



PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA



BALANCETE REFERENTE

AO MÊS DE ABRIL DO

EXERCÍCIO FINANCEIRO/

ORÇAMENTÁRIO

2013



**PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**



ÍNDICE

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	PÁGINAS
01	Ofício de Encaminhamento	01
02	Balancete Financeiro	02
03	Balancete do Plano de Contas	03
04	Balancete da despesa	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

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-MT



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

Ofício nº 84/2013 - GP

Itiquira/MT, 20 de maio de 2013

Assunto: Envio de Balancete

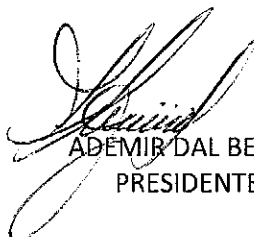
Senhor Prefeito,

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

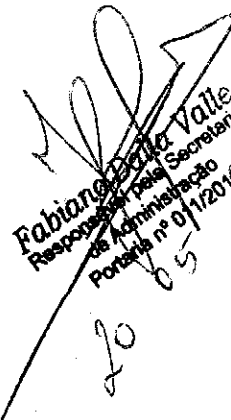
Sendo o que se apresentava para o momento, renovamos protestos de elevada estima e consideração.

Certo de podermos contar com Vossa atenção, agradecemos.

Atenciosamente,


ADEMIR DAL BERTI
PRESIDENTE

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


Fabiano D'Almeida Valle
Responsável pela Secretaria
de Administração
Portaria nº 011/2013
20 05 2013

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Balancete Financeiro

Período: Abril a Abril

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

EMPENHOS A PAGAR

0,00

ITIPREV DE MAIS SEGURADOS

460,92

INSS DE MAIS SEGURADOS

7.800,03

PENSÃO ALIMENTÍCIA

1.017,00

IRRF DE SERVIDORES

2.593,85

ISS

325,00

SALARIO FAMILIA

163,52

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

1.199,28

INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS

89,27

Total**13.648,87**

CÂMARA MUNICIPAL

181.528,36

Total**181.528,36****DESPESAS****Despesas Orçamentária**

Legislativa

163.251,70

Total**163.251,70****Despesas Extra-Orçamentária**

EMPENHOS PAGOS

12.610,45

RESTOS A PAGAR

0,00

ITIPREV DE MAIS SEGURADOS

460,92

INSS DE MAIS SEGURADOS

7.800,03

PENSÃO ALIMENTÍCIA

1.017,00

IRRF DE SERVIDORES

2.593,85

ISS

325,00

SALARIO FAMILIA

163,52

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

1.199,28

INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS

89,27

Total**26.259,32****Total****0,00****Saldo do Mês Anterior**

BANCOS CONTA MOVIMENTO

33.981,95

Total**33.981,95****Saldo para o Mês Seguinte**

BANCOS CONTA MOVIMENTO

39.648,16

Total**39.648,16****TOTAL****229.159,18****TOTAL****229.159,18****Comentários**ADEMIR DAL BERTI
PRESIDENTELUBIA TEODORO RODRIGUES
TESOUREIROVANDERLEI DOMINGOS ALVES
CONTADOR



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Balancete do Plano de Contas no Período de abril a abril

<u>Conta</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débitos</u>	<u>Créditos</u>	<u>Saldo</u>	
2.	PASSIVO	986.065,16 CR	190.898,00	193.165,70	988.332,86CR
2.1.	PASSIVO FINANCEIRO	3.732,30 CR	190.898,00	193.165,70	6.000,00CR
2.1.1.	DEPÓSITOS	0,00	13.648,87	13.648,87	0,00
2.1.1.1.	CONSIGNAÇÕES	0,00	13.648,87	13.648,87	0,00
2.1.1.1.1.	DE TERCEIROS	0,00	9.277,95	9.277,95	0,00CR
2.1.1.1.1.01.	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	460,92	460,92	0,00
2.1.1.1.1.01.99.	ITIPREV DE MAIS SEGURADOS	0,00	460,92	460,92	0,00
2.1.1.1.1.02.	INSS	0,00	7.800,03	7.800,03	0,00
2.1.1.1.1.02.99.	INSS DE MAIS SEGURADOS	0,00	7.800,03	7.800,03	0,00
2.1.1.1.1.06.	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.017,00	1.017,00	0,00
2.1.1.1.2.	DO TESOURO MUNICIPAL	0,00	4.281,65	4.281,65	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 CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS	0,00	1.362,80	1.362,80	0,00
2.1.1.1.2.99.01.	SALARIO FAMILIA	0,00	163,52	163,52	0,00CR
2.1.1.1.2.99.02.	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	1.199,28	1.199,28	0,00
2.1.1.1.3.	DO TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	89,27	89,27	0,00
2.1.1.1.3.01.	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	89,27	89,27	0,00
2.1.3.	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.732,30 CR	177.249,13	179.516,83	6.000,00CR
2.1.3.1.	OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.732,30 CR	177.249,13	179.516,83	6.000,00CR
2.1.3.1.1.	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	3.732,30 CR	177.249,13	179.516,83	6.000,00CR
2.1.3.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR	0,00	102.581,24	102.581,24	0,00
2.1.3.1.1.03.	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	3.732,30 CR	74.667,89	76.935,59	6.000,00CR
2.4.	PATRIMONIO LIQUIDO	982.332,86 CR	0,00	0,00	982.332,86CR
2.4.1.	SALDO PATRIMONIAL	982.332,86 CR	0,00	0,00	982.332,86CR
2.4.1.1.	ATIVO REAL LIQUIDO	982.332,86 CR	0,00	0,00	982.332,86CR
2.4.1.1.1.	ATIVO REAL LIQUIDO	982.332,86 CR	0,00	0,00	982.332,86CR



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Balancete do Plano de Contas no Período de abril a abril

<u>Conta</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débitos</u>	<u>Créditos</u>	<u>Saldo</u>
1.	1.016.314,81	196.365,91	190.699,70	1.021.981,02
1.1.	33.981,95	196.365,91	190.699,70	39.648,16
1.1.1.	33.981,95	196.365,91	190.699,70	39.648,16
1.1.1.1.	33.981,95	196.365,91	190.699,70	39.648,16
1.1.1.1.1.	0,00	13.648,87	13.648,87	0,00
1.1.1.1.1.01.	0,00	13.648,87	13.648,87	0,00
1.1.1.1.2.	33.981,95	182.717,04	177.050,83	39.648,16
1.1.1.1.2.01.	33.981,95	182.717,04	177.050,83	39.648,16
1.1.1.1.2.01.01.	33.981,95	182.717,04	177.050,83	39.648,16
1.1.1.1.2.01.01.99.	33.981,95	182.717,04	177.050,83	39.648,16
1.1.1.1.2.01.01.99.01.	33.981,95	182.717,04	177.050,83	39.648,16
1.2.	982.332,86	0,00	0,00	982.332,86
1.2.1.	15.026,56	0,00	0,00	15.026,56
1.2.1.2.	15.026,56	0,00	0,00	15.026,56
1.2.1.2.1.	15.026,56	0,00	0,00	15.026,56
1.2.1.2.1.01.	15.026,56	0,00	0,00	15.026,56
1.2.1.2.1.01.01.	15.026,56	0,00	0,00	15.026,56
1.2.4.	967.306,30	0,00	0,00	967.306,30
1.2.4.2.	967.306,30	0,00	0,00	967.306,30
1.2.4.2.1.	967.306,30	0,00	0,00	967.306,30
1.2.4.2.1.01.	253.559,13	0,00	0,00	253.559,13
1.2.4.2.1.01.99.	253.559,13	0,00	0,00	253.559,13
1.2.4.2.1.02.	713.747,17	0,00	0,00	713.747,17
1.2.4.2.1.02.99.	713.747,17	0,00	0,00	713.747,17

03
04



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Balancete do Plano de Contas no Período de abril a abril

<u>Conta</u>		<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débitos</u>	<u>Créditos</u>	<u>Saldo</u>
3.	DESPESA	514.335,43	178.328,15	198,30	692.465,28
3.3.	DESPESAS CORRENTES	476.660,43	178.328,15	198,30	654.790,28
3.3.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	289.596,29	101.392,56	0,00	390.988,85
3.3.1.9.	APLICAÇÕES DIRETAS	289.596,29	101.392,56	0,00	390.988,85
3.3.1.9.0.	APLICAÇÕES DIRETAS	288.518,53	100.853,68	0,00	389.372,21
3.3.1.9.0.03.	PENSÕES	4.068,00	1.356,00	0,00	5.424,00
3.3.1.9.0.03.02.	PENSIONISTA MILITAR	4.068,00	1.356,00	0,00	5.424,00
3.3.1.9.0.11.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	235.122,07	82.625,37	0,00	317.747,44
3.3.1.9.0.11.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	235.122,07	82.625,37	0,00	317.747,44
3.3.1.9.0.13.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.328,46	16.872,31	0,00	66.200,77
3.3.1.9.0.13.02.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	48.789,58	16.872,31	0,00	65.661,89
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	1.077,76	538,88	0,00	1.616,64
3.3.1.9.1.13.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.077,76	538,88	0,00	1.616,64
3.3.1.9.1.13.03.	RPPS	1.077,76	538,88	0,00	1.616,64
3.3.1.9.1.13.03.99.	OUTROS	1.077,76	538,88	0,00	1.616,64
3.3.3.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	187.064,14	76.935,59	198,30	263.801,43
3.3.3.9.	APLICAÇÕES DIRETAS	187.064,14	76.935,59	198,30	263.801,43
3.3.3.9.0.	APLICAÇÕES DIRETAS	187.064,14	76.935,59	198,30	263.801,43
3.3.3.9.0.14.	DIÁRIAS - CIVIL	16.768,34	17.118,10	0,00	33.886,44
3.3.3.9.0.14.01.	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	16.768,34	13.416,46	0,00	30.184,80
3.3.3.9.0.14.02.	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	0,00	3.701,64	0,00	3.701,64
3.3.3.9.0.30.	MATERIAL DE CONSUMO	18.331,88	4.831,71	0,00	23.163,59
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	12.311,53	1.991,45	0,00	14.302,98
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	4.582,40	2.840,26	0,00	7.422,66
3.3.3.9.0.36.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.108,00	811,53	0,00	4.919,53
3.3.3.9.0.36.06.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.974,00	153,53	0,00	2.127,53
3.3.3.9.0.36.59.	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.974,00	658,00	0,00	2.632,00
3.3.3.9.0.36.99.	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	160,00	0,00	0,00	160,00
3.3.3.9.0.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.605,92	16.824,25	198,30	59.231,87
3.3.3.9.0.39.11.	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	8.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00
3.3.3.9.0.39.19.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	845,00	0,00	0,00	845,00
3.3.3.9.0.39.43.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.841,15	1.220,96	0,00	5.062,11
3.3.3.9.0.39.44.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	139,66	218,13	198,30	159,49
3.3.3.9.0.39.47.	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	66,90	0,00	0,00	66,90
3.3.3.9.0.39.58.	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.844,39	805,85	0,00	3.650,24
3.3.3.9.0.39.69.	SEGUROS EM GERAL	3.734,82	0,00	0,00	3.734,82
3.3.3.9.0.39.78.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.3.9.0.39.79.	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	20.000,00	6.500,00	0,00	26.500,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Balancete do Plano de Contas no Período de abril a abril

