



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

BALANCETE REFERENTE

AO MÊS DE SETEMBRO DO

EXERCÍCIO FINANCEIRO/

ORÇAMENTÁRIO

2013



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

Ofício nº 129/2013 - GP

Itiquira/MT, 15 de Outubro 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 **SETEMBRO** 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

36/10/13
Fabiano Dalla Valle
Secretário de Administração
Portaria nº 004/2013

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Balancete Financeiro

Período: Setembro a Setembro

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

EMPENHOS A PAGAR

-5.768,47

IPTIPREV DE MAIS SEGURADOS

460,92

INSS DE MAIS SEGURADOS

7.878,51

PENSÃO ALIMENTÍCIA

1.017,00

consignaçõ caixa economica federal

4.681,07

IRRF DE SERVIDORES

2.593,65

ISS

325,00

SALARIO FAMILIA

209,46

INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS

74,55

Total**11.471,69**

CÂMARA MUNICIPAL

181.528,36

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

Legislativa

146.476,85

Total**146.476,85****Despesas Extra-Orçamentária**

EMPENHOS PAGOS

15.031,53

RESTOS A PAGAR

0,00

IPTIPREV DE MAIS SEGURADOS

460,92

INSS DE MAIS SEGURADOS

7.878,51

PENSÃO ALIMENTÍCIA

1.017,00

consignaçõ caixa economica federal

4.681,07

IRRF DE SERVIDORES

2.593,65

ISS

325,00

SALARIO FAMILIA

209,46

INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS

74,55

Total**32.271,69****Total****0,00****Saldo do Mês Anterior**

BANCOS CONTA MOVIMENTO

90.533,16

Total**90.533,16****Saldo para o Mês Seguinte**

BANCOS CONTA MOVIMENTO


104.784,67

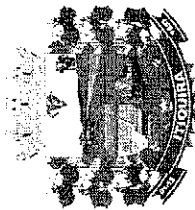
Total**104.784,67****TOTAL****283.533,21****TOTAL****283.533,21****Comentários**
ADÊMIR DAL BERTI
PRESIDENTE
LUBIA TEODORO RODRIGUES
TESOUREIRO
VANDERLEI DOMINGOS ALVES
CONTADOR



Anexo II
Estado do Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano : 09 / 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.....	1.105.261,97	0,00	198.768,52	2.395.867,95	184.517,01	2.258.687,33	1.119.513,48	0,00
1.1.....	90.533,16	0,00	198.768,52	2.335.749,00	184.517,01	2.230.964,33	104.784,67	0,00
1.1.1.....	90.533,16	0,00	198.768,52	2.335.749,00	184.517,01	2.230.964,33	104.784,67	0,00
1.1.1.1.....	90.533,16	0,00	198.768,52	2.335.749,00	184.517,01	2.230.964,33	104.784,67	0,00
1.1.1.1.1.....	0,00	0,00	17.240,16	141.129,33	17.240,16	141.129,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.....	0,00	0,00	17.240,16	141.129,33	17.240,16	141.129,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.....	90.533,16	0,00	181.528,36	2.194.619,67	167.276,85	2.089.835,00	104.784,67	0,00
1.1.1.1.2.....	90.533,16	0,00	181.528,36	2.194.619,67	167.276,85	2.089.835,00	104.784,67	0,00
1.1.1.1.2.01.....	90.533,16	0,00	181.528,36	2.194.619,67	167.276,85	2.089.835,00	104.784,67	0,00
1.1.1.1.2.01.01.....	90.533,16	0,00	181.528,36	2.194.619,67	167.276,85	2.089.835,00	104.784,67	0,00
1.1.1.1.2.01.01.99.....	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.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.....	1.014.728,81	0,00	0,00	60.118,95	0,00	27.723,00	1.014.728,81	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.....	999.587,30	0,00	0,00	58.771,00	0,00	26.490,00	999.587,30	0,00
1.2.4.2.1.01.99.....	285.840,13	0,00	0,00	58.771,00	0,00	26.490,00	285.840,13	0,00
1.2.4.2.1.01.99.01.....	285.840,13	0,00	0,00	58.771,00	0,00	26.490,00	285.840,13	0,00
1.2.4.2.1.01.99.01.99.....	713.747,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713.747,17	0,00
1.2.4.2.1.01.99.01.99.01.....	713.747,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713.747,17	0,00
2.....	0,00	981.155,12	184.517,01	1.845.721,16	184.516,75	1.844.543,16	-981.154,86	0,00
2.1.....	1.177,74	0,00	184.517,01	1.845.721,16	184.516,75	1.844.543,16	1.178,00	0,00
2.1.1.....	0,00	0,00	17.240,16	128.892,94	17.240,16	128.892,94	0,00	0,00
2.1.1.1.....	0,00	0,00	17.240,16	128.892,94	17.240,16	128.892,94	0,00	0,00
2.1.1.1.1.....	0,00	0,00	14.037,50	96.773,28	14.037,50	96.773,28	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.....	0,00	0,00	460,92	4.609,20	460,92	4.609,20	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.99.....	0,00	0,00	460,92	4.609,20	460,92	4.609,20	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.99.01.....	0,00	0,00	7.878,51	77.313,01	7.878,51	77.313,01	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.99.01.99.....	0,00	0,00	7.878,51	77.313,01	7.878,51	77.313,01	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.99.01.99.01.....	0,00	0,00	1.017,00	10.170,00	1.017,00	10.170,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.06.....	0,00	0,00	4.681,07	4.681,07	4.681,07	4.681,07	0,00	0,00
2.1.1.1.1.99.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

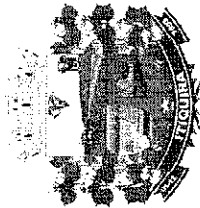

03
54



Anexo II
Estado do Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano : 09 / 2013

CONTAS ANALITICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEQUINTE	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
2.1.1.1.99.01...	0,00	0,00	4.681,07	4.681,07	4.681,07	4.681,07	0,00	0,00
2.1.1.1.2.....	0,00	0,00	3.128,11	31.143,94	3.128,11	31.143,94	0,00	0,00
2.1.1.1.2.01.....	0,00	0,00	2.593,65	25.124,73	2.593,65	25.124,73	0,00	0,00
2.1.1.1.2.04.....	0,00	0,00	325,00	3.150,00	325,00	3.150,00	0,00	0,00
2.1.1.1.2.99.....	0,00	0,00	209,46	2.869,21	209,46	2.869,21	0,00	0,00
2.1.1.1.2.99.01.....	0,00	0,00	209,46	1.669,93	209,46	1.669,93	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	74,55	975,72	74,55	975,72	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01.....	0,00	0,00	74,55	975,72	74,55	975,72	0,00	0,00
2.1.3.....	1.177,74	0,00	167.276,85	1.716.828,22	167.276,59	1.715.650,22	1.178,00	0,00
2.1.3.1.....	1.177,74	0,00	167.276,85	1.716.828,22	167.276,59	1.715.650,22	1.178,00	0,00
2.1.3.1.1.....	1.177,74	0,00	167.276,85	1.716.828,22	167.276,59	1.715.650,22	1.178,00	0,00
2.1.3.1.1.01.....	0,00	100,00	102.392,57	1.111.463,58	102.392,57	1.111.563,58	0,00	100,00
2.1.3.1.1.03.....	1.277,74	0,00	64.884,28	605.364,64	64.884,02	604.086,64	1.278,00	0,00
2.4.....	0,00	982.332,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-982.332,86	-982.332,86
2.4.1.....	0,00	982.332,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-982.332,86	-982.332,86
2.4.1.1.....	0,00	982.332,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-982.332,86	-982.332,86
2.4.1.1.1.....	0,00	982.332,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-982.332,86	-982.332,86
3.....	1.361.793,98	0,00	167.276,59	1.687.134,48	0,00	158.063,91	1.529.070,57	0,00
3.3.....	1.319.234,98	0,00	167.276,59	1.644.575,48	0,00	158.063,91	1.486.511,57	0,00
3.3.1.....	795.932,43	0,00	102.392,57	1.046.320,52	0,00	147.995,52	898.325,00	0,00
3.3.1.9.....	795.932,43	0,00	102.392,57	1.046.320,52	0,00	147.995,52	898.325,00	0,00
3.3.1.9.0.....	792.160,27	0,00	101.853,69	1.042.009,48	0,00	147.995,52	894.013,96	0,00
3.3.1.9.0.03.....	10.848,00	0,00	1.356,00	12.204,00	0,00	0,00	12.204,00	0,00
3.3.1.9.0.03.02.....	10.848,00	0,00	1.356,00	12.204,00	0,00	0,00	12.204,00	0,00
3.3.1.9.0.11.....	647.407,08	0,00	83.411,86	813.395,29	0,00	82.576,35	730.818,94	0,00
3.3.1.9.0.11.01.....	647.407,08	0,00	83.411,86	813.395,29	0,00	82.576,35	730.818,94	0,00
3.3.1.9.0.13.....	133.905,19	0,00	17.085,83	216.410,19	0,00	65.419,17	150.991,02	0,00
3.3.1.9.0.13.02.....	133.366,31	0,00	17.085,83	215.871,31	0,00	65.419,17	150.452,14	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.....	3.772,16	0,00	538,88	4.311,04	0,00	0,00	4.311,04	0,00
3.3.1.9.1.13.....	3.772,16	0,00	538,88	4.311,04	0,00	0,00	4.311,04	0,00
3.3.1.9.1.13.03.....	3.772,16	0,00	538,88	4.311,04	0,00	0,00	4.311,04	0,00
3.3.1.9.1.13.03.99.....	3.772,16	0,00	538,88	4.311,04	0,00	0,00	4.311,04	0,00
3.3.3.....	523.302,55	0,00	64.884,02	598.254,96	0,00	10.068,39	588.186,57	0,00

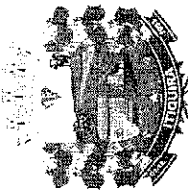





Anexo II
Estado do Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano : 09 / 2013

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.....	523.302,55	0,00	64.884,02	598.254,96	0,00	10.068,39	588.186,57	0,00
3.3.3.9.0.....	523.302,55	0,00	64.884,02	598.254,96	0,00	10.068,39	588.186,57	0,00
3.3.3.9.0.14.....	64.607,77	0,00	12.529,35	77.137,12	0,00	0,00	77.137,12	0,00
3.3.3.9.0.14.01.....	52.268,97	0,00	7.593,83	59.862,80	0,00	0,00	59.862,80	0,00
3.3.3.9.0.14.02.....	12.338,80	0,00	4.935,52	17.274,32	0,00	0,00	17.274,32	0,00
3.3.3.9.0.30.....	41.155,13	0,00	892,67	42.047,80	0,00	0,00	42.047,80	0,00
3.3.3.9.0.30.07.....	1.097,10	0,00	0,00	1.097,10	0,00	0,00	1.097,10	0,00
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
3.3.3.9.0.30.17.....	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00
3.3.3.9.0.30.21.....	104,15	0,00	0,00	104,15	0,00	0,00	104,15	0,00
3.3.3.9.0.30.22.....	1.979,15	0,00	0,00	1.979,15	0,00	0,00	1.979,15	0,00
3.3.3.9.0.30.24.....	3.064,00	0,00	0,00	3.064,00	0,00	0,00	3.064,00	0,00
3.3.3.9.0.30.25.....	3.130,00	0,00	0,00	3.130,00	0,00	0,00	3.130,00	0,00
3.3.3.9.0.30.28.....	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.....	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00
3.3.3.9.0.30.39.....	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
3.3.3.9.0.30.39.07.....	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
3.3.3.9.0.30.41.....	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.....	11.510,20	0,00	892,67	12.402,87	0,00	0,00	12.402,87	0,00
3.3.3.9.0.36.....	9.231,79	0,00	852,74	19.934,79	0,00	9.850,26	10.084,53	0,00
3.3.3.9.0.36.06.....	2.127,53	0,00	0,00	2.127,53	0,00	0,00	2.127,53	0,00
3.3.3.9.0.36.21.....	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
3.3.3.9.0.36.59.....	5.244,26	0,00	677,74	15.772,26	0,00	9.850,26	5.922,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.....	160,00	0,00	175,00	335,00	0,00	0,00	335,00	0,00
3.3.3.9.0.39.....	116.122,06	0,00	13.259,26	129.599,45	0,00	218,13	129.381,32	0,00
3.3.3.9.0.39.11.....	28.000,00	0,00	4.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.19.....	1.675,00	0,00	0,00	1.675,00	0,00	0,00	1.675,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43.....	10.011,98	0,00	753,53	10.765,51	0,00	0,00	10.765,51	0,00
3.3.3.9.0.39.44.....	238,81	0,00	19,83	476,77	0,00	218,13	258,64	0,00
3.3.3.9.0.39.47.....	98,65	0,00	0,00	98,65	0,00	0,00	98,65	0,00
3.3.3.9.0.39.48.....	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.3.9.0.39.58.....	7.779,09	0,00	994,90	8.773,99	0,00	0,00	8.773,99	0,00
3.3.3.9.0.39.69.....	3.734,82	0,00	0,00	3.734,82	0,00	0,00	3.734,82	0,00
3.3.3.9.0.39.78.....	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.3.3.9.0.39.79.....	53.000,00	0,00	6.500,00	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00	0,00



