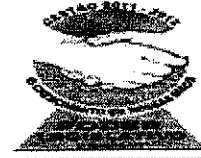




PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA



BALANCETE REFERENTE

AO MÊS DE A OUTUBRO

DO EXERCÍCIO

FINANCEIRO/

ORÇAMENTÁRIO

2012



**PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

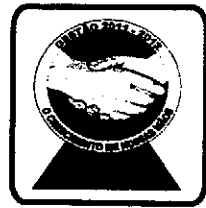


ÍNDICE

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	PÁGINAS
01	Ofício de Encaminhamento	01
02	Balancete Financeiro	02
03	Balancete de Verificação do Sistema Financeiro – Anexo II	03
04	Balancete de Verificação Orçamentário – Anexo III	09
05	Balancete da Receita	10
06	Comparativo da Despesa – Anexo 11 Lei nº 4.320/64	11
07	Demonstrativo Relativo as Receita e Despesas Extra-orçamentárias	13
08	Decreto Suplementar	14
08	Extratos Bancários e Respectivas Conciliações Mensais	15
10	Relação de Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar	18
11	Relação de Diárias Concedidas	26
15	Folha de Pagamento dos Servidores	27



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT



Ofício nº 182/2012 - GP

Itiquira/MT, 27 de novembro de 2012

Assunto: Envio de Balancete

Senhor Prefeito,

Vimos pelo presente encaminhar a Vossa Excelência, o balancete mensal do Poder Legislativo referente ao mês de **OUTUBRO** do exercício de 2012.

Sendo o que se apresentava para o momento, renovamos protestos de elevada estima e consideração.

Certo de podermos contar com Vossa atenção, agradecemos.

Atenciosamente,


ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA
PRESIDENTE

o Exmo.
Sr. Ernani José Sander
DD. Prefeito Municipal
Itiquira -MT

RECEBEMOS

Data 30/11/2012



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

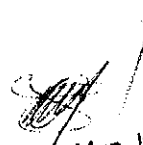
Exercicio: 2012

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2012

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	185.120,00	1.842.920,38	ORÇAMENTÁRIA	153.210,22	1.667.116,55
CONSIGNACOES	10.975,48	101.475,18	01 Legislativa	153.210,22	1.667.116,55
9001 IRRF SEVIDORES	1.539,15	16.507,12	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.121,33	107.457,24
9002 IRRF EMPRESAS		319,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	7.836,21
9003 I.S.S.Q.N	315,00	2.613,48	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADO		5.450,01
9004 SALARIO FAMILIA	66,00	709,66	8002 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		2.386,20
9005 PENSÃO ALIMENTICIA	933,00	9.214,50	CONSIGNACOES	9.121,33	99.621,03
9006 PREVIDENCIA MUNICIPAL	272,73	2.413,69	9001 IRRF SEVIDORES		14.967,97
9007 I.N.S.S	6.859,17	68.158,40	9002 IRRF EMPRESAS		319,50
9008 SALARIO MATERNIDADE		548,40	9003 I.S.S.Q.N		2.298,48
9009 contribuicao sindical	990,43	990,43	9004 SALARIO FAMILIA	66,00	753,66
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	174.144,52	1.741.445,20	9005 PENSÃO ALIMENTICIA		8.281,50
7001 REPASSE RECEBIDO DA	174.144,52	1.741.445,20	9006 PREVIDENCIA MUNICIPAL	272,73	2.369,69
Total ->	185.120,00	1.842.920,38	9007 I.N.S.S	6.859,17	68.158,40
=> SALDO ANTERIOR	53.682,23	8.124,09	9008 SALARIO MATERNIDADE	933,00	1.481,40
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	53.682,23	8.124,09	9009 contribuicao sindical	990,43	990,43
Total SALDO ANTERIOR	53.682,23	8.124,09	Total ->	162.331,55	1.774.573,79
TOTAL DA RECEITA	238.802,23	1.851.044,47	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	76.470,68	76.470,68
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	76.470,68	76.470,68
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	76.470,68	76.470,68
			TOTAL DA DESPESA	238.802,23	1.851.044,47


Câmara Mun. Itiquira - MT
Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil - Port. 03/2011
CRC-MT 009861/O-3

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE -)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 10/2012

Contas Analíticas e Sintáticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo do Mês Anterior	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
00 - ATIVO	1.133.461,96	0,00	203.535,14	2.414.031,57	176.433,72	2.143.792,46	1.160.563,38	0,00
00 - ATIVO FINANCEIRO	53.726,23	0,00	186.119,00	1.845.155,44	162.397,95	1.775.631,85	77.447,68	0,00
00 - DISPONÍVEL	53.682,23	0,00	185.120,00	1.842.920,38	162.331,55	1.774.573,79	76.470,68	0,00
00 - DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	53.682,23	0,00	185.120,00	1.842.920,38	162.331,55	1.774.573,79	76.470,68	0,00
00 - DISPONÍVEL EM CAIXA	0,00	0,00	10.975,48	101.475,18	10.975,48	101.475,18	0,00	0,00
00 - CAIXA	0,00	0,00	10.975,48	101.475,18	10.975,48	101.475,18	0,00	0,00
00 - DISPONÍVEL EM BANCOS	53.682,23	0,00	174.144,52	1.741.445,20	151.356,07	1.673.098,61	76.470,68	0,00
00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.682,23	0,00	174.144,52	1.741.445,20	151.356,07	1.673.098,61	76.470,68	0,00
00 - BANCOS OFICIAIS	53.682,23	0,00	174.144,52	1.741.445,20	151.356,07	1.673.098,61	76.470,68	0,00
99 - OUTRAS CONTAS MOVIMENTO BANCOS OFICIAIS	53.682,23	0,00	174.144,52	1.741.445,20	151.356,07	1.673.098,61	76.470,68	0,00
00 - CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	44,00	0,00	999,00	2.235,06	66,00	1.258,06	977,00	0,00
00 - CRÉDITOS A RECEBER	44,00	0,00	999,00	2.235,06	66,00	1.258,06	977,00	0,00
00 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	44,00	0,00	999,00	2.235,06	66,00	1.258,06	977,00	0,00
00 - SALÁRIO-FAMÍLIA (CLT)	44,00	0,00	66,00	753,66	66,00	709,66	44,00	0,00
00 - SALÁRIO-MATERNIDADE (CLT)	0,00	0,00	933,00	1.481,40	0,00	548,40	933,00	0,00
00 - ATIVO NÃO FINANCEIRO	1.071.611,64	0,00	3.379,97	218.319,37	0,00	2.403,85	1.074.991,61	0,00
00 - CIRCULANTE	47.570,44	0,00	3.379,97	53.354,26	0,00	2.403,85	50.950,41	0,00
00 - BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	47.570,44	0,00	3.379,97	53.354,26	0,00	2.403,85	50.950,41	0,00
00 - ESTOQUES	47.570,44	0,00	3.379,97	53.354,26	0,00	2.403,85	50.950,41	0,00
00 - ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	47.570,44	0,00	3.379,97	53.354,26	0,00	2.403,85	50.950,41	0,00
00 - MATERIAL DE CONSUMO	47.570,44	0,00	3.379,97	53.354,26	0,00	2.403,85	50.950,41	0,00
00 - PERMANENTE	1.024.041,20	0,00	0,00	164.965,11	0,00	0,00	1.024.041,20	0,00
00 - IMOBILIZADO	1.024.041,20	0,00	0,00	164.965,11	0,00	0,00	1.024.041,20	0,00
00 - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.024.041,20	0,00	0,00	164.965,11	0,00	0,00	1.024.041,20	0,00
00 - BENS MÓVEIS	365.894,95	0,00	0,00	73.894,40	0,00	0,00	365.894,95	0,00
00 - OUTROS BENS MÓVEIS	365.894,95	0,00	0,00	73.894,40	0,00	0,00	365.894,95	0,00
00 - BENS IMÓVEIS	658.146,25	0,00	0,00	91.070,71	0,00	0,00	658.146,25	0,00
000 - EDIFICAÇÕES	91.070,71	0,00	0,00	91.070,71	0,00	0,00	91.070,71	0,00
000 - OUTROS BENS IMÓVEIS	567.075,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.075,54	0,00
00 - ATIVO COMPENSADO	8.124,09	0,00	14.036,17	350.556,76	14.036,17	365.556,76	8.124,09	0,00
000 - SISTEMA DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	14.036,17	340.334,35	14.036,17	355.334,35	0,00	0,00
000 - DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	0,00	14.036,17	340.334,35	14.036,17	355.334,35	0,00	0,00
000 - DE DESPESAS	0,00	0,00	14.036,17	340.334,35	14.036,17	355.334,35	0,00	0,00
000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇO	0,00	0,00	14.036,17	340.334,35	14.036,17	355.334,35	0,00	0,00
000 - CONTAS DE CONTROLE	8.124,09	0,00	0,00	10.222,41	0,00	10.222,41	8.124,09	0,00
000 - CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR	8.124,09	0,00	0,00	10.222,41	0,00	10.222,41	8.124,09	0,00
000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.124,09	0,00	0,00	10.222,41	0,00	10.222,41	8.124,09	0,00
000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.386,20	0,00	0,00	4.772,40	0,00	4.772,40	2.386,20	0,00
000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	2.386,20	0,00	4.772,40	0,00	0,00

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE -)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 10/2012

