF FERIAS										0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
-602 BASE DE CALCULO IRRF		4657,63	2756,74	2756,74	2756,74	2756,74	1568,68	2756,74	2756,74	2756,74	2756,74	2756,74	2756,74	1568,68	35.362,39
BASE BASE DE CALCULO IRRF		4657,63	2756,74	2756,74	2756,74	2756,74	1568,68	2756,74	2756,74	2756,74	2756,74	2756,74	2756,74	1568,68	35.362,39
D602 IRRF	%	755,66	232,91	232,91	232,91	232,91	38,25	232,91	232,91	232,91	232,91	232,91	232,91		3.123,01
BASE IRRF		4657,63	2756,74	2756,74	2756,74	2756,74	1568,68	2756,74	2756,74	2756,74	2756,74	2756,74	2756,74		33.793,71
D605 IRRF 13" SALARIO	%													38,25	38,25
BASE IRRF 13" SALARIO														1568,68	1.568,68
D517 EMPRESTIMO CEF	R$	297,18	297,18	297,18	297,18	297,18	297,18	297,18	297,18	297,18	297,18	297,18	297,18		3.566,16
X994 IPSEMB - PATRONAL		310,33	310,33	310,33	354,81	354,81	354,81	354,81	354,81	354,81	354,81	354,81	354,81	354,81	4.479,09
X907 ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT		36,24	36,24	36,24	42,42	42,42	42,42	42,42	42,42	42,42	42,42	42,42	42,42		490,50
TOTAL DE PROVENTOS		5148,25	3247,36	3247,36	3247,36	3247,36	2059,30	3247,36	3247,36	3247,36	3247,36	3247,36	3247,36	2059,30	41.740,45
TOTAL DE DESCONTOS		1279,36	1013,55	1013,55	1013,55	1013,55	818,89	1013,55	1013,55	1013,55	1013,55	1013,55	1013,55	264,77	12.498,52
B999 SALARIO LIQUIDO		3868,89	2233,81	2233,81	2233,81	2233,81	1240,41	2233,81	2233,81	2233,81	2233,81	2233,81	2233,81	1794,53	29.241,93

HISTORICO DOS PROVIMENTOS:

PERIODO	TIPO DE PROVIMENTO	PROVIMENTO	NATUREZA DE OCUPACAO	TAB/NIVEL	GRAU	VALOR
28/04/2000 a 31/03/2009	PROV CONCURSO :	1 CONTADOR	1 CARGO EFETIVO - VINCULO RPPS	TS01A	15	1584,08

TRIBUNAL DE CONTAS MINAS GERAIS SECRETARIA Fls.

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00048
21/02/2007
FICHA 0011

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CAMARA Fls. 1002 MINAS GERAIS

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00
R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007	Valor Bruto	6.978,35
	Descontos	1.527,94
	Valor Liquido	5.450,41

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
	31901101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Subprojeto	0002	**MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL**
Conta Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 011 Cota 5 — 21/02/2007

Saldo anterior	89.120,76 PESSOAL
Valor Bruto	6.978,35
Saldo atual	82.142,41

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR 21/02/07

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA 22/02/07

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais e quarenta e um centavos)

DATA 22/02/07

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 001 C/C 5.341,4

VOUCHER 045

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

(C) 2000 GRUPO SIM

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

OP 00007
21/02/2007
CONTA 0234

PROCESSO

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00
R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1º CÂMARA Fls. MINAS GERAIS

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007	Valor Bruto	350,00
	INSS	26,77
	Valor Liquido	323,23

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Conta Debito 2.01.02.14 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
SALARIO MATERNIDADE

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR 21/02/07

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA 22/02/07

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(trezentos e vinte e tres reais e vinte e tres centavos)

R$
NOME Debito C/C
DATA 23/02/07
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 - C/C 5744
VOUCHER 043

QUITACAO

ASSINADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

(C) 2000 GRUPO BIM

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 190
MINAS GERAIS

MES: FEVEREIRO/2007 LOTE: 01 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa : 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEGUALINI Ad.28/04/2000	25 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.01/06/2006	24 VALDEVINO DE SOUZA Ad.03/02/2005	1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR GRUPO E	CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA GRUPO T	CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO GRUPO D	CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II GRUPO E
NIVEL:TS013 GRAU 15 SALARIO.: 1.584,08	NIVEL:TS002 GRAU 00 SALARIO.: 350,00	NIVEL:TS005 GRAU 00 SALARIO.: 1.964,11	NIVEL:TS001 GRAU 14 SALARIO.: 1.359,14
2,00 DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR -666 264,16	30,00 SALARIO MATERNIDADE P499 350,00	CARGO EM COMISSAO P106 1.964,11	VENCIMENTO EFETIVOS P101 1.359,14
VENCIMENTO EFETIVOS P101 1.584,08	7,65 INSS D600 26,77-	11,00 INSS D600 216,05-	GRAT ART 30 LEI 2.323/06 P113 271,83
60,00 HORAS EXTRAS - 50% P150 1.188,06	BASE DE CALCULO IRRF -602 323,23	BASE DE CALCULO IRRF -602 1.748,06	1,00 QUINQUENIO P210 135,91
3, QUINQUENIO P210 475,22		15,00 IRRF D602 65,16-	IPSEMB D601 194,35-
EMPRESTIMO BANCO BRASIL D518 256,94-			BASE DE CALCULO IRRF -602 1.372,53
IPSEMB D601 226,52-			15,00 IRRF D602 38,83-
BASE DE CALCULO IRRF -602 2.756,74			IPSEMB - PATRONAL X994 266,26
27,50 IRRF D602 232,91-			ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT X987 31,10
EMPRESTIMO CEF D517 297,18-			
IPSEMB - PATRONAL X994 310,33			
ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT X987 36,24			
TOTAL PROVENTOS 3.247,36	TOTAL PROVENTOS 350,00	TOTAL PROVENTOS 1.964,11	TOTAL PROVENTOS 1.766,08
TOTAL DESCONTOS 1.013,55	TOTAL DESCONTOS 26,77	TOTAL DESCONTOS 281,21	TOTAL DESCONTOS 233,18
LIQUIDO 2.233,81	LIQUIDO 323,23	LIQUIDO 1.682,90	LIQUIDO 1.533,70

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 105
MINAS GERAIS

FOLHA CONSOLIDADA DO MES FEVEREIRO/2007-01 GRAVADO

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcional: 01 031 0001 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

PROVENTOS, DESCONTOS, ENCARGOS	CONTA	FOLHA PAGAMENTO	ENCARGOS FOLHA BASE CALCULO		VALOR
D517 EMPRESTIMO CEF	233-8	297,18-			
D518 EMPRESTIMO BANCO BRASIL	235-4	256,94-			
D600 INSS	221-4	242,82-			
D600 INSS	312013		1.964,11	21%	412,46
D600 INSS	319004		350,00	21%	73,50
D601 IPSEMB	227-3	420,87-			
D602 IRRF	226-5	336,90-			
P001 VENCIMENTO EFETIVOS	31901101	2.943,22			
P008 CARGO EM COMISSAO	31901101	1.964,11			
P113 GRAT ART 30 LEI 2.323/06	31901101	271,83			
P150 HORAS EXTRAS - 50%	31901101	1.188,06			
P210 QUINQUENIO	31901101	611,15			
P499 SALARIO MATERNIDADE	234-6	350,00			
X997 ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	319113		3.826,18		67,34
X994 IPSEMB - PATRONAL	319113		3.826,18		576,59
T O T A L		5.773,64			1.129,89

SOLICITO A CONTABILIZACAO DOS VALORES DA CLASSIFICACAO 0102 01031 0001 4.002
CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO:

FOLHA DE PAGAMENTOS

CONTA	FICHA	DOC	D E S C R I C A O		VALOR
31901101	011	EO	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	000002	1.188,06
31901101	011	EO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO	000013	5.790,29
221-4	EXTRA	RE	INSS	000018	242,82-
226-5	EXTRA	RE	IRRF	000020	336,90-
227-3	EXTRA	RE	IPSEMB	000017	420,87-
233-8	EXTRA	RE	CEF - DESC. EMPREST. CONSIGNACAO	000131	297,18-
234-6	EXTRA	OP	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO	000013	350,00
235-4	EXTRA	RE	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO - BB	000180	256,94-
		LIQUIDO A PAGAR			5.773,64

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª Câmara
Fls. 100
MINAS GERAIS

FOLHA CONSOLIDADA DO MES FEVEREIRO/2007-01 GRAVADO

ENCARGOS PATRONAIS

CONTA	FICHA	DOC	DESCRICAO		VALOR
312013	009	EO	INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL-INSS	000015	412,46
319094	010	EO	INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL-INSS	000016	73,50
319113	012	EO	INST. PREV. SERV. MUNIC. MONTE BELO-IPSEMB	000017	643,93
			ENCARGOS PATRONAIS		1.129,89

RESUMO DA UNIDADE 0102	FOLHA	ENCARGOS
0600 INSS		485,96
X987 ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT		67,34
X994 IPSEMB - PATRONAL		576,59
TOTAL	5.773,64	1.129,89

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª Fls. 1909 MINAS GERAIS

FOLHA CONSOLIDADA DO MES FEVEREIRO/2007-01 GRAVADO

CONTRIBUICOES E DEDUCOES EXTRAORCAMENTARIAS (TOTAIS DA FOLHA)

CONTA	FICHA	DOC	D E S C R I C A O		VALOR
221-4	EXTRA	OP	INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL-INSS	000018	747,96
226-5	EXTRA	OP	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO	000020	352,96
227-3	EXTRA	OP	INST. PREV. SERV. MUNIC. MONTE BELO-IPSEMB	000017	420,87
233-8	EXTRA	OP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. MUIANBINHO	000131	1.856,25
234-6	EXTRA	RE	SALARIO MATERNIDADE	000012	350,00-
238-4	EXTRA	OP	BANCO DO BRASIL S/A	000160	256,94

TOTAL LIQUIDO A PAGAR:	13.296,39
TOTAL DE ENCARGOS:	2.356,27

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA

JORGE LUIZ ALVES SEGUALINI
CONTADOR

Atualização de um valor por um índice financeiro

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 1008 MINAS GERAIS

Atualização de R$11.880,60 de 31-Dezembro-2007 e 15-Maio-2017 pelo índice INPC - Índ. Nac. de Preços ao Consumidor

Valor atualizado: R$21.438,45

Memória do Cálculo

Variação do índice INPC - Índ. Nac. de Preços ao Consumidor entre 31-Dezembro-2007 e 15-Maio-2017

Em percentual: 80,4492%
Em fator de multiplicação: 1,804492

Os valores do índice utilizados neste cálculo foram:
Dezembro-2007 = 0,97%; Janeiro-2008 = 0,69%; Fevereiro-2008 = 0,48%; Março-2008 = 0,51%; Abril-2008 = 0,64%; Maio-2008 = 0,96%; Junho-2008 = 0,91%; Julho-2008 = 0,58%; Agosto-2008 = 0,21%; Setembro-2008 = 0,15%; Outubro-2008 = 0,50%; Novembro-2008 = 0,38%; Dezembro-2008 = 0,29%; Janeiro-2009 = 0,64%; Fevereiro-2009 = 0,31%; Março-2009 = 0,20%; Abril-2009 = 0,55%; Maio-2009 = 0,60%; Junho-2009 = 0,42%; Julho-2009 = 0,23%; Agosto-2009 = 0,08%; Setembro-2009 = 0,16%; Outubro-2009 = 0,24%; Novembro-2009 = 0,37%; Dezembro-2009 = 0,24%; Janeiro-2010 = 0,88%; Fevereiro-2010 = 0,70%; Março-2010 = 0,71%; Abril-2010 = 0,73%; Maio-2010 = 0,43%; Junho-2010 = -0,11%; Julho-2010 = -0,07%; Agosto-2010 = -0,07%; Setembro-2010 = 0,54%; Outubro-2010 = 0,92%; Novembro-2010 = 1,03%; Dezembro-2010 = 0,60%; Janeiro-2011 = 0,94%; Fevereiro-2011 = 0,54%; Março-2011 = 0,66%; Abril-2011 = 0,72%; Maio-2011 = 0,57%; Junho-2011 = 0,22%; Julho-2011 = 0,00%; Agosto-2011 = 0,42%; Setembro-2011 = 0,45%; Outubro-2011 = 0,32%; Novembro-2011 = 0,57%; Dezembro-2011 = 0,51%; Janeiro-2012 = 0,51%; Fevereiro-2012 = 0,39%; Março-2012 = 0,18%; Abril-2012 = 0,64%; Maio-2012 = 0,55%; Junho-2012 = 0,26%; Julho-2012 = 0,43%; Agosto-2012 = 0,45%; Setembro-2012 = 0,63%; Outubro-2012 = 0,71%; Novembro-2012 = 0,54%; Dezembro-2012 = 0,74%; Janeiro-2013 = 0,92%; Fevereiro-2013 = 0,52%; Março-2013 = 0,60%; Abril-2013 = 0,59%; Maio-2013 = 0,35%; Junho-2013 = 0,28%; Julho-2013 = -0,13%; Agosto-2013 = 0,16%; Setembro-2013 = 0,27%; Outubro-2013 = 0,61%; Novembro-2013 = 0,54%; Dezembro-2013 = 0,72%; Janeiro-2014 = 0,63%; Fevereiro-2014 = 0,64%; Março-2014 = 0,82%; Abril-2014 = 0,78%; Maio-2014 = 0,60%; Junho-2014 = 0,26%; Julho-2014 = 0,13%; Agosto-2014 = 0,18%; Setembro-2014 = 0,49%; Outubro-2014 = 0,38%; Novembro-2014 = 0,53%; Dezembro-2014 = 0,62%; Janeiro-2015 = 1,48%; Fevereiro-2015 = 1,16%; Março-2015 = 1,51%; Abril-2015 = 0,71%; Maio-2015 = 0,99%; Junho-2015 = 0,77%; Julho-2015 = 0,58%; Agosto-2015 = 0,25%; Setembro-2015 = 0,51%; Outubro-2015 = 0,77%; Novembro-2015 = 1,11%; Dezembro-2015 = 0,90%; Janeiro-2016 = 1,51%; Fevereiro-2016 = 0,95%; Março-2016 = 0,44%; Abril-2016 = 0,64%; Maio-2016 = 0,98%; Junho-2016 = 0,47%; Julho-2016 = 0,64%; Agosto-2016 = 0,31%; Setembro-2016 = 0,08%; Outubro-2016 = 0,17%; Novembro-2016 = 0,07%; Dezembro-2016 = 0,14%; Janeiro-2017 = 0,42%; Fevereiro-2017 = 0,24%; Março-2017 = 0,32%; Abril-2017 = 0,08%.

Atualização

Valor atualizado = valor * fator = R$11.880,60 * 1,804492
Valor atualizado = R$21.438,45

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 1909
MINAS GERAIS

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)

06-3 Folha Analitica (por Unidade)# - 2007

20/03/2007
13:20:45

MES: MARCO/2007 ABIERTO EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

RELATORIO PARA CONFERENCIA
DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEGUALINI Ad.26/04/2000; CARGO/FUNCAO CONTADOR GRUPO E ; NIVEL:15014 GRAU 15 SALARIO.: 1.384,08

VENCIMENTO EFETIVOS	F101	1.384,08
30,00 HORAS EXTRAS - 50%	F150	1.108,06
3,00 QUINQUENIO	F210	475,22
EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D510	286,74-
IPSEMB	D601	226,52-
BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.786,74
27,50 IRRF	D602	232,91-
EMPRESTIMO CEF	D517	297,10-
IPSEMB - PATRONAL	X994	310,33
ALIQUOTA ADICIONAL DEFICIT	X987	38,24
2,00 DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	F666	264,10
7,65 INSS	D600	213,21-
TOTAL PROVENTOS		3.297,36
TOTAL DESCONTOS		1.013,55
LIQUIDO		2.283,81

25 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.01/06/2006; CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA GRUPO E ; NIVEL:15002 GRAU 00 SALARIO.: 350,00

30,00 SALARIO MATERNIDADE	F499	350,00
11,00 INSS	D600	26,77-
BASE DE CALCULO IRRF	-602	323,23
15,00 IRRF		
TOTAL PROVENTOS		350,00
TOTAL DESCONTOS		26,77
LIQUIDO		323,23

24 VALDEVINO DE SOUZA Ad.03/02/2005; CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO GRUPO T ; NIVEL:15003 GRAU 00 SALARIO.: 1.964,11

CARGO EM COMISSAO	F103	1.964,11
INSS	D600	216,05-
BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.748,06
IRRF	D602	65,16-
TOTAL PROVENTOS		1.964,11
TOTAL DESCONTOS		281,21
LIQUIDO		1.682,90

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO Ad.28/04/2000; CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II GRUPO E ; NIVEL:15001 GRAU 14 SALARIO.: 1.359,14

VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.359,14
GRAT ART 30 LEI 2.325/06	F113	271,83
1,00 QUINQUENIO	P210	135,91
1,50 LICENCA PREMIO INDENIZADA	P490	2.038,22
IPSEMB	D601	194,35-
BASE DE CALCULO IRRF	-602	4.222,85
27,50 IRRF	D602	638,09-
IPSEMB - PATRONAL	X994	286,26
ALIQUOTA ADICIONAL DEFICIT	X987	31,10
TOTAL PROVENTOS		4.417,20
TOTAL DESCONTOS		830,44
LIQUIDO		3.586,76

AGF.
PEB425
LFOLHAA.317-962

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)

06-3 Folha Analitica (por Unidade) - 2017

MES. MARCO/2017 LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR GRUPO E
NIVEL :TS01A GRAU 15 SALARIO.: 1.584,08

2,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	1666	264,10
	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.584,08
60,0000	HORAS EXTRAS - 50%	P150	1.188,06
3,0000	QUINQUENIO	P210	475,22
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	296,94-
	IPSEMB	D601	226,54-
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.750,74
27,5000	IRRF	D602	732,97-
	EMPRESTIMO CEF	D517	297,18-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	310,33
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	36,24
	TOTAL PROVENTOS		3.247,26
	TOTAL DESCONTOS		1.813,95
	LIQUIDO		1.233,31

4 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 06 SALARIO.: 350,00

30,0000	SALARIO MATERNIDADE	P499	350,00
7,6500	INSS	D600	26,77-
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	323,23
	TOTAL PROVENTOS		350,00
	TOTAL DESCONTOS		26,77
	LIQUIDO		323,23

24 VALENTINO DE SOUZA Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO GRUPO D
NIVEL :TS005 GRAU 00 SALARIO.: 1.964,11

	CARGO EM COMISSAO	P108	1.964,11
11,0000	INSS	D600	216,05-
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.748,06
15,0000	IRRF	D602	65,16-
	TOTAL PROVENTOS		1.964,11
	TOTAL DESCONTOS		281,21
	LIQUIDO		1.682,90

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO Ad.26/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II GRUPO E
NIVEL :TS001 GRAU 14 SALARIO.: 1.359,14

	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.359,14
	GRAT ART 30 LEI 3.323/06	P113	271,83
1,0000	QUINQUENIO	P210	135,91
1,5000	LICENCA PREMIO INDENIZADA	P490	2.650,32
	IPSEMB	D601	191,35-
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	4.222,85
27,5000	IRRF	D602	836,09-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	266,26
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	31,10
	TOTAL PROVENTOS		4.417,70
	TOTAL DESCONTOS		930,44
	LIQUIDO		3.586,76

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1º
FLS. 1010
MINAS GERAIS

RDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00013
19/03/2007
CONTA 0234

MARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
PJ 02.941.513/0001-22
A VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

ROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA Fls. 191 MINAS GERAIS

REDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00
CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

SPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
OLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 007	Valor Bruto	350,00
	INSS	26,77
	Valor Liquido	323,23

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

onta Debite 2.01.02.14 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
SALARIO MATERNIDADE

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
atesto a liquidacao desta despesa
Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(T zentos e vinte e tres reais e vinte e tres centavos)

ASS.
NOME
DATA 21/03/07
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE
VOUCHER 03

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

(C) 2000 GRUPO SIM

OTA DE EMPENHO ORDINARIO

MARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
PJ 02.941.513/0001-22
A VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00066
19/03/2007
FICHA 0011

TRIBUNAL DE CONTAS 1ª SECRETARIA Fls. 1012 MINAS GERAIS

ROCESSO

REDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00
, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

SPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
OLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20 7	Valor Bruto	9.628,67
	Descontos	2.125,20
	Valor Liquido	7.503,47

OTACAO

o		01	CAMARA MUNICIPAL
n de		02	CAMARA MUNICIPAL
lassificacao		0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
		319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
		31901101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
ubprojeto		0002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
onta	Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 011 Cota 5 — 19/03/2007

Saldo anterior	82.142,41	PESSOAL
Valor Bruto	9.628,67	
Saldo atual	72.513,74	

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

L QUIDACAO
Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR — 21/03/07

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA — 21/03/07

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Sete mil, quinhentos e tres reais e quarenta e sete centavos)

ASS.
NOME
BANCO/CHEQUE 001-0103.54-4 / 52843 AD. c/c
DATA 21/03/07
DOCUMENTO
VOUCHER 076

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

(C) 2000 GRUPO SIM

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1º TRIMESTRE
Fls. 1913
MINAS GERAIS

FOLHA CONSOLIDADA DO MES MARCO/2007-01 GRAVADO

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcional: 01 031 0001 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

PROVENTOS, DESCONTOS, ENCARGOS	CONTA	FOLHA PAGAMENTO	ENCARGOS FOLHA BASE CALCULO		VALOR
D517 EMPRESTIMO CEF	233-8	297,18-			
D518 EMPRESTIMO BANCO BRASIL	235-4	256,94-			
D600 INSS	221-4	242,82-			
INSS	312013		1.964,11	21%	412,46
D600 INSS	319004		350,00	21%	73,50
D601 IPSEMB	227-3	420,87-			
D602 IRRF	226-5	934,16-			
P101 VENCIMENTO EFETIVOS	31901101	2.943,22			
P109 CARGO EM COMISSAO	31901101	1.964,11			
P113 GRAT ART 39 LEI 2.323/06	31901101	271,83			
P150 HORAS EXTRAS - 50%	31901101	1.199,06			
P210 QUINQUENIO	31901101	611,13			
P490 LICENCA PREMIO INDENIZADA	31901101	2.650,32			
P499 SALARIO MATERNIDADE	334-6	350,00			
X987 ALIQUOTA ADICIONAL DEFICIT	319113		3.826,19		57,34
X994 IPSEMB - PATRONAL	319113		3.826,19		576,59
T O T A L		7.826,70			1.129,89

