



PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA



# BALANCETE REFERENTE

AO MÊS DE JUNHO DO

EXERCÍCIO FINANCEIRO/

ORÇAMENTÁRIO

2013



**PODER LEGISLATIVO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**



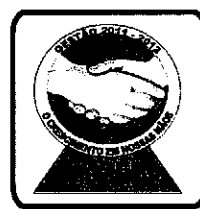
## ÍNDICE

| ORDEM | DISCRIMINAÇÃO                                               | PÁGINAS |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------|
| 01    | Ofício de Encaminhamento                                    | 01      |
| 02    | Balancete Financeiro                                        | 02      |
| 03    | Balancete de Verificação do Sistema Financeiro              | 03      |
| 04    | Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário            | 08      |
| 05    | Relação de Repasses Recebidos                               | 10      |
| 06    | Comparativo da Despesa – Anexo XI Lei nº 4.320/64           | 11      |
| 07    | Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária                   | 15      |
| 08    | Extratos Bancários e Respectivas Conciliações Mensais       | 16      |
| 09    | Decreto Suplementar                                         | 20      |
| 10    | Relação de Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar | 22      |
| 11    | Relação de Diárias Concedidas                               | 31      |
| 12    | Folha de Pagamento dos Servidores                           | 32      |

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-MT



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT



Ofício nº 106/2013 - GP

Itiquira/MT, 29 de julho 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 **JUNHO** 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

*Recebi em  
30/07/2013  
Gustavo Romari  
(Presidência)*

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

**Balancete Financeiro**

Período: Junho a Junho

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

EMPENHOS A PAGAR

100,00

ITIPREV DE MAIS SEGURADOS

921,84

INSS DE MAIS SEGURADOS

15.669,96

PENSÃO ALIMENTÍCIA

2.034,00

IRRF DE SERVIDORES

5.187,70

ISS

325,00

SALÁRIO FAMÍLIA

186,88

INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS

145,06

**Total****24.570,44**

CÂMARA MUNICIPAL

181.528,36

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

Legislativa

157.273,49

**Total****157.273,49****Despesas Extra-Orçamentária**

EMPENHOS PAGOS

16.446,80

RESTOS A PAGAR

0,00

ITIPREV DE MAIS SEGURADOS

921,84

INSS DE MAIS SEGURADOS

15.669,96

PENSÃO ALIMENTÍCIA

2.034,00

IRRF DE SERVIDORES

5.187,70

ISS

325,00

SALÁRIO FAMÍLIA

186,88

INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS

145,06

**Total****40.917,24****Total****0,00****Saldo do Mês Anterior**

BANCOS CONTA MOVIMENTO

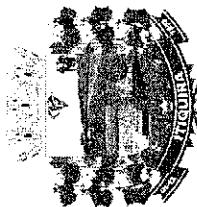
47.127,91

**Total****47.127,91****TOTAL****253.226,71****Saldo para o Mês Seguinte**

BANCOS CONTA MOVIMENTO

55.035,98

**Total****55.035,98****TOTAL****253.226,71****Comentários**  
ADEMIR 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 : 06 / 2013**