<u>Conta</u>		<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débitos</u>	<u>Créditos</u>	<u>Saldo</u>
3.3.3.9.0.39.99.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3.134,00	3.779,31	0,00	6.913,31
3.3.3.9.0.41.	CONTRIBUIÇÕES	1.650,00	550,00	0,00	2.200,00
3.3.3.9.0.41.99.	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	1.650,00	550,00	0,00	2.200,00
3.3.3.9.0.93.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103.600,00	36.800,00	0,00	140.400,00
3.3.3.9.0.93.01.	INDENIZAÇÕES	103.600,00	36.800,00	0,00	140.400,00
3.4.	DESPESAS DE CAPITAL	37.675,00	0,00	0,00	37.675,00
3.4.4.	INVESTIMENTOS	37.675,00	0,00	0,00	37.675,00
3.4.4.9.	APLICAÇÕES DIRETAS	37.675,00	0,00	0,00	37.675,00
3.4.4.9.0.	APLICAÇÕES DIRETAS	37.675,00	0,00	0,00	37.675,00
3.4.4.9.0.52.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.675,00	0,00	0,00	37.675,00
3.4.4.9.0.52.34.	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	33.978,00	0,00	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



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Balancete do Plano de Contas no Período de abril a abril

<u>Conta</u>		<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débitos</u>	<u>Créditos</u>	<u>Saldo</u>
6.	VARIAÇÕES ATIVAS	544.585,08 CR	0,00	181.528,36	726.113,44CR
6.1.	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	544.585,08 CR	0,00	181.528,36	726.113,44CR
6.1.2.	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	544.585,08 CR	0,00	181.528,36	726.113,44CR
6.1.2.1.	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	544.585,08 CR	0,00	181.528,36	726.113,44CR
6.1.2.1.1.	REPASSES ATIVOS	544.585,08 CR	0,00	181.528,36	726.113,44CR
6.1.2.1.1.01.	REPASSE RECEBIDO	544.585,08 CR	0,00	181.528,36	726.113,44CR
6.1.2.1.1.01.01.	CÂMARA MUNICIPAL	544.585,08 CR	0,00	181.528,36	726.113,44CR



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Balancete do Plano de Contas no Período de abril a abril

<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	20.000,00CR
7.2.2.1.9.02.	DOTAÇÃO REMANEJADA	20.000,00 CR	0,00	0,00	20.000,00CR
7.2.2.1.9.02.01.	LEGISLATIVA	20.000,00 CR	0,00	0,00	20.000,00CR



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Balancete do Plano de Contas no Período de abril a abril

<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	341.778,15	341.778,15	2.366.800,00CR
8.2.	CONTROLE DA DESPESA	2.366.800,00 CR	341.778,15	341.778,15	2.366.800,00CR
8.2.2.	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	2.366.800,00 CR	341.778,15	341.778,15	2.366.800,00CR
8.2.2.1.	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITOS	1.688.446,28 CR	163.251,70	0,00	1.525.194,58CR
8.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.688.446,28 CR	163.251,70	0,00	1.525.194,58CR
8.2.2.1.1.01.	LEGISLATIVA	1.688.446,28 CR	163.251,70	0,00	1.525.194,58CR
8.2.2.2.	CRÉDITO UTILIZADO	678.353,72 CR	178.526,45	341.778,15	841.605,42CR
8.2.2.2.1.	CRÉDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	164.018,29 CR	178.328,15	163.450,00	149.140,14CR
8.2.2.2.1.01.	LEGISLATIVA	164.018,29 CR	178.328,15	163.450,00	149.140,14CR
8.2.2.2.2.	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	514.335,43 CR	198,30	178.328,15	692.465,28CR
8.2.2.2.2.01.	LEGISLATIVA	514.335,43 CR	198,30	178.328,15	692.465,28CR
		0,00	907.370,21	907.370,21	0,00


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 da Despesa no Período de abril a abril

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>No Período</u>		<u>No Exercício</u>		<u>Saldos</u>
			<u>Valor Orcado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>	
			<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>	
			<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>	
			<u>Valor Atual</u>				
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	0,00	37.675,00	0,00	
			0,00	0,00	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	0,00	37.675,00	0,00	
			0,00	0,00	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	131.872,08	684.347,85	1.140.652,15	
			0,00	145.413,41	555.688,92	128.658,93	
			0,00	143.145,71	549.688,92	134.658,93	
			1.825.000,00				
4	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	RC	1.158.000,00	82.625,37	317.747,44	840.252,56	
			0,00	82.625,37	317.747,44	0,00	
			0,00	82.625,37	317.747,44	0,00	
			1.158.000,00				
5	3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	RC	37.000,00	5.819,66	14.425,60	22.574,40	
			0,00	5.819,66	14.425,60	0,00	
			0,00	5.819,66	14.425,60	0,00	
			37.000,00				
6	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	RC	20.000,00	2.730,90	18.964,48	1.035,52	
			0,00	2.730,90	18.964,48	0,00	
			0,00	6.463,20	18.964,48	0,00	
			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	0,00	15.952,00	9.048,00	
			0,00	811,53	4.919,53	11.032,47	
			0,00	811,53	4.919,53	11.032,47	
			25.000,00				
9	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RC	195.000,00	3.896,15	176.858,33	18.141,67	
			0,00	16.625,95	59.231,87	117.626,46	
			0,00	10.625,95	53.231,87	123.626,46	
			195.000,00				



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Balancete da Despesa no Período de abril a abril

Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	No Período		No Exercício		Saldos 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		
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	140.400,00 140.400,00 140.400,00	219.600,00 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	31.379,62 32.716,44 32.716,44	119.582,57 99.101,36 99.101,36	206.617,43 20.481,21 20.481,21	
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	5.424,00 5.424,00 5.424,00	10.776,00 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	16.710,00 16.872,31 16.872,31	68.407,29 66.200,77 66.200,77	111.592,71 2.206,52 2.206,52	
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	1.616,64 1.616,64 1.616,64	4.383,36 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	11.298,44 11.298,44 11.298,44	19.460,84 19.460,84 19.460,84	25.539,16 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	1.476,30 2.100,81 2.100,81	18.073,80 4.199,11 4.199,11	21.926,20 13.874,69 13.874,69	
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 abril a abril

Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	No Período		No Exercício		Saldos 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 2.200,00 2.200,00	4.400,00 4.400,00 4.400,00	
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
4



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Balancete da Despesa no Período de abril a abril

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>No Período</u>		<u>No Exercício</u>		<u>Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar</u>
			<u>Valor Orçado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	
			<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Pago</u>	
			<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>		
			<u>Valor Atual</u>				
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	163.251,70	841.605,42	1.525.194,58	
			20.000,00	178.129,85	692.465,28	149.140,14	
			20.000,00	175.862,15	686.465,28	155.140,14	
			2.366.800,00				

Comentários


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

13
40



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Razão da Contabilidade no período de 01/04/2013 a 30/04/2013

612110101			2139 CÂMARA MUNICIPAL		Saldo Anterior:	-544.585,08
<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>	
18/04/2013	5	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA		181.528,36	-726.113,44	
Total :			0,00	181.528,36	-726.113,44	
Total Geral:			0,00	181.528,36	-726.113,44	


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****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 Abril**

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	841.605,42	1.525.194,58
01.001.00.000.0000.0.000. CAMARA MUNICIPAL	2.366.800,00	0,00	2.366.800,00	841.605,42	1.525.194,58
01.001.01.000.0000.0.000. Legislativa	2.366.800,00	0,00	2.366.800,00	841.605,42	1.525.194,58
01.001.01.031.0000.0.000. Ação Legislativa	2.366.800,00	0,00	2.366.800,00	841.605,42	1.525.194,58
01.001.01.031.0001.0.000. GESTAO PUBLICA TRANSPARENTE E RESPONSAVEL	2.366.800,00	0,00	2.366.800,00	841.605,42	1.525.194,58
01.001.01.031.0001.1.001. AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE	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	684.347,85	1.140.652,15
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.825.000,00	0,00	1.825.000,00	684.347,85	1.140.652,15
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.158.000,00	0,00	1.158.000,00	317.747,44	840.252,56
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.158.000,00	0,00	1.158.000,00	317.747,44	840.252,56
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.158.000,00	0,00	1.158.000,00	317.747,44	840.252,56
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	667.000,00	0,00	667.000,00	366.600,41	300.399,59
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	667.000,00	0,00	667.000,00	366.600,41	300.399,59
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	37.000,00	0,00	37.000,00	14.425,60	22.574,40
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	18.964,48	1.035,52
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 Abril**

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.3.90.39.00.00.	195.000,00	0,00	195.000,00	176.858,33	18.141,67
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.93.00.00.	360.000,00	0,00	360.000,00	140.400,00	219.600,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
01.001.01.031.0001.2.002.	326.200,00	0,00	326.200,00	119.582,57	206.617,43
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA DO PODER LEGI					
3.0.00.00.00.00.	325.200,00	0,00	325.200,00	119.582,57	205.617,43
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	213.200,00	0,00	213.200,00	75.447,93	137.752,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	207.200,00	0,00	207.200,00	73.831,29	133.368,71
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.03.00.00.	16.200,00	0,00	16.200,00	5.424,00	10.776,00
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	68.407,29	111.592,71
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	1.616,64	4.383,36
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.1.91.13.00.00.	6.000,00	0,00	6.000,00	1.616,64	4.383,36
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	44.134,64	66.865,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	111.000,00	0,00	111.000,00	44.134,64	66.865,36
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	45.000,00	0,00	45.000,00	19.460,84	25.539,16
DIÁRIAS - CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	40.000,00	0,00	40.000,00	18.073,80	21.926,20
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 RESGATADO					
01.001.01.031.0001.2.070.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA - AR					
3.0.00.00.00.00.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA****ESTADO DO MATO GROSSO****Exercício: 2013****Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI, da Lei nº 4.320/64**no Período de Janeiro a Abril**

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

Total Geral:	2.366.800,00	0,00	2.366.800,00	841.605,42	1.525.194,58
---------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------------	---------------------

Comentários





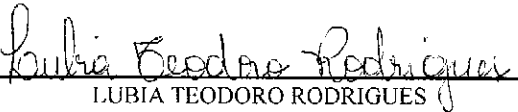
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

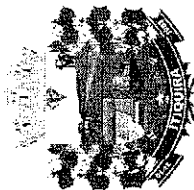
ESTADO DO MATO GROSSO

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 Abril

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




CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

ESTADO DO MATO GROSSO

Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária / Mês de Abril

Conta	Especificação	Saldo Exerc. Anterior	Retenção Acum.	Pag. Acum. Mês Anterior	Saldo Mês Anterior	Retenção no Mês	Pagamento no Mês	Saldo Atual
211110199	ITIPREV DE MAIS SEGURADOS	0,00	1.382,76	1.382,76	0,00	460,92	460,92	0,00
211110299	INSS DE MAIS SEGURADOS	0,00	22.475,68	22.475,68	0,00	7.800,03	7.800,03	0,00
21111106	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.051,00	3.051,00	0,00	1.017,00	1.017,00	0,00
2111201	IRRF DE SERVIDORES	0,00	6.967,98	6.967,98	0,00	2.593,85	2.593,85	0,00
2111204	ISS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	325,00	325,00	0,00
211129901	SALARIO FAMILIA	0,00	409,27	409,27	0,00	163,52	163,52	0,00
211129902	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,28	1.199,28	0,00
2111301	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	451,88	451,88	0,00	89,27	89,27	0,00
Total		0,00	35.738,57	35.738,57	0,00	13.648,87	13.648,87	0,00


