



PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA



**BALANCETE REFERENTE**

**AO MÊS DE JANEIRO DO**

**EXERCÍCIO FINANCEIRO/**

**ORÇAMENTÁRIO**

**2013**



**PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**



## ÍNDICE

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	PÁGINAS
01	Ofício de Encaminhamento	01
02	Balancete Financeiro	02
03	Balancete do Plano de Contas	03
04	Balancete da despesa	05
05	Balancete da Receita	09
06	Comparativo da Despesa – Anexo 11 Lei nº 4.320/64	10
07	Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária	14
08	Extratos Bancários e Respectivas Conciliações Mensais	15
10	Relação de Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar	19
11	Relação de Diárias Concedidas	27
15	Folha de Pagamento dos Servidores	29

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-MT



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

Ofício nº 56/2013 – GP

Itiquira/MT, 28 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 **JANEIRO** do exercício de 2013.

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

o Exmo.  
Sr. Humberto Bortolini  
DD. Prefeito Municipal  
Itiquira -MT

01/02/13



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

**Balancete Financeiro**

Período: Janeiro a Janeiro

**RECEITAS**

**Receitas Orçamentária**

**Total 0,00**

**Receitas Extra-Orçamentária**

EMPENHOS A PAGAR 51.418,93

ITIPREV DE MAIS SEGURADOS 460,92

INSS DE MAIS SEGURADOS 7.155,15

PENSÃO ALIMENTÍCIA 1.416,00

IRRF DE SERVIDORES 1.780,28

ISS 350,00

SALARIO FAMILIA 93,44

INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS 144,76

**Total 62.819,48**

CÂMARA MUNICIPAL 181.528,36

**Total 181.528,36**

**DESPESAS**

**Despesas Orçamentária**

Legislativa 193.212,57

**Total 193.212,57**

**Despesas Extra-Orçamentária**

RESTOS A PAGAR 0,00

ITIPREV DE MAIS SEGURADOS 460,92

INSS DE MAIS SEGURADOS 7.155,15

PENSÃO ALIMENTÍCIA 1.416,00

IRRF DE SERVIDORES 1.780,28

ISS 350,00

SALARIO FAMILIA 0,00

INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS 144,76

**Total 11.307,11**

**Total 0,00**

**Saldo do Mês Anterior**

**Total 0,00**

**Saldo para o Mês Seguinte**

BANCOS CONTA MOVIMENTO 39.828,16

**Total 39.828,16**

**TOTAL 244.347,84**

**TOTAL 244.347,84**

**Comentários**

ADEMIR DAL BERTI  
PRESIDENTE

VANDERLEI DOMINGOS ALVES  
CONTADOR

LUBIA TEODORO RODRIGUES  
TESOUREIRO

02  
10/



# CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUIRA

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

## Balancete do Plano de Contas no Período de 01/01/2013 a 31/01/2013

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.	ATIVO	0,00	192.928,91	153.100,75	39.828,16
1.1.	ATIVO FINANCEIRO	0,00	192.928,91	153.100,75	39.828,16
1.1.1.	DISPONÍVEL	0,00	192.928,91	153.100,75	39.828,16
1.1.1.1.	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	192.928,91	153.100,75	39.828,16
1.1.1.1.1.	DISPONÍVEL EM CAIXA	0,00	11.001,55	11.001,55	0,00
1.1.1.1.1.01.	CAIXA	0,00	11.001,55	11.001,55	0,00
1.1.1.1.2.	DISPONÍVEL EM BANCOS	0,00	181.927,36	142.099,20	39.828,16
1.1.1.1.2.01.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	181.927,36	142.099,20	39.828,16
1.1.1.1.2.01.01.	BANCOS OFICIAIS	0,00	181.927,36	142.099,20	39.828,16
1.1.1.1.2.01.01.99.	OUTRAS CONTAS MOVIMENTO BANCOS OFICIAIS	0,00	181.927,36	142.099,20	39.828,16
1.1.1.1.2.01.01.99.01.	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0,00	181.927,36	142.099,20	39.828,16
2.	PASSIVO	0,00	160.996,75	161.110,02	113,27 CR
2.1.	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	160.996,75	161.110,02	113,27 CR
2.1.1.	DEPÓSITOS	0,00	11.307,11	11.400,55	93,44 CR
2.1.1.1.	CONSIGNAÇÕES	0,00	11.307,11	11.400,55	93,44 CR
2.1.1.1.1.	DE TERCEIROS	0,00	9.032,07	9.032,07	0,00
2.1.1.1.1.01.	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	460,92	460,92	0,00
2.1.1.1.1.01.99.	ITIPREV DEMAIS SEGURADOS	0,00	460,92	460,92	0,00
2.1.1.1.1.02.	INSS	0,00	7.155,15	7.155,15	0,00
2.1.1.1.1.02.99.	INSS DEMAIS SEGURADOS	0,00	7.155,15	7.155,15	0,00
2.1.1.1.1.06.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00
2.1.1.1.2.	DO TESOURO MUNICIPAL	0,00	2.130,28	2.223,72	93,44 CR
2.1.1.1.2.01.	IRRF DE SERVIDORES	0,00	1.780,28	1.780,28	0,00
2.1.1.1.2.04.	ISS	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.1.1.2.99.	OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	93,44	93,44 CR
2.1.1.1.2.99.01.	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	93,44	93,44 CR
2.1.1.1.3.	DO TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	144,76	144,76	0,00
2.1.1.1.3.01.	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	144,76	144,76	0,00
2.1.3.	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	149.689,64	149.709,47	19,83 CR
2.1.3.1.	OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	149.689,64	149.709,47	19,83 CR
2.1.3.1.1.	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	149.689,64	149.709,47	19,83 CR
2.1.3.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR	0,00	91.706,54	91.706,54	0,00
2.1.3.1.1.03.	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	57.983,10	58.002,93	19,83 CR
3.	DESPESA	0,00	149.709,47	7.896,00	141.813,47
3.3.	DESPESAS CORRENTES	0,00	149.709,47	7.896,00	141.813,47
3.3.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	91.706,54	0,00	91.706,54
3.3.1.9.	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	91.706,54	0,00	91.706,54
3.3.1.9.0.	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	91.167,66	0,00	91.167,66
3.3.1.9.0.03.	PENSÕES	0,00	1.356,00	0,00	1.356,00
3.3.1.9.0.03.02.	PENSIONISTA MILITAR	0,00	1.356,00	0,00	1.356,00
3.3.1.9.0.11.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	74.364,36	0,00	74.364,36
3.3.1.9.0.11.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	74.364,36	0,00	74.364,36
3.3.1.9.0.13.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	15.447,30	0,00	15.447,30
3.3.1.9.0.13.02.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	15.447,30	0,00	15.447,30
3.3.1.9.1.	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENTIDADE INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	0,00	538,88	0,00	538,88
3.3.1.9.1.13.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	538,88	0,00	538,88
3.3.1.9.1.13.03.	RPPS	0,00	538,88	0,00	538,88
3.3.1.9.1.13.03.99.	OUTROS	0,00	538,88	0,00	538,88
3.3.3.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	58.002,93	7.896,00	50.106,93
3.3.3.9.	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	58.002,93	7.896,00	50.106,93
3.3.3.9.0.	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	58.002,93	7.896,00	50.106,93
3.3.3.9.0.14.	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	6.075,66	0,00	6.075,66

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUIRA****Estado do Mato Grosso**

Exercício: 2013

**Balancete do Plano de Contas no Período de 01/01/2013 a 31/01/2013**

<u>Conta</u>		<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débitos</u>	<u>Créditos</u>	<u>Saldo</u>
3.3.3.9.0.14.01.	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	6.075,66	0,00	6.075,66
3.3.3.9.0.30.	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.347,95	0,00	1.347,95
3.3.3.9.0.30.07.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	507,25	0,00	507,25
3.3.3.9.0.30.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	104,15	0,00	104,15
3.3.3.9.0.30.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	736,55	0,00	736,55
3.3.3.9.0.36.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	9.212,00	7.896,00	1.316,00
3.3.3.9.0.36.06.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	658,00	0,00	658,00
3.3.3.9.0.36.59.	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	8.554,00	7.896,00	658,00
3.3.3.9.0.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.817,32	0,00	10.817,32
3.3.3.9.0.39.43.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.282,23	0,00	1.282,23
3.3.3.9.0.39.44.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	139,66	0,00	139,66
3.3.3.9.0.39.58.	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	938,18	0,00	938,18
3.3.3.9.0.39.79.	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.3.9.0.39.99.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	1.457,25	0,00	1.457,25
3.3.3.9.0.41.	CONTRIBUIÇÕES	0,00	550,00	0,00	550,00
3.3.3.9.0.41.99.	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	550,00	0,00	550,00
3.3.3.9.0.93.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.3.9.0.93.01.	INDENIZAÇÕES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
6.	VARIAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	181.528,36	181.528,36 CR
6.1.	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	181.528,36	181.528,36 CR
6.1.2.	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	181.528,36	181.528,36 CR
6.1.2.1.	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	181.528,36	181.528,36 CR
6.1.2.1.1.	REPASSES ATIVOS	0,00	0,00	181.528,36	181.528,36 CR
6.1.2.1.1.01.	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	181.528,36	181.528,36 CR
6.1.2.1.1.01.01.	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	181.528,36	181.528,36 CR
7.	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO - CONTAS DEVEDORAS	0,00	2.366.800,00	0,00	2.366.800,00
7.2.	CONTROLE DA DESPESA	0,00	2.366.800,00	0,00	2.366.800,00
7.2.2.	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	2.366.800,00	0,00	2.366.800,00
7.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.366.800,00	0,00	2.366.800,00
7.2.2.1.1.	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.366.800,00	0,00	2.366.800,00
7.2.2.1.1.01.	CRÉDITO INICIAL	0,00	2.366.800,00	0,00	2.366.800,00
7.2.2.1.1.01.01.	LEGISLATIVA	0,00	2.366.800,00	0,00	2.366.800,00
8.	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO - CONTAS CREDORAS	0,00	350.818,04	2.717.618,04	2.366.800,00 CR
8.2.	CONTROLE DA DESPESA	0,00	350.818,04	2.717.618,04	2.366.800,00 CR
8.2.2.	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	350.818,04	2.717.618,04	2.366.800,00 CR
8.2.2.1.	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITOS	0,00	193.212,57	2.366.800,00	2.173.587,43 CR
8.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	193.212,57	2.366.800,00	2.173.587,43 CR
8.2.2.1.1.01.	LEGISLATIVA	0,00	193.212,57	2.366.800,00	2.173.587,43 CR
8.2.2.2.	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	157.605,47	350.818,04	193.212,57 CR
8.2.2.2.1.	CRÉDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	149.709,47	201.108,57	51.399,10 CR
8.2.2.2.1.01.	LEGISLATIVA	0,00	149.709,47	201.108,57	51.399,10 CR
8.2.2.2.2.	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	7.896,00	149.709,47	141.813,47 CR
8.2.2.2.2.01.	LEGISLATIVA	0,00	7.896,00	149.709,47	141.813,47 CR
		0,00	3.221.253,17	3.221.253,17	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

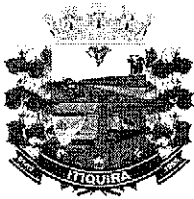
Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

