

2014

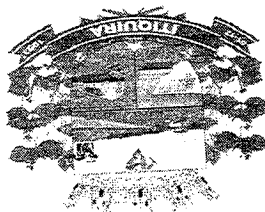
ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO FINANCEIRO/

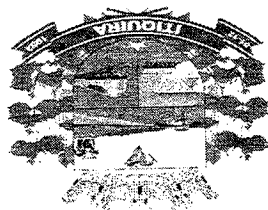
AO MÊS DE JANEIRO DO

BALANÇETE REFERENTE

ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA



ÍNDICE

ORDEN	DISCRIMINAÇÃO	PÁGINAS
01	Ofício de Encaminhamento	01
02	Balancete Financeiro	02
03	Balancete de Verificação do Sistema Financeiro	03
04	Balancete de Verificação do Sistema Organematário	07
05	Relação de Repasses Recebidos	09
06	Comparativo da Despesa – Anexo XI Lei nº 4.320/64	10
07	Comparativo da Despesa Extra-Organematária	14
08	Extratos Bancários e Respectivas Conciliações Mensais	15
09	Decreto Suplementar	18
10	Relação de Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar	20
11	Relação de Diárias Concedidas	27
12	Folha de Pagamento dos Servidores	28

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-MT

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT



Ofício nº 18/2014 - GP Itiquira/MT, 20 de Fevereiro de 2014

Assunto: Envio de Balancete

Senhor Prefeito,

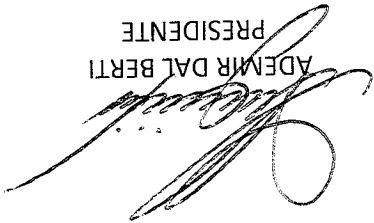
Vimos pelo presente encaminhar a Vossa Excelência, o balancete mensal do Poder Legislativo referente ao mês de **JANEIRO** do exercício de 2014.

Sendo o que se apresentava para o momento, renovamos

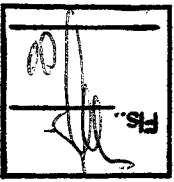
protestos de elevada estima e consideração.

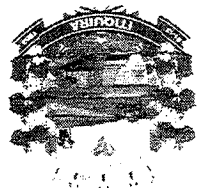
Certo de podermos contar com Vossa atenção, agradecemos.

Atenciosamente,


ADEMIR DAL BERTI
PRESIDENTE

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





RECEITAS

Receitas Ordinárias

Total

RECEITAS Extra-Ordinárias

EMPENHOS A PAGAR

ITIPREV DE MAIS SEGURADOS

INSS DE MAIS SEGURADOS

PENSAO ALIMENTICIA

consignação caixa economica federal

IRRF DE SERVIDORES

SALARIO FAMILIA

Total

CÂMARA MUNICIPAL

Total

Saldo do Mês Anterior

BANCOS CONTA MOVIMENTO

Total

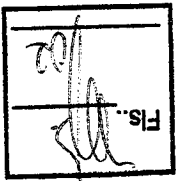
TOTAL

Comentários

Assinatura: *Lubia Teodoro Rodrigues*
 LUBIA TEODORO RODRIGUES
 TESOUREIRO

Assinatura: *Maria de Fatima Gomes da Silva*
 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
 Contadora CRC MT008179/05

Assinatura: *Ademir Dal Berti*
 ADEMIR DAL BERTI
 Presidente do Legislativo



315.549,34

77.824,49

0,00

31.294,50

7.994,44
 0,00
 8.315,39
 1.086,00
 10.890,79
 2.761,28
 246,60

206.430,35

206.430,35

315.549,34

73.734,91

Saldo para o Mês Seguinte

183.333,33

58.481,10

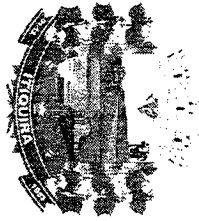
34.474,90
 RESTOS A PAGAR
 706,14
 ITIPREV DE MAIS SEGURADOS
 8.315,39
 INSS DE MAIS SEGURADOS
 1.086,00
 PENSAO ALIMENTICIA
 10.890,79
 consignação caixa economica federal
 2.761,28
 IRRF DE SERVIDORES
 246,60
 SALARIO FAMILIA

Despesas Extra-Ordinárias

Total 0,00

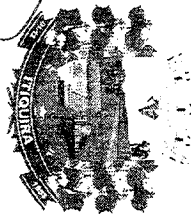
Despesas Ordinárias
 Legislativa

DESPESAS



Anexo II
Estado do Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano : 01 / 2014

CONTAS ANALITICAS E SINTETICAS DO SISTEMA ORÇAMENTARIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
ATIVO	1.068.727,07	0,00	207.339,53	207.339,53	203.249,95	203.249,95	1.072.816,65	0,00
ATIVO FINANCEIRO	73.734,91	0,00	207.339,53	207.339,53	203.249,95	203.249,95	77.824,49	0,00
DISPONIVEL	73.734,91	0,00	207.339,53	207.339,53	203.249,95	203.249,95	77.824,49	0,00
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	73.734,91	0,00	207.339,53	207.339,53	203.249,95	203.249,95	77.824,49	0,00
DISPONIVEL EM CAIXA	0,00	0,00	24.006,20	24.006,20	24.006,20	24.006,20	0,00	0,00
CAIXA	0,00	0,00	24.006,20	24.006,20	24.006,20	24.006,20	0,00	0,00
DISPONIVEL EM BANCOS	73.734,91	0,00	183.333,33	183.333,33	179.243,75	179.243,75	77.824,49	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	73.734,91	0,00	183.333,33	183.333,33	179.243,75	179.243,75	77.824,49	0,00
BANCOS OFICIAIS	73.734,91	0,00	183.333,33	183.333,33	179.243,75	179.243,75	77.824,49	0,00
OUTRAS CONTAS MOVIMENTO BANCOS OFI	73.734,91	0,00	183.333,33	183.333,33	179.243,75	179.243,75	77.824,49	0,00
B.B MOVIMENTO CAMARA 3003-6	73.734,91	0,00	183.333,33	183.333,33	179.243,75	179.243,75	77.824,49	0,00
ATIVO NÃO FINANCEIRO	994.992,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994.992,16	0,00
CIRCULANTE	15.795,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.795,13	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	15.795,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.795,13	0,00
ESTOQUES	15.795,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.795,13	0,00
ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	15.795,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.795,13	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	15.795,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.795,13	0,00
PERMANENTE	979.197,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979.197,03	0,00
IMOBILIZADO	979.197,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979.197,03	0,00
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	979.197,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979.197,03	0,00
BENS MÓVEIS	265.449,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.449,86	0,00
OUTROS BENS MÓVEIS	265.449,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.449,86	0,00
BENS IMÓVEIS	713.747,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713.747,17	0,00
OUTROS BENS IMÓVEIS	713.747,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713.747,17	0,00
PASSIVO	1.061.058,35	308.948,69	308.948,69	308.948,69	301.660,39	301.660,39	-1.053.770,05	0,00
PASSIVO FINANCEIRO	0,00	78.725,49	308.948,69	308.948,69	301.660,39	301.660,39	-71.437,19	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	23.300,06	23.300,06	24.006,20	24.006,20	706,14	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	23.300,06	23.300,06	24.006,20	24.006,20	706,14	0,00
DE TERCEIROS	0,00	0,00	20.292,18	20.292,18	20.998,32	20.998,32	706,14	0,00
PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	706,14	706,14	0,00	0,00
ITIPREV DE MAIS SEGURADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	706,14	706,14	0,00	0,00
INSS	0,00	0,00	8.315,39	8.315,39	8.315,39	8.315,39	0,00	0,00
INSS DE MAIS SEGURADOS	0,00	0,00	8.315,39	8.315,39	8.315,39	8.315,39	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	10.890,79	10.890,79	10.890,79	10.890,79	0,00	0,00

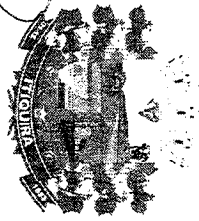


Anexo II
Estado do Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano : 01 / 2014

CONTAS ANALITICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTARIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
2.1.1.1.1.90.01... consignaçõ caixa economica federal	0,00	0,00	10.890,79	10.890,79	10.890,79	10.890,79	0,00	0,00
2.1.1.1.2..... DO TESOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	3.007,88	3.007,88	3.007,88	3.007,88	0,00	0,00
2.1.1.1.2.01... IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	2.761,28	2.761,28	2.761,28	2.761,28	0,00	0,00
2.1.1.1.2.99... OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	246,60	246,60	246,60	246,60	0,00	0,00
2.1.1.1.2.99.01... SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	246,60	246,60	246,60	246,60	0,00	0,00
2.1.3..... OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	78.725,49	285.648,63	285.648,63	277.654,19	277.654,19	-70.731,05	0,00
2.1.3.1..... OBRIGAÇÕES CONSTITUIDAS POR EXECUÇÃO	0,00	0,00	269.659,75	269.659,75	269.659,75	269.659,75	0,00	0,00
2.1.3.1.1..... DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	0,00	269.659,75	269.659,75	269.659,75	269.659,75	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01... PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	216.123,81	216.123,81	216.123,81	216.123,81	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03... FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	53.535,94	53.535,94	53.535,94	53.535,94	0,00	0,00
2.1.3.6..... OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	78.725,49	15.988,88	15.988,88	7.994,44	7.994,44	-70.731,05	0,00
2.1.3.6.2..... RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	78.725,49	15.988,88	15.988,88	7.994,44	7.994,44	-70.731,05	0,00
2.1.3.6.2.01... A LIQUIDAR	0,00	78.725,49	7.994,44	7.994,44	7.994,44	7.994,44	0,00	0,00
2.1.3.6.2.02... LIQUIDADOS	0,00	0,00	7.994,44	7.994,44	7.994,44	7.994,44	0,00	0,00
2.4..... PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	982.332,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-982.332,86	-982.332,86
2.4.1..... SALDO PATRIMONIAL	0,00	982.332,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-982.332,86	-982.332,86
2.4.1.1..... ATIVO REAL LÍQUIDO	0,00	982.332,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-982.332,86	-982.332,86
2.4.1.1.1..... ATIVO REAL LÍQUIDO	0,00	982.332,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-982.332,86	-982.332,86
3..... DESPESA	0,00	0,00	269.659,75	269.659,75	97.704,30	97.704,30	171.955,45	0,00
3.3..... DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	269.659,75	269.659,75	97.704,30	97.704,30	171.955,45	0,00
3.3.1..... PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	214.790,48	214.790,48	97.704,30	97.704,30	117.086,18	0,00
3.3.1.9..... APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	214.790,48	214.790,48	97.704,30	97.704,30	117.086,18	0,00
3.3.1.9.0..... APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	214.790,48	214.790,48	97.704,30	97.704,30	117.086,18	0,00
3.3.1.9.0.03..... PENSÕES	0,00	0,00	1.448,00	1.448,00	0,00	0,00	1.448,00	0,00
3.3.1.9.0.03.02... PENSIONISTA MILITAR	0,00	0,00	1.448,00	1.448,00	0,00	0,00	1.448,00	0,00
3.3.1.9.0.11..... VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0,00	0,00	195.408,60	195.408,60	97.704,30	97.704,30	97.704,30	0,00
3.3.1.9.0.11.01... VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	195.408,60	195.408,60	97.704,30	97.704,30	97.704,30	0,00
3.3.1.9.0.13..... OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	17.933,88	17.933,88	0,00	0,00	17.933,88	0,00
3.3.1.9.0.13.02... INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 1	0,00	0,00	17.933,88	17.933,88	0,00	0,00	17.933,88	0,00
3.3..... OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	54.869,27	54.869,27	0,00	0,00	54.869,27	0,00
3.3.3..... APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	54.869,27	54.869,27	0,00	0,00	54.869,27	0,00
3.3.3.9..... APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	54.869,27	54.869,27	0,00	0,00	54.869,27	0,00
3.3.3.9.0..... APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	54.869,27	54.869,27	0,00	0,00	54.869,27	0,00
3.3.3.9.0.14..... DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	4.492,00	4.492,00	0,00	0,00	4.492,00	0,00
3.3.3.9.0.14.01... DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	0,00	4.492,00	4.492,00	0,00	0,00	4.492,00	0,00
3.3.3.9.0.30..... MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	997,38	997,38	0,00	0,00	997,38	0,00