Anexo III
ESTADO DO MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário
Mês/Ano : 09 / 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..... SISTEMA ORÇAMENTÁRIO - CONTAS DEVEDC	2.366.800,00	0,00	99.800,00	2.496.600,00	288.259,68	318.259,68	2.178.340,32	0,00
7.2..... CONTROLE DA DESPESA	2.366.800,00	0,00	99.800,00	2.496.600,00	288.259,68	318.259,68	2.178.340,32	0,00
7.2.2..... FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	2.366.800,00	0,00	99.800,00	2.496.600,00	288.259,68	318.259,68	2.178.340,32	0,00
7.2.2.1..... DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.366.800,00	0,00	99.800,00	2.496.600,00	288.259,68	318.259,68	2.178.340,32	0,00
7.2.2.1.1..... DOTAÇÃO INICIAL.	2.366.800,00	0,00	0,00	2.366.800,00	0,00	0,00	2.366.800,00	0,00
7.2.2.1.1.01..... CRÉDITO INICIAL.	2.366.800,00	0,00	0,00	2.366.800,00	0,00	0,00	2.366.800,00	0,00
7.2.2.1.1.01.01..... LEGISLATIVA	2.366.800,00	0,00	0,00	2.366.800,00	0,00	0,00	2.366.800,00	0,00
7.2.2.1.2..... DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	30.000,00	0,00	99.800,00	129.800,00	0,00	0,00	129.800,00	0,00
7.2.2.1.2.03..... ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	30.000,00	0,00	99.800,00	129.800,00	0,00	0,00	129.800,00	0,00
7.2.2.1.2.03.01..... LEGISLATIVA	30.000,00	0,00	99.800,00	129.800,00	0,00	0,00	129.800,00	0,00
7.2.2.1.9..... DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	288.259,68	318.259,68	0,00	318.259,68
7.2.2.1.9.02..... DOTAÇÃO REMANEJADA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	288.259,68	318.259,68	0,00	318.259,68
7.2.2.1.9.02.01..... LEGISLATIVA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	288.259,68	318.259,68	0,00	318.259,68
8..... SISTEMA ORÇAMENTÁRIO - CONTAS CREDO	0,00	2.366.800,00	613.550,06	3.806.542,71	425.090,38	5.984.883,03	0,00	2.178.340,32
8.2..... CONTROLE DA DESPESA	0,00	2.366.800,00	613.550,06	3.806.542,71	425.090,38	5.984.883,03	0,00	2.178.340,32
8.2.2..... EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	2.366.800,00	613.550,06	3.806.542,71	425.090,38	5.984.883,03	0,00	2.178.340,32
8.2.2.1..... DISPONIBILIDADE DE CRÉDITOS	0,00	915.632,27	440.505,00	1.938.624,29	105.568,47	2.519.320,03	0,00	580.695,74
8.2.2.1.1..... CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	915.632,27	440.505,00	1.938.624,29	105.568,47	2.519.320,03	0,00	580.695,74
8.2.2.1.1.01..... LEGISLATIVA	0,00	915.632,27	440.505,00	1.938.624,29	105.568,47	2.519.320,03	0,00	580.695,74
8.2.2.2..... CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.451.167,73	173.045,06	1.867.918,42	319.521,91	3.465.563,00	0,00	1.597.644,58
8.2.2.2.1..... CRÉDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	89.373,75	173.045,06	1.709.854,51	152.245,32	1.778.428,52	0,00	68.574,01
8.2.2.2.1.01..... LEGISLATIVA	0,00	89.373,75	173.045,06	1.709.854,51	152.245,32	1.778.428,52	0,00	68.574,01
8.2.2.2.2..... CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	1.361.793,98	0,00	158.063,91	167.276,59	1.687.134,48	0,00	1.529.070,57
8.2.2.2.2.01..... LEGISLATIVA	0,00	1.361.793,98	0,00	158.063,91	167.276,59	1.687.134,48	0,00	1.529.070,57

48

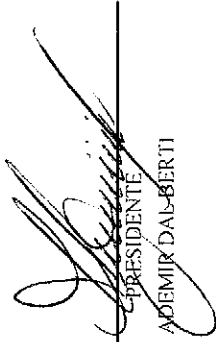


Anexo III
ESTADO DO MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário
Mês/Ano : 09 / 2013

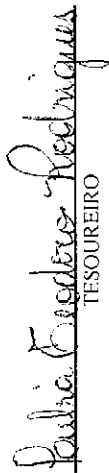
CONTAS ANALITICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR

30/09/2013

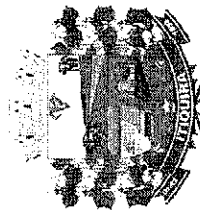
Data


 PRESIDENTE
 ADEMIR DAL-BERTI


 CONTADOR
 VANDERLEI DOMINGOS ALVES


 TESOUREIRO
 LUBIA TEODORO RODRIGUES

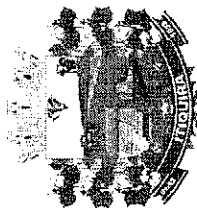
07
 48



Anexo II
Estado do Mato Grosso
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano : 09 / 2013

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
3.3.3.9.0.39.99...	10.783,71	0,00	991,00	11.774,71	0,00	0,00	11.774,71	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA J								
3.3.3.9.0.41.....	4.400,00	0,00	550,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES								
3.3.3.9.0.41.99...	4.400,00	0,00	550,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	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.....	287.600,00	0,00	36.800,00	324.400,00	0,00	0,00	324.400,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
3.3.3.9.0.93.01...	287.600,00	0,00	36.800,00	324.400,00	0,00	0,00	324.400,00	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								
3.4.4.....	42.559,00	0,00	0,00	42.559,00	0,00	0,00	42.559,00	0,00
INVESTIMENTOS								
3.4.4.9.....	42.559,00	0,00	0,00	42.559,00	0,00	0,00	42.559,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS								
3.4.4.9.0.....	42.559,00	0,00	0,00	42.559,00	0,00	0,00	42.559,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS								
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
MÁQUINAS, 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
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESC								
5.....	1.233,00	0,00	0,00	4.839,00	0,00	0,00	1.233,00	0,00
VARIÁVEIS PASSIVAS								
5.1.....	0,00	0,00	0,00	4.839,00	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	1.487.133,83	0,00	566.191,08	181.528,36	2.234.853,27	0,00	1.668.662,19
VARIÁVEIS ATIVAS								
6.1.....	0,00	1.485.785,88	0,00	566.191,08	181.528,36	2.233.505,32	0,00	1.667.314,24
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAR								
6.1.2.....	0,00	1.452.226,88	0,00	544.585,08	181.528,36	2.178.340,32	0,00	1.633.755,24
INTERFERÊNCIAS ATIVAS								
6.1.2.1.....	0,00	1.452.226,88	0,00	544.585,08	181.528,36	2.178.340,32	0,00	1.633.755,24
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS								
6.1.2.1.1.....	0,00	1.452.226,88	0,00	544.585,08	181.528,36	2.178.340,32	0,00	1.633.755,24
REPASSES - ATIVOS								
6.1.2.1.1.01.....	0,00	1.452.226,88	0,00	544.585,08	181.528,36	2.178.340,32	0,00	1.633.755,24
REPASSE RECEBIDO								
6.1.2.1.1.01.01.....	0,00	1.452.226,88	0,00	544.585,08	181.528,36	2.178.340,32	0,00	1.633.755,24
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								



Anexo II
Estado do Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano : 09 / 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
6.1.3.1.....	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.....	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.....	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

30/09/2013

Data

[Signature]
 PRESIDENTE
 ADEMIR DAL BERTI

[Signature]

CONTADOR
 VANDERLEI DOMINGOS ALVES

[Signature]
 TESOUREIRO
 LUBIA TEODORO RODRIGUES



Anexo V
Estado do Mato Grosso
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
Demonstrativo Analítico dos Repasses Recebidos
Mês/Ano : 09 / 2013

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

30/09/2013	PREFEITURA MUNICIPAL / CÂMARA	181.528,36	0,00	MANUTENÇÃO CÂMARA	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
------------	-------------------------------	------------	------	-------------------	----------------------


PRESIDENTE
ADEMIR DAL BERTI

30/09/2013

Data



CONTADOR
VANDERLEI DOMINGOS ALVES


TESOUREIRO
LUBIA TEODORO RODRIGUES



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2013

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

no Período de Janeiro a Setembro

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
01.000.00.000.0000.0.000. CAMARA MUNICIPAL	2.178.340,32	0,00	2.178.340,32	1.597.644,58	580.695,74
01.001.00.000.0000.0.000. CAMARA MUNICIPAL	2.178.340,32	0,00	2.178.340,32	1.597.644,58	580.695,74
01.001.01.000.0000.0.000. Legislativa	2.178.340,32	0,00	2.178.340,32	1.597.644,58	580.695,74
01.001.01.031.0000.0.000. Ação Legislativa	2.178.340,32	0,00	2.178.340,32	1.597.644,58	580.695,74
01.001.01.031.0001.0.000. GESTAO PUBLICA TRANSPARENTE E RESPONSAVEL	2.178.340,32	0,00	2.178.340,32	1.597.644,58	580.695,74
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	79.200,00	0,00	79.200,00	0,00	79.200,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	79.200,00	0,00	79.200,00	0,00	79.200,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	79.200,00	0,00	79.200,00	0,00	79.200,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	79.200,00	0,00	79.200,00	0,00	79.200,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	79.200,00	0,00	79.200,00	0,00	79.200,00
01.001.01.031.0001.1.003. AQUISICAO DE VEICULO PARA O PODER LEGISLATIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.001.01.031.0001.2.001. MANUTENCAO DO GABINETE DO PRESIDENTE	1.720.740,32	0,00	1.720.740,32	1.299.186,96	421.553,36
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.720.740,32	0,00	1.720.740,32	1.299.186,96	421.553,36
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.018.940,32	0,00	1.018.940,32	730.818,94	288.121,38
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.018.940,32	0,00	1.018.940,32	730.818,94	288.121,38
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.018.940,32	0,00	1.018.940,32	730.818,94	288.121,38
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	701.800,00	0,00	701.800,00	568.368,02	133.431,98
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	701.800,00	0,00	701.800,00	568.368,02	133.431,98
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	37.000,00	0,00	37.000,00	30.746,68	6.253,32
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	12.058,53	2.941,47



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

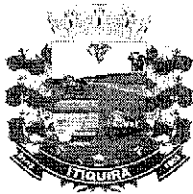
ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2013

