



PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA



BALANCETE REFERENTE

AO MÊS DE A DEZEMBRO

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	17
10	Relação de Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar	20
11	Relação de Diárias Concedidas	29
15	Folha de Pagamento dos Servidores	30



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

Ofício nº 036/2012 - GP

Itiquira/MT, 27 de fevereiro de 2013

Assunto: Envio de Balancete

Senhor Prefeito,

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

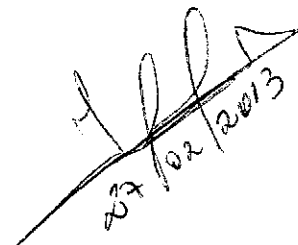
Sendo o que se apresentava para o momento, renovamos protestos de elevada estima e consideração.

Certo de podermos contar com Vossa atenção, agradecemos.

Atenciosamente,


ADEMIR DAL BERTI
PRESIDENTE GESTÃO 2013/2014

o Exmo.
Sr. HUMBERTO BORTOLINI
DD. Prefeito Municipal
Itiquira -MT


27/02/2013

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

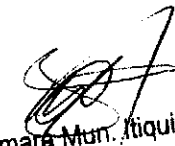
Exercício: 2012

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2012

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	185.379,44	2.215.807,61	ORÇAMENTÁRIA	238.874,38	2.089.122,36
DEVEDORES DIVERSOS	187,14	187,14	01 Legislativa	238.874,38	2.089.122,36
9011 DEVOLUÇÃO DE REMUNERAÇÕES	187,14	187,14	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.134,68	134.809,34
CONSIGNACOES	11.659,66	126.498,11	DEVEDORES DIVERSOS	187,14	187,14
9001 IRRF SEVIDORES	3.142,26	21.519,00	9011 DEVOLUÇÃO DE REMUNERAÇÕES	187,14	187,14
9002 IRRF EMPRESAS		319,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	287,88	8.124,09
9003 I.S.S.Q.N	315,00	3.243,48	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADO	287,88	5.737,89
9004 SALARIO FAMILIA	132,00	929,66	8002 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		2.386,20
9005 PENSÃO ALIMENTICIA	933,00	11.080,50	CONSIGNACOES	11.659,66	126.498,11
9006 PREVIDENCIA MUNICIPAL	228,73	3.157,57	9001 IRRF SEVIDORES	3.142,26	21.519,00
9007 I.N.S.S	6.908,67	84.709,57	9002 IRRF EMPRESAS		319,50
9008 SALARIO MATERNIDADE		548,40	9003 I.S.S.Q.N	315,00	3.243,48
9009 contribuicao sindical		990,43	9004 SALARIO FAMILIA	88,00	929,66
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	173.532,64	2.089.122,36	9005 PENSÃO ALIMENTICIA	1.866,00	11.080,50
7001 REPASSE RECEBIDO DA	173.532,64	2.089.122,36	9006 PREVIDENCIA MUNICIPAL	272,73	3.157,57
Total ->	185.379,44	2.215.807,61	9007 I.N.S.S	6.908,67	84.709,57
=> SALDO ANTERIOR	65.629,62	8.124,09	9008 SALARIO MATERNIDADE	-933,00	548,40
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	65.629,62	8.124,09	9009 contribuicao sindical		990,43
Total SALDO ANTERIOR	65.629,62	8.124,09	Total ->	251.009,06	2.223.931,70
TOTAL DA RECEITA	251.009,06	2.223.931,70	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	0,00	0,00
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO		
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	0,00	0,00
			TOTAL DA DESPESA	251.009,06	2.223.931,70


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: 12/2012

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	1.152.894,22	0,00	315.985,94	3.219.336,99	478.433,21	3.049.730,47	990.456,95	0,00
000 - ATIVO FINANCEIRO	66.606,62	0,00	187.601,73	2.404.181,23	254.208,35	2.417.220,84	0,00	0,00
000 - DISPONÍVEL	65.629,62	0,00	187.513,73	2.401.682,17	253.143,35	2.414.809,78	0,00	0,00
000 - DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	65.629,62	0,00	187.513,73	2.401.682,17	253.143,35	2.414.809,78	0,00	0,00
000 - DISPONÍVEL EM CAIXA	0,00	0,00	11.747,66	136.178,79	11.747,66	136.178,79	0,00	0,00
000 - CAIXA	0,00	0,00	11.747,66	136.178,79	11.747,66	136.178,79	0,00	0,00
000 - DISPONÍVEL EM BANCOS	65.629,62	0,00	175.766,07	2.265.503,38	241.395,69	2.278.630,99	0,00	0,00
000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	65.629,62	0,00	175.766,07	2.265.503,38	241.395,69	2.278.630,99	0,00	0,00
100 - BANCOS OFICIAIS	65.629,62	0,00	175.766,07	2.265.503,38	241.395,69	2.278.630,99	0,00	0,00
199 - OUTRAS CONTAS MOVIMENTO BANCOS OFICIAIS	65.629,62	0,00	175.766,07	2.265.503,38	241.395,69	2.278.630,99	0,00	0,00
000 - CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	977,00	0,00	88,00	2.499,06	1.065,00	2.411,06	0,00	0,00
000 - CRÉDITOS A RECEBER	977,00	0,00	88,00	2.499,06	1.065,00	2.411,06	0,00	0,00
000 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	977,00	0,00	88,00	2.499,06	1.065,00	2.411,06	0,00	0,00
000 - SALÁRIO-FAMÍLIA (CLT)	44,00	0,00	88,00	1.017,66	132,00	929,66	0,00	0,00
000 - SALÁRIO-MATERNIDADE (CLT)	933,00	0,00	0,00	1.481,40	933,00	1.481,40	0,00	0,00
000 - ATIVO NÃO FINANCEIRO	1.078.163,51	0,00	60.448,57	362.494,20	156.279,22	158.683,07	982.332,86	0,00
000 - CIRCULANTE	53.502,31	0,00	3.647,65	72.065,77	42.123,40	44.527,25	15.026,56	0,00
000 - BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	53.502,31	0,00	3.647,65	72.065,77	42.123,40	44.527,25	15.026,56	0,00
000 - ESTOQUES	53.502,31	0,00	3.647,65	72.065,77	42.123,40	44.527,25	15.026,56	0,00
000 - ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	53.502,31	0,00	3.647,65	72.065,77	42.123,40	44.527,25	15.026,56	0,00
100 - MATERIAL DE CONSUMO	1.024.661,20	0,00	56.800,92	290.428,43	114.155,82	114.155,82	967.306,30	0,00
000 - PERMANENTE	1.024.661,20	0,00	56.800,92	290.428,43	114.155,82	114.155,82	967.306,30	0,00
000 - IMOBILIZADO	1.024.661,20	0,00	56.800,92	290.428,43	114.155,82	114.155,82	967.306,30	0,00
000 - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.024.661,20	0,00	56.800,92	290.428,43	114.155,82	114.155,82	967.306,30	0,00
000 - BENS MÓVEIS	366.514,95	0,00	1.200,00	145.756,80	114.155,82	114.155,82	253.559,13	0,00
400 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
900 - OUTROS BENS MÓVEIS	366.514,95	0,00	0,00	142.556,80	114.155,82	114.155,82	252.359,13	0,00
000 - BENS IMÓVEIS	658.146,25	0,00	55.600,92	146.671,63	0,00	0,00	713.747,17	0,00
200 - EDIFICAÇÕES	91.070,71	0,00	55.600,92	146.671,63	0,00	0,00	146.671,63	0,00
900 - OUTROS BENS MÓVEIS	567.075,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.075,54	0,00
000 - ATIVO COMPENSADO	8.124,09	0,00	67.945,64	452.661,56	67.945,64	473.826,56	8.124,09	0,00
000 - SISTEMA DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	67.945,64	452.661,56	67.945,64	473.826,56	0,00	0,00
000 - DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	0,00	67.657,76	442.151,27	67.657,76	463.316,27	0,00	0,00
000 - DE DESPESAS	0,00	0,00	67.657,76	442.151,27	67.657,76	463.316,27	0,00	0,00
000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇO	0,00	0,00	67.657,76	442.151,27	67.657,76	463.316,27	0,00	0,00
0000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇO	0,00	0,00	67.657,76	442.151,27	67.657,76	463.316,27	0,00	0,00
0000 - CONTAS DE CONTROLE	8.124,09	0,00	287,88	10.510,29	287,88	10.510,29	8.124,09	0,00
0000 - CONTAS DE CONTROLE	8.124,09	0,00	287,88	10.510,29	287,88	10.510,29	8.124,09	0,00
0000 - CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR	8.124,09	0,00	287,88	10.510,29	287,88	10.510,29	8.124,09	0,00
0000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.124,09	0,00	287,88	10.510,29	287,88	10.510,29	8.124,09	0,00
0000 - 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

