



PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA



BALANCETE REFERENTE

AO MÊS DE MARÇO DO

EXERCÍCIO FINANCEIRO/

ORÇAMENTÁRIO

2013



ÍNDICE

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	PÁGINAS
01	Ofício de Encaminhamento	01
02	Balancete Financeiro	02
03	Balancete do Plano de Contas	03
04	Balancete da despesa	10
05	Balancete da Receita	14
06	Comparativo da Despesa – Anexo 11 Lei nº 4.320/64	15
07	Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária	19
08	Extratos Bancários e Respectivas Conciliações Mensais	20
10	Relação de Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar	23
11	Relação de Diárias Concedidas	32
12	Folha de Pagamento dos Servidores	33



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

Ofício nº 73/2013 - GP

Itiquira/MT, 23 de abril de 2013

Assunto: Envio de Balancete

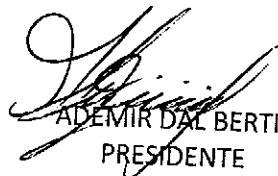
Senhor Prefeito,

Vimos pelo presente encaminhar a Vossa Excelência, o balancete mensal do Poder Legislativo referente ao mês de **MARÇO** 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: Março a Março

RECEITAS

Receitas Orçamentária

Total

0,00

Receitas Extra-Orçamentária

EMPENHOS A PAGAR

351,50

ITIPREV DE MAIS SEGURADOS

460,92

INSS DE MAIS SEGURADOS

7.663,76

PENSÃO ALIMENTÍCIA

1.017,00

IRRF DE SERVIDORES

2.593,85

ISS

325,00

SALARIO FAMILIA

163,52

INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS

162,36

Total

12.737,91

CÂMARA MUNICIPAL

181.528,36

Total

181.528,36

DESPESAS

Despesas Orçamentária

Legislativa

146.534,40

Total

146.534,40

Despesas Extra-Orçamentária

EMPENHOS PAGOS

58.946,36

RESTOS A PAGAR

0,00

ITIPREV DE MAIS SEGURADOS

460,92

INSS DE MAIS SEGURADOS

7.663,76

PENSÃO ALIMENTÍCIA

1.017,00

IRRF DE SERVIDORES

2.593,85

ISS

325,00

SALARIO FAMILIA

163,52

INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS

162,36

Total

71.332,77

Total

0,00

Saldo do Mês Anterior

BANCOS CONTA MOVIMENTO

57.582,85

Total

57.582,85

Saldo para o Mês Seguinte

BANCOS CONTA MOVIMENTO

33.981,95

Total

33.981,95

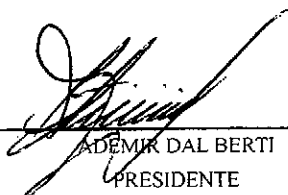
TOTAL

251.849,12

TOTAL

251.849,12

Comentários


ADEMIR DAL BERTI
PRESIDENTE


VANDERLEI DOMINGOS ALVES
CONTADOR


LUBIA TEODORO RODRIGUES
TESOUREIRO

027



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Balancete do Plano de Contas no Período de março a março

<u>Conta</u>		<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débitos</u>	<u>Créditos</u>	<u>Saldo</u>
1.	ATIVO	57.582,85	375.443,13	399.044,03	33.981,95
1.1.	ATIVO FINANCEIRO	57.582,85	375.443,13	399.044,03	33.981,95
1.1.1.	DISPONÍVEL	57.582,85	375.443,13	399.044,03	33.981,95
1.1.1.1.	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	57.582,85	375.443,13	399.044,03	33.981,95
1.1.1.1.1.	DISPONÍVEL EM CAIXA	0,00	12.386,41	12.386,41	0,00
1.1.1.1.1.01.	CAIXA	0,00	12.386,41	12.386,41	0,00
1.1.1.1.2.	DISPONÍVEL EM BANCOS	57.582,85	363.056,72	386.657,62	33.981,95
1.1.1.1.2.01.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	57.582,85	363.056,72	386.657,62	33.981,95
1.1.1.1.2.01.01.	BANCOS OFICIAIS	57.582,85	363.056,72	386.657,62	33.981,95
1.1.1.1.2.01.01.99.	OUTRAS CONTAS MOVIMENTO BANCOS OFICIAIS	57.582,85	363.056,72	386.657,62	33.981,95
1.1.1.1.2.01.01.99.01.	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	57.582,85	363.056,72	386.657,62	33.981,95

03
12



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Balancete do Plano de Contas no Período de março a março

<u>Conta</u>		<u>Saldo Anterior</u>		<u>Débitos</u>	<u>Créditos</u>	<u>Saldo</u>
2.	PASSIVO	3.931,40	CR	217.535,50	217.336,40	3.732,30 CR
2.1.	PASSIVO FINANCEIRO	3.931,40	CR	217.535,50	217.336,40	3.732,30 CR
2.1.1.	DEPÓSITOS	0,00		12.386,41	12.386,41	0,00
2.1.1.1.	CONSIGNAÇÕES	0,00		12.386,41	12.386,41	0,00
2.1.1.1.1.	DE TERCEIROS	0,00		9.141,68	9.141,68	0,00
2.1.1.1.1.01.	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00		460,92	460,92	0,00
2.1.1.1.1.01.99.	ITIPREV DEMAIS SEGURADOS	0,00		460,92	460,92	0,00
2.1.1.1.1.02.	INSS	0,00		7.663,76	7.663,76	0,00
2.1.1.1.1.02.99.	INSS DEMAIS SEGURADOS	0,00		7.663,76	7.663,76	0,00
2.1.1.1.1.06.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00		1.017,00	1.017,00	0,00
2.1.1.1.2.	DO TESOURO MUNICIPAL	0,00		3.082,37	3.082,37	0,00
2.1.1.1.2.01.	IRRF DE SERVIDORES	0,00		2.593,85	2.593,85	0,00
2.1.1.1.2.04.	ISS	0,00		325,00	325,00	0,00
2.1.1.1.2.99.	OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS	0,00		163,52	163,52	0,00 CR
2.1.1.1.2.99.01.	SALARIO FAMILIA	0,00		163,52	163,52	0,00 CR
2.1.1.1.3.	DO TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	0,00		162,36	162,36	0,00
2.1.1.1.3.01.	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		162,36	162,36	0,00
2.1.3.	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	3.931,40	CR	205.149,09	204.949,99	3.732,30 CR
2.1.3.1.	OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.931,40	CR	205.149,09	204.949,99	3.732,30 CR
2.1.3.1.1.	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	3.931,40	CR	205.149,09	204.949,99	3.732,30 CR
2.1.3.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR	0,00		99.005,50	99.005,50	0,00
2.1.3.1.1.03.	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	3.931,40	CR	106.143,59	105.944,49	3.732,30 CR





CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Balancete do Plano de Contas no Período de março a março

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.	DESPESA	309.405,27	204.949,99	19,83	514.335,43
3.3.	DESPESES CORRENTES	305.708,27	170.971,99	19,83	476.660,43
3.3.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.590,79	99.005,50	0,00	289.596,29
3.3.1.9.	APLICAÇÕES DIRETAS	190.590,79	99.005,50	0,00	289.596,29
3.3.1.9.0.	APLICAÇÕES DIRETAS	190.051,91	98.466,62	0,00	288.518,53
3.3.1.9.0.03.	PENSÕES	2.712,00	1.356,00	0,00	4.068,00
3.3.1.9.0.03.02.	PENSIONISTA MILITAR	2.712,00	1.356,00	0,00	4.068,00
3.3.1.9.0.11.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154.711,66	80.410,41	0,00	235.122,07
3.3.1.9.0.11.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	154.711,66	80.410,41	0,00	235.122,07
3.3.1.9.0.13.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.628,25	16.700,21	0,00	49.328,46
3.3.1.9.0.13.02.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	32.089,37	16.700,21	0,00	48.789,58
3.3.1.9.0.13.99.	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	538,88	0,00	0,00	538,88
3.3.1.9.1.	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENTIDADE INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	538,88	538,88	0,00	1.077,76
3.3.1.9.1.13.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	538,88	538,88	0,00	1.077,76
3.3.1.9.1.13.03.	RPPS	538,88	538,88	0,00	1.077,76
3.3.1.9.1.13.03.99.	OUTROS	538,88	538,88	0,00	1.077,76
3.3.3.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.117,48	71.966,49	19,83	187.064,14
3.3.3.9.	APLICAÇÕES DIRETAS	115.117,48	71.966,49	19,83	187.064,14
3.3.3.9.0.	APLICAÇÕES DIRETAS	115.117,48	71.966,49	19,83	187.064,14
3.3.3.9.0.14.	DIÁRIAS - CIVIL	9.112,00	7.656,34	0,00	16.768,34
3.3.3.9.0.14.01.	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	9.112,00	7.656,34	0,00	16.768,34
3.3.3.9.0.30.	MATERIAL DE CONSUMO	6.024,85	12.307,03	0,00	18.331,88
3.3.3.9.0.30.07.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	507,25	0,00	0,00	507,25
3.3.3.9.0.30.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.557,23	9.754,30	0,00	12.311,53
3.3.3.9.0.30.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	104,15	0,00	0,00	104,15
3.3.3.9.0.30.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	736,55	0,00	0,00	736,55
3.3.3.9.0.30.28.	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	90,00	0,00	0,00	90,00
3.3.3.9.0.30.99.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.029,67	2.552,73	0,00	4.582,40
3.3.3.9.0.36.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.632,00	1.476,00	0,00	4.108,00
3.3.3.9.0.36.06.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.316,00	658,00	0,00	1.974,00
3.3.3.9.0.36.59.	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.316,00	658,00	0,00	1.974,00
3.3.3.9.0.36.99.	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	160,00	0,00	160,00
3.3.3.9.0.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.448,63	13.177,12	19,83	42.605,92
3.3.3.9.0.39.11.	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00
3.3.3.9.0.39.19.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	585,00	260,00	0,00	845,00
3.3.3.9.0.39.43.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.894,65	946,50	0,00	3.841,15
3.3.3.9.0.39.44.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	139,66	19,83	19,83	139,66
3.3.3.9.0.39.47.	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	42,65	24,25	0,00	66,90
3.3.3.9.0.39.58.	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.717,85	1.126,54	0,00	2.844,39
3.3.3.9.0.39.69.	SEGUROS EM GERAL	3.734,82	0,00	0,00	3.734,82
3.3.3.9.0.39.79.	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	13.500,00	6.500,00	0,00	20.000,00
3.3.3.9.0.39.99.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA JURÍDICA	2.834,00	300,00	0,00	3.134,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUEIRA

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Balancete do Plano de Contas no Período de março a março

