



ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

**BALANCETE REFERENTE**

**AO MÊS DE DEZEMBRO**

**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	16
08	Extratos Bancários e Respectivas Conciliações Mensais	17
09	Decreto Suplementar	22
10	Relação de Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar	25
11	Relação de Diárias Concedidas	35
12	Folha de Pagamento dos Servidores	36

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-MT



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

Ofício nº 12/2014 - GP

Itiquira/MT, 21 de Janeiro de 2014

Assunto: Envio de Balancete

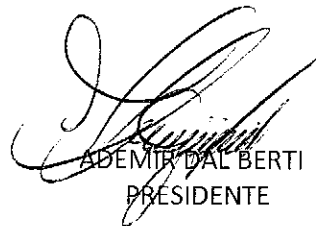
Senhor Prefeito,

Vimos pelo presente encaminhar a Vossa Excelência, o balancete mensal do Poder Legislativo referente ao mês de **DEZEMBRO** do exercício de 2013.

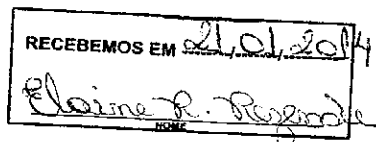
Sendo o que se apresentava para o momento, renovamos protestos de elevada estima e consideração.

Certo de podermos contar com Vossa atenção, agradecemos.

Atenciosamente,

  
ADEMIR DAL BERTI  
PRESIDENTE

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



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

**Balancete Financeiro**

Período: Dezembro a Dezembro

**RECEITAS****Receitas Orçamentária****Total****0,00****Receitas Extra-Orçamentária**

EMPENHOS A PAGAR

52.924,05

ITIPREV DE MAIS SEGURADOS

460,92

INSS DE MAIS SEGURADOS

7.679,48

PENSÃO ALIMENTÍCIA

1.017,00

consignaçõ caixa economica federal

9.832,46

IRRF DE SERVIDORES

2.658,31

SALARIO FAMILIA

163,52

INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS

72,38

**Total****74.808,12**

CÂMARA MUNICIPAL

178.606,71

**Total****178.606,71****DESPESAS****Despesas Orçamentária**

Legislativa

190.181,48

**Total****190.181,48****Despesas Extra-Orçamentária**

EMPENHOS PAGOS

98.793,85

RESTOS A PAGAR

0,00

ITIPREV DE MAIS SEGURADOS

921,84

INSS DE MAIS SEGURADOS

11.226,35

PENSÃO ALIMENTÍCIA

1.017,00

consignaçõ caixa economica federal

9.832,46

IRRF DE SERVIDORES

3.198,78

SALARIO FAMILIA

163,52

INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS

72,38

**Total****125.226,18****Total****0,00****Saldo do Mês Anterior**

BANCOS CONTA MOVIMENTO

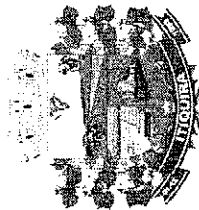
135.727,74

**Total****135.727,74****Saldo para o Mês Seguinte**

BANCOS CONTA MOVIMENTO

73.734,91

**Total****73.734,91****TOTAL****389.142,57****TOTAL****389.142,57****Comentários**  
ADEMIR DAL BERTI  
PRESIDENTE  
VANDERLEI DOMINGOS ALVES  
CONTADOR  
LUBIA TEODORO RODRIGUES  
TESOUREIRO



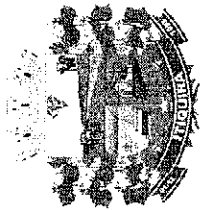
**Anexo II**  
**Estado do Mato Grosso**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**  
**Mês/Ano : 12 / 2013**

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	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
1.....	1.151.734,55	0,00	330.529,52	3.134.302,46	413.537,00	3.047.908,25	1.068.727,07	0,00
1.1.....	135.727,74	0,00	206.291,83	2.949.945,82	268.284,66	2.876.210,91	73.734,91	0,00
1.1.1.....	135.727,74	0,00	206.291,83	2.949.945,82	268.284,66	2.876.210,91	73.734,91	0,00
1.1.1.1.....	0,00	0,00	21.884,07	207.861,67	21.884,07	207.861,67	0,00	0,00
1.1.1.1.01.....	0,00	0,00	21.884,07	207.861,67	21.884,07	207.861,67	0,00	0,00
1.1.1.1.2.....	135.727,74	0,00	184.407,76	2.742.084,15	246.400,59	2.668.349,24	73.734,91	0,00
1.1.1.1.2.01.....	135.727,74	0,00	184.407,76	2.742.084,15	246.400,59	2.668.349,24	73.734,91	0,00
1.1.1.1.2.01.01.....	135.727,74	0,00	184.407,76	2.742.084,15	246.400,59	2.668.349,24	73.734,91	0,00
1.1.1.1.2.01.01.99.....	135.727,74	0,00	184.407,76	2.742.084,15	246.400,59	2.668.349,24	73.734,91	0,00
1.1.1.1.2.01.01.99.01.....	1.016.006,81	0,00	124.237,69	184.356,64	145.252,34	171.697,34	994.992,16	0,00
1.2.....	15.141,51	0,00	98.268,27	99.616,22	97.614,65	98.847,65	15.795,13	0,00
1.2.1.....	15.141,51	0,00	98.268,27	99.616,22	97.614,65	98.847,65	15.795,13	0,00
1.2.1.1.....	15.141,51	0,00	98.268,27	99.616,22	97.614,65	98.847,65	15.795,13	0,00
1.2.1.1.01.....	15.141,51	0,00	98.268,27	99.616,22	97.614,65	98.847,65	15.795,13	0,00
1.2.1.1.01.01.....	15.141,51	0,00	98.268,27	99.616,22	97.614,65	98.847,65	15.795,13	0,00
1.2.4.....	1.000.865,30	0,00	25.969,42	84.740,42	47.637,69	72.849,69	979.197,03	0,00
1.2.4.2.....	1.000.865,30	0,00	25.969,42	84.740,42	47.637,69	72.849,69	979.197,03	0,00
1.2.4.2.1.....	1.000.865,30	0,00	25.969,42	84.740,42	47.637,69	72.849,69	979.197,03	0,00
1.2.4.2.1.01.....	287.118,13	0,00	25.969,42	84.740,42	47.637,69	72.849,69	265.449,86	0,00
1.2.4.2.1.01.99.....	287.118,13	0,00	25.969,42	84.740,42	47.637,69	72.849,69	265.449,86	0,00
1.2.4.2.1.02.....	713.747,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713.747,17	0,00
1.2.4.2.1.02.99.....	713.747,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713.747,17	0,00
2.....	1.033.022,44	0,00	265.363,01	2.643.012,32	293.398,92	2.721.737,81	0,00	-903.607,37
2.1.....	50.689,58	0,00	265.363,01	2.643.012,32	293.398,92	2.721.737,81	0,00	78.725,49
2.1.1.....	4.548,26	0,00	26.432,33	195.625,28	21.884,07	195.625,28	0,00	0,00
2.1.1.1.....	0,00	0,00	26.432,33	195.625,28	21.884,07	195.625,28	0,00	0,00
2.1.1.1.1.....	0,00	4.007,79	22.997,65	154.265,61	18.989,86	154.265,61	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.....	0,00	460,92	921,84	6.452,88	460,92	6.452,88	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.99.....	0,00	460,92	921,84	6.452,88	460,92	6.452,88	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.....	0,00	3.546,87	11.226,35	104.101,53	7.679,48	104.101,53	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.99.....	0,00	3.546,87	11.226,35	104.101,53	7.679,48	104.101,53	0,00	0,00
2.1.1.1.1.06.....	0,00	0,00	1.017,00	13.221,00	1.017,00	13.221,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.99.....	0,00	0,00	9.832,46	30.490,20	9.832,46	30.490,20	0,00	0,00

\*\* Elotech \*\*  
21/01/2014  
Pág. 1/6

www.elotech.com.br

23  
48



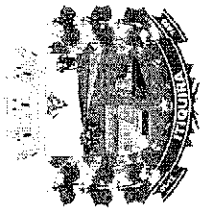
**Anexo II**  
**Estado do Mato Grosso**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**  
**Mês/Ano : 12 / 2013**

CONTAS ANALITICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEQUINTE	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
2.1.1.1.1.99.01...	0,00	0,00	9.832,46	30.490,20	9.832,46	30.490,20	0,00	0,00
consignação caixa economica federal								
2.1.1.1.2.....	0,00	540,47	3.362,30	40.166,81	2.821,83	40.166,81	0,00	0,00
DO TESOUREO MUNICIPAL								
2.1.1.1.2.01.....	0,00	540,47	3.198,78	33.544,14	2.658,31	33.544,14	0,00	0,00
IRRF DE SERVIDORES								
2.1.1.1.2.04.....	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
ISS								
2.1.1.1.2.99.....	0,00	0,00	163,52	3.472,67	163,52	3.472,67	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS								
2.1.1.1.2.99.01.....	0,00	0,00	163,52	2.273,39	163,52	2.273,39	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA								
2.1.1.1.2.99.02.....	0,00	0,00	0,00	1.199,28	0,00	1.199,28	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL								
2.1.1.1.3.....	0,00	0,00	72,38	1.192,86	72,38	1.192,86	0,00	0,00
DO TESOUREO FEDERAL E ESTADUAL								
2.1.1.1.3.01.....	0,00	0,00	72,38	1.192,86	72,38	1.192,86	0,00	0,00
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS								
2.1.3.....	0,00	0,00	238.930,68	2.447.387,04	271.514,85	2.526.112,53	0,00	78.725,49
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO								
2.1.3.1.....	0,00	46.141,32	238.930,68	2.447.387,04	192.789,36	2.447.387,04	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR EXECUÇÃO								
2.1.3.1.1.....	0,00	46.141,32	238.930,68	2.447.387,04	192.789,36	2.447.387,04	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDADA A PAGAR								
2.1.3.1.1.01.....	0,00	46.141,32	155.561,68	1.557.087,82	109.420,36	1.557.087,82	0,00	0,00
PESSOAL A PAGAR								
2.1.3.1.1.03.....	0,00	0,00	83.369,00	890.299,22	83.369,00	890.299,22	0,00	0,00
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS								
2.1.3.1.1.03.....	0,00	0,00	0,00	0,00	78.725,49	78.725,49	0,00	78.725,49
OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
2.1.3.6.....	0,00	0,00	0,00	0,00	78.725,49	78.725,49	0,00	78.725,49
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								
2.1.3.6.2.01.....	0,00	0,00	0,00	0,00	78.725,49	78.725,49	0,00	78.725,49
A LIQUIDAR								
2.4.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
2.4.1.....	0,00	982.332,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-982.332,86	-982.332,86
SALDO PATRIMONIAL								
2.4.1.1.....	0,00	982.332,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-982.332,86	-982.332,86
ATIVO REAL LÍQUIDO								
2.4.1.1.1.....	0,00	982.332,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-982.332,86	-982.332,86
ATIVO REAL LÍQUIDO								
3.....	1.911.773,80	0,00	268.635,45	2.494.717,39	0,00	314.308,14	2.180.409,25	0,00
DESPESA								
3.3.....	1.869.214,80	0,00	194.691,04	2.378.213,98	0,00	314.308,14	2.063.905,84	0,00
DESPESAS CORRENTES								
3.3.1.....	1.152.442,65	0,00	106.530,15	1.488.954,55	0,00	229.981,75	1.258.972,80	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
3.3.1.9.....	1.152.442,65	0,00	106.530,15	1.488.954,55	0,00	229.981,75	1.258.972,80	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS								
3.3.1.9.0.....	1.147.053,85	0,00	105.452,39	1.482.487,99	0,00	229.981,75	1.252.506,24	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS								
3.3.1.9.0.03.....	16.272,00	0,00	1.356,00	17.628,00	0,00	17.628,00	0,00	0,00
PENSÕES								
3.3.1.9.0.03.02.....	16.272,00	0,00	1.356,00	17.628,00	0,00	17.628,00	0,00	0,00
PENSIONISTA MILITAR								
3.3.1.9.0.11.....	937.839,20	0,00	87.490,27	1.189.892,05	0,00	164.562,58	1.025.329,47	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO								
3.3.1.9.0.11.01.....	937.839,20	0,00	87.490,27	1.189.892,05	0,00	164.562,58	1.025.329,47	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
3.3.1.9.0.13.....	192.942,65	0,00	16.606,12	274.967,94	0,00	65.419,17	209.548,77	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
3.3.1.9.0.13.02.....	192.403,77	0,00	16.606,12	274.429,06	0,00	65.419,17	209.009,89	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I								
3.3.1.9.0.13.02.....	538,88	0,00	0,00	538,88	0,00	0,00	538,88	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
3.3.1.9.1.....	5.388,80	0,00	1.077,76	6.466,56	0,00	0,00	6.466,56	0,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA								
3.3.1.9.1.13.....	5.388,80	0,00	1.077,76	6.466,56	0,00	0,00	6.466,56	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS								

\*\* Elotech \*\*  
21/01/2014  
Pág. 2/6

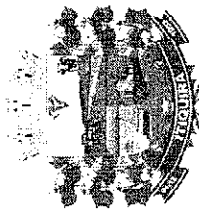
www.elotech.com.br

52 02



**Anexo II**  
**Estado do Mato Grosso**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**  
**Mês/Ano : 12 / 2013**

CONTAS ANALITICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEQUINTE	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
3.3.1.9.1.13.03...	5.388,80	0,00	1.077,76	6.466,56	0,00	0,00	6.466,56	0,00
3.3.1.9.1.13.03.99...	5.388,80	0,00	1.077,76	6.466,56	0,00	0,00	6.466,56	0,00
3.3.3.....	716.772,15	0,00	88.160,89	889.259,43	0,00	84.326,39	804.933,04	0,00
3.3.3.9.....	716.772,15	0,00	88.160,89	889.259,43	0,00	84.326,39	804.933,04	0,00
3.3.3.9.0.....	716.772,15	0,00	88.160,89	889.259,43	0,00	84.326,39	804.933,04	0,00
3.3.3.9.0.14.....	95.617,12	0,00	8.605,94	104.223,06	0,00	0,00	104.223,06	0,00
3.3.3.9.0.14.01.....	78.342,80	0,00	8.605,94	86.948,74	0,00	0,00	86.948,74	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.....	45.384,72	0,00	2.847,58	48.232,30	0,00	0,00	48.232,30	0,00
3.3.3.9.0.30.07.....	1.588,35	0,00	384,91	1.973,26	0,00	0,00	1.973,26	0,00
3.3.3.9.0.30.16.....	16.805,13	0,00	1.663,37	16.971,50	0,00	0,00	16.971,50	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	311,50	3.375,50	0,00	0,00	3.375,50	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	1.037,00	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.....	13.628,20	0,00	1.984,80	15.613,00	0,00	0,00	15.613,00	0,00
3.3.3.9.0.36.....	11.400,53	0,00	3.158,00	25.066,79	0,00	10.508,26	14.558,53	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.....	7.238,00	0,00	658,00	18.404,26	0,00	10.508,26	7.896,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.....	335,00	0,00	2.500,00	2.835,00	0,00	0,00	2.835,00	0,00
3.3.3.9.0.39.....	160.133,98	0,00	36.199,37	196.551,48	0,00	218,13	196.333,35	0,00
3.3.3.9.0.39.11.....	40.000,00	0,00	12.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	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.....	13.616,90	0,00	1.421,34	15.038,24	0,00	0,00	15.038,24	0,00
3.3.3.9.0.39.44.....	298,30	0,00	59,49	575,92	0,00	0,00	357,79	0,00
3.3.3.9.0.39.47.....	129,90	0,00	213,45	343,35	0,00	0,00	343,35	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

