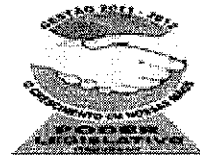




PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA



BALANCETE REFERENTE

AO MÊS DE A NOVEMBRO

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	16
10	Relação de Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar	20
11	Relação de Diárias Concedidas	29
15	Folha de Pagamento dos Servidores	30

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-MT



PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA



Ofício nº 200/2012 – GP

Itiquira/MT, 31 de Dezembro 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 **NOVEMBRO** 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


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

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

RECEBEMOS
31/12/2012
Jefferson L. F. Filho

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Exercício: 2012

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2012

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	187.507,79	2.030.428,17	ORÇAMENTÁRIA	183.131,43	1.850.247,98
CONSIGNACOES	13.363,27	114.838,45	01 Legislativa	183.131,43	1.850.247,98
9001 IRRF SEVIDORES	1.869,62	18.376,74	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.217,42	122.674,66
9002 IRRF EMPRESAS		319,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	7.836,21
9003 I.S.S.Q.N	315,00	2.928,48	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADO		5.450,01
9004 SALARIO FAMILIA	88,00	797,66	8002 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		2.386,20
9005 PENSÃO ALIMENTICIA	933,00	10.147,50	CONSIGNACOES	15.217,42	114.838,45
9006 PREVIDENCIA MUNICIPAL	515,15	2.928,84	9001 IRRF SEVIDORES	3.408,77	18.376,74
9007 I.N.S.S	9.642,50	77.800,90	9002 IRRF EMPRESAS		319,50
9008 SALARIO MATERNIDADE		548,40	9003 I.S.S.Q.N	630,00	2.928,48
9009 contribuicao sindical		990,43	9004 SALARIO FAMILIA	88,00	841,66
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	174.144,52	1.915.589,72	9005 PENSÃO ALIMENTICIA	933,00	9.214,50
7001 REPASSE RECEBIDO DA	174.144,52	1.915.589,72	9006 PREVIDENCIA MUNICIPAL	515,15	2.884,84
Total ->	187.507,79	2.030.428,17	9007 I.N.S.S	9.642,50	77.800,90
=> SALDO ANTERIOR	76.470,68	8.124,09	9008 SALARIO MATERNIDADE		1.481,40
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	76.470,68	8.124,09	9009 contribuicao sindical		990,43
Total SALDO ANTERIOR	76.470,68	8.124,09	Total ->	198.348,85	1.972.922,64
TOTAL DA RECEITA	263.978,47	2.038.552,26	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	65.629,62	65.629,62
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	65.629,62	65.629,62
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	65.629,62	65.629,62
			TOTAL DA DESPESA	263.978,47	2.038.552,26


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: 11/2012

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 - ATIVO	1.161.063,38	0,00	209.582,49	2.902.721,05	218.371,65	2.571.297,26	1.152.274,22	0,00
000 - ATIVO FINANCEIRO	77.447,68	0,00	187.595,79	2.216.579,50	198.436,85	2.163.012,49	66.606,62	0,00
000 - DISPONIVEL	76.470,68	0,00	187.507,79	2.214.168,44	198.348,85	2.161.666,43	65.629,62	0,00
000 - DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	76.470,68	0,00	187.507,79	2.214.168,44	198.348,85	2.161.666,43	65.629,62	0,00
000 - DISPONIVEL EM CAIXA	0,00	0,00	13.363,27	124.431,13	13.363,27	124.431,13	0,00	0,00
000 - CAIXA	0,00	0,00	13.363,27	124.431,13	13.363,27	124.431,13	0,00	0,00
000 - DISPONIVEL EM BANCOS	76.470,68	0,00	174.144,52	2.089.737,31	184.985,58	2.037.235,30	65.629,62	0,00
000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	76.470,68	0,00	174.144,52	2.089.737,31	184.985,58	2.037.235,30	65.629,62	0,00
000 - BANCOS OFICIAIS	76.470,68	0,00	174.144,52	2.089.737,31	184.985,58	2.037.235,30	65.629,62	0,00
199 - OUTRAS CONTAS MOVIMENTO BANCOS OFICIAIS	76.470,68	0,00	174.144,52	2.089.737,31	184.985,58	2.037.235,30	65.629,62	0,00
000 - CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	977,00	0,00	88,00	2.411,06	88,00	1.346,06	977,00	0,00
000 - CRÉDITOS A RECEBER	977,00	0,00	88,00	2.411,06	88,00	1.346,06	977,00	0,00
000 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	977,00	0,00	88,00	2.411,06	88,00	1.346,06	977,00	0,00
000 - SALÁRIO-FAMÍLIA (CLT)	44,00	0,00	88,00	929,66	88,00	797,66	44,00	0,00
000 - SALÁRIO-MATERNIDADE (CLT)	933,00	0,00	0,00	1.481,40	0,00	548,40	933,00	0,00
000 - ATIVO NÃO FINANCEIRO	1.074.991,61	0,00	2.551,90	301.425,63	0,00	2.403,85	1.077.543,51	0,00
000 - CIRCULANTE	50.950,41	0,00	2.551,90	68.418,12	0,00	2.403,85	53.502,31	0,00
000 - BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	50.950,41	0,00	2.551,90	68.418,12	0,00	2.403,85	53.502,31	0,00
000 - ESTOQUES	50.950,41	0,00	2.551,90	68.418,12	0,00	2.403,85	53.502,31	0,00
000 - ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	50.950,41	0,00	2.551,90	68.418,12	0,00	2.403,85	53.502,31	0,00
100 - MATERIAL DE CONSUMO	50.950,41	0,00	2.551,90	68.418,12	0,00	2.403,85	53.502,31	0,00
000 - PERMANENTE	1.024.041,20	0,00	0,00	233.007,51	0,00	0,00	1.024.041,20	0,00
000 - IMOBILIZADO	1.024.041,20	0,00	0,00	233.007,51	0,00	0,00	1.024.041,20	0,00
000 - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.024.041,20	0,00	0,00	233.007,51	0,00	0,00	1.024.041,20	0,00
000 - BENS MÓVEIS	365.894,95	0,00	0,00	141.936,80	0,00	0,00	365.894,95	0,00
000 - OUTROS BENS MÓVEIS	365.894,95	0,00	0,00	141.936,80	0,00	0,00	365.894,95	0,00
000 - 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
990 - OUTROS BENS IMÓVEIS	567.075,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.075,54	0,00
000 - ATIVO COMPENSADO	8.624,09	0,00	19.434,80	384.715,92	19.934,80	405.880,92	8.124,09	0,00
000 - SISTEMA DE COMPENSAÇÃO	500,00	0,00	19.434,80	374.493,51	19.934,80	395.658,51	0,00	0,00
000 - DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	500,00	0,00	19.434,80	374.493,51	19.934,80	395.658,51	0,00	0,00
000 - DE DESPESAS	500,00	0,00	19.434,80	374.493,51	19.934,80	395.658,51	0,00	0,00
000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇO	500,00	0,00	19.434,80	374.493,51	19.934,80	395.658,51	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
100 - 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: 11/2012

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	500,00	19.934,80	395.658,51	19.434,80	374.493,51	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	1.668.636,03	0,00	392.635,99	2.359.266,09	209.390,35	310.759,88	1.851.881,67	0,00
000 - DESPESAS CORRENTES	1.503.670,92	0,00	392.635,99	2.126.259,58	209.390,35	310.759,88	1.866.916,56	0,00
000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	868.040,10	0,00	326.085,10	1.354.953,74	203.090,35	299.167,93	891.034,85	0,00
000 - APLICAÇÕES DIRETAS	868.040,10	0,00	326.085,10	1.354.953,74	203.090,35	299.167,93	891.034,85	0,00
000 - PENSÕES	12.440,00	0,00	2.488,00	16.172,00	0,00	0,00	14.928,00	0,00
100 - PENSIONISTA CIVIL	11.196,00	0,00	2.488,00	14.928,00	0,00	0,00	13.684,00	0,00
000 - OUTRAS PENSÕES	1.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,00	0,00
000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	703.792,89	0,00	302.324,97	1.135.535,05	203.090,35	270.528,95	803.027,51	0,00
100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	703.792,89	0,00	302.324,97	1.135.535,05	203.090,35	270.528,95	803.027,51	0,00
000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142.917,16	0,00	20.689,88	192.243,76	0,00	28.093,52	163.587,04	0,00
200 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	139.954,44	0,00	20.382,44	188.430,40	0,00	28.093,52	160.336,88	0,00
900 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	2.962,72	0,00	287,44	3.813,36	0,00	0,00	3.250,16	0,00
000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.101,25	0,00	0,00	7.066,42	0,00	0,00	6.101,25	0,00
100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.101,25	0,00	0,00	7.066,42	0,00	0,00	6.101,25	0,00
000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTR	2.788,80	0,00	602,25	3.936,51	0,00	545,46	3.391,05	0,00
900 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.788,80	0,00	602,25	3.936,51	0,00	545,46	3.391,05	0,00
398 - OUTROS	2.788,80	0,00	602,25	3.936,51	0,00	545,46	3.391,05	0,00
000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	635.630,82	0,00	66.550,89	771.304,84	6.300,00	11.591,95	695.881,71	0,00
000 - APLICAÇÕES DIRETAS	635.630,82	0,00	66.550,89	771.304,84	6.300,00	11.591,95	695.881,71	0,00
000 - DIÁRIAS - CIVIL	86.172,80	0,00	11.968,19	104.435,63	0,00	0,00	96.140,99	0,00
100 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	84.638,48	0,00	11.968,19	102.901,31	0,00	0,00	96.606,67	0,00
200 - DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.534,32	0,00	0,00	1.534,32	0,00	0,00	1.534,32	0,00
300 - MATERIAL DE CONSUMO	50.950,41	0,00	2.551,90	68.418,12	0,00	2.403,85	53.502,31	0,00
000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALI	12.588,58	0,00	1.208,39	16.200,82	0,00	2.403,85	13.796,97	0,00
700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.078,50	0,00	0,00	1.078,50	0,00	0,00	1.078,50	0,00
800 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.202,95	0,00	354,21	24.959,12	0,00	0,00	16.557,16	0,00
900 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	498,88	0,00	0,00	498,88	0,00	0,00	498,88	0,00
900 - 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: 11/2012

