



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

BALANCETE REFERENTE

AO MÊS DE NOVEMBRO

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
09	Decreto Suplementar	20
10	Relação de Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar	24
11	Relação de Diárias Concedidas	33
12	Folha de Pagamento dos Servidores	34

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-MT



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

Ofício nº 161/2013 - GP

Itiquira/MT, 23 de Dezembro 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 **NOVEMBRO** 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

23/12/13
Humberto Bortolini

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Balancete Financeiro

Período: Novembro a Novembro

RECEITAS**Receitas Orçamentária****Total****Receitas Extra-Orçamentária**

EMPENHOS A PAGAR

ITIPREV DE MAIS SEGURADOS

INSS DE MAIS SEGURADOS

PENSÃO ALIMENTÍCIA

consignaço caixa economica federal

IRRF DE SERVIDORES

SALARIO FAMILIA

INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Total

CÂMARA MUNICIPAL

Total**Saldo do Mês Anterior**

BANCOS CONTA MOVIMENTO

Total**TOTAL****DESPESAS****Despesas Orçamentária**

Legislativa

Total**Despesas Extra-Orçamentária**

EMPENHOS PAGOS

RESTOS A PAGAR

ITIPREV DE MAIS SEGURADOS

INSS DE MAIS SEGURADOS

PENSÃO ALIMENTÍCIA

consignaço caixa economica federal

IRRF DE SERVIDORES

SALARIO FAMILIA

INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Total**Total****Saldo para o Mês Seguinte**

BANCOS CONTA MOVIMENTO

Total**TOTAL****Comentários**
ADEMIR DAL BERTI
PRESIDENTE
VANDERLEI DOMINGOS ALVES
CONTADOR

LUBIA TEODORO RODRIGUES
TESOUREIRO02
UP



Anexo II
Estado do Mato Grosso
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 11 / 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	CREDOR	
ATIVO	1.143.923,54	0,00	206.326,05	2.803.772,94	198.515,04	2.634.371,25	1.151.734,55	0,00	0,00	0,00
ATIVO FINANCEIRO	127.916,73	0,00	206.326,05	2.743.653,99	198.515,04	2.607.926,25	135.727,74	0,00	0,00	0,00
DISPONÍVEL	127.916,73	0,00	206.326,05	2.743.653,99	198.515,04	2.607.926,25	135.727,74	0,00	0,00	0,00
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	127.916,73	0,00	206.326,05	2.743.653,99	198.515,04	2.607.926,25	135.727,74	0,00	0,00	0,00
DISPONÍVEL EM CAIXA	0,00	0,00	24.797,69	185.977,60	24.797,69	185.977,60	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA	0,00	0,00	24.797,69	185.977,60	24.797,69	185.977,60	0,00	0,00	0,00	0,00
DISPONÍVEL EM BANCOS	127.916,73	0,00	181.528,36	2.557.676,39	173.717,35	2.421.948,65	135.727,74	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	127.916,73	0,00	181.528,36	2.557.676,39	173.717,35	2.421.948,65	135.727,74	0,00	0,00	0,00
BANCOS OFICIAIS	127.916,73	0,00	181.528,36	2.557.676,39	173.717,35	2.421.948,65	135.727,74	0,00	0,00	0,00
OUTRAS CONTAS MOVIMENTO BANCOS OFI	127.916,73	0,00	181.528,36	2.557.676,39	173.717,35	2.421.948,65	135.727,74	0,00	0,00	0,00
B.B MOVIMENTO CÂMARA 2003-6	127.916,73	0,00	181.528,36	2.557.676,39	173.717,35	2.421.948,65	135.727,74	0,00	0,00	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	0,00	0,00
CIRCULANTE	15.141,51	0,00	0,00	1.347,95	0,00	1.233,00	15.141,51	0,00	0,00	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	0,00	0,00
ESTOQUES	15.141,51	0,00	0,00	1.347,95	0,00	1.233,00	15.141,51	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	287.118,13	0,00	0,00	58.771,00	0,00	25.212,00	287.118,13	0,00	0,00	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	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	713.747,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713.747,17	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENS IMÓVEIS	713.747,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713.747,17	0,00	0,00	0,00
PASSIVO	0,00	982.432,86	272.773,04	2.377.649,31	323.362,62	2.428.338,89	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO FINANCEIRO	0,00	100,00	272.773,04	2.377.649,31	323.362,62	2.428.338,89	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS	0,00	0,00	20.249,43	169.192,95	24.797,69	173.741,21	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	20.249,43	169.192,95	24.797,69	173.741,21	0,00	0,00	0,00	0,00
DE TERCEIROS	0,00	0,00	17.320,37	131.267,96	21.328,16	135.275,75	0,00	0,00	0,00	0,00
DE TERCEIROS	0,00	0,00	460,92	5.531,04	921,84	5.991,96	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	460,92	5.531,04	921,84	5.991,96	0,00	0,00	0,00	0,00
ITIPREV DE MAIS SEGURADOS	0,00	0,00	7.728,18	92.875,18	11.275,05	96.422,05	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	0,00	0,00	7.728,18	92.875,18	11.275,05	96.422,05	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS DE MAIS SEGURADOS	0,00	0,00	7.728,18	92.875,18	11.275,05	96.422,05	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	1.017,00	12.204,00	1.017,00	12.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	8.114,27	20.657,74	8.114,27	20.657,74	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

Anexo II
Estado do Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 11 / 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	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
2.1.1.1.99.01... consórcio caixa economica federal	0,00	0,00	8.114,27	20.657,74	8.114,27	20.657,74	0,00	0,00
2.1.1.1.2..... DO TESOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	2.856,68	36.804,51	3.397,15	37.344,98	0,00	540,47
2.1.1.1.2.01..... IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	2.626,98	30.345,36	3.167,45	30.885,83	0,00	540,47
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	229,70	3.309,15	229,70	3.309,15	0,00	0,00
2.1.1.1.2.99.01..... SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	229,70	2.109,87	229,70	2.109,87	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 TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	0,00	72,38	1.120,48	72,38	1.120,48	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01..... INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	72,38	1.120,48	72,38	1.120,48	0,00	0,00
2.1.3..... OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	100,00	252.523,61	2.208.456,36	298.564,93	2.254.597,68	0,00	46.141,32
2.1.3.1..... OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR EXECUCA	0,00	100,00	252.523,61	2.208.456,36	298.564,93	2.254.597,68	0,00	46.141,32
2.1.3.1.1..... DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	100,00	107.242,80	1.401.526,14	153.284,12	1.447.667,46	0,00	46.141,32
2.1.3.1.1.01..... PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	145.280,81	806.930,22	145.280,81	806.930,22	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03..... FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-982.332,86	-982.332,86
2.4..... PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1..... SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1..... ATIVO REAL LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.1..... ATIVO REAL LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3..... DESPESA	1.687.466,87	0,00	298.564,93	2.226.081,94	74.258,00	314.308,14	1.911.773,80	0,00
3.3..... DESPESAS CORRENTES	1.644.907,87	0,00	298.564,93	2.183.522,94	74.258,00	314.308,14	1.869.214,80	0,00
3.3.1..... PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	999.158,53	0,00	153.284,12	1.382.424,40	0,00	229.981,75	1.152.442,65	0,00
3.3.1.9..... APLICAÇÕES DIRETAS	999.158,53	0,00	153.284,12	1.382.424,40	0,00	229.981,75	1.152.442,65	0,00
3.3.1.9.0..... APLICAÇÕES DIRETAS	994.308,61	0,00	152.745,24	1.377.035,60	0,00	229.981,75	1.147.053,85	0,00
3.3.1.9.0.03..... PENSÕES	13.560,00	0,00	2.712,00	16.272,00	0,00	0,00	16.272,00	0,00
3.3.1.9.0.03.02..... PENSIONISTA MILITAR	13.560,00	0,00	2.712,00	16.272,00	0,00	0,00	16.272,00	0,00
3.3.1.9.0.11..... VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	812.805,17	0,00	125.034,03	1.102.401,78	0,00	164.562,58	937.839,20	0,00
3.3.1.9.0.11.01..... VENCIMENTOS E SALÁRIOS	812.805,17	0,00	125.034,03	1.102.401,78	0,00	164.562,58	937.839,20	0,00
3.3.1.9.0.13..... OBRIGAÇÕES PATRONAIS	167.943,44	0,00	24.999,21	258.361,82	0,00	65.419,17	192.942,65	0,00
3.3.1.9.0.13.02..... INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	167.404,56	0,00	24.999,21	257.822,94	0,00	65.419,17	192.403,77	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	4.849,92	0,00	538,88	5.388,80	0,00	0,00	5.388,80	0,00
3.3.1.9.1.13..... OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.849,92	0,00	538,88	5.388,80	0,00	0,00	5.388,80	0,00
3.3.1.9.1.13.03..... RPPS	4.849,92	0,00	538,88	5.388,80	0,00	0,00	5.388,80	0,00
3.3.1.9.1.13.03.99..... OUTROS	4.849,92	0,00	538,88	5.388,80	0,00	0,00	5.388,80	0,00
3.3.3..... OUTRAS DESPESAS CORRENTES	645.749,34	0,00	145.280,81	801.098,54	74.258,00	84.326,39	716.772,15	0,00

[Handwritten signature]



Anexo II
Estado do Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano : 11 / 2013

CONTAS ANALITICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTARIO	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
3.3.3.9.....	645.749,34	0,00	145.280,81	801.098,54	74.258,00	84.326,39	716.772,15	0,00
3.3.3.9.0.....	645.749,34	0,00	145.280,81	801.098,54	74.258,00	84.326,39	716.772,15	0,00
3.3.3.9.0.14.....	80.807,52	0,00	14.809,60	95.617,12	0,00	0,00	95.617,12	0,00
3.3.3.9.0.14.01.....	63.533,20	0,00	14.809,60	78.342,80	0,00	0,00	78.342,80	0,00
3.3.3.9.0.14.02.....	17.274,32	0,00	0,00	17.274,32	0,00	0,00	17.274,32	0,00
3.3.3.9.0.30.....	44.627,58	0,00	757,14	45.384,72	0,00	0,00	45.384,72	0,00
3.3.3.9.0.30.07.....	1.588,35	0,00	0,00	1.588,35	0,00	0,00	1.588,35	0,00
3.3.3.9.0.30.16.....	16.805,13	0,00	0,00	16.805,13	0,00	0,00	16.805,13	0,00
3.3.3.9.0.30.17.....	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00
3.3.3.9.0.30.21.....	104,15	0,00	0,00	104,15	0,00	0,00	104,15	0,00
3.3.3.9.0.30.22.....	2.767,89	0,00	0,00	2.767,89	0,00	0,00	2.767,89	0,00
3.3.3.9.0.30.24.....	3.064,00	0,00	0,00	3.064,00	0,00	0,00	3.064,00	0,00
3.3.3.9.0.30.25.....	3.130,00	0,00	0,00	3.130,00	0,00	0,00	3.130,00	0,00
3.3.3.9.0.30.28.....	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.....	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00
3.3.3.9.0.30.39.....	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
3.3.3.9.0.30.39.07.....	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
3.3.3.9.0.30.41.....	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.....	12.871,06	0,00	757,14	13.628,20	0,00	0,00	13.628,20	0,00
3.3.3.9.0.36.....	10.742,53	0,00	1.316,00	21.908,79	658,00	10.508,26	11.400,53	0,00
3.3.3.9.0.36.06.....	2.127,53	0,00	0,00	2.127,53	0,00	0,00	2.127,53	0,00
3.3.3.9.0.36.21.....	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
3.3.3.9.0.36.59.....	6.580,00	0,00	1.316,00	17.746,26	658,00	10.508,26	7.238,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.....	335,00	0,00	0,00	335,00	0,00	0,00	335,00	0,00
3.3.3.9.0.39.....	142.685,91	0,00	17.448,07	160.352,11	0,00	218,13	160.133,98	0,00
3.3.3.9.0.39.11.....	36.000,00	0,00	4.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.17.....	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
3.3.3.9.0.39.19.....	1.675,00	0,00	0,00	1.675,00	0,00	0,00	1.675,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43.....	11.774,88	0,00	1.842,02	13.616,90	0,00	0,00	13.616,90	0,00
3.3.3.9.0.39.44.....	278,47	0,00	19,83	516,43	0,00	218,13	298,30	0,00
3.3.3.9.0.39.47.....	129,90	0,00	0,00	129,90	0,00	0,00	129,90	0,00
3.3.3.9.0.39.48.....	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.3.9.0.39.58.....	9.753,69	0,00	461,30	10.214,99	0,00	0,00	10.214,99	0,00
3.3.3.9.0.39.69.....	3.734,82	0,00	0,00	3.734,82	0,00	0,00	3.734,82	0,00
3.3.3.9.0.39.78.....	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00

[Handwritten signature]