15

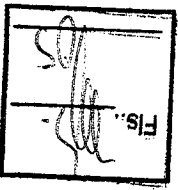
[Handwritten signature]



Anexo II
Estado do Mato Grosso
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano : 01 / 2014

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEQUINTE	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
3.3.3.9.0.30.22...	0,00	0,00	997,38	997,38	0,00	0,00	997,38	0,00
3.3.3.9.0.39.....	0,00	0,00	12.029,89	12.029,89	0,00	0,00	12.029,89	0,00
3.3.3.9.0.39.43...	0,00	0,00	1.333,33	1.333,33	0,00	0,00	1.333,33	0,00
3.3.3.9.0.39.48...	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3.3.3.9.0.39.58...	0,00	0,00	967,34	967,34	0,00	0,00	967,34	0,00
3.3.3.9.0.39.63...	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00
3.3.3.9.0.39.81...	0,00	0,00	11,97	11,97	0,00	0,00	11,97	0,00
3.3.3.9.0.39.99...	0,00	0,00	8.257,25	8.257,25	0,00	0,00	8.257,25	0,00
3.3.3.9.0.41.99...	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00
3.3.3.9.0.93.....	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00
3.3.3.9.0.93.01...	0,00	0,00	36.800,00	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00	0,00
6.....	0,00	0,00	0,00	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00	0,00
6.1.....	0,00	0,00	0,00	0,00	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33
6.1.2.....	0,00	0,00	0,00	0,00	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33
6.1.2.1.....	0,00	0,00	0,00	0,00	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33
6.1.2.1.1.....	0,00	0,00	0,00	0,00	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33
6.1.2.1.1.01.....	0,00	0,00	0,00	0,00	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33
6.1.2.1.1.01.01.....	0,00	0,00	0,00	0,00	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33

31/01/2014





Anexo II
Estado do Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUIRA
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano : 01 / 2014

CONTAS ANALITICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTARIO	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

Data

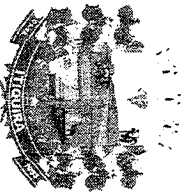
Presidente do Legislativo
APENAIR DAL BERTI

TESOUREIRO

LURIA TEODOR RODRIGUES
Lúria Teodor Rodrigues

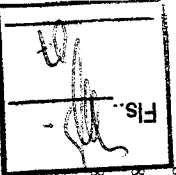
Contadora CRC MT008 179/05
MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA

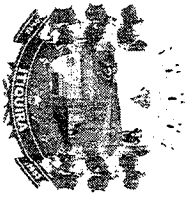
FIS..



Anexo III
ESTADO DO MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário
Mês/Ano : 01 / 2014

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 DEVEDOR	0,00	0,00	2.230.000,00	2.230.000,00	30.000,00	30.000,00	2.200.000,00	0,00
7.2..... CONTROLE DA DESPESA	0,00	0,00	2.230.000,00	2.230.000,00	30.000,00	30.000,00	2.200.000,00	0,00
7.2.2..... FIXAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	0,00	0,00	2.230.000,00	2.230.000,00	30.000,00	30.000,00	2.200.000,00	0,00
7.2.2.1..... DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	2.230.000,00	2.230.000,00	30.000,00	30.000,00	2.200.000,00	0,00
7.2.2.1.1..... DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00
7.2.2.1.1.01..... CREDITO INICIAL	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00
7.2.2.1.1.01.01..... LEGISLATIVA	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00
7.2.2.1.3..... DOTAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
7.2.2.1.3.03..... ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
7.2.2.1.9..... DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEADA	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
7.2.2.1.9.02..... DOTAÇÃO REMANEADA	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
7.2.2.1.9.02.01..... LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
8..... SISTEMA ORÇAMENTARIO - CONTAS CREDO	0,00	0,00	775.749,85	775.749,85	2.975.749,85	2.975.749,85	2.200.000,00	0,00
8.2..... CONTROLE DA DESPESA	0,00	0,00	775.749,85	775.749,85	2.975.749,85	2.975.749,85	2.200.000,00	0,00
8.2.2..... EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	0,00	0,00	775.749,85	775.749,85	2.975.749,85	2.975.749,85	2.200.000,00	0,00
8.2.2.1..... DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	0,00	236.430,35	236.430,35	2.230.000,00	2.230.000,00	1.993.569,65	0,00
8.2.2.1.1..... CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	236.430,35	236.430,35	2.230.000,00	2.230.000,00	1.993.569,65	0,00
8.2.2.1.1.01..... LEGISLATIVA	0,00	0,00	236.430,35	236.430,35	2.230.000,00	2.230.000,00	1.993.569,65	0,00
8.2.2.2..... CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	539.319,50	539.319,50	745.749,85	745.749,85	206.430,35	0,00
8.2.2.2.1..... CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	269.659,75	269.659,75	304.134,65	304.134,65	34.474,90	0,00
8.2.2.2.2..... LEGISLATIVA	0,00	0,00	269.659,75	269.659,75	269.659,75	269.659,75	0,00	0,00
8.2.2.2.2.01..... CREDITOS EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	269.659,75	269.659,75	269.659,75	269.659,75	0,00	0,00
8.2.2.2.4.....	0,00	0,00	0,00	0,00	171.955,45	171.955,45	171.955,45	0,00





Anexo III
ESTADO DO MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUIRA
Balancete de Verificação do Sistema Orcamentário
Mês/Ano : 01 / 2014

CONTAS ANALITICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTARIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREDDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDDOR
8.2.2.4.01... LEGISLATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	171.955,45	171.955,45	0.00	171.955,45

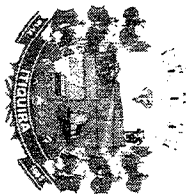
31/01/2014
 Data

 Presidente do Legislativo
 ADEMIR DAL BERTI

TESOUREIRO
 LUBIA TEODORO RODRIGUES

Contadora CRC MT008179/05
 MARIA DE ITATIMA GOMES DA SILVA

Fis.



Anexo V
Estado do Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
Demonstrativo Analítico dos Repasses Recebidos
Mês/Ano : 01 / 2014

DATA	ENTIDADE REPASSADORA	VALOR CRÉDITO	VALOR ESTORNO	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL
17/01/2014	PREFEITURA MUNICIPAL / CÂMARA	183.333,33	0,00	MANUTENÇÃO CÂMARA	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
01/01/2014	PREFEITURA MUNICIPAL / CÂMARA	0,00	0,00	MANUTENÇÃO CÂMARA	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
01/01/2014	PREFEITURA MUNICIPAL / CÂMARA	0,00	0,00	MANUTENÇÃO CÂMARA	CONSTITUIÇÃO FEDERAL

31/01/2014

Data
Presidente do Legislativo
ADEMIR DAL BERTI

TESOUREIRO
LUBIA TEODORO RODRIGUES

Contadora CRC MT008179/05
MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA

Fis.



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 Janeiro

CRÉDITOS

Despesa	Orcamentarios/Suplementares	Especiais/Extraordinarios	Total	Realizada	Diferença
01.000.00.000.0000.0.000	2.170.000,00	30.000,00	2.200.000,00	206.430,35	1.993.569,65
CAMARA MUNICIPAL	1.289.450,00	1.319.450,00	1.319.450,00	143.848,47	1.175.601,53
CAMARA MUNICIPAL	1.289.450,00	1.319.450,00	1.319.450,00	143.848,47	1.175.601,53
01.001.01.031.0001.0.000	1.289.450,00	1.319.450,00	1.319.450,00	143.848,47	1.175.601,53
Agão Legislativa	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00
01.001.01.031.0001.1.001	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANI	4.000,00.00.00.00	4.000,00.00.00.00	4.000,00.00.00.00	0,00	4.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.400,00.00.00.00	4.400,00.00.00.00	4.400,00.00.00.00	0,00	4.400,00
INVESTIMENTOS	4.490,00.00.00.00	4.490,00.00.00.00	4.490,00.00.00.00	0,00	4.490,00
APLICACOES DIRETAS	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00
4.490.52.00.00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.001.01.031.0001.1.002	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
AMPLIACAO, REFORMA E MELHORAMENTOS NO PR	4.000,00.00.00.00	4.000,00.00.00.00	4.000,00.00.00.00	0,00	4.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
INVESTIMENTOS	4.490,00.00.00.00	4.490,00.00.00.00	4.490,00.00.00.00	0,00	4.490,00
APLICACOES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.490.51.00.00	1.245.450,00	1.245.450,00	1.245.450,00	1.102.427,10	143.022,90
OBRAS E INSTALACOES	01.001.01.031.0001.2.001	1.245.450,00	1.245.450,00	1.102.427,10	143.022,90
MANUTENCAOE ENCARGOS COM DO GABINETE DO P	3.000,00.00.00.00	3.000,00.00.00.00	3.000,00.00.00.00	0,00	3.000,00
DESPESAS CORRENTES	3.100,00.00.00.00	3.100,00.00.00.00	3.100,00.00.00.00	0,00	3.100,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.190,00.00.00.00	3.190,00.00.00.00	3.190,00.00.00.00	0,00	3.190,00
APLICACOES DIRETAS	970.450,00	970.450,00	970.450,00	872.745,70	97.704,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	970.450,00	970.450,00	970.450,00	872.745,70	97.704,30
3.190.00.00.00	970.450,00	970.450,00	970.450,00	872.745,70	97.704,30
MANUTENCAO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.300,00.00.00.00	3.300,00.00.00.00	3.300,00.00.00.00	0,00	3.300,00
DESPESAS CORRENTES	3.390,00.00.00.00	3.390,00.00.00.00	3.390,00.00.00.00	0,00	3.390,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.390,00.00.00.00	3.390,00.00.00.00	3.390,00.00.00.00	0,00	3.390,00
3.390.00.00.00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
APLICACOES DIRETAS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.390,30.00.00.00	3.390,30.00.00.00	3.390,30.00.00.00	0,00	3.390,30
MATERIAL DE CONSUMO	3.390,35.00.00.00	3.390,35.00.00.00	3.390,35.00.00.00	0,00	3.390,35
SERVICOS DE CONSULTORIA	3.390,36.00.00.00	3.390,36.00.00.00	3.390,36.00.00.00	0,00	3.390,36
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.390,39.00.00.00	3.390,39.00.00.00	3.390,39.00.00.00	0,00	3.390,39
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	01.001.01.031.0001.2.002	30.000,00	30.000,00	29.174,43	825,57
MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DA	3.000,00.00.00.00	3.000,00.00.00.00	3.000,00.00.00.00	0,00	3.000,00
DESPESAS CORRENTES	3.100,00.00.00.00	3.100,00.00.00.00	3.100,00.00.00.00	0,00	3.100,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.191,00.00.00.00	3.191,00.00.00.00	3.191,00.00.00.00	0,00	3.191,00
APLICAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAO EN	0,80	0,80	0,80	0,00	0,80