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo do Mês Anterior	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
01 - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.386,20	0,00	0,00
02 - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	2.386,20	0,00	2.386,20	0,00	0,00
00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.386,20	0,00	0,00	2.386,20	0,00	0,00	2.386,20	0,00
00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.737,89	0,00	0,00	5.450,01	0,00	5.450,01	5.737,89	0,00
00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	287,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,01	287,88	0,00
00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	5.450,01	0,00	0,00	5.450,01	0,00	0,00	5.450,01	0,00
00 - PASSIVO	0,00	880.557,34	175.641,45	2.241.651,22	167.422,80	2.223.665,64	0,00	872.338,69
00 - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	13.357,16	161.605,28	1.876.094,46	153.386,63	1.873.108,88	0,00	5.138,51
00 - DEPÓSITOS	0,00	44,00	8.122,33	97.385,97	10.909,48	100.217,12	0,00	2.831,15
00 - CONSIGNAÇÕES	0,00	44,00	8.122,33	97.385,97	10.909,48	100.217,12	0,00	2.831,15
00 - DE TERCEIROS	0,00	44,00	7.131,90	81.108,07	8.379,90	82.400,07	0,00	1.292,00
00 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	44,00	272,73	2.369,69	272,73	2.413,69	0,00	44,00
00 - DEMAIS SEGURADOS	0,00	44,00	272,73	2.369,69	272,73	2.413,69	0,00	44,00
00 - INSS	0,00	0,00	6.859,17	70.458,88	7.174,17	70.771,88	0,00	315,00
00 - DEMAIS SEGURADOS	0,00	0,00	6.859,17	70.458,88	7.174,17	70.771,88	0,00	315,00
00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	8.281,50	933,00	9.214,50	0,00	933,00
00 - DO TESOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	15.287,47	1.539,15	16.826,62	0,00	1.539,15
00 - IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	14.967,97	1.539,15	16.507,12	0,00	1.539,15
00 - IRRF DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	319,50	0,00	319,50	0,00	0,00
00 - DO TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	0,00	990,43	990,43	990,43	990,43	0,00	0,00
00 - DIVERSAS CONSIGNAÇÕES AO TESOURO FEDERAL	0,00	0,00	990,43	990,43	990,43	990,43	0,00	0,00
00 - OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	13.313,16	153.482,95	1.778.708,49	142.477,15	1.772.891,76	0,00	2.307,36
00 - OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	13.025,28	153.482,95	1.768.486,08	142.477,15	1.770.505,56	0,00	2.019,48
00 - DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	13.025,28	153.482,95	1.768.486,08	142.477,15	1.770.505,56	0,00	2.019,48
00 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	67.280,31	771.231,49	67.280,31	771.231,49	0,00	0,00
00 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00	14.976,86	174.344,94	14.976,86	174.344,94	0,00	0,00
00 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	13.025,28	71.245,78	822.909,65	60.239,98	824.929,13	0,00	2.019,48
00 - OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	287,88	0,00	10.222,41	0,00	2.386,20	0,00	287,88
00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	287,88	0,00	5.450,01	0,00	0,00	0,00	287,88
00 - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	4.772,40	0,00	2.386,20	0,00	287,88
00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	2.386,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	2.386,20	0,00	2.386,20	0,00	0,00
00 - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	859.076,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859.076,09
00 - SALDO PATRIMONIAL	0,00	859.076,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859.076,09
00 - ATIVO REAL LÍQUIDO	0,00	859.076,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859.076,09
00 - ATIVO REAL LÍQUIDO	0,00	859.076,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859.076,09
00 - PASSIVO COMPENSAÇÃO	0,00	8.124,09	14.036,17	365.556,76	14.036,17	350.556,76	0,00	8.124,09
00 - SISTEMA DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	14.036,17	355.334,35	14.036,17	340.334,35	0,00	0,00

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE -)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 10/2012

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo do Mês Anterior	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
000 - DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	0,00	14.036,17	355.334,35	14.036,17	340.334,35	0,00	0,00
000 - CONTAS DE CONTROLE	0,00	8.124,09	0,00	10.222,41	0,00	10.222,41	0,00	8.124,09
000 - CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR	0,00	8.124,09	0,00	10.222,41	0,00	10.222,41	0,00	8.124,09
000 - RESTOS A PAGAR A PAGAR	0,00	287,88	0,00	10.222,41	0,00	2.386,20	0,00	287,88
000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	2.386,20	0,00	0,00	0,00	0,00
000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	2.386,20	0,00	2.386,20	0,00	0,00
000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	287,88	0,00	5.450,01	0,00	0,00	0,00	287,88
000 - RESTOS A PAGAR PAGOS	0,00	7.836,21	0,00	0,00	0,00	7.836,21	0,00	7.836,21
000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	2.386,20	0,00	0,00	0,00	2.386,20	0,00	2.386,20
000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	5.450,01	0,00	0,00	0,00	5.450,01	0,00	5.450,01
000 - DESPESA	1.526.931,61	0,00	142.477,15	1.770.505,58	272,73	101.369,53	1.669.136,03	0,00
000 - DESPESAS CORRENTES	1.361.966,50	0,00	142.477,15	1.605.540,45	272,73	101.369,53	1.504.170,92	0,00
000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	784.831,66	0,00	83.481,17	964.117,68	272,73	96.077,58	868.040,10	0,00
000 - APLICAÇÕES DIRETAS	784.831,66	0,00	83.481,17	964.117,68	272,73	96.077,58	868.040,10	0,00
000 - PENSÕES	11.196,00	0,00	1.244,00	12.440,00	0,00	0,00	12.440,00	0,00
000 - PENSIONISTA CIVIL	9.952,00	0,00	1.244,00	11.196,00	0,00	0,00	11.196,00	0,00
000 - OUTRAS PENSÕES	1.244,00	0,00	0,00	1.244,00	0,00	0,00	1.244,00	0,00
000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	636.532,58	0,00	67.260,31	771.231,49	0,00	67.438,60	703.792,89	0,00
000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	636.532,58	0,00	67.260,31	771.231,49	0,00	67.438,60	703.792,89	0,00
000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.485,76	0,00	14.431,40	171.010,68	0,00	28.093,52	142.917,16	0,00
000 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	125.910,48	0,00	14.043,96	168.047,96	0,00	28.093,52	139.954,44	0,00
000 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	2.575,28	0,00	387,44	2.962,72	0,00	0,00	2.962,72	0,00
000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.101,25	0,00	0,00	6.101,25	0,00	0,00	6.101,25	0,00
000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.101,25	0,00	0,00	6.101,25	0,00	0,00	6.101,25	0,00
000 - APLICAOAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAOAO ENTF	2.516,07	0,00	545,46	3.334,26	272,73	545,46	2.788,80	0,00
000 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.516,07	0,00	545,46	3.334,26	272,73	545,46	2.788,80	0,00
999 - OUTROS	2.516,07	0,00	545,46	3.334,26	272,73	545,46	2.788,80	0,00
000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	577.134,84	0,00	58.995,98	641.422,77	0,00	5.291,95	636.130,82	0,00
000 - APLICACOES DIRETAS	577.134,84	0,00	58.995,98	641.422,77	0,00	5.291,95	636.130,82	0,00
000 - DIARIAS - CIVIL	75.105,16	0,00	11.067,64	86.172,80	0,00	0,00	86.172,80	0,00
000 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	73.570,84	0,00	11.067,64	84.638,48	0,00	0,00	84.638,48	0,00
000 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	1.534,32	0,00	0,00	1.534,32	0,00	0,00	1.534,32	0,00
000 - MATERIAL DE CONSUMO	47.570,44	0,00	3.379,97	53.354,26	0,00	2.403,85	50.950,41	0,00
000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALI	10.624,61	0,00	1.963,97	14.992,43	0,00	2.403,85	12.588,58	0,00
000 - GENEROS DE ALIMENTAOAO	1.078,50	0,00	0,00	1.078,50	0,00	0,00	1.078,50	0,00
000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.202,95	0,00	0,00	16.202,95	0,00	0,00	16.202,95	0,00
000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	498,88	0,00	0,00	498,88	0,00	0,00	498,88	0,00
000 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.006,14	0,00	0,00	1.006,14	0,00	0,00	1.006,14	0,00

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE -)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 10/2012

