

ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

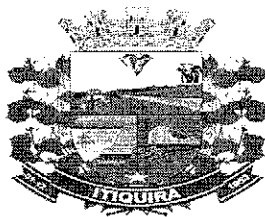
BALANCETE REFERENTE

AO MÊS DE OUTUBRO DO

EXERCÍCIO FINANCEIRO/

ORÇAMENTÁRIO

2013



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

ÍNDICE

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	PÁGINAS
01	Ofício de Encaminhamento	01
02	Balancete Financeiro	02
03	Balancete de Verificação do Sistema Financeiro	03
04	Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário	08
05	Relação de Repasses Recebidos	10
06	Comparativo da Despesa – Anexo XI Lei nº 4.320/64	11
07	Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária	15
08	Extratos Bancários e Respectivas Conciliações Mensais	16
10	Relação de Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar	19
11	Relação de Diárias Concedidas	26
12	Folha de Pagamento dos Servidores	27



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

Ofício nº 145/2013 - GP

Itiquira/MT, 27 de Novembro 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 **OUTUBRO** do exercício de 2013.

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

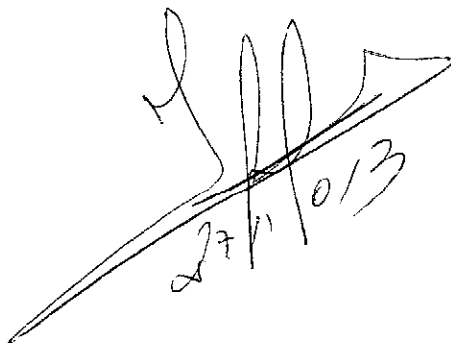
Certo de podermos contar com Vossa atenção, agradecemos.

Atenciosamente,



ADEMIR DALBERTI
PRESIDENTE

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



27/11/2013

01
13



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Balancete Financeiro

Período: Outubro a Outubro

RECEITAS

Receitas Orçamentária

Total

0,00

Receitas Extra-Orçamentária

EMPENIOS A PAGAR

0,00

ITIPREV DE MAIS SEGURADOS

460,92

INSS DE MAIS SEGURADOS

7.833,99

PENSÃO ALIMENTÍCIA

1.017,00

consignaço caixa economica federal

7.862,40

IRRF DE SERVIDORES

2.593,65

SALARIO FAMILIA

210,24

INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS

72,38

Total

20.050,58

CÂMARA MUNICIPAL

181.528,36

Total

181.528,36

DESPESAS

Despesas Orçamentária

Legislativa

143.382,36

Total

143.382,36

Despesas Extra-Orçamentária

EMPENHOS PAGOS

15.013,94

RESTOS A PAGAR

0,00

ITIPREV DE MAIS SEGURADOS

460,92

INSS DE MAIS SEGURADOS

7.833,99

PENSÃO ALIMENTÍCIA

1.017,00

consignaço caixa economica federal

7.862,40

IRRF DE SERVIDORES

2.593,65

SALARIO FAMILIA

210,24

INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS

72,38

Total

35.064,52

Total

0,00

Saldo do Mês Anterior

BANCOS CONTA MOVIMENTO

104.784,67

Total

104.784,67

Saldo para o Mês Seguinte

BANCOS CONTA MOVIMENTO

127.916,73

Total

127.916,73

TOTAL

306.363,61

TOTAL

306.363,61

Comentários


ADEMIR DAL BERTI
PRESIDENTE


VANDERLEI DOMINGOS ALVES
CONTADOR

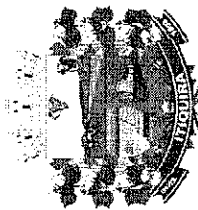

LUBIA TEODORO RODRIGUES
TESOUREIRO



Anexo II
Estado do Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano : 10 / 2013

CONTAS ANALITICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
ATIVO	1.120.791,48	0,00	201.578,94	2.597.446,89	178.446,88	2.435.856,21	1.143.923,54	0,00
ATIVO FINANCEIRO	104.784,67	0,00	201.578,94	2.537.327,94	178.446,88	2.409.411,21	127.916,73	0,00
DISPONÍVEL	104.784,67	0,00	201.578,94	2.537.327,94	178.446,88	2.409.411,21	127.916,73	0,00
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	104.784,67	0,00	201.578,94	2.537.327,94	178.446,88	2.409.411,21	127.916,73	0,00
DISPONÍVEL EM CAIXA	0,00	0,00	20.050,58	161.179,91	20.050,58	161.179,91	0,00	0,00
CAIXA	0,00	0,00	20.050,58	161.179,91	20.050,58	161.179,91	0,00	0,00
DISPONÍVEL EM BANCOS	104.784,67	0,00	181.528,36	2.376.148,03	158.396,30	2.248.231,30	127.916,73	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	104.784,67	0,00	181.528,36	2.376.148,03	158.396,30	2.248.231,30	127.916,73	0,00
BANCOS OFICIAIS	104.784,67	0,00	181.528,36	2.376.148,03	158.396,30	2.248.231,30	127.916,73	0,00
OUTRAS CONTAS MOVIMENTO BANCOS OFI	104.784,67	0,00	181.528,36	2.376.148,03	158.396,30	2.248.231,30	127.916,73	0,00
B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	104.784,67	0,00	181.528,36	2.376.148,03	158.396,30	2.248.231,30	127.916,73	0,00
ATIVO NÃO FINANCEIRO	1.016.006,81	0,00	0,00	60.118,95	0,00	26.445,00	1.016.006,81	0,00
CIRCULANTE	15.141,51	0,00	0,00	1.347,95	0,00	1.233,00	15.141,51	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	15.141,51	0,00	0,00	1.347,95	0,00	1.233,00	15.141,51	0,00
ESTOQUES	15.141,51	0,00	0,00	1.347,95	0,00	1.233,00	15.141,51	0,00
ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	15.141,51	0,00	0,00	1.347,95	0,00	1.233,00	15.141,51	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	15.141,51	0,00	0,00	1.347,95	0,00	1.233,00	15.141,51	0,00
PERMANENTE	1.000.865,30	0,00	0,00	58.771,00	0,00	25.212,00	1.000.865,30	0,00
IMOBILIZADO	1.000.865,30	0,00	0,00	58.771,00	0,00	25.212,00	1.000.865,30	0,00
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.000.865,30	0,00	0,00	58.771,00	0,00	25.212,00	1.000.865,30	0,00
BENS MÓVEIS	287.118,13	0,00	0,00	58.771,00	0,00	25.212,00	287.118,13	0,00
OUTROS BENS MÓVEIS	287.118,13	0,00	0,00	58.771,00	0,00	25.212,00	287.118,13	0,00
BENS IMÓVEIS	713.747,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713.747,17	0,00
OUTROS BENS IMÓVEIS	713.747,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713.747,17	0,00
PASSIVO	0,00	982.432,86	260.433,11	2.104.876,27	260.433,11	2.104.976,27	0,00	-982.232,86
PASSIVO FINANCEIRO	0,00	100,00	260.433,11	2.104.876,27	260.433,11	2.104.976,27	0,00	100,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	20.050,58	148.943,52	20.050,58	148.943,52	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	20.050,58	148.943,52	20.050,58	148.943,52	0,00	0,00
DE TERCEIROS	0,00	0,00	17.174,31	113.947,59	17.174,31	113.947,59	0,00	0,00
PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	460,92	5.070,12	460,92	5.070,12	0,00	0,00
ITIPREV DE MAIS SEGURADOS	0,00	0,00	460,92	5.070,12	460,92	5.070,12	0,00	0,00
INSS	0,00	0,00	7.833,99	85.147,00	7.833,99	85.147,00	0,00	0,00
INSS DE MAIS SEGURADOS	0,00	0,00	7.833,99	85.147,00	7.833,99	85.147,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.017,00	11.187,00	1.017,00	11.187,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	7.862,40	12.543,47	7.862,40	12.543,47	0,00	0,00

03
44



Anexo II
Estado do Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano : 10 / 2013

CONTAS ANALITICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
2.1.1.1.1.99.01... consignaçõ caixa economica federal	0,00	0,00	7.862,40	12.543,47	7.862,40	12.543,47	0,00	0,00
2.1.1.1.2..... DO TESOIRO MUNICIPAL	0,00	0,00	2.803,89	33.947,83	2.803,89	33.947,83	0,00	0,00
2.1.1.1.2.01..... IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	2.593,65	27.718,38	2.593,65	27.718,38	0,00	0,00
2.1.1.1.2.04..... ISS	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
2.1.1.1.2.99..... OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	210,24	3.079,45	210,24	3.079,45	0,00	0,00
2.1.1.1.2.99.01... SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	210,24	1.880,17	210,24	1.880,17	0,00	0,00
2.1.1.1.2.99.02... CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	1.199,28	0,00	1.199,28	0,00	0,00
2.1.1.1.3..... DO TESOIRO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	0,00	72,38	1.048,10	72,38	1.048,10	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01..... INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	72,38	1.048,10	72,38	1.048,10	0,00	0,00
2.1.3..... OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	100,00	240.382,53	1.955.932,75	240.382,53	1.956.032,75	0,00	100,00
2.1.3.1..... OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR EXECUÇÃO	0,00	100,00	240.382,53	1.955.932,75	240.382,53	1.956.032,75	0,00	100,00
2.1.3.1.1..... DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	100,00	240.382,53	1.955.932,75	240.382,53	1.956.032,75	0,00	100,00
2.1.3.1.1.01..... PESSOAL A PAGAR	0,00	100,00	182.819,76	1.294.283,34	182.819,76	1.294.383,34	0,00	100,00
2.1.3.1.1.03..... FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	57.562,77	661.649,41	57.562,77	661.649,41	0,00	0,00
2.4..... PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	982.332,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-982.332,86	0,00
2.4.1..... SALDO PATRIMONIAL	0,00	982.332,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-982.332,86	0,00
2.4.1.1..... ATIVO REAL LÍQUIDO	0,00	982.332,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-982.332,86	0,00
2.4.1.1.1..... ATIVO REAL LÍQUIDO	0,00	982.332,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-982.332,86	0,00
3..... DESPESA	1.529.070,57	0,00	240.382,53	1.927.517,01	81.986,23	240.050,14	1.687.466,87	0,00
3.3..... DESPESAS CORRENTES	1.486.511,57	0,00	240.382,53	1.884.958,01	81.986,23	240.050,14	1.644.907,87	0,00
3.3.1..... PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	898.325,00	0,00	182.819,76	1.229.140,28	81.986,23	229.981,75	999.158,53	0,00
3.3.1.9..... APLICAÇÕES DIRETAS	898.325,00	0,00	182.819,76	1.229.140,28	81.986,23	229.981,75	999.158,53	0,00
3.3.1.9.0..... APLICAÇÕES DIRETAS	894.013,96	0,00	182.280,88	1.224.290,36	81.986,23	229.981,75	994.308,61	0,00
3.3.1.9.0.0..... PENSÕES	12.204,00	0,00	1.356,00	13.560,00	0,00	0,00	13.560,00	0,00
3.3.1.9.0.03.02... PENSIONISTA MILITAR	12.204,00	0,00	1.356,00	13.560,00	0,00	0,00	13.560,00	0,00
3.3.1.9.0.11..... VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	730.818,94	0,00	163.972,46	977.367,75	81.986,23	164.562,58	812.805,17	0,00
3.3.1.9.0.11.01... VENCIMENTOS E SALÁRIOS	730.818,94	0,00	163.972,46	977.367,75	81.986,23	164.562,58	812.805,17	0,00
3.3.1.9.0.13..... OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.991,02	0,00	16.952,42	233.362,61	0,00	65.419,17	167.943,44	0,00
3.3.1.9.0.13.02... INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	150.452,14	0,00	16.952,42	232.823,73	0,00	65.419,17	167.404,56	0,00
3.3.1.9.0.13.99... OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	538,88	0,00	0,00	538,88	0,00	0,00	538,88	0,00
3.3.1.9.1..... APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	4.311,04	0,00	538,88	4.849,92	0,00	0,00	4.849,92	0,00
3.3.1.9.1.13..... OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.311,04	0,00	538,88	4.849,92	0,00	0,00	4.849,92	0,00
3.3.1.9.1.13.03... RPPS	4.311,04	0,00	538,88	4.849,92	0,00	0,00	4.849,92	0,00
3.3.1.9.1.13.03.99... OUTROS	588.186,57	0,00	538,88	4.849,92	0,00	0,00	4.849,92	0,00
3.3.3..... OUTRAS DESPESAS CORRENTES	588.186,57	0,00	57.562,77	655.817,73	0,00	10.068,39	645.749,34	0,00