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

no Período de Janeiro a Setembro

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.3.90.39.00.00.	195.000,00	0,00	195.000,00	181.202,33	13.797,67
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.93.00.00.	434.800,00	0,00	434.800,00	324.400,00	110.400,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
01.001.01.031.0001.2.002.	322.800,00	0,00	322.800,00	254.573,62	68.226,38
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA DO PODER LEGISLATIVO					
3.0.00.00.00.00.	321.800,00	0,00	321.800,00	254.573,62	67.226,38
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	202.200,00	0,00	202.200,00	169.054,58	33.145,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	196.200,00	0,00	196.200,00	164.743,54	31.456,46
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.03.00.00.	16.200,00	0,00	16.200,00	12.204,00	3.996,00
PENSÕES					
3.1.90.04.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3.1.90.11.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	180.000,00	0,00	180.000,00	152.539,54	27.460,46
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.90.94.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.1.91.00.00.00.	6.000,00	0,00	6.000,00	4.311,04	1.688,96
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO FINANCEIRA					
3.1.91.13.00.00.	6.000,00	0,00	6.000,00	4.311,04	1.688,96
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.	118.600,00	0,00	118.600,00	85.519,04	33.080,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	118.600,00	0,00	118.600,00	85.519,04	33.080,96
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	70.000,00	0,00	70.000,00	46.390,44	23.609,56
DIÁRIAS - CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	40.000,00	0,00	40.000,00	32.342,80	7.657,20
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.32.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
3.3.90.39.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.41.00.00.	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS					
3.3.90.92.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	185,80	1.814,20
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
4.0.00.00.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.6.00.00.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
4.6.90.00.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.6.90.71.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
01.001.01.031.0001.2.070.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ARRECATAS					
3.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2013

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

no Período de Janeiro a Setembro

CRÉDITOS

Despesa	<u>Orcamentários/</u>	<u>Especiais/</u>	<u>Total</u>	<u>Realizada</u>	<u>Diferença</u>
	<u>Suplementares</u>	<u>Extraordinários</u>			
3.3.90.39.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.001.01.031.0001.2.139.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZACAO DE CONCURSOS / PROCESSO SELETIVO					
3.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.001.01.031.0001.2.140.	5.600,00	0,00	5.600,00	1.325,00	4.275,00
CAPACITACAO DE SERVIDORES DO PODER LEGISLA					
3.0.00.00.00.00.	5.600,00	0,00	5.600,00	1.325,00	4.275,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	5.600,00	0,00	5.600,00	1.325,00	4.275,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	5.600,00	0,00	5.600,00	1.325,00	4.275,00
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	1.325,00	675,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.001.01.031.0001.2.141.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVOS CULTURAIS					
3.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.001.01.031.0001.2.142.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFORMA LEGISLATIVA					
3.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					

Total Geral: 2.178.340,32 0,00 2.178.340,32 1.597.644,58 580.695,74

Comentários



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

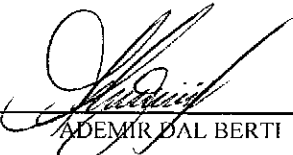


ESTADO DO MATO GROSSO

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 Setembro

CRÉDITOS

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

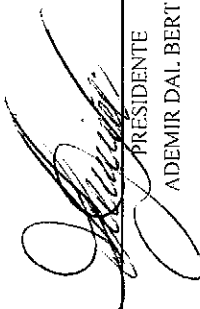


Anexo VI
Estado do Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Receitas e
Despesas Extra-Orcamentárias
Mês/Ano : 09 / 2013

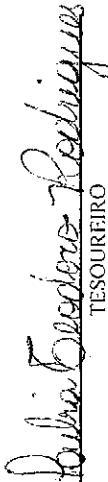
IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR R\$	RETENÇÕES NO MÊS R\$	RECOLHIMENTO NO MÊS R\$	SALDO ATÉ O MÊS R\$
2.1.1.1.1.01.99...	0,00	460,92	460,92	0,00
TIPIREV DEMAIS SEGURADOS				
2.1.1.1.1.02.99...	0,00	7.878,51	7.878,51	0,00
INSS DEMAIS SEGURADOS				
2.1.1.1.1.06...	0,00	1.017,00	1.017,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA				
2.1.1.1.1.99.01...	0,00	4.681,07	4.681,07	0,00
consignaçõ extra economica federal				
2.1.1.1.2.01...	0,00	2.593,65	2.593,65	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	209,46	209,46	0,00
SALARIO FAMILIA				
2.1.1.1.3.01...	0,00	74,55	74,55	0,00
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	0,00	17.240,16	17.240,16	0,00

30/09/2013

Data


PRESIDENTE
ADEMIR DAL BERTI


CONTADOR
VANDERLEI DOMINGOS ALVES


TESOUREIRO
LUBIA TEODORO RODRIGUES

15
V4



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Estado do Mato Grosso

Exercício:2013

Conciliação Bancária

Conciliação: 34

Banco: I BANCO DO BRASIL

Agência: 2186-5

Conta: 2003-6

Local: 36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6

Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/09/2013

R\$ 105.981,23

Total: R\$ 105.981,23

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
			R\$ 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
			R\$ 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>
30/09/2013	857603	AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO CENTRAL PAGAMENTOS 8	-253,03
30/09/2013	857616	AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA CENTRAL PAGAMENTOS 837	-155,00
30/09/2013	857604	V.N.I - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CENTRAL PAGA	-737,67
			R\$ -1.145,70

Saldos Conforme Nosso Registro em 30/09/2013

R\$ 104.784,67

26
48



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Estado do Mato Grosso

Exercício:2013

Conciliação Bancária

Conciliação: 34

Banco: 1 BANCO DO BRASIL

Agência: 2186-5

Conta: 2003-6

Local: 36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6

Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/09/2013

RS 105.981,23

Total: RS 105.981,23

ADEMIR DAL BERTI
PRESIDENTE

VANDERLEI DOMINGOS ALVES
CONTADOR

LUBIA TEODORO RODRIGUES
TESOUREIRO



Extrato conta corrente

A331021056409221004
02/10/2013 10:59:52

Cliente - Conta atual

Agência 2186-5
Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUÁ
Período do extrato 01/09/2013 até 30/09/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2013		Saldo Anterior			91.016,29 C
02/09/2013		Cheque	857.530	432,27 D	90.584,02 C
10/09/2013		Cheque	857.538	175,00 D	90.409,02 C
11/09/2013		Cheque	857.540	666,00 D	
11/09/2013		Cheque	857.541	36,60 D	89.706,42 C
12/09/2013		Cheque	857.542	753,53 D	88.952,89 C
13/09/2013		Cheque	857.543	949,60 D	
13/09/2013		Cheque	857.545	429,16 D	
13/09/2013		Cheque	857.547	949,60 D	
13/09/2013		Cheque Compensado	857.539	19,83 D	86.604,70 C
16/09/2013		Cheque	857.546	949,60 D	85.655,10 C
19/09/2013		+ Transferência on line	662.186.000.004.076	181.528,36 C	267.183,46 C
20/09/2013		Cheque	857.548	2.859,82 D	
20/09/2013		Cheque	857.552	632,57 D	
20/09/2013		Cheque Compensado	857.551	2.467,76 D	261.223,31 C
23/09/2013		Cheque	857.595	949,60 D	260.273,71 C
24/09/2013		Cheque	857.549	2.467,76 D	257.805,95 C
25/09/2013		Cheque	857.553	9.133,37 D	
25/09/2013		Cheque	857.554	5.473,85 D	
25/09/2013		Cheque	857.555	6.654,46 D	
25/09/2013		Cheque	857.556	5.820,79 D	
25/09/2013		Cheque	857.557	7.433,37 D	
25/09/2013		Cheque	857.558	7.540,45 D	
25/09/2013		Cheque	857.559	7.472,06 D	
25/09/2013		Cheque	857.560	7.433,37 D	
25/09/2013		Cheque	857.561	7.433,37 D	
25/09/2013		Cheque	857.562	879,22 D	
25/09/2013		Cheque	857.563	1.693,11 D	
25/09/2013		Cheque	857.564	622,42 D	
25/09/2013		Cheque	857.565	2.859,82 D	
25/09/2013		Cheque	857.566	2.834,02 D	
25/09/2013		Cheque	857.567	1.693,11 D	
25/09/2013		Cheque	857.568	2.859,82 D	
25/09/2013		Cheque	857.569	1.209,37 D	
25/09/2013		Cheque	857.570	2.885,61 D	
25/09/2013		Cheque	857.572	855,86 D	
25/09/2013		Cheque	857.573	849,91 D	
25/09/2013		Cheque	857.574	855,86 D	
25/09/2013		Cheque	857.575	1.209,37 D	
25/09/2013		Cheque	857.577	2.121,24 D	
25/09/2013		Cheque	857.578	902,58 D	
25/09/2013		Cheque	857.579	810,76 D	
25/09/2013		Cheque	857.580	1.560,47 D	
25/09/2013		Cheque	857.581	972,91 D	
25/09/2013		Cheque	857.582	1.399,23 D	
25/09/2013		Cheque	857.583	781,97 D	
25/09/2013		Cheque	857.584	691,41 D	
25/09/2013		Cheque	857.586	870,10 D	
25/09/2013		Cheque	857.587	668,05 D	
25/09/2013		Cheque	857.589	678,00 D	
25/09/2013		Cheque	857.590	678,00 D	
25/09/2013		Cheque	857.591	339,00 D	
25/09/2013		Cheque	857.593	1.425,99 D	
25/09/2013		Cheque	857.594	506,06 D	
25/09/2013		Cheque Compensado	857.576	879,22 D	
25/09/2013		Cheque Compensado	857.588	678,00 D	
25/09/2013		Cheque Compensado	857.592	4.681,07 D	151.459,30 C

Su

18
UP

26/09/2013	Cheque	857.571	879,22 D	
26/09/2013	Cheque	857.596	102,20 D	
26/09/2013	Cheque	857.597	334,04 D	
26/09/2013	Cheque	857.599	325,00 D	
26/09/2013	Cheque	857.600	632,57 D	
26/09/2013	Cheque	857.601	506,06 D	148.680,21 C
27/09/2013	Cheque	857.585	1.264,61 D	147.415,60 C
30/09/2013	Cheque	857.602	1.265,14 D	
30/09/2013	Cheque	857.605	6.175,00 D	
30/09/2013	Cheque	857.606	325,00 D	
30/09/2013	Cheque	857.608	4.000,00 D	
30/09/2013	Cheque	857.609	92,90 D	
30/09/2013	Cheque	857.610	24.623,28 D	
30/09/2013	Cheque	857.611	999,80 D	
30/09/2013	Cheque	857.612	2.593,65 D	
30/09/2013	Cheque	857.613	206,15 D	
30/09/2013	Cheque Compensado	857.607	550,00 D	
30/09/2013	Cheque Compensado	857.615	603,45 D	
30/09/2013	SALDO			105.981,23 C

OBSERVAÇÕES:

SOS Taquarituba. Ajude as vítimas atingidas pelo tornado. Doações: agência 2712-x conta 95.000-9

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



19

19

**Decreto nº 49/2013 de 20/09/2013**

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

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

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R\$ 99.800,00 (noventa e nove mil oitocentos reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação

01.000.00.000.0000.0.000.	CAMARA MUNICIPAL		
01.001.00.000.0000.0.000.	CAMARA MUNICIPAL		
01.001.01.000.0000.0.000.	Legislativa		
01.001.01.031.0000.0.000.	Ação Legislativa		
01.001.01.031.0001.0.000.	GESTAO PUBLICA TRANSPARENTE E RESPONSAVEL		
01.001.01.031.0001.2.001.	MANUTENCAO DO GABINETE DO PRESIDENTE		
- 3.0.00.00.00.00	1 DESPESAS CORRENTES		
- 3.3.00.00.00.00	1 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
- 3.3.90.00.00.00	1 APLICAÇÕES DIRETAS		
10 - 3.3.90.93.00.00	1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		74.800,00
01.000.00.000.0000.0.000.	CAMARA MUNICIPAL		
01.001.00.000.0000.0.000.	CAMARA MUNICIPAL		
01.001.01.000.0000.0.000.	Legislativa		
01.001.01.031.0000.0.000.	Ação Legislativa		
01.001.01.031.0001.0.000.	GESTAO PUBLICA TRANSPARENTE E RESPONSAVEL		
01.001.01.031.0001.2.002.	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA DO PODER LEGISLATIVO		
- 3.0.00.00.00.00	1 DESPESAS CORRENTES		
- 3.3.00.00.00.00	1 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
- 3.3.90.00.00.00	1 APLICAÇÕES DIRETAS		
18 - 3.3.90.14.00.00	1 DIÁRIAS - CIVIL		25.000,00
	Total Suplementação:		99.800,00

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

Redução

01.000.00.000.0000.0.000.	CAMARA MUNICIPAL
01.001.00.000.0000.0.000.	CAMARA MUNICIPAL
01.001.01.000.0000.0.000.	Legislativa