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo do Mês Anterior	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.559,62	0,00	0,00	2.559,62	0,00	0,00	2.559,62	0,00
00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00
00 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00	0,00	1.416,00	0,00
00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.729,74	0,00	0,00	14.729,74	0,00	0,00	14.729,74	0,00
00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
00 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.636,40	0,00	1.937,20	25.368,80	0,00	2.795,20	22.573,60	0,00
00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.922,00	0,00	858,00	7.896,00	0,00	1.316,00	6.580,00	0,00
00 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.454,40	0,00	779,20	7.012,80	0,00	779,20	6.233,60	0,00
00 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	8.760,00	0,00	500,00	9.960,00	0,00	700,00	9.260,00	0,00
00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	185.983,06	0,00	11.611,17	197.687,13	0,00	92,90	197.594,23	0,00
00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	30.015,00	0,00	3.335,00	33.350,00	0,00	0,00	33.350,00	0,00
00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	748,00	0,00	0,00	748,00	0,00	0,00	748,00	0,00
00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00
00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.978,88	0,00	1.018,49	9.995,37	0,00	0,00	9.995,37	0,00
00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	178,47	0,00	0,00	178,47	0,00	0,00	178,47	0,00
00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	119,34	0,00	0,00	119,34	0,00	0,00	119,34	0,00
00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13.573,26	0,00	950,03	14.616,19	0,00	92,90	14.523,29	0,00
00 - SERVIÇOS GRÁFICOS	24.201,00	0,00	0,00	24.201,00	0,00	0,00	24.201,00	0,00
00 - SEGUROS EM GERAL	3.935,34	0,00	0,00	3.935,34	0,00	0,00	3.935,34	0,00
00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	103,65	0,00	0,00	103,65	0,00	0,00	103,65	0,00
00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	507,60	0,00	0,00	507,60	0,00	0,00	507,60	0,00
00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	102.444,52	0,00	6.307,65	108.752,17	0,00	0,00	108.752,17	0,00
00 - CONTRIBUIÇÕES	4.500,00	0,00	1.000,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
00 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	4.500,00	0,00	1.000,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	339,78	0,00	0,00	339,78	0,00	0,00	339,78	0,00
00 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	339,78	0,00	0,00	339,78	0,00	0,00	339,78	0,00
00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	228.000,00	0,00	30.000,00	258.000,00	0,00	0,00	258.000,00	0,00
00 - INDENIZAÇÕES	228.000,00	0,00	30.000,00	258.000,00	0,00	0,00	258.000,00	0,00
00 - DESPESAS DE CAPITAL	164.965,11	0,00	0,00	164.965,11	0,00	0,00	164.965,11	0,00
00 - INVESTIMENTOS	164.965,11	0,00	0,00	164.965,11	0,00	0,00	164.965,11	0,00
00 - APLICAÇÕES DIRETAS	164.965,11	0,00	0,00	164.965,11	0,00	0,00	164.965,11	0,00
00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	91.070,71	0,00	0,00	91.070,71	0,00	0,00	91.070,71	0,00
00 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	91.070,71	0,00	0,00	91.070,71	0,00	0,00	91.070,71	0,00
00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.894,40	0,00	0,00	73.894,40	0,00	0,00	73.894,40	0,00
00 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.164,00	0,00	0,00	2.164,00	0,00	0,00	2.164,00	0,00
00 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	2.666,00	0,00	0,00	2.666,00	0,00	0,00	2.666,00	0,00
00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	4.864,40	0,00	0,00	4.864,40	0,00	0,00	4.864,40	0,00

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE -)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 10/2012

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo do Mês Anterior	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
00 - VEÍCULOS DIVERSOS	64.200,00	0,00	0,00	64.200,00	0,00	0,00	64.200,00	0,00
00 - VARIÁVEIS ATIVAS	0,00	1.779.836,23	0,00	2.403,85	177.524,49	1.959.764,57	0,00	1.957.360,72
00 - RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.779.836,23	0,00	2.403,85	177.524,49	1.959.764,57	0,00	1.957.360,72
00 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	1.567.300,68	0,00	0,00	174.144,52	1.741.445,20	0,00	1.741.445,20
00 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	1.567.300,68	0,00	0,00	174.144,52	1.741.445,20	0,00	1.741.445,20
00 - REPASSE ATIVOS	0,00	1.567.300,68	0,00	0,00	174.144,52	1.741.445,20	0,00	1.741.445,20
00 - REPASSE RECEBIDO	0,00	1.567.300,68	0,00	0,00	174.144,52	1.741.445,20	0,00	1.741.445,20
00 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.567.300,68	0,00	0,00	174.144,52	1.741.445,20	0,00	1.741.445,20
00 - MUTUAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	212.535,55	0,00	2.403,85	3.379,97	218.319,37	0,00	215.915,52
00 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	212.535,55	0,00	2.403,85	3.379,97	218.319,37	0,00	215.915,52
00 - INCORPORAÇÕES/AQUISIÇÕES DE BENS	0,00	212.535,55	0,00	2.403,85	3.379,97	218.319,37	0,00	215.915,52
00 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	121.464,84	0,00	2.403,85	3.379,97	127.248,66	0,00	124.844,81
00 - BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	73.894,40	0,00	0,00	0,00	73.894,40	0,00	73.894,40
00 - BENS DE ESTOQUE	0,00	47.570,44	0,00	2.403,85	3.379,97	53.354,26	0,00	50.950,41
00 - AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	91.070,71	0,00	0,00	0,00	91.070,71	0,00	91.070,71
00 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	91.070,71	0,00	0,00	0,00	91.070,71	0,00	91.070,71
00 - SISTEMA ORÇAMENTÁRIO - CONTAS DEVEDORAS	2.089.734,19	0,00	2.000,00	2.227.359,49	2.000,00	137.625,30	2.089.734,19	0,00
00 - CONTROLE DA DESPESA	2.089.734,19	0,00	2.000,00	2.227.359,49	2.000,00	137.625,30	2.089.734,19	0,00
00 - FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	2.089.734,19	0,00	2.000,00	2.227.359,49	2.000,00	137.625,30	2.089.734,19	0,00
00 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.940.000,00	0,00	0,00	1.940.000,00	0,00	0,00	1.940.000,00	0,00
00 - DOTAÇÃO INICIAL	1.940.000,00	0,00	0,00	1.940.000,00	0,00	0,00	1.940.000,00	0,00
00 - CREDITO INICIAL	285.359,49	0,00	2.000,00	287.359,49	0,00	0,00	287.359,49	0,00
00 - LEGISLATIVA	149.734,19	0,00	0,00	149.734,19	0,00	0,00	149.734,19	0,00
00 - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	135.625,30	0,00	2.000,00	137.625,30	0,00	0,00	137.625,30	0,00
00 - SUPERAVIT FINANCEIRO	135.625,30	0,00	2.000,00	137.625,30	0,00	0,00	137.625,30	0,00
00 - LEGISLATIVA	135.625,30	0,00	0,00	137.625,30	0,00	0,00	137.625,30	0,00
00 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	135.625,30	0,00	0,00	2.000,00	137.625,30	0,00	137.625,30
00 - LEGISLATIVA	0,00	135.625,30	0,00	0,00	2.000,00	137.625,30	0,00	137.625,30
00 - DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	135.625,30	0,00	0,00	2.000,00	137.625,30	0,00	137.625,30
00 - DOTAÇÃO CANCELADA	0,00	135.625,30	0,00	0,00	2.000,00	137.625,30	0,00	137.625,30
00 - LEGISLATIVA	0,00	135.625,30	0,00	0,00	2.000,00	137.625,30	0,00	137.625,30
00 - SISTEMA ORÇAMENTÁRIO - CONTAS CREDORAS	2.089.734,19	0,00	270.790,02	3.774.897,21	270.790,02	5.864.631,40	2.089.734,19	2.089.734,19
00 - CONTROLE DA DESPESA	2.089.734,19	0,00	270.790,02	3.774.897,21	270.790,02	5.864.631,40	2.089.734,19	2.089.734,19
00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	2.089.734,19	270.790,02	3.774.897,21	270.790,02	5.864.631,40	0,00	2.089.734,19
00 - DISPONIBILIDADE DE CRÉDITOS	0,00	450.377,51	128.040,14	1.903.022,12	2.000,00	2.227.359,49	0,00	324.337,37
00 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	450.377,51	128.040,14	1.903.022,12	2.000,00	2.227.359,49	0,00	324.337,37
00 - LEGISLATIVA	0,00	450.377,51	128.040,14	1.903.022,12	2.000,00	2.227.359,49	0,00	324.337,37
00 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.639.356,68	142.749,88	1.871.875,09	268.790,02	3.637.271,91	0,00	1.765.396,82
00 - CRÉDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	112.425,07	142.477,15	1.770.505,56	126.312,87	1.866.766,35	0,00	96.260,79

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE -)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 10/2012

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo do Mês Anterior	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
00 - LEGISLATIVA	0,00	112.425,07	142.477,15	1.770.505,56	126.312,87	1.868.766,35	0,00	96.260,79
00 - CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	1.526.931,61	272,73	101.369,63	142.477,15	1.770.505,56	0,00	1.669.136,03
00 - LEGISLATIVA	0,00	1.526.931,61	272,73	101.369,63	142.477,15	1.770.505,56	0,00	1.669.136,03

27 de novembro de 2012.



ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FE
 PRESIDENTE



VANDERLEI DOMINGOS ALVES
 CONTADOR - 009861/O-3/MT


ANEXO III
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE -)
Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário

Mês/Ano: 10/2012

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Orçamentário	Saldo do Mês Anterior		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo do Mês Anterior	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
00 - LEGISLATIVA	1.940.000,00	0,00	0,00	1.940.000,00	0,00	0,00	1.940.000,00	0,00
00 - LEGISLATIVA	149.734,19	0,00	0,00	149.734,19	0,00	0,00	149.734,19	0,00
00 - LEGISLATIVA	135.625,30	0,00	2.000,00	137.625,30	0,00	0,00	137.625,30	0,00
00 - LEGISLATIVA	0,00	-135.625,30	0,00	0,00	2.000,00	137.625,30	0,00	-137.625,30
00 - LEGISLATIVA	0,00	-450.377,51	128.040,14	2.149.723,84	2.000,00	2.227.359,49	0,00	-324.337,37
00 - LEGISLATIVA	0,00	-112.425,07	142.477,15	1.967.130,10	126.312,87	2.113.468,07	0,00	-96.280,79
00 - LEGISLATIVA	0,00	-1.526.931,61	272,73	101.369,53	142.477,15	1.967.130,10	0,00	-1.669.136,03

27 de novembro de 2012.


ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FE
PRÉSIDENTE


VANDERLEI DOMINGOS ALVES
CONTADOR

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Exercício: 2012

ANALÍTICO DA RECEITA DE 01/01/2012 ATE 31/10/2012

Página 1

Código da Receita: 9999.00.00.07 REPASSE RECEBIDO DA
Total Previsto Lei Nº 732 0,00 Alteração: 0,00 Previsão Atual: 0,00
FICHA: 7001

Data	Cod Receita	Arrecadada dia	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.
13/01/2012	9999.00.00.07	140.000,00	140.000,00	140.000,00	-140.000,00
13/02/2012	9999.00.00.07	174.147,59	314.147,59	314.147,59	-314.147,59
14/03/2012	9999.00.00.07	177.558,66	491.706,25	491.706,25	-491.706,25
02/04/2012	9999.00.00.07	12.000,00	503.706,25	503.706,25	-503.706,25
18/04/2012	9999.00.00.07	192.871,83	696.578,08	696.578,08	-696.578,08
16/05/2012	9999.00.00.07	174.144,52	870.722,60	870.722,60	-870.722,60
20/06/2012	9999.00.00.07	174.144,52	1.044.867,12	1.044.867,12	-1.044.867,12
18/07/2012	9999.00.00.07	174.144,52	1.219.011,64	1.219.011,64	-1.219.011,64
17/08/2012	9999.00.00.07	174.144,52	1.393.156,16	1.393.156,16	-1.393.156,16
19/09/2012	9999.00.00.07	174.144,52	1.567.300,68	1.567.300,68	-1.567.300,68
17/10/2012	9999.00.00.07	174.144,52	1.741.445,20	1.741.445,20	-1.741.445,20


Câmara Mun. Itiquira - MT
Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil - Port. 03/2011
CRC-MT 009861/O-3



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407
00176362/0001-13

Balanco Exercício: 2012

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
01 PODER LEGISLATIVO						
3.1.90.03.00	PENSOES 16.172,00	0,00	0,00	16.172,00	12.440,00	3.732,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 903.996,45	0,00	0,00	903.996,45	703.792,89	200.203,56
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS 180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	143.582,04	36.417,96
3.1.90.94.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS 6.101,25	0,00	0,00	6.101,25	6.101,25	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS 3.236,36	0,00	0,00	3.236,36	2.788,80	447,56
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL 91.127,11	0,00	0,00	91.127,11	86.172,80	4.954,31
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 60.319,39	0,00	0,00	60.319,39	59.269,28	1.050,11
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA 15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 26.031,08	0,00	0,00	26.031,08	25.278,00	753,08
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 228.703,45	0,00	0,00	228.703,45	225.445,95	3.257,50



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua João Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Balanco Exercício: 2012

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.41.00	CONTRIBUICOES					
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
	339,78	0,00	0,00	339,78	339,78	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00	258.000,00	60.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES					
	146.671,63	0,00	0,00	146.671,63	146.671,63	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	88.035,69	0,00	0,00	88.035,69	74.514,40	13.521,29
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	2.089.734,19	0,00	0,00	2.089.734,19	1.765.396,82	324.337,37
TOTAL ORCAMENTARIO	2.089.734,19	0,00	0,00	2.089.734,19	1.765.396,82	324.337,37

Câmara Mun. Itiquira - MT
Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil - Port. 03/2011
CRC-MT 009861/O-3

ANEXO VI
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE -)


Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Mês/Ano: 10/2012

Descrição Individualizada	Saldo Mês Anterior (R\$)	Retenções no Mês (R\$)	Recolhimento no Mês (R\$)	Saldo até o Mês (R\$)
000 - SALÁRIO-FAMÍLIA (CLT)	44,00	66,00	66,00	44,00
000 - SALÁRIO-MATERNIDADE (CLT)	0,00	0,00	933,00	933,00
900 - DEMAIS SEGURADOS	-44,00	272,73	272,73	-44,00
900 - DEMAIS SEGURADOS	0,00	7.174,17	6.859,17	-315,00
000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	933,00	0,00	-933,00
000 - IRRF DE SERVIDORES	0,00	1.539,15	0,00	-1.539,15
000 - IRRF DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
000 - DIVERSAS CONSIGNAÇÕES AO TESOUREO FEDERAL	0,00	990,43	990,43	0,00

27 de novembro de 2012.


ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FE
PRESIDENTE


VANDERLEI DOMINGOS ALVES
CONTADOR - 009861/O-3/MT



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Exercício: 2012

DECRETO Nº 51 , DE 17 DE OUTUBRO DE 2012 - LEI N.732

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ITIQUIRA, no uso de suas atribuições legais.

resolve:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 2.920,00 distribuídos as seguintes dotações:

01	01	01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
	5	01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PRESIDENTE	2.920,00	
		3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	F.R.:	01 00
		01	TESOURO		
		001 001	Recursos Proprios do Municipio		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:


Anulação:

01	01	01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
	6	01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PRESIDENTE	-2.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	01 00
		01	TESOURO		
		001 001	Recursos Proprios do Municipio		
	8	01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PRESIDENTE	-920,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	F.R. Grupo:	01 00
		01	TESOURO		
		001 001	Recursos Proprios do Municipio		

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ITIQUIRA, 17 de outubro de 2012


ALCIDES ANFILOFIO C. FERREIRA
PRESIDENTE


Câmara Mun. Itiquira - MT
Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil - Port. 03/2011
CRC-MT 009861/O-3



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Exercício: 2012

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311203 Recurso Banco do Brasil Banco 001 Conta 2.003-6

Saldo em 31/10/2012 conforme extrato bancario 79.518,02

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

31/10/2012	856726	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTI	1.041,32
31/10/2012	856727	DARCY VELASCO DA CUNHA	445,00
31/10/2012	856728	JOSE AURELIANO DO NASCIMEN	585,62
31/10/2012	856729	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	203,98
31/10/2012	856730	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	155,00
31/10/2012	856731	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPA	500,00

			2.930,92

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/10/2012	13113	TARIFA BANCARIA	6,89


			6,89

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

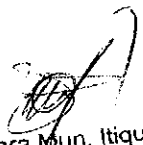
30/06/2012		REMUNERAÇÃO DE AÇÕES	82,20
27/08/2012	1463	REMUNERAÇÃO DE AÇÕES	41,11

			123,31

Saldo em 31/10/2012 de acordo com a contabilidade 76.470,68


ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F
PRESIDENTE

ADRIANA PEREIRA E SILVA
TESOUREIRO


Câmara Mun. Itiquira - MT
Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil - Port. 03/2011
CRC-MT 009861/O-3


----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
 AGENCIA: 2186 Conta: 00000002003 De: 01/10/2012 a 31/10/2012 Pag: 00001 / 00002

----- CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V	a	l	o	r
2809	Saldo Anterior em 28/09/2012								54.391,16C
0210	002-CHEQUE	0856658	2186	18893					393,30D
0210	Saldo Parcial								53.997,86C
0410	002-CHEQUE	0856651	2186	18893					585,62D
0410	Saldo Parcial								53.412,24C
0810	002-CHEQUE	0856659	2186	17215					786,60D
0810	Saldo Parcial								52.625,64C
0910	002-CHEQUE	0856660	2186	17215					922,65D
	002-CHEQUE	0856661	2186	17215					92,90D
0910	Saldo Parcial								51.610,09C
1010	002-CHEQUE	0856663	2186	17215					1.180,82D
	002-CHEQUE	0856666	2186	17215					786,60D
1010	Saldo Parcial								49.642,67C
1110	002-CHEQUE	0856667	2186	18893					786,60D
1110	002-CHEQUE	0856668	2186	18893					6.291,25D
1110	Saldo Parcial								42.564,82C
1510	002-CHEQUE	0856662	2186	18893					1.180,82D
	002-CHEQUE	0856664	2186	18893					1.180,82D
	002-CHEQUE	0856665	2186	18893					629,28D
1510	Saldo Parcial								39.573,90C
1710	870-TRANSF.ON LINE	552186000004076	2186	99015					174.144,52C
	17/10 2186	4076-2 PREF.MUNICIPAL							
	002-CHEQUE	0856673	2186	17215					8.415,93D
1710	Saldo Parcial								205.302,49C
1810	002-CHEQUE	0856669	2186	17215					920,38D
	002-CHEQUE	0856670	2186	17215					920,38D
	002-CHEQUE	0856671	2186	12468					740,00D
	002-CHEQUE	0856672	2186	12468					6.241,88D
1810	002-CHEQUE	0856674	2186	12468					5.358,25D
	002-CHEQUE	0856675	2186	12468					6.266,57D
	002-CHEQUE	0856677	2186	17215					6.266,57D
	002-CHEQUE	0856678	2186	12468					6.241,88D
	002-CHEQUE	0856679	2186	17215					6.266,57D
	002-CHEQUE	0856680	2186	12468					2.417,25D
	002-CHEQUE	0856681	2186	17215					2.396,08D
	002-CHEQUE	0856682	2186	17215					614,80D
	002-CHEQUE	0856686	2186	12468					614,80D
	002-CHEQUE	0856687	2186	12468					2.417,25D
	002-CHEQUE	0856688	2186	17215					1.418,35D
	002-CHEQUE	0856689	2186	17215					2.417,25D
	002-CHEQUE	0856690	2186	17215					614,80D
	002-CHEQUE	0856692	2186	12468					614,80D
1810	002-CHEQUE	0856693	2186	12468					614,80D
	002-CHEQUE	0856694	2186	17215					2.538,23D
	002-CHEQUE	0856695	2186	12468					2.429,59D
	002-CHEQUE	0856697	2186	12468					738,00D
	002-CHEQUE	0856701	2186	12468					551,51D
	002-CHEQUE	0856702	2186	12468					573,51D
	002-CHEQUE	0856703	2186	17215					806,54D
	002-CHEQUE	0856704	2186	12468					551,51D
	002-CHEQUE	0856707	2186	12468					622,00D
	002-CHEQUE	0856708	2186	12468					311,00D
1810	Saldo Parcial								142.817,94C
1910	002-CHEQUE	0856683	2186	12468					636,80D
	002-CHEQUE	0856685	2186	12468					614,80D
	002-CHEQUE	0856696	2186	12468					614,80D
1910	002-CHEQUE	0856698	2186	12468					729,95D
	002-CHEQUE	0856699	2186	17215					1.349,67D
	002-CHEQUE	0856700	2186	17215					1.097,49D