Anexo II
Estado do Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUIRA
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano : 11 / 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
3.3.3.9.0.39.79...	66.000,00	0,00	6.500,00	72.500,00	0,00	0,00	72.500,00	0,00
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN								
3.3.3.9.0.39.81...	8,64	0,00	8,92	17,56	0,00	0,00	17,56	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS								
3.3.3.9.0.39.99...	12.450,51	0,00	4.616,00	17.066,51	0,00	0,00	17.066,51	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA J								
3.3.3.9.0.41...	5.500,00	0,00	550,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES								
3.3.3.9.0.41.99...	5.500,00	0,00	550,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00
DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES								
3.3.3.9.0.92...	185,80	0,00	0,00	185,80	0,00	0,00	185,80	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3.3.3.9.0.92.39...	185,80	0,00	0,00	185,80	0,00	0,00	185,80	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J								
3.3.3.9.0.93...	361.200,00	0,00	110.400,00	471.600,00	73.600,00	73.600,00	398.000,00	0,00
INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES								
3.3.3.9.0.93.01...	361.200,00	0,00	110.400,00	471.600,00	73.600,00	73.600,00	398.000,00	0,00
INDENIZACÕES								
3.4...	42.559,00	0,00	0,00	42.559,00	0,00	0,00	42.559,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL								
3.4.4...	42.559,00	0,00	0,00	42.559,00	0,00	0,00	42.559,00	0,00
INVESTIMENTOS								
3.4.4.9...	42.559,00	0,00	0,00	42.559,00	0,00	0,00	42.559,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS								
3.4.4.9.0...	42.559,00	0,00	0,00	42.559,00	0,00	0,00	42.559,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
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
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
3.4.4.9.0.52.34...	35.256,00	0,00	0,00	42.559,00	0,00	0,00	42.559,00	0,00
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D								
3.4.4.9.0.52.35...	3.606,00	0,00	0,00	35.256,00	0,00	0,00	35.256,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA								
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
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC								
5...	1.233,00	0,00	0,00	3.697,00	0,00	0,00	3.697,00	0,00
VARIAÇÕES PASSIVAS								
5.1...	0,00	0,00	0,00	4.839,00	0,00	0,00	1.233,00	0,00
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO								
5.1.1...	0,00	0,00	0,00	3.606,00	0,00	0,00	3.606,00	0,00
DESPESA ORÇAMENTÁRIA								
5.1.1.2...	0,00	0,00	0,00	3.606,00	0,00	0,00	3.606,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL								
5.1.1.2.1...	0,00	0,00	0,00	3.606,00	0,00	0,00	3.606,00	0,00
INVESTIMENTOS								
5.1.1.2.1.01...	0,00	0,00	0,00	3.606,00	0,00	0,00	3.606,00	0,00
INVESTIMENTOS								
5.2...	1.233,00	0,00	0,00	1.233,00	0,00	0,00	1.233,00	0,00
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENT								
5.2.3...	1.233,00	0,00	0,00	1.233,00	0,00	0,00	1.233,00	0,00
DECRESCIMOS PATRIMONIAIS								
5.2.3.1...	1.233,00	0,00	0,00	1.233,00	0,00	0,00	1.233,00	0,00
DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS								
5.2.3.1.2...	1.233,00	0,00	0,00	1.233,00	0,00	0,00	1.233,00	0,00
BAIXA DE BENS MÓVEIS								
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
BAIXA DE BENS DE ESTOQUE								
5.2.3.1.2.02.02...	1.233,00	0,00	0,00	1.233,00	0,00	0,00	1.233,00	0,00
CONSUMO IMEDIATO								
6...	0,00	1.850.190,55	0,00	566.191,08	181.528,36	2.597.909,99	0,00	2.031.718,91
VARIAÇÕES ATIVAS								
6.1...	0,00	1.848.842,60	0,00	566.191,08	181.528,36	2.596.562,04	0,00	2.030.370,96
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR								
6.1.2...	0,00	1.815.283,60	0,00	544.585,08	181.528,36	2.541.397,04	0,00	1.996.811,96
INTERFERÊNCIAS ATIVAS								
6.1.2.1...	0,00	1.815.283,60	0,00	544.585,08	181.528,36	2.541.397,04	0,00	1.996.811,96
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS								
6.1.2.1.1...	0,00	1.815.283,60	0,00	544.585,08	181.528,36	2.541.397,04	0,00	1.996.811,96
REPASSES ATIVOS								
6.1.2.1.1.01...	0,00	1.815.283,60	0,00	544.585,08	181.528,36	2.541.397,04	0,00	1.996.811,96
REPASSE RECEBIDO								

[Handwritten signature]



Anexo II
Estado do Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 11/2013

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	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
6.1.2.1.1.01.01... CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.815.283,60	0,00	544.585,08	181.528,36	2.541.397,04	0,00	1.996.811,96
6.1.3..... MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	33.559,00	0,00	21.606,00	0,00	55.165,00	0,00	33.559,00
6.1.3.1..... INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	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..... INCORPORAÇÕES/AQUISIÇÕES DE BENS	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..... AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	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..... OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	33.559,00	0,00	21.606,00	0,00	55.165,00	0,00	33.559,00
6.2..... INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENT	0,00	1.347,95	0,00	0,00	0,00	1.347,95	0,00	1.347,95
6.2.3..... ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	1.347,95	0,00	0,00	0,00	1.347,95	0,00	1.347,95
6.2.3.1..... INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	1.347,95	0,00	0,00	0,00	1.347,95	0,00	1.347,95
6.2.3.1.2..... INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	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..... BENS DE ESTOQUE	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..... AQUISIÇÃO	0,00	1.347,95	0,00	0,00	0,00	1.347,95	0,00	1.347,95

30/11/2013

Data

[Handwritten Signature]
 PRESIDENTE
 ADEMIR DAL BERTI

[Handwritten Signature]
 CONTADOR
 VANDERLEI DOMINGOS ALVES

TESOUREIRO
 LUBIA TEODORO RODRIGUES

[Handwritten Signature]



Anexo III
ESTADO DO MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário
Mês/Ano: 11 / 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	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
7.....	2.178.340,32	0,00	28.894,72	2.525.494,72	28.894,72	347.154,40	2.178.340,32	0,00
SISTEMA ORÇAMENTÁRIO - CONTAS DEVEDOR								
7.2.....	2.178.340,32	0,00	28.894,72	2.525.494,72	28.894,72	347.154,40	2.178.340,32	0,00
CONTROLE DA DESPESA								
7.2.2.....	2.178.340,32	0,00	28.894,72	2.525.494,72	28.894,72	347.154,40	2.178.340,32	0,00
FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA								
7.2.2.1.....	2.178.340,32	0,00	28.894,72	2.525.494,72	28.894,72	347.154,40	2.178.340,32	0,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
7.2.2.1.1.....	2.366.800,00	0,00	0,00	2.366.800,00	0,00	0,00	2.366.800,00	0,00
DOTAÇÃO INICIAL								
7.2.2.1.1.01.....	2.366.800,00	0,00	0,00	2.366.800,00	0,00	0,00	2.366.800,00	0,00
CREDITO INICIAL								
7.2.2.1.1.01.01.....	2.366.800,00	0,00	0,00	2.366.800,00	0,00	0,00	2.366.800,00	0,00
LEGISLATIVA								
7.2.2.1.2.....	129.800,00	0,00	28.894,72	158.694,72	0,00	0,00	158.694,72	0,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR								
7.2.2.1.2.03.....	129.800,00	0,00	28.894,72	158.694,72	0,00	0,00	158.694,72	0,00
ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO								
7.2.2.1.2.03.01.....	129.800,00	0,00	28.894,72	158.694,72	0,00	0,00	158.694,72	0,00
LEGISLATIVA								
7.2.2.1.9.....	0,00	318.259,68	0,00	0,00	28.894,72	347.154,40	0,00	347.154,40
DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA								
7.2.2.1.9.02.....	0,00	318.259,68	0,00	0,00	28.894,72	347.154,40	0,00	347.154,40
DOTAÇÃO REMANEJADA								
7.2.2.1.9.02.01.....	0,00	318.259,68	0,00	0,00	28.894,72	347.154,40	0,00	347.154,40
LEGISLATIVA								
8.....	0,00	2.178.340,32	653.235,28	4.925.529,11	653.235,28	7.103.869,43	0,00	2.178.340,32
SISTEMA ORÇAMENTÁRIO - CONTAS CREDITO								
8.2.....	0,00	2.178.340,32	653.235,28	4.925.529,11	653.235,28	7.103.869,43	0,00	2.178.340,32
CONTROLE DA DESPESA								
8.2.2.....	0,00	2.178.340,32	653.235,28	4.925.529,11	653.235,28	7.103.869,43	0,00	2.178.340,32
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA								
8.2.2.1.....	0,00	437.313,38	276.758,66	2.358.765,31	32.548,41	2.551.868,44	0,00	193.103,13
DISPONIBILIDADE DE CREDITOS								
8.2.2.1.1.....	0,00	437.313,38	276.758,66	2.358.765,31	32.548,41	2.551.868,44	0,00	193.103,13
CRÉDITO DISPONÍVEL								
8.2.2.1.1.01.....	0,00	437.313,38	276.758,66	2.358.765,31	32.548,41	2.551.868,44	0,00	193.103,13
LEGISLATIVA								
8.2.2.2.....	0,00	1.741.026,94	376.476,62	2.566.763,80	620.686,87	4.552.000,99	0,00	1.985.237,19
CRÉDITO UTILIZADO								
8.2.2.2.1.....	0,00	53.560,07	302.218,62	2.252.455,66	322.121,94	2.325.919,05	0,00	73.463,39
CRÉDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR								
8.2.2.2.1.01.....	0,00	53.560,07	302.218,62	2.252.455,66	322.121,94	2.325.919,05	0,00	73.463,39
LEGISLATIVA								
8.2.2.2.2.....	0,00	1.687.466,87	74.258,00	314.308,14	298.564,93	2.226.081,94	0,00	1.911.773,80
CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO								
8.2.2.2.2.01.....	0,00	1.687.466,87	74.258,00	314.308,14	298.564,93	2.226.081,94	0,00	1.911.773,80
LEGISLATIVA								



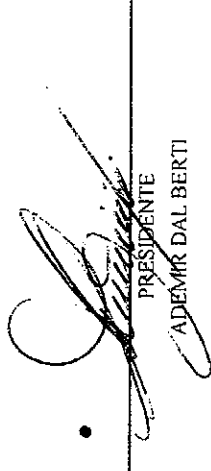




Anexo III
ESTADO DO MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário
Mês/Ano : 11 / 2013

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	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR

30/11/2013

Data


 PRESIDENTE
 ADEMIR DAL BERTI


 CONTADOR
 VANDERLEI DOMINGOS ALVES

TESOUREIRO
 LUBIA TEODORO RODRIGUES

09
 48



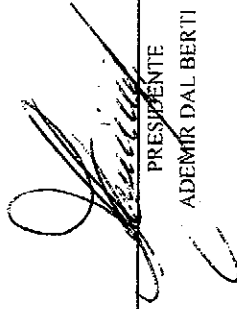
Anexo V
Estado do Mato Grosso
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
Demonstrativo Analítico dos Repasses Recebidos
Mês/Ano : 11 / 2013

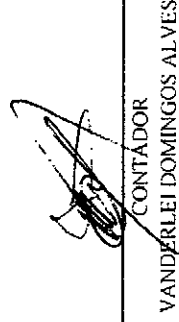
DATA	ENTIDADE REPASSADORA	VALOR CRÉDITO	VALOR ESTORNO	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL
------	----------------------	---------------	---------------	------------	------------------

29/11/2013	PREFEITURA MUNICIPAL / CÂMARA	181.528,36	0,00	MANUTENÇÃO CÂMARA	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
------------	-------------------------------	------------	------	-------------------	----------------------

30/11/2013

Data


PRESIDENTE
ADEMIR DAL BERTI


CONTADOR
VANDERLEI DOMINGOS ALVES

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 Novembro

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	1.985.237,19	193.103,13
01.001.00.000.0000.0.000. CAMARA MUNICIPAL	2.178.340,32	0,00	2.178.340,32	1.985.237,19	193.103,13
01.001.01.000.0000.0.000. Legislativa	2.178.340,32	0,00	2.178.340,32	1.985.237,19	193.103,13
01.001.01.031.0000.0.000. Ação Legislativa	2.178.340,32	0,00	2.178.340,32	1.985.237,19	193.103,13
01.001.01.031.0001.0.000. GESTAO PUBLICA TRANSPARENTE E RESPONSAVEL	2.178.340,32	0,00	2.178.340,32	1.985.237,19	193.103,13
01.001.01.031.0001.1.001. AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE	42.559,00	0,00	42.559,00	42.559,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	42.559,00	0,00	42.559,00	42.559,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	42.559,00	0,00	42.559,00	42.559,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	42.559,00	0,00	42.559,00	42.559,00	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.559,00	0,00	42.559,00	42.559,00	0,00
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	1.714.568,62	0,00	1.714.568,62	1.625.236,28	89.332,34
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.714.568,62	0,00	1.714.568,62	1.625.236,28	89.332,34
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.018.940,32	0,00	1.018.940,32	937.839,20	81.101,12
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.018.940,32	0,00	1.018.940,32	937.839,20	81.101,12
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.018.940,32	0,00	1.018.940,32	937.839,20	81.101,12
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	695.628,30	0,00	695.628,30	687.397,08	8.231,22
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	695.628,30	0,00	695.628,30	687.397,08	8.231,22
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	40.867,82	0,00	40.867,82	37.831,48	3.036,34
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	19.960,48	0,00	19.960,48	19.960,48	0,00
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 Novembro

