

ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

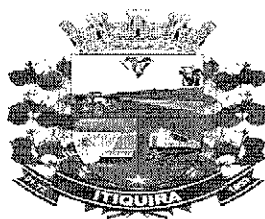
BALANCETE REFERENTE

AO MÊS DE AGOSTO DO

EXERCÍCIO FINANCEIRO/

ORÇAMENTÁRIO

2013



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

ÍNDICE

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	PÁGINAS
01	Ofício de Encaminhamento	01
02	Balancete Financeiro	02
03	Balancete de Verificação do Sistema Financeiro	03
04	Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário	08
05	Relação de Repasses Recebidos	10
06	Comparativo da Despesa – Anexo XI Lei nº 4.320/64	11
07	Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária	15
08	Extratos Bancários e Respectivas Conciliações Mensais	16
10	Relação de Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar	19
11	Relação de Diárias Concedidas	26
12	Folha de Pagamento dos Servidores	28

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-MT



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

Ofício nº 127/2013 - GP

Itiquira/MT, 26 de Setembro 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 **AGOSTO** do exercício de 2013.

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

Certo de podermos contar com Vossa atenção, agradecemos.

Atenciosamente,


ADEMIR DALBERTI
PRESIDENTE

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

RECEBEMOS
26/09/2013


01
JP

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Balancete Financeiro

Período: Agosto a Agosto

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

EMPENHOS A PAGAR

ITIPREV DE MAIS SEGURADOS

INSS DE MAIS SEGURADOS

PENSÃO ALIMENTÍCIA

IRRF DE SERVIDORES

ISS

SALARIO FAMILIA

INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Total

CÂMARA MUNICIPAL

Total**Saldo do Mês Anterior**

BANCOS CONTA MOVIMENTO

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

Legislativa

Total**Despesas Extra-Orçamentária**

EMPENHOS PAGOS

RESTOS A PAGAR

ITIPREV DE MAIS SEGURADOS

INSS DE MAIS SEGURADOS

PENSÃO ALIMENTÍCIA

IRRF DE SERVIDORES

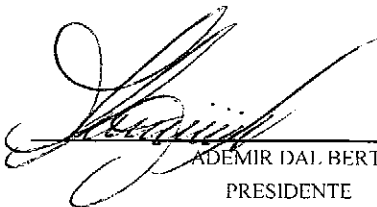
ISS

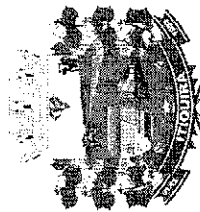
SALARIO FAMILIA

INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS

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

BANCOS CONTA MOVIMENTO

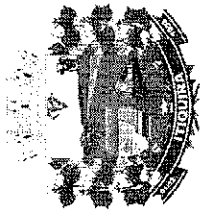
Total**TOTAL****Comentários**
ADEMIR DAL BERTI
PRESIDENTE
VANDERLEI DOMINGOS ALVES
CONTADOR
LUBIA TEODORO RODRIGUES
TESOUREIRO



Anexo II
Estado do Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano : 08 / 2013

CONTAS ANALITICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
1.....	1.082.347,93	0,00	375.544,81	2.197.099,43	352.630,77	2.074.170,32	1.105.261,97	0,00
1.1.....	67.619,12	0,00	375.544,81	2.136.980,48	352.630,77	2.046.447,32	90.533,16	0,00
1.1.1.....	67.619,12	0,00	375.544,81	2.136.980,48	352.630,77	2.046.447,32	90.533,16	0,00
1.1.1.1.....	67.619,12	0,00	375.544,81	2.136.980,48	352.630,77	2.046.447,32	90.533,16	0,00
1.1.1.1.1.....	0,00	0,00	12.488,09	123.889,17	12.488,09	123.889,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.....	0,00	0,00	12.488,09	123.889,17	12.488,09	123.889,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.....	67.619,12	0,00	363.056,72	2.013.091,31	340.142,68	1.922.558,15	90.533,16	0,00
1.1.1.1.2.....	67.619,12	0,00	363.056,72	2.013.091,31	340.142,68	1.922.558,15	90.533,16	0,00
1.1.1.1.2.01.....	67.619,12	0,00	363.056,72	2.013.091,31	340.142,68	1.922.558,15	90.533,16	0,00
1.1.1.1.2.01.01.....	67.619,12	0,00	363.056,72	2.013.091,31	340.142,68	1.922.558,15	90.533,16	0,00
1.1.1.1.2.01.01.99.01.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2.01.01.99.01.....	1.014.728,81	0,00	60.118,95	60.118,95	0,00	27.723,00	1.014.728,81	0,00
1.2.....	15.141,51	0,00	0,00	1.347,95	0,00	1.233,00	15.141,51	0,00
1.2.1.....	15.141,51	0,00	0,00	1.347,95	0,00	1.233,00	15.141,51	0,00
1.2.1.2.....	15.141,51	0,00	0,00	1.347,95	0,00	1.233,00	15.141,51	0,00
1.2.1.2.1.....	15.141,51	0,00	0,00	1.347,95	0,00	1.233,00	15.141,51	0,00
1.2.1.2.1.01.....	15.141,51	0,00	0,00	1.347,95	0,00	1.233,00	15.141,51	0,00
1.2.1.2.1.01.01.....	15.141,51	0,00	0,00	1.347,95	0,00	1.233,00	15.141,51	0,00
1.2.4.....	999.587,30	0,00	0,00	58.771,00	0,00	26.490,00	999.587,30	0,00
1.2.4.2.....	999.587,30	0,00	0,00	58.771,00	0,00	26.490,00	999.587,30	0,00
1.2.4.2.1.....	999.587,30	0,00	0,00	58.771,00	0,00	26.490,00	999.587,30	0,00
1.2.4.2.1.01.....	285.840,13	0,00	0,00	58.771,00	0,00	26.490,00	285.840,13	0,00
1.2.4.2.1.01.99.....	285.840,13	0,00	0,00	58.771,00	0,00	26.490,00	285.840,13	0,00
1.2.4.2.1.02.....	713.747,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713.747,17	0,00
1.2.4.2.1.02.99.....	713.747,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713.747,17	0,00
2.....	0,00	981.154,86	171.740,67	1.661.204,15	171.740,93	1.660.026,41	-98.155,12	0,00
2.1.....	1.178,00	0,00	171.740,67	1.661.204,15	171.740,93	1.660.026,41	1.177,74	0,00
2.1.1.....	0,00	0,00	12.488,09	111.652,78	12.488,09	111.652,78	0,00	0,00
2.1.1.1.....	0,00	0,00	12.488,09	111.652,78	12.488,09	111.652,78	0,00	0,00
2.1.1.1.1.....	0,00	0,00	9.312,16	82.735,78	9.312,16	82.735,78	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.....	0,00	0,00	460,92	4.148,28	460,92	4.148,28	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.99.....	0,00	0,00	460,92	4.148,28	460,92	4.148,28	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.....	0,00	0,00	7.834,24	69.434,50	7.834,24	69.434,50	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.99.....	0,00	0,00	7.834,24	69.434,50	7.834,24	69.434,50	0,00	0,00
2.1.1.1.1.06.....	0,00	0,00	1.017,00	9.153,00	1.017,00	9.153,00	0,00	0,00
2.1.1.1.2.....	0,00	0,00	3.105,73	28.015,83	3.105,73	28.015,83	0,00	0,00

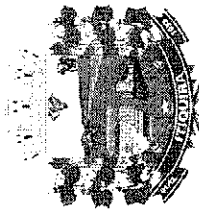
03
47



Anexo II
Estado do Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano : 08 / 2013

CONTAS ANALITICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
2.1.1.1.2.01.....	0,00	0,00	2.593,85	22.531,08	2.593,85	22.531,08	0,00	0,00
2.1.1.1.2.04.....	0,00	0,00	325,00	2.825,00	325,00	2.825,00	0,00	0,00
2.1.1.1.2.99.....	0,00	0,00	186,88	2.659,75	186,88	2.659,75	0,00	0,00
2.1.1.1.2.99.01.....	0,00	0,00	186,88	1.460,47	186,88	1.460,47	0,00	0,00
2.1.1.1.2.99.02.....	0,00	0,00	0,00	1.199,28	0,00	1.199,28	0,00	0,00
2.1.1.1.3.....	0,00	0,00	70,20	901,17	70,20	901,17	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01.....	0,00	0,00	70,20	901,17	70,20	901,17	0,00	0,00
2.1.3.....	1.178,00	0,00	159.252,58	1.549.551,37	159.252,58	1.548.373,63	1.177,74	0,00
2.1.3.1.....	1.178,00	0,00	159.252,58	1.549.551,37	159.252,58	1.548.373,63	1.177,74	0,00
2.1.3.1.1.....	1.178,00	0,00	159.252,58	1.549.551,37	159.252,58	1.548.373,63	1.177,74	0,00
2.1.3.1.1.01.....	0,00	106,00	101.277,32	1.009.071,01	101.277,32	1.009.171,01	0,00	100,00
2.1.3.1.1.03.....	1.278,00	0,00	57.975,26	540.480,36	57.975,26	539.202,62	1.277,74	0,00
2.4.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-982.332,86	-982.332,86
2.4.1.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-982.332,86	-982.332,86
2.4.1.1.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-982.332,86	-982.332,86
2.4.1.1.1.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-982.332,86	-982.332,86
3.....	1.203.179,40	0,00	159.232,84	1.519.857,89	638,26	158.063,91	1.361.793,98	0,00
3.3.....	1.160.620,40	0,00	159.252,84	1.477.298,89	638,26	158.063,91	1.319.234,98	0,00
3.3.1.....	694.655,11	0,00	101.277,32	943.927,95	0,00	147.995,52	795.932,43	0,00
3.3.1.9.....	694.655,11	0,00	101.277,32	943.927,95	0,00	147.995,52	795.932,43	0,00
3.3.1.9.0.....	691.421,83	0,00	100.738,44	940.155,79	0,00	147.995,52	792.160,27	0,00
3.3.1.9.0.03.....	9.492,00	0,00	1.356,00	10.848,00	0,00	0,00	10.848,00	0,00
3.3.1.9.0.03.02.....	9.492,00	0,00	1.356,00	10.848,00	0,00	0,00	10.848,00	0,00
3.3.1.9.0.11.....	564.977,01	0,00	82.430,07	729.983,43	0,00	82.576,35	647.407,08	0,00
3.3.1.9.0.11.01.....	504.977,01	0,00	82.430,07	729.983,43	0,00	82.576,35	647.407,08	0,00
3.3.1.9.0.13.....	116.952,82	0,00	16.952,37	199.324,36	0,00	65.419,17	133.905,19	0,00
3.3.1.9.0.13.02.....	116.413,94	0,00	16.952,37	198.785,48	0,00	65.419,17	133.366,31	0,00
3.3.1.9.0.13.99.....	538,88	0,00	0,00	538,88	0,00	0,00	538,88	0,00
3.3.1.9.1.....	3.233,28	0,00	538,88	3.772,16	0,00	0,00	3.772,16	0,00
3.3.1.9.1.13.....	3.233,28	0,00	538,88	3.772,16	0,00	0,00	3.772,16	0,00
3.3.1.9.1.13.03.....	3.233,28	0,00	538,88	3.772,16	0,00	0,00	3.772,16	0,00
3.3.1.9.1.13.03.99.....	3.233,28	0,00	538,88	3.772,16	0,00	0,00	3.772,16	0,00
3.3.3.....	465.965,29	0,00	57.975,52	533.370,94	638,26	10.068,39	523.302,55	0,00
3.3.3.9.....	465.965,29	0,00	57.975,52	533.370,94	638,26	10.068,39	523.302,55	0,00
3.3.3.9.0.....	465.965,29	0,00	57.975,52	533.370,94	638,26	10.068,39	523.302,55	0,00