SOLICITO A CONTABILIZACAO DOS VALORES DA CLASSIFICACAO 0102 010310001 4.002
CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO:

FOLHA DE PAGAMENTOS

CONTA	FICHA	DOC	D E S C R I C A O		VALOR
31901101	011	ED	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	000002	1.188,06
31901101	011	ED	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO	000013	9.440,61
221-4	EXTRA	RE	INSS	000019	242,82-
226-5	EXTRA	RE	IRRF	000020	934,16-
227-3	EXTRA	RE	IPSEMB	000017	420,87-
233-8	EXTRA	RE	CEF - DESC. EMPREST. CONSIGNACAO	000121	297,18-
234-6	EXTRA	OP	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO	000013	350,00
235-4	EXTRA	RE	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO - GB	000160	256,94-
		LIQUIDO A PAGAR			7.826,70

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 1424

FOLHA CONSOLIDADA DO MES MARCO/2007-01 GRAVADO

ENCARGOS PATRONAIS

CONTA	FICHA	DOC	DESCRICAO		VALOR
312013	009	EO	INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL-INSS	000010	412,46
319004	010	EO	INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL-INSS	000018	73,50
319113	012	EO	INST. PREV. SERV. MUNIC. MONTE BELO-IPSEMB	000017	643,93
			ENCARGOS PATRONAIS		1.129,89

RESUMO DA UNIDADE 4102	FOLHA	ENCARGOS
D600 INSS		485,96
X987 ALIQUOTA ADICIONAL DEFICI		67,34
X994 IPSEMB - PATRONAL		576,59
TOTAL	7.826,70	1.129,89

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CAMARA Fls. 1015 MINAS GERAIS

FOLHA CONSOLIDADA DO MES MARCO/2007-01 GRAVADO

CONTRIBUICOES E DEDUCOES EXTRAORCAMENTARIAS (TOTAIS DA FOLHA)

CONTA	FICHA	POS	DESCRICAO		VALOR
221-4	EXTRA	OP	INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL-INSS	000018	747,96
226-5	EXTRA	OP	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO	000020	950,22
227-3	EXTRA	OP	INST. PREV. SERV. MUNIC. MONTE BELO-IPSEMB	000017	420,87
233-8	EXTRA	OP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. MUIAMBINHO	000131	1.694,16
234-6	EXTRA	RE	SALARIO MATERNIDADE	000013	350,00-
239-4	EXTRA	OP	BANCO DO BRASIL S/A	000160	256,94

TOTAL LIQUIDO A PAGAR:	15.601,94
TOTAL DE ENCARGOS:	2.356,27

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA

JORGE LUIZ ALVES SEGUALINI
CONTADOR

MES: ABRIL/2007 LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR GRUPO E
NIVEL :TS01A GRAU 15 SALARIO.: 1.584,08

2,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	4666	264,10
	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.584,08
60,0000	HORAS EXTRAS - 50%	P150	1.188,06
3,0000	QUINQUENIO	P210	475,22
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	256,94-
	IPSEMB	D601	226,52-
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.756,74
27,5000	IRRF	D602	232,91-
	EMPRESTIMO CEF	D517	297,18-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	254,83
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	42,42
	TOTAL PROVENTOS		5.217,36
	TOTAL DESCONTOS		1.013,55
	LIQUIDO		2.233,81

25 MEUSA MARIA DA SILVA Ad.01/06/2004
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 380,00

30,0000	SALARIO MATERNIDADE	P499	380,00
	SINDICATO (CONTRIBUICAO)	D541	12,67-
7,6500	INSS	D600	29,07-
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	350,93
	TOTAL PROVENTOS		380,00
	TOTAL DESCONTOS		41,74
	LIQUIDO		338,26

24 VALDEVINO DE SOUZA Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO GRUPO D
NIVEL :TS005 GRAU 00 SALARIO.: 1.964,11

	CARGO EM COMISSAO	P108	1.964,11
	SINDICATO (CONTRIBUICAO)	D541	65,47-
11,0000	INSS	D600	216,05-
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.748,06
15,0000	IRRF	D602	65,16-
	TOTAL PROVENTOS		1.964,11
	TOTAL DESCONTOS		346,68
	LIQUIDO		1.617,43

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO Ad.26/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II GRUPO E
NIVEL :TS001 GRAU 14 SALARIO.: 1.359,14

	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.359,14
	GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113	271,83
1,0000	QUINQUENIO	P210	135,91
	IPSEMB	D601	194,35-
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.572,53
15,0000	IRRF	D602	38,83-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	304,43
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	36,40
	TOTAL PROVENTOS		1.766,88
	TOTAL DESCONTOS		233,18
	LIQUIDO		1.533,70

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1º CONTROLADOR
Fls. 179
MINAS GERAIS

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

OP 00025
19/04/2007
CONTA 0234

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 1919

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00
R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006	Valor Bruto	380,00
	INSS	29,07
	SINDICATO (CONTRIBUICAO)	12,67
	Valor Liquido	338,26

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Conta Debite 2.01.02.14 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
SALARIO MATERNIDADE

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR 23/04/07

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA 23/04/07

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Trezentos e trinta e oito reais e vinte e seis centavos)

ABC
NOME
DATA 23/04/07
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 - 116734
VOUCHER 102

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

(C) 2000 GRUPO SIM

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00089
19/04/2007
FICHA 0011

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CAMARA Fls. 198 MINAS GERAIS

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00

R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20 07

IMPORTANCIA

Valor Bruto	6.978,35
Descontos	1.593,41
Valor Liquido	**5.384,94**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
	31901101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Subprojeto	0002	**MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 011 Cota 5 — 19/04/2007

Saldo anterior	72.513,74 PESSOAL
Valor Bruto	6.978,35
Saldo atual	65.535,39

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR 23/04/07

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA 23/04/07

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
Cinco mil, trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e quatro centavos)

CPF/CNPJ
NOME
DATA 23/04/07
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 CC 53414 85229 - Aline Vieira
VOUCHER 103

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

(C) 2000 GRUPO SIM

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 1949
MINAS GERAIS

FOLHA CONSOLIDADA DO MES ABRIL/2007-001 2a.VIA

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcional: 01 031 0001 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

PROVENTOS, DESCONTOS, ENCARGOS	CONTA	FOLHA PAGAMENTO	ENCARGOS FOLHA BASE CALCULO		VALOR
0517 EMPRESTIMO CEF	233-8	297,18-			
0518 EMPRESTIMO BANCO BRASIL	235-4	256,94-			
0541 SINDICATO (CONTRIBUICAO)	230-3	78,14-			
0600 INSS	221-4	245,12-			
0600 INSS	312013		1.964,11	21%	412,46
0600 INSS	319004		380,00	21%	79,80
0601 IPSEMB	227-3	420,87-			
0602 IRRF	226-5	336,90-			
P101 VENCIMENTO EFETIVOS	31901101	2.943,22			
P1[illegible] CARGO EM COMISSAO	31901101	1.964,11			
P1[illegible] GRAT ART 30 LEI 2.333/06	31901101	271,83			
P150 HORAS EXTRAS - 50%	31901101	1.188,06			
P210 QUINQUENIO	31901101	611,13			
P499 SALARIO MATERNIDADE	234-6	380,00			
X987 ALIQUOTA ADICIONAL DEFICI	319113		3.826,18		78,82
X994 IPSEMB - PATRONAL	319113		3.826,18		659,24
T O T A L		5.723,20			1.230,32

SOLICITO A CONTABILIZACAO DOS VALORES DA CLASSIFICACAO 0102 010310001 4.002
CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO:

FOLHA DE PAGAMENTOS

CONTA	FICHA	DOC	DESCRICAO		VALOR
31901101	011	EO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO	000013	6.978,35
22[illegible]	EXTRA	RE	INSS	000018	245,12-
2[illegible]	EXTRA	RE	IRRF	000020	336,90-
227-3	EXTRA	RE	IPSEMB	000017	420,87-
230-3	EXTRA	RE	SINDICATO (CONTRIBUICAO)	000008	78,14-
233-8	EXTRA	RE	CEF - DESC. EMPREST. CONSIGNACAO	000131	297,18-
234-6	EXTRA	OP	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO	000013	380,00
235-4	EXTRA	RE	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO - BB	000160	256,94-
		LIQUIDO A PAGAR			5.723,20

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 1050
MINAS GERAIS

FOLHA CONSOLIDADA DO MES ABRIL/2007-001 2a.VIA

ENCARGOS PATRONAIS

CONTA	FICHA	DOC	DESCRICAO		VALOR
312013	009	EO	INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL-INSS	000018	412,46
319004	010	EO	INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL-INSS	000018	79,80
319113	012	EO	INST. PREV. SERV. MUNIC. MONTE BELO-IPSEMB	000017	738,06
			ENCARGOS PATRONAIS		1.230,32

RESUMO DA UNIDADE 0102	FOLHA	ENCARGOS
0600 INSS		492,26
X987 ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT		78,82
X994 IPSEMB - PATRONAL		659,24
TOTAL	5.723,20	1.230,32

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 1021
MINAS GERAIS

FOLHA CONSOLIDADA DO MES ABRIL/2007-001 2a.VIA

CONTRIBUICOES E DEDUCOES EXTRAORCAMENTARIAS (TOTAIS DA FOLHA)

CONTA	FICHA	DOC	DESCRICAO		VALOR
221-4	EXTRA	OP	INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL-INSS	000018	750,26
226-5	EXTRA	OP	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO	000020	352,36
227-3	EXTRA	OP	INST. PREV. SERV. MUNIC. MONTE BELO-IPSEMB	000017	420,87
230-3	EXTRA	OP	FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	000008	78,14
233-8	EXTRA	OP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - A6. MUZAMBINHO	000171	1.604,16
234-6	EXTRA	RE	SALARIO MATERNIDADE	000013	380,00-
235-4	EXTRA	OP	BANCO DO BRASIL S/A	000160	256,94

TOTAL LIQUIDO A PAGAR:	13.498,44
TOTAL DE ENCARGOS:	2.456,70

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA

JORGE LUIZ ALVES SEGUALINI
CONTADOR

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 1022
MINAS GERAIS

MES: ABRIL/2007 LOTE: 01 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR GRUPO E
NIVEL:TS014 GRAU 15 SALARIO.: 1.584,08

2,00 DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	264,10
VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.584,08
60,00 HORAS EXTRAS - 50%	P150	1.188,06
3,[illegible] QUINQUENIO	P210	475,22
EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	256,94-
IPSEMB	D601	226,52-
BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.756,74
27,50 IRRF	D602	232,91-
EMPRESTIMO CEF	D517	297,18-
IPSEMB - PATRONAL	X994	384,81
ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	42,42
TOTAL PROVENTOS		3.247,36
TOTAL DESCONTOS		1.013,55
LIQUIDO		2.233,81

25 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA GRUPO T
NIVEL:TS002 GRAU 00 SALARIO.: 380,00

30,00 SALARIO MATERNIDADE	P499	380,00
SINDICATO (CONTRIBUICAO)	D541	12,67-
7,63 INSS	D600	29,07-
BASE DE CALCULO IRRF	-602	350,93
TOTAL PROVENTOS		380,00
TOTAL DESCONTOS		41,74
LIQUIDO		338,26

24 VALDEVINO DE SOUZA Ad.03/02/2003
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO GRUPO D
NIVEL:TS005 GRAU 00 SALARIO.: 1.964,11

CARGO EM COMISSAO	P108	1.964,11
SINDICATO (CONTRIBUICAO)	D541	65,47-
11,00 INSS	D600	216,05-
BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.748,06
15,00 IRRF	D602	65,16-
TOTAL PROVENTOS		1.964,11
TOTAL DESCONTOS		346,68
LIQUIDO		1.617,43

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II GRUPO E
NIVEL:TS001 GRAU 14 SALARIO.: 1.359,14

VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.359,14
GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113	271,83
1,00 QUINQUENIO	P210	135,91
IPSEMB	D601	194,35-
BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.572,53
15,00 IRRF	D602	38,83-
IPSEMB - PATRONAL	X994	304,43
ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	36,40
TOTAL PROVENTOS		1.766,88
TOTAL DESCONTOS		233,18
LIQUIDO		1.533,70

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)

06-3 Folha Analitica (por Unidade) - 2017

MES: MAIO/2017 LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUAIRI Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR GRUPO E
NIVEL :TS01A GRAU 15 SALARIO.: 7.584,08

2,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	264,10
	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.584,08
60,0000	HORAS EXTRAS - 50%	P150	1.188,06
3,0000	QUINQUENIO	P210	475,22
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D618	256,94-
	IPSEMB	D601	226,52-
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	756,74
27,5000	IRRF	D603	232,91-
	EMPRESTIMO CEF	D617	297,18-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	354,81
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X997	42,42
	TOTAL PROVENTOS		5.247,36
	TOTAL DESCONTOS		[illegible]
	LIQUIDO		[illegible]

25 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA GRUPO I
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 380,00

26,0000	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	329,33
4,0000	SALARIO MATERNIDADE	P499	50,67
7,6500	INSS	D600	29,07-
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	350,93
	TOTAL PROVENTOS		380,00
	TOTAL DESCONTOS		[illegible]
	LIQUIDO		350,93

24 VALDEVINO DE SOUZA Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO GRUPO D
NIVEL :TS005 GRAU 00 SALARIO.: 1.964,11

	CARGO EM COMISSAO	P108	1.964,11
11,0000	INSS	D600	216,05-
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.748,06
15,0000	IRRF	D602	65,16-
	TOTAL PROVENTOS		1.964,11
	TOTAL DESCONTOS		281,21
	LIQUIDO		1.682,90

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II GRUPO E
NIVEL :TS001 GRAU 14 SALARIO.: 1.359,14

	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.359,14
	GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113	271,83
1,0000	QUINQUENIO	P210	135,91
	IPSEMB	D601	194,35-
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.572,53
15,0000	IRRF	D602	38,83-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	304,43
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X997	36,40
	TOTAL PROVENTOS		1.766,86
	TOTAL DESCONTOS		233,18
	LIQUIDO		1.533,70

TRIBUNAL DE CONTAS MINAS GERAIS
SECRETARIA
FLS. 1

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO-MG

EO 00113
18/05/2007
FICHA 0011

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 194 MINAS GERAIS

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00
P. CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2007	Valor Bruto 5.790,29 Descontos 1.333,28 Valor Liquido 4.457,01

COTACAO

Ipc	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Identificador	[illegible]	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
	31901101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Subprojeto	0002	**MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL**
Conta Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	Ficha 011 Cota 5 65.535,39 PESSOAL	18/05/2007
Valor Bruto	5.790,29	
Saldo atual	59.745,10	

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador de Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
Atesto a liquidacao desta despesa
(artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
__/__/__

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
__/__/__

RECEBI(O)
Recebi o valor desta despesa, da qual sou plena quitacao.
(Quatro mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e um centavo)

ASS.
NOME
DATA __/__/__
DOCUMENTO
BANCO/AGENCIA
CONTA
CHEQUE 149

QUITACAO

CARIMBADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

(R$ 4457,01 BRUTO 5790

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00112
18/05/2007
FICHA 0010

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 1925 MINAS GERAIS

PROCESSO

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00
R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2007	Valor Bruto	329,33
	INSS	29,07
	Valor Liquido	300,26

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	01031000014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Subprojeto	9002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Conta Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 010 Cota 5 — 18/05/2007

Saldo anterior	4.953,33	PESSOAL
Valor Bruto	329,33	
Saldo atual	4.624,00	

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, do qual dou plena quitacao
(Trezentos reais e vinte e seis centavos)

ABB.
NOME
DATA
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE
VOUCHER

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

CEL 1000 BISPO 211

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTARIA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)

CNPJ 01.941.51/.....

RUA VEREADOR MIGUEL ARCAR 204-A, CENTRO, MONTE BELO-MG

ÓP 00031
18/05/2007
CONTA 0234

PRINCESSO

FREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00
, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA MINAS GERAIS Fls. 1020

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2007	Valor 50,67

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Nota Debito 2.01.02.14 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
SALARIO MATERNIDADE

JORGE LUIZ ALVES SEGUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
Testo a liquidacao desta despesa Artigo 63 da Lei Federal 4320/64	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)
JORGE LUIZ ALVES SEGUALINI CONTADOR	JOSE APARECIDO ALVES PRESIDENTE DA CAMARA

RECEBI

Recebi o valor nesta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cinquenta reais e sessenta e sete centavos)

QUITACAO

BN.

DATA

NOME

DOCUMENTO

INSCR/CHEQUE

VOUCHER

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEGUALINI

(C) 2000 GRUPO SYN

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 192
MINAS GERAIS

FOLHA CONSOLIDADA DO MES MAIO/2007-000 CONFERIR

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL

Funcional: 01 031 0001 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

PROVENTOS, DESCONTOS, ENCARGOS	CONTA	FOLHA PAGAMENTO	ENCARGOS FOLHA BASE CALCULO		VALOR
D517 EMPRESTIMO CEF	233-8	297,18-			
D518 EMPRESTIMO BANCO BRASIL	235-4	256,94-			
D600 INSS	321-4	245,12-			
D600 INSS	312013		1.964,11	21%	412,46
D600 INSS	319004		380,00	21%	79,80
D602 IPSEMG	227-3	420,87-			
D602 IRRF	226-5	142,24-			
P101 VENCIMENTO EFETIVOS	31901101	2.943,22			
P102 CARGO EM COMISSAO	31901101	1.964,11			
P109 VENC. CONTRATO PRAZO DET.	319004	329,33			
P113 GRAT ART 30 (E) 2.323/64	31901101	371,83			
P210 QUINQUENIO	31901101	611,15			
P499 SALARIO MATERNIDADE	234-6	50,67			
X987 ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	319113		3.826,18		76,82
X994 IPSEMG - PATRONAL	319113		3.826,18		659,24
T O T A L		4.807,94			1.230,32

SOLICITO A CONTABILIZACAO DOS VALORES DA CLASSIFICACAO 0102'010310001'4.002
CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO:

FOLHA DE PAGAMENTOS

CONTA	FICHA	DOC	DESCRIÇAO		VALOR
319004	010	ED	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO	000013	329,33
31901101	011	ED	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO	000013	5.790,29
321-4	EXTRA	RE	INSS	000018	245,12-
226-5	EXTRA	RE	IRRF	000029	142,24-
227-3	EXTRA	RE	IPSEMG	000017	420,87-
233-8	EXTRA	RE	CEF - DESC. EMPREST. CONSIGNACAO	000131	297,18-
234-6	EXTRA	OF	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO	000013	50,67
235-4	EXTRA	RE	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO - BB	000166	256,94-
			LIQUIDO A PAGAR		4.807,94

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª C
Fls. 1928
MINAS GERAIS

FOLHA CONSOLIDADA DO MES MAIO/2007-000 CONFERIR

ENCARGOS PATRONAIS

CONTA	FICHA	DOC	DESCRICAO		VALOR
312012	009	ED	INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL-INSS	000018	412,46
319004	010	ED	INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL-INSS	000019	79,80
319113	012	ED	INST. PREV. SERV. MUNIC. MONTE BELO-IPSEMB	000017	738,06
			ENCARGOS PATRONAIS		1.230,32

RESUMO DA UNIDADE 0102	FOLHA	ENCARGOS
0000 INSS		492,26
9987 ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT		78,80
9994 IPSEMB - PATRONAL		659,24
TOTAL	4.807,94	1.230,32

FOLHA CONSOLIDADA DO MES MAIO/2007-000 CONFERIR

CONTRIBUICOES E DEDUCOES EXTRAORCAMENTARIAS (TOTAIS DA FOLHA)

CONTA	FICHA	DOC	DESCRICAO		VALOR
221-4	EXTRA	OP	INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL-INSS	000018	750,26
226-5	EXTRA	OP	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO	000020	158,39
227-3	EXTRA	OP	INST. PREV. SERV. MUNIC. MONTE BELO-IPSEMB	000012	420,87
233-8	EXTRA	OP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. MUZAMBINHO	000131	1.604,16
234-6	EXTRA	RE	SALARIO MATERNIDADE	000013	50,67-
235-4	EXTRA	OP	BANCO DO BRASIL S/A	000160	256,94

TOTAL LIQUIDO A PAGAR:	12.587,18
TOTAL DE ENCARGOS:	2.456,70

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA

JORGE LUIZ ALVES SEGUALINI
CONTADOR

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 1929
MINAS GERAIS

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 100
MINAS GERAIS

A.T.C/ Grupo SIM

SSDBAL

FOLHAM.307-432

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)

Pag:0005

06-3 Folha Analitica (por Unidade)! 2007

21/05/2007

09:40:00

29: MAIO/2007 LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

RELATORIO PARA CONFERENCIA

DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

Funcao: 01 LEGISLATIVA

Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA

Programa 0001 APOIO ADMINISTRATIVO

ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

1 JORGE LUIZ ALVES GONCALVES	Ad.29/01/2009!	25 NEUSA MARIA DA SILVA	Ad.01/06/2006!	91 VALDEMIND DE SOUZA	Ad.03/02/2005!	1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO	Ad.28/04/2008!
CARGO/FUNCAO CONTADOR	GRUPO E	CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA	GRUPO T	CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO	GRUPO D	CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II	GRUPO E
NIVEL:T5014 GRAU 15 SALARIO.:	1.584,08	NIVEL:T5002 GRAU 00 SALARIO.:	380,00	NIVEL:T8063 GRAU 00 SALARIO.:	1.964,11	NIVEL:T8001 GRAU 14 SALARIO.:	1.359,14
2,00 DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR P663	264,10	26,00 VENC. CONTRATO PRAZO DET. P102	329,83	CARGO EM COMISSAO P108	2.364,11	VENCIMENTO EFETIVOS P101	1.359,14
VENCIMENTO EFETIVOS P101	1.584,08	4,00 SALARIO MATERNIDADE P499	50,67	11,00 INSS D600	216,05	GRAT ART 70 LEI 2.327/06 P113	271,83
3,00 QUINQUENIO P210	475,22	7,65 INSS D600	29,07	BASE DE CALCULO IRRF 602	1.748,06	1,00 QUINQUENIO P210	135,91
PREVIMG D610	256,74	BASE DE CALCULO IRRF 602	350,93	10,00 IRRF D602	65,16	IPSEMB D601	194,35
IPSEMB D601	224,52					BASE DE CALCULO IRRF 602	1.572,53
BASE DE CALCULO IRRF 602	1.518,58					15,00 IRRF D602	38,83
15,00 IRRF D602	38,25					IPSEMB - PATRONAL X994	304,43
ENPRESTIMO BEF D617	297,18					ALIQUOTA ADICIONAL DEFICIT X987	36,49
IPSEMB - PATRONAL X994	304,81						
ALIQUOTA ADICIONAL DEFICIT X987	42,42						
TOTAL PROVENTOS	2.059,30	TOTAL PROVENTOS	380,00	TOTAL PROVENTOS	2.364,11	TOTAL PROVENTOS	1.756,88
TOTAL DESCONTOS	818,89	TOTAL DESCONTOS	29,07	TOTAL DESCONTOS	281,21	TOTAL DESCONTOS	233,18
LIQUIDO	1.240,41	LIQUIDO	350,93	LIQUIDO	2.082,90	LIQUIDO	1.523,70