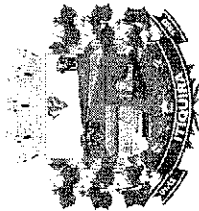


**Anexo II**  
**Estado do Mato Grosso**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**  
**Mês/Ano : 12 / 2013**

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
3.3.9.0.39.58....	10.214,99	0,00	3.316,69	13.531,68	0,00	0,00	13.531,68	0,00
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
3.3.9.0.39.78....	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.3.9.0.39.79....	72.500,00	0,00	6.500,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00
3.3.9.0.39.81....	17,56	0,00	10,81	28,37	0,00	0,00	28,37	0,00
3.3.9.0.39.99....	17.066,51	0,00	12.677,59	29.744,10	0,00	0,00	29.744,10	0,00
3.3.9.0.41.99....	6.050,00	0,00	550,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
3.3.9.0.92....	6.050,00	0,00	550,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
3.3.9.0.92.39....	185,80	0,00	0,00	185,80	0,00	0,00	185,80	0,00
3.3.9.0.93....	185,80	0,00	0,00	185,80	0,00	0,00	185,80	0,00
3.3.9.0.93.01....	398.000,00	0,00	36.800,00	508.400,00	0,00	73.600,00	434.800,00	0,00
3.4.....	398.000,00	0,00	36.800,00	508.400,00	0,00	73.600,00	434.800,00	0,00
3.4.1.....	42.559,00	0,00	73.944,41	116.503,41	0,00	0,00	116.503,41	0,00
3.4.1.1.....	42.559,00	0,00	73.944,41	116.503,41	0,00	0,00	116.503,41	0,00
3.4.1.1.1.....	42.559,00	0,00	73.944,41	116.503,41	0,00	0,00	116.503,41	0,00
3.4.1.1.2.....	42.559,00	0,00	73.944,41	116.503,41	0,00	0,00	116.503,41	0,00
3.4.1.1.2.1.....	0,00	0,00	65.974,99	65.974,99	0,00	0,00	65.974,99	0,00
3.4.1.1.2.1.01....	0,00	0,00	65.974,99	65.974,99	0,00	0,00	65.974,99	0,00
3.4.1.1.2.1.01.01....	42.559,00	0,00	7.969,42	50.528,42	0,00	0,00	50.528,42	0,00
3.4.1.1.2.1.01.01.01....	35.256,00	0,00	0,00	35.256,00	0,00	0,00	35.256,00	0,00
3.4.1.1.2.1.01.01.01.01....	3.606,00	0,00	0,00	3.606,00	0,00	0,00	3.606,00	0,00
3.4.1.1.2.1.01.01.01.01.01....	3.697,00	0,00	0,00	3.697,00	0,00	0,00	3.697,00	0,00
3.4.1.1.2.1.01.01.01.01.01.01....	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
3.4.1.1.2.1.01.01.01.01.01.01.01....	0,00	0,00	469,42	469,42	0,00	0,00	469,42	0,00
5.....	1.233,00	0,00	136.252,34	141.091,34	0,00	3.606,00	137.485,34	0,00
5.1.....	0,00	0,00	0,00	3.606,00	0,00	3.606,00	0,00	0,00
5.1.1.....	0,00	0,00	0,00	3.606,00	0,00	3.606,00	0,00	0,00
5.1.1.1.....	0,00	0,00	0,00	3.606,00	0,00	3.606,00	0,00	0,00
5.1.1.1.1.....	0,00	0,00	0,00	3.606,00	0,00	3.606,00	0,00	0,00
5.1.1.1.1.01....	0,00	0,00	0,00	3.606,00	0,00	3.606,00	0,00	0,00
5.1.1.1.1.01.01....	0,00	0,00	0,00	3.606,00	0,00	3.606,00	0,00	0,00
5.2.....	1.233,00	0,00	136.252,34	137.485,34	0,00	0,00	137.485,34	0,00
5.2.3.....	1.233,00	0,00	136.252,34	137.485,34	0,00	0,00	137.485,34	0,00
5.2.3.1.....	1.233,00	0,00	106.614,65	107.847,65	0,00	0,00	107.847,65	0,00
5.2.3.1.2.....	1.233,00	0,00	106.614,65	107.847,65	0,00	0,00	107.847,65	0,00
5.2.3.1.2.01....	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00

*Handwritten signature*

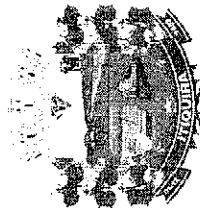




**Anexo II**  
**Estado do Mato Grosso**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**  
**Mês/Ano : 12 / 2013**

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
5.2.3.1.2.01.01.....	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
DOAÇÃO								
5.2.3.1.2.02.....	1.233,00	0,00	97.614,65	98.847,65	0,00	0,00	98.847,65	0,00
BAIXA DE BENS DE ESTOQUE								
5.2.3.1.2.02.02.....	1.233,00	0,00	97.614,65	98.847,65	0,00	0,00	98.847,65	0,00
CONSUMO IMEDIATO								
5.2.3.2.....	0,00	0,00	29.637,69	29.637,69	0,00	0,00	29.637,69	0,00
AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS								
5.2.3.2.8.....	0,00	0,00	29.637,69	29.637,69	0,00	0,00	29.637,69	0,00
DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO								
5.2.3.2.8.02.....	0,00	0,00	29.637,69	29.637,69	0,00	0,00	29.637,69	0,00
DEPRECIACÕES								
6.....	2.031.718,91	0,00	11.921,65	578.112,73	305.766,05	2.903.676,04	0,00	2.325.563,31
6.1.....	2.030.370,96	0,00	2.921,65	569.112,73	198.497,78	2.795.059,82	0,00	2.225.947,09
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAR								
6.1.2.....	1.996.811,96	0,00	2.921,65	547.506,73	181.528,36	2.722.925,40	0,00	2.175.418,67
6.1.2.1.....	1.996.811,96	0,00	2.921,65	547.506,73	181.528,36	2.722.925,40	0,00	2.175.418,67
INTERFERENCIAS ATIVAS								
6.1.2.1.1.....	1.996.811,96	0,00	2.921,65	547.506,73	181.528,36	2.722.925,40	0,00	2.175.418,67
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS								
6.1.2.1.1.01.....	1.996.811,96	0,00	2.921,65	547.506,73	181.528,36	2.722.925,40	0,00	2.175.418,67
REPASSES ATIVOS								
6.1.2.1.1.01.....	1.996.811,96	0,00	2.921,65	547.506,73	181.528,36	2.722.925,40	0,00	2.175.418,67
REPASSE RECEBIDO								
6.1.2.1.1.01.01.....	1.996.811,96	0,00	2.921,65	547.506,73	181.528,36	2.722.925,40	0,00	2.175.418,67
CÂMARA MUNICIPAL								
6.1.3.....	33.559,00	0,00	0,00	21.606,00	16.969,42	72.134,42	0,00	50.528,42
MUTACÕES PATRIMONIAIS								
6.1.3.1.....	33.559,00	0,00	0,00	21.606,00	16.969,42	72.134,42	0,00	50.528,42
INCORPORACÕES DE ATIVOS								
6.1.3.1.1.....	33.559,00	0,00	0,00	21.606,00	16.969,42	72.134,42	0,00	50.528,42
INCORPORACÕES/AQUISIÇÕES DE BENS								
6.1.3.1.1.01.....	33.559,00	0,00	0,00	21.606,00	16.969,42	72.134,42	0,00	50.528,42
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS								
6.1.3.1.1.01.99.....	33.559,00	0,00	0,00	21.606,00	16.969,42	72.134,42	0,00	50.528,42
OUTROS BENS MÓVEIS								
6.2.....	1.347,95	0,00	9.000,00	9.000,00	107.268,27	108.616,22	0,00	99.616,22
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENT								
6.2.3.....	1.347,95	0,00	9.000,00	9.000,00	107.268,27	108.616,22	0,00	99.616,22
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS								
6.2.3.1.....	1.347,95	0,00	9.000,00	9.000,00	107.268,27	108.616,22	0,00	99.616,22
INCORPORACÕES DE ATIVOS								
6.2.3.1.2.....	1.347,95	0,00	9.000,00	9.000,00	107.268,27	108.616,22	0,00	99.616,22
INCORPORACÃO DE BENS MÓVEIS								
6.2.3.1.2.01.....	1.347,95	0,00	9.000,00	9.000,00	107.268,27	108.616,22	0,00	99.616,22
BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE								
6.2.3.1.2.01.01.....	1.347,95	0,00	9.000,00	9.000,00	107.268,27	108.616,22	0,00	99.616,22
DOAÇÃO								
6.2.3.1.2.01.01.....	1.347,95	0,00	9.000,00	9.000,00	107.268,27	108.616,22	0,00	99.616,22
BENS DE ESTOQUE								
6.2.3.1.2.02.....	1.347,95	0,00	0,00	0,00	98.268,27	99.616,22	0,00	99.616,22
AQUISIÇÃO								
6.2.3.1.2.02.01.....	1.347,95	0,00	0,00	0,00	98.268,27	99.616,22	0,00	99.616,22

31/12/2013



**Anexo II**  
**Estado do Mato Grosso**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**  
**Mês/Ano : 12 / 2013**

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

Data

PRESIDENTE:

ADEMIR DAL BERTI

CONTADOR

VANDERLEI DOMINGOS ALVES

TESOUREIRO  
 LUBIA TEODORO RODRIGUES

Câmara Mun. de Itiquira-MT  
**VANDERLEI DOMINGOS ALVES**  
 Coordenador Contábil Portaria nº003/2013  
 CRC-MT 06986110-3

48



**Anexo III**  
**ESTADO DO MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
**Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário**  
**Mês/Ano: 12 / 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	29.682,44	2.555.177,16	29.682,44	376.836,84	2.178.340,32	0,00
7.2.....	2.178.340,32	0,00	29.682,44	2.555.177,16	29.682,44	376.836,84	2.178.340,32	0,00
7.2.2.....	2.178.340,32	0,00	29.682,44	2.555.177,16	29.682,44	376.836,84	2.178.340,32	0,00
7.2.2.1.....	2.178.340,32	0,00	29.682,44	2.555.177,16	29.682,44	376.836,84	2.178.340,32	0,00
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
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
7.2.2.1.1.01.01.....	158.694,72	0,00	29.682,44	188.377,16	0,00	0,00	188.377,16	0,00
7.2.2.1.2.....	158.694,72	0,00	29.682,44	188.377,16	0,00	0,00	188.377,16	0,00
7.2.2.1.2.03.....	158.694,72	0,00	29.682,44	188.377,16	0,00	0,00	188.377,16	0,00
7.2.2.1.2.03.01.....	0,00	347.154,40	0,00	0,00	29.682,44	376.836,84	0,00	376.836,84
7.2.2.1.9.....	0,00	347.154,40	0,00	0,00	29.682,44	376.836,84	0,00	376.836,84
7.2.2.1.9.02.....	0,00	347.154,40	0,00	0,00	29.682,44	376.836,84	0,00	376.836,84
7.2.2.1.9.02.01.....	0,00	347.154,40	0,00	0,00	29.682,44	376.836,84	0,00	376.836,84
8.....	0,00	2.178.340,32	606.721,83	5.532.250,94	606.721,83	7.710.591,26	0,00	2.178.340,32
8.2.....	0,00	2.178.340,32	606.721,83	5.532.250,94	606.721,83	7.710.591,26	0,00	2.178.340,32
8.2.2.....	0,00	2.178.340,32	606.721,83	5.532.250,94	606.721,83	7.710.591,26	0,00	2.178.340,32
8.2.2.1.....	0,00	193.103,13	232.914,86	2.591.680,17	42.733,38	2.594.601,82	0,00	2.921,65
8.2.2.1.1.....	0,00	193.103,13	232.914,86	2.591.680,17	42.733,38	2.594.601,82	0,00	2.921,65
8.2.2.1.1.01.....	0,00	193.103,13	232.914,86	2.591.680,17	42.733,38	2.594.601,82	0,00	2.921,65
8.2.2.2.....	0,00	1.985.237,19	373.806,97	2.940.570,77	563.988,45	5.115.989,44	0,00	2.175.418,67
8.2.2.2.1.....	0,00	73.463,39	281.686,39	2.534.142,05	203.232,42	2.529.151,47	4.990,58	0,00
8.2.2.2.1.01.....	0,00	73.463,39	281.686,39	2.534.142,05	203.232,42	2.529.151,47	4.990,58	0,00
8.2.2.2.2.....	0,00	1.911.773,80	91.264,72	405.572,86	190.765,82	2.416.847,76	0,00	2.011.274,90
8.2.2.2.2.01.....	0,00	1.911.773,80	91.264,72	405.572,86	190.765,82	2.416.847,76	0,00	2.011.274,90
8.2.2.2.3.....	0,00	0,00	0,00	0,00	78.725,49	78.725,49	0,00	78.725,49

09



**Anexo III**  
**ESTADO DO MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
**Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário**  
**Mês/Ano : 12 / 2013**

CONTAS ANALITICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREDEDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDEDOR
8.2.2.2.3.01..... LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	78.725,49	78.725,49	0,00	78.725,49
8.2.2.2.4..... CREDITOS EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	0,00	855,86	855,86	91.264,72	91.264,72	0,00	90.408,86
8.2.2.2.4.01.... LEGISLATIVA	0,00	0,00	855,86	855,86	91.264,72	91.264,72	0,00	90.408,86

31/12/2013

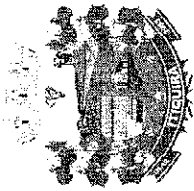
Data

*[Signature]*  
 PRESIDENTE  
 ADEMIR DAL BERTI

*[Signature]*

CONTADOR  
 VANDERLEI DOMINGOS ALVES

*[Signature]*  
 TESOUREIRO  
 LUBIA TEODORO RODRIGUES





**Anexo V**  
**Estado do Mato Grosso**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
**Demonstrativo Analítico dos Repasses Recebidos**  
**Mês/Ano : 12 / 2013**