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orcamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.3.90.39.00.00.	185.000,00	0,00	185.000,00	182.746,59	2.253,41
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.93.00.00.	434.800,00	0,00	434.800,00	434.800,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
01.001.01.031.0001.2.002.	339.687,70	0,00	339.687,70	315.116,91	24.570,79
MANUTENCAO DA SECRETARIA DA DO PODER LEGI					
3.0.00.00.00.00.	339.687,70	0,00	339.687,70	315.116,91	24.570,79
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	226.901,90	0,00	226.901,90	216.091,08	10.810,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	220.901,90	0,00	220.901,90	210.702,28	10.199,62
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.03.00.00.	17.628,00	0,00	17.628,00	17.628,00	0,00
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.	203.273,90	0,00	203.273,90	193.074,28	10.199,62
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	5.388,80	611,20
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.1.91.13.00.00.	6.000,00	0,00	6.000,00	5.388,80	611,20
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.2.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
3.2.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.2.90.21.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
3.3.00.00.00.00.	112.785,80	0,00	112.785,80	99.025,83	13.759,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	112.785,80	0,00	112.785,80	99.025,83	13.759,97
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	70.000,00	0,00	70.000,00	57.785,64	12.214,36
DIÁRIAS - CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	36.000,00	0,00	36.000,00	34.454,39	1.545,61
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.	185,80	0,00	185,80	185,80	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
4.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.6.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
4.6.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.6.90.71.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
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



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 Novembro

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	<u>Orcamentários/</u> <u>Suplementares</u>	<u>Especiais/</u> <u>Extraordinários</u>			
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.	2.325,00	0,00	2.325,00	2.325,00	0,00
CAPACITACAO DE SERVIDORES DO PODER LEGISLA					
3.0.00.00.00.00.	2.325,00	0,00	2.325,00	2.325,00	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	2.325,00	0,00	2.325,00	2.325,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	2.325,00	0,00	2.325,00	2.325,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	2.325,00	0,00	2.325,00	2.325,00	0,00
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	1.985.237,19	193.103,13
--------------	--------------	------	--------------	--------------	------------

Comentários

C. M. P.



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA


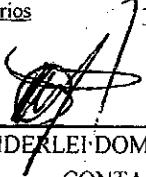
ESTADO DO MATO GROSSO

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 Novembro

CRÉDITOS

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

14
P



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
ESTADO DO MATO GROSSO

Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária / Mês de Novembro

Conta	Especificação	Saldo Exerc. Anterior	Retenção Acum.	Pag. Acum. Mês Anterior	Saldo Mês Anterior	Retenção no Mês	Pagamento no Mês	Saldo Atual
21110199	ITIPREV DEMAIS SEGURADOS	0,00	5.070,12	5.070,12	0,00	921,84	460,92	-460,92
21110299	INSS DEMAIS SEGURADOS	0,00	85.147,00	85.147,00	0,00	11.275,05	7.728,18	-3.546,87
2111106	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	11.187,00	11.187,00	0,00	1.017,00	1.017,00	0,00
211119901	consignaço caixa economica federal	0,00	12.543,47	12.543,47	0,00	8.114,27	8.114,27	0,00
2111201	IRRF DE SERVIDORES	0,00	27.718,38	27.718,38	0,00	3.167,45	2.626,98	-\$40,47
2111204	ISS	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211129901	SALARIO FAMILIA	0,00	1.880,17	1.880,17	0,00	229,70	229,70	0,00
211129902	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.199,28	1.199,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2111301	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.048,10	1.048,10	0,00	72,38	72,38	0,00
Total		0,00	148.943,52	148.943,52	0,00	24.797,69	20.249,43	-4.548,26

[Handwritten signature]

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Estado do Mato Grosso

Exercício:2013

Conciliação Bancária

Conciliação: 40

Banco: 1 BANCO DO BRASIL

Agência: 2186-5

Conta: 2003-6

Local: 36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6

Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/11/2013

RS 138.212,22

Total: RS 138.212,22

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

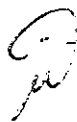
<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------	--------------

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
29/11/2013	857752	MANOEL DOURADO MARQUES CENTRAL PAGAMENTOS 1029	-585,62
25/11/2013	857.709	cheque compensado a menor	-90,00
29/11/2013	857755	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA CENTRAL PAGAMENTO	-19,83
27/11/2013	857749	AFONSO RODRIGUES ARAGÃO CENTRAL PAGAMENTOS 1028	-949,60
29/11/2013	857751	V.N.I - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CENTRAL PAGA	-757,14
			RS -2.402,19

Saldo Conforme Nosso Registro em 30/11/2013

RS 135.727,74


16
4



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Conciliação Bancária

Conciliação: 40

Banco: 1 BANCO DO BRASIL

Agência: 2186-5

Conta: 2003-6

Local: 36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6

Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/11/2013

R\$ 138.212,22

Total: R\$ 138.212,22

ADEMIR DAL BERTI
PRESIDENTE

VANDERLEI DOMINGOS ALVES
CONTADOR

LUBIA TEODORO RODRIGUES
TESOUREIRO



Extrato conta corrente

A33Q021004331119005
02/12/2013 10:11:43

Cliente - Conta atual

Agência 2186-5
 Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU
 Período do extrato 01/11/2013 até 30/11/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2013		Saldo Anterior			128.008,82 C
01/11/2013		Cheque	857.673	9,80 D	127.999,02 C
04/11/2013		Cheque	857.686	1.265,14 D	126.733,88 C
05/11/2013		Cheque	857.687	500,00 D	126.233,88 C
06/11/2013		Cheque	857.688	949,60 D	
06/11/2013		Cheque	857.690	1.265,14 D	124.019,14 C
07/11/2013		Cheque	857.689	1.012,12 D	123.007,02 C
13/11/2013		Cheque	857.691	500,00 D	122.507,02 C
14/11/2013		Cheque	857.692	37,50 D	
14/11/2013		Cheque	857.693	886,00 D	121.803,52 C
19/11/2013		+ Transferência on line	662.186.000.004.076	181.528,36 C	
19/11/2013		Cheque	857.694	949,60 D	
19/11/2013		Cheque	857.695	506,06 D	
19/11/2013		Cheque	857.696	1.265,14 D	
19/11/2013		Cheque	857.698	2.950,00 D	297.661,08 C
21/11/2013		Cheque	857.699	949,60 D	
21/11/2013		Cheque	857.700	949,60 D	295.761,88 C
22/11/2013		Cheque Compensado	857.697	949,60 D	294.812,28 C
25/11/2013		Cheque	857.701	9.133,37 D	
25/11/2013		Cheque	857.702	5.473,85 D	
25/11/2013		Cheque	857.703	6.654,46 D	
25/11/2013		Cheque	857.704	5.820,79 D	
25/11/2013		Cheque	857.705	6.374,59 D	
25/11/2013		Cheque	857.706	7.433,37 D	
25/11/2013		Cheque	857.707	7.586,88 D	
25/11/2013		Cheque	857.708	7.433,37 D	
25/11/2013		Cheque	857.709	7.450,45 D	
25/11/2013		Cheque	857.710	879,22 D	
25/11/2013		Cheque	857.711	1.693,11 D	
25/11/2013		Cheque	857.712	2.859,82 D	
25/11/2013		Cheque	857.713	732,68 D	
25/11/2013		Cheque	857.714	2.834,02 D	
25/11/2013		Cheque	857.716	2.859,82 D	
25/11/2013		Cheque	857.717	1.209,37 D	
25/11/2013		Cheque	857.718	2.042,67 D	
25/11/2013		Cheque	857.719	627,35 D	
25/11/2013		Cheque	857.720	2.040,99 D	
25/11/2013		Cheque	857.721	855,86 D	
25/11/2013		Cheque	857.722	879,22 D	
25/11/2013		Cheque	857.723	855,86 D	
25/11/2013		Cheque	857.724	1.209,37 D	
25/11/2013		Cheque	857.725	879,22 D	
25/11/2013		Cheque	857.726	2.121,24 D	
25/11/2013		Cheque	857.727	902,58 D	
25/11/2013		Cheque	857.728	1.112,06 D	
25/11/2013		Cheque	857.729	1.952,14 D	
25/11/2013		Cheque	857.730	972,91 D	
25/11/2013		Cheque	857.731	1.050,52 D	
25/11/2013		Cheque	857.733	823,19 D	
25/11/2013		Cheque	857.734	560,62 D	
25/11/2013		Cheque	857.735	1.329,46 D	
25/11/2013		Cheque	857.736	823,19 D	
25/11/2013		Cheque	857.737	729,28 D	
25/11/2013		Cheque	857.738	678,00 D	
25/11/2013		Cheque	857.739	678,00 D	
25/11/2013		Cheque	857.740	678,00 D	
25/11/2013		Cheque	857.741	339,00 D	

18

25/11/2013	Cheque				
25/11/2013	Cheque	857.742	423,80 D		
25/11/2013	Cheque	857.743	1.842,02 D		
25/11/2013	Cheque	857.744	949,60 D		
25/11/2013	Cheque	857.746	949,60 D		
25/11/2013	Cheque Compensado	857.747	949,60 D		
26/11/2013	Cheque	857.745	8.114,27 D	181.013,49 C	
26/11/2013	Cheque	857.715	1.693,11 D		
26/11/2013	+ Tarif Adic Cheque Compe	857.732	810,76 D		
27/11/2013	Cheque	813.300.700.057.102	8,92 D	178.500,70 C	
29/11/2013	Cheque	857.748	949,60 D	177.551,10 C	
29/11/2013	Cheque	857.750	6.500,00 D		
29/11/2013	Cheque	857.753	203,98 D		
29/11/2013	Cheque	857.754	4.000,00 D		
29/11/2013	Cheque	857.756	999,80 D		
29/11/2013	Cheque	857.757	24.458,12 D		
29/11/2013	Cheque	857.758	2.626,98 D		
30/11/2013	SALDO	857.759	550,00 D	138.212,22 C	
				138.212,22 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

Ji

19
4



Decreto nº 60/2013 de 12/11/2013

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de ITIQUIRA, Estado do Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 753/2012 de 12/12/2012.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R\$ 28.894,72 (vinte e oito mil oitocentos e noventa e quatro reais e setenta e dois centavos), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação

01.000.00.000.0000.0.000.		CAMARA MUNICIPAL	
01.001.00.000.0000.0.000.		CAMARA MUNICIPAL	
01.001.01.000.0000.0.000.		Legislativa	
01.001.01.031.0000.0.000.		Ação Legislativa	
01.001.01.031.0001.0.000.		GESTAO PUBLICA TRANSPARENTE E RESPONSAVEL	
01.001.01.031.0001.2.001.		MANUTENCAO DO GABINETE DO PRESIDENTE	
- 3.0.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	
5 - 3.3.90.14.00.00	1	DIÁRIAS - CIVIL	3.867,82
01.000.00.000.0000.0.000.		CAMARA MUNICIPAL	
01.001.00.000.0000.0.000.		CAMARA MUNICIPAL	
01.001.01.000.0000.0.000.		Legislativa	
01.001.01.031.0000.0.000.		Ação Legislativa	
01.001.01.031.0001.0.000.		GESTAO PUBLICA TRANSPARENTE E RESPONSAVEL	
01.001.01.031.0001.2.002.		MANUTENCAO DA SECRETARIA DA DO PODER LEGISLATIVO	
- 3.0.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	
11 - 3.1.90.03.00.00	1	PENSÕES	1.428,00
01.000.00.000.0000.0.000.		CAMARA MUNICIPAL	
01.001.00.000.0000.0.000.		CAMARA MUNICIPAL	
01.001.01.000.0000.0.000.		Legislativa	
01.001.01.031.0000.0.000.		Ação Legislativa	
01.001.01.031.0001.0.000.		GESTAO PUBLICA TRANSPARENTE E RESPONSAVEL	
01.001.01.031.0001.2.002.		MANUTENCAO DA SECRETARIA DA DO PODER LEGISLATIVO	
- 3.0.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	
14 - 3.1.90.13.00.00	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.273,90
01.000.00.000.0000.0.000.		CAMARA MUNICIPAL	
01.001.00.000.0000.0.000.		CAMARA MUNICIPAL	
01.001.01.000.0000.0.000.		Legislativa	
01.001.01.031.0000.0.000.		Ação Legislativa	
01.001.01.031.0001.0.000.		GESTAO PUBLICA TRANSPARENTE E RESPONSAVEL	



01.001.01.031.0001.2.140.		CAPACITACAO DE SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	
- 3.0.00.00.00.00	1	• DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	
29 - 3.3.90.39.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	325,00
Total Suplementação:			28.894,72

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64.