MES: JUNHO/2007 LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 021 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI Ad.20/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR GRUPO E
NIVEL :TS01A GRAU 15 SALARIO.: 1.584,08

2,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	*666	264,10
	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.584,08
60,0000	HORAS EXTRAS - 50%	P150	1.188,06
3,0000	QUINQUENIO	P210	475,23
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D618	256,94-
	IPSEMB	D601	236,53-
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.756,74
27,5000	IRRF	D602	232,97-
	EMPRESTIMO CEF	D617	297,15-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	354,81
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICIT	X987	42,42
	TOTAL PROVENTOS		3.247,26
	TOTAL DESCONTOS		1.015,59
	LIQUIDO		2.233,67

25 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 380,00

	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	380,00
7,6500	INSS	D600	29,07-
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	350,93
	TOTAL PROVENTOS		380,00
	TOTAL DESCONTOS		29,07
	LIQUIDO		350,93

24 VALDEVINO DE SOUZA Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO GRUPO D
NIVEL :TS005 GRAU 00 SALARIO.: 1.964,11

	CARGO EM COMISSAO	P106	1.964,11
12,0000	INSS	D600	236,05-
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.748,06
15,0000	IRRF	D602	65,16-
	TOTAL PROVENTOS		1.964,11
	TOTAL DESCONTOS		301,21
	LIQUIDO		1.662,90

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II GRUPO E
NIVEL :TS001 GRAU 14 SALARIO.: 1.359,14

	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.359,14
	GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113	271,82
1,0000	QUINQUENIO	P210	135,91
	IPSEMB	D601	194,35-
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.572,53
15,0000	IRRF	D602	38,83-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	304,43
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICIT	X987	36,4[illegible]
	TOTAL PROVENTOS		1.766,62
	TOTAL DESCONTOS		233,18
	LIQUIDO		1.533,70

TRIBUNAL DE CONTAS MINAS GERAIS
SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

OTA DE EMPENHO ORDINARIO

MARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
PJ 02.941.513/0001-22
A VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00157
18/07/2007
FICHA 0010

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 1032 MINAS GERAIS

PROCESSO

REDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00
, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
OLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 007	Valor Bruto	380,00
	INSS	29,07
	Valor Liquido	350,93

DOTACAO

		01	CAMARA MUNICIPAL
Uni de		02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao		0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
		319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Subprojeto		0002	**MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL**
Conta	Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 010 Cota 5 18/07/2007

Saldo anterior	4.244,00	PESSOAL
Valor Bruto	380,00	
Saldo atual	3.864,00	

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
20/07/07

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
20/07/07

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Trezentos e cinquenta reais e noventa e tres centavos)

ASS.
NOME
DATA 23/07/07
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 - C/C 5274
VOUCHER 800209

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

(C) 2000 GRUPO SIM

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00158
18/07/2007
FICHA 0011

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS 1º SECRETARIA Fls 1033 MINAS GERAIS

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00
, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007	Valor Bruto	5.790,29
	Descontos	1.333,28
	Valor Liquido	**4.457,01**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Un. de	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
	31901101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Subprojeto	0002	**MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 011 Cota 5** — 18/07/2007

Saldo anterior	53.954,81	PESSOAL
Valor Bruto	5.790,29	
Saldo atual	48.164,52	

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR — 1/07/07

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA — 23/07/07

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatro mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e um centavo)

ASS.
DATA 23/07/07
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 03781 - CIL 53414
VOUCHER 208
A.D. 852377

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

(C) 2000 GRUPO ZIM

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA FIS. 1931 MINAS GERAIS

FOLHA CONSOLIDADA DO MES JULHO 2007-000 CONFERIR

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcional: 01 031 0001 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

PROVENTOS, DESCONTOS, ENCARGOS	CONTA	FOLHA PAGAMENTO	ENCARGOS FOLHA BASE CALCULO	VALOR
D517 EMPRESTIMO CEF	232-8	297,18-		
D519 EMPRESTIMO BANCO BRASIL	235-4	256,94-		
D600 INSS	221-4	245,12-		
D600 INSS	312017		1.964,11 21%	412,46
D600 INSS	319004		380,00 21%	79,80
D601 IPSEMB	227-1	420,87-		
D602 IRRF	226-3	142,24-		
P101 VENCIMENTO EFETIVOS	31901101	2.943,22		
P108 CARGO EM COMISSAO	31901101	1.964,11		
P109 VENC. CONTRATO PRAZO DET.	319004	380,00		
P113 GRAT ART 36 LEI 2.323/64	31901101	171,82		
P210 QUINQUENIO	31901101	611,75		
P282 ALIQUOTA ADICIONAL DEFICIT	319113		3.826,10	78,92
P294 IPSEMB - PATRONAL	319113		3.826,10	659,24
T O T A L		4.807,94		1.230,32

SOLICITO A CONTABILIZACAO DOS VALORES DA CLASSIFICACAO 0102'010310001'4.002
CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO:

FOLHA DE PAGAMENTOS

CONTA	FICHA	DOC	DESCRICAO		VALOR
319004	010	EO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO	000013	380,00
31901101	011	EO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO	000013	5.796,29
221-4	EXTRA	RE	INSS	000018	245,12-
226-5	EXTRA	RE	IRRF	000024	142,24-
227-3	EXTRA	RE	IPSEMB	000017	420,87-
232-8	EXTRA	RE	CEF - DESC. EMPREST. CONSIGNADAO	000133	297,18-
235-4	EXTRA	RE	EMPRESTIMO EM CONSIGNADAO - BB	000160	256,94-
			LIQUIDO A PAGAR		4.807,94

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1º CIRC
Fls. 1035
MINAS GER

OLHA CONSOLIDADA DO MES JULHO/2007-000 CONFERIR

ENCARGOS PATRONAIS

CONTA	FICHA	NOC	DESCRIÇÃO		VALOR
319013	009	ED	INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL-INSS	000019	412,46
319004	010	ED	INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL-INSS	000019	79,86
319113	012	ED	INST. PREV. SERV. MUNIC. MONTE BELO-IPSEMB	000017	738,00
			ENCARGOS PATRONAIS		1.230,32

RESUMO DA UNIDADE 1001	FOLHA	ENCARGOS
0400 INSS		491,26
1987 ALIQUOTA ADICIONAL DEFICIT		78,82
7994 IPSEMB - PATRONAL		659,24
TOTAL	4.607,94	1.230,32

20 Grupo BIM
PESSOAL
CONFOLHA.352-449

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)

06-4 Resumo de Folha para Empenho - 2007

FOLHA CONSOLIDADA DO MES JULHO/2007-000 CONFERIR

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1º CÂMARA
Fls. 1096
MINAS GERAIS

CONTRIBUICOES E DEDUCOES EXTRAORCAMENTARIAS (TOTAIS DA FOLHA)

CONTA	FICHA	DOC	DESCRICAO		VALOR
221-4	EXTRA	OP	INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL-INSS	000018	750,26
226-5	EXTRA	OP	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO	000020	158,30
227-3	EXTRA	OP	INST. PREV. SERV. MUNIC. MONTE BELO-IPSEMB	00001[illegible]	429,87
227-5	EXTRA	OP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. MUTAMBINHO	00017[illegible]	1.624,16
255-4	EXTRA	OP	BANCO DO BRASIL S/A	000165	25[illegible],94

TOTAL LIQUIDO A PAGAR:	12.583,18
TOTAL DE ENCARGOS:	2.456,70

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA

JORGE LUIZ ALVES SEQUALIA
CONTADOR

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1º CÓPIA
Fls. 1957
MINAS GERAIS

MES: JULHO/2007 EDITE EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL
RELATORIO PARA CONFERENCIA
DADOS SUJEITOS A ALTERACAO
Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE: 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEGUALINI Ad.26/04/2006; CARGO/FUNCAO CONTADOR GRUPO E ; NIVEL:TS01A GRAU 15 SALARIO.: 1.384,08

2.00 DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	D26	264,10	
VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.384,08	
2.00 QUINQUENIO	P210	276,82	
EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	258,94	
PSEMB	D601	224,52	
BASE DE CALCULO IRRF	602	1.568,60	
15,00 IRRF	D602	38,23	
EMPRESTIMO CEF	D517	207,18	
IPSEMG - PATRONAL	X994	304,81	
ALIQUOTA ADICIONAL DEFICIT	X987	42,42	

TOTAL PROVENTOS 2.469,30
TOTAL DESCONTOS 818,87
LIQUIDO 1.240,41

2 MEUSA MARIA DA SILVA Ad.01/06/2006; CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA GRUPO I ; NIVEL:TS002 GRAU 00 SALARIO.: 380,00

VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	380,00	
7,65 INSS	D600	29,07	
BASE DE CALCULO IRRF	602	350,93	

TOTAL PROVENTOS 380,00
TOTAL DESCONTOS 29,07
LIQUIDO 350,93

24 VALDEVINO DE SOUZA Ad.03/02/2005; CARGO EM COMISSAO GRUPO D ; CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO GRUPO D ; NIVEL:TS005 GRAU 00 SALARIO.: 1.784,11

CARGO EM COMISSAO	P108	1.784,11	
11,00 INSS	D600	216,05	
BASE DE CALCULO IRRF	602	1.748,06	
15,00 IRRF	D602	65,26	

TOTAL PROVENTOS 1.784,11
TOTAL DESCONTOS 281,21
LIQUIDO 1.482,90

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO Ad.28/04/2000; CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II GRUPO C ; NIVEL:TS001 GRAU 14 SALARIO.: 1.359,14

VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.359,14	
GRAT ART 30 LEI 2.325/06	P115	271,83	
1.00 QUINQUENIO	P210	135,91	
IPSEMG	D601	194,35	
BASE DE CALCULO IRRF	602	1.572,53	
15,00 IRRF	D602	38,63	
IPSEMG - PATRONAL	X994	304,43	
ALIQUOTA ADICIONAL DEFICIT	X987	36,40	

TOTAL PROVENTOS 1.766,88
TOTAL DESCONTOS 230,18
LIQUIDO 1.533,70

MES: AGOSTO/2007 LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI Ad.29/04/2004
CARGO/FUNCAO CONTADOR — GRUPO E
NIVEL :TS01A GRAU 15 SALARIO.: 1.584,08

2,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	-666	264,10
	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.584,08
60,0000	HORAS EXTRAS - 50%	P150	1.188,96
3,0000	QUINQUENIO	P210	475,23
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	256,94-
	IPSEMB	D601	226,52-
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.756,74
27,5000	IRRF	D602	232,91-
	EMPRESTIMO CEF	D517	297,19-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	354,81
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	42,42
	TOTAL PROVENTOS		3.247,36
	TOTAL DESCONTOS		1.013,55
	LIQUIDO		2.233,81

25 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.01/06/2000
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA — GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 280,00

	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	350,00
7,6500	INSS	D600	28,07-
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	350,93
	TOTAL PROVENTOS		350,00
	TOTAL DESCONTOS		28,07
	LIQUIDO		321,93

24 VALDEVINO DE SOUZA Ad.03/03/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO — GRUPO D
NIVEL :TS005 GRAU 00 SALARIO.: 1.964,11

	CARGO EM COMISSAO	P108	1.964,11
11,0000	INSS	D600	216,05-
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.748,06
15,0000	IRRF	D602	65,16-
	TOTAL PROVENTOS		1.964,11
	TOTAL DESCONTOS		281,21
	LIQUIDO		1.682,90

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO Ad.28/04/2004
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II — GRUPO E
NIVEL :TS001 GRAU 14 SALARIO.: 1.359,14

	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.359,14
	GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113	271,83
1,0000	QUINQUENIO	P210	135,91
	IPSEMB	D601	194,35-
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.572,53
15,0000	IRRF	D602	38,83-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	304,43
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	36,40
	TOTAL PROVENTOS		1.766,88
	TOTAL DESCONTOS		233,18
	LIQUIDO		1.533,70

TRIBUNAL DE CONTAS — SECRETARIA — MINAS GERAIS — FLS. 10

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 001
20/08/2
FICHA 0

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 1039 MINAS GERAIS

PROCESSO

cópia empenho contabilizado ordenação de impostos

CREDOR

13-FOLHA DE PAGAMENTO, 02.941.513/0001-22
R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007

IMPORTANCIA

Valor Bruto	6.978,
Descontos	1.527,
Valor Liquido	5.450,
	6978,35

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
	31901101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Subprojeto	0002	**MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 011 Cota 5 20/08/20

Saldo anterior	48.164,52	PESSOAL
Valor Bruto	6.978,35	
Saldo atual	41.186,17	

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR ___/___/_____

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA ___/___/___

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais e quarenta e um centavos)

ASS.
NOME_____ DATA ___/___/_____
DOCUMENTO_____
BANCO/CHEQUE_____
VOUCHER_____

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

(c) 2000 GRUPO S

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00168
20/08/2007
FICHA 0010

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª Fls. 1040 MINAS GERAIS

PROCESSO

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00

R. CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007

IMPORTANCIA

Valor Bruto	380,00
INSS	29,07
Valor Liquido	350,93

DOTACAO

Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Subprojeto	0002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Conta Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 010 Cota 5 — 20/08/2007

Saldo anterior	3.864,00 PESSOAL
Valor Bruto	380,00
Saldo atual	3.484,00

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(trezentos e cinquenta reais e noventa e tres centavos)

R$.

NOME

DATA 22/08/07

NOTA/CHEQUE 001 - CC 36.4 / 52406 AD

DOCUMENTO

VOUCHER 733

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

(C) 2000 GRUPO BTM

Fls 1941

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00169
20/08/2007
FICHA 0011

PROCESSO

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00

R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007.

IMPORTANCIA

Valor Bruto	5.790,29
Descontos	1.333,28
Valor Liquido	4.457,01

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
	31901101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Subprojeto	0002	**MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL**
Conta Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 011 Cota 5 — 20/08/2007

Saldo anterior	48.164,52 PESSOAL
Valor Bruto	5.790,29
Saldo atual	42.374,23

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(quatro mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e um centavo)

R$.

NOME

DATA

BANCO/CHEQUE

DOCUMENTO

VOUCHER 334

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

(C) 2000 GRUPO SIM

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1º CONTROLADOR
Fls. 1042
MINAS GERAIS

FOLHA CONSOLIDADA DO MES AGOSTO 2007-000 CONFERIR

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL

Funcional: 01 01 0001 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

PROVENTOS, DESCONTOS, ENCARGOS	CONTA	FOLHA PAGAMENTO	ENCARGOS FOLHA BASE CALCULO		VALOR
0517 EMPRESTIMO CEF	335-8	297,18-			
0518 EMPRESTIMO BANCO BRASIL	335-4	256,94-			
0600 INSS	221-4	345,12-			
0600 INSS	312015		1.964,11	21%	412,46
0600 INSS	319004		380,00	21%	79,80
0601 IPSEMG	227-3	420,87-			
0602 IRRF	226-5	142,24-			
0101 VENCIMENTO EFETIVOS	31901101	2.945,22			
0109 CARGO EM COMISSAO	31901101	1.964,11			
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET.	319004	380,00			
0117 GRAT ART 70 LEI 2.523/06	31901101	391,83			
0119 QUINQUENIO	31901101	611,13			
1997 ALIQUOTA ADICIONAL DEFICIT	319117		3.826,18		76,82
1994 IPSEMG - PATRONAL	319113		3.826,18		659,24
T O T A L		4.807,94			1.230,32

SOLICITO A CONTABILIZACAO DOS VALORES DA CLASSIFICACAO 0102 01010001 4.002
CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO:

FOLHA DE PAGAMENTOS

CONTA	FICHA	DOC	DESCRICAO		VALOR
319004	010	ED	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO	000012	380,00
31901101	011	ED	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO	000012	5.798,29
221-4	EXTRA	RE	INSS	000015	345,12-
226-5	EXTRA	RE	IRRF	000020	142,24-
227-3	EXTRA	RE	IPSEMG	000017	420,87-
335-8	EXTRA	RE	CEF - ASSOC. EMPREST. CONSIGNACAO	000152	297,18-
335-4	EXTRA	RE	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO - BB	000150	256,94-
	LIQUIDO A PAGAR				4.807,94

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 1943
MINAS GERAIS

FOLHA CONSOLIDADA DO MES AGOSTO/2007-000 CONFERIR

ENCARGOS PATRONAIS

CONTA	FICHA	DOC	DESCRICAO		VALOR
312013	009	50	INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL-INSS	000013	412,46
319004	010	50	INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL-INSS	000016	77,80
319113	012	50	INST. PREV. SERV. MUNIC. MONTE BELO-IPSEMB	000017	738,96
			ENCARGOS PATRONAIS		1.230,32

RESUMO DA UNIDADE 0102	FOLHA	ENCARGOS
0800 INSS		490,26
1997 ALIQUOTA ADICIONAL DEFICIT		78,80
1994 IPSEMB - PATRONAL		659,24
TOTAL	4.807,90	1.230,32

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 19224
MINAS GERAIS

FOLHA CONSOLIDADA DO MES AGOSTO/2007-000 CONFERIR

CONTRIBUIDORES E RETENCOES EXTRAORCAMENTARIAS (TOTAIS DA FOLHA)

CONTA	FICHA	SOC	DESCRIÇÃO		VALOR
221-4	EXTRA	OP	INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL-INSS	000016	750,38
226-5	EXTRA	OP	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO	000020	156,38
227-3	EXTRA	OP	INST. PREV. SERV. MUNIC. MONTE BELO-IPSEMB	000017	420,97
233-8	EXTRA	OP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. MUZAMBINHO	000131	1.604,16
235-4	EXTRA	OP	BANCO DO BRASIL S/A	000150	256,94

TOTAL LIQUIDO A PAGAR:	12.593,18
TOTAL DE ENCARGOS:	2.456,70

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA

JORGE LUIZ ALVES SEGUALINI
CONTADOR

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
Fls. 1045
MINAS GERAIS

MES: AGOSTO/2007 LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

RELATORIO PARA CONFERENCIA
DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEDUALINI Ad.22/04/2000	25 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.01/06/2006	24 VALDEVINO DE SOUZA Ad.03/02/2003	1 VIVIAN HELENA O DE CASTRO Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR GRUPO E	CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA GRUPO T	CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO GRUPO D	CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II GRUPO E
NIVEL:TS01A GRAU I5 SALARIO.: 1.384,08	NIVEL:TS002 GRAU 00 SALARIO.: 380,00	NIVEL:TS005 GRAU 00 SALARIO.: 1.964,11	NIVEL:TS001 GRAU I4 SALARIO.: 1.359,14
4,00 DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR -666 224,19	VENC. CONTRATO PRAZO DET. P109 380,00	CARGO EM COMISSAO P108 1.964,11	VENCIMENTO EFETIVOS P101 1.359,14
VENCIMENTO EFETIVOS P101 1.384,08	7,65 INSS D600 29,07-	11,00 INSS D600 216,05-	GRAT ART 30 LEI 2.323/06 P113 271,85
32,00 QUINQUENIO P210 575,42	BASE DE CALCULO IRRF -602 350,93	BASE DE CALCULO IRRF -602 1.748,06	1,00 QUINQUENIO P210 135,91
EMPRESTIMO BANCO BRASIL D518 256,94-		15,00 IRRF D602 65,16-	IPSEMG D601 194,35-
IPSEMG D601 223,52-			BASE DE CALCULO IRRF -602 1.572,53
BASE DE CALCULO IRRF -602 1.368,68			15,00 IRRF D602 38,83-
15,00 IRRF D602 38,23-			IPSEMG - PATRONAL X994 304,43
EMPRESTIMO CEF D517 297,18-			ALIQUOTA ADICIONAL DEFICIT X987 36,40
IPSEMG - PATRONAL X994 354,81			
ALIQUOTA ADICIONAL DEFICIT X987 42,42			
TOTAL PROVENTOS 2.059,30	TOTAL PROVENTOS 380,00	TOTAL PROVENTOS 1.964,11	TOTAL PROVENTOS 1.766,88
TOTAL DESCONTOS 818,89	TOTAL DESCONTOS 29,07	TOTAL DESCONTOS 281,21	TOTAL DESCONTOS 233,18
LIQUIDO 1.240,41	LIQUIDO 350,93	LIQUIDO 1.682,90	LIQUIDO 1.533,70

MES. SETEMBRO.2007 LOTE: 002 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001
ATIVIDADE 1.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JOSUE LUIZ ALVES SEQUALINI — Ad.28/04/2000

CARGO/FUNCAO CONTADOR — GRUPO E
NIVEL :TS01A GRAU 15 SALARIO.: 1.584,08

2,6000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	264,10
	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.584,08
60,0000	HORAS EXTRAS - 50%	P150	1.188,06
3,0000	QUINQUENIO	P210	475,22
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	256,94-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	226,53-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.756,74
27,5000	IRRF	D602	232,91-
	EMPRESTIMO CEF	D517	297,18-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	354,81
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	42,47
	TOTAL PROVENTOS		3.247,36
	TOTAL DESCONTOS		1.013,55
	LIQUIDO		2.233,81

25 NEUSA MARIA DA SILVA — Ad.01/06/2006

CARGO/FUNCAO PECRICIONISTA — GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 06 SALARIO.: 380,00

	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	380,00
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
7,6500	INSS	D600	29,07-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	350,93
	TOTAL PROVENTOS		380,00
	TOTAL DESCONTOS		29,07
	LIQUIDO		350,93

24 VALDEVINO DE SOUZA — Ad.03/02/2005

CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO — GRUPO D
NIVEL :TS005 GRAU 00 SALARIO.: 1.964,11

20,0000	FERIAS NORMAIS	P095	1.309,41
10,0000	DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	P140	654,70
	1/3 DE FERIAS NORMAIS	P305	436,47
10,0000	ABONO PECUNIARIO + 1/3	P303	872,94
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
11,0000	INSS	D600	264,06-
11,0000	INSS FERIAS	-600	192,05
	BASE IRRF FERIAS	-503	2.426,77
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	582,69
15,0000	IRRF FERIAS	D603	166,97-
	ADIANT. DE FERIAS	D500	2.315,12-
	TOTAL PROVENTOS		3.273,52
	TOTAL DESCONTOS		2.746,15
	LIQUIDO		527,37

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO — Ad.28/04/2000

CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II — GRUPO E
NIVEL :TS001 GRAU 14 SALARIO.: 1.359,14

	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.359,14
	GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113	271,83
1,0000	QUINQUENIO	P210	135,91
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	194,35-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.572,53
15,0000	IRRF	D602	28,83-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	304,43
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	36,40
	TOTAL PROVENTOS		1.766,98
	TOTAL DESCONTOS		233,18
	LIQUIDO		1.533,79

TRIBUNAL DE CONTAS MINAS GERAIS
SECRETARIA 1ª CÂMARA
Fls. 1.[illegible]

TA DE EMPENHO ORDINARIO

RA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
02.941.513/0001-22
VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO-MG

EO 00187
17/09/2007
FICHA 0010

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 1047 MINAS GERAIS

OCESSO

EDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00
ENTRO, MONTE BELO, MG CEP 37115-000

SPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
HA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 7	Valor Bruto	380,00
	INSS	29,07
	Valor Liquido	350,93

OTACAO

es	01	CAMARA MUNICIPAL
dade	02	CAMARA MUNICIPAL
asificacao	01031000014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
ojeto	0002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
ta Fonte	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

ALDOS

Ficha 010 Cota 5 — 17/09/2007

Saldo anterior	3.484,00	PESSOAL
Valor Bruto	380,00	
Saldo atual	3.104,00	

JARECIO ALVES
SIDENTE DA CAMARA
ordenador de Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEGUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

TQUIDACAO
ito a liquidacao desta despesa
tigo 63 da Lei Federal 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEGUALINI
NTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA

RCIBO
ebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
Trezentos e cinquenta reais e noventa e tres centavos)

DATA
DOCUMENTO
VOUCHER 266

QUITACAO

BANCO CHEQUE

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEGUALINI

(C) 2000 GRUPO SIM

OTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00188
17/09/2007
FICHA 0011

ARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
J 02.941.513/0001-22
VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

ROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. MINAS GERAIS

REDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00
CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

SPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
HA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETTEMBRO 2007	Valor Bruto 5.886,94 Descontos 1.374,06 Valor Liquido 4.294,88

TACAO

ZAO	01	CAMARA MUNICIPAL
Made	01	CAMARA MUNICIPAL
ssificacao	01.01.00014.000	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
	31901101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
projeto	0002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
ntes Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXER. ORCAMENTARIA

ALDOS

Ficha 011 Cota 5 — 17/09/2007

Saldo anterior	36.567,35 PERMAN.
Valor Bruto	5.886,94
Saldo atual	30.680,41

JOSE APARECIDO ALVES
RESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
esto a liquidacao desta despesa
rtigo 63 da Lei Federal 4320/64)

RGE LUIZ ALVES SEQUALINI
NTADOR ___/___/___

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA ___/___/___

RECIBO
ebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao
quatro mil, duzentos e noventa e quatro reais e oitenta e
ito centavos)

DATA ___/___/___
DOCUMENTO
VOUCHER

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI.