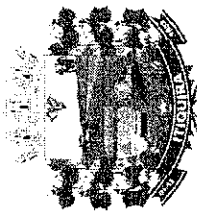
| CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO | SALDO DO MÊS ANTERIOR |            | MOVIMENTO A DÉBITO |              | MOVIMENTO A CRÉDITO |              | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |            |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------------|------------|
|                                                        | DEVEDOR               | CREADOR    | NO MÊS             | ATE O MÊS    | NO MÊS              | ATE O MÊS    | DEVEDOR                   | CREADOR    |
| ATIVO                                                  | 1.058.250,72          | 0,00       | 228.796,23         | 1.287.046,95 | 217.282,16          | 217.282,16   | 1.069.764,79              | 0,00       |
| ATIVO FINANCEIRO                                       | 47.127,91             | 0,00       | 217.978,23         | 265.106,14   | 210.070,16          | 210.070,16   | 55.035,98                 | 0,00       |
| DISPONÍVEL                                             | 47.127,91             | 0,00       | 217.978,23         | 265.106,14   | 210.070,16          | 210.070,16   | 55.035,98                 | 0,00       |
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL                           | 47.127,91             | 0,00       | 217.978,23         | 265.106,14   | 210.070,16          | 210.070,16   | 55.035,98                 | 0,00       |
| DISPONÍVEL EM CAIXA                                    | 0,00                  | 0,00       | 36.449,87          | 36.449,87    | 36.449,87           | 36.449,87    | 0,00                      | 0,00       |
| CAIXA                                                  | 0,00                  | 0,00       | 36.449,87          | 36.449,87    | 36.449,87           | 36.449,87    | 0,00                      | 0,00       |
| DISPONÍVEL EM BANCOS                                   | 47.127,91             | 0,00       | 181.528,36         | 228.656,27   | 173.620,29          | 173.620,29   | 55.035,98                 | 0,00       |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                                 | 47.127,91             | 0,00       | 181.528,36         | 228.656,27   | 173.620,29          | 173.620,29   | 55.035,98                 | 0,00       |
| BANCOS OFICIAIS                                        | 47.127,91             | 0,00       | 181.528,36         | 228.656,27   | 173.620,29          | 173.620,29   | 55.035,98                 | 0,00       |
| OUTRAS CONTAS MOVIMENTO BANCOS OFI                     | 47.127,91             | 0,00       | 181.528,36         | 228.656,27   | 173.620,29          | 173.620,29   | 55.035,98                 | 0,00       |
| B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6                            | 47.127,91             | 0,00       | 181.528,36         | 228.656,27   | 173.620,29          | 173.620,29   | 55.035,98                 | 0,00       |
| 1.1.1.1.2.01.01.99.01.                                 | 1.011.122,81          | 0,00       | 10.818,00          | 1.021.940,81 | 7.212,00            | 7.212,00     | 1.014.728,81              | 0,00       |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO                                   | 1.011.122,81          | 0,00       | 10.818,00          | 1.021.940,81 | 7.212,00            | 7.212,00     | 1.014.728,81              | 0,00       |
| CIRCULANTE                                             | 15.141,51             | 0,00       | 0,00               | 15.141,51    | 0,00                | 0,00         | 15.141,51                 | 0,00       |
| BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO                           | 15.141,51             | 0,00       | 0,00               | 15.141,51    | 0,00                | 0,00         | 15.141,51                 | 0,00       |
| ESTOQUES                                               | 15.141,51             | 0,00       | 0,00               | 15.141,51    | 0,00                | 0,00         | 15.141,51                 | 0,00       |
| ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO                         | 15.141,51             | 0,00       | 0,00               | 15.141,51    | 0,00                | 0,00         | 15.141,51                 | 0,00       |
| MATERIAL DE CONSUMO                                    | 15.141,51             | 0,00       | 0,00               | 15.141,51    | 0,00                | 0,00         | 15.141,51                 | 0,00       |
| PERMANENTE                                             | 995.981,30            | 0,00       | 10.818,00          | 1.006.799,30 | 7.212,00            | 7.212,00     | 999.587,30                | 0,00       |
| IMOBILIZADO                                            | 995.981,30            | 0,00       | 10.818,00          | 1.006.799,30 | 7.212,00            | 7.212,00     | 999.587,30                | 0,00       |
| BENS MÓVEIS E IMÓVEIS                                  | 995.981,30            | 0,00       | 10.818,00          | 1.006.799,30 | 7.212,00            | 7.212,00     | 999.587,30                | 0,00       |
| BENS MÓVEIS                                            | 282.234,13            | 0,00       | 10.818,00          | 293.052,13   | 7.212,00            | 7.212,00     | 285.840,13                | 0,00       |
| OUTROS BENS MÓVEIS                                     | 282.234,13            | 0,00       | 10.818,00          | 293.052,13   | 7.212,00            | 7.212,00     | 285.840,13                | 0,00       |
| BENS IMÓVEIS                                           | 713.747,17            | 0,00       | 0,00               | 713.747,17   | 0,00                | 0,00         | 713.747,17                | 0,00       |
| OUTROS BENS IMÓVEIS                                    | 713.747,17            | 0,00       | 0,00               | 713.747,17   | 0,00                | 0,00         | 713.747,17                | 0,00       |
| PASSIVO                                                | 0,00                  | 982.332,86 | 310.785,95         | 310.785,95   | 310.885,95          | 1.293.218,81 | 0,00                      | 982.432,86 |
| PASSIVO FINANCEIRO                                     | 0,00                  | 0,00       | 310.785,95         | 310.785,95   | 310.885,95          | 310.885,95   | 0,00                      | 100,00     |
| DEPÓSITOS                                              | 0,00                  | 0,00       | 24.470,44          | 24.470,44    | 24.470,44           | 24.470,44    | 0,00                      | 0,00       |
| CONSIGNAÇÕES                                           | 0,00                  | 0,00       | 24.470,44          | 24.470,44    | 24.470,44           | 24.470,44    | 0,00                      | 0,00       |
| DE TERCEIROS                                           | 0,00                  | 0,00       | 18.625,80          | 18.625,80    | 18.625,80           | 18.625,80    | 0,00                      | 0,00       |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL                                  | 0,00                  | 0,00       | 921,84             | 921,84       | 921,84              | 921,84       | 0,00                      | 0,00       |
| ITIPREV DE MAIS SEGURADOS                              | 0,00                  | 0,00       | 921,84             | 921,84       | 921,84              | 921,84       | 0,00                      | 0,00       |
| INSS                                                   | 0,00                  | 0,00       | 15.669,96          | 15.669,96    | 15.669,96           | 15.669,96    | 0,00                      | 0,00       |
| INSS DE MAIS SEGURADOS                                 | 0,00                  | 0,00       | 15.669,96          | 15.669,96    | 15.669,96           | 15.669,96    | 0,00                      | 0,00       |
| PENSAO ALIMENTICIA                                     | 0,00                  | 0,00       | 2.034,00           | 2.034,00     | 2.034,00            | 2.034,00     | 0,00                      | 0,00       |