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
200 - 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
400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00
300 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	1.416,00	0,00	0,00	1.416,00	0,00	0,00	1.416,00	0,00
300 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.729,74	0,00	989,30	19.829,04	0,00	0,00	15.719,04	0,00
300 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
300 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
300 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.573,60	0,00	1.437,20	30.280,00	0,00	0,00	24.010,80	0,00
300 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.580,00	0,00	658,00	10.528,00	0,00	0,00	7.238,00	0,00
300 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
700 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.233,60	0,00	779,20	7.792,00	0,00	0,00	7.012,80	0,00
300 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	9.260,00	0,00	0,00	11.460,00	0,00	0,00	9.260,00	0,00
300 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197.594,23	0,00	19.593,60	223.331,31	6.300,00	6.392,90	210.667,83	0,00
100 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	33.350,00	0,00	3.335,00	40.020,00	0,00	0,00	36.685,00	0,00
700 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	748,00	0,00	0,00	748,00	0,00	0,00	748,00	0,00
300 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00
300 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.995,37	0,00	1.281,84	11.969,43	0,00	0,00	11.277,21	0,00
400 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	178,47	0,00	39,66	237,96	0,00	0,00	218,13	0,00
700 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	119,34	0,00	0,00	119,34	0,00	0,00	119,34	0,00
300 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14.523,29	0,00	941,88	17.132,02	0,00	0,00	15.465,17	0,00
300 - SERVIÇOS GRÁFICOS	24.201,00	0,00	0,00	24.201,00	0,00	0,00	24.201,00	0,00
900 - SERVIÇOS EM GERAL	3.935,34	0,00	0,00	3.935,34	0,00	0,00	3.935,34	0,00
100 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	103,65	0,00	0,00	186,66	0,00	0,00	103,65	0,00
300 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	507,60	0,00	0,00	830,97	0,00	0,00	507,60	0,00
300 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	108.752,17	0,00	13.995,22	122.770,59	6.300,00	6.300,00	116.447,39	0,00
300 - CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	1.000,00	6.500,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
300 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	1.000,00	6.500,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
300 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	339,78	0,00	0,00	339,78	0,00	0,00	339,78	0,00
300 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	339,78	0,00	0,00	339,78	0,00	0,00	339,78	0,00
300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	258.000,00	0,00	30.000,00	318.000,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00
100 - INDENIZAÇÕES	258.000,00	0,00	30.000,00	318.000,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00
300 - DESPESAS DE CAPITAL	164.965,11	0,00	0,00	233.007,51	0,00	0,00	164.965,11	0,00
300 - INVESTIMENTOS	164.965,11	0,00	0,00	233.007,51	0,00	0,00	164.965,11	0,00
300 - APLICAÇÕES DIRETAS	154.965,11	0,00	0,00	233.007,51	0,00	0,00	154.965,11	0,00
300 - OBRAS E INSTALAÇÕES	91.070,71	0,00	0,00	91.070,71	0,00	0,00	91.070,71	0,00
300 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	91.070,71	0,00	0,00	91.070,71	0,00	0,00	91.070,71	0,00
300 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.894,40	0,00	0,00	141.935,80	0,00	0,00	73.894,40	0,00
400 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.164,00	0,00	0,00	4.325,00	0,00	0,00	2.164,00	0,00
500 - 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
200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	4.864,40	0,00	0,00	6.542,80	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: 11/2012

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 - VEICULOS DIVERSOS	64.200,00	0,00	0,00	128.400,00	0,00	0,00	64.200,00	0,00
000 - VARIACÖES ATIVAS	0,00	1.957.360,72	0,00	2.403,85	176.696,42	2.391.162,94	0,00	2.134.057,14
000 - RESULTANTES DA EXECUÇÖO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.957.360,72	0,00	2.403,85	176.696,42	2.391.162,94	0,00	2.134.057,14
000 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	1.741.445,20	0,00	0,00	174.144,52	2.089.737,31	0,00	1.915.589,72
000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	1.741.445,20	0,00	0,00	174.144,52	2.089.737,31	0,00	1.915.589,72
000 - REPASSES ATIVOS	0,00	1.741.445,20	0,00	0,00	174.144,52	2.089.737,31	0,00	1.915.589,72
000 - REPASSE RECEBIDO	0,00	1.741.445,20	0,00	0,00	174.144,52	2.089.737,31	0,00	1.915.589,72
100 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.741.445,20	0,00	0,00	174.144,52	2.089.737,31	0,00	1.915.589,72
000 - MUTAÇÖES PATRIMONIAIS	0,00	215.915,52	0,00	2.403,85	2.551,90	301.425,63	0,00	218.467,42
000 - INCORPORAÇÖES DE ATIVOS	0,00	215.915,52	0,00	2.403,85	2.551,90	301.425,63	0,00	218.467,42
000 - INCORPORAÇÖES/AQUIZIÇÖES DE BENS	0,00	215.915,52	0,00	2.403,85	2.551,90	301.425,63	0,00	218.467,42
000 - AQUISIÇÖO DE BENS MÖVEIS	0,00	124.844,81	0,00	2.403,85	2.551,90	210.354,92	0,00	127.396,71
100 - BENS MÖVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	73.894,40	0,00	0,00	0,00	141.936,80	0,00	73.894,40
000 - BENS DE ESTOQUE	0,00	50.950,41	0,00	2.403,85	2.551,90	68.418,12	0,00	53.502,31
000 - AQUISIÇÖO DE BENS IMÖVEIS	0,00	91.070,71	0,00	0,00	0,00	91.070,71	0,00	91.070,71
000 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	91.070,71	0,00	0,00	0,00	91.070,71	0,00	91.070,71
000 - SISTEMA ORÇAMENTÁRIO - CONTAS DEVEDORAS	2.089.734,19	0,00	23.331,49	2.251.610,98	23.331,49	161.876,79	2.089.734,19	0,00
000 - CONTROLE DA DESPESA	2.089.734,19	0,00	23.331,49	2.251.610,98	23.331,49	161.876,79	2.089.734,19	0,00
000 - FIXAÇÖO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	2.089.734,19	0,00	23.331,49	2.251.610,98	23.331,49	161.876,79	2.089.734,19	0,00
000 - DOTAÇÖO ORÇAMENTÁRIA	1.940.000,00	0,00	0,00	1.940.000,00	0,00	0,00	1.940.000,00	0,00
000 - DOTAÇÖO INICIAL	1.940.000,00	0,00	0,00	1.940.000,00	0,00	0,00	1.940.000,00	0,00
000 - CREDITO INICIAL	1.940.000,00	0,00	0,00	1.940.000,00	0,00	0,00	1.940.000,00	0,00
000 - LEGISLATIVA	288.279,49	0,00	23.331,49	311.610,98	0,00	0,00	311.610,98	0,00
000 - DOTAÇÖO SUPLEMENTAR	149.734,19	0,00	0,00	149.734,19	0,00	0,00	149.734,19	0,00
000 - SUPERAVIT FINANCEIRO	149.734,19	0,00	0,00	149.734,19	0,00	0,00	149.734,19	0,00
000 - LEGISLATIVA	138.545,30	0,00	23.331,49	161.876,79	0,00	0,00	161.876,79	0,00
000 - ANULAÇÖO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÖO	138.545,30	0,00	23.331,49	161.876,79	0,00	0,00	161.876,79	0,00
000 - LEGISLATIVA	0,00	138.545,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.876,79
000 - DOTAÇÖO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	138.545,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.876,79
000 - DOTAÇÖO CANCELADA	0,00	138.545,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.876,79
100 - LEGISLATIVA	0,00	138.545,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.876,79
000 - SISTEMA ORÇAMENTÁRIO - CONTAS CREDORAS	0,00	2.089.734,19	951.840,82	5.170.484,29	951.840,82	7.260.218,48	0,00	2.089.734,19
000 - CONTROLE DA DESPESA	0,00	2.089.734,19	951.840,82	5.170.484,29	951.840,82	7.260.218,48	0,00	2.089.734,19
000 - EXECUÇÖO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	2.089.734,19	951.840,82	5.170.484,29	951.840,82	7.260.218,48	0,00	2.089.734,19
000 - DISPONIBILIDADE DE CRÉDITOS	0,00	324.337,37	340.435,98	2.491.079,82	32.709,99	2.260.989,48	0,00	16.611,38
000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	324.337,37	340.435,98	2.491.079,82	32.709,99	2.260.989,48	0,00	16.611,38
000 - LEGISLATIVA	0,00	324.337,37	340.435,98	2.491.079,82	32.709,99	2.260.989,48	0,00	16.611,38
000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.765.396,82	611.404,84	2.679.404,47	919.130,83	4.999.229,00	0,00	2.073.122,81
000 - CRÉDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	96.760,79	402.014,49	2.368.644,59	526.494,84	2.639.952,91	0,00	221.241,14