(C) 2000 DRURO SIM

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1º ... Fls. 1999 MINAS GERAIS

FOLHA CONSOLIDADA DO MES SETEMBRO/2007-02 GRAVADO

ENCARGOS PATRONAIS

CONTA	FICHA	DOC	D E S C R I C A O		VALOR
312013	009	ED	INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL-INSS	000018	504,12
319004	010	ED	INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL-INSS	000018	79,80
319113	012	ED	INST. PREV. SERV. MUNIC. MONTE BELO-IPSEMB	000017	738,06
			ENCARGOS PATRONAIS		1.321,98

RESUMO DA UNIDADE 0102	FOLHA	ENCARGOS
D600 INSS		583,92
X987 ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT		78,82
X994 IPSEMB - PATRONAL		659,24
TOTAL	4.645,81	1.321,98

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1º CÂMARA
Fls. 190
MINAS GERAIS

FOLHA CONSOLIDADA DO MES SETEMBRO/2007-02 GRAVADO

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcional: 01 031 0601 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

PROVENTOS, DESCONTOS, ENCARGOS	CONTA	FOLHA PAGAMENTO	ENCARGOS FOLHA BASE CALCULO		VALOR
D503 IRRF FERIAS	226-5	166,97-			
D503 Estorno(ja contabilizado)	226-5	111,66			
D517 EMPRESTIMO CEF	233-8	297,18-			
D518 EMPRESTIMO BANCO BRASIL	235-4	256,94-			
D560 ADIANT. DE FERIAS	31901101	2.315,12-			
D993 Estorno(ja contabilizado)	31901101	2.315,12			
D600 INSS	221-4	293,13-			
D600 Estorno(ja contabilizado)	221-4	192,04			
[illegible]40 INSS	312013		2.400,50	21%	504,12
[illegible]00 INSS	319004		380,00	21%	79,80
D601 IPSEMB	227-3	420,87-			
D602 IRRF	226-5	271,74-			
P095 FERIAS NORMAIS	31901101	1.309,41			
P095 Estorno(ja contabilizado)	31901101	1.309,41-			
P101 VENCIMENTO EFETIVOS	31901101	2.943,22			
P109 VENC. CONTRATO PRAZO DET.	319004	380,00			
P113 GRAT ART 30 LEI 2.323/06	31901101	271,83			
P140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	31901101	654,70			
P150 HORAS EXTRAS - 50%	31901101	1.188,06			
P210 QUINQUENIO	31901101	611,13			
P303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	31901101	872,94			
P303 Estorno(ja contabilizado)	31901101	872,94-			
P305 1/3 DE FERIAS NORMAIS	31901101	436,47			
P305 Estorno(ja contabilizado)	31901101	436,47-			
X987 ALIQUOTA ADICIONAL DEFICIT	319113		3.826,18		78,82
X994 IPSEMB - PATRONAL	319113		3.826,18		659,24
T O T A L		4.645,81			1.321,98

SOLICITO A CONTABILIZACAO DOS VALORES DA CLASSIFICACAO 0102'010310001'4.002
CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO:

FOLHA DE PAGAMENTOS

CONTA	FICHA	DOC	D E S C R I C A O		VALOR
319004	010	EO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO	000013	380,00
31901101	011	EO	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	000002	654,70
31901101	011	EO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO	000013	5.014,24
221-4	EXTRA	RE	INSS	000018	101,09-
226-5	EXTRA	RE	IRRF	000020	327,05-
227-3	EXTRA	RE	IPSEMB	000017	420,87-
233-8	EXTRA	RE	CEF - DESC. EMPREST. CONSIGNACAO	000131	297,18-
235-4	EXTRA	RE	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO - BB	000160	256,94-
		LIQUIDO A PAGAR			4.645,81

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª ... Fls. 1951 MINAS GERAIS

FOLHA CONSOLIDADA DO MES SETEMBRO/2007-02 GRAVADO

CONTRIBUICOES E DEDUCOES EXTRAORCAMENTARIAS (TOTAIS DA FOLHA)

CONTA	FICHA	DOC	DESCRICAO		VALOR
221-4	EXTRA	OP	INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL-INSS	000018	798,27
226-5	EXTRA	OP	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO	000020	454,77
227-3	EXTRA	OP	INST. PREV. SERV. MUNIC. MONTE BELO-IPSEMB	000017	420,87
233-8	EXTRA	OP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. MUZAMBINHO	000131	1.604,16
235-4	EXTRA	OP	BANCO DO BRASIL S/A	000160	256,94

TOTAL LIQUIDO A PAGAR:	12.421,05
TOTAL DE ENCARGOS:	2.548,36

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
MINAS GERAIS

MES: SETEMBRO/2007 LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

RELATORIO PARA CONFERENCIA
DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI Ad.28/04/2000			25 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.01/06/2006			24 VALDEVINO DE SOUZA Ad.03/02/2005			1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO Ad.28/04/2000		
CARGO/FUNCAO CONTADOR		GRUPO E	CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA		GRUPO T	CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO		GRUPO D	CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II		GRUPO E
NIVEL:T5014 GRAU 16 SALARIO.:		1.584,08	NIVEL:T5002 GRAU 00 SALARIO.:		380,00	NIVEL:T5005 GRAU 00 SALARIO.:		1.964,11	NIVEL:T5001 GRAU 14 SALARIO.:		1.359,14
2,00 DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	264,10	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	380,00	20,00 FERIAS NORMAIS	P095	1.309,41	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.359,14
VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.584,08	7,65 INSS	D600	29,07-	10,00 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	P140	654,70	GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113	271,83
3,00 QUINQUENIO	P210	475,22	BASE DE CALCULO IRRF	-602	350,93	1/3 DE FERIAS NORMAIS	P305	436,47	1,00 QUINQUENIO	P210	135,91
EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	256,94-				10,00 ABONO PECUNIARIO + 1/3	P303	872,94	IPSEMB	D601	194,35-
IPSEMB	D601	226,52-				BASE IRRF FER VANTAGENS	+503	0,00	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.572,53
BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.568,68				11,00 INSS	D600	264,06-	15,00 IRRF	D602	38,83-
15,0 IRRF	D602	38,25-				11,00 INSS FERIAS	-600	192,05	IPSEMB - PATRONAL	X994	304,43
EMPRESTIMO CEF	D517	297,18-				BASE IRRF FERIAS	-503	2.426,77	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	36,40
IPSEMB - PATRONAL	X994	334,81				BASE DE CALCULO IRRF	-602	582,89			
ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	42,42				15,00 IRRF FERIAS	D603	166,97-			
						ADIANT. DE FERIAS	D560	2.315,12-			
TOTAL PROVENTOS		2.059,30	TOTAL PROVENTOS		380,00	TOTAL PROVENTOS		3.273,52	TOTAL PROVENTOS		1.766,88
TOTAL DESCONTOS		818,89	TOTAL DESCONTOS		29,07	TOTAL DESCONTOS		2.746,15	TOTAL DESCONTOS		233,18
LIQUIDO		1.240,41	LIQUIDO		350,93	LIQUIDO		527,37	LIQUIDO		1.533,70

MES: OUTUBRO/2007 LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 01 CAMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001
ATIVIDADE 4.000 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI — Ad.28/04/2008

CARGO/FUNCAO CONTADOR — GRUPO E
NIVEL :TS01A GRAU 15 SALARIO.: 1.594,08

2,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	264,10
	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.594,08
60,0000	HORAS EXTRAS - 50%	P150	1.148,06
3,0000	QUINQUENIO	P210	478,22
	BASE IRRF FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D514	256,24-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	270,53-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.756,74
27,5000	IRRF	D602	232,93-
	EMPRESTIMO CEF	D517	297,18-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	354,81
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	42,42
	TOTAL PROVENTOS		3.234,36
	TOTAL DESCONTOS		1.013,96
	LIQUIDO		2.220,40

25 NEUSA MARIA DA SILVA — Ad.01/06/2004

CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA — GRUPO F
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 380,00

	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	380,00
	BASE IRRF FER VANTAGENS	+503	0,00
7,6500	INSS	D600	29,07-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	350,93
	TOTAL PROVENTOS		380,00
	TOTAL DESCONTOS		29,07
	LIQUIDO		350,93

24 VALDEVINO DE SOUZA — Ad.03/02/2005

CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO — GRUPO D
NIVEL :TS005 GRAU 00 SALARIO.: 1.964,11

	CARGO EM COMISSAO	P108	1.964,11
	BASE IRRF FER VANTAGENS	+503	0,00
11,0000	INSS	D600	216,05-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.748,06
15,0000	IRRF	D602	65,16-
	TOTAL PROVENTOS		1.964,11
	TOTAL DESCONTOS		281,21
	LIQUIDO		1.682,90

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO — Ad.28/04/2008

CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II — GRUPO E
NIVEL :TS001 GRAU 14 SALARIO.: 1.359,14

	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.359,14
	GRAT ART 30 LEI 2.373/06	P113	271,83
1,0000	QUINQUENIO	P210	135,91
	BASE IRRF FER VANTAGENS	+503	0,00
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	194,35-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.572,53
15,0000	IRRF	D602	38,83-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	304,43
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	36,40
	TOTAL PROVENTOS		1.766,88
	TOTAL DESCONTOS		233,18
	LIQUIDO		1.533,70

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
MINAS GERAIS
FLS. 155

ORDEM DE EMPENHO ORDINARIO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO. MONTE BELO/MG

EO 00211
19/10/2007
FICHA 0010

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª SEÇÃO Fls. 1954 CAMPOS GERAIS

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00
R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007	Valor Bruto	380,00
	INSS	29,07
	Valor Liquido	350,93

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	01031000014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Subprojeto	0002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Conta Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 010 Cota 5 — 19/10/2007

Saldo anterior	3.104,00	PESSOAL
Valor Bruto	380,00	
Saldo atual	2.724,00	

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEGUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEGUALINI
CONTADOR
22/10/07

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
22/10/07

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao.
(Trezentos e cinquenta reais e noventa e tres centavos)

ABR.
NOME
DATA 22/10/07
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE CO 116 394
VOUCHER 295

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEGUALINI

(C) 2000 GRUPO SIP

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00210
19/10/2007
FICHA 0011

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA FL. 1955 MINAS GERAIS

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00
R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007	Valor Bruto	6.978,35
	Descontos	1.527,43
	Valor Liquido	5.450,92

DOTACAO

Orgao		01	CAMARA MUNICIPAL
idade		02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao		0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
		319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
		31901101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Subprojeto		0002	**MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL**
Conta	Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 011 Cota 5 **19/10/2007**

Saldo anterior	32.898,41	PESSOAL
Valor Bruto	6.978,35	
Saldo atual	25.920,06	

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR 20/10/07

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA 22/10/07

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais e noventa e dois centavos)

ASS.
NOME
DATA 22/10/07
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 CC 334-4
352465
VOUCHER 296

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

(C) 2000 GRUPO SIM

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
Fls. 1056
MINAS GERAIS

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)

36-3 Folha Analitica (por Unidade)) - 2007

MES: OUTUBRO/2007 LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

RELATORIO PARA CONFERENCIA
DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI — Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR — GRUPO E
NIVEL:T5014 GRAU 15 — SALARIO.: 1.584,08

2,00 DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	264,10
VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.584,08
3,00 QUINQUENIO	P210	475,22
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	356,94-
INSS FERIAS	-600	0,00
IPSEMB	D601	226,52-
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.368,68
15,00 IRRF	D602	39,29-
EMPRESTIMO CEF	D517	297,18-
IPSEMB - PATRONAL	X994	354,81
ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	42,42

TOTAL PROVENTOS	2.059,30
TOTAL DESCONTOS	818,89
LIQUIDO	1.240,41

25 NEUSA MARIA DA SILVA — Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA — GRUPO T
NIVEL:T5002 GRAU 00 — SALARIO.: 380,00

VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	380,00
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
7,65 INSS	D600	29,07-
INSS FERIAS	-600	0,00
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	350,93

TOTAL PROVENTOS	380,00
TOTAL DESCONTOS	29,07
LIQUIDO	350,93

24 VALDEVINO DE SOUZA — Ad.02/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO - GRUPO D
NIVEL:T5005 GRAU 00 — SALARIO.: 1.964,11

CARGO EM COMISSAO	P108	1.964,11
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
11,00 INSS	D600	216,05-
INSS FERIAS	-600	0,00
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.748,06
15,00 IRRF	D602	65,16-

TOTAL PROVENTOS	1.964,11
TOTAL DESCONTOS	281,21
LIQUIDO	1.682,90

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO — Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II — GRUPO E
NIVEL:T5001 GRAU 14 — SALARIO.: 1.359,14

VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.359,14
GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113	271,83
1,00 QUINQUENIO	P210	135,91
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
INSS FERIAS	-600	0,00
IPSEMB	D601	194,35-
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.572,53
15,00 IRRF	D602	38,83-
IPSEMB - PATRONAL	X994	304,43
ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	36,40

TOTAL PROVENTOS	1.766,88
TOTAL DESCONTOS	233,18
LIQUIDO	1.533,70

MES: NOVEMBRO/2017 LOTE: 002 - TIPO DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR GRUPO E
NIVEL :TS01A GRAU 15 SALARIO.: 1.584,08

2,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	264,10
	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.584,08
60,0000	HORAS EXTRAS - 50%	P150	1.188,06
3,0000	QUINQUENIO	P210	475,22
	BASE IRRF FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	256,94-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	226,52-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.756,74
27,5000	IRRF	D602	222,91-
	EMPRESTIMO CEF	D517	297,18-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	354,81
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICIT	X997	42,42
	TOTAL PROVENTOS		3.247,36
	TOTAL DESCONTOS		1.013,55
	LIQUIDO		2.233,81

25 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 380,00

	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	380,00
	BASE IRRF FER VANTAGENS	+503	0,00
7,6500	INSS	D600	29,07-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	350,93
	TOTAL PROVENTOS		380,00
	TOTAL DESCONTOS		29,07
	LIQUIDO		350,93

24 VALDEVINO DE SOUZA Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO GRUPO D
NIVEL :TS005 GRAU 00 SALARIO.: 1.964,11

	CARGO EM COMISSAO	P108	1.964,11
	BASE IRRF FER VANTAGENS	+503	0,00
11,0000	INSS	D600	216,05-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.748,06
15,0000	IRRF	D602	65,16-
	TOTAL PROVENTOS		1.964,11
	TOTAL DESCONTOS		281,21
	LIQUIDO		1.682,90

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO Ad.24/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II GRUPO E
NIVEL :TS001 GRAU 14 SALARIO.: 1.359,14

20,0000	FERIAS NORMAIS	P095	906,09
10,0000	DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	P140	453,05
	GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113	271,83
1,0000	QUINQUENIO	P210	135,91
	1/3 DE FERIAS NORMAIS	P305	302,64
10,0000	ABONO PECUNIARIO 1/3	P303	785,28
	BASE IRRF FER VANTAGENS	+503	0,00
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	194,35-
	BASE IRRF FERIAS	-503	2.084,01
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	666,44
15,0000	IRRF FERIAS	D503	115,55-
	ADIANT. DE FERIAS	D560	2.191,37-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	304,43
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICIT	X987	36,40
	TOTAL PROVENTOS		2.944,80
	TOTAL DESCONTOS		2.501,27
	LIQUIDO		443,53

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
Fls. 1061
MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00231
19/11/2007
FICHA 0010

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª SEÇÃO Fls. 1958 MINAS GERAIS

PROCESSO

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00
R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007	Valor Bruto	380,00
	INSS	29,07
	Valor Liquido	350,93

DOTACAO

Orgao		01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade		02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao		0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
		319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Subprojeto		0002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Conta	Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — Ficha 010 Cota 5 — 19/11/2007

Saldo anterior	2.724,00	PESSOAL
Valor Bruto	380,00	
Saldo atual	2.344,00	

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR — 22/11/07

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA — 22/11/07

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Trezentos e cinquenta reais e noventa e tres centavos)

ASS.
DATA 22/11/07
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 - 116 524.4
VOUCHER 375

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

(C) 2000 GRUPO SIM

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00232
19/11/2007
FICHA 0011

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1º CÂMARA Fls. 1089 MINAS GERAIS

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00
R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007	Valor Bruto	5.981,65
	Descontos	1.349,58
	Valor Liquido	4.632,07

DOTACAO

Orgao		01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade		02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao		0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
		319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
		31901101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Subprojeto		0002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Conta	Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — Ficha 011 Cota 5 — 19/11/2007

Saldo anterior	23.473,61	PESSOAL
Valor Bruto	5.981,65	
Saldo atual	17.491,96	

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
Atesto a liquidacao desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)
JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI CONTADOR ___/___/___	JOSE APARECIDO ALVES PRESIDENTE DA CAMARA 12/11/07

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatro mil, seiscentos e trinta e dois reais e sete centavos)

ASS. DATA 12/11/07
NOME DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 [illegible] 5414 VOUCHER
Av. [illegible] 2504

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

(C) 2000 GRUPO ETM

TRIBUNAL DE
SECRETARIA
Fls.
MINAS GERAIS

MES: NOVEMBRO/2007 LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

RELATORIO PARA CONFERENCIA
DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI — Ad.22/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR — GRUPO E
NIVEL:TS01A GRAU 15 — SALARIO.: 1.584,08

2,00	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	264,10
	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.584,08
3,00	QUINQUENIO	P210	475,22
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D516	256,94-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	226,52-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.568,68
15,00	IRRF	D602	38,25-
	EMPRESTIMO CEF	D517	297,18-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	354,81
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	42,42
	TOTAL PROVENTOS		2.059,30
	TOTAL DESCONTOS		818,89
	LIQUIDO		1.240,41

23 NEUSA MARIA DA SILVA — Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA — GRUPO T
NIVEL:TS002 GRAU 00 — SALARIO.: 380,00

	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	380,00
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
7,65	INSS	D600	29,07-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	350,93
	TOTAL PROVENTOS		380,00
	TOTAL DESCONTOS		29,07
	LIQUIDO		350,93

24 VALDEVINO DE SOUZA — Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO — GRUPO D
NIVEL:TS005 GRAU 00 — SALARIO.: 1.964,11

	CARGO EM COMISSAO	P109	1.964,11
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
11,00	INSS	D600	216,05-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.748,06
15,00	IRRF	D602	65,16-
	TOTAL PROVENTOS		1.964,11
	TOTAL DESCONTOS		281,21
	LIQUIDO		1.682,90

1 VIVIAN HELENA O DE CASTRO — Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II — GRUPO E
NIVEL:TS001 GRAU 14 — SALARIO.: 1.359,14

20,00	FERIAS NORMAIS	P095	906,09
10,00	DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	P140	453,05
	GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113	271,83
1,00	QUINQUENIO	P210	135,91
	1/3 DE FERIAS NORMAIS	P305	392,64
10,00	ABONO PECUNIARIO + 1/3	P303	785,28
	BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	194,35-
	BASE IRRF FERIAS	-503	2.084,01
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	686,44
15,00	IRRF FERIAS	D503	115,55-
	ADIANT. DE FERIAS	D560	1.919,34-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	304,43
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	38,40
	TOTAL PROVENTOS		2.944,80
	TOTAL DESCONTOS		2.229,44
	LIQUIDO		715,36

MES: DEZEMBRO/2007 LOTE: 002 - TIPO DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 AC.AO LEGISLATIVA
Programa 0001
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI			Ad.28/04/2000	25 NEUSA MARIA DA SILVA			Ad.01/06/2000	24 VALDEVINO DE SOUZA			Ad.03/02/2005	1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO			Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR			GRUPO D	CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA			GRUPO T	CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO			GRUPO D	CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II			GRUPO E
NIVEL :TS01A	GRAU 15	SALARIO.:	1.584,08	NIVEL :TS007	GRAU 04	SALARIO.:	386,00	NIVEL :TS005	GRAU 06	SALARIO.:	1.964,11	NIVEL :TS001	GRAU 14	SALARIO.:	1.359,14
7,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	264,10	20,0000	FERIAS NORMAIS	P095	257,53		CARGO EM COMISSAO	P108	1.964,11		VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.359,14
	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.584,08	10,0000	DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	P140	126,67		BASE IRRF PER VANTAGENS	+503	0,00		GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113	271,83
60,0000	HORAS EXTRAS - 50%	P150	1.188,06		1/3 DE FERIAS NORMAIS	P305	84,44	11,0000	INSS	D600	216,05-	1,0000	QUINQUENIO	P210	135,91
3,0000	QUINQUENIO	P210	475,22	10,0000	ABONO PECUNIARIO + 1/3	P303	168,89		INSS FERIAS	-600	0,00		BASE IRRF PER VANTAGENS	+503	0,00
	BASE IRRF PER VANTAGENS	+503	0,00		BASE IRRF PER VANTAGENS	+503	0,00		BASE IRRF FERIAS	-503	0,00		INSS FERIAS	-600	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D515	266,34-	7,0000	INSS	D600	35,53-		BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.748,06		IPSEMB	D601	194,35-
	INSS FERIAS	-600	0,00	7,6500	INSS FERIAS	-600	35,54	15,0000	IRRF	D602	65,16-		BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	IPSEMB	D601	116,52-		BASE IRRF FERIAS	-503	680,42						BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.572,53
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00		BASE DE CALCULO IRRF	-602	116,99					15,0000	IRRF	D602	36,83-
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.756,74		ADIANT. DE FERIAS	D560	480,43-						IPSEMB - PATRONAL	X994	304,43
22,5000	IRRF	D602	262,91-										ALIQUOTA ADICIONAL DEFICIT	X987	36,40
	EMPRESTIMO CEF	D517	297,18-												
	IPSEMB - PATRONAL	X994	301,91												
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICIT	X987	43,42												
	TOTAL PROVENTOS		3.304,30		TOTAL PROVENTOS		624,33		TOTAL PROVENTOS		1.964,11		TOTAL PROVENTOS		1.766,88
	TOTAL DESCONTOS		1.525,55		TOTAL DESCONTOS		516,75		TOTAL DESCONTOS		281,21		TOTAL DESCONTOS		233,18
	LIQUIDO		1.778,61		LIQUIDO		116,[illegible]		LIQUIDO		1.682,90		LIQUIDO		1.533,70

TRIBUNAL DE CONTAS MINAS GERAIS
1º DOCUMENTO
Fls. 1961
SECRETARIA

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

ED 00244
03/12/2007
FICHA 0010

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA Fls. 1982 MINAS GERAIS

PROCESSO

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00

R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO.