*[Handwritten signature]*



**Anexo II**  
**Estado do Mato Grosso**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**  
**Mês/Ano : 06 / 2013**

| CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO | SALDO DO MÊS ANTERIOR |         | MOVIMENTO A DÉBITO |              | MOVIMENTO A CRÉDITO |            | SALDO PARA O MÊS SEQUINTE |         |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------|--------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------------|---------|
|                                                        | DEVEDOR               | CREADOR | NO MÊS             | ATÉ O MÊS    | NO MÊS              | ATÉ O MÊS  | DEVEDOR                   | CREADOR |
| 2.1.1.1.2.....                                         | 0,00                  | 0,00    | 5.699,58           | 5.699,58     | 5.699,58            | 5.699,58   | 0,00                      | 0,00    |
| DO TESOURO MUNICIPAL                                   | 0,00                  | 0,00    | 5.187,70           | 5.187,70     | 5.187,70            | 5.187,70   | 0,00                      | 0,00    |
| IRRF DE SERVIDORES                                     | 0,00                  | 0,00    | 325,00             | 325,00       | 325,00              | 325,00     | 0,00                      | 0,00    |
| 2.1.1.1.2.04.....                                      | 0,00                  | 0,00    | 186,88             | 186,88       | 186,88              | 186,88     | 0,00                      | 0,00    |
| ISS                                                    | 0,00                  | 0,00    | 186,88             | 186,88       | 186,88              | 186,88     | 0,00                      | 0,00    |
| 2.1.1.1.2.99.....                                      | 0,00                  | 0,00    | 186,88             | 186,88       | 186,88              | 186,88     | 0,00                      | 0,00    |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS                       | 0,00                  | 0,00    | 145,06             | 145,06       | 145,06              | 145,06     | 0,00                      | 0,00    |
| 2.1.1.1.2.99.01.....                                   | 0,00                  | 0,00    | 145,06             | 145,06       | 145,06              | 145,06     | 0,00                      | 0,00    |
| SALARIO FAMILIA                                        | 0,00                  | 0,00    | 145,06             | 145,06       | 145,06              | 145,06     | 0,00                      | 0,00    |
| DO TESOURO FEDERAL E ESTADUAL                          | 0,00                  | 0,00    | 286.315,51         | 286.315,51   | 286.315,51          | 286.315,51 | 0,00                      | 0,00    |
| 2.1.1.1.3.....                                         | 0,00                  | 0,00    | 286.315,51         | 286.315,51   | 286.315,51          | 286.315,51 | 0,00                      | 0,00    |
| INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS                           | 0,00                  | 0,00    | 249.432,81         | 249.432,81   | 249.432,81          | 249.432,81 | 0,00                      | 0,00    |
| 2.1.1.1.3.01.....                                      | 0,00                  | 0,00    | 36.882,70          | 36.882,70    | 36.882,70           | 36.882,70  | 0,00                      | 0,00    |
| 2.1.3.....                                             | 0,00                  | 0,00    | 0,00               | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00                      | 0,00    |
| OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO                               | 0,00                  | 0,00    | 0,00               | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00                      | 0,00    |
| 2.1.3.1.....                                           | 0,00                  | 0,00    | 0,00               | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00                      | 0,00    |
| OBRIGAÇÕES CONSTITUIDAS POR EXECUÇÃO                   | 0,00                  | 0,00    | 0,00               | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00                      | 0,00    |
| 2.1.3.1.1.....                                         | 0,00                  | 0,00    | 0,00               | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00                      | 0,00    |
| DESPESA LIQUIDADA A PAGAR                              | 0,00                  | 0,00    | 0,00               | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00                      | 0,00    |
| 2.1.3.1.1.01.....                                      | 0,00                  | 0,00    | 0,00               | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00                      | 0,00    |
| PESSOAL A PAGAR                                        | 0,00                  | 0,00    | 0,00               | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00                      | 0,00    |
| 2.1.3.1.1.03.....                                      | 0,00                  | 0,00    | 0,00               | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00                      | 0,00    |
| FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS                        | 0,00                  | 0,00    | 0,00               | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00                      | 0,00    |
| 2.4.....                                               | 0,00                  | 0,00    | 0,00               | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00                      | 0,00    |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                     | 0,00                  | 0,00    | 0,00               | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00                      | 0,00    |
| 2.4.1.....                                             | 0,00                  | 0,00    | 0,00               | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00                      | 0,00    |