<u>Conta</u>		<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débitos</u>	<u>Créditos</u>	<u>Saldo</u>
3.3.3.9.0.41.	CONTRIBUIÇÕES	1.100,00	550,00	0,00	1.650,00
3.3.3.9.0.41.99.	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	1.100,00	550,00	0,00	1.650,00
3.3.3.9.0.93.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66.800,00	36.800,00	0,00	103.600,00
3.3.3.9.0.93.01.	INDENIZAÇÕES	66.800,00	36.800,00	0,00	103.600,00
3.4.	DESPESAS DE CAPITAL	3.697,00	33.978,00	0,00	37.675,00
3.4.4.	INVESTIMENTOS	3.697,00	33.978,00	0,00	37.675,00
3.4.4.9.	APLICAÇÕES DIRETAS	3.697,00	33.978,00	0,00	37.675,00
3.4.4.9.0.	APLICAÇÕES DIRETAS	3.697,00	33.978,00	0,00	37.675,00
3.4.4.9.0.52.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.697,00	33.978,00	0,00	37.675,00
3.4.4.9.0.52.34.	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	33.978,00	0,00	33.978,00
3.4.4.9.0.52.36.	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	3.697,00	0,00	0,00	3.697,00


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



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Balancete do Plano de Contas no Período de março a março

<u>Conta</u>		<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débitos</u>	<u>Créditos</u>	<u>Saldo</u>
6.	VARIAÇÕES ATIVAS	363.056,72 CR	181.528,36	363.056,72	544.585,08 CR
6.1.	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	363.056,72 CR	181.528,36	363.056,72	544.585,08 CR
6.1.2.	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	363.056,72 CR	181.528,36	363.056,72	544.585,08 CR
6.1.2.1.	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	363.056,72 CR	181.528,36	363.056,72	544.585,08 CR
6.1.2.1.1.	REPASSES ATIVOS	363.056,72 CR	181.528,36	363.056,72	544.585,08 CR
6.1.2.1.1.01.	REPASSE RECEBIDO	363.056,72 CR	181.528,36	363.056,72	544.585,08 CR
6.1.2.1.1.01.01.	CÂMARA MUNICIPAL	363.056,72 CR	181.528,36	363.056,72	544.585,08 CR



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUEIRA
Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Balancete do Plano de Contas no Período de março a março

<u>Conta</u>		<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débitos</u>	<u>Créditos</u>	<u>Saldo</u>
7.	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO - CONTAS DEVEDORAS	2.366.800,00	0,00	0,00	2.366.800,00
7.2.	CONTROLE DA DESPESA	2.366.800,00	0,00	0,00	2.366.800,00
7.2.2.	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	2.366.800,00	0,00	0,00	2.366.800,00
7.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.366.800,00	0,00	0,00	2.366.800,00
7.2.2.1.1.	DOTAÇÃO INICIAL	2.366.800,00	0,00	0,00	2.366.800,00
7.2.2.1.1.01.	CRÉDITO INICIAL	2.366.800,00	0,00	0,00	2.366.800,00
7.2.2.1.1.01.01.	LEGISLATIVA	2.366.800,00	0,00	0,00	2.366.800,00
7.2.2.1.2.	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
7.2.2.1.2.03.	ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
7.2.2.1.2.03.01.	LEGISLATIVA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
7.2.2.1.9.	DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	20.000,00 CR	0,00	0,00	20.000,00 CR
7.2.2.1.9.02.	DOTAÇÃO REMANEJADA	20.000,00 CR	0,00	0,00	20.000,00 CR
7.2.2.1.9.02.01.	LEGISLATIVA	20.000,00 CR	0,00	0,00	20.000,00 CR



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Balancete do Plano de Contas no Período de março a março

<u>Conta</u>		<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débitos</u>	<u>Créditos</u>	<u>Saldo</u>
8.	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO - CONTAS CREDORAS	2.366.800,00 CR	351.504,22	351.504,22	2.366.800,00 CR
8.2.	CONTROLE DA DESPESA	2.366.800,00 CR	351.504,22	351.504,22	2.366.800,00 CR
8.2.2.	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	2.366.800,00 CR	351.504,22	351.504,22	2.366.800,00 CR
8.2.2.1.	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITOS	1.834.980,68 CR	146.534,40	0,00	1.688.446,28 CR
8.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.834.980,68 CR	146.534,40	0,00	1.688.446,28 CR
8.2.2.1.1.01.	LEGISLATIVA	1.834.980,68 CR	146.534,40	0,00	1.688.446,28 CR
8.2.2.2.	CRÉDITO UTILIZADO	531.819,32 CR	204.969,82	351.504,22	678.353,72 CR
8.2.2.2.1.	CRÉDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	222.414,05 CR	204.949,99	146.554,23	164.018,29 CR
8.2.2.2.1.01.	LEGISLATIVA	222.414,05 CR	204.949,99	146.554,23	164.018,29 CR
8.2.2.2.2.	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	309.405,27 CR	19,83	204.949,99	514.335,43 CR
8.2.2.2.2.01.	LEGISLATIVA	309.405,27 CR	19,83	204.949,99	514.335,43 CR
		0,00	1.330.961,20	1.330.961,20	0,00


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



09
WA



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Balancete da Despesa no Período de março a março

Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	No Exercício	Saldos
			Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
01.001.01.031.0001.1.001.	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - CAMARA MUNICIPAL	RC	20.000,00	0,00	37.675,00	2.325,00
			20.000,00	33.978,00	37.675,00	0,00
			0,00	33.978,00	37.675,00	0,00
			40.000,00			
1	4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	RC	20.000,00	0,00	37.675,00	2.325,00
			20.000,00	33.978,00	37.675,00	0,00
			0,00	33.978,00	37.675,00	0,00
			40.000,00			
01.001.01.031.0001.1.002.	AMPLIACAO, REFORMA E MELHORAMENTOS NO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO	RC	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00			
2	4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	RC	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00			
01.001.01.031.0001.1.003.	AQUISICAO DE VEICULO PARA O PODER LEGISLATIVO	RC	40.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
3	4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	RC	40.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
01.001.01.031.0001.2.001.	MANUTENCAO DO GABINETE DO PRESIDENTE	RC	1.825.000,00	125.353,70	552.475,77	1.272.524,23
			0,00	148.645,54	410.275,51	142.200,26
			0,00	148.844,64	406.543,21	145.932,56
			1.825.000,00			
4	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	RC	1.158.000,00	80.410,41	235.122,07	922.877,93
			0,00	80.410,41	235.122,07	0,00
			0,00	80.410,41	235.122,07	0,00
			1.158.000,00			
5	3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	RC	37.000,00	4.807,54	8.605,94	28.394,06
			0,00	4.807,54	8.605,94	0,00
			0,00	4.807,54	8.605,94	0,00
			37.000,00			
6	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	RC	20.000,00	2.240,00	16.233,58	3.766,42
			0,00	11.994,30	16.233,58	0,00
			0,00	8.262,00	12.501,28	3.732,30
			20.000,00			
7	3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	RC	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
8	3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	RC	25.000,00	160,00	15.952,00	9.048,00
			0,00	1.476,00	4.108,00	11.844,00
			0,00	1.476,00	4.108,00	11.844,00
			25.000,00			
9	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RC	195.000,00	935,75	172.962,18	22.037,82
			0,00	13.157,29	42.605,92	130.356,26
			0,00	17.088,69	42.605,92	130.356,26
			195.000,00			

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Balancete da Despesa no Período de março a março

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>No Período</u>		<u>No Exercício</u>		<u>Saldos</u> <u>a Empenhar</u> <u>a Liquidar</u> <u>a Pagar</u>
			<u>Valor Orçado</u> <u>Valor Suplementado</u> <u>Valor Reduzido</u> <u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>		
10	3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	RC	360.000,00 0,00 0,00 360.000,00	36.800,00 36.800,00 36.800,00	103.600,00 103.600,00 103.600,00	256.400,00 0,00 0,00	
01.001.01.031.0001.2.002.	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA DO PODER LEGISLATIVO	RC	326.200,00 0,00 0,00 326.200,00	21.180,70 22.306,62 22.306,62	88.202,95 66.384,92 66.384,92	237.997,05 21.818,03 21.818,03	
11	3.1.90.03.00.00. PENSÕES	RC	16.200,00 0,00 0,00 16.200,00	1.356,00 1.356,00 1.356,00	4.068,00 4.068,00 4.068,00	12.132,00 0,00 0,00	
12	3.1.90.04.00.00. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	RC	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	
13	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	RC	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	
14	3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	RC	180.000,00 0,00 0,00 180.000,00	16.437,02 16.700,21 16.700,21	51.697,29 49.328,46 49.328,46	128.302,71 2.368,83 2.368,83	
15	3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	RC	8.000,00 0,00 0,00 8.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	
16	3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	RC	6.000,00 0,00 0,00 6.000,00	538,88 538,88 538,88	1.077,76 1.077,76 1.077,76	4.922,24 0,00 0,00	
17	3.2.90.21.00.00. JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	RC	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	
18	3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	RC	45.000,00 0,00 0,00 45.000,00	2.848,80 2.848,80 2.848,80	8.162,40 8.162,40 8.162,40	36.837,60 0,00 0,00	
19	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	RC	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	0,00 312,73 312,73	16.597,50 2.098,30 2.098,30	23.402,50 14.499,20 14.499,20	
20	3.3.90.32.00.00. MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	RC	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	
21	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RC	9.000,00 0,00 0,00 9.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Balancete da Despesa no Período de marco a marco

Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	No Período		No Exercício		Saldo a Empenhar a Liquidar a Pagar
			Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago		
22	3.3.90.41.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	RC	11.000,00 0,00 0,00 11.000,00	0,00 550,00 550,00	6.600,00 1.650,00 1.650,00	4.400,00 4.950,00 4.950,00	
23	3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	RC	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	
24	4.6.90.71.00.00. PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	RC	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	
01.001.01.031.0001.2.070.	ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ART 37 - CF	RC	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	
25	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RC	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	
01.001.01.031.0001.2.139.	REALIZACAO DE CONCURSOS / PROCESSO SELETIVO	RC	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	
26	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RC	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	
01.001.01.031.0001.2.140.	CAPACITACAO DE SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	RC	5.600,00 0,00 0,00 5.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.600,00 0,00 0,00	
27	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	RC	1.600,00 0,00 0,00 1.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.600,00 0,00 0,00	
28	3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	RC	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	
29	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RC	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	
01.001.01.031.0001.2.141.	INCENTIVOS CULTURAIS	RC	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	
30	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RC	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	

12



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Balancete da Despesa no Período de março a março

Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	No Período		No Exercício		Saldo a Empenhar a Liquidar a Pagar
			Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago		
01.001.01.031.0001.2.142.	REFORMA LEGISLATIVA	RC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00				
31	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00				
Total Geral:			2.366.800,00	146.534,40	678.353,72	1.688.446,28	
			20.000,00	204.930,16	514.335,43	164.018,29	
			20.000,00	205.129,26	510.603,13	167.750,59	
			2.366.800,00				

Comentários

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

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

13
UP



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Razão da Contabilidade no período de 01/03/2013 a 31/03/2013

612110101		2139 CÂMARA MUNICIPAL		Saldo Anterior:		-363.056,72
<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>	
04/03/2013	1	ESTORNO DA MOVIMENTAcãO FINANCEIRA		181.528,36	-544.585,08	
04/03/2013	3	MOVIMENTAcãO FINANCEIRA	181.528,36		-363.056,72	
04/03/2013	4	MOVIMENTAcãO FINANCEIRA		181.528,36	-544.585,08	
Total :			181.528,36	363.056,72	-544.585,08	
Total Geral:			181.528,36	363.056,72	-544.585,08	