Redução

01.000.00.000.0000.0.000.		CAMARA MUNICIPAL	
01.001.00.000.0000.0.000.		CAMARA MUNICIPAL	
01.001.01.000.0000.0.000.		Legislativa	
01.001.01.031.0000.0.000.		Ação Legislativa	
01.001.01.031.0001.0.000.		GESTAO PUBLICA TRANSPARENTE E RESPONSAVEL	
01.001.01.031.0001.1.001.		AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - CAMARA	
- 4.0.00.00.00.00	1	• DESPESAS DE CAPITAL	
- 4.4.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	
- 4.4.90.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	
1 - 4.4.90.52.00.00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.441,00
01.000.00.000.0000.0.000.		CAMARA MUNICIPAL	
01.001.00.000.0000.0.000.		CAMARA MUNICIPAL	
01.001.01.000.0000.0.000.		Legislativa	
01.001.01.031.0000.0.000.		Ação Legislativa	
01.001.01.031.0001.0.000.		GESTAO PUBLICA TRANSPARENTE E RESPONSAVEL	
01.001.01.031.0001.2.001.		MANUTENCAO DO GABINETE DO PRESIDENTE	
- 3.0.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	
6 - 3.3.90.30.00.00	1	MATERIAL DE CCNSUMO	39,52
01.000.00.000.0000.0.000.		CAMARA MUNICIPAL	
01.001.00.000.0000.0.000.		CAMARA MUNICIPAL	
01.001.01.000.0000.0.000.		Legislativa	
01.001.01.031.0000.0.000.		Ação Legislativa	
01.001.01.031.0001.0.000.		GESTAO PUBLICA TRANSPARENTE E RESPONSAVEL	
01.001.01.031.0001.2.001.		MANUTENCAO DO GABINETE DO PRESIDENTE	
- 3.0.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	1	• APLICAÇÕES DIRETAS	
9 - 3.3.90.39.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
01.000.00.000.0000.0.000.		CAMARA MUNICIPAL	
01.001.00.000.0000.0.000.		CAMARA MUNICIPAL	
01.001.01.000.0000.0.000.		Legislativa	
01.001.01.031.0000.0.000.		Ação Legislativa	
01.001.01.031.0001.0.000.		GESTAO PUBLICA TRANSPARENTE E RESPONSAVEL	
01.001.01.031.0001.2.002.		MANUTENCAO DA SECRETARIA DA DO PODER LEGISLATIVO	
- 3.0.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	
- 3.2.00.00.00.00	1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2013

** Elotech **

19/11/2013

Pág. 3/4

- 3.2.90.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	
17 - 3.2.90.21.00.00	1	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00
01.000.00.000.0000.0.000.		CAMARA MUNICIPAL	
01.001.00.000.0000.0.000.		CAMARA MUNICIPAL	
01.001.01.000.0000.0.000.		Legislativa	
01.001.01.031.0000.0.000.		Ação Legislativa	
01.001.01.031.0001.0.000.		GESTÃO PÚBLICA TRANSPARENTE E RESPONSÁVEL	
01.001.01.031.0001.2.002.		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA DO PODER LEGISLATIVO	
- 3.0.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	
19 - 3.3.90.30.00.00	1	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
01.000.00.000.0000.0.000.		CAMARA MUNICIPAL	
01.001.00.000.0000.0.000.		CAMARA MUNICIPAL	
01.001.01.000.0000.0.000.		Legislativa	
01.001.01.031.0000.0.000.		Ação Legislativa	
01.001.01.031.0001.0.000.		GESTÃO PÚBLICA TRANSPARENTE E RESPONSÁVEL	
01.001.01.031.0001.2.002.		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA DO PODER LEGISLATIVO	
- 3.0.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	
23 - 3.3.90.92.00.00	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.814,20
01.000.00.000.0000.0.000.		CAMARA MUNICIPAL	
01.001.00.000.0000.0.000.		CAMARA MUNICIPAL	
01.001.01.000.0000.0.000.		Legislativa	
01.001.01.031.0000.0.000.		Ação Legislativa	
01.001.01.031.0001.0.000.		GESTÃO PÚBLICA TRANSPARENTE E RESPONSÁVEL	
01.001.01.031.0001.2.002.		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA DO PODER LEGISLATIVO	
- 4.0.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	
- 4.6.00.00.00.00	1	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	
- 4.6.90.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	
24 - 4.6.90.71.00.00	1	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00
01.000.00.000.0000.0.000.		CAMARA MUNICIPAL	
01.001.00.000.0000.0.000.		CAMARA MUNICIPAL	
01.001.01.000.0000.0.000.		Legislativa	
01.001.01.031.0000.0.000.		Ação Legislativa	
01.001.01.031.0001.0.000.		GESTÃO PÚBLICA TRANSPARENTE E RESPONSÁVEL	
01.001.01.031.0001.2.140.		CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	
- 3.0.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	
27 - 3.3.90.30.00.00	1	MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00
01.000.00.000.0000.0.000.		CAMARA MUNICIPAL	
01.001.00.000.0000.0.000.		CAMARA MUNICIPAL	
01.001.01.000.0000.0.000.		Legislativa	
01.001.01.031.0000.0.000.		Ação Legislativa	
01.001.01.031.0001.0.000.		GESTÃO PÚBLICA TRANSPARENTE E RESPONSÁVEL	
01.001.01.031.0001.2.140.		CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	
- 3.0.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	
28 - 3.3.90.36.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00

Total Redução:

28.894,72

22



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2013

** Elotech **

19/11/2013

Pág. 4/4

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

• Edifício da Prefeitura Municipal de ITIQUIRA , Estado do Mato Grosso, em 12/11/2013.


ADEMIR DAL BERTI
PRESIDENTE

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Empenhos Emitidos no Período de 01/11/2013 a 30/11/2013Filtros

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	
01/11/2013						
236	01/11/2013	134 VANDERLEI DOMINGOS ALVES	5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	RC	1.265,14	
					Empenhado no dia:	1.265,14
05/11/2013						
237	05/11/2013	359 ATAME POS-GRADUACAO E CURSOS LT	29 01.001.01.031.0001.2.140.3.3.90.39.00.00.	RC	500,00	
					Empenhado no dia:	500,00
06/11/2013						
238	06/11/2013	213 ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO	5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	RC	1.265,14	
239	06/11/2013	324 AGUINALDO PEREIRA DE ANICÉSIO	5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	RC	1.012,12	
240	06/11/2013	12 ADEMIR DAL BERTTI	18 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	RC	949,60	
					Empenhado no dia:	3.226,86
12/11/2013						
241	12/11/2013	359 ATAME POS-GRADUACAO E CURSOS LT	29 01.001.01.031.0001.2.140.3.3.90.39.00.00.	RC	500,00	
					Empenhado no dia:	500,00
19/11/2013						
242	19/11/2013	12 ADEMIR DAL BERTTI	18 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	RC	949,60	
243	19/11/2013	324 AGUINALDO PEREIRA DE ANICÉSIO	5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	RC	506,06	
244	19/11/2013	211 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	RC	1.265,14	
245	19/11/2013	110 ANTHONY FABIO DE CAMPOS	18 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	RC	949,60	
246	19/11/2013	420 MF CONSTRUTORA PRE-MOLDADOS LTD	9 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	RC	2.950,00	
247	19/11/2013	384 FOLHA DE PAGAMENTO	4 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	RC	83.708,42	
248	19/11/2013	384 FOLHA DE PAGAMENTO	10 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00.	RC	73.600,00	
249	19/11/2013	384 FOLHA DE PAGAMENTO	11 01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.03.00.00.	RC	4.068,00	
250	19/11/2013	189 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	14 01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.00.	RC	16.959,64	
251	19/11/2013	315 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SE	16 01.001.01.031.0001.2.002.3.1.91.13.00.00.	RC	538,88	
252	19/11/2013	384 FOLHA DE PAGAMENTO	4 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	RC	41.325,61	
253	19/11/2013	189 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	14 01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.00.	RC	7.907,97	
					Empenhado no dia:	234.728,92
21/11/2013						
254	21/11/2013	438 FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	18 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	RC	949,60	
255	21/11/2013	42 ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREI	18 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	RC	949,60	
256	21/11/2013	137 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE	9 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	RC	986,90	
					Empenhado no dia:	2.886,10
25/11/2013						
257	25/11/2013	40 SILVANE TUNES LEITE	18 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	RC	949,60	
258	25/11/2013	46 ANTONIO JOAQUIM GONCALVES	18 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	RC	949,60	
259	25/11/2013	437 JOSENILDO ALVES MARTINS	18 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	RC	949,60	
					Empenhado no dia:	2.848,80
27/11/2013						
260	27/11/2013	439 LICURGUIO LINS DE SOUZA	18 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	RC	949,60	
261	27/11/2013	455 AFONSO RODRIGUES ARAGÃO	18 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	RC	949,60	
					Empenhado no dia:	1.899,20
29/11/2013						
262	29/11/2013	208 BANCO DO BRASIL	9 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	RC	8,92	
					Empenhado no dia:	8,92
					Anulado na Entidade:	0,00
					Empenhado Liquido na Entidade:	247.863,94



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Empenhos Emitidos no Período de 01/11/2013 a 30/11/2013

Filtros

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
n° Empenhos Emitidos: 27				Total Empenhado:	247.863,94
				Total Anulado:	0,00
				Total Empenhado Líquido:	247.863,94

Comentários


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

25
4



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Empenhos Liquidados no Período de 01/11/2013 a 30/11/2013

Filtros

Empenho	Data Emp.	Credor	Programática	Fonte	Liq.	NE.	Data Liq.	N.Proc.	Vlr. Liq.	
Empenhos Liquidados no dia 01/11/2013										
236	01/11/2013	VANDERLEI DOMINGOS ALVES	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1	1		01/11/2013 0/2013		1.265,14	
									Liquidado no dia:	1.265,14
Empenhos Liquidados no dia 05/11/2013										
237	05/11/2013	ATAME POS-GRADUACAO E CUF	01.001.01.031.0001.2.140.3.3.90.39.00.00.	1	1		05/11/2013 0/2013		500,00	
									Liquidado no dia:	500,00
Empenhos Liquidados no dia 06/11/2013										
238	06/11/2013	ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SC	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1	1		06/11/2013 0/2013		1.265,14	
239	06/11/2013	AGUINALDO PEREIRA DE ANICE	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1	1		06/11/2013 0/2013		1.012,12	
240	06/11/2013	ADEMIR DAL BERTTI	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	1	1		06/11/2013 0/2013		949,60	
									Liquidado no dia:	3.226,86
Empenhos Liquidados no dia 12/11/2013										
241	12/11/2013	ATAME POS-GRADUACAO E CUF	01.001.01.031.0001.2.140.3.3.90.39.00.00.	1	1		12/11/2013 0/2013		500,00	
									Liquidado no dia:	500,00
Empenhos Liquidados no dia 14/11/2013										
37	08/02/2013	OI S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	8		14/11/2013 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	8		14/11/2013 0/2013		37,50	
									Liquidado no dia:	703,50
Empenhos Liquidados no dia 19/11/2013										
6	02/01/2013	VIVO S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	18		19/11/2013 0/2013		423,80	
7	02/01/2013	CENTRAIS ELETRICAS MATOGR	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	11		19/11/2013 0/2013		855,12	
38	08/02/2013	SERPREL ASSESSORIA E CONSU	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	10		19/11/2013 0/2013		4.000,00	
242	19/11/2013	ADEMIR DAL BERTTI	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	1	1		19/11/2013 0/2013		949,60	
243	19/11/2013	AGUINALDO PEREIRA DE ANICE	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1	1		19/11/2013 0/2013		506,06	
244	19/11/2013	MARIA DE FATIMA GOMES DA S	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1	1		19/11/2013 0/2013		1.265,14	
245	19/11/2013	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	1	1		19/11/2013 0/2013		949,60	
246	19/11/2013	MF CONSTRUTORA PRE-MOLDA	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	1		19/11/2013 0/2013		2.950,00	
247	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1	1		19/11/2013 0/2013		83.708,42	
248	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00.	1	2		19/11/2013 0/2013		36.800,00	
248	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00.	1	1		19/11/2013 0/2013		73.600,00	
249	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.03.00.00.	1	1		19/11/2013 0/2013		1.356,00	
249	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.03.00.00.	1	2		19/11/2013 0/2013		1.356,00	
250	19/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.00.	1	1		19/11/2013 0/2013		16.959,64	
251	19/11/2013	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SC	01.001.01.031.0001.2.002.3.1.91.13.00.00.	1	1		19/11/2013 0/2013		538,88	
252	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1	1		19/11/2013 0/2013		41.325,61	
253	19/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.00.	1	1		19/11/2013 0/2013		7.907,97	
									Liquidado no dia:	275.451,84
Empenhos Liquidados no dia 21/11/2013										
254	21/11/2013	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOT.	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	1	1		21/11/2013 0/2013		949,60	
255	21/11/2013	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPO	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	1	1		21/11/2013 0/2013		949,60	
256	21/11/2013	CENTRAIS ELETRICAS MATOGR	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	1		21/11/2013 0/2013		986,90	
									Liquidado no dia:	2.886,10
Empenhos Liquidados no dia 25/11/2013										