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE -)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 12/2012

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
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
101 - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.386,20	0,00	0,00
102 - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	2.386,20	0,00	2.386,20	0,00	0,00
200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.386,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.386,20	0,00
0000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.737,89	0,00	287,88	5.737,89	287,88	5.737,89	5.737,89	0,00
100 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	287,88	0,00	0,00	0,00	287,88	5.737,89	0,00	0,00
200 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	5.450,01	0,00	287,88	5.737,89	0,00	0,00	5.737,89	0,00
0000 - PASSIVO	0,00	869.922,27	320.994,62	3.199.216,99	318.812,53	3.187.489,33	0,00	867.200,18
0000 - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	2.122,09	252.988,98	2.725.390,43	250.866,89	2.734.827,77	0,00	0,00
0000 - DEPÓSITOS	0,00	977,00	12.735,80	128.304,74	11.758,80	134.843,87	0,00	0,00
0000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	977,00	12.735,80	128.304,74	11.758,80	134.843,87	0,00	0,00
0000 - DE TERCEIROS	0,00	977,00	9.403,40	103.699,20	8.429,40	110.238,33	0,00	0,00
0000 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	44,00	316,73	3.201,57	272,73	3.474,30	0,00	0,00
8000 - DENÁIS SEGURADOS	0,00	44,00	316,73	3.201,57	272,73	3.474,30	0,00	0,00
0000 - INSS	0,00	0,00	7.223,67	88.484,13	7.223,67	94.750,53	0,00	0,00
9000 - DENÁIS SEGURADOS	0,00	0,00	7.223,67	88.484,13	7.223,67	94.750,53	0,00	0,00
0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	933,00	1.866,00	12.013,50	933,00	12.013,50	0,00	0,00
0000 - DO TESOIRO MUNICIPAL	0,00	0,00	3.329,40	23.615,11	3.329,40	23.615,11	0,00	0,00
0000 - IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	3.142,26	23.033,47	3.142,26	23.033,47	0,00	0,00
0000 - IRRF DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	394,50	0,00	394,50	0,00	0,00
0000 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	187,14	187,14	187,14	187,14	0,00	0,00
0000 - DO TESOIRO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	990,43	0,00	990,43	0,00	0,00
0000 - DIVERSAS CONSIGNAÇÕES AO TESOIRO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	990,43	0,00	990,43	0,00	0,00
0000 - OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.145,09	0,00	240.253,18	2.597.085,69	239.108,09	2.599.983,90	0,00	0,00
0000 - OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR EXECUÇÃO ORÇÁME	0,00	857,21	239.965,30	2.586.675,40	239.108,09	2.597.597,70	0,00	0,00
0000 - DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	857,21	239.965,30	2.586.675,40	239.108,09	2.597.597,70	0,00	0,00
0000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	103.855,73	1.239.390,78	103.855,73	1.239.390,78	0,00	0,00
0000 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00	15.931,16	212.111,43	15.931,16	212.111,43	0,00	0,00
0000 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	857,21	120.178,41	1.135.073,19	119.321,20	1.146.095,49	0,00	0,00
0000 - OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	287,88	287,88	10.510,29	0,00	2.386,20	0,00	0,00
0000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	287,88	287,88	5.737,89	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	287,88	287,88	5.737,89	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	4.772,40	0,00	2.386,20	0,00	0,00
0000 - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	2.386,20	0,00	2.386,20	0,00	0,00
0000 - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	859.076,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859.076,09
0000 - SALDO PATRIMONIAL	0,00	859.076,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859.076,09
0000 - ATIVO REAL LÍQUIDO	0,00	859.076,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859.076,09
0000 - ATIVO REAL LÍQUIDO	0,00	859.076,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859.076,09

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE -)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 12/2012

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 - PASSIVO COMPENSADO	0,00	8.124,09	67.945,64	473.826,56	67.945,64	452.881,56	0,00	8.124,09
000 - SISTEMA DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	67.657,76	463.316,27	67.657,76	442.151,27	0,00	0,00
000 - DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	0,00	67.657,76	463.316,27	67.657,76	442.151,27	0,00	0,00
000 - CONTAS DE CONTROLE	0,00	0,00	287,88	10.510,29	287,88	10.510,29	0,00	8.124,09
000 - CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR	0,00	8.124,09	287,88	10.510,29	287,88	10.510,29	0,00	8.124,09
000 - RESTOS A PAGAR A PAGAR	0,00	287,88	287,88	10.510,29	0,00	2.386,20	0,00	0,00
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	287,88	5.737,89	0,00	0,00	0,00	0,00
000 - RESTOS A PAGAR PAGOS	0,00	7.836,21	0,00	0,00	287,88	8.124,09	0,00	8.124,09
000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	2.386,20	0,00	0,00	0,00	2.386,20	0,00	0,00
000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	5.450,01	0,00	0,00	287,88	5.737,89	0,00	5.737,89
000 - DESPESA	1.851.105,19	0,00	238.562,63	2.597.052,24	545,46	311.305,34	2.089.122,36	0,00
000 - DESPESAS CORRENTES	1.686.140,08	0,00	181.761,71	2.307.243,81	545,46	311.305,34	1.967.356,33	0,00
000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	991.034,85	0,00	120.485,43	1.475.439,17	545,46	299.713,39	1.110.974,82	0,00
000 - APLICAÇÕES DIRETAS	991.034,85	0,00	120.485,43	1.475.439,17	545,46	299.713,39	1.110.974,82	0,00
000 - PENSÕES	14.928,00	0,00	1.244,00	17.416,00	0,00	0,00	16.172,00	0,00
100 - PENSIONISTA CIVIL	13.684,00	0,00	1.244,00	16.172,00	0,00	0,00	14.928,00	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	803.027,51	0,00	103.855,73	1.239.390,78	0,00	270.528,95	906.863,24	0,00
100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	803.027,51	0,00	103.855,73	1.239.390,78	0,00	270.528,95	906.863,24	0,00
000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163.587,04	0,00	14.521,40	206.765,16	0,00	28.093,52	178.108,44	0,00
200 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	160.336,88	0,00	14.233,96	202.684,36	0,00	28.093,52	174.570,84	0,00
000 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	3.250,16	0,00	287,44	4.100,80	0,00	0,00	3.537,60	0,00
000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.101,25	0,00	0,00	7.066,42	0,00	0,00	6.101,25	0,00
100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.101,25	0,00	0,00	7.066,42	0,00	0,00	6.101,25	0,00
000 - APLICAOE DIRETA DECORRENTE DE OPERAOE ENTF	3.391,05	0,00	864,30	4.800,81	545,46	1.090,92	3.709,89	0,00
000 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.391,05	0,00	864,30	4.800,81	545,46	1.090,92	3.709,89	0,00
3000 - RPPS	3.391,05	0,00	864,30	4.800,81	545,46	1.090,92	3.709,89	0,00
3399 - OUTROS	3.391,05	0,00	864,30	4.800,81	545,46	1.090,92	3.709,89	0,00
000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	695.105,23	0,00	61.276,28	831.804,84	0,00	11.591,95	756.381,51	0,00
000 - APLICACOES DIRETAS	695.105,23	0,00	61.276,28	831.804,84	0,00	11.591,95	756.381,51	0,00
000 - DIÁRIAS - CIVIL	88.140,99	0,00	11.926,00	116.361,63	0,00	0,00	110.066,99	0,00
100 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	96.606,67	0,00	11.926,00	114.827,31	0,00	0,00	108.532,67	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
000 - MATERIAL DE CONSUMO	53.502,31	0,00	3.647,65	72.065,77	0,00	2.403,85	57.149,95	0,00
3000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALI	13.796,97	0,00	1.756,27	17.957,09	0,00	2.403,85	15.553,24	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
500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	1.203,50	1.203,50	0,00	0,00	1.203,50	0,00