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



12
10



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 Março

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
01.000.00.000.0000.0.000. CAMARA MUNICIPAL	2.366.800,00	0,00	2.366.800,00	678.353,72	1.688.446,28
01.001.00.000.0000.0.000. CAMARA MUNICIPAL	2.366.800,00	0,00	2.366.800,00	678.353,72	1.688.446,28
01.001.01.000.0000.0.000. Legislativa	2.366.800,00	0,00	2.366.800,00	678.353,72	1.688.446,28
01.001.01.031.0000.0.000. Ação Legislativa	2.366.800,00	0,00	2.366.800,00	678.353,72	1.688.446,28
01.001.01.031.0001.0.000. GESTAO PUBLICA TRANSPARENTE E RESPONSAVEL	2.366.800,00	0,00	2.366.800,00	678.353,72	1.688.446,28
01.001.01.031.0001.1.001. AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANI	40.000,00	0,00	40.000,00	37.675,00	2.325,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	40.000,00	37.675,00	2.325,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	40.000,00	37.675,00	2.325,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	37.675,00	2.325,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	37.675,00	2.325,00
01.001.01.031.0001.1.002. AMPLIACAO, REFORMA E MELHORAMENTOS NO PR	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01.001.01.031.0001.1.003. AQUISICAO DE VEICULO PARA O PODER LEGISLATIV	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01.001.01.031.0001.2.001. MANUTENCAO DO GABINETE DO PRESIDENTE	1.825.000,00	0,00	1.825.000,00	552.475,77	1.272.524,23
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.825.000,00	0,00	1.825.000,00	552.475,77	1.272.524,23
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.158.000,00	0,00	1.158.000,00	235.122,07	922.877,93
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.158.000,00	0,00	1.158.000,00	235.122,07	922.877,93
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.158.000,00	0,00	1.158.000,00	235.122,07	922.877,93
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	667.000,00	0,00	667.000,00	317.353,70	349.646,30
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	667.000,00	0,00	667.000,00	317.353,70	349.646,30
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	37.000,00	0,00	37.000,00	8.605,94	28.394,06
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	16.233,58	3.766,42
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	25.000,00	15.952,00	9.048,00

**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 Março

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orcamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.3.90.39.00.00.	195.000,00	0,00	195.000,00	172.962,18	22.037,82
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.93.00.00.	360.000,00	0,00	360.000,00	103.600,00	256.400,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
01.001.01.031.0001.2.002.	326.200,00	0,00	326.200,00	88.202,95	237.997,05
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA DO PODER LEGISLATIVO					
3.0.00.00.00.00.	325.200,00	0,00	325.200,00	88.202,95	236.997,05
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	213.200,00	0,00	213.200,00	56.843,05	156.356,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	207.200,00	0,00	207.200,00	55.765,29	151.434,71
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.03.00.00.	16.200,00	0,00	16.200,00	4.068,00	12.132,00
PENSÕES					
3.1.90.04.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3.1.90.11.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	180.000,00	0,00	180.000,00	51.697,29	128.302,71
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.90.94.00.00.	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.1.91.00.00.00.	6.000,00	0,00	6.000,00	1.077,76	4.922,24
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EM					
3.1.91.13.00.00.	6.000,00	0,00	6.000,00	1.077,76	4.922,24
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.2.00.00.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
3.2.90.00.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.2.90.21.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
3.3.00.00.00.00.	111.000,00	0,00	111.000,00	31.359,90	79.640,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	111.000,00	0,00	111.000,00	31.359,90	79.640,10
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	45.000,00	0,00	45.000,00	8.162,40	36.837,60
DIÁRIAS - CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	40.000,00	0,00	40.000,00	16.597,50	23.402,50
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.32.00.00.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
3.3.90.39.00.00.	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.41.00.00.	11.000,00	0,00	11.000,00	6.600,00	4.400,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS					
3.3.90.92.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
4.0.00.00.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.6.00.00.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
4.6.90.00.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.6.90.71.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
01.001.01.031.0001.2.070.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA - AR					
3.0.00.00.00.00.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2013

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

no Período de Janeiro a Março

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	<u>Orcamentários/</u> <u>Suplementares</u>	<u>Especiais/</u> <u>Extraordinários</u>			
3.3.90.39.00.00.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
01.001.01.031.0001.2.139.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
REALIZACAO DE CONCURSOS / PROCESSO SELETIVO					
3.0.00.00.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
01.001.01.031.0001.2.140.	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
CAPACITACAO DE SERVIDORES DO PODER LEGISLA					
3.0.00.00.00.00.	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
01.001.01.031.0001.2.141.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
INCENTIVOS CULTURAIS					
3.0.00.00.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
01.001.01.031.0001.2.142.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
REFORMA LEGISLATIVA					
3.0.00.00.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
Total Geral:	2.366.800,00	0,00	2.366.800,00	678.353,72	1.688.446,28

Comentários



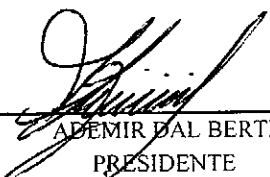

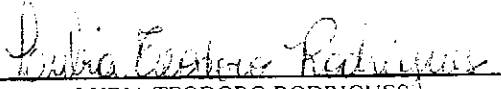
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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 Março


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




CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
ESTADO DO MATO GROSSO

Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária / Mês de Março

Conta	Especificação	Saldo Exerc. Anterior	Retenção Acum.	Pag. Acum. Mês Anterior	Saldo Mês Anterior	Retenção no Mês	Pagamento no Mês	Saldo Atual
211110199	ITIPREV DEMAIS SEGURADOS	0,00	921,84	921,84	0,00	460,92	460,92	0,00
211110299	INSS DEMAIS SEGURADOS	0,00	14.811,92	14.811,92	0,00	7.663,76	7.663,76	0,00
2111106	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.034,00	2.034,00	0,00	1.017,00	1.017,00	0,00
2111201	IRRF DE SERVIDORES	0,00	4.374,13	4.374,13	0,00	2.593,85	2.593,85	0,00
2111204	ISS	0,00	675,00	675,00	0,00	325,00	325,00	0,00
211129901	SALARIO FAMILIA	0,00	245,75	245,75	0,00	163,52	163,52	0,00
2111301	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	289,52	289,52	0,00	162,36	162,36	0,00
	Total	0,00	23.352,16	23.352,16	0,00	12.386,41	12.386,41	0,00


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


 22/04/2013
 Pág. 1/1



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Estado do Mato Grosso

Exercício:2013

Conciliação Bancária

Conciliação: 6

Banco: 1 BANCO DO BRASIL

Agência: 2186-5

Conta: 2003-6

Local: 36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/03/2013

RS 34.613,53

Total: RS 34.613,53

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
			RS 45,96

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

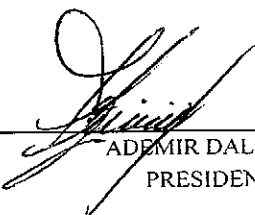
<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------	--------------

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
27/03/2013	857140	JOSE AURELIANO DO NASCIMENTO CENTRAL PAGAMENTOS 25	-585,62
			RS -585,62

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/03/2013

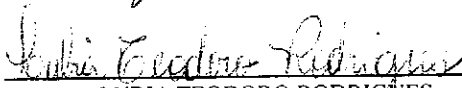
RS 33.981,95



 ADEMIR DAL BERTI
 PRESIDENTE



 VANDERLEI DOMINGOS ALVES
 CONTADOR



 LÚBIA TEODORO RODRIGUES
 TESOUREIRO

2013



Extrato conta corrente

A33F011008285762004
01/04/2013 10:13:04

Cliente - Conta atual

Agência 2186-5
 Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU
 Período do extrato 03/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2013		Saldo Anterior			62.316,42 C
01/03/2013		Cheque	857.056	1.120,57 D	
01/03/2013		Cheque	857.062	244,10 D	
01/03/2013		Cheque	857.069	325,00 D	60.626,75 C
04/03/2013		Cheque	857.020	580,28 D	
04/03/2013		Cheque	857.070	1.265,14 D	
04/03/2013		Cheque	857.071	1.265,14 D	
04/03/2013		Cheque	857.072	1.012,12 D	
04/03/2013		Cheque	857.073	3.734,82 D	
04/03/2013		Cheque	857.074	30,00 D	
04/03/2013		Cheque	857.076	1.500,00 D	51.239,25 C
05/03/2013		Cheque	857.075	146,75 D	
05/03/2013		Cheque	857.077	19,83 D	
05/03/2013		Cheque Compensado	857.057	1.200,00 D	49.872,67 C
06/03/2013		Cheque	857.046	678,00 D	49.194,67 C
07/03/2013		Cheque Compensado	857.063	585,62 D	48.609,05 C
11/03/2013		Cheque	857.079	949,60 D	47.659,45 C
12/03/2013		Cheque	857.080	949,60 D	
12/03/2013		Cheque	857.081	25.000,00 D	21.709,85 C
13/03/2013		Cheque	857.078	300,00 D	21.409,85 C
15/03/2013		+ Transferência on line	662.186.000.004.076	161.526,36 C	
15/03/2013		Cheque	857.082	15.000,00 D	167.938,21 C
20/03/2013		Cheque	857.083	946,50 D	
20/03/2013		Cheque	857.084	429,13 D	
20/03/2013		Cheque	857.085	24,25 D	
20/03/2013		Cheque	857.088	49,60 D	186.468,73 C
21/03/2013		Cheque	857.087	142,40 D	186.346,33 C
25/03/2013		Cheque	857.089	9.133,44 D	
25/03/2013		Cheque	857.090	7.433,44 D	
25/03/2013		Cheque	857.091	7.540,54 D	
25/03/2013		Cheque	857.092	6.642,04 D	
25/03/2013		Cheque	857.093	7.433,44 D	
25/03/2013		Cheque	857.094	7.433,44 D	
25/03/2013		Cheque	857.095	7.472,14 D	
25/03/2013		Cheque	857.096	7.433,44 D	
25/03/2013		Cheque	857.097	7.540,54 D	
25/03/2013		Cheque	857.098	1.693,11 D	
25/03/2013		Cheque	857.099	2.859,82 D	
25/03/2013		Cheque	857.100	2.834,02 D	
25/03/2013		Cheque	857.101	855,86 D	
25/03/2013		Cheque	857.102	2.859,82 D	
25/03/2013		Cheque	857.103	855,86 D	
25/03/2013		Cheque	857.105	2.885,61 D	
25/03/2013		Cheque	857.107	2.859,82 D	
25/03/2013		Cheque	857.108	855,86 D	
25/03/2013		Cheque	857.110	855,86 D	
25/03/2013		Cheque	857.111	1.209,37 D	
25/03/2013		Cheque	857.112	2.902,20 D	
25/03/2013		Cheque	857.113	902,58 D	
25/03/2013		Cheque	857.114	810,76 D	
25/03/2013		Cheque	857.115	1.616,08 D	
25/03/2013		Cheque	857.116	1.284,45 D	
25/03/2013		Cheque	857.117	1.350,04 D	
25/03/2013		Cheque	857.118	785,85 D	
25/03/2013		Cheque	857.123	678,00 D	
25/03/2013		Cheque	857.124	678,00 D	
25/03/2013		Cheque	857.125	678,00 D	
25/03/2013		Cheque	857.126	339,00 D	
25/03/2013		Cheque	857.127	823,38 D	
25/03/2013		Cheque	857.128	879,22 D	
25/03/2013		Cheque	857.129	949,60 D	82.981,70 C
26/03/2013		Cheque	857.104	1.209,37 D	
26/03/2013		Cheque	857.106	879,22 D	
26/03/2013		Cheque	857.109	855,86 D	