IMPORTANCIA

Valor Bruto	253,33
INSS	29,07
Valor Liquido	224,26

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Subprojeto	0002	**MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 010 Cota 5 — 03/12/2007

Saldo anterior	1.837,34 PESSOAL
Valor Bruto	253,33
Saldo atual	1.584,01

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
03/12/07

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
03/12/07

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Duzentos e vinte e quatro reais e vinte e seis centavos)

ASS.
NOME
DATA 03/12/07
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 341 111 3414 - AD.
VOUCHER

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

(C) 2000 GRUPO ZIM

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

OP 00065
03/12/2007
CONTA 0234

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 1063 MINAS GERAIS

PROCESSO

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00
R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO (PARTE SALARIO MATERNIDADE)	Valor 126,67

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

-ta Debite 2.01.02.14 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
SALARIO MATERNIDADE

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
Atesto a liquidacao desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)
JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI CONTADOR	JOSE APARECIDO ALVES PRESIDENTE DA CAMARA

RECIBO

-bi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos)

ASS.
NOME
DATA
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE
VOUCHER

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

(C) 2000 GRUPO SIM

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 0024:
03/12/200
FICHA 001

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 1964 MINAS GERAIS

PROCESSO

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00
R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO.	Valor Bruto	5.790,2
	INSS	216,0
	IRRF	142,2
	IPSEMB	420,8
	Valor Liquido	**5.011,1**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
	31901101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Subprojeto	0002	**MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL**
Conta Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 011 Cota 5 03/12/200

Saldo anterior	17.491,96 PESSOAL
Valor Bruto	5.790,29
Saldo atual	11.701,67

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
__/__/__

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
__/__/__

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cinco mil e onze reais e treze centavos)

ABS.
NOME
DATA __/__/__
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE
VOUCHER

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

(C) 2000 GRUPO SIT

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 165 MINAS GERAIS

FOLHA DE 13° SALARIO 13º SAL./2007-01 BRAVADO

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 031 0001 4.001 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO

PROVENTOS, DESCONTOS, ENCARGOS	CONTA	FOLHA PAGAMENTO	ENCARGOS FOLHA BASE CALCULO	VALOR
D600 INSS	221-4			
D600 INSS	312013		22%	
T O T A L				

SOLICITO A CONTABILIZACAO DOS VALORES DA CLASSIFICACAO 0101'010310001'4.001
CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO:

FOLHA DE PAGAMENTOS

CONTA	FICHA	DOC	D E S C R I C A O	VALOR
		LIQUIDO A PAGAR		0,00

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª
Fls. 1966
MINAS GERAIS

FOLHA DE 13° SALARIO 13º SAL./2007-01 GRAVADO

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcional: 01 031 0001 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

PROVENTOS, DESCONTOS, ENCARGOS	CONTA	FOLHA PAGAMENTO	ENCARGOS FOLHA BASE CALCULO		VALOR
D600 INSS	221-4	245,12-			
D600 INSS	312013		1.964,11	22%	432,10
D600 INSS	319004		380,00	22%	83,60
D601 IPSEMB	227-3	420,87-			
D605 IRRF 13° SALARIO	226-5	142,24-			
D680 SAL MATERNIDADE (13° SAL)	319004	126,67-			
P143 GRAT ART 30 LEI 2.323/06	31901101	271,83			
P210 QUINQUENIO	31901101	611,13			
P250 13° SALARIO	31901101	4.907,33			
P250 13° SALARIO	319004	380,00			
P680 SAL MATERNIDADE (13° SAL)	234-6	126,67			
X994 IPSEMB - PATRONAL	319113		3.826,18		659,24
T O T A L		5.362,06			1.174,94

SOLICITO A CONTABILIZACAO DOS VALORES DA CLASSIFICACAO 0102'010310001'4.002
CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO:

FOLHA DE PAGAMENTOS

CONTA	FICHA	DOC	D E S C R I C A O		VALOR
319004	010	EO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO	000013	253,33
31901101	011	EO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO	000013	5.790,29
221-4	EXTRA	RE	INSS	000018	245,12-
226-5	EXTRA	RE	IRRF	000020	142,24-
227-3	EXTRA	RE	IPSEMB	000017	420,87-
234-6	EXTRA	DP	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO	000013	126,67
			LIQUIDO A PAGAR		5.362,06

ENCARGOS PATRONAIS

CONTA	FICHA	DOC	D E S C R I C A O		VALOR
312013	009	EO	INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL-INSS	000018	432,10
319004	010	EO	INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL-INSS	000018	83,60
319113	012	EO	INST. PREV. SERV. MUNIC. MONTE BELO-IPSEMB	000017	659,24
			ENCARGOS PATRONAIS		1.174,94

FOLHA DE 13° SALARIO 13º SAL..2007-01 GRAVADO

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1º
Fls. 1964
MINAS GERAIS

RESUMO DA UNIDADE 0102	FOLHA	ENCARGOS
D600 INSS		515,70
X994 IPSEMB - PATRONAL		659,24
TOTAL	5.362,06	1.174,94

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA MINAS GERAIS Fls. 1968

FOLHA DE 13ª SALARIO 13º SAL./2007-01 GRAVADO

CONTRIBUICOES E DEDUCOES EXTRAORCAMENTARIAS (TOTAIS DA FOLHA)

CONTA	FICHA	DOC	DESCRICAO		VALOR
221-4	EXTRA	OP	INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL-INSS	000018	245,12
226-5	EXTRA	OP	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO	000020	142,24
227-3	EXTRA	OP	INST. PREV. SERV. MUNIC. MONTE BELO-IPSEMB	000017	420,87
234-6	EXTRA	RE	SALARIO MATERNIDADE	000013	126,67-

TOTAL LIQUIDO A PAGAR:	5.362,06
TOTAL DE ENCARGOS:	1.174,94

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA

JORGE LUIZ ALVES SEGUALINI
CONTADOR

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00255
18/12/2007
FICHA 0010

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA Fls. 1009 MINAS GERAIS

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00

R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

FOLHA DE PAGAMENTO REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007

IMPORTANCIA

Valor Bruto	126,67
INSS	9,69
Valor Liquido	**116,98**

DOTACAO

Orgao		01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade		02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao		0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
		319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Subprojeto		0002	**MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL**
Conta	Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 010 Cota 5 — **18/12/2007**

Saldo anterior	1.584,01	PESSOAL
Valor Bruto	126,67	
Saldo atual	1.457,34	

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR — 19/12/02

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA — 20/12/02

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e dezesseis reais e noventa e oito centavos)

ASS.
NOME
DATA 21/12/02
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 - 011534-9
VOUCHER 374

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

(C) 2000 GRUPO SIM

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00256
18/12/2007
FICHA 0011

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 190 MINAS GERAIS

CREDOR 13-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO, 00.000.000/0000-00

R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

FOLHA DE PAGAMENTO REFERNTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007

IMPORTANCIA

Valor Bruto	6.978,35
Descontos	1.527,94
Valor Liquido	**5.450,41**

DOTACAO

Orgao		01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade		02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao		0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
		319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
		31901101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Subprojeto		0002	**MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL**
Conta	Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 011 Cota 5 — **18/12/2007**

Saldo anterior	11.701,67 PESSOAL
Valor Bruto	6.978,35
Saldo atual	4.723,32

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEGUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEGUALINI
CONTADOR — 19/12/07

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JOSE APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA — 20/12/07

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais e quarenta e um centavos)

ASS.
NOME
DATA 21/12/07
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 - C/C 53414
NV - C/C - 155547
VOUCHER 375

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEGUALINI

(C) 2000 GRUPO SIM

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
Fls. 1221
MINAS GERAIS

MES: DEZEMBRO/2007 LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

RELATORIO PARA CONFERENCIA
DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR GRUPO E
NIVEL:TS01A GRAU 15 SALARIO.: 1.584,08

2,00 DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	264,10
VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.584,08
3,00 QUINQUENIO	P210	475,22
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	256,94-
INSS FERIAS	-600	0,00
IPSEMB	D601	226,52-
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.568,68
15,00 IRRF	D602	38,25-
EMPRESTIMO CEF	D517	297,18-
IPSEMB - PATRONAL	X994	354,81
ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	42,42
TOTAL PROVENTOS		2.059,30
TOTAL DESCONTOS		818,89
LIQUIDO		1.240,41

25 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA GRUPO T
NIVEL:TS002 GRAU 00 SALARIO.: 380,00

20,00 FERIAS NORMAIS	P095	253,33
10,00 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	P140	126,67
1/3 DE FERIAS NORMAIS	P305	84,44
10,00 ABONO PECUNIARIO + 1/3	P303	168,89
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
7,65 INSS	D600	35,52-
7,65 INSS FERIAS	-600	25,84
BASE IRRF FERIAS	-503	480,82
BASE DE CALCULO IRRF	-602	116,99
ADIANT. DE FERIAS	D560	480,83-
TOTAL PROVENTOS		633,33
TOTAL DESCONTOS		516,35
LIQUIDO		116,98

24 VALDEVINO DE SOUZA Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO GRUPO D
NIVEL:TS005 GRAU 00 SALARIO.: 1.964,11

CARGO EM COMISSAO	P108	1.964,11
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
11,00 INSS	D600	216,05-
INSS FERIAS	-600	0,00
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.748,06
15,00 IRRF	D602	65,16-
TOTAL PROVENTOS		1.964,11
TOTAL DESCONTOS		281,21
LIQUIDO		1.682,90

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II GRUPO E
NIVEL:TS001 GRAU 14 SALARIO.: 1.359,14

VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.359,14
GRAT ART 30 LEI 2.323/96	P113	271,83
1,00 QUINQUENIO	P210	135,91
BASE IRRF_FER VANTAGENS	+503	0,00
INSS FERIAS	-600	0,00
IPSEMB	D601	194,35-
BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.572,53
15,00 IRRF	D602	38,83-
IPSEMB - PATRONAL	X994	304,43
ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	36,40
TOTAL PROVENTOS		1.766,88
TOTAL DESCONTOS		233,18
LIQUIDO		1.533,70

TRIBUNAL DE CONTAS
MINAS GERAIS
SECRETARIA
1º CÂMARA
Fls.

MES: 13º SAL./2007 LOTE: 01 - TIPO DE CALCULO: 5=13" SALARIO

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR GRUPO E
NIVEL:TS01A GRAU 15 SALARIO.: 1.584,08

2,00 DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	264,10
13" SALARIO	P250	1.584,08
3,00 QUINQUENIO	P210	475,22
IPSEMB	D601	226,52-
BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.568,68
15,00 IRRF 13" SALARIO	D605	38,25-
IPSEMB - PATRONAL	X994	354,81
TOTAL PROVENTOS		2.059,30
TOTAL DESCONTOS		264,77
LIQUIDO		1.794,53

25 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.01/06/2006
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA GRUPO T
NIVEL:TS002 GRAU 00 SALARIO.: 380,00

13" SALARIO	P250	380,00
7,65 INSS	D600	29,07-
BASE DE CALCULO IRRF	-602	350,93
120,00 SAL MATERNIDADE 13" (DEDU	+680	126,67
SAL MATERNIDADE (13" SAL)	D680	126,67-
SAL MATERNIDADE (13" SAL)	P680	126,67
TOTAL PROVENTOS		506,67
TOTAL DESCONTOS		155,74
LIQUIDO		350,93

24 VALDEVINO DE SOUZA Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO GRUPO D
NIVEL:TS005 GRAU 00 SALARIO.: 1.964,11

13" SALARIO	P250	1.964,11
11,00 INSS	D600	216,05-
BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.748,06
15,00 IRRF 13" SALARIO	D605	65,16-
TOTAL PROVENTOS		1.964,11
TOTAL DESCONTOS		281,21
LIQUIDO		1.682,90

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II GRUPO E
NIVEL:TS001 GRAU 14 SALARIO.: 1.359,14

13" SALARIO	P250	1.359,14
GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113	271,83
1,00 QUINQUENIO	P210	135,91
IPSEMB	D601	194,33-
BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.572,53
15,00 IRRF 13" SALARIO	D605	38,83-
IPSEMB - PATRONAL	X994	304,43
TOTAL PROVENTOS		1.766,88
TOTAL DESCONTOS		233,16
LIQUIDO		1.533,70

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
Fls. 1943
MINAS GERAIS

DOCUMENTOS

COMPROBATÓRIOS

DAS HORAS EXTRAS

PAGAS EM 2006

2006

SERVIDOR: 2 - JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI ADMISSAO: 28/04/2000 CPF: 831.303.496-34

PROVENTOS / DESCONTOS CODIGO DESCRICAO	UNID.	JAN/2006	FEV/2006	MAR/2006	ABR/2006	MAI/2006	JUN/2006	JUL/2006	AGO/2006	SET/2006	OUT/2006	NOV/2006	DEZ/2006	13°/2006	T O T A L
+666 DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR		234,00	234,00	234,00	234,00	234,00	234,00	234,00	234,00	234,00	234,00	234,00	234,00	234,00	3.042,00
P095 FERIAS NORMAIS	DIAS						998,93								998,93
P101 VENCIMENTO EFETIVOS		1427,05	1427,05	1427,05	1498,40	1498,40		1584,08	1584,08	1584,08	1584,08	1584,08	1584,08		16.782,43
P250 13° SALARIO	R$													1584,08	1.584,08
P140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	DIAS						499,47								499,47
P150 HORAS EXTRAS - 50%	HORAS				612,98										612,98
P210 QUINQUENIO	QTDE	285,41	285,41	428,12	449,52	449,52	449,52	475,22	475,22	475,22	475,22	475,22	475,22	475,22	5.674,04
P305 1/3 DE FERIAS NORMAIS							432,87								432,87
P303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	DIAS						865,74								865,74
D573 ADIANT. 13° SALARIO (FER)	R$													974,46	974,46
D601 IPSEMB	%	188,37	188,37	204,06	281,69	214,27	214,27	226,52	226,52	226,52	226,52	226,52	226,52	226,52	2.876,67
+095 PROPORCIONALIDADE FERIAS	DIAS						0,67								0,67
BASE PROPORCIONALIDADE FERIAS							0,66								0,66
-602 BASE DE CALCULO IRRF		1290,09	1290,09	1417,11	2045,21	1499,65	1499,65	1598,78	1598,78	1598,78	1598,78	1598,78	1598,78		18.634,48
BASE BASE DE CALCULO IRRF		1290,09	1290,09	1417,11	2045,21	1499,65	1499,65	1598,78	1598,78	1598,78	1598,78	1598,78	1598,78		18.634,48
D503 IRRF FERIAS	%						145,35								145,35
BASE IRRF FERIAS							2226,15								2.226,15
D602 IRRF	%	18,91		24,00	118,21	36,38		51,25	51,25	51,25	51,25	51,25	51,25		505,00
BASE IRRF		1290,09		1417,11	2045,21	1499,65		1598,78	1598,78	1598,78	1598,78	1598,78	1598,78		15.844,74
D605 IRRF 13° SALARIO	%													51,25	51,25
BASE IRRF 13° SALARIO														1598,78	1.598,78
D517 EMPRESTIMO CEF	R$	297,18	297,18	297,18	297,18	297,18	297,18	297,18	297,18	297,18	297,18	297,18	297,18		3.566,16
D560 ADIANT. DE FERIAS	R$						2069,92								2.069,92
X994 IPSEMB - PATRONAL		258,06	258,06	279,57	385,92	293,55	293,55	310,33	310,33	310,33	310,33	310,33	310,33		3.630,69
X987 ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT		30,14	30,14	32,65	45,07	34,28	34,28	36,24	36,24	36,24	36,24	36,24	36,24		424,00
TOTAL DE PROVENTOS		1712.46	1712.46	1855.17	2560.90	1947.92	3246.53	2059.30	2059.30	2059.30	2059.30	2059.30	2059.30	2059.30	27.450,54
TOTAL DE DESCONTOS		504.46	485.55	525.24	697.08	547.83	2726.72	574.95	574.95	574.95	574.95	574.95	574.95	1252.23	10.188,81
B999 SALARIO LIQUIDO		1208,00	1226,91	1329,93	1863,82	1400,09	519,81	1484,35	1484,35	1484,35	1484,35	1484,35	1484,35	807,07	17.261,73

HISTORICO DOS PROVIMENTOS:

PERIODO	TIPO DE PROVIMENTO	PROVIMENTO	NATUREZA DE OCUPACAO	TAB/NIVEL	GRAU	VALOR
28/04/2000 a 31/03/2009	PROV CONCURSO :	1 CONTADOR	1 CARGO EFETIVO - VINCULO RPPS	TS01A	15	1584,08

TRIBUNAL DE CONTAS MINAS GERAIS 1ª CÂMARA SECRETARIA FS

MES: ABRIL/2006 LOTE: 01 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR GRUPO E
NIVEL:TS01A GRAU 15 SALARIO.: 1.584,08

2,00	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	234,00
	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.498,40
60,00	HORAS EXTRAS - 50%	P150	612,98
3,00	QUINQUENIO	P210	449,52
	IPSEMB	D601	281,69-
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.045,21
15,00	IRRF	D602	118,21-
	EMPRESTIMO CEF	D517	297,18-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	385,92
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	45,07
	TOTAL PROVENTOS		2.560,90
	TOTAL DESCONTOS		697,08
	LIQUIDO		1.863,82

24 VALDEVINO DE SOUZA Ad.03/02/2005
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO GRUPO D
NIVEL:TS005 GRAU 00 SALARIO.: 1.964,11

	CARGO EM COMISSAO	P108	1.964,11
	SINDICATO (CONTRIBUICAO)	D541	65,47-
11,00	INSS	D600	216,05-
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.748,06
15,00	IRRF	D602	73,64-
	TOTAL PROVENTOS		1.964,11
	TOTAL DESCONTOS		355,16
	LIQUIDO		1.608,95

1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II GRUPO E
NIVEL:TS001 GRAU 14 SALARIO.: 1.359,14

	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	543,09
	DIFERENCA CARGO COMISSAO	P120	1.060,20
1,00	QUINQUENIO	P210	54,31
	IPSEMB	D601	182,33-
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.475,27
15,00	IRRF	D602	32,72-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	249,80
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	29,17
	TOTAL PROVENTOS		1.657,60
	TOTAL DESCONTOS		215,05
	LIQUIDO		1.442,55

CARGO/FUNCAO Ad.
NIVEL: GRUPO
SALARIO.:

TRIBUNAL DE CONTAS
MINAS GERAIS
SECRETARIA
Fls. 1

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
RUA VEREADOR MIGUEL ABRAO 204-A, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00078
19/04/2006
FICHA 0008

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 1012 MINAS GERAIS

CREDOR **FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO**, Cod 13, CNPJ 00.000.000/0000-00
R, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006	Valor Bruto	6.182,61
	Descontos	1.267,29
	Valor Liquido	**4.915,32**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
	31901101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Subprojeto	0001	**MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL**
Financeira Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 008 Cota 7 — **19/04/2006**

Saldo anterior	69.372,19 PESSOAL
Valor Bruto	6.182,61
Saldo atual	63.189,58

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
19/04/06

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

NILSON DONIZETTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
20/04/06

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
Quatro mil, novecentos e quinze reais e trinta e dois cen-
tavos)

R$.