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

Mês/Ano: 12/2012

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 EXPEDIENTE	16.557,16	0,00	0,00	24.959,12	0,00	0,00	16.557,16	0,00
00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	498,88	0,00	0,00	498,88	0,00	0,00	-498,88	0,00
00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.006,14	0,00	0,00	1.006,14	0,00	0,00	1.006,14	0,00
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 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.416,00	0,00	0,00	1.416,00	0,00	0,00	1.416,00	0,00
00 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	15.719,04	0,00	687,88	20.516,92	0,00	0,00	16.406,92	0,00
00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.010,80	0,00	2.387,20	32.667,20	0,00	2.795,20	26.398,00	0,00
00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.238,00	0,00	658,00	11.186,00	0,00	1.316,00	7.896,00	0,00
00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
00 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.012,80	0,00	779,20	8.571,20	0,00	779,20	7.792,00	0,00
00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9.260,00	0,00	950,00	12.410,00	0,00	700,00	10.210,00	0,00
00 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	210.111,35	0,00	13.315,43	235.870,26	0,00	6.392,90	223.426,78	0,00
00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.695,00	0,00	3.335,00	43.355,00	0,00	0,00	40.020,00	0,00
00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	748,00	0,00	0,00	748,00	0,00	0,00	748,00	0,00
00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00
00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.500,73	0,00	1.171,55	12.364,50	0,00	0,00	11.672,28	0,00
00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	218,13	0,00	19,83	257,79	0,00	0,00	237,96	0,00
00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	119,34	0,00	0,00	119,34	0,00	0,00	119,34	0,00
00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	15.465,17	0,00	1.054,31	18.186,33	0,00	92,90	16.519,48	0,00
00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24.201,00	0,00	0,00	24.201,00	0,00	0,00	24.201,00	0,00
00 - SERVIÇOS GRÁFICOS	3.935,34	0,00	0,00	3.935,34	0,00	0,00	3.935,34	0,00
00 - SERVIÇOS EM GERAL	103,65	0,00	94,74	281,40	0,00	0,00	198,39	0,00
00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	507,60	0,00	0,00	830,97	0,00	0,00	507,60	0,00
00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	116.447,39	0,00	7.640,00	130.410,99	0,00	6.300,00	124.087,39	0,00
00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
00 - CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
00 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	339,78	0,00	0,00	339,78	0,00	0,00	339,78	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	288.000,00	0,00	30.000,00	348.000,00	0,00	0,00	318.000,00	0,00
00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	288.000,00	0,00	30.000,00	348.000,00	0,00	0,00	318.000,00	0,00
100 - INDENIZAÇÕES	164.965,11	0,00	56.800,92	289.808,43	0,00	0,00	221.766,03	0,00
000 - DESPESAS DE CAPITAL	164.965,11	0,00	56.800,92	289.808,43	0,00	0,00	221.766,03	0,00
000 - INVESTIMENTOS	164.965,11	0,00	56.800,92	289.808,43	0,00	0,00	221.766,03	0,00
000 - APLICAÇÕES DIRETAS	164.965,11	0,00	56.800,92	289.808,43	0,00	0,00	221.766,03	0,00
000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	91.070,71	0,00	55.600,92	146.671,63	0,00	0,00	146.671,63	0,00
600 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	91.070,71	0,00	55.600,92	146.671,63	0,00	0,00	146.671,63	0,00
000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.894,40	0,00	1.200,00	143.136,80	0,00	0,00	75.094,40	0,00

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

Mês/Ano: 12/2012


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	Creditor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Creditor
00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
00 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.164,00	0,00	0,00	4.328,00	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	6.542,80	0,00	0,00	4.864,40	0,00
00 - VEÍCULOS DIVERSOS	64.200,00	0,00	0,00	128.400,00	0,00	0,00	64.200,00	0,00
00 - VARIACIONES PASSIVAS	0,00	0,00	156.279,22	156.279,22	0,00	0,00	156.279,22	0,00
00 - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	156.279,22	156.279,22	0,00	0,00	156.279,22	0,00
00 - DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	156.279,22	156.279,22	0,00	0,00	156.279,22	0,00
00 - DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	67.248,37	67.248,37	0,00	0,00	67.248,37	0,00
00 - BAIXA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	67.248,37	67.248,37	0,00	0,00	67.248,37	0,00
00 - BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	25.124,97	25.124,97	0,00	0,00	25.124,97	0,00
00 - INSERIBILIDADE	0,00	0,00	25.124,97	25.124,97	0,00	0,00	25.124,97	0,00
00 - BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	42.123,40	42.123,40	0,00	0,00	42.123,40	0,00
00 - CONSUMO POR REQUISICÃO	0,00	0,00	42.123,40	42.123,40	0,00	0,00	42.123,40	0,00
00 - AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	0,00	0,00	89.030,85	89.030,85	0,00	0,00	89.030,85	0,00
00 - DESVALORIZAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	89.030,85	89.030,85	0,00	0,00	89.030,85	0,00
00 - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	89.030,85	89.030,85	0,00	0,00	89.030,85	0,00
00 - VARIACIONES ATIVAS	0,00	2.134.677,14	611,83	3.015,68	234.593,04	2.626.375,98	0,00	2.368.658,35
00 - RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.134.677,14	611,83	3.015,68	234.593,04	2.626.375,98	0,00	2.368.658,35
00 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	1.915.589,72	611,83	611,83	174.144,47	2.263.881,78	0,00	2.089.122,36
00 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	1.915.589,72	611,83	611,83	174.144,47	2.263.881,78	0,00	2.089.122,36
00 - REPASSES ATIVOS	0,00	1.915.589,72	611,83	611,83	174.144,47	2.263.881,78	0,00	2.089.122,36
00 - REPASSE RECEBIDO	0,00	1.915.589,72	611,83	611,83	174.144,47	2.263.881,78	0,00	2.089.122,36
00 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.915.589,72	611,83	611,83	174.144,47	2.263.881,78	0,00	2.089.122,36
00 - MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	219.087,42	0,00	2.403,85	60.448,57	362.494,20	0,00	279.535,99
00 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	219.087,42	0,00	2.403,85	60.448,57	362.494,20	0,00	279.535,99
00 - INCORPORAÇÕES/AQUISIÇÕES DE BENS	0,00	219.087,42	0,00	2.403,85	60.448,57	362.494,20	0,00	279.535,99
00 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	128.016,71	0,00	2.403,85	4.847,65	215.822,57	0,00	132.864,36
00 - BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	74.514,40	0,00	0,00	1.200,00	143.756,80	0,00	75.714,40
00 - BENS DE ESTOQUE	0,00	53.502,31	0,00	2.403,85	3.647,65	72.065,77	0,00	57.149,96
00 - AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	91.070,71	0,00	0,00	55.600,92	146.671,63	0,00	146.671,63
00 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	91.070,71	0,00	0,00	55.600,92	146.671,63	0,00	146.671,63
00 - SISTEMA ORÇAMENTÁRIO - CONTAS DEVEDORAS	2.089.734,19	0,00	3.257,34	2.254.868,32	3.257,34	165.134,13	2.089.734,19	0,00
00 - CONTROLE DA DESPESA	2.089.734,19	0,00	3.257,34	2.254.868,32	3.257,34	165.134,13	2.089.734,19	0,00
00 - FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	2.089.734,19	0,00	3.257,34	2.254.868,32	3.257,34	165.134,13	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 - CRÉDITO INICIAL	1.940.000,00	0,00	0,00	1.940.000,00	0,00	0,00	1.940.000,00	0,00
00 - LEGISLATIVA	1.940.000,00	0,00	0,00	1.940.000,00	0,00	0,00	1.940.000,00	0,00

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE -)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 12/2012

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 - DOTACÃO SUPLEMENTAR	311.610,98	0,00	3.257,34	314.868,32	0,00	0,00	314.868,32	0,00
00 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	149.734,19	0,00	0,00	149.734,19	0,00	0,00	149.734,19	0,00
00 - LEGISLATIVA	149.734,19	0,00	0,00	149.734,19	0,00	0,00	149.734,19	0,00
000 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACÃO	161.876,79	0,00	3.257,34	165.134,13	0,00	0,00	165.134,13	0,00
00 - LEGISLATIVA	161.876,79	0,00	3.257,34	165.134,13	0,00	0,00	165.134,13	0,00
000 - DOTACÃO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	161.876,79	0,00	0,00	3.257,34	165.134,13	0,00	165.134,13
000 - DOTACÃO CANCELADA	0,00	161.876,79	0,00	0,00	3.257,34	165.134,13	0,00	165.134,13
000 - LEGISLATIVA	0,00	161.876,79	0,00	0,00	3.257,34	165.134,13	0,00	165.134,13
000 - SISTEMA ORÇAMENTÁRIO - CONTAS CREDORAS	0,00	2.089.734,19	261.833,12	5.431.540,93	261.833,12	7.521.275,12	0,00	2.089.734,19
000 - CONTROLE DA DESPESA	0,00	2.089.734,19	261.833,12	5.431.540,93	261.833,12	7.521.275,12	0,00	2.089.734,19
000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	2.089.734,19	261.833,12	5.431.540,93	261.833,12	7.521.275,12	0,00	2.089.734,19
000 - DISPONIBILIDADE DE CRÉDITOS	0,00	16.611,38	20.990,96	2.512.070,78	4.991,41	2.265.980,89	0,00	611,83
000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	16.611,38	20.990,96	2.512.070,78	4.991,41	2.265.980,89	0,00	611,83
000 - LEGISLATIVA	0,00	16.611,38	20.990,96	2.512.070,78	4.991,41	2.265.980,89	0,00	611,83
000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.073.122,81	240.842,16	2.919.470,15	256.841,71	5.255.294,23	0,00	2.089.122,36
000 - CRÉDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	222.017,62	240.296,70	2.608.164,81	18.279,08	2.658.241,99	0,00	0,00
000 - LEGISLATIVA	0,00	222.017,62	240.296,70	2.608.164,81	18.279,08	2.658.241,99	0,00	0,00
000 - CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	1.851.105,19	545,46	311.305,34	238.562,63	2.597.052,24	0,00	2.089.122,36
000 - LEGISLATIVA	0,00	1.851.105,19	545,46	311.305,34	238.562,63	2.597.052,24	0,00	2.089.122,36

27 de fevereiro de 2013.