26/03/2013	Cheque	857.119	710,74 D	
26/03/2013	Cheque	857.120	1.253,80 D	
26/03/2013	Cheque	857.122	687,38 D	77.385,33 C
27/03/2013	Cheque	857.130	1.265,14 D	
27/03/2013	Cheque	857.131	697,41 D	
27/03/2013	Cheque	857.134	203,97 D	
27/03/2013	Cheque	857.135	6.175,00 D	
27/03/2013	Cheque	857.136	2.593,85 D	
27/03/2013	Cheque	857.137	999,80 D	
27/03/2013	Cheque	857.138	23.905,26 D	
27/03/2013	Cheque	857.139	203,98 D	
27/03/2013	Cheque	857.141	325,00 D	
27/03/2013	Cheque	857.142	4.000,00 D	
27/03/2013	Cheque	857.143	550,00 D	
27/03/2013	Cheque Compensado	857.133	585,62 D	1.25880,30 C
28/03/2013	Remuneração sobre ações	100.860.900.023.380	45,96 C	
28/03/2013	Cheque	857.132	312,73 D	
28/03/2013	Cheque	857.144	1.000,00 D	34.613,53 C
31/03/2013	SALDO			34.613,53 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8177719 LUBIA TEODORO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


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

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Empenhos Emitidos no Período de 01/03/2013 a 31/03/2013**Filtros**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
58	01/03/2013 01/03/2013	386 INFOGRAF PAPELARIA E INFORMATICA L	6 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	RC	1.500,00
				Empenhado no dia:	1.500,00
59	04/03/2013 04/03/2013	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
60	04/03/2013	134 VANDERLEI DOMINGOS ALVES	5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	RC	1.265,14
61	04/03/2013	324 AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO	5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	RC	1.012,12
				Empenhado no dia:	3.542,40
62	07/03/2013 07/03/2013	454 CLAUDETE ALVES RODRIGUES LEAL	9 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	RC	300,00
				Empenhado no dia:	300,00
63	11/03/2013 11/03/2013	42 ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREI	18 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	RC	949,60
64	11/03/2013	136 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	9 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	RC	300,00
				Empenhado no dia:	1.249,60
65	12/03/2013 12/03/2013	455 AFONSO RODRIGUES ARAGÃO	18 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	RC	949,60
				Empenhado no dia:	949,60
66	19/03/2013 19/03/2013	456 NEUMAR RIBEIRO DA SILVA	8 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.36.00.00.	RC	160,00
67	19/03/2013	189 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	14 01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.00.	RC	32,00
				Empenhado no dia:	192,00
68	20/03/2013 20/03/2013	384 FOLHA DE PAGAMENTO	4 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	RC	80.410,41
69	20/03/2013	384 FOLHA DE PAGAMENTO	10 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00.	RC	36.800,00
70	20/03/2013	384 FOLHA DE PAGAMENTO	11 01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.03.00.00.	RC	1.356,00
				Empenhado no dia:	118.566,41
71	25/03/2013 25/03/2013	110 ANTHONY FABIO DE CAMPOS	18 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	RC	949,60
72	25/03/2013	457 ANDRADE E VIDOTTI LTDA EPP	6 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	RC	740,00
73	25/03/2013	457 ANDRADE E VIDOTTI LTDA EPP	9 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	RC	260,00
				Empenhado no dia:	1.949,60
74	26/03/2013 26/03/2013	11 GILSON BATISTA VIDOTTI	5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	RC	1.265,14
				Empenhado no dia:	1.265,14
75	27/03/2013 27/03/2013	189 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	14 01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.00.	RC	16.405,02
76	27/03/2013	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:	16.943,90
77	28/03/2013 28/03/2013	274 CARTORIO DO 2º OFICIO NOTARIAL E RE	9 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	RC	75,75
				Empenhado no dia:	75,75
				Anulado na Entidade:	0,00
				Empenhado Líquido na Entidade:	146.534,40



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Empenhos Emitidos no Período de 01/03/2013 a 31/03/2013

Filtros

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
nº Empenhos Emitidos: 20				Total Empenhado:	146.534,40
				Total Anulado:	0,00
				Total Empenhado Líquido:	146.534,40

Comentários


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

20
600



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Empenhos Liquidados no Período de 01/03/2013 a 31/03/2013

Filtros

Empenho	Data Emp.	Credor	Programática	Fonte	Liq.	NF.	Data Liq.	N.Proc.	Vlr. Liq.
Empenhos Liquidados no dia 01/03/2013									
12	18/01/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	3	185121	01/03/2013	0/2013	19,83
58	01/03/2013	INFOGRAF PAPERARIA E INFORMACAO	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	1	1	431	01/03/2013	0/2013	1.500,00
Liquidado no dia:									1.519,83
Empenhos Liquidados no dia 04/03/2013									
59	04/03/2013	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1	1		04/03/2013	0/2013	1.265,14
60	04/03/2013	VANDERLEI DOMINGOS ALVES	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1	1		04/03/2013	0/2013	1.265,14
61	04/03/2013	AGUINALDO PEREIRA DE ANICETI	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1	1		04/03/2013	0/2013	1.012,12
Liquidado no dia:									3.542,40
Empenhos Liquidados no dia 07/03/2013									
62	07/03/2013	CLAUDETE ALVES RODRIGUES	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	1		07/03/2013	0/2013	300,00
Liquidado no dia:									300,00
Empenhos Liquidados no dia 11/03/2013									
56	28/02/2013	PITTER MARCONI RIEGER	01.001.01.031.0001.1.001.4.4.90.52.00.00.	1	1	72	11/03/2013	0/2013	33.978,00
57	28/02/2013	PITTER MARCONI RIEGER	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	1	1	72	11/03/2013	0/2013	9.754,30
63	11/03/2013	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	1	1		11/03/2013	0/2013	949,60
64	11/03/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORRACO	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	1		11/03/2013	0/2013	24,25
Liquidado no dia:									44.706,15
Empenhos Liquidados no dia 12/03/2013									
65	12/03/2013	AFONSO RODRIGUES ARAGÃO	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	1	1		12/03/2013	0/2013	949,60
Liquidado no dia:									949,60
Empenhos Liquidados no dia 15/03/2013									
6	02/01/2013	VIVO S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	3	280	15/03/2013	0/2013	429,13
Liquidado no dia:									429,13
Empenhos Liquidados no dia 19/03/2013									
66	19/03/2013	NEUMAR RIBEIRO DA SILVA	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.36.00.00.	1	1	748	19/03/2013	0/2013	160,00
67	19/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO EMPREGADO	01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.00.	1	1		19/03/2013	0/2013	32,00
Liquidado no dia:									192,00
Empenhos Liquidados no dia 20/03/2013									
7	02/01/2013	CENTRAIS ELETRICAS MATOGRASSO	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	3	15354-15	20/03/2013	0/2013	946,50
38	08/02/2013	SERPREL ASSESSORIA E CONSULTORIA	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	2	288	20/03/2013	0/2013	4.000,00
68	20/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1	1		20/03/2013	0/2013	80.410,41
69	20/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00.	1	1		20/03/2013	0/2013	36.800,00
70	20/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.03.00.00.	1	1		20/03/2013	0/2013	1.356,00
Liquidado no dia:									123.512,91
Empenhos Liquidados no dia 22/03/2013									
4	02/01/2013	MANOEL DOURADO MARQUES	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.36.00.00.	1	4	2	22/03/2013	0/2013	658,00
Liquidado no dia:									658,00
Empenhos Liquidados no dia 25/03/2013									
1	02/01/2013	JOSE AURELIANO DO NASCIMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.36.00.00.	1	3	4	25/03/2013	0/2013	658,00
71	25/03/2013	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	1	1		25/03/2013	0/2013	949,60
72	25/03/2013	ANDRADE E VIDOTTI LTDA EPP	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	1	1	2380	25/03/2013	0/2013	740,00
73	25/03/2013	ANDRADE E VIDOTTI LTDA EPP	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	1	851	25/03/2013	0/2013	260,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Empenhos Liquidados no Período de 01/03/2013 a 31/03/2013

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>
Liquidado no dia:									2.607,60
Empenhos Liquidados no dia 26/03/2013									
36	07/02/2013	V.N.I - COMERCIO DE COMBUST	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.00.	1	2	2.904	26/03/2013	0/2013	312,73
74	26/03/2013	GILSON BATISTA VIDOTTI	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1	1		26/03/2013	0/2013	1.265,14
Liquidado no dia:									1.577,87
Empenhos Liquidados no dia 27/03/2013									
2	02/01/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.00.	1	3		27/03/2013	0/2013	131,60
3	02/01/2013	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIP.	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.41.00.00.	1	3		27/03/2013	0/2013	550,00
5	02/01/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.00.	1	3		27/03/2013	0/2013	131,59
8	02/01/2013	OI S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	3		27/03/2013	0/2013	697,41
35	05/02/2013	FASSIL ASSESSORIA E CONSULT	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	2	58	27/03/2013	0/2013	6.500,00
75	27/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.00.	1	1		27/03/2013	0/2013	16.405,02
76	27/03/2013	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SC	01.001.01.031.0001.2.002.3.1.91.13.00.00.	1	3		27/03/2013	0/2013	538,88
Liquidado no dia:									24.954,50