NOME

DATA 20/04/06

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 001 - C/C 57414

VOUCHER 112

851865, Debito em Conta Corrente

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

(C) 2000 GRUPO SIM

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1º CÂMARA
Fls. 1001
MINAS GERAIS

MES: ABRIL/2006

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI		Ad.28/04/2000	24 VALDEVINO DE SOUZA		Ad.03/02/2005	1 VIVIAN HELENA D DE CASTRO		Ad.28/04/2000	Ad.		
CARGO/FUNCAO CONTADOR		GRUPO E	CARGO/FUNCAO ASSESSOR JURIDICO		GRUPO D	CARGO/FUNCAO AGENTE ADMINISTRATIVO		GRUPO E	CARGO/FUNCAO		GRUPO
NIVEL:TS001 GRAU 30 SALARIO.:		1.498,40	NIVEL:TS005 GRAU 00 SALARIO.:		1.964,11	NIVEL:TS001 GRAU 15 SALARIO.:		543,09	NIVEL: GRAU SALARIO.:		
2,00 DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	-666	234,00	CARGO EM COMISSAO	P108	1.964,11	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	543,09			
VENCIMENTO EFETIVOS	P101	1.498,40	SINDICATO (CONTRIBUICAO)	D541	65,47-	DIFERENCA CARGO COMISSAO	P120	1.060,20			
3,00 QUINQUENIO	P210	449,52	11,00 INSS	D600	216,05-	1,00 QUINQUENIO	P210	54,31			
IPSEMB	D601	214,27-	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.748,06	IPSEMB	D601	182,33-			
BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.499,65	15,00 IRRF	D602	73,64-	BASE DE CALCULO IRRF	-602	1.475,27			
15,00 IRRF	D602	36,38-				15,00 IRRF	D602	32,72-			
EMPRESTIMO CEF	D517	297,18				IPSEMB - PATRONAL	X994	249,80			
IPSEMB - PATRONAL	X994	293,55				ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	29,17			
ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	34,28									
TOTAL PROVENTOS		1.947,92	TOTAL PROVENTOS		1.964,11	TOTAL PROVENTOS		1.657,40			
TOTAL DESCONTOS		547,83	TOTAL DESCONTOS		355,16	TOTAL DESCONTOS		215,05			
LIQUIDO		1.400,09	LIQUIDO		1.608,95	LIQUIDO		1.442,35			

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
Fls. 1998
MINAS GERAIS

FOLHA CONSOLIDADA DO MES ABRIL/2006-001 CONFERIR

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcional: 01 031 0001 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

PROVENTOS, DESCONTOS, ENCARGOS	CONTA	FOLHA PAGAMENTO	ENCARGOS FOLHA BASE CALCULO		VALOR
D517 EMPRESTIMO CEF	233-8	297,18-			
D541 SINDICATO (CONTRIBUICAO)	230-3	65,47-			
D600 INSS	221-4	216,05-			
D600 INSS	312013		1.964,11	21%	412,46
D601 IPSEMB	227-3	464,02-			
D602 IRRF	226-5	224,57-			
P101 VENCIMENTO EFETIVOS	31901101	2.041,49			
P108 CARGO EM COMISSAO	31901101	1.964,11			
P120 DIFERENCA CARGO COMISSAO	31901101	1.060,20			
P150 HORAS EXTRAS - 50%	31901101	612,98			
P210 QUINQUENIO	31901101	503,83			
X987 ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	802-6		4.218,50		74,24
X994 IPSEMB - PATRONAL	802-6		4.218,50		635,72
T O T A L		4.915,32			1.122,42

SOLICITO A CONTABILIZACAO DOS VALORES DA CLASSIFICACAO 0102'010310001'4.002
CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO:

FOLHA DE PAGAMENTOS

CONTA	FICHA	DOC	D E S C R I C A O		VALOR
31901101	008	EO	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	000002	612,98
31901101	008	EO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIO	000013	5.569,63
221-4	EXTRA	RE	INSS	000018	216,05-
226-5	EXTRA	RE	IRRF	000020	224,57-
227-3	EXTRA	RE	IPSEMB	000017	464,02-
230-3	EXTRA	RE	SINDICATO (CONTRIBUICAO)	000008	65,47-
233-8	EXTRA	RE	CEF - DESC. EMPREST. CONSIGNACAO	000131	297,18-
			LIQUIDO A PAGAR		4.915,32

Atualização de um valor por um índice financeiro

Atualização de R$612,98 de 31-Dezembro-2006 e 15-Maio-2017 pelo índice INPC - Ind. Nac. de Preços ao Consumidor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SECRETARIA
1ª CÂMARA CÍVEL
Fls. 1010

Valor atualizado: R$1.159,11

Memória do Cálculo

Variação do índice INPC - Ind. Nac. de Preços ao Consumidor entre 31-Dezembro-2006 e 15-Maio-2017

Em percentual: 89,0949%
Em fator de multiplicação: 1,890949

Os valores do índice utilizados neste cálculo foram:
Dezembro-2006 = 0,62%; Janeiro-2007 = 0,49%; Fevereiro-2007 = 0,42%; Março-2007 = 0,44%; Abril-2007 = 0,26%; Maio-2007 = 0,26%; Junho-2007 = 0,31%; Julho-2007 = 0,32%; Agosto-2007 = 0,59%; Setembro-2007 = 0,25%; Outubro-2007 = 0,30%; Novembro-2007 = 0,43%; Dezembro-2007 = 0,97%; Janeiro-2008 = 0,69%; Fevereiro-2008 = 0,48%; Março-2008 = 0,51%; Abril-2008 = 0,64%; Maio-2008 = 0,96%; Junho-2008 = 0,91%; Julho-2008 = 0,58%; Agosto-2008 = 0,21%; Setembro-2008 = 0,15%; Outubro-2008 = 0,50%; Novembro-2008 = 0,38%; Dezembro-2008 = 0,29%; Janeiro-2009 = 0,64%; Fevereiro-2009 = 0,31%; Março-2009 = 0,20%; Abril-2009 = 0,55%; Maio-2009 = 0,60%; Junho-2009 = 0,42%; Julho-2009 = 0,23%; Agosto-2009 = 0,08%; Setembro-2009 = 0,16%; Outubro-2009 = 0,24%; Novembro-2009 = 0,37%; Dezembro-2009 = 0,24%; Janeiro-2010 = 0,88%; Fevereiro-2010 = 0,70%; Março-2010 = 0,71%; Abril-2010 = 0,73%; Maio-2010 = 0,43%; Junho-2010 = -0,11%; Julho-2010 = -0,07%; Agosto-2010 = -0,07%; Setembro-2010 = 0,54%; Outubro-2010 = 0,92%; Novembro-2010 = 1,03%; Dezembro-2010 = 0,60%; Janeiro-2011 = 0,94%; Fevereiro-2011 = 0,54%; Março-2011 = 0,66%; Abril-2011 = 0,72%; Maio-2011 = 0,57%; Junho-2011 = 0,22%; Julho-2011 = 0,00%; Agosto-2011 = 0,42%; Setembro-2011 = 0,45%; Outubro-2011 = 0,32%; Novembro-2011 = 0,57%; Dezembro-2011 = 0,51%; Janeiro-2012 = 0,51%; Fevereiro-2012 = 0,39%; Março-2012 = 0,18%; Abril-2012 = 0,64%; Maio-2012 = 0,55%; Junho-2012 = 0,26%; Julho-2012 = 0,43%; Agosto-2012 = 0,45%; Setembro-2012 = 0,63%; Outubro-2012 = 0,71%; Novembro-2012 = 0,54%; Dezembro-2012 = 0,74%; Janeiro-2013 = 0,92%; Fevereiro-2013 = 0,52%; Março-2013 = 0,60%; Abril-2013 = 0,59%; Maio-2013 = 0,35%; Junho-2013 = 0,28%; Julho-2013 = -0,13%; Agosto-2013 = 0,16%; Setembro-2013 = 0,27%; Outubro-2013 = 0,61%; Novembro-2013 = 0,54%; Dezembro-2013 = 0,72%; Janeiro-2014 = 0,63%; Fevereiro-2014 = 0,64%; Março-2014 = 0,82%; Abril-2014 = 0,78%; Maio-2014 = 0,60%; Junho-2014 = 0,26%; Julho-2014 = 0,13%; Agosto-2014 = 0,18%; Setembro-2014 = 0,49%; Outubro-2014 = 0,38%; Novembro-2014 = 0,53%; Dezembro-2014 = 0,62%; Janeiro-2015 = 1,48%; Fevereiro-2015 = 1,16%; Março-2015 = 1,51%; Abril-2015 = 0,71%; Maio-2015 = 0,99%; Junho-2015 = 0,77%; Julho-2015 = 0,58%; Agosto-2015 = 0,25%; Setembro-2015 = 0,51%; Outubro-2015 = 0,77%; Novembro-2015 = 1,11%; Dezembro-2015 = 0,90%; Janeiro-2016 = 1,51%; Fevereiro-2016 = 0,95%; Março-2016 = 0,44%; Abril-2016 = 0,64%; Maio-2016 = 0,98%; Junho-2016 = 0,47%; Julho-2016 = 0,64%; Agosto-2016 = 0,31%; Setembro-2016 = 0,08%; Outubro-2016 = 0,17%; Novembro-2016 = 0,07%; Dezembro-2016 = 0,14%; Janeiro-2017 = 0,42%; Fevereiro-2017 = 0,24%; Março-2017 = 0,32%; Abril-2017 = 0,08%.

Atualização

Valor atualizado = valor * fator = R$612,98 * 1,890949
Valor atualizado = R$1.159,11

Fls. Nº 188

RESULTADO CONSOLIDADO DO BIÊNIO 2015-2016

Responsáveis Legais
Presidente: Ricardo Ribeiro do Prado
Vice- Presidente: Antônio Marco Tranches
Secretário: Aloisio Antônio Boneli Almeida
Contador: Jorge Luiz Alves Sequalini
Controladoria: Vivian Helena Donizete de Castro, Jorge Luiz Alves Sequalini e Marcos Tranches

Prováveis Beneficiários:
Jorge L. A. Sequalini
Maria Ap. Correia de Freitas

EXERCÍCIO 2015

DATA	Doto Contábil	Nº DOCTO CH	CREDOR/NOMINAL	HISTORICO	V. CONTAB.	V. COMP.	DIFERENÇA	MOTIVAÇÃO
18/09/15	OP 0064	856119	Sicoob	Emprestimo Consignado	1.435,96	1.735,96	-300,00	Pgto Consignado maior que o descontado
21/10/15	OP 0071	856155	Sicoob	Emprestimo Consignado	1.435,96	1.735,96	-300,00	Pgto Consignado maior que o descontado
18/11/15	OP0079	856200	Sicoob	Emprestimo Consignado	1.435,96	1.891,76	-455,80	Pgto Consignado maior que o descontado
15/12/15	OP 0087	856254	Sicoob	Emprestimo Consignado	1.435,96	1.891,76	-455,80	Pgto Consignado maior que o descontado
30/04/15	OP 0042	855918	Banco do Brasil	Emprestimo Consignado	2.365,69	2.368,69	-3,00	Pgto Consignado maior que o descontado
30/06/15	OP 0052	856025	Banco do Brasil	Emprestimo Consignado	2.614,24	3.702,28	-1.088,04	Pgto Consignado maior que o descontado
31/07/15	OP 0055	856071	Banco do Brasil	Emprestimo Consignado	2.614,24	3.702,28	-1.088,04	Pgto Consignado maior que o descontado

TRIBUNAL DE CONTAS MINAS GERAIS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls.

CONFERE COM O ORIGINAL

Fls. Nº 189

31/08/15	OP 0061	856107	Banco do Brasil	Emprestimo Consignado	1.714,24	3.702,28	-1.988,04	Pgto Consignado maior que o descontado
30/09/15	OP 0065	856134	Banco do Brasil	Emprestimo Consignado	1.714,24	3.702,28	-1.988,04	Pgto Consignado maior que o descontado
01/10/15	OP 0073	856172	Banco do Brasil	Emprestimo Consignado	3.532,57	3.702,28	-169,71	Pgto Consignado maior que o descontado
26/11/15	OP 0078	856223	Banco do Brasil	Emprestimo Consignado	678,24	3.702,28	-3.024,04	Pgto Consignado maior que o descontado
25/12/15	OP 0086	856272	Banco do Brasil	Emprestimo Consignado	678,24	3.702,28	-3.024,04	Pgto Consignado maior que o descontado
23/01/15	OP 0019	855755	Caixa Econ. Federal	Emprestimo Consignado	3.580,93	4.465,98	-885,05	Pgto Consignado maior que o descontado
23/02/15	OP 0030	855803	Caixa Econ. Federal	Emprestimo Consignado	3.849,32	4.734,37	-885,05	Pgto Consignado maior que o descontado
25/03/15	OP 0035	855860	Caixa Econ. Federal	Emprestimo Consignado	3.612,60	4.497,65	-885,05	Pgto Consignado maior que o descontado
23/04/15	OP 0041	855905	Caixa Econ. Federal	Emprestimo Consignado	3.612,60	4.805,24	-1.192,64	Pgto Consignado maior que o descontado
22/05/15	OP 0045	855961	Caixa Econ. Federal	Emprestimo Consignado	3.612,60	3.627,78	-15,18	Pgto Consignado maior que o descontado
25/06/15	OP 0051	856009	Caixa Econ. Federal	Emprestimo Consignado	3.612,60	4.804,39	-1.191,79	Pgto Consignado maior que o descontado

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA DA CÂMARA Fls. 189

CONFERE COM O ORIGINAL

Fls.Nº 190

23/07/15	OP 0054	856065	Caixa Econ. Federal	Emprestimo Consignado	3.612,60	4.804,39	-1.191,79	Pgto Consignado maior que o descontado
24/08/15	OP 0060	856103	Caixa Econ. Federal	Emprestimo Consignado	3.612,60	4.804,39	-1.191,79	Pgto Consignado maior que o descontado
25/09/15	OP 0066	856131	Caixa Econ. Federal	Emprestimo Consignado	3.612,60	4.804,39	-1.191,79	Pgto Consignado maior que o descontado
23/10/15	OP 0072	856171	Caixa Econ. Federal	Emprestimo Consignado	3.612,60	4.804,39	-1.191,79	Pgto Consignado maior que o descontado
20/11/15	OP 0077	856217	Caixa Econ. Federal	Emprestimo Consignado	3.612,60	4.804,39	-1.191,79	Pgto Consignado maior que o descontado
23/12/15	OP 0085	856271	Caixa Econ. Federal	Emprestimo Consignado	3.612,60	4.804,39	-1.191,79	Pgto Consignado maior que o descontado
SUBTOTAL							26.090,05	

DATA	Dcto Contábil	Nº DOCTO CH	CREDOR/NOMINAL	HISTORICO	V. CONTAB.	V. COMP.	DIFERENÇA	MOTIVAÇÃO
19/05/15	Não tem	855926	Eletrozema S/A	Aquisição Equip.	-	3.124,00	-3.124,00	Saída bancária sem contabilização
SUBTOTAL							3.124,00	

DATA	Dcto Contábil	Nº DOCTO CH	CREDOR/NOMINAL	HISTORICO	V. CONTAB.	V. COMP.	DIFERENÇA	MOTIVAÇÃO
26/11/15	Não tem	856224	Maria Ap. C. Freitas	Cheque endossado por Maria Ap. C. Freitas	-	133,01	-133,01	Saída bancária sem contabilização
SUBTOTAL							133,01	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA
Fls. 190

CONFERE COM O ORIGINAL

Fls.Nº 191

DATA	Dcto Contábil	Nº DOCTO CH	CREDOR/NOMINAL	HISTORICO	V. CONTAB.	V. COMP.	DIFERENÇA	MOTIVAÇÃO
10/12/15	EO 0256	856234	Palocci Cafés	Fornecimento Bebidas	1.016,18	1.039,05	-22,87	Saída bancária maior
24/06/15	SE3-010 SE3-011	856023	Telemar	Serv. Telefonicos, ch. Nominal a Loterica Monte Belo	461,73	572,54	-110,81	Saída bancária maior
23/02/15	EO 0053	855791	Folha de Pagamento	Jorge L.A.Sequalini	1.597,18	2.597,18	-1.000,00	Saída bancária maior
23/03/15	EO 0081	855854	Folha de Pagamento	Jorge L.A.Sequalini	1.105,09	2.105,09	-1.000,00	Saída bancária maior
23/03/15	EO 0097	855899	Folha de Pagamento	Jorge L.A.Sequalini	992,67	1.992,67	-1.000,00	Saída bancária maior
22/05/15	EO 0126	855955	Folha de Pagamento	Jorge L.A.Sequalini	1.129,31	2.129,31	-1.000,00	Saída bancária maior
22/06/15	EO 0162	856003	Folha de Pagamento	Jorge L.A.Sequalini	1.132,31	2.132,31	-1.000,00	Saída bancária maior
20/07/15	EO 0192	856057	Folha de Pagamento	Jorge L.A.Sequalini	4.187,07	5.786,09	-1.599,02	Saída bancária maior
20/08/15	EO 0209	856088	Folha de Pagamento	Jorge L.A.Sequalini	2.116,68	3.116,68	-1.000,00	Saída bancária maior
21/09/15	EO 0225	856144	Folha de Pagamento	Jorge L.A.Sequalini	1.894,67	2.894,67	-1.000,00	Saída bancária maior
21/10/15	EO 0236	856165	Folha de Pagamento	Jorge L.A.Sequalini	1.930,67	3.354,67	-1.424,00	Saída bancária maior
SUBTOTAL							10.156,70	

DATA	Dcto Contábil	Nº DOCTO CH	CREDOR/NOMINAL	HISTORICO	V. CONTAB.	V. COMP.	DIFERENÇA	MOTIVAÇÃO
20/11/15	EO 0263	856211	Folha de Pagamento	Folha Pgto Novembro/2015	1.927,56	2.690,43	-762,87	Folha de Pgto pago a maior que o contabil.
SUBTOTAL							762,87	

TOTAL GERAL DO EXERCÍCIO QUE CARACTERIZA DANO AO ERÁRIO - 2015	37.142,63

TRIBUNAL DE CONTAS MINAS GERAIS SECRETARIA Fls. 192

CONFERE COM O ORIGINAL

RELATORIO DO EXERCÍCIO DE 2015

Irregularidades encontradas

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
FIS. 1989
MINAS GERAIS

1- Ausência de contabilização e comprovação de despesa dos seguintes cheques conforme microfilmagem anexa.

CHEQUE	VALOR	NOMINAL A:
855926	R$3.124,00	Eletrozema S/A
856224	R$ 133,01	Maria Ap. Correia de Freitas
TOTAL	**R$ 3.257,01**	

2- Divergência entre cheques compensados e empenhos reais, intencionalmente, quando os valores do cheque eram superiores aos valores dos empenhos, conforme tabela abaixo e documentos anexos:

Empenho	Valor Doc.	Cheque	Nominal	Valor Cheq.	Diferença
OP 0064	1.435,96	856119	Sicoob	1.735,96	300,00
OP 0071	1.435,96	856155	Sicoob	1.735,96	300,00
OP 0079	1.435,96	856200	Sicoob	1.891,76	455,80
OP 0087	1.435,96	856254	Sicoob	1.891,76	455,80
OP 0042	2.365,69	855918	Banco Brasil	2.368,69	3,00
OP 0052	2.614,24	856025	Banco Brasil	3.702,28	1.088,04
OP 0055	2.614,24	856071	Banco Brasil	3.702,28	1.088,04
OP 0061	1.714,24	856107	Banco Brasil	3.702,28	1.988,04
OP 0065	1.714,24	856134	Banco Brasil	3.702,28	1.988,04
OP 0073	3.532,57	856172	Microf.não veio	3.702,28	169,71
OP 0078	678,24	856223	Banco Brasil	3.702,28	3.024,04
OP 0086	678,24	856272	Banco Brasil	3.702,28	3.024,04
OP 0019	3.580,93	855755	C.E.F.	4.465,98	885,05
OP 0030	3.849,32	855803	C.E.F.	4.734,37	885,05
OP 0035	3.612,60	855860	C.E.F.	4.497,65	885,05
OP 0041	3.612,60	855905	C.E.F.	4.805,24	1.192,64
OP 0045	3.612,60	855961	C.E.F.	3.627,78	15,18
OP 0051	3.612,60	856009	C.E.F.	4.804,39	1.191,79
OP 0054	3.612,60	856065	C.E.F.	4.804,39	1.191,79

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA GERAL
1ª CÂMARA
Fls. 1985
MINAS GERAIS

OP 0060	3.612,60	856103	C.E.F.	4.804,39	1.191,79
OP 0066	3.612,60	856131	C.E.F.	4.804,39	1.191,79
OP 0072	3.612,60	856171	C.E.F.	4.804,39	1.191,79
OP 0077	3.612,60	856217	C.E.F.	4.804,39	1.191,79
OP 0085	3.612,60	856271	C.E.F.	4.804,39	1.191,79
EO 176	165,00	856072	Microf. não veio	171,99	6,99
EO 195-196 OP56	4.198,51	856106	Ipsemb	4.282,48	83,97
EO 212-213 OP 59	4.198,51	856130	Ipsemb	4.282,48	83,97
EO 228-229 OP67	4.198,51	856177	Ipsemb	4.282,42	83,91
EO 239-240 OP 69	4.198,51	856193	Ipsemb	4.282,42	83,91
EO 223-227 OP 62	5.477,84	856194	INSS	6.056,83	578,99
EO 256	1.016,18	856234	Palocci Cafés	1.039,05	22,87
SE 003-010/011	461,73	856023	Loterica Monte Belo	572,54	110,81
EO 0053	1.597,18	855791	Jorge Luiz A.Sequalini	2.597,18	1.000,00
EO 0081	1.105,09	855854	Jorge Luiz A.Sequalini	2.105,09	1.000,00
EO 0097	992,67	855899	Jorge Luiz A.Sequalini	1.992,67	1.000,00
EO 0126	1.129,31	855955	Jorge Luiz A.Sequalini	2.129,31	1.000,00
EO 0162	1.132,31	856003	Jorge Luiz A.Sequalini	2.132,31	1.000,00
EO 0192	4.187,07	856057	Jorge Luiz A.Sequalini	5.786,09	1.599,02
EO 0209	2.116,68	856088	Jorge Luiz A.Sequalini	3.116,68	1.000,00
EO 0225	1.894,67	856144	Jorge Luiz A.Sequalini	2.894,67	1.000,00
EO 0236	1.930,67	856165	Jorge Luiz A.Sequalini	3.354,67	1.424,00
Total desviado			**R$ 37.168,49**		

OBS*** As divergências referentes aos cheques nominais do Sicoob, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal foram geradas devido a **não** retenção na folha de pagamento do servidor Jorge Luiz referente aos seus empréstimos, ora liquidados com recursos da Câmara Municipal de Monte Belo, indevidamente, totalizando o valor de **R$ 26.090,05**.