Empenhos Liquidados no dia 25/11/2013



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Empenhos Liquidados no Período de 01/11/2013 a 30/11/2013

Filtros

Empenho	Data Emp.	Credor	Programática	Fonte	Liq.	NF.	Data Liq.	N.Proc.	Vlr. Liq.
257	25/11/2013	SILVANE TUNES LEITE	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	1	1		25/11/2013	0/2013	949,60
258	25/11/2013	ANTONIO JOAQUIM GONCALVES	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	1	1		25/11/2013	0/2013	949,60
259	25/11/2013	JOSENILDO ALVES MARTINS	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	1	1		25/11/2013	0/2013	949,60
Liquidado no dia:									2.848,80
Empenhos Liquidados no dia 26/11/2013									
4	02/01/2013	MANOEL DOURADO MARQUES	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.36.00.00.	1	16		26/11/2013	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	15		26/11/2013	0/2013	658,00
Liquidado no dia:									1.316,00
Empenhos Liquidados no dia 27/11/2013									
260	27/11/2013	LICURGUIO LINS DE SOUZA	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	1	1		27/11/2013	0/2013	949,60
261	27/11/2013	AFONSO RODRIGUES ARAGÃO	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	1	1		27/11/2013	0/2013	949,60
Liquidado no dia:									1.899,20
Empenhos Liquidados no dia 28/11/2013									
12	18/01/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	12		28/11/2013	0/2013	19,83
35	05/02/2013	FASSIL ASSESSORIA E CONSULT	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	10		28/11/2013	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	10		28/11/2013	0/2013	757,14
Liquidado no dia:									7.276,97
Empenhos Liquidados no dia 29/11/2013									
3	02/01/2013	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIP.	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.41.00.00.	1	11		29/11/2013	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	11		29/11/2013	0/2013	131,60
262	29/11/2013	BANCO DO BRASIL	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	1		29/11/2013	0/2013	8,92
Liquidado no dia:									690,52

Total Liquidado: 298.564,93

Total Estornado: 74.258,00

Total Líquido: 224.306,93

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

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUIRA**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/11/2013 a 30/11/2013Filtros

<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>
Empenhos Pagos no dia 01/11/2013								
236	01/11/2013	VANDERLEI DOMINGOS AL	01/11/2013	1.265,14	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857686	
Pagamentos no dia:				1.265,14				
Empenhos Pagos no dia 05/11/2013								
237	05/11/2013	ATAME POS-GRADUACAO E	05/11/2013	500,00	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857687	
Pagamentos no dia:				500,00				
Empenhos Pagos no dia 06/11/2013								
8	06/11/2013	ANFILOFIO PEREIRA CAMPO	06/11/2013	1.265,14	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857690	
239	06/11/2013	AGUINALDO PEREIRA DE A	06/11/2013	1.012,12	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857689	
240	06/11/2013	ADEMIR DAL BERTTI	06/11/2013	949,60	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857688	
Pagamentos no dia:				3.226,86				
Empenhos Pagos no dia 13/11/2013								
241	12/11/2013	ATAME POS-GRADUACAO E	13/11/2013	500,00	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857691	
Pagamentos no dia:				500,00				
Empenhos Pagos no dia 14/11/2013								
37	08/02/2013	OI S.A	14/11/2013	666,00	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857693	
134	27/05/2013	OI S.A	14/11/2013	37,50	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857692	
Pagamentos no dia:				703,50				
Empenhos Pagos no dia 19/11/2013								
-	19/11/2013	ADEMIR DAL BERTTI	19/11/2013	949,60	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857694	
243	19/11/2013	AGUINALDO PEREIRA DE A	19/11/2013	506,06	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857695	
244	19/11/2013	MARIA DE FATIMA GOMES E	19/11/2013	1.265,14	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857696	
245	19/11/2013	ANTHONY FABIO DE CAMP	19/11/2013	949,60	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857697	
246	19/11/2013	MF CONSTRUTORA PRE-MO	19/11/2013	2.950,00	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857698	
Pagamentos no dia:				6.620,40				
Empenhos Pagos no dia 21/11/2013								
254	21/11/2013	FRANCISCO JOSE PINHEIRO	21/11/2013	949,60	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857700	
255	21/11/2013	ALCIDES ANFILOFIO DE CA	21/11/2013	949,60	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857699	
Pagamentos no dia:				1.899,20				
Empenhos Pagos no dia 22/11/2013								
6	02/01/2013	VIVO S.A	22/11/2013	423,80	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857742	
7	02/01/2013	CENTRAIS ELETRICAS MATC	22/11/2013	855,12	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857743	
247	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/11/2013	823,19	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857736	



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/11/2013 a 30/11/2013

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>
247	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/11/2013	1.693,11		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857711	
247	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/11/2013	3.533,37		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857701	
247	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/11/2013	1.573,85		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857702	
247	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/11/2013	603,99		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857719	
247	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/11/2013	2.859,82		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857712	
247	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/11/2013	2.754,46		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857703	
247	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/11/2013	1.920,79		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857704	
7	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/11/2013	713,22		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857713	
247	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/11/2013	2.474,59		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857705	
247	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/11/2013	1.112,06		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857728	
247	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/11/2013	1.952,14		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857729	
247	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/11/2013	972,91		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857730	
247	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/11/2013	705,92		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857737	
247	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/11/2013	1.050,52		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857731	
247	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/11/2013	810,76		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857732	
247	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/11/2013	3.533,37		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857706	
247	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/11/2013	2.040,99		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857720	
247	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/11/2013	2.834,02		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857714	
247	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/11/2013	3.686,88		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857707	
	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/11/2013	3.533,37		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857708	
247	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/11/2013	1.693,11		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857715	
247	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/11/2013	3.640,45		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857709	
247	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/11/2013	855,86		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857710	
247	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/11/2013	855,86		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857721	
247	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/11/2013	2.859,82		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857716	
247	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/11/2013	1.209,37		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857717	
247	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/11/2013	855,86		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857722	
247	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/11/2013	2.042,67		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857718	
247	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/11/2013	823,19		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857733	
247	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/11/2013	855,86		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857723	
247	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/11/2013	1.209,37		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857724	
247	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/11/2013	513,90		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857734	
247	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/11/2013	855,86		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857725	

Handwritten signature

Handwritten initials

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/11/2013 a 30/11/2013Filtros

<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>
247	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/11/2013	2.121,24		36 B.B MOVIMENTO	857726	
247	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/11/2013	1.329,46		36 CAMARA 2003-6		
247	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/11/2013	855,86		36 B.B MOVIMENTO	857735	
248	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/11/2013	3.900,00		36 CAMARA 2003-6		
248	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/11/2013	3.900,00		36 B.B MOVIMENTO	857727	
248	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/11/2013	3.900,00		36 CAMARA 2003-6		
248	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/11/2013	5.600,00		36 B.B MOVIMENTO	0857705	
248	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/11/2013	3.900,00		36 CAMARA 2003-6		
248	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/11/2013	3.900,00		36 B.B MOVIMENTO	0857707	
248	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/11/2013	3.900,00		36 CAMARA 2003-6		
248	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/11/2013	3.900,00		36 B.B MOVIMENTO	0857701	
248	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/11/2013	3.900,00		36 CAMARA 2003-6		
248	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/11/2013	3.900,00		36 B.B MOVIMENTO	0857702	
248	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/11/2013	3.900,00		36 CAMARA 2003-6		
248	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/11/2013	3.900,00		36 B.B MOVIMENTO	0857708	
248	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/11/2013	3.900,00		36 CAMARA 2003-6		
248	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/11/2013	3.900,00		36 B.B MOVIMENTO	0857703	
248	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/11/2013	3.900,00		36 CAMARA 2003-6		
248	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/11/2013	3.900,00		36 B.B MOVIMENTO	0857709	
248	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/11/2013	3.900,00		36 CAMARA 2003-6		
248	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/11/2013	3.900,00		36 B.B MOVIMENTO	0857710	
248	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/11/2013	3.900,00		36 CAMARA 2003-6		
248	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/11/2013	3.900,00		36 B.B MOVIMENTO	0857704	
249	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/11/2013	678,00		36 CAMARA 2003-6		
249	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/11/2013	678,00		36 B.B MOVIMENTO	857739	
249	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/11/2013	678,00		36 CAMARA 2003-6		
249	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/11/2013	678,00		36 B.B MOVIMENTO	857738	
256	21/11/2013	CENTRAIS ELETRICAS MATC	22/11/2013	986,90		36 CAMARA 2003-6		
						36 B.B MOVIMENTO	0857743	
						36 CAMARA 2003-6		
Pagamentos no dia:				104.182,89				
Empenhos Pagos no dia 25/11/2013								
257	25/11/2013	SILVANE TUNES LEITE	25/11/2013	949,60		36 B.B MOVIMENTO	857744	
258	25/11/2013	ANTONIO JOAQUIM GONCAL	25/11/2013	949,60		36 CAMARA 2003-6		
259	25/11/2013	JOSENILDO ALVES MARTIN	25/11/2013	949,60		36 B.B MOVIMENTO	857746	
						36 CAMARA 2003-6		
						36 B.B MOVIMENTO	857747	
						36 CAMARA 2003-6		
Pagamentos no dia:				2.848,80				
Empenhos Pagos no dia 27/11/2013								
260	27/11/2013	LICURGUIO LINS DE SOUZA	27/11/2013	949,60		36 B.B MOVIMENTO	857748	
261	27/11/2013	AFONSO RODRIGUES ARAG	27/11/2013	949,60		36 CAMARA 2003-6		
						36 B.B MOVIMENTO	857749	
						36 CAMARA 2003-6		
Pagamentos no dia:				1.899,20				
Empenhos Pagos no dia 29/11/2013								
3	02/01/2013	UNIAO DAS CAMARAS MUNI	29/11/2013	550,00		36 B.B MOVIMENTO	857759	
4	02/01/2013	MANOEL DOURADO MARQ	29/11/2013	585,62		36 CAMARA 2003-6		
5	02/01/2013	INSS - INSTITUTO NACIONA	29/11/2013	131,60		36 B.B MOVIMENTO	857752	
12	18/01/2013	PREFEITURA MUNICIPAL D	29/11/2013	19,83		36 CAMARA 2003-6		
35	05/02/2013	FASSIL ASSESSORIA E CONS	29/11/2013	6.500,00		36 B.B MOVIMENTO	0857753	
36	07/02/2013	V.N.I - COMERCIO DE COMBI	29/11/2013	757,14		36 CAMARA 2003-6		
						36 B.B MOVIMENTO	857755	
						36 CAMARA 2003-6		
						36 B.B MOVIMENTO	857750	
						36 CAMARA 2003-6		
						36 B.B MOVIMENTO	857751	
						36 CAMARA 2003-6		

30
4



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/11/2013 a 30/11/2013

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>
38	08/02/2013	SERPREL ASSESSORIA E CO	29/11/2013	4.000,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857754	
250	19/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL	29/11/2013	16.729,94		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857757	
251	19/11/2013	FUNDO MUNICIPAL DE PRE	29/11/2013	538,88		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857756	
262	29/11/2013	BANCO DO BRASIL	29/11/2013	8,92		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	057102	
Pagamentos no dia:				29.821,93				

RESUMO

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:	138.941,31
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:	14.526,61
Total dos Pagamentos:	153.467,92
Total de Estornos:	0,00
Retenções do Período:	24.797,69
Total:	178.265,61

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

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

**Empenhos a Pagar - NO PERÍODO DE 01/01/2013 A 30/11/2013**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								
3	02/01/2013	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS D	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.41.00.0	1	550,00	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	658,00	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	131,63	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	4.022,80	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	39,66	0,00	52	0/2013
Total Por Mês					7.193,37	7.193,37	0,00	
Empenhos a Pagar no Mês de: fevereiro / 2.013								
05/02/2013	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.0	1	6.500,00	0,00	52	0/2013	
07/02/2013	V.N.I - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.0	1	9.030,15	0,00	52	0/2013	
08/02/2013	OI S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.0	1	3.222,59	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	8.000,00	0,00	52	0/2013
Total Por Mês					26.752,74	26.752,74	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	1.148,53	0,00	52	0/2013
Total Por Mês					1.148,53	1.148,53	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	
Empenhos a Pagar no Mês de: novembro / 2.013								
248	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.0	1	36.800,00	0,00	52	0/2013
	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.03.00.0	1	1.356,00	1.356,00	50	0/2013
	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.0	1	0,00	36.777,35	50	0/2013
2	19/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.0	1	0,00	7.907,97	50	0/2013
Total Por Mês					84.197,32	38.156,00	46.041,32	
TOTAL GERAL:					119.604,71	73.463,39	46.141,32	