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

Mês/Ano: 11/2012

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior R\$		Movimento a Débito R\$		Movimento a Crédito R\$		Saldo do Mês Anterior R\$	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
0000 - LEGISLATIVA	0,00	96.760,79	402.014,49	2.366.644,59	526.494,84	2.639.862,91	0,00	221.241,14
0000 - CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	1.668.636,03	209.390,35	310.759,88	392.635,99	2.359.266,09	0,00	1.851.881,67
0000 - LEGISLATIVA	0,00	1.668.636,03	209.390,35	310.759,88	392.635,99	2.359.266,09	0,00	1.851.881,67

29 de dezembro de 2012.

ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FE
PRESIDENTE


VANDERLEI DOMINGOS ALVES
CONTADOR

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

Mês/Ano: 11/2012

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
100 - LEGISLATIVA	1.940.000,00	0,00	0,00	1.940.000,00	0,00	0,00	1.940.000,00	0,00
100 - LEGISLATIVA	149.734,19	0,00	0,00	149.734,19	0,00	0,00	149.734,19	0,00
100 - LEGISLATIVA	138.545,30	0,00	23.331,49	161.876,79	0,00	0,00	161.876,79	0,00
100 - LEGISLATIVA	0,00	-138.545,30	0,00	0,00	23.331,49	161.876,79	0,00	-161.876,79
300 - LEGISLATIVA	0,00	-324.337,37	340.435,98	2.491.079,82	32.709,99	2.260.989,48	0,00	-16.611,38
300 - LEGISLATIVA	0,00	-86.760,79	402.014,49	2.368.644,59	526.494,84	2.639.962,91	0,00	-221.241,14
300 - LEGISLATIVA	0,00	-1.668.636,03	209.390,35	310.769,88	392.635,99	2.359.266,09	0,00	-1.851.881,67

29 de dezembro de 2012.

ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FE
PRESIDENTE



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 30/11/2012

Página 1

Codigo 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 Periodo	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
16/11/2012	9999.00.00.07	174.144,52	1.915.589,72	1.915.589,72	-1.915.589,72


Câmara Mun. Itiquira - MT
Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil - Port. 03/2011
CRC-MT 009881/O-3

JA



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Balanco Exercício: 2012

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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	16.172,00	16.172,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	906.883,24	0,00	906.883,24	906.883,24	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	178.108,44	0,00	178.108,44	178.108,44	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	6.101,25	0,00	6.101,25	6.101,25	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.709,89	0,00	3.709,89	3.709,89	0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	110.411,21	0,00	110.411,21	110.066,99	344,22
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.149,96	0,00	57.149,96	57.149,96	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.778,00	0,00	25.778,00	25.778,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	223.694,39	0,00	223.694,39	223.406,95	287,44

11-11-11



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

Balanco Exercício: 2012


ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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	318.000,00	0,00
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					
	75.714,40	0,00	0,00	75.714,40	75.714,40	0,00
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	2.089.102,53	631,66
TOTAL ORCAMENTARIO	2.089.734,19	0,00	0,00	2.089.734,19	2.089.102,53	631,66


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

12

ANEXO VI

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE -)

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

Mês/Ano: 11/2012

Descrição Individualizada	Saldo Mês Anterior (R\$)	Retenções no Mês (R\$)	Recolhimento no Mês (R\$)	Saldo até o Mês (R\$)
0000 - SALÁRIO-FAMILIA (CLT)	44,00	88,00	88,00	44,00
0000 - SALÁRIO-MATERNIDADE (CLT)	933,00	0,00	0,00	933,00
9900 - DEMAIS SEGURADOS	-44,00	515,15	515,15	-44,00
9900 - DEMAIS SEGURADOS	-315,00	9.957,50	10.272,50	0,00
0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-933,00	933,00	933,00	-933,00
0000 - IRRF DE SERVIDORES	-1.539,15	1.869,62	3.408,77	0,00
0000 - IRRF DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 - DIVERSAS CONSIGNAÇÕES AO TESOUREO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00

29 de dezembro de 2012.

ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FE
PRESIDENTE



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

130



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Exercicio: 2012

DECRETO Nº 59 , DE 13 DE NOVEMBRO 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\$ 23.331,49 distribuídos as seguintes dotações:

01	01	01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
4	01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PRESIDENTE	2.886,79			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.:	01	00	
	01	TESOURO				
	001 001	Recursos Proprios do Municipio				
5	01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PRESIDENTE	9.225,26			
	3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	F.R.:	01	00	
	01	TESOURO				
	001 001	Recursos Proprios do Municipio				
6	01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PRESIDENTE	392,19			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	01	00	
	01	TESOURO				
	001 001	Recursos Proprios do Municipio				
16	01.031.0001.2002.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA	473,53			
	3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	F.R.:	01	00	
	01	TESOURO				
	001 001	Recursos Proprios do Municipio				
18	01.031.0001.2002.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA	10.353,72			
	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			
1	01.031.0001.1001.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-12.321,29			
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	01	00	
	01	TESOURO				
	001 001	Recursos Proprios do Municipio				
9	01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PRESIDENTE	-5.222,14			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	F.R. Grupo:	01	00	
	01	TESOURO				
	001 001	Recursos Proprios do Municipio				
14	01.031.0001.2002.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA	-1.991,56			
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	F.R. Grupo:	01	00	
	01	TESOURO				
	001 001	Recursos Proprios do Municipio				
19	01.031.0001.2002.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA	-3.796,50			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	01	00	



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Exercício: 2012


DECRETO Nº 59 , DE 13 DE NOVEMBRO DE 2012 - LEI N.732

01 01 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01 TESOURO
001 001 Recursos Proprios do Municipio

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

ITIQUIRA, 13 de novembro 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

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/11/2012 conforme extrato bancario 66.867,83

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

21/11/2012	856806	FOLHA DE PAGAMENTO	1.114,90	1.114,90
------------	--------	--------------------	----------	----------

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 30/11/2012 de acordo com a contabilidade 65.629,62

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

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

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

Data Bal.	Historico	em	Documento	Orig	Lote	V a l o r
3110	Saldo Anterior	em 31/10/2012				79.518,02C
0111	002-CHEQUE		0856727	2186	12468	445,00D
	002-CHEQUE		0856729	2186	12468	203,98D
	002-CHEQUE		0856730	2186	12468	155,00D
	002-CHEQUE		0856731	2186	12468	500,00D
	002-CHEQUE		0856733	2186	12468	920,38D
	002-CHEQUE		0856734	2186	12468	920,38D
0111	Saldo Parcial					76.373,28C
0511	002-CHEQUE		0856726	2186	18893	1.041,32D
	002-CHEQUE		0856728	2186	18893	585,62D
0511	Saldo Parcial					74.746,34C
0611	002-CHEQUE		0856735	2186	12468	315,00D
	002-CHEQUE		0856736	2186	12468	1.539,15D
0611	Saldo Parcial					72.892,19C
1211	002-CHEQUE		0856737	2186	12468	1.381,66D
	002-CHEQUE		0856738	2186	12468	920,38D
1211	Saldo Parcial					70.590,15C
1411	002-CHEQUE		0856739	2186	12468	2.513,55D
	002-CHEQUE		0856740	2186	12468	2.492,38D
	002-CHEQUE		0856745	2186	12468	637,91D
	002-CHEQUE		0856746	2186	18893	2.513,55D
	002-CHEQUE		0856747	2186	12468	1.226,89D
	002-CHEQUE		0856748	2186	12468	2.513,55D
	002-CHEQUE		0856752	2186	12468	637,91D
	002-CHEQUE		0856754	2186	18893	2.525,89D
	002-CHEQUE		0856758	2186	12468	429,18D
	002-CHEQUE		0856759	2186	12468	711,25D
	002-CHEQUE		0856760	2186	12468	556,17D
1411	002-CHEQUE		0856766	2186	12468	1.281,84D
	002-CHEQUE		0856767	2186	12468	740,00D
	002-CHEQUE		0856768	2186	18893	500,00D
	002-CHEQUE		0856769	2186	18893	920,38D
	002-CHEQUE		0856770	2186	18893	708,79D
	002-CHEQUE		0856771	2186	12468	476,87D
	002-CHEQUE		0856772	2186	12468	637,91D
	102-CHEQ COMPENSADO		0856753	1910	13079	2.538,23D
1411	Saldo Parcial					46.027,90C
1611	870-TRANSF.ON LINE	55218600004493	2186	99015		174.144,52C
	16/11 2186	4493-8 P M ITIQUIRA F				
	002-CHEQUE		0856750	2186	18893	1.063,18D
	002-CHEQUE		0856756	2186	12468	854,38D
	002-CHEQUE		0856761	2186	12468	622,00D
1611	002-CHEQUE		0856765	2186	18893	1.138,06D
1611	Saldo Parcial					216.494,80C
2111	002-CHEQUE		0856741	2186	12468	637,91D
	002-CHEQUE		0856742	2186	12468	637,91D
	002-CHEQUE		0856749	2186	18893	637,91D
	002-CHEQUE		0856751	2186	12468	372,12D
	002-CHEQUE		0856762	2186	12468	622,00D
	002-CHEQUE		0856763	2186	12468	772,66D
	002-CHEQUE		0856773	2186	12468	9.176,81D
	002-CHEQUE		0856775	2186	12468	525,83D
	002-CHEQUE		0856776	2186	18893	6.241,88D
	002-CHEQUE		0856777	2186	12468	8.415,93D
	002-CHEQUE		0856778	2186	12468	5.358,25D
	002-CHEQUE		0856779	2186	18893	6.266,57D
2111	002-CHEQUE		0856781	2186	12468	6.291,25D
	002-CHEQUE		0856782	2186	12468	6.266,57D
	002-CHEQUE		0856783	2186	12468	6.241,88D
	002-CHEQUE		0856784	2186	18893	6.266,57D