3- Créditos não contabilizados

Apuramos ainda que no exercício de 2015 ocorreram nove transferências/depósito/TED na conta corrente da Câmara junto ao Banco do Brasil que totalizam o valor de **R$11.814,00** conforme cópia do extrato anexo e documentos anexos.

Tais transferências devem ser classificados como indícios de irregularidade / ilegalidade porque a Câmara de Vereadores tem como única fonte de recursos os repasses financeiros mensais efetuados pelo Executivo.

Diante das análises apuramos que o valor divergente totalizam para o exercício de 2015 o montante de **R$ 40.425,50.**

Atenciosamente,

Alessandra de Oliveira Ferreira
CONTADORA
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SINDICANCIA

Vanilda Aparecida de Oliveira
PROFESSOR P3 TPM3

Walquiria Edinilda dos Reis
AGENTE ADMINISTRATIVO II

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 1086
MINAS GERAIS

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª
Fls. 1987
MINAS GERAIS

1- Ausência de

contabilização e

comprovação de

despesa

Agencia	Conta	Número do cheque	Data	Valor
2322	5341	855926	20/05/2015	3124,00

TRIBUNAL DE CONTAS 1ª SECRETARIA Fls. 198 MINAS GERAIS

Imagem frente

Comp	Banco	Agência	DV	Cl	Conta	Cz	Sem	Cheque Nº	Cd
018	001	2322	I II	S 0	5.341-4	0 2	000 000	855926	0 0

Pague por este cheque a quantia de Três mil, cento e vinte e quatro Reais R$ 3.124,00

a Eletrozema S/A a contavos acima

Mon. Belo 19 de Maio de 2015 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

MONTE BELO MG
00.000.000/2303-19
RUA HONORATA LUZ 10
XEROX 03
CONTROLE 04/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
CNPJ 08 941 913/0001-22
CLIENTE BANCOBRO DESDE 02/1996

Imagem verso

ELETRO GUAXUPÉ
VISTO CAIXA
GERENTE

205142077621

N/C: 801.376.746-91

Impresso por : F3300619 - FLAVIO DE CARVALHO CERCHIARO JUNIOR em 13/03/2017

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

EO 00114
04/05/2015
FICHA 0008

TRIBUNAL DE CONTAS 1ª SECRETARIA Fls. 1979 MINAS GERAIS

PROCESSO

CREDOR
296-ELETROZEM S/A, 26.404.731/0229-12
AV CONDE RIBEIRO DO VALLE 384, CENTRO, GUAXUPE, MG, CEP 37800-000,
Bco 0, Fone 35 35513509

ESPECIFICACAO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE 01 TV SAMSUNG 48 LED FHD SMART H55 00 E 01 PURIFICADOR DE AGUA COLORMAQ PARA A CAMARA MUNICIPAL

IMPORTANCIA
Valor 3.124,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100453.002	AQUISICAO DE EQUIP.E MATERAIS PERMANETES
	449052	Equipamentos e Material Permanente
	44905299	Outros Materiais Permanentes
Subprojeto	0006	**AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 008 Cota 7 **04/05/2015**

Saldo anterior	129.274,00	INVESTIMENTO
Valor	3.124,00	
Saldo atual	126.150,00	

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR ___/___/_____

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE ___/___/_____

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Tres mil e cento e vinte e quatro reais)

ASS.
NOME_____ DATA ___/___/_____
DOCUMENTO_____
BANCO/CHEQUE_____ VOUCHER_____

QUITACAO

PREPARADO POR ALESSANDRA O FERREIRA

NOTA DE ANULACAO DE EMPENHO

AE 00114 001

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

01/12/2015
FICHA 0008

TRIBUNAL DE CONTAS 1º CÂMARA Fls. 190 MINAS GERAIS

PROCESSO

CREDOR 296-ELETROZEM S/A, 26.404.731/0229-12

AV CONDE RIBEIRO DO VALLE 384, CENTRO, GUAXUPE, MG, CEP 37800-000,
Bco 0, Fone 35 35513509

ESPECIFICACAO DA DESPESA

EMPENHADO PPR ENGANO ORA CORRIGIDO

IMPORTANCIA

Valor 3.124,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100453.002	AQUISICAO DE EQUIP.E MATERAIS PERMANETES
	449052	Equipamentos e Material Permanente
	44905299	Outros Materiais Permanentes
Subprojeto	0006	**AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios

SALDOS

	Ficha 008	**Cota 7**	**EO 00114**	**01/12/2015**
Saldo anterior	54.987,00	INVESTIMENTO	3.124,00	
Valor	3.124,00		3.124,00	
Saldo atual	58.111,00		0,00	

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE
Ordenador da Despesa

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

PREPARADO POR ALESSANDRA O FERREIRA

Agencia	Conta	Número do cheque	Data	Valor
2322	5341	856224	10/12/2015	133,01

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA Fls. 199 MINAS GERAIS

Imagem frente

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
016	001	2322	1	9	5341-4	5	000	856224	

R$ 133,01#

Pague por este cheque a quantia de Cento e trinta e três reais e um centavo

a Maria Aparecida Correia de Freitas

ou à sua ordem

Monte Belo, 26 de novembro de 2015

BANCO DO BRASIL

MONTE BELO MG
000.000.000/2369-45
RUA HONORATA LUIZA TEI
XEIRA, 03
CONFECÇÃO 10/2015

BANCOOB QUARANESIA-MG 756/3122

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
CNPJ 02.941.513/0001-22
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/1989

Imagem verso

Maria Aparecida Correia de Freitas

Aposentado

20815468875756

823453/

Pl 8033

Impresso por : F3300619 - FLAVIO DE CARVALHO CERCHIARO JUNIOR em 13/03/2017

CIDA

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 1902
MINAS GERAIS

2- Referente aos empenhos com divergência na compensação de seus cheques

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

OP 00064
01/09/2015
CONTA 0237

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA Fls. 108 MINAS GERAIS

PROCESSO

CREDOR
302-SICOOB - COOP DE CREDITO DE LIVRE ADM,, 24.048.910/0001-02
PRACA CORONEL PAULA RIBEIRO 138, CENTRO, GUARANESIA, MG, CEP 37110-000,
Bco 0, Fone 35 35554900

ESPECIFICACAO DA DESPESA
REPASSE AO SICOOB REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNA
DO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015

IMPORTANCIA
Valor

1.435,96

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Fonte TCE/MG

Conta Debite 2.01.02.17

PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
SICOOB - EMPRESTIMO CONSIGNADO

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
___/___/____

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE
___/___/____

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos)

ASS.
NOME

DATA ___/___/____
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

QUITACAO

PREPARADO POR ALESSANDRA O FERREIRA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

OP 00064
01/09/2015
CONTA 0237

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1 Fls 109 MINAS GERAIS

PROCESSO

CREDOR
302-SICOOB - COOP DE CREDITO DE LIVRE ADM,, 24.048.910/0001-02
PRACA CORONEL PAULA RIBEIRO 138, CENTRO, GUARANESIA, MG, CEP 37110-000,
Bco 0, Fone 35 35554900

ESPECIFICACAO DA DESPESA
REPASSE AO SICOOB REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015

IMPORTANCIA
Valor 1.735,96

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Fonte TCE/MG

Conta Debite 2.01.02.17 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
SICOOB - EMPRESTIMO CONSIGNADO

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
__/__/__

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE
__/__/__

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, setecentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos)

ASS.
NOME
DATA 18/09/2015
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 C/C 53414
OT 0119
VOUCHER

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

Boa tarde Jorge,

Segue abaixo a relação de débitos referente a folha Outubro/2015:

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 199 MINAS GERAIS

Crédito Consignado – Camara Monte Belo / Outubro 2015

Cod. Cliente	Nome:	Nº Contrato	Parcela	Valor	Total de Parcelas	Restantes
20.36-7	Ricardo Ribeiro do Prado	21.760-8	2	R$ 936,34	12	10
20533-8	Jorge Luiz Alves Sequalini	21918-3	2	R$ 522,01	48	46
20524-9	Vivian Helena Donizete de Castro	21842-1	2	R$ 277,61	12	10
	Total			R$ 1.735,96		

Carlos Alexandre Vieira
Atendimento
Agente Administrativo

SICOOB Credinter

carlos.vieira@sicoobcredinter.com.br
Tel: (35) 3573-1435
www.sicoobcredinter.com.br
Monte Belo/MG
Sicoob Credinter

Agencia	Conta	Número do cheque	Data	Valor
2322	5341	856119	18/09/2015	1735,96

TRIBUNAL DE CONTAS 1ª SECRETARIA FLS. 1996 MINAS GERAIS

Imagem frente

Compe	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C3	Série	Cheque Nº	C2
018	001	2322	1	9	5.341-4		600	856119	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, setecentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos R$ 1.735,96*

* centavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

MONTE BELO MG
00.000.000/2386-48
RUA HONORATA LUIZA TO
XEIRA, 03
CONFECCAO. 08/2015

BANCOOB CX. 758/0322 758/0322

Monte Belo, 18 de Setembro de 2015

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
CNPJ 02.942.013/0001-22
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/1999

⑈018⑆2322⑆ 0856119⑈ 4530053416⑆

Imagem verso

AG	CONTA
3122	823713-1

20315352523423

Impresso por : F3300619 - FLAVIO DE CARVALHO CERCHIARO JUNIOR em 20/03/2017

e 1

20-03-2017 11:58

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

OP 00071
01/10/2015
CONTA 0237

PROCESSO

CREDOR
302-SICOOB - COOP DE CREDITO DE LIVRE ADM,, 24.048.910/0001-02
PRACA CORONEL PAULA RIBEIRO 138, CENTRO, GUARANESIA, MG, CEP 37110-000,
Bco 0, Fone 35 35554900

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 1099 MINAS GERAIS

ESPECIFICACAO DA DESPESA
REPASSE AO SICOOB REFERENTE AO EMPRESTIMO EM CONSI
GNACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015

IMPORTANCIA
Valor 1.435,96

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Fonte TCE/MG

Conta Debite 2.01.02.17 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
SICOOB - EMPRESTIMO CONSIGNADO

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR ___/___/_____

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE ___/___/_____

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos)

ASS.
NOME _____ DATA ___/___/_____
DOCUMENTO _____

BANCO/CHEQUE _____ +VOUCHER _____

QUITACAO

PREPARADO POR ALESSANDRA O FERREIRA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

OP 00071
01/10/2015
CONTA 0237

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA MINAS GERAIS Fls. 1098

CREDOR

302-SICOOB - COOP DE CREDITO DE LIVRE ADM,, 24.048.910/0001-02
PRACA CORONEL PAULA RIBEIRO 138, CENTRO, GUARANESIA, MG, CEP 37110-000,
Bco 0, Fone 35 35554900

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REPASSE AO SICOOB REFERENTE AO EMPRESTIMO EM CONSI
GNACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015

IMPORTANCIA

Valor 1.735,96

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Fonte TCE/MG

Conta Debite 2.01.02.17 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
SICOOB - EMPRESTIMO CONSIGNADO

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR 21/10/2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE 21/10/2015

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, setecentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos)

ASS.
NOME
DATA 21/10/2015
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 CC 53414 856155
VOUCHER 428

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

06-3 Folha Analitica (por Unidade) - 2015

MES: OUTUBRO/2015 LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Sub-Funcao 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa 0045 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2 JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO CONTADOR — GRUPO E
NIVEL :TS01P GRAU 15 SALARIO.: 3.734,84

3,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	568,77
	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	3.734,84
4,0000	QUINQUENIO	P210	1.093,94
2,0000	CURSO DE ESPEC. LC 35/7	P225	471,84
	BASE IRRF PER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	D518	1.248,45-
	EMPRESTIMO SICOOB	D519	282,61-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	473,06-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	3.258,79
15,0000	IRRF	D602	134,02-
	EMPRESTIMO CEF	D517	292,41-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	908,72
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	750,46
	TOTAL PROVENTOS		4.300,67
	TOTAL DESCONTOS		2.369,45
	LIQUIDO		1.930,67

40 JULIO CESAR BONELI Ad.02/01/2013
CARGO/FUNCAO ASSESSOR TECNICO JURIDICO — GRUPO D
NIVEL :TS005 GRAU 06 SALARIO.: 3.103,18

	CARGO EM COMISSAO	P108	3.103,18
	BASE IRRF_PER VANTAGENS	+503	0,00
11,0000	INSS	D600	341,34-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.761,84
7,5000	IRRF	D602	53,06-
	TOTAL PROVENTOS		3.103,18
	TOTAL DESCONTOS		414,40
	LIQUIDO		2.688,78

43 MARCELA MARISA PEREIRA Ad.02/01/2013
CARGO/FUNCAO DIRETOR DE SECRETARIA — GRUPO D
NIVEL :TS006 GRAU 01 SALARIO.: 2.527,91

	CARGO EM COMISSAO	P108	2.527,91
	BASE IRRF_PER VANTAGENS	+503	0,00
11,0000	INSS	D600	278,07-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	2.249,84
7,5000	IRRF	D602	34,68-
	TOTAL PROVENTOS		2.527,91
	TOTAL DESCONTOS		312,73
	LIQUIDO		2.215,18

44 MIRIAN CRISTINA MARTINS Ad.02/01/2013
CARGO/FUNCAO RECEPCIONISTA — GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 788,00

1,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	189,59
	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	788,00
	BASE IRRF_PER VANTAGENS	+503	0,00
	INSS	D600	63,04-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	535,27
	TOTAL PROVENTOS		788,00
	TOTAL DESCONTOS		63,04
	LIQUIDO		724,96

42 NEUSA MARIA DA SILVA Ad.02/01/2013
CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS — GRUPO T
NIVEL :TS002 GRAU 00 SALARIO.: 788,00

2,0000	DEDUCAO DEPENDENTE P/ IR	+666	378,18
	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	P109	788,00
	BASE IRRF_PER VANTAGENS	+503	0,00
2,0000	SALARIO FAMILIA	P221	52,40
8,0000	INSS	D600	63,04-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	345,78
	EMPRESTIMO CEF	D517	217,41-
	TOTAL PROVENTOS		840,40
	TOTAL DESCONTOS		280,45
	LIQUIDO		559,95

1 VIVIAN HELENA B DE CASTRO Ad.28/04/2000
CARGO/FUNCAO AGENTE LEGISLATIVO II — GRUPO E
NIVEL :TS01D GRAU 14 SALARIO.: 2.463,82

	VENCIMENTO EFETIVOS	P101	2.463,82
	GRAT ART 30 LEI 2.323/06	P113	492,76
3,0000	QUINQUENIO	P210	739,15
20,0000	GRATIFICACAO (E)	P216	492,76
2,0000	CURSO DE ESPEC. LC 35/7	P225	471,84
	BASE IRRF_PER VANTAGENS	+503	0,00
	EMPRESTIMO SICOOB	D519	277,61-
	INSS FERIAS	-600	0,00
	IPSEMB	D601	458,43-
	BASE IRRF FERIAS	-503	0,00
	BASE DE CALCULO IRRF	-602	4.201,90
22,5000	IRRF	D602	309,30-
	IPSEMB - PATRONAL	X994	880,60
	ALIQUOTA ADICIONAL DEFICT	X987	727,24
	TOTAL PROVENTOS		4.660,33
	TOTAL DESCONTOS		1.045,34
	LIQUIDO		3.614,99

CARGO/FUNCAO : Ad. GRUPO SALARIO.:

CARGO/FUNCAO : Ad. GRUPO SALARIO.:

Fls. 100

Agencia	Conta	Número do cheque	Data	Valor
2322	5341	856155	21/10/2015	1735,96

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. MINAS GERAIS

Imagem frente

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	2322	1	9	5.341-4	3	000	856155	9

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, setecentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos R$ 1.735,96

a Sicoob - Coop. de Crédito de Livre Adm. e centavos acima ou à sua ordem

Monte Belo, 21 de Outubro de 2015

BANCO DO BRASIL

MONTE BELO MG
00.000.000/2368-48
RUA HONORATA LUIZA TEI
XEIRA, 03
CONFECÇÃO 08/2015

BANCOOB MONTE BELO - MG 756312

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
CNPJ 02.941.313/0001-22
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/1999

⑈001⑆23225⑈ 0185504559⑆ 00856155⑈

Imagem verso

T-04 R$ 8

20315352523975

Impresso por : F3300619 - FLAVIO DE CARVALHO CERCHIARO JUNIOR em 20/03/2017

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

OP 00079
16/11/2015
CONTA 0237

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls. 2001 MINAS GERAIS

PROCESSO

CREDOR

302-SICOOB - COOP DE CREDITO DE LIVRE ADM,, 24.048.910/0001-02
PRACA CORONEL PAULA RIBEIRO 138, CENTRO, GUARANESIA, MG, CEP 37110-000,
Bco 0, Fone 35 35554900

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO MES DE NOVEMBRO DE 2015

IMPORTANCIA

Valor 1.435,96

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Fonte TCE/MG

Conta Debite 2.01.02.17 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
SICOOB - EMPRESTIMO CONSIGNADO

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR ___/___/____

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE ___/___/____

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos)

ASS.
NOME _____ DATA ___/___/____
DOCUMENTO _____
BANCO/CHEQUE _____ VOUCHER _____

QUITACAO

PREPARADO POR ALESSANDRA O FERREIRA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

OP 00079
16/11/2015
CONTA 0237

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA FIS. MINAS GERAIS

CREDOR

302-SICOOB - COOP DE CREDITO DE LIVRE ADM,, 24.048.910/0001-02
PRACA CORONEL PAULA RIBEIRO 138, CENTRO, GUARANESIA, MG, CEP 37110-000,
Bco 0, Fone 35 35554900

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO MES DE NOVEMBRO DE 2015

IMPORTANCIA

Valor 1.891,76

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Fonte TCE/MG

Conta Debite 2.01.02.17 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
SICOOB - EMPRESTIMO CONSIGNADO

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR 18/11/2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE 18/11/2015

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, oitocentos e noventa e um reais e setenta e seis centavos)

ASS.
NOME
DATA 18/11/2015
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 CC 53413 856200
VOUCHER 41

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

Agencia	Conta	Número do cheque	Data	Valor
2322	5341	856200	18/11/2015	1891,76

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls 2009 MINAS GERAIS

Imagem frente

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
010	001	2322	1	9	5.341-1	5	800	856200	0

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, oitocentos e noventa e um reais e setenta e seis centavos R$ 1.891,76 #

a SICOOB e centavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

MONTE BELO MG
00 000 000/2388 46
RUA HONORATA LUIZA TEI
XEIRA 03
CONFECÇÃO. 11/2015

Monte Belo, 18 de novembro de 2015

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
CNPJ 02.941.513/0001-22
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/1999

AGENCIA 3122

Imagem verso

AG	CONTA
3122	803 413-1

20815468875620

Impresso por : F3300619 - FLAVIO DE CARVALHO CERCHIARO JUNIOR em 20/03/2017

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

OP 00087
01/12/2015
CONTA 0237

PROCESSO

CREDOR
302-SICOOB - COOP DE CREDITO DE LIVRE ADM,, 24.048.910/0001-02
PRACA CORONEL PAULA RIBEIRO 138, CENTRO, GUARANESIA, MG, CEP 37110-000,
Bco 0, Fone 35 35554900

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 204
MINAS GERAIS

ESPECIFICACAO DA DESPESA
REFERENTE AO EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO RETIDO N O MES DE DEZEMBRO DE 2015

IMPORTANCIA
Valor
1.435,96

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Fonte TCE/MG

Conta Debite 2.01.02.17 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
SICOOB - EMPRESTIMO CONSIGNADO

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
___/___/_____

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE
___/___/_____

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos)

ASS.
NOME_____ DATA ___/___/_____
DOCUMENTO_____
BANCO/CHEQUE_____ VOUCHER_____

QUITACAO

PREPARADO POR ALESSANDRA O FERREIRA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

OP 00087
01/12/2015
CONTA 0237

PROCESSO

CREDOR

302-SICOOB - COOP DE CREDITO DE LIVRE ADM,, 24.048.910/0001-02
PRACA CORONEL PAULA RIBEIRO 138, CENTRO, GUARANESIA, MG, CEP 37110-000,
Bco 0, Fone 35 35554900

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
SECRETARIA
Fls. 200
MINAS GERAIS

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE AO EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO RETIDO N O MES DE DEZEMBRO DE 2015

IMPORTANCIA

Valor 1.891,76

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Fonte TCE/MG

Conta Debite 2.01.02.17 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
SICOOB - EMPRESTIMO CONSIGNADO

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
__/__/____

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE
__/__/____

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, oitocentos e noventa e um reais e setenta e seis centavos)

ASS.
NOME
DATA 15/12/2015
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 CCC 73417 85254
VOUCHER 712

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

Agencia	Conta	Número do cheque	Data	Valor
2322	5341	856254	16/12/2015	1891,76

TRIBUNAL DE CONTAS 1º SECRETARIA Fls. 2000 MINAS GERAIS

Imagem frente

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	2322	1	0	5.341-4	5	600	856254	7

Pague por este cheque a quantia de Mil, oitocentos e noventa e um reais e setenta e seis centavos R$ 1.891,76 #

a SICOOB a camavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Monte Belo, 15 de Dezembro de 2015

MONTE BELO MG
00 000 000/2306-48
RUA HONORATA LUIZA TEI
XEIRA 03
CONFECÇÃO: 12/2015

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
CNPJ 02 941013/0001-22
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/1999

⑈001⑆2322⑆ 005341⑆ 856254⑈ 018⑆001⑆

Imagem verso

1.874.288

20315352520322

Impresso por : F3300619 - FLAVIO DE CARVALHO CERCHIARO JUNIOR em 20/03/2017

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

OP 00042
17/04/2015
CONTA 0235

PROCESSO

CREDOR
160-BANCO DO BRASIL S/A, 00.000.000/2388-48
RUA HONORATA LUIZA TEIXEIRA,003, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115-000

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1º CÂMARA FIS. MINAS GERAIS

ESPECIFICACAO DA DESPESA
REPASSE AO BB REFERNTE AO EMPRESTIMO EM CONSIGNACA
O RETIDO NO MES DE ABRIL DE 2015

IMPORTANCIA
Valor 2.365,69

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Fonte TCE/MG

Conta Debite 2.01.02.15 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO - BB

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR ___/___/____

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE ___/___/____

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dois mil, trezentos e sessenta e cinco reais e sessenta e nove centavos)

ASS.
NOME _____ DATA ___/___/____
DOCUMENTO _____
BANCO/CHEQUE _____ +VOUCHER _____

QUITACAO

PREPARADO POR ALESSANDRA O FERREIRA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00042
17/04/2015
CONTA 0235

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS MINAS GERAIS SECRETARIA 1º ORDENAR FIC 00008

CREDOR 160-BANCO DO BRASIL S/A, 00.000.000/2388-48

RUA HONORATA LUIZA TEIXEIRA,003, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REPASSE AO BB REFERNTE AO EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO RETIDO NO MES DE ABRIL DE 2015	Valor 2.365,69

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Fonte TCE/MG

Conta Debite 2.01.02.15 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO - BB

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR 30/04/2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE 30/04/2015

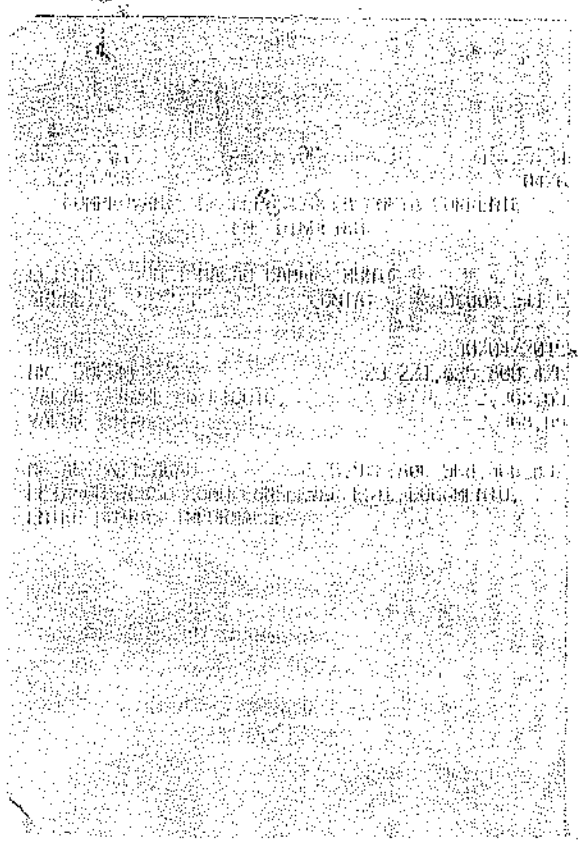
RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dois mil, trezentos e sessenta e cinco reais e sessenta e nove centavos)

ASS.
NOME
DATA 30/04/2015
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 C/C 534144 877918
VOUCHER 183

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGINHA
SECRETARIA
FLS. 229
MINAS GERAIS

Data do 22/03/2017 07:20:31

BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS

SIM - Sistema de Microfilmagem

REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MICROFILMADOS E MICROFICHADOS

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª Câmara Fls 2010

Solicitante e Destinatário: 2322 MONTE BELO MG

Tipo: N - NORMAL

Nr. Pedido..: 20652314

Data do Pedido: 22/03/17 00:00

Prazo Limite: 21/03/17 00:00

Tipo Reprod.....: F - REPRODUCAO FÍSICA

Tipo Docum.....: 1001 - CHEQUE PAGO NO

Urgente.....: Sim Autenticação....: Não

Motivo não Localizado:

Usuário Solicitante: F3300619-FLAVIO DE CARVALHO

Valor: R$ 1,368.69

Status/Situaç 26-IMPRESSO PARA ATENDIMENTO / 01-Associado para busca de arquivo.