	002-CHEQUE	0856706	2186	12468	622,00D
	002-CHEQUE	0856709	2186	12468	1.381,66D
	102-CHEQ COMPENSADO	0856676	1910	13079	6.266,57D
1910	Saldo Parcial				129.504,20C
2210	002-CHEQUE	0856691	2186	17215	1.024,66D
	392-TARIFA ADIC CH	842960700047645		13113	6,89D
	Tarifa referente a 19/10/2012				
2210	Saldo Parcial				128.472,65C
2410	502-DEPOSITO	21861246800151	2186	12468	7,65C
	002-CHEQUE	0856710	2186	18893	4,24D
	002-CHEQUE	0856711	2186	18893	430,51D
2410	002-CHEQUE	0856712	2186	12468	7,65D
	002-CHEQUE	0856713	2186	12468	1.018,49D
	109-PAG TITULO	0102401		13105	7,65D
	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
2410	Saldo Parcial				127.011,76C
2610	002-CHEQUE	0856684	2186	12468	932,21D
	002-CHEQUE	0856715	2186	18893	422,38D
	002-CHEQUE	0856717	2186	18893	920,38D
	102-CHEQ COMPENSADO	0856714	1910	13079	1.416,00D
2610	Saldo Parcial				123.320,79C
2910	002-CHEQUE	0856718	2186	12468	523,46D
	002-CHEQUE	0856719	2186	12468	20.646,04D
	002-CHEQUE	0856720	2186	12468	10.500,00D
	002-CHEQUE	0856721	2186	12468	5.985,00D
2910	002-CHEQUE	0856724	2186	12468	241,55D
	002-CHEQUE	0856725	2186	12468	990,43D
	102-CHEQ COMPENSADO	0856705	1910	13079	622,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0856716	1910	13079	265,80D
	102-CHEQ COMPENSADO	0856722	1910	13079	3.335,00D
2910	Saldo Parcial				80.211,51C
3110	102-CHEQ COMPENSADO	0856723	1910	13079	693,49D
3110	Saldo Final				79.518,02C


 Câmara Mun. Itiquira - MT
 Vanderlei Domingos Alves
 Coordenador Contábil - Port. 03/2011
 CRC-MT 009861/0-3



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

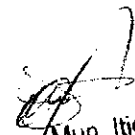
00176362/0001-13

Exercício: 2012

EMPENHOS DE 01/10/2012 A 31/10/2012

Página 1

Emp	Tipo	Nome	Recurso	DT	Proc.Emp.	EMPENHADA
00251	10000	OR NV EDINALDO MODESTO DE OLIVEIRA	3.3.90.14.01	_01.00	02/10/2012	393,30
00252	10000	OR NV JOSEMAR RODRIGUES MENDES	3.3.90.14.01	_01.00	04/10/2012	786,60
00253	10000	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	_01.00	09/10/2012	1.180,82
00254	10000	OR NV CLAUDIR GOBBI	3.3.90.14.01	_01.00	09/10/2012	1.180,82
00255	10000	OR NV GERMINIANI INACIO DOS SANTOS	3.3.90.14.01	_01.00	09/10/2012	1.180,82
00256	10000	OR NV AGUINALDO PEREIRA DE ANICESK	3.3.90.14.01	_01.00	09/10/2012	629,28
00257	10000	OR NV EDINALDO MODESTO DE OLIVEIRA	3.3.90.14.01	_01.00	09/10/2012	786,60
00258	10000	OR NV VANDERLEI DOMINGOS ALVES	3.3.90.14.01	_01.00	11/10/2012	786,60
00259	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	_01.00	11/10/2012	67.260,31
00260	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.93.01	_01.00	11/10/2012	30.000,00
00261	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.03.01	_01.00	11/10/2012	1.244,00
00262	10000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	_01.00	11/10/2012	14.043,96
00263	10000	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	_01.00	11/10/2012	272,73
00264	10000	OR NV LUCIANO ALVES	3.3.90.14.01	_01.00	17/10/2012	1.381,66
00265	10000	OR NV MARIA DE FATIMA GOMES DA SILV	3.3.90.14.01	_01.00	17/10/2012	920,38
00266	10000	OR NV VANDERLEI DOMINGOS ALVES	3.3.90.14.01	_01.00	17/10/2012	920,38
00267	10000	OR NV UNIVERSO ONLAINE S/A	3.3.90.39.99	_01.00	18/10/2012	7,65
00268	10000	OR NV VIVO S.A	3.3.90.39.58	_01.00	18/10/2012	127,85
00269	10000	OR NV ADRIANA PERREIRA E SILVA	3.3.90.14.01	_01.00	26/10/2012	920,38
00270	10000	OR NV INFOGRAF PAPELARIA E INFORMA	3.3.90.30.50	_01.00	26/10/2012	1.416,00
00271	10000	OR NV DARCY VELASCO DA CUNHA	3.3.90.36.99	_01.00	26/10/2012	500,00
00272	10000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.99	_01.00	26/10/2012	100,00
TOTAL GERAL						126.040,14


Câmara Mun. Itiquira - MT
Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil - Port. 03/2011
CRC-MT 009861/O-3



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407


00176362/0001-13

Exercício: 2012

EMPENHOS DE 01/10/2012 A 31/10/2012

Página 1

Emp	Tipo	Nome	Recurso	DT	Proc.Emp.	EMPENHADA
00093	10000	EX FOLHA DE PAGAMENTO	_.01._	11/10/2012		66,00
00094	10000	EX FOLHA DE PAGAMENTO	_.01._	11/10/2012		933,00
00095	10000	EX FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVI	_.01._	29/10/2012		990,43
00096	10000	EX FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	_.01._	29/10/2012		272,73
00097	10000	EX INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	_.01._	29/10/2012		6.646,08
00098	10000	EX INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	_.01._	29/10/2012		85,71
00099	10000	EX INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	_.01._	31/10/2012		72,38
00100	10000	EX INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	_.01._	31/10/2012		55,00
TOTAL GERAL						9.121,33


Câmara Mun. Itiquira - MT
Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil - Port. 03/2011
CRC-MT 009861/O-3

107



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Exercicio: 2012

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2012 A 31/10/2012

Página 1

Emp	Tipo	Nome	Recurso	DT	Proc.Emp.	LIQUIDADADA
00001	\0010	GL NV UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS	3.3.90.41.99	__01.00	31/10/2012	500,00
00005	\0010	GL NV FASPEL CONTABILIDADE E INFORI	3.3.90.39.11	__01.00	29/10/2012	3.335,00
00012	\0026	ES NV VIVO S.A	3.3.90.39.58	__01.00	04/10/2012	92,90
00012	\0027	ES NV VIVO S.A	3.3.90.39.58	__01.00	18/10/2012	4,24
00012	\0028	ES NV VIVO S.A	3.3.90.39.58	__01.00	18/10/2012	302,66
00013	\0010	ES NV CEMAT S.A	3.3.90.39.43	__01.00	11/10/2012	1.018,49
00016	\0010	ES NV BRASIL TELECOM S.A	3.3.90.39.58	__01.00	24/10/2012	422,38
00024	\0014	GL NV JOSE AURELIANO DO NASCIMENT	3.3.90.36.18	__01.00	31/10/2012	658,00
00025	\0009	OR NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	3.3.90.30.03	__01.00	01/10/2012	922,65
00025	\0010	OR NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	3.3.90.30.03	__01.00	29/10/2012	1.041,32
00034	\0010	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.99	__01.00	31/10/2012	131,60
00050	\0010	GL NV MANOEL DOURADO MARQUES	3.3.90.36.27	__01.00	23/10/2012	779,20
00051	\0008	GL NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.99	__01.00	29/10/2012	155,84
00099	\0007	OR NV FASSIL ASSESSORIA E CONSULTC	3.3.90.39.99	__01.00	29/10/2012	6.300,00
00251	\0001	OR NV EDINALDO MODESTO DE OLIVEIRA	3.3.90.14.01	__01.00	02/10/2012	393,30
00252	\0001	OR NV JOSEMAR RODRIGUES MENDES	3.3.90.14.01	__01.00	04/10/2012	786,60
00253	\0001	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	__01.00	09/10/2012	1.180,82
00254	\0001	OR NV CLAUDIR GOBBI	3.3.90.14.01	__01.00	09/10/2012	1.180,82
00255	\0001	OR NV GERMINIANI INACIO DOS SANTOS	3.3.90.14.01	__01.00	09/10/2012	1.180,82
00256	\0001	OR NV AGUINALDO PEREIRA DE ANICESK	3.3.90.14.01	__01.00	09/10/2012	629,28
00257	\0001	OR NV EDINALDO MODESTO DE OLIVEIRA	3.3.90.14.01	__01.00	09/10/2012	786,60
00258	\0001	OR NV VANDERLEI DOMINGOS ALVES	3.3.90.14.01	__01.00	11/10/2012	786,60
00259	\0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	__01.00	11/10/2012	67.260,31
00260	\0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.93.01	__01.00	11/10/2012	30.000,00
00261	\0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.03.01	__01.00	11/10/2012	1.244,00
00262	\0001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	__01.00	11/10/2012	14.043,96
00263	\0001	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	__01.00	29/10/2012	272,73
00263	\0002	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	__01.00	29/10/2012	-272,73
00263	\0003	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	__01.00	29/10/2012	272,73
00264	\0001	OR NV LUCIANO ALVES	3.3.90.14.01	__01.00	17/10/2012	1.381,66
00265	\0001	OR NV MARIA DE FATIMA GOMES DA SILV	3.3.90.14.01	__01.00	17/10/2012	920,38
00266	\0001	OR NV VANDERLEI DOMINGOS ALVES	3.3.90.14.01	__01.00	17/10/2012	920,38
00267	\0001	OR NV UNIVERSO ONLAINE S/A	3.3.90.39.99	__01.00	18/10/2012	7,65
00268	\0001	OR NV VIVO S.A	3.3.90.39.58	__01.00	18/10/2012	127,85
00269	\0001	OR NV ADRIANA PERREIRA E SILVA	3.3.90.14.01	__01.00	26/10/2012	920,38
00270	\0001	OR NV INFOGRAF PAPELARIA E INFORMA	3.3.90.30.50	__01.00	26/10/2012	1.416,00
00271	\0001	OR NV DARCY VELASCO DA CUNHA	3.3.90.36.99	__01.00	30/10/2012	500,00
00272	\0001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.99	__01.00	26/10/2012	100,00