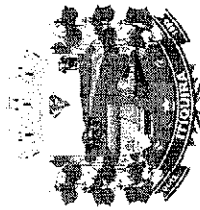
502



Anexo II
Estado do Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano : 08 / 2013

CONTAS ANALITICAS E SINÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
3.3.3.9.0.14...	61.318,40	0,00	3.289,37	64.607,77	0,00	0,00	64.607,77	0,00
DIÁRIAS - CIVIL								
3.3.3.9.0.14.01...	48.979,60	0,00	3.289,37	52.268,97	0,00	0,00	52.268,97	0,00
DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)								
3.3.3.9.0.14.02...	12.338,80	0,00	0,00	12.338,80	0,00	0,00	12.338,80	0,00
DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)								
3.3.3.9.0.30...	39.725,26	0,00	1.429,87	41.155,13	0,00	0,00	41.155,13	0,00
MATERIAL DE CONSUMO								
3.3.3.9.0.30.07...	658,15	0,00	438,95	1.097,10	0,00	0,00	1.097,10	0,00
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
3.3.3.9.0.30.16...	15.973,53	0,00	0,00	15.973,53	0,00	0,00	15.973,53	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE								
3.3.3.9.0.30.17...	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
3.3.3.9.0.30.21...	104,15	0,00	0,00	104,15	0,00	0,00	104,15	0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA								
3.3.3.9.0.30.22...	1.420,50	0,00	558,65	1.979,15	0,00	0,00	1.979,15	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI								
3.3.3.9.0.30.24...	3.064,00	0,00	0,00	3.064,00	0,00	0,00	3.064,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I								
3.3.3.9.0.30.25...	3.130,00	0,00	0,00	3.130,00	0,00	0,00	3.130,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M								
3.3.3.9.0.30.28...	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA								
3.3.3.9.0.30.30...	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES								
3.3.3.9.0.30.30...	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICUL								
3.3.3.9.0.30.39...	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
PNEUS								
3.3.3.9.0.30.39.07...	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00
MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA								
3.3.3.9.0.30.41...	11.077,93	0,00	432,27	11.510,20	0,00	0,00	11.510,20	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
3.3.3.9.0.30.99...	6.893,53	0,00	2.976,52	19.082,05	638,26	9.850,26	9.231,79	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I								
3.3.3.9.0.36...	2.127,53	0,00	0,00	2.127,53	0,00	0,00	2.127,53	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
3.3.3.9.0.36.21...	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M								
3.3.3.9.0.36.59...	4.606,00	0,00	1.276,52	15.094,52	638,26	9.850,26	5.244,26	0,00
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO								
3.3.3.9.0.36.99...	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA								
3.3.3.9.0.39...	103.192,30	0,00	12.929,76	116.340,19	0,00	218,13	116.122,06	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA. I								
3.3.3.9.0.39.11...	24.000,00	0,00	4.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
LOCAÇÃO DE SOFTWARES								
3.3.3.9.0.39.19...	1.675,00	0,00	0,00	1.675,00	0,00	0,00	1.675,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICU								
3.3.3.9.0.39.43...	9.224,68	0,00	787,30	10.011,98	0,00	0,00	10.011,98	0,00
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
3.3.3.9.0.39.44...	218,98	0,00	19,83	456,94	0,00	218,13	238,81	0,00
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								
3.3.3.9.0.39.47...	98,65	0,00	0,00	98,65	0,00	0,00	98,65	0,00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL								
3.3.3.9.0.39.48...	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO								
3.3.3.9.0.39.58...	6.822,46	0,00	956,63	7.779,09	0,00	0,00	7.779,09	0,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
3.3.3.9.0.39.69...	3.734,82	0,00	0,00	3.734,82	0,00	0,00	3.734,82	0,00
SEGUROS EM GERAL								
3.3.3.9.0.39.78...	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
3.3.3.9.0.39.79...	46.500,00	0,00	6.500,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN								
3.3.3.9.0.39.99...	10.117,71	0,00	666,00	10.783,71	0,00	0,00	10.783,71	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA J								
3.3.3.9.0.41....	3.850,00	0,00	550,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES								

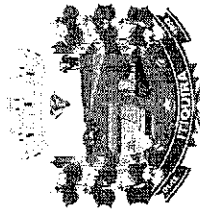
05
4



Anexo II
Estado do Mato Grosso
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano : 08 / 2013

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
3.3.3.9.0.41.99...	3.850,00	0,00	550,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES								
3.3.3.9.0.92...	185,80	0,00	0,00	185,80	0,00	0,00	185,80	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3.3.3.9.0.92.39...	185,80	0,00	0,00	185,80	0,00	0,00	185,80	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J								
3.3.3.9.0.93...	250.800,00	0,00	36.800,00	287.600,00	0,00	0,00	287.600,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
3.3.3.9.0.93.01...	250.800,00	0,00	36.800,00	287.600,00	0,00	0,00	287.600,00	0,00
INDENIZAÇÕES								
3.4.....	42.559,00	0,00	0,00	42.559,00	0,00	0,00	42.559,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL								
3.4.....	42.559,00	0,00	0,00	42.559,00	0,00	0,00	42.559,00	0,00
INVESTIMENTOS								
3.4.4.....	42.559,00	0,00	0,00	42.559,00	0,00	0,00	42.559,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS								
3.4.4.9.....	42.559,00	0,00	0,00	42.559,00	0,00	0,00	42.559,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS								
3.4.4.9.0.....	42.559,00	0,00	0,00	42.559,00	0,00	0,00	42.559,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
3.4.4.9.0.52.....	42.559,00	0,00	0,00	42.559,00	0,00	0,00	42.559,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
3.4.4.9.0.52.34...	35.256,00	0,00	0,00	35.256,00	0,00	0,00	35.256,00	0,00
MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D								
3.4.4.9.0.52.35...	3.606,00	0,00	0,00	3.606,00	0,00	0,00	3.606,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA								
3.4.4.9.0.52.36...	3.697,00	0,00	0,00	3.697,00	0,00	0,00	3.697,00	0,00
MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE FSC								
5.....	1.233,00	0,00	0,00	4.839,00	0,00	0,00	1.233,00	0,00
VARIAÇÕES PASSIVAS								
5.1.....	0,00	0,00	0,00	3.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO								
5.1.1.....	0,00	0,00	0,00	3.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA ORÇAMENTÁRIA								
5.1.1.2.....	0,00	0,00	0,00	3.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL								
5.1.1.2.1.....	0,00	0,00	0,00	3.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS								
5.1.1.2.1.01.....	0,00	0,00	0,00	3.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS								
5.2.....	1.233,00	0,00	0,00	1.233,00	0,00	0,00	1.233,00	0,00
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENT.								
5.2.3.....	1.233,00	0,00	0,00	1.233,00	0,00	0,00	1.233,00	0,00
DECRESCIMOS PATRIMONIAIS								
5.2.3.1.....	1.233,00	0,00	0,00	1.233,00	0,00	0,00	1.233,00	0,00
DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS								
5.2.3.1.2.....	1.233,00	0,00	0,00	1.233,00	0,00	0,00	1.233,00	0,00
BAIXA DE BENS MÓVEIS								
5.2.3.1.2.02.....	1.233,00	0,00	0,00	1.233,00	0,00	0,00	1.233,00	0,00
BAIXA DE BENS DE ESTOQUE								
5.2.3.1.2.02.02...	1.233,00	0,00	0,00	1.233,00	0,00	0,00	1.233,00	0,00
CONSUMO IMEDIATO								
6.....	0,00	1.305.605,47	181.528,36	566.191,08	363.056,72	2.053.324,91	0,00	1.487.133,83
VARIAÇÕES ATIVAS								
6.1.....	0,00	1.304.257,52	181.528,36	566.191,08	363.056,72	2.051.976,96	0,00	1.485.785,88
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAR								
6.1.2.....	0,00	1.270.698,52	181.528,36	544.585,08	363.056,72	1.996.811,96	0,00	1.452.226,88
INTERFERÊNCIAS ATIVAS								
6.1.2.1.....	0,00	1.270.698,52	181.528,36	544.585,08	363.056,72	1.996.811,96	0,00	1.452.226,88
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS								
6.1.2.1.1.....	0,00	1.270.698,52	181.528,36	544.585,08	363.056,72	1.996.811,96	0,00	1.452.226,88
REPASSE ATIVOS								
6.1.2.1.1.01.....	0,00	1.270.698,52	181.528,36	544.585,08	363.056,72	1.996.811,96	0,00	1.452.226,88
REPASSE RECEBIDO								
6.1.2.1.1.01.01...	0,00	1.270.698,52	181.528,36	544.585,08	363.056,72	1.996.811,96	0,00	1.452.226,88
CÂMARA MUNICIPAL								
6.1.3.....	0,00	33.559,00	0,00	21.606,00	0,00	55.165,00	0,00	33.559,00
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS								
6.1.3.1.....	0,00	33.559,00	0,00	21.606,00	0,00	55.165,00	0,00	33.559,00
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS								
6.1.3.1.1.....	0,00	33.559,00	0,00	21.606,00	0,00	55.165,00	0,00	33.559,00
INCORPORAÇÕES/AQUISIÇÕES DE BENS								