Total Liquidado: 204.949,99

Total Estornado: 0,00

Total Líquido: 204.949,99


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



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/03/2013 a 31/03/2013

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>
Empenhos Pagos no dia 04/03/2013								
12	18/01/2013	PREFEITURA MUNICIPAL D	04/03/2013	19,83		36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857077
52	27/02/2013	TOKIO MARINE SEGURADOF	04/03/2013	3.734,82		36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857073
54	28/02/2013	NUCLEO DE INFORMAÇÕES	04/03/2013	30,00		36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857074
55	28/02/2013	CARTORIO DO 2º OFICIO NO	04/03/2013	146,75		36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857075
58	01/03/2013	INFOGRAF PAPELARIA E INF	04/03/2013	1.500,00		36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857076
59	04/03/2013	MARIA DE FATIMA GOMES	04/03/2013	1.265,14		36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857070
60	04/03/2013	VANDERLEI DOMINGOS AL	04/03/2013	1.265,14		36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857071
61	04/03/2013	AGUINALDO PEREIRA DE A	04/03/2013	1.012,12		36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857072
Pagamentos no dia:				8.973,80				
Empenhos Pagos no dia 11/03/2013								
62	07/03/2013	CLAUDETE ALVES RODRIG	11/03/2013	300,00		36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857078
63	11/03/2013	ALCIDES ANFILOFIO DE CA	11/03/2013	949,60		36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857079
Pagamentos no dia:				1.249,60				
Empenhos Pagos no dia 12/03/2013								
56	28/02/2013	PITTER MARCONI RIEGER	12/03/2013	25.000,00		36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857081
65	12/03/2013	AFONSO RODRIGUES ARAG	12/03/2013	949,60		36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857080
Pagamentos no dia:				25.949,60				
Empenhos Pagos no dia 15/03/2013								
56	28/02/2013	PITTER MARCONI RIEGER	15/03/2013	8.978,00		36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857082
57	28/02/2013	PITTER MARCONI RIEGER	15/03/2013	6.022,00		36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857082
Pagamentos no dia:				15.000,00				
Empenhos Pagos no dia 20/03/2013								
6	02/01/2013	VIVO S.A	20/03/2013	429,13		36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857084
7	02/01/2013	CENTRAIS ELETRICAS MATC	20/03/2013	946,50		36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857083
64	11/03/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE C	20/03/2013	24,25		36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857085
66	19/03/2013	NEUMAR RIBEIRO DA SIL	20/03/2013	142,40		36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857088
67	19/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONA	20/03/2013	32,00		36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857087
68	20/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	20/03/2013	3.533,44		36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857094
68	20/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	20/03/2013	3.533,44		36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857096
68	20/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	20/03/2013	2.834,02		36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857100
68	20/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	20/03/2013	3.640,54		36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857097
68	20/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	20/03/2013	1.693,11		36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857098

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/03/2013 a 31/03/2013**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>
68	20/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	20/03/2013	1.209,37		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857104	
68	20/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	20/03/2013	855,86		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857101	
68	20/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	20/03/2013	855,86		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857103	
68	20/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	20/03/2013	855,86		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857106	
68	20/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	20/03/2013	2.885,61		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857105	
68	20/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	20/03/2013	2.859,82		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857107	
68	20/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	20/03/2013	855,86		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857108	
68	20/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	20/03/2013	855,86		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857109	
68	20/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	20/03/2013	855,86		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857110	
68	20/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	20/03/2013	1.209,37		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857111	
68	20/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	20/03/2013	2.902,20		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857112	
68	20/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	20/03/2013	855,86		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857113	
68	20/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	20/03/2013	810,76		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857114	
68	20/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	20/03/2013	1.616,08		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857115	
68	20/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	20/03/2013	1.284,45		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857116	
68	20/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	20/03/2013	1.350,04		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857117	
68	20/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	20/03/2013	3.533,44		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857089	
68	20/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	20/03/2013	2.859,82		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857099	
68	20/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	20/03/2013	3.533,44		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857090	
68	20/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	20/03/2013	3.572,14		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857095	
68	20/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	20/03/2013	2.742,04		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857091	
68	20/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	20/03/2013	3.640,54		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857092	
68	20/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	20/03/2013	3.533,44		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857093	
68	20/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	20/03/2013	2.859,82		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857102	
68	20/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	20/03/2013	785,85		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857118	
68	20/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	20/03/2013	664,02		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857119	
68	20/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	20/03/2013	1.253,80		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857120	
68	20/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	20/03/2013	664,02		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857122	
68	20/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	20/03/2013	823,38		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857127	
68	20/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	20/03/2013	855,86		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857128	
69	20/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	20/03/2013	3.900,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857092	
69	20/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	20/03/2013	3.900,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857093	
69	20/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	20/03/2013	3.900,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857094	



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/03/2013 a 31/03/2013

Filtros

Empenho	Data Emp.	Credor	Data pago.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle
69	20/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	20/03/2013	3.900,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857905	
69	20/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	20/03/2013	5.600,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857089	
69	20/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	20/03/2013	3.900,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857090	
69	20/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	20/03/2013	3.900,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857096	
69	20/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	20/03/2013	3.900,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857091	
69	20/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	20/03/2013	3.900,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857097	
70	20/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	20/03/2013	678,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857123	
70	20/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	20/03/2013	678,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857124	

Pagamentos no dia: 108.405,16

Empenhos Pagos no dia 25/03/2013

71	25/03/2013	ANTHONY FABIO DE CAMP	25/03/2013	949,60		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857129	
----	------------	-----------------------	------------	--------	--	--------------------------------	--------	--

Pagamentos no dia: 949,60

Empenhos Pagos no dia 26/03/2013

74	26/03/2013	GILSON BATISTA VIDOTTI	26/03/2013	1.265,14		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857130	
----	------------	------------------------	------------	----------	--	--------------------------------	--------	--

Pagamentos no dia: 1.265,14

Empenhos Pagos no dia 27/03/2013

1	02/01/2013	JOSE AURELIANO DO NASCI	27/03/2013	585,62		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857140	
2	02/01/2013	INSS - INSTITUTO NACIONA	27/03/2013	131,60		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857139	
	02/01/2013	UNIAO DAS CAMARAS MUNI	27/03/2013	550,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857143	
4	02/01/2013	MANOEL DOURADO MARQ	27/03/2013	585,62		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857133	
5	02/01/2013	INSS - INSTITUTO NACIONA	27/03/2013	131,59		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857134	
8	02/01/2013	OI S.A	27/03/2013	697,41		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857131	
35	05/02/2013	FASSIL ASSESSORIA E CONS	27/03/2013	6.175,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857135	
36	07/02/2013	V.N.I - COMERCIO DE COMB	27/03/2013	312,73		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857132	
38	08/02/2013	SERPREL ASSESSORIA E CO	27/03/2013	4.000,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857142	
72	25/03/2013	ANDRADE E VIDOTTI LTDA	27/03/2013	740,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857144	
73	25/03/2013	ANDRADE E VIDOTTI LTDA	27/03/2013	260,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857144	
75	27/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONA	27/03/2013	16.241,50		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857138	
76	27/03/2013	FUNDO MUNICIPAL DE PRE	27/03/2013	538,88		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857137	

Pagamentos no dia: 30.949,95

[Handwritten signatures]

29



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/03/2013 a 31/03/2013

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>
----------------	------------------	---------------	--------------------	-------------------	-----------------	--------------	-------------	----------------------

RESUMO

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:	134.266,25
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:	58.476,60
Total dos Pagamentos:	192.742,85
Total de Estornos:	0,00
Retenções do Período:	12.386,41
Total:	205.129,26

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

[Handwritten Signature]

30

Empenhos a Pagar - NO PERÍODO DE 01/01/2013 A 31/03/2013**Filtros**

Empenho	Data	Credor	Programática	Fonte	Vlr a Processar	Vlr Processado	Origem Recurso	N.Proc.
Empenhos a Pagar no Mês de: janeiro / 2.013								
1	02/01/2013	JOSE AURELIANO DO NASCIMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.36.00.0	1	5.922,00	0,00	52	0/2013
2	02/01/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.0	1	1.184,40	0,00	50	0/2013
3	02/01/2013	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS D	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.41.00.0	1	4.950,00	0,00	52	0/2013
4	02/01/2013	MANOEL DOURADO MARQUES	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.36.00.0	1	5.922,00	0,00	52	0/2013
5	02/01/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.0	1	1.184,43	0,00	50	0/2013
6	02/01/2013	VIVO S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.0	1	10.556,39	0,00	52	0/2013
7	02/01/2013	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSE	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.0	1	8.158,85	0,00	52	0/2013
8	02/01/2013	OI S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.0	1	4.599,22	0,00	52	0/2013
12	18/01/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIR	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.0	1	198,30	0,00	52	0/2013
Total Por Mês					42.675,59	42.675,59	0,00	
Empenhos a Pagar no Mês de: fevereiro / 2.013								
35	05/02/2013	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.0	1	58.500,00	0,00	52	0/2013
36	07/02/2013	V.N.I - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.0	1	14.499,20	0,00	52	0/2013
37	08/02/2013	OI S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.0	1	7.992,00	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	40.000,00	0,00	52	0/2013
57	28/02/2013	PITTER MARCONI RIEGER	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.0	1	0,00	3.732,30	52	0/2013
Total Por Mês					124.723,50	120.991,20	3.732,30	
Empenhos a Pagar no Mês de: março / 2.013								
64	11/03/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.0	1	275,75	0,00	52	0/2013
77	28/03/2013	CARTORIO DO 2º OFICIO NOTARIAL E	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.0	1	75,75	0,00	52	0/2013
Total Por Mês					351,50	351,50	0,00	
TOTAL GERAL:					167.750,59	164.018,29	3.732,30	


 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 por Natureza da Despesa

3.3.9.0.14.00.00.

DIÁRIAS - CIVIL

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Valor</u>
59	04/03/2013	211 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	RC	1.265,14
60	04/03/2013	134 VANDERLEI DOMINGOS ALVES	RC	1.265,14
61	04/03/2013	324 AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO	RC	1.012,12
63	11/03/2013	42 ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA	RC	949,60
65	12/03/2013	455 AFONSO RODRIGUES ARAGÃO	RC	949,60
71	25/03/2013	110 ANTHONY FABIO DE CAMPOS	RC	949,60
74	26/03/2013	11 GILSON BATISTA VIDOTTI	RC	1.265,14
			Total da Despesa:	7.656,34
			Total Geral:	7.656,34

32

UNIDADE = 0003-COMISSIONADOS

RGAE = 0001-CAMARA MUNICIPAL		REF	OCORRENCIA	VALOR
COD	DESCRICAO			
000015	ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA	30,00		1.860,56
	PROVENTOS			
	SALARIO MENSAL			
	DESCONTOS	9,00		167,45
	I.N.S.S.			
ASS.:				1.860,56
TOTAL DE PROVENTOS				167,45
TOTAL DE DESCONTOS				1.693,11
TOTAL DE LIQUIDOS				
BASE PREVIDENCIA				1.860,56
BASE IRRF				1.349,17
Data: ___/___/___				
000013	ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO	30,00		3.322,42
	PROVENTOS			
	SALARIO MENSAL			
	DESCONTOS	11,00		365,46
	I.N.S.S.	15,00		97,14
	I.R.R.F.			
ASS.:				3.322,42
TOTAL DE PROVENTOS				462,60
TOTAL DE DESCONTOS				2.859,82
TOTAL DE LIQUIDOS				
BASE PREVIDENCIA				3.322,42
BASE IRRF				2.784,99
Data: ___/___/___				
000018	ERICA OLIVEIRA BRANDAO	30,00		3.322,42
	PROVENTOS			
	SALARIO MENSAL			
	DESCONTOS	11,00		365,46
	I.N.S.S.	15,00		122,94
	I.R.R.F.			
ASS.:				3.322,42
TOTAL DE PROVENTOS				488,40
TOTAL DE DESCONTOS				2.834,02
TOTAL DE LIQUIDOS				
BASE PREVIDENCIA				3.322,42
BASE IRRF				2.956,96
Data: ___/___/___				
000027	ERIKA DA PENHA SOUZA ARAUJO	30,00		930,28
	PROVENTOS			
	SALARIO MENSAL			
	DESCONTOS	8,00		74,42
	I.N.S.S.			
ASS.:				930,28
TOTAL DE PROVENTOS				74,42
TOTAL DE DESCONTOS				855,86
TOTAL DE LIQUIDOS				
BASE PREVIDENCIA				930,28
BASE IRRF				855,86
Data: ___/___/___				
000022	GILSON BATISTA VIDOTTI	30,00		3.322,42
	PROVENTOS			
	SALARIO MENSAL			
	DESCONTOS	11,00		365,46
	I.N.S.S.	15,00		97,14
	I.R.R.F.			
ASS.:				3.322,42
TOTAL DE PROVENTOS				462,60
TOTAL DE DESCONTOS				2.859,82
TOTAL DE LIQUIDOS				
BASE PREVIDENCIA				3.322,42
BASE IRRF				2.784,99
Data: ___/___/___				
000026	JOSE APARECIDO CANDIDO DA SILVA	30,00		930,28
	PROVENTOS			
	SALARIO MENSAL			
	DESCONTOS	8,00		74,42
	I.N.S.S.			