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2014



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

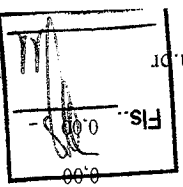
no Período de Janeiro a Janeiro

CRÉDITOS

Despesa	Orçamentários/Suplementares	Especiais/Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.91.13.00.00	0,00	30.000,00	30.000,00	825,57	29.174,43
OBRIGACÕES PATRONAIS	0,00	880.550,00	880.550,00	62.581,88	817.968,12
01.002.00.000.0000.0.000					
SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	880.550,00	880.550,00	62.581,88	817.968,12
01.002.01.000.0000.0.000					
Legislativa	0,00	880.550,00	880.550,00	62.581,88	817.968,12
01.002.01.031.0000.0.000					
Ação Legislativa	0,00	880.550,00	880.550,00	62.581,88	817.968,12
01.002.01.031.0001.0.000					
PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	793.550,00	793.550,00	61.681,88	731.868,12
01.002.01.031.0001.2.002					
MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DA	0,00	793.550,00	793.550,00	61.681,88	731.868,12
3.0.00.00.00.00.00					
DESPESAS CORRENTES	0,00	308.950,00	308.950,00	19.381,88	289.568,12
3.1.00.00.00.00.00					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	308.950,00	308.950,00	19.381,88	289.568,12
3.1.90.03.00.00.00					
APLICACÕES DIRETAS	0,00	17.000,00	17.000,00	1.448,00	15.552,00
3.1.90.00.00.00.00					
PENSOES	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00
3.1.90.04.00.00.00					
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.09.00.00.00					
SALARIO-FAMILIA	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00
3.1.90.11.00.00.00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	230.000,00	230.000,00	17.933,88	212.066,12
3.1.90.13.00.00.00					
OBRIGACÕES PATRONAIS	0,00	484.600,00	484.600,00	42.300,00	442.300,00
3.3.00.00.00.00.00					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	484.600,00	484.600,00	42.300,00	442.300,00
3.3.90.00.00.00.00					
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.32.00.00.00					
MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	0,00	6.000,00	6.000,00	5.500,00	500,00
3.3.90.41.00.00.00					
CONTRIBUIÇÕES	0,00	441.600,00	441.600,00	36.800,00	404.800,00
3.3.90.93.00.00.00					
INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
01.002.01.031.0001.2.008					
AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO I	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4.0.00.00.00.00.00					
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4.6.00.00.00.00.00					
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO DA I	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4.6.90.00.00.00.00					
APLICACÕES DIRETAS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4.6.90.71.00.00.00					
PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.002.01.031.0001.2.070					
ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA - AR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.0.00.00.00.00.00					
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00.00					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00					
APLICACÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.002.01.031.0001.2.139					
REALIZACAO DE CONCURSOS / PROCESSO SELETIVO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





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 Janeiro

CRÉDITOS

Despesa	Orçamentários/Suplementares	Especiais/Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.000.00.00.00	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
DESPESAS CORRENTES	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.00.00.00.00	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.00.00.00	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.39.00.00	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
01.002.01.031.0001.2.140	3.000.00	0.00	3.000.00	900.00	2.100.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000.00	0.00	3.000.00	900.00	2.100.00
01.002.01.031.0001.2.141	3.000.00	0.00	3.000.00	900.00	2.100.00
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	3.000.00	0.00	3.000.00	900.00	2.100.00
3.0.00.00.00.00	3.000.00	0.00	3.000.00	900.00	2.100.00
DESPESAS CORRENTES	3.000.00	0.00	3.000.00	900.00	2.100.00
3.3.00.00.00.00	3.000.00	0.00	3.000.00	900.00	2.100.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000.00	0.00	3.000.00	900.00	2.100.00
3.3.90.00.00.00	3.000.00	0.00	3.000.00	900.00	2.100.00
APLICAÇÕES DIRETAS	3.000.00	0.00	3.000.00	900.00	2.100.00
3.3.90.30.00.00	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
MATERIAL DE CONSUMO	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.36.00.00	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.39.00.00	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
01.002.01.031.0001.2.141	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
INCENTIVOS CULTURAIS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
3.0.00.00.00.00	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
DESPESAS CORRENTES	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.00.00.00.00	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.00.00.00	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.39.00.00	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
01.002.01.031.0001.2.142	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
REFORMA LEGISLATIVA	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
3.0.00.00.00.00	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
DESPESAS CORRENTES	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.00.00.00.00	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.00.00.00	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.39.00.00	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.39.00.00	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
2.170.000.00	30.000.00	2.200.000.00	2.200.000.00	206.430,35	1.993.569,65
Total Geral:					

Comentários



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 Janeiro

CRÉDITOS

Orçamentários/
Especiais/
Extraordinários

Total

Realizada

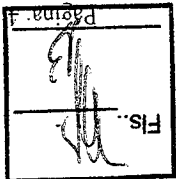
Diferença

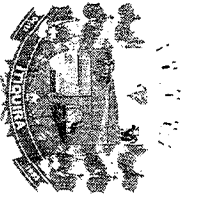
Despesa

LUIZIA TEODORO RODRIGUES
TESOUREIRO

MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
Contadora CRC MT008179/05

ADEMIR DAL BERTI
Presidente do Legislativo

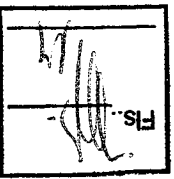




CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
ESTADO DO MATO GROSSO

Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária / Mês de Janeiro

Conta	Especificação	Saldo Exerc. Anterior	Retenção Acum.	Pag. Acum. Mês Anterior	Saldo Mês Anterior	Retenção no Mês	Pagamento no Mês	Saldo Atual
211110199	ITIPREV DEMAIS SEGURADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	706,14	0,00	-706,14
211110299	INSS DEMAIS SEGURADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.315,39	8.315,39	0,00
2111106	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,00	1.086,00	0,00
211119901	consignaçõ caixa economica federal	0,00	0,00	0,00	0,00	10.890,79	10.890,79	0,00
2111201	IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.761,28	2.761,28	0,00
211129901	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	246,60	246,60	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	24.006,20	23.300,06	-706,14

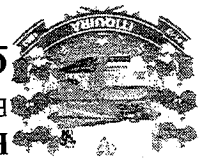


CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2014

Conciliação Bancária



Conciliação: 49

Banco: 1 BANCO DO BRASIL

Local: 36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6

Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/01/2014

RS 78.051,61

Conta: 2003-6

Agência: 2186-5

Total:

RS 78.051,61

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Data	Número	Detalhes	Valor
------	--------	----------	-------

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Data	Número	Detalhes	Valor
------	--------	----------	-------

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Data	Número	Detalhes	Valor
28/03/2013	900023380	remuneração sobre ações	45,96
04/04/2013	9000089474	credito cte instruções	8,90
11/10/2013	2347	remuneração sobre ações	27,43
Total:			RS 82,29

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Data	Número	Detalhes	Valor
------	--------	----------	-------

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

Data	Número	Detalhes	Valor
27/01/2014	85938	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRACENTRAL PAGAMENTOS	-19,83
29/01/2014	857943	B W COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA-MECEN	-125,00
Total:			RS -144,83

Saldos Conforme Nosso Registro em 30/01/2014

RS 77.824,49

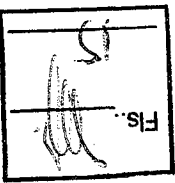
LUBIA TEODORO RODRIGUES
TESOUREIRO

[Handwritten Signature]

MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
Contadora CRC MT008179/05

ADEMIR DAL BERTI
Presidente do Legislativo

[Handwritten Signature]



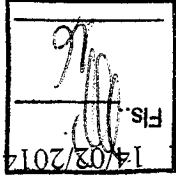
Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2186-5
Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUARA
Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Saldo	Valor R\$	Documento	Histórico	Dt balancete	Langamentos
74.288,59 C	166,37 D	857.861	Saldo Anterior	30/12/2013	02/01/2014
73.817,20 C	305,02 D	857.860	Cheque Compensado	02/01/2014	02/01/2014
66.639,43 C	7.177,77 D	857.879	Cheque Compensado	03/01/2014	03/01/2014
66.522,57 C	116,86 D	857.880	Cheque	16/01/2014	16/01/2014
247.572,26 C	900,00 D	857.889	Estorno Autent Pagamento	17/01/2014	17/01/2014
246.622,66 C	949,60 D	857.890	Cheque	17/01/2014	17/01/2014
245.357,52 C	1.265,14 D	857.933	Cheque	22/01/2014	22/01/2014
	91.49,69 D	857.891	Cheque	23/01/2014	23/01/2014
	6.661,80 D	857.893	Cheque	24/01/2014	24/01/2014
	5.752,38 D	857.894	Cheque	24/01/2014	24/01/2014
	6.390,91 D	857.895	Cheque	24/01/2014	24/01/2014
	7.449,69 D	857.896	Cheque	24/01/2014	24/01/2014
	6.536,69 D	857.897	Cheque	24/01/2014	24/01/2014
	7.449,69 D	857.898	Cheque	24/01/2014	24/01/2014
	7.547,79 D	857.899	Cheque	24/01/2014	24/01/2014
	640,45 D	857.900	Cheque	24/01/2014	24/01/2014
	2.207,81 D	857.901	Cheque	24/01/2014	24/01/2014
	3.855,97 D	857.904	Cheque	24/01/2014	24/01/2014
	1.693,11 D	857.905	Cheque	24/01/2014	24/01/2014
	3.024,03 D	857.906	Cheque	24/01/2014	24/01/2014
	1.612,44 D	857.907	Cheque	24/01/2014	24/01/2014
	3.052,00 D	857.908	Cheque	24/01/2014	24/01/2014
	624,15 D	857.909	Cheque	24/01/2014	24/01/2014
	1.141,12 D	857.910	Cheque	24/01/2014	24/01/2014
	880,52 D	857.911	Cheque	24/01/2014	24/01/2014
	1.141,12 D	857.912	Cheque	24/01/2014	24/01/2014
	1.612,44 D	857.913	Cheque	24/01/2014	24/01/2014
	1.165,78 D	857.914	Cheque	24/01/2014	24/01/2014
	3.127,46 D	857.915	Cheque	24/01/2014	24/01/2014
	1.190,44 D	857.916	Cheque	24/01/2014	24/01/2014
	4.371,81 D	857.917	Cheque	24/01/2014	24/01/2014
	810,76 D	857.918	Cheque	24/01/2014	24/01/2014
	3.136,54 D	857.919	Cheque	24/01/2014	24/01/2014
	1.957,65 D	857.920	Cheque	24/01/2014	24/01/2014
	3.274,90 D	857.921	Cheque	24/01/2014	24/01/2014
	851,39 D	857.922	Cheque	24/01/2014	24/01/2014
	546,63 D	857.923	Cheque	24/01/2014	24/01/2014
	1.221,38 D	857.924	Cheque	24/01/2014	24/01/2014
	818,81 D	857.925	Cheque	24/01/2014	24/01/2014
	691,43 D	857.926	Cheque	24/01/2014	24/01/2014
	724,00 D	857.927	Cheque	24/01/2014	24/01/2014
	724,00 D	857.928	Cheque	24/01/2014	24/01/2014
	724,00 D	857.929	Cheque	24/01/2014	24/01/2014
	362,00 D	857.930	Cheque	24/01/2014	24/01/2014
	1.012,12 D	857.931	Cheque	24/01/2014	24/01/2014
	1.265,14 D	857.932	Cheque	24/01/2014	24/01/2014