06



Anexo II
Estado do Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano : 08 / 2013

CONTAS ANALITICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
6.1.3.1.1.01....	0,00	33.559,00	0,00	21.606,00	0,00	55.165,00	0,00	33.559,00
6.1.3.1.1.01.99...	0,00	33.559,00	0,00	21.606,00	0,00	55.165,00	0,00	33.559,00
6.2.....	0,00	1.347,95	0,00	0,00	0,00	1.347,95	0,00	1.347,95
6.2.3.....	0,00	1.347,95	0,00	0,00	0,00	1.347,95	0,00	1.347,95
6.2.3.1.....	0,00	1.347,95	0,00	0,00	0,00	1.347,95	0,00	1.347,95
6.2.3.1.2.....	0,00	1.347,95	0,00	0,00	0,00	1.347,95	0,00	1.347,95
6.2.3.1.2.02.....	0,00	1.347,95	0,00	0,00	0,00	1.347,95	0,00	1.347,95
6.2.3.1.2.02.01....	0,00	1.347,95	0,00	0,00	0,00	1.347,95	0,00	1.347,95

31/08/2013

Data

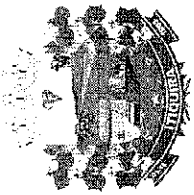
[Signature]
 PRESIDENTE
 ADEMIR DAL BERTI

[Signature]
 CONTADOR

VANDERLEI DOMINGOS ALVES

[Signature]
 TESOUREIRO
 LUBIA TEODORO RODRIGUES

07
 up



Anexo III
ESTADO DO MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário
Mês/Ano : 08 / 2013

CONTAS ANALITICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
7.....	2.366.800,00	0,00	0,00	2.396.800,00	0,00	30.000,00	2.366.800,00	0,00
SISTEMA ORÇAMENTÁRIO - CONTAS DEVEDOR								
7.2.....	2.366.800,00	0,00	0,00	2.396.800,00	0,00	30.000,00	2.366.800,00	0,00
CONTROLE DA DESPESA								
7.2.2.....	2.366.800,00	0,00	0,00	2.396.800,00	0,00	30.000,00	2.366.800,00	0,00
FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA								
7.2.2.1.....	2.366.800,00	0,00	0,00	2.396.800,00	0,00	30.000,00	2.366.800,00	0,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
7.2.2.1.1.....	2.366.800,00	0,00	0,00	2.396.800,00	0,00	0,00	2.366.800,00	0,00
DOTAÇÃO INICIAL								
7.2.2.1.1.01.....	2.366.800,00	0,00	0,00	2.366.800,00	0,00	0,00	2.366.800,00	0,00
CRÉDITO INICIAL								
7.2.2.1.1.01.01.....	2.366.800,00	0,00	0,00	2.366.800,00	0,00	0,00	2.366.800,00	0,00
LEGISLATIVA								
7.2.2.1.2.....	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR								
7.2.2.1.2.03.....	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO								
7.2.2.1.2.03.01.....	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
LEGISLATIVA								
7.2.2.1.9.....	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA								
7.2.2.1.9.02.....	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
DOTAÇÃO REMANEJADA								
7.2.2.1.9.02.01.....	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
LEGISLATIVA								
8.....	0,00	2.366.800,00	303.823,79	3.192.992,65	303.823,79	5.559.792,65	0,00	2.366.800,00
SISTEMA ORÇAMENTÁRIO - CONTAS CREDOR								
8.2.....	0,00	2.366.800,00	303.823,79	3.192.992,65	303.823,79	5.559.792,65	0,00	2.366.800,00
CONTROLE DA DESPESA								
8.2.2.....	0,00	2.366.800,00	303.823,79	3.192.992,65	303.823,79	5.559.792,65	0,00	2.366.800,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA								
8.2.2.1.....	0,00	1.059.564,96	143.932,69	1.498.119,29	0,00	2.413.751,56	0,00	915.632,27
DISPONIBILIDADE DE CRÉDITOS								
8.2.2.1.1.....	0,00	1.059.564,96	143.932,69	1.498.119,29	0,00	2.413.751,56	0,00	915.632,27
CRÉDITO DISPONÍVEL								
8.2.2.1.1.01.....	0,00	1.059.564,96	143.932,69	1.498.119,29	0,00	2.413.751,56	0,00	915.632,27
LEGISLATIVA								
8.2.2.2.....	0,00	1.307.235,04	159.891,10	1.694.873,36	303.823,79	3.146.041,09	0,00	1.451.167,73
CRÉDITO UTILIZADO								
8.2.2.2.1.....	0,00	104.055,64	159.252,84	1.536.809,45	144.570,95	1.626.183,20	0,00	89.373,75
CRÉDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR								
8.2.2.2.1.01.....	0,00	104.055,64	159.252,84	1.536.809,45	144.570,95	1.626.183,20	0,00	89.373,75
LEGISLATIVA								
8.2.2.2.2.....	0,00	1.203.179,40	638,26	158.063,91	159.252,84	1.519.857,89	0,00	1.361.793,98
CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO								
8.2.2.2.2.01.....	0,00	1.203.179,40	638,26	158.063,91	159.252,84	1.519.857,89	0,00	1.361.793,98
LEGISLATIVA								

02
 60

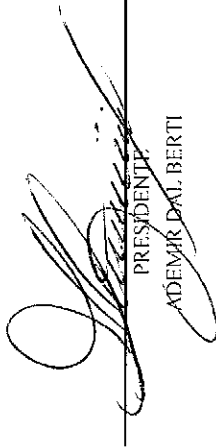


Anexo III
ESTADO DO MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário
Mês/Ano : 08 / 2013

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

31/08/2013

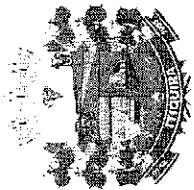
Data


 PRESIDENTE
 ADEMIR DAL BERTI


 CONTADOR
 VANDERLEI DOMINGOS ALVES


 TESOUREIRO
 LUBIA TEODORO RODRIGUES

29
44



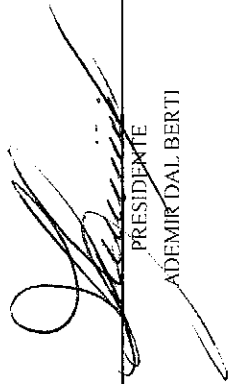
Anexo V
Estado do Mato Grosso
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
Demonstrativo Analítico dos Repasses Recebidos
Mês/Ano : 08 / 2013

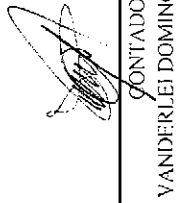
DATA	ENTIDADE REPASSADORA	VALOR CRÉDITO	VALOR ESTORNO	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL
------	----------------------	---------------	---------------	------------	------------------

30/08/2013	PREFEITURA MUNICIPAL / CÂMARA	363.056,72	181.528,36	MANUTENÇÃO CÂMARA	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
------------	-------------------------------	------------	------------	-------------------	----------------------

31/08/2013

Data


PRESIDENTE
ADEMIR DAL BERTI


CONTADOR
VANDERLEI DOMINGOS ALVES


TESOUREIRO
LUBIA TEODORO RODRIGUES

10
rep



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 Agosto

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	<u>Orcamentários/ Suplementares</u>	<u>Especiais/ Extraordinários</u>			
01.000.00.000.0000.0.000. CAMARA MUNICIPAL	2.366.800,00	0,00	2.366.800,00	1.451.167,73	915.632,27
01.001.00.000.0000.0.000. CAMARA MUNICIPAL	2.366.800,00	0,00	2.366.800,00	1.451.167,73	915.632,27
01.001.01.000.0000.0.000. Legislativa	2.366.800,00	0,00	2.366.800,00	1.451.167,73	915.632,27
01.001.01.031.0000.0.000. Ação Legislativa	2.366.800,00	0,00	2.366.800,00	1.451.167,73	915.632,27
01.001.01.031.0001.0.000. GESTAO PUBLICA TRANSPARENTE E RESPONSAVEL	2.366.800,00	0,00	2.366.800,00	1.451.167,73	915.632,27
01.001.01.031.0001.1.001. AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE	50.000,00	0,00	50.000,00	42.559,00	7.441,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	42.559,00	7.441,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	42.559,00	7.441,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	42.559,00	7.441,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	42.559,00	7.441,00
01.001.01.031.0001.1.002. AMPLIACAO, REFORMA E MELHORAMENTOS NO PR	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01.001.01.031.0001.2.001. MANUTENCAO DO GABINETE DO PRESIDENTE	1.825.000,00	0,00	1.825.000,00	1.180.835,66	644.164,34
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.825.000,00	0,00	1.825.000,00	1.180.835,66	644.164,34
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.158.000,00	0,00	1.158.000,00	647.407,08	510.592,92
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.158.000,00	0,00	1.158.000,00	647.407,08	510.592,92
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.158.000,00	0,00	1.158.000,00	647.407,08	510.592,92
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	667.000,00	0,00	667.000,00	533.428,58	133.571,42
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	667.000,00	0,00	667.000,00	533.428,58	133.571,42
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	37.000,00	0,00	37.000,00	27.013,77	9.986,23
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	19.960,48	39,52
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	17.652,00	7.348,00

**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 Agosto**

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	195.000,00	0,00	195.000,00	181.202,33	13.797,67
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	360.000,00	0,00	360.000,00	287.600,00	72.400,00
01.001.01.031.0001.2.002. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA DO PODER LEGI	326.200,00	0,00	326.200,00	226.773,07	99.426,93
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	325.200,00	0,00	325.200,00	226.773,07	98.426,93
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	213.200,00	0,00	213.200,00	150.205,47	62.994,53
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	207.200,00	0,00	207.200,00	146.433,31	60.766,69
3.1.90.03.00.00. PENSÕES	16.200,00	0,00	16.200,00	10.848,00	5.352,00
3.1.90.04.00.00. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	0,00	180.000,00	135.585,31	44.414,69
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	6.000,00	0,00	6.000,00	3.772,16	2.227,84
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	3.772,16	2.227,84
3.2.00.00.00.00. JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.90.21.00.00. JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.000,00	0,00	111.000,00	76.567,60	34.432,40
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	111.000,00	0,00	111.000,00	76.567,60	34.432,40
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	45.000,00	0,00	45.000,00	37.594,00	7.406,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	32.187,80	7.812,20
3.3.90.32.00.00. MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.41.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	6.600,00	4.400,00
3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	185,80	1.814,20
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.6.00.00.00.00. AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.6.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.6.90.71.00.00. PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.001.01.031.0001.2.070. ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA - AR	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00