Câmara Mun. de Itiquira-MT
VANDERLEI DOMINGOS ALVES
Coordenador Contábil Portaria nº003/2013
CRC-MT 008861/O-3

45



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Conciliação Bancária

Conciliação: 27

Banco: 1 BANCO DO BRASIL

Agência: 2186-5

Conta: 2003-6

Local: 36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6

Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/04/2013

RS 41.570,39

Total: RS 41.570,39

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>
04/04/2013	900089474	credito cfe intrucoes	8,90
28/03/2013	900023380	remuneracao sobre acoes	45,96
			<hr/>
			RS 54,86

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
29/04/2013	857229	CARTORIO DO 2º OFICIO NOTARIAL E REGISTRAL CENTRAL	-105,35
23/04/2013	857208	FOLHA DE PAGAMENTO CENTRAL PAGAMENTOS 370	-678,00
23/04/2013	857198	FOLHA DE PAGAMENTO CENTRAL PAGAMENTOS 327	-1.084,02
			<hr/>
			RS -1.867,37

Saldos Conforme Nosso Registro em 30/04/2013

RS 39.648,16

ADEMIR DAL BERTI
PRESIDENTE

VANDERLEI DOMINGOS ALVES
CONTADOR

LUBIA TEODORO RODRIGUES
TESOUREIRO



Extrato conta corrente

A33J031058348292004
03/05/2013 11:05:13

Cliente - Conta atual

Agência 2186-5
Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUA
Período do extrato 01/04/2013 até 30/04/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2013		Saldo Anterior			34.813,53 C
01/04/2013		Crédito cfe. instruções	100.870.900.086.474	8,90 C	
01/04/2013		Cheque	857.140	585,62 D	34.036,81 C
03/04/2013		Cheque	857.145	632,57 D	
03/04/2013		Cheque	857.146	1.265,14 D	
03/04/2013		Cheque	857.149	949,60 D	
03/04/2013		Cheque	857.150	949,60 D	
03/04/2013		Cheque	857.151	949,60 D	
03/04/2013		Cheque	857.153	949,60 D	
03/04/2013		Cheque	857.154	949,60 D	27.391,10 C
04/04/2013		Cheque	857.147	949,60 D	
04/04/2013		Cheque	857.156	739,45 D	
04/04/2013		Cheque	857.157	506,06 D	
04/04/2013		Cheque Compensado	857.148	949,60 D	24.246,39 C
05/04/2013		Cheque	857.159	3.701,64 D	
05/04/2013		Cheque	857.160	3.010,00 D	
05/04/2013		Cheque Compensado	857.155	75,75 D	17.459,00 C
09/04/2013		Cheque	857.161	1.265,14 D	18.193,86 C
15/04/2013		Cheque	857.163	458,47 D	
15/04/2013		Cheque	857.164	3.732,30 D	
15/04/2013		Cheque	857.166	47,60 D	
15/04/2013		Cheque	857.167	480,80 D	11.474,69 C
17/04/2013		Cheque	857.168	1.265,14 D	10.209,55 C
18/04/2013		+ Transferência on line	662.186.000.004.076	181.528,36 C	191.737,91 C
19/04/2013		Cheque	857.162	1.991,45 D	189.746,46 C
22/04/2013		Cheque	857.165	136,64 D	
22/04/2013		Cheque	857.169	300,00 D	189.309,82 C
23/04/2013		Cheque	857.211	1.220,96 D	
23/04/2013		Cheque	857.213	949,60 D	187.139,26 C
24/04/2013		Cheque	857.212	1.476,30 D	185.662,96 C
25/04/2013		Cheque	857.170	9.133,44 D	
25/04/2013		Cheque	857.171	7.433,44 D	
25/04/2013		Cheque	857.172	7.540,54 D	
25/04/2013		Cheque	857.173	6.642,04 D	
25/04/2013		Cheque	857.174	7.433,44 D	
25/04/2013		Cheque	857.175	7.433,44 D	
25/04/2013		Cheque	857.176	7.472,14 D	
25/04/2013		Cheque	857.177	2.859,82 D	
25/04/2013		Cheque	857.178	7.433,44 D	
25/04/2013		Cheque	857.179	7.540,54 D	
25/04/2013		Cheque	857.180	1.631,10 D	
25/04/2013		Cheque	857.182	2.749,08 D	
25/04/2013		Cheque	857.183	2.723,28 D	
25/04/2013		Cheque	857.184	824,86 D	
25/04/2013		Cheque	857.185	850,90 D	
25/04/2013		Cheque	857.186	2.749,08 D	
25/04/2013		Cheque	857.187	824,86 D	
25/04/2013		Cheque	857.188	1.165,08 D	
25/04/2013		Cheque	857.189	2.774,87 D	
25/04/2013		Cheque	857.190	848,22 D	
25/04/2013		Cheque	857.191	824,86 D	
25/04/2013		Cheque	857.192	1.070,87 D	
25/04/2013		Cheque	857.193	824,86 D	
25/04/2013		Cheque	857.194	1.165,08 D	
25/04/2013		Cheque	857.196	2.902,20 D	
25/04/2013		Cheque	857.197	871,58 D	
25/04/2013		Cheque	857.199	1.599,29 D	
25/04/2013		Cheque	857.200	1.391,47 D	
25/04/2013		Cheque	857.201	1.231,63 D	
25/04/2013		Cheque	857.202	808,20 D	
25/04/2013		Cheque	857.203	710,74 D	
25/04/2013		Cheque	857.205	784,86 D	

25/04/2013	Cheque	857.206	663,21 D	
25/04/2013	Cheque	857.207	678,00 D	
25/04/2013	Cheque	857.209	678,00 D	
25/04/2013	Cheque	857.210	339,00 D	
25/04/2013	Cheque	857.214	316,29 D	
25/04/2013	Cheque	857.215	316,29 D	60.422,92 C
26/04/2013	Cheque	857.181	386,93 D	
26/04/2013	Cheque	857.195	848,22 D	
26/04/2013	Cheque	857.204	1.276,18 D	
26/04/2013	Cheque	857.216	253,03 D	
26/04/2013	Cheque	857.217	347,38 D	77.301,18 C
30/04/2013	Cheque	857.218	19,83 D	
30/04/2013	Cheque	857.219	2.593,85 D	
30/04/2013	Cheque	857.220	1.199,28 D	
30/04/2013	Cheque	857.221	107,41 D	
30/04/2013	Cheque	857.222	24.346,51 D	
30/04/2013	Cheque	857.223	4.000,00 D	
30/04/2013	Cheque	857.226	203,98 D	
30/04/2013	Cheque	857.227	999,80 D	
30/04/2013	Cheque	857.228	550,00 D	
30/04/2013	Cheque	857.230	624,51 D	
30/04/2013	Cheque	857.231	175,00 D	
30/04/2013	Cheque	857.232	325,00 D	
30/04/2013	Cheque Compensado	857.225	585,62 D	
30/04/2013	SALDO			41.570,39 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8177719 LUBIA TEODORO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


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

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUIRA**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Empenhos Emitidos no Período de 01/04/2013 a 30/04/2013Filtros

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor
01/04/2013					
78	01/04/2013	431 EDVIRGES VENTURA EPP	6 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	RC	56,30
79	01/04/2013	431 EDVIRGES VENTURA EPP	6 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	RC	105,50
80	01/04/2013	431 EDVIRGES VENTURA EPP	6 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	RC	577,65
Empenhado no dia:					739,45
02/04/2013					
81	02/04/2013	213 ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO	5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	RC	632,57
82	02/04/2013	134 VANDERLEI DOMINGOS ALVES	5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	RC	1.265,14
83	02/04/2013	46 ANTONIO JOAQUIM GONCALVES	18 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	RC	949,60
84	02/04/2013	110 ANTHONY FABIO DE CAMPOS	18 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	RC	949,60
85	02/04/2013	439 LICURGUIO LINS DE SOUZA	18 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	RC	949,60
86	02/04/2013	455 AFONSO RODRIGUES ARAGÃO	18 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	RC	949,60
87	02/04/2013	40 SILVANE TUNES LEITE	18 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	RC	949,60
88	02/04/2013	42 ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREI	18 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	RC	949,60
89	02/04/2013	438 FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	18 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	RC	949,60
90	02/04/2013	324 AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO	5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	RC	506,06
Empenhado no dia:					9.050,97
05/04/2013					
91	05/04/2013	458 ERICO RODRIGUES CARVALHO	9 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	RC	3.010,00
92	05/04/2013	12 ADEMIR DAL BERTTI	18 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	RC	3.701,64
Empenhado no dia:					6.711,64
08/04/2013					
93	08/04/2013	134 VANDERLEI DOMINGOS ALVES	5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	RC	1.265,14
Empenhado no dia:					1.265,14
09/04/2013					
94	09/04/2013	403 UNIVERSO ONLAINE S/A	9 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	RC	480,80
95	09/04/2013	258 L. DE OLIVEIRA FERREIRA COMÉRCIO - M	6 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	RC	1.991,45
Empenhado no dia:					2.472,25
12/04/2013					
96	12/04/2013	430 GROSSI & SOUZA LTDA ME	9 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	RC	300,00
Empenhado no dia:					300,00
17/04/2013					
97	17/04/2013	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
98	17/04/2013	372 EMANUEL VIDROS COMÉRCIO E MANUT	19 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.00.	RC	1.476,30
99	17/04/2013	384 FOLHA DE PAGAMENTO	4 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	RC	82.625,37
100	17/04/2013	384 FOLHA DE PAGAMENTO	10 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00.	RC	36.800,00
101	17/04/2013	384 FOLHA DE PAGAMENTO	11 01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.03.00.00.	RC	1.356,00
102	17/04/2013	189 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	14 01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.00.	RC	16.710,00
103	17/04/2013	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:					140.771,69
23/04/2013					
104	23/04/2013	40 SILVANE TUNES LEITE	18 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	RC	949,60
Empenhado no dia:					949,60
25/04/2013					
105	25/04/2013	435 LUBIA TEODORO RODRIGUES	5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	RC	316,29
106	25/04/2013	459 ROMILEIA NATACIA RIBEIRO LOPES	5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	RC	316,29
107	25/04/2013	324 AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO	5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	RC	253,03
108	25/04/2013	274 CARTORIO DO 2º OFICIO NOTARIAL E RE	9 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	RC	105,35
Empenhado no dia:					990,96
Anulado na Entidade:					0,00
Empenhado Líquido na Entidade:					163.251,70



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Empenhos Emitidos no Período de 01/04/2013 a 30/04/2013

Filtros

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

nº Empenhos Emitidos: 31

Total Empenhado: 163.251,70

Total Anulado: 0,00

Total Empenhado Líquido: 163.251,70

Comentários


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

2
4

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Empenhos Liquidados no Período de 01/04/2013 a 30/04/2013**Filtros**