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>
236	01/11/2013	134 VANDERLEI DOMINGOS ALVES	RC	1.265,14
238	06/11/2013	213 ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO	RC	1.265,14
239	06/11/2013	324 AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO	RC	1.012,12
240	06/11/2013	12 ADEMIR DAL BERTTI	RC	949,60
242	19/11/2013	12 ADEMIR DAL BERTTI	RC	949,60
243	19/11/2013	324 AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO	RC	506,06
244	19/11/2013	211 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	RC	1.265,14
245	19/11/2013	110 ANTHONY FABIO DE CAMPOS	RC	949,60
254	21/11/2013	438 FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	RC	949,60
255	21/11/2013	42 ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA	RC	949,60
257	25/11/2013	40 SILVANE TUNES LEITE	RC	949,60
258	25/11/2013	46 ANTONIO JOAQUIM GONCALVES	RC	949,60
259	25/11/2013	437 JOSENILDO ALVES MARTINS	RC	949,60
260	27/11/2013	439 LICURGUIO LINS DE SOUZA	RC	949,60
261	27/11/2013	455 AFONSO RODRIGUES ARAGÃO	RC	949,60
Total da Despesa:				14.809,60
Total Geral:				14.809,60


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



33
P

REAO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

TIPO	QTDE	DESCRICAO DO PROVENTO	VALOR
PROVENTOS	38	00001 SALARIO MENSAL	
	8	00014 SALARIO FAMILIA	81.349,70
	1	00019 FERIAS PROPORCIONAIS	229,70
	1	00021 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	542,66
	1	00023 SALDO DE SALARIO MENSAL	180,88
	2	00024 ADICIONAL NOTURNO	124,03
	1	00027 13º SALARIO PROPORCIONAL	357,00
	9	00045 AJUDA DE CUSTO	542,66
	1	00068 1/3 ABONO PECUNIARIO	36.800,00
	5	00092 HORA EXTRA (50%)	364,35
	3	00093 HORA EXTRA (100%)	865,14
DESCONTOS	32	00200 I.N.S.S.	7.683,45
	15	00201 I.R.R.F.	2.626,98
	4	00202 ITIPREV	460,92
	2	00208 PENSAO ALIMENTICIA	1.017,00
	1	00290 I.N.S.S. SOBRE RESCISAO	1,32
	1	00296 I.N.S.S. SOBRE 13º SALARIO	43,41
	11	00944 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	8.114,27
NEUTROS	39	00500 SALARIO LIQUIDO	102.015,86
		TOTAL DE PROVENTOS	122.094,12
		TOTAL DE DESCONTOS	19.947,35
		TOTAL DE LIQUIDOS	102.146,77
		BASE PREVIDENCIA	77.089,31
		BASE PREVIDENCIA REGIONAL	4.190,41
		BASE IRRF	74.413,43
		BASE DE P.I.S.	2.991,18
		TOTAL AFASTADO	01
		TOTAL ATIVO	39
		TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	40

122.094,12
 36.800,00
 1.356,00
 229,70

 83.708,42

Sic

34
40

CÂMARA MUNICIPAL

DESCRIÇÃO DOS EVENTOS	PERCENTUAL	VALOR
Previsão de Encargos a Recolher		
I.N.S.S. Valor Descontado na Folha de Pagamento.....		R\$ 7.728,18
I.N.S.S. Acidente de Trabalho.....	2,00	R\$ 1.541,78
I.N.S.S. Empresa.....	20,00	R\$ 15.417,86
- Salario Familia.....		R\$ 229,70
- Auxilio Natalidade.....		R\$ 0,00
I.N.S.S. a Recolher.....		R\$ 24.458,12

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

I.N.S.S. Total a Recolher.....		R\$ 24.458,12

I.R.R.F. Total a Recolher.....		R\$ 2.626,98

TAXA AJUSTADO.....		2,00%

Previsão 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

35
H

TOTAL	GERAL	Qtde	Cod. Descrição dos Proventos	Ref	VALOR	Percentual
PROVENTOS						
		38	00001 SALARIO MENSAL		81.349,70	66,629%
		8	00014 SALARIO FAMILIA		229,70	0,188%
		1	00019 FERIAS PROPORCIONAIS		542,66	0,445%
		1	00021 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		180,88	0,148%
		1	00023 SALDO DE SALARIO MENSAL		124,03	0,102%
		2	00024 ADICIONAL NOTURNO		357,00	0,292%
		1	00027 13º SALARIO PROPORCIONAL		542,66	0,445%
		9	00045 AJUDA DE CUSTO		36.800,00	30,141%
		1	00068 1/3 ABONO PECUNIARIO		364,35	0,298%
		5	00092 HORA EXTRA (50%)	115,00	865,14	0,709%
		3	00093 HORA EXTRA (100%)	73,00	738,00	0,605%
DESCONTOS						
		32	00200 I.N.S.S.		7.683,45	38,519%
		15	00201 I.R.R.F.		2.626,98	13,170%
		4	00202 ITIPREV		460,92	2,311%
		2	00208 PENSAO ALIMENTICIA		1.017,00	5,098%
		1	00290 I.N.S.S. SOBRE RESCISAO		1,32	0,007%
		1	00296 I.N.S.S. SOBRE 13º SALARIO		43,41	0,218%
		11	00944 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF		8.114,27	40,678%
TOTAL DE PROVENTOS					122.094,12	100,000%
TOTAL DE DESCONTOS					19.947,35	100,000%
TOTAL DE LIQUIDOS					102.146,77	
TOTAL DE AFASTAMENTO						
		1				
TOTAL DE ATIVO						
		39				
TOTAL DE FUNCIONARIOS						
		40				
BASE DE PREVIDENCIA					77.089,31	
BASE DE PREVIDENCIA REGIONAL					4.190,41	
BASE DE I.R.R.F.					74.413,43	
BASE DE P.I.S.					2.991,18	

CLASSIFICAO	DOS	EVENTOS	PERCENTUAL	VALOR
Previsão de Encargos a Recolher				
I.N.S.S.	Valor Descontado na Folha de Pagamento.....		R\$	7.728,18
I.N.S.S.	Acidente de Trabalho.....	2,00	R\$	1.541,78
I.N.S.S.	Empresa.....	20,00	R\$	15.417,86
-	Salario Familia.....		R\$	329,70
-	Auxilio Natalidade.....		R\$	0,00
I.N.S.S.	a Recolher.....		R\$	34.458,12

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

I.N.S.S.	Total a Recolher.....		R\$	34.458,12

I.R.R.F.	Total a Recolher.....		R\$	3.626,98

RAT	AJUSTADO.....			2,00%

Resumo 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

37

UNIDADE = 0001-VEREADORES

NOME DO EMPREGADO	COD	DESCRICAO	REF	OCORRENCIA	VALOR
00004 ADEMIR DAL BERTI		PROVENTOS			
00001 SALARIO MENSAL	30,00				4.272,15
00045 AJUDA DE CUSTO	0,00		11/48		5.600,00
DESCONTOS					
00200 I.N.S.S.	11,00				457,49
00201 I.R.R.F.	22,50				281,29
TOTAL DE PROVENTOS					9.872,15
TOTAL DE DESCONTOS					738,78
TOTAL DE LIQUIDOS					9.133,37
BASE PREVIDENCIA					4.159,00
BASE IRRF					3.814,66

00007 AFRONSO RODRIGUES ARAGAO		PROVENTOS			
00001 SALARIO MENSAL	30,00				4.272,15
00045 AJUDA DE CUSTO	0,00		11/48		3.900,00
DESCONTOS					
00200 I.N.S.S.	11,00				457,49
00201 I.R.R.F.	22,50				281,29
00944 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	0,00		03/40		1.959,52
TOTAL DE PROVENTOS					9.172,15
TOTAL DE DESCONTOS					2.698,30
TOTAL DE LIQUIDOS					6.473,85
BASE PREVIDENCIA					4.159,00
BASE IRRF					3.814,66

00009 ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA		PROVENTOS			
00001 SALARIO MENSAL	30,00				4.272,15
00045 AJUDA DE CUSTO	0,00		11/48		3.900,00
DESCONTOS					
00200 I.N.S.S.	11,00				457,49
00201 I.R.R.F.	15,00				174,21
00944 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	0,00		03/30		885,99
TOTAL DE PROVENTOS					8.172,15
TOTAL DE DESCONTOS					1.517,69
TOTAL DE LIQUIDOS					6.654,46
BASE PREVIDENCIA					4.159,00
BASE IRRF					3.298,75

00011 ANTHONY FABIO DE CAMPOS		PROVENTOS			
00001 SALARIO MENSAL	30,00				4.272,15
00045 AJUDA DE CUSTO	0,00		11/48		3.900,00
DESCONTOS					
00200 I.N.S.S.	11,00				457,49
00201 I.R.R.F.	7,50				55,71
00208 PENSÃO ALIMENTICIA	30,00				678,00
00208 PENSÃO ALIMENTICIA	30,00				339,00
00944 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	0,00		03/30		821,16
TOTAL DE PROVENTOS					8.172,15
TOTAL DE DESCONTOS					2.351,36
TOTAL DE LIQUIDOS					5.820,79
BASE PREVIDENCIA					4.159,00
BASE IRRF					2.453,72

00013 ANTONIO JOAQUIM GONCALVES		PROVENTOS			
00001 SALARIO MENSAL	30,00				4.272,15
00045 AJUDA DE CUSTO	0,00		11/48		3.900,00
DESCONTOS					
00200 I.N.S.S.	11,00				457,49
00201 I.R.R.F.	22,50				281,29
00944 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	0,00		02/36		1.059,78
TOTAL DE PROVENTOS					8.172,15
TOTAL DE DESCONTOS					1.797,56
TOTAL DE LIQUIDOS					6.374,59
BASE PREVIDENCIA					4.159,00
BASE IRRF					3.814,66

00015 FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA		PROVENTOS			
00001 SALARIO MENSAL	30,00				4.272,15
00045 AJUDA DE CUSTO	0,00		11/48		3.900,00
DESCONTOS					
00200 I.N.S.S.	11,00				457,49
00201 I.R.R.F.	22,50				281,29

[Handwritten signature]

38

CÂMARA = 0001-CÂMARA MUNICIPAL UNIDADE = 0001-VEREADORES

DATA	NOME DO EMPREGADO	COD	DESCRICAO	REF	OCORRENCIA	VALOR
			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
	ROSENILDO ALVES MARTINS		PROVENTOS			
	CPF: 1987489773	00001	SALARIO MENSAL	30,00		4.272,15
	DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:	00045	AJUDA DE CUSTO	0,00	11/48	3.900,00
	Tp 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		309,34
	cargo: 0001 VEREADOR	00201	I.R.R.F.	22,50		275,93
	Dep. Hr: 0020/A /01					
	Função: Funcionário Ativo					
			TOTAL DE PROVENTOS			8.172,15
			TOTAL DE DESCONTOS			585,27
			TOTAL DE LIQUIDOS			7.586,88
			BASE PREVIDENCIA			4.159,00
			BASE IRRF			3.790,84
	LIURGUIO LINS DE SOUZA		PROVENTOS			
	CPF: 19833047217	00001	SALARIO MENSAL	30,00		4.272,15
	DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:	00045	AJUDA DE CUSTO	0,00	11/48	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: 0001 VEREADOR	00201	I.R.R.F.	22,50		381,29
	Dep. Hr: 0020/A /01					
	Função: Funcionário Ativo					
			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
	SILVANE TUNES LEITE		PROVENTOS			
	CPF: 11987202797	00001	SALARIO MENSAL	30,00		4.272,15
	DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:	00045	AJUDA DE CUSTO	0,00	11/48	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: 0001 VEREADOR	00201	I.R.R.F.	15,00		174,21
	Dep. Hr: 0020/A /01					
	Função: Funcionário Ativo					
			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

Sil

39
17

UNIDADE = 0001-CÂMARA 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.	3.969,26
	9	00201 I.R.R.F.	2.086,51
	2	00208 PENSÃO ALIMENTICIA	1.017,00
	4	00944 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	4.725,45
R E T E N T O S	9	00500 SALARIO LIQUIDO	63.451,13
		TOTAL DE PROVENTOS	75.249,35
		TOTAL DE DESCONTOS	11.798,22
		TOTAL DE LIQUIDOS	63.451,13
		BASE PREVIDENCIA	38.449,35
		BASE IRRF	33.463,09
	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		09