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2013

** Elotech **

07/10/2013

Pág. 2/3

01.001.01.031.0000.0.000.		Ação Legislativa	
01.001.01.031.0001.0.000.		GESTAO PUBLICA TRANSPARENTE E RESPONSAVEL	
01.001.01.031.0001.1.002.		AMPLIACAO, REFORMA E MELHORAMENTOS NO PREDIO DO PODER L	
- 4.0.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	
- 4.4.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	
- 4.4.90.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	
2 - 4.4.90.51.00.00	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.800,00
01.000.00.000.0000.0.000.		CAMARA MUNICIPAL	
01.001.00.000.0000.0.000.		CAMARA MUNICIPAL	
01.001.01.000.0000.0.000.		Legislativa	
01.001.01.031.0000.0.000.		Ação Legislativa	
01.001.01.031.0001.0.000.		GESTAO PUBLICA TRANSPARENTE E RESPONSAVEL	
01.001.01.031.0001.2.001.		MANUTENCAO DO GABINETE DO PRESIDENTE	
- 3.0.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	
7 - 3.3.90.35.00.00	1	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00
01.000.00.000.0000.0.000.		CAMARA MUNICIPAL	
01.001.00.000.0000.0.000.		CAMARA MUNICIPAL	
01.001.01.000.0000.0.000.		Legislativa	
01.001.01.031.0000.0.000.		Ação Legislativa	
01.001.01.031.0001.0.000.		GESTAO PUBLICA TRANSPARENTE E RESPONSAVEL	
01.001.01.031.0001.2.002.		MANUTENCAO DA SECRETARIA DA DO PODER LEGISLATIVO	
- 3.0.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	
20 - 3.3.90.32.00.00	1	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
01.000.00.000.0000.0.000.		CAMARA MUNICIPAL	
01.001.00.000.0000.0.000.		CAMARA MUNICIPAL	
01.001.01.000.0000.0.000.		Legislativa	
01.001.01.031.0000.0.000.		Ação Legislativa	
01.001.01.031.0001.0.000.		GESTAO PUBLICA TRANSPARENTE E RESPONSAVEL	
01.001.01.031.0001.2.070.		ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ART 37 - CF	
- 3.0.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	
25 - 3.3.90.39.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
01.000.00.000.0000.0.000.		CAMARA MUNICIPAL	
01.001.00.000.0000.0.000.		CAMARA MUNICIPAL	
01.001.01.000.0000.0.000.		Legislativa	
01.001.01.031.0000.0.000.		Ação Legislativa	
01.001.01.031.0001.0.000.		GESTAO PUBLICA TRANSPARENTE E RESPONSAVEL	
01.001.01.031.0001.2.139.		REALIZACAO DE CONCURSOS / PROCESSO SELETIVO	
- 3.0.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	
26 - 3.3.90.39.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
01.000.00.000.0000.0.000.		CAMARA MUNICIPAL	
01.001.00.000.0000.0.000.		CAMARA MUNICIPAL	
01.001.01.000.0000.0.000.		Legislativa	
01.001.01.031.0000.0.000.		Ação Legislativa	
01.001.01.031.0001.0.000.		GESTAO PUBLICA TRANSPARENTE E RESPONSAVEL	
01.001.01.031.0001.2.141.		INCENTIVOS CULTURAIS	
- 3.0.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	

21
24



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2013

** Elotech **
07/10/2013
Pág. 3/3

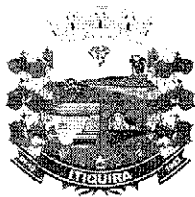
- 3.3.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	
30 - 3.3.90.39.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
Total Redução:			99.800,00

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

Edifício da Prefeitura Municipal de ITIQUIRA , Estado do Mato Grosso, em 20/09/2013.


ADEMIR DAL BERTI
PRÉSIDENTE





Decreto nº 51/2013 de 30/09/2013

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

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

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R\$ 0,00 (zero reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Redução

01.000.00.000.0000.0.000.	CAMARA MUNICIPAL		
01.001.00.000.0000.0.000.	CAMARA MUNICIPAL		
01.001.01.000.0000.0.000.	Legislativa		
01.001.01.031.0000.0.000.	Ação Legislativa		
01.001.01.031.0001.0.000.	GESTAO PUBLICA TRANSPARENTE E RESPONSAVEL		
01.001.01.031.0001.1.003.	AQUISICAO DE VEICULO PARA O PODER LEGISLATIVO		
- 4.0.00.00.00.00	1 DESPESAS DE CAPITAL		
- 4.4.00.00.00.00	1 INVESTIMENTOS		
- 4.4.90.00.00.00	1 APLICAÇÕES DIRETAS		
3 - 4.4.90.52.00.00	1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
01.000.00.000.0000.0.000.	CAMARA MUNICIPAL		
01.001.00.000.0000.0.000.	CAMARA MUNICIPAL		
01.001.01.000.0000.0.000.	Legislativa		
01.001.01.031.0000.0.000.	Ação Legislativa		
01.001.01.031.0001.0.000.	GESTAO PUBLICA TRANSPARENTE E RESPONSAVEL		
01.001.01.031.0001.2.001.	MANUTENCAO DO GABINETE DO PRESIDENTE		
- 3.0.00.00.00.00	1 DESPESAS CORRENTES		
- 3.1.00.00.00.00	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
- 3.1.90.00.00.00	1 APLICAÇÕES DIRETAS		
4 - 3.1.90.11.00.00	1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		139.059,68
01.000.00.000.0000.0.000.	CAMARA MUNICIPAL		
01.001.00.000.0000.0.000.	CAMARA MUNICIPAL		
01.001.01.000.0000.0.000.	Legislativa		
01.001.01.031.0000.0.000.	Ação Legislativa		
01.001.01.031.0001.0.000.	GESTAO PUBLICA TRANSPARENTE E RESPONSAVEL		
01.001.01.031.0001.2.001.	MANUTENCAO DO GABINETE DO PRESIDENTE		
- 3.0.00.00.00.00	1 DESPESAS CORRENTES		
- 3.3.00.00.00.00	1 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
- 3.3.90.00.00.00	1 APLICAÇÕES DIRETAS		
8 - 3.3.90.36.00.00	1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00
01.000.00.000.0000.0.000.	CAMARA MUNICIPAL		
01.001.00.000.0000.0.000.	CAMARA MUNICIPAL		
01.001.01.000.0000.0.000.	Legislativa		
01.001.01.031.0000.0.000.	Ação Legislativa		



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2013

** Elotech **

07/10/2013

Pág. 2/3

01.001.01.031.0001.0.000.		GESTAO PUBLICA TRANSPARENTE E RESPONSAVEL	
01.001.01.031.0001.2.002.		MANUTENCAO DA SECRETARIA DA DO PODER LEGISLATIVO	
- 3.0.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	
12 - 3.1.90.04.00.00	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
01.000.00.000.0000.0.000.		CAMARA MUNICIPAL	
01.001.00.000.0000.0.000.		CAMARA MUNICIPAL	
01.001.01.000.0000.0.000.		Legislativa	
01.001.01.031.0000.0.000.		Ação Legislativa	
01.001.01.031.0001.0.000.		GESTAO PUBLICA TRANSPARENTE E RESPONSAVEL	
01.001.01.031.0001.2.002.		MANUTENCAO DA SECRETARIA DA DO PODER LEGISLATIVO	
- 3.0.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	
13 - 3.1.90.11.00.00	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
01.000.00.000.0000.0.000.		CAMARA MUNICIPAL	
01.001.00.000.0000.0.000.		CAMARA MUNICIPAL	
01.001.01.000.0000.0.000.		Legislativa	
01.001.01.031.0000.0.000.		Ação Legislativa	
01.001.01.031.0001.0.000.		GESTAO PUBLICA TRANSPARENTE E RESPONSAVEL	
01.001.01.031.0001.2.002.		MANUTENCAO DA SECRETARIA DA DO PODER LEGISLATIVO	
- 3.0.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	
15 - 3.1.90.94.00.00	1	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00
01.000.00.000.0000.0.000.		CAMARA MUNICIPAL	
01.001.00.000.0000.0.000.		CAMARA MUNICIPAL	
01.001.01.000.0000.0.000.		Legislativa	
01.001.01.031.0000.0.000.		Ação Legislativa	
01.001.01.031.0001.0.000.		GESTAO PUBLICA TRANSPARENTE E RESPONSAVEL	
01.001.01.031.0001.2.002.		MANUTENCAO DA SECRETARIA DA DO PODER LEGISLATIVO	
- 3.0.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	
21 - 3.3.90.39.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
01.000.00.000.0000.0.000.		CAMARA MUNICIPAL	
01.001.00.000.0000.0.000.		CAMARA MUNICIPAL	
01.001.01.000.0000.0.000.		Legislativa	
01.001.01.031.0000.0.000.		Ação Legislativa	
01.001.01.031.0001.0.000.		GESTAO PUBLICA TRANSPARENTE E RESPONSAVEL	
01.001.01.031.0001.2.002.		MANUTENCAO DA SECRETARIA DA DO PODER LEGISLATIVO	
- 3.0.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	
22 - 3.3.90.41.00.00	1	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.400,00
01.000.00.000.0000.0.000.		CAMARA MUNICIPAL	
01.001.00.000.0000.0.000.		CAMARA MUNICIPAL	
01.001.01.000.0000.0.000.		Legislativa	
01.001.01.031.0000.0.000.		Ação Legislativa	
01.001.01.031.0001.0.000.		GESTAO PUBLICA TRANSPARENTE E RESPONSAVEL	
01.001.01.031.0001.2.142.		REFORMA LEGISLATIVA	
- 3.0.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2013

** Elotech **

07/10/2013

Pág. 3/3

- 3.3.90.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	
31 - 3.3.90.39.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total Redução:			188.459,68

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

Edifício da Prefeitura Municipal de ITIQUIRA , Estado do Mato Grosso, em 30/09/2013.



ADEMIR DAL BERTI
PRESIDENTE



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

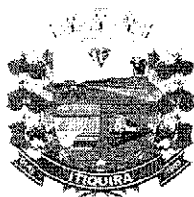
Empenhos Emitidos no Período de 01/09/2013 a 30/09/2013**Filtros**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Rcd. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	
05/09/2013						
198	05/09/2013	476 ALYSSON CARDOSO DOS SANTOS	8 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.36.00.00.	RC	175,00	
					Empenhado no dia:	175,00
12/09/2013						
199	12/09/2013	42 ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREI	18 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	RC	949,60	
					Empenhado no dia:	949,60
13/09/2013						
200	13/09/2013	439 LICURGUIO LINS DE SOUZA	18 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	RC	949,60	
201	13/09/2013	12 ADEMIR DAL BERTTI	18 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	RC	949,60	
					Empenhado no dia:	1.899,20
20/09/2013						
202	20/09/2013	211 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	RC	632,57	
203	20/09/2013	455 AFONSO RODRIGUES ARAGÃO	18 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	RC	2.467,76	
204	20/09/2013	437 JOSENILDO ALVES MARTINS	18 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	RC	2.467,76	
206	20/09/2013	384 FOLHA DE PAGAMENTO	4 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	RC	83.411,86	
207	20/09/2013	384 FOLHA DE PAGAMENTO	10 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00.	RC	36.800,00	
208	20/09/2013	384 FOLHA DE PAGAMENTO	11 01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.03.00.00.	RC	1.356,00	
209	20/09/2013	189 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	14 01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.00.	RC	16.954,23	
210	20/09/2013	315 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SE	16 01.001.01.031.0001.2.002.3.1.91.13.00.00.	RC	538,88	
211	20/09/2013	478 R GARCIA GARCIA SERVIÇOS E EVENTOS	29 01.001.01.031.0001.2.140.3.3.90.39.00.00.	RC	325,00	
					Empenhado no dia:	144.954,06
23/09/2013						
212	23/09/2013	12 ADEMIR DAL BERTTI	5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	RC	949,60	
213	23/09/2013	324 AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO	18 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	RC	506,06	
					Empenhado no dia:	1.455,66
26/09/2013						
214	26/09/2013	213 ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO	5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	RC	632,57	
215	26/09/2013	324 AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO	18 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	RC	506,06	
216	26/09/2013	243 ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA	5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	RC	1.265,14	
					Empenhado no dia:	2.403,77
30/09/2013						
217	30/09/2013	324 AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO	5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	RC	253,03	
218	30/09/2013	479 AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA	19 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.00.	RC	155,00	
					Empenhado no dia:	408,03
					Anulado na Entidade:	0,00
					Empenhado Líquido na Entidade:	152.245,32

nº Empenhos Emitidos: 20

Total Empenhado: 152.245,32
Total Anulado: 0,00
Total Empenhado Líquido: 152.245,32