DATA	ENTIDADE REPASSADORA	VALOR CRÉDITO	VALOR ESTORNO	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL
30/12/2013	PREFEITURA MUNICIPAL / CÂMARA	0,00	2.921,65	MANUTENÇÃO CÂMARA	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
20/12/2013	PREFEITURA MUNICIPAL / CÂMARA	181.528,36	0,00	MANUTENÇÃO CÂMARA	CONSTITUIÇÃO FEDERAL

31/12/2013

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 Dezembro**

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
01.000.00.000.0000.0.000. CAMARA MUNICIPAL	2.178.340,32	0,00	2.178.340,32	2.175.418,67	2.921,65
01.001.00.000.0000.0.000. CAMARA MUNICIPAL	2.178.340,32	0,00	2.178.340,32	2.175.418,67	2.921,65
01.001.01.000.0000.0.000. Legislativa	2.178.340,32	0,00	2.178.340,32	2.175.418,67	2.921,65
01.001.01.031.0000.0.000. Ação Legislativa	2.178.340,32	0,00	2.178.340,32	2.175.418,67	2.921,65
01.001.01.031.0001.0.000. GESTAO PUBLICA TRANSPARENTE E RESPONSAVEL	2.178.340,32	0,00	2.178.340,32	2.175.418,67	2.921,65
01.001.01.031.0001.1.001. AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	43.028,42	0,00	43.028,42	43.028,42	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL.	43.028,42	0,00	43.028,42	43.028,42	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	43.028,42	0,00	43.028,42	43.028,42	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	43.028,42	0,00	43.028,42	43.028,42	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.028,42	0,00	43.028,42	43.028,42	0,00
01.001.01.031.0001.1.002. AMPLIACAO. REFORMA E MELHORAMENTOS NO PR	65.974,99	0,00	65.974,99	65.974,99	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL.	65.974,99	0,00	65.974,99	65.974,99	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	65.974,99	0,00	65.974,99	65.974,99	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	65.974,99	0,00	65.974,99	65.974,99	0,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	65.974,99	0,00	65.974,99	65.974,99	0,00
01.001.01.031.0001.1.003. AQUISICAO DE VEICULO PARA O PODER LEGISLATIV	7.580,00	0,00	7.580,00	7.500,00	80,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	7.580,00	0,00	7.580,00	7.500,00	80,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	7.580,00	0,00	7.580,00	7.500,00	80,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	7.580,00	0,00	7.580,00	7.500,00	80,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.580,00	0,00	7.580,00	7.500,00	80,00
01.001.01.031.0001.2.001. MANUTENCAO DO GABINETE DO PRESIDENTE	1.729.018,74	0,00	1.729.018,74	1.726.305,27	2.713,47
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.729.018,74	0,00	1.729.018,74	1.726.305,27	2.713,47
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.025.329,47	0,00	1.025.329,47	1.025.329,47	0,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.025.329,47	0,00	1.025.329,47	1.025.329,47	0,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.025.329,47	0,00	1.025.329,47	1.025.329,47	0,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	703.689,27	0,00	703.689,27	700.975,80	2.713,47
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	703.689,27	0,00	703.689,27	700.975,80	2.713,47
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	42.639,02	0,00	42.639,02	42.639,02	0,00
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	14.558,53	0,00	14.558,53	14.558,53	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2013

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

no Período de Janeiro a Dezembro

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.3.90.39.00.00.	191.731,24	0,00	191.731,24	189.017,77	2.713,47
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.	330.413,17	0,00	330.413,17	330.284,99	128,18
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA DO PODER LEGISLATIVO					
3.0.00.00.00.00.	330.413,17	0,00	330.413,17	330.284,99	128,18
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	233.643,33	0,00	233.643,33	233.643,33	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	227.176,77	0,00	227.176,77	227.176,77	0,00
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.	209.548,77	0,00	209.548,77	209.548,77	0,00
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.	6.466,56	0,00	6.466,56	6.466,56	0,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EM					
3.1.91.13.00.00.	6.466,56	0,00	6.466,56	6.466,56	0,00
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.	96.769,84	0,00	96.769,84	96.641,66	128,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	96.769,84	0,00	96.769,84	96.641,66	128,18
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	61.584,04	0,00	61.584,04	61.584,04	0,00
DIÁRIAS - CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	28.400,00	0,00	28.400,00	28.271,82	128,18
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 RESGATADA					
01.001.01.031.0001.2.070.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA - AR					
3.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					



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 Dezembro

CRÉDITOS

<u>Despesa</u>	<u>Orcamentários/ Suplementares</u>	<u>Especiais/ Extraordinários</u>	<u>Total</u>	<u>Realizada</u>	<u>Diferença</u>
3.3.90.39.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.001.01.031.0001.2.139.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZAÇÃO 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 JURÍDICA					
01.001.01.031.0001.2.140.	2.325,00	0,00	2.325,00	2.325,00	0,00
CAPACITAÇÃO 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 JURÍDICA					
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 JURÍDICA					
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 JURÍDICA					

---

Total Geral:	2.178.340,32	0,00	2.178.340,32	2.175.418,67	2.921,65
--------------	--------------	------	--------------	--------------	----------

**Comentários**





CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA


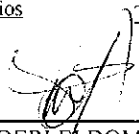
ESTADO DO MATO GROSSO

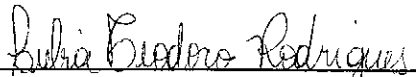
Exercício: 2013

**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 Dezembro**


CRÉDITOS

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

  
LUBIA TEODORO RODRIGUES  
TESOUREIRO

15  
V

Conta	Especificação	Saldo Exerc. Anterior	Retenção Acum.	Pag. Acum. Mês Anterior	Saldo Mês Anterior	Retenção no Mês	Pagamento no Mês	Saldo Atual
211110199	IPREV DE MAIS SEGURADOS	0,00	5.991,96	5.531,04	-460,92	460,92	921,84	0,00
211110299	INSS DE MAIS SEGURADOS	0,00	96.422,05	92.875,18	-3.546,87	7.679,48	11.226,35	0,00
2111106	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	12.204,00	12.204,00	0,00	1.017,00	1.017,00	0,00
211119901	consignaçõ caixa economica federal	0,00	20.657,74	20.657,74	0,00	9.832,46	9.832,46	0,00
2111201	IRRF DE SERVIDORES	0,00	30.885,83	30.345,36	-540,47	2.658,31	3.198,78	0,00
2111204	ISS	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211129901	SALARIO FAMILIA	0,00	2.109,87	2.109,87	0,00	163,52	163,52	0,00
211129902	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	1.199,28	1.199,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2111301	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.120,48	1.120,48	0,00	72,38	72,38	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>173.741,21</b>	<b>169.192,95</b>	<b>-4.548,26</b>	<b>21.884,07</b>	<b>26.432,33</b>	<b>0,00</b>

  
 Câmara Mun. de Itiquira-MT  
**VANDERLEI DOMINGOS ALVES**  
 Coordenador Contábil Portaria nº003/2013  
 CRC-MT 00986110-3

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

Exercício:2013

**Conciliação Bancária**

Conciliação: 43

Banco: 1 BANCO DO BRASIL

Agência: 2186-5

Conta: 2003-6

Local: 36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6

**Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2013****RS 74.288,59**

---

**Total: RS 74.288,59**

---

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	9000089474	credito cfe instruções	8,90
11/10/2013	2347	remuneração sobre ações	27,43
			<hr/> <b>RS 82,29</b>

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>
20/12/2013	857860	EB COMERCIO DE LETRODOMESTICOS LTDACENTRAL. PAGAMEN	-305,02
20/12/2013	857861	L. DE OLIVEIRA FERREIRA COMÉRCIO - MECENTRAL PAGAM	-166,37
			<hr/> <b>RS -471,39</b>

**Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2013****RS 73.734,91**

12  
4



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

**Estado do Mato Grosso**

Exercício: 2013

**Conciliação Bancária**

Conciliação: 43

Banco: I BANCO DO BRASIL

Agência: 2186-5

Conta: 2003-6

Local: 36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6

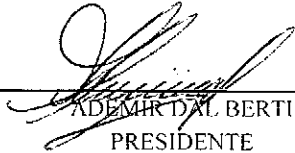
**Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2013**

**RS 74.288,59**

---

**Total: RS 74.288,59**

---




ADEMIR DAL BERTI  
PRESIDENTE

---



VANDERLEI DOMINGOS ALVES  
CONTADOR

---



LUBIA TEODORO RODRIGUES  
TESOUREIRO



## Extrato conta corrente

A33S210920167011005  
21/01/2014 09:30:39

## Cliente - Conta atual

Agência 2186-5  
 Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUA  
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			138.212,22 C
02/12/2013		Cheque	857.751	757,14 D	
02/12/2013		Cheque	857.760	363,14 D	
02/12/2013		Cheque	857.761	92,90 D	
02/12/2013		Cheque	857.762	949,60 D	
02/12/2013		Cheque	857.763	949,60 D	
02/12/2013		Cheque	857.764	949,60 D	
02/12/2013		Cheque Compensado	857.752	585,62 D	133.564,62 C
04/12/2013		Cheque	857.765	949,60 D	
04/12/2013		Cheque Compensado	857.755	19,83 D	132.595,19 C
05/12/2013		Cheque	857.766	632,57 D	
05/12/2013		Transferência	6.246.869.010.100	90,00 D	131.872,62 C
10/12/2013		Cheque	857.767	311,50 D	131.561,12 C
12/12/2013		Cheque	857.768	460,00 D	131.101,12 C
16/12/2013		+ Transferência on line	662.186.000.004.076	181.528,36 C	
16/12/2013		Cheque	857.769	499,25 D	
16/12/2013		Cheque	857.770	1.693,11 D	
16/12/2013		Cheque	857.771	2.859,82 D	
16/12/2013		Cheque	857.773	2.834,02 D	
16/12/2013		Cheque	857.774	1.269,84 D	
16/12/2013		Cheque	857.775	2.859,82 D	
16/12/2013		Cheque	857.776	2.885,61 D	
16/12/2013		Cheque	857.777	713,22 D	
16/12/2013		Cheque	857.778	2.859,82 D	
16/12/2013		Cheque	857.780	285,29 D	
16/12/2013		Cheque	857.781	855,86 D	
16/12/2013		Cheque	857.782	1.209,37 D	
16/12/2013		Cheque	857.783	855,86 D	
16/12/2013		Cheque	857.784	2.902,20 D	
16/12/2013		Cheque	857.785	855,86 D	
16/12/2013		Cheque	857.787	1.556,55 D	
16/12/2013		Cheque	857.788	1.276,81 D	
16/12/2013		Cheque	857.789	1.271,80 D	
16/12/2013		Cheque	857.790	729,76 D	
16/12/2013		Cheque	857.792	1.290,36 D	
16/12/2013		Cheque	857.799	632,57 D	280.432,68 C
17/12/2013		Cheque	857.772	142,64 D	
17/12/2013		Cheque	857.793	809,39 D	
17/12/2013		Cheque	857.795	678,00 D	
17/12/2013		Cheque	857.800	540,47 D	
17/12/2013		Cheque	857.802	999,80 D	
17/12/2013		Cheque	857.805	666,00 D	
17/12/2013		Cheque	857.806	177,78 D	
17/12/2013		Cheque	857.807	414,29 D	
17/12/2013		Cheque	857.808	1.421,34 D	
17/12/2013		Cheque Compensado	857.798	814,17 D	273.768,80 C
18/12/2013		Cheque	857.791	700,01 D	
18/12/2013		Cheque	857.796	678,00 D	
18/12/2013		Cheque	857.797	1.209,37 D	
18/12/2013		Cheque	857.801	11.124,44 D	260.056,98 C
19/12/2013		Cheque	857.749	949,60 D	
19/12/2013		Cheque	857.812	1.099,84 D	
19/12/2013		Cheque Compensado	857.804	19,83 D	257.987,71 C
20/12/2013		Cheque	857.779	855,86 D	
20/12/2013		Cheque	857.794	681,68 D	
20/12/2013		Cheque	857.810	1.265,14 D	
20/12/2013		Cheque	857.811	1.265,14 D	

19

20/12/2013	Cheque	857.813	9.133,37 D	
20/12/2013	Cheque	857.814	5.473,85 D	
20/12/2013	Cheque	857.815	6.654,46 D	
20/12/2013	Cheque	857.816	5.820,79 D	
20/12/2013	Cheque	857.817	6.374,59 D	
20/12/2013	Cheque	857.818	7.433,37 D	
20/12/2013	Cheque	857.819	7.587,03 D	
20/12/2013	Cheque	857.821	7.540,45 D	
20/12/2013	Cheque	857.822	639,15 D	
20/12/2013	Cheque	857.823	1.693,11 D	
20/12/2013	Cheque	857.824	2.010,19 D	
20/12/2013	Cheque	857.825	879,22 D	
20/12/2013	Cheque	857.826	2.834,02 D	
20/12/2013	Cheque	857.827	1.693,11 D	
20/12/2013	Cheque	857.828	2.002,39 D	
20/12/2013	Cheque	857.830	2.042,67 D	
20/12/2013	Cheque	857.831	622,85 D	
20/12/2013	Cheque	857.832	2.040,99 D	
20/12/2013	Cheque	857.833	855,86 D	
20/12/2013	Cheque	857.834	879,22 D	
20/12/2013	Cheque	857.835	855,86 D	
20/12/2013	Cheque	857.836	1.209,37 D	
20/12/2013	Cheque	857.837	879,22 D	
20/12/2013	Cheque	857.838	2.121,24 D	
20/12/2013	Cheque	857.839	902,58 D	
20/12/2013	Cheque	857.840	1.579,01 D	
20/12/2013	Cheque	857.841	2.509,55 D	
20/12/2013	Cheque	857.843	1.958,69 D	
20/12/2013	Cheque	857.844	1.409,55 D	
20/12/2013	Cheque	857.845	678,00 D	
20/12/2013	Cheque	857.847	678,00 D	
20/12/2013	Cheque	857.848	339,00 D	
20/12/2013	Cheque	857.849	810,76 D	
20/12/2013	Cheque	857.850	1.935,75 D	
20/12/2013	Cheque	857.851	972,91 D	
20/12/2013	Cheque	857.852	1.132,51 D	
20/12/2013	Cheque	857.854	2.658,31 D	
20/12/2013	Cheque	857.855	24.320,85 D	
20/12/2013	Cheque	857.856	999,80 D	
20/12/2013	Cheque	857.857	7.580,00 D	
20/12/2013	Cheque	857.859	5.000,00 D	
20/12/2013	Cheque	857.871	3.890,00 D	
20/12/2013	Cheque Compensado	857.846	678,00 D	
20/12/2013	Cheque Compensado	857.853	9.832,46 D	104.777,78 C
23/12/2013	Cheque	857.809	1.012,12 D	
23/12/2013	Cheque	857.820	7.433,37 D	
23/12/2013	Cheque	857.829	1.209,37 D	
23/12/2013	Cheque	857.842	1.775,19 D	
23/12/2013	Cheque	857.862	105,00 D	
23/12/2013	Cheque	857.863	6.500,00 D	
23/12/2013	Cheque	857.864	204,01 D	
23/12/2013	Cheque	857.867	758,39 D	
23/12/2013	Cheque	857.868	4.000,00 D	
23/12/2013	Cheque	857.869	550,00 D	
23/12/2013	Cheque	857.870	595,88 D	
23/12/2013	+ Tarif Adic Cheque Compe	893.570.700.128.885	10,81 D	
23/12/2013	Cheque Compensado	857.865	585,62 D	80.038,02 C
26/12/2013	Cheque	857.872	2.500,00 D	77.538,02 C
30/12/2013	Cheque	857.873	327,78 D	
30/12/2013	Cheque	857.874	82,29 D	
30/12/2013	Cheque	857.875	2.839,36 D	74.288,59 C
31/12/2013	SALDO			74.288,59 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0066