TOTAL GERAL

141.704,42

Câmara Mun. Itiquira - MT
Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil - Port. 03/2011
CRC-MT 009861/O-3



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Exercício: 2012

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2012 A 31/10/2012

Página 1

Emp	Tipo	Nome	Recurso	DT	Proc.Emp.	LIQUIDADADA
00093	10001	EX FOLHA DE PAGAMENTO	_.01._	17/10/2012		66,00
00094	10001	EX FOLHA DE PAGAMENTO	_.01._	17/10/2012		933,00
00095	10001	EX FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVI	_.01._	29/10/2012		990,43
00096	10001	EX FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	_.01._	29/10/2012		272,73
00097	10001	EX INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	_.01._	29/10/2012		6.646,08
00098	10001	EX INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	_.01._	29/10/2012		85,71
00099	10001	EX INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	_.01._	31/10/2012		72,38
00100	10001	EX INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	_.01._	31/10/2012		55,00
TOTAL GERAL						9.121,33


Câmara Mun. Itiquira - MT
Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil - Port. 03/2011
CRC-MT 009861/O-3



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Exercicio: 2012

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2012 A 31/10/2012

Página 1

Emp	Tipo	Nome	Recurso	DT	Ordpg	Proc.Emp.	PAGA
00001	0010	GL NV UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS	3.3.90.41.99	_01.00	31/10/2012	00513	500,00
00005	0010	GL NV FASPEL CONTABILIDADE E INFOR	3.3.90.39.11	_01.00	29/10/2012	00509	3.335,00
00012	0026	ES NV VIVO S.A	3.3.90.39.58	_01.00	04/10/2012	00473	92,90
00012	0027	ES NV VIVO S.A	3.3.90.39.58	_01.00	23/10/2012	00492	4,24
00012	0028	ES NV VIVO S.A	3.3.90.39.58	_01.00	23/10/2012	00494	302,66
00013	0010	ES NV CEMAT S.A	3.3.90.39.43	_01.00	23/10/2012	00490	1.018,49
00016	0010	ES NV BRASIL TELECOM S.A	3.3.90.39.58	_01.00	26/10/2012	00497	422,38
00024	0015	GL NV JOSE AURELIANO DO NASCIMENT	3.3.90.36.18	_01.00	31/10/2012	00514	658,00
00025	0009	OR NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	3.3.90.30.03	_01.00	08/10/2012	00474	922,65
00025	0010	OR NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	3.3.90.30.03	_01.00	31/10/2012	00510	1.041,32
00034	0010	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.99	_01.00	31/10/2012	00511	131,60
00038	0011	GL NV INFOGRAF PAPELARIA E INFORMA	3.3.90.30.16	_01.00	26/10/2012	00498	265,80
00050	0010	GL NV MANOEL DOURADO MARQUES	3.3.90.36.27	_01.00	29/10/2012	00507	779,20
00051	0008	GL NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.99	_01.00	29/10/2012	00505	155,84
00099	0007	OR NV FASSIL ASSESSORIA E CONSULTC	3.3.90.39.99	_01.00	29/10/2012	00508	6.300,00
00100	0003	OR NV FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - C	3.3.90.39.99	_01.00	29/10/2012	00504	10.500,00
00221	0003	GL NV ATAME POS-GRADUACAO E CURS	3.3.90.39.99	_01.00	18/10/2012	00481	740,00
00251	0001	OR NV EDINALDO MODESTO DE OLIVEIRA	3.3.90.14.01	_01.00	02/10/2012	00471	393,30
00252	0001	OR NV JOSEMAR RODRIGUES MENDES	3.3.90.14.01	_01.00	04/10/2012	00472	786,60
00253	0001	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	_01.00	09/10/2012	00475	1.180,82
00254	0001	OR NV CLAUDIR GOBBI	3.3.90.14.01	_01.00	09/10/2012	00476	1.180,82
00255	0001	OR NV GERMINIANI INACIO DOS SANTOS	3.3.90.14.01	_01.00	10/10/2012	00477	1.180,82
00256	0001	OR NV AGUINALDO PEREIRA DE ANICESK	3.3.90.14.01	_01.00	09/10/2012	00478	629,28
00257	0001	OR NV EDINALDO MODESTO DE OLIVEIRA	3.3.90.14.01	_01.00	09/10/2012	00479	786,60
00258	0001	OR NV VANDERLEI DOMINGOS ALVES	3.3.90.14.01	_01.00	11/10/2012	00480	786,60
00259	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	_01.00	17/10/2012	00482	67.260,31
00260	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.93.01	_01.00	17/10/2012	00485	30.000,00
00261	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.03.01	_01.00	17/10/2012	00486	1.244,00
00262	0001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	_01.00	29/10/2012	00502	14.043,96
00263	0003	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOC	3.1.91.13.03	_01.00	29/10/2012	00500	272,73
00264	0001	OR NV LUCIANO ALVES	3.3.90.14.01	_01.00	17/10/2012	00487	1.381,66
00265	0001	OR NV MARIA DE FATIMA GOMES DA SILV	3.3.90.14.01	_01.00	17/10/2012	00488	920,38
00266	0001	OR NV VANDERLEI DOMINGOS ALVES	3.3.90.14.01	_01.00	17/10/2012	00489	920,38
00267	0001	OR NV UNIVERSO ONLAINE S/A	3.3.90.39.99	_01.00	23/10/2012	00491	7,65
00268	0001	OR NV VIVO S.A	3.3.90.39.58	_01.00	23/10/2012	00493	127,85
00269	0001	OR NV ADRIANA PERREIRA E SILVA	3.3.90.14.01	_01.00	26/10/2012	00495	920,38
00270	0001	OR NV INFOGRAF PAPELARIA E INFORMA	3.3.90.30.50	_01.00	26/10/2012	00496	1.416,00
00271	0001	OR NV DARCY VELASCO DA CUNHA	3.3.90.36.99	_01.00	31/10/2012	00515	500,00
00272	0001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.99	_01.00	31/10/2012	00517	100,00
TOTAL GERAL							153.210,22

Câmara Mun. Itiquira - MT
Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil - Port. 03/2011



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

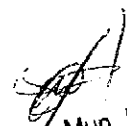
00176362/0001-13

Exercício: 2012

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2012 A 31/10/2012

Página 1

Emp	Tipo	Nome	Recurso	DT	Ordpg	Proc.Emp.	PAGA
00093	\0001	EX	FOLHA DE PAGAMENTO	_.01._	17/10/2012	00483	66,00
00094	\0001	EX	FOLHA DE PAGAMENTO	_.01._	17/10/2012	00484	933,00
00095	\0001	EX	FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVI	_.01._	29/10/2012	00499	990,43
00096	\0001	EX	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	_.01._	29/10/2012	00501	272,73
00097	\0001	EX	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	_.01._	29/10/2012	00503	6.646,08
00098	\0001	EX	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	_.01._	29/10/2012	00506	85,71
00099	\0001	EX	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	_.01._	31/10/2012	00512	72,38
00100	\0001	EX	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	_.01._	31/10/2012	00516	55,00
TOTAL GERAL							9.121,33


Câmara Mun. Itiquira - MT
Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil - Port. 03/2011
CRC-MT 009861/O-3

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00.176.362/0001-38

Exercício: 2012

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/10/2012

Página 1

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 2							
154	GL	28/05/2012	CONSTRUIR CONSTRUTORA LTDA	145.900,00	0,00	91.070,71	54.829,29
196	GL	20/07/2012	CONSTRUIR CONSTRUTORA LTDA	771,63	0,00	0,00	771,63
SUBTOTAL A PAGAR				146.671,63	0,00	91.070,71	55.600,92
FICHA: 6							
38	GL	14/02/2012	INFOGRAF PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	16.108,46	0,00	15.754,25	354,21
SUBTOTAL A PAGAR				16.108,46	0,00	15.754,25	354,21
FICHA: 8							
24	GL	02/02/2012	JOSE AURELIANO DO NASCIMENTO	7.896,00	0,00	6.577,00	1.319,00
50	GL	23/02/2012	MANOEL DOURADO MARQUES	7.792,00	0,00	6.233,60	1.558,40
181	GL	28/06/2012	ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA	900,00	0,00	450,00	450,00
SUBTOTAL A PAGAR				16.588,00	0,00	13.260,60	3.327,40
FICHA: 9							
5	GL	13/01/2012	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTD	40.020,00	0,00	33.350,00	6.670,00
13	ES	13/01/2012	CEMAT S.A	13.000,00	0,00	9.218,89	3.781,11
15	ES	19/01/2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	250,00	0,00	178,47	71,53
16	ES	19/01/2012	BRASIL TELECOM S.A	7.000,00	0,00	3.872,94	3.127,06
99	OR	11/04/2012	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	56.700,00	0,00	44.100,00	12.600,00
180	GL	28/06/2012	INFOGRAF PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	26.579,50	0,00	24.201,00	2.378,50
221	GL	22/08/2012	ATAME POS-GRADUACAO E CURSOS LTDA	2.960,00	0,00	2.220,00	740,00
SUBTOTAL A PAGAR				146.509,50	0,00	117.141,30	29.368,20
FICHA: 14							
34	OR	13/02/2012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.579,20	0,00	1.316,00	263,20
51	GL	23/02/2012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.558,40	0,00	1.246,72	311,68
182	OR	28/06/2012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	180,00	0,00	90,00	90,00
SUBTOTAL A PAGAR				3.317,60	0,00	2.652,72	664,88
FICHA: 19							
25	OR	02/02/2012	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20.347,00	0,00	12.382,34	7.964,66
SUBTOTAL A PAGAR				20.347,00	0,00	12.382,34	7.964,66
FICHA: 22							
1	GL	04/01/2012	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO C	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00
SUBTOTAL A PAGAR				6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00.176.362/0001-38