**Balancete da Despesa no Período de janeiro a janeiro**

Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	No Período		No Exercício		Saldos
			Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	a Empenhar a Liquidar a Pagar	
01.001.01.031.0001.1.001.	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - CAMARA MUNICIPAL	RC	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00 0,00	
1	4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	RC	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00 0,00	
01.001.01.031.0001.1.002.	AMPLIACAO, REFORMA E MELHORAMENTOS NO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO	RC	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00 0,00	
2	4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	RC	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00 0,00	
01.001.01.031.0001.1.003.	AQUISICAO DE VEICULO PARA O PODER LEGISLATIVO	RC	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00 0,00	
3	4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	RC	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00 0,00	
01.001.01.031.0001.2.001.	MANUTENCAO DO GABINETE DO PRESIDENTE	RC	1.825.000,00 0,00 0,00 1.825.000,00	164.097,92 121.644,03 121.624,20 164.097,92	164.097,92 121.644,03 121.624,20 164.097,92	1.660.902,08 42.453,89 42.473,72 1.660.902,08	
4	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	RC	1.158.000,00 0,00 0,00 1.158.000,00	74.364,36 74.364,36 74.364,36 74.364,36	74.364,36 74.364,36 74.364,36 74.364,36	1.083.635,64 0,00 0,00 0,00	
5	3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	RC	37.000,00 0,00 0,00 37.000,00	3.798,40 3.798,40 3.798,40 3.798,40	3.798,40 3.798,40 3.798,40 3.798,40	33.201,60 0,00 0,00 0,00	
6	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	RC	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	1.347,95 1.347,95 1.347,95 1.347,95	1.347,95 1.347,95 1.347,95 1.347,95	18.652,05 0,00 0,00 0,00	
7	3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	RC	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00 0,00	
8	3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	RC	25.000,00 0,00 0,00 25.000,00	15.792,00 1.316,00 1.316,00 15.792,00	15.792,00 1.316,00 1.316,00 15.792,00	9.208,00 14.476,00 14.476,00 9.208,00	
9	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RC	195.000,00 0,00 0,00 195.000,00	38.795,21 10.817,32 10.797,49 38.795,21	38.795,21 10.817,32 10.797,49 38.795,21	156.204,79 27.977,89 27.997,72 156.204,79	

OS  
14

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

**Balancete da Despesa no Período de janeiro a janeiro**

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>		<u>No Período</u>	<u>No Exercício</u>	<u>Saldos</u>
			<u>Valor Reduzido</u>	<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
					<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
					<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
10	3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	RC	360.000,00	360.000,00	30.000,00	30.000,00	330.000,00
			0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
			0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
			360.000,00	360.000,00			
<b>01.001.01.031.0001.2.002.</b>	<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DA DO PODER LEGISLATIVO</b>	RC	<b>326.200,00</b>	<b>326.200,00</b>	<b>29.114,65</b>	<b>29.114,65</b>	<b>297.085,35</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.169,44</b>	<b>20.169,44</b>	<b>8.945,21</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.169,44</b>	<b>20.169,44</b>	<b>8.945,21</b>
			<b>326.200,00</b>	<b>326.200,00</b>			
11	3.1.90.03.00.00. PENSÕES	RC	16.200,00	16.200,00	1.356,00	1.356,00	14.844,00
			0,00	0,00	1.356,00	1.356,00	0,00
			0,00	0,00	1.356,00	1.356,00	0,00
			16.200,00	16.200,00			
12	3.1.90.04.00.00. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	RC	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	2.000,00			
13	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	RC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00			
14	3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	RC	180.000,00	180.000,00	18.342,51	18.342,51	161.657,49
			0,00	0,00	15.447,30	15.447,30	2.895,21
			0,00	0,00	15.447,30	15.447,30	2.895,21
			180.000,00	180.000,00			
15	3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	RC	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	8.000,00			
16	3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	RC	6.000,00	6.000,00	538,88	538,88	5.461,12
			0,00	0,00	538,88	538,88	0,00
			0,00	0,00	538,88	538,88	0,00
			6.000,00	6.000,00			
17	3.2.90.21.00.00. JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	RC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00			
18	3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	RC	45.000,00	45.000,00	2.277,26	2.277,26	42.722,74
			0,00	0,00	2.277,26	2.277,26	0,00
			0,00	0,00	2.277,26	2.277,26	0,00
			45.000,00	45.000,00			
19	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	RC	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00	40.000,00			
20	3.3.90.32.00.00. MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	RC	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	4.000,00			
21	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RC	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.000,00	9.000,00			

06  
4



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

**Balancete da Despesa no Período de janeiro a janeiro**

<u>Rcduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>		<u>No Período</u>		<u>No Exercício</u>		<u>Saldos</u> <u>a Empenhar</u> <u>a Liquidar</u> <u>a Pagar</u>
			<u>Valor Suplementado</u>	<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>			
22	3.3.90.41.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	RC	11.000,00		6.600,00		6.600,00	4.400,00	
			0,00		550,00		550,00	6.050,00	
			0,00		550,00		550,00	6.050,00	
			11.000,00						
23	3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	RC	2.000,00		0,00		0,00	2.000,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00	
			2.000,00						
24	4.6.90.71.00.00. PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	RC	1.000,00		0,00		0,00	1.000,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00	
			1.000,00						
<b>01.001.01.031.0001.2.070.</b>	<b>ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ART 37 - CF</b>	RC	<b>30.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	
			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>30.000,00</b>						
25	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RC	30.000,00		0,00		0,00	30.000,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00	
			30.000,00						
<b>01.001.01.031.0001.2.139.</b>	<b>REALIZACAO DE CONCURSOS / PROCESSO SELETIVO</b>	RC	<b>5.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>5.000,00</b>						
26	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RC	5.000,00		0,00		0,00	5.000,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00	
			5.000,00						
<b>01.001.01.031.0001.2.140.</b>	<b>CAPACITACAO DE SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO</b>	RC	<b>5.600,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	
			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>5.600,00</b>						
27	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	RC	1.600,00		0,00		0,00	1.600,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00	
			1.600,00						
28	3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	RC	2.000,00		0,00		0,00	2.000,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00	
			2.000,00						
29	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RC	2.000,00		0,00		0,00	2.000,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00	
			2.000,00						
<b>01.001.01.031.0001.2.141.</b>	<b>INCENTIVOS CULTURAIS</b>	RC	<b>10.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>10.000,00</b>						
30	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RC	10.000,00		0,00		0,00	10.000,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00	
			10.000,00						

02  
W



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

**Balancete da Despesa no Período de janeiro a janeiro**

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orcado</u> <u>Valor Suplementado</u> <u>Valor Reduzido</u> <u>Valor Atual</u>	<u>No Período</u>		<u>No Exercício</u>		<u>Saldos</u> <u>a Empenhar</u> <u>a Liquidar</u> <u>a Pagar</u>
				<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>			
01.001.01.031.0001.2.142.	REFORMA LEGISLATIVA	RC	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	
31 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RC	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	
<b>Total Geral:</b>			<b>2.366.800,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>2.366.800,00</b>	<b>193.212,57</b> <b>141.813,47</b> <b>141.793,64</b>	<b>193.212,57</b> <b>141.813,47</b> <b>141.793,64</b>	<b>2.173.587,43</b> <b>51.399,10</b> <b>51.418,93</b>		

**Comentários**

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



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

## Razão da Contabilidade no período de 01/01/2013 a 31/01/2013

612110101			2139 CÂMARA MUNICIPAL		Saldo Anterior:	0,00
<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>	
18/01/2013	1	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc:99015 Deb:1111201019901 - B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6 Cred:612110101 - CÂMARA MUNICIPAL recebimento duodecimo mes 01/2013		181.528,36	-181.528,36	
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>181.528,36</b>	<b>-181.528,36</b>	
<b>Total Geral:</b>			<b>0,00</b>	<b>181.528,36</b>	<b>-181.528,36</b>	

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



## CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

## ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2013

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985**  
**Anexo XI, da Lei nº 4.320/64**

no Período de Janeiro a Janeiro

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
01.000.00.000.0000.0.000. CAMARA MUNICIPAL	2.366.800,00	0,00	2.366.800,00	193.212,57	2.173.587,43
01.001.00.000.0000.0.000. CAMARA MUNICIPAL	2.366.800,00	0,00	2.366.800,00	193.212,57	2.173.587,43
01.001.01.000.0000.0.000. Legislativa	2.366.800,00	0,00	2.366.800,00	193.212,57	2.173.587,43
01.001.01.031.0000.0.000. Ação Legislativa	2.366.800,00	0,00	2.366.800,00	193.212,57	2.173.587,43
01.001.01.031.0001.0.000. GESTAO PUBLICA TRANSPARENTE E RESPONSAVEL	2.366.800,00	0,00	2.366.800,00	193.212,57	2.173.587,43
01.001.01.031.0001.1.001. AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01.001.01.031.0001.1.002. AMPLIACAO, REFORMA E MELHORAMENTOS NO PR	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01.001.01.031.0001.1.003. AQUISICAO DE VEICULO PARA O PODER LEGISLATIV	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
01.001.01.031.0001.2.001. MANUTENCAO DO GABINETE DO PRESIDENTE	1.825.000,00	0,00	1.825.000,00	164.097,92	1.660.902,08
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.825.000,00	0,00	1.825.000,00	164.097,92	1.660.902,08
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.158.000,00	0,00	1.158.000,00	74.364,36	1.083.635,64
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.158.000,00	0,00	1.158.000,00	74.364,36	1.083.635,64
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.158.000,00	0,00	1.158.000,00	74.364,36	1.083.635,64
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	667.000,00	0,00	667.000,00	89.733,56	577.266,44
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	667.000,00	0,00	667.000,00	89.733,56	577.266,44
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	37.000,00	0,00	37.000,00	3.798,40	33.201,60
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	1.347,95	18.652,05
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	25.000,00	15.792,00	9.208,00

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA****ESTADO DO MATO GROSSO**

Exercício: 2013

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985**  
**Anexo XI, da Lei nº 4.320/64**

no Período de Janeiro a Janeiro

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.3.90.39.00.00.	195.000,00	0,00	195.000,00	38.795,21	156.204,79
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
3.3.90.93.00.00.	360.000,00	0,00	360.000,00	30.000,00	330.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
01.001.01.031.0001.2.002.	326.200,00	0,00	326.200,00	29.114,65	297.085,35
MANUTENCAO DA SECRETARIA DA DO PODER LEGI					
3.0.00.00.00.00.	325.200,00	0,00	325.200,00	29.114,65	296.085,35
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	213.200,00	0,00	213.200,00	20.237,39	192.962,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	207.200,00	0,00	207.200,00	19.698,51	187.501,49
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.03.00.00.	16.200,00	0,00	16.200,00	1.356,00	14.844,00
PENSÕES					
3.1.90.04.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3.1.90.11.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	180.000,00	0,00	180.000,00	18.342,51	161.657,49
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.90.94.00.00.	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.1.91.00.00.00.	6.000,00	0,00	6.000,00	538,88	5.461,12
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.1.91.13.00.00.	6.000,00	0,00	6.000,00	538,88	5.461,12
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.2.00.00.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
3.2.90.00.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.2.90.21.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
3.3.00.00.00.00.	111.000,00	0,00	111.000,00	8.877,26	102.122,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	111.000,00	0,00	111.000,00	8.877,26	102.122,74
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	45.000,00	0,00	45.000,00	2.277,26	42.722,74
DIÁRIAS - CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.32.00.00.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
3.3.90.39.00.00.	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
3.3.90.41.00.00.	11.000,00	0,00	11.000,00	6.600,00	4.400,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS					
3.3.90.92.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
4.0.00.00.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.6.00.00.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
4.6.90.00.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.6.90.71.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
01.001.01.031.0001.2.070.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA - AR					
3.0.00.00.00.00.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					