Empenho	Data Emp.	Credor	Programática	Fonte	Liq.	NF.	Data Liq.	N.Proc.	Vlr. Liq.
Empenhos Liquidados no dia 01/04/2013									
77	28/03/2013	CARTORIO DO 2º OFICIO NOTARI	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	1		01/04/2013	0/2013	75,75
78	01/04/2013	EDVIRGES VENTURA EPP	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	1	1	7	01/04/2013	0/2013	56,30
79	01/04/2013	EDVIRGES VENTURA EPP	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	1	1	07	01/04/2013	0/2013	105,50
80	01/04/2013	EDVIRGES VENTURA EPP	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	1	1	007	01/04/2013	0/2013	577,65
Liquidado no dia:									815,20
Empenhos Liquidados no dia 02/04/2013									
81	02/04/2013	ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SC	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1	1		02/04/2013	0/2013	632,57
82	02/04/2013	VANDERLEI DOMINGOS ALVES	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1	1		02/04/2013	0/2013	1.265,14
83	02/04/2013	ANTONIO JOAQUIM GONCALVES	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	1	1		02/04/2013	0/2013	949,60
84	02/04/2013	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	1	1		02/04/2013	0/2013	949,60
85	02/04/2013	LICURGUIO LINS DE SOUZA	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	1	1		02/04/2013	0/2013	949,60
86	02/04/2013	AFONSO RODRIGUES ARAGÃO	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	1	1		02/04/2013	0/2013	949,60
87	02/04/2013	SILVANE TUNES LEITE	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	1	1		02/04/2013	0/2013	949,60
88	02/04/2013	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	1	1		02/04/2013	0/2013	949,60
89	02/04/2013	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	1	1		02/04/2013	0/2013	949,60
90	02/04/2013	AGUINALDO PEREIRA DE ANICE	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1	1		02/04/2013	0/2013	506,06
Liquidado no dia:									9.050,97
Empenhos Liquidados no dia 05/04/2013									
12	18/01/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	5	04/2013	05/04/2013	0/2013	19,83
12	18/01/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	4	188210	05/04/2013	0/2013	198,30
91	05/04/2013	ERICO RODRIGUES CARVALHO	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	1	22 e 23	05/04/2013	0/2013	3.010,00
92	05/04/2013	ADEMIR DAL BERTTI	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	1	1		05/04/2013	0/2013	3.701,64
Liquidado no dia:									6.929,77
Empenhos Liquidados no dia 08/04/2013									
08/04/2013	08/04/2013	VANDERLEI DOMINGOS ALVES	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1	1		08/04/2013	0/2013	1.265,14
Liquidado no dia:									1.265,14
Empenhos Liquidados no dia 09/04/2013									
94	09/04/2013	UNIVERSO ONLINE S/A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	1	026861292	09/04/2013	0/2013	480,80
95	09/04/2013	L. DE OLIVEIRA FERREIRA COMERCIAL	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	1	1	51	09/04/2013	0/2013	1.991,45
Liquidado no dia:									2.472,25
Empenhos Liquidados no dia 11/04/2013									
1	02/01/2013	JOSE AURELIANO DO NASCIMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.36.00.00.	1	4	5	11/04/2013	0/2013	153,53
Liquidado no dia:									153,53
Empenhos Liquidados no dia 12/04/2013									
6	02/01/2013	VIVO S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	4	280	12/04/2013	0/2013	458,47
Liquidado no dia:									458,47
Empenhos Liquidados no dia 15/04/2013									
2	02/01/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO EMPREGADO	01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.00.	1	4		15/04/2013	0/2013	30,71
96	12/04/2013	GROSSI & SOUZA LTDA ME	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	1	134	15/04/2013	0/2013	300,00
Liquidado no dia:									330,71
Empenhos Liquidados no dia 16/04/2013									
7	02/01/2013	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSO	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	4	15421	16/04/2013	0/2013	1.220,96

25
yf

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Empenhos Liquidados no Período de 01/04/2013 a 30/04/2013**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:									1.220,96
Empenhos Liquidados no dia 17/04/2013									
38	08/02/2013	SERPREL ASSESSORIA E CONSUI	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	3	302	17/04/2013	0/2013	4.000,00
97	17/04/2013	MARIA DE FATIMA GOMES DA S	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1	1		17/04/2013	0/2013	1.265,14
98	17/04/2013	EMANUEL VIDROS COMÉRCIO E	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.00.	1	1	58	17/04/2013	0/2013	1.476,30
99	17/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1	1		17/04/2013	0/2013	82.625,37
100	17/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00.	1	1		17/04/2013	0/2013	36.800,00
101	17/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.03.00.00.	1	1		17/04/2013	0/2013	1.356,00
102	17/04/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.00.	1	1		17/04/2013	0/2013	16.710,00
103	17/04/2013	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SC	01.001.01.031.0001.2.002.3.1.91.13.00.00.	1	1		17/04/2013	0/2013	538,88
Liquidado no dia:									144.771,69
Empenhos Liquidados no dia 22/04/2013									
4	02/01/2013	MANOEL DOURADO MARQUES	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.36.00.00.	1	5	3	22/04/2013	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	4		22/04/2013	0/2013	131,60
Liquidado no dia:									789,60
Empenhos Liquidados no dia 24/04/2013									
8	02/01/2013	OI S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	4	935	24/04/2013	0/2013	347,38
37	08/02/2013	OI S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	1	226	24/04/2013	0/2013	107,41
104	23/04/2013	SILVANE TUNES LEITE	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	1	1		24/04/2013	0/2013	949,60
Liquidado no dia:									1.404,39
Empenhos Liquidados no dia 25/04/2013									
105	25/04/2013	LUBIA TEODORO RODRIGUES	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1	1		25/04/2013	0/2013	316,29
106	25/04/2013	ROMILEIA NATACIA RIBEIRO LO	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1	1		25/04/2013	0/2013	316,29
107	25/04/2013	AGUINALDO PEREIRA DE ANICE	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1	1		25/04/2013	0/2013	253,03
Liquidado no dia:									885,61
Empenhos Liquidados no dia 26/04/2013									
108	25/04/2013	CARTORIO DO 2º OFICIO NOTARI	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	1		26/04/2013	0/2013	105,35
Liquidado no dia:									105,35
Empenhos Liquidados no dia 29/04/2013									
3	02/01/2013	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIP.	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.41.00.00.	1	4	04/2013	29/04/2013	0/2013	550,00
36	07/02/2013	V.N.1 - COMERCIO DE COMBUST	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.00.	1	3	3005	29/04/2013	0/2013	624,51
Liquidado no dia:									1.174,51
Empenhos Liquidados no dia 30/04/2013									
35	05/02/2013	FASSIL ASSESSORIA E CONSULT	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	3	63	30/04/2013	0/2013	6.500,00
Liquidado no dia:									6.500,00

Total Liquidado:	178.328,15
Total Estornado:	198,30
Total Líquido:	178.129,85


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 01/04/2013 a 30/04/2013**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 02/04/2013								
81	02/04/2013	ANFILOFIO PEREIRA CAMPO	02/04/2013	632,57		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857145	
82	02/04/2013	VANDERLEI DOMINGOS AL	02/04/2013	1.265,14		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857146	
83	02/04/2013	ANTONIO JOAQUIM GONCAL	02/04/2013	949,60		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857149	
84	02/04/2013	ANTHONY FABIO DE CAMP	02/04/2013	949,60		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857154	
85	02/04/2013	LICURGUIO LINS DE SOUZA	02/04/2013	949,60		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857150	
86	02/04/2013	AFONSO RODRIGUES ARAG	02/04/2013	949,60		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857147	
	02/04/2013	SILVANE TUNES LEITE	02/04/2013	949,60		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857153	
88	02/04/2013	ALCIDES ANFILOFIO DE CA	02/04/2013	949,60		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857151	
89	02/04/2013	FRANCISCO JOSE PINHEIRO	02/04/2013	949,60		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857148	
90	02/04/2013	AGUINALDO PEREIRA DE A	02/04/2013	506,06		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857157	
Pagamentos no dia:				9.050,97				
Empenhos Pagos no dia 03/04/2013								
77	28/03/2013	CARTORIO DO 2º OFICIO NO	03/04/2013	75,75		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857155	
78	01/04/2013	EDVIRGES VENTURA EPP	03/04/2013	56,30		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857156	
79	01/04/2013	EDVIRGES VENTURA EPP	03/04/2013	105,50		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	00857156	
80	01/04/2013	EDVIRGES VENTURA EPP	03/04/2013	577,65		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857156	
Pagamentos no dia:				815,20				
Empenhos Pagos no dia 05/04/2013								
	05/04/2013	ERICO RODRIGUES CARVAL	05/04/2013	3.010,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857160	
92	05/04/2013	ADEMIR DAL BERTTI	05/04/2013	3.701,64		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857159	
Pagamentos no dia:				6.711,64				
Empenhos Pagos no dia 08/04/2013								
93	08/04/2013	VANDERLEI DOMINGOS AL	08/04/2013	1.265,14		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857161	
Pagamentos no dia:				1.265,14				
Empenhos Pagos no dia 15/04/2013								
1	02/01/2013	JOSE AURELIANO DO NASCI	15/04/2013	136,64		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857165	
2	02/01/2013	INSS - INSTITUTO NACIONA	15/04/2013	30,71		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857166	
6	02/01/2013	VIVO S.A	15/04/2013	458,47		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857163	
57	28/02/2013	PITTER MARCONI RIEGER	15/04/2013	3.732,30		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857164	
94	09/04/2013	UNIVERSO ONLAINE S/A	15/04/2013	480,80		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857167	
95	09/04/2013	L. DE OLIVEIRA FERREIRA C	15/04/2013	1.991,45		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857162	

27
04

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUIRA**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/04/2013 a 30/04/2013**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>
Pagamentos no dia:				6.830,37				
Empenhos Pagos no dia 17/04/2013								
97	17/04/2013	MARIA DE FATIMA GOMES	17/04/2013	1.265,14		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857168	
98	17/04/2013	EMANUEL VIDROS COMÉR	17/04/2013	1.476,30		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857212	
Pagamentos no dia:				2.741,44				
Empenhos Pagos no dia 22/04/2013								
96	12/04/2013	GROSSI & SOUZA LTDA ME	22/04/2013	300,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857169	
Pagamentos no dia:				300,00				
Empenhos Pagos no dia 23/04/2013								
7	02/01/2013	CENTRAIS ELETRICAS MATC	23/04/2013	1.220,96		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857211	
99	17/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/04/2013	824,86		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857190	
99	17/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/04/2013	1.165,08		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857194	
99	17/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/04/2013	824,86		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857195	
99	17/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/04/2013	1.276,18		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857204	
99	17/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/04/2013	2.902,20		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857196	
99	17/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/04/2013	1.084,02		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857198	
99	17/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/04/2013	1.231,63		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857201	
99	17/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/04/2013	1.599,29		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857199	
99	17/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/04/2013	664,02		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857203	
99	17/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/04/2013	808,20		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857202	
99	17/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/04/2013	639,85		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857205	
99	17/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/04/2013	1.070,87		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857192	
99	17/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/04/2013	784,86		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857206	
99	17/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/04/2013	2.749,08		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857182	
99	17/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/04/2013	3.533,44		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857170	
99	17/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/04/2013	3.533,44		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857171	
99	17/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/04/2013	3.640,54		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857172	
99	17/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/04/2013	2.723,28		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857183	
99	17/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/04/2013	2.742,04		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857173	
99	17/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/04/2013	3.533,44		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857174	
99	17/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/04/2013	824,86		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857191	
99	17/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/04/2013	3.533,44		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857175	