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: 12/2012

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	161.876,79	0,00	3.257,34	165.134,13	0,00	0,00	165.134,13	0,00
00 - LEGISLATIVA	0,00	-161.876,79	0,00	0,00	3.257,34	165.134,13	0,00	-165.134,13
00 - LEGISLATIVA	0,00	-16.611,38	20.990,96	2.512.070,78	4.991,41	2.265.880,89	0,00	-611,83
00 - LEGISLATIVA	0,00	-222.017,82	240.296,70	2.608.164,81	18.279,08	2.658.241,99	0,00	0,00
00 - LEGISLATIVA	0,00	-1.851.105,19	545,46	311.305,34	238.562,63	2.597.052,24	0,00	-2.089.122,36

27 de fevereiro de 2013.


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 31/12/2012

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 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
19/12/2012	9999.00.00.07	174.144,47	2.089.734,19	2.089.734,19	-2.089.734,19
31/12/2012	9999.00.00.07	-611,83	2.089.122,36	2.089.122,36	-2.089.122,36


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



CAMARA MUN IPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Balanco do Exercício: 2012

2 - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

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	223.426,78	267,61
3.3.90.41.00	CONTRIBUICOES	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	339,78	0,00	339,78	339,78	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

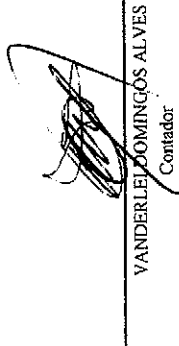
Rua Joao Batista Vidotti N.407
00176362/0001-13
Balanco do Exercício: 2012

2 - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
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 DÍVIDA 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	2.089.122,36	611,83
TOTAL ORCAMENTARIO	2.089.734,19	0,00	0,00	2.089.734,19	2.089.122,36	611,83


ALCIDES ANÍLOFIO DE CAMPOS FERREIRA
Presidente


VANDERLEI DOMINGOS ALVES
Contador

ADRIANA PEREIRA E SILVA
Tesoureira

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

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

Mês/Ano: 12/2012

Descrição Individualizada	Saldo Mês Anterior (R\$)	Retenções no Mês (R\$)	Recolhimento no Mês (R\$)	Saldo até o Mês (R\$)
9000 - DEMAIS SEGURADOS	-44,00	272,73	316,73	0,00
9000 - DEMAIS SEGURADOS	0,00	7.223,67	7.223,67	0,00
0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-933,00	933,00	1.866,00	0,00
0000 - IRRF DE SERVIDORES	0,00	3.142,26	3.142,26	0,00
0000 - IRRF DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 - DIVERSAS CONSIGNAÇÕES AO TESOURO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA (CLT)	44,00	132,00	88,00	0,00
0000 - SALÁRIO-MATERNIDADE (CLT)	933,00	933,00	0,00	0,00
0000 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS	0,00	187,14	187,14	0,00

27 de fevereiro de 2013.


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 69 , DE 11 DE DEZEMBRO 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\$ 1.875,68 distribuídos as seguintes dotações:

01	01	01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
	6	01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PRESIDENTE		234,88	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	01	00
		01	TESOURO			
		001 001	Recursos Proprios do Municipio			
	9	01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PRESIDENTE		1.540,80	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	F.R.:	01	00
		01	TESOURO			
		001 001	Recursos Proprios do Municipio			
	14	01.031.0001.2002.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA		100,00	
		3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	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			
	5	01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PRESIDENTE		-1.442,60	
		3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	01	00
		01	TESOURO			
		001 001	Recursos Proprios do Municipio			
	8	01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PRESIDENTE		-253,08	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	F.R. Grupo:	01	00
		01	TESOURO			
		001 001	Recursos Proprios do Municipio			
	18	01.031.0001.2002.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA		-180,00	
		3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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, 11 de dezembro de 2012


ALCIDES ANFILOFIO C. FERREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Exercício: 2012

DECRETO Nº 69 , DE 11 DE DEZEMBRO DE 2012 - LEI N.732



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Exercício: 2012

DECRETO Nº 71 , DE 17 DE DEZEMBRO 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\$ 1.381,66 distribuídos as seguintes dotações:

01	01	01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
18	01.031.0001.2002.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA		1.381,66	
	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		
5	01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PRESIDENTE		-53,94	
	3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo:	01 00
	01	TESOURO			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			
9	01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PRESIDENTE		-1.327,72	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		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 dezembro de 2012



ALCIDES ANFILOFIO C. FERREIRA
PRESIDENTE



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 31/12/2012 conforme extrato bancario

1.235,61

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

31/12/2012	Transf. Financeira Recebida	-611,83	-611,83
------------	-----------------------------	---------	---------

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

20/12/2012	856924	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	19,83	
31/12/2012	856927	BRASIL TELECOM S.A	416,81	
31/12/2012	856928	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	187,14	623,78

Saldo em 31/12/2012 de acordo com a contabilidade

0,00


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	Documento	Orig	Lote	V a l o r
3011	Saldo Anterior em 30/11/2012				66.867,83C
0412	002-CHEQUE	0856844	2186	12468	920,38D
	002-CHEQUE	0856845	2186	12468	690,83D
	002-CHEQUE	0856847	2186	12468	690,83D
	002-CHEQUE	0856849	2186	12468	690,83D
	002-CHEQUE	0856850	2186	12468	690,83D
	002-CHEQUE	0856851	2186	12468	8.415,93D
	002-CHEQUE	0856854	2186	18893	690,83D
0412	Saldo Parcial				54.077,37C
0512	002-CHEQUE	0856806	2186	18893	1.114,90D
	102-CHEQ COMPENSADO	0856846	1910	13079	690,83D
	102-CHEQ COMPENSADO	0856852	1910	13079	1.203,50D
0512	Saldo Parcial				51.068,14C
0612	002-CHEQUE	0856857	2186	12468	453,00D
0612	Saldo Parcial				50.615,14C
0712	002-CHEQUE	0856853	2186	12468	368,15D
	002-CHEQUE	0856858	2186	12468	920,38D
0712	Saldo Parcial				49.326,61C
1012	002-CHEQUE	0856859	2186	18893	1.200,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0856855	1910	13079	690,83D
1012	Saldo Parcial				47.435,78C
1112	002-CHEQUE	0856856	2186	18893	690,83D
1112	Saldo Parcial				46.744,95C
1412	002-CHEQUE	0856848	2186	18893	690,83D
	002-CHEQUE	0856360	2186	12468	890,00D
	002-CHEQUE	0856861	2186	18893	354,21D
1412	Saldo Parcial				44.809,91C
1812	002-CHEQUE	0856862	2186	12468	11,42D
	002-CHEQUE	0856863	2186	12468	445,00D
	002-CHEQUE	0856864	2186	12468	155,00D
	002-CHEQUE	0856866	2186	12468	1.381,66D
1812	Saldo Parcial				42.816,83C
1912	870-TRANSF.ON LINE	552186000004076	2186	99015	174.144,47C
	19/12 2186	4076-2	PREF.MUNICIPAL		
	002-CHEQUE	0856868	2186	12468	234,88D
	002-CHEQUE	0856870	2186	12468	5.358,25D
	002-CHEQUE	0856873	2186	12468	6.291,25D
	002-CHEQUE	0856874	2186	12468	6.266,57D
	002-CHEQUE	0856875	2186	18893	6.241,88D
	002-CHEQUE	0856877	2186	18893	6.088,01D
	002-CHEQUE	0856878	2186	18893	6.029,81D
1912	002-CHEQUE	0856881	2186	18893	2.090,38D
	002-CHEQUE	0856884	2186	18893	6.088,01D
	002-CHEQUE	0856885	2186	12468	3.257,84D
	002-CHEQUE	0856886	2186	18893	6.088,01D
	002-CHEQUE	0856888	2186	12468	1.408,32D
	002-CHEQUE	0856889	2186	12468	1.177,19D
	002-CHEQUE	0856890	2186	12468	946,07D
	002-CHEQUE	0856891	2186	18893	6.186,74D
	002-CHEQUE	0856903	2186	12468	622,00D
	002-CHEQUE	0856904	2186	12468	311,00D
	002-CHEQUE	0856905	2186	12468	622,00D
	002-CHEQUE	0856906	2186	12468	690,83D
	002-CHEQUE	0856907	2186	18893	690,83D
	102-CHEQ COMPENSADO	0856867	1910	13079	450,00D
1912	102-CHEQ COMPENSADO	0856872	1910	13079	6.266,57D
1912	Saldo Parcial				143.554,86C
2012	002-CHEQUE	0856865	2186	12468	736,30D
	002-CHEQUE	0856871	2186	18893	6.266,57D
	002-CHEQUE	0856876	2186	18893	6.266,57D