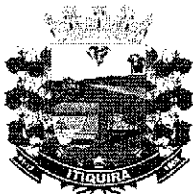
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA****ESTADO DO MATO GROSSO**

Exercício: 2013

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada****Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985****Anexo XI, da Lei nº 4.320/64****no Período de Janeiro a Janeiro**

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01.001.01.031.0001.2.139. REALIZACAO DE CONCURSOS / PROCESSO SELETIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01.001.01.031.0001.2.140. CAPACITACAO DE SERVIDORES DO PODER LEGISLA	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01.001.01.031.0001.2.141. INCENTIVOS CULTURAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01.001.01.031.0001.2.142. REFORMA LEGISLATIVA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Total Geral:</b>	<b>2.366.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.366.800,00</b>	<b>193.212,57</b>	<b>2.173.587,43</b>

**Comentários**12  
M



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2013

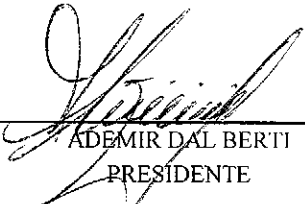


**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

**Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985**

**Anexo XI, da Lei nº 4.320/64**

**no Período de Janeiro a Janeiro**

CRÉDITOS

<u>Despesa</u>	<u>Orçamentários/ Suplementares</u>	<u>Especiais/ Extraordinários</u>	<u>Total</u>	<u>Realizada</u>	<u>Diferença</u>
 ADEMIR DAL BERTI PRESIDENTE			 VANDERLEI DOMINGOS ALVES CONTADOR		
 LUBIA TEODORO RODRIGUES TESOUREIRO					



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

ESTADO DO MATO GROSSO

Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária / Mês de Janeiro

Conta	Especificação	Saldo Exerc. Anterior	Retenção Acum.	Pag. Acum. Mês Anterior	Saldo Mês Anterior	Retenção no Mês	Pagamento no Mês	Saldo Atual
211110199	ITIPREV DEMAIS SEGURADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	460,92	460,92	0,00
211110299	INSS DEMAIS SEGURADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.155,15	7.155,15	0,00
21111106	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,00	1.017,00	0,00
2111201	IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,28	1.780,28	0,00
2111204	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
211129901	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44	0,00	-93,44
2111301	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	144,76	144,76	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.001,55</b>	<b>10.908,11</b>	<b>-93,44</b>

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



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA****Estado do Mato Grosso**

Exercício:2013

**Conciliação Bancária**

Conciliação: 1

Banco: 1 BANCO DO BRASIL

Agência: 2186-5

Conta: 2003-6

Local: 36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6

**Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2013****RS 48.640,21**

---

**Total: RS 48.640,21**

---

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------	--------------

---

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------	--------------

---

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------	--------------

---

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------	--------------

---

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
31/01/2013	856999	GROSSI & SOUZA LTDA ME CENTRAL PAGAMENTOS 87	-100,00
23/01/2013	0856940	FOLHA DE PAGAMENTO CENTRAL PAGAMENTOS 8	-3.131,00
31/01/2013	856987	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA CENTRAL PAGAMENTO	-19,83
31/01/2013	856986	CARTÓRIO DO 2º OFICIO NOTARIAL E REGISTRAL CENTRAL	-157,25
23/01/2013	940	FOLHA DE PAGAMENTO CENTRAL PAGAMENTOS 44	-5.200,00
31/01/2013	856998	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CENTRAL	-131,59
31/01/2013	0856998	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CENTRAL	-72,38
			<hr/> <b>RS -8.812,05</b>

**Saldo Conforme Nosso Registro em 31/01/2013****RS 39.828,16**

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



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

**Estado do Mato Grosso**

Exercício:2013

**Conciliação Bancária**

Conciliação: 1

Banco: 1 BANCO DO BRASIL

Agência: 2186-5

Conta: 2003-6

Local: 36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6

**Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2013**

**RS 48.640,21**

---

**Total: RS 48.640,21**

---

ADÉMIR DAL BERTI  
PRESIDENTE

---

VANDERLEI DOMINGOS ALVES  
CONTADOR

---

LUBIA TEODORO RODRIGUES  
TESOUREIRO



Extrato conta corrente

A331120924484369004  
12/02/2013 09:55:16

Cliente - Conta atual

Agência 2186-5  
Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUA  
Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2012		Saldo Anterior			1.270.611,00
02/01/2013		Cheque	856.924	19,00 D	
02/01/2013		Cheque	856.927	416,81 D	
02/01/2013		Cheque	856.928	187,14 D	
07/01/2013		Cheque	856.930	811,83 D	0,00 D
16/01/2013		* Transferência on line	552.186.000.004.076	191.228,36 C	131.628,36 C
22/01/2013		Cheque	856.935	832,57 D	
22/01/2013		Cheque	856.936	949,60 D	
22/01/2013		Cheque	856.937	400,00 D	
22/01/2013		Cheque	856.938	600,00 D	
22/01/2013		Cheque	856.939	1.292,23 D	
22/01/2013		Cheque Compensado	856.932	949,60 D	
22/01/2013		Cheque Compensado	856.933	840,50 D	175.464,76 C
23/01/2013		Cheque	856.934	608,08 D	174.908,70 C
24/01/2013		Cheque	856.977	596,58 D	174.303,14 C
25/01/2013		Cheque	856.941	6.231,00 D	
25/01/2013		Cheque	856.942	6.308,39 D	
25/01/2013		Cheque	856.943	5.371,76 D	
25/01/2013		Cheque	856.944	8.251,00 D	
25/01/2013		Cheque	856.945	6.231,00 D	
25/01/2013		Cheque	856.946	6.269,80 D	
25/01/2013		Cheque	856.947	6.231,00 D	
25/01/2013		Cheque	856.948	6.368,39 D	
25/01/2013		Cheque	856.949	2.858,92 D	
25/01/2013		Cheque	856.950	2.834,02 D	
25/01/2013		Cheque	856.952	2.858,92 D	
25/01/2013		Cheque	856.953	965,80 D	
25/01/2013		Cheque	856.954	1.206,07 D	
25/01/2013		Cheque	856.955	2.885,61 D	
25/01/2013		Cheque	856.956	2.854,82 D	
25/01/2013		Cheque	856.957	855,86 D	
25/01/2013		Cheque	856.959	855,86 D	
25/01/2013		Cheque	856.962	2.692,20 D	
25/01/2013		Cheque	856.965	1.488,15 D	
25/01/2013		Cheque	856.966	1.504,81 D	
25/01/2013		Cheque	856.967	972,91 D	
25/01/2013		Cheque	856.969	1.156,52 D	
25/01/2013		Cheque	856.970	960,02 D	
25/01/2013		Cheque	856.971	668,05 D	
25/01/2013		Cheque	856.972	678,00 D	
25/01/2013		Cheque	856.974	678,00 D	
25/01/2013		Cheque	856.975	339,00 D	
25/01/2013		Cheque	856.976	1.693,11 D	
25/01/2013		Cheque	856.978	691,41 D	
25/01/2013		Cheque	856.979	658,36 D	
25/01/2013		Cheque	856.980	1.247,65 D	
25/01/2013		Cheque Compensado	856.984	824,42 D	60.596,34 C
28/01/2013		Cheque	856.980	1.204,57 D	
28/01/2013		Cheque	856.973	678,00 D	
28/01/2013		Cheque Compensado	856.961	879,22 D	59.699,76 C
29/01/2013		Cheque	856.958	855,86 D	58.733,00 C
30/01/2013		Cheque	856.951	855,86 D	
30/01/2013		Cheque	856.981	948,60 D	
30/01/2013		Cheque Compensado	856.963	875,86 D	54.012,13 C
31/01/2013		Cheque	856.982	505,06 D	
31/01/2013		Cheque	856.984	22.245,82 D	
31/01/2013		Cheque	856.985	969,80 D	
31/01/2013		Cheque	856.988	342,82 D	
31/01/2013		Cheque	856.989	203,98 D	
31/01/2013		Cheque	856.990	565,82 D	
31/01/2013		Cheque	856.993	6.350,00 D	
31/01/2013		Cheque	856.994	550,00 D	
31/01/2013		Cheque	856.995	632,57 D	
31/01/2013		Cheque	856.996	359,00 D	

17  
49

31/01/2013	Cheque	856 997	1.790,00 D	
31/01/2013	Cheque Compensado	856 991	555,62 D	
31/01/2013	SALDO			4094,00 D

REPERTEZ:

CONTABILIZAÇÃO DE  
1998-2001 - 1997-1998  
1999-2000-2001-2002  
2003-2004-2005

Transação efetuada com sucesso por 38177719 LUBIA TEODORO RODRIGUES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidone SB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 5088

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

18  
44

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

**Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2013 a 31/01/2013**Filtros

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor
<b>02/01/2013</b>					
1	02/01/2013	399 JOSE AURELIANO DO NASCIMENTO	8 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.36.00.00.	RC	7.896,00
2	02/01/2013	189 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	14 01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.00.	RC	1.579,20
3	02/01/2013	271 UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE M	22 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.41.00.00.	RC	6.600,00
4	02/01/2013	197 MANOEL DOURADO MARQUES	8 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.36.00.00.	RC	7.896,00
5	02/01/2013	189 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	14 01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.00.	RC	1.579,20
6	02/01/2013	135 VIVO S.A	9 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	RC	12.000,00
7	02/01/2013	137 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE	9 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	RC	12.000,00
8	02/01/2013	186 OI S.A	9 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	RC	6.000,00
Empenhado no dia:					55.550,40
<b>18/01/2013</b>					
9	18/01/2013	384 FOLHA DE PAGAMENTO	4 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	RC	74.364,36
10	18/01/2013	384 FOLHA DE PAGAMENTO	10 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00.	RC	30.000,00
11	18/01/2013	384 FOLHA DE PAGAMENTO	11 01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.03.00.00.	RC	1.356,00
12	18/01/2013	138 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	9 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	RC	237,96
Empenhado no dia:					105.958,32
<b>21/01/2013</b>					
13	21/01/2013	430 GROSSI & SOUZA LTDA ME	9 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	RC	100,00
14	21/01/2013	437 JOSENILDO ALVES MARTINS	5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	RC	949,60
15	21/01/2013	438 FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	RC	949,60
16	21/01/2013	213 ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO	18 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	RC	632,57
17	21/01/2013	324 AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO	18 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	RC	506,06
18	21/01/2013	12 ADEMIR DAL BERTTI	5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	RC	949,60
Empenhado no dia:					4.087,43
<b>22/01/2013</b>					
19	22/01/2013	359 ATAME POS-GRADUACAO E CURSOS LT	9 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	RC	900,00
20	22/01/2013	271 UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE M	9 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	RC	400,00
Empenhado no dia:					1.300,00
<b>24/01/2013</b>					
1	24/01/2013	431 EDVIRGES VENTURA EPP	6 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	RC	507,25
22	24/01/2013	431 EDVIRGES VENTURA EPP	6 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	RC	736,55
23	24/01/2013	431 EDVIRGES VENTURA EPP	6 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	RC	104,15
Empenhado no dia:					1.347,95
<b>28/01/2013</b>					
24	28/01/2013	274 CARTORIO DO 2º OFICIO NOTARIAL E RE	9 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	RC	157,25
25	28/01/2013	285 FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LT	9 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	RC	7.000,00
Empenhado no dia:					7.157,25
<b>29/01/2013</b>					
26	29/01/2013	439 LICURGUIO LINS DE SOUZA	5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	RC	949,60
27	29/01/2013	324 AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO	18 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	RC	506,06
Empenhado no dia:					1.455,66
<b>31/01/2013</b>					
28	31/01/2013	213 ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO	18 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	RC	632,57
29	31/01/2013	315 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SE	16 01.001.01.031.0001.2.002.3.1.91.13.00.00.	RC	538,88
30	31/01/2013	189 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	14 01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.00.	RC	15.090,67
31	31/01/2013	189 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	14 01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.00.	RC	93,44
Empenhado no dia:					16.355,56
Anulado na Entidade:					0,00
Empenhado Líquido na Entidade:					193.212,57