Comentários

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Empenhos Liquidados no Período de 01/09/2013 a 30/09/2013**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>	
Empenhos Liquidados no dia 05/09/2013										
198	05/09/2013	ALYSSON CARDOSO DOS SANTOS	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.36.00.00.	1	1	20419	05/09/2013	0/2013	175,00	
									Liquidado no dia:	175,00
Empenhos Liquidados no dia 10/09/2013										
12	18/01/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	10	09/2013	10/09/2013	0/2013	19,83	
									Liquidado no dia:	19,83
Empenhos Liquidados no dia 11/09/2013										
37	08/02/2013	OI S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	6	09/2013	11/09/2013	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	4		11/09/2013	0/2013	36,60	
									Liquidado no dia:	702,60
Empenhos Liquidados no dia 12/09/2013										
7	02/01/2013	CENTRAIS ELETRICAS MATOGRASSO	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	9		12/09/2013	0/2013	753,53	
199	12/09/2013	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	1	1		12/09/2013	0/2013	949,60	
									Liquidado no dia:	1.703,13
Empenhos Liquidados no dia 13/09/2013										
8	02/01/2013	OI S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	9		13/09/2013	0/2013	429,16	
200	13/09/2013	LICURGUIO LINS DE SOUZA	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	1	1		13/09/2013	0/2013	949,60	
201	13/09/2013	ADEMIR DAL BERTTI	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	1	1		13/09/2013	0/2013	949,60	
									Liquidado no dia:	2.328,36
Empenhos Liquidados no dia 20/09/2013										
38	08/02/2013	SERPREL ASSESSORIA E CONSULTORIA	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	8	402	20/09/2013	0/2013	4.000,00	
202	20/09/2013	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1	1		20/09/2013	0/2013	632,57	
203	20/09/2013	AFONSO RODRIGUES ARAGÃO	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	1	1		20/09/2013	0/2013	2.467,76	
204	20/09/2013	JOSENILDO ALVES MARTINS	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	1	1		20/09/2013	0/2013	2.467,76	
206	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1	1		20/09/2013	0/2013	83.411,86	
207	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00.	1	1		20/09/2013	0/2013	36.800,00	
208	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.03.00.00.	1	1		20/09/2013	0/2013	1.356,00	
209	20/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO EMPREGADO	01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.00.	1	1		20/09/2013	0/2013	16.954,23	
210	20/09/2013	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SC	01.001.01.031.0001.2.002.3.1.91.13.00.00.	1	1		20/09/2013	0/2013	538,88	
211	20/09/2013	R GARCIA GARCIA SERVIÇOS E TRANSPORTES	01.001.01.031.0001.2.140.3.3.90.39.00.00.	1	1	4	20/09/2013	0/2013	325,00	
									Liquidado no dia:	148.954,06
Empenhos Liquidados no dia 23/09/2013										
8	02/01/2013	OI S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	10		23/09/2013	0/2013	334,04	
212	23/09/2013	ADEMIR DAL BERTTI	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1	1		23/09/2013	0/2013	949,60	
213	23/09/2013	AGUINALDO PEREIRA DE ANICÉ	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	1	1		23/09/2013	0/2013	506,06	
									Liquidado no dia:	1.789,70
Empenhos Liquidados no dia 26/09/2013										
134	27/05/2013	OI S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	5		26/09/2013	0/2013	102,20	
214	26/09/2013	ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SC	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1	1		26/09/2013	0/2013	632,57	
215	26/09/2013	AGUINALDO PEREIRA DE ANICÉ	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	1	1		26/09/2013	0/2013	506,06	
216	26/09/2013	ALESSANDRO FERREIRA GONZALEZ	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1	1		26/09/2013	0/2013	1.265,14	
									Liquidado no dia:	2.505,97
Empenhos Liquidados no dia 27/09/2013										

27
02/



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Empenhos Liquidados no Período de 01/09/2013 a 30/09/2013

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>
6	02/01/2013	VIVO S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	15		27/09/2013	0/2013	92,90
Liquidado no dia:									92,90

Empenhos Liquidados no dia 30/09/2013

3	02/01/2013	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIP.	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.41.00.00.	1	9		30/09/2013	0/2013	550,00
4	02/01/2013	MANOEL DOURADO MARQUES	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.36.00.00.	1	13	20555	30/09/2013	0/2013	677,74
5	02/01/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.00.	1	9		30/09/2013	0/2013	131,60
35	05/02/2013	FASSIL ASSESSORIA E CONSULT	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	8	84	30/09/2013	0/2013	6.500,00
36	07/02/2013	V.N.I - COMERCIO DE COMBUST	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.00.	1	8	3573	30/09/2013	0/2013	737,67
217	30/09/2013	AGUINALDO PEREIRA DE ANICE	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1	1		30/09/2013	0/2013	253,03
18	30/09/2013	AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTD.	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.00.	1	1		30/09/2013	0/2013	155,00
Liquidado no dia:									9.005,04

Total Liquidado: 167.276,59

Total Estornado: 0,00

Total Liquido: 167.276,59

28 JM

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

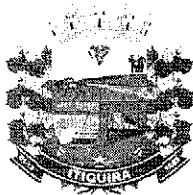
Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/09/2013 a 30/09/2013**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 05/09/2013								
198	05/09/2013	ALYSSON CARDOSO DOS S	05/09/2013	175,00	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857538	
Pagamentos no dia:				175,00				
Empenhos Pagos no dia 11/09/2013								
12	18/01/2013	PREFEITURA MUNICIPAL D	11/09/2013	19,83	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857539	
37	08/02/2013	OI S.A	11/09/2013	666,00	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857540	
134	27/05/2013	OI S.A	11/09/2013	36,60	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857541	
Pagamentos no dia:				722,43				
Empenhos Pagos no dia 12/09/2013								
7	02/01/2013	CENTRAIS ELETRICAS MATC	12/09/2013	753,53	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857542	
199	12/09/2013	ALCIDES ANFILOFIO DE CA	12/09/2013	949,60	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857543	
Pagamentos no dia:				1.703,13				
Empenhos Pagos no dia 13/09/2013								
8	02/01/2013	OI S.A	13/09/2013	429,16	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857545	
200	13/09/2013	LICURGUIO LINS DE SOUZA	13/09/2013	949,60	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857546	
201	13/09/2013	ADEMIR DAL BERTTI	13/09/2013	949,60	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857547	
Pagamentos no dia:				2.328,36				
Empenhos Pagos no dia 20/09/2013								
202	20/09/2013	MARIA DE FATIMA GOMES	20/09/2013	632,57	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857552	
203	20/09/2013	AFONSO RODRIGUES ARAG	20/09/2013	2.467,76	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857549	
204	20/09/2013	JOSENILDO ALVES MARTIN	20/09/2013	2.467,76	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857551	
Pagamentos no dia:				5.568,09				
Empenhos Pagos no dia 23/09/2013								
206	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/09/2013	622,42	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857564	
206	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/09/2013	2.859,82	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857565	
206	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/09/2013	2.834,02	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857566	
206	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/09/2013	1.693,11	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857567	
206	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/09/2013	2.859,82	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857568	
206	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/09/2013	1.209,37	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857569	
206	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/09/2013	2.885,61	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857570	
206	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/09/2013	855,86	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857571	
206	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/09/2013	855,86	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857572	
206	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/09/2013	827,33	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857573	

29
17



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Estado do Mato Grosso

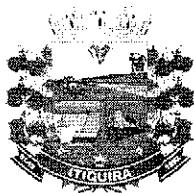
Exercício: 2013

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/09/2013 a 30/09/2013

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>
206	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/09/2013	855,86		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857574	
206	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/09/2013	1.209,37		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857575	
206	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/09/2013	855,86		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857576	
206	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/09/2013	2.121,24		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857577	
206	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/09/2013	855,86		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857578	
206	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/09/2013	810,96		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857579	
206	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/09/2013	1.560,47		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857580	
206	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/09/2013	972,91		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857581	
206	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/09/2013	1.399,23		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857582	
206	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/09/2013	781,97		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857583	
206	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/09/2013	644,69		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857584	
206	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/09/2013	1.264,61		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857585	
206	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/09/2013	870,10		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857586	
206	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/09/2013	644,69		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857587	
206	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/09/2013	2.859,82		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857548	
206	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/09/2013	1.425,79		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857593	
206	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/09/2013	3.533,37		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857553	
206	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/09/2013	1.573,85		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857554	
206	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/09/2013	2.754,46		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857555	
206	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/09/2013	1.920,79		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857556	
206	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/09/2013	3.533,37		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857557	
206	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/09/2013	3.640,45		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857558	
206	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/09/2013	3.572,06		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857559	
206	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/09/2013	3.533,37		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857560	
206	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/09/2013	3.533,37		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857561	
206	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/09/2013	855,86		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857562	
206	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/09/2013	1.693,11		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857563	
207	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/09/2013	5.600,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857553	
207	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/09/2013	3.900,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857554	
207	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/09/2013	3.900,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857555	
207	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/09/2013	3.900,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857556	
207	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/09/2013	3.900,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857557	
207	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/09/2013	3.900,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857558	

30
14

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUIRA**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/09/2013 a 30/09/2013**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>
207	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/09/2013	3.900,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857559	
207	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/09/2013	3.900,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857560	
207	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/09/2013	3.900,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857561	
208	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/09/2013	678,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857588	
208	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/09/2013	678,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857589	
212	23/09/2013	ADEMIR DAL BERTTI	23/09/2013	949,60		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857595	
213	23/09/2013	AGUINALDO PEREIRA DE A	23/09/2013	506,06		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857594	

Pagamentos no dia: 106.392,37**Empenhos Pagos no dia 26/09/2013**

8	02/01/2013	OI S.A	26/09/2013	334,04		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857597	
134	27/05/2013	OI S.A	26/09/2013	102,20		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857596	
211	20/09/2013	R GARCIA GARCIA SERVIÇO	26/09/2013	325,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857599	
214	26/09/2013	ANFILOFIO PEREIRA CAMPO	26/09/2013	632,57		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857600	
215	26/09/2013	AGUINALDO PEREIRA DE A	26/09/2013	506,06		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857601	
216	26/09/2013	ALESSANDRO FERREIRA GO	26/09/2013	1.265,14		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857602	

Pagamentos no dia: 3.165,01**Empenhos Pagos no dia 30/09/2013**

3	02/01/2013	UNIAO DAS CAMARAS MUNI	30/09/2013	550,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857607	
4	02/01/2013	MANOEL DOURADO MARQ	30/09/2013	0,26		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857615	
4	02/01/2013	MANOEL DOURADO MARQ	30/09/2013	603,19		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857615	
5	02/01/2013	INSS - INSTITUTO NACIONA	30/09/2013	131,60		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857613	
6	02/01/2013	VIVO S.A	30/09/2013	92,90		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857609	
35	05/02/2013	FASSIL ASSESSORIA E CONS	30/09/2013	6.175,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857605	
36	07/02/2013	V.N.I - COMERCIO DE COMB	30/09/2013	737,67		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857604	
38	08/02/2013	SERPREL ASSESSORIA E CO	30/09/2013	4.000,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857608	
209	20/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONA	30/09/2013	16.744,77		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857610	
210	20/09/2013	FUNDO MUNICIPAL DE PRE	30/09/2013	538,88		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857611	
217	30/09/2013	AGUINALDO PEREIRA DE A	30/09/2013	253,03		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857603	
218	30/09/2013	AGRO FERRAGENS LUIZÃO	30/09/2013	155,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857616	

Pagamentos no dia: 29.982,30



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/09/2013 a 30/09/2013

Filtros

Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle

RESUMO

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:	135.404,71
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:	14.631,98
Total dos Pagamentos:	150.036,69
Total de Estornos:	0,00
Retenções do Período:	17.240,16
Total:	167.276,85