---

Transação efetuada com sucesso por: J8177719 LUBIA TEODORO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

21  
VP



## Decreto nº 68/2013 de 16/12/2013

**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\$ 29.682,44 (vinte e nove mil seiscentos e oitenta e dois reais e quarenta e quatro 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	
01.001.01.031.0001.1.001.	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	469,42
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	
01.001.01.031.0001.1.003.	AQUISICAO DE VEICULO PARA O PODER LEGISLATIVO	
- 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	
3 - 4.4.90.52.00.00	1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.580,00
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	
- 3.1.00.00.00.00	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	1 APLICAÇÕES DIRETAS	
4 - 3.1.90.11.00.00	1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.389,15
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	





CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2013

\*\* Elotech \*\*

21/01/2014

Pág. 2/3

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	1.771,20
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.		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	6.731,24
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	6.274,87
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	
- 3.1.91.00.00.00	1	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	
16 - 3.1.91.13.00.00	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	466,56
<b>Total Suplementação:</b>			<b>29.682,44</b>

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	
01.001.01.031.0001.1.002.		AMPLIACAO, REFORMA E MELHORAMENTOS NO PREDIO DO PODER L	

23  
V



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2013

\*\* Elotech \*\*

21/01/2014

Pág. 3/3

- 4.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	
- 4.4.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	
- 4.4.90.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	
2 - 4.4.90.51.00.00	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.225,01
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	
8 - 3.3.90.36.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	441,47
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	
- 3.3.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	
18 - 3.3.90.14.00.00	1	DIÁRIAS - CIVIL	8.415,96
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	
- 3.3.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	
19 - 3.3.90.30.00.00	1	MATERIAL DE CONSUMO	7.600,00
<b>Total Redução:</b>			<b>29.682,44</b>

**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 16/12/2013.

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

  
**ADEMIR DAL BERTI**  
PRESIDENTE



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

**Empenhos Emitidos no Período de 01/12/2013 a 31/12/2013**

Filtros

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor
<b>02/12/2013</b>					
263	02/12/2013	297 ELSON ALVES ROCHA - EPP	19 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.00.	RC	384,91
264	02/12/2013	297 ELSON ALVES ROCHA - EPP	19 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.00.	RC	714,93
265	02/12/2013	134 VANDERLEI DOMINGOS ALVES	5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	RC	632,57
266	02/12/2013	12 ADEMIR DAL BERTTI	18 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	RC	949,60
267	02/12/2013	437 JOSENILDO ALVES MARTINS	18 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	RC	949,60
268	02/12/2013	439 LICURGUIO LINS DE SOUZA	18 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	RC	949,60
269	02/12/2013	42 ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREI	18 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	RC	949,60
Empenhado no dia:					5.530,81
<b>06/12/2013</b>					
270	06/12/2013	218 DOMINGOS RABAIOLI-EPP	19 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.00.	RC	311,50
Empenhado no dia:					311,50
<b>11/12/2013</b>					
271	11/12/2013	454 CLAUDETE ALVES RODRIGUES LEAL	9 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	RC	460,00
Empenhado no dia:					460,00
<b>13/12/2013</b>					
272	13/12/2013	435 LUBIA TEODORO RODRIGUES	5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	RC	632,57
273	13/12/2013	137 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE	9 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	RC	1.421,34
274	13/12/2013	315 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SE	16 01.001.01.031.0001.2.002.3.1.91.13.00.00.	RC	538,88
275	13/12/2013	482 LEODEMIR POLESE CONSTRUÇÕES ME	2 01.001.01.031.0001.1.002.4.4.90.51.00.00.	RC	65.974,99
Empenhado no dia:					68.567,78
<b>16/12/2013</b>					
276	16/12/2013	324 AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO	5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	RC	1.012,12
277	16/12/2013	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
278	16/12/2013	134 VANDERLEI DOMINGOS ALVES	5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	RC	1.265,14
279	16/12/2013	384 FOLHA DE PAGAMENTO	4 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	RC	87.490,27
280	16/12/2013	189 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	14 01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.00.	RC	16.474,49
281	16/12/2013	315 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SE	16 01.001.01.031.0001.2.002.3.1.91.13.00.00.	RC	538,88
Empenhado no dia:					108.046,04
<b>19/12/2013</b>					
282	19/12/2013	433 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVI	1 01.001.01.031.0001.1.001.4.4.90.52.00.00.	RC	469,42
283	19/12/2013	433 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVI	19 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.00.	RC	288,97
284	19/12/2013	469 HELI MANOEL CARVALHEIRO MARQUES	9 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	RC	105,00
285	19/12/2013	258 L. DE OLIVEIRA FERREIRA COMÉRCIO - N	19 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.00.	RC	166,37
Empenhado no dia:					1.029,76
<b>20/12/2013</b>					
286	20/12/2013	484 EB COMERCIO DE LETRODOMESTICOS L	19 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.00.	RC	305,02
287	20/12/2013	458 ERICO RODRIGUES CARVALHO	9 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	RC	3.890,00
288	20/12/2013	480 GABRIEL CORREA FELICIO	9 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	RC	5.000,00
289	20/12/2013	483 MOTO CAMPO LTDA	3 01.001.01.031.0001.1.003.4.4.90.52.00.00.	RC	7.500,00
290	20/12/2013	483 MOTO CAMPO LTDA	19 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.00.	RC	80,00
291	20/12/2013	135 VIVO S.A	9 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	RC	0,70
292	20/12/2013	485 MARCO ANTONIO SOUZA FONSECA	8 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.36.00.00.	RC	2.500,00
Empenhado no dia:					19.275,72
<b>30/12/2013</b>					
293	30/12/2013	208 BANCO DO BRASIL	9 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	RC	10,81
Empenhado no dia:					10,81
Anulado na Entidade:					0,00
Empenhado Líquido na Entidade:					203.232,42

23  
40



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

**Empenhos Emitidos no Período de 01/12/2013 a 31/12/2013**

**Filtros**

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

nº Empenhos Emitidos: 31

**Total Empenhado: 203.232,42**

**Total Anulado: 0,00**

**Total Empenhado Líquido: 203.232,42**

**Comentários**

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

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

**Empenhos Liquidados no Período de 01/12/2013 a 31/12/2013****Filtros**

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Liq.</u>	<u>NF.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>N.Proc.</u>	<u>Vlr. Liq.</u>
<b>Empenhos Liquidados no dia 02/12/2013</b>									
6	02/01/2013	VIVO S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	19		02/12/2013 0/2013		92.20
8	02/01/2013	OI S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	12		02/12/2013 0/2013		363.14
263	02/12/2013	ELSON ALVES ROCHA - EPP	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.00.	1	1		02/12/2013 0/2013		384.91
264	02/12/2013	ELSON ALVES ROCHA - EPP	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.00.	1	1		02/12/2013 0/2013		714.93
265	02/12/2013	VANDERLEI DOMINGOS ALVES	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1	1		02/12/2013 0/2013		632.57
266	02/12/2013	ADEMIR DAL BERTTI	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	1	1		02/12/2013 0/2013		949.60
267	02/12/2013	JOSENILDO ALVES MARTINS	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	1	1		02/12/2013 0/2013		949.60
268	02/12/2013	LICURGUIO LINS DE SOUZA	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	1	1		02/12/2013 0/2013		949.60
269	02/12/2013	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	1	1		02/12/2013 0/2013		949.60
Liquidado no dia:									5.986.15
<b>Empenhos Liquidados no dia 06/12/2013</b>									
270	06/12/2013	DOMINGOS RABAIOLI-EPP	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.00.	1	1		06/12/2013 0/2013		311.50
Liquidado no dia:									311.50
<b>Empenhos Liquidados no dia 10/12/2013</b>									
12	18/01/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	13		10/12/2013 0/2013		19.83
Liquidado no dia:									19.83
<b>Empenhos Liquidados no dia 11/12/2013</b>									
38	08/02/2013	SERPREL ASSESSORIA E CONSULTORIA	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	11		11/12/2013 0/2013		4.000.00
271	11/12/2013	CLAUDETE ALVES RODRIGUES	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	1		11/12/2013 0/2013		460.00
Liquidado no dia:									4.460.00
<b>Empenhos Liquidados no dia 13/12/2013</b>									
272	13/12/2013	LUBIA TEODORO RODRIGUES	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1	1		13/12/2013 0/2013		632.57
273	13/12/2013	CENTRAIS ELETRICAS MATOGRASSO	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	1		13/12/2013 0/2013		1.421.34
274	13/12/2013	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SC	01.001.01.031.0001.2.002.3.1.91.13.00.00.	1	1		13/12/2013 0/2013		538.88
Liquidado no dia:									2.592.79
<b>Empenhos Liquidados no dia 16/12/2013</b>									
6	02/01/2013	VIVO S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	20		16/12/2013 0/2013		414.29
37	08/02/2013	OI S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	9		16/12/2013 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	9		16/12/2013 0/2013		177.78
276	16/12/2013	AGUINALDO PEREIRA DE ANICE	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1	1		16/12/2013 0/2013		1.012.12
277	16/12/2013	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1	1		16/12/2013 0/2013		1.265.14
278	16/12/2013	VANDERLEI DOMINGOS ALVES	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1	1		16/12/2013 0/2013		1.265.14
279	16/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1	1		16/12/2013 0/2013		87.490.27
Liquidado no dia:									92.290.74
<b>Empenhos Liquidados no dia 19/12/2013</b>									
35	05/02/2013	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	11		19/12/2013 0/2013		6.500.00
248	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00.	1	3		19/12/2013 0/2013		36.800.00
249	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.03.00.00.	1	3		19/12/2013 0/2013		1.356.00
280	16/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO EMPREGADO	01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.00.	1	1		19/12/2013 0/2013		16.474.49
281	16/12/2013	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SC	01.001.01.031.0001.2.002.3.1.91.13.00.00.	1	1		19/12/2013 0/2013		538.88
282	19/12/2013	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO	01.001.01.031.0001.1.001.4.4.90.52.00.00.	1	1		19/12/2013 0/2013		469.42
283	19/12/2013	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.00.	1	1		19/12/2013 0/2013		288.97



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

**Empenhos Liquidados no Período de 01/12/2013 a 31/12/2013**

Filtros

Empenho	Data Emp.	Credor	Programática	Fonte	Liq.	NF.	Data Liq.	N.Proc.	Vlr. Liq.
284	19/12/2013	HEIJ MANOEL CARVALHEIRO	M01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	1		19/12/2013 0/2013		105,00
285	19/12/2013	L. DE OLIVEIRA FERREIRA COMI	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.00.	1	1		19/12/2013 0/2013		166,37
Liquidado no dia:									62.699,13
<b>Empenhos Liquidados no dia 20/12/2013</b>									
3	02/01/2013	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIP.	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.41.00.00.	1	12		20/12/2013 0/2013		550,00
4	02/01/2013	MANOEL DOURADO MARQUES	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.36.00.00.	1	17		20/12/2013 0/2013		658,00
5	02/01/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.00.	1	12		20/12/2013 0/2013		131,63
36	07/02/2013	V.N.J - COMERCIO DE COMBUST	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.00.	1	11		20/12/2013 0/2013		595,88
286	20/12/2013	EB COMERCIO DE LETRODOMES	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.00.	1	1		20/12/2013 0/2013		305,02
287	20/12/2013	ERICO RODRIGUES CARVALHO	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	1		20/12/2013 0/2013		3.890,00
288	20/12/2013	GABRIEL CORREA FELICIO	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	1		20/12/2013 0/2013		5.000,00
289	20/12/2013	MOTO CAMPO LTDA	01.001.01.031.0001.1.003.4.4.90.52.00.00.	1	1		20/12/2013 0/2013		7.500,00
291	20/12/2013	VIVO S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	1		20/12/2013 0/2013		0,70
Liquidado no dia:									18.631,23
<b>Empenhos Liquidados no dia 23/12/2013</b>									
292	20/12/2013	MARCO ANTONIO SOUZA FONSE	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.36.00.00.	1	1		23/12/2013 0/2013		2.500,00
Liquidado no dia:									2.500,00
<b>Empenhos Liquidados no dia 26/12/2013</b>									
8	02/01/2013	OI S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	13		26/12/2013 0/2013		327,78
290	20/12/2013	MOTO CAMPO LTDA	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.00.	1	1		26/12/2013 0/2013		80,00
Liquidado no dia:									407,78
<b>Empenhos Liquidados no dia 30/12/2013</b>									
293	30/12/2013	BANCO DO BRASIL	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	1		30/12/2013 0/2013		10,81
Liquidado no dia:									10,81