28
SP

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUIRA**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/04/2013 a 30/04/2013**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>
99	17/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/04/2013	824,86		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857184	
99	17/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/04/2013	3.572,14		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857176	
99	17/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/04/2013	2.859,82		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857177	
99	17/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/04/2013	3.533,44		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857178	
99	17/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/04/2013	850,90		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857185	
99	17/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/04/2013	3.640,54		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857179	
99	17/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/04/2013	1.631,10		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857180	
99	17/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/04/2013	1.391,47		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857200	
99	17/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/04/2013	396,93		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857181	
99	17/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/04/2013	1.188,68		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857192	
99	17/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/04/2013	2.749,08		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857186	
99	17/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/04/2013	824,86		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857187	
99	17/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/04/2013	824,86		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857197	
99	17/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/04/2013	1.165,08		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857188	
99	17/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/04/2013	824,86		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857193	
99	17/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/04/2013	2.774,87		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857189	
100	17/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/04/2013	3.900,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857193	
100	17/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/04/2013	3.900,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857178	
100	17/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/04/2013	5.600,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857170	
100	17/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/04/2013	3.900,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857179	
100	17/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/04/2013	3.900,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857171	
100	17/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/04/2013	3.900,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857194	
100	17/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/04/2013	3.900,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857196	
100	17/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/04/2013	3.900,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857176	
100	17/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/04/2013	3.900,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857177	
101	17/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/04/2013	678,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857207	
101	17/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/04/2013	678,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857208	

Pagamentos no dia: 110.119,93
Empenhos Pagos no dia 24/04/2013

104	23/04/2013	SILVANE TUNES LEITE	24/04/2013	949,60		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857213	
-----	------------	---------------------	------------	--------	--	-----------------------------------	--------	--

Pagamentos no dia: 949,60
Empenhos Pagos no dia 25/04/2013

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/04/2013 a 30/04/2013**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>
105	25/04/2013	LUBIA TEODORO RODRIGUE	25/04/2013	316,29		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857215	
106	25/04/2013	ROMILEIA NATACIA RIBEI	25/04/2013	316,29		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857214	
107	25/04/2013	AGUINALDO PEREIRA DE A	25/04/2013	253,03		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857216	

Pagamentos no dia: 885,61
Empenhos Pagos no dia 26/04/2013

8	02/01/2013	OI S.A	26/04/2013	347,38		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857217	
---	------------	--------	------------	--------	--	--------------------------------	--------	--

Pagamentos no dia: 347,38
Empenhos Pagos no dia 29/04/2013

3	02/01/2013	UNIAO DAS CAMARAS MUNI	29/04/2013	550,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857228	
4	02/01/2013	MANOEL DOURADO MARQ	29/04/2013	585,62		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857225	
5	02/01/2013	INSS - INSTITUTO NACIONA	29/04/2013	131,60		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857226	
12	18/01/2013	PREFEITURA MUNICIPAL D	29/04/2013	19,83		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857218	
37	08/02/2013	OI S.A	29/04/2013	107,41		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857221	
38	08/02/2013	SERPREL ASSESSORIA E CO	29/04/2013	4.000,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857223	
102	17/04/2013	INSS - INSTITUTO NACIONA	29/04/2013	16.546,48		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857222	
103	17/04/2013	FUNDO MUNICIPAL DE PRE	29/04/2013	538,88		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857227	
108	25/04/2013	CARTORIO DO 2º OFICIO NO	29/04/2013	105,35		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857229	

Pagamentos no dia: 22.585,17
Empenhos Pagos no dia 30/04/2013

35	05/02/2013	FASSIL ASSESSORIA E CONS	30/04/2013	175,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857231	
36	07/02/2013	V.N.I - COMERCIO DE COMB	30/04/2013	624,51		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857230	

Pagamentos no dia: 799,51
RESUMO

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:	151.205,78
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:	12.196,18
Total dos Pagamentos:	163.401,96
Total de Estornos:	1.188,68
Retenções do Período:	13.648,87
Total:	175.862,15

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

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

Exercício: 2013

Empenhos a Pagar - NO PERÍODO DE 01/01/2013 A 30/04/2013**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	5.768,47	0,00	52	0/2013
2	02/01/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.0	1	1.153,69	0,00	50	0/2013
3	02/01/2013	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS D	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.41.00.0	1	4.400,00	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	5.264,00	0,00	52	0/2013
5	02/01/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.0	1	1.052,83	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	10.097,92	0,00	52	0/2013
7	02/01/2013	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEI	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.0	1	6.937,89	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	4.251,84	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	178,47	0,00	52	0/2013
Total Por Mês					39.105,11	39.105,11	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	52.000,00	6.000,00	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	13.874,69	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	7.884,59	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	36.000,00	0,00	52	0/2013
Total Por Mês					115.759,28	109.759,28	6.000,00	
Empenhos a Pagar no Mês de: março / 2.013								
64	11/03/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.0	1	275,75	0,00	52	0/2013
Total Por Mês					275,75	275,75	0,00	
TOTAL GERAL:					155.140,14	149.140,14	6.000,00	


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

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Empenhos por Natureza da Despesa

3.3.9.0.14.00.00.

DIÁRIAS - CIVIL

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Valor</u>
81	02/04/2013	213 ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO	RC	632,57
82	02/04/2013	134 VANDERLEI DOMINGOS ALVES	RC	1.265,14
83	02/04/2013	46 ANTONIO JOAQUIM GONCALVES	RC	949,60
84	02/04/2013	110 ANTHONY FABIO DE CAMPOS	RC	949,60
85	02/04/2013	439 LICURGUIO LINS DE SOUZA	RC	949,60
86	02/04/2013	455 AFONSO RODRIGUES ARAGÃO	RC	949,60
87	02/04/2013	40 SILVANE TUNES LEITE	RC	949,60
88	02/04/2013	42 ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA	RC	949,60
89	02/04/2013	438 FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	RC	949,60
90	02/04/2013	324 AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO	RC	506,06
92	05/04/2013	12 ADEMIR DAL BERTTI	RC	3.701,64
93	08/04/2013	134 VANDERLEI DOMINGOS ALVES	RC	1.265,14
97	17/04/2013	211 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	RC	1.265,14
104	23/04/2013	40 SILVANE TUNES LEITE	RC	949,60
105	25/04/2013	435 LUBIA TEODORO RODRIGUES	RC	316,29
106	25/04/2013	459 ROMILEIA NATACIA RIBEIRO LOPES	RC	316,29
107	25/04/2013	324 AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO	RC	253,03
Total da Despesa:				17.118,10
Total Geral:				17.118,10


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

ORGAO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0001-VEREADORES

NUMERO	NOME DO EMPREGADO	COD	DESCRICAO	REF	OCORRENCIA	VALOR
000004	ADEMIR DAL BERTI		PROVENTOS			
	PIS: 17037394260	00001	SALARIO MENSAL	30,00		4.272,25
	DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:	00045	AJUDA DE CUSTO	0,00	02/12	5.600,00
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00		DESCONTOS			
	Sal.Base: R\$4.272,25 Dep.Sal.Fam.: 00	00200	I.N.S.S.	11,00		457,49
	Cargo: 00001 VEREADOR	00201	I.R.R.F.	22,50		281,32
	Tab/Gr/Hr: 0020/A /01					
	Situação: Funcionário Ativo					

ASS:.....	TOTAL DE PROVENTOS	9.872,25
	TOTAL DE DESCONTOS	738,81
	TOTAL DE LIQUIDOS	9.133,44
Data: ___/___/___		
	BASE PREVIDENCIA	4.159,00
	BASE IRRF	3.814,76

000007	AFONSO RODRIGUES ARAGAO		PROVENTOS			
	PIS: 12900674400	00001	SALARIO MENSAL	30,00		4.272,25
	DT ADM:01/01/2012 LIVRO: PAGINA:	00045	AJUDA DE CUSTO	0,00	01/12	3.900,00
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00		DESCONTOS			
	Sal.Base: R\$4.272,25 Dep.Sal.Fam.: 00	00200	I.N.S.S.	11,00		457,49
	Cargo: 00001 VEREADOR	00201	I.R.R.F.	22,50		281,32
	Tab/Gr/Hr: 0020/A /01					
	Situação: Funcionário Ativo					

ASS:.....	TOTAL DE PROVENTOS	8.172,25
	TOTAL DE DESCONTOS	738,81
	TOTAL DE LIQUIDOS	7.433,44
Data: ___/___/___		
	BASE PREVIDENCIA	4.159,00
	BASE IRRF	3.814,76

000009	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA		PROVENTOS			
	PIS: 19003425550	00001	SALARIO MENSAL	30,00		4.272,25
	DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:	00045	AJUDA DE CUSTO	0,00	01/12	3.900,00
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 03		DESCONTOS			
	Sal.Base: R\$4.272,25 Dep.Sal.Fam.: 00	00200	I.N.S.S.	11,00		457,49
	Cargo: 00001 VEREADOR	00201	I.R.R.F.	15,00		174,22
	Tab/Gr/Hr: 0020/A /01					
	Situação: Funcionário Ativo					

ASS:.....	TOTAL DE PROVENTOS	8.172,25
	TOTAL DE DESCONTOS	631,71
	TOTAL DE LIQUIDOS	7.540,54
Data: ___/___/___		
	BASE PREVIDENCIA	4.159,00
	BASE IRRF	3.298,85

000011	ANTHONY FABIO DE CAMPOS		PROVENTOS			
	PIS: 19037069595	00001	SALARIO MENSAL	30,00		4.272,25
	DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:	00045	AJUDA DE CUSTO	0,00	01/12	3.900,00
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 02		DESCONTOS			
	Sal.Base: R\$4.272,25 Dep.Sal.Fam.: 02	00200	I.N.S.S.	11,00		457,49
	Cargo: 00001 VEREADOR	00201	I.R.R.F.	7,50		55,72
	Tab/Gr/Hr: 0020/A /01	00208	PENSAO ALIMENTICIA	30,00		678,00
	Situação: Funcionário Ativo	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
Data: ___/___/___		
	BASE PREVIDENCIA	4.159,00
	BASE IRRF	2.453,82

000012	ANTONIO JOAQUIM GONCALVES		PROVENTOS			
	PIS: 12355905454	00001	SALARIO MENSAL	30,00		4.272,25
	DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:	00045	AJUDA DE CUSTO	0,00		3.900,00
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00		DESCONTOS			
	Sal.Base: R\$4.272,25 Dep.Sal.Fam.: 00	00200	I.N.S.S.	11,00		457,49
	Cargo: 00001 VEREADOR	00201	I.R.R.F.	22,50		281,32
	Tab/Gr/Hr: 0020/A /01					
	Situação: Funcionário Ativo					

ASS:.....	TOTAL DE PROVENTOS	8.172,25
	TOTAL DE DESCONTOS	738,81
	TOTAL DE LIQUIDOS	7.433,44
Data: ___/___/___		
	BASE PREVIDENCIA	4.159,00
	BASE IRRF	3.814,76

000006	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA		PROVENTOS			
	PIS: 12316441604	00001	SALARIO MENSAL	30,00		4.272,25
	DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:	00045	AJUDA DE CUSTO	0,00	01/12	3.900,00
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00		DESCONTOS			
	Sal.Base: R\$4.272,25 Dep.Sal.Fam.: 00	00200	I.N.S.S.	11,00		457,49
	Cargo: 00001 VEREADOR	00201	I.R.R.F.	22,50		281,32
	Tab/Gr/Hr: 0020/A /01					
	Situação: Funcionário Ativo					

[Handwritten signature]
 33
 4

ORGAO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0001-VEREADORES

CODIGO	NOME DO EMPREGADO	COD	DESCRICAO	REF	OCORRENCIA	VALOR
ASS:.....			TOTAL DE PROVENTOS			8.172,25
			TOTAL DE DESCONTOS			738,81
Data: ___/___/___			TOTAL DE LIQUIDOS			7.433,44
			BASE PREVIDENCIA			4.159,00
			BASE IRRF			3.814,76