24/01/2014	Cheque	857.934	3.031,83 D	135.045,13 C
24/01/2014	Cheque Compensado	857.903	880,52 D	
27/01/2014	Cheque	857.935	5.490,17 D	
27/01/2014	Cheque	857.936	2.761,28 D	
27/01/2014	Cheque	857.939	679,98 D	
27/01/2014	Cheque	857.940	1.333,33 D	
27/01/2014	Cheque	857.941	550,00 D	
27/01/2014	Cheque	857.942	349,70 D	
27/01/2014	Cheque	857.937	10.890,79 D	86.987,21 C
27/01/2014	Cheque Compensado + Tarif Adic Cheque Compe	830.280.700.049.876	11,97 D	86.975,24 C
28/01/2014	Cheque	857.944	7.200,00 D	
29/01/2014	Cheque	857.945	92,90 D	
29/01/2014	Cheque	857.946	997,38 D	78.124,96 C
29/01/2014	Cheque	857.947	560,00 D	
29/01/2014	Cheque	857.948	79,35 D	78.051,61 C
30/01/2014	Cheque			78.051,61 C
31/01/2014	SALDO			78.051,61 C

OBSERVAÇÕES:

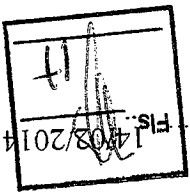
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8177719 LUBIA TEODORO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Decreto nº 5/2014 de 29/01/2014

Ementa: Abre Crédito Especial 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 Específica nº 812/2014 de 28/01/2014.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Especial, no Orçamento Geral do Município, no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

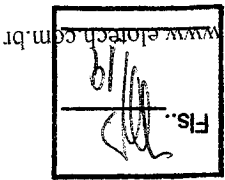
Suplementação

CAMARA MUNICIPAL	01.000.00.000.0000.0.000.	01.000.00.000.0000.0.000.	
CAMARA MUNICIPAL	01.001.00.000.0000.0.000.	01.001.00.000.0000.0.000.	
Legislativa	01.001.01.000.0000.0.000.	01.001.01.000.0000.0.000.	
Ação Legislativa	01.001.01.031.0000.0.000.	01.001.01.031.0000.0.000.	
PROCESSO LEGISLATIVO	01.001.01.031.0001.0.000.	01.001.01.031.0001.0.000.	
MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DA CAMARA	01.001.01.031.0001.2.002.	01.001.01.031.0001.2.002.	
1000 DESPESAS CORRENTES	-3.0.00.00.00.00	-3.0.00.00.00.00	
1000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-3.1.00.00.00.00	-3.1.00.00.00.00	
1000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	-3.1.91.00.00.00	-3.1.91.00.00.00	
1000 OBRIGACIONES PATRONAIS	27 - 3.1.91.13.00.00	27 - 3.1.91.13.00.00	30.000,00
Total Suplementação:			30.000,00

Redução

CAMARA MUNICIPAL	01.000.00.000.0000.0.000.	01.000.00.000.0000.0.000.	
SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	01.002.00.000.0000.0.000.	01.002.00.000.0000.0.000.	
Legislativa	01.002.01.000.0000.0.000.	01.002.01.000.0000.0.000.	
Ação Legislativa	01.002.01.031.0000.0.000.	01.002.01.031.0000.0.000.	
PROCESSO LEGISLATIVO	01.002.01.031.0001.0.000.	01.002.01.031.0001.0.000.	
MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DA CAMARA	01.002.01.031.0001.2.002.	01.002.01.031.0001.2.002.	
1000 DESPESAS CORRENTES	-3.0.00.00.00.00	-3.0.00.00.00.00	
1000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-3.1.00.00.00.00	-3.1.00.00.00.00	
1000 APLICAÇÕES DIRETAS	-3.1.90.00.00.00	-3.1.90.00.00.00	
1000 OBRIGACIONES PATRONAIS	13 - 3.1.90.13.00.00	13 - 3.1.90.13.00.00	

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.



Handwritten signature

ADEMIR DAL BERTI
Presidente do Legislativo

Mato Grosso, em 29/01/2014.

Edifício da Prefeitura Municipal de ITIQUIRA, Estado do
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Total Redução: 30.000,00

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
ESTADO DO MATO GROSSO
Exercício: 2014





Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2014 a 31/01/2014

Filtros

Empenho Data Credor Red. Programática Fonte Valor

1	02/01/2014	137 CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE	8 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	5.000,00
2	02/01/2014	186 O.S.A	8 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	5.000,00
3	02/01/2014	135 VIVO S.A	8 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	5.500,00
4	02/01/2014	135 VIVO S.A	8 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	5.500,00
5	02/01/2014	271 UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE M	17 01.002.01.031.0001.2.002.3.3.90.41.00.00.	5.500,00

Empenhado no dia: 36.500,00

6	17/01/2014	486 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSIS	8 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	118,00
7	17/01/2014	235 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	8 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	312,00
8	17/01/2014	235 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	8 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	428,90
10	17/01/2014	12 ADEMIR DAL BERTTI	4 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	900,00
11	17/01/2014	384 FOLHA DE PAGAMENTO	3 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	97.704,30
12	17/01/2014	384 FOLHA DE PAGAMENTO	18 01.002.01.031.0001.2.002.3.3.90.93.00.00.	36.800,00
13	17/01/2014	384 FOLHA DE PAGAMENTO	9 01.002.01.031.0001.2.002.3.1.90.03.00.00.	1.448,00
14	17/01/2014	324 AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO	4 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1.012,12
15	17/01/2014	211 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	4 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1.265,14
16	17/01/2014	213 ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO	4 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1.265,14
17	17/01/2014	189 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGRU	13 01.002.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.00.	17.933,88

Empenhado no dia: 160.137,08

18	27/01/2014	297 ELSON ALVES ROCHA - EPP	5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	997,38
19	27/01/2014	386 INFOGRAF PAPERLARIA E INFORMATICA L	8 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	560,00
20	27/01/2014	274 CARTORIO DO 2º OFICIO NOTARIAL E RE	8 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	73,35
21	27/01/2014	487 B W COMERCIO DE PRODUTOS DE INFOR	8 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	125,00
22	27/01/2014	285 FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LT	8 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	7.200,00
23	27/01/2014	208 BANCO DO BRASIL	8 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	11,97
27	29/01/2014	315 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SE	27 01.001.01.031.0001.2.002.3.1.91.13.00.00.	825,57

Empenhado no dia: 825,57

Empenhado na Entidade: 206.430,35

Total Empenhado: 206.430,35

Total Anulado: 0,00

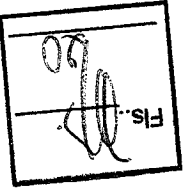
Total Empenhado Líquido: 206.430,35

Comentários

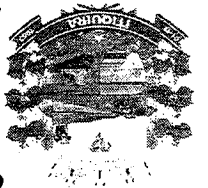
nº Empenhos Emitidos: 24

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Empenhos Liquidados no Período de 01/01/2014 a 31/01/2014



Filtros

Empenho Data Emp. Credor Programática Fonte Liq. N.F. Data Liq. N.Proc. Vlr. Liq.

Empenhos Liquidados no dia 06/01/2014

01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. ##### 1 92.90

Liquidado no dia: 92.90

Empenhos Liquidados no dia 15/01/2014

01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. ##### 1 431.84

Liquidado no dia: 431.84

Empenhos Liquidados no dia 17/01/2014

17/01/2014 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E APOIO 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. ##### 1 118.00

17/01/2014 SECRETARIA DE ESTADO DE FA: 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. ##### 1 100.00

17/01/2014 SECRETARIA DE ESTADO DE FA: 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. ##### 2 212.00

17/01/2014 SECRETARIA DE ESTADO DE FA: 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. ##### 1 109.96

17/01/2014 SECRETARIA DE ESTADO DE FA: 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. ##### 3 290.90

17/01/2014 SECRETARIA DE ESTADO DE FA: 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. ##### 2 28.04

17/01/2014 ATAME POS-GRADUACAO E CUF 01.002.01.031.0001.2.140.3.3.90.39.00.00. ##### 1 900.00

17/01/2014 ADEMIR DAL BERTTI 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00. ##### 1 949.60

17/01/2014 FOLHA DE PAGAMENTO 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00. ##### 1 97.704.30

17/01/2014 FOLHA DE PAGAMENTO 01.002.01.031.0001.2.002.3.3.90.03.00.00. ##### 1 36.800.00

17/01/2014 FOLHA DE PAGAMENTO 01.002.01.031.0001.2.002.3.1.90.03.00.00. ##### 1 1.448.00

17/01/2014 AGUNALDO PEREIRA DE ANICE 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00. ##### 1 1.012.12

17/01/2014 MARIA DE FATIMA GOMES DA S 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00. ##### 1 1.265.14

17/01/2014 ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SC 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00. ##### 1 1.265.14

Empenhos Liquidados no dia 22/01/2014

17/01/2014 FOLHA DE PAGAMENTO 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00. ##### 2 97.704.30

17/01/2014 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO 01.002.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.00. ##### 1 17.933.88

Liquidado no dia: 115.638,18

Empenhos Liquidados no dia 23/01/2014

02/01/2014 CENTRAIS ELETRICAS MATOGRO 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. ##### 1 1.333.33

Liquidado no dia: 1.333,33

Empenhos Liquidados no dia 27/01/2014

02/01/2014 OI S/A 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. ##### 1 349.70

02/01/2014 VIVO S/A 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. ##### 2 92.90

02/01/2014 UNIAO DAS CAMARAS MUNICIP 01.002.01.031.0001.2.002.3.3.90.41.00.00. ##### 1 350.00

27/01/2014 ELSON ALVES ROCHA - EPP 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00. ##### 1 997.38

27/01/2014 INFOGRAF PAPERLARIA E INFORN 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. ##### 1 560.00

27/01/2014 B W COMERCIO DE PRODUTOS L 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. ##### 1 125.00

27/01/2014 BANCO DO BRASIL 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. ##### 1 11.97

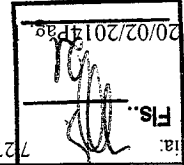
Liquidado no dia: 2.686,95

Empenhos Liquidados no dia 28/01/2014

27/01/2014 CARTORIO DO 2º OFICIO NOTARI 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. ##### 1 73.35

27/01/2014 FASSIL ASSESSORIA E CONSULT 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. ##### 1 7.200.00

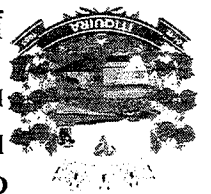
Liquidado no dia: 7.273,35



Handwritten signature.

www.elotech.com.br

Large handwritten signature.



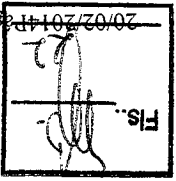
Empenhos Liquidados no Período de 01/01/2014 a 31/01/2014

Filtros

Empenho Data Emp. Credor Programática Fonte Liq. NF. Data Liq. N.Proc. Vlr. Liq.