	002-CHEQUE	0856879	2186	12468	1.023,11D
	002-CHEQUE	0856880	2186	12468	1.430,32D
	002-CHEQUE	0856883	2186	18893	1.562,39D
	002-CHEQUE	0856887	2186	18893	2.603,98D
	002-CHEQUE	0856892	2186	12468	6.137,38D
	002-CHEQUE	0856893	2186	18893	1.100,15D
	002-CHEQUE	0856895	2186	12468	1.010,94D
	002-CHEQUE	0856896	2186	12468	2.023,18D
	002-CHEQUE	0856897	2186	12468	1.263,33D
2012	002-CHEQUE	0856898	2186	12468	1.216,22D
	002-CHEQUE	0856900	2186	12468	1.263,33D
	002-CHEQUE	0856902	2186	12468	622,00D
	392-TARIFA ADIC CH	823550700076511		13113	6,89D
	Tarifa referente a 19/12/2012				
	102-CHEQ COMPENSADO	0856869	1910	13079	6.241,88D
2012	Saldo Parcial				102.780,32C
2112	002-CHEQUE	0856882	2186	18893	1.562,39D
	002-CHEQUE	0856894	2186	12468	786,21D
	002-CHEQUE	0856901	2186	12468	1.120,53D
	002-CHEQUE	0856908	2186	18893	500,00D
	002-CHEQUE	0856909	2186	18893	547,57D
	002-CHEQUE	0856910	2186	18893	20.646,04D
	002-CHEQUE	0856911	2186	18893	241,55D
2112	002-CHEQUE	0856913	2186	12468	588,62D
	002-CHEQUE	0856914	2186	18893	203,98D
	002-CHEQUE	0856915	2186	18893	139,50D
	002-CHEQUE	0856917	2186	18893	315,00D
	002-CHEQUE	0856918	2186	12468	5.985,00D
	002-CHEQUE	0856920	2186	18893	1.171,55D
	002-CHEQUE	0856921	2186	18893	626,08D
	002-CHEQUE	0856922	2186	18893	3.142,26D
	002-CHEQUE	0856923	2186	18893	287,88D
	002-CHEQUE	0856926	2186	12468	6,86D
	392-TARIFA ADIC CH	843560700050743		13113	
	Tarifa referente a 20/12/2012				
	102-CHEQ COMPENSADO	0856912	1910	13079	693,49D
	102-CHEQ COMPENSADO	0856919	1910	13079	3.335,00D
2112	102-CHEQ COMPENSADO	0856925	1910	13079	55.600,92D
2112	Saldo Parcial				5.279,89C
2412	002-CHEQUE	0856922	2186	18893	1.756,27D
	392-TARIFA ADIC CH	823590700005826		13113	61,16D
	Tarifa referente a 21/12/2012				
2412	Saldo Parcial				3.462,46C
2612	002-CHEQUE	0856899	2186	12468	1.826,35D
2612	Saldo Parcial				1.636,11C
2712	002-CHEQUE	0856916	2186	12468	400,50D
3112	Saldo Final				1.235,61C


 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 01/12/2012 A 31/12/2012

Página 1

Emp	Tipo	Nome	Recurso	DT	Proc.Emp.	EMPENHADA
00308	10000	OR NV AMAS AVIAMENTOS ARMARINHOS	3.3.90.30.15	_01.00	04/12/2012	1.203,50
00309	10000	OR NV GERMINIANI INACIO DOS SANTOS	3.3.90.14.01	_01.00	04/12/2012	690,83
00310	10000	OR NV LEONCIO RODRIGUES MIRANDA	3.3.90.14.01	_01.00	04/12/2012	690,83
00311	10000	OR NV JOAO CARLOS DE OLIVEIRA	3.3.90.14.01	_01.00	04/12/2012	690,83
00312	10000	OR NV SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.14.01	_01.00	04/12/2012	690,83
00313	10000	OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.14.01	_01.00	04/12/2012	690,83
00314	10000	OR NV LUCIANO ALVES	3.3.90.14.01	_01.00	04/12/2012	690,83
00315	10000	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	_01.00	04/12/2012	690,83
00316	10000	OR NV ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	3.3.90.14.01	_01.00	04/12/2012	690,83
00317	10000	OR NV CLAUDIR GOBBI	3.3.90.14.01	_01.00	04/12/2012	690,83
00318	10000	OR NV ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOE	3.3.90.14.01	_01.00	04/12/2012	920,38
00319	10000	OR NV AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO	3.3.90.14.01	_01.00	04/12/2012	368,15
00320	10000	OR NV AMAS AVIAMENTOS ARMARINHOS	3.3.90.30.99	_01.00	06/12/2012	453,00
00321	10000	OR NV GILSON BATISTA VIDOTTI	3.3.90.14.01	_01.00	07/12/2012	920,38
00322	10000	OR NV GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE	4.4.90.52.12	_01.00	07/12/2012	1.200,00
00323	10000	OR NV INFOGRAF PAPELARIA E INFORMA	3.3.90.39.99	_01.00	13/12/2012	890,00
00324	10000	OR NV DARCY VELASCO DA CUNHA	3.3.90.36.99	_01.00	13/12/2012	500,00
00325	10000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	_01.00	13/12/2012	100,00
00326	10000	OR NV VIVO S.A	3.3.90.39.58	_01.00	13/12/2012	11,42
00327	10000	OR NV SCHIMOLLER E SOUZA VILELA LTC	3.3.90.39.99	_01.00	13/12/2012	450,00
00328	10000	OR NV DOMINGOS RABAIOLI-EPP	3.3.90.30.99	_01.00	15/12/2012	234,88
00329	10000	OR NV AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO	3.3.90.14.01	_01.00	17/12/2012	736,30
00330	10000	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	_01.00	17/12/2012	1.381,66
00331	10000	OR NV VIVO S.A	3.3.90.39.58	_01.00	17/12/2012	626,08
00332	10000	AN NV CEMAT S.A	3.3.90.39.43	_01.00	17/12/2012	-1.327,72
00333	10000	OR NV JOAO CARLOS DE OLIVEIRA	3.3.90.14.01	_01.00	17/12/2012	690,83
00334	10000	OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.14.01	_01.00	17/12/2012	690,83
00335	10000	AN NV PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIR	3.3.90.39.44	_01.00	17/12/2012	-12,04
00336	10000	AN NV BRASIL TELECOM S.A	3.3.90.39.58	_01.00	17/12/2012	-350,31
00337	10000	OR NV BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	_01.00	24/12/2012	94,74
00338	10000	AN NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	_01.00	24/12/2012	-44,00
00339	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	_01.00	31/12/2012	44,00
TOTAL GERAL						15.999,55



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Exercício: 2012

EMPENHOS DE 01/12/2012 A 31/12/2012

Página 1

Emp	Tipo	Nome	Recurso	DT	Proc.Emp.	EMPENHADA
00114	10000	EX	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	_01_	13/12/2012	55,00
00115	10000	EX	FOLHA DE PAGAMENTO	_01_	17/12/2012	44,00
00116	10000	EX	FOLHA DE PAGAMENTO	_01_	17/12/2012	933,00
00117	10000	EX	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	_01_	17/12/2012	272,73
00118	10000	EX	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	_01_	17/12/2012	6.646,08
00119	10000	EX	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	_01_	17/12/2012	85,71
00120	10000	EX	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	_01_	17/12/2012	72,38
00121	10000	EX	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	_01_	17/12/2012	49,50
00122	10000	EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	_01_	17/12/2012	315,00
00123	10000	EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	_01_	20/12/2012	3.142,26
00124	10000	EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	_01_	31/12/2012	611,83
00125	10000	EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	_01_	31/12/2012	187,14
00126	10000	AN	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	_01_	31/12/2012	-611,83
00127	10000	EX	FOLHA DE PAGAMENTO	_01_	24/12/2012	44,00
00128	10000	AN	FOLHA DE PAGAMENTO	_01_	31/12/2012	-933,00
00129	10000	EX	FOLHA DE PAGAMENTO	_01_	31/12/2012	933,00
TOTAL GERAL						11.846,80