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 Agosto

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.3.90.39.00.00.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.001.01.031.0001.2.139.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
REALIZAÇÃO DE CONCURSOS / PROCESSO SELETIVO					
3.0.00.00.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.001.01.031.0001.2.140.	5.600,00	0,00	5.600,00	1.000,00	4.600,00
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO					
3.0.00.00.00.00.	5.600,00	0,00	5.600,00	1.000,00	4.600,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	5.600,00	0,00	5.600,00	1.000,00	4.600,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	5.600,00	0,00	5.600,00	1.000,00	4.600,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.001.01.031.0001.2.141.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
INCENTIVOS CULTURAIS					
3.0.00.00.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.001.01.031.0001.2.142.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
REFORMA LEGISLATIVA					
3.0.00.00.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					

Total Geral: 2.366.800,00 0,00 2.366.800,00 1.451.167,73 915.632,27

Comentários



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

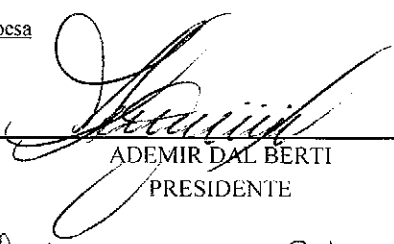

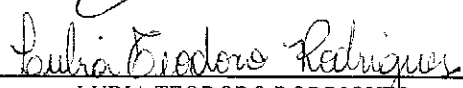
ESTADO DO MATO GROSSO

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 Agosto

CRÉDITOS

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

14
VF

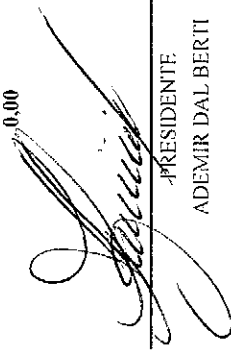


Anexo VI
Estado do Mato Grosso
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Receitas e
Despesas Extra-Orçamentárias
Mês/Ano : 08 / 2013

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR RS	RETENÇÕES NO MÊS RS	RECOLHIMENTO NO MÊS RS	SALDO ATÉ O MÊS RS
2.1.1.1.1.01.99...	0,00	460,92	460,92	0,00
ITIPREV DE MAIS SEGURADOS				
2.1.1.1.1.02.99...	0,00	7.834,24	7.834,24	0,00
INSS DE MAIS SEGURADOS				
2.1.1.1.1.06....	0,00	1.017,00	1.017,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA				
2.1.1.1.2.01.....	0,00	2.593,85	2.593,85	0,00
IRRF DE SERVIDORES				
2.1.1.1.2.04.....	0,00	325,00	325,00	0,00
ISS				
2.1.1.1.2.99.01....	0,00	186,88	186,88	0,00
SALARIO FAMILIA				
2.1.1.1.3.01.....	0,00	70,20	70,20	0,00
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	0,00	12.488,09	12.488,09	0,00

31/08/2013

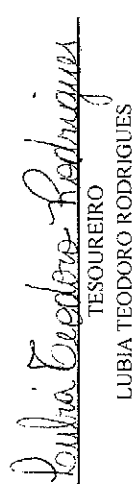
Data



-PRESIDENTE:
ADEMIR DAL BERTI



CONTADOR
VANDERLEI DOMINGOS ALVES



TESOUREIRO
LUBIA TEODORO RODRIGUES

15
24



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Conciliação Bancária

Conciliação: 31

Banco: 1 BANCO DO BRASIL

Agência: 2186-5

Conta: 2003-6

Local: 36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/08/2013

RS 91.016,29

Total: RS 91.016,29

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>
23/08/2013	857484	cheque compensado a maior	2,00
23/08/2013	857515	cheque compensado a maior	2,00
			RS 4,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
28/03/2013	900023380	remuneração sobre ações	45,96
04/04/2013	900089474	credito cfe instruções	8,90
			RS 54,86

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

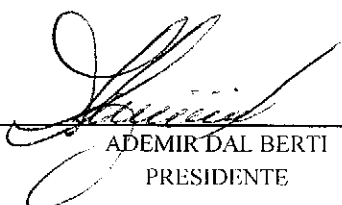
<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------	--------------

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
30/08/2013	857530	V.N.I - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CENTRAL PAGA	-432,27
			RS -432,27

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/08/2013

RS 90.533,16


ADEMIR DAL BERTI
PRESIDENTE


VANDERLEI DOMINGOS ALVES
CONTADOR


LUBIA TEODORO RODRIGUES
TESOUREIRO



Extrato conta corrente

A33K021057428394004
02/09/2013 11:05:00

Cliente - Conta atual

Agência 2186-5
Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU
Período do extrato 01/08/2013 até 02/09/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2013		Saldo Anterior			67.693,81 C
01/08/2013		Cheque Compensado	857.459	19,83 D	67.673,98 C
02/08/2013		Cheque	857.470	997,60 D	66.676,38 C
09/08/2013		Cheque	857.471	253,03 D	
09/08/2013		Cheque	857.472	632,57 D	65.790,78 C
14/08/2013		Cheque	857.474	1.700,00 D	64.090,78 C
19/08/2013		+ Transferência on line	662.186.000.004.076	181.528,36 C	
19/08/2013		Cheque	857.475	64,81 D	
19/08/2013		Cheque	857.476	787,30 D	
19/08/2013		Cheque	857.477	462,71 D	
19/08/2013		Cheque	857.478	1.265,14 D	
19/08/2013		Cheque	857.479	506,06 D	
19/08/2013		Cheque	857.480	632,57 D	241.900,55 C
20/08/2013		Cheque	857.481	3.900,00 D	238.000,55 C
23/08/2013		Cheque	857.482	9.133,44 D	
23/08/2013		Cheque	857.483	7.433,44 D	
23/08/2013		Cheque	857.484	3.642,54 D	
23/08/2013		Cheque	857.485	6.642,04 D	
23/08/2013		Cheque	857.486	7.433,44 D	
23/08/2013		Cheque	857.487	7.433,44 D	
23/08/2013		Cheque	857.488	7.472,14 D	
23/08/2013		Cheque	857.490	7.540,54 D	
23/08/2013		Cheque	857.491	879,22 D	
23/08/2013		Cheque	857.492	1.693,11 D	
23/08/2013		Cheque	857.493	855,86 D	
23/08/2013		Cheque	857.494	2.859,82 D	
23/08/2013		Cheque	857.495	2.834,02 D	
23/08/2013		Cheque	857.496	1.693,11 D	
23/08/2013		Cheque	857.497	2.859,82 D	
23/08/2013		Cheque	857.498	855,86 D	
23/08/2013		Cheque	857.499	1.209,37 D	
23/08/2013		Cheque	857.500	2.885,61 D	
23/08/2013		Cheque	857.501	879,22 D	
23/08/2013		Cheque	857.502	2.859,82 D	
23/08/2013		Cheque	857.504	855,86 D	
23/08/2013		Cheque	857.506	1.209,37 D	
23/08/2013		Cheque	857.507	879,22 D	
23/08/2013		Cheque	857.508	2.902,20 D	
23/08/2013		Cheque	857.509	902,58 D	
23/08/2013		Cheque	857.510	810,76 D	
23/08/2013		Cheque	857.511	1.622,07 D	
23/08/2013		Cheque	857.512	1.462,08 D	
23/08/2013		Cheque	857.513	1.300,85 D	
23/08/2013		Cheque	857.514	791,83 D	
23/08/2013		Cheque	857.515	693,41 D	
23/08/2013		Cheque	857.516	1.318,65 D	
23/08/2013		Cheque	857.517	812,85 D	
23/08/2013		Cheque	857.518	668,05 D	
23/08/2013		Cheque	857.519	678,00 D	
23/08/2013		Cheque	857.520	678,00 D	
23/08/2013		Cheque	857.521	678,00 D	
23/08/2013		Cheque	857.522	339,00 D	140.301,91 C
26/08/2013		Cheque	857.489	7.433,44 D	
26/08/2013		Cheque	857.503	855,86 D	
26/08/2013		Cheque	857.523	92,90 D	
26/08/2013		Cheque	857.524	235,11 D	
26/08/2013		Cheque	857.525	101,10 D	
26/08/2013		Cheque	857.526	666,00 D	130.917,50 C
28/08/2013		Cheque Compensado	857.527	19,83 D	130.897,67 C
30/08/2013		Cheque	857.529	201,80 D	
30/08/2013		Cheque	857.531	4.000,00 D	
30/08/2013		Cheque	857.532	999,80 D	
30/08/2013		Cheque	857.533	24.468,13 D	
30/08/2013		Cheque	857.534	2.593,85 D	

30/08/2013	Cheque	857.535	6.175,00 D	
30/08/2013	Cheque	857.536	550,00 D	
30/08/2013	Cheque	857.537	325,00 D	
30/08/2013	Cheque Compensado	857.528	567,80 D	91.016,29 C
02/09/2013	S A L D O			91.016,29 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



13
VP

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Empenhos Emitidos no Período de 01/08/2013 a 31/08/2013Filtros

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
02/08/2013					
185	02/08/2013	297 ELSON ALVES ROCHA - EPP	19 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.00.	RC	438,95
186	02/08/2013	297 ELSON ALVES ROCHA - EPP	19 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.00.	RC	558,65
Empenhado no dia:					997,60
08/08/2013					
187	08/08/2013	324 AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO	5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	RC	253,03
188	08/08/2013	134 VANDERLEI DOMINGOS ALVES	5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	RC	632,57
Empenhado no dia:					885,60
14/08/2013					
189	14/08/2013	474 EVERTON CURSINO DE SOUZA	8 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.36.00.00.	RC	1.700,00
Empenhado no dia:					1.700,00
19/08/2013					
190	19/08/2013	384 FOLHA DE PAGAMENTO	4 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	RC	82.430,07
191	19/08/2013	384 FOLHA DE PAGAMENTO	10 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00.	RC	36.800,00
192	19/08/2013	384 FOLHA DE PAGAMENTO	11 01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.03.00.00.	RC	1.356,00
193	19/08/2013	189 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	14 01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.00.	RC	16.820,77
194	19/08/2013	315 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SE	16 01.001.01.031.0001.2.002.3.1.91.13.00.00.	RC	538,88
195	19/08/2013	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
196	19/08/2013	324 AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO	5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	RC	506,06
197	19/08/2013	213 ANFII.OFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO	5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	RC	632,57
Empenhado no dia:					140.349,49
Anulado na Entidade:					0,00
Empenhado Líquido na Entidade:					143.932,69

nº Empenhos Emitidos: 13

Total Empenhado: 143.932,69**Total Anulado: 0,00****Total Empenhado Líquido: 143.932,69**Comentários