Total Liquidado: 269.659,75
 Total Estornado: 97.704,30
 Total Liquidado: 171.955,45

[Handwritten signatures]



Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2014 a 31/01/2014



Filtros

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

Empenhos Pagos no dia 17/01/2014

3	02/01/2014	VIVO S.A	17/01/2014	431,84	36	B. B. MOVIMENTO	CAMARA 2003-6	857885
4	02/01/2014	VIVO S.A	17/01/2014	92,90	36	B. B. MOVIMENTO	CAMARA 2003-6	857886
6	17/01/2014	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃ	17/01/2014	118,00	36	B. B. MOVIMENTO	CAMARA 2003-6	857881
7	17/01/2014	SECRETARIA DE ESTADO D	17/01/2014	100,00	36	B. B. MOVIMENTO	CAMARA 2003-6	857887
7	17/01/2014	SECRETARIA DE ESTADO D	17/01/2014	212,00	36	B. B. MOVIMENTO	CAMARA 2003-6	857882
8	17/01/2014	SECRETARIA DE ESTADO D	17/01/2014	109,96	36	B. B. MOVIMENTO	CAMARA 2003-6	0857887
8	17/01/2014	SECRETARIA DE ESTADO D	17/01/2014	290,90	36	B. B. MOVIMENTO	CAMARA 2003-6	0857884
8	17/01/2014	SECRETARIA DE ESTADO D	17/01/2014	28,04	36	B. B. MOVIMENTO	CAMARA 2003-6	857884
9	17/01/2014	ATAME POS-GRADUACAO E	17/01/2014	900,00	36	B. B. MOVIMENTO	CAMARA 2003-6	857889

Pagamentos no dia:

2.283,64

Empenhos Pagos no dia 21/01/2014

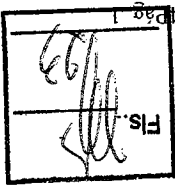
10	17/01/2014	ADEMIR DAL BERTTI	21/01/2014	949,60	36	B. B. MOVIMENTO	CAMARA 2003-6	857890
----	------------	-------------------	------------	--------	----	-----------------	---------------	--------

Pagamentos no dia:

949,60

Empenhos Pagos no dia 22/01/2014

11	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	22/01/2014	2.636,69	36	B. B. MOVIMENTO	CAMARA 2003-6	857897
11	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	22/01/2014	3.549,69	36	B. B. MOVIMENTO	CAMARA 2003-6	857898
11	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	22/01/2014	3.647,79	36	B. B. MOVIMENTO	CAMARA 2003-6	857899
11	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	22/01/2014	615,79	36	B. B. MOVIMENTO	CAMARA 2003-6	857900
11	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	22/01/2014	2.207,81	36	B. B. MOVIMENTO	CAMARA 2003-6	857901
11	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	22/01/2014	855,86	36	B. B. MOVIMENTO	CAMARA 2003-6	857903
11	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	22/01/2014	3.855,97	36	B. B. MOVIMENTO	CAMARA 2003-6	857904
11	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	22/01/2014	1.693,11	36	B. B. MOVIMENTO	CAMARA 2003-6	857905
11	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	22/01/2014	3.024,03	36	B. B. MOVIMENTO	CAMARA 2003-6	857906
11	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	22/01/2014	1.612,44	36	B. B. MOVIMENTO	CAMARA 2003-6	857907
11	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	22/01/2014	3.052,00	36	B. B. MOVIMENTO	CAMARA 2003-6	857908
11	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	22/01/2014	599,49	36	B. B. MOVIMENTO	CAMARA 2003-6	857909
11	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	22/01/2014	1.141,12	36	B. B. MOVIMENTO	CAMARA 2003-6	857910
11	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	22/01/2014	855,86	36	B. B. MOVIMENTO	CAMARA 2003-6	857911
11	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	22/01/2014	1.141,12	36	B. B. MOVIMENTO	CAMARA 2003-6	857912
11	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	22/01/2014	1.612,44	36	B. B. MOVIMENTO	CAMARA 2003-6	857913
11	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	22/01/2014	1.141,12	36	B. B. MOVIMENTO	CAMARA 2003-6	857914
11	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	22/01/2014	3.127,46	36	B. B. MOVIMENTO	CAMARA 2003-6	857915



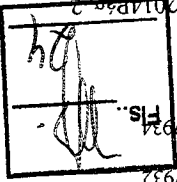


Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2014 a 31/01/2014

Filtros

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

857916	B.B. MOVIMENTO	CAMARA 2003-6	36	1.141,12	22/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	17/01/2014	11
857917	B.B. MOVIMENTO	CAMARA 2003-6	36	4.371,81	22/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	17/01/2014	11
857918	B.B. MOVIMENTO	CAMARA 2003-6	36	810,76	22/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	17/01/2014	11
857919	B.B. MOVIMENTO	CAMARA 2003-6	36	3.136,54	22/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	17/01/2014	11
857920	B.B. MOVIMENTO	CAMARA 2003-6	36	1.957,65	22/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	17/01/2014	11
857921	B.B. MOVIMENTO	CAMARA 2003-6	36	3.274,90	22/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	17/01/2014	11
857923	B.B. MOVIMENTO	CAMARA 2003-6	36	497,31	22/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	17/01/2014	11
857924	B.B. MOVIMENTO	CAMARA 2003-6	36	1.221,38	22/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	17/01/2014	11
857925	B.B. MOVIMENTO	CAMARA 2003-6	36	818,81	22/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	17/01/2014	11
857926	B.B. MOVIMENTO	CAMARA 2003-6	36	666,77	22/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	17/01/2014	11
857933	B.B. MOVIMENTO	CAMARA 2003-6	36	3.031,83	22/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	17/01/2014	11
857922	B.B. MOVIMENTO	CAMARA 2003-6	36	851,39	22/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	17/01/2014	11
857891	B.B. MOVIMENTO	CAMARA 2003-6	36	3.549,69	22/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	17/01/2014	11
857892	B.B. MOVIMENTO	CAMARA 2003-6	36	1.590,17	22/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	17/01/2014	11
857893	B.B. MOVIMENTO	CAMARA 2003-6	36	2.761,80	22/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	17/01/2014	11
857894	B.B. MOVIMENTO	CAMARA 2003-6	36	1.852,38	22/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	17/01/2014	11
857895	B.B. MOVIMENTO	CAMARA 2003-6	36	2.490,91	22/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	17/01/2014	11
857896	B.B. MOVIMENTO	CAMARA 2003-6	36	3.549,69	22/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	17/01/2014	11
0857891	B.B. MOVIMENTO	CAMARA 2003-6	36	5.600,00	22/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	17/01/2014	12
0857892	B.B. MOVIMENTO	CAMARA 2003-6	36	3.900,00	22/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	17/01/2014	12
0857893	B.B. MOVIMENTO	CAMARA 2003-6	36	3.900,00	22/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	17/01/2014	12
0857894	B.B. MOVIMENTO	CAMARA 2003-6	36	3.900,00	22/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	17/01/2014	12
0857895	B.B. MOVIMENTO	CAMARA 2003-6	36	3.900,00	22/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	17/01/2014	12
0857897	B.B. MOVIMENTO	CAMARA 2003-6	36	3.900,00	22/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	17/01/2014	12
0857898	B.B. MOVIMENTO	CAMARA 2003-6	36	3.900,00	22/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	17/01/2014	12
0857899	B.B. MOVIMENTO	CAMARA 2003-6	36	3.900,00	22/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	17/01/2014	12
857927	B.B. MOVIMENTO	CAMARA 2003-6	36	724,00	22/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	17/01/2014	13
857928	B.B. MOVIMENTO	CAMARA 2003-6	36	724,00	22/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	17/01/2014	13
857931	B.B. MOVIMENTO	CAMARA 2003-6	36	1.012,12	22/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	17/01/2014	14
857932	B.B. MOVIMENTO	CAMARA 2003-6	36	1.265,14	22/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	17/01/2014	15
857934	B.B. MOVIMENTO	CAMARA 2003-6	36	1.265,14	22/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	17/01/2014	16





Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2014 a 31/01/2014

Filtros

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

Pagamentos no dia: 115.735,10

Empenhos Pagos no dia 27/01/2014

1	02/01/2014	CENTRAIS ELETRICAS MATC	27/01/2014	1.333,33	36	B.B MOVIMENTO	857940
2	02/01/2014	OI S.A	27/01/2014	349,70	36	B.B MOVIMENTO	857942
5	02/01/2014	UNIAO DAS CAMARAS MUNI	27/01/2014	550,00	36	B.B MOVIMENTO	857941
17	17/01/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL	27/01/2014	17.687,28	36	B.B MOVIMENTO	0857935
23	27/01/2014	BANCO DO BRASIL	27/01/2014	11,97	36	B.B MOVIMENTO	049876

Pagamentos no dia: 19.932,28

Empenhos Pagos no dia 29/01/2014

4	02/01/2014	VIVO S.A	29/01/2014	92,90	36	B.B MOVIMENTO	857945
18	27/01/2014	ELSON ALVES ROCHA - EPP	29/01/2014	997,38	36	B.B MOVIMENTO	857946
19	27/01/2014	INFOGRAF PAPERLARIA E INF	29/01/2014	560,00	36	B.B MOVIMENTO	857947
20	27/01/2014	CARTORIO DO 2º OFICIO NO	29/01/2014	73,35	36	B.B MOVIMENTO	857948
21	27/01/2014	B W COMERCIO DE PRODUT	29/01/2014	125,00	36	B.B MOVIMENTO	857943
22	27/01/2014	FASSIL ASSESSORIA E CONS	29/01/2014	7.200,00	36	B.B MOVIMENTO	857944

Pagamentos no dia: 9.048,63

RESUMO

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período: 147.949,25

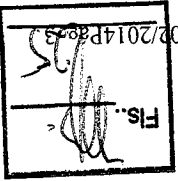
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores: 147.949,25

Total dos Pagamentos: 147.949,25

Total de Estornos: 0,00

Retenções do Período: 24.006,20

Total: 171.955,45





Empenhos a Pagar - NO PERÍODO DE 01/01/2014 A 31/01/2014

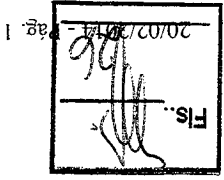
Filtros

Empenho Data Credor Programática Fonte Vlr a Processar Vlr Processado Recurso Origem N.Proc.

Empenho	Data	Credor	Programática	Fonte	Vlr a Processar	Vlr Processado	Recurso	Origem	N.Proc.
1	02/01/2014	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSEI	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.0	#####	13.666,67	0,00	1	0,00	0/2014
2	02/01/2014	OI S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.0	#####	4.650,30	0,00	52	0,00	0/2014
3	02/01/2014	VIVO S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.0	#####	5.068,16	0,00	52	0,00	0/2014
4	02/01/2014	VIVO S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.0	#####	5.314,20	0,00	52	0,00	0/2014
5	02/01/2014	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS D	01.002.01.031.0001.2.002.3.3.90.41.00.0	#####	4.950,00	0,00	52	0,00	0/2014
24	29/01/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL	01.001.01.031.0001.2.002.3.1.91.13.00.0	#####	825,57	0,00	50	0,00	0/2014

Total Por Mês	34.474,90	34.474,90	0,00
TOTAL GERAL:	34.474,90	34.474,90	0,00

Empenhos a Pagar no Mês de: janeiro / 2014



[Handwritten signatures]

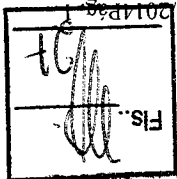
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
 Estado do Mato Grosso
 Exercício: 2014
Empenhos por Natureza da Despesa



DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.9.0.14.00.00.