**Total Liquidado: 189.909,96**

**Total Estornado: 0,00**

**Total Líquido: 189.909,96**

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

25  
4

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/12/2013 a 31/12/2013****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>
<b>Empenhos Pagos no dia 02/12/2013</b>								
6	02/01/2013	VIVO S.A	02/12/2013	92,20	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857761	
8	02/01/2013	OI S.A	02/12/2013	363,14	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857760	
265	02/12/2013	VANDERLEI DOMINGOS AL	02/12/2013	632,57	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857766	
266	02/12/2013	ADEMIR DAL BERTTI	02/12/2013	949,60	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857762	
267	02/12/2013	JOSENILDO ALVES MARTIN	02/12/2013	949,60	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857765	
268	02/12/2013	LICURGUJO LINS DE SOUZA	02/12/2013	949,60	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857764	
269	02/12/2013	ALCIDES ANFILOFIO DE CA	02/12/2013	949,60	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857763	
<b>Pagamentos no dia:</b>				<b>4.886,31</b>				
<b>Empenhos Pagos no dia 06/12/2013</b>								
270	06/12/2013	DOMINGOS RABAIOLI-EPP	06/12/2013	311,50	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857767	
<b>Pagamentos no dia:</b>				<b>311,50</b>				
<b>Empenhos Pagos no dia 12/12/2013</b>								
271	11/12/2013	CLAUDETE ALVES RODRIG	12/12/2013	460,00	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857768	
<b>Pagamentos no dia:</b>				<b>460,00</b>				
<b>Empenhos Pagos no dia 13/12/2013</b>								
249	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	13/12/2013	678,00	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857795	
249	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	13/12/2013	678,00	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857796	
252	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	13/12/2013	2.834,02	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857773	
252	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	13/12/2013	855,86	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857779	
252	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	13/12/2013	499,25	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857769	
252	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	13/12/2013	1.693,11	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857770	
252	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	13/12/2013	1.556,55	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857787	
252	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	13/12/2013	285,29	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857780	
252	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	13/12/2013	2.859,82	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857771	
252	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	13/12/2013	142,64	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857772	
252	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	13/12/2013	855,86	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857781	
252	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	13/12/2013	1.269,84	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857774	
252	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	13/12/2013	1.276,81	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857788	
252	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	13/12/2013	1.209,37	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857782	
252	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	13/12/2013	2.859,82	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857775	
252	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	13/12/2013	2.885,61	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857776	
252	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	13/12/2013	855,86	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857783	

29  
4

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/12/2013 a 31/12/2013**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>
252	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	13/12/2013	713,22		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857777	
252	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	13/12/2013	2.859,82		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857778	
252	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	13/12/2013	1.271,80		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857789	
252	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	13/12/2013	2.902,20		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857784	
252	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	13/12/2013	855,86		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857785	
252	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	13/12/2013	729,76		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857790	
252	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	13/12/2013	700,01		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857791	
252	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	13/12/2013	814,19		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857786	
252	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	13/12/2013	1.290,36		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857792	
252	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	13/12/2013	809,39		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857793	
252	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	13/12/2013	681,68		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857794	
252	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	13/12/2013	1.209,35		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857797	
252	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	13/12/2013	814,17		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857798	
252	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	13/12/2013	1.209,37		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857797	
272	13/12/2013	LUBIA TEODORO RODRIGUE	13/12/2013	632,57		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857799	

---

**Pagamentos no dia: 40.789,46**
**Empenhos Pagos no dia 16/12/2013**

6	02/01/2013	VIVO S.A	16/12/2013	414,29		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857807	
12	18/01/2013	PREFEITURA MUNICIPAL D	16/12/2013	19,83		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857804	
51	08/02/2013	OI S.A	16/12/2013	666,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857805	
134	27/05/2013	OI S.A	16/12/2013	177,78		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857806	
253	19/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONA	16/12/2013	7.577,57		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857801	
273	13/12/2013	CENTRAIS ELETRICAS MATC	16/12/2013	1.421,34		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857808	
274	13/12/2013	FUNDO MUNICIPAL DE PRE	16/12/2013	538,88		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857802	
276	16/12/2013	AGUINALDO PEREIRA DE A	16/12/2013	1.012,12		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857809	
277	16/12/2013	MARIA DE FATIMA GOMES I	16/12/2013	1.265,14		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857810	
278	16/12/2013	VANDERLEI DOMINGOS AL	16/12/2013	1.265,14		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857811	

---

**Pagamentos no dia: 14.358,09**
**Empenhos Pagos no dia 18/12/2013**

263	02/12/2013	ELSON ALVES ROCHA - EPP	18/12/2013	384,91		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857812	
264	02/12/2013	ELSON ALVES ROCHA - EPP	18/12/2013	714,93		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857812	

---

**Pagamentos no dia: 1.099,84**

30



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/12/2013 a 31/12/2013**Filtros

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Processo</u>	<u>Local</u>	<u>Doc:</u>	<u>Cód. Controle</u>
<b>Empenhos Pagos no dia 19/12/2013</b>								
153	21/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	19/12/2013	100,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857952	
248	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	19/12/2013	3.900,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857916	
248	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	19/12/2013	3.900,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857917	
248	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	19/12/2013	3.900,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857918	
248	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	19/12/2013	3.900,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857919	
248	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	19/12/2013	3.900,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857920	
248	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	19/12/2013	3.900,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857921	
248	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	19/12/2013	5.600,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857913	
248	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	19/12/2013	3.900,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857914	
248	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	19/12/2013	3.900,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857915	
249	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	19/12/2013	678,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857846	
249	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	19/12/2013	678,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857845	
253	19/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL	19/12/2013	330,40		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857855	
279	16/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	19/12/2013	855,86		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857937	
279	16/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	19/12/2013	2.121,24		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857938	
279	16/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	19/12/2013	599,49		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857931	
279	16/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	19/12/2013	2.040,99		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857932	
279	16/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	19/12/2013	1.409,55		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857944	
279	16/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	19/12/2013	855,86		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857939	
279	16/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	19/12/2013	855,86		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857933	
279	16/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	19/12/2013	855,86		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857934	
279	16/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	19/12/2013	1.579,01		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857940	
279	16/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	19/12/2013	2.509,55		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857941	
279	16/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	19/12/2013	810,76		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857949	
279	16/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	19/12/2013	615,79		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857922	
279	16/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	19/12/2013	2.002,39		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857928	
279	16/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	19/12/2013	1.693,11		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857923	
279	16/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	19/12/2013	3.640,45		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857921	
279	16/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	19/12/2013	2.834,02		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857926	
279	16/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	19/12/2013	2.010,19		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857924	
279	16/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	19/12/2013	1.693,11		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857927	
279	16/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	19/12/2013	1.209,37		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857929	

31  
A

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/12/2013 a 31/12/2013****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>
279	16/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	19/12/2013	855,86		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857935	
279	16/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	19/12/2013	1.209,37		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857936	
279	16/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	19/12/2013	1.958,69		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857943	
279	16/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	19/12/2013	3.533,37		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857913	
279	16/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	19/12/2013	1.573,85		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857914	
279	16/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	19/12/2013	2.754,46		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857915	
279	16/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	19/12/2013	1.920,79		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857916	
279	16/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	19/12/2013	3.533,37		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857918	
279	16/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	19/12/2013	2.474,59		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857917	
279	16/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	19/12/2013	3.687,03		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857919	
279	16/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	19/12/2013	3.533,37		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857920	
279	16/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	19/12/2013	2.042,67		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857930	
279	16/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	19/12/2013	855,86		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857922	
279	16/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	19/12/2013	855,86		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857925	
279	16/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	19/12/2013	1.935,75		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857950	
279	16/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	19/12/2013	1.775,19		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857942	
279	16/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	19/12/2013	972,91		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857951	
279	16/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	19/12/2013	1.032,51		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857952	
280	16/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL	19/12/2013	16.310,97		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857855	
281	16/12/2013	FUNDO MUNICIPAL DE PRE	19/12/2013	538,88		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857856	

**Pagamentos no dia: 122.134,21****Empenhos Pagos no dia 20/12/2013**

3	02/01/2013	UNIAO DAS CAMARAS MUNI	20/12/2013	550,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857869	
4	02/01/2013	MANOEL DOURADO MARQ	20/12/2013	585,62		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857865	
5	02/01/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL	20/12/2013	131,63		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857864	
35	05/02/2013	FASSIL ASSESSORIA E CONS	20/12/2013	6.500,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857863	
36	07/02/2013	V.N.I - COMERCIO DE COMB	20/12/2013	595,88		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857870	
38	08/02/2013	SERPREL ASSESSORIA E CO	20/12/2013	4.000,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857868	
282	19/12/2013	GAZIN INDUSTRIA E COMER	20/12/2013	469,42		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857867	
283	19/12/2013	GAZIN INDUSTRIA E COMER	20/12/2013	288,97		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857867	
284	19/12/2013	HELI MANOEL CARVALHEIR	20/12/2013	105,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857862	
285	19/12/2013	L. DE OLIVEIRA FERREIRA C	20/12/2013	166,37		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857861	

32  
4



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/12/2013 a 31/12/2013**

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>
286	20/12/2013	EB COMERCIO DE LETRODO	20/12/2013	305.02		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857860	
287	20/12/2013	ERICO RODRIGUES CARVAL	20/12/2013	3.890,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857871	
288	20/12/2013	GABRIEL CORREA FELICIO	20/12/2013	5.000.00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857859	
289	20/12/2013	MOTO CAMPO LTDA	20/12/2013	7.500.00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857857	
291	20/12/2013	VIVO S.A	20/12/2013	0.70		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857761	
<b>Pagamentos no dia:</b>				<b>30.088,61</b>				
<b>Empenhos Pagos no dia 23/12/2013</b>								
292	20/12/2013	MARCO ANTONIO SOUZA F	23/12/2013	2.500,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857872	
<b>Pagamentos no dia:</b>				<b>2.500,00</b>				
<b>Empenhos Pagos no dia 26/12/2013</b>								
8	02/01/2013	OI S.A	26/12/2013	327,78		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857873	
290	20/12/2013	MOTO CAMPO LTDA	26/12/2013	80,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857857	
<b>Pagamentos no dia:</b>				<b>407,78</b>				
<b>Empenhos Pagos no dia 30/12/2013</b>								
293	30/12/2013	BANCO DO BRASIL	30/12/2013	10,81		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	122013	
<b>Pagamentos no dia:</b>				<b>10,81</b>				

**RESUMO**

<b>Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:</b>	<b>116.301,60</b>
<b>Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:</b>	<b>100.745,01</b>
<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>217.046,61</b>
<b>Total de Estornos:</b>	<b>2.879,40</b>
<b>Retenções do Período:</b>	<b>21.884,07</b>
<b>Total:</b>	<b>236.051,28</b>

*[Assinatura]*  
**Câmara Mun. de Itiquira-MT**  
**VANDERLEI DOMINGOS ALVES**  
 Coordenador Contábil Portaria nº003/2013  
 CRC-MT 009881/O-3

33  
4

**Empenhos a Pagar - NO PERÍODO DE 01/01/2013 A 31/12/2013**Filtros

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Vlr a Processar</u>	<u>Vlr Processado</u>	<u>Origem Recurso</u>	<u>N.Proc.</u>
<b>Empenhos a Pagar no Mês de: janeiro / 2.013</b>								
12	18/01/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIR	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.0	1	19,83	0,00	52	0/2013
<b>Total Por Mês</b>					<b>19,83</b>	<b>19,83</b>	<b>0,00</b>	
<b>Empenhos a Pagar no Mês de: fevereiro / 2.013</b>								
37	08/02/2013	OI S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.0	1	2.556,59	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	4.000,00	0,00	52	0/2013
<b>Total Por Mês</b>					<b>6.556,59</b>	<b>6.556,59</b>	<b>0,00</b>	
<b>Empenhos a Pagar no Mês de: março / 2.013</b>								
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
<b>Total Por Mês</b>					<b>212,75</b>	<b>212,75</b>	<b>0,00</b>	
<b>Empenhos a Pagar no Mês de: maio / 2.013</b>								
134	27/05/2013	OI S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.0	1	970,75	0,00	52	0/2013
<b>Total Por Mês</b>					<b>970,75</b>	<b>970,75</b>	<b>0,00</b>	
<b>Empenhos a Pagar no Mês de: dezembro / 2.013</b>								
275	13/12/2013	LEODEMIR POLESE CONSTRUÇÕES M	01.001.01.031.0001.1.002.4.4.90.51.00.0	1	65.974,99	0,00	52	0/2013
<b>Total Por Mês</b>					<b>65.974,99</b>	<b>65.974,99</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GERAL:</b>					<b>73.734,91</b>	<b>73.734,91</b>	<b>0,00</b>	

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



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

**Empenhos Emitidos no Período de 01/12/2013 a 31/12/2013**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor</u>	<u>RC</u>
<b>5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL</b>				
<b>Fonte: 1 RECURSOS PROPRIOS</b>				<b>Processo</b>
265	02/12/2013	134 VANDERLEI DOMINGOS ALVES	632,57	0/2013
272	13/12/2013	435 LUBIA TEODORO RODRIGUES	632,57	0/2013
276	16/12/2013	324 AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO	1.012,12	0/2013
277	16/12/2013	211 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	1.265,14	0/2013
278	16/12/2013	134 VANDERLEI DOMINGOS ALVES	1.265,14	0/2013
<b>Total da Fonte:</b>			<b>4.807,54</b>	
<b>Total da Dotação:</b>			<b>4.807,54</b>	
<b>18 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL</b>				
<b>Fonte: 1 RECURSOS PROPRIOS</b>				<b>Processo</b>
266	02/12/2013	12 ADEMIR DAL BERTTI	949,60	0/2013
267	02/12/2013	437 JOSENILDO ALVES MARTINS	949,60	0/2013
268	02/12/2013	439 LICURGUIO LINS DE SOUZA	949,60	0/2013
269	02/12/2013	42 ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA	949,60	0/2013
<b>Total da Fonte:</b>			<b>3.798,40</b>	
<b>Total da Dotação:</b>			<b>3.798,40</b>	
<b>Total Empenhado:</b>				<b>8.605,94</b>
<b>Total Anulado:</b>				<b>0,00</b>
<b>Total Empenhado Líquido:</b>				<b>8.605,94</b>

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



35  
P

MSAO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

T I P O	QTDE	DESCRICAO DO PROVENTO	VALOR
P R O V E N T O S	33	00001 SALARIO MENSAL	77.751,58
	6	00014 SALARIO FAMILIA	163,52
	4	00018 FERIAS VENC. INDENIZADAS	3.052,43
	1	00019 FERIAS PROPORCIONAIS	642,34
	1	00021 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	214,11
	1	00021 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	3.753,17
	5	00023 SALDO DE SALARIO MENSAL	404,07
	2	00024 ADICIONAL NOTURNO	1.066,51
	4	00028 1/3 FERIAS VENC. INDENIZADAS	36.800,00
	9	00045 AJUDA DE CUSTO	875,35
	3	00092 HORA EXTRA (50%)	601,65
	2	00093 HORA EXTRA (100%)	364,35
	1	00128 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	220,71
	1	00231 SUBSTITUICAO	
	D E S C O N T O S	27	00200 I.N.S.S.
15		00201 I.R.R.F.	2.627,03
4		00202 ITIPREV	460,92
2		00208 PENSAO ALIMENTICIA	1.017,00
5		00260 LIQUIDO PAGO NA RESCISAO	9.231,99
5		00290 I.N.S.S. SOBRE RESCISAO	348,20
2		00295 I.R.F.F. SOBRE RESCISAO	31,28
13		00944 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	9.832,46
N E U T R O S	38	00500 SALARIO LIQUIDO	104.261,62
	TOTAL DE PROVENTOS	125.909,79	
	TOTAL DE DESCONTOS	30.880,16	
	TOTAL DE LIQUIDOS	95.029,63	
	BASE PREVIDENCIA	76.385,93	
	BASE PREVIDENCIA REGIONAL	4.190,41	
	BASE IRRF	78.722,36	
	BASE DE P.I.S.	5.634,24	
	TOTAL RESCINDIDO	05	
	TOTAL AFASTADO	01	
	TOTAL ATIVO	34	
	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	40	