[Handwritten signature]

33
[Handwritten mark]

INTERESIG FOLHA DE PAGAMENTO
 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA(001)
 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2013

CNPJ/CEI/CPF : 09.176.362/0001-38

ORGAO = 0001-CAMARA MUNICIPAL		UNIDADE = 0003-COMISSONADOS		REF	OCORRENCIA	VALOR
CODIGO	NOME DO EMPREGADO	COD	DESCRICAO			
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
000017	KENNIA MARY DA SILVA BIOTO		PROVENTOS	30,00		1.328,97
	PIS: 19003937292	00001	SALARIO MENSAL			
	DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:		DESCONTOS	9,00		119,60
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 01	00200	I.N.S.S.			
	Sal.Base: R\$1.328,97 Dep.Sal.Fam.: 01					
	Cargo: 00018 ASSESSOR DE GABINETE DA PRES					
	Tab/Gr/Hr: 0016/A /01					
	Situacao: Funcionario 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			1.037,40
000019	LUBIA TEODORO RODRIGUES		PROVENTOS	30,00		3.322,42
	PIS: 20672978711	00001	SALARIO MENSAL			
	DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:		DESCONTOS	11,00		365,46
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 02	00200	I.N.S.S.	15,00		71,35
	Sal.Base: R\$3.322,42 Dep.Sal.Fam.: 00	00201	I.R.R.F.			
	Cargo: 00023 SECRETARIO DE FINANÇAS					
	Tab/Gr/Hr: 0018/A /01					
	Situacao: Funcionario Ativo					
ASS.:			TOTAL DE PROVENTOS			3.322,42
Data: ___/___/___			TOTAL DE DESCONTOS			436,81
			TOTAL DE LIQUIDOS			2.885,61
			BASE PREVIDENCIA			3.322,42
			BASE IRRF			2.613,02
000040	MARCELA ARIANA SILVA		PROVENTOS	30,00		930,28
	PIS: 19041609493	00001	SALARIO MENSAL			23,36
	DT ADM:18/02/2013 LIVRO: PAGINA:	00014	SALARIO FAMILIA	1,00		
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 01		DESCONTOS	8,00		74,42
	Sal.Base: R\$930,28 Dep.Sal.Fam.: 01	00200	I.N.S.S.			
	Cargo: 00015 ASSESSOR PARLAMENTAR					
	Tab/Gr/Hr: 0014/A /01					
	Situacao: Funcionario 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
000014	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA		PROVENTOS	30,00		3.322,42
	PIS: 12191888218	00001	SALARIO MENSAL			
	DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:		DESCONTOS	11,00		365,46
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 01	00200	I.N.S.S.	15,00		97,14
	Sal.Base: R\$3.322,42 Dep.Sal.Fam.: 00	00201	I.R.R.F.			
	Ca. 00024 COORDENADOR DE CONTROLE INTE					
	Tab/Gr/Hr: 0018/A /01					
	Situacao: Funcionario Ativo					
ASS.:			TOTAL DE PROVENTOS			3.322,42
Data: ___/___/___			TOTAL DE DESCONTOS			462,60
			TOTAL DE LIQUIDOS			2.859,82
			BASE PREVIDENCIA			3.322,42
			BASE IRRF			2.784,99
000030	MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA		PROVENTOS	30,00		930,28
	PIS: 19039524257	00001	SALARIO MENSAL			
	DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:		DESCONTOS	8,00		74,42
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00	00200	I.N.S.S.			
	Sal.Base: R\$930,28 Dep.Sal.Fam.: 00					
	Cargo: 00015 ASSESSOR PARLAMENTAR					
	Tab/Gr/Hr: 0014/A /01					
	Situacao: Funcionario 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
000024	PAULA EDUARDA DOS SANTOS DELFINO		PROVENTOS	30,00		930,28
	PIS: 19047419793	00001	SALARIO MENSAL			
	DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:		DESCONTOS			

[Handwritten signature and initials]

GAO = 0001-CAMARA MUNICIPAL UNIDADE = 0003-COMISSIONADOS

DIGO	NOME DO EMPREGADO	COD	DESCRICAO	REF	OCORRENCIA	VALOR
00008	Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00	00200	I.N.S.S.	8,00		74,42
1.Base: R\$930,28 Dep.Sal.Fam.: 00						
rgo: 00015 ASSESSOR PARLAMENTAR						
b/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

00008	PEDRO PEREIRA NETO		PROVENTOS			930,28
PIS: 12368568486		00001	SALARIO MENSAL	30,00		
T ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:			DESCONTOS			
p Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 01		00200	I.N.S.S.	8,00		74,42
al.Base: R\$930,28 Dep.Sal.Fam.: 00						
argo: 00015 ASSESSOR PARLAMENTAR						
ab/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

00016	ROMILEIA NATACIA RIBEIRO LOPES		PROVENTOS			1.328,97
PIS: 19024149609		00001	SALARIO MENSAL	30,00		
T ADM: 01/2013 LIVRO: PAGINA:			DESCONTOS			
p Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 03		00200	I.N.S.S.	9,60		119,60
al.Base: R\$1.328,97 Dep.Sal.Fam.: 03						
argo: 00017 ASSESSOR DA SECRETARIA DE AD						
ab/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

000025	SHIRLEI MARCELO BRAZ		PROVENTOS			930,28
PIS: 13280204401		00001	SALARIO MENSAL	30,00		
T ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:		00014	SALARIO FAMILIA	1,00		23,76
p Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 01			DESCONTOS			
al.Base: R\$930,28 Dep.Sal.Fam.: 01		00200	I.N.S.S.	8,00		74,42
argo: 00015 ASSESSOR PARLAMENTAR						
ab/Gr/Hr: 0014/A /01						
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

00002	VANDERLEI DOMINGOS ALVES		PROVENTOS			3.302,42
PIS: 48364007		00001	SALARIO MENSAL	30,00		
T ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:			DESCONTOS			
p Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 03		00200	I.N.S.S.	11,00		265,46
al.Base: R\$3.322,42 Dep.Sal.Fam.: 01		00201	I.R.R.F.	7,50		54,76
Cargo: 00021 COORDENADOR CONTABIL						
ab/Gr/Hr: 0018/A /01						
Situação: Funcionário Ativo						
ASS.:						TOTAL DE PROVENTOS 3.302,42
Data: ___/___/___						TOTAL DE DESCONTOS 420,22
						TOTAL DE LIQUIDOS 2.902,20
						BASE PREVIDENCIA 3.302,42
						BASE IRRF 2.441,65

000029	VOLNEI FERRABOLI		PROVENTOS			930,28
PIS: 12772328726		00001	SALARIO MENSAL	30,00		
T ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:		00014	SALARIO FAMILIA	2,00		46,72
p Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 03			DESCONTOS			
al.Base: R\$930,28 Dep.Sal.Fam.: 02		00200	I.N.S.S.	8,00		74,42
Cargo: 00015 ASSESSOR PARLAMENTAR						
ab/Gr/Hr: 0014/A /01						
Situação: Funcionário Ativo						
ASS.:						TOTAL DE PROVENTOS 977,00
Data: ___/___/___						TOTAL DE DESCONTOS 74,42
						TOTAL DE LIQUIDOS 902,58

[Handwritten signatures and initials]

ESTS FOLHA DE PAGAMENTO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA(C01)
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2013

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

21/03/2013 - HORA: 18:53:00
Definitivo

UNIDADE = 0003-COMISSIONADOS

TIPO	NOME DO EMPREGADO	COD	DESCRICAO	REF	OCORRENCIA	VALOR
			BASE PREVIDENCIA			930,28
			BASE IRRF			339,95

[Handwritten signatures and marks]

GAO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0003-COMISSONADOS

T I P O	QTDE	DESCRICAO DO PROVENTO	VALOR
P R O V E N T O S	17	00001 SALARIO MENSAL	31.895,26
	3	00014 SALARIO FAMILIA	93,44
D E S C O N T O S	17	00200 I.N.S.S.	2.194,72
	6	00201 I.R.R.F.	540,47
N E U T R O S	17	00500 SALARIO LIQUIDO	28.253,46
TOTAL DE PROVENTOS			31.988,70
TOTAL DE DESCONTOS			2.735,24
TOTAL DE LIQUIDOS			28.253,46
BASE PREVIDENCIA			31.895,26
BASE IRRF			28.700,49
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			17

32

UNIDADE = 0003-COMISSIONADOS

CAO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

DESCRICAO DOS EVENTOS	PERCENTUAL	VALOR
Provisao de Encargos a Recolher		
I.N.S.S. Valor Descontado na Folha de Pagamento.....		R\$ 3.194,77
I.N.S.S. Acidente de Trabalho.....	1,00	R\$ 637,90
I.N.S.S. Empresa.....	20,00	R\$ 6.379,05
(-) Salario Familia.....		R\$ 92,44
(-) Auxilio Natalidade.....		R\$ 0,00
I.N.S.S. a Recolher.....		R\$ 10.118,28

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

I.N.S.S. Total a Recolher.....		R\$ 10.118,28

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

AJUSTADO.....		0,00%

[Handwritten signature]
38
40

FOLHA DE PAGAMENTO
 MUNICIPAL DE ITIQUIRA(001;
 DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2013

= 0001-CAMARA MUNICIPAL UNIDADE = 0001-EFETIVOS

NO	NOME DO EMPREGADO	COD	DESCRICAO	REF	OCORRENCIA	VALOR
035	CLAUDIRCE SIQUEIRA RODRIGUES MENDONCA 17004295182	00001	PROVENTOS SALARIO MENSAL	30,00		910,96
	DM:04/03/2002 LIVRO: PAGINA: al/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 01	00202	DESCONTOS ITIPREV	11,00		100,20
	Base: R\$910,96 Dep.Sal.Fam.: 00 go: 00003 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /Gr/Hr: 0001/D /01 uação: Funcionário Ativo					
TOTAL DE PROVENTOS						910,96
TOTAL DE DESCONTOS						100,20
TOTAL DE LIQUIDOS						810,76
BASE PREVIDENCIA REGIONAL						910,96
BASE IRRF						638,79