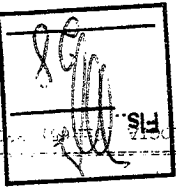
Empenho	Data	Credor
10	17/01/2014	12 ADEMIR DAL BERTTI
14	17/01/2014	324 AGUNALDO PEREIRA DE ANICESIO
15	17/01/2014	211 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
16	17/01/2014	213 ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO

Valor	Fonte Recurso
949,60	
1.012,12	
1.265,14	
1.265,14	
4.492,00	
Total da Despesa:	
4.492,00	Total Geral:



20/02/2014

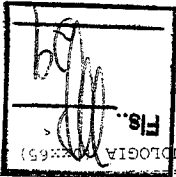
www.elotech.com.br



[Handwritten signatures]

Handwritten notes:
131,108.90
36,800.00
14,400.00
28,908.90
92,900.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	VALOR
0001	SALARIO FAMILIA	240.00
0002	SALARIO MENSUAL	80,503.60
0003	PERIOS VENC. INDEMNIZACI	3,322.40
0004	SALDO DE SALARIO MENSUAL	110.74
0005	ADICIONAL MENSUAL	432.60
0006	DIFERENCIA DE SALARIO MENSUAL	1,100.47
0007	ADICIONAL DE SALARIO MENSUAL	96.00
0008	ADICIONAL DE SALARIO MENSUAL	26,800.00
0009	ADICIONAL DE SALARIO MENSUAL	2,209.77
0010	ADICIONAL DE SALARIO MENSUAL	364.38
0011	ADICIONAL DE SALARIO MENSUAL	110.00
0012	ADICIONAL DE SALARIO MENSUAL	1,114.98
0013	ADICIONAL DE SALARIO MENSUAL	109.21
0014	ADICIONAL DE SALARIO MENSUAL	8,647.28
0015	ADICIONAL DE SALARIO MENSUAL	8,715.10
0016	ADICIONAL DE SALARIO MENSUAL	2,922.75
0017	ADICIONAL DE SALARIO MENSUAL	700.14
0018	ADICIONAL DE SALARIO MENSUAL	1,096.00
0019	ADICIONAL DE SALARIO MENSUAL	4,371.41
0020	ADICIONAL DE SALARIO MENSUAL	0.00
0021	ADICIONAL DE SALARIO MENSUAL	188.53
0022	ADICIONAL DE SALARIO MENSUAL	10,490.79
0023	ADICIONAL DE SALARIO MENSUAL	111,960.47
0024	ADICIONAL DE SALARIO MENSUAL	136,199.90
0025	ADICIONAL DE SALARIO MENSUAL	28,131.41
0026	ADICIONAL DE SALARIO MENSUAL	108,667.49
0027	ADICIONAL DE SALARIO MENSUAL	41,517.60
0028	ADICIONAL DE SALARIO MENSUAL	6,419.64
0029	ADICIONAL DE SALARIO MENSUAL	87,366.83
0030	ADICIONAL DE SALARIO MENSUAL	2,881.78



[Handwritten signatures]

81.517,66
6.419,68
87.936,54
2.081,78

BASE DE PREVIDENCIA RENDIMENTAL
BASE DE I.R.R.F.
BASE DE E.I.T.S.

TOTAL DE RESCINDIDO
TOTAL DE AFASTAMENTO
TOTAL DE ATIVO
TOTAL DE FUNCIONARIOS

136.198,90
28.131,41
108.067,49

TOTAL DE PROVENTOS
TOTAL DE DESCONTOS
TOTAL DE LÍQUIDOS

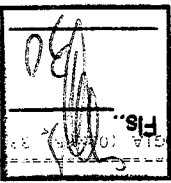
80.503,60	00001 SALARIO RENDIM.
246,00	00014 SALARIO FAMILIA
3.323,41	00018 FERIAS VENC. INDETERMINADAS
110,74	00023 SALDO DE SALARIO MENSAL
136,66	00024 ADICIONAL NOTURNO
1.103,47	00028 1/3 FERIAS VENC. INDETERMINADAS
96,00	00039 DIFERENCA DE SALARIO MINIMO
26.800,00	00045 AJUDA DE CUSTO
2.229,27	00053 COMPLEMENTO DE CARGO COMISSONADO
364,38	00067 ABONO ECUNIVARIO
110,09	00068 1/3 ABONO ECUNIVARIO
2.014,98	00092 HORA EXTRA (50%)
104,31	00093 HORA EXTRA (100%)
8.647,38	00129 1/3 FERIAS
8.315,10	00200 I.N.S.S.
1.592,75	00201 I.R.R.F.
706,14	00202 ALBERTA
1.086,00	00208 PENSAO ALIMENTICIA
4.371,81	00260 LICONDO PASSO NA RESCISAO
0,29	00290 I.N.S.S. SOBRE RESCISAO
168,53	00295 I.R.R.F. SOBRE RESCISAO
10.890,79	00944 EMERSETIMO CONSIGNADO - DEF

155,00

37	00001 SALARIO RENDIM.
8	00014 SALARIO FAMILIA
1	00018 FERIAS VENC. INDETERMINADAS
1	00023 SALDO DE SALARIO MENSAL
1	00024 ADICIONAL NOTURNO
1	00028 1/3 FERIAS VENC. INDETERMINADAS
4	00039 DIFERENCA DE SALARIO MINIMO
9	00045 AJUDA DE CUSTO
1	00053 COMPLEMENTO DE CARGO COMISSONADO
1	00067 ABONO ECUNIVARIO
1	00068 1/3 ABONO ECUNIVARIO
3	00092 HORA EXTRA (50%)
1	00093 HORA EXTRA (100%)
13	00129 1/3 FERIAS
31	00200 I.N.S.S.
14	00201 I.R.R.F.
1	00202 ALBERTA
1	00208 PENSAO ALIMENTICIA
1	00260 LICONDO PASSO NA RESCISAO
1	00290 I.N.S.S. SOBRE RESCISAO
1	00295 I.R.R.F. SOBRE RESCISAO
14	00944 EMERSETIMO CONSIGNADO - DEF

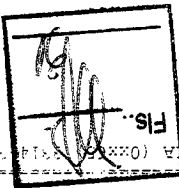
DECONTOS

PROVENTOS



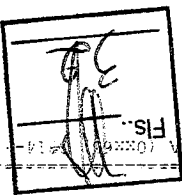
3

EVENTOS	PERCENTUAL	VALOR
INÍCIO: Valor descontado na folha de pagamento.....	RS	4.315,39
INÍCIO: Acidente de Trabalho.....	RS	1.630,35
INÍCIO: Empresa.....	RS	18.302,53
- Salário Família.....	RS	746,60
-) Admissão Natalidade.....	RS	0,00
INÍCIO: e Receber.....	RS	28.002,67
INÍCIO: Parcelas.....	RS	0,00
INÍCIO: Total a Receber.....	RS	28.002,67
INÍCIO: Total a Receber.....	RS	11.330,33
INÍCIO: Total a Receber.....	RS	1.531,71
INÍCIO: Total a Receber.....	RS	413,95



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

COD	DESCRICAO	REF	OCORRENCIA	VALOR
4	ADERTEK DAL BERTTI	PROVENTOS	00001 SALARIO MENSAL	4.272,15
		00045 AJUDA DE CUSTO	13/48	3.900,00
		00000 I.N.S.S.	11,00	469,93
		00001 I.R.R.F.	22,50	150,53
		00944 EMPRESTIMO CONSIGNADO - GEF	05/30	1.959,52
		TOTAL DE PROVENTOS		9.872,15
		TOTAL DE DESCONTOS		723,48
		TOTAL DE LÍQUIDOS		9.148,67
		BASE PREVIDENCIA		4.272,15
		BASE IRRF		3.802,22
5	ADRIANO ROBERTES ARAGAO	PROVENTOS	00001 SALARIO MENSAL	4.272,15
		00045 AJUDA DE CUSTO	13/48	3.900,00
		00000 I.N.S.S.	11,00	469,93
		00001 I.R.R.F.	22,50	150,53
		00944 EMPRESTIMO CONSIGNADO - GEF	05/30	1.959,52
		TOTAL DE PROVENTOS		9.872,15
		TOTAL DE DESCONTOS		723,48
		TOTAL DE LÍQUIDOS		9.148,67
		BASE PREVIDENCIA		4.272,15
		BASE IRRF		3.802,22
6	ALCIDES ANILTONIO DE CAMPOS FERREIRA	PROVENTOS	00001 SALARIO MENSAL	4.272,15
		00045 AJUDA DE CUSTO	13/48	3.900,00
		00000 I.N.S.S.	11,00	469,93
		00001 I.R.R.F.	22,50	154,43
		00944 EMPRESTIMO CONSIGNADO - GEF	05/30	885,99
		TOTAL DE PROVENTOS		8.172,15
		TOTAL DE DESCONTOS		1.510,35
		TOTAL DE LÍQUIDOS		6.661,80
		BASE PREVIDENCIA		4.272,15
		BASE IRRF		3.263,09
7	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	PROVENTOS	00001 SALARIO MENSAL	4.272,15
		00045 AJUDA DE CUSTO	13/48	3.900,00
		00000 I.N.S.S.	11,00	469,93
		00001 I.R.R.F.	1,58	42,68
		00008 BENSÃO ALIMENTICIA	30,00	724,00
		00008 BENSÃO ALIMENTICIA	30,00	362,00
		00944 EMPRESTIMO CONSIGNADO - GEF	05/30	821,16
		TOTAL DE PROVENTOS		8.172,15
		TOTAL DE DESCONTOS		2.419,17
		TOTAL DE LÍQUIDOS		5.752,98
		BASE PREVIDENCIA		4.272,15
		BASE IRRF		3.263,09
8	ANTONIO JOAQUIM CONCALVES	PROVENTOS	00001 SALARIO MENSAL	4.272,15
		00045 AJUDA DE CUSTO	13/48	3.900,00
		00000 I.N.S.S.	11,00	469,93
		00001 I.R.R.F.	22,50	150,53
		00944 EMPRESTIMO CONSIGNADO - GEF	04/36	1.058,79
		TOTAL DE PROVENTOS		8.172,15
		TOTAL DE DESCONTOS		1.781,24
		TOTAL DE LÍQUIDOS		6.390,91
		BASE PREVIDENCIA		4.272,15
		BASE IRRF		3.802,22
9	FRANCISCO JOSE RINHEIRO JOTA	PROVENTOS	00001 SALARIO MENSAL	4.272,15
		00045 AJUDA DE CUSTO	13/48	3.900,00
		00000 I.N.S.S.	11,00	469,93
		00001 I.R.R.F.	22,50	150,53
		TOTAL DE PROVENTOS		8.172,15
		TOTAL DE DESCONTOS		1.781,24
		TOTAL DE LÍQUIDOS		6.390,91
		BASE PREVIDENCIA		4.272,15
		BASE IRRF		3.802,22



[Handwritten signatures]

VALOR	OCORRÊNCIA	DESCRICAÇÃO	COD	NOME DO EMPREGADO
8.172,15		TOTAL DE PROVENTOS		
1.029,46		TOTAL DE DESCONTOS		
7.142,69		TOTAL DE LÍQUIDOS		
4.272,15		BASE PREVIDÊNCIA		
3.802,22		BASE IRRF		
4.272,15		PROVENTOS	00001	ROSENILDO ALVES MARTINS
30,00		SALÁRIO MENSAL	00001	
13/48	0,00	AJUDA DE CUSTO	00045	
11,00		DESCONTOS	00000	
12,50		I.R.R.F.	00701	
1.058,33	01/36	EMPRESTIMO CONSOLIDADO - DEF	00944	
334,57		PROVENTOS	00001	ROSENILDO LINS DE SOUZA
30,00		SALÁRIO MENSAL	00001	
13/48	0,00	AJUDA DE CUSTO	00045	
11,00		DESCONTOS	00000	
12,50		I.R.R.F.	00701	
1.058,33	01/36	EMPRESTIMO CONSOLIDADO - DEF	00944	
4.272,15		PROVENTOS	00001	SILVANE JONES TEITE
30,00		SALÁRIO MENSAL	00001	
13/48	0,00	AJUDA DE CUSTO	00045	
11,00		DESCONTOS	00000	
12,50		I.R.R.F.	00701	
4.272,15		BASE PREVIDÊNCIA		
3.802,22		BASE IRRF		



[Handwritten signature]