	002-CHEQUE	0856785	2186	12468	311,00D
	002-CHEQUE	0856786	2186	12468	622,00D
	002-CHEQUE	0856787	2186	12468	2.513,55D
	002-CHEQUE	0856788	2186	12468	2.492,38D
	002-CHEQUE	0856789	2186	12468	637,91D
	002-CHEQUE	0856790	2186	12468	659,91D
	002-CHEQUE	0856791	2186	12468	1.063,18D
	002-CHEQUE	0856792	2186	12468	637,91D
	002-CHEQUE	0856793	2186	18893	637,91D
	002-CHEQUE	0856794	2186	12468	2.513,55D
2111	002-CHEQUE	0856795	2186	12468	1.472,28D
	002-CHEQUE	0856796	2186	12468	2.513,55D
	002-CHEQUE	0856797	2186	18893	637,91D
	002-CHEQUE	0856798	2186	18893	1.063,18D
	002-CHEQUE	0856799	2186	12468	637,91D
	002-CHEQUE	0856800	2186	12468	637,91D
	002-CHEQUE	0856801	2186	12468	2.538,23D
	002-CHEQUE	0856803	2186	18893	637,91D
	002-CHEQUE	0856804	2186	12468	859,46D
	002-CHEQUE	0856807	2186	12468	622,00D
	002-CHEQUE	0856808	2186	12468	622,00D
	002-CHEQUE	0856809	2186	18893	1.120,31D
	002-CHEQUE	0856810	2186	12468	572,24D
2111	002-CHEQUE	0856811	2186	12468	594,24D
	002-CHEQUE	0856814	2186	12468	857,79D
	002-CHEQUE	0856816	2186	12468	20.646,04D
	002-CHEQUE	0856817	2186	12468	547,57D
	002-CHEQUE	0856818	2186	18893	736,30D
	002-CHEQUE	0856819	2186	12468	920,38D
	002-CHEQUE	0856820	2186	12468	920,38D
2111	102-CHEQ COMPENSADO	0856780	1910	13079	6.266,57D
2111	Saldo Parcial				94.249,29C
2211	002-CHEQUE	0856802	2186	12468	2.525,89D
	002-CHEQUE	0856812	2186	12468	1.169,37D
	002-CHEQUE	0856822	2186	12468	143,60D
	392-TARIFA ADIC CH	843270700008736		13113	6,89D
	Tarifa referente a 21/11/2012				
2211	Saldo Parcial				90.403,54C
2311	002-CHEQUE	0856764	2186	12468	494,19D
	002-CHEQUE	0856805	2186	12468	748,28D
	002-CHEQUE	0856823	2186	12468	828,33D
	002-CHEQUE	0856825	2186	12468	489,04D
	002-CHEQUE	0856826	2186	12468	21,44D
2311	Saldo Parcial				87.822,26C
2611	002-CHEQUE	0856824	2186	18893	736,30D
	002-CHEQUE	0856827	2186	18893	1.381,66D
	002-CHEQUE	0856828	2186	18893	1.381,66D
2611	Saldo Parcial				84.322,64C
2711	002-CHEQUE	0856774	2186	12468	330,47D
	002-CHEQUE	0856815	2186	12468	1.539,15D
	002-CHEQUE	0856829	2186	12468	865,70D
	002-CHEQUE	0856830	2186	12468	840,00D
2711	002-CHEQUE	0856832	2186	12468	5.985,00D
	002-CHEQUE	0856834	2186	12468	315,00D
	002-CHEQUE	0856836	2186	12468	500,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0856831	1910	13079	3.335,00D
2711	Saldo Parcial				70.612,32C
2811	002-CHEQUE	0856835	2186	18893	39,66D
2811	Saldo Parcial				70.572,66C
3011	002-CHEQUE	0856755	2186	12468	318,96D
	002-CHEQUE	0856837	2186	12468	92,90D
	002-CHEQUE	0856838	2186	12468	359,94D
	002-CHEQUE	0856839	2186	12468	203,98D
	002-CHEQUE	0856840	2186	12468	241,55D

	002-CHEQUE	0856841 2186 12468	585,62D
	002-CHEQUE	0856843 2186 18893	1.208,39D
3011	102-CHEQ COMPENSADO	0856842 1910 13079	693,49D
3011	Saldo Final		66.867,83C


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 01/11/2012 A 30/11/2012

Página 1

Emp	Tipo	Nome	Recurso	DT	Proc.Emp.	EMPENHADA
00273	10000	OR NV VANDERLEI DOMINGOS ALVES	3.3.90.14.01	_01.00	01/11/2012	920,38
00274	10000	OR NV MARIA DE FATIMA GOMES DA SILV	3.3.90.14.01	_01.00	01/11/2012	920,38
00275	10000	OR NV EDVIRGES VENTURA EPP	3.3.90.30.99	_01.00	08/11/2012	865,70
00276	10000	OR NV GROSSI & SOUZA LTDA ME	3.3.90.39.99	_01.00	09/11/2012	500,00
00277	10000	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	_01.00	12/11/2012	1.381,66
00278	10000	OR NV JOSEMAR RODRIGUES MENDES	3.3.90.14.01	_01.00	12/11/2012	920,38
00279	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	_01.00	13/11/2012	67.776,09
00280	10000	OR NV ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOE	3.3.90.14.01	_01.00	14/11/2012	920,38
00281	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	_01.00	14/11/2012	31.458,53
00282	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.93.01	_01.00	21/11/2012	60.000,00
00283	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.03.01	_01.00	21/11/2012	3.732,00
00284	10000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	_01.00	21/11/2012	14.043,96
00285	10000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	_01.00	21/11/2012	6.338,48
00286	10000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	_01.00	21/11/2012	14.043,96
00287	10000	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	_01.00	21/11/2012	318,84
00288	10000	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	_01.00	21/11/2012	283,41
00289	10000	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	_01.00	21/11/2012	318,84
00290	10000	OR NV MARIA DE FATIMA GOMES DA SILV	3.3.90.14.01	_01.00	21/11/2012	920,38
00291	10000	OR NV VANDERLEI DOMINGOS ALVES	3.3.90.14.01	_01.00	21/11/2012	920,38
00292	10000	OR NV AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIK	3.3.90.14.01	_01.00	21/11/2012	736,30
00293	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	_01.00	21/11/2012	103.855,73
00294	10000	OR NV ZAHER & CIA LTDA	3.3.90.39.99	_01.00	22/11/2012	20,00
00295	10000	OR NV ZAHER & CIA LTDA	3.3.90.30.99	_01.00	22/11/2012	123,60
00296	10000	OR NV AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIK	3.3.90.14.01	_01.00	23/11/2012	736,30
00297	10000	OR NV HIOLANDA ALVES PACHECO	3.3.90.14.01	_01.00	23/11/2012	828,33
00298	10000	OR NV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	3.3.90.39.99	_01.00	23/11/2012	21,44
00299	10000	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	_01.00	23/11/2012	1.381,66
00300	10000	OR NV LUCIANO ALVES	3.3.90.14.01	_01.00	23/11/2012	1.381,66
00301	10000	OR NV VIVO S.A	3.3.90.39.58	_01.00	23/11/2012	489,04
00302	10000	OR NV OPTIMUS INFORMATICA E INTERNI	3.3.90.39.99	_01.00	23/11/2012	840,00
00303	10000	OR NV VIVO S.A	3.3.90.39.58	_01.00	27/11/2012	92,90
00304	10000	OR NV BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.99	_01.00	27/11/2012	13,78
00305	10000	AN NV INFOGRAF PAPELARIA E INFORMA	3.3.90.39.63	_01.00	13/11/2012	-2.378,50
00306	10000	AN NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	3.3.90.30.03	_01.00	13/11/2012	-5.000,00
00307	10000	AN NV BRASIL TELECOM S.A	3.3.90.39.58	_01.00	13/11/2012	-2.000,00
TOTAL GERAL						307.725,99