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

**Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2013 a 31/01/2013**

Filtros

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
----------------	-------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------

nº Empenhos Emitidos: 31

**Total Empenhado: 193.212,57**

**Total Anulado: 0,00**

**Total Empenhado Líquido: 193.212,57**

Comentários

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

20  
14

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

**Empenhos Liquidados no Período de 01/01/2013 a 31/01/2013****Filtros**

Empenho	Data Emp.	Credor	Programática	Fonte	Liq.	NF.	Data Liq.	N.Proc.	Vlr. Liq.
<b>Empenhos Liquidados no dia 10/01/2013</b>									
7	02/01/2013	CENTRAIS ELETRICAS MATOGR	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	1	072013107	10/01/2013	0/2013	1.282,23
									Liquidado no dia: 1.282,23
<b>Empenhos Liquidados no dia 18/01/2013</b>									
9	18/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1	1		18/01/2013	0/2013	74.364,36
10	18/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00.	1	1		18/01/2013	0/2013	30.000,00
11	18/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.03.00.00.	1	1		18/01/2013	0/2013	1.356,00
									Liquidado no dia: 105.720,36
<b>Empenhos Liquidados no dia 21/01/2013</b>									
3	21/01/2013	GROSSI & SOUZA LTDA ME	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	1	94	21/01/2013	0/2013	100,00
14	21/01/2013	JOSENILDO ALVES MARTINS	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1	1		21/01/2013	0/2013	949,60
15	21/01/2013	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOT	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1	1		21/01/2013	0/2013	949,60
									Liquidado no dia: 1.999,20
<b>Empenhos Liquidados no dia 22/01/2013</b>									
6	02/01/2013	VIVO S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	1	014089038	22/01/2013	0/2013	595,56
16	21/01/2013	ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SC	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	1	1		22/01/2013	0/2013	632,57
17	21/01/2013	AGUINALDO PEREIRA DE ANICE	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	1	1		22/01/2013	0/2013	506,06
18	21/01/2013	ADEMIR DAL BERTTI	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1	1		22/01/2013	0/2013	949,60
19	22/01/2013	ATAME POS-GRADUACAO E CUF	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	1	4518	22/01/2013	0/2013	900,00
20	22/01/2013	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIP.	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	1		22/01/2013	0/2013	400,00
									Liquidado no dia: 3.983,79
<b>Empenhos Liquidados no dia 24/01/2013</b>									
21	24/01/2013	EDVIRGES VENTURA EPP	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	1	1		24/01/2013	0/2013	507,25
22	24/01/2013	EDVIRGES VENTURA EPP	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	1	1	000.000.00	24/01/2013	0/2013	736,55
23	24/01/2013	EDVIRGES VENTURA EPP	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	1	1	000.000.00	24/01/2013	0/2013	104,15
									Liquidado no dia: 1.347,95
<b>Empenhos Liquidados no dia 25/01/2013</b>									
12	18/01/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	1	183454	25/01/2013	0/2013	19,83
									Liquidado no dia: 19,83
<b>Empenhos Liquidados no dia 28/01/2013</b>									
25	28/01/2013	FASSIL ASSESSORIA E CONSULT	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	1	52	28/01/2013	0/2013	7.000,00
									Liquidado no dia: 7.000,00
<b>Empenhos Liquidados no dia 29/01/2013</b>									
8	02/01/2013	OI S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	1	130100019	29/01/2013	0/2013	342,62
24	28/01/2013	CARTORIO DO 2º OFICIO NOTARI	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	1	20594	29/01/2013	0/2013	157,25
26	29/01/2013	LICURGUIO LINS DE SOUZA	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1	1		29/01/2013	0/2013	949,60
27	29/01/2013	AGUINALDO PEREIRA DE ANICE	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	1	1		29/01/2013	0/2013	506,06
									Liquidado no dia: 1.955,53
<b>Empenhos Liquidados no dia 30/01/2013</b>									
1	02/01/2013	JOSE AURELIANO DO NASCIME	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.36.00.00.	1	1	1030	30/01/2013	0/2013	658,00
4	02/01/2013	MANOEL DOURADO MARQUES	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.36.00.00.	1	2	18	30/01/2013	0/2013	658,00
4	02/01/2013	MANOEL DOURADO MARQUES	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.36.00.00.	1	1		30/01/2013	0/2013	7.896,00
									Liquidado no dia: 9.212,00



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

**Empenhos Liquidados no Período de 01/01/2013 a 31/01/2013**

Filtros

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Liq.</u>	<u>NF.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>N.Proc.</u>	<u>Vlr. Liq.</u>
<b>Empenhos Liquidados no dia 31/01/2013</b>									
2	02/01/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.00.	1	1	1/2013	31/01/2013	0/2013	131,60
3	02/01/2013	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIP.	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.41.00.00.	1	1	1	31/01/2013	0/2013	550,00
5	02/01/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.00.	1	1	1/2013	31/01/2013	0/2013	131,59
12	18/01/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIC	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	2	183454	31/01/2013	0/2013	19,83
28	31/01/2013	ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SC	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	1	1		31/01/2013	0/2013	632,57
29	31/01/2013	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SC	01.001.01.031.0001.2.002.3.1.91.13.00.00.	1	1	1	31/01/2013	0/2013	538,88
30	31/01/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.00.	1	1	1/2013	31/01/2013	0/2013	15.090,67
31	31/01/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.00.	1	1	1	31/01/2013	0/2013	93,44

Liquidado no dia: 17.188,58

**Total Liquidado: 149.709,47**

**Total Estornado: 7.896,00**

**Total Líquido: 141.813,47**

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

22  
VP



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUIRA**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2013 a 31/01/2013**Filtros

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Processo</u>	<u>Local</u>	<u>Doc:</u>	<u>Cód. Controle</u>
<b>Empenhos Pagos no dia 21/01/2013</b>								
14	21/01/2013	JOSENILDO ALVES MARTIN	21/01/2013	949,60		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	856932	
15	21/01/2013	FRANCISCO JOSE PINHEIRO	21/01/2013	949,60		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	856933	
<b>Pagamentos no dia:</b>				<b>1.899,20</b>				
<b>Empenhos Pagos no dia 22/01/2013</b>								
7	02/01/2013	CENTRAIS ELETRICAS MATC	22/01/2013	1.282,23		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	856939	
16	21/01/2013	ANFILOFIO PEREIRA CAMPO	22/01/2013	632,57		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	856935	
17	21/01/2013	AGUINALDO PEREIRA DE A	22/01/2013	506,06		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	856934	
18	21/01/2013	ADEMIR DAL BERTTI	22/01/2013	949,60		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	856936	
19	22/01/2013	ATAME POS-GRADUACAO E	22/01/2013	900,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	856938	
20	22/01/2013	UNIAO DAS CAMARAS MUNI	22/01/2013	400,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	856937	
<b>Pagamentos no dia:</b>				<b>4.670,46</b>				
<b>Empenhos Pagos no dia 23/01/2013</b>								
6	02/01/2013	VIVO S.A	23/01/2013	595,56		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	856977	
9	18/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/01/2013	2.885,61		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0856955	
9	18/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/01/2013	3.131,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0856945	
9	18/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/01/2013	3.156,80		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0856946	
9	18/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/01/2013	855,86		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0856963	
9	18/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/01/2013	3.131,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0856947	
9	18/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/01/2013	2.859,82		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	08569956	
9	18/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/01/2013	3.208,39		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0856948	
9	18/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/01/2013	2.859,82		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0856949	
9	18/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/01/2013	2.834,02		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0856950	
9	18/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/01/2013	855,86		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0856957	
9	18/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/01/2013	2.859,82		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0856952	
9	18/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/01/2013	855,86		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0856953	
9	18/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/01/2013	824,42		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0856964	
9	18/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/01/2013	855,86		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0856958	
9	18/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/01/2013	855,86		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0856959	
9	18/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/01/2013	960,02		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0856970	
9	18/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/01/2013	1.209,37		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0856960	
9	18/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/01/2013	1.488,15		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0856965	
9	18/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/01/2013	879,22		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0856961	

23  
02/

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2013 a 31/01/2013**Filtros

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Data pago.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Processo</u>	<u>Local</u>	<u>Doc.</u>	<u>Cód. Controle</u>
9	18/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/01/2013	2.902,20		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0856962	
9	18/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/01/2013	1.505,81		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0856966	
9	18/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/01/2013	668,05		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0856971	
9	18/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/01/2013	972,91		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0856967	
9	18/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/01/2013	1.156,52		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0856969	
9	18/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/01/2013	691,41		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	00856978	
9	18/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/01/2013	1.693,11		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0856976	
9	18/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/01/2013	855,86		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	856979	
9	18/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/01/2013	855,86		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0856951	
9	18/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/01/2013	3.131,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0856940	
9	18/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/01/2013	3.131,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0856941	
9	18/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/01/2013	1.209,37		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0856954	
9	18/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/01/2013	3.208,39		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0856942	
9	18/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/01/2013	2.271,76		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0856943	
9	18/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/01/2013	3.131,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	00856944	
10	18/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/01/2013	5.200,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	940	
10	18/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/01/2013	3.100,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	941	
10	18/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/01/2013	3.100,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	944	
10	18/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/01/2013	3.100,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	942	
10	18/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/01/2013	3.100,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	943	
10	18/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/01/2013	3.100,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	945	
10	18/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/01/2013	3.100,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	946	
10	18/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/01/2013	3.100,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	947	
10	18/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/01/2013	3.100,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	948	
11	18/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/01/2013	678,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	856972	
11	18/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/01/2013	678,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	856973	
<b>Pagamentos no dia:</b>				<b>95.902,57</b>				
<b>Empenhos Pagos no dia 25/01/2013</b>								
21	24/01/2013	EDVIRGES VENTURA EPP	25/01/2013	507,25		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	856980	
22	24/01/2013	EDVIRGES VENTURA EPP	25/01/2013	736,55		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0856980	
23	24/01/2013	EDVIRGES VENTURA EPP	25/01/2013	104,15		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	00856980	
<b>Pagamentos no dia:</b>				<b>1.347,95</b>				