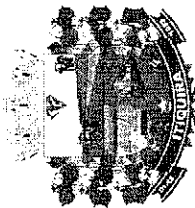
De
64



Anexo II
Estado do Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano : 10 / 2013

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO			MOVIMENTO A CRÉDITO			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
3.3.3.9.0.0000...	588.186,57	0,00	57.562,77	655.817,73	0,00	10.068,39	645.749,34	0,00	645.749,34	0,00
3.3.3.9.0.0000...	588.186,57	0,00	57.562,77	655.817,73	0,00	10.068,39	645.749,34	0,00	645.749,34	0,00
3.3.3.9.0.14.0000...	77.137,12	0,00	3.670,40	80.807,52	0,00	0,00	80.807,52	0,00	80.807,52	0,00
3.3.3.9.0.14.01.0000...	59.862,80	0,00	3.670,40	63.533,20	0,00	0,00	63.533,20	0,00	63.533,20	0,00
3.3.3.9.0.14.02.0000...	17.274,32	0,00	0,00	17.274,32	0,00	0,00	17.274,32	0,00	17.274,32	0,00
3.3.3.9.0.30.0000...	42.047,80	0,00	2.579,78	44.627,58	0,00	0,00	44.627,58	0,00	44.627,58	0,00
3.3.3.9.0.30.07.0000...	1.097,10	0,00	491,25	1.588,35	0,00	0,00	1.588,35	0,00	1.588,35	0,00
3.3.3.9.0.30.16.0000...	15.973,53	0,00	831,60	16.805,13	0,00	0,00	16.805,13	0,00	16.805,13	0,00
3.3.3.9.0.30.17.0000...	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
3.3.3.9.0.30.21.0000...	104,15	0,00	0,00	104,15	0,00	0,00	104,15	0,00	104,15	0,00
3.3.3.9.0.30.22.0000...	1.979,15	0,00	788,74	2.767,89	0,00	0,00	2.767,89	0,00	2.767,89	0,00
3.3.3.9.0.30.24.0000...	3.064,00	0,00	0,00	3.064,00	0,00	0,00	3.064,00	0,00	3.064,00	0,00
3.3.3.9.0.30.25.0000...	3.130,00	0,00	0,00	3.130,00	0,00	0,00	3.130,00	0,00	3.130,00	0,00
3.3.3.9.0.30.28.0000...	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.0000...	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	1.037,00	0,00
3.3.3.9.0.30.39.0000...	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
3.3.3.9.0.30.39.07.0000...	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
3.3.3.9.0.30.41.0000...	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.0000...	12.402,87	0,00	468,19	12.871,06	0,00	0,00	12.871,06	0,00	12.871,06	0,00
3.3.3.9.0.36.00.0000...	10.084,53	0,00	658,00	20.592,79	0,00	9.850,26	10.742,53	0,00	10.742,53	0,00
3.3.3.9.0.36.06.0000...	2.127,53	0,00	0,00	2.127,53	0,00	0,00	2.127,53	0,00	2.127,53	0,00
3.3.3.9.0.36.21.0000...	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
3.3.3.9.0.36.59.0000...	5.922,00	0,00	658,00	16.430,26	0,00	0,00	6.580,00	0,00	6.580,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.0000...	335,00	0,00	0,00	335,00	0,00	0,00	335,00	0,00	335,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.0000...	129.381,32	0,00	13.304,59	142.904,04	0,00	218,13	142.685,91	0,00	142.685,91	0,00
3.3.3.9.0.39.11.0000...	32.000,00	0,00	4.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.17.0000...	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
3.3.3.9.0.39.19.0000...	1.675,00	0,00	0,00	1.675,00	0,00	0,00	1.675,00	0,00	1.675,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43.0000...	10.765,51	0,00	1.009,37	11.774,88	0,00	0,00	11.774,88	0,00	11.774,88	0,00
3.3.3.9.0.39.44.0000...	258,64	0,00	19,83	496,60	0,00	218,13	278,47	0,00	278,47	0,00
3.3.3.9.0.39.47.0000...	98,65	0,00	31,25	129,90	0,00	0,00	129,90	0,00	129,90	0,00
3.3.3.9.0.39.48.0000...	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.3.9.0.39.58.0000...	8.773,99	0,00	979,70	9.753,69	0,00	0,00	9.753,69	0,00	9.753,69	0,00
3.3.3.9.0.39.69.0000...	3.734,82	0,00	0,00	3.734,82	0,00	0,00	3.734,82	0,00	3.734,82	0,00
3.3.3.9.0.39.78.0000...	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

405



Anexo II
Estado do Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano : 10 / 2013

CONTAS ANALITICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
3.3.3.9.0.39.79...	59.500,00	0,00	6.500,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.81...	0,00	0,00	8,64	8,64	0,00	0,00	8,64	0,00
3.3.3.9.0.39.99...	11.774,71	0,00	675,80	12.450,51	0,00	0,00	12.450,51	0,00
3.3.3.9.0.41...	4.950,00	0,00	550,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
3.3.3.9.0.41.99...	4.950,00	0,00	550,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
3.3.3.9.0.92...	185,80	0,00	0,00	185,80	0,00	0,00	185,80	0,00
3.3.3.9.0.92.39...	185,80	0,00	0,00	185,80	0,00	0,00	185,80	0,00
3.3.3.9.0.93...	324.400,00	0,00	36.800,00	361.200,00	0,00	0,00	361.200,00	0,00
3.3.3.9.0.93.01...	324.400,00	0,00	36.800,00	361.200,00	0,00	0,00	361.200,00	0,00
3.4.....	42.559,00	0,00	0,00	42.559,00	0,00	0,00	42.559,00	0,00
3.4.4.....	42.559,00	0,00	0,00	42.559,00	0,00	0,00	42.559,00	0,00
3.4.4.9.....	42.559,00	0,00	0,00	42.559,00	0,00	0,00	42.559,00	0,00
3.4.4.9.0.....	42.559,00	0,00	0,00	42.559,00	0,00	0,00	42.559,00	0,00
3.4.4.9.0.52.....	42.559,00	0,00	0,00	42.559,00	0,00	0,00	42.559,00	0,00
3.4.4.9.0.52.34.....	35.256,00	0,00	0,00	35.256,00	0,00	0,00	35.256,00	0,00
3.4.4.9.0.52.35.....	3.606,00	0,00	0,00	3.606,00	0,00	0,00	3.606,00	0,00
3.4.4.9.0.52.36.....	3.697,00	0,00	0,00	3.697,00	0,00	0,00	3.697,00	0,00
5.....	1.233,00	0,00	0,00	1.233,00	0,00	0,00	1.233,00	0,00
5.1.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.1.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.1.01.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.....	1.233,00	0,00	0,00	1.233,00	0,00	0,00	1.233,00	0,00
5.2.3.....	1.233,00	0,00	0,00	1.233,00	0,00	0,00	1.233,00	0,00
5.2.3.1.....	1.233,00	0,00	0,00	1.233,00	0,00	0,00	1.233,00	0,00
5.2.3.1.2.....	1.233,00	0,00	0,00	1.233,00	0,00	0,00	1.233,00	0,00
5.2.3.1.2.02.....	1.233,00	0,00	0,00	1.233,00	0,00	0,00	1.233,00	0,00
6.....	1.233,00	0,00	0,00	1.233,00	0,00	0,00	1.233,00	0,00
6.1.....	0,00	1.668.662,19	0,00	566.191,08	181.528,36	2.416.381,63	0,00	1.850.190,55
6.1.2.....	0,00	1.667.314,24	0,00	566.191,08	181.528,36	2.415.033,68	0,00	1.848.842,60
6.1.2.1.....	0,00	1.633.755,24	0,00	544.585,08	181.528,36	2.359.868,68	0,00	1.815.283,60
6.1.2.1.1.....	0,00	1.633.755,24	0,00	544.585,08	181.528,36	2.359.868,68	0,00	1.815.283,60
6.1.2.1.1.01.....	0,00	1.633.755,24	0,00	544.585,08	181.528,36	2.359.868,68	0,00	1.815.283,60
6.1.2.1.1.01.01.....	0,00	1.633.755,24	0,00	544.585,08	181.528,36	2.359.868,68	0,00	1.815.283,60

06
 44



Anexo II
Estado do Mato Grosso
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano : 10 / 2013

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
6.1.2.1.1.01.01...	0,00	1.633.755,24	0,00	544.585,08	181.528,36	2.359.868,68	0,00	1.815.283,60
6.1.3.....	0,00	33.559,00	0,00	21.606,00	0,00	55.165,00	0,00	33.559,00
6.1.3.1.....	0,00	33.559,00	0,00	21.606,00	0,00	55.165,00	0,00	33.559,00
6.1.3.1.1.....	0,00	33.559,00	0,00	21.606,00	0,00	55.165,00	0,00	33.559,00
6.1.3.1.1.01.....	0,00	33.559,00	0,00	21.606,00	0,00	55.165,00	0,00	33.559,00
6.1.3.1.1.01.99.....	0,00	33.559,00	0,00	21.606,00	0,00	55.165,00	0,00	33.559,00
6.2.....	0,00	1.347,95	0,00	0,00	0,00	1.347,95	0,00	1.347,95
6.2.3.....	0,00	1.347,95	0,00	0,00	0,00	1.347,95	0,00	1.347,95
6.2.3.1.....	0,00	1.347,95	0,00	0,00	0,00	1.347,95	0,00	1.347,95
6.2.3.1.2.....	0,00	1.347,95	0,00	0,00	0,00	1.347,95	0,00	1.347,95
6.2.3.1.2.02.....	0,00	1.347,95	0,00	0,00	0,00	1.347,95	0,00	1.347,95
6.2.3.1.2.02.01.....	0,00	1.347,95	0,00	0,00	0,00	1.347,95	0,00	1.347,95

31/10/2013

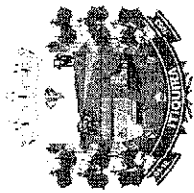
Data

PRESIDENTE
 ADEMIR DAL BERTI

CONTADOR
 VANDERLEI DOMINGOS ALVES

TESOUREIRO
 LUBIA TEODORO RODRIGUES

07
47



Anexo III
ESTADO DO MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário
Mês/Ano : 10 / 2013