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


 20




CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Exercício: 2012

EMPENHOS DE 01/11/2012 A 30/11/2012

Página 1

Emp	Tipo	Nome	Recurso	DT	Proc.Emp.	EMPENHADA
00101	\0000	EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQU	_.01._	05/11/2012	315,00
00102	\0000	EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQU	_.01._	05/11/2012	1.539,15
00103	\0000	EX	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	_.01._	21/11/2012	2.838,33
00104	\0000	EX	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	_.01._	21/11/2012	242,42
00105	\0000	EX	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	_.01._	21/11/2012	6.646,08
00106	\0000	EX	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	_.01._	21/11/2012	272,73
00107	\0000	EX	FOLHA DE PAGAMENTO	_.01._	21/11/2012	88,00
00108	\0000	EX	FOLHA DE PAGAMENTO	_.01._	21/11/2012	933,00
00109	\0000	EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQU	_.01._	21/11/2012	1.539,15
00110	\0000	EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQU	_.01._	21/11/2012	330,47
00111	\0000	EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQU	_.01._	26/11/2012	315,00
00112	\0000	EX	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	_.01._	23/11/2012	85,71
00113	\0000	EX	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	_.01._	23/11/2012	72,38
TOTAL GERAL						15.217,42


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

91



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Exercicio: 2012

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2012 A 30/11/2012

Página 1

Emp	Tipo	Nome	Recurso	DT	Proc.Emp.	LIQUIDADADA
00001	10011	GL NV UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS	3.3.90.41.99	_01.00	26/11/2012	500,00
00001	10012	GL NV UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS	3.3.90.41.99	_01.00	26/11/2012	500,00
00005	10011	GL NV FASPEL CONTABILIDADE E INFORI	3.3.90.39.11	_01.00	26/11/2012	3.335,00
00013	10011	ES NV CEMAT S.A	3.3.90.39.43	_01.00	12/11/2012	1.281,84
00015	10010	ES NV PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQU	3.3.90.39.44	_01.00	26/11/2012	39,66
00016	10011	ES NV BRASIL TELECOM S.A	3.3.90.39.58	_01.00	27/11/2012	359,94
00024	10015	GL NV JOSE AURELIANO DO NASCIMENT	3.3.90.36.18	_01.00	28/11/2012	658,00
00025	10011	OR NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	3.3.90.30.03	_01.00	28/11/2012	1.208,39
00034	10011	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.99	_01.00	28/11/2012	131,60
00038	10012	GL NV INFOGRAF PAPELARIA E INFORMA	3.3.90.30.16	_01.00	30/11/2012	354,21
00050	10011	GL NV MANOEL DOURADO MARQUES	3.3.90.36.27	_01.00	28/11/2012	779,20
00051	10009	GL NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.99	_01.00	28/11/2012	155,84
00099	10008	OR NV FASSIL ASSESSORIA E CONSULTC	3.3.90.39.99	_01.00	26/11/2012	6.300,00
00099	10009	OR NV FASSIL ASSESSORIA E CONSULTC	3.3.90.39.99	_01.00	26/11/2012	-6.300,00
00099	10010	OR NV FASSIL ASSESSORIA E CONSULTC	3.3.90.39.99	_01.00	26/11/2012	6.300,00
00273	10001	OR NV VANDERLEI DOMINGOS ALVES	3.3.90.14.01	_01.00	01/11/2012	920,38
00274	10001	OR NV MARIA DE FATIMA GOMES DA SILV	3.3.90.14.01	_01.00	01/11/2012	920,38
00275	10001	OR NV EDVIRGES VENTURA EPP	3.3.90.30.99	_01.00	08/11/2012	865,70
00276	10001	OR NV GROSSI & SOUZA LTDA ME	3.3.90.39.99	_01.00	09/11/2012	500,00
00277	10001	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	_01.00	12/11/2012	1.381,66
00278	10001	OR NV JOSEMAR RODRIGUES MENDES	3.3.90.14.01	_01.00	12/11/2012	920,38
00279	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	_01.00	14/11/2012	67.776,09
00279	10002	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	_01.00	14/11/2012	-67.776,09
00279	10003	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	_01.00	21/11/2012	67.776,09
00280	10001	OR NV ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOE	3.3.90.14.01	_01.00	14/11/2012	920,38
00281	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	_01.00	14/11/2012	31.458,53
00281	10002	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	_01.00	14/11/2012	-31.458,53
00281	10003	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	_01.00	14/11/2012	31.458,53
00282	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.93.01	_01.00	21/11/2012	30.000,00
00283	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.03.01	_01.00	21/11/2012	1.244,00
00283	10002	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.03.01	_01.00	21/11/2012	1.244,00
00284	10001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	_01.00	21/11/2012	14.043,96
00285	10001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	_01.00	21/11/2012	6.338,48
00287	10001	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	_01.00	21/11/2012	318,84
00288	10001	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	_01.00	21/11/2012	283,41
00290	10001	OR NV MARIA DE FATIMA GOMES DA SILV	3.3.90.14.01	_01.00	21/11/2012	920,38
00291	10001	OR NV VANDERLEI DOMINGOS ALVES	3.3.90.14.01	_01.00	21/11/2012	920,38
00292	10001	OR NV AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIK	3.3.90.14.01	_01.00	21/11/2012	736,30
00293	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	_01.00	22/11/2012	103.855,73
00293	10002	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	_01.00	22/11/2012	-103.855,73
00294	10001	OR NV ZAHER & CIA LTDA	3.3.90.39.99	_01.00	22/11/2012	20,00
00295	10001	OR NV ZAHER & CIA LTDA	3.3.90.30.99	_01.00	22/11/2012	123,60
00296	10001	OR NV AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIK	3.3.90.14.01	_01.00	23/11/2012	736,30
00297	10001	OR NV HIOLANDA ALVES PACHECO	3.3.90.14.01	_01.00	23/11/2012	828,33



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Exercicio: 2012

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2012 A 30/11/2012

Página 2

Emp	Tipo	Nome	Recurso	DT	Proc.Emp.	LIQUIDADADA
00298	\0001	OR NV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	3.3.90.39.99	_01.00	23/11/2012	21,44
00299	\0001	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	_01.00	26/11/2012	1.381,66
00300	\0001	OR NV LUCIANO ALVES	3.3.90.14.01	_01.00	26/11/2012	1.381,66
00301	\0001	OR NV VIVO S.A	3.3.90.39.58	_01.00	23/11/2012	489,04
00302	\0001	OR NV OPTIMUS INFORMATICA E INTERNI	3.3.90.39.99	_01.00	23/11/2012	840,00
00303	\0001	OR NV VIVO S.A	3.3.90.39.58	_01.00	28/11/2012	92,90
00304	\0001	OR NV BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.99	_01.00	27/11/2012	13,78
TOTAL GERAL						183.245,64


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

23



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Exercicio: 2012

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2012 A 30/11/2012

Página 1

Emp	Tipo	Nome	Recurso	DT	Proc.Emp.	LIQUIDADADA
00101	\0001	EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQU	_.01._	05/11/2012	315,00
00102	\0001	EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQU	_.01._	05/11/2012	1.539,15
00103	\0001	EX	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	_.01._	21/11/2012	2.838,33
00104	\0001	EX	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	_.01._	21/11/2012	242,42
00105	\0001	EX	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	_.01._	21/11/2012	6.646,08
00106	\0001	EX	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	_.01._	21/11/2012	272,73
00107	\0001	EX	FOLHA DE PAGAMENTO	_.01._	21/11/2012	88,00
00108	\0001	EX	FOLHA DE PAGAMENTO	_.01._	21/11/2012	933,00
00109	\0001	EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQU	_.01._	21/11/2012	1.539,15
00110	\0001	EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQU	_.01._	21/11/2012	330,47
00111	\0001	EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQU	_.01._	26/11/2012	315,00
00112	\0001	EX	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	_.01._	28/11/2012	85,71
00113	\0001	EX	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	_.01._	28/11/2012	72,38
TOTAL GERAL						15.217,42