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Empenhos Liquidados no Período de 01/08/2013 a 31/08/2013**Filtros**

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Liq.</u>	<u>N.F.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>N.Proc.</u>	<u>Vlr. Liq.</u>
Empenhos Liquidados no dia 02/08/2013									
185	02/08/2013	ELSON ALVES ROCHA - EPP	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.00.	1	1	381	02/08/2013	0/2013	438,95
186	02/08/2013	ELSON ALVES ROCHA - EPP	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.00.	1	1	381	02/08/2013	0/2013	558,65
Liquidado no dia:									997,60
Empenhos Liquidados no dia 08/08/2013									
187	08/08/2013	AGUINALDO PEREIRA DE ANICE	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1	1		08/08/2013	0/2013	253,03
188	08/08/2013	VANDERLEI DOMINGOS ALVES	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1	1		08/08/2013	0/2013	632,57
Liquidado no dia:									885,60
Empenhos Liquidados no dia 13/08/2013									
02/01/2013	02/01/2013	CENTRAIS ELETRICAS MATOGR	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	8	08/2013	13/08/2013	0/2013	787,30
Liquidado no dia:									787,30
Empenhos Liquidados no dia 14/08/2013									
189	14/08/2013	EVERTON CURSINO DE SOUZA	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.36.00.00.	1	1	19911	14/08/2013	0/2013	1.700,00
Liquidado no dia:									1.700,00
Empenhos Liquidados no dia 19/08/2013									
6	02/01/2013	VIVO S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	13	08/2013	19/08/2013	0/2013	462,71
37	08/02/2013	OI S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	5		19/08/2013	0/2013	666,00
134	27/05/2013	OI S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	2	08/2013	19/08/2013	0/2013	64,81
190	19/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1	1		19/08/2013	0/2013	82.430,07
191	19/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00.	1	1		19/08/2013	0/2013	36.800,00
192	19/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.03.00.00.	1	1		19/08/2013	0/2013	1.356,00
193	19/08/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.00.	1	1		19/08/2013	0/2013	16.820,77
194	19/08/2013	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SC	01.001.01.031.0001.2.002.3.1.91.13.00.00.	1	1		19/08/2013	0/2013	538,88
195	19/08/2013	MARIA DE FATIMA GOMES DA S	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1	1		19/08/2013	0/2013	1.265,14
196	19/08/2013	AGUINALDO PEREIRA DE ANICE	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1	1		19/08/2013	0/2013	506,06
7	19/08/2013	ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SC	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1	1		19/08/2013	0/2013	632,57
Liquidado no dia:									141.543,01
Empenhos Liquidados no dia 20/08/2013									
38	08/02/2013	SFRPREL ASSESSORIA E CONSUI	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	7	386	20/08/2013	0/2013	4.000,00
Liquidado no dia:									4.000,00
Empenhos Liquidados no dia 22/08/2013									
8	02/01/2013	OI S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	8		22/08/2013	0/2013	235,11
12	18/01/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITK	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	9		22/08/2013	0/2013	19,83
Liquidado no dia:									254,94
Empenhos Liquidados no dia 23/08/2013									
6	02/01/2013	VIVO S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	14		23/08/2013	0/2013	92,90
Liquidado no dia:									92,90
Empenhos Liquidados no dia 26/08/2013									
134	27/05/2013	OI S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	3		26/08/2013	0/2013	101,10
Liquidado no dia:									101,10
Empenhos Liquidados no dia 28/08/2013									
4	02/01/2013	MANOEL DOURADO MARQUES	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.36.00.00.	1	11	20159	28/08/2013	0/2013	638,26
4	02/01/2013	MANOEL DOURADO MARQUES	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.36.00.00.	1	12	20159	28/08/2013	0/2013	638,26

20
14



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Empenhos Liquidados no Período de 01/08/2013 a 31/08/2013

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>
36	07/02/2013	V.N.I - COMERCIO DE COMBUST	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.00.	1	7	3429	28/08/2013	0/2013	432,27
Liquidado no dia:									1.708,79
Empenhos Liquidados no dia 30/08/2013									
3	02/01/2013	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIP.	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.41.00.00.	1	8		30/08/2013	0/2013	550,00
5	02/01/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.00.	1	8		30/08/2013	0/2013	131,60
35	05/02/2013	FASSII. ASSESSORIA E CONSULT	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	7	80	30/08/2013	0/2013	6.500,00
Liquidado no dia:									7.181,60

Total Liquidado: 159.252,84

Total Estornado: 638,26

Total Líquido: 158.614,58

21
VY

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/08/2013 a 31/08/2013**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 02/08/2013								
185	02/08/2013	ELSON ALVES ROCHA - EPP	02/08/2013	438,95	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857470	
186	02/08/2013	ELSON ALVES ROCHA - EPP	02/08/2013	558,65	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857470	
Pagamentos no dia:				997,60				
Empenhos Pagos no dia 08/08/2013								
187	08/08/2013	AGUINALDO PEREIRA DE A	08/08/2013	253,03	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857471	
188	08/08/2013	VANDERLEI DOMINGOS AL	08/08/2013	632,57	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857472	
Pagamentos no dia:				885,60				
Empenhos Pagos no dia 14/08/2013								
189	14/08/2013	EVERTON CURSINO DE SOU	14/08/2013	1.700,00	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857474	
Pagamentos no dia:				1.700,00				
Empenhos Pagos no dia 19/08/2013								
6	02/01/2013	VIVO S.A	19/08/2013	462,71	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857477	
7	02/01/2013	CENTRAIS ELETRICAS MATC	19/08/2013	787,30	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857476	
134	27/05/2013	OI S.A	19/08/2013	64,81	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857475	
195	19/08/2013	MARIA DE FATIMA GOMES L	19/08/2013	1.265,14	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857478	
196	19/08/2013	AGUINALDO PEREIRA DE A	19/08/2013	506,06	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857479	
197	19/08/2013	ANFILOFIO PEREIRA CAMPO	19/08/2013	632,57	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857480	
Pagamentos no dia:				3.718,59				
Empenhos Pagos no dia 22/08/2013								
190	19/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/08/2013	810,76	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857510	
190	19/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/08/2013	1.318,65	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857516	
190	19/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/08/2013	1.622,07	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857511	
190	19/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/08/2013	791,83	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857514	
190	19/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/08/2013	644,69	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857518	
190	19/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/08/2013	644,69	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857515	
190	19/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/08/2013	812,85	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857517	
190	19/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/08/2013	3.533,44	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857482	
190	19/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/08/2013	2.834,02	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857495	
190	19/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/08/2013	3.533,44	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857483	
190	19/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/08/2013	3.533,44	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857484	
190	19/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/08/2013	3.640,54	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857485	
190	19/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/08/2013	1.693,11	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857496	

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/08/2013 a 31/08/2013**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>
190	19/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/08/2013	2.742,04		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857486	
190	19/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/08/2013	3.533,44		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857487	
190	19/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/08/2013	3.572,14		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857488	
190	19/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/08/2013	2.859,82		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857497	
190	19/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/08/2013	3.533,44		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857489	
190	19/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/08/2013	3.640,54		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857490	
190	19/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/08/2013	1.209,37		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857506	
190	19/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/08/2013	855,86		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857491	
190	19/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/08/2013	855,86		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857498	
190	19/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/08/2013	1.693,11		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857493	
190	19/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/08/2013	855,86		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857492	
190	19/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/08/2013	2.859,82		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857494	
190	19/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/08/2013	1.209,37		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857499	
190	19/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/08/2013	855,86		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857507	
190	19/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/08/2013	2.885,61		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857500	
190	19/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/08/2013	855,86		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857501	
190	19/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/08/2013	1.462,08		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857512	
190	19/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/08/2013	855,86		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857502	
190	19/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/08/2013	2.902,20		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857508	
190	19/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/08/2013	2.859,82		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857503	
190	19/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/08/2013	855,86		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857504	
190	19/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/08/2013	855,86		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857509	
190	19/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/08/2013	1.300,85		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857513	
191	19/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/08/2013	3.900,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857386	
191	19/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/08/2013	3.900,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857487	
191	19/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/08/2013	3.900,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857488	
191	19/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/08/2013	3.900,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857489	
191	19/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/08/2013	3.900,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857490	
191	19/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/08/2013	5.600,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	00857482	
191	19/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/08/2013	3.900,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857483	
191	19/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/08/2013	3.900,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857484	
191	19/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/08/2013	3.900,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857385	
192	19/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/08/2013	678,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857519	



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/08/2013 a 31/08/2013

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>
192	19/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/08/2013	678,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857520	
Pagamentos no dia:				108.680,06				
Empenhos Pagos no dia 26/08/2013								
6	02/01/2013	VIVO S.A	26/08/2013	92,90		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857523	
8	02/01/2013	OI S.A	26/08/2013	235,11		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857526	
12	18/01/2013	PREFEITURA MUNICIPAL D	26/08/2013	19,83		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857527	
37	08/02/2013	OI S.A	26/08/2013	666,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857725	
134	27/05/2013	OI S.A	26/08/2013	101,10		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857524	
Pagamentos no dia:				1.114,94				
Empenhos Pagos no dia 30/08/2013								
3	02/01/2013	UNIAO DAS CAMARAS MUNI	30/08/2013	550,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857536	
4	02/01/2013	MANOEL DOURADO MARQ	30/08/2013	567,80		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857528	
5	02/01/2013	INSS - INSTITUTO NACIONA	30/08/2013	131,60		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857529	
35	05/02/2013	FASSIL ASSESSORIA E CONS	30/08/2013	6.175,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857535	
36	07/02/2013	V.N.I - COMERCIO DE COMBI	30/08/2013	432,27		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857530	
38	08/02/2013	SERPREL ASSESSORIA E CO	30/08/2013	4.000,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857531	
193	19/08/2013	INSS - INSTITUTO NACIONA	30/08/2013	16.633,89		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857533	
194	19/08/2013	FUNDO MUNICIPAL DE PRE	30/08/2013	538,88		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857532	
Pagamentos no dia:				29.029,44				