125.909,79  
 36.800,00  
 1.356,00  
 163,52  


---

 87.590,27

26  
4

ORGAO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

DESCRIÇÃO DOS EVENTOS	PERCENTUAL	VALOR
Provisão de Encargos a Recolher		
I.N.S.S. Valor Descontado na Folha de Pagamento.....		R\$ 7.679,48
I.N.S.S. Acidente de Trabalho..... 2,00	R\$	1.527,71
I.N.S.S. Empresa..... 20,00	R\$	15.277,18
(-) Salario Familia.....	R\$	163,52
(-) Auxilio Natalidade.....	R\$	0,00
I.N.S.S. a Recolher.....	R\$	24.320,85
-----		
I.N.S.S. Terceiros..... 0,00	R\$	0,00
-----		
I.N.S.S. Total a Recolher.....	R\$	24.320,85
-----		
I.R.R.F. Total a Recolher.....	R\$	2.658,31
-----		
AT AJUSTADO.....		2,00%

Provisão 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

32  
4

TOTAL	GERAL	Qtde	Cod.	Descrição dos Proventos	Ref	VALOR	Percentual
PROVENTOS		33	00001	SALARIO MENSAL		77.751,58	61,752%
		6	00014	SALARIO FAMILIA		163,52	0,130%
		4	00018	FERIAS VENC. INDENIZADAS		3.052,43	2,424%
		1	00019	FERIAS PROPORCIONAIS		642,34	0,510%
		1	00021	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		214,11	0,170%
		5	00023	SALDO DE SALARIO MENSAL		3.753,17	2,981%
		2	00024	ADICIONAL NOTURNO		404,07	0,321%
		4	00028	1/3 FERIAS VENC. INDENIZADAS		1.066,51	0,847%
		9	00045	AJUDA DE CUSTO		36.800,00	29,227%
		3	00092	HORA EXTRA (50%)	112,00	875,35	0,695%
		2	00093	HORA EXTRA (100%)	57,00	601,65	0,478%
		1	00128	1/3 FERIAS MES ANTERIOR		364,35	0,289%
		1	00231	SUBSTITUICAO		220,71	0,175%
DESCONTOS		27	00200	I.N.S.S.		7.331,28	23,741%
		15	00201	I.R.R.F.		2.627,03	8,507%
		4	00202	ITIPREV		460,92	1,493%
		2	00208	PENSAO ALIMENTICIA		1.017,00	3,293%
		5	00260	LIQUIDO PAGO NA RESCISAO		9.231,99	29,896%
		5	00290	I.N.S.S. SOBRE RESCISAO		348,20	1,128%
		2	00295	I.R.F.F. SOBRE RESCISAO		31,28	0,101%
		13	00944	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF		9.832,46	31,841%
TOTAL DE PROVENTOS						125.909,79	100,000%
TOTAL DE DESCONTOS						30.880,16	100,000%
TOTAL DE LIQUIDOS						95.029,63	
TOTAL DE RESCINDIDO		5				76.385,93	
TOTAL DE AFASTAMENTO		1				4.190,41	
TOTAL DE ATIVO		34				78.722,36	
TOTAL DE FUNCIONARIOS		40				5.634,24	
BASE DE PREVIDENCIA						76.385,93	
BASE DE PREVIDENCIA REGIONAL						4.190,41	
BASE DE I.R.R.F.						78.722,36	
BASE DE P.I.S.						5.634,24	

38



DESCRIÇÃO DOS EVENTOS PERCENTUAL VALOR

Provisão de Encargos a Recolher

I.N.S.S. Valor Descontado na Folha de Pagamento.....		RS	7.679,48
I.N.S.S. Acidente de Trabalho.....	2,00	RS	1.527,71
I.N.S.S. Empresa.....	20,00	RS	15.277,18
(-) Salario Familia.....		RS	163,52
(-) Auxilio Natalidade.....		RS	0,00
I.N.S.S. a Recolher.....		RS	24.320,85

I.N.S.S. Terceiros..... 0,00 RS 0,00

I.N.S.S. Total a Recolher..... RS 24.320,85

I.R.R.F. Total a Recolher..... RS 2.658,31

BAT AJUSTADO..... 2,00%

Provisão de Encargos a Recolher

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

39  
10

ORGAO = 0001-CAMARA MUNICIPAL UNIDADE = 0001-VEREADORES

CODIGO	NOME DO EMPREGADO	COD	DESCRICAO	REF	OCORRENCIA	VALOR
000004	ADEMIR DAL BERTI		PROVENTOS			
PIS: 17037394260		00001	SALARIO MENSAL	30,00		4.272,15
DT ADM:01/01/2013	LIVRO: PAGINA:	00045	AJUDA DE CUSTO	0,00	12/48	5.600,00
TP Sal/Hr: Mensal/200	Dep IRRF.: 00		DESCONTOS			
Sal.Base: R\$4.272,15	Dep.Sal.Fam.: 00	00200	I.N.S.S.	11,00		457,49
Cargo: 00001 VEREADOR		00201	I.R.R.F.	22,50		281,29
Tab/Gr/Hr: 0020/A /01						
Situação: Funcionário Ativo						

ASS.: .....  
 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

000007	AFONSO RODRIGUES ARAGAO		PROVENTOS			
PIS: 12900674400		00001	SALARIO MENSAL	30,00		4.272,15
DT ADM:01/01/2013	LIVRO: PAGINA:	00045	AJUDA DE CUSTO	0,00	12/48	3.900,00
TP Sal/Hr: Mensal/200	Dep IRRF.: 00		DESCONTOS			
Sal.Base: R\$4.272,15	Dep.Sal.Fam.: 00	00200	I.N.S.S.	11,00		457,49
Cargo: 00001 VEREADOR		00201	I.R.R.F.	22,50		281,29
Tab/Gr/Hr: 0020/A /01		00944	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	0,00	04/40	1.959,52
Situação: Funcionário Ativo						

ASS.: .....  
 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

TOTAL DE PROVENTOS	8.172,15
TOTAL DE DESCONTOS	2.698,30
TOTAL DE LIQUIDOS	5.473,85
BASE PREVIDENCIA	4.159,00
BASE IRRF	3.814,66

000009	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA		PROVENTOS			
PIS: 19003425550		00001	SALARIO MENSAL	30,00		4.272,15
DT ADM:01/01/2013	LIVRO: PAGINA:	00045	AJUDA DE CUSTO	0,00	12/48	3.900,00
TP Sal/Hr: Mensal/200	Dep IRRF.: 03		DESCONTOS			
Sal.Base: R\$4.272,15	Dep.Sal.Fam.: 00	00200	I.N.S.S.	11,00		457,49
Cargo: 00001 VEREADOR		00201	I.R.R.F.	15,00		174,21
Tab/Gr/Hr: 0020/A /01		00944	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	0,00	04/30	885,99
Situação: Funcionário Ativo						

ASS.: .....  
 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

000011	ANTHONY FABIO DE CAMPOS		PROVENTOS			
PIS: 19037069595		00001	SALARIO MENSAL	30,00		4.272,15
DT ADM:01/01/2013	LIVRO: PAGINA:	00045	AJUDA DE CUSTO	0,00	12/48	3.900,00
TP Sal/Hr: Mensal/200	Dep IRRF.: 02		DESCONTOS			
Sal.Base: R\$4.272,15	Dep.Sal.Fam.: 02	00200	I.N.S.S.	11,00		457,49
Cargo: 00001 VEREADOR		00201	I.R.R.F.	7,50		55,71
Tab/Gr/Hr: 0020/A /01		00208	PENSAC ALIMENTICIA	30,00		678,00
Situação: Funcionário Ativo		00208	PENSAC ALIMENTICIA	30,00		339,00
		00944	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	0,00	04/30	821,16

ASS.: .....  
 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

000012	ANTONIO JOAQUIM GONCALVES		PROVENTOS			
PIS: 12355905454		00001	SALARIO MENSAL	30,00		4.272,15
DT ADM:01/01/2013	LIVRO: PAGINA:	00045	AJUDA DE CUSTO	0,00	12/48	3.900,00
TP Sal/Hr: Mensal/200	Dep IRRF.: 00		DESCONTOS			
Sal.Base: R\$4.272,15	Dep.Sal.Fam.: 00	00200	I.N.S.S.	11,00		457,49
Cargo: 00001 VEREADOR		00201	I.R.R.F.	22,50		281,29
Tab/Gr/Hr: 0020/A /01		00944	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	0,00	03/36	1.058,78
Situação: Funcionário Ativo						

ASS.: .....  
 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

000006	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA		PROVENTOS			
PIS: 12316441604		00001	SALARIO MENSAL	30,00		4.272,15
DT ADM:01/01/2013	LIVRO: PAGINA:	00045	AJUDA DE CUSTO	0,00	12/48	3.900,00
TP Sal/Hr: Mensal/200	Dep IRRF.: 00		DESCONTOS			
Sal.Base: R\$4.272,15	Dep.Sal.Fam.: 00	00200	I.N.S.S.	11,00		457,49
Cargo: 00001 VEREADOR		00201	I.R.R.F.	22,50		281,29
Tab/Gr/Hr: 0020/A /01						
Situação: Funcionário Ativo						

40

ORGAO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0001-VEREADORES

CODIGO	NOME DO EMPREGADO	COD	DESCRICAO	REF	OCORRENCIA	VALOR
ASS:.....			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

000008	JOSENILDO ALVES MARTINS		PROVENTOS			
	PIS: 12376088773		SALARIO MENSAL	30,00		4.272,15
	DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:	00001	AJUDA DE CUSTO	0,00	12/48	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		309,14
	Cargo: 00001 VEREADOR	00201	I.R.R.F.	22,50		275,98
	Tab/Gr/Hr: 0020/A /01					
	Situação: Funcionário Ativo					

ASS:.....			TOTAL DE PROVENTOS			8.172,15
			TOTAL DE DESCONTOS			585,12
			TOTAL DE LIQUIDOS			7.587,03
			BASE PREVIDENCIA			4.159,00
			BASE IRRF			3.791,04

000008	LICURGUIO LINS DE SOUZA		PROVENTOS			
	PIS: 19033097217		SALARIO MENSAL	30,00		4.272,15
	DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:	00045	AJUDA DE CUSTO	0,00	12/48	3.900,00
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00		DESCONTOS			
	Sal.Base: R\$4.272,15 Dep.Sal.Fam.: 00	00200	I.N.S.S.	11,00		457,49
	Cargo: 00001 VEREADOR	00201	I.R.R.F.	22,50		281,29
	Tab/Gr/Hr: 0020/A /01					
	Situação: Funcionário Ativo					

ASS:.....			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

000010	SILVANE TUNES LEITE		PROVENTOS			
	PIS: 11987222797		SALARIO MENSAL	30,00		4.272,15
	DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:	00045	AJUDA DE CUSTO	0,00	12/48	3.900,00
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 03		DESCONTOS			
	Sal.Base: R\$4.272,15 Dep.Sal.Fam.: 00	00200	I.N.S.S.	11,00		457,49
	Cargo: 00001 VEREADOR	00201	I.R.R.F.	15,00		174,21
	Tab/Gr/Hr: 0020/A /01					
	Situação: Funcionário Ativo					

ASS:.....			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

41  
4

ORGAO - 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0001-VEREADORES

T I P O	QTDE	DESCRICAO DO PROVENTO	VALOR
PROVENTOS	9	00001 SALARIO MENSAL	38.449,35
	9	00045 AJUDA DE CUSTO	36.800,00
DESCONTOS	9	00200 I.N.S.S.	3.969,06
	9	00201 I.R.R.F.	2.086,56
	2	00208 PENSAO ALIMENTICIA	1.017,00
	4	00944 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	4.725,45
NEUTROS	9	00500 SALARIO LIQUIDO	63.451,28
		TOTAL DE PROVENTOS	75.249,35
		TOTAL DE DESCONTOS	11.798,07
		TOTAL DE LIQUIDOS	63.451,28
		BASE PREVIDENCIA	38.449,35
		BASE IRRF	33.463,29
		TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	09

42  
4

ORGAO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0001-VEREADORES

DESCRICAO	DOS	EVENTOS	PERCENTUAL	VALOR
Provisao de Encargos a Recolher				
I.N.S.S. Valor Descontado na Folha de Pagamento.....			R\$	3.969,06
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\$	12.427,91
-----				
I.N.S.S. Terceiros.....	0,00		R\$	0,00
-----				
I.N.S.S. Total a Recolher.....			R\$	12.427,91
-----				
I.R.R.F. Total a Recolher.....			R\$	2.086,56
-----				
<u>RAT AJUSTADO</u> .....				2,00%