**Empenhos a Pagar - NO PERÍODO DE 01/01/2013 A 30/09/2013****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								
2	02/01/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	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	1.650,00	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	1.974,00	0,00	52	0/2013
5	02/01/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.0	1	394,83	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	7.506,90	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	1.864,49	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	2.108,43	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	79,32	0,00	52	0/2013
Total Por Mês					16.731,66	16.731,66	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	19.500,00	0,00	52	0/2013
36	07/02/2013	V.N.I - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.0	1	10.255,48	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	4.554,59	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	16.000,00	0,00	52	0/2013
Total Por Mês					50.310,07	50.310,07	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	1.288,28	0,00	52	0/2013
Total Por Mês					1.288,28	1.288,28	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:					68.674,01	68.574,01	100,00	



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>
199	12/09/2013	42 ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA	RC	949,60
200	13/09/2013	439 LICURGUJO LINS DE SOUZA	RC	949,60
201	13/09/2013	12 ADEMIR DAL BERTTI	RC	949,60
202	20/09/2013	211 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	RC	632,57
203	20/09/2013	455 AFONSO RODRIGUES ARAGÃO	RC	2.467,76
204	20/09/2013	437 JOSENILDO ALVES MARTINS	RC	2.467,76
212	23/09/2013	12 ADEMIR DAL BERTTI	RC	949,60
213	23/09/2013	324 AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO	RC	506,06
214	26/09/2013	213 ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO	RC	632,57
215	26/09/2013	324 AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO	RC	506,06
216	26/09/2013	243 ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA	RC	1.265,14
217	30/09/2013	324 AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO	RC	253,03
Total da Despesa:				12.529,35
Total Geral:				12.529,35

ORGÃO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

T I P O	QTDE	DESCRICAO DO PROVENTO	VALOR
PROVENTOS	38	00001 SALARIO MENSAL	81.473,74
	7	00014 SALARIO FAMILIA	209,46
	1	00019 FERIAS PROPORCIONAIS	620,18
	1	00021 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	206,72
	2	00023 SALDO DE SALARIO MENSAL	77,72
	2	00024 ADICIONAL NOTURNO	315,97
	1	00027 13° SALARIO PROPORCIONAL	620,18
	9	00045 AJUDA DE CUSTO	36.800,00
	3	00092 HORA EXTRA (50%)	880,71
	2	00093 HORA EXTRA (100%)	572,64
DESCONTOS	32	00200 I.N.S.S.	7.826,42
	15	00201 I.R.R.F.	2.593,65
	4	00202 ITIPREV	460,92
	2	00208 PENSAO ALIMENTICIA	1.017,00
	1	00260 LIQUIDO PAGO NA RESCISAO	1.425,99
	1	00290 I.N.S.S. SOBRE RESCISAO	2,48
	1	00296 I.N.S.S. SOBRE 13° SALARIO	49,61
	5	00944 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	4.681,07
NEUTROS	39	00500 SALARIO LIQUIDO	105.146,17
		TOTAL DE PROVENTOS	121.777,32
		TOTAL DE DESCONTOS	18.057,14
		TOTAL DE LIQUIDOS	103.720,18
		BASE PREVIDENCIA	77.064,70
		BASE PREVIDENCIA REGIONAL	4.190,41
		BASE IRRF	74.268,56
		BASE DE P.I.S.	2.467,22
		TOTAL RESCINDIDO	01
		TOTAL AFASTADO	01
		TOTAL ATIVO	38
		TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	40

35
44

ORGÃO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

DESCRIÇÃO DOS EVENTOS	PERCENTUAL	VALOR
Provisão de Encargos a Recolher		
I.N.S.S. Valor Descontado na Folha de Pagamento.....	R\$	7.878,51
I.N.S.S. Acidente de Trabalho..... 2,00	R\$	1.541,29
I.N.S.S. Empresa..... 20,00	R\$	15.412,94
(-) Salario Familia.....	R\$	209,46
(-) Auxilio Natalidade.....	R\$	0,00
I.N.S.S. a Recolher.....	R\$	24.623,28

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

I.N.S.S. Total a Recolher.....	R\$	24.623,28

I.R.R.F. Total a Recolher.....	R\$	2.593,65

---EAT 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

31
4

TOTAL GERAL	Qtde	Cod.	Descrição dos Proventos	Ref	VALOR	Percentual
PROVENTOS						
	38	00001	SALARIO MENSAL		81.473,74	66,904%
	7	00014	SALARIO FAMILIA		209,46	0,172%
	1	00019	FERIAS PROPORCIONAIS		620,18	0,509%
	1	00021	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		206,72	0,170%
	2	00023	SALDO DE SALARIO MENSAL		77,72	0,064%
	2	00024	ADICIONAL NOTURNO		315,97	0,260%
	1	00027	13° SALARIO PROPORCIONAL		620,18	0,509%
	9	00045	AJUDA DE CUSTO		36.800,00	30,219%
	3	00092	HORA EXTRA (50%)	112,00	880,71	0,723%
	2	00093	HORA EXTRA (100%)	55,00	572,64	0,470%
DESCONTOS						
	32	00200	I.N.S.S.		7.826,42	43,343%
	15	00201	I.R.R.F.		2.593,65	14,364%
	4	00202	ITIPREV		460,92	2,553%
	2	00208	PENSAO ALIMENTICIA		1.017,00	5,632%
	1	00260	LIQUIDO PAGO NA RESCISAO		1.425,99	7,897%
	1	00290	I.N.S.S. SOBRE RESCISAO		2,48	0,014%
	1	00296	I.N.S.S. SOBRE 13# SALARIO		49,61	0,275%
	5	00944	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF		4.681,07	25,924%
			TOTAL DE PROVENTOS		121.777,32	100,000%
			TOTAL DE DESCONTOS		18.057,14	100,000%
			TOTAL DE LIQUIDOS		103.720,18	
TOTAL DE RESCINDIDO	1					
TOTAL DE AFASTAMENTO	1					
TOTAL DE ATIVO	38					
TOTAL DE FUNCIONARIOS	40					
			BASE DE PREVIDENCIA		77.064,70	
			BASE DE PREVIDENCIA REGIONAL		4.190,41	
			BASE DE I.R.R.F.		74.268,56	
			BASE DE P.I.S.		2.467,22	

37
 y

DESCRIÇÃO DOS EVENTOS PERCENTUAL VALOR

Provisao de Encargos a Recolher

I.N.S.S. Valor Descontado na Folha de Pagamento.....		R\$	7.878,51
I.N.S.S. Acidente de Trabalho.....	2,00	R\$	1.541,29
I.N.S.S. Empresa.....	20,00	R\$	15.412,94
(-) Salario Familia.....		R\$	209,46
(-) Auxilio Natalidade.....		R\$	0,00
I.N.S.S. a Recolher.....		R\$	24.623,28

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

I.N.S.S. Total a Recolher.....		R\$	24.623,28
--------------------------------	--	-----	-----------

I.R.R.F. Total a Recolher.....		R\$	2.593,65
--------------------------------	--	-----	----------

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

38
40

ORGAO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0001-VEREADORES

CODIGO	NOME DO EMPREGADO	COD	DESCRICAO	REF	OCORRENCIA	VALOR
000004	ADEMIR DAL BERTI		PROVENTOS			
	PIS: 17037394260	00001	SALARIO MENSAL	30,00		4.272,15
	DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:	00045	AJUDA DE CUSTO	0,00	07/12	5.600,00
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00		DESCONTOS			
	Sal.Base: R\$4.272,15 Dep.Sal.Fam.: 00	00200	I.N.S.S.	11,00		457,49
	Cargo: 00001 VEREADOR	00201	I.R.R.F.	22,50		281,29
	Tab/Gr/Hr: 0020/A /01					
	Situação: Funcionário Ativo					
ASS:.....			TOTAL DE PROVENTOS			9.872,15
			TOTAL DE DESCONTOS			738,78
Data: ___/___/___			TOTAL DE LIQUIDOS			9.133,37
			BASE PREVIDENCIA			4.159,00
			BASE IRRF			3.814,66

000007	AFONSO RODRIGUES ARAGAO		PROVENTOS			
	PIS: 12900674400	00001	SALARIO MENSAL	30,00		4.272,15
	DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:	00045	AJUDA DE CUSTO	0,00	06/12	3.900,00
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00		DESCONTOS			
	Sal.Base: R\$4.272,15 Dep.Sal.Fam.: 00	00200	I.N.S.S.	11,00		457,49
	Cargo: 00001 VEREADOR	00201	I.R.R.F.	22,50		281,29
	Tab/Gr/Hr: 0020/A /01	00944	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	0,00	01/40	1.959,52
	Situação: Funcionário Ativo					
ASS:.....			TOTAL DE PROVENTOS			8.172,15
			TOTAL DE DESCONTOS			2.698,30
Data: ___/___/___			TOTAL DE LIQUIDOS			5.473,85
			BASE PREVIDENCIA			4.159,00
			BASE IRRF			3.814,66

000009	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA		PROVENTOS			
	PIS: 19003425550	00001	SALARIO MENSAL	30,00		4.272,15
	DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:	00045	AJUDA DE CUSTO	0,00	06/12	3.900,00
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 03		DESCONTOS			
	Sal.Base: R\$4.272,15 Dep.Sal.Fam.: 00	00200	I.N.S.S.	11,00		457,49
	Cargo: 00001 VEREADOR	00201	I.R.R.F.	15,00		174,21
	Tab/Gr/Hr: 0020/A /01	00944	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	0,00	01/30	885,99
	Situação: Funcionário Ativo					
ASS:.....			TOTAL DE PROVENTOS			8.172,15
			TOTAL DE DESCONTOS			1.517,69
Data: ___/___/___			TOTAL DE LIQUIDOS			6.654,46
			BASE PREVIDENCIA			4.159,00
			BASE IRRF			3.298,75

000011	ANTHONY FABIO DE CAMPOS		PROVENTOS			
	PIS: 19037069595	00001	SALARIO MENSAL	30,00		4.272,15
	DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:	00045	AJUDA DE CUSTO	0,00	06/12	3.900,00
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 02		DESCONTOS			
	Sal.Base: R\$4.272,15 Dep.Sal.Fam.: 02	00200	I.N.S.S.	11,00		457,49
	Cargo: 00001 VEREADOR	00201	I.R.R.F.	7,50		55,71
	Tab/Gr/Hr: 0020/A /01	00208	PENSAO ALIMENTICIA	30,00		678,00
	Situação: Funcionário Ativo	00208	PENSAO ALIMENTICIA	30,00		339,00
		00944	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	0,00	01/30	821,16
ASS:.....			TOTAL DE PROVENTOS			8.172,15
			TOTAL DE DESCONTOS			2.351,36
Data: ___/___/___			TOTAL DE LIQUIDOS			5.820,79
			BASE PREVIDENCIA			4.159,00
			BASE IRRF			2.453,72

000012	ANTONIO JOAQUIM GONCALVES		PROVENTOS			
	PIS: 12355905454	00001	SALARIO MENSAL	30,00		4.272,15
	DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:	00045	AJUDA DE CUSTO	0,00	03/36	3.900,00
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00		DESCONTOS			
	Sal.Base: R\$4.272,15 Dep.Sal.Fam.: 00	00200	I.N.S.S.	11,00		457,49
	Cargo: 00001 VEREADOR	00201	I.R.R.F.	22,50		281,29
	Tab/Gr/Hr: 0020/A /01					
	Situação: Funcionário Ativo					
ASS:.....			TOTAL DE PROVENTOS			8.172,15
			TOTAL DE DESCONTOS			738,78
Data: ___/___/___			TOTAL DE LIQUIDOS			7.433,37
			BASE PREVIDENCIA			4.159,00
			BASE IRRF			3.814,66

000006	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA		PROVENTOS			
	PIS: 12316441604	00001	SALARIO MENSAL	30,00		4.272,15
	DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:	00045	AJUDA DE CUSTO	0,00	06/12	3.900,00
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00		DESCONTOS			
	Sal.Base: R\$4.272,15 Dep.Sal.Fam.: 00	00200	I.N.S.S.	11,00		457,49
	Cargo: 00001 VEREADOR	00201	I.R.R.F.	22,50		281,29
	Tab/Gr/Hr: 0020/A /01					
	Situação: Funcionário Ativo					