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

5
24



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Exercicio: 2012

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2012 A 30/11/2012

Página 1

Emp	Tipo	Nome	Recurso	DT	Ordpg	Proc.Emp.	PAGA
00001	10011	GL NV UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS	3.3.90.41.99	_01.00	26/11/2012	00560	500,00
00005	10011	GL NV FASPEL CONTABILIDADE E INFOR	3.3.90.39.11	_01.00	26/11/2012	00561	3.335,00
00013	10011	ES NV CEMAT S.A	3.3.90.39.43	_01.00	14/11/2012	00542	1.281,84
00015	10010	ES NV PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQU	3.3.90.39.44	_01.00	26/11/2012	00564	39,66
00016	10011	ES NV BRASIL TELECOM S.A	3.3.90.39.58	_01.00	28/11/2012	00571	359,94
00024	10016	GL NV JOSE AURELIANO DO NASCIMENT	3.3.90.36.18	_01.00	28/11/2012	00568	658,00
00025	10011	OR NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	3.3.90.30.03	_01.00	29/11/2012	00573	1.208,39
00034	10011	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.99	_01.00	28/11/2012	00570	131,60
00050	10011	GL NV MANOEL DOURADO MARQUES	3.3.90.36.27	_01.00	28/11/2012	00565	779,20
00051	10009	GL NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.99	_01.00	28/11/2012	00566	155,84
00099	10010	OR NV FASSIL ASSESSORIA E CONSULTC	3.3.90.39.99	_01.00	26/11/2012	00562	6.300,00
00221	10004	GL NV ATAME POS-GRADUACAO E CURS	3.3.90.39.99	_01.00	14/11/2012	00543	740,00
00273	10001	OR NV VANDERLEI DOMINGOS ALVES	3.3.90.14.01	_01.00	01/11/2012	00518	920,38
00274	10001	OR NV MARIA DE FATIMA GOMES DA SILV	3.3.90.14.01	_01.00	01/11/2012	00519	920,38
00275	10001	OR NV EDVIRGES VENTURA EPP	3.3.90.30.99	_01.00	26/11/2012	00522	865,70
00276	10001	OR NV GROSSI & SOUZA LTDA ME	3.3.90.39.99	_01.00	14/11/2012	00523	500,00
00277	10001	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	_01.00	12/11/2012	00524	1.381,66
00278	10001	OR NV JOSEMAR RODRIGUES MENDES	3.3.90.14.01	_01.00	12/11/2012	00534	920,38
00279	10003	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	_01.00	21/11/2012	00552	67.776,09
00280	10001	OR NV ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOE	3.3.90.14.01	_01.00	14/11/2012	00525	920,38
00281	10003	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	_01.00	14/11/2012	00535	31.458,53
00282	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.93.01	_01.00	21/11/2012	00554	30.000,00
00283	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.03.01	_01.00	21/11/2012	00532	1.244,00
00283	10002	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.03.01	_01.00	21/11/2012	00553	1.244,00
00284	10001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	_01.00	21/11/2012	00548	14.043,96
00285	10001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	_01.00	21/11/2012	00544	6.338,48
00287	10001	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	_01.00	21/11/2012	00551	318,84
00288	10001	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	_01.00	21/11/2012	00546	283,41
00290	10001	OR NV MARIA DE FATIMA GOMES DA SILV	3.3.90.14.01	_01.00	21/11/2012	00526	920,38
00291	10001	OR NV VANDERLEI DOMINGOS ALVES	3.3.90.14.01	_01.00	21/11/2012	00527	920,38
00292	10001	OR NV AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIK	3.3.90.14.01	_01.00	21/11/2012	00528	736,30
00294	10001	OR NV ZAHER & CIA LTDA	3.3.90.39.99	_01.00	22/11/2012	00530	20,00
00295	10001	OR NV ZAHER & CIA LTDA	3.3.90.30.99	_01.00	22/11/2012	00533	123,60
00296	10001	OR NV AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIK	3.3.90.14.01	_01.00	23/11/2012	00536	736,30
00297	10001	OR NV HIOLANDA ALVES PACHECO	3.3.90.14.01	_01.00	23/11/2012	00537	828,33
00298	10001	OR NV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	3.3.90.39.99	_01.00	23/11/2012	00538	21,44
00299	10001	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	_01.00	26/11/2012	00539	1.381,66
00300	10001	OR NV LUCIANO ALVES	3.3.90.14.01	_01.00	26/11/2012	00540	1.381,66
00301	10001	OR NV VIVO S.A	3.3.90.39.58	_01.00	23/11/2012	00541	489,04
00302	10001	OR NV OPTIMUS INFORMATICA E INTERNI	3.3.90.39.99	_01.00	26/11/2012	00559	840,00
00303	10001	OR NV VIVO S.A	3.3.90.39.58	_01.00	28/11/2012	00572	92,90
00304	10001	OR NV BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.99	_01.00	30/11/2012	00574	13,78
TOTAL GERAL							183.131,43

Câmara Mun. Itiquira - MT
Luciano Alves



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

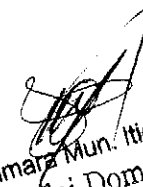
00176362/0001-13

Exercicio: 2012

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2012 A 30/11/2012

Página 1

Emp	Tipo	Nome	Recurso	DT	Ordpg	Proc.Emp.	PAGA
00101	\0001	EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQU	_.01._	05/11/2012	00520	315,00
00102	\0001	EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQU	_.01._	05/11/2012	00521	1.539,15
00103	\0001	EX	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	_.01._	21/11/2012	00545	2.838,33
00104	\0001	EX	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	_.01._	21/11/2012	00547	242,42
00105	\0001	EX	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	_.01._	21/11/2012	00549	6.646,08
00106	\0001	EX	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	_.01._	21/11/2012	00550	272,73
00107	\0001	EX	FOLHA DE PAGAMENTO	_.01._	21/11/2012	00555	88,00
00108	\0001	EX	FOLHA DE PAGAMENTO	_.01._	21/11/2012	00556	933,00
00109	\0001	EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQU	_.01._	21/11/2012	00557	1.539,15
00110	\0001	EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQU	_.01._	21/11/2012	00558	330,47
00111	\0001	EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQU	_.01._	26/11/2012	00563	315,00
00112	\0001	EX	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	_.01._	28/11/2012	00567	85,71
00113	\0001	EX	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	_.01._	28/11/2012	00569	72,38
TOTAL GERAL							15.217,42


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

00.176.362/0001-38

Exercício: 2012

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/11/2012

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: 4							
293	OR	21/11/2012	FOLHA DE PAGAMENTO	103.855,73	0,00	0,00	103.855,73
SUBTOTAL A PAGAR				103.855,73	0,00	0,00	103.855,73
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	7.235,00	661,00
50	GL	23/02/2012	MANOEL DOURADO MARQUES	7.792,00	0,00	7.012,80	779,20
181	GL	28/06/2012	ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA	900,00	0,00	450,00	450,00
SUBTOTAL A PAGAR				16.588,00	0,00	14.697,80	1.890,20
FICHA: 9							
5	GL	13/01/2012	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTD	40.020,00	0,00	36.685,00	3.335,00
13	ES	13/01/2012	CEMAT S.A	13.000,00	0,00	10.500,73	2.499,27
15	ES	19/01/2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	250,00	0,00	218,13	31,87
16	ES	19/01/2012	BRASIL TELECOM S.A	7.000,00	2.000,00	4.232,88	767,12
99	OR	11/04/2012	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	56.700,00	0,00	50.400,00	6.300,00
SUBTOTAL A PAGAR				116.970,00	2.000,00	102.036,74	12.933,26
FICHA: 10							
282	OR	21/11/2012	FOLHA DE PAGAMENTO	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
SUBTOTAL A PAGAR				60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
FICHA: 11							
283	OR	21/11/2012	FOLHA DE PAGAMENTO	3.732,00	0,00	2.488,00	1.244,00
SUBTOTAL A PAGAR				3.732,00	0,00	2.488,00	1.244,00
FICHA: 14							
34	OR	13/02/2012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.579,20	0,00	1.447,60	131,60
51	GL	23/02/2012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.558,40	0,00	1.402,56	155,84
			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	180,00	0,00	90,00	90,00

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00.176.362/0001-38

Exercício: 2012

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/11/2012

Página 2

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FICHA: 14							
182	OR	28/06/2012					
286	OR	21/11/2012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	14.043,96	0,00	0,00	14.043,96
SUBTOTAL A PAGAR				17.361,56	0,00	2.940,16	14.421,40

FICHA: 16							
289	OR	21/11/2012	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. II	318,84	0,00	0,00	318,84
SUBTOTAL A PAGAR				318,84	0,00	0,00	318,84

FICHA: 19							
25	OR	02/02/2012	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20.347,00	5.000,00	13.590,73	1.756,27
SUBTOTAL A PAGAR				20.347,00	5.000,00	13.590,73	1.756,27

FICHA: 22							
1	GL	04/01/2012	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO C	6.000,00	0,00	5.500,00	500,00
SUBTOTAL A PAGAR				6.000,00	0,00	5.500,00	500,00

Total Orçamentário				507.953,22	7.000,00	278.078,39	222.874,83
						Processado . . .	857,21
						Não Proc	222.017,62

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				508.241,10	7.000,00	278.078,39	223.162,71
						Processado . . .	1.145,09
						Não Proc	222.017,62