43  
4

ORGÃO = 0001-CAMARA MUNICIPAL		UNIDADE = 0003-COMISSIONADOS			
CODIGO	NOME DO EMPREGADO	COD	DESCRICAO	REF OCORRENCIA	VALOR
000044	ADRIELLY SOUZA CAMPOS		PROVENTOS		
	PIS: 19048715302	00001	SALARIO MENSAL	30,00	930,28
	DT ADM:01/06/2013 LIVRO: PAGINA:	00014	SALARIO FAMILIA	1,00	23,36
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00		DESCONTOS		
	Sal.Base: R\$930,28 Dep.Sal.Fam.: 01	00200	I.N.S.S.	8,00	74,42
	Cargo: 00015 ASSESSOR PARLAMENTAR	00944	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	0,00 01/36	240,07
	Tab/Gr/Hr: 0014/A /01				
	Situação: Funcionário Ativo				
ASS:.....			TOTAL DE PROVENTOS		953,64
			TOTAL DE DESCONTOS		314,49
			TOTAL DE LIQUIDOS		639,15
Data: ___/___/___					
			BASE PREVIDENCIA		930,28
			BASE IRRF		855,86
000015	ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA		PROVENTOS		
	PIS: 12665132402	00001	SALARIO MENSAL	30,00	1.860,56
	DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:		DESCONTOS		
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 02	00200	I.N.S.S.	9,00	167,45
	Sal.Base: R\$1.860,56 Dep.Sal.Fam.: 01				
	Cargo: 00019 ASSESSOR DE IMPRENSA				
	Tab/Gr/Hr: 0017/A /01				
	Situação: Funcionário Ativo				
ASS:.....			TOTAL DE PROVENTOS		1.860,56
			TOTAL DE DESCONTOS		167,45
			TOTAL DE LIQUIDOS		1.693,11
Data: ___/___/___					
			BASE PREVIDENCIA		1.860,56
			BASE IRRF		1.349,17
000013	ANFILÓFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO		PROVENTOS		
	PIS: 19036913252	00001	SALARIO MENSAL	30,00	3.322,42
	DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:		DESCONTOS		
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 01	00200	I.N.S.S.	11,00	365,46
	Sal.Base: R\$3.322,42 Dep.Sal.Fam.: 00	00201	I.R.R.F.	15,00	97,14
	Cargo: 00020 ASSESSOR JURIDICO	00944	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	0,00 01/12	849,63
	Tab/Gr/Hr: 0018/A /01				
	Situação: Funcionário Ativo				
ASS:.....			TOTAL DE PROVENTOS		3.322,42
			TOTAL DE DESCONTOS		1.312,23
			TOTAL DE LIQUIDOS		2.010,19
Data: ___/___/___					
			BASE PREVIDENCIA		3.322,42
			BASE IRRF		2.784,99
000046	ERICA FARIAS DOS SANTOS		PROVENTOS		
	PIS: 13026539405	00001	SALARIO MENSAL	30,00	930,28
	DT ADM:06/11/2013 LIVRO: PAGINA:	00014	SALARIO FAMILIA	1,00	23,36
	Tp Sal/Hr: Mensal/220 Dep IRRF.: 02		DESCONTOS		
	Sal.Base: R\$930,28 Dep.Sal.Fam.: 01	00200	I.N.S.S.	8,00	74,42
	Cargo: 00015 ASSESSOR PARLAMENTAR				
	Tab/Gr/Hr: 0014/A /01				
	Situação: Funcionário Ativo				
ASS:.....			TOTAL DE PROVENTOS		953,64
			TOTAL DE DESCONTOS		74,42
			TOTAL DE LIQUIDOS		879,22
Data: ___/___/___					
			BASE PREVIDENCIA		930,28
			BASE IRRF		511,92
000018	ERICA OLIVEIRA BRANDAO		PROVENTOS		
	PIS: 19047419718	00001	SALARIO MENSAL	30,00	3.322,42
	DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:		DESCONTOS		
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00	00200	I.N.S.S.	11,00	365,46
	Sal.Base: R\$3.322,42 Dep.Sal.Fam.: 00	00201	I.R.R.F.	15,00	122,94
	Cargo: 00022 SECRETARIO EXECUTIVO DO GABI				
	Tab/Gr/Hr: 0018/A /01				
	Situação: Funcionário Ativo				
ASS:.....			TOTAL DE PROVENTOS		3.322,42
			TOTAL DE DESCONTOS		488,40
			TOTAL DE LIQUIDOS		2.834,02
Data: ___/___/___					
			BASE PREVIDENCIA		3.322,42
			BASE IRRF		2.956,96
000042	FELIPE DOMICIANO LEMOS		PROVENTOS		
	PIS: 19048285189	00001	SALARIO MENSAL	30,00	1.860,56
	DT ADM:15/04/2013 LIVRO: PAGINA:		DESCONTOS		
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00	00200	I.N.S.S.	9,00	167,45
	Sal.Base: R\$1.860,56 Dep.Sal.Fam.: 00				
	Cargo: 00028 ASSESSOR TI				
	Tab/Gr/Hr: 0028/A /01				
	Situação: Funcionário Ativo				

46  
 40

ORGAO = 0001-CAMARA MUNICIPAL UNIDADE = 0003-COMISSONADOS

CODIGO	NOME DO EMPREGADO	COD	DESCRICAO	REF	OCORRENCIA	VALOR
ASS.: ..... Data: ___/___/___						
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
000022	GILSON BATISTA VIDOTTI	00001	PROVENTOS	30,00		3.322,42
PIS: 10091604572 DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA: Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 01 Sal.Base: R\$3.322,42 Dep.Sal.Fam.: 00 Cargo: 00026 SECRETARIO DE ADMINSTRACAO Tab/Gr/Hr: 0018/A /01 Situação: Funcionário Ativo						
TOTAL DE PROVENTOS						3.322,42
TOTAL DE DESCONTOS						1.320,03
TOTAL DE LIQUIDOS						2.002,39
BASE PREVIDENCIA						3.322,42
BASE IRRF						2.784,99
000017	KENNIA MARY DA SILVA BIOTO	00001	PROVENTOS	30,00		1.328,97
PIS: 19003937292 DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA: Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 01 Sal.Base: R\$1.328,97 Dep.Sal.Fam.: 01 Cargo: 00018 ASSESSOR DE GABINETE DA PRES Tab/Gr/Hr: 0016/A /01 Situação: Funcionário Ativo						
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
000019	LUBIA TEODORO RODRIGUES	00001	PROVENTOS	30,00		3.322,42
PIS: 20672978711 DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA: Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 02 Sal.Base: R\$3.322,42 Dep.Sal.Fam.: 00 Cargo: 00023 SECRETARIO DE FINANÇAS Tab/Gr/Hr: 0018/A /01 Situação: Funcionário Ativo						
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
000040	MARCELA ARIANA SILVA	00001	PROVENTOS	30,00		930,28
PIS: 19041609493 DT ADM:18/02/2013 LIVRO: PAGINA: Tp Sal/Hr: Mensal/ Dep IRRF.: 01 Sal.Base: R\$930,28 Dep.Sal.Fam.: 01 Cargo: 00015 ASSESSOR PARLAMENTAR Tab/Gr/Hr: 0014/A /01 Situação: Funcionário Ativo						
TOTAL DE PROVENTOS						930,28
TOTAL DE DESCONTOS						330,79
TOTAL DE LIQUIDOS						622,85
BASE PREVIDENCIA						930,28
BASE IRRF						683,89
000014	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	00001	PROVENTOS	30,00		3.322,42
PIS: 12191888218 DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA: Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 01 Sal.Base: R\$3.322,42 Dep.Sal.Fam.: 00 Cargo: 00024 COORDENADOR DE CONTROLE INTE Tab/Gr/Hr: 0018/A /01 Situação: Funcionário Ativo						
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
000030	MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA	00001	PROVENTOS	30,00		930,28
PIS: 19039524257 DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA: Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 01 Sal.Base: R\$930,28 Dep.Sal.Fam.: 00 Cargo: 00024 COORDENADOR DE CONTROLE INTE Tab/Gr/Hr: 0018/A /01 Situação: Funcionário Ativo						
TOTAL DE PROVENTOS						930,28
TOTAL DE DESCONTOS						0,00
TOTAL DE LIQUIDOS						930,28
BASE PREVIDENCIA						930,28
BASE IRRF						0,00

MS  
A

-----  
 CARGO = 0001-CAMARA MUNICIPAL UNIDADE = 0003-COMISSONADOS  
 -----

CODIGO	NOME DO EMPREGADO	COD	DESCRICAO	REF	OCORRENCIA	VALOR
000000	Mensal/200 Dep IRRF.: 00	00200	I.N.S.S.	8,00		74,42
Sal.Base: R\$930,28 Dep.Sal.Fam.: 00						
Cargo: 00015 ASSESSOR PARLAMENTAR						
Tab/Gr/Hr: 0014/A /01						
Situação: Funcionário Ativo						
ASS.: .....						TOTAL DE PROVENTOS 930,28
Data: ___/___/___						TOTAL DE DESCONTOS 74,42
						TOTAL DE LIQUIDOS 855,86
						BASE PREVIDENCIA 930,28
						BASE IRRF 855,86

000045	ODENILSON DA SILVA FELICIO		PROVENTOS			
PIS: 12504062879		00001	SALARIO MENSAL	30,00		930,28
DT ADM:02/09/2013	LIVRO: PAGINA:	00014	SALARIO FAMILIA	1,00		23,36
Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 01						
Sal.Base: R\$930,28 Dep.Sal.Fam.: 01						
Cargo: 00015 ASSESSOR PARLAMENTAR						
Tab/Gr/Hr: 0014/A /01						
Situação: Funcionário Ativo						
ASS.: .....						TOTAL DE PROVENTOS 953,64
Data: ___/___/___						TOTAL DE DESCONTOS 74,42
						TOTAL DE LIQUIDOS 879,22
						BASE PREVIDENCIA 930,28
						BASE IRRF 855,86

000028	PEDRO PEREIRA NETO		PROVENTOS			
PIS: 368568436		00001	SALARIO MENSAL	30,00		930,28
DT Al 1/01/2013	LIVRO: PAGINA:		DESCONTOS			
Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 01						
Sal.Base: R\$930,28 Dep.Sal.Fam.: 00						
Cargo: 00015 ASSESSOR PARLAMENTAR						
Tab/Gr/Hr: 0014/A /01						
Situação: Funcionário Ativo						
ASS.: .....						TOTAL DE PROVENTOS 930,28
Data: ___/___/___						TOTAL DE DESCONTOS 74,42
						TOTAL DE LIQUIDOS 855,86
						BASE PREVIDENCIA 930,28
						BASE IRRF 683,89

000016	ROMILEIA NATACIA RIBEIRO LOPES		PROVENTOS			
PIS: 19024149609		00001	SALARIO MENSAL	30,00		1.328,97
DT ADM:01/01/2013	LIVRO: PAGINA:		DESCONTOS			
Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 03						
Sal.Base: R\$1.328,97 Dep.Sal.Fam.: 03						
Cargo: 00017 ASSESSOR DA SECRETARIA DE AD						
Tab/Gr/Hr: 0016/A /01						
Situação: Funcionário Ativo						
ASS.: .....						TOTAL DE PROVENTOS 1.328,97
Data: ___/___/___						TOTAL DE DESCONTOS 119,60
						TOTAL DE LIQUIDOS 1.209,37
						BASE PREVIDENCIA 1.328,97
						BASE IRRF 693,46

000001	SHIRLEI MARCELO BRAZ		PROVENTOS			
PIS: 80204401		00001	SALARIO MENSAL	30,00		930,28
DT ADM:01/01/2013	LIVRO: PAGINA:	00014	SALARIO FAMILIA	1,00		23,36
Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 01						
Sal.Base: R\$930,28 Dep.Sal.Fam.: 01						
Cargo: 00015 ASSESSOR PARLAMENTAR						
Tab/Gr/Hr: 0014/A /01						
Situação: Funcionário Ativo						
ASS.: .....						TOTAL DE PROVENTOS 953,64
Data: ___/___/___						TOTAL DE DESCONTOS 74,42
						TOTAL DE LIQUIDOS 879,22
						BASE PREVIDENCIA 930,28
						BASE IRRF 683,89

000023	VANDERLEI DOMINGOS ALVES		PROVENTOS			
PIS: 17048364007		00001	SALARIO MENSAL	30,00		3.322,42
DT ADM:01/01/2013	LIVRO: PAGINA:		DESCONTOS			
Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 03						
Sal.Base: R\$3.322,42 Dep.Sal.Fam.: 01						
Cargo: 00021 COORDENADOR CONTABIL						
Tab/Gr/Hr: 0018/A /01						
Situação: Funcionário Ativo						
ASS.: .....						TOTAL DE PROVENTOS 3.322,42
Data: ___/___/___						TOTAL DE DESCONTOS 1.201,18
						TOTAL DE LIQUIDOS 2.121,24

46  
 p



ORGAO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0003-COMISSIONADOS

CODIGO	NOME DO EMPREGADO	COD	DESCRICAO	REF	OCORRENCIA	VALOR
			BASE PREVIDENCIA			3.322,42
			BASE IRRF			2.441,05
000029	VOLNEI FERRASOLI		PROVENTOS			
		00001	SALARIO MENSAL	30,00		930,28
		00014	SALARIO FAMILIA	2,00		46,72
			DESCONTOS			
		00200	I.N.S.S.	8,00		74,42
			TOTAL DE PROVENTOS			977,00
			TOTAL DE DESCONTOS			74,42
			TOTAL DE LIQUIDOS			902,58
			BASE PREVIDENCIA			930,28
			BASE IRRF			339,95

Ass.: \_\_\_\_\_  
Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

47  
p

ORGÃO = 0001-CAMARA MUNICIPAL UNIDADE = 0003-COMISSIONADOS

T I P O	QTDE	DESCRICAO DO PROVENTO	VALOR
P R O V E N T O S	18	00001 SALARIO MENSAL	33.755,82
	6	00014 SALARIO FAMILIA	163,52
D E S C O N T O S	18	00200 I.N.S.S.	3.362,22
	6	00201 I.R.R.F.	540,47
	7	00944 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	4.646,23
N E U T R O S	18	00500 SALARIO LIQUIDO	25.370,42
TOTAL DE PROVENTOS			33.919,34
TOTAL DE DESCONTOS			8.548,92
TOTAL DE LIQUIDOS			25.370,42
BASE PREVIDENCIA			33.755,82
BASE IRRF			30.393,60
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		19	

178  
 P

ORGAO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0003-COMISSIONADOS

DESCRICAO	DOS	EVENTOS	PERCENTUAL	VALOR
Provisao de Encargos a Recolher				
I.N.S.S. Valor Descontado na Folha de Pagamento.....			R\$	3.362,22
I.N.S.S. Acidente de Trabalho.....	2,00		R\$	675,11
I.N.S.S. Empresa.....	20,00		R\$	6.751,16
(-) Salario Familia.....			R\$	163,52
(-) Auxilio Natalidade.....			R\$	0,00
I.N.S.S. a Recolher.....			R\$	10.624,97
-----				
I.N.S.S. Terceiros.....	0,00		R\$	0,00
-----				
I.N.S.S. Total a Recolher.....			R\$	10.624,97
-----				
I.R.R.F. Total a Recolher.....			R\$	540,47
-----				
RAT AJUSTADO.....				2,00%

499  
P

ORGAO = 0001-CAMARA MUNICIPAL UNIDADE = 0004-CONTRATADO

CODIGO	NOME DO EMPREGADO	COD	DESCRICAO	REF	OCORRENCIA	VALOR
000041	ADEMILSON PAES DE CAMPOS		PROVENTOS			
	FIS: 19042517541	00019	FERIAS PROPORCIONAIS	11,00		642,34
	DT ADM:01/02/2013 LIVRO: PAGINA:	00021	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	3,00%		214,11
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00	00023	SALDO DE SALARIO MENSAL	30,00		700,74
	Sal.Base: R\$700,74 Dep.Sal.Fam.: 00	00024	ADICIONAL NOTURNO	0,00	03/12	256,93
	Cargo: 00005 AGENTE DE SEGURANCA	00231	SUBSTITUICAO	1,00		220,71
	Tab/Gr/Hr: 0003/A /01		DESCONTOS			
	Situacao:02-S JUSTA CAUSA P/ INIC. EMPREGADOR	00260	LIQUIDO PAGO NA RESCISAO	30,00		1.958,69
	Data Rescisao : 31/12/2013	00290	I.N.S.S. SOBRE RESCISAO	8,00		56,05
		00295	I.R.F.F. SOBRE RESCISAO	7,50		20,09
ASS:.....			TOTAL DE PROVENTOS			2.034,83
			TOTAL DE DESCONTOS			2.034,83
			TOTAL DE LIQUIDOS			0,00
Data: ___/___/___			BASE PREVIDENCIA			957,67
			BASE IRRF			1.978,78