309
4

ORGÃO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0001-VEREADORES

CODIGO	NOME DO EMPREGADO	COD	DESCRICAO	REF	OCORRENCIA	VALOR
ASS:.....			TOTAL DE PROVENTOS			8.172,15
			TOTAL DE DESCONTOS			738,78
			TOTAL DE LIQUIDOS			7.433,37
Data: ___/___/___						
			BASE PREVIDENCIA			4.159,00
			BASE IRRF			3.814,66
000005	JOSENILDO ALVES MARTINS		PROVENTOS			
PIS: 12376088773		00001	SALARIO MENSAL	30,00		4.272,15
DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:		00045	AJUDA DE CUSTO	0,00	06/12	3.900,00
TP Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 01			DESCONTOS			
Sal.Base: R\$4.272,15 Dep.Sal.Fam.: 01		00200	I.N.S.S.	11,00		457,49
Cargo: 00001 VEREADOR		00201	I.R.R.F.	22,50		242,60
Tab/Gr/Hr: 0020/A /01						
Situação: Funcionário Ativo						
ASS:.....			TOTAL DE PROVENTOS			8.172,15
			TOTAL DE DESCONTOS			700,09
			TOTAL DE LIQUIDOS			7.472,06
Data: ___/___/___						
			BASE PREVIDENCIA			4.159,00
			BASE IRRF			3.642,69
000008	LICURGUIO LINS DE SOUZA		PROVENTOS			
PIS: 19033097217		00001	SALARIO MENSAL	30,00		4.272,15
DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:		00045	AJUDA DE CUSTO	0,00	06/12	3.900,00
TP Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00			DESCONTOS			
Sal.Base: R\$4.272,15 Dep.Sal.Fam.: 00		00200	I.N.S.S.	11,00		457,49
Cargo: 00001 VEREADOR		00201	I.R.R.F.	22,50		281,29
Tab/Gr/Hr: 0020/A /01						
Situação: Funcionário Ativo						
ASS:.....			TOTAL DE PROVENTOS			8.172,15
			TOTAL DE DESCONTOS			738,78
			TOTAL DE LIQUIDOS			7.433,37
Data: ___/___/___						
			BASE PREVIDENCIA			4.159,00
			BASE IRRF			3.814,66
000010	SILVANE TUNES LEITE		PROVENTOS			
PIS: 11987222797		00001	SALARIO MENSAL	30,00		4.272,15
DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:		00045	AJUDA DE CUSTO	0,00	06/12	3.900,00
TP Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 03			DESCONTOS			
Sal.Base: R\$4.272,15 Dep.Sal.Fam.: 00		00200	I.N.S.S.	11,00		457,49
Cargo: 00001 VEREADOR		00201	I.R.R.F.	15,00		174,21
Tab/Gr/Hr: 0020/A /01						
Situação: Funcionário Ativo						
ASS:.....			TOTAL DE PROVENTOS			8.172,15
			TOTAL DE DESCONTOS			631,70
			TOTAL DE LIQUIDOS			7.540,45
Data: ___/___/___						
			BASE PREVIDENCIA			4.159,00
			BASE IRRF			3.298,75

40
40

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	38.449,35
	9	00045 AJUDA DE CUSTO	36.800,00
D E S C O N T O S	9	00200 I.N.S.S.	4.117,41
	9	00201 I.R.R.F.	2.053,18
	2	00208 PENSAO ALIMENTICIA	1.017,00
	3	00944 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	3.666,67
N E U T R O S	9	00500 SALARIO LIQUIDO	64.395,09
		TOTAL DE PROVENTOS	75.249,35
		TOTAL DE DESCONTOS	10.854,26
		TOTAL DE LIQUIDOS	64.395,09
		BASE PREVIDENCIA	38.449,35
		BASE IRRF	33.314,94
		TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	09

DEBAG = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0003-COMISSIONADOS

CODIGO	NOME DO EMPREGADO	COD	DESCRICAO	REF	OCORRENCIA	VALOR	
000044	ADRIELLY SOUZA CAMPOS		PROVENTOS				
NIS: 19048715302							
DT ADM:01/06/2013 LIVRO: PAGINA:							
Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00							
Sal.Base: R\$930,28 Dep.Sal.Fam.: 01							
Cargo: 00015 ASSESSOR PARLAMENTAR							
Tab/Gr/Hr: 0014/A /01							
Situação: Funcionário Ativo							
		00001	SALARIO MENSAL	30,00		930,28	
		00014	SALARIO FAMILIA	1,00		23,36	
			DESCONTOS				
		00200	I.N.S.S.	8,00		74,42	
ASS.:.....						TOTAL DE PROVENTOS	953,64
Data: ___/___/___						TOTAL DE DESCONTOS	74,42
						TOTAL DE LIQUIDOS	879,22 ✓
						BASE PREVIDENCIA	930,28
						BASE IRRF	855,86
000015	ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA		PROVENTOS				
NIS: 12665132402							
DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:							
Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 02							
Sal.Base: R\$1.860,56 Dep.Sal.Fam.: 01							
Cargo: 00019 ASSESSOR DE IMPRENSA							
Tab/Gr/Hr: 0017/A /01							
Situação: Funcionário Ativo							
		00001	SALARIO MENSAL	30,00		1.860,56	
			DESCONTOS				
		00200	I.N.S.S.	9,00		167,45	
ASS.:.....						TOTAL DE PROVENTOS	1.860,56
Data: ___/___/___						TOTAL DE DESCONTOS	167,45
						TOTAL DE LIQUIDOS	1.693,11 ✓
						BASE PREVIDENCIA	1.860,56
						BASE IRRF	1.349,17
000043	ANDRESSA CAMPOS DANIEL		PROVENTOS				
NIS: 19048411478							
DT ADM:16/04/2013 LIVRO: PAGINA:							
Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00							
Sal.Base: R\$930,28 Dep.Sal.Fam.: 00							
Cargo: 00015 ASSESSOR PARLAMENTAR							
Tab/Gr/Hr: 0014/A /01							
Situação: Funcionário Ativo							
		00001	SALARIO MENSAL	30,00		930,28	
			DESCONTOS				
		00200	I.N.S.S.	8,00		74,42	
		00944	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	0,00	01/7	233,44	
ASS.:.....						TOTAL DE PROVENTOS	930,28
Data: ___/___/___						TOTAL DE DESCONTOS	307,86
						TOTAL DE LIQUIDOS	622,42 ✓
						BASE PREVIDENCIA	930,28
						BASE IRRF	855,86
000013	ANFILÓFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO		PROVENTOS				
NIS: 19036913252							
DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:							
Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 01							
Sal.Base: R\$3.322,42 Dep.Sal.Fam.: 00							
Cargo: 00020 ASSESSOR JURIDICO							
Tab/Gr/Hr: 0018/A /01							
Situação: Funcionário Ativo							
		00001	SALARIO MENSAL	30,00		3.322,42	
			DESCONTOS				
		00200	I.N.S.S.	11,00		365,46	
		00201	I.R.R.F.	15,00		97,14	
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
000018	ERICA OLIVEIRA BRANDAO		PROVENTOS				
NIS: 19047419718							
DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:							
Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00							
Sal.Base: R\$3.322,42 Dep.Sal.Fam.: 00							
Cargo: 00022 SECRETARIO EXECUTIVO DO GABI							
Tab/Gr/Hr: 0018/A /01							
Situação: Funcionário Ativo							
		00001	SALARIO MENSAL	30,00		3.322,42	
			DESCONTOS				
		00200	I.N.S.S.	11,00		365,46	
		00201	I.R.R.F.	15,00		122,94	
ASS.:.....						TOTAL DE PROVENTOS	3.322,42
Data: ___/___/___						TOTAL DE DESCONTOS	488,40
						TOTAL DE LIQUIDOS	2.834,02 ✓
						BASE PREVIDENCIA	3.322,42
						BASE IRRF	2.956,96
000042	FELIPE DOMICIANO LEMOS		PROVENTOS				
NIS: 19048285189							
DT ADM:15/04/2013 LIVRO: PAGINA:							
Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00							
Sal.Base: R\$1.860,56 Dep.Sal.Fam.: 00							
Cargo: 00028 ASSESSOR TI							
Tab/Gr/Hr: 0028/A /01							
Situação: Funcionário Ativo							
		00001	SALARIO MENSAL	30,00		1.860,56	
			DESCONTOS				
		00200	I.N.S.S.	9,00		167,45	

Handwritten signature

42
40

ORGÃO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0003-COMISSIONADOS

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			
Ep 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						
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		00019	FERIAS PROPORCIONAIS	8,00		620,18
DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:		00021	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	3,00		206,72
Ep Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 01		00023	SALDO DE SALARIO MENSAL	1,00		31,00
Sal.Base: R\$930,28 Dep.Sal.Fam.: 00		00027	13º SALARIO PROPORCIONAL	8,00		620,18
Cargo: 00015 ASSESSOR PARLAMENTAR			DESCONTOS			
Tab/Gr/Hr: 0014/A /01		00260	LIQUIDO PAGO NA RESCISAO	1,00		1.425,99
Situa: :02-S JUSTA CAUSA P/ INIC. EMPREGADOR		00290	I.N.S.S. SOBRE RESCISAO	8,00		2,48
Data Rescisão : 01/09/2013		00296	I.N.S.S. SOBRE 13º SALARIO	8,00		49,61
ASS:.....			TOTAL DE PROVENTOS			1.478,08
			TOTAL DE DESCONTOS			1.478,08
Data: ___/___/___			TOTAL DE LIQUIDOS			0,00
			BASE PREVIDENCIA			651,18
			BASE IRRF			427,12
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			
Ep 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: 20672978711		00001	SALARIO MENSAL	30,00		3.322,42
DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:			DESCONTOS			
Ep 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
Ep 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

ORGÃO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0003-COMISSIONADOS

CODIGO	NOME DO EMPREGADO	COD	DESCRICAÇÃO	REF	OCORRENCIA	VALOR
00200	ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA: Mensal/200 Dep IRRF.: 01	00200	I.N.S.S.	11,00		365,46
00201	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 FERREIRA DE SOUZA		PROVENTOS			
00001	CEI: 19039524257	00001	SALARIO MENSAL	30,00		930,28
00200	ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA: Mensal/200 Dep IRRF.: 00	00200	DESCONTOS			
00200	Sal.Base: R\$930,28 Dep.Sal.Fam.: 00	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 930,28
 DATA: ___/___/___ TOTAL DE DESCONTOS 74,42
 TOTAL DE LIQUIDOS 855,86

BASE PREVIDENCIA 930,28
 BASE IRRF 855,86

00004	ODENILSON DA SILVA FELICIO		PROVENTOS			
00001	CEI: 04062879	00001	SALARIO MENSAL	29,00		899,27
00014	ADM:02/09/2013 LIVRO: PAGINA: Mensal/200 Dep IRRF.: 00	00014	SALARIO FAMILIA	1,00		22,58
00200	Sal.Base: R\$930,28 Dep.Sal.Fam.: 01	00200	DESCONTOS			
00200	Cargo: 00015 ASSESSOR PARLAMENTAR	00200	I.N.S.S.	8,00		71,94
Tab/Gr/Hr: 0014/A /01						
Situação: Funcionário Ativo						

ASS.:..... TOTAL DE PROVENTOS 921,85
 DATA: ___/___/___ TOTAL DE DESCONTOS 71,94
 TOTAL DE LIQUIDOS 849,91

BASE PREVIDENCIA 899,27
 BASE IRRF 827,33

000028	PEDRO PEREIRA NETO		PROVENTOS			
00001	CEI: 12368568486	00001	SALARIO MENSAL	30,00		930,28
00200	ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA: Mensal/200 Dep IRRF.: 01	00200	DESCONTOS			
00200	Sal.Base: R\$930,28 Dep.Sal.Fam.: 00	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 930,28
 DATA: ___/___/___ TOTAL DE DESCONTOS 74,42
 TOTAL DE LIQUIDOS 855,86

BASE PREVIDENCIA 930,28
 BASE IRRF 683,89

000016	ROMILEIA NATACIA RIBEIRO LOPES		PROVENTOS			
00001	CEI: 19024149609	00001	SALARIO MENSAL	30,00		1.328,97
00200	ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA: Mensal/200 Dep IRRF.: 03	00200	DESCONTOS			
00200	Sal.Base: R\$1.328,97 Dep.Sal.Fam.: 03	00200	I.N.S.S.	9,00		119,60
Cargo: 00017 ASSESSOR DA SECRETARIA DE AD						
Tab/Gr/Hr: 0016/A /01						
Situação: Funcionário Ativo						