Data balancete....:	30/04/2015
Agencia da conta..:	2322
Nr. conta corrente:	5341
Nome do titular...:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Numero do cheque..:	855918
Valor do cheque...:	136869 2.368,69
Prefixo acolhedora:	2322
Ord. acolhedora:	0
Numero do lote....:	16258
Sequencial do lote:	475

Histórico de Observações:

CONFORME OFICIO NR 035/2017 PROMOTORIA DE JUSTI,A DA COMARCADE MONTE BELO MG DE 03/03/2017.

7422-15
14988/252

Número	Ano Microf	Nro Filme	Nro Flash	Nro Caixa	Rua	Estante	Prateleira

Pesquisa: Tatiana 26 | Tratamento: Luciana | Busca: Leonardo Tavares Nani

Prefixo:

Valor não confere

Estado:

F2

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
Fl. 204
MINAS GERAIS

Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	2522	1	8	5/30-4	000	893310	0

R$ 2.368,69

Pague por este cheque a quantia de dois mil, trezentos e sessenta e oito reais e sessenta e nove centavos

Banco do Brasil

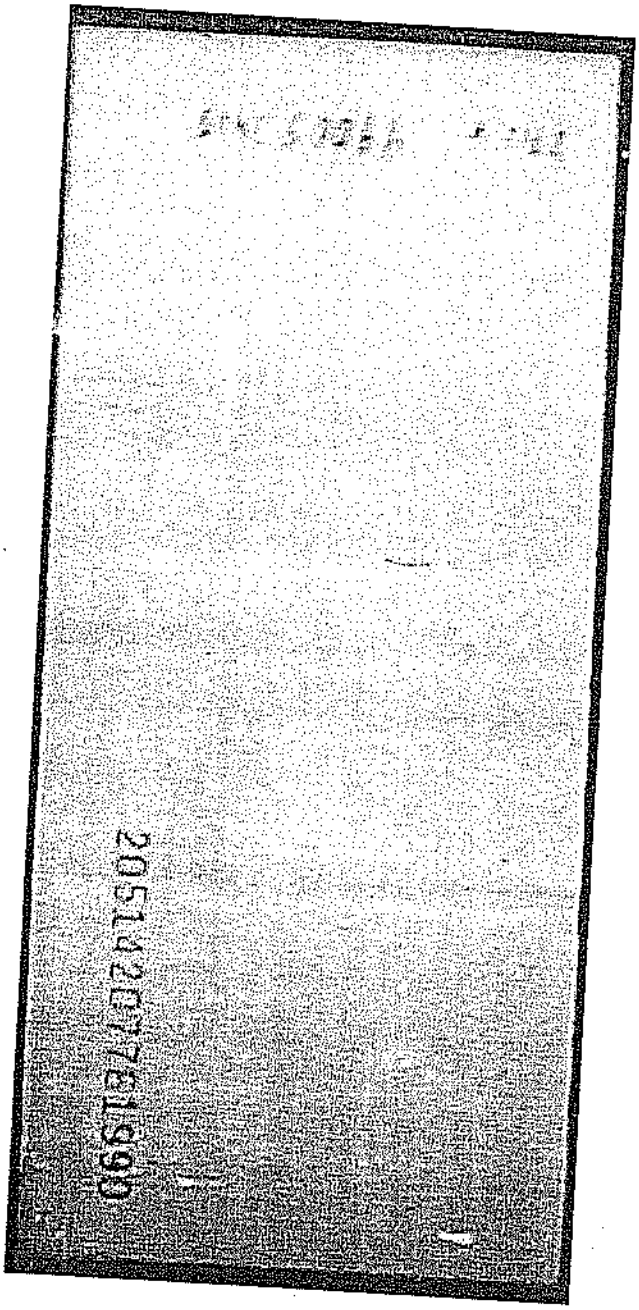
BANCO DO BRASIL

Monte Belo, 30 de abril de 2015

00.000.000/2355-69

⑈001232275⑈ 018855921-85⑆ 000009344,62⑈

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 2012
MINAS GERAIS



ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00052
19/06/2015
CONTA 0235

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CAM. Fls. 0013 MINAS GERAIS

CREDOR

160-BANCO DO BRASIL S/A, 00.000.000/2388-48
RUA HONORATA LUIZA TEIXEIRA,003, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REPASSE AO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO MES DE JUNHO DE 2015

IMPORTANCIA

Valor **2.614,24**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Fonte TCE/MG

Conta Debite 2.01.02.15 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO - BB

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR ___/___/_____

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE ___/___/_____

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dois mil, seiscentos e quatorze reais e vinte e quatro centavos)

ASS.
NOME _____ DATA ___/___/_____
DOCUMENTO _____

BANCO/CHEQUE _____ VOUCHER _____

QUITACAO

PREPARADO POR ALESSANDRA O FERREIRA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

OP 00052
19/06/2015
CONTA 0235

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA Fls. 80 MINAS GERAIS

CREDOR

160-BANCO DO BRASIL S/A, 00.000.000/2388-48
RUA HONORATA LUIZA TEIXEIRA,003, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REPASSE AO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO MES DE JUNHO DE 2015

IMPORTANCIA

Valor 2.614,24

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Fonte TCE/MG

Conta Debite 2.01.02.15 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO - BB

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR 25/06/2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE 25/06/2015

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dois mil, seiscentos e quatorze reais e vinte e quatro centavos)

ASS.
NOME
BANCO/CHEQUE 001 C/C 53417 817025

DATA 30/06/2015
DOCUMENTO
VOUCHER 289

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

Data do 23/03/2017 07:42:32

BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS

SIM - Sistema de Microfilmagem

REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MICROFILMADOS E MICROFICHADOS

TRIBUNAL DE CONTAS 1ª SECRETARIA FL. 2015 MINAS GERAIS

Solicitante e Destinatário: 2322 MONTE BELO MG

Tipo: N - NORMAL

Nr. Pedido..: 20653213

Data do Pedido: 23/03/17 00:00

Prazo Limite: 22/03/17 00:00

Tipo Reprod.....: F - REPRODUCAO FÍSICA

Tipo Docum.....: 1001 - CHEQUE PAGO NO

Urgente.....: Sim Autenticação....: Não

Motivo não Localizado:

Usuário Solicitante: F3300619-FLAVIO DE CARVALHO

Valor: R$ 3,702.28

Status/Situaç 26-IMPRESSO PARA ATENDIMENTO / 01-Associado para busca de arquivo.

Data balancete....:	30/06/2015
Agencia da conta..:	2322
Nr. conta corrente:	5341
Nome do titular...:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Numero do cheque..:	856025
Valor do cheque...:	370228
Prefixo acolhedora:	2322
Subord. acolhedora:	0
Numero do lote....:	14357
Sequencial do lote:	178

7422-15

15986 | 126

Histórico de Observações:

CONFORME OFICIO NR 035/2017 PROMOTORIA DE JUSTI,A DA COMARCADE MONTE BELO MG DE 03/03/2017.

Número	Ano Microf	Nro Filme	Nro Flash	Nro Caixa	Rua	Estante	Prateleira

Pesquisa: Tratamento: Busca:

Leonardo Tavares Nani

Prefixo:

Estado:

F2

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
Fls. 2016
MINAS GERAIS

Coop 010 | Banco 001 | Agência 2522 | DV 1 | C1 9 | Conta 9.341-4 | C2 9 | Série 000 | Origem 11.6 U30029 | C3 9 | R$ 3.702,08

Pagou (extenso) este cheque de três mil, setecentos e dois reais e oito centavos

Câmara Municipal

Passos do Brasil

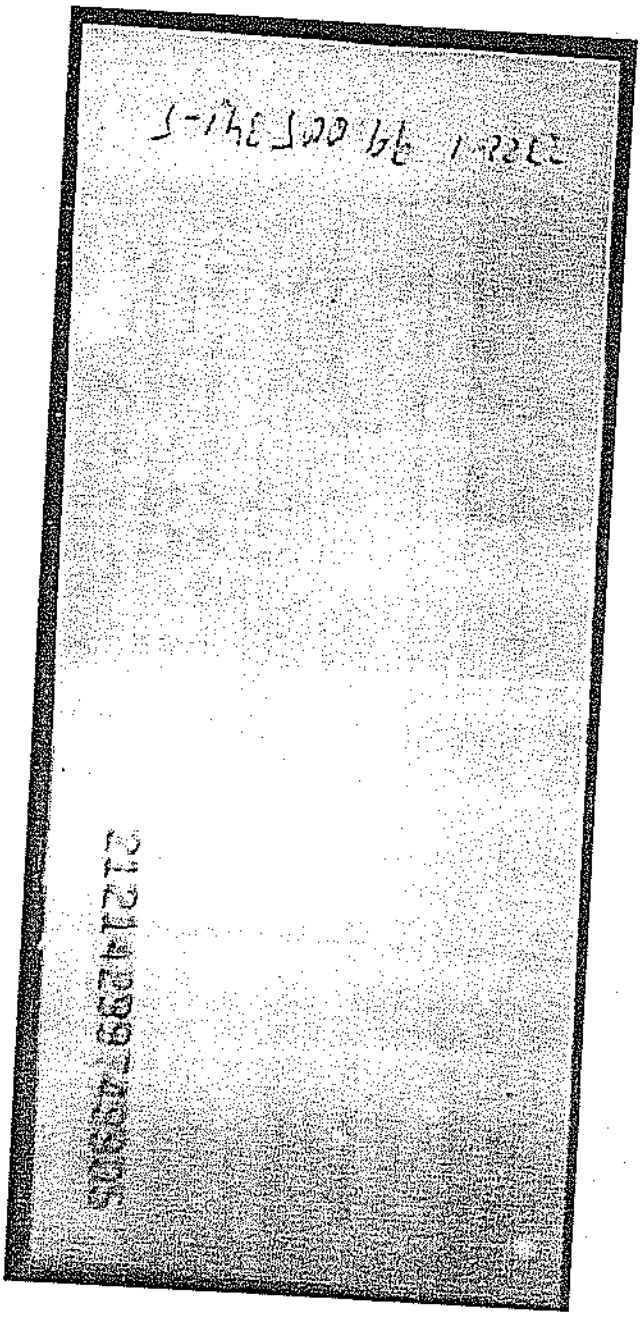
BANCO DO BRASIL

Janeiro / dezembro / 2015

HORTE GELO
CO DOI OTO/7343 49
FILIA HOROALIA LUZIA TO
AGAM. C3
CONFERIDO: 02/2015

00122229 | 0418560255 | 65 000053 03 129

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª SECÇÃO
Fls.



ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

OP 00055
13/07/2015
CONTA 0235

PROCESSO

CREDOR
160-BANCO DO BRASIL S/A, 00.000.000/2388-48
RUA HONORATA LUIZA TEIXEIRA,003, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115-000

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA FIS. MINAS GERAIS

ESPECIFICACAO DA DESPESA
REPASSE AO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO RETIDO NO MES DE JULHO DE 2015

IMPORTANCIA
Valor 2.614,24

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Fonte TCE/MG

Conta Debite 2.01.02.15 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO - BB

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR ___/___/___

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE ___/___/___

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dois mil, seiscentos e quatorze reais e vinte e quatro centavos)

ASS.
NOME _____ DATA ___/___/___
DOCUMENTO _____
BANCO/CHEQUE _____ VOUCHER _____

QUITACAO

PREPARADO POR ALESSANDRA O FERREIRA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

OP 00055
13/07/2015
CONTA 0235

PROCESSO

CREDOR
160-BANCO DO BRASIL S/A, 00.000.000/2388-48
RUA HONORATA LUIZA TEIXEIRA,003, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA
REPASSE AO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO RETIDO NO MES DE JULHO DE 2015

IMPORTANCIA
Valor

3.702,28

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Fonte TCE/MG

Conta Debite 2.01.02.15 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO - BB

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR 31/07/2015

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE 31/07/2015

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Tres mil, setecentos e dois reais e vinte e oito centavos)

ASS.
NOME
BANCO/CHEQUE 001 CIC 53419 005607
DATA 31/07/2015
DOCUMENTO
VOUCHER 330

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

Data do 21/03/2017 07:26:01

BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS

SIM - Sistema de Microfilmagem

REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MICROFILMADOS E MICROFICHADOS

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1ª CÂMARA Fls 2020 MINAS GERAIS

Solicitante e Destinatário: 2322 MONTE BELO MG

Tipo: N - NORMAL

Nr. Pedido..: 20651752

Data do Pedido: 21/03/17 00:00

Prazo Limite: 20/03/17 00:00

Tipo Reprod.....: F - REPRODUCAO FISICA

Tipo Docum.....: 1001 - CHEQUE PAGO NO

Urgente.....: Sim Autenticação....: Não

Motivo não Localizado:

Usuário Solicitante: F3300619-FLAVIO DE CARVALHO

Valor: R$ 3,702.28

Status/Situaç 26-IMPRESSO PARA ATENDIMENTO / 01-Associado para busca de arquivo.

Data balancete....:	31/07/2015
Agencia da conta..:	2322
Nr. conta corrente:	5341
Nome do titular...:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Numero do cheque..:	856071
Valor do cheque...:	370228
Prefixo acolhedora:	2322
J. acolhedora:	0
Número do lote....:	14357
Sequencial do lote:	301

1422-15

96366/1042

Histórico de Observações:

CONFORME OFICIO NR 035/2017 PROMOTORIA DE JUSTI,A DA COMARCADE MONTE BELO MG DE 03/03/2017.

Número	Ano Microf	Nro Filme	Nro Flash	Nro Caixa	Rua	Estante	Prateleira

Pesquisa: Marcela 2C

Tratamento:

Busca: Leonardo Tavares Nani

Prefixo:

Estado:

TRIBUNAL DE CONTAS
1ª SECRETARIA
Fls. 22
MINAS GERAIS

Banco do Brasil S/A

BANCO DO BRASIL

Montes Claros, 21 de fevereiro de 2015

⑈00122222⑈ 0488560715⑆ 42100053416 0⑈

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 222
MINAS GERAIS

2122-1 99-005.341-5

2121429974823-93

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

OP 00061
03/08/2015
CONTA 0235

PROCESSO

CREDOR

160-BANCO DO BRASIL S/A, 00.000.000/2388-48
RUA HONORATA LUIZA TEIXEIRA,003, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115-000

TRIBUNAL DE CONTAS 1ª SECRETARIA FIS. 2023 MINAS GERAIS

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REPASSE AO BB REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO R
ETIDO NO MES DE AGOSTO DE 2015

IMPORTANCIA

Valor **1.714,24**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Fonte TCE/MG

Conta Debite 2.01.02.15 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO - BB

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR ___/___/____

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE ___/___/____

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, setecentos e quatorze reais e vinte e quatro centavos)

ASS.
NOME _____ DATA ___/___/____
DOCUMENTO _____
BANCO/CHEQUE _____ VOUCHER _____

QUITACAO

PREPARADO POR ALESSANDRA O FERREIRA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

OP 00061
03/08/2015
CONTA 0235

PROCESSO

CREDOR
160-BANCO DO BRASIL S/A, 00.000.000/2388-48
RUA HONORATA LUIZA TEIXEIRA,003, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA
REPASSE AO BB REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO R
ETIDO NO MES DE AGOSTO DE 2015

IMPORTANCIA
Valor 3.702,28

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Fonte TCE/MG

Conta Debite 2.01.02.15 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO - BB

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR 20/09/2015

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE 20/09/2015

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Tres mil, setecentos e dois reais e vinte e oito centavos)

ASS.
NOME
DATA 30/08/2015
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 001 C/C 53414 856107
VOUCHER 320

QUITACAO

PREPARADO POR JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
FIS. 2025
MINAS GERAIS

Data do 21/03/2017 07:26:01

BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS

SIM - Sistema de Microfilmagem

REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MICROFILMADOS E MICROFICHADOS

TRIBUNAL DE CONTAS 1º TERMO ADITIVO Fls. 2026 MINAS GERAIS

Solicitante e Destinatário: 2322 MONTE BELO MG

Tipo: N - NORMAL

Nr. Pedido..: 20651765

Data do Pedido: 21/03/17 00:00

Prazo Limite: 20/03/17 00:00

Tipo Reprod.....: F - REPRODUCAO FÍSICA

Tipo Docum.....: 1001 - CHEQUE PAGO NO

Urgente.....: Sim Autenticação....: Não

Motivo não Localizado:

Usuário Solicitante: F3300619-FLAVIO DE CARVALHO

Valor: R$ 3,702.28

Status/Situaç 26-IMPRESSO PARA ATENDIMENTO / 01-Associado para busca de arquivo.

Data balancete....:	31/08/2015
Agencia da conta..:	2322
Nr. conta corrente:	5341
Nome do titular...:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Numero do cheque..:	856107
Valor do cheque...:	370228
Prefixo acolhedora:	2322
Subord. acolhedora:	0
Numero do lote....:	14357
Sequencial do lote:	321

7422-16

10663/54

Histórico de Observações:

CONFORME OFICIO NR 035/2017 PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCADE MONTE BELO MG DE 03/03/2017.

Número	Ano Microf	Nro Filme	Nro Flash	Nro Caixa	Rua	Estante	Prateleira

Pesquisa Tratamento Busca

Leonardo Tavares Nani

Prefixo:

Estado:

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
Fls. 22
MINAS GERAIS

Carteira	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3
018	001	2322	1	2	0.341-4	0	000	000107	2

R$ 3.780,00

Pague por este cheque a quantia de Três mil, setecentos e oito reais e vinte centavos

Banco do Brasil SIA

BANCO DO BRASIL

Montes Claros, 31 de Agosto de 1995

CAMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
CNPJ 02 [illegible]/0001-22
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1999

⑈00122326⑈ 018356107 5⑆ 000053400 43⑈

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA
1ª CÂMARA
Fls. 2028
MINAS GERAIS

2031535252341.1

2322-1 99006341.5

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO (MG)
CNPJ 02.941.513/0001-22
AV.GETULIO VARGAS 240, CENTRO, MONTE BELO/MG

OP 00065
01/09/2015
CONTA 0235

PROCESSO

TRIBUNAL DE CONTAS SECRETARIA 1º Fls. 2029 MINAS GERAIS

CREDOR

160-BANCO DO BRASIL S/A, 00.000.000/2388-48
RUA HONORATA LUIZA TEIXEIRA,003, CENTRO, MONTE BELO, MG, CEP 37115-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REPASSE AO BB REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO D O MES DE SETEMBRO DE 2015

IMPORTANCIA

Valor **1.714,24**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Fonte TCE/MG

Conta Debite 2.01.02.15 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO - BB

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI
CONTADOR ___/___/_____

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RICARDO RIBEIRO DO PRADO
PRESIDENTE ___/___/_____

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, setecentos e quatorze reais e vinte e quatro centavos)

ASS.
NOME_____ DATA ___/___/_____
DOCUMENTO_____

BANCO/CHEQUE_____ VOUCHER_____

QUITACAO

PREPARADO POR ALESSANDRA O FERREIRA

TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE MINAS GERAIS

TRIBUNAL DE C... 1ª SECRETARIA DA 1ª CÂMARA Fls. 2030 MINAS GERAIS

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Em 07/12/2018 faço o encerramento do volume nº 7 do processo nº 1053915 ,contendo 301 folhas, incluindo este Termo, sendo o último documento:

CONTINUAÇÃO DO DOCUMENTO PROTOCOLIZADO SOB Nº 5277010/2018

SECRETARIA DA 1ª CÂMARA
ALESSANDRA VALERIA EVANGELISTA COELHO