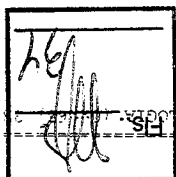
09

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS

TÍTULO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PROVENTO	VALOR
PROVENTOS	9	0001 SALARIO MENSAL	38.449,35
	9	0045 AJUDA DE CUSTO	38.800,00
RESPONSOS	9	0000 IN.S.S.	4.094,01
	9	0001 I.R.R.F.	1.896,75
	9	0008 FENSO ALIMENTICIA	1.086,00
	9	0044 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	5.783,78
NETOS	9	0050 SALARIO LIQUIDO	67.428,81
PROVENTOS	9	0001 SALARIO MENSAL	38.449,35
	9	0045 AJUDA DE CUSTO	38.800,00
RESPONSOS	9	0000 IN.S.S.	4.094,01
	9	0001 I.R.R.F.	1.896,75
	9	0008 FENSO ALIMENTICIA	1.086,00
	9	0044 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	5.783,78
BRUTOS	9	0050 SALARIO LIQUIDO	67.428,81
	9	0001 SALARIO MENSAL	38.449,35
	9	0045 AJUDA DE CUSTO	38.800,00
TOTAL DE PROVENTOS	9		76.249,35
TOTAL DE RESCONTOS	9		12.820,54
TOTAL DE LIQUIDOS	9		63.428,81
BASE PREVIDENCIA	9		38.449,35
BASE IRRF	9		38.269,34

UNIDADE = 0001-VEREADORES

NUM = 0001-CAMARA MUNICIPAL



[Handwritten signature]

MUNICÍPIO DE ILHÓPOLIS

INTELECTO TECNOLÓGICO

DESCRIÇÃO	VALOR	PERCENTUAL	UNIDADE = 0001-VEREADORES
INSCRIÇÃO: Valor Descontado na Folha de Pagamento.....	41094,01	RS	
INSCRIÇÃO: Adicional de Trabalho.....	188,98	RS	
INSCRIÇÃO: Empresa.....	1.683,87	RS	
-) Salário Família.....	0,00	RS	
-) Auxílio Natalidade.....	0,00	RS	
INSCRIÇÃO: a Receber.....	12.552,86	RS	
INSCRIÇÃO: Teletaxi.....	0,00	RS	
INSCRIÇÃO: Total a Receber.....	12.552,86	RS	
INSCRIÇÃO: Total a Receber.....	11.867,75	RS	
INSCRIÇÃO: INSCRIÇÃO.....	0,00%		



[Handwritten signatures and stamps]

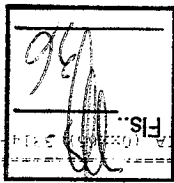
MUNICÍPIO MUNICIPAL DE ITAQUIRA

INTELECTO TECNOLÓGICO S/A

CODIGO	DESCRICAO	VALOR	REF OCORRENCIA
00001	SALARIO MENSAL	30,00	
00014	SALARIO FAMILIA	1,00	
00018	1/3 FERIAS	33,33%	
00020	DESCONTOS		
00000	I.N.S.S.	11,00	
00001	I.R.R.F.	7,50	
00044	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	0,00	00/12
TOTAL DE PROVENTOS			
4.429,78			
TOTAL DE DESCONTOS			
1.397,95			
TOTAL DE LIQUIDOS			
3.031,83			
BASE PREVIDENCIA			
4.390,24			
BASE IRRF			
1.659,79			
BASE IRRF 07 FERIAS			
4.390,24			
TOTAL DE PROVENTOS			
954,94			
TOTAL DE DESCONTOS			
74,42			
TOTAL DE LIQUIDOS			
880,52			
BASE PREVIDENCIA			
930,28			
BASE IRRF			
490,92			
BASE IRRF 07 FERIAS			
490,92			
TOTAL DE PROVENTOS			
3.322,42			
TOTAL DE DESCONTOS			
33,33%			
TOTAL DE LIQUIDOS			
1.107,36			
BASE PREVIDENCIA			
480,92			
BASE IRRF			
90,89			
BASE IRRF 07 FERIAS			
480,92			
TOTAL DE PROVENTOS			
1.107,36			
TOTAL DE DESCONTOS			
9,00			
TOTAL DE LIQUIDOS			
997,65			
BASE PREVIDENCIA			
930,28			
BASE IRRF			
1.329,47			
BASE IRRF 07 FERIAS			
1.329,47			
TOTAL DE PROVENTOS			
2.607,70			
TOTAL DE DESCONTOS			
270,87			
TOTAL DE LIQUIDOS			
2.336,83			
BASE PREVIDENCIA			
2.480,68			
BASE IRRF			
1.208,27			
BASE IRRF 07 FERIAS			
1.208,27			
TOTAL DE PROVENTOS			
2.480,68			
TOTAL DE DESCONTOS			
33,33%			
TOTAL DE LIQUIDOS			
1.860,58			
BASE PREVIDENCIA			
454,94			
BASE IRRF			
840,45			
BASE IRRF 07 FERIAS			
840,45			
TOTAL DE PROVENTOS			
954,94			
TOTAL DE DESCONTOS			
140,07			
TOTAL DE LIQUIDOS			
814,87			
BASE PREVIDENCIA			
430,28			
BASE IRRF			
74,42			
BASE IRRF 07 FERIAS			
74,42			
TOTAL DE PROVENTOS			
430,28			
TOTAL DE DESCONTOS			
8,00			
TOTAL DE LIQUIDOS			
422,28			
BASE PREVIDENCIA			
430,28			
BASE IRRF			
430,28			
TOTAL DE PROVENTOS			
430,28			
TOTAL DE DESCONTOS			
0,00			
TOTAL DE LIQUIDOS			
430,28			

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE ITAQUIRA

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE ITAQUIRA



[Handwritten signatures and initials]

4.540,63
168,53

TOTAL DE PROVENTOS
TOTAL DE DESCONTOS

4.371,81
1.107,47
110,74
3.322,42

15,00
8,00
1,00
30,00

00290 IN.S.S. SOBRE RESCISÃO
00290 IN.S.S. SOBRE RESCISÃO
00760 LIQUIDO PAGO NA RESCISÃO
00008 1/3 FÉRIAS ANUAIS INDEMETNADAS
00008 1/3 FÉRIAS ANUAIS INDEMETNADAS
00001 SALÁRIO MENSAL
00018 FÉRIAS ANUAIS INDEMETNADAS

MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
FUNÇÃO: ENFERMEIRA
DEPARTAMENTO: SAÚDE
CARGO: ENFERMEIRA
DATA: 01/01/2014

930,08
330,79
954,94

BASE PREVIDÊNCIA
TOTAL DE PROVENTOS
TOTAL DE DESCONTOS

74,42
24,66
930,28

8,00
1,00
30,00

00944 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF
00000 IN.S.S.
00014 SALÁRIO FAMILIA
00001 SALÁRIO MENSAL

MARCELA MARIA SILVA
FUNÇÃO: ENFERMEIRA
DEPARTAMENTO: SAÚDE
CARGO: ENFERMEIRA
DATA: 01/01/2014

4.390,24
1.177,78
4.129,78

BASE PREVIDÊNCIA
TOTAL DE PROVENTOS
TOTAL DE DESCONTOS

482,92
1.107,36
3.322,42

7,50
33,33
30,00

00001 SALÁRIO MENSAL
00018 1/3 FÉRIAS
00000 IN.S.S.
00001 I.R.R.F.
00944 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF

LUBIA TEODORO RODRIGUES
FUNÇÃO: ENFERMEIRA
DEPARTAMENTO: SAÚDE
CARGO: ENFERMEIRA
DATA: 04/14

1.771,91
159,47
1.771,91

BASE PREVIDÊNCIA
TOTAL DE PROVENTOS
TOTAL DE DESCONTOS

442,94
1.328,97

33,33
30,00

00001 SALÁRIO MENSAL
00018 1/3 FÉRIAS
00000 IN.S.S.

KENNIA MARI DA SILVA BIOTO
FUNÇÃO: ENFERMEIRA
DEPARTAMENTO: SAÚDE
CARGO: ENFERMEIRA
DATA: 01/01/2014

4.390,24
1.409,75
4.129,78

BASE PREVIDÊNCIA
TOTAL DE PROVENTOS
TOTAL DE DESCONTOS

482,92
1.107,36
3.322,42

7,50
33,33
30,00

00001 SALÁRIO MENSAL
00018 1/3 FÉRIAS
00000 IN.S.S.
00001 I.R.R.F.
00944 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF

HELENA BATISTA VIDOTTI
FUNÇÃO: ENFERMEIRA
DEPARTAMENTO: SAÚDE
CARGO: ENFERMEIRA
DATA: 02/11

1.660,56
167,45
1.660,56

BASE PREVIDÊNCIA
TOTAL DE PROVENTOS
TOTAL DE DESCONTOS

VALOR

REF OCORRÊNCIA

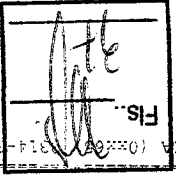
DESCRICAO

COD

NOME DO EMPREGADO

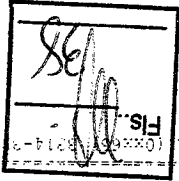
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

INÍCIO = 0003-COMISSOINADOS



Handwritten signatures and initials at the top of the page.

NUMERO	NOME DO EMPREGADO	DESCRICAO	REF OCCORRENCIA	VALOR
0001	MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA	PROVENTOS		30,00
0012		1/3 FERIAS		33,33%
0012		DESCONTOS		8,00
0000		I.N.S.S.		8,00
TOTAL DE PROVENTOS				1.240,34
TOTAL DE DESCONTOS				99,33
TOTAL DE LIQUIDOS				1.141,01
BASE PREVIDENCIA				1.240,34
BASE IRRF				651,35
BASE IRRF S/ FERIAS				130,35
0001	ROBERTA NATACIA RIBEIRO LOPES	PROVENTOS		30,00
0012		1/3 FERIAS		33,33%
0012		DESCONTOS		9,00
0000		I.N.S.S.		9,00
TOTAL DE PROVENTOS				1.328,97
TOTAL DE DESCONTOS				442,94
TOTAL DE LIQUIDOS				159,47
BASE PREVIDENCIA				1.328,97
BASE IRRF				651,35
BASE IRRF S/ FERIAS				130,35
0001	SHIRLEI MARCELO BRAZ	PROVENTOS		30,00
0012		1/3 FERIAS		33,33%
0012		DESCONTOS		8,00
0000		I.N.S.S.		8,00
TOTAL DE PROVENTOS				1.771,91
TOTAL DE DESCONTOS				159,47
TOTAL DE LIQUIDOS				1.612,44
BASE PREVIDENCIA				1.771,91
BASE IRRF				651,35
BASE IRRF S/ FERIAS				130,35
0001	EDENILSON DA SILVA FELICIO	PROVENTOS		30,00
0012		1/3 FERIAS		33,33%
0012		DESCONTOS		8,00
0000		I.N.S.S.		8,00
TOTAL DE PROVENTOS				1.240,34
TOTAL DE DESCONTOS				99,33
TOTAL DE LIQUIDOS				1.141,01
BASE PREVIDENCIA				1.240,34
BASE IRRF				651,35
BASE IRRF S/ FERIAS				130,35
0001	RENATA MARIA DE FARIAS	PROVENTOS		30,00
0012		1/3 FERIAS		33,33%
0012		DESCONTOS		8,00
0000		I.N.S.S.		8,00
TOTAL DE PROVENTOS				1.240,34
TOTAL DE DESCONTOS				99,33
TOTAL DE LIQUIDOS				1.141,01
BASE PREVIDENCIA				1.240,34
BASE IRRF				651,35
BASE IRRF S/ FERIAS				130,35



Nome do empregado: VONNEI FERREBOLI
Cargo: 00014 SALARIO FAMILIA
Data de pagamento em LIGUIRA(001): 14/01/2014
Data de pagamento em MES DE JANEIRO/2014: 01/01/2014

Nome do empregado: VONNEI FERREBOLI
Cargo: 00014 SALARIO FAMILIA
Data de pagamento em LIGUIRA(001): 14/01/2014
Data de pagamento em MES DE JANEIRO/2014: 01/01/2014