	CONTAS ANALITICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO		SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
7.....	SISTEMA ORÇAMENTARIO - CONTAS DEVEDC		2.178.340,32	0,00	0,00	2.496.600,00	0,00	318.259,68	2.178.340,32	0,00
7.2.....	CONTROLE DA DESPESA		2.178.340,32	0,00	0,00	2.496.600,00	0,00	318.259,68	2.178.340,32	0,00
7.2.2.....	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA		2.178.340,32	0,00	0,00	2.496.600,00	0,00	318.259,68	2.178.340,32	0,00
7.2.2.1.....	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.178.340,32	0,00	0,00	2.496.600,00	0,00	318.259,68	2.178.340,32	0,00
7.2.2.1.1.....	DOTAÇÃO INICIAL		2.366.800,00	0,00	0,00	2.366.800,00	0,00	0,00	2.366.800,00	0,00
7.2.2.1.1.01.....	CRÉDITO INICIAL		2.366.800,00	0,00	0,00	2.366.800,00	0,00	0,00	2.366.800,00	0,00
7.2.2.1.1.01.01.....	LEGISLATIVA		2.366.800,00	0,00	0,00	2.366.800,00	0,00	0,00	2.366.800,00	0,00
7.2.2.1.2.....	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR		129.800,00	0,00	0,00	129.800,00	0,00	0,00	129.800,00	0,00
7.2.2.1.2.03.....	ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO		129.800,00	0,00	0,00	129.800,00	0,00	0,00	129.800,00	0,00
7.2.2.1.2.03.01.....	LEGISLATIVA		129.800,00	0,00	0,00	129.800,00	0,00	0,00	129.800,00	0,00
7.2.2.1.9.....	DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA		0,00	318.259,68	0,00	0,00	0,00	318.259,68	0,00	318.259,68
7.2.2.1.9.02.....	DOTAÇÃO REMANEJADA		0,00	318.259,68	0,00	0,00	0,00	318.259,68	0,00	318.259,68
7.2.2.1.9.02.01.....	LEGISLATIVA		0,00	318.259,68	0,00	0,00	0,00	318.259,68	0,00	318.259,68
8.....	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO - CONTAS CREDOR		0,00	2.178.340,32	465.751,12	4.272.293,83	465.751,12	6.450.634,15	0,00	2.178.340,32
8.2.....	CONTROLE DA DESPESA		0,00	2.178.340,32	465.751,12	4.272.293,83	465.751,12	6.450.634,15	0,00	2.178.340,32
8.2.2.....	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA		0,00	2.178.340,32	465.751,12	4.272.293,83	465.751,12	6.450.634,15	0,00	2.178.340,32
8.2.2.1.....	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITOS		0,00	580.695,74	143.382,36	2.082.006,65	0,00	2.519.320,03	0,00	437.313,38
8.2.2.1.1.....	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	580.695,74	143.382,36	2.082.006,65	0,00	2.519.320,03	0,00	437.313,38
8.2.2.1.1.01.....	LEGISLATIVA		0,00	580.695,74	143.382,36	2.082.006,65	0,00	2.519.320,03	0,00	437.313,38
8.2.2.2.....	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	1.597.644,58	322.368,76	2.190.287,18	465.751,12	3.931.314,12	0,00	1.741.026,94
8.2.2.2.1.....	CRÉDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR		0,00	68.574,01	240.382,53	1.950.237,04	225.368,59	2.003.797,11	0,00	53.560,07
8.2.2.2.1.01.....	LEGISLATIVA		0,00	68.574,01	240.382,53	1.950.237,04	225.368,59	2.003.797,11	0,00	53.560,07
8.2.2.2.2.....	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADADO		0,00	1.529.070,57	81.986,23	240.050,14	240.382,53	1.927.517,01	0,00	1.687.466,87
8.2.2.2.2.01.....	LEGISLATIVA		0,00	1.529.070,57	81.986,23	240.050,14	240.382,53	1.927.517,01	0,00	1.687.466,87

08
 20



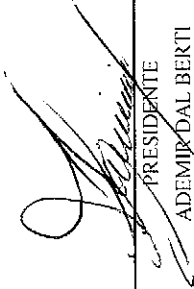
Anexo III
ESTADO DO MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário

Mês/Ano : 10 / 2013

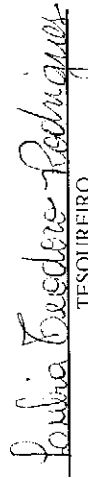
CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREADOR

31/10/2013

Data


PRESIDENTE
ADEMIR DAL BERTI


CONTADOR
VANDERLEI DOMINGOS ALVES

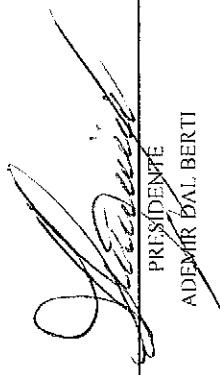

TESOUREIRO
LUBIA TEODORO RODRIGUES




Anexo V
Estado do Mato Grosso
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
Demonstrativo Analítico dos Repasses Recebidos
Mês/Ano : 10 / 2013

DATA	ENTIDADE REPASSADORA	VALOR CRÉDITO	VALOR ESTORNO	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL
------	----------------------	---------------	---------------	------------	------------------

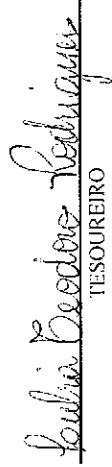
31/10/2013	PREFEITURA MUNICIPAL / CÂMARA	181.528,36	0,00	MANUTENÇÃO CÂMARA	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
------------	-------------------------------	------------	------	-------------------	----------------------


PRESIDENTE
ADEMIR DAL BERTI


CONTADOR
VANDERLEI DOMINGOS ALVES

31/10/2013

Data


TESOUREIRO
LUBIA TEODORO RODRIGUES



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 Outubro

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orcamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
01.000.00.000.0000.0.000. CAMARA MUNICIPAL	2.178.340,32	0,00	2.178.340,32	1.741.026,94	437.313,38
01.001.00.000.0000.0.000. CAMARA MUNICIPAL	2.178.340,32	0,00	2.178.340,32	1.741.026,94	437.313,38
01.001.01.000.0000.0.000. Legislativa	2.178.340,32	0,00	2.178.340,32	1.741.026,94	437.313,38
01.001.01.031.0000.0.000. Ação Legislativa	2.178.340,32	0,00	2.178.340,32	1.741.026,94	437.313,38
01.001.01.031.0001.0.000. GESTAO PUBLICA TRANSPARENTE E RESPONSAVEL	2.178.340,32	0,00	2.178.340,32	1.741.026,94	437.313,38
01.001.01.031.0001.1.001. AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE	50.000,00	0,00	50.000,00	42.559,00	7.441,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	42.559,00	7.441,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	42.559,00	7.441,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	42.559,00	7.441,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	42.559,00	7.441,00
01.001.01.031.0001.1.002. AMPLIACAO, REFORMA E MELHORAMENTOS NO PR	79.200,00	0,00	79.200,00	0,00	79.200,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	79.200,00	0,00	79.200,00	0,00	79.200,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	79.200,00	0,00	79.200,00	0,00	79.200,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	79.200,00	0,00	79.200,00	0,00	79.200,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	79.200,00	0,00	79.200,00	0,00	79.200,00
01.001.01.031.0001.1.003. AQUISICAO DE VEICULO PARA O PODER LEGISLATIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.001.01.031.0001.2.001. MANUTENCAO DO GABINETE DO PRESIDENTE	1.720.740,32	0,00	1.720.740,32	1.419.842,83	300.897,49
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.720.740,32	0,00	1.720.740,32	1.419.842,83	300.897,49
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.018.940,32	0,00	1.018.940,32	812.805,17	206.135,15
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.018.940,32	0,00	1.018.940,32	812.805,17	206.135,15
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.018.940,32	0,00	1.018.940,32	812.805,17	206.135,15
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	701.800,00	0,00	701.800,00	607.037,66	94.762,34
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	701.800,00	0,00	701.800,00	607.037,66	94.762,34
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	37.000,00	0,00	37.000,00	32.517,88	4.482,12
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	19.960,48	39,52
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	12.058,53	2.941,47



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 Outubro

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.3.90.39.00.00.	195.000,00	0,00	195.000,00	181.300,77	13.699,23
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.93.00.00.	434.800,00	0,00	434.800,00	361.200,00	73.600,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
01.001.01.031.0001.2.002.	322.800,00	0,00	322.800,00	277.300,11	45.499,89
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA DO PODER LEGISLATIVO					
3.0.00.00.00.00.	321.800,00	0,00	321.800,00	277.300,11	44.499,89
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	202.200,00	0,00	202.200,00	187.770,28	14.429,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	196.200,00	0,00	196.200,00	182.920,36	13.279,64
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.03.00.00.	16.200,00	0,00	16.200,00	13.560,00	2.640,00
PENSÕES					
3.1.90.04.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3.1.90.11.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	180.000,00	0,00	180.000,00	169.360,36	10.639,64
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.90.94.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.1.91.00.00.00.	6.000,00	0,00	6.000,00	4.849,92	1.150,08
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EM					
3.1.91.13.00.00.	6.000,00	0,00	6.000,00	4.849,92	1.150,08
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.	118.600,00	0,00	118.600,00	89.529,83	29.070,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	118.600,00	0,00	118.600,00	89.529,83	29.070,17
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	70.000,00	0,00	70.000,00	48.289,64	21.710,36
DIÁRIAS - CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	40.000,00	0,00	40.000,00	34.454,39	5.545,61
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.32.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
3.3.90.39.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.41.00.00.	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS					
3.3.90.92.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	185,80	1.814,20
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 RESGATADA					
01.001.01.031.0001.2.070.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA - AR					
3.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					

12
40



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 Outubro

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.3.90.39.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
01.001.01.031.0001.2.139.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZACAO DE CONCURSOS / PROCESSO SELETIVO					
3.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
01.001.01.031.0001.2.140.	5.600,00	0,00	5.600,00	1.325,00	4.275,00
CAPACITACAO DE SERVIDORES DO PODER LEGISLA					
3.0.00.00.00.00.	5.600,00	0,00	5.600,00	1.325,00	4.275,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	5.600,00	0,00	5.600,00	1.325,00	4.275,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	5.600,00	0,00	5.600,00	1.325,00	4.275,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.325,00	675,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
01.001.01.031.0001.2.141.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVOS CULTURAIS					
3.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
01.001.01.031.0001.2.142.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFORMA LEGISLATIVA					
3.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					

Total Geral:	2.178.340,32	0,00	2.178.340,32	1.741.026,94	437.313,38
---------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------------

Comentários

13
VP



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 Outubro

CRÉDITOS

<u>Despesa</u>	<u>Orçamentários/</u> <u>Suplementares</u>	<u>Especiais/</u> <u>Extraordinários</u>	<u>Total</u>	<u>Realizada</u>	<u>Diferença</u>
----------------	---	---	--------------	------------------	------------------

ADEMIR DAL BERTI
PRESIDENTE

VANDERLEI DÓMINGOS ALVES
CONTADOR

Lubia Teodoro Rodrigues

LUBIA TEODORO RODRIGUES
TESOUREIRO

14
WP



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Conciliação Bancária

Conciliação: 37

Banco: 1 BANCO DO BRASIL

Agência: 2186-5

Conta: 2003-6

Local: 36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/10/2013

RS 128.008,82

Total: RS 128.008,82

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>
28/03/2013	900023380	remuneração sobre ações	45,96
04/04/2013	900089474	credito cfe instruções	8,90
11/10/2013	002347	remuneração sobre ações	27,43
			RS 82,29

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>
31/10/2013	857673	CARTORIO DO 2º OFICIO NOTARIAL E REGISTRAL CENTRAL	-9,80
			RS -9,80

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/10/2013

RS 127.916,73


ADEMIR DAL BERTI
PRESIDENTE


VANDERLEI DOMINGOS ALVES
CONTADOR


LUBIA TEODORO RODRIGUES
TESOUREIRO

15
VH



Extrato conta corrente

A33F010946276059005
01/11/2013 09:55:33

Cliente - Conta atual

Agência 2186-5
 Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUARA
 Período do extrato 01/10/2013 até 31/10/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2013		Saldo Anterior			105.981,23 C
01/10/2013		Cheque	857.603	253,03 D	
01/10/2013		Cheque	857.604	737,67 D	104.990,53 C
02/10/2013		Cheque	857.616	155,00 D	104.835,53 C
03/10/2013		Cheque	857.617	1.279,99 D	103.555,54 C
08/10/2013		Cheque	857.618	949,60 D	
08/10/2013		Cheque Compensado	857.619	632,57 D	101.973,37 C
11/10/2013		Remuneração sobre ações	112.826.500.002.347	27,43 C	102.000,80 C
14/10/2013		Cheque	857.621	1.009,37 D	
14/10/2013		Cheque	857.622	666,00 D	
14/10/2013		Cheque	857.623	35,21 D	100.290,22 C
16/10/2013		Cheque	857.624	632,57 D	
16/10/2013		Cheque	857.625	31,25 D	99.626,40 C
17/10/2013		Movimento do Dia	201.321.860.000.121	2,00 C	
17/10/2013		Movimento do Dia	201.321.860.000.122	2,00 C	
17/10/2013		Cheque	857.627	506,06 D	
17/10/2013		Cheque	857.628	949,60 D	
17/10/2013		Cheque Compensado	857.620	19,83 D	98.154,91 C
18/10/2013		Cheque	857.626	80,00 D	98.074,91 C
21/10/2013		+ Transferência on line	662.186.000.004.076	181.528,36 C	279.603,27 C
24/10/2013		Cheque	857.670	467,40 D	
24/10/2013		Cheque Compensado	857.667	7.862,40 D	271.273,47 C
25/10/2013		Cheque	857.629	9.133,37 D	
25/10/2013		Cheque	857.630	5.473,85 D	
25/10/2013		Cheque	857.631	6.654,46 D	
25/10/2013		Cheque	857.632	5.820,79 D	
25/10/2013		Cheque	857.633	6.374,59 D	
25/10/2013		Cheque	857.634	7.433,37 D	
25/10/2013		Cheque	857.635	7.472,06 D	
25/10/2013		Cheque	857.636	7.433,37 D	
25/10/2013		Cheque	857.637	7.540,45 D	
25/10/2013		Cheque	857.638	879,22 D	
25/10/2013		Cheque	857.639	1.693,11 D	
25/10/2013		Cheque	857.641	2.859,82 D	
25/10/2013		Cheque	857.642	2.834,02 D	
25/10/2013		Cheque	857.643	1.693,11 D	
25/10/2013		Cheque	857.644	2.859,82 D	
25/10/2013		Cheque	857.645	1.209,37 D	
25/10/2013		Cheque	857.646	2.042,67 D	
25/10/2013		Cheque	857.647	879,22 D	
25/10/2013		Cheque	857.648	2.040,99 D	
25/10/2013		Cheque	857.649	855,86 D	
25/10/2013		Cheque	857.650	879,22 D	
25/10/2013		Cheque	857.651	855,86 D	
25/10/2013		Cheque	857.652	1.209,37 D	
25/10/2013		Cheque	857.653	879,22 D	
25/10/2013		Cheque	857.655	902,58 D	
25/10/2013		Cheque	857.656	810,76 D	
25/10/2013		Cheque	857.657	1.478,48 D	
25/10/2013		Cheque	857.658	972,91 D	
25/10/2013		Cheque	857.659	1.187,16 D	
25/10/2013		Cheque	857.660	823,19 D	
25/10/2013		Cheque	857.661	536,44 D	
25/10/2013		Cheque	857.662	1.286,23 D	
25/10/2013		Cheque	857.663	792,53 D	
25/10/2013		Cheque	857.664	687,38 D	
25/10/2013		Cheque	857.668	678,00 D	