27  
24

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2013 a 31/01/2013**Filtros

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Processo</u>	<u>Local</u>	<u>Doc:</u>	<u>Cód. Controle</u>
<b>Empenhos Pagos no dia 29/01/2013</b>								
26	29/01/2013	LICURGUIO LINS DE SOUZA	29/01/2013	949,60		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	856981	
27	29/01/2013	AGUINALDO PEREIRA DE A	29/01/2013	506,06		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	856982	

---

**Pagamentos no dia: 1.455,66**
**Empenhos Pagos no dia 31/01/2013**

1	02/01/2013	JOSE AURELIANO DO NASCI	31/01/2013	585,62		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	856990	
2	02/01/2013	INSS - INSTITUTO NACIONA	31/01/2013	131,60		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	856989	
3	02/01/2013	UNIAO DAS CAMARAS MUNI	31/01/2013	550,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	856994	
4	02/01/2013	MANOEL DOURADO MARQ	31/01/2013	585,62		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	856699	
5	02/01/2013	INSS - INSTITUTO NACIONA	31/01/2013	131,59		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	856998	
8	02/01/2013	OI S.A	31/01/2013	342,62		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	856988	
12	18/01/2013	PREFEITURA MUNICIPAL D	31/01/2013	19,83		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	856987	
13	21/01/2013	GROSSI & SOUZA LTDA ME	31/01/2013	100,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	856999	
24	28/01/2013	CARTORIO DO 2º OFICIO NO	31/01/2013	157,25		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	856986	
25	28/01/2013	FASSIL ASSESSORIA E CONS	31/01/2013	6.650,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	856993	
28	31/01/2013	ANFILOFIO PEREIRA CAMPO	31/01/2013	632,57		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	856995	
29	31/01/2013	FUNDO MUNICIPAL DE PRE	31/01/2013	538,88		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	856985	
30	31/01/2013	INSS - INSTITUTO NACIONA	31/01/2013	14.997,23		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	856984	
31	31/01/2013	INSS - INSTITUTO NACIONA	31/01/2013	93,44		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0856984	

---

**Pagamentos no dia: 25.516,25**
**RESUMO**

<b>Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:</b>	<b>130.792,09</b>
<b>Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:</b>	
<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>130.792,09</b>
<b>Total de Estornos:</b>	<b>0,00</b>
<b>Retenções do Período:</b>	<b>11.001,55</b>
<b>Total:</b>	<b>141.793,64</b>

25  
4



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

**ESTADO DO MATO GROSSO**

**Exercício: 2013**

**Empenhos a Pagar - NO PERÍODO DE 01/01/2013 A 31/01/2013**

**Filtros**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Vlr a Processar</u>	<u>Vlr Processado</u>	<u>Origem Recurso</u>	<u>N.Proc.</u>
<b>Empenhos a Pagar no Mês de: janeiro / 2.013</b>								
1	02/01/2013	JOSE AURELIANO DO NASCIMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.36.00.0	1	7.238,00	0,00	52	0/2013
2	02/01/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.0	1	1.447,60	0,00	50	0/2013
3	02/01/2013	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS D	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.41.00.0	1	6.050,00	0,00	52	0/2013
4	02/01/2013	MANOEL DOURADO MARQUES	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.36.00.0	1	7.238,00	0,00	52	0/2013
5	02/01/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.0	1	1.447,61	0,00	50	0/2013
6	02/01/2013	VIVO S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.0	1	11.404,44	0,00	52	0/2013
7	02/01/2013	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEI	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.0	1	10.717,77	0,00	52	0/2013
8	02/01/2013	OI S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.0	1	5.657,38	0,00	52	0/2013
12	18/01/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIR	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.0	1	198,30	19,83	52	0/2013
<b>Total Por Mês</b>					<b>51.418,93</b>	<b>51.399,10</b>	<b>19,83</b>	
<b>TOTAL GERAL:</b>					<b>51.418,93</b>	<b>51.399,10</b>	<b>19,83</b>	

26  
04



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

**Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2013 a 31/01/2013**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor</u>	<u>RC</u>
<b>18 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL</b>				
<b>Fonte: 1 RECURSOS PROPRIOS</b>				<b>Processo</b>
16	21/01/2013	213 ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO	632,57	0/2013
17	21/01/2013	324 AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO	506,06	0/2013
27	29/01/2013	324 AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO	506,06	0/2013
28	31/01/2013	213 ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO	632,57	0/2013
<b>Total da Fonte:</b>			<b>2.277,26</b>	
<b>Total da Dotação:</b>			<b>2.277,26</b>	
<b>Total Empenhado:</b>				<b>2.277,26</b>
<b>Total Anulado:</b>				<b>0,00</b>
<b>Total Empenhado Líquido:</b>				<b>2.277,26</b>

27  
ef



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

**Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2013 a 31/01/2013**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor</u>	<u>RC</u>
<b>5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL</b>				
<b>Fonte: 1</b>		<b>RECURSOS PROPRIOS</b>		<b>Processo</b>
14	21/01/2013	437 JOSENILDO ALVES MARTINS	949,60	0/2013
15	21/01/2013	438 FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	949,60	0/2013
18	21/01/2013	12 ADEMIR DAL BERTTI	949,60	0/2013
26	29/01/2013	439 LICURGUIO LINS DE SOUZA	949,60	0/2013
<b>Total da Fonte:</b>			<b>3.798,40</b>	
<b>Total da Dotação:</b>			<b>3.798,40</b>	
<b>Total Empenhado:</b>				<b>3.798,40</b>
<b>Total Anulado:</b>				<b>0,00</b>
<b>Total Empenhado Líquido:</b>				<b>3.798,40</b>

ORGÃO - 0001 - 0001

UNIDADE - 0001 - 0001

CODIGO	NOME DO EMPREGADO	COD	DESCRICAO	REF	OCORRENCIA	VALOR	
000004	ADEMIR DAL BERTI		PROVENTOS				
PIS:		00001	SALARIO MENSAL	31,00		3.715,00	
DT ADM:01/01/2013	LIVRO: PAGINA:	00045	AJUDA DE CUSTO	0,00		5.200,00	
Tp Sal/Hr: Mensal/200	Dep IRRF.: 00		DESCONTOS				
Sal.Base: R\$3.715,00	Dep.Sal.Fam.: 00	00200	I.N.S.S.	11,00		408,65	
Cargo: 00001	VEREADOR	00201	I.R.R.F.	15,00		175,35	
Tab/Gr/Hr: 0020/A /01							
Situação: Funcionário Ativo							
ASS:.....						TOTAL DE PROVENTOS	8.915,00
Data: ___/___/___						TOTAL DE DESCONTOS	584,00
						TOTAL DE LIQUIDOS	8.331,00
						BASE PREVIDENCIA	3.715,00
						BASE IRRF	3.306,35
000007	AFONSO RODRIGUES ARAGAO		PROVENTOS				
PIS: 12900674400		00001	SALARIO MENSAL	31,00		3.715,00	
DT ADM:01/01/2012	LIVRO: PAGINA:	00045	AJUDA DE CUSTO	0,00		3.100,00	
Tp Sal/Hr: Mensal/200	Dep IRRF.: 00		DESCONTOS				
Sal.Base: R\$3.715,00	Dep.Sal.Fam.: 00	00200	I.N.S.S.	11,00		408,65	
Cargo: 00001	VEREADOR	00201	I.R.R.F.	15,00		175,35	
Tab/Gr/Hr: 0020/A /01							
Situação: Funcionário Ativo							
ASS:.....						TOTAL DE PROVENTOS	6.815,00
Data: ___/___/___						TOTAL DE DESCONTOS	584,00
						TOTAL DE LIQUIDOS	6.231,00
						BASE PREVIDENCIA	3.715,00
						BASE IRRF	3.306,35
000009	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA		PROVENTOS				
PIS: 19003425550		00001	SALARIO MENSAL	31,00		3.715,00	
DT ADM:01/01/2013	LIVRO: PAGINA:	00045	AJUDA DE CUSTO	0,00		3.100,00	
Tp Sal/Hr: Mensal/200	Dep IRRF.: 03		DESCONTOS				
Sal.Base: R\$3.715,00	Dep.Sal.Fam.: 00	00200	I.N.S.S.	11,00		408,65	
Cargo: 00001	VEREADOR	00201	I.R.R.F.	15,00		97,96	
Tab/Gr/Hr: 0020/A /01							
Situação: Funcionário Ativo							
ASS:.....						TOTAL DE PROVENTOS	6.815,00
Data: ___/___/___						TOTAL DE DESCONTOS	506,61
						TOTAL DE LIQUIDOS	6.308,39
						BASE PREVIDENCIA	3.715,00
						BASE IRRF	2.790,44
000011	ANTHONY FABIO DE CAMPOS		PROVENTOS				
PIS: 19037069595		00001	SALARIO MENSAL	30,00		3.715,00	
DT ADM:01/01/2013	LIVRO: PAGINA:	00045	AJUDA DE CUSTO	0,00		3.100,00	
Tp Sal/Hr: Mensal/200	Dep IRRF.: 02		DESCONTOS				
Sal.Base: R\$3.715,00	Dep.Sal.Fam.: 02	00200	I.N.S.S.	11,00		408,65	
Cargo: 00001	VEREADOR	00201	I.R.R.F.	7,50		17,59	
Tab/Gr/Hr: 0020/A /01		00208	PENSAO ALIMENTICIA	30,00	01/99	678,00	
Situação: Funcionário Ativo		00208	PENSAO ALIMENTICIA	30,00	01/99	339,00	
ASS:.....						TOTAL DE PROVENTOS	6.815,00
Data: ___/___/___						TOTAL DE DESCONTOS	1.443,24
						TOTAL DE LIQUIDOS	5.371,76
						BASE PREVIDENCIA	3.715,00
						BASE IRRF	1.945,41
000012	ANTONIO JOAQUIM GONCALVES		PROVENTOS				
PIS: 12355905454		00001	SALARIO MENSAL	31,00		3.715,00	
DT ADM:01/01/2013	LIVRO: PAGINA:	00045	AJUDA DE CUSTO	0,00		3.100,00	
Tp Sal/Hr: Mensal/200	Dep IRRF.: 00		DESCONTOS				
Sal.Base: R\$3.715,00	Dep.Sal.Fam.: 00	00200	I.N.S.S.	11,00		408,65	
Cargo: 00001	VEREADOR	00201	I.R.R.F.	15,00		175,35	
Tab/Gr/Hr: 0020/A /01							
Situação: Funcionário Ativo							
ASS:.....						TOTAL DE PROVENTOS	6.815,00
Data: ___/___/___						TOTAL DE DESCONTOS	584,00
						TOTAL DE LIQUIDOS	6.231,00
						BASE PREVIDENCIA	3.715,00
						BASE IRRF	3.306,35
000006	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA		PROVENTOS				
PIS: 12316441604		00001	SALARIO MENSAL	31,00		3.715,00	
DT ADM:01/01/2013	LIVRO: PAGINA:	00045	AJUDA DE CUSTO	0,00		3.100,00	
Tp Sal/Hr: Mensal/200	Dep IRRF.: 00		DESCONTOS				
Sal.Base: R\$3.715,00	Dep.Sal.Fam.: 00	00200	I.N.S.S.	11,00		408,65	
Cargo: 00001	VEREADOR	00201	I.R.R.F.	15,00		175,35	
Tab/Gr/Hr: 0020/A /01							
Situação: Funcionário Ativo							