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Exercicio: 2012

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2012 A 31/12/2012

Página 1

Emp	Tipo	Nome	Recurso	DT	Proc.Emp.	LIQUIDADADA
00005	10012	GL NV FASPEL CONTABILIDADE E INFORI	3.3.90.39.11	_01.00	19/12/2012	3.335,00
00013	10012	ES NV CEMAT S.A	3.3.90.39.43	_01.00	17/12/2012	1.171,55
00015	10011	ES NV PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	3.3.90.39.44	_01.00	20/12/2012	19,83
00016	10012	ES NV BRASIL TELECOM S.A	3.3.90.39.58	_01.00	26/12/2012	416,81
00024	10016	GL NV JOSE AURELIANO DO NASCIMENTI	3.3.90.36.18	_01.00	19/12/2012	658,00
00025	10012	OR NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	3.3.90.30.03	_01.00	20/12/2012	1.756,27
00034	10012	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.99	_01.00	20/12/2012	131,60
00045	10002	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	_01.00	31/12/2012	-272,73
00045	10003	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	_01.00	31/12/2012	272,73
00050	10012	GL NV MANOEL DOURADO MARQUES	3.3.90.36.27	_01.00	19/12/2012	779,20
00051	10010	GL NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.99	_01.00	20/12/2012	155,84
00069	10004	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	_01.00	31/12/2012	-272,73
00069	10005	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	_01.00	31/12/2012	272,73
00099	10011	OR NV FASSIL ASSESSORIA E CONSULTC	3.3.90.39.99	_01.00	19/12/2012	6.300,00
00154	10003	GL NV CONSTRUIR CONSTRUTORA LTDA	4.4.90.51.99	_01.00	21/12/2012	54.829,29
00181	10002	GL NV ALESSANDRO FERREIRA GONZAG	3.3.90.36.99	_01.00	19/12/2012	450,00
00182	10002	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	_01.00	20/12/2012	90,00
00196	10001	GL NV CONSTRUIR CONSTRUTORA LTDA	4.4.90.51.99	_01.00	21/12/2012	771,63
00282	10002	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.93.01	_01.00	19/12/2012	30.000,00
00283	10003	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.03.01	_01.00	19/12/2012	1.244,00
00286	10001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	_01.00	20/12/2012	14.043,96
00289	10001	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	_01.00	20/12/2012	318,84
00293	10003	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	_01.00	19/12/2012	103.811,73
00308	10001	OR NV AMAS AVIAMENTOS ARMARINHOS	3.3.90.30.15	_01.00	04/12/2012	1.203,50
00309	10001	OR NV GERMINIANI INACIO DOS SANTOS	3.3.90.14.01	_01.00	04/12/2012	690,83
00310	10001	OR NV LEONCIO RODRIGUES MIRANDA	3.3.90.14.01	_01.00	04/12/2012	690,83
00311	10001	OR NV JOAO CARLOS DE OLIVEIRA	3.3.90.14.01	_01.00	04/12/2012	690,83
00312	10001	OR NV SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.14.01	_01.00	04/12/2012	690,83
00313	10001	OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.14.01	_01.00	04/12/2012	690,83
00314	10001	OR NV LUCIANO ALVES	3.3.90.14.01	_01.00	04/12/2012	690,83
00315	10001	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	_01.00	04/12/2012	690,83
00316	10001	OR NV ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	3.3.90.14.01	_01.00	04/12/2012	690,83
00317	10001	OR NV CLAUDIR GOBBI	3.3.90.14.01	_01.00	04/12/2012	690,83
00318	10001	OR NV ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOE	3.3.90.14.01	_01.00	04/12/2012	920,38
00319	10001	OR NV AGUINALDO PEREIRA DE ANICESK	3.3.90.14.01	_01.00	04/12/2012	368,15
00320	10001	OR NV AMAS AVIAMENTOS ARMARINHOS	3.3.90.30.99	_01.00	06/12/2012	453,00
00321	10001	OR NV GILSON BATISTA VIDOTTI	3.3.90.14.01	_01.00	07/12/2012	920,38
00322	10001	OR NV GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE	4.4.90.52.12	_01.00	07/12/2012	1.200,00
00323	10001	OR NV INFOGRAF PAPELARIA E INFORMA	3.3.90.39.99	_01.00	13/12/2012	890,00
00324	10001	OR NV DARCY VELASCO DA CUNHA	3.3.90.36.99	_01.00	13/12/2012	500,00
00325	10001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	_01.00	13/12/2012	100,00
00326	10001	OR NV VIVO S.A	3.3.90.39.58	_01.00	13/12/2012	11,42
00327	10001	OR NV SCHIMOLLER E SOUZA VILELA LTC	3.3.90.39.99	_01.00	13/12/2012	450,00
00328	10001	OR NV DOMINGOS RABAIOLI-EPP	3.3.90.30.99	_01.00	15/12/2012	234,88



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Exercício: 2012

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2012 A 31/12/2012

Página 2

Emp	Tipo	Nome	Recurso	DT	Proc.Emp.	LIQUIDADADA
00329	10001	OR NV AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO	3.3.90.14.01	_01.00	17/12/2012	736,30
00330	10001	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	_01.00	17/12/2012	1.381,66
00331	10001	OR NV VIVO S.A	3.3.90.39.58	_01.00	18/12/2012	626,08
00333	10001	OR NV JOAO CARLOS DE OLIVEIRA	3.3.90.14.01	_01.00	19/12/2012	690,83
00334	10001	OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.14.01	_01.00	19/12/2012	690,83
00337	10001	OR NV BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	_01.00	31/12/2012	94,74
00339	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	_01.00	31/12/2012	44,00
TOTAL GERAL						238.017,17

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Exercicio: 2012

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2012 A 31/12/2012

Página 1

Emp	Tipo	Nome	Recurso	DT	Proc.Emp.	LIQUIDADADA
00094	\0002	EX	FOLHA DE PAGAMENTO	_.01._	31/12/2012	-933,00
00114	\0001	EX	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	_.01._	13/12/2012	55,00
00115	\0001	EX	FOLHA DE PAGAMENTO	_.01._	19/12/2012	44,00
00116	\0001	EX	FOLHA DE PAGAMENTO	_.01._	19/12/2012	933,00
00117	\0001	EX	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	_.01._	20/12/2012	272,73
00118	\0001	EX	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	_.01._	20/12/2012	6.646,08
00119	\0001	EX	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	_.01._	20/12/2012	85,71
00120	\0001	EX	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	_.01._	20/12/2012	72,38
00121	\0001	EX	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	_.01._	20/12/2012	49,50
00122	\0001	EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQU	_.01._	20/12/2012	315,00
00123	\0001	EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQU	_.01._	20/12/2012	3.142,26
00124	\0001	EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQU	_.01._	31/12/2012	611,83
00124	\0002	EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQU	_.01._	31/12/2012	-611,83
00125	\0001	EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQU	_.01._	31/12/2012	187,14
00127	\0001	EX	FOLHA DE PAGAMENTO	_.01._	24/12/2012	44,00
00129	\0001	EX	FOLHA DE PAGAMENTO	_.01._	31/12/2012	933,00
TOTAL GERAL						11.846,80