| SALDO PATRIMONIAL                                      | 0,00                  | 0,00    | 0,00               | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00                      | 0,00    |
| 2.4.1.1.....                                           | 0,00                  | 0,00    | 0,00               | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00                      | 0,00    |
| ATIVO REAL LÍQUIDO                                     | 0,00                  | 0,00    | 0,00               | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00                      | 0,00    |
| 2.4.1.1.1.....                                         | 0,00                  | 0,00    | 0,00               | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00                      | 0,00    |
| DESPESA                                                | 860.513,89            | 0,00    | 274.436,08         | 1.134.949,97 | 100.715,79          | 100.715,79 | 1.034.234,18              | 0,00    |
| 3.....                                                 | 822.838,89            | 0,00    | 270.830,08         | 1.093.668,97 | 100.715,79          | 100.715,79 | 992.953,18                | 0,00    |
| 3.3.....                                               | 492.350,47            | 0,00    | 200.826,06         | 693.176,53   | 99.399,79           | 99.399,79  | 593.776,74                | 0,00    |
| DESPESAS CORRENTES                                     | 492.350,47            | 0,00    | 200.826,06         | 693.176,53   | 99.399,79           | 99.399,79  | 593.776,74                | 0,00    |
| 3.3.1.....                                             | 490.194,95            | 0,00    | 200.287,18         | 690.482,13   | 99.399,79           | 99.399,79  | 591.082,34                | 0,00    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 6.780,00              | 0,00    | 1.356,00           | 8.136,00     | 0,00                | 0,00       | 8.136,00                  | 0,00    |
| 3.3.1.9.....                                           | 6.780,00              | 0,00    | 1.356,00           | 8.136,00     | 0,00                | 0,00       | 8.136,00                  | 0,00    |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                     | 400.376,77            | 0,00    | 165.152,70         | 565.529,47   | 82.576,35           | 82.576,35  | 482.953,12                | 0,00    |
| 3.3.1.9.03.....                                        | 400.376,77            | 0,00    | 165.152,70         | 565.529,47   | 82.576,35           | 82.576,35  | 482.953,12                | 0,00    |
| PENSOEIRO MILITAR                                      | 83.038,18             | 0,00    | 33.778,48          | 116.816,66   | 16.823,44           | 16.823,44  | 99.993,22                 | 0,00    |
| 3.3.1.9.01.....                                        | 82.499,30             | 0,00    | 33.778,48          | 116.277,78   | 16.823,44           | 16.823,44  | 99.454,34                 | 0,00    |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                  | 538,88                | 0,00    | 0,00               | 538,88       | 0,00                | 0,00       | 538,88                    | 0,00    |
| 3.3.1.9.01.01.....                                     | 2.155,52              | 0,00    | 538,88             | 2.694,40     | 0,00                | 0,00       | 2.694,40                  | 0,00    |
| VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                 | 2.155,52              | 0,00    | 538,88             | 2.694,40     | 0,00                | 0,00       | 2.694,40                  | 0,00    |
| 3.3.1.9.01.03.....                                     | 2.155,52              | 0,00    | 538,88             | 2.694,40     | 0,00                | 0,00       | 2.694,40                  | 0,00    |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 330.488,42            | 0,00    | 70.004,02          | 400.492,44   | 1.316,00            | 1.316,00   | 399.176,44                | 0,00    |
| 3.3.1.9.01.13.....                                     | 330.488,42            | 0,00    | 70.004,02          | 400.492,44   | 1.316,00            | 1.316,00   | 399.176,44                | 0,00    |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I                | 330.488,42            | 0,00    | 70.004,02          | 400.492,44   | 1.316,00            | 1.316,00   | 399.176,44                | 0,00    |
| 3.3.1.9.01.13.02.....                                  | 330.488,42            | 0,00    | 70.004,02          | 400.492,44   | 1.316,00            | 1.316,00   | 399.176,44                | 0,00    |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 330.488,42            | 0,00    | 70.004,02          | 400.492,44   | 1.316,00            | 1.316,00   | 399.176,44                | 0,00    |
| 3.3.1.9.01.13.03.....                                  | 330.488,42            | 0,00    | 70.004,02          | 400.492,44   | 1.316,00            | 1.316,00   | 399.176,44                | 0,00    |
| OUTROS                                                 | 330.488,42            | 0,00    | 70.004,02          | 400.492,44   | 1.316,00            | 1.316,00   | 399.176,44                | 0,00    |
| 3.3.3.....                                             | 330.488,42            | 0,00    | 70.004,02          | 400.492,44   | 1.316,00            | 1.316,00   | 399.176,44                | 0,00    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 330.488,42            | 0,00    | 70.004,02          | 400.492,44   | 1.316,00            | 1.316,00   | 399.176,44                | 0,00    |
| 3.3.3.9.....                                           | 330.488,42            | 0,00    | 70.004,02          | 400.492,44   | 1.316,00            | 1.316,00   | 399.176,44                | 0,00    |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                     | 330.488,42            | 0,00    | 70.004,02          | 400.492,44   | 1.316,00            | 1.316,00   | 399.176,44                | 0,00    |