16
 17

25/10/2013	Cheque	857.669	339,00 D	
25/10/2013	+ Tarif Adic Cheque Compe	822.980.700.047.530	8,64 D	173.762,98 C
28/10/2013	Cheque	857.654	2.121,24 D	
28/10/2013	Cheque	857.665	678,00 D	
28/10/2013	Cheque	857.666	678,00 D	
28/10/2013	Cheque	857.671	622,42 D	169.663,32 C
31/10/2013	Cheque	857.672	6.500,00 D	
31/10/2013	Cheque	857.674	468,19 D	
31/10/2013	Cheque	857.675	631,60 D	
31/10/2013	Cheque	857.676	203,98 D	
31/10/2013	Cheque	857.678	999,80 D	
31/10/2013	Cheque	857.679	24.444,57 D	
31/10/2013	Cheque	857.680	2.593,65 D	
31/10/2013	Cheque	857.681	4.000,00 D	
31/10/2013	Cheque	857.682	550,00 D	
31/10/2013	Cheque	857.683	67,04 D	
31/10/2013	Cheque	857.684	317,15 D	
31/10/2013	Cheque	857.685	92,90 D	
31/10/2013	Cheque Compensado	857.677	585,62 D	
31/10/2013	SALDO			128.008,82 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8177719 LUBIA TEODORO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Câmara Mun. de Itiquira-MT
VANDERLEI DOMINGOS ALVES
Coordenador Contábil Portaria nº003/2013
CRC-MT 009861/O-3

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Empenhos Emitidos no Período de 01/10/2013 a 31/10/2013Filtros

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor
03/10/2013					
219	03/10/2013	297 ELSON ALVES ROCHA - EPP	19 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.00.	RC	491,25
220	03/10/2013	297 ELSON ALVES ROCHA - EPP	19 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.00.	RC	788,74
Empenhado no dia:					1.279,99
08/10/2013					
221	08/10/2013	46 ANTONIO JOAQUIM GONCALVES	18 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	RC	949,60
222	08/10/2013	211 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	RC	632,57
Empenhado no dia:					1.582,17
16/10/2013					
223	16/10/2013	11 GILSON BATISTA VIDOTTI	5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	RC	632,57
4	16/10/2013	480 GABRIEL CORREA FELICIO	9 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	RC	80,00
225	16/10/2013	324 AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO	5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	RC	506,06
226	16/10/2013	12 ADEMIR DAL BERTTI	18 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	RC	949,60
Empenhado no dia:					2.168,23
23/10/2013					
227	23/10/2013	384 FOLHA DE PAGAMENTO	4 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	RC	81.986,23
228	23/10/2013	384 FOLHA DE PAGAMENTO	10 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00.	RC	36.800,00
229	23/10/2013	384 FOLHA DE PAGAMENTO	11 01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.03.00.00.	RC	1.356,00
230	23/10/2013	189 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	14 01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.00.	RC	16.610,58
231	23/10/2013	315 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SE	16 01.001.01.031.0001.2.002.3.1.91.13.00.00.	RC	538,88
Empenhado no dia:					137.291,69
28/10/2013					
232	28/10/2013	274 CARTORIO DO 2º OFICIO NOTARIAL E RE	9 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	RC	9,80
Empenhado no dia:					9,80
29/10/2013					
233	29/10/2013	258 L. DE OLIVEIRA FERREIRA COMÉRCIO - M	19 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.00.	RC	831,60
Empenhado no dia:					831,60
31/10/2013					
4	31/10/2013	189 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	14 01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.00.	RC	210,24
235	31/10/2013	208 BANCO DO BRASIL	9 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	RC	8,64
Empenhado no dia:					218,88
Anulado na Entidade:					0,00
Empenhado Líquido na Entidade:					143.382,36

nº Empenhos Emitidos: 17

Total Empenhado: 143.382,36
Total Anulado: 0,00
Total Empenhado Líquido: 143.382,36

Comentários

[Assinatura]
Câmara Mun. de Itiquira-MT
VANDERLEI DOMINGOS ALVES
 Coordenador Contábil Portaria nº003/2013
 CRC-MT 009861/0-3

19
49



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Empenhos Liquidados no Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

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>
Empenhos Liquidados no dia 03/10/2013									
219	03/10/2013	ELSON ALVES ROCHA - EPP	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.00.	1	1	449	03/10/2013	0/2013	491.25
220	03/10/2013	ELSON ALVES ROCHA - EPP	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.00.	1	1	449	03/10/2013	0/2013	788.74
Liquidado no dia:									1.279,99
Empenhos Liquidados no dia 08/10/2013									
221	08/10/2013	ANTONIO JOAQUIM GONCALVES	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	1	1		08/10/2013	0/2013	949.60
222	08/10/2013	MARIA DE FATIMA GOMES DA S	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1	1		08/10/2013	0/2013	632.57
Liquidado no dia:									1.582,17
Empenhos Liquidados no dia 09/10/2013									
18/01/2013	18/01/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITI	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	11		09/10/2013	0/2013	19.83
Liquidado no dia:									19,83
Empenhos Liquidados no dia 11/10/2013									
37	08/02/2013	OI S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	7		11/10/2013	0/2013	666.00
134	27/05/2013	OI S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	6		11/10/2013	0/2013	35.21
Liquidado no dia:									701,21
Empenhos Liquidados no dia 14/10/2013									
7	02/01/2013	CENTRAIS ELETRICAS MATOGR	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	10		14/10/2013	0/2013	1.009,37
Liquidado no dia:									1.009,37
Empenhos Liquidados no dia 15/10/2013									
64	11/03/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORR	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	4		15/10/2013	0/2013	31,25
Liquidado no dia:									31,25
Empenhos Liquidados no dia 16/10/2013									
223	16/10/2013	GILSON BATISTA VIDOTTI	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1	1		16/10/2013	0/2013	632,57
224	16/10/2013	GABRIEL CORREA FELICIO	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	1	12	16/10/2013	0/2013	80,00
Liquidado no dia:									712,57
Empenhos Liquidados no dia 17/10/2013									
225	16/10/2013	AGUINALDO PEREIRA DE ANICE	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1	1		17/10/2013	0/2013	506,06
226	16/10/2013	ADEMIR DAL BERTTI	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	1	1		17/10/2013	0/2013	949,60
Liquidado no dia:									1.455,66
Empenhos Liquidados no dia 21/10/2013									
38	08/02/2013	SERPREL ASSESSORIA E CONSU	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	9		21/10/2013	0/2013	4.000,00
Liquidado no dia:									4.000,00
Empenhos Liquidados no dia 23/10/2013									
227	23/10/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1	2		23/10/2013	0/2013	81.986,23
227	23/10/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1	1		23/10/2013	0/2013	81.986,23
228	23/10/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00.	1	1		23/10/2013	0/2013	36.800,00
229	23/10/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.03.00.00.	1	1		23/10/2013	0/2013	1.356,00
230	23/10/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.00.	1	1		23/10/2013	0/2013	16.610,58
231	23/10/2013	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SC	01.001.01.031.0001.2.002.3.1.91.13.00.00.	1	1		23/10/2013	0/2013	538,88
Liquidado no dia:									219.277,92
Empenhos Liquidados no dia 24/10/2013									
6	02/01/2013	VIVO S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	16		24/10/2013	0/2013	467,40

19
VJ

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Estado do Mato Grosso

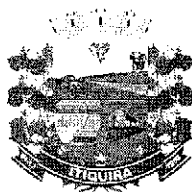
Exercício: 2013

Empenhos Liquidados no Período de 01/10/2013 a 31/10/2013**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>
Empenhos Liquidados no dia 28/10/2013									
232	28/10/2013	CARTORIO DO 2º OFICIO NOTARI	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	1		28/10/2013	0/2013	9,80
Liquidado no dia: 9,80									
Empenhos Liquidados no dia 29/10/2013									
233	29/10/2013	L. DE OLIVEIRA FERREIRA COMI	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.00.	1	1		29/10/2013	0/2013	831,60
Liquidado no dia: 831,60									
Empenhos Liquidados no dia 30/10/2013									
4	02/01/2013	MANOEL DOURADO MARQUES	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.36.00.00.	1	14		30/10/2013	0/2013	658,00
	05/02/2013	FASSIL ASSESSORIA E CONSULT	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	9		30/10/2013	0/2013	6.500,00
36	07/02/2013	V.N.I - COMERCIO DE COMBUST	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.00.	1	9		30/10/2013	0/2013	468,19
Liquidado no dia: 7.626,19									
Empenhos Liquidados no dia 31/10/2013									
3	02/01/2013	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIP.	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.41.00.00.	1	10		31/10/2013	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	10		31/10/2013	0/2013	131,60
6	02/01/2013	VIVO S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	17		31/10/2013	0/2013	92,90
8	02/01/2013	OI S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	11		31/10/2013	0/2013	317,15
134	27/05/2013	OI S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	7		31/10/2013	0/2013	67,04
234	31/10/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.00.	1	1		31/10/2013	0/2013	210,24
235	31/10/2013	BANCO DO BRASIL	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	1		31/10/2013	0/2013	8,64
Liquidado no dia: 1.377,57									

Total Liquidado: 240.382,53**Total Estornado: 81.986,23****Total Líquido: 158.396,30**


Câmara Mun. de Itiquira-MT
VANDERLEI DOMINGOS ALVES
Coordenador Contábil Portaria nº003/2013
CRC-MT 009861/O-3

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/10/2013 a 31/10/2013**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>
Empenhos Pagos no dia 03/10/2013								
219	03/10/2013	ELSON ALVES ROCHA - EPP	03/10/2013	491,25		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857617	
220	03/10/2013	ELSON ALVES ROCHA - EPP	03/10/2013	788,74		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857617	
Pagamentos no dia:				1.279,99				
Empenhos Pagos no dia 08/10/2013								
221	08/10/2013	ANTONIO JOAQUIM GONCALVES	08/10/2013	949,60		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857618	
222	08/10/2013	MARIA DE FATIMA GOMES	08/10/2013	632,57		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857619	
Pagamentos no dia:				1.582,17				
Empenhos Pagos no dia 14/10/2013								
7	02/01/2013	CENTRAIS ELETRICAS MATCO	14/10/2013	1.009,37		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857621	
12	18/01/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	14/10/2013	19,83		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857620	
37	08/02/2013	OI S.A	14/10/2013	666,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857622	
134	27/05/2013	OI S.A	14/10/2013	35,21		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857623	
Pagamentos no dia:				1.730,41				
Empenhos Pagos no dia 16/10/2013								
64	11/03/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CABLE TV	16/10/2013	31,25		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857625	
223	16/10/2013	GILSON BATISTA VIDOTTI	16/10/2013	632,57		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857624	
Pagamentos no dia:				663,82				
Empenhos Pagos no dia 17/10/2013								
224	16/10/2013	GABRIEL CORREA FELICIO	17/10/2013	80,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857626	
225	16/10/2013	AGUIA DO PEREIRA DE A	17/10/2013	506,06		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857627	
226	16/10/2013	ADEMIR DALBERTI	17/10/2013	949,60		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857628	
Pagamentos no dia:				1.535,66				
Empenhos Pagos no dia 24/10/2013								
6	02/01/2013	VIVO S.A	24/10/2013	467,40		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857670	
227	23/10/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/10/2013	2.834,02		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857642	
227	23/10/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/10/2013	1.693,11		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857643	
227	23/10/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/10/2013	2.859,82		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857644	
227	23/10/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/10/2013	1.209,37		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857645	
227	23/10/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/10/2013	810,76		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857656	
227	23/10/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/10/2013	2.042,67		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857646	
227	23/10/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/10/2013	855,86		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857647	
227	23/10/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/10/2013	1.478,48		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857657	