Exercício: 2012

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/10/2012

Página 2

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
Total Orçamentário			355.542,19	0,00	257.261,92	98.280,27
					Processado . . .	743,00
					Não Proc	97.537,27
FICHA:		8001				
107	EX 18/04/2011	GIOVANI BIFF	287,88	0,00	0,00	287,88
SUBTOTAL A PAGAR			287,88	0,00	0,00	287,88
Total Exercícios Anteriores			287,88	0,00	0,00	287,88
					Processado . . .	287,88
					Não Proc	0,00
TOTAL GERAL			355.830,07	0,00	257.261,92	98.568,15
					Processado . . .	1.030,88
					Não Proc	97.537,27


Câmara Mun. Itiquira - MT
Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil - Port. 03/2011
CRC-MT 009861/O-3



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

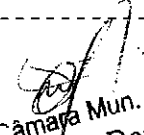
00176362/0001-13

Exercício: 2012

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2012 A 31/10/2012

Página 1

Emp	Tipo	Nome	Recurso	DT	Ordpg	Proc.Emp.	PAGA
CATEGORIA			3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			
00251	10001	OR NV EDINALDO MODESTO DE OLIVEIRA	3.3.90.14.01	_01.00	02/10/2012	00471	393,30
00252	10001	OR NV JOSEMAR RODRIGUES MENDES	3.3.90.14.01	_01.00	04/10/2012	00472	786,60
00253	10001	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	_01.00	09/10/2012	00475	1.180,82
00254	10001	OR NV CLAUDIR GOBBI	3.3.90.14.01	_01.00	09/10/2012	00476	1.180,82
00255	10001	OR NV GERMINIANI INACIO DOS SANTOS	3.3.90.14.01	_01.00	10/10/2012	00477	1.180,82
00256	10001	OR NV AGUINALDO PEREIRA DE ANICESI	3.3.90.14.01	_01.00	09/10/2012	00478	629,28
00257	10001	OR NV EDINALDO MODESTO DE OLIVEIRA	3.3.90.14.01	_01.00	09/10/2012	00479	786,60
00258	10001	OR NV VANDERLEI DOMINGOS ALVES	3.3.90.14.01	_01.00	11/10/2012	00480	786,60
00264	10001	OR NV LUCIANO ALVES	3.3.90.14.01	_01.00	17/10/2012	00487	1.381,66
00265	10001	OR NV MARIA DE FATIMA GOMES DA SILV	3.3.90.14.01	_01.00	17/10/2012	00488	920,38
00266	10001	OR NV VANDERLEI DOMINGOS ALVES	3.3.90.14.01	_01.00	17/10/2012	00489	920,38
00269	10001	OR NV ADRIANA PERREIRA E SILVA	3.3.90.14.01	_01.00	26/10/2012	00495	920,38
TOTAL CATEGORIA							11.067,64
TOTAL GERAL							11.067,64


Câmara Mun. Itiquira - MT
Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil - Port. 03/2011
CRC-MT 009861/O-3

ck

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407, CAMARA MUNICIPAL CENTRO. ITIQUIRA-MT

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

10/2012

Página 1 de 8

13/10/2012 16:15:37

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 10/10/2012 - Folha Mensal**

Unidade: 000001 - VEREADORES

000020	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo				
	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA			01/01/2009	0016 - Vereador (a)				
P 003	SUBSIDIO FIXO	30,00	3.715,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	408,65		
P 102	AJUDA DE CUSTO	1,00	3.100,00	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	164,47		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido		
	0,00	0,00	3.715,00	3.715,00	6.815,00	573,12	6.241,88		
000015	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo				
	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA			01/01/2009	0017 - Vereador Presidente				
P 003	SUBSIDIO FIXO	30,00	3.715,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	408,65		
P 103	AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	1,00	5.200,00	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	90,42		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido		
	0,00	0,00	3.715,00	3.715,00	8.915,00	499,07	8.415,93		
000019	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo				
	ANTHONY FABIO DE CAMPOS			01/01/2009	0016 - Vereador (a)				
P 003	SUBSIDIO FIXO	30,00	3.715,00	D 010	PENSAO ALIMENTICIA	100,00	622,00		
P 102	AJUDA DE CUSTO	1,00	3.100,00	D 011	PENSAO ALIMENTICIA II	50,00	311,00		
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	408,65		
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	115,10		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido		
	0,00	0,00	3.715,00	3.715,00	6.815,00	1.456,75	5.358,25		
000017	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo				
	CLAUDIR GOEBI			01/01/2009	0016 - Vereador (a)				
P 003	SUBSIDIO FIXO	30,00	3.715,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	408,65		
P 102	AJUDA DE CUSTO	1,00	3.100,00	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	139,78		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido		
	0,00	0,00	3.715,00	3.715,00	6.815,00	548,43	6.266,57		
000016	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo				
	GERMINIANI INACIO DOS SANTOS			01/01/2009	0016 - Vereador (a)				
P 003	SUBSIDIO FIXO	30,00	3.715,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	408,65		
P 102	AJUDA DE CUSTO	1,00	3.100,00	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	139,78		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido		
	0,00	0,00	3.715,00	3.715,00	6.815,00	548,43	6.266,57		
000014	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo				
	JOAO CARLOS DE OLIVEIRA			01/01/2009	0016 - Vereador (a)				
P 003	SUBSIDIO FIXO	30,00	3.715,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	408,65		
P 102	AJUDA DE CUSTO	1,00	3.100,00	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	115,10		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido		
	0,00	0,00	3.715,00	3.715,00	6.815,00	523,75	6.291,25		
000021	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo				
	LEONCIO RODRIGUES MIRANDA			01/01/2009	0016 - Vereador (a)				
P 003	SUBSIDIO FIXO	30,00	3.715,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	408,65		
P 102	AJUDA DE CUSTO	1,00	3.100,00	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	139,78		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido		
	0,00	0,00	3.715,00	3.715,00	6.815,00	548,43	6.266,57		

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407, CAMARA MUNICIPAL CENTRO. ITIQUIRA-MT

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

10/2012

Página 2 de 8

Folha de Pagamento

13/10/2012 16:15:37

Data Pagamento: 10/10/2012 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - VEREADORES

000018	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo			
	LUCIANO ALVES			01/01/2009	0016 - Vereador (a)			
P 003	SUBSIDIO FIXO	30.00	3.715,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00		408,65
P 102	AJUDA DE CUSTO	1.00	3.100,00	D 920	IRRF - SALARIO	15.00		164,47
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos		Líquido
	0,00	0,00	3.715,00	3.715,00	6.815,00	573,12		6.241,88
000013	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo			
	SILVANE TUNES LEITE			01/01/2009	0016 - Vereador (a)			
P 003	SUBSIDIO FIXO	30.00	3.715,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00		408,65
P 102	AJUDA DE CUSTO	1.00	3.100,00	D 920	IRRF - SALARIO	15.00		139,78
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos		Líquido
	0,00	0,00	3.715,00	3.715,00	6.815,00	548,43		6.266,57
Total Unidade: 9								
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos		Líquido
	0,00	0,00	33.435,00	33.435,00	63.435,00	5.819,53		57.615,47

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407, CAMARA MUNICIPAL CENTRO. ITIQUIRA-MT

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

10/2012

Página 3 de 8

13/10/2012 16:15:37

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 10/10/2012 - Folha Mensal**

Unidade: 000002 - COMISSIONADOS

000102	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
	ADRIANA PERREIRA E SILVA	01/01/2011	0028 - SECRETARIO DE FINANÇAS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.889,06	D 032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.00	96,30
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	317,79
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	57,72
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.889,06	2.889,06	2.889,06	471,81	2.417,25
000091	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
	ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO	01/01/2011	0027 - ACESSOR JURIDICO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.889,06	D 032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.00	96,30
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	317,79
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	78,89
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.889,06	2.889,06	2.889,06	492,98	2.396,08
000108	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
	BRUNA RODRIGUES PRESOTTO	02/08/2011	0015 - Secretario de Gabinete Parlamentar				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	693,38	D 032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.00	23,11
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	55,47
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	693,38	693,38	693,38	78,58	614,80
000080	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
	CHARLES PORTO RODRIGUES	01/03/2010	0015 - Secretario de Gabinete Parlamentar				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	693,38	D 032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.00	23,11
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	22,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	55,47
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	693,38	693,38	715,38	78,58	636,80
000128	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
	EDINALDO MODESTO DE OLIVEIRA	07/05/2012	0041 - Assessor da Secretaria de Administracao				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.155,63	D 032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.00	38,52
				D 110	VALOR PAGO A MAIOR	1.00	92,45
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	92,45
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.155,63	1.155,63	1.155,63	223,42	932,21
000105	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
	ERICO RODRIGUES CARVALHO	01/01/2011	0015 - Secretario de Gabinete Parlamentar				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	693,38	D 032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.00	23,11
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	55,47
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	693,38	693,38	693,38	78,58	614,80
000092	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
	GEAN CARLOS MENDONCA BATISTA	01/01/2011	0015 - Secretario de Gabinete Parlamentar				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	693,38	D 032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.00	23,11
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	55,47
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	693,38	693,38	693,38	78,58	614,80