**Anexo II**  
**Estado do Mato Grosso**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**  
**Mês/Ano : 06 / 2013**

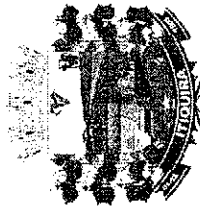
| CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO | SALDO DO MÊS ANTERIOR |         | MOVIMENTO A DÉBITO |            | MOVIMENTO A CRÉDITO |           | SALDO PARA O MÊS SEQUINTE |         |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------|--------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------------|---------|
|                                                        | DEVEDOR               | CREADOR | NO MÊS             | ATE O MÊS  | NO MÊS              | ATE O MÊS | DEVEDOR                   | CREADOR |
| 3.3.3.9.0.0.00...                                      | 330.488,42            | 0,00    | 70.004,02          | 400.492,44 | 1.316,00            | 1.316,00  | 399.176,44                | 0,00    |
| 3.3.3.9.0.14.00...                                     | 45.149,90             | 0,00    | 8.037,37           | 53.187,27  | 0,00                | 0,00      | 53.187,27                 | 0,00    |
| 3.3.3.9.0.14.01...                                     | 36.512,74             | 0,00    | 8.037,37           | 44.550,11  | 0,00                | 0,00      | 44.550,11                 | 0,00    |
| 3.3.3.9.0.14.02...                                     | 8.637,16              | 0,00    | 0,00               | 8.637,16   | 0,00                | 0,00      | 8.637,16                  | 0,00    |
| 3.3.3.9.0.30.00...                                     | 25.976,59             | 0,00    | 7.918,88           | 33.895,47  | 0,00                | 0,00      | 33.895,47                 | 0,00    |
| 3.3.3.9.0.30.07...                                     | 507,25                | 0,00    | 150,90             | 658,15     | 0,00                | 0,00      | 658,15                    | 0,00    |
| 3.3.3.9.0.30.16...                                     | 14.302,98             | 0,00    | 0,00               | 14.302,98  | 0,00                | 0,00      | 14.302,98                 | 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...                                     | 736,55                | 0,00    | 683,95             | 1.420,50   | 0,00                | 0,00      | 1.420,50                  | 0,00    |
| 3.3.3.9.0.30.24...                                     | 2.573,00              | 0,00    | 491,00             | 3.064,00   | 0,00                | 0,00      | 3.064,00                  | 0,00    |
| 3.3.3.9.0.30.25...                                     | 0,00                  | 0,00    | 3.130,00           | 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    |
| 3.3.3.9.0.30.39...                                     | 0,00                  | 0,00    | 1.900,00           | 1.900,00   | 0,00                | 0,00      | 1.900,00                  | 0,00    |
| 3.3.3.9.0.30.39.07...                                  | 0,00                  | 0,00    | 1.900,00           | 1.900,00   | 0,00                | 0,00      | 1.900,00                  | 0,00    |
| 3.3.3.9.0.30.39.99...                                  | 7.662,66              | 0,00    | 1.563,03           | 9.225,69   | 0,00                | 0,00      | 9.225,69                  | 0,00    |