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUIRA**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/10/2013 a 31/10/2013**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>
227	23/10/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/10/2013	2.040,99		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857648	
227	23/10/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/10/2013	855,86		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857649	
227	23/10/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/10/2013	855,86		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857650	
227	23/10/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/10/2013	855,86		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857651	
227	23/10/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/10/2013	1.209,37		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857652	
227	23/10/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/10/2013	855,86		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857653	
227	23/10/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/10/2013	2.121,24		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857654	
227	23/10/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/10/2013	855,86		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857655	
227	23/10/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/10/2013	972,91		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857658	
227	23/10/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/10/2013	1.187,16		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857659	
227	23/10/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/10/2013	823,19		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857660	
227	23/10/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/10/2013	2.474,59		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857633	
227	23/10/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/10/2013	1.573,85		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857630	
227	23/10/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/10/2013	2.754,46		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857631	
227	23/10/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/10/2013	3.533,37		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857629	
227	23/10/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/10/2013	3.640,45		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857637	
227	23/10/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/10/2013	3.533,37		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857634	
227	23/10/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/10/2013	1.920,79		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857632	
227	23/10/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/10/2013	3.533,37		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857636	
227	23/10/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/10/2013	1.693,11		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857639	
227	23/10/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/10/2013	3.572,06		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857635	
227	23/10/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/10/2013	855,86		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857638	
227	23/10/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/10/2013	2.859,82		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857641	
227	23/10/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/10/2013	489,72		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857661	
227	23/10/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/10/2013	1.286,23		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857662	
227	23/10/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/10/2013	792,53		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857663	
227	23/10/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/10/2013	664,02		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857664	
227	23/10/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/10/2013	622,42		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857671	
228	23/10/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/10/2013	3.900,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857632	
228	23/10/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/10/2013	3.900,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857633	
228	23/10/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/10/2013	5.600,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857629	
228	23/10/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/10/2013	3.900,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857634	
228	23/10/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/10/2013	3.900,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857635	

22
up

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

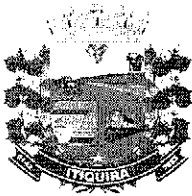
Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/10/2013 a 31/10/2013**Filtros**

<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>
228	23/10/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/10/2013	3.900,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857636	
228	23/10/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/10/2013	3.900,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857630	
228	23/10/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/10/2013	3.900,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857637	
228	23/10/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/10/2013	3.900,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857631	
229	23/10/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/10/2013	678,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857665	
229	23/10/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/10/2013	678,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857666	

Pagamentos no dia: 100.841,67
Empenhos Pagos no dia 31/10/2013

3	02/01/2013	UNIAO DAS CAMARAS MUNI	31/10/2013	550,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857682	
4	02/01/2013	MANOEL DOURADO MARQ	31/10/2013	585,62		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857677	
5	02/01/2013	INSS - INSTITUTO NACIONA	31/10/2013	131,60		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857676	
6	02/01/2013	VIVO S.A	31/10/2013	92,90		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857685	
8	02/01/2013	OI S.A	31/10/2013	317,15		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857684	
35	05/02/2013	FASSIL ASSESSORIA E CONS	31/10/2013	6.500,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857672	
36	07/02/2013	V.N.I - COMERCIO DE COMB'	31/10/2013	468,19		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857674	
38	08/02/2013	SERPREL ASSESSORIA E CO	31/10/2013	4.000,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857681	
134	27/05/2013	OI S.A	31/10/2013	67,04		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857683	
230	23/10/2013	INSS - INSTITUTO NACIONA	31/10/2013	16.400,34		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857679	
231	23/10/2013	FUNDO MUNICIPAL DE PRE	31/10/2013	538,88		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857678	
232	28/10/2013	CARTORIO DO 2º OFICIO NO	31/10/2013	9,80		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857673	
233	29/10/2013	L. DE OLIVEIRA FERREIRA C	31/10/2013	831,60		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857675	
234	31/10/2013	INSS - INSTITUTO NACIONA	31/10/2013	210,24		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	00857679	
235	31/10/2013	BANCO DO BRASIL	31/10/2013	8,64		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	047530	

Pagamentos no dia: 30.712,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

Filtros

Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle

RESUMO

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:	123.404,16
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:	14.941,56
Total dos Pagamentos:	138.345,72
Total de Estornos:	0,00
Retenções do Período:	20.050,58
Total:	158.396,30


Câmara Mun. de Itiquira-MT
VANDERLEI DOMINGOS ALVES
Coordenador Contábil Portaria nº003/2013
CRC-MT 009861/O-3

**Empenhos a Pagar - NO PERÍODO DE 01/01/2013 A 31/10/2013****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>	
Empenhos a Pagar no Mês de: janeiro / 2.013									
2	02/01/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.0	1	1.153,69	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	1.100,00	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	1.316,00	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	263,23	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	6.946,60	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	855,12	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	1.791,28	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	59,49	0,00	52	0/2013	
Total Por Mês					13.485,41	13.485,41	0,00		
Empenhos a Pagar no Mês de: fevereiro / 2.013									
35	05/02/2013	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.0	1	13.000,00	0,00	52	0/2013	
36	07/02/2013	V.N.I - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.0	1	9.787,29	0,00	52	0/2013	
37	08/02/2013	OI S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.0	1	3.888,59	0,00	52	0/2013	
38	08/02/2013	SERPREL ASSESSORIA E CONSULTOR	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.0	1	12.000,00	0,00	52	0/2013	
Total Por Mês					38.675,88	38.675,88	0,00		
Empenhos a Pagar no Mês de: março / 2.013									
64	11/03/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.0	1	212,75	0,00	52	0/2013	
Total Por Mês					212,75	212,75	0,00		
Empenhos a Pagar no Mês de: maio / 2.013									
134	27/05/2013	OI S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.0	1	1.186,03	0,00	52	0/2013	
Total Por Mês					1.186,03	1.186,03	0,00		
Empenhos a Pagar no Mês de: junho / 2.013									
153	21/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.0	1	0,00	100,00	50	0/2013	
Total Por Mês					100,00	0,00	100,00		
TOTAL GERAL:					53.660,07	53.560,07	100,00		


Câmara Mun. de Itiquira-MT
VANDERLEI DOMINGOS ALVES
Coordenador Contábil Portaria nº003/2013
CRC-MT 009861/O-3



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Empenhos por Natureza da Despesa

3.3.9.0.14.00.00.

DIÁRIAS - CIVIL

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Valor</u>
221	08/10/2013	46 ANTONIO JOAQUIM GONCALVES	RC	949,60
222	08/10/2013	211 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	RC	632,57
223	16/10/2013	11 GILSON BATISTA VIDOTTI	RC	632,57
225	16/10/2013	324 AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO	RC	506,06
226	16/10/2013	12 ADEMIR DAL BERTTI	RC	949,60
Total da Despesa:				3.670,40
Total Geral:				3.670,40


Câmara Mún. de Itiquira-MT
VANDERLEI DOMINGOS ALVES
Coordenador Contábil Portaria nº003/2013
CRC-MT 009861/O-3

ORGAO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

T I P O	QTDE	DESCRICAO DO PROVENTO	VALOR
P R O V E N T O S			
	38	00001 SALARIO MENSAL	
	7	00014 SALARIO FAMILIA	81.504,75
	2	00024 ADICIONAL NOTURNO	210,24
	9	00045 AJUDA DE CUSTO	326,34
	5	00092 HORA EXTRA (50%)	36.800,00
	3	00093 HORA EXTRA (100%)	1.259,31
			251,83
D E S C O N T O S			
	32	00200 I.N.S.S.	
	15	00201 I.R.R.F.	7.833,99
	4	00202 ITIPREV	2.593,65
	2	00208 PENSAO ALIMENTICIA	460,92
	10	00944 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1.017,00
			7.862,40
N E U T R O S			
	38	00500 SALARIO LIQUIDO	100.584,51
		TOTAL DE PROVENTOS	
		TOTAL DE DESCONTOS	120.352,47
		TOTAL DE LIQUIDOS	19.767,96
			100.584,51
		BASE PREVIDENCIA	
		BASE PREVIDENCIA REGIONAL	76.458,34
		BASE IRRF	4.190,41
		BASE DE P.I.S.	73.703,98
			1.837,48
		TOTAL AFASTADO	01
		TOTAL ATIVO	38
		TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	39

27
 P

ORGAO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

DESCRICAO	DOS	EVENTOS	PERCENTUAL	VALOR
Provisao de Encargos a Recolher				
I.N.S.S. Valor Descontado na Folha de Pagamento.....			R\$	7.833,99
I.N.S.S. Acidente de Trabalho.....	2,00		R\$	1.529,16
I.N.S.S. Empresa.....	20,00		R\$	15.291,66
(-) Salario Familia.....			R\$	210,24
(-) Auxilio Natalidade.....			R\$	0,00
I.N.S.S. a Recolher.....			R\$	24.444,57

I.N.S.S. Terceiros.....	0,00		R\$	0,00

I.N.S.S. Total a Recolher.....			R\$	24.444,57

I.R.R.F. Total a Recolher.....			R\$	2.593,65

RAT AJUSTADO.....				2,00%

Provisao de Encargos a Recolher				
Valor Desconto Folha de Pagamento.....			R\$	460,92
(-) Salario Familia.....			R\$	0,00
ITIPREV Terceiros.....	0,00		R\$	0,00
ITIPREV Acidente de Trabalho.....	0,00		R\$	0,00
ITIPREV.....	12,86		R\$	538,88
ITIPREV Total a Recolher.....			R\$	999,80

28
JP

TOTAL GERAL	Qtde	Cod. Descrição dos Proventos	Ref	VALOR	Percentual
PROVENTOS	38	00001 SALARIO MENSAL		81.504,75	67,722%
	7	00014 SALARIO FAMILIA		210,24	0,175%
	2	00024 ADICIONAL NOTURNO		326,34	0,271%
	9	00045 AJUDA DE CUSTO		36.800,00	30,577%
	5	00092 HORA EXTRA (50%)	162,00	1.259,31	1,046%
	3	00093 HORA EXTRA (100%)	25,00	251,83	0,209%
DESCONTOS	32	00200 I.N.S.S.		7.833,99	39,630%
	15	00201 I.R.R.F.		2.593,65	13,121%
	4	00202 ITIPREV		460,92	2,332%
	2	00208 PENSAO ALIMENTICIA		1.017,00	5,145%
	10	00944 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF		7.862,40	39,774%
		TOTAL DE PROVENTOS		120.352,47	100,000%
		TOTAL DE DESCONTOS		19.767,96	100,000%
		TOTAL DE LIQUIDOS		100.584,51	
TOTAL DE AFASTAMENTO	1				
TOTAL DE ATIVO	38				
TOTAL DE FUNCIONARIOS	39				
		BASE DE PREVIDENCIA		76.458,34	
		BASE DE PREVIDENCIA REGIONAL		4.190,41	
		BASE DE I.R.R.F.		73.703,98	
		BASE DE P.I.S.		1.837,48	

29
f

=====

DESCRIÇÃO DOS EVENTOS	PERCENTUAL		VALOR
Provisao de Encargos a Recolher			
I.N.S.S. Valor Descontado na Folha de Pagamento.....		R\$	7.833,99
I.N.S.S. Acidente de Trabalho.....	2,00	R\$	1.529,16
I.N.S.S. Empresa.....	20,00	R\$	15.291,66
(-) Salario Familia.....		R\$	210,24
(-) Auxilio Natalidade.....		R\$	0,00
I.N.S.S. a Recolher.....		R\$	24.444,57