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

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Exercicio: 2012

EMPENHOS DE 01/11/2012 A 30/11/2012


Página 1

Emp	Tipo	Nome	Recurso	DT	Proc.Emp.	EMPENHADA

CATEGORIA		3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			
00273	0000	OR NV VANDERLEI DOMINGOS ALVES	3.3.90.14.01	_01.00	01/11/2012	920,38
00274	0000	OR NV MARIA DE FATIMA GOMES DA SILV	3.3.90.14.01	_01.00	01/11/2012	920,38
00277	0000	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	_01.00	12/11/2012	1.381,66
00278	0000	OR NV JOSEMAR RODRIGUES MENDES	3.3.90.14.01	_01.00	12/11/2012	920,38
00280	0000	OR NV ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOE	3.3.90.14.01	_01.00	14/11/2012	920,38
00290	0000	OR NV MARIA DE FATIMA GOMES DA SILV	3.3.90.14.01	_01.00	21/11/2012	920,38
00291	0000	OR NV VANDERLEI DOMINGOS ALVES	3.3.90.14.01	_01.00	21/11/2012	920,38
00292	0000	OR NV AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIK	3.3.90.14.01	_01.00	21/11/2012	736,30
00296	0000	OR NV AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIK	3.3.90.14.01	_01.00	23/11/2012	736,30
00297	0000	OR NV HIOLANDA ALVES PACHECO	3.3.90.14.01	_01.00	23/11/2012	828,33
00299	0000	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	_01.00	23/11/2012	1.381,66
00300	0000	OR NV LUCIANO ALVES	3.3.90.14.01	_01.00	23/11/2012	1.381,66

TOTAL CATEGORIA						11.968,19

TOTAL GERAL						11.968,19


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

29

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

12/2012

Página 1 de 6

14/11/2012 10:13:41

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 31/10/2012 - Fechamento 13º Salário**

Unidade: 000002 - COMISSIONADOS

000102	Nome do Trabalhador ADRIANA PERREIRA E SILVA		Admissão 01/01/2011	Cargo 0028 - SECRETARIO DE FINANÇAS				
P 911	13o. SALARIO	12/12	2.889,06	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	11.00	317,79	
				D 923	IRRF - DEC.TERC.	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	375,51	2.513,55	
000091	Nome do Trabalhador ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO		Admissão 01/01/2011	Cargo 0027 - ASSESSOR JURIDICO				
P 911	13o. SALARIO	12/12	2.889,06	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	11.00	317,79	
				D 923	IRRF - DEC.TERC.	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	396,68	2.482,38	
000108	Nome do Trabalhador BRUNA RODRIGUES PRESOTTO		Admissão 02/08/2011	Cargo 0015 - Secretario de Gabinete Parlamentar				
P 911	13o. SALARIO	12/12	693,38	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - 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	55,47	637,91	
000080	Nome do Trabalhador CHARLES PORTO RODRIGUES		Admissão 01/03/2010	Cargo 0015 - Secretario de Gabinete Parlamentar				
P 911	13o. SALARIO	12/12	693,38	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - 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	55,47	637,91	
000128	Nome do Trabalhador EDINALDO MODESTO DE OLIVEIRA		Admissão 07/05/2012	Cargo 0041 - Assessor da Secretaria de Administracao				
P 911	13o. SALARIO	8/12	770,42	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8.00	61,63	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	770,42	770,42	770,42	61,63	708,79	
000105	Nome do Trabalhador ERICO RODRIGUES CARVALHO		Admissão 01/01/2011	Cargo 0015 - Secretario de Gabinete Parlamentar				
P 911	13o. SALARIO	12/12	693,38	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - 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	55,47	637,91	
000092	Nome do Trabalhador GEAN CARLOS MENDONCA BATISTA		Admissão 01/01/2011	Cargo 0015 - Secretario de Gabinete Parlamentar				
P 911	13o. SALARIO	12/12	693,38	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - 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	55,47	637,91	
000097	Nome do Trabalhador GILSON BATISTA VIDOTTI		Admissão 01/01/2011	Cargo 0029 - SECRETARIO DE ADMINISTRACAO				
P 911	13o. SALARIO	12/12	2.889,06	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	11.00	317,79	
				D 923	IRRF - DEC.TERC.	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	375,51	2.513,55	

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

12/2012

Página 2 de 6

14/11/2012 10:13:41

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 31/10/2012 - Fechamento 13º Salário**

Unidade: 000002 - COMISSIONADOS

000113	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo			
	JOSEMAR RODRIGUES MENDES		01/03/2012	0026 - ASSESSOR DE IMPRENSA			
P 911	13o. SALARIO		10/12	1.348,23	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	9.00 121,34
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.348,23	1.348,23	1.348,23	121,34	1.226,89
000100	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo			
	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA		01/01/2011	0031 - COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO			
P 911	13o. SALARIO		12/12	2.889,06	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	11.00 317,79
					D 923	IRRF - DEC.TERC.	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	375,51	2.513,55
000084	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo			
	MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA		01/03/2010	0015 - Secretario de Gabinete Parlamentar			
P 911	13o. SALARIO		12/12	693,38	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - 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	55,47	637,91
000098	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo			
	RANIERY RIBEIRO LOPES		01/01/2011	0002 - Assessor Gabinete Presidencia			
P 911	13o. SALARIO		12/12	1.155,63	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - 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	92,45	1.063,18
000129	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo			
	SAMUEL DE ALMEIDA NOGUEIRA		01/06/2012	0015 - Secretario de Gabinete Parlamentar			
P 911	13o. SALARIO		7/12	404,47	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8.00 32,35
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	404,47	404,47	404,47	32,35	372,12
000110	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo			
	TASSIANA BRAGA PEREIRA CAMPOS		06/09/2011	0015 - Secretario de Gabinete Parlamentar			
P 911	13o. SALARIO		12/12	693,38	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - 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	55,47	637,91
000090	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo			
	VANDERLEI DOMINGOS ALVES		01/01/2011	0007 - Coordenador Contabil			
P 911	13o. SALARIO		12/12	2.889,06	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	11.00 317,79
					D 923	IRRF - DEC.TERC.	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		Admissão	Cargo			
	VIVIANE PEREIRA MARQUES		01/01/2011	0030 - SECRETARIO EXECUTIVO DO GAB DA PRESIDENCIA			
P 911	13o. SALARIO		12/12	2.889,06	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	11.00 317,79
					D 923	IRRF - DEC.TERC.	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	363,17	2.525,89

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

12/2012

Página 3 de 6

Folha de Pagamento

14/11/2012 10:13:41

Data Pagamento: 31/10/2012 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 000002 - COMISSIONADOS

000130	Nome do Trabalhador		Admissão		Cargo			
	WELLIGTON JOSE DE OLIVEIRA		04/07/2012		0015 - Secretario de Gabinete Parlamentar			
P 911	13o. SALARIO		6/12	346,69	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8,00	27,73
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos		Liquido
	0,00	0,00	346,69	346,69	346,69	27,73		318,96
Total Unidade: 17								
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos		Liquido
	0,00	0,00	25.520,08	25.520,08	25.520,08	2.905,53		22.614,55



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

12/2012

Página 4 de 6

14/11/2012 10:13:41

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 31/10/2012 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 000003 - EFETIVOS

000005	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo				
	CLAUDIRCE SIQUEIRA RODRIGUES MENDONCA		01/03/2002	0005 - Auxiliar de Servicos Gerais				
P 911	13o. SALARIO	12/12	863,57	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	1.00	90,91	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	826,41	863,57	863,57	90,91	772,66	
000004	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo				
	GILVANA CRUZ NASCIMENTO		04/03/2002	0005 - Auxiliar de Servicos Gerais				
P 911	13o. SALARIO	8/12	554,79	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	1.00	60,60	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	550,94	554,79	554,79	60,60	494,19	
000007	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo				
	HIOLANDA ALVES PACHECO		04/03/2002	0011 - Mensageiro				
P 911	13o. SALARIO	12/12	1.228,97	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	1.00	90,91	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	826,41	1.228,97	1.228,97	90,91	1.138,06	
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	2.203,76	2.647,33	2.647,33	242,42	2.404,91	

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

12/2012

Página 5 de 6

Folha de Pagamento

14/11/2012 10:13:41

Data Pagamento: 31/10/2012 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 000004 - PENSIONISTAS

000006	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
	ARACY CAMPOS DE MORAIS	01/01/2005	0020 - Pensionista				
P 911	13o. SALARIO	12/12	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 911	13o. SALARIO	12/12	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

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

12/2012

Página 6 de 6

14/11/2012 10:13:41

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 31/10/2012 - Fechamento 13º Salário**

Unidade: 000005 - CONTRATADOS

000123	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo				
	AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO		01/03/2012	0010 - Motorista				
P 911	13o. SALARIO		10/12	928,67	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8,00	74,29
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	928,67	928,67	928,67	74,29	854,38	
000125	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo				
	EVANGELINA ALVES DA SILVA		01/03/2012	0022 - AGENTE DE SEGURANCA PUBLICA				
P 911	13o. SALARIO		10/12	518,33	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8,00	41,46
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	518,33	518,33	518,33	41,46	476,87	
000126	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo				
	IDE ANICESIO RIBEIRO		02/04/2012	0005 - Auxiliar de Servicos Gerais				
P 911	13o. SALARIO		9/12	466,50	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8,00	37,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	466,50	466,50	466,50	37,32	429,18	
000120	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo				
	JOAO BATISTA DA SILVA		01/03/2012	0022 - AGENTE DE SEGURANCA PUBLICA				
P 911	13o. SALARIO		10/12	773,09	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8,00	61,84
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	773,09	773,09	773,09	61,84	711,25	
000124	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo				
	LEUSILENE MARTINS CESAR		01/03/2012	0005 - Auxiliar de Servicos Gerais				
P 911	13o. SALARIO		10/12	604,53	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8,00	48,36
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	604,53	604,53	604,53	48,36	556,17	
Total Unidade: 5								
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	3.291,12	3.291,12	3.291,12	263,27	3.027,85	
Total Geral: 29								
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	31.014,96	32.702,53	32.702,53	3.411,22	29.291,31	

Handwritten signature and number 330



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

11/2012

Página 3 de 8

03/11/2012 13:07:42

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/10/2012 - 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 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	375,51	2.513,55		
000091	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo				
	ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO			01/01/2011	0027 - ASSESSOR JURIDICO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.889,06	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	396,68	2.492,38		
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 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	55,47	637,91		
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 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	55,47		
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	22,00						
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	693,38	693,38	715,38	55,47	659,91		
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 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	92,45	1.063,18		
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 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	55,47	637,91		
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 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	55,47	637,91		
000097	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo				
	GILSON BATISTA VIDOTTI			01/01/2011	0029 - SECRETARIO DE ADMINISTRACAO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.889,06	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	317,79		
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	57,72		

Handwritten initials and numbers at the bottom right of the page.