000005	JOSENILDO ALVES MARTINS		PROVENTOS			
PIS: 12376688773		00001	SALARIO MENSAL	30,00		4.272,25
DT ADM:01/01/2013	LIVRO: PAGINA:	00045	AJUDA DE CUSTO	0,00	01/12	3.900,00
Tp Sal/Hr: Mensal/200	Dep IRRF.: 01		DESCONTOS			
Sal.Base: R\$4.272,25	Dep.Sal.Fam.: 01	00200	I.N.S.S.	11,00		457,49
Cargo: 00001	VEREADOR	00201	I.R.R.F.	22,50		242,62
Tab/Gr/Hr: 0020/A /01						
Situação: Funcionário Ativo						

ASS:.....			TOTAL DE PROVENTOS			8.172,25
			TOTAL DE DESCONTOS			700,11
Data: ___/___/___			TOTAL DE LIQUIDOS			7.472,14
			BASE PREVIDENCIA			4.159,00
			BASE IRRF			3.642,79

000008	LICURGUIO LINS DE SOUZA		PROVENTOS			
PIS: 19023097217		00001	SALARIO MENSAL	30,00		4.272,25
DT ADM:01/01/2013	LIVRO: PAGINA:	00045	AJUDA DE CUSTO	0,00	01/12	3.900,00
Tp Sal/Hr: Mensal/200	Dep IRRF.: 00		DESCONTOS			
Sal.Base: R\$4.272,25	Dep.Sal.Fam.: 00	00200	I.N.S.S.	11,00		457,49
Cargo: 00001	VEREADOR	00201	I.R.R.F.	22,50		281,32
Tab/Gr/Hr: 0020/A /01						
Situação: Funcionário Ativo						

ASS:.....			TOTAL DE PROVENTOS			8.172,25
			TOTAL DE DESCONTOS			738,81
Data: ___/___/___			TOTAL DE LIQUIDOS			7.433,44
			BASE PREVIDENCIA			4.159,00
			BASE IRRF			3.814,76

000010	SILVANE TUNES LEITE		PROVENTOS			
PIS: 11987222797		00001	SALARIO MENSAL	30,00		4.272,25
DT ADM:01/01/2013	LIVRO: PAGINA:	00045	AJUDA DE CUSTO	0,00	01/12	3.900,00
Tp Sal/Hr: Mensal/200	Dep IRRF.: 03		DESCONTOS			
Sal.Base: R\$4.272,25	Dep.Sal.Fam.: 00	00200	I.N.S.S.	11,00		457,49
Cargo: 00001	VEREADOR	00201	I.R.R.F.	15,00		174,22
Tab/Gr/Hr: 0020/A /01						
Situação: Funcionário Ativo						

ASS:.....			TOTAL DE PROVENTOS			8.172,25
			TOTAL DE DESCONTOS			631,71
Data: ___/___/___			TOTAL DE LIQUIDOS			7.540,54
			BASE PREVIDENCIA			4.159,00
			BASE IRRF			3.298,85

[Handwritten signature]

30
[Handwritten mark]

ORGÃO = 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	68.062,46
		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 numbers:
35
48

ORGAO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0001-VEREADORES

DESCRICAO DOS EVENTOS PERCENTUAL VALOR

Provisao de Encargos a Recolher

I.N.S.S. Valor Descontado na Folha de Pagamento.....		R\$	4.117,41
I.N.S.S. Acidente de Trabalho.....	2,00	R\$	769,00
I.N.S.S. Empresa.....	20,00	R\$	7.690,05
(-) Salario Familia.....		R\$	0,00
(-) Auxilio Natalidade.....		R\$	0,00
I.N.S.S. a Recolher.....		R\$	12.576,46

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

I.N.S.S. Total a Recolher.....		R\$	12.576,46
--------------------------------	--	-----	-----------

I.K.R.F. Total a Recolher.....		R\$	2.053,38
--------------------------------	--	-----	----------

TAT AJUSTADO.....			2,00%
-------------------	--	--	-------

36
4/4

ORGAO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0003-COMISSIONADOS

CODIGO	NOME DO EMPREGADO	COD	DESCRICAO	REF	OCORRENCIA	VALOR
000013	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	00206	CONT SINDICAL	1,00		62,01
	Cargo: 00019 ASSESSOR DE IMPRENSA					
	Tab/Gr/Hr: 0017/A /01					
	Situação: Funcionário Ativo					
ASS.:			TOTAL DE PROVENTOS			1.860,56
			TOTAL DE DESCONTOS			229,46
Data: ___/___/___			TOTAL DE LIQUIDOS			1.631,10
			BASE PREVIDENCIA			1.860,56
			BASE IRRF			1.349,17
000043	ANDRESSA CAMPOS DANIEL		PROVENTOS			
	PIS: 19047419718	00001	SALARIO MENSAL	15,00		465,14
	DT ADM:16/04/2013 LIVRO: PAGINA:		DESCONTOS			
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00	00200	I.N.S.S.	8,00		37,21
	Sal.Base: R\$930,28 Dep.Sal.Fam.: 00	00206	CONT SINDICAL	1,00		31,00
	Cargo: 00015 ASSESSOR PARLAMENTAR					
	Tab/Gr/Hr: 0014/A /01					
	Situação: Funcionário Ativo					
ASS.:			TOTAL DE PROVENTOS			465,14
			TOTAL DE DESCONTOS			68,21
Data: ___/___/___			TOTAL DE LIQUIDOS			396,93
			BASE PREVIDENCIA			465,14
			BASE IRRF			427,93
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	00206	CONT SINDICAL	1,00		110,74
	Tab/Gr/Hr: 0018/A /01					
	Situação: Funcionário Ativo					
ASS.:			TOTAL DE PROVENTOS			3.322,42
			TOTAL DE DESCONTOS			573,34
Data: ___/___/___			TOTAL DE LIQUIDOS			2.749,08
			BASE PREVIDENCIA			3.322,42
			BASE IRRF			2.784,99
000018	ERICA OLIVEIRA BRANDAO		PROVENTOS			
	PIS: 19047419718	00001	SALARIO MENSAL	30,00		3.322,42
	DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:		DESCONTOS			
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00	00200	I.N.S.S.	11,00		365,46
	Sal.Base: R\$3.322,42 Dep.Sal.Fam.: 00	00201	I.R.R.F.	15,00		122,94
	Cargo: 00022 SECRETARIO EXECUTIVO DO GAB	00206	CONT SINDICAL	1,00		110,74
	Tab/Gr/Hr: 0018/A /01					
	Situação: Funcionário Ativo					
ASS.:			TOTAL DE PROVENTOS			3.322,42
			TOTAL DE DESCONTOS			599,14
Data: ___/___/___			TOTAL DE LIQUIDOS			2.723,28
			BASE PREVIDENCIA			3.322,42
			BASE IRRF			2.956,96
000027	ERIKA DA PENHA SOUZA ARAUJO		PROVENTOS			
	PIS: 19042517789	00001	SALARIO MENSAL	30,00		930,28
	DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:		DESCONTOS			
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 02	00200	I.N.S.S.	8,00		74,42
	Sal.Base: R\$930,28 Dep.Sal.Fam.: 00	00206	CONT SINDICAL	1,00		31,00
	Cargo: 00015 ASSESSOR PARLAMENTAR					
	Tab/Gr/Hr: 0014/A /01					
	Situação: Funcionário Ativo					
ASS.:			TOTAL DE PROVENTOS			930,28
			TOTAL DE DESCONTOS			105,42
Data: ___/___/___			TOTAL DE LIQUIDOS			824,86
			BASE PREVIDENCIA			930,28
			BASE IRRF			511,92
000043	FELIPE DOMICIANO LEMOS		PROVENTOS			
	PIS: 19048285189	00001	SALARIO MENSAL	16,00		992,29
	DT ADM:15/04/2013 LIVRO: PAGINA:		DESCONTOS			
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00	00200	I.N.S.S.	8,00		79,38
	Sal.Base: R\$1.860,56 Dep.Sal.Fam.: 00	00206	CONT SINDICAL	1,00		62,01
	Cargo: 00028 ASSESSOR TI					
	Tab/Gr/Hr: 0028/A /01					
	Situação: Funcionário Ativo					

[Handwritten signature and initials]

ORGAO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0003-COMISSONADOS

CODIGO	NOME DO EMPREGADO	COD	DESCRICAO	REF	OCORRENCIA	VALOR
ASS:.....			TOTAL DE PROVENTOS			992,29
			TOTAL DE DESCONTOS			141,39
Data: ___/___/___			TOTAL DE LIQUIDOS			850,90
			BASE PREVIDENCIA			992,29
			BASE IRRF			912,91

000012 GILSON BATISTA VIDOTTI			PROVENTOS			
PIS: 10091604572	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: 00026 SECRETARIO DE ADMINSTRACAO	00206	CONT SINDICAL	1,00			110,74
Tab/Gr/Hr: 0018/A /01						
Situação: Funcionário Ativo						

ASS:.....			TOTAL DE PROVENTOS			3.322,42
			TOTAL DE DESCONTOS			573,34
Data: ___/___/___			TOTAL DE LIQUIDOS			2.749,08
			BASE PREVIDENCIA			3.322,42
			BASE IRRF			2.784,99

000016 JOSE APARECIDO CANDIDO DA SILVA			PROVENTOS			
PIS: 12407349360	00001	SALARIO MENSAL	30,00			930,28
DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:		DESCONTOS				
Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 01	00200	I.N.S.S.	8,00			74,42
Sal.Base: R\$930,28 Dep.Sal.Fam.: 00	00206	CONT SINDICAL	1,00			31,00
Cargo: 00015 ASSESSOR PARLAMENTAR						
Tab/Gr/Hr: 0014/A /01						
Situação: Funcionário Ativo						

ASS:.....			TOTAL DE PROVENTOS			930,28
			TOTAL DE DESCONTOS			105,42
Data: ___/___/___			TOTAL DE LIQUIDOS			824,86
			BASE PREVIDENCIA			930,28
			BASE IRRF			683,89

000017 KENNIA MARY DA SILVA BIOTO			PROVENTOS			
PIS: 19003937292	00001	SALARIO MENSAL	30,00			1.328,97
DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:		DESCONTOS				
Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 01	00200	I.N.S.S.	9,00			119,60
Sal.Base: R\$1.328,97 Dep.Sal.Fam.: 01	00206	CONT SINDICAL	1,00			44,29
Cargo: 00018 ASSESSOR DE GABINETE DA PRES						
Tab/Gr/Hr: 0016/A /01						
Situação: Funcionário Ativo						

ASS:.....			TOTAL DE PROVENTOS			1.328,97
			TOTAL DE DESCONTOS			163,89
Data: ___/___/___			TOTAL DE LIQUIDOS			1.165,08
			BASE PREVIDENCIA			1.328,97
			BASE IRRF			1.037,40

000019 LUBIA TEODORO RODRIGUES			PROVENTOS			
PIS: 20672978711	00001	SALARIO MENSAL	30,00			3.322,42
DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:		DESCONTOS				
Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 02	00200	I.N.S.S.	11,00			365,46
Sal.Base: R\$3.322,42 Dep.Sal.Fam.: 00	00201	I.R.R.F.	15,00			71,35
Cargo: 00023 SECRETARIO DE FINANÇAS	00206	CONT SINDICAL	1,00			110,74
Tab/Gr/Hr: 0018/A /01						
Situação: Funcionário Ativo						