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

Exercicio: 2012

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2012 A 31/12/2012

Página 1

Emp	Tipo	Nome	Recurso	DT	Ordpg	Proc.Emp.	PAGA
00001	00012	GL NV UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS	3.3.90.41.99	_01.00	20/12/2012	00607	500,00
00005	00012	GL NV FASPEL CONTABILIDADE E INFORI	3.3.90.39.11	_01.00	20/12/2012	00624	3.335,00
00013	00012	ES NV CEMAT S.A	3.3.90.39.43	_01.00	20/12/2012	00625	1.171,55
00015	00011	ES NV PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQU	3.3.90.39.44	_01.00	20/12/2012	00627	19,83
00016	00012	ES NV BRASIL TELECOM S.A	3.3.90.39.58	_01.00	31/12/2012	00634	416,81
00024	00010	GL NV JOSE AURELIANO DO NASCIMENTI	3.3.90.36.18	_01.00	20/12/2012	00616	3,00
00024	00017	GL NV JOSE AURELIANO DO NASCIMENTI	3.3.90.36.18	_01.00	20/12/2012	00615	658,00
00025	00012	OR NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	3.3.90.30.03	_01.00	20/12/2012	00629	1.756,27
00034	00012	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.99	_01.00	20/12/2012	00618	131,60
00038	00012	GL NV INFOGRAF PAPELARIA E INFORMA	3.3.90.30.16	_01.00	13/12/2012	00595	354,21
00045	00002	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	_01.00	31/12/2012	00639	-272,73
00045	00003	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	_01.00	31/12/2012	00640	272,73
00050	00012	GL NV MANOEL DOURADO MARQUES	3.3.90.36.27	_01.00	20/12/2012	00614	779,20
00051	00010	GL NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.99	_01.00	20/12/2012	00613	155,84
00069	00004	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	_01.00	31/12/2012	00637	-272,73
00069	00005	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	_01.00	31/12/2012	00638	272,73
00099	00011	OR NV FASSIL ASSESSORIA E CONSULTC	3.3.90.39.99	_01.00	20/12/2012	00623	6.300,00
00154	00003	GL NV CONSTRUIR CONSTRUTORA LTDA	4.4.90.51.99	_01.00	21/12/2012	00630	54.829,29
00181	00002	GL NV ALESSANDRO FERREIRA GONZAG	3.3.90.36.99	_01.00	20/12/2012	00621	450,00
00182	00002	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	_01.00	20/12/2012	00620	90,00
00196	00001	GL NV CONSTRUIR CONSTRUTORA LTDA	4.4.90.51.99	_01.00	21/12/2012	00631	771,63
00282	00002	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.93.01	_01.00	19/12/2012	00605	30.000,00
00283	00003	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.03.01	_01.00	19/12/2012	00606	1.244,00
00286	00001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	_01.00	20/12/2012	00610	14.043,96
00289	00001	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	_01.00	20/12/2012	00608	318,84
00293	00003	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	_01.00	19/12/2012	00602	103.811,73
00308	00001	OR NV AMAS AVIAMENTOS ARMARINHOS	3.3.90.30.15	_01.00	04/12/2012	00575	1.203,50
00309	00001	OR NV GERMINIANI INACIO DOS SANTOS	3.3.90.14.01	_01.00	04/12/2012	00576	690,83
00310	00001	OR NV LEONCIO RODRIGUES MIRANDA	3.3.90.14.01	_01.00	04/12/2012	00577	690,83
00311	00001	OR NV JOAO CARLOS DE OLIVEIRA	3.3.90.14.01	_01.00	04/12/2012	00585	690,83
00312	00001	OR NV SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.14.01	_01.00	04/12/2012	00578	690,83
00313	00001	OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.14.01	_01.00	04/12/2012	00579	690,83
00314	00001	OR NV LUCIANO ALVES	3.3.90.14.01	_01.00	04/12/2012	00580	690,83
00315	00001	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	_01.00	04/12/2012	00581	690,83
00316	00001	OR NV ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	3.3.90.14.01	_01.00	04/12/2012	00582	690,83
00317	00001	OR NV CLAUDIR GOBBI	3.3.90.14.01	_01.00	04/12/2012	00583	690,83
00318	00001	OR NV ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOE	3.3.90.14.01	_01.00	04/12/2012	00584	920,38
00319	00001	OR NV AGUINALDO PEREIRA DE ANICESK	3.3.90.14.01	_01.00	04/12/2012	00586	368,15
00320	00001	OR NV AMAS AVIAMENTOS ARMARINHOS	3.3.90.30.99	_01.00	06/12/2012	00587	453,00
00321	00001	OR NV GILSON BATISTA VIDOTTI	3.3.90.14.01	_01.00	07/12/2012	00588	920,38
00322	00001	OR NV GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE	4.4.90.52.12	_01.00	07/12/2012	00589	1.200,00
00323	00001	OR NV INFOGRAF PAPELARIA E INFORMA	3.3.90.39.99	_01.00	13/12/2012	00590	890,00
00324	00001	OR NV DARCY VELASCO DA CUNHA	3.3.90.36.99	_01.00	13/12/2012	00591	500,00
00325	00001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	_01.00	13/12/2012	00592	100,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Exercício: 2012

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2012 A 31/12/2012

Página 2

Emp	Tipo	Nome	Recurso	DT	Ordpg	Proc.Emp.	PAGA
00326	\0001	OR NV VIVO S.A	3.3.90.39.58	_01.00	13/12/2012	00594	11,42
00327	\0001	OR NV SCHIMOLLER E SOUZA VILELA LTE	3.3.90.39.99	_01.00	17/12/2012	00596	450,00
00328	\0001	OR NV DOMINGOS RABAIOLI-EPP	3.3.90.30.99	_01.00	17/12/2012	00597	234,88
00329	\0001	OR NV AGUINALDO PEREIRA DE ANICESK	3.3.90.14.01	_01.00	17/12/2012	00598	736,30
00330	\0001	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	_01.00	17/12/2012	00599	1.381,66
00331	\0001	OR NV VIVO S.A	3.3.90.39.58	_01.00	20/12/2012	00626	626,08
00333	\0001	OR NV JOAO CARLOS DE OLIVEIRA	3.3.90.14.01	_01.00	19/12/2012	00600	690,83
00334	\0001	OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.14.01	_01.00	19/12/2012	00601	690,83
00337	\0001	OR NV BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	_01.00	31/12/2012	00633	94,74
00339	\0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	_01.00	31/12/2012	00644	44,00
TOTAL GERAL							238.874,38



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Exercício: 2012

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2012 A 31/12/2012

Página 1

Emp	Tipo	Nome	Recurso	DT	Ordpg	Proc.Emp.	PAGA
00094	10002	EX FOLHA DE PAGAMENTO	_.01._	31/12/2012	00642		-933,00
00114	10001	EX INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	_.01._	13/12/2012	00593		55,00
00115	10001	EX FOLHA DE PAGAMENTO	_.01._	19/12/2012	00603		44,00
00116	10001	EX FOLHA DE PAGAMENTO	_.01._	19/12/2012	00604		933,00
00117	10001	EX FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	_.01._	20/12/2012	00609		272,73
00118	10001	EX INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	_.01._	20/12/2012	00611		6.646,08
00119	10001	EX INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	_.01._	20/12/2012	00612		85,71
00120	10001	EX INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	_.01._	20/12/2012	00617		72,38
00121	10001	EX INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	_.01._	20/12/2012	00619		49,50
00122	10001	EX PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQU	_.01._	20/12/2012	00622		315,00
00123	10001	EX PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQU	_.01._	20/12/2012	00628		3.142,26
00125	10001	EX PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQU	_.01._	31/12/2012	00635		187,14
00127	10001	EX FOLHA DE PAGAMENTO	_.01._	31/12/2012	00641		44,00
00129	10001	EX FOLHA DE PAGAMENTO	_.01._	31/12/2012	00643		933,00
TOTAL GERAL							11.846,80



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Exercício: 2012

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2012 A 31/12/2012

Página 1

Emp	Tipo	Nome	Recurso	DT	Ordpg	Proc.Emp.	PAGA	
00107	10001	EX	GIOVANI BIFF	3.3.90.36.99	_01_	21/12/2012	00632	287,88
TOTAL GERAL								287,88



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Exercício: 2012

EMPENHOS DE 01/12/2012 A 31/12/2012

Página 1

Emp	Tipo	Nome	Recurso	DT	Proc.Emp.	EMPENHADA
CATEGORIA						
		3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			
00309	10000	OR NV GERMINIANI INACIO DOS SANTOS	3.3.90.14.01	_01.00	04/12/2012	690,83
00310	10000	OR NV LEONCIO RODRIGUES MIRANDA	3.3.90.14.01	_01.00	04/12/2012	690,83
00311	10000	OR NV JOAO CARLOS DE OLIVEIRA	3.3.90.14.01	_01.00	04/12/2012	690,83
00312	10000	OR NV SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.14.01	_01.00	04/12/2012	690,83
00313	10000	OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.14.01	_01.00	04/12/2012	690,83
00314	10000	OR NV LUCIANO ALVES	3.3.90.14.01	_01.00	04/12/2012	690,83
00315	10000	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	_01.00	04/12/2012	690,83
00316	10000	OR NV ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	3.3.90.14.01	_01.00	04/12/2012	690,83
00317	10000	OR NV CLAUDIR GOBBI	3.3.90.14.01	_01.00	04/12/2012	690,83
00318	10000	OR NV ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOE	3.3.90.14.01	_01.00	04/12/2012	920,38
00319	10000	OR NV AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIK	3.3.90.14.01	_01.00	04/12/2012	368,15
00321	10000	OR NV GILSON BATISTA VIDOTTI	3.3.90.14.01	_01.00	07/12/2012	920,38
00329	10000	OR NV AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIK	3.3.90.14.01	_01.00	17/12/2012	736,30
00330	10000	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	_01.00	17/12/2012	1.381,66
00333	10000	OR NV JOAO CARLOS DE OLIVEIRA	3.3.90.14.01	_01.00	17/12/2012	690,83
00334	10000	OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.14.01	_01.00	17/12/2012	690,83
TOTAL CATEGORIA						11.926,00
TOTAL GERAL						11.926,00