40
17

UNIDADE = 0001-VEREADORES

DESCRICAO	DOS	EVENTOS	PERCENTUAL		VALOR
Divisão de Encargos a Recolher					
I.N.S.S. Valor Descontado na Folha de Pagamento.....				R\$	3.969,26
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\$	12.428,11

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

I.N.S.S. Total a Recolher.....				R\$	12.428,11

I.R.R.F. Total a Recolher.....				R\$	2.086,51

RAT AJUSTADO.....					2,00%

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

UNIDADE = 0003-COMISSONADOS

EMPREGADO	COD	DESCRICAO	REF	OCORRENCIA	VALOR
0004 ADRIELLY SOUZA CAMPOS IN: 19048715302 ADM:01/06/2013 LIVRO: PAGINA: Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00 Base: RS930,28 Dep.Sal.Fam.: 01 Cargo: 00015 ASSESSOR PARLAMENTAR Tab/Gr/Hr: 0014/A /01 Situação: Funcionário Ativo	00001	PROVENTOS SALARIO MENSAL	30,00		930,28
	000014	SALARIO FAMILIA DESCONTOS	1,00		23,36
	00200	I.N.S.S.	9,00		74,42
TOTAL DE PROVENTOS					953,64
TOTAL DE DESCONTOS					74,42
TOTAL DE LIQUIDOS					879,22
BASE PREVIDENCIA					930,28
BASE IRRF					855,86
0005 ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA IN: 18645132402 ADM:01/11/2013 LIVRO: PAGINA: Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 02 Base: R\$1.860,56 Dep.Sal.Fam.: 01 Cargo: 00019 ASSESSOR DE IMPRENSA Tab/Gr/Hr: 0017/A /01 Situação: Funcionário Ativo	00001	PROVENTOS SALARIO MENSAL	30,00		1.860,56
	00200	I.N.S.S.	9,00		167,45
TOTAL DE PROVENTOS					1.960,56
TOTAL DE DESCONTOS					167,45
TOTAL DE LIQUIDOS					1.693,11
BASE PREVIDENCIA					1.860,56
BASE IRRF					1.349,17
0006 ANDRESSA CAMPOS DANIEL IN: 19048411478 ADM:16/04/2013 LIVRO: PAGINA: Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00 Base: R\$930,28 Dep.Sal.Fam.: 00 Cargo: 00015 ASSESSOR PARLAMENTAR Tab/Gr/Hr: 0014/A /01 Situação: Funcionário Ativo	00019	PROVENTOS FERIAS PROPORCIONAIS	7,00		542,66
	00021	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	3,00		180,88
	00023	SALDO DE SALARIO MENSAL	4,00		124,03
	00027	13º SALARIO PROPORCIONAL	7,00		542,66
	00290	I.N.S.S. SOBRE RESCISAO	8,00		1,32
	00296	I.N.S.S. SOBRE 13º SALARIO	8,00		43,41
	00944	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	0,00	03/07	233,44
TOTAL DE PROVENTOS					1.390,23
TOTAL DE DESCONTOS					278,17
TOTAL DE LIQUIDOS					1.112,06
BASE PREVIDENCIA					666,69
BASE IRRF					621,96
0007 ANFILÓFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO IN: 19036912252 ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA: Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 01 Base: R\$3.322,42 Dep.Sal.Fam.: 00 Cargo: 00030 ASSESSOR JURIDICO Tab/Gr/Hr: 0018/A /01 Situação: Funcionário Ativo	00001	PROVENTOS SALARIO MENSAL	30,00		3.322,42
	00200	I.N.S.S.	11,00		365,46
	00201	I.R.R.F.	15,00		97,14
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
0008 ERICA FARIAS DOS SANTOS IN: 19036539405 ADM:06/11/2013 LIVRO: PAGINA: Sal/Hr: Mensal/220 Dep IRRF.: 02 Base: R\$930,28 Dep.Sal.Fam.: 01 Cargo: 00015 ASSESSOR PARLAMENTAR Tab/Gr/Hr: 0014/A /01 Situação: Funcionário Ativo	00001	PROVENTOS SALARIO MENSAL	25,00		775,23
	00014	SALARIO FAMILIA DESCONTOS	1,00		19,46
	00200	I.N.S.S.	8,00		62,01
TOTAL DE PROVENTOS					794,69
TOTAL DE DESCONTOS					62,01
TOTAL DE LIQUIDOS					732,68
BASE PREVIDENCIA					775,23
BASE IRRF					369,28
0009 ERICA OLIVEIRA BRANDAO IN: 19047419718 ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA: Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00 Base: R\$3.322,42 Dep.Sal.Fam.: 00 Cargo: 00022 SECRETARIO EXECUTIVO DO GABI Tab/Gr/Hr: 0019/A /01 Situação: Funcionário Ativo	00001	PROVENTOS SALARIO MENSAL	30,00		3.322,42
	00200	I.N.S.S.	11,00		365,46
	00201	I.R.R.F.	15,00		122,94

48
 17

UNIDADE = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0003-COMISSIONADOS

EMPREGADO	NOME DO EMPREGADO	COD	DESCRICAO	REF	OCORRENCIA	VALOR
..... TOTAL DE PROVENTOS 3.322,42 TOTAL DE DESCONTOS 488,40 TOTAL DE LIQUIDOS 2.834,02 BASE PREVIDENCIA 3.322,42 BASE IRRF 2.956,96						
0001	FELIFE COMICIANO LEMOS	00001	PROVENTOS SALARIO MENSAL	30,00		1.860,56
00200		00200	DESCONTOS I.N.S.S.	9,00		167,45
..... 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						
0001	GILSON BATISTA VIDOTTI	00001	PROVENTOS SALARIO MENSAL	30,00		3.322,42
00200		00200	DESCONTOS I.N.S.S.	11,00		365,46
00201		00201	I.R.R.F.	15,00		97,14
..... 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						
0001	KENNIA MARY DA SILVA BIOTO	00001	PROVENTOS SALARIO MENSAL	30,00		1.328,97
00200		00200	DESCONTOS I.N.S.S.	9,00		119,60
..... 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						
0001	LUZIA TEODORO RODRIGUES	00001	PROVENTOS SALARIO MENSAL	30,00		3.322,42
00200		00200	DESCONTOS I.N.S.S.	11,00		365,46
00201		00201	I.R.R.F.	15,00		71,35
00944		00944	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	0,00	02/14	842,94
..... 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						
0001	MARCELA ARIANA SILVA	00001	PROVENTOS SALARIO MENSAL	30,00		930,28
00014		00014	SALARIO FAMILIA	1,00		23,36
00200		00200	DESCONTOS I.N.S.S.	8,00		74,42
00944		00944	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	0,00	01/38	251,87
..... TOTAL DE PROVENTOS 953,64 TOTAL DE DESCONTOS 326,29 TOTAL DE LIQUIDOS 627,35 BASE PREVIDENCIA 930,28 BASE IRRF 683,89						
0001	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	00001	PROVENTOS SALARIO MENSAL	30,00		3.322,42

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

CÂMARA = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0003-COMISSIONADOS

COD	DESCRICAO	REF	OCORRENCIA	VALOR
00200	I.N.S.S.	11,00		365,46
00201	I.R.R.F.	15,00		97,14
00944	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	0,00	02/48	818,83

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

EMPREGADO: MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA
 NIS: 14039524257
 DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:
 Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00
 Base: R\$930,28 Dep.Sal.Fam.: 00
 Cargo: 00015 ASSESSOR PARLAMENTAR
 Fun/G: 0014/A /01
 Função: Funcionário Ativo

COD	DESCRICAO	REF	OCORRENCIA	VALOR
00001	SALARIO MENSAL	30,00		930,28
00200	I.N.S.S.	9,00		74,42

TOTAL DE PROVENTOS				930,28
TOTAL DE DESCONTOS				74,42
TOTAL DE LIQUIDOS				855,86
BASE PREVIDENCIA				930,28
BASE IRRF				855,86

EMPREGADO: DENILSON DA SILVA FELICIO
 NIS: 0304062879
 DT ADM:02/09/2013 LIVRO: PAGINA:
 Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00
 Base: R\$930,28 Dep.Sal.Fam.: 01
 Cargo: 00015 ASSESSOR PARLAMENTAR
 Fun/G: 0014/A /01
 Função: Funcionário Ativo

COD	DESCRICAO	REF	OCORRENCIA	VALOR
00001	SALARIO MENSAL	30,00		930,28
00014	SALARIO FAMILIA	1,00		23,36
00200	I.N.S.S.	8,00		74,42

TOTAL DE PROVENTOS				953,64
TOTAL DE DESCONTOS				74,42
TOTAL DE LIQUIDOS				879,22
BASE PREVIDENCIA				930,28
BASE IRRF				855,86

EMPREGADO: PEDRO PEREIRA NETO
 NIS: 12268568486
 DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:
 Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 01
 Base: R\$930,28 Dep.Sal.Fam.: 00
 Cargo: 00015 ASSESSOR PARLAMENTAR
 Fun/G: 0014/A /01
 Função: Funcionário Ativo

COD	DESCRICAO	REF	OCORRENCIA	VALOR
00001	SALARIO MENSAL	30,00		930,28
00200	I.N.S.S.	8,00		74,42

TOTAL DE PROVENTOS				930,28
TOTAL DE DESCONTOS				74,42
TOTAL DE LIQUIDOS				855,86
BASE PREVIDENCIA				930,28
BASE IRRF				683,89

EMPREGADO: ROMILEIA NATACIA RIBEIRO LOPES
 NIS: 1149684
 DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:
 Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 03
 Base: R\$1.328,97 Dep.Sal.Fam.: 03
 Cargo: 00017 ASSESSOR DA SECRETARIA DE AD
 Fun/G: 0016/A /01
 Função: Funcionário Ativo

COD	DESCRICAO	REF	OCORRENCIA	VALOR
00001	SALARIO MENSAL	30,00		1.328,97
00014	SALARIO FAMILIA	1,00		23,36
00200	I.N.S.S.	9,00		119,60

TOTAL DE PROVENTOS				1.328,97
TOTAL DE DESCONTOS				119,60
TOTAL DE LIQUIDOS				1.209,37
BASE PREVIDENCIA				1.328,97
BASE IRRF				693,46

40
41

 UNIDADE = 0003-COMISSIONADOS

1115	NOME DO EMPREGADO	COD	DESCRICAO BASE PREVIDENCIA BASE IRRF	REF	OCORRENCIA	VALOR 930,28 683,89
	VANDERLEI DOMINGOS ALVES CPF: 17849364007		PROVENTOS			
	DT ADM: 01/01/2013 LIVRO: PAGINA:	00001	SALARIO MENSAL	30,00		3.322,42
	DT Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 03	00200	DESCONTOS			
	DT Base: R\$3.322,42 Dep.Sal.Fam.: 01	00201	I.N.S.S.	11,00		365,46
	DT Cargo: 00001 COORDENADOR CONTABIL	00944	I.R.R.F.	7,50		54,76
	DT Dep/Hr: 0018/A /01		EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	0,00	03/36	780,96
	DT Função: Funcionário Ativo					

			TOTAL DE PROVENTOS			3.322,42
			TOTAL DE DESCONTOS			1.201,18
			TOTAL DE LIQUIDOS			2.121,24
			BASE PREVIDENCIA			3.322,42
			BASE IRRF			2.441,05

	VOLNEI FERRABOLI CPF: 12770329706		PROVENTOS			
	DT ADM: 01/01/2013 LIVRO: PAGINA:	00001	SALARIO MENSAL	30,00		930,28
	DT Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 03	00014	SALARIO FAMILIA	2,00		46,72
	DT Base: R\$930,28 Dep.Sal.Fam.: 00	00200	DESCONTOS			
	DT Cargo: 00015 ASSESSOR PARLAMENTAR		I.N.S.S.	8,00		74,40
	DT Dep/Hr: 0014/A /01					
	DT Função: Funcionário Ativo					

			TOTAL DE PROVENTOS			977,00
			TOTAL DE DESCONTOS			74,42
			TOTAL DE LIQUIDOS			902,58
			BASE PREVIDENCIA			930,28
			BASE IRRF			339,95

48

UNIDADE = 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	33.600,77
	6	00014 SALARIO FAMILIA	159,62
	1	00019 FERIAS PROPORCIONAIS	542,66
	1	00021 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	180,88
	1	00023 SALDO DE SALARIO MENSAL	124,03
	1	00027 13º SALARIO PROPORCIONAL	542,66
D E S C O N T O S	18	00200 I.N.S.S.	3.349,81
	6	00201 I.R.R.F.	540,47
	1	00290 I.N.S.S. SOBRE RESCISAO	1,32
	1	00296 I.N.S.S. SOBRE 13º SALARIO	43,41
	5	00944 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	2.928,04
N E U T R O S	19	00500 SALARIO LIQUIDO	28.531,01