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

11/2012

Página 4 de 8

03/11/2012 13:07:42

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 30/10/2012 - Folha Mensal**

Unidade: 000002 - COMISSIONADOS

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
000113	0,00	0,00	2.889,06	2.889,06	2.889,06	375,51	2.513,55
Nome do Trabalhador				Admissão	Cargo		
JOSEMAR RODRIGUES MENDES				01/03/2012	0026 - ASSESSOR DE IMPRENSA		
P 001	SALARIO BASE		30,00D	1.617,88	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00 145,60
	0,00	0,00	1.617,88	1.617,88	1.617,88	145,60	1.472,28
000100							
Nome do Trabalhador				Admissão	Cargo		
MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA				01/01/2011	0031 - COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO		
P 001	SALARIO BASE		30,00D	2.889,06	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00 317,79
					D 920	IRRF - SALARIO	7,50 57,72
000084	0,00	0,00	2.889,06	2.889,06	2.889,06	375,51	2.513,55
Nome do Trabalhador				Admissão	Cargo		
MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA				01/03/2010	0015 - Secretario de Gabinete Parlamentar		
P 001	SALARIO BASE		30,00D	693,38	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 55,47
	0,00	0,00	693,38	693,38	693,38	55,47	637,91
000098							
Nome do Trabalhador				Admissão	Cargo		
RANIERY RIBEIRO LOPES				01/01/2011	0002 - Assessor Gabinete Presidencia		
P 001	SALARIO BASE		30,00D	1.155,63	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 92,45
	0,00	0,00	1.155,63	1.155,63	1.155,63	92,45	1.063,18
000129							
Nome do Trabalhador				Admissão	Cargo		
SAMUEL DE ALMEIDA NOGUEIRA				01/06/2012	0015 - Secretario de Gabinete Parlamentar		
P 001	SALARIO BASE		30,00D	693,38	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 55,47
	0,00	0,00	693,38	693,38	693,38	55,47	637,91
000110							
Nome do Trabalhador				Admissão	Cargo		
TASSIANA BRAGA PEREIRA CAMPOS				06/09/2011	0015 - Secretario de Gabinete Parlamentar		
P 001	SALARIO BASE		30,00D	693,38	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 55,47
	0,00	0,00	693,38	693,38	693,38	55,47	637,91
000090							
Nome do Trabalhador				Admissão	Cargo		
VANDERLEI DOMINGOS ALVES				01/01/2011	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
000103	0,00	0,00	2.889,06	2.889,06	2.889,06	350,83	2.538,23
Nome do Trabalhador				Admissão	Cargo		
VIVIANE PEREIRA MARQUES				01/01/2011	0030 - SECRETARIO EXECUTIVO DO GAB DA PRESIDENCIA		
P 001	SALARIO BASE		30,00D	2.889,06	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00 317,79
					D 920	IRRF - SALARIO	7,50 45,38



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

11/2012

Página 5 de 8

03/11/2012 13:07:42

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/10/2012 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - COMISSIONADOS

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.889,06	2.889,06	2.889,06	363,17	2.525,89
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 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	55,47	637,91
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	3.011,47	23.821,07

Handwritten signature and number 39

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

11/2012

Página 6 de 8

Folha de Pagamento

13/11/2012 11:34:01

Data Pagamento: 30/10/2012 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - EFETIVOS

000005		Nome do Trabalhador CLAUDIRCE SIQUEIRA RODRIGUES MENDONCA		Admissão 01/03/2002	Cargo 0005 - Auxiliar de Serviços Gerais		
P 001	SALARIO BASE	30,00D	826,41	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11,00	90,91 ✓
P 083	HORA EXTRA 50%	22,00	123,96				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	826,41	950,37	950,37	90,91	859,46 ✓
000004		Nome do Trabalhador GILVANA CRUZ NASCIMENTO		Admissão 04/03/2002	Cargo 0005 - Auxiliar de Serviços Gerais		
P 001	SALARIO BASE	30,00D	826,41	D 111	SLFAMILIA PG A MAIOR 09/2012	1,00	31,22 ✓
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	44,00	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	870,41	122,13	748,28 ✓
000007		Nome do Trabalhador HIOLANDA ALVES PACHECO		Admissão 04/03/2002	Cargo 0011 - Mensageiro		
P 001	SALARIO BASE	30,00D	826,41	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11,00	90,91 ✓
P 082	HORA EXTRA 100%	22,00	165,28				
P 083	HORA EXTRA 50%	38,00	214,12				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	826,41	1.205,81	1.205,81	90,91	1.114,90 ✓
000003		Nome do Trabalhador MARIA CRISTINA PEREIRA VIEIRA		Admissão 04/03/2002	Cargo 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 MARINEY OLIVEIRA RORIZ DE ALMEIDA SOUZA		Admissão 01/04/2002	Cargo 0019 - Técnico 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	2.982,59	3.026,59	303,95	2.722,64

Handwritten signature and initials at the bottom right corner.



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

11/2012

Página 1 de 8

03/11/2012 13:07:42

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/10/2012 - 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	Líquido
	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	Líquido
	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	Líquido
	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 GOBBI	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
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	Líquido
	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	Líquido
	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	Líquido
	0,00	0,00	3.715,00	3.715,00	6.815,00	548,43	6.266,57

40



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

11/2012

Página 2 de 8

Folha de Pagamento

03/11/2012 13:07:42

Data Pagamento: 30/10/2012 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - VEREADORES

000018	Nome do Trabalhador LUCIANO ALVES	Admissão 01/01/2009	Cargo 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 SILVANE TUNES LEITE	Admissão 01/01/2009	Cargo 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

Handwritten marks and numbers at the bottom right corner.



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

11/2012

Página 7 de 8

Folha de Pagamento

03/11/2012 13:07:42

Data Pagamento: 30/10/2012 - Folha Mensal

Unidade: 000004 - PENSIONISTAS

000006	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
	ARACY CAMPOS DE MORAIS	01/01/2005	0020 - Pensionista				
P 439	SALARIO BASE - PENSAO	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 - PENSAO	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

Handwritten marks and numbers: a signature and the number 42.



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

11/2012

Página 8 de 8

13/11/2012 11:34:01

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/10/2012 - Folha Mensal

Unidade: 000005 - CONTRATADOS

000123	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo				
	AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO			01/03/2012	0010 - Motorista				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	825,27	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	66,02		
P 082	HORA EXTRA 100%	15.50	116,29						
P 083	HORA EXTRA 50%	43.50	244,77						
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	825,27	1.186,33	1.186,33	66,02	1.120,31		
000125	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo				
	EVANGELINA ALVES DA SILVA			01/03/2012	0022 - AGENTE DE SEGURANCA PUBLICA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	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	622,00	49,76	572,24		
000126	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo				
	IDE ANICESIO RIBEIRO			02/04/2012	0005 - Auxiliar de Servicos Gerais				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	49,76		
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	22,00						
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	622,00	622,00	644,00	49,76	594,24		
000120	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo				
	JOAO BATISTA DA SILVA			01/03/2012	0022 - AGENTE DE SEGURANCA PUBLICA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	71,93		
P 031	ADICIONAL NOTURNO	1.00	277,20						
P 082	HORA EXTRA 100%	40.00	248,80						
P 083	HORA EXTRA 50%	20.00	93,30						
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	899,20	1.241,30	1.241,30	71,93	1.169,37		
000124	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo				
	LEUSILENE MARTINS CESAR			01/03/2012	0005 - Auxiliar de Servicos Gerais				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	49,76		
P 082	HORA EXTRA 100%	22.00	124,40						
P 083	HORA EXTRA 50%	38.00	161,15						
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	622,00	907,55	907,55	49,76	857,79		
Total Unidade: 5									
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	3.590,47	4.579,18	4.601,18	287,23	4.313,95		
Total Geral: 38									
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	66.315,24	69.051,31	99.139,31	9.422,18	89.717,13		

Handwritten signature and initials