000031	ADRIANA BARBOSA DE SOUZA		PROVENTOS			
	FIS: 19047419165	00018	FERIAS VENC. INDENIZADAS	30,00		700,74
	DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:	00023	SALDO DE SALARIO MENSAL	30,00		700,74
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 03	00028	1/3 FERIAS VENC. INDENIZADAS	3,00%		233,58
	Sal.Base: R\$700,74 Dep.Sal.Fam.: 02		DESCONTOS			
	Cargo: 00003 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	00260	LIQUIDO PAGO NA RESCISAO	30,00		1.409,55
	Tab/Gr/Hr: 0001/A /01	00290	I.N.S.S. SOBRE RESCISAO	8,00		56,05
	Situacao:02-S JUSTA CAUSA P/ INIC. EMPREGADOR	00944	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1,00	03/14	169,46
	Data Rescisao : 31/12/2013					
ASS:.....			TOTAL DE PROVENTOS			1.635,06
			TOTAL DE DESCONTOS			1.635,06
			TOTAL DE LIQUIDOS			0,00
Data: ___/___/___			BASE PREVIDENCIA			700,74
			BASE IRRF			829,52

000020	AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO		PROVENTOS			
	FIS: 17071113090	00018	FERIAS VENC. INDENIZADAS	30,00		950,21
	DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:	00023	SALDO DE SALARIO MENSAL	30,00		950,21
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 02	00028	1/3 FERIAS VENC. INDENIZADAS	3,00%		316,73
	Sal.Base: R\$950,21 Dep.Sal.Fam.: 02	00092	HORA EXTRA (50%)	40,00		285,06
	Cargo: 00007 MOTORISTA	00093	HORA EXTRA (100%)	15,00		142,53
	Tab/Gr/Hr: 0005/A /01		DESCONTOS			
	Situacao:02-S JUSTA CAUSA P/ INIC. EMPREGADOR	00260	LIQUIDO PAGO NA RESCISAO	30,00		2.509,55
	Data Rescisao : 31/12/2013	00290	I.N.S.S. SOBRE RESCISAO	9,00		124,00
		00295	I.R.F.F. SOBRE RESCISAO	7,50		11,19
ASS:.....			TOTAL DE PROVENTOS			2.644,74
			TOTAL DE DESCONTOS			2.644,74
			TOTAL DE LIQUIDOS			0,00
Data: ___/___/___			BASE PREVIDENCIA			1.377,80
			BASE IRRF			1.860,07

000033	JOAO BATISTA DA SILVA		PROVENTOS			
	FIS: 17071113449	00018	FERIAS VENC. INDENIZADAS	30,00		700,74
	DT ADM:02/01/2013 LIVRO: PAGINA:	00023	SALDO DE SALARIO MENSAL	30,00		700,74
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 01	00024	ADICIONAL NOTURNO	0,00	03/12	147,14
	Sal.Base: R\$700,74 Dep.Sal.Fam.: 00	00028	1/3 FERIAS VENC. INDENIZADAS	3,00%		282,62
	Cargo: 00005 AGENTE DE SEGURANCA		DESCONTOS			
	Tab/Gr/Hr: 0003/A /01	00260	LIQUIDO PAGO NA RESCISAO	30,00		1.775,19
	Situacao:02-S JUSTA CAUSA P/ INIC. EMPREGADOR	00290	I.N.S.S. SOBRE RESCISAO	8,00		56,05
	Data Rescisao : 31/12/2013					
ASS:.....			TOTAL DE PROVENTOS			1.831,24
			TOTAL DE DESCONTOS			1.831,24
			TOTAL DE LIQUIDOS			0,00
Data: ___/___/___			BASE PREVIDENCIA			847,88
			BASE IRRF			1.320,60

000038	SILVANIA FERREIRA FERRAZ		PROVENTOS			
	FIS: 19047419505	00018	FERIAS VENC. INDENIZADAS	30,00		700,74
	DT ADM:02/01/2013 LIVRO: PAGINA:	00023	SALDO DE SALARIO MENSAL	30,00		700,74
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 01	00028	1/3 FERIAS VENC. INDENIZADAS	3,00%		233,58
	Sal.Base: R\$700,74 Dep.Sal.Fam.: 01		DESCONTOS			
	Cargo: 00003 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	00260	LIQUIDO PAGO NA RESCISAO	30,00		1.579,01
	Tab/Gr/Hr: 0001/A /01	00290	I.N.S.S. SOBRE RESCISAO	8,00		56,05
	Situacao:02-S JUSTA CAUSA P/ INIC. EMPREGADOR					
	Data Rescisao : 31/12/2013					
ASS:.....			TOTAL DE PROVENTOS			1.635,06
			TOTAL DE DESCONTOS			1.635,06
			TOTAL DE LIQUIDOS			0,00
Data: ___/___/___			BASE PREVIDENCIA			700,74
			BASE IRRF			1.173,46

50  
P

ORGAO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0004-CONTRATADO

T I P O	QTDE	DESCRICAO DO PROVENTO	VALOR
PROVENTOS	4	00018 FERIAS VENC. INDENIZADAS	3.052,43
	1	00019 FERIAS PROPORCIONAIS	642,34
	1	00021 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	214,11
	5	00023 SALDO DE SALARIO MENSAL	3.753,17
	2	00024 ADICIONAL NOTURNO	404,07
	4	00028 1/3 FERIAS VENC. INDENIZADAS	1.066,51
	1	00092 HORA EXTRA (50%)	285,06
	1	00093 HORA EXTRA (100%)	142,53
	1	00231 SUBSTITUICAO	220,71
DESCONTOS	5	00260 LIQUIDO PAGO NA RESCISAO	9.231,99
	5	00290 I.N.S.S. SOBRE RESCISAO	348,20
	2	00295 I.R.F.F. SOBRE RESCISAO	31,28
	1	00944 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	169,46
NEUTROS	5	00500 SALARIO LIQUIDO	9.231,99
		TOTAL DE PROVENTOS	9.780,93
		TOTAL DE DESCONTOS	9.780,93
		TOTAL DE LIQUIDOS	0,00
		BASE PREVIDENCIA	4.180,76
		BASE IRRF	8.366,22
		BASE DE P.I.S.	4.584,83
		TOTAL RESCINDIDO	05
		TOTAL ATIVO	00
		TOTAL DE FUNCIONARIOS	05

51  
4

ORGAO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0004-CONTRATADO

DESCRICA O	DOS	EVEN TOS	PERCENTUAL	VALOR
Provisao de Encargos a Recolher				
I.N.S.S. Valor Descontado na Folha de Pagamento.....			R\$	348,20
I.N.S.S. Acidente de Trabalho.....	2,00		R\$	83,61
I.N.S.S. Empresa.....	20,00		R\$	836,15
(-) Salario Familia.....			R\$	0,00
(-) Auxilio Natalidade.....			R\$	0,00
I.N.S.S. a Recolher.....			R\$	1.267,96
-----				
I.N.S.S. Terceiros.....	0,00		R\$	0,00
-----				
I.N.S.S. Total a Recolher.....			R\$	1.267,96
-----				
I.R.R.F. Total a Recolher.....			R\$	31,28
-----				
RAT AJUSTADO.....				2,00%
-----				

52  
P

ORÇAO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0005-PENSIONISTA

-----  
CODIGO NOME DO EMPREGADO COD DESCRICAO REF OCORRENCIA VALOR  
-----

000023 ARACY CAMPOS DE MORAIS PROVENTOS  
PIS: 00001 SALARIO MENSAL 30,00 678,00

DT ADM:01/01/2005 LIVRO: PAGINA:  
Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00  
Sal.Base: R\$678,00 Dep.Sal.Fam.: 00  
Cargo: 00025 PENSIONISTA  
Tab/Gr/Hr: 0019/A /01  
Situação: Funcionário Ativo

ASS.:..... TOTAL DE PROVENTOS 678,00  
TOTAL DE DESCONTOS 0,00  
Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ TOTAL DE LIQUIDOS 678,00

BASE IRRF 678,00 ✓

-----  
000024 JOVENTINA SOARES COSTA PROVENTOS  
PIS: 00001 SALARIO MENSAL 30,00 678,00

DT ADM:01/01/2005 LIVRO: PAGINA:  
Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00  
Sal.Base: R\$678,00 Dep.Sal.Fam.: 00  
Cargo: 00025 PENSIONISTA  
Tab/Gr/Hr: 0019/A /01  
Situação: Funcionário Ativo

ASS.:..... TOTAL DE PROVENTOS 678,00  
TOTAL DE DESCONTOS 0,00  
Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ TOTAL DE LIQUIDOS 678,00

BASE IRRF 678,00 ✓

53  
4

ORGÃO = 0001-CAMARA MUNICIPAL UNIDADE = 0005-PENSIONISTA

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

54  
P



ORGAO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0002-EFETIVOS

CODIGO	NOME DO EMPREGADO	COD	DESCRICAO	REF	OCORRENCIA	VALOR
000035	CLAUDIRCE SIQUEIRA RODRIGUES MENDONCA		PROVENTOS			
	PIS: 17004295182	00001	SALARIO MENSAL	30,00		910,96
	DT ADM:04/03/2002 LIVRO: PAGINA:		DESCONTOS			
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 01	00202	ITIPREV	11,00		100,20
	Sal.Base: R\$910,96 Dep.Sal.Fam.: 00					
	Cargo: 00003 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS					
	Tab/Gr/Hr: 0001/D /01					
	Situação: Funcionário Ativo					
ASS.: .....			TOTAL DE PROVENTOS			910,96
			TOTAL DE DESCONTOS			100,20
			TOTAL DE LIQUIDOS			810,76
Data: ___/___/___						
			BASE PREVIDENCIA REGIONAL			910,96
			BASE IRRF			638,79
000037	GIOVANA CRUZ NASCIMENTO ANICESIO		PROVENTOS			
	PIS: 11639469715	00001	SALARIO MENSAL	30,00		1.093,15
	DT ADM:02/03/2002 LIVRO: PAGINA:	00092	HORA EXTRA (50%)	17,00		139,37
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 03	00093	HORA EXTRA (100%)	42,00		459,12
	Sal.Base: R\$1.093,15 Dep.Sal.Fam.: 02	00128	1/3 FERIAS MES ANTERIOR	33,33		364,35
	Cargo: 00003 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		DESCONTOS			
	Tab/Gr/Hr: 0001/D /02	00202	ITIPREV	11,00		120,24
	Situação: Funcionário Ativo					
ASS.: .....			TOTAL DE PROVENTOS			2.055,99
			TOTAL DE DESCONTOS			120,24
			TOTAL DE LIQUIDOS			1.935,75
Data: ___/___/___						
			BASE PREVIDENCIA REGIONAL			1.093,15
			BASE IRRF			1.055,49
000002	HIOLANDA ALVES PACHECO		PROVENTOS			
	PIS: 11951799830	00001	SALARIO MENSAL	30,00		1.093,15
	DT ADM:04/03/2002 LIVRO: PAGINA:		DESCONTOS			
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00	00202	ITIPREV	11,00		120,24
	Sal.Base: R\$1.093,15 Dep.Sal.Fam.: 00					
	Cargo: 00004 MENSAGEIRO					
	Tab/Gr/Hr: 0002/D /02					
	Situação: Funcionário Ativo					
ASS.: .....			TOTAL DE PROVENTOS			1.093,15
			TOTAL DE DESCONTOS			120,24
			TOTAL DE LIQUIDOS			972,91
Data: ___/___/___						
			BASE PREVIDENCIA REGIONAL			1.093,15
			BASE IRRF			972,91
000036	MARIA CRISTINA PEREIRA VIEIRA		PROVENTOS			
	PIS: 11172568149	00001	SALARIO MENSAL	30,00		1.093,15
	DT ADM:04/03/2002 LIVRO: PAGINA:	00092	HORA EXTRA (50%)	55,00		450,92
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00		DESCONTOS			
	Sal.Base: R\$1.093,15 Dep.Sal.Fam.: 00	00202	ITIPREV	11,00		120,24
	Cargo: 00006 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	00944	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	0,00	03/60	291,32
	Tab/Gr/Hr: 0004/D /02					
	Situação: Funcionário Ativo					
ASS.: .....			TOTAL DE PROVENTOS			1.544,07
			TOTAL DE DESCONTOS			411,56
			TOTAL DE LIQUIDOS			1.132,51
Data: ___/___/___						
			BASE PREVIDENCIA REGIONAL			1.093,15
			BASE IRRF			1.423,83
000039	MARINEY OLIVEIRA RORIZ DE ALMEIDA SOUZ		PROVENTOS			
	PIS: 11172568149					
	DT ADM:04/03/2002 LIVRO: PAGINA:					
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00					
	Sal.Base: R\$1.315,68 Dep.Sal.Fam.: 00					
	Cargo: 00010 AUDITOR (CONTADORES E AFINS)					
	Tab/Gr/Hr: 0008/B /01					
	Situação:Licença Particular sem Onus					
ASS.: .....			TOTAL DE PROVENTOS			0,00
			TOTAL DE DESCONTOS			0,00
			TOTAL DE LIQUIDOS			0,00
Data: ___/___/___						

ES  
 4

ORGAC = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0002-EFETIVOS

T I P O	QTDE	DESCRICAO DO PROVENTO	VALOR
PROVENTOS	4	00001 SALARIO MENSAL	4.190,41
	2	00092 HORA EXTRA (50%)	590,29
	1	00093 HORA EXTRA (100%)	459,12
	1	00128 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	364,35
DESCONTOS	4	00202 ITIPREV	460,92
	1	00944 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	291,32
NEUTROS	4	00500 SALARIO LIQUIDO	4.851,93
		TOTAL DE PROVENTOS	5.604,17
		TOTAL DE DESCONTOS	752,24
		TOTAL DE LIQUIDOS	4.851,93
		BASE PREVIDENCIA REGIONAL	4.190,41
		BASE IRRF	5.143,25
		BASE DE P.I.S.	1.049,41
		TOTAL AFASTADO	01
		TOTAL ATIVO	04
		TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	05

56  
P

MUNICÍPIO = 0001-CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0002-EFETIVOS

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

ST  
W