037	GIOVANA CRUZ NASCIMENTO ANICESIO 11639469715	00001	PROVENTOS SALARIO MENSAL	30,00		1.093,15
	ADM:02/03/2002 LIVRO: PAGINA: Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 03	00040	EQUIVALENCIA DE TABELA	0,00	03/12	47,93
	Base: R\$1.093,15 Dep.Sal.Fam.: 02	00092	HORA EXTRA (50%)	24,50		203,57
	go: 00003 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /Gr/Hr: 0001/D /02 uação: Funcionário Ativo	00093	HORA EXTRA (100%)	35,50		391,67
			DESCONTOS			
		00202	ITIPREV	11,00		120,24
TOTAL DE PROVENTOS						1.736,32
TOTAL DE DESCONTOS						120,24
TOTAL DE LIQUIDOS						1.616,08
BASE PREVIDENCIA REGIONAL						1.093,15
BASE IRRF						1.100,17

002	HIOLANDA ALVES PACHECO 11951799830	00001	PROVENTOS SALARIO MENSAL	30,00		1.093,15
	ADM:04/03/2002 LIVRO: PAGINA: Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00	00092	HORA EXTRA (50%)	38,00		311,54
	Base: R\$1.093,15 Dep.Sal.Fam.: 00		DESCONTOS			
	go: 00004 MENSAGEIRO /Gr/Hr: 0002/D /02 uação: Funcionário Ativo	00202	ITIPREV	11,00		120,24
TOTAL DE PROVENTOS						1.404,69
TOTAL DE DESCONTOS						120,24
TOTAL DE LIQUIDOS						1.284,45
BASE PREVIDENCIA REGIONAL						1.093,15
BASE IRRF						1.284,45

036	MARIA CRISTINA PEREIRA VIEIRA 12172568149	00001	PROVENTOS SALARIO MENSAL	30,00		1.093,15
	ADM:04/03/2002 LIVRO: PAGINA: Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00	00092	HORA EXTRA (50%)	46,00		377,13
	Base: R\$1.093,15 Dep.Sal.Fam.: 00		DESCONTOS			
	go: 00006 AUXILIAR ADMINISTRATIVO /Gr/Hr: 0004/D /02 uação: Funcionário Ativo	00202	ITIPREV	11,00		120,24
TOTAL DE PROVENTOS						1.470,29
TOTAL DE DESCONTOS						120,24
TOTAL DE LIQUIDOS						1.350,04
BASE PREVIDENCIA REGIONAL						1.093,15
BASE IRRF						1.350,04

039	MARINEY OLIVEIRA RORIZ DE ALMEIDA SOUZ 12172568149		PROVENTOS			0,00
	ADM:04/03/2002 LIVRO: PAGINA: Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00					0,00
	Base: R\$1.315,68 Dep.Sal.Fam.: 00					0,00
	go: 00010 TECNICO EM CONTABILIDADE /Gr/Hr: 0008/B /01 uação: Licença Particular sem Onus					
TOTAL DE PROVENTOS						0,00
TOTAL DE DESCONTOS						0,00
TOTAL DE LIQUIDOS						0,00

UNIDADE = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0002-EFETIVOS

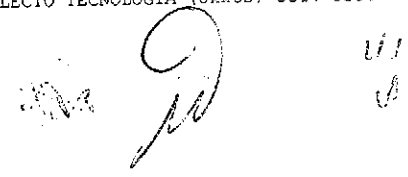
T I P O	QTDE	DESCRICAO DO PROVENTO	VALOR
PROVENTOS	4	00001 SALARIO MENSAL	4.190,41
	1	00040 EQUIVALENCIA DE TABELA	47,93
	3	00092 HORA EXTRA (50%)	892,24
	1	00093 HORA EXTRA (100%)	391,67
DESCONTOS	4	00202 ITIPREV	460,92
NEUTROS	4	00500 SALARIO LIQUIDO	5.061,33
		TOTAL DE PROVENTOS	5.522,25
		TOTAL DE DESCONTOS	460,92
		TOTAL DE LIQUIDOS	5.061,33
		BASE PREVIDENCIA REGIONAL	4.190,41
		BASE IRRF	5.061,33
		BASE DE P.I.S.	1.293,91
		TOTAL AFASTADO	01
		TOTAL ATIVO	04
		TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	05

[Handwritten signature and initials]

IG FOLHA DE PAGAMENTO
 A MUNICIPAL DE ITIQUIRA(001)
 DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2013
 = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0003-EFETIVOS

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



UNIDADE = 0001-CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0001-VEREADORES

EMPREGADO	COD	DESCRICAO	REF	OCORRENCIA	VALOR
00004 ADEMIR DAL BERTI NIS: 17037394260 DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA: Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00 Sal.Base: R\$4.272,25 Dep.Sal.Fam.: 00 Cargo: 00001 VEREADOR Tab/Gr/Hr: 0020/A /01 Situação: Funcionário Ativo	00001	PROVENTOS SALARIO MENSAL	30,00		4.272,25
	00045	AJUDA DE CUSTO DESCONTOS	0,00	01/12	5.600,00
	00200	I.N.S.S.	11,00		457,49
	00201	I.R.R.F.	22,50		281,32
ASS:.....		TOTAL DE PROVENTOS			9.872,25
		TOTAL DE DESCONTOS			738,81
		TOTAL DE LIQUIDOS			9.133,44
		BASE PREVIDENCIA			4.159,00
		BASE IRRF			2.814,76

00007 AFONSO RODRIGUES ARAGAO NIS: 12900674400 DT ADM:01/01/2012 LIVRO: PAGINA: Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00 Sal.Base: R\$4.272,25 Dep.Sal.Fam.: 00 Cargo: 00001 VEREADOR Tab/Gr/Hr: 0020/A /01 Situação: Funcionário Ativo	00001	PROVENTOS SALARIO MENSAL	30,00		4.272,25
	00045	AJUDA DE CUSTO DESCONTOS	0,00	12/12	3.900,00
	00200	I.N.S.S.	11,00		457,49
	00201	I.R.R.F.	22,50		281,32
ASS:.....		TOTAL DE PROVENTOS			8.172,25
		TOTAL DE DESCONTOS			738,81
		TOTAL DE LIQUIDOS			7.433,44
		BASE PREVIDENCIA			4.159,00
		BASE IRRF			3.814,76

00009 ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA NIS: 19003425550 DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA: Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 03 Sal.Base: R\$4.272,25 Dep.Sal.Fam.: 00 Cargo: 00001 VEREADOR Tab/Gr/Hr: 0020/A /01 Situação: Funcionário Ativo	00001	PROVENTOS SALARIO MENSAL	30,00		4.272,25
	00045	AJUDA DE CUSTO DESCONTOS	0,00	12/12	3.900,00
	00200	I.N.S.S.	11,00		457,49
	00201	I.R.R.F.	15,00		174,22
ASS:.....		TOTAL DE PROVENTOS			8.172,25
		TOTAL DE DESCONTOS			631,71
		TOTAL DE LIQUIDOS			7.540,54
		BASE PREVIDENCIA			4.159,00
		BASE IRRF			3.298,85

00011 ANTHONY FABIO DE CAMPOS NIS: 19037069595 DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA: Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 02 Sal.Base: R\$4.272,25 Dep.Sal.Fam.: 02 Cargo: 00001 VEREADOR Tab/Gr/Hr: 0020/A /01 Situação: Funcionário Ativo	00001	PROVENTOS SALARIO MENSAL	30,00		4.272,25
	00045	AJUDA DE CUSTO DESCONTOS	0,00	12/12	3.900,00
	00200	I.N.S.S.	11,00		457,49
	00201	I.R.R.F.	7,50		55,72
	00208	PENSAO ALIMENTICIA	30,00		678,00
	00208	PENSAO ALIMENTICIA	30,00		339,00
ASS:.....		TOTAL DE PROVENTOS			8.172,25
		TOTAL DE DESCONTOS			1.530,21
		TOTAL DE LIQUIDOS			6.642,04
		BASE PREVIDENCIA			4.159,00
		BASE IRRF			2.453,82

00012 ANTONIO JOAQUIM GONCALVES NIS: 12355905454 DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA: Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00 Sal.Base: R\$4.272,25 Dep.Sal.Fam.: 00 Cargo: 00001 VEREADOR Tab/Gr/Hr: 0020/A /01 Situação: Funcionário Ativo	00001	PROVENTOS SALARIO MENSAL	30,00		4.272,25
	00045	AJUDA DE CUSTO DESCONTOS	0,00	12/12	3.900,00
	00200	I.N.S.S.	11,00		457,49
	00201	I.R.R.F.	22,50		281,32
ASS:.....		TOTAL DE PROVENTOS			8.172,25
		TOTAL DE DESCONTOS			738,81
		TOTAL DE LIQUIDOS			7.433,44
		BASE PREVIDENCIA			4.159,00
		BASE IRRF			3.814,76

00006 FRANCISCO JOSÉ PINHEIRO JOTA NIS: 12316441604 DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA: Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00 Sal.Base: R\$4.272,25 Dep.Sal.Fam.: 00 Cargo: 00001 VEREADOR Tab/Gr/Hr: 0020/A /01 Situação: Funcionário Ativo	00001	PROVENTOS SALARIO MENSAL	30,00		4.272,25
	00045	AJUDA DE CUSTO DESCONTOS	0,00	12/12	3.900,00
	00200	I.N.S.S.	11,00		457,49
	00201	I.R.R.F.	22,50		281,32

GAC = 0001-CAMARA MUNICIPAL UNIDADE = 0001-VEREADORES

CDIGO	NOME DO EMPREGADO	COD	DESCRICAO	REF	OCORRENCIA	VALOR
SS			TOTAL DE PROVENTOS			8.172,25
			TOTAL DE DESCONTOS			738,81
			TOTAL DE LIQUIDOS			7.433,44
			BASE PREVIDENCIA			4.159,00
			BASE IRRF			3.814,76

0005	JOSENILDO ALVES MARTINS		PROVENTOS			
	IS: 12376088773	00001	SALARIO MENSAL	30,00		4.272,25
	ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:	00045	AJUDA DE CUSTO	0,00	12/12	3.900,00
	Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 01		DESCONTOS			
	al.Base: R\$4.272,25 Dep.Sal.Fam.: 01	00200	I.N.S.S.	11,00		457,49
	argo: 00001 VEREADOR	00201	I.R.R.F.	22,50		242,62
	ab/Gr/Hr: 0020/A /01					
	ituação: Funcionário Ativo					

SS			TOTAL DE PROVENTOS			8.172,25
			TOTAL DE DESCONTOS			700,11
			TOTAL DE LIQUIDOS			7.472,14
			BASE PREVIDENCIA			4.159,00
			BASE IRRF			3.642,79