| 3.3.3.9.0.36.00...                                     | 5.577,53              | 0,00    | 1.974,00           | 7.551,53   | 1.316,00            | 1.316,00  | 6.235,53                  | 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    |
| 3.3.3.9.0.36.59...                                     | 3.290,00              | 0,00    | 1.974,00           | 5.264,00   | 1.316,00            | 1.316,00  | 3.948,00                  | 0,00    |
| 3.3.3.9.0.36.99...                                     | 160,00                | 0,00    | 0,00               | 160,00     | 0,00                | 0,00      | 160,00                    | 0,00    |
| 3.3.3.9.0.39.00...                                     | 73.648,60             | 0,00    | 14.723,77          | 88.372,37  | 0,00                | 0,00      | 88.372,37                 | 0,00    |
| 3.3.3.9.0.39.11...                                     | 16.000,00             | 0,00    | 4.000,00           | 20.000,00  | 0,00                | 0,00      | 20.000,00                 | 0,00    |
| 3.3.3.9.0.39.19...                                     | 845,00                | 0,00    | 80,00              | 925,00     | 0,00                | 0,00      | 925,00                    | 0,00    |
| 3.3.3.9.0.39.43...                                     | 7.076,95              | 0,00    | 1.217,84           | 8.294,79   | 0,00                | 0,00      | 8.294,79                  | 0,00    |
| 3.3.3.9.0.39.44...                                     | 199,15                | 0,00    | 0,00               | 199,15     | 0,00                | 0,00      | 199,15                    | 0,00    |
| 3.3.3.9.0.39.47...                                     | 82,20                 | 0,00    | 16,45              | 98,65      | 0,00                | 0,00      | 98,65                     | 0,00    |
| 3.3.3.9.0.39.48...                                     | 0,00                  | 0,00    | 500,00             | 500,00     | 0,00                | 0,00      | 500,00                    | 0,00    |
| 3.3.3.9.0.39.58...                                     | 4.424,37              | 0,00    | 1.143,88           | 5.568,25   | 0,00                | 0,00      | 5.568,25                  | 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...                                     | 33.000,00             | 0,00    | 6.500,00           | 39.500,00  | 0,00                | 0,00      | 39.500,00                 | 0,00    |
| 3.3.3.9.0.39.99...                                     | 7.986,11              | 0,00    | 1.265,60           | 9.251,71   | 0,00                | 0,00      | 9.251,71                  | 0,00    |
| 3.3.3.9.0.41.00...                                     | 2.750,00              | 0,00    | 550,00             | 3.300,00   | 0,00                | 0,00      | 3.300,00                  | 0,00    |
| 3.3.3.9.0.41.99...                                     | 2.750,00              | 0,00    | 550,00             | 3.300,00   | 0,00                | 0,00      | 3.300,00                  | 0,00    |
| 3.3.3.9.0.92.00...                                     | 185,80                | 0,00    | 0,00               | 185,80     | 0,00                | 0,00      | 185,80                    | 0,00    |