I.N.S.S. Terceiros.....	0,00	R\$	0,00

I.N.S.S. Total a Recolher.....		R\$	24.444,57

I.R.R.F. Total a Recolher.....		R\$	2.593,65

RAT AJUSTADO.....			2,00%

Provisao de Encargos a Recolher			
Valor Desconto Folha de Pagamento.....		R\$	460,92
(-) Salario Familia.....		R\$	0,00
ITIPREV Terceiros.....	0,00	R\$	0,00
ITIPREV Acidente de Trabalho.....	0,00	R\$	0,00
ITIPREV.....	12,86	R\$	538,88
ITIPREV Total a Recolher.....		R\$	999,80

PENSAO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0001-VEREADORES

CODIGO	NOME DO EMPREGADO	COD	DESCRICAO	REF	OCORRENCIA	VALOR	
000004	ADEMIR DAL BERTI		PROVENTOS				
	PIS: 17037394260	00001	SALARIO MENSAL	30,00		4.272,15	
	DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:	00045	AJUDA DE CUSTO	0,00	10/48	5.600,00	
	TP Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00		DESCONTOS				
	Sal.Base: R\$4.272,15 Dep.Sal.Fam.: 00	00200	I.N.S.S.	11,00		457,49	
	Cargo: 00001 VEREADOR	00201	I.R.R.F.	22,50		281,29	
	Tab/Gr/Hr: 0020/A /01						
	Situação: Funcionário Ativo						
ASS.:						TOTAL DE PROVENTOS	9.872,15
Data: ___/___/___						TOTAL DE DESCONTOS	738,78
						TOTAL DE LIQUIDOS	9.133,37
						BASE PREVIDENCIA	4.159,00
						BASE IRRF	3.814,66
000007	AFONSO RODRIGUES ARAGAO		PROVENTOS				
	PIS: 12900674400	00001	SALARIO MENSAL	30,00		4.272,15	
	DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:	00045	AJUDA DE CUSTO	0,00	10/48	3.900,00	
	TP Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00		DESCONTOS				
	Sal.Base: R\$4.272,15 Dep.Sal.Fam.: 00	00200	I.N.S.S.	11,00		457,49	
	Cargo: 00001 VEREADOR	00201	I.R.R.F.	22,50		281,29	
	Tab/Gr/Hr: 0020/A /01	00944	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	0,00	02/40	1.959,52	
	Situação: Funcionário Ativo						
ASS.:						TOTAL DE PROVENTOS	8.172,15
Data: ___/___/___						TOTAL DE DESCONTOS	2.698,30
						TOTAL DE LIQUIDOS	5.473,85
						BASE PREVIDENCIA	4.159,00
						BASE IRRF	3.814,66
000009	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA		PROVENTOS				
	PIS: 19003425550	00001	SALARIO MENSAL	30,00		4.272,15	
	DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:	00045	AJUDA DE CUSTO	0,00	10/48	3.900,00	
	TP Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 03		DESCONTOS				
	Sal.Base: R\$4.272,15 Dep.Sal.Fam.: 00	00200	I.N.S.S.	11,00		457,49	
	Cargo: 00001 VEREADOR	00201	I.R.R.F.	15,00		174,21	
	Tab/Gr/Hr: 0020/A /01	00944	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	0,00	02/30	885,99	
	Situação: Funcionário Ativo						
ASS.:						TOTAL DE PROVENTOS	8.172,15
Data: ___/___/___						TOTAL DE DESCONTOS	1.517,69
						TOTAL DE LIQUIDOS	6.654,46
						BASE PREVIDENCIA	4.159,00
						BASE IRRF	3.298,75
000011	ANTHONY FABIO DE CAMPOS		PROVENTOS				
	PIS: 19037069595	00001	SALARIO MENSAL	30,00		4.272,15	
	DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:	00045	AJUDA DE CUSTO	0,00	10/48	3.900,00	
	TP Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 02		DESCONTOS				
	Sal.Base: R\$4.272,15 Dep.Sal.Fam.: 02	00200	I.N.S.S.	11,00		457,49	
	Cargo: 00001 VEREADOR	00201	I.R.R.F.	7,50		55,71	
	Tab/Gr/Hr: 0020/A /01	00208	PENSAO ALIMENTICIA	30,00		678,00	
	Situação: Funcionário Ativo	00208	PENSAO ALIMENTICIA	30,00		339,00	
		00944	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	0,00	02/30	821,16	
ASS.:						TOTAL DE PROVENTOS	8.172,15
Data: ___/___/___						TOTAL DE DESCONTOS	2.351,36
						TOTAL DE LIQUIDOS	5.820,79
						BASE PREVIDENCIA	4.159,00
						BASE IRRF	2.453,72
000012	ANTONIO JOAQUIM GONCALVES		PROVENTOS				
	PIS: 12355905454	00001	SALARIO MENSAL	30,00		4.272,15	
	DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:	00045	AJUDA DE CUSTO	0,00	10/48	3.900,00	
	TP Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00		DESCONTOS				
	Sal.Base: R\$4.272,15 Dep.Sal.Fam.: 00	00200	I.N.S.S.	11,00		457,49	
	Cargo: 00001 VEREADOR	00201	I.R.R.F.	22,50		281,29	
	Tab/Gr/Hr: 0020/A /01	00944	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	0,00	01/36	1.058,78	
	Situação: Funcionário Ativo						
ASS.:						TOTAL DE PROVENTOS	8.172,15
Data: ___/___/___						TOTAL DE DESCONTOS	1.797,56
						TOTAL DE LIQUIDOS	6.374,59
						BASE PREVIDENCIA	4.159,00
						BASE IRRF	3.814,66
000006	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA		PROVENTOS				
	PIS: 13316441604	00001	SALARIO MENSAL	30,00		4.272,15	
	DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:	00045	AJUDA DE CUSTO	0,00	10/48	3.900,00	
	TP Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00		DESCONTOS				
	Sal.Base: R\$4.272,15 Dep.Sal.Fam.: 00	00200	I.N.S.S.	11,00		457,49	
	Cargo: 00001 VEREADOR	00201	I.R.R.F.	22,50		281,29	
	Tab/Gr/Hr: 0020/A /01						
	Situação: Funcionário Ativo						

31
4

ORGÃO = 0001-CAMARA MUNICIPAL UNIDADE = 0001-VEREADORES

CODIGO	NOME DO EMPREGADO	COD	DESCRICAO	REF	OCORRENCIA	VALOR
SS:.....			TOTAL DE PROVENTOS			8.172,15
			TOTAL DE DESCONTOS			738,78
			TOTAL DE LIQUIDOS			7.433,37
			BASE PREVIDENCIA			4.159,00
			BASE IRRF			3.814,66

00005	JOSENILDO ALVES MARTINS		PROVENTOS			4.272,15
	IS: 12376088773	00001	SALARIO MENSAL	30,00		4.272,15
	PT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:	00045	AJUDA DE CUSTO	0,00	10/48	3.900,00
	Dep Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 01		DESCONTOS			
	Sal.Base: R\$4.272,15 Dep.Sal.Fam.: 01	00200	I.N.S.S.	11,00		457,49
	Cargo: 00001 VEREADOR	00201	I.R.R.F.	22,50		242,60
	Tab/Gr/Hr: 0020/A /01					
	Situação: Funcionário Ativo					
SS:.....			TOTAL DE PROVENTOS			8.172,15
			TOTAL DE DESCONTOS			700,09
			TOTAL DE LIQUIDOS			7.472,06
			BASE PREVIDENCIA			4.159,00
			BASE IRRF			3.642,69

00008	LICURGUIO LINS DE SOUZA		PROVENTOS			4.272,15
	IS: 19033097217	00001	SALARIO MENSAL	30,00		4.272,15
	PT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:	00045	AJUDA DE CUSTO	0,00	10/48	3.900,00
	Dep Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00		DESCONTOS			
	Sal.Base: R\$4.272,15 Dep.Sal.Fam.: 00	00200	I.N.S.S.	11,00		457,49
	Cargo: 00001 VEREADOR	00201	I.R.R.F.	22,50		281,29
	Tab/Gr/Hr: 0020/A /01					
	Situação: Funcionário Ativo					
SS:.....			TOTAL DE PROVENTOS			8.172,15
			TOTAL DE DESCONTOS			738,78
			TOTAL DE LIQUIDOS			7.433,37
			BASE PREVIDENCIA			4.159,00
			BASE IRRF			3.814,66

00010	SILVANE TUNES LEITE		PROVENTOS			4.272,15
	IS: 11987222797	00001	SALARIO MENSAL	30,00		4.272,15
	PT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:	00045	AJUDA DE CUSTO	0,00	10/48	3.900,00
	Dep Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 03		DESCONTOS			
	Sal.Base: R\$4.272,15 Dep.Sal.Fam.: 00	00200	I.N.S.S.	11,00		457,49
	Cargo: 00001 VEREADOR	00201	I.R.R.F.	15,00		174,21
	Tab/Gr/Hr: 0020/A /01					
	Situação: Funcionário Ativo					
SS:.....			TOTAL DE PROVENTOS			8.172,15
			TOTAL DE DESCONTOS			631,70
			TOTAL DE LIQUIDOS			7.540,45
			BASE PREVIDENCIA			4.159,00
			BASE IRRF			3.298,75

32
 up

ORGAO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0001-VEREADORES

T I P O	QTDE	DESCRICAO DO PROVENTO	VALOR
P R O V E N T O S	9	00001 SALARIO MENSAL	38.449,35
	9	00045 AJUDA DE CUSTO	36.800,00
D E S C O N T O S	9	00200 I.N.S.S.	4.117,41
	9	00201 I.R.R.F.	2.053,18
	2	00208 PENSÃO ALIMENTICIA	1.017,00
	4	00944 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	4.725,45
N E U T R O S	9	00500 SALARIO LIQUIDO	63.336,31
		TOTAL DE PROVENTOS	75.249,35
		TOTAL DE DESCONTOS	11.913,04
		TOTAL DE LIQUIDOS	63.336,31
		BASE PREVIDENCIA	38.449,35
		BASE IRRF	33.314,94

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS

09

33
4

ORGAO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0001-VEREADORES

DESCRICAO	DOS	EVENTOS	PERCENTUAL	VALOR
Provisao de Encargos a Recolher				
I.N.S.S. Valor Descontado na Folha de Pagamento.....			R\$	4.117,41
I.N.S.S. Acidente de Trabalho.....	2,00		R\$	768,98
I.N.S.S. Empresa.....	20,00		R\$	7.689,87
(-) Salario Familia.....			R\$	0,00
(-) Auxilio Natalidade.....			R\$	0,00
I.N.S.S. a Recolher.....			R\$	12.576,26

I.N.S.S. Terceiros.....	0,00		R\$	0,00

I.N.S.S. Total a Recolher.....			R\$	12.576,26

I.R.R.F. Total a Recolher.....			R\$	2.053,18

RET AJUSTADO.....				2,00%

34
P

ORGÃO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0003-COMISSONADOS

CODIGO	NOME DO EMPREGADO	COD	DESCRICAO	REF	OCORRENCIA	VALOR	
000044	ADRIELLY SOUZA CAMPOS		PROVENTOS				
	PIS: 19048715302	00001	SALARIO MENSAL	30,00		930,28	
	DT ADM:01/06/2013 LIVRO: PAGINA:	00014	SALARIO FAMILIA	1,00		23,36	
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00		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
Data: ___/___/___						TOTAL DE DESCONTOS	74,42
						TOTAL DE LIQUIDOS	879,22
						BASE PREVIDENCIA	930,28
						BASE IRRF	855,86
000015	ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA		PROVENTOS				
	PIS: 12665132402	00001	SALARIO MENSAL	30,00		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
Data: ___/___/___						TOTAL DE DESCONTOS	167,45
						TOTAL DE LIQUIDOS	1.693,11
						BASE PREVIDENCIA	1.860,56
						BASE IRRF	1.349,17
000043	ANDRESSA CAMPOS DANIEL		PROVENTOS				
	PIS: 19048411478	00001	SALARIO MENSAL	30,00		930,28	
	DT ADM:16/04/2013 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	00944	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	0,00	02/07	233,44	
	Cargo: 00015 ASSESSOR PARLAMENTAR						
	Tab/Gr/Hr: 0014/A /01						
	Situação: Funcionário Ativo						
ASS.:.....						TOTAL DE PROVENTOS	930,28
Data: ___/___/___						TOTAL DE DESCONTOS	307,86
						TOTAL DE LIQUIDOS	622,42
						BASE PREVIDENCIA	930,28
						BASE IRRF	855,86
000013	ANFILÓFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO		PROVENTOS				
	PIS: 19036913252	00001	SALARIO MENSAL	30,00		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
Data: ___/___/___						TOTAL DE DESCONTOS	462,60
						TOTAL DE LIQUIDOS	2.859,82
						BASE PREVIDENCIA	3.322,42
						BASE IRRF	2.784,99
000018	ERICA OLIVEIRA BRANDAO		PROVENTOS				
	PIS: 19047419718	00001	SALARIO MENSAL	30,00		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 GABI						
	Tab/Gr/Hr: 0018/A /01						
	Situação: Funcionário Ativo						
ASS.:.....						TOTAL DE PROVENTOS	3.322,42
Data: ___/___/___						TOTAL DE DESCONTOS	488,40
						TOTAL DE LIQUIDOS	2.834,02
						BASE PREVIDENCIA	3.322,42
						BASE IRRF	2.956,96
000042	FELIPE DOMICIANO LEMOS		PROVENTOS				
	PIS: 19048285189	00001	SALARIO MENSAL	30,00		1.860,56	
	DT ADM:15/04/2013 LIVRO: PAGINA:		DESCONTOS				
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00	00200	I.N.S.S.	9,00		167,45	
	Sal.Base: R\$1.860,56 Dep.Sal.Fam.: 00						
	Cargo: 00028 ASSESSOR TI						
	Tab/Gr/Hr: 0028/A /01						
	Situação: Funcionário Ativo						