TOTAL DE PROVENTOS: 1.289,66
TOTAL DE DESCONTOS: 99,22
TOTAL EM LÍQUIDOS: 1.190,44
BASE PREVIDENIA: 1.240,44
BASE IRRF: 241,43

TOTAL DE PROVENTOS: 4.429,78
TOTAL DE DESCONTOS: 1.302,32
TOTAL EM LÍQUIDOS: 3.127,46
BASE PREVIDENIA: 4.390,24
BASE IRRF: 2.300,37
BASE IRRF 57 FERIAS: 2.300,37

TOTAL DE PROVENTOS: 1.289,66
TOTAL DE DESCONTOS: 99,22
TOTAL EM LÍQUIDOS: 1.190,44
BASE PREVIDENIA: 1.240,44
BASE IRRF: 241,43

TOTAL DE PROVENTOS: 4.429,78
TOTAL DE DESCONTOS: 1.302,32
TOTAL EM LÍQUIDOS: 3.127,46
BASE PREVIDENIA: 4.390,24
BASE IRRF: 2.300,37
BASE IRRF 57 FERIAS: 2.300,37

COD DESCRICAO REF OCORRENCIA VALOR

00001 I.R.R.F. 1,50 05/36 38,44

00944 EMFERESTIMO CONSIGNADO - DEF 01,00 05/36 180,96

UNIDADE = 0004-COMISSIONADOS

UNIDADE = 0004-CAMARA MUNICIPAL



[Handwritten signatures and initials]

VALOR	DESCRIÇÃO DO PROVENTO	QTD	PROVENTOS	DEBITOS	REBROS
30.433,40	0001 SALARIO MENSAL	12			
172,62	0014 SALARIO FAMILIA	6			
3.323,42	0018 FERIAS VENC. INDEBIDAS	1			
110,74	0023 SALDO DE SALARIO MENSAL	1			
1.107,47	0028 1/3 FERIAS VENC. INDEBIDAS	1			
8.283,04	0032 1/3 FERIAS	12			
3.668,42	0030 L.I.N.S.S.	12			
317,05	0031 L.I.N.S.S.	5			
4.321,81	0036 LIQUID. PAGO NA RESCISAO	1			
0,29	0030 L.I.N.S.S. SOBRE RESCISAO	1			
168,52	0032 I.R.R.F. SOBRE RESCISAO	1			
3.407,40	0044 EMPRESTIMO CONSIGNADO - DEB	6			
39.253,00	0050 SALARIO LIQUIDO	18			
43.429,69	TOTAL DE PROVENTOS				
10.548,96	TOTAL DE DEBITOS				
30.881,19	TOTAL DE LIQUIDOS				
38.877,18	BASE PREVIDENCIA				
38.280,89	BASE IRRF				
110,74	BASE DE P.I.S.				
	TOTAL RESCISAO				
	TOTAL ATIVO				
	TOTAL DE FUNCIONARIOS				

UNIDADE = 1003-COMISSIONADOS

FORMA = 1001-COMARA MUNICIPAL

PERÍODO DE PAGAMENTO EM MES DE JANEIRO/2014

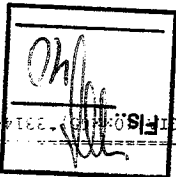
MUNICÍPIO DE ITAIPAVA (001)

RUA JOAO BRAGA 211-111

CNPJ/CEI/CPF : 00.118.822/0001-39

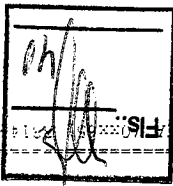
14/01/2014 - HORA: 14:37

(1554308) PAGINA: 01



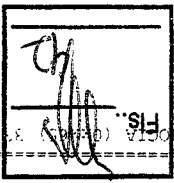
[Handwritten signature]

UNIDADE = 0000-COMISSÃO	EVENTOS	PERCENTUAL	VALOR
UNIDADE DE PAGAMENTO A RECEBER			11.667,71
UNIDADE AGENTE DE TRABALHO	1000		116,54
UNIDADE EMPRESA	2000		11.667,43
UNIDADE FAMILIA			110,80
UNIDADE NATALIDADE			0,00
UNIDADE A RECEBER			101.038,06
UNIDADE TERCEIROS	0,00		0,00
UNIDADE DATA A RECEBER			101.038,06
UNIDADE DATA A RECEBER			116,54
UNIDADE A RECEBER			11.667,98
UNIDADE A RECEBER			0,00
UNIDADE A RECEBER			0,00



[Handwritten signature]

VALOR	OCORRÊNCIA	REF	DESCRIÇÃO	COF	NOME DO EMPREGADO
700,74	30,00	01/04	PROVENTOS SALARIO MENSAL	00001	ADRIANA BARBOSA DE SOUZA
49,82	2,00		SALARIO FAMILIA	00014	
24,00	0,00		DIFERENÇA DE SALARIO MINIMO	00039	
57,97	0,00		DESCONTOS	00000	
909,36			TOTAL DE PROVENTOS		
57,97			TOTAL DE DESCONTOS		
851,39			TOTAL DE LIQUIDOS		
909,36			BASE PREVINCIA		
909,36			BASE IRRF		
700,74	30,00	04/14	PROVENTOS SALARIO MENSAL	00001	AGUIRDAO PEREIRA DE ANICRSIO
49,82	2,00		SALARIO FAMILIA	00014	
24,00	0,00		DIFERENÇA DE SALARIO MINIMO	00039	
57,97	0,00		DESCONTOS	00000	
960,21	30,00		HORA EXTRA (50%)	00092	
991,96	50,00		PROVENTOS	00001	
103,64			TOTAL DE PROVENTOS		
227,43			TOTAL DE DESCONTOS		
734,06			TOTAL DE LIQUIDOS		
724,74			BASE PREVINCIA		
724,74			BASE IRRF		
700,74	30,00	01/04	PROVENTOS SALARIO MENSAL	00001	JOAO BATISTA DA SILVA
49,82	2,00		SALARIO FAMILIA	00014	
24,00	0,00		DIFERENÇA DE SALARIO MINIMO	00039	
57,97	0,00		DESCONTOS	00000	
700,74	30,00		PROVENTOS	00001	
152,04	0,00		ADICIONAL NOTURNO	00024	
24,00	0,00		DIFERENÇA DE SALARIO MINIMO	00039	
57,97	0,00		DESCONTOS	00000	
960,21	30,00		PROVENTOS	00001	
120,79	0,00		TOTAL DE PROVENTOS		
120,79			TOTAL DE DESCONTOS		
1.021,38			TOTAL DE LIQUIDOS		
1.342,17			BASE PREVINCIA		
1.342,17			BASE IRRF		
700,74	30,00	01/04	PROVENTOS SALARIO MENSAL	00001	SITIANIA FERREIRA FERRAZ
49,82	2,00		SALARIO FAMILIA	00014	
24,00	0,00		DIFERENÇA DE SALARIO MINIMO	00039	
57,97	0,00		DESCONTOS	00000	
700,74	30,00		PROVENTOS	00001	
24,00	1,00		SALARIO FAMILIA	00014	
24,00	0,00		DIFERENÇA DE SALARIO MINIMO	00039	
57,97	0,00		DESCONTOS	00000	
724,74	30,00		PROVENTOS	00001	
819,10			TOTAL DE PROVENTOS		
57,97			TOTAL DE DESCONTOS		
819,81			TOTAL DE LIQUIDOS		
876,78			BASE PREVINCIA		
876,78			BASE IRRF		



[Handwritten signatures and initials]

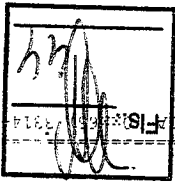
QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO PROVENTO	VALOR
5	00001	SALARIO MENSAL	3.753,17
7	00014	SALARIO FAMILIA	73,94
2	00004	ADICIONAL NOTURNO	326,88
4	00039	DIFERENÇA DE SALARIO MINIMO	96,00
1	00092	HORA EXTRA (50%)	391,96
5	00000	I.N.S.S.	352,67
1	00944	EMPRESTIMO CONSIGNADO - OBP	169,46
5	00500	SALARIO LIQUIDO	4.129,64
TOTAL DE PROVENTOS			4.651,17
TOTAL DE DESCONTOS			522,19
TOTAL DE LIQUIDOS			4.128,98
BASE PREVIDENCIA			4.041,18
BASE IRRF			4.129,18
BASE DE P.I.S.			728,62
TOTAL DE FUNCIONARIOS			05

DATA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2014
 MUNICÍPIO MUNICIPAL DE ITAQUIRA(001)
 CNPJ/CEI/CPF : 04.174.922/0001-38
 RUA JOAO BATISTA LIMA, 111
 (ITAPOROK) BAIXADA
 14/01/2014 - HORA: 17:44:00
 DESTINATARIO:



[Handwritten signature]

DESCRIÇÃO DOS EVENTOS	PERCENTUAL	VALOR
ENCARGOS DE EMPREGOS E RECEBIMEN		
INDIC. Valor Descontado de folhas de pagamento.....	RS	352,87
INDIC. Ausência de Trabalho.....	RS	44,82
INDIC. Empresa.....	RS	448,21
(-) Salário Familiar.....	RS	17,48
(-) Auxílio Natalidade.....	RS	67,00
INDIC. e Recolher.....	RS	1.071,73
INDIC. Terceiros.....	RS	0,00
INDIC. Total a Recolher.....	RS	1.111,73
REP. ANEXO.....	RS	0,00



[Handwritten signature]

724,00

BASE IRRF

724,00

TOTAL DE LIQUIDOS

0,00

TOTAL DE PENSIONES

724,00

.....
MUNICIPAL DE TIQUIPAZA
CALLE 100003314-0001
TEL: 000003314-0001
CORREO: 000003314-0001@TIQUIPAZA.GOV.CO
CALLE 100003314-0001
TEL: 000003314-0001
CORREO: 000003314-0001@TIQUIPAZA.GOV.CO

724,00

30,00

PROYECTOS

GOVERNINA SOBRES COSTA

724,00

BASE IRRF

724,00

TOTAL DE LIQUIDOS

0,00

TOTAL DE PENSIONES

724,00

.....
MUNICIPAL DE TIQUIPAZA
CALLE 100003314-0001
TEL: 000003314-0001
CORREO: 000003314-0001@TIQUIPAZA.GOV.CO
CALLE 100003314-0001
TEL: 000003314-0001
CORREO: 000003314-0001@TIQUIPAZA.GOV.CO

724,00

30,00

PROYECTOS

ARROYO CAMPOS DE MORAIS

VALOR

RRF OCORRENCIA

DESCRIPCION

FORMA DE PAGO

UNIDAD DE TRABAJO

MUNICIPAL DE TIQUIPAZA

.....
MUNICIPAL DE TIQUIPAZA
CALLE 100003314-0001
TEL: 000003314-0001
CORREO: 000003314-0001@TIQUIPAZA.GOV.CO
CALLE 100003314-0001
TEL: 000003314-0001
CORREO: 000003314-0001@TIQUIPAZA.GOV.CO

MUNICIPAL DE TIQUIPAZA
CALLE 100003314-0001
TEL: 000003314-0001
CORREO: 000003314-0001@TIQUIPAZA.GOV.CO

14/01/2014 - HORA: 1:44:44

IP: 192.168.1.1



[Handwritten signature]

TIPO	QUANTIDADE	VALOR
PROVENTOS	1	1.448,00
DETERMINADOS	1	1.448,00
TOTAL DE PROVENTOS		1.448,00
TOTAL DE DESCONTOS		0,00
TOTAL DE LÍQUIDOS		1.448,00
BASE IRRE		1.448,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS		1