RESUMO

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:	131.839,80
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:	14.286,43
Total dos Pagamentos:	146.126,23
Total de Estornos:	0,00
Retenções do Período:	12.488,09
Total:	158.614,32

**Empenhos a Pagar - NO PERÍODO DE 01/01/2013 A 31/08/2013****Filtros**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Vlr a Processar</u>	<u>Vlr Processado</u>	<u>Origem Recurso</u>	<u>N.Proc.</u>
Empenhos a Pagar no Mês de: janeiro / 2.013								
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 SEG	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	2.200,00	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	2.651,74	0,26	52	0/2013
5	02/01/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.0	1	526,43	0,00	50	0/2013
6	02/01/2013	VIVO S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.0	1	7.599,80	0,00	52	0/2013
7	02/01/2013	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSE	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.0	1	2.618,02	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	2.871,63	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	99,15	0,00	52	0/2013
Total Por Mês					25.489,19	25.488,93	0,26	
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	26.000,00	0,00	52	0/2013
36	07/02/2013	V.N.I - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.0	1	10.993,15	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	5.220,59	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	20.000,00	0,00	52	0/2013
Total Por Mês					62.213,74	62.213,74	0,00	
Empenhos a Pagar no Mês de: março / 2.013								
64	11/03/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.0	1	244,00	0,00	52	0/2013
Total Por Mês					244,00	244,00	0,00	
Empenhos a Pagar no Mês de: maio / 2.013								
134	27/05/2013	OI S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.0	1	1.427,08	0,00	52	0/2013
Total Por Mês					1.427,08	1.427,08	0,00	
Empenhos a Pagar no Mês de: junho / 2.013								
153	21/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.0	1	0,00	100,00	50	0/2013
Total Por Mês					100,00	0,00	100,00	
TOTAL GERAL:					89.474,01	89.373,75	100,26	

25
y0



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>
187	08/08/2013	324 AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO	RC	253,03
188	08/08/2013	134 VANDERLEI DOMINGOS ALVES	RC	632,57
195	19/08/2013	211 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	RC	1.265,14
196	19/08/2013	324 AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO	RC	506,06
197	19/08/2013	213 ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINIO	RC	632,57
Total da Despesa:				3.289,37
Total Geral:				3.289,37

TOTAL GERAL	Qtde	Cod. Descrição dos Proventos	Ref	VALOR	Percentual
PROVENTOS	38	00001 SALARIO MENSAL		81.505,65	67,487%
	6	00014 SALARIO FAMILIA		186,88	0,155%
	2	00024 ADICIONAL NOTURNO		315,30	0,261%
	1	00040 EQUIVALENCIA DE TABELA		47,93	0,040%
	9	00045 AJUDA DE CUSTO		36.800,00	30,470%
	4	00092 HORA EXTRA (50%)	115,00	910,66	0,754%
	3	00093 HORA EXTRA (100%)	96,00	1.006,53	0,833%
DESCONTOS	32	00200 I.N.S.S.		7.834,24	65,801%
	15	00201 I.R.R.F.		2.593,85	21,786%
	4	00202 ITIPREV		460,92	3,871%
	2	00208 PENSAO ALIMENTICIA		1.017,00	8,542%
		TOTAL DE PROVENTOS		120.772,95	100,000%
		TOTAL DE DESCONTOS		11.906,01	100,000%
		TOTAL DE LIQUIDOS		108.866,94	
TOTAL DE AFASTAMENTO	1			76.458,09	
TOTAL DE ATIVO	38			4.190,41	
TOTAL DE FUNCIONARIOS	39			74.158,61	
		BASE DE PREVIDENCIA		2.232,49	
		BASE DE PREVIDENCIA REGIONAL			
		BASE DE I.R.R.F.			
		BASE DE P.I.S.			

120.772,95
 36.800,00
~~11.906,01~~
 1.556,00
 186,88
 82.430,27

27
 VP

RGAO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

DESCRICAO DOS EVENTOS	PERCENTUAL	VALOR
Provisao de Encargos a Recolher		
I.N.S.S. Valor Descontado na Folha de Pagamento.....	R\$	7.834,24
I.N.S.S. Acidente de Trabalho..... 2,00	R\$	1.529,16
I.N.S.S. Empresa..... 20,00	R\$	15.291,61
(-) Salario Familia.....	R\$	186,88
(-) Auxilio Natalidade.....	R\$	0,00
I.N.S.S. a Recolher.....	R\$	24.468,13

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

I.N.S.S. Total a Recolher.....	R\$	24.468,13

I.R.R.F. Total a Recolher.....	R\$	2.593,85

RAT AJUSTADO.....		2,00%

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

ORÇAO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0001-VEREADORES

CODIGO	NOME DO EMPREGADO	COD	DESCRICAO	REF	OCORRENCIA	VALOR
000004	ADEMIR DAL BERTI		PROVENTOS			
PIS: 17037394260		00001	SALARIO MENSAL	30,00		4.272,25
DT ADM:01/01/2013	LIVRO: PAGINA:	00045	AJUDA DE CUSTO	0,00	06/12	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
Data: ___/___/___			TOTAL DE DESCONTOS			738,81
			TOTAL DE LIQUIDOS			9.133,44
			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:01/01/2013	LIVRO: PAGINA:	00045	AJUDA DE CUSTO	0,00	05/12	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
Data: ___/___/___			TOTAL DE DESCONTOS			738,81
			TOTAL DE LIQUIDOS			7.433,44
			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	05/12	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
Data: ___/___/___			TOTAL DE DESCONTOS			631,71
			TOTAL DE LIQUIDOS			7.540,54
			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	05/12	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
Data: ___/___/___			TOTAL DE DESCONTOS			1.530,21
			TOTAL DE LIQUIDOS			6.642,04
			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	02/36	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
Data: ___/___/___			TOTAL DE DESCONTOS			738,81
			TOTAL DE LIQUIDOS			7.433,44
			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	05/12	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						

29
40

ORGÃO = 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
			TOTAL DE LIQUIDOS			7.433,44
			BASE PREVIDENCIA			4.159,00
			BASE IRRF			3.814,76

00005	JOSENILDO ALVES MARTINS		PROVENTOS			
PIS: 12376088773		00001	SALARIO MENSAL	30,00		4.272,25
DT ADM:01/01/2013	LIVRO: PAGINA:	00045	AJUDA DE CUSTO	0,00	05/12	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
			TOTAL DE LIQUIDOS			7.472,14
			BASE PREVIDENCIA			4.159,00
			BASE IRRF			3.642,79

00008	LICURGUIO LINS DE SOUZA		PROVENTOS			
PIS: 19035097217		00001	SALARIO MENSAL	30,00		4.272,25
DT ADM:01/01/2013	LIVRO: PAGINA:	00045	AJUDA DE CUSTO	0,00	05/12	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
			BASE PREVIDENCIA			4.159,00
			BASE IRRF			3.814,76

00010	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	05/12	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
			BASE PREVIDENCIA			4.159,00
			BASE IRRF			3.298,85

30
49

ORGAO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0001-VEREADORES

T I P O	QTDE	DESCRICAO DO PROVENTO	VALOR
P R O V E N T O S	9	00001 SALARIO MENSAL	38.450,25
	9	00045 AJUDA DE CUSTO	36.800,00
D E S C O N T O S	9	00200 I.N.S.S.	4.117,41
	9	00201 I.R.R.F.	2.053,38
	2	00208 PENSAO ALIMENTICIA	1.017,00
N E U T R O S	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

31
VH

ORGAO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0001-VEREADORES

DESCRIÇÃO 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.R.R.F. Total a Recolher.....	R\$	2.053,38

---RAT AJUSTADO.....		2,00%

32
40

ORGÃO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0003-COMISSIONADOS

CODIGO	NOME DO EMPREGADO	COD	DESCRICA0	REF	OCORRENCIA	VALOR
000044	ADRIELLY SOUZA CAMPOS		PROVENTOS			
	PIS: 19048715302	00001	SALARIO MENSAL	30,00		930,28
	DT ADM:01/06/2013 LIVRO: PAGINA:	00014	SALARIO FAMILIA	1,00		23,36
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00		DESCONTOS			
	Sal.Base: R\$930,28 Dep.Sal.Fam.: 01	00200	I.N.S.S.	8,00		74,42
	Cargo: 00015 ASSESSOR PARLAMENTAR					
	Tab/Gr/Hr: 0014/A /01					
	Situação: Funcionário Ativo					
ASS:.....			TOTAL DE PROVENTOS			953,64
			TOTAL DE DESCONTOS			74,42
			TOTAL DE LIQUIDOS			879,22
Data: ___/___/___						
			BASE PREVIDENCIA			930,28
			BASE IRRF			855,86
000015	ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA		PROVENTOS			
	PIS: 12665132402	00001	SALARIO MENSAL	30,00		1.860,56
	DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:		DESCONTOS			
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 02	00200	I.N.S.S.	9,00		167,45
	Sal.Base: R\$1.860,56 Dep.Sal.Fam.: 01					
	Cargo: 00019 ASSESSOR DE IMPRENSA					
	Tab/Gr/Hr: 0017/A /01					
	Situação: Funcionário Ativo					
ASS:.....			TOTAL DE PROVENTOS			1.860,56
			TOTAL DE DESCONTOS			167,45
			TOTAL DE LIQUIDOS			1.693,11
Data: ___/___/___						
			BASE PREVIDENCIA			1.860,56
			BASE IRRF			1.349,17
000043	ANDRESSA CAMPOS DANIEL		PROVENTOS			
	PIS: 19048411478	00001	SALARIO MENSAL	30,00		930,28
	DT ADM:16/04/2013 LIVRO: PAGINA:		DESCONTOS			
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00	00200	I.N.S.S.	8,00		74,42
	Sal.Base: R\$930,28 Dep.Sal.Fam.: 00					
	Cargo: 00015 ASSESSOR PARLAMENTAR					
	Tab/Gr/Hr: 0014/A /01					
	Situação: Funcionário Ativo					
ASS:.....			TOTAL DE PROVENTOS			930,28
			TOTAL DE DESCONTOS			74,42
			TOTAL DE LIQUIDOS			855,86
Data: ___/___/___						
			BASE PREVIDENCIA			930,28
			BASE IRRF			855,86
000013	ANFILÓFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO		PROVENTOS			
	PIS: 19036913252	00001	SALARIO MENSAL	30,00		3.322,42
	DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:		DESCONTOS			
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 01	00200	I.N.S.S.	11,00		365,46
	Sal.Base: R\$3.322,42 Dep.Sal.Fam.: 00	00201	I.R.R.F.	15,00		97,14
	Cargo: 00020 ASSESSOR JURIDICO					
	Tab/Gr/Hr: 0018/A /01					
	Situação: Funcionário Ativo					
ASS:.....			TOTAL DE PROVENTOS			3.322,42
			TOTAL DE DESCONTOS			462,60
			TOTAL DE LIQUIDOS			2.859,82
Data: ___/___/___						
			BASE PREVIDENCIA			3.322,42
			BASE IRRF			2.784,99
000018	ERICA OLIVEIRA BRANDAO		PROVENTOS			
	PIS: 19047419718	00001	SALARIO MENSAL	30,00		3.322,42
	DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:		DESCONTOS			
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00	00200	I.N.S.S.	11,00		365,46
	Sal.Base: R\$3.322,42 Dep.Sal.Fam.: 00	00201	I.R.R.F.	15,00		122,94
	Cargo: 00022 SECRETARIO EXECUTIVO DO GABI					
	Tab/Gr/Hr: 0018/A /01					
	Situação: Funcionário Ativo					
ASS:.....			TOTAL DE PROVENTOS			3.322,42
			TOTAL DE DESCONTOS			488,40
			TOTAL DE LIQUIDOS			2.834,02
Data: ___/___/___						
			BASE PREVIDENCIA			3.322,42
			BASE IRRF			2.956,96
000042	FELIPE DOMICIANO LEMOS		PROVENTOS			
	PIS: 19048285189	00001	SALARIO MENSAL	30,00		1.860,56
	DT ADM:15/04/2013 LIVRO: PAGINA:		DESCONTOS			
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00	00200	I.N.S.S.	9,00		167,45
	Sal.Base: R\$1.860,56 Dep.Sal.Fam.: 00					
	Cargo: 00028 ASSESSOR TI					
	Tab/Gr/Hr: 0028/A /01					
	Situação: Funcionário Ativo					