TOTAL DE PROVENTOS 35.150,62
TOTAL DE DESCONTOS 6.863,05
TOTAL DE LIQUIDOS 28.287,57

BASE PREVIDENCIA 34.267,46
BASE IRRF 30.872,92
BASE DE P.I.S. 666,69

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 19

46
4

FUNÇÃO = 0001-CAMARA MUNICIPAL		UNIDADE = 0003-COMISSIONADOS	
DESCRIÇÃO DOS EVENTOS	PERCENTUAL		VALOR
Análise de Encargos a Recolher			
I.N.S.S. Valor Descontado na Folha de Pagamento.....		R\$	3.394,54
I.N.S.S. Acidente de Trabalho.....	2,00	R\$	685,34
I.N.S.S. Empresa.....	20,00	R\$	6.853,49
- Salario Familia.....		R\$	159,62
- Auxilio Natalidade.....		R\$	0,00
I.N.S.S. a Recolher.....		R\$	10.773,75

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

I.N.S.S. Total a Recolher.....		R\$	10.773,75

I.R.R.F. Total a Recolher.....		R\$	545,47

TAXA AJUSTADO.....			2,00%

42
44

 PISA = 0001-CAMARA MUNICIPAL UNIDADE = 0002-EFETIVOS

EMPREGADO	COD	DESCRICAO	REF	OCORRENCIA	VALOR
0001 CLAUDIRCE SIQUEIRA RODRIGUES MENDONCA ID: 17004195182 ADM:04/03/2002 LIVRO: PAGINA: Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 01 Base: R\$910,96 Dep.Sal.Fam.: 00 Cargo: 00003 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Gr/Hr: 0001/D /01 Funçao: Funcionário Ativo	00001	PROVENTOS SALARIO MENSAL	30,00		910,96
	00202	DESCONTOS ITIPREV	11,00		100,20
TOTAL DE PROVENTOS					910,96
TOTAL DE DESCONTOS					100,20
TOTAL DE LIQUIDOS					810,76
BASE PREVIDENCIA REGIONAL					910,96
BASE IRRF					638,79

0002 GIOVANA CRUZ NASCIMENTO ANICESIO ID: 11639449715 ADM:04/03/2002 LIVRO: PAGINA: Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 03 Base: R\$1.093,15 Dep.Sal.Fam.: 02 Cargo: 00003 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Gr/Hr: 0001/D /02 Funçao: Funcionário Ativo	00001	PROVENTOS SALARIO MENSAL	30,00		1.093,15
	00068	1/3 ABONO PECUNIARIO	0,00		364,35
	00092	HORA EXTRA (50%)	15,00		122,97
	00093	HORA EXTRA (100%)	45,00		491,91
	00202	DESCONTOS ITIPREV	11,00		120,24
TOTAL DE PROVENTOS					2.072,38
TOTAL DE DESCONTOS					120,24
TOTAL DE LIQUIDOS					1.952,14
BASE PREVIDENCIA REGIONAL					1.093,15
BASE IRRF					1.071,88

0003 HIOLANDA ALVES PACHECO ID: 11451799830 ADM:04/03/2002 LIVRO: PAGINA: Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00 Base: R\$1.093,15 Dep.Sal.Fam.: 00 Cargo: 00004 MENSAGEIRO Gr/Hr: 0002/D /02 Funçao: Funcionário Ativo	00001	PROVENTOS SALARIO MENSAL	30,00		1.093,15
	00202	DESCONTOS ITIPREV	11,00		120,24
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

0004 MARIA CRISTINA PEREIRA VIEIRA ID: 11172568149 ADM:04/03/2002 LIVRO: PAGINA: Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00 Base: R\$1.093,15 Dep.Sal.Fam.: 00 Cargo: 00006 AUXILIAR ADMINISTRATIVO Gr/Hr: 0004/D /02 Funçao: Funcionário Ativo	00001	PROVENTOS SALARIO MENSAL	30,00		1.093,15
	00092	HORA EXTRA (50%)	45,00		368,93
	00202	DESCONTOS ITIPREV	11,00		120,24
	00944	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	0,00	02/60	291,33
TOTAL DE PROVENTOS					1.462,08
TOTAL DE DESCONTOS					411,56
TOTAL DE LIQUIDOS					1.050,52
BASE PREVIDENCIA REGIONAL					1.093,15
BASE IRRF					1.341,84

0005 MARINEY OLIVEIRA RORIZ DE ALMEIDA SOUZ ID: 11172568149 ADM:04/03/2002 LIVRO: PAGINA: Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00 Base: R\$1.315,68 Dep.Sal.Fam.: 00 Cargo: 00010 AUDITOR (CONTADORES E AFINS) Gr/Hr: 0008/B /01 Funçao: Licença Particular sem Onus		PROVENTOS			
TOTAL DE PROVENTOS					0,00
TOTAL DE DESCONTOS					0,00
TOTAL DE LIQUIDOS					0,00

48
 4

CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE - 0002-EFETIVOS

T I P O	QTDE	DESCRICAO DO PROVENTO	VALOR
PROVENTOS	4	00001 SALARIO MENSAL	
	1	00068 1/3 ABONO PECUNIARIO	4.190,41
	2	00092 HORA EXTRA (50%)	364,35
	1	00093 HORA EXTRA (100%)	491,90
			491,91
DESCONTOS	4	00202 ITIPREV	
	1	00944 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	460,92
			291,32
NEUTROS	4	00500 SALARIO LIQUIDO	
			4.421,98
		TOTAL DE PROVENTOS	5.538,57
		TOTAL DE DESCONTOS	752,24
		TOTAL DE LIQUIDOS	4.786,33
		BASE PREVIDENCIA REGIONAL	
		BASE IRRF	4.190,41
		BASE DE P.I.S.	4.713,30
			1.348,16
		TOTAL AFASTADO	01
		TOTAL ATIVO	04
		TOTAL DE FUNCIONARIOS	05

49
4

EMP = 0001-CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0002-EFETIVOS

DESCRIÇÃO DOS EVENTOS	PERCENTUAL		VALOR
Encargos 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

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (001) CNPJ/CEI/CPF : 00.176.362/0001-38
 UNIDADE = 0004-CONTRATADO

UNIDADE	NOME DO EMPREGADO	COD	DESCRICAO	REF	OCORRENCIA	VALOR
0004	ADEMILSON PAES DE CAMPOS		PROVENTOS			
	CPF: 19040517541	00001	SALARIO MENSAL	30,00		700,74
	DT ADM:01/02/2013 LIVRO: PAGINA:	00024	ADICIONAL NOTURNO	0,00	02/12	178,50
	Dep Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00		DESCONTOS			
	Dep Base: R\$700,74 Dep.Sal.Fam.: 00	00200	I.N.S.S.	8,00		56,05
	Dep: 00015 AGENTE DE SEGURANCA					
	Dep Br/Hr: 0003/A /01					
	Atuação: Funcionário Ativo					
			TOTAL DE PROVENTOS			879,24
			TOTAL DE DESCONTOS			56,05
			TOTAL DE LIQUIDOS			823,19
			BASE PREVIDENCIA			879,24
			BASE IRRF			644,69

0004	AERIANA BARBOSA DE SOUZA		PROVENTOS			
	CPF: 19044191265	00001	SALARIO MENSAL	30,00		700,74
	DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:	00014	SALARIO FAMILIA	2,00		46,72
	Dep Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 03	00092	HORA EXTRA (50%)	8,00		42,04
	Dep Base: R\$700,74 Dep.Sal.Fam.: 02		DESCONTOS			
	Dep: 00003 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	00200	I.N.S.S.	8,00		59,42
	Dep Br/Hr: 0001/A /01	00944	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	0,00	02/14	169,46
	Atuação: Funcionário Ativo					
			TOTAL DE PROVENTOS			788,50
			TOTAL DE DESCONTOS			228,88
			TOTAL DE LIQUIDOS			560,62
			BASE PREVIDENCIA			742,78
			BASE IRRF			167,45

0004	AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO		PROVENTOS			
	CPF: 19071113090	00001	SALARIO MENSAL	30,00		950,21
	DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:	00092	HORA EXTRA (50%)	45,00		320,69
	Dep Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 02	00093	HORA EXTRA (100%)	20,00		190,04
	Dep Base: R\$950,21 Dep.Sal.Fam.: 02		DESCONTOS			
	Dep: 00007 MOTORISTA	00200	I.N.S.S.	9,00		131,48
	Dep Br/Hr: 0005/A /01					
	Atuação: Funcionário Ativo					
			TOTAL DE PROVENTOS			1.460,94
			TOTAL DE DESCONTOS			131,48
			TOTAL DE LIQUIDOS			1.329,46
			BASE PREVIDENCIA			1.460,94
			BASE IRRF			985,52

0004	JOAO BATISTA DA SILVA		PROVENTOS			
	CPF: 19071113449	00001	SALARIO MENSAL	30,00		700,74
	DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:	00024	ADICIONAL NOTURNO	0,00	02/12	178,50
	Dep Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 01		DESCONTOS			
	Dep Base: R\$700,74 Dep.Sal.Fam.: 00	00200	I.N.S.S.	8,00		56,05
	Dep: 00005 AGENTE DE SEGURANCA					
	Dep Br/Hr: 0003/A /01					
	Atuação: Funcionário Ativo					
			TOTAL DE PROVENTOS			879,24
			TOTAL DE DESCONTOS			56,05
			TOTAL DE LIQUIDOS			823,19
			BASE PREVIDENCIA			879,24
			BASE IRRF			472,72

0004	SILVANIA FERREIRA FERRAZ		PROVENTOS			
	CPF: 19047419505	00001	SALARIO MENSAL	30,00		700,74
	DT ADM:02/01/2013 LIVRO: PAGINA:	00014	SALARIO FAMILIA	1,00		23,36
	Dep Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 01	00092	HORA EXTRA (50%)	2,00		10,51
	Dep Base: R\$700,74 Dep.Sal.Fam.: 01	00093	HORA EXTRA (100%)	8,00		56,05
	Dep: 00003 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		DESCONTOS			
	Dep Br/Hr: 0001/A /01	00200	I.N.S.S.	8,00		61,38
	Atuação: Funcionário Ativo					
			TOTAL DE PROVENTOS			790,66
			TOTAL DE DESCONTOS			61,38
			TOTAL DE LIQUIDOS			729,28
			BASE PREVIDENCIA			767,30
			BASE IRRF			533,95

51
A

UNIDADE = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0004-CONTRATADO

TIPO	QTDE	DESCRICAO DO PROVENTO	VALOR
PROVENTOS	5	00001 SALARIO MENSAL	3.753,17
	2	00014 SALARIO FAMILIA	70,08
	2	00024 ADICIONAL NOTURNO	357,00
	3	00092 HORA EXTRA (50%)	373,24
	2	00093 HORA EXTRA (100%)	246,09
DESCONTOS	5	00200 I.N.S.S.	364,38
	1	00944 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	169,46
NEUTROS	5	00500 SALARIO LIQUIDO	4.265,74
		TOTAL DE PROVENTOS	4.799,58
		TOTAL DE DESCONTOS	533,84
		TOTAL DE LIQUIDOS	4.265,74
		BASE PREVIDENCIA	4.372,50
		BASE IRRF	4.008,10
		BASE DE P.I.S.	976,33
		TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	05

52
4

RGA = 0001-CAMARA 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\$	364,38
I.N.S.S. Acidente de Trabalho.....	2,00	R\$	87,45
I.N.S.S. Empresa.....	20,00	R\$	874,50
- Salário Família.....		R\$	70,08
- Auxílio Natalidade.....		R\$	0,00
I.N.S.S. a Recolher.....		R\$	1.256,25

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

I.N.S.S. Total a Recolher.....		R\$	1.256,25

PAI AJUSTADO.....			2,00%

53
A

CÂMARA MUNICIPAL UNIDADE = 0005-PENSIONISTA

EMPREGADO	COD	DESCRICAO	REF	OCORRENCIA	VALOR
ARACY CAMPOS DE MORAIS	00001	PROVENTOS SALARIO MENSAL		30,00	678,00
ADM:01/01/2005 LIVRO: PAGINA: Sal.Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00 Base: R\$678,00 Dep.Sal.Fam.: 00 Org: 00005 PENSIONISTA Cód. Emp.Hr: 0019/A /01 Classif: Funcionário Ativo					
TOTAL DE PROVENTOS					678,00
TOTAL DE DESCONTOS					0,00
TOTAL DE LIQUIDOS					678,00
BASE IRRF					678,00

JOVENTINA SOARES COSTA	00001	PROVENTOS SALARIO MENSAL		30,00	678,00
ADM:01/01/2005 LIVRO: PAGINA: Sal.Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00 Base: R\$678,00 Dep.Sal.Fam.: 00 Org: 00005 PENSIONISTA Cód. Emp.Hr: 0019/A /01 Classif: Funcionario Ativo					
TOTAL DE PROVENTOS					678,00
TOTAL DE DESCONTOS					0,00
TOTAL DE LIQUIDOS					678,00
BASE IRRF					678,00

54
A