ASS.:..... TOTAL DE PROVENTOS 1.328,97
 DATA: ___/___/___ TOTAL DE DESCONTOS 119,60
 TOTAL DE LIQUIDOS 1.209,37

BASE PREVIDENCIA 1.328,97
 BASE IRRF 693,46

000025	SHIRLEI MARCELO BRAZ		PROVENTOS			
00001	CEI: 13280204401	00001	SALARIO MENSAL	30,00		930,28
00014	ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA: Mensal/200 Dep IRRF.: 01	00014	SALARIO FAMILIA	1,00		23,36
00200	Sal.Base: R\$930,28 Dep.Sal.Fam.: 01	00200	DESCONTOS			
00200	Cargo: 00015 ASSESSOR PARLAMENTAR	00200	I.N.S.S.	8,00		74,42
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

44
P

ORGÃO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0003-COMISSIONADOS

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

00023	VANDERLEI DOMINGOS ALVES		PROVENTOS			
IS: 17048364007		00001	SALARIO MENSAL	30,00		3.322,42
T ADM:01/01/2013	LIVRO: PAGINA:		DESCONTOS			
p Sal/Hr: Mensal/200	Dep IRRF.: 03	00200	I.N.S.S.	11,00		365,46
al.Base: R\$3.322,42	Dep.Sal.Fam.: 01	00201	I.R.R.F.	7,50		54,76
argo: 00021	COORDENADOR CONTABIL	00944	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	0,00	01/36	780,96
ab/Gr/Hr: 0018/A /01						
ituação: Funcionário Ativo						

SS:.....	TOTAL DE PROVENTOS	3.322,42
ata: ___/___/___	TOTAL DE DESCONTOS	1.201,18
	TOTAL DE LIQUIDOS	2.121,24
	BASE PREVIDENCIA	3.322,42
	BASE IRRF	2.441,05

00029	VOLNEI FERRABOLI		PROVENTOS			
IS: 12772328726		00001	SALARIO MENSAL	30,00		930,28
T ADM:01/01/2013	LIVRO: PAGINA:	00014	SALARIO FAMILIA	2,00		46,72
p Sal/Hr: Mensal/200	Dep IRRF.: 03		DESCONTOS			
al.Base: R\$930,28	Dep.Sal.Fam.: 02	00200	I.N.S.S.	8,00		74,42
argo: 00015	ASSESSOR PARLAMENTAR					
ab/Gr/Hr: 0014/A /01						
ituação: Funcionário Ativo						

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

45
40

ORGÃO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0003-COMISSIONADOS

T I P O	QTDE	DESCRICAÇÃO DO PROVENTO	VALOR
PROVENTOS	18	00001 SALARIO MENSAL	33.724,81
	5	00014 SALARIO FAMILIA	139,38
	1	00019 FERIAS PROPORCIONAIS	620,18
	1	00021 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	206,72
	1	00023 SALDO DE SALARIO MENSAL	31,00
	1	00027 13º SALARIO PROPORCIONAL	620,18
DESCONTOS	18	00200 I.N.S.S.	3.359,74
	6	00201 I.R.R.F.	540,47
	1	00260 LIQUIDO PAGO NA RESCISAO	1.425,99
	1	00290 I.N.S.S. SOBRE RESCISAO	2,48
	1	00296 I.N.S.S. SOBRE 13# SALARIO	49,61
	2	00944 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1.014,40
NEUTROS	19	00500 SALARIO LIQUIDO	30.375,57
		TOTAL DE PROVENTOS	35.342,27
		TOTAL DE DESCONTOS	6.392,69
		TOTAL DE LIQUIDOS	28.949,58
		BASE PREVIDENCIA	34.375,99
		BASE IRRF	30.964,16
		BASE DE P.I.S.	651,18
		TOTAL RESCINDIDO	01
		TOTAL ATIVO	18
		TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	19

46
47

ORGAO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0003-COMISSIONADOS

DESCRICAO	DOS	EVENTOS	PERCENTUAL	VALOR
Provisao de Encargos a Recolher				
I.N.S.S. Valor Descontado na Folha de Pagamento.....			R\$	3.411,83
I.N.S.S. Acidente de Trabalho.....	2,00		R\$	687,51
I.N.S.S. Empresa.....	20,00		R\$	6.875,19
(-) Salario Familia.....			R\$	139,38
(-) Auxilio Natalidade.....			R\$	0,00
I.N.S.S. a Recolher.....			R\$	10.835,15

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

I.N.S.S. Total a Recolher.....			R\$	10.835,15

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

PAT AJUSTADO.....				2,00%

47
07

MUNICÍPIO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0002-EFETIVOS

CODIGO	NOME DO EMPREGADO	COD	DESCRICAO	REF	OCORRENCIA	VALOR
000035	CLAUDIRCE SIQUEIRA RODRIGUES MENDONCA		PROVENTOS			
PIS: 17004295182		00001	SALARIO MENSAL	30,00		910,96
DT ADM:04/03/2002 LIVRO: PAGINA:			DESCONTOS			
Dep 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
Data: ___/___/___			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:		00092	HORA EXTRA (50%)	25,00		204,96
Dep Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 03		00093	HORA EXTRA (100%)	35,00		382,60
Sal.Base: R\$1.093,15 Dep.Sal.Fam.: 02			DESCONTOS			
Cargo: 00003 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		00202	ITIPREV	11,00		120,24
Tab/Gr/Hr: 0001/D /02						
Situação: Funcionário Ativo						
ASS.:			TOTAL DE PROVENTOS			1.680,71
Data: ___/___/___			TOTAL DE DESCONTOS			120,24
			TOTAL DE LIQUIDOS			1.560,47
			BASE PREVIDENCIA REGIONAL			1.093,15
			BASE IRRF			1.044,56

000002	HIOLANDA ALVES PACHECO		PROVENTOS			
PIS: 11951799830		00001	SALARIO MENSAL	30,00		1.093,15
DT ADM:04/03/2002 LIVRO: PAGINA:			DESCONTOS			
Dep Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00		00202	ITIPREV	11,00		120,24
Sal.Base: R\$1.093,15 Dep.Sal.Fam.: 00						
Cargo: 00004 MENSAGEIRO						
Tab/Gr/Hr: 0002/D /02						
Situação: Funcionário Ativo						
ASS.:			TOTAL DE PROVENTOS			1.093,15
Data: ___/___/___			TOTAL DE DESCONTOS			120,24
			TOTAL DE LIQUIDOS			972,91
			BASE PREVIDENCIA REGIONAL			1.093,15
			BASE IRRF			972,91

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%)	52,00		426,32
Dep 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			1.519,47
Data: ___/___/___			TOTAL DE DESCONTOS			120,24
			TOTAL DE LIQUIDOS			1.399,23
			BASE PREVIDENCIA REGIONAL			1.093,15
			BASE IRRF			1.399,23

000039	MARINEY OLIVEIRA RORIZ DE ALMEIDA SOUZ		PROVENTOS			
PIS: 12172568149						
DT ADM:04/03/2002 LIVRO: PAGINA:						
Dep 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
Data: ___/___/___			TOTAL DE DESCONTOS			0,00
			TOTAL DE LIQUIDOS			0,00

JW
 08
 08

ORGÃO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0002-EFETIVOS

T I P O	QTDE	DESCRICAO DO PROVENTO	VALOR
P R O V E N T O S	4	00001 SALARIO MENSAL	4.190,41
	2	00092 HORA EXTRA (50%)	631,28
	1	00093 HORA EXTRA (100%)	382,60
D E S C O N T O S	4	00202 ITIPREV	460,92
N E U T R O S	4	00500 SALARIO LIQUIDO	4.743,37
		TOTAL DE PROVENTOS	5.204,29
		TOTAL DE DESCONTOS	460,92
		TOTAL DE LIQUIDOS	4.743,37
		BASE PREVIDENCIA REGIONAL	4.190,41
		BASE IRRF	4.743,37
		BASE DE P.I.S.	1.013,88
		TOTAL AFASTADO	01
		TOTAL ATIVO	04
		TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	05

U9
up

=====

ORGÃO = 0001-CAMARA MUNICIPAL UNIDADE = 0002-EFETIVOS

=====

DESCRICA O	DOS	EVENTOS	PERCENTUAL		VALOR
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

=====

50
48

ORGAO = 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		137,28
	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			838,02
			TOTAL DE DESCONTOS			56,05
			TOTAL DE LIQUIDOS			781,97
Data: ___/___/___			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
			TOTAL DE LIQUIDOS			691,41
Data: ___/___/___			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%)	35,00		249,43
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 02	00093	HORA EXTRA (100%)	20,00		190,04
	Sal.Base: R\$950,21 Dep.Sal.Fam.: 02		DESCONTOS			
	Cargo: 00007 MOTORISTA	00200	I.N.S.S.	9,00		125,07
	Tab/Gr/Hr: 0005/A /01					
	Situação: Funcionário Ativo					
ASS:.....			TOTAL DE PROVENTOS			1.389,68
			TOTAL DE DESCONTOS			125,07
			TOTAL DE LIQUIDOS			1.264,61
Data: ___/___/___			BASE PREVIDENCIA			1.389,68
			BASE IRRF			920,67

000033	JOAO BATISTA DA SILVA		PROVENTOS			
	PIS: 17071113449	00001	SALARIO MENSAL	30,00		700,74
	DT ADM:02/01/2013 LIVRO: PAGINA:	00023	SALDO DE SALARIO MENSAL	0,00		46,72
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 01	00024	ADICIONAL NOTURNO	0,00		178,69
	Sal.Base: R\$700,74 Dep.Sal.Fam.: 00		DESCONTOS			
	Cargo: 00005 AGENTE DE SEGURANCA	00200	I.N.S.S.	8,00		56,05
	Tab/Gr/Hr: 0003/A /01					
	Situação: Funcionário Ativo					
ASS:.....			TOTAL DE PROVENTOS			926,15
			TOTAL DE DESCONTOS			56,05
			TOTAL DE LIQUIDOS			870,10
Data: ___/___/___			BASE PREVIDENCIA			747,46
			BASE IRRF			519,44

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
			TOTAL DE LIQUIDOS			668,05
Data: ___/___/___			BASE PREVIDENCIA			700,74
			BASE IRRF			472,72

51
W

ORGÃO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0004-CONTRATADO

T I P O	QTDE	DESCRICAO DO PROVENTO	VALOR
P R O V E N T O S	5	00001 SALARIO MENSAL	3.753,17
	2	00014 SALARIO FAMILIA	70,08
	1	00023 SALDO DE SALARIO MENSAL	46,72
	2	00024 ADICIONAL NOTURNO	315,97
	1	00092 HORA EXTRA (50%)	249,43
	1	00093 HORA EXTRA (100%)	190,04
D E S C O N T O S	5	00200 I.N.S.S.	349,27
N E U T R O S	5	00500 SALARIO LIQUIDO	4.276,14
		TOTAL DE PROVENTOS	4.625,41
		TOTAL DE DESCONTOS	349,27
		TOTAL DE LIQUIDOS	4.276,14
		BASE PREVIDENCIA	4.239,36
		BASE IRRF	3.890,09
		BASE DE P.I.S.	802,16
		TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	05

52
47

ORGÃO = 0001-CAMARA MUNICIPAL UNIDADE = 0004-CONTRATADO

DESCRICA O	DOS	EVENTOS	PERCENTUAL	VALOR
Provisao de Encargos a Recolher				
I.N.S.S. Valor Descontado na Folha de Pagamento.....			R\$	349,27
I.N.S.S. Acidente de Trabalho.....	2,00		R\$	84,78
I.N.S.S. Empresa.....	20,00		R\$	847,87
(-) Salario Familia.....			R\$	70,08
(-) Auxilio Natalidade.....			R\$	0,00
I.N.S.S. a Recolher.....			R\$	1.211,84

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

I.N.S.S. Total a Recolher.....			R\$	1.211,84

RAT AJUSTADO.....				2,00%

Handwritten signature

53
4

ORGAO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0005-PENSIONISTA

CODIGO	NOME DO EMPREGADO	COD	DESCRICAO	REF	OCORRENCIA	VALOR
000003	ARACY CAMPOS DE MORAIS		PROVENTOS			
FIS:		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
Data: ___/___/___			BASE IRRF			678,00

000034	JOVENTINA SOARES COSTA		PROVENTOS			
FIS:		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
Data: ___/___/___			BASE IRRF			678,00

54
VP

ORGAO = 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