33
 40

ORGAO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0003-COMISSONADOS

CODIGO	NOME DO EMPREGADO	COD	DESCRICAO	REF	OCORRENCIA	VALOR
ASS:.....			TOTAL DE PROVENTOS			1.860,56
			TOTAL DE DESCONTOS			167,45
Data: ___/___/___			TOTAL DE LIQUIDOS			1.693,11
			BASE PREVIDENCIA			1.860,56
			BASE IRRF			1.693,11

000022	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: 00036 SECRETARIO DE ADMINSTRACAO						
Tab/Gr/Hr: 0018/A /01						
Situação: Funcionário Ativo						

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

000026	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					
Cargo: 00015 ASSESSOR PARLAMENTAR						
Tab/Gr/Hr: 0014/A /01						
Situação: Funcionário Ativo						

ASS:.....			TOTAL DE PROVENTOS			930,28
			TOTAL DE DESCONTOS			74,42
Data: ___/___/___			TOTAL DE LIQUIDOS			855,86
			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					
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			119,60
Data: ___/___/___			TOTAL DE LIQUIDOS			1.209,37
			BASE PREVIDENCIA			1.328,97
			BASE IRRF			1.037,40

000019	LUBIA TEODORO RODRIGUES		PROVENTOS			
PIS: 20673978711		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						
Tab/Gr/Hr: 0018/A /01						
Situação: Funcionário Ativo						

ASS:.....			TOTAL DE PROVENTOS			3.322,42
			TOTAL DE DESCONTOS			436,81
Data: ___/___/___			TOTAL DE LIQUIDOS			2.885,61
			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						
Tab/Gr/Hr: 0014/A /01						
Situação: Funcionário Ativo						

ASS:.....			TOTAL DE PROVENTOS			953,64
			TOTAL DE DESCONTOS			74,42
Data: ___/___/___			TOTAL DE LIQUIDOS			879,22
			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			

24
40

 ORGAO = 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
Data: ___/___/___			TOTAL DE DESCONTOS			462,60
			TOTAL DE LIQUIDOS			2.859,82
			BASE PREVIDENCIA			3.322,42
			BASE IRRF			2.784,99

000030	MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA		PROVENTOS			
	PIS: 19039524257	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					
	Cargo: 00015 ASSESSOR PARLAMENTAR					
	Tab/Gr/Hr: 0014/A /01					
	Situação: Funcionário Ativo					
ASS.:.....			TOTAL DE PROVENTOS			930,28
Data: ___/___/___			TOTAL DE DESCONTOS			74,42
			TOTAL DE LIQUIDOS			855,86
			BASE PREVIDENCIA			930,28
			BASE IRRF			855,86

000028	PEDRO PEREIRA NETO		PROVENTOS			
	PIS: 12368568486	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					
	Cargo: 00015 ASSESSOR PARLAMENTAR					
	Tab/Gr/Hr: 0014/A /01					
	Situação: Funcionário Ativo					
ASS.:.....			TOTAL DE PROVENTOS			930,28
Data: ___/___/___			TOTAL DE DESCONTOS			74,42
			TOTAL DE LIQUIDOS			855,86
			BASE PREVIDENCIA			930,28
			BASE IRRF			855,86

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					
	Cargo: 00017 ASSESSOR DA SECRETARIA DE AD					
	Tab/Gr/Hr: 0016/A /01					
	Situação: Funcionário Ativo					
ASS.:.....			TOTAL DE PROVENTOS			1.328,97
Data: ___/___/___			TOTAL DE DESCONTOS			119,60
			TOTAL DE LIQUIDOS			1.209,37
			BASE PREVIDENCIA			1.328,97
			BASE IRRF			683,89

000025	SHIRLEI MARCELO BRAZ		PROVENTOS			
	PIS: 80204401	00001	SALARIO MENSAL	30,00		930,28
	DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:	00014	SALARIO FAMILIA	1,00		23,36
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 01		DESCONTOS			
	Sal.Base: R\$930,28 Dep.Sal.Fam.: 01	00200	I.N.S.S.	8,00		74,42
	Cargo: 00015 ASSESSOR PARLAMENTAR					
	Tab/Gr/Hr: 0014/A /01					
	Situação: Funcionário Ativo					
ASS.:.....			TOTAL DE PROVENTOS			953,64
Data: ___/___/___			TOTAL DE DESCONTOS			74,42
			TOTAL DE LIQUIDOS			879,22
			BASE PREVIDENCIA			930,28
			BASE IRRF			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
Data: ___/___/___			TOTAL DE DESCONTOS			420,22
			TOTAL DE LIQUIDOS			2.902,20

35
40

ORGAO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0003-COMISSONADOS

CODIGO	NOME DO EMPREGADO	COD	DESCRICAO	REF	OCORRENCIA	VALOR
			BASE PREVIDENCIA			3.322,42
			BASE IRRF			2.441,05

000019	VOLNEI FERRABOLI		PROVENTOS			
PIS: 12772328736		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						
Tab/Gr/Hr: 0014/A /01						
Situação: Funcionário Ativo						

ASS.:.....			TOTAL DE PROVENTOS			977,00
			TOTAL DE DESCONTOS			74,42
Data: ___/___/___			TOTAL DE LIQUIDOS			902,58
			BASE PREVIDENCIA			930,28
			BASE IRRF			339,95

36
yp

ORGÃO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0003-COMISSIONADOS

T I P O	QTDE	DESCRICAO DO PROVENTO	VALOR
P R O V E N T O S	18	00001 SALARIO MENSAL	33.755,82
	4	00014 SALARIO FAMILIA	116,80
D E S C O N T O S	18	00200 I.N.S.S.	3.362,22
	6	00201 I.R.R.F.	540,47
N E U T R O S	18	00500 SALARIO LIQUIDO	29.969,93
		TOTAL DE PROVENTOS	33.872,62
		TOTAL DE DESCONTOS	3.902,69
		TOTAL DE LIQUIDOS	29.969,93
		BASE PREVIDENCIA	33.755,82
		BASE IRRF	30.393,60
		TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	18

ORGÃO = 0001-CAMARA MUNICIPAL UNIDADE = 0003-COMISSIONADOS

DESCRICAO	DOS	EVENTOS	PERCENTUAL	VALOR
Provisao de Encargos a Recolher				
I.N.S.S. Valor Descontado na Folha de Pagamento.....			R\$	3.362,22
I.N.S.S. Acidente de Trabalho.....	2,00		R\$	675,11
I.N.S.S. Empresa.....	20,00		R\$	6.751,16
(-) Salario Familia.....			R\$	116,80
(-) Auxilio Natalidade.....			R\$	0,00
I.N.S.S. a Recolher.....			R\$	10.671,69

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

I.N.S.S. Total a Recolher.....			R\$	10.671,69

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

RAT AJUSTADO.....				2,00%

28
4

ORGÃO = 0001-CÂMARA MUNICIPAL UNIDADE = 0002-EFETIVOS

CODIGO	NOME DO EMPREGADO	COD	DESCRICAO	REF	OCORRENCIA	VALOR
000035	CLAUDIRCE SIQUEIRA RODRIGUES MENDONCA		PROVENTOS			
	PIS: 17004295182	00001	SALARIO MENSAL	30,00		910,96
	DT ADM:04/03/2002 LIVRO: PAGINA:		DESCONTOS			
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 01	00202	ITIPREV	11,00		100,20
	Sal.Base: R\$910,96 Dep.Sal.Fam.: 00					
	Cargo: 00003 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS					
	Tab/Gr/Hr: 0001/D /01					
	Situação: Funcionário Ativo					
ASS.:			TOTAL DE PROVENTOS			910,96
			TOTAL DE DESCONTOS			100,20
			TOTAL DE LIQUIDOS			810,76
			BASE PREVIDENCIA REGIONAL			910,96
			BASE IRRF			638,79

000037	GIOVANA CRUZ NASCIMENTO ANICESIO		PROVENTOS			
	PIS: 11639469715	00001	SALARIO MENSAL	30,00		1.093,15
	DT ADM:02/03/2002 LIVRO: PAGINA:	00040	EQUIVALENCIA DE TABELA	0,00	08/12	47,93
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 03	00092	HORA EXTRA (50%)	20,00		163,97
	Sal.Base: R\$1.093,15 Dep.Sal.Fam.: 02	00093	HORA EXTRA (100%)	40,00		437,26
	Cargo: 00003 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		DESCONTOS			
	Tab/Gr/Hr: 0001/D /02	00202	ITIPREV	11,00		120,24
	Situação: Funcionário Ativo					
ASS.:			TOTAL DE PROVENTOS			1.742,31
			TOTAL DE DESCONTOS			120,24
			TOTAL DE LIQUIDOS			1.622,07
			BASE PREVIDENCIA REGIONAL			1.093,15
			BASE IRRF			1.106,16