35
 P

MUNICÍPIO = 0001-CAMARA MUNICIPAL UNIDADE = 0003-COMISSIONADOS

CODIGO	NOME DO EMPREGADO	COD	DESCRICAO	REF	OCORRENCIA	VALOR
SS:.....			TOTAL DE PROVENTOS			1.860,56
			TOTAL DE DESCONTOS			167,45
			TOTAL DE LIQUIDOS			1.693,11
			BASE PREVIDENCIA			1.860,56
			BASE IRRF			1.693,11
00022	GILSON BATISTA VIDOTTI		PROVENTOS			
IS: 10091604572		00001	SALARIO MENSAL	30,00		3.322,42
T ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:			DESCONTOS			
p Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 01		00200	I.N.S.S.	11,00		365,46
al.Base: R\$3.322,42 Dep.Sal.Fam.: 00		00201	I.R.R.F.	15,00		97,14
argo: 00026 SECRETARIO DE ADMINSTRACAO						
ab/Gr/Hr: 0018/A /01						
ituacao: Funcionário Ativo						
SS:.....			TOTAL DE PROVENTOS			3.322,42
			TOTAL DE DESCONTOS			462,60
			TOTAL DE LIQUIDOS			2.859,82
			BASE PREVIDENCIA			3.322,42
			BASE IRRF			2.784,99
00017	KENNIA MARY DA SILVA BIOTO		PROVENTOS			
IS: 19003937292		00001	SALARIO MENSAL	30,00		1.328,97
T ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:			DESCONTOS			
p Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 01		00200	I.N.S.S.	9,00		119,60
al.Base: R\$1.328,97 Dep.Sal.Fam.: 01						
argo: 00018 ASSESSOR DE GABINETE DA PRES						
ab/Gr/Hr: 0016/A /01						
ituacao: Funcionário Ativo						
SS:.....			TOTAL DE PROVENTOS			1.328,97
			TOTAL DE DESCONTOS			119,60
			TOTAL DE LIQUIDOS			1.209,37
			BASE PREVIDENCIA			1.328,97
			BASE IRRF			1.037,40
00019	LUBIA TEODORO RODRIGUES		PROVENTOS			
IS: 20672978711		00001	SALARIO MENSAL	30,00		3.322,42
T ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:			DESCONTOS			
p Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 02		00200	I.N.S.S.	11,00		365,46
al.Base: R\$3.322,42 Dep.Sal.Fam.: 00		00201	I.R.R.F.	15,00		71,35
argo: 00023 SECRETARIO DE FINANÇAS		00944	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	0,00	01/14	842,94
ab/Gr/Hr: 0018/A /01						
ituacao: Funcionário Ativo						
SS:.....			TOTAL DE PROVENTOS			3.322,42
			TOTAL DE DESCONTOS			1.279,75
			TOTAL DE LIQUIDOS			2.042,67
			BASE PREVIDENCIA			3.322,42
			BASE IRRF			2.613,02
00040	MARCELA ARIANA SILVA		PROVENTOS			
IS: 19041609493		00001	SALARIO MENSAL	30,00		930,28
T ADM:12/02/2013 LIVRO: PAGINA:		00014	SALARIO FAMILIA	1,00		23,36
p Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 01			DESCONTOS			
al.Base: R\$930,28 Dep.Sal.Fam.: 01		00200	I.N.S.S.	8,00		74,42
argo: 00015 ASSESSOR PARLAMENTAR						
ab/Gr/Hr: 0014/A /01						
ituacao: Funcionário Ativo						
SS:.....			TOTAL DE PROVENTOS			953,64
			TOTAL DE DESCONTOS			74,42
			TOTAL DE LIQUIDOS			879,22
			BASE PREVIDENCIA			930,28
			BASE IRRF			683,89
00014	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA		PROVENTOS			
IS: 12191888218		00001	SALARIO MENSAL	30,00		3.322,42
T ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:			DESCONTOS			
p Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 01		00200	I.N.S.S.	11,00		365,46
al.Base: R\$3.322,42 Dep.Sal.Fam.: 00		00201	I.R.R.F.	15,00		97,14
argo: 00024 COORDENADOR DE CONTROLE INTE		00944	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	0,00	01/48	818,83
ab/Gr/Hr: 0018/A /01						
ituacao: Funcionário Ativo						
SS:.....			TOTAL DE PROVENTOS			3.322,42
			TOTAL DE DESCONTOS			1.281,43
			TOTAL DE LIQUIDOS			2.040,99
			BASE PREVIDENCIA			3.322,42
			BASE IRRF			2.784,99
00030	MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA		PROVENTOS			
IS: 19039524257		00001	SALARIO MENSAL	30,00		930,28
T ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:			DESCONTOS			

36
4

ORGÃO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0003-COMISSIONADOS

CODIGO	NOME DO EMPREGADO	COD	DESCRICAO	REF	OCORRENCIA	VALOR
000045	ODENILSON DA SILVA FELICIO	00200	I.N.S.S.	8,00		74,42
PIS: 12504062879 DT ADM:02/09/2013 LIVRO: PAGINA: p Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00 Sal.Base: R\$930,28 Dep.Sal.Fam.: 00 Cargo: 00015 ASSESSOR PARLAMENTAR Tab/Gr/Hr: 0014/A /01 Situação: Funcionário Ativo						
SS:.....		TOTAL DE PROVENTOS				930,28
Data: ___/___/___		TOTAL DE DESCONTOS				74,42
		TOTAL DE LIQUIDOS				855,86
		BASE PREVIDENCIA				930,28
		BASE IRRF				855,86
000045	ODENILSON DA SILVA FELICIO	00001	PROVENTOS	30,00		930,28
00001	SALARIO MENSAL	00014	SALARIO FAMILIA	1,00		23,36
00014	DESCONTOS	00200	I.N.S.S.	8,00		74,42
PIS: 12504062879 DT ADM:02/09/2013 LIVRO: PAGINA: p Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00 Sal.Base: R\$930,28 Dep.Sal.Fam.: 01 Cargo: 00015 ASSESSOR PARLAMENTAR Tab/Gr/Hr: 0014/A /01 Situação: Funcionário Ativo						
SS:.....		TOTAL DE PROVENTOS				953,64
Data: ___/___/___		TOTAL DE DESCONTOS				74,42
		TOTAL DE LIQUIDOS				879,22
		BASE PREVIDENCIA				930,28
		BASE IRRF				855,86
000018	PEDRO PEREIRA NETO	00001	PROVENTOS	30,00		930,28
00001	SALARIO MENSAL	00014	DESCONTOS	1,00		23,36
00014	DESCONTOS	00200	I.N.S.S.	8,00		74,42
PIS: 12368568486 DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA: p Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 01 Sal.Base: R\$930,28 Dep.Sal.Fam.: 00 Cargo: 00015 ASSESSOR PARLAMENTAR Tab/Gr/Hr: 0014/A /01 Situação: Funcionário Ativo						
SS:.....		TOTAL DE PROVENTOS				930,28
Data: ___/___/___		TOTAL DE DESCONTOS				74,42
		TOTAL DE LIQUIDOS				855,86
		BASE PREVIDENCIA				930,28
		BASE IRRF				855,86
000016	ROMILEIA NATACIA RIBEIRO LOPES	00001	PROVENTOS	30,00		1.328,97
00001	SALARIO MENSAL	00014	DESCONTOS	1,00		23,36
00014	DESCONTOS	00200	I.N.S.S.	9,00		119,60
PIS: 19024149609 DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA: p Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 03 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						
SS:.....		TOTAL DE PROVENTOS				1.328,97
Data: ___/___/___		TOTAL DE DESCONTOS				119,60
		TOTAL DE LIQUIDOS				1.209,37
		BASE PREVIDENCIA				1.328,97
		BASE IRRF				693,46
000023	SHIRLEI MARCELO BRAZ	00001	PROVENTOS	30,00		930,28
00001	SALARIO MENSAL	00014	SALARIO FAMILIA	1,00		23,36
00014	DESCONTOS	00200	I.N.S.S.	8,00		74,42
PIS: 80204401 DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA: p Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 01 Sal.Base: R\$930,28 Dep.Sal.Fam.: 01 Cargo: 00015 ASSESSOR PARLAMENTAR Tab/Gr/Hr: 0014/A /01 Situação: Funcionário Ativo						
SS:.....		TOTAL DE PROVENTOS				953,64
Data: ___/___/___		TOTAL DE DESCONTOS				74,42
		TOTAL DE LIQUIDOS				879,22
		BASE PREVIDENCIA				930,28
		BASE IRRF				855,86
000023	VANDERLEI DOMINGOS ALVES	00001	PROVENTOS	30,00		3.322,42
00001	SALARIO MENSAL	00200	I.N.S.S.	11,00		365,46
00200	I.N.S.S.	00201	I.R.R.F.	7,50		54,76
00201	I.R.R.F.	00944	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	0,00	02/36	780,96
PIS: 17048364007 DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA: p Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 03 Sal.Base: R\$3.322,42 Dep.Sal.Fam.: 01 Cargo: 00021 COORDENADOR CONTABIL Tab/Gr/Hr: 0018/A /01 Situação: Funcionário Ativo						
SS:.....		TOTAL DE PROVENTOS				3.322,42
Data: ___/___/___		TOTAL DE DESCONTOS				1.201,18
		TOTAL DE LIQUIDOS				2.121,24

32
 P

ORGÃO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0003-COMISSIONADOS

CODIGO	NOME DO EMPREGADO	COD	DESCRICAO	REF	OCORRENCIA	VALOR
			BASE PREVIDENCIA			3.322,42
			BASE IRRF			2.441,05
00029	VOLNEI FERRABOLI		PROVENTOS			
	IS: 12772328726	00001	SALARIO MENSAL	30,00		930,28
	T ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:	00014	SALARIO FAMILIA	2,00		46,72
	p Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 03		DESCONTOS			
	al.Base: R\$930,28 Dep.Sal.Fam.: 02	00200	I.N.S.S.	8,00		74,42
	argc: 00015 ASSESSOR PARLAMENTAR					
	ab/Gr/Hr: 0014/A /01					
	Classificação: Funcionário Ativo					
SS:.....			TOTAL DE PROVENTOS			977,00
			TOTAL DE DESCONTOS			74,42
			TOTAL DE LIQUIDOS			902,58
			BASE PREVIDENCIA			930,28
			BASE IRRF			339,95

data: ___/___/___

38
4

ORGÃO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0003-COMISSIONADOS

T I P O	QTDE	DESCRICAO DO PROVENTO	VALOR
P R O V E N T O S	18	00001 SALARIO MENSAL	33.755,82
	5	00014 SALARIO FAMILIA	140,16
D E S C O N T O S	18	00200 I.N.S.S.	3.362,22
	6	00201 I.R.R.F.	540,47
	4	00944 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	2.676,17
N E U T R O S	18	00500 SALARIO LIQUIDO	27.317,12
		TOTAL DE PROVENTOS	33.895,98
		TOTAL DE DESCONTOS	6.578,86
		TOTAL DE LIQUIDOS	27.317,12
		BASE PREVIDENCIA	33.755,82
		BASE IRRF	30.393,60
		TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	18