29  
4

ORGAO - 0001 - 0001 UNIDADE - 0001 - 0001

CODIGO	NOME DO EMPREGADO	COD	DESCRICAO	REF	OCORRENCIA	VALOR
ASS:.....			TOTAL DE PROVENTOS			6.815,00
			TOTAL DE DESCONTOS			584,00
			TOTAL DE LIQUIDOS			6.231,00
Data: ___/___/___						
			BASE PREVIDENCIA			3.715,00
			BASE IRRF			3.306,35

000005	JOSENILDO ALVES MARTINS		PROVENTOS			3.715,00
PIS: 12376088773		00001	SALARIO MENSAL	31,00		3.715,00
DT ADM:01/01/2013	LIVRO: PAGINA:	00045	AJUDA DE CUSTO	0,00	01/12	3.100,00
Tp Sal/Hr: Mensal/200	Dep IRRF.: 01		DESCONTOS			
Sal.Base: R\$3.715,00	Dep.Sal.Fam.: 01	00200	I.N.S.S.	11,00		408,65
Cargo: 00001	VEREADOR	00201	I.R.R.F.	15,00		149,55
Tab/Gr/Hr: 0020/A /01						
Situação: Funcionário Ativo						

ASS:.....			TOTAL DE PROVENTOS			6.815,00
			TOTAL DE DESCONTOS			558,20
			TOTAL DE LIQUIDOS			6.256,80
Data: ___/___/___						
			BASE PREVIDENCIA			3.715,00
			BASE IRRF			3.134,38

000008	LICURGUIO LINS DE SOUZA		PROVENTOS			3.715,00
PIS: 19033097217		00001	SALARIO MENSAL	31,00		3.715,00
DT ADM:01/01/2013	LIVRO: PAGINA:	00045	AJUDA DE CUSTO	0,00		3.100,00
Tp Sal/Hr: Mensal/200	Dep IRRF.: 00		DESCONTOS			
Sal.Base: R\$3.715,00	Dep.Sal.Fam.: 00	00200	I.N.S.S.	11,00		408,65
Car: 00001	VEREADOR	00201	I.R.R.F.	15,00		175,35
Tab /Hr: 0020/A /01						
Situação: Funcionário Ativo						

ASS:.....			TOTAL DE PROVENTOS			6.815,00
			TOTAL DE DESCONTOS			584,00
			TOTAL DE LIQUIDOS			6.231,00
Data: ___/___/___						
			BASE PREVIDENCIA			3.715,00
			BASE IRRF			3.306,35

000010	SILVANE TUNES LEITE		PROVENTOS			3.715,00
PIS: 11987222797		00001	SALARIO MENSAL	31,00		3.715,00
DT ADM:01/01/2013	LIVRO: PAGINA:	00045	AJUDA DE CUSTO	0,00		3.100,00
Tp Sal/Hr: Mensal/200	Dep IRRF.: 03		DESCONTOS			
Sal.Base: R\$3.715,00	Dep.Sal.Fam.: 00	00200	I.N.S.S.	11,00		408,65
Cargo: 00001	VEREADOR	00201	I.R.R.F.	15,00		97,96
Tab/Gr/Hr: 0020/A /01						
Situação: Funcionário Ativo						

ASS:.....			TOTAL DE PROVENTOS			6.815,00
			TOTAL DE DESCONTOS			506,61
			TOTAL DE LIQUIDOS			6.308,39
Data: ___/___/___						
			BASE PREVIDENCIA			3.715,00
			BASE IRRF			2.790,44

30  
4



INTESIG FOLHA DE PAGAMENTO  
 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA(001)  
 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2013

ORGAO - 0001 - 0001 UNIDADE - 0003 - 0003

CODIGO	NOME DO EMPREGADO	COD	DESCRICAO	REF	OCORRENCIA	VALOR
000015	ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA		PROVENTOS			
	PIS: 12665132402	00001	SALARIO MENSAL	31,00		1.860,56
	DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:		DESCONTOS			
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 02	00200	I.N.S.S.	9,00		167,45
	Sal.Base: R\$1.860,56 Dep.Sal.Fam.: 01					
	Cargo: 00019 ASSESSOR DE IMPRENSA					
	Tab/Gr/Hr: 0017/A /01					
	Situação: Funcionário Ativo					
ASS.:.....			TOTAL DE PROVENTOS			1.860,56
			TOTAL DE DESCONTOS			167,45
			TOTAL DE LIQUIDOS			1.693,11
Data: ___/___/___						
			BASE PREVIDENCIA			1.860,56
			BASE IRRF			1.349,17

000013	ANFILÓFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO		PROVENTOS			
	PIS: 19036913252	00001	SALARIO MENSAL	31,00		3.322,42
	DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:		DESCONTOS			
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 01	00200	I.N.S.S.	11,00		365,46
	Sal.Base: R\$3.322,42 Dep.Sal.Fam.: 00	00201	I.R.R.F.	15,00		97,14
	Cargo: 00020 ASSESSOR JURIDICO					
	Tab/Gr/Hr: 0018/A /01					
	Situação: Funcionário Ativo					
ASS.:.....			TOTAL DE PROVENTOS			3.322,42
			TOTAL DE DESCONTOS			462,60
			TOTAL DE LIQUIDOS			2.859,82
Data: ___/___/___						
			BASE PREVIDENCIA			3.322,42
			BASE IRRF			2.784,99

000021	EDINALDO MODESTO DE OLIVEIRA		PROVENTOS			
	PIS: 12368477529	00001	SALARIO MENSAL	31,00		930,28
	DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:		DESCONTOS			
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 01	00200	I.N.S.S.	8,00		74,42
	Sal.Base: R\$930,28 Dep.Sal.Fam.: 00					
	Cargo: 00015 ASSESSOR PARLAMENTAR					
	Tab/Gr/Hr: 0014/A /01					
	Situação: Funcionário Ativo					
ASS.:.....			TOTAL DE PROVENTOS			930,28
			TOTAL DE DESCONTOS			74,42
			TOTAL DE LIQUIDOS			855,86
Data: ___/___/___						
			BASE PREVIDENCIA			930,28
			BASE IRRF			683,89

000018	ERICA OLIVEIRA BRANDAO		PROVENTOS			
	PIS:	00001	SALARIO MENSAL	31,00		3.322,42
	DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:		DESCONTOS			
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00	00200	I.N.S.S.	11,00		365,46
	Sal.Base: R\$3.322,42 Dep.Sal.Fam.: 00	00201	I.R.R.F.	15,00		122,94
	Cargo: 00022 SECRETARIO EXECUTIVO DO GAB					
	Tab/Gr/Hr: 0018/A /01					
	Situação: Funcionário Ativo					
ASS.:.....			TOTAL DE PROVENTOS			3.322,42
			TOTAL DE DESCONTOS			488,40
			TOTAL DE LIQUIDOS			2.834,02
Data: ___/___/___						
			BASE PREVIDENCIA			3.322,42
			BASE IRRF			2.956,96

000027	ERIKA DA PENHA SOUZA ARAUJO		PROVENTOS			
	PIS:	00001	SALARIO MENSAL	31,00		930,28
	DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:		DESCONTOS			
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00	00200	I.N.S.S.	8,00		74,42
	Sal.Base: R\$930,28 Dep.Sal.Fam.: 00					
	Cargo: 00015 ASSESSOR PARLAMENTAR					
	Tab/Gr/Hr: 0014/A /01					
	Situação: Funcionário Ativo					
ASS.:.....			TOTAL DE PROVENTOS			930,28
			TOTAL DE DESCONTOS			74,42
			TOTAL DE LIQUIDOS			855,86
Data: ___/___/___						
			BASE PREVIDENCIA			930,28
			BASE IRRF			855,86

000022	GILSON BATISTA VIDOTTI		PROVENTOS			
	PIS: 10091604572	00001	SALARIO MENSAL	31,00		3.322,42
	DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:		DESCONTOS			
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 01	00200	I.N.S.S.	11,00		365,46
	Sal.Base: R\$3.322,42 Dep.Sal.Fam.: 00	00201	I.R.R.F.	15,00		97,14
	Cargo: 00026 SECRETARIO DE ADMINSTRACAO					
	Tab/Gr/Hr: 0018/A /01					
	Situação: Funcionário Ativo					

37  
4

ORGÃO - 0001 - 0001 UNIDADE - 0003 - 0003

CODIGO	NOME DO EMPREGADO	COD	DESCRICAO	REF	OCORRENCIA	VALOR
ASS:.....			TOTAL DE PROVENTOS			3.322,42
			TOTAL DE DESCONTOS			462,60
			TOTAL DE LIQUIDOS			2.859,82
Data: ___/___/___						
			BASE PREVIDENCIA			3.322,42
			BASE IRRF			2.784,99
000016	JOSE APARECIDO CANDIDO DA SILVA	00001	PROVENTOS	31,00		930,28
	PIS:		SALARIO MENSAL			
	DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:		DESCONTOS			
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 01	00200	I.N.S.S.	8,00		74,42
	Sal.Base: R\$930,28 Dep.Sal.Fam.: 00					
	Cargo: 00015 ASSESSOR PARLAMENTAR					
	Tab/Gr/Hr: 0014/A /01					
	Situação: Funcionário Ativo					
ASS:.....			TOTAL DE PROVENTOS			930,28
			TOTAL DE DESCONTOS			74,42
			TOTAL DE LIQUIDOS			855,86
Data: ___/___/___						
			BASE PREVIDENCIA			930,28
			BASE IRRF			683,89
000017	KENNIA MARY DA SILVA BIOTO	00001	PROVENTOS	31,00		1.328,97
	PIS:		SALARIO MENSAL			
	DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:		DESCONTOS			
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 01	00200	I.N.S.S.	9,00		119,60
	Sal.Base: R\$1.328,97 Dep.Sal.Fam.: 01					
	Car: 00018 ASSESSOR DE GABINETE DA PRES					
	Tab. /Hr: 0016/A /01					
	Situação: Funcionário Ativo					
ASS:.....			TOTAL DE PROVENTOS			1.328,97
			TOTAL DE DESCONTOS			119,60
			TOTAL DE LIQUIDOS			1.209,37
Data: ___/___/___						
			BASE PREVIDENCIA			1.328,97
			BASE IRRF			1.037,40
000019	LUBIA TEODORO RODRIGUES	00001	PROVENTOS	31,00		3.322,42
	PIS: 20672978711		SALARIO MENSAL			
	DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:		DESCONTOS			
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 02	00200	I.N.S.S.	11,00		365,46
	Sal.Base: R\$3.322,42 Dep.Sal.Fam.: 00	00201	I.R.R.F.	15,00		71,35
	Cargo: 00023 SECRETARIO DE FINANÇAS					
	Tab/Gr/Hr: 0018/A /01					
	Situação: Funcionário Ativo					
ASS:.....			TOTAL DE PROVENTOS			3.322,42
			TOTAL DE DESCONTOS			436,81
			TOTAL DE LIQUIDOS			2.885,61
Data: ___/___/___						
			BASE PREVIDENCIA			3.322,42
			BASE IRRF			2.613,02
000014	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	00001	PROVENTOS	31,00		3.322,42
	PIS: 12191888218		SALARIO MENSAL			
	DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:		DESCONTOS			
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 01	00200	I.N.S.S.	11,00		365,46
	Sal. se: R\$3.322,42 Dep.Sal.Fam.: 00	00201	I.R.R.F.	15,00		97,14
	Cargo: 00024 COORDENADOR DE CONTROLE INTE					
	Tab/Gr/Hr: 0018/A /01					
	Situação: Funcionário Ativo					
ASS:.....			TOTAL DE PROVENTOS			3.322,42
			TOTAL DE DESCONTOS			462,60
			TOTAL DE LIQUIDOS			2.859,82
Data: ___/___/___						
			BASE PREVIDENCIA			3.322,42
			BASE IRRF			2.784,99
000030	MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA	00001	PROVENTOS	31,00		930,28
	PIS: 19039524257		SALARIO MENSAL			
	DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:		DESCONTOS			
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00	00200	I.N.S.S.	8,00		74,42
	Sal.Base: R\$930,28 Dep.Sal.Fam.: 00					
	Cargo: 00015 ASSESSOR PARLAMENTAR					
	Tab/Gr/Hr: 0014/A /01					
	Situação: Funcionário Ativo					
ASS:.....			TOTAL DE PROVENTOS			930,28
			TOTAL DE DESCONTOS			74,42
			TOTAL DE LIQUIDOS			855,86
Data: ___/___/___						
			BASE PREVIDENCIA			930,28
			BASE IRRF			855,86
000024	PAULA EDUARDA DOS SANTOS DELFINO	00001	PROVENTOS	31,00		930,28
	PIS:		SALARIO MENSAL			