ASS:.....			TOTAL DE PROVENTOS			3.322,42
			TOTAL DE DESCONTOS			547,55
Data: ___/___/___			TOTAL DE LIQUIDOS			2.774,87
			BASE PREVIDENCIA			3.322,42
			BASE IRRF			2.613,02

000040 MARCELA ARIANA SILVA			PROVENTOS			
PIS: 19041609493	00001	SALARIO MENSAL	30,00			930,28
DT ADM:18/02/2013 LIVRO: PAGINA:	00014	SALARIO FAMILIA	1,00			23,36
Tp Sal/Hr: Mensal/ Dep IRRF.: 01		DESCONTOS				
Sal.Base: R\$930,28 Dep.Sal.Fam.: 01	00200	I.N.S.S.	8,00			74,42
Cargo: 00015 ASSESSOR PARLAMENTAR	00206	CONT SINDICAL	1,00			31,00
Tab/Gr/Hr: 0014/A /01						
Situação: Funcionário Ativo						

ASS:.....			TOTAL DE PROVENTOS			953,64
			TOTAL DE DESCONTOS			105,42
Data: ___/___/___			TOTAL DE LIQUIDOS			848,22
			BASE PREVIDENCIA			930,28
			BASE IRRF			683,89

000014 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA			PROVENTOS			
PIS: 12191888218	00001	SALARIO MENSAL	30,00			3.322,42
DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:		DESCONTOS				

[Handwritten signature]
 38
 10/4

ORGÃO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0003-COMISSIONADOS

CODIGO	NOME DO EMPREGADO	COD	DESCRICAO	REF	OCORRENCIA	VALOR
	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: 00024 COORDENADOR DE CONTROLE INTE					
	Tab/Gr/Hr: 0018/A /01					
	Situação: Funcionário Ativo					

ASS:.....	TOTAL DE PROVENTOS	3.322,42
	TOTAL DE DESCONTOS	462,60
	TOTAL DE LIQUIDOS	2.859,82
	BASE PREVIDENCIA	3.322,42
	BASE IRRF	2.784,99

000030 MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA	PROVENTOS					
PIS: 19039524257	00001 SALARIO MENSAL	30,00				930,28
DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:	DESCONTOS					
Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00	00200 I.N.S.S.	8,00				74,42
Sal.Base: R\$930,28 Dep.Sal.Fam.: 00	00206 CONT SINDICAL	1,00				31,00
Cargo: 00015 ASSESSOR PARLAMENTAR						
Tab/Gr/Hr: 0014/A /01						
Situação: Funcionário Ativo						

ASS:.....	TOTAL DE PROVENTOS	930,28
	TOTAL DE DESCONTOS	105,42
	TOTAL DE LIQUIDOS	824,86
	BASE PREVIDENCIA	930,28
	BASE IRRF	855,86

000024 PAULA EDUARDA DOS SANTOS DELFINO	PROVENTOS					
PIS: 047419793	00019 FERIAS PROPORCIONAIS	4,00				310,09
DT A: 11/01/2013 LIVRO: PAGINA:	00021 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	3,00%				103,36
Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00	00023 SALDO DE SALARIO MENSAL	15,00				465,14
Sal.Base: R\$930,28 Dep.Sal.Fam.: 00	00027 13º SALARIO PROPORCIONAL	4,00				310,09
Cargo: 00015 ASSESSOR PARLAMENTAR	DESCONTOS					
Tab/Gr/Hr: 0014/A /01	00206 CONT SINDICAL	1,00				31,00
Situação:04-S JUSTA CAUSA P/ INIC. EMPREGADO	00260 LIQUIDO PAGO NA RESCISAO	15,00				1.070,87
Data Rescisão : 15/04/2013	00290 I.N.S.S. SOBRE RESCISAO	9,00				62,01
	00296 I.N.S.S. SOBRE 13º SALARIO	8,00				24,80

ASS:.....	TOTAL DE PROVENTOS	1.188,68
	TOTAL DE DESCONTOS	1.188,68
	TOTAL DE LIQUIDOS	0,00
	BASE PREVIDENCIA	775,23
	BASE IRRF	688,42

000028 PEDRO PEREIRA NETO	PROVENTOS					
PIS: 13368568486	00001 SALARIO MENSAL	30,00				930,28
DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:	DESCONTOS					
Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 01	00200 I.N.S.S.	8,00				74,42
Sal.Base: R\$930,28 Dep.Sal.Fam.: 00	00206 CONT SINDICAL	1,00				31,00
Cargo: 00015 ASSESSOR PARLAMENTAR						
Tab/Gr/Hr: 0014/A /01						
Situação: Funcionário Ativo						

ASS:.....	TOTAL DE PROVENTOS	930,28
	TOTAL DE DESCONTOS	105,42
	TOTAL DE LIQUIDOS	824,86
	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	00200 I.N.S.S.	9,00				119,60
Sal.Base: R\$1.328,97 Dep.Sal.Fam.: 03	00206 CONT SINDICAL	1,00				44,29
Cargo: 00017 ASSESSOR DA SECRETARIA DE AD						
Tab/Gr/Hr: 0016/A /01						
Situação: Funcionário Ativo						

ASS:.....	TOTAL DE PROVENTOS	1.328,97
	TOTAL DE DESCONTOS	163,89
	TOTAL DE LIQUIDOS	1.165,08
	BASE PREVIDENCIA	1.328,97
	BASE IRRF	693,46

000025 SHIRLEI MARCELO BRAZ	PROVENTOS					
PIS: 13280204401	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	DESCONTOS					
Sal.Base: R\$930,28 Dep.Sal.Fam.: 01	00200 I.N.S.S.	8,00				74,42
Cargo: 00015 ASSESSOR PARLAMENTAR	00206 CONT SINDICAL	1,00				31,00
Tab/Gr/Hr: 0014/A /01						
Situação: Funcionário Ativo						

Handwritten signature and initials

ORGÃO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0003-COMISSIONADOS

CODIGO	NOME DO EMPREGADO	COD	DESCRICAO	REF	OCORRENCIA	VALOR
ASS.:.....			TOTAL DE PROVENTOS			953,64
			TOTAL DE DESCONTOS			105,42
			TOTAL DE LIQUIDOS			848,22 ✓
			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	00200	I.N.S.S.	11,00		365,46
Sal.Base: R\$3.322,42	Dep.Sal.Fam.: 01	00201	I.R.R.F.	7,50		54,76
Cargo: 00021	COORDENADOR CONTABIL					
Tab/Gr/Hr: 0018/A /01						
Situação: Funcionário Ativo						
ASS.:.....			TOTAL DE PROVENTOS			3.322,42
			TOTAL DE DESCONTOS			420,22
			TOTAL DE LIQUIDOS			2.902,20 ✓
			BASE PREVIDENCIA			3.322,42
			BASE IRRF			2.441,05

000029	VOLNEI FERRABOLI		PROVENTOS			
PIS: 12772329726		00001	SALARIO MENSAL	30,00		930,28
DT ADM:01/01/2013	LIVRO: PAGINA:	00014	SALARIO FAMILIA	2,00		46,72
Tp Sal/Hr: Mensal/200	Dep IRRF.: 03		DESCONTOS			
Sal.Base: R\$930,28	Dep.Sal.Fam.: 02	00200	I.N.S.S.	8,00		74,42
Cargo: 00015	ASSESSOR PARLAMENTAR	00206	CONT SINDICAL	1,00		31,00
Tab/Gr/Hr: 0014/A /01						
Situ : Funcionário Ativo						
ASS.:.....			TOTAL DE PROVENTOS			977,00
			TOTAL DE DESCONTOS			105,42
			TOTAL DE LIQUIDOS			871,58 ✓
			BASE PREVIDENCIA			930,28
			BASE IRRF			339,95

ORGÃO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0003-COMISSIONADOS

T I P O	QTDE	DESCRICAO DO PROVENTO	VALOR
PROVENTOS	18	00001 SALARIO MENSAL	32.422,41
	3	00014 SALARIO FAMILIA	93,44
	1	00019 FERIAS PROPORCIONAIS	310,09
	1	00021 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	103,36
	1	00023 SALDO DE SALARIO MENSAL	465,14
	1	00027 13º SALARIO PROPORCIONAL	310,09
DESCONTOS	18	00200 I.N.S.S.	3.236,94
	6	00201 I.R.R.F.	540,47
	17	00206 CONT SINDICAL	934,56
	1	00260 LIQUIDO PAGO NA RESCISAO	1.070,87
	1	00290 I.N.S.S. SOBRE RESCISAO	62,01
	1	00296 I.N.S.S. SOBRE 13# SALARIO	24,80
NEUTROS	19	00500 SALARIO LIQUIDO	28.905,75
		TOTAL DE PROVENTOS	33.704,53
		TOTAL DE DESCONTOS	5.869,65
		TOTAL DE LIQUIDOS	27.834,88
		BASE PREVIDENCIA	33.197,64
		BASE IRRF	29.873,89
		BASE DE P.I.S.	775,23
		TOTAL RESCINDIDO	01
		TOTAL ATIVO	18
		TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	19

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.....			RS	3.323,75
I.N.S.S. Acidente de Trabalho.....	2,00		RS	663,95
I.N.S.S. Empresa.....	20,00		RS	6.639,52
(-) Salario Família.....			RS	93,44
(-) Auxilio Natalidade.....			RS	0,00
I.N.S.S. a Recolher.....			RS	10.533,78

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

I.N.S.S. Total a Recolher.....			RS	10.533,78

I.R.R.F. Total a Recolher.....			RS	540,47

TAT AJUSTADO.....				2,00%

42
4

ORGO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0002-EFETIVOS

CODIGO	NOME DO EMPREGADO	COD	DESCRICAO	REF	OCORRENCIA	VALOR
000025	CLAUDIRCE SIQUEIRA RODRIGUES MENDONCA		PROVENTOS			
	PIS: 17004295182	00001	SALARIO MENSAL	30,00		910,96
	DT ADM:04/03/2002 LIVRO: PAGINA:	00020	1/3 FERIAS NORMAIS	33,33		303,62
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 01		DESCONTOS			
	Sal.Base: R\$910,96 Dep.Sal.Fam.: 00	00202	ITIPREV	11,00		100,20
	Cargo: 00003 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	00206	CONT SINDICAL /	1,00		30,36
	Tab/Gr/Hr: 0001/D /01					
	Situação: Funcionário Ativo					

ASS:.....	TOTAL DE PROVENTOS	1.214,58
	TOTAL DE DESCONTOS	130,56
Data: ___/___/___	TOTAL DE LIQUIDOS	1.084,02 ✓
	BASE PREVIDENCIA REGIONAL	910,96
	BASE IRRF	638,79
	BASE IRRF S/ FERIAS	131,65

000037	GIOVANA CRUZ NASCIMENTO ANICESIO		PROVENTOS			
	PIS: 11639469715	00001	SALARIO MENSAL	30,00		1.093,15
	DT ADM:02/03/2002 LIVRO: PAGINA:	00040	EQUIVALENCIA DE TABELA	0,00	04/12	47,93
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 03	00092	HORA EXTRA (50%)	15,00		122,97
	Sal.Base: R\$1.093,15 Dep.Sal.Fam.: 02	00093	HORA EXTRA (100%)	45,00		491,91
	Cargo: 00003 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		DESCONTOS			
	Tab/Gr/Hr: 0001/D /02	00202	ITIPREV	11,00		120,24
	Situação: Funcionário Ativo	00206	CONT SINDICAL /	1,00		36,43