ORGAO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0003-COMISSIONADOS

DESCRIÇÃO DOS EVENTOS	PERCENTUAL		VALOR
Provisão de Encargos a Recolher			
I.N.S.S. Valor Descontado na Folha de Pagamento.....		R\$	3.362,22
I.N.S.S. Acidente de Trabalho.....	2,00	R\$	675,11
I.N.S.S. Empresa.....	20,00	R\$	6.751,16
(-) Salario Familia.....		R\$	140,16
(-) Auxilio Natalidade.....		R\$	0,00
I.N.S.S. a Recolher.....		R\$	10.648,33

I.N.S.S. Terceiros.....	0,00	R\$	0,00

I.N.S.S. Total a Recolher.....		R\$	10.648,33

I.R.R.F. Total a Recolher.....		R\$	540,47

RAT AJUSTADO.....			2,00%

40
uf

MUNICÍPIO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0004-CONTRATADO

CODIGO	NOME DO EMPREGADO	COD	DESCRICAO	REF	OCORRENCIA	VALOR	
000041	ADEMILSON PAES DE CAMPOS		PROVENTOS				
	IS: 19042517541	00001	SALARIO MENSAL	30,00		700,74	
	DT ADM:01/02/2013 LIVRO: PAGINA:	00024	ADICIONAL NOTURNO	0,00		178,50	
	TP Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00		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	879,24
Data: ___/___/___						TOTAL DE DESCONTOS	56,05
						TOTAL DE LIQUIDOS	823,19
						BASE PREVIDENCIA	700,74
						BASE IRRF	644,69
000031	ADRIANA BARBOSA DE SOUZA		PROVENTOS				
	PIS: 19047419165	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	00092	HORA EXTRA (50%)	3,00		15,76	
	Sal.Base: R\$700,74 Dep.Sal.Fam.: 02		DESCONTOS				
	Cargo: 00003 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	00200	I.N.S.S.	8,00		57,32	
	Tab/Gr/Hr: 0001/A /01	00944	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	0,00	01/14	169,46	
	Situação: Funcionário Ativo						
ASS.:						TOTAL DE PROVENTOS	763,22
Data: ___/___/___						TOTAL DE DESCONTOS	226,78
						TOTAL DE LIQUIDOS	536,44
						BASE PREVIDENCIA	716,50
						BASE IRRF	143,27
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	00093	HORA EXTRA (100%)	15,00		142,53	
	Sal.Base: R\$950,21 Dep.Sal.Fam.: 02		DESCONTOS				
	Cargo: 00007 MOTORISTA	00200	I.N.S.S.	9,00		127,20	
	Tab/Gr/Hr: 0005/A /01						
	Situação: Funcionário Ativo						
ASS.:						TOTAL DE PROVENTOS	1.413,43
Data: ___/___/___						TOTAL DE DESCONTOS	127,20
						TOTAL DE LIQUIDOS	1.286,23
						BASE PREVIDENCIA	1.413,43
						BASE IRRF	942,29
000033	JOAO BATISTA DA SILVA		PROVENTOS				
	PIS: 17071113449	00001	SALARIO MENSAL	30,00		700,74	
	DT ADM:02/01/2013 LIVRO: PAGINA:	00024	ADICIONAL NOTURNO	0,00		147,84	
	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	848,58
Data: ___/___/___						TOTAL DE DESCONTOS	56,05
						TOTAL DE LIQUIDOS	792,53
						BASE PREVIDENCIA	700,74
						BASE IRRF	472,72
000038	SILVANIA FERREIRA FERRAZ		PROVENTOS				
	PIS: 19047419505	00001	SALARIO MENSAL	30,00		700,74	
	DT ADM:02/01/2013 LIVRO: PAGINA:	00014	SALARIO FAMILIA	1,00		23,36	
	TP Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 01	00092	HORA EXTRA (50%)	4,00		21,02	
	Sal.Base: R\$700,74 Dep.Sal.Fam.: 01		DESCONTOS				
	Cargo: 00003 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	00200	I.N.S.S.	8,00		57,74	
	Tab/Gr/Hr: 0001/A /01						
	Situação: Funcionário Ativo						
ASS.:						TOTAL DE PROVENTOS	745,12
Data: ___/___/___						TOTAL DE DESCONTOS	57,74
						TOTAL DE LIQUIDOS	687,38
						BASE PREVIDENCIA	721,76
						BASE IRRF	492,05

41
 4

ORGÃO = 0001-CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0004-CONTRATADO

T I P O	QTDE	DESCRICAO DO PROVENTO	VALOR
P R O V E N T O S	5	00001 SALARIO MENSAL	3.753,17
	2	00014 SALARIO FAMILIA	70,08
	2	00024 ADICIONAL NOTURNO	326,34
	3	00092 HORA EXTRA (50%)	357,47
	1	00093 HORA EXTRA (100%)	142,53
D E S C O N T O S	5	00200 I.N.S.S.	354,36
	1	00944 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	169,46
N E U T R O S	5	00500 SALARIO LIQUIDO	4.125,77
		TOTAL DE PROVENTOS	4.649,59
		TOTAL DE DESCONTOS	523,82
		TOTAL DE LIQUIDOS	4.125,77
		BASE PREVIDENCIA	4.253,17
		BASE IRRF	3.898,81
		BASE DE P.I.S.	826,34
		TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	05

42
48

MUNICÍPIO = 0001-CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0004-CONTRATADO

DESCRIÇÃO DOS EVENTOS	PERCENTUAL	VALOR
Provisão de Encargos a Recolher		
I.N.S.S. Valor Descontado na Folha de Pagamento.....		R\$ 354,36
I.N.S.S. Acidente de Trabalho..... 2,00	R\$	85,06
I.N.S.S. Empresa..... 20,00	R\$	850,63
(-) Salário Família.....	R\$	70,08
(-) Auxílio Natalidade.....	R\$	0,00
I.N.S.S. a Recolher.....	R\$	1.219,97

I.N.S.S. Terceiros..... 0,00	R\$	0,00

I.N.S.S. Total a Recolher.....	R\$	1.219,97

RAT AJUSTADO.....		2,00%

42
f

ORGÃO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0002-EFETIVOS

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:		DESCONTOS			
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 01	00202	ITIPREV	11,00		100,20
	Sal.Base: R\$910,96 Dep.Sal.Fam.: 00					
	Cargo: 00003 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS					
	Tab/Gr/Hr: 0001/D /01					
	Situação: Funcionário Ativo					
ASS.:			TOTAL DE PROVENTOS			910,96
			TOTAL DE DESCONTOS			100,20
			TOTAL DE LIQUIDOS			810,76
			BASE PREVIDENCIA REGIONAL			910,96
			BASE IRRF			638,79
000037	GIOVANA CRUZ NASCIMENTO ANICESIO		PROVENTOS			
	PIS: 11639469715	00001	SALARIO MENSAL	30,00		1.093,15
	DT ADM:04/03/2002 LIVRO: PAGINA:	00092	HORA EXTRA (50%)	55,00		450,92
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 03	00093	HORA EXTRA (100%)	5,00		54,65
	Sal.Base: R\$1.093,15 Dep.Sal.Fam.: 02		DESCONTOS			
	Cargo: 00003 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	00202	ITIPREV	11,00		120,24
	Tab/Gr/Hr: 0001/D /02					
	Situação: Funcionário Ativo					
ASS.:			TOTAL DE PROVENTOS			1.598,72
			TOTAL DE DESCONTOS			120,24
			TOTAL DE LIQUIDOS			1.478,48
			BASE PREVIDENCIA REGIONAL			1.093,15
			BASE IRRF			962,57
000001	HIOLANDA ALVES PACHECO		PROVENTOS			
	PIS: 11951799830	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: 00004 MENSAGEIRO					
	Tab/Gr/Hr: 0002/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
000036	MARIA CRISTINA PEREIRA VIEIRA		PROVENTOS			
	PIS: 12172568149	00001	SALARIO MENSAL	30,00		1.093,15
	DT ADM:04/03/2002 LIVRO: PAGINA:	00092	HORA EXTRA (50%)	55,00		450,92
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00	00093	HORA EXTRA (100%)	5,00		54,65
	Sal.Base: R\$1.093,15 Dep.Sal.Fam.: 00		DESCONTOS			
	Cargo: 00006 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	00202	ITIPREV	11,00		120,24
	Tab/Gr/Hr: 0004/D /02	00944	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	0,00	01/60	291,32
	Situação: Funcionário Ativo					
ASS.:			TOTAL DE PROVENTOS			1.598,72
			TOTAL DE DESCONTOS			411,56
			TOTAL DE LIQUIDOS			1.187,16
			BASE PREVIDENCIA REGIONAL			1.093,15
			BASE IRRF			1.478,48
000039	MARINEY OLIVEIRA RORIZ DE ALMEIDA SOUZ		PROVENTOS			
	PIS: 12172568149					
	DT ADM:04/03/2002 LIVRO: PAGINA:					
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00					
	Sal.Base: R\$1.315,68 Dep.Sal.Fam.: 00					
	Cargo: 00010 AUDITOR (CONTADORES E AFINS)					
	Tab/Gr/Hr: 0008/B /01					
	Situação:Licença Particular sem Onus					
ASS.:			TOTAL DE PROVENTOS			0,00
			TOTAL DE DESCONTOS			0,00
			TOTAL DE LIQUIDOS			0,00

44
4

ORGAO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0002-EFETIVOS

T I P O	QTDE	DESCRICAO DO PROVENTO	VALOR
P R O V E N T O S	4	00001 SALARIO MENSAL	4.190,41
	2	00092 HORA EXTRA (50%)	901,84
	2	00093 HORA EXTRA (100%)	109,30
D E S C O N T O S	4	00202 ITIPREV	460,92
	1	00944 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	291,32
N E U T R O S	4	00500 SALARIO LIQUIDO	4.449,31
		TOTAL DE PROVENTOS	5.201,55
		TOTAL DE DESCONTOS	752,24
		TOTAL DE LIQUIDOS	4.449,31
		BASE PREVIDENCIA REGIONAL	4.190,41
		BASE IRRF	4.740,63
		BASE DE P.I.S.	1.011,14
		TOTAL AFASTADO	01
		TOTAL ATIVO	04
		TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	05

45
4

ORGAO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0002-EFETIVOS

DESCRICA O	DOS	E	V	E	N	T	O	S	PERCENTUAL	VALOR
Provisao de Encargos a Recolher										
Valor Desconto Folha de Pagamento.....									R\$	460,92
(-) Salario Familia.....									R\$	0,00
ITIPREV Terceiros.....	0,00								R\$	0,00
ITIPREV Acidente de Trabalho.....	0,00								R\$	0,00
ITIPREV.....	12,86								R\$	538,88
ITIPREV Total a Recolher.....									R\$	999,80

ub
f

ORGAO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0005-PENSIONISTA

CODIGO	NOME DO EMPREGADO	COD	DESCRICAO	REF	OCORRENCIA	VALOR
000003	ARACY CAMPOS DE MORAIS		PROVENTOS			
PIS:		00001	SALARIO MENSAL	30,00		678,00
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
	TOTAL DE LIQUIDOS	678,00
	BASE IRRF	678,00

000034	JOVENTINA SOARES COSTA		PROVENTOS			
PIS:		00001	SALARIO MENSAL	30,00		678,00
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
	TOTAL DE LIQUIDOS	678,00
	BASE IRRF	678,00

17
af

ORGÃO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0005-PENSIONISTA

T I P O	QTDE	DESCRICAO DO PROVENTO	VALOR
PROVENTOS	2	00001 SALARIO MENSAL	1.356,00
NEUTROS	2	00500 SALARIO LIQUIDO	1.356,00
		TOTAL DE PROVENTOS	1.356,00
		TOTAL DE DESCONTOS	0,00
		TOTAL DE LIQUIDOS	1.356,00
		BASE IRRF	1.356,00
		TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	02


Câmara Mun. de Itiquira-MT
VANDERLEI DOMINGOS ALVE
Coordenador Contábil Portaria nº003/2013
CRC-MT 009861/O-3

48
48