22  
44

ORGAO - 0001 - 0001

UNIDADE - 0003 - 0003

CODIGO	NOME DO EMPREGADO	COD	DESCRICAO	REF	OCORRENCIA	VALOR
DT ADM:01/01/2013	LIVRO: PAGINA:		DESCONTOS			
Tp Sal/Hr: Mensal/200	Dep IRRF.: 00	00200	I.N.S.S.	8,00		74,42
Sal.Base: R\$930,28	Dep.Sal.Fam.: 00					
Cargo: 00015 ASSESSOR PARLAMENTAR						
Tab/Gr/Hr: 0014/A /01						
Situação: Funcionário Ativo						
ASS.:.....			TOTAL DE PROVENTOS			930,28
			TOTAL DE DESCONTOS			74,42
			TOTAL DE LIQUIDOS			855,86
Data: ___/___/___						
			BASE PREVIDENCIA			930,28
			BASE IRRF			855,86
000028	PEDRO PEREIRA NETO		PROVENTOS			
PIS: 12368568486		00001	SALARIO MENSAL	31,00		930,28
DT ADM:01/01/2013	LIVRO: PAGINA:		DESCONTOS			
Tp Sal/Hr: Mensal/200	Dep IRRF.: 01	00200	I.N.S.S.	8,00		74,42
Sal.Base: R\$930,28	Dep.Sal.Fam.: 00					
Cargo: 00015 ASSESSOR PARLAMENTAR						
Tab/Gr/Hr: 0014/A /01						
Situação: Funcionário Ativo						
ASS.:.....			TOTAL DE PROVENTOS			930,28
			TOTAL DE DESCONTOS			74,42
			TOTAL DE LIQUIDOS			855,86
Data: ___/___/___						
			BASE PREVIDENCIA			930,28
			BASE IRRF			683,89
000.	ROMILEIA NATACIA RIBEIRO LOPES		PROVENTOS			
PIS: 19024149609		00001	SALARIO MENSAL	31,00		1.328,97
DT ADM:01/01/2013	LIVRO: PAGINA:		DESCONTOS			
Tp Sal/Hr: Mensal/200	Dep IRRF.: 03	00200	I.N.S.S.	9,00		119,60
Sal.Base: R\$1.328,97	Dep.Sal.Fam.: 03					
Cargo: 00017 ASSESSOR DA SECRETARIA DE AD						
Tab/Gr/Hr: 0016/A /01						
Situação: Funcionário Ativo						
ASS.:.....			TOTAL DE PROVENTOS			1.328,97
			TOTAL DE DESCONTOS			119,60
			TOTAL DE LIQUIDOS			1.209,37
Data: ___/___/___						
			BASE PREVIDENCIA			1.328,97
			BASE IRRF			693,46
000025	SHIRLEI MARCELO BRAZ		PROVENTOS			
PIS: 13280204401		00001	SALARIO MENSAL	31,00		930,28
DT ADM:01/01/2013	LIVRO: PAGINA:	00014	SALARIO FAMILIA	1,00		23,36
Tp Sal/Hr: Mensal/200	Dep IRRF.: 01		DESCONTOS			
Sal.Base: R\$930,28	Dep.Sal.Fam.: 01	00200	I.N.S.S.	8,00		74,42
Cargo: 00015 ASSESSOR PARLAMENTAR						
Tab/Gr/Hr: 0014/A /01						
Situação: Funcionário Ativo						
ASS.:.....			TOTAL DE PROVENTOS			953,64
			TOTAL DE DESCONTOS			74,42
			TOTAL DE LIQUIDOS			879,22
Data: ___/___/___						
			BASE PREVIDENCIA			930,28
			BASE IRRF			683,89
000023	VANDERLEI DOMINGOS ALVES		PROVENTOS			
PIS: 17048364007		00001	SALARIO MENSAL	31,00		3.322,42
DT ADM:01/01/2013	LIVRO: PAGINA:		DESCONTOS			
Tp Sal/Hr: Mensal/200	Dep IRRF.: 03	00200	I.N.S.S.	11,00		365,46
Sal.Base: R\$3.322,42	Dep.Sal.Fam.: 01	00201	I.R.R.F.	7,50		54,76
Cargo: 00021 COORDENADOR CONTABIL						
Tab/Gr/Hr: 0018/A /01						
Situação: Funcionário Ativo						
ASS.:.....			TOTAL DE PROVENTOS			3.322,42
			TOTAL DE DESCONTOS			420,22
			TOTAL DE LIQUIDOS			2.902,20
Data: ___/___/___						
			BASE PREVIDENCIA			3.322,42
			BASE IRRF			2.441,05
000029	VOLNEI FERRABOLI		PROVENTOS			
PIS: 12772328726		00001	SALARIO MENSAL	31,00		930,28
DT ADM:01/01/2013	LIVRO: PAGINA:		DESCONTOS			
Tp Sal/Hr: Mensal/200	Dep IRRF.: 03	00200	I.N.S.S.	8,00		74,42
Sal.Base: R\$930,28	Dep.Sal.Fam.: 02					
Cargo: 00015 ASSESSOR PARLAMENTAR						
Tab/Gr/Hr: 0014/A /01						
Situação: Funcionário Ativo						

33

RUA JOAO BATISTA VIDOTTI  
 CNPJ/CEI/CPF : 00.176.362/0001-38

INTESIG FOLHA DE PAGAMENTO  
 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA(001)  
 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2013

ORGAO - 0001 - 0001 UNIDADE - 0003 - 0003

CODIGO	NOME DO EMPREGADO	COD	DESCRICAO	REF	OCORRENCIA	VALOR
ASS. ....			TOTAL DE PROVENTOS			930,28
			TOTAL DE DESCONTOS			74,42
			TOTAL DE LIQUIDOS			855,86
			BASE PREVIDENCIA			930,28
			BASE IRRF			339,95

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

30  
4

ORGÃO - 0001 - 0001	UNIDADE - 0003 - 0003	Ref	VALOR	Percentual
TOTAL GERAL	Qtde	Cod. Descrição dos Proventos		
PROVENTOS	17	00001 SALARIO MENSAL	31.895,26	99,927%
	1	00014 SALARIO FAMILIA	23,36	0,073%
DESCONTOS	17	00200 I.N.S.S.	3.194,77	85,531%
	6	00201 I.R.R.F.	540,47	14,470%
		TOTAL DE PROVENTOS	31.918,62	100,000%
		TOTAL DE DESCONTOS	3.735,24	100,000%
		TOTAL DE LIQUIDOS	28.183,38	
TOTAL DE FUNCIONARIOS	17	BASE DE PREVIDENCIA	31.895,26	
		BASE DE I.R.R.F.	28.700,49	

38  
7

ORGÃO - 0001 - 0001	UNIDADE - 0003 - 0003		
DESCRIÇÃO	DOS	EVENTOS	VALOR
	PERCENTUAL		
Provisão de Encargos a Recolher			
I.N.S.S. Valor Descontado na Folha de Pagamento.....			R\$ 3.194,77
I.N.S.S. Acidente de Trabalho.....	0,00		R\$ 0,00
I.N.S.S. Empresa.....	22,00		R\$ 7.016,95
(-) Salario Familia.....			R\$ 23,36
(-) Auxilio Natalidade.....			R\$ 0,00
I.N.S.S. a Recolher.....			R\$ 10.188,36
-----			
I.N.S.S. Terceiros.....	0,00		R\$ 0,00
-----			
I.N.S.S. Total a Recolher.....			R\$ 10.188,36
-----			
I.R.R.F. Total a Recolher.....			R\$ 540,47
-----			

36  
P

ORGÃO - 0001 - 0001

UNIDADE - 0002 - 0002

CODIGO	NOME DO EMPREGADO	COD	DESCRICAO	REF	OCORRENCIA	VALOR
000035	CLAUDIRCE SIQUEIRA RODRIGUES MENDONCA		PROVENTOS			
	PIS: 17004295182	00001	SALARIO MENSAL	30,00		910,96
	DT ADM:04/03/2002 LIVRO: PAGINA:	00092	HORA EXTRA (50%)	2,00		13,66
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 01		DESCONTOS			
	Sal.Base: R\$910,96 Dep.Sal.Fam.: 00	00202	ITIPREV	11,00		100,20
	Cargo: 00003 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS					
	Tab/Gr/Hr: 0001/D /01					
	Situação: Funcionário Ativo					

ASS:.....	TOTAL DE PROVENTOS	924,62
	TOTAL DE DESCONTOS	100,20
	TOTAL DE LIQUIDOS	824,42
	BASE PREVIDENCIA REGIONAL	910,96
	BASE IRRF	652,45

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

000037	GIOVANA CRUZ NASCIMENTO ANICESIO		PROVENTOS			
	PIS: 11639469715	00001	SALARIO MENSAL	30,00		1.093,15
	DT ADM:02/03/2002 LIVRO: PAGINA:	00040	EQUIVALENCIA DE TABELA	0,00	01/12	47,93
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 03	00092	HORA EXTRA (50%)	41,00		336,14
	Sal.Base: R\$1.093,15 Dep.Sal.Fam.: 02	00093	HORA EXTRA (100%)	12,00		131,17
	Cargo: 00003 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		DESCONTOS			
	Tab/Gr/Hr: 0001/D /02	00202	ITIPREV	11,00		120,24
	Situação: Funcionário Ativo					