000004	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%)	25,00		204,96
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00	00093	HORA EXTRA (100%)	26,00		284,21
	Sal.Base: R\$1.093,15 Dep.Sal.Fam.: 00		DESCONTOS			
	Cargo: 00004 MENSAGEIRO					
	Tab/Gr/Hr: 0002/D /02	00202	ITIPREV	11,00		120,24
	Situação: Funcionário Ativo					
ASS.:			TOTAL DE PROVENTOS			1.582,32
			TOTAL DE DESCONTOS			120,24
			TOTAL DE LIQUIDOS			1.462,08
			BASE PREVIDENCIA REGIONAL			1.093,15
			BASE IRRF			1.462,08

000036	MARIA CRISTINA PEREIRA VIEIRA		PROVENTOS			
	PIS: 12172368149	00001	SALARIO MENSAL	30,00		1.093,15
	DT ADM:04/03/2002 LIVRO: PAGINA:	00092	HORA EXTRA (50%)	40,00		327,94
	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					
	Tab/Gr/Hr: 0004/D /02					
	Situação: Funcionário Ativo					
ASS.:			TOTAL DE PROVENTOS			1.421,09
			TOTAL DE DESCONTOS			120,24
			TOTAL DE LIQUIDOS			1.300,85
			BASE PREVIDENCIA REGIONAL			1.093,15
			BASE IRRF			1.300,85

000039	MARINEY OLIVEIRA RORIZ DE ALMEIDA SOUZ		PROVENTOS			
	PIS: 12172368149					
	DT ADM:04/03/2002 LIVRO: PAGINA:					
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00					
	Sal.Base: R\$1.315,68 Dep.Sal.Fam.: 00					
	Cargo: 00010 AUDITOR (CONTADORES E AFINS)					
	Tab/Gr/Hr: 0008/B /01					
	Situação:Licença Particular sem Onus					
ASS.:			TOTAL DE PROVENTOS			0,00
			TOTAL DE DESCONTOS			0,00
			TOTAL DE LIQUIDOS			0,00

ORGAO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0002-EFETIVOS

T I P O	QTDE	DESCRICAO DO PROVENTO	VALOR
PROVENTOS	4	00001 SALARIO MENSAL	4.190,41
	1	00040 EQUIVALENCIA DE TABELA	47,93
	3	00092 HORA EXTRA (50%)	696,87
	2	00093 HORA EXTRA (100%)	721,47
DESCONTOS	4	00202 ITIPREV	460,92
NEUTROS	4	00500 SALARIO LIQUIDO	5.195,76
		TOTAL DE PROVENTOS	5.656,68
		TOTAL DE DESCONTOS	460,92
		TOTAL DE LIQUIDOS	5.195,76
		BASE PREVIDENCIA REGIONAL	4.190,41
		BASE IRRF	5.195,76
		BASE DE P.I.S.	1.418,34
		TOTAL AFASTADO	01
		TOTAL ATIVO	04
		TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	05

20
4

=====

ORGÃO = 0001-CAMARA MUNICIPAL UNIDADE = 0002-EFETIVOS

=====

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

=====

41
27

ORGAO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0004-CONTRATADO

COEIGO	NOME DO EMPREGADO	COD	DESCRICA0	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		147,14
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00		DESCONTOS			
	Sal.Base: R\$700,74 Dep.Sal.Fam.: 00	00200	I.N.S.S.	8,00		56,05
	Cargo: 00005 AGENTE DE SEGURANCA					
	Tab/Gr/Hr: 0003/A /01					
	Situação: Funcionário Ativo					
ASS.:			TOTAL DE PROVENTOS			847,88
			TOTAL DE DESCONTOS			56,05
Data: ___/___/___			TOTAL DE LIQUIDOS			791,83
			BASE PREVIDENCIA			700,74
			BASE IRRF			644,69
000031	ADRIANA BARBOSA DE SOUZA		PROVENTOS			
	PIS: 19047419165	00001	SALARIO MENSAL	30,00		700,74
	DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:	00014	SALARIO FAMILIA	2,00		46,72
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 03		DESCONTOS			
	Sal.Base: R\$700,74 Dep.Sal.Fam.: 02	00200	I.N.S.S.	8,00		56,05
	Cargo: 00003 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS					
	Tab/Gr/Hr: 0001/A /01					
	Situação: Funcionário Ativo					
ASS.:			TOTAL DE PROVENTOS			747,46
			TOTAL DE DESCONTOS			56,05
Data: ___/___/___			TOTAL DE LIQUIDOS			691,41
			BASE PREVIDENCIA			700,74
			BASE IRRF			128,78
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%)	30,00		213,79
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 02	00093	HORA EXTRA (100%)	30,00		285,06
	Sal.Base: R\$950,21 Dep.Sal.Fam.: 02	00200	DESCONTOS			
	Cargo: 00007 MOTORISTA		I.N.S.S.	9,00		130,41
	Tab/Gr/Hr: 0005/A /01					
	Situação: Funcionário Ativo					
ASS.:			TOTAL DE PROVENTOS			1.449,06
			TOTAL DE DESCONTOS			130,41
Data: ___/___/___			TOTAL DE LIQUIDOS			1.318,65
			BASE PREVIDENCIA			1.449,06
			BASE IRRF			974,71
000023	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		168,16
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 01		DESCONTOS			
	Sal.Base: R\$700,74 Dep.Sal.Fam.: 00	00200	I.N.S.S.	8,00		56,05
	Cargo: 00005 AGENTE DE SEGURANCA					
	Tab/Gr/Hr: 0003/A /01					
	Situação: Funcionário Ativo					
ASS.:			TOTAL DE PROVENTOS			868,90
			TOTAL DE DESCONTOS			56,05
Data: ___/___/___			TOTAL DE LIQUIDOS			812,85
			BASE PREVIDENCIA			700,74
			BASE IRRF			472,72
000038	SILVANIA FERREIRA FERRAZ		PROVENTOS			
	PIS: 19047419505	00001	SALARIO MENSAL	30,00		700,74
	DT ADM:02/01/2013 LIVRO: PAGINA:	00014	SALARIO FAMILIA	1,00		23,36
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 01		DESCONTOS			
	Sal.Base: R\$700,74 Dep.Sal.Fam.: 01	00200	I.N.S.S.	8,00		56,05
	Cargo: 00003 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS					
	Tab/Gr/Hr: 0001/A /01					
	Situação: Funcionário Ativo					
ASS.:			TOTAL DE PROVENTOS			724,10
			TOTAL DE DESCONTOS			56,05
Data: ___/___/___			TOTAL DE LIQUIDOS			668,05
			BASE PREVIDENCIA			700,74
			BASE IRRF			472,72

ORGÃO = 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	315,30
	1	00092 HORA EXTRA (50%)	213,79
	1	00093 HORA EXTRA (100%)	285,06
DESCONTOS	5	00200 I.N.S.S.	354,61
NEUTROS	5	00500 SALARIO LIQUIDO	4.282,79
		TOTAL DE PROVENTOS	4.637,40
		TOTAL DE DESCONTOS	354,61
		TOTAL DE LIQUIDOS	4.282,79
		BASE PREVIDENCIA	4.252,02
		BASE IRRF	3.897,41
		BASE DE P.I.S.	814,15
		TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	05

118
4

ORGAO = 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\$	354,61
I.N.S.S. Acidente de Trabalho..... 2,00	2,00	R\$	85,04
I.N.S.S. Empresa..... 20,00	20,00	R\$	850,40
(-) Salario Familia.....		R\$	70,08
(-) Auxilio Natalidade.....		R\$	0,00
I.N.S.S. a Recolher.....		R\$	1.219,97

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

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

RAT AJUSTADO.....			2,00%

114
4

ORGAO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0005-PENSIONISTA

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

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

000004	JOVENTINA SOARES COSTA		PROVENTOS			
PIS:		00001	SALARIO MENSAL	30,00		678,00
DT ADM:01/01/2005 LIVRO: PAGINA: Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00 Sal.Base: R\$678,00 Dep.Sal.Fam.: 00 Cargo: 00025 PENSIONISTA Tab/Gr/Hr: 0019/A /01 Situação: Funcionário Ativo						

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

45
4

ORGÃO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0005-PENSIONISTA

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

U/b
24

DESCRIÇÃO DOS EVENTOS	PERCENTUAL	VALOR
Provisão de Encargos a Recolher		
I.N.S.S. Valor Descontado na Folha de Pagamento.....		R\$ 7.834,24
I.N.S.S. Acidente de Trabalho..... 2,00	R\$	1.529,16
I.N.S.S. Empresa..... 20,00	R\$	15.291,61
(-) Salario Familia.....	R\$	186,88
(-) Auxilio Natalidade.....	R\$	0,00
I.N.S.S. a Recolher.....	R\$	24.468,13

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

I.N.S.S. Total a Recolher.....	R\$	24.468,13

I.R.R.F. Total a Recolher.....	R\$	2.593,85

RAT AJUSTADO.....		2,00%

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

102
4

ORGAO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

T I P O	QTDE	DESCRICAO DO PROVENTO	VALOR
PROVENTOS	38	00001 SALARIO MENSAL	81.505,65
	6	00014 SALARIO FAMILIA	186,88
	2	00024 ADICIONAL NOTURNO	315,30
	1	00040 EQUIVALENCIA DE TABELA	47,93
	9	00045 AJUDA DE CUSTO	36.800,00
	4	00092 HORA EXTRA (50%)	910,66
	3	00093 HORA EXTRA (100%)	1.006,53
DESCONTOS	32	00200 I.N.S.S.	7.834,24
	15	00201 I.R.R.F.	2.593,85
	4	00202 ITIPREV	460,92
	2	00208 PENSAO ALIMENTICIA	1.017,00
NEUTROS	38	00500 SALARIO LIQUIDO	108.866,94
		TOTAL DE PROVENTOS	120.772,95
		TOTAL DE DESCONTOS	11.906,01
		TOTAL DE LIQUIDOS	108.866,94
		BASE PREVIDENCIA	76.458,09
		BASE PREVIDENCIA REGIONAL	4.190,41
		BASE IRRF	74.158,61
		BASE DE P.I.S.	2.232,49
		TOTAL AFASTADO	01
		TOTAL ATIVO	38
		TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	39

68
 4