0008	LICURGUIO LINS DE SOUZA		PROVENTOS			
	IS: 19033097217	00001	SALARIO MENSAL	30,00		4.272,25
	ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:	00045	AJUDA DE CUSTO	0,00	12/12	3.900,00
	Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00		DESCONTOS			
	al.Base: R\$4.272,25 Dep.Sal.Fam.: 00	00200	I.N.S.S.	11,00		457,49
	argo: 00001 VEREADOR	00201	I.R.R.F.	22,50		281,32
	ab/Gr/Hr: 0020/A /01					
	ituaç Funcionário Ativo					

SS			TOTAL DE PROVENTOS			8.172,25
			TOTAL DE DESCONTOS			738,81
			TOTAL DE LIQUIDOS			7.433,44
			BASE PREVIDENCIA			4.159,00
			BASE IRRF			3.814,76

0010	SILVANE TUNES LEITE		PROVENTOS			
	IS: 11987222797	00001	SALARIO MENSAL	30,00		4.272,25
	ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:	00045	AJUDA DE CUSTO	0,00	12/12	3.900,00
	Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 03		DESCONTOS			
	al.Base: R\$4.272,25 Dep.Sal.Fam.: 00	00200	I.N.S.S.	11,00		457,49
	argo: 00001 VEREADOR	00201	I.R.R.F.	15,00		174,22
	ab/Gr/Hr: 0020/A /01					
	ituação: Funcionário Ativo					

SS			TOTAL DE PROVENTOS			8.172,25
			TOTAL DE DESCONTOS			631,71
			TOTAL DE LIQUIDOS			7.540,54
			BASE PREVIDENCIA			4.159,00
			BASE IRRF			3.298,85

[Handwritten signatures and stamps]

ORGAO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0001-VEREADORES

T I P O	QTDE	DESCRICAO DO PROVENTO	VALOR
PROVENTOS	9	00001 SALARIO MENSAL	38.450,25
	9	00045 AJUDA DE CUSTO	36.800,00
DESCONTOS	9	00200 I.N.S.S.	4.117,41
	9	00201 I.R.R.F.	2.053,38
	2	00208 PENSAO ALIMENTICIA	1.017,00
NEUTROS	9	00500 SALARIO LIQUIDO	64.162,46
		TOTAL DE PROVENTOS	75.250,25
		TOTAL DE DESCONTOS	7.187,79
		TOTAL DE LIQUIDOS	68.062,46
		BASE PREVIDENCIA	38.450,25
		BASE IRRF	33.315,84
		TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	09

[Handwritten signature and initials]

CODIGO = 0001-CAMARA MUNICIPAL UNIDADE = 0001-VEREADORES

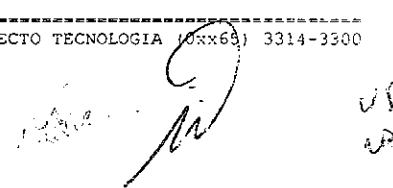
DESCRIÇÃO DOS EVENTOS	PERCENTUAL	VALOR
Provisão de Encargos a Recolher		
I.N.S.S. Valor Descontado na Folha de Pagamento.....	RS	4.117,41
I.N.S.S. Acidente de Trabalho..... 2,00	RS	769,00
I.N.S.S. Empresa..... 20,00	RS	7.690,05
(-) Salario Familia.....	RS	0,00
(-) Auxilio Natalidade.....	RS	0,00
I.N.S.S. a Recolher.....	RS	12.576,46

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

I.N.S.S. Total a Recolher.....	RS	12.576,46

I.R.R.F. Total a Recolher.....	RS	2.053,38

RAT AJUSTADO.....		2,00%



UNIDADE = 0004-CONTRATADO

EMP	NOME DO EMPREGADO	COD	DESCRICAO	REF	OCORRENCIA	VALOR
00041	ADEMILSON PAES DE CAMPOS	00001	PROVENTOS	30,00		700,74
	S: 19042517541	00024	SALARIO MENSAL	0,00		141,16
	ADM:01/02/2013 LIVRO: PAGINA:	00200	ADICIONAL NOTURNO			
	Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00		DESCONTOS	8,00		56,05
	Sal.Base: R\$700,74 Dep.Sal.Fam.: 00		I.N.S.S.			
	Cargo: 00005 AGENTE DE SEGURANCA					
	Tab/Gr/Hr: 0003/A /01					
	Situação: Funcionário Ativo					841,90
TOTAL DE PROVENTOS						56,05
TOTAL DE DESCONTOS						785,85
TOTAL DE LIQUIDOS						700,74
BASE PREVIDENCIA						644,69
BASE IRRF						

000031	ADRIANA BARBOSA DE SOUZA	00001	PROVENTOS	30,00		700,74
	PIS: 19047419165	00014	SALARIO MENSAL	2,00		46,72
	ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:	00092	SALARIO FAMILIA	4,00		21,02
	Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 03		HORA EXTRA (50%)			
	Sal.Base: R\$700,74 Dep.Sal.Fam.: 02	00200	DESCONTOS	8,00		57,74
	Cargo: 00003 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		I.N.S.S.			
	Tab/Gr/Hr: 0001/A /01					
	Situação: Funcionário Ativo					768,48
TOTAL DE PROVENTOS						57,74
TOTAL DE DESCONTOS						710,74
TOTAL DE LIQUIDOS						721,76
BASE PREVIDENCIA						148,11
BASE IRRF						

000020	AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO	00001	PROVENTOS	30,00		950,21
	PIS: 17071113090	00092	SALARIO MENSAL	60,00		427,59
	ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:		HORA EXTRA (50%)			
	Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 02	00200	DESCONTOS	9,00		124,00
	Sal.Base: R\$950,21 Dep.Sal.Fam.: 02		I.N.S.S.			
	Cargo: 00007 MOTORISTA					
	Tab/Gr/Hr: 0005/A /01					
	Situação: Funcionário Ativo					1.377,80
TOTAL DE PROVENTOS						124,00
TOTAL DE DESCONTOS						1.253,80
TOTAL DE LIQUIDOS						1.377,80
BASE PREVIDENCIA						909,86
BASE IRRF						

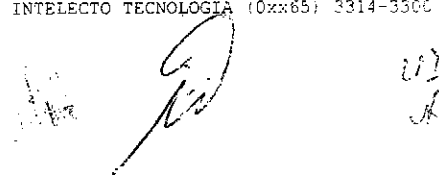
000033	JOAO BATISTA DA SILVA	00001	PROVENTOS	30,00		700,74
	PIS: 17071113449	00024	SALARIO MENSAL	0,00		178,69
	ADM:02/01/2013 LIVRO: PAGINA:		ADICIONAL NOTURNO			
	Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 01	00200	DESCONTOS	8,00		56,05
	Sal.Base: R\$700,74 Dep.Sal.Fam.: 00		I.N.S.S.			
	Cargo: 00005 AGENTE DE SEGURANCA					
	Tab/Gr/Hr: 0003/A /01					
	Situação: Funcionário Ativo					879,43
TOTAL DE PROVENTOS						56,05
TOTAL DE DESCONTOS						823,38
TOTAL DE LIQUIDOS						700,74
BASE PREVIDENCIA						472,72
BASE IRRF						

000038	SILVANIA FERREIRA FERRAZ	00001	PROVENTOS	30,00		700,74
	PIS: 19047419505	00014	SALARIO MENSAL	1,00		23,36
	ADM:02/01/2013 LIVRO: PAGINA:	00092	SALARIO FAMILIA	4,00		21,02
	Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 01		HORA EXTRA (50%)			
	Sal.Base: R\$700,74 Dep.Sal.Fam.: 01	00200	DESCONTOS	8,00		57,74
	Cargo: 00003 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		I.N.S.S.			
	Tab/Gr/Hr: 0001/A /01					
	Situação: Funcionário Ativo					745,12
TOTAL DE PROVENTOS						57,74
TOTAL DE DESCONTOS						687,38
TOTAL DE LIQUIDOS						721,76
BASE PREVIDENCIA						492,05
BASE IRRF						

ORGAO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0004-CONTRATADO

T I P O	QTDE	DESCRICAO DO PROVENTO	VALOR
PROVENTOS	5	00001 SALARIO MENSAL	3.753,17
	2	00014 SALARIO FAMILIA	70,08
	2	00024 ADICIONAL NOTURNO	319,85
	3	00092 HORA EXTRA (50%)	469,63
DESCONTOS	5	00200 I.N.S.S.	351,58
NEUTROS	5	00500 SALARIO LIQUIDO	4.261,15
		TOTAL DE PROVENTOS	4.612,73
		TOTAL DE DESCONTOS	351,58
		TOTAL DE LIQUIDOS	4.261,15
		BASE PREVIDENCIA	4.222,80
		BASE IRRF	3.871,33
		BASE DE P.I.S.	789,48
		TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	05



RGAO = 0001-CAMARA MUNICIPAL UNIDADE = 0004-CONTRATADO

DESCRICAO DOS EVENTOS	PERCENTUAL	VALOR
Previsao de Encargos a Recolher		
I.N.S.S. Valor Descontado na Folha de Pagamento.....	R\$	351,58
I.N.S.S. Acidente de Trabalho..... 2,00	R\$	84,45
I.N.S.S. Empresa..... 20,00	R\$	844,56
(-) Salario Familia.....	R\$	70,08
(-) Auxilio Natalidade.....	R\$	0,00
I.N.S.S. a Recolher.....	R\$	1.210,51

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

I.N.S.S. Total a Recolher.....	R\$	1.210,51

RAT AJUSTADO.....		2,00%

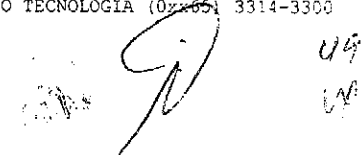
[Handwritten signatures and initials]

PGAO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0005-PENSIONISTA

CODIGO	NOME DO EMPREGADO	COD	DESCRICAO	REF	OCORRENCIA	VALOR
00003	ARACY CAMPOS DE-MORAIS		PROVENTOS			
IS:		00001	SALARIO MENSAL	30,00		678,00
T ADM:01/01/2005 LIVRO: PAGINA: p Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00 al.Base: R\$678,00 Dep.Sal.Fam.: 00 argç: 00025 PENSIONISTA ab/Gr/Hr: 0019/A /01 ituaçã: Funcionário Ativo						
SS:.....			TOTAL DE PROVENTOS			678,00
			TOTAL DE DESCONTOS			0,00
ata: ___/___/___			TOTAL DE LIQUIDOS			678,00
			BASE IRRF			678,00

00034	JOVENTINA SOARES COSTA		PROVENTOS			
IS:		00001	SALARIO MENSAL	30,00		678,00
T ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA: p Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00 al.Base: R\$678,00 Dep.Sal.Fam.: 00 argç: 00025 PENSIONISTA ab/Gr/Hr: 0019/A /01 ituaçã: Funcionário Ativo						
SS:.....			TOTAL DE PROVENTOS			678,00
			TOTAL DE DESCONTOS			0,00
ata: ___/___/___			TOTAL DE LIQUIDOS			678,00
			BASE IRRF			678,00



ORGÃO = 0001-CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0005-PENSIONISTA

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


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