ASS:.....	TOTAL DE PROVENTOS	1.608,39
	TOTAL DE DESCONTOS	120,24
	TOTAL DE LIQUIDOS	1.488,15
	BASE PREVIDENCIA REGIONAL	1.093,15
	BASE IRRF	972,24

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

000002	HIOLANDA ALVES PACHECO		PROVENTOS			
	PIS: 11951799830	00001	SALARIO MENSAL	30,00		1.093,15
	DT ADM:04/03/2002 LIVRO: PAGINA:	00092	HORA EXTRA (50%)	45,00		368,93
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00	00093	HORA EXTRA (100%)	15,00		163,97
	Sal.Base: R\$1.093,15 Dep.Sal.Fam.: 00		DESCONTOS			
	Cargo: 00004 MENSAGEIRO	00202	ITIPREV	11,00		120,24
	Tab/Gr/Hr: 0002/D /02					
	Situação: Funcionário Ativo					

ASS:.....	TOTAL DE PROVENTOS	1.626,05
	TOTAL DE DESCONTOS	120,24
	TOTAL DE LIQUIDOS	1.505,81
	BASE PREVIDENCIA REGIONAL	1.093,15
	BASE IRRF	1.505,81

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

000036	MARIA CRISTINA PEREIRA VIEIRA		PROVENTOS			
	PIS:	00001	SALARIO MENSAL	30,00		1.093,15
	DT ADM:04/03/2002 LIVRO: PAGINA:		DESCONTOS			
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00	00202	ITIPREV	11,00		120,24
	Sal.Base: R\$1.093,15 Dep.Sal.Fam.: 00					
	Cargo: 00006 AUXILIAR ADMINISTRATIVO					
	Tab/Gr/Hr: 0004/D /02					
	Situação: Funcionário Ativo					

ASS:.....	TOTAL DE PROVENTOS	1.093,15
	TOTAL DE DESCONTOS	120,24
	TOTAL DE LIQUIDOS	972,91
	BASE PREVIDENCIA REGIONAL	1.093,15
	BASE IRRF	972,91

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

32  
4

ORGÃO - 0001 - 0001		UNIDADE - 0002 - 0002				
TOTAL	GERAL	Qtde	Cod. Descrição dos Proventos	Ref	VALOR	Percentual
PROVENTOS		4	00001 SALARIO MENSAL		4.190,41	79,784%
		1	00040 EQUIVALENCIA DE TABELA		47,93	0,913%
		3	00092 HORA EXTRA (50%)	88,00	718,73	13,684%
		2	00093 HORA EXTRA (100%)	27,00	295,14	5,619%
DESCONTOS		4	00202 ITIPREV		460,92	100,000%
			TOTAL DE PROVENTOS		5.252,21	100,000%
			TOTAL DE DESCONTOS		460,92	100,000%
			TOTAL DE LIQUIDOS		4.791,29	
TOTAL DE FUNCIONARIOS		4	BASE DE PREVIDENCIA REGIONAL		4.190,41	
			BASE DE I.R.R.F.		4.791,29	
			BASE DE P.I.S.		1.013,87	



ORGAO - 0001 - 0001	UNIDADE - 0002 - 0002			
DESCRICAO	DOS	EVENTOS	PERCENTUAL	VALOR
Provisao de Encargos a Recolher				
Valor Desconto Folha de Pagamento.....			R\$	460,92
(-) Salario Familia.....			R\$	0,00
INSS Terceiros.....	0,00		R\$	0,00
INSS Acidente de Trabalho.....	0,00		R\$	0,00
INSS.....	12,86		R\$	538,88
INSS Total a Recolher.....			R\$	999,80

39  
f

ORGAO - 0001 - 0001

UNIDADE - 0004 - 0004

CODIGO	NOME DO EMPREGADO	COD	DESCRICAO	REF	OCORRENCIA	VALOR	
000031	ADRIANA BARBOSA DE SOUZA		PROVENTOS				
PIS:		00001	SALARIO MENSAL	30,00		700,74	
DT ADM:01/01/2013	LIVRO: PAGINA:	00014	SALARIO FAMILIA	2,00		46,72	
Tp Sal/Hr: Mensal/200	Dep IRRF.: 03		DESCONTOS				
Sal.Base: R\$700,74	Dep.Sal.Fam.: 02	00200	I.N.S.S.	8,00		56,05	
Cargo: 00003 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS							
Tab/Gr/Hr: 0001/A /01							
Situação: Funcionário Ativo							
ASS:.....						TOTAL DE PROVENTOS	747,46
Data: ___/___/___						TOTAL DE DESCONTOS	56,05
						TOTAL DE LIQUIDOS	691,41
						BASE PREVIDENCIA	700,74
						BASE IRRF	128,78

000020	AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO		PROVENTOS				
PIS: 17071113090		00001	SALARIO MENSAL	30,00		950,21	
DT ADM:01/01/2013	LIVRO: PAGINA:	00092	HORA EXTRA (50%)	45,00		320,69	
Tp Sal/Hr: Mensal/200	Dep IRRF.: 02		DESCONTOS				
Sal.Base: R\$950,21	Dep.Sal.Fam.: 02	00200	I.N.S.S.	9,00		114,38	
Cargo: 00007 MOTORISTA							
Tab/Gr/Hr: 0005/A /01							
Situação: Funcionário Ativo							
ASS:.....						TOTAL DE PROVENTOS	1.270,90
Data: ___/___/___						TOTAL DE DESCONTOS	114,38
						TOTAL DE LIQUIDOS	1.156,52
						BASE PREVIDENCIA	1.270,90
						BASE IRRF	812,58

000033	JOAO BATISTA DA SILVA		PROVENTOS				
PIS: 17071113449		00001	SALARIO MENSAL	30,00		700,74	
DT ADM:10/12/2013	LIVRO: PAGINA:	00024	ADICIONAL NOTURNO	0,00		315,33	
Tp Sal/Hr: Mensal/200	Dep IRRF.: 01		DESCONTOS				
Sal.Base: R\$700,74	Dep.Sal.Fam.: 00	00200	I.N.S.S.	8,00		56,05	
Cargo: 00005 AGENTE DE SEGURANCA							
Tab/Gr/Hr: 0003/A /01							
Situação: Funcionário Ativo							
ASS:.....						TOTAL DE PROVENTOS	1.016,07
Data: ___/___/___						TOTAL DE DESCONTOS	56,05
						TOTAL DE LIQUIDOS	960,02
						BASE PREVIDENCIA	1.016,07
						BASE IRRF	788,05

000038	SILVANIA FERREIRA FERRAZ		PROVENTOS				
PIS:		00001	SALARIO MENSAL	31,00		700,74	
DT ADM:21/01/2013	LIVRO: PAGINA:	00014	SALARIO FAMILIA	1,00		23,36	
Tp Sal/Hr: Mensal/200	Dep IRRF.: 01		DESCONTOS				
Sal.Base: R\$700,74	Dep.Sal.Fam.: 01	00200	I.N.S.S.	8,00		56,05	
Cargo: 00003 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS							
Tab/Gr/Hr: 0001/A /01							
Situação: Funcionário Ativo							
ASS:.....						TOTAL DE PROVENTOS	724,10
Data: ___/___/___						TOTAL DE DESCONTOS	56,05
						TOTAL DE LIQUIDOS	668,05
						BASE PREVIDENCIA	700,74
						BASE IRRF	472,72

V.O  
 2/

ORGÃO - 0001 - 0001		UNIDADE - 0004 - 0004				
TOTAL	GERAL	Qtde	Cod. Descrição dos Proventos	Ref	VALOR	Percentual
<b>PROVENTOS</b>						
		4	00001 SALARIO MENSAL		3.052,43	81,213%
		2	00014 SALARIO FAMILIA		70,08	1,865%
		1	00024 ADICIONAL NOTURNO		315,33	8,390%
		1	00093 HORA EXTRA (50%)	45,00	320,69	8,532%
<b>DESCONTOS</b>						
		4	00200 I.N.S.S.		282,53	100,000%
TOTAL DE PROVENTOS					3.758,53	100,000%
TOTAL DE DESCONTOS					282,53	100,000%
TOTAL DE LIQUIDOS					3.476,00	
<b>TOTAL DE FUNCIONARIOS</b>						
		4	BASE DE PREVIDENCIA		3.688,45	
			BASE DE I.R.R.F.		3.405,92	
			BASE DE P.I.S.		636,02	

41  
4

ORGÃO - 0001 - 0001	UNIDADE - 0004 - 0004		
DESCRIÇÃO	DOS	EVENTOS	VALOR
	PERCENTUAL		
Provisão de Encargos a Recolher			
I.N.S.S. Valor Descontado na Folha de Pagamento.....		R\$	282,53
I.N.S.S. Acidente de Trabalho.....	0,00	R\$	0,00
I.N.S.S. Empresa.....	22,00	R\$	811,45
(-) Salario Familia.....		R\$	70,08
(-) Auxilio Natalidade.....		R\$	0,00
I.N.S.S. a Recolher.....		R\$	1.023,90
-----			
I.N.S.S. Terceiros.....	0,00	R\$	0,00
-----			
I.N.S.S. Total a Recolher.....		R\$	1.023,90
-----			

42  
A

ORGAO - 0001 - 0001 UNIDADE - 0005 - 0005

CODIGO	NOME DO EMPREGADO	COD	DESCRICAO	REF	OCORRENCIA	VALOR	
000003	ARACY CAMPOS DE MORAIS	00001	PROVENTOS SALARIO MENSAL	31,00		678,00	
PIS: DT ADM:01/01/2005 LIVRO: PAGINA: Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00 Sal.Base: R\$678,00 Dep.Sal.Fam.: 00 Cargo: 00025 PENSIONISTA Tab/Gr/Hr: 0019/A /01 Situação: Funcionário Ativo							
ASS:.....						TOTAL DE PROVENTOS	678,00
						TOTAL DE DESCONTOS	0,00
Data: ___/___/___						TOTAL DE LIQUIDOS	678,00
						BASE IRRF	678,00

000034	JOVENTINA SOARES COSTA	00001	PROVENTOS SALARIO MENSAL	31,00		678,00	
PIS: DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA: Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00 Sal.Base: R\$678,00 Dep.Sal.Fam.: 00 Cargo: 00025 PENSIONISTA Tab/Gr/Hr: 0019/A /01 Situação: Funcionário Ativo							
ASS:.....						TOTAL DE PROVENTOS	678,00
						TOTAL DE DESCONTOS	0,00
Data: ___/___/___						TOTAL DE LIQUIDOS	678,00
						BASE IRRF	678,00

43  
 26

ORGÃO - 0001 - 0001	UNIDADE - 0005 - 0005	Ref	VALOR	Percentual
TOTAL GERAL	Qtde Cod. Descrição dos Proventos			
PROVENTOS	2 00001 SALARIO MENSAL		1.356,00	100,000%
	TOTAL DE PROVENTOS		1.356,00	100,000%
	TOTAL DE DESCONTOS		0,00	100,000%
	TOTAL DE LIQUIDOS		1.356,00	
TOTAL DE FUNCIONARIOS	2	BASE DE I.R.R.F.	1.356,00	

46  
X