ASS:.....	TOTAL DE PROVENTOS	1.755,96
	TOTAL DE DESCONTOS	156,67
Data: ___/___/___	TOTAL DE LIQUIDOS	1.599,29 ✓
	BASE PREVIDENCIA REGIONAL	1.093,15
	BASE IRRF	1.119,81

000002	HIOLANDA ALVES PACHECO		PROVENTOS			
	PIS: 11951799830	00001	SALARIO MENSAL	30,00		1.093,15
	DT ADM:04/03/2002 LIVRO: PAGINA:	00092	HORA EXTRA (50%)	8,50		72,39
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00	00093	HORA EXTRA (100%)	35,00		382,60
	Sal.Base: R\$1.093,15 Dep.Sal.Fam.: 00		DESCONTOS			
	Cargo: 00004 MENSAGEIRO	00202	ITIPREV	11,00		120,24
	Tab/Gr/Hr: 0002/D /02	00206	CONT SINDICAL /	1,00		36,43
	Situação: Funcionário Ativo					

ASS:.....	TOTAL DE PROVENTOS	1.548,14
	TOTAL DE DESCONTOS	156,67
Data: ___/___/___	TOTAL DE LIQUIDOS	1.391,47 ✓
	BASE PREVIDENCIA REGIONAL	1.093,15
	BASE IRRF	1.427,90

000036	MARIA CRISTINA PEREIRA VIEIRA		PROVENTOS			
	PIS: 12172568149	00001	SALARIO MENSAL	30,00		1.093,15
	DT ADM:04/03/2002 LIVRO: PAGINA:	00092	HORA EXTRA (50%)	36,00		295,15
	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	00206	CONT SINDICAL /	1,00		36,43
	Tab/Gr/Hr: 0004/D /02					
	Situação: Funcionário Ativo					

ASS:.....	TOTAL DE PROVENTOS	1.388,30
	TOTAL DE DESCONTOS	156,67
Data: ___/___/___	TOTAL DE LIQUIDOS	1.231,63 ✓
	BASE PREVIDENCIA REGIONAL	1.093,15
	BASE IRRF	1.268,06

000039	MARINEY OLIVEIRA RORIZ DE ALMEIDA SOUZ		PROVENTOS			
	PIS: 12172568149					
	DT ADM:04/03/2002 LIVRO: PAGINA:					
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00					
	Sal.Base: R\$1.315,68 Dep.Sal.Fam.: 00					
	Cargo: 00010 TECNICO EM CONTABILIDADE					
	Tab/Gr/Hr: 0008/B /01					
	Situação:Licença Particular sem Onus					

ASS:.....	TOTAL DE PROVENTOS	0,00
	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
Data: ___/___/___	TOTAL DE LIQUIDOS	0,00

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

ORÇAO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0002-EFETIVOS

T I P O	QTDE	DESCRICAO DO PROVENTO	VALOR
PROVENTOS	4	00001 SALARIO MENSAL	4.190,41
	1	00020 1/3 FERIAS NORMAIS	303,62
	1	00040 EQUIVALENCIA DE TABELA	47,93
	3	00092 HORA EXTRA (50%)	490,51
	2	00093 HORA EXTRA (100%)	874,51
DESCONTOS	4	00202 ITIPREV	460,92
	4	00206 CONT SINDICAL	139,65
NEUTROS	4	00500 SALARIO LIQUIDO	5.002,79
		TOTAL DE PROVENTOS	5.906,98
		TOTAL DE DESCONTOS	600,57
		TOTAL DE LIQUIDOS	5.306,41
		BASE PREVIDENCIA REGIONAL	4.190,41
		BASE IRRF	5.446,06
		BASE DE P.I.S.	1.668,64
		TOTAL AFASTADO	01
		TOTAL ATIVO	04
		TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	05

Handwritten marks:
A large stylized signature or mark resembling 'D' or 'W'.
To its right, the numbers '40' and '28' are written vertically.

ORGAO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0002-EFETIVOS

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

[Handwritten signature]
4/5
4/4

ORGÃO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0004-CONTRATADO

CODIGO	NOME DO EMPREGADO	COD	DESCRICAO	REF	OCORRENCIA	VALOR
000041	ADEMILSON PAES DE CAMPOS		PROVENTOS			
	PIS: 19042517541	00001	SALARIO MENSAL	30,00		700,74
	DT ADM:01/02/2013 LIVRO: PAGINA:	00024	ADICIONAL NOTURNO	0,00		186,86
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00		DESCONTOS			
	Sal.Base: R\$700,74 Dep.Sal.Fam.: 00	00200	I.N.S.S.	8,00		56,05
	Cargo: 00005 AGENTE DE SEGURANCA	00206	CONT SINDICAL	1,00		23,35
	Tab/Gr/Hr: 0003/A /01					
	Situação: Funcionário Ativo					

ASS.:	TOTAL DE PROVENTOS	887,60
	TOTAL DE DESCONTOS	79,40
	TOTAL DE LIQUIDOS	808,20 ✓
	BASE PREVIDENCIA	700,74
	BASE IRRF	644,69

000031	ADRIANA BARBOSA DE SOUZA		PROVENTOS			
	PIS: 19047419185	00001	SALARIO MENSAL	30,00		700,74
	DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:	00014	SALARIO FAMILIA	2,00		46,72
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 03	00092	HORA EXTRA (50%)	8,50		46,40
	Sal.Base: R\$700,74 Dep.Sal.Fam.: 02		DESCONTOS			
	Cargo: 00003 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	00200	I.N.S.S.	8,00		59,77
	Tab/Gr/Hr: 0001/A /01	00206	CONT SINDICAL	1,00		23,35
	Situação: Funcionário Ativo					

ASS.:	TOTAL DE PROVENTOS	793,86
	TOTAL DE DESCONTOS	83,12
	TOTAL DE LIQUIDOS	710,74 ✓
	BASE PREVIDENCIA	747,14
	BASE IRRF	171,46

000020	AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO		PROVENTOS			
	PIS: 17071113090	00001	SALARIO MENSAL	30,00		950,21
	DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:	00092	HORA EXTRA (50%)	35,00		249,43
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 02	00093	HORA EXTRA (100%)	25,00		237,55
	Sal.Base: R\$950,21 Dep.Sal.Fam.: 02		DESCONTOS			
	Cargo: 00007 MOTORISTA	00200	I.N.S.S.	9,00		129,34
	Tab/Gr/Hr: 0005/A /01	00206	CONT SINDICAL	1,00		31,67
	Situação: Funcionário Ativo					

ASS.:	TOTAL DE PROVENTOS	1.437,19
	TOTAL DE DESCONTOS	161,01
	TOTAL DE LIQUIDOS	1.276,18 ✓
	BASE PREVIDENCIA	1.437,19
	BASE IRRF	963,91

000033	JOAO BATISTA DA SILVA		PROVENTOS			
	PIS: 17071113449	00001	SALARIO MENSAL	30,00		700,74
	DT ADM:02/01/2013 LIVRO: PAGINA:	00024	ADICIONAL NOTURNO	0,00		163,52
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 01		DESCONTOS			
	Sal.Base: R\$700,74 Dep.Sal.Fam.: 00	00200	I.N.S.S.	8,00		56,05
	Cargo: 00005 AGENTE DE SEGURANCA	00206	CONT SINDICAL	1,00		23,35
	Tab/Gr/Hr: 0003/A /01					
	Situação: Funcionário Ativo					

ASS.:	TOTAL DE PROVENTOS	864,26
	TOTAL DE DESCONTOS	79,40
	TOTAL DE LIQUIDOS	784,86 ✓
	BASE PREVIDENCIA	700,74
	BASE IRRF	472,72

000038	SILVANIA FERREIRA FERRAZ		PROVENTOS			
	PIS: 19047419505	00001	SALARIO MENSAL	30,00		700,74
	DT ADM:02/01/2013 LIVRO: PAGINA:	00014	SALARIO FAMILIA	1,00		33,36
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 01	00092	HORA EXTRA (50%)	3,50		30,12
	Sal.Base: R\$700,74 Dep.Sal.Fam.: 01		DESCONTOS			
	Cargo: 00003 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	00200	I.N.S.S.	8,00		57,66
	Tab/Gr/Hr: 0001/A /01	00206	CONT SINDICAL	1,00		23,35
	Situação: Funcionário Ativo					

ASS.:	TOTAL DE PROVENTOS	744,22
	TOTAL DE DESCONTOS	81,01
	TOTAL DE LIQUIDOS	663,21 ✓
	BASE PREVIDENCIA	720,86
	BASE IRRF	491,23

[Handwritten signature and initials]

ORG = 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	350,38
	3	00092 HORA EXTRA (50%)	315,95
	1	00093 HORA EXTRA (100%)	237,55
DESCONTOS	5	00200 I.N.S.S.	358,87
	5	00206 CONT SINDICAL	125,07
NEUTROS	5	00500 SALARIO LIQUIDO	4.243,19
		TOTAL DE PROVENTOS	4.727,13
		TOTAL DE DESCONTOS	483,94
		TOTAL DE LIQUIDOS	4.243,19
		BASE PREVIDENCIA	4.306,67
		BASE IRRF	3.947,80
		BASE DE P.I.S.	903,88
		TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	05

ORÇAO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0004-CONTRATADO

DESCRICAO DOS EVENTOS	PERCENTUAL	VALOR
Provisao de Encargos a Recolher		
I.N.S.S. Valor Descontado na Folha de Pagamento.....		R\$ 358,87
I.N.S.S. Acidente de Trabalho..... 2,00	R\$	86,13
I.N.S.S. Empresa..... 20,00	R\$	861,33
(-) Salario Familia.....	R\$	70,08
(-) Auxilio Natalidade.....	R\$	0,00
I.N.S.S. a Recolher.....	R\$	1.236,25

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

I.N.S.S. Total a Recolher.....	R\$	1.236,25

RAT AJUSTADO.....		2,00%

08
4

MUNICÍPIO = 0001-CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0005-PENSIONISTA

CODIGO	NOME DO EMPREGADO	COD	DESCRICAO	REF	OCORRENCIA	VALOR
000003	ARACY CAMPOS DE MORAIS		PROVENTOS			
PIS:		00001	SALARIO MENSAL	30,00		678,00
DT ADM:01/01/2005 LIVRO: PAGINA: Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00 Sal.Base: R\$678,00 Dep.Sal.Fam.: 00 Cargo: 00025 PENSIONISTA Tab/Gr/Hr: 0019/A /01 Situaçao: Funcionário Ativo						

ASS:.....	TOTAL DE PROVENTOS	678,00
	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
Data: ___/___/___	TOTAL DE LIQUIDOS	678,00
	BASE IRRF	678,00

000034	JOVENTINA SOARES COSTA		PROVENTOS			
PIS:		00001	SALARIO MENSAL	30,00		678,00
DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA: Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00 Sal.Base: R\$678,00 Dep.Sal.Fam.: 00 Cargo: 00025 PENSIONISTA Tab/Gr/Hr: 0019/A /01 Situaçao: Funcionário Ativo						

ASS:.....	TOTAL DE PROVENTOS	678,00
	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
Data: ___/___/___	TOTAL DE LIQUIDOS	678,00
	BASE IRRF	678,00

Handwritten signatures and initials:
A large signature on the left and initials "UP" on the right.

ORGÃO = 0001-CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0005-PENSIONISTA

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


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