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407, CAMARA MUNICIPAL CENTRO. ITIQUIRA-MT

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

10/2012

Página 4 de 8

Folha de Pagamento

13/10/2012 16:15:37

Data Pagamento: 10/10/2012 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - COMISSIONADOS

000097		Nome do Trabalhador GILSON BATISTA VIDOTTI		Admissão 01/01/2011	Cargo 0029 - SECRETARIO DE ADMINISTRACAO		
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.889,06	D 032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.00	96,30
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	317,79
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	57,72
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.889,06	2.889,06	2.889,06	471,81	2.417,25
000113		Nome do Trabalhador JOSEMAR RODRIGUES MENDES		Admissão 01/03/2012	Cargo 0026 - ACESSOR DE IMPRENSA		
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.617,88	D 032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.00	53,93
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	145,60
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.617,88	1.617,88	1.617,88	199,53	1.418,35
000100		Nome do Trabalhador MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA		Admissão 01/01/2011	Cargo 0031 - COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO		
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.889,06	D 032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.00	96,30
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	317,79
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	57,72
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.889,06	2.889,06	2.889,06	471,81	2.417,25
000084		Nome do Trabalhador MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA		Admissão 01/03/2010	Cargo 0015 - Secretario de Gabinete Parlamentar		
P 001	SALARIO BASE	30.00D	693,38	D 032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.00	23,11
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	55,47
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	693,38	693,38	693,38	78,58	614,80
000098		Nome do Trabalhador RANIERY RIBEIRO LOPES		Admissão 01/01/2011	Cargo 0002 - Assessor Gabinete Presidencia		
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.155,63	D 032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.00	38,52
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	92,45
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.155,63	1.155,63	1.155,63	130,97	1.024,66
000129		Nome do Trabalhador SAMUEL DE ALMEIDA NOGUEIRA		Admissão 01/06/2012	Cargo 0015 - Secretario de Gabinete Parlamentar		
P 001	SALARIO BASE	30.00D	693,38	D 032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.00	23,11
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	55,47
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	693,38	693,38	693,38	78,58	614,80
000110		Nome do Trabalhador TASSIANA BRAGA PEREIRA CAMPOS		Admissão 06/09/2011	Cargo 0015 - Secretario de Gabinete Parlamentar		
P 001	SALARIO BASE	30.00D	693,38	D 032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.00	23,11
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	55,47
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	693,38	693,38	693,38	78,58	614,80



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407, CAMARA MUNICIPAL CENTRO. ITIQUIRA-MT

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

10/2012

Página 5 de 8

13/10/2012 16:15:37

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 10/10/2012 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - COMISSIONADOS

000090	Nome do Trabalhador VANDERLEI DOMINGOS ALVES	Admissão 01/01/2011	Cargo 0007 - Coordenador Contabil				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.889,06	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	317,79
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	33,04
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.889,06	2.889,06	2.889,06	350,83	2.538,23
000103	Nome do Trabalhador VIVIANE PEREIRA MARQUES	Admissão 01/01/2011	Cargo 0030 - SECRETARIO EXECUTIVO DO GAB DA PRESIDENCIA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.889,06	D 032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.00	96,30
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	317,79
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	45,38
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.889,06	2.889,06	2.889,06	459,47	2.429,59
000130	Nome do Trabalhador WELLIGTON JOSE DE OLIVEIRA	Admissão 04/07/2012	Cargo 0015 - Secretario de Gabinete Parlamentar				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	693,38	D 032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.00	23,11
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	55,47
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	693,38	693,38	693,38	78,58	614,80
Total Unidade: 17							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	26.810,54	26.810,54	26.832,54	3.901,27	22.931,27



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407, CAMARA MUNICIPAL CENTRO. ITIQUIRA-MT

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

10/2012

Página 6 de 8

13/10/2012 16:15:37

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 10/10/2012 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - EFETIVOS

000005	Nome do Trabalhador				Admissão	Cargo			
	CLAUDIRCE SIQUEIRA RODRIGUES MENDONCA				01/03/2002	0005 - Auxiliar de Servicos Gerais			
P 001	SALARIO BASE		30.00D	826,41	D 032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1,00	27,55	
P 082	HORA EXTRA 100%		4.00	30,05	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11,00	90,91	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.		Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	826,41		856,46	856,46	118,46	738,00	
000004	Nome do Trabalhador				Admissão	Cargo			
	GILVANA CRUZ NASCIMENTO				04/03/2002	0005 - Auxiliar de Servicos Gerais			
P 001	SALARIO BASE		30.00D	826,41	D 032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1,00	27,55	
P 904	SALARIO FAMILIA		1.00	22,00	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11,00	90,91	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.		Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	826,41		826,41	848,41	118,46	729,95	
000007	Nome do Trabalhador				Admissão	Cargo			
	HIOLANDA ALVES PACHÉCO				04/03/2002	0011 - Mensageiro			
P 001	SALARIO BASE		30.00D	826,41	D 032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1,00	27,55	
P 082	HORA EXTRA 100%		15.00	112,69	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11,00	90,91	
P 083	HORA EXTRA 50%		45.00	253,56					
P 908	1/3 FERIAS		1.00	275,47					
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.		Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	826,41		1.468,13	1.468,13	118,46	1.349,67	
000003	Nome do Trabalhador				Admissão	Cargo			
	MARIA CRISTINA PEREIRA VIEIRA				04/03/2002	0004 - Auxiliar Administrativo			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.		Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
000001	Nome do Trabalhador				Admissão	Cargo			
	MARINEY OLIVEIRA RORIZ DE ALMEIDA SOUZA				01/04/2002	0019 - Tecnico de Contabilidade			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.		Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade: 5									
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.		Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	2.479,23		3.151,00	3.173,00	355,38	2.817,62	



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407, CAMARA MUNICIPAL CENTRO. ITIQUIRA-MT
CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano
10/2012

Página 8 de 8

Folha de Pagamento

13/10/2012 16:15:37

Data Pagamento: 10/10/2012 - Folha Mensal

Unidade: 000005 - CONTRATADOS

000123		Nome do Trabalhador AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO		Admissão	Cargo			
				01/03/2012	0010 - Motorista			
P 001	SALARIO BASE	30.00D	825,27	D 032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.00	27,51	
P 082	HORA EXTRA 100%	15.00	112,54	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	66,02	
P 083	HORA EXTRA 50%	45.00	253,21					
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00		0,00	825,27	1.191,02	1.191,02	93,53	1.097,49	
000125		Nome do Trabalhador EVANGELINA ALVES DA SILVA		Admissão	Cargo			
				01/03/2012	0022 - AGENTE DE SEGURANCA PUBLICA			
P 001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D 032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.00	20,73	
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	49,76	
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00		0,00	622,00	622,00	622,00	70,49	551,51	
000126		Nome do Trabalhador IDE ANICESIO RIBEIRO		Admissão	Cargo			
				02/04/2012	0005 - Auxiliar de Servicos Gerais			
P 001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D 032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.00	20,73	
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	22,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	49,76	
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00		0,00	622,00	622,00	644,00	70,49	573,51	
000120		Nome do Trabalhador JOAO BATISTA DA SILVA		Admissão	Cargo			
				01/03/2012	0022 - AGENTE DE SEGURANCA PUBLICA			
P 001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D 032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.00	20,73	
P 031	ADICIONAL NOTURNO	1.00	277,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	71,93	
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00		0,00	899,20	899,20	899,20	92,66	806,54	
000124		Nome do Trabalhador LEUSILENE MARTINS CESAR		Admissão	Cargo			
				01/03/2012	0005 - Auxiliar de Servicos Gerais			
P 001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D 032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.00	20,73	
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	49,76	
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00		0,00	622,00	622,00	622,00	70,49	551,51	
Total Unidade: 5								
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00		0,00	3.590,47	3.956,22	3.978,22	397,66	3.580,56	
Total Geral: 38								
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00		0,00	66.315,24	68.596,76	98.662,76	10.473,84	88.188,92	



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407, CAMARA MUNICIPAL CENTRO. ITIQUIRA-MT
CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

10/2012

Página 7 de 8

13/10/2012 16:15:37

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 10/10/2012 - Folha Mensal

Unidade: 000004 - PENSIONISTAS

000006	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
	ARACY CAMPOS DE MORAIS	01/01/2005	0020 - Pensionista				
P 439	SALARIO BASE - PENSÃO	100,00	622,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	622,00	622,00	0,00	622,00
000002	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
	JOENTINA SOARES DA COSTA	01/01/2005	0020 - Pensionista				
P 439	SALARIO BASE - PENSÃO	100,00	622,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	622,00	622,00	0,00	622,00
Total Unidade: 2							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	1.244,00	1.244,00	0,00	1.244,00


 Câmara Mun. Itiquira - MT
 Vanderlei Domingos Alves
 Coordenador Contábil - Port. 03/2011
 CRC-MT 009861/0-3