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, 407, CAMARA MUNICIPAL CENTRO. ITIQUIRA-MT

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

12/2012

Página 1 de 8

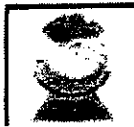
21/11/2012 13:05:18

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 31/10/2012 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - VEREADORES

000020	Nome do Trabalhador ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	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	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.715,00	Base IRRF	3.715,00	Proventos	6.815,00	Descontos	573,12	Líquido	6.241,88
000015	Nome do Trabalhador ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA	Admissão 01/01/2009	Cargo 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	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.715,00	Base IRRF	3.715,00	Proventos	8.915,00	Descontos	499,07	Líquido	8.415,93
000019	Nome do Trabalhador ANTHONY FABIO DE CAMPOS	Admissão 01/01/2009	Cargo 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	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.715,00	Base IRRF	3.715,00	Proventos	6.815,00	Descontos	1.456,75	Líquido	5.358,25
000017	Nome do Trabalhador CLAUDIR GOBBI	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	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.715,00	Base IRRF	3.715,00	Proventos	6.815,00	Descontos	548,43	Líquido	6.266,57
000016	Nome do Trabalhador GERMINIANI INACIO DOS SANTOS	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	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.715,00	Base IRRF	3.715,00	Proventos	6.815,00	Descontos	548,43	Líquido	6.266,57
000014	Nome do Trabalhador JOAO CARLOS DE OLIVEIRA	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	115,10							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.715,00	Base IRRF	3.715,00	Proventos	6.815,00	Descontos	523,75	Líquido	6.291,25
000021	Nome do Trabalhador LEONCIO RODRIGUES MIRANDA	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	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.715,00	Base IRRF	3.715,00	Proventos	6.815,00	Descontos	548,43	Líquido	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

12/2012

Página 2 de 8

21/11/2012 13:05:18

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 31/10/2012 - 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



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 8

14/11/2012 15:51:32

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 31/10/2012 - Rescisão

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							
P 907	FERIAS PROPORCIONAIS	12/12	2.889,06	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	57,72							
P 916	1/3 FERIAS - RESCISAO	12/12	962,92	D 921	IRRF - FERIAS	22.50	277,52							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	2.889,06	Base IRRF	6.741,04	Proventos	6.741,04	Descontos	653,03	Líquido	6.088,01
	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							
P 907	FERIAS PROPORCIONAIS	12/12	2.889,06	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	78,89							
P 916	1/3 FERIAS - RESCISAO	12/12	962,92	D 921	IRRF - FERIAS	22.50	314,55							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	2.889,06	Base IRRF	6.741,04	Proventos	6.741,04	Descontos	711,23	Líquido	6.029,81
	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							
P 907	FERIAS PROPORCIONAIS	5/12	288,91											
P 916	1/3 FERIAS - RESCISAO	5/12	96,29											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	693,38	Base IRRF	1.078,58	Proventos	1.078,58	Descontos	55,47	Líquido	1.023,11
	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											
P 907	FERIAS PROPORCIONAIS	10/12	577,82											
P 916	1/3 FERIAS - RESCISAO	10/12	192,59											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	693,38	Base IRRF	1.483,79	Proventos	1.485,79	Descontos	55,47	Líquido	1.430,32
	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							
P 907	FERIAS PROPORCIONAIS	8/12	770,42											
P 916	1/3 FERIAS - RESCISAO	8/12	256,78											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.155,63	Base IRRF	2.182,83	Proventos	2.182,83	Descontos	92,45	Líquido	2.090,38
	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							
P 907	FERIAS PROPORCIONAIS	12/12	693,38											
P 916	1/3 FERIAS - RESCISAO	12/12	231,10											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	693,38	Base IRRF	1.617,86	Proventos	1.617,86	Descontos	55,47	Líquido	1.562,39
	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							
P 907	FERIAS PROPORCIONAIS	12/12	693,38											
P 916	1/3 FERIAS - RESCISAO	12/12	231,10											

**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 7 de 8

Folha de Pagamento

14/11/2012 15:51:32

Data Pagamento: 31/10/2012 - Rescisão**Unidade: 000002 - COMISSIONADOS**

P 916 1/3 FERIAS - RESCISAO		4/12	77,03					
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
0,00	0,00	693,38	1.001,54	1.001,54	55,47	946,07		
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	
P 907	FERIAS PROPORCIONAIS	12/12	2.889,06	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	33,04	
P 916	1/3 FERIAS - RESCISAO	12/12	962,92	D 921	IRRF - FERIAS	22,50	203,47	
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
0,00	0,00	2.889,06	6.741,04	6.741,04	554,30	6.186,74		
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 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	317,79	
P 907	FERIAS PROPORCIONAIS	12/12	2.889,06	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	45,38	
P 916	1/3 FERIAS - RESCISAO	12/12	962,92	D 921	IRRF - FERIAS	22,50	240,49	
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
0,00	0,00	2.889,06	6.741,04	6.741,04	603,66	6.137,38		
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	
P 907	FERIAS PROPORCIONAIS	6/12	346,69					
P 916	1/3 FERIAS - RESCISAO	6/12	115,55					
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
0,00	0,00	693,38	1.155,62	1.155,62	55,47	1.100,15		
Total Unidade: 17								
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
0,00	0,00	26.810,54	59.372,88	59.394,88	4.614,58	54.780,10		

**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 8

Folha de Pagamento

21/11/2012 13:05:18

Data Pagamento: 31/10/2012 - 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 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11,00	90,91
P 083	HORA EXTRA 50%	9,00	50,71				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	826,41	877,12	877,12	90,91	786,21
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 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11,00	90,91
P 908	1/3 FERIAS	1,00	275,44				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	826,41	1.101,85	1.101,85	90,91	1.010,94
000007	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
	HIOLANDA ALVES PACHECO	04/03/2002	0011 - Mensageiro				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	826,41	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11,00	90,91
P 082	HORA EXTRA 100%	25,00	187,82				
P 083	HORA EXTRA 50%	35,00	197,21				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	826,41	1.211,44	1.211,44	90,91	1.120,53
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	Liquido
	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	Liquido
	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	Liquido
	0,00	0,00	2.479,23	3.190,41	3.190,41	272,73	2.917,68

**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 8 de 8

Folha de Pagamento

21/11/2012 13:05:18

Data Pagamento: 31/10/2012 - Rescisão

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%	20.00	150,05						
P 083	HORA EXTRA 50%	35.00	196,94						
P 907	FERIAS PROPORCIONAIS	10/12	687,72						
P 916	1/3 FERIAS - RESCISAO	10/12	229,22						
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	825,27	2.089,20	2.089,20	66,02	2.023,18		
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		
P 907	FERIAS PROPORCIONAIS	10/12	518,33						
P 916	1/3 FERIAS - RESCISAO	10/12	172,76						
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	622,00	1.313,09	1.313,09	49,76	1.263,33		
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						
P 907	FERIAS PROPORCIONAIS	9/12	466,50						
P 916	1/3 FERIAS - RESCISAO	9/12	155,48						
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	622,00	1.243,98	1.265,98	49,76	1.216,22		
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 907	FERIAS PROPORCIONAIS	10/12	749,33						
P 916	1/3 FERIAS - RESCISAO	10/12	249,75						
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	899,20	1.898,28	1.898,28	71,93	1.826,35		
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 907	FERIAS PROPORCIONAIS	10/12	518,33						
P 916	1/3 FERIAS - RESCISAO	10/12	172,76						
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	622,00	1.313,09	1.313,09	49,76	1.263,33		
Total Unidade: 5									
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	3.590,47	7.957,64	7.679,64	287,23	7.592,41		
Total Geral: 38									
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	66.315,24	105.099,73	135.143,73	10.994,07	124.149,66		

**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 8

Folha de Pagamento

21/11/2012 13:05:18

Data Pagamento: 31/10/2012 - 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				
	JOVENTINA 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