**Anexo II**  
**Estado do Mato Grosso**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**  
**Mês/Ano : 06 / 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      |
| 3.3.3.9.0.92.39...                                     | 185.80                | 0.00       | 0.00               | 185.80     | 0.00                | 0.00         | 185.80                    | 0.00         |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                |                       |            |                    |            |                     |              |                           |              |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                            | 177.200.00            | 0.00       | 36.800.00          | 214.000.00 | 0.00                | 0.00         | 214.000.00                | 0.00         |
| INDENIZAÇÕES                                           | 177.200.00            | 0.00       | 36.800.00          | 214.000.00 | 0.00                | 0.00         | 214.000.00                | 0.00         |
| 3.3.3.9.0.93.01...                                     | 37.675.00             | 0.00       | 0.00               | 41.281.00  | 0.00                | 0.00         | 41.281.00                 | 0.00         |
| 3.4.....                                               | 37.675.00             | 0.00       | 0.00               | 41.281.00  | 0.00                | 0.00         | 41.281.00                 | 0.00         |
| 3.4.4.....                                             | 37.675.00             | 0.00       | 0.00               | 41.281.00  | 0.00                | 0.00         | 41.281.00                 | 0.00         |
| 3.4.4.9.....                                           | 37.675.00             | 0.00       | 0.00               | 41.281.00  | 0.00                | 0.00         | 41.281.00                 | 0.00         |
| 3.4.4.9.0.....                                         | 37.675.00             | 0.00       | 0.00               | 41.281.00  | 0.00                | 0.00         | 41.281.00                 | 0.00         |
| 3.4.4.9.0.52.....                                      | 37.675.00             | 0.00       | 0.00               | 41.281.00  | 0.00                | 0.00         | 41.281.00                 | 0.00         |
| 3.4.4.9.0.52.34...                                     | 37.675.00             | 0.00       | 0.00               | 41.281.00  | 0.00                | 0.00         | 41.281.00                 | 0.00         |
| 3.4.4.9.0.52.35...                                     | 33.978.00             | 0.00       | 0.00               | 33.978.00  | 0.00                | 0.00         | 33.978.00                 | 0.00         |
| 3.4.4.9.0.52.36...                                     | 0.00                  | 0.00       | 3.606.00           | 3.606.00   | 0.00                | 0.00         | 3.606.00                  | 0.00         |
| 5.....                                                 | 3.697.00              | 0.00       | 0.00               | 3.697.00   | 0.00                | 0.00         | 3.697.00                  | 0.00         |
| 5.1.....                                               | 1.233.00              | 0.00       | 3.606.00           | 4.839.00   | 3.606.00            | 3.606.00     | 1.233.00                  | 0.00         |
| 5.1.1.....                                             | 0.00                  | 0.00       | 3.606.00           | 3.606.00   | 3.606.00            | 3.606.00     | 0.00                      | 0.00         |
| 5.1.1.1.....                                           | 0.00                  | 0.00       | 3.606.00           | 3.606.00   | 3.606.00            | 3.606.00     | 0.00                      | 0.00         |
| 5.1.1.2.....                                           | 0.00                  | 0.00       | 3.606.00           | 3.606.00   | 3.606.00            | 3.606.00     | 0.00                      | 0.00         |
| 5.1.1.2.1.....                                         | 0.00                  | 0.00       | 3.606.00           | 3.606.00   | 3.606.00            | 3.606.00     | 0.00                      | 0.00         |
| 5.1.1.2.1.01.....                                      | 0.00                  | 0.00       | 3.606.00           | 3.606.00   | 3.606.00            | 3.606.00     | 0.00                      | 0.00         |
| 5.2.....                                               | 1.233.00              | 0.00       | 0.00               | 1.233.00   | 0.00                | 0.00         | 1.233.00                  | 0.00         |
| 5.2.3.....                                             | 1.233.00              | 0.00       | 0.00               | 1.233.00   | 0.00                | 0.00         | 1.233.00                  | 0.00         |
| 5.2.3.1.....                                           | 1.233.00              | 0.00       | 0.00               | 1.233.00   | 0.00                | 0.00         | 1.233.00                  | 0.00         |
| 5.2.3.1.2.....                                         | 1.233.00              | 0.00       | 0.00               | 1.233.00   | 0.00                | 0.00         | 1.233.00                  | 0.00         |
| 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         |
| 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         |
| 6.....                                                 | 0.00                  | 937.664.75 | 3.606.00           | 3.606.00   | 188.740.36          | 1.126.405.11 | 0.00                      | 1.122.799.11 |
| 6.1.....                                               | 0.00                  | 936.316.80 | 3.606.00           | 3.606.00   | 188.740.36          | 1.125.057.16 | 0.00                      | 1.121.451.16 |
| 6.1.2.....                                             | 0.00                  | 907.641.80 | 0.00               | 0.00       | 181.528.36          | 1.089.170.16 | 0.00                      | 1.089.170.16 |
| 6.1.2.1.....                                           | 0.00                  | 907.641.80 | 0.00               | 0.00       | 181.528.36          | 1.089.170.16 | 0.00                      | 1.089.170.16 |
| 6.1.2.1.1.....                                         | 0.00                  | 907.641.80 | 0.00               | 0.00       | 181.528.36          | 1.089.170.16 | 0.00                      | 1.089.170.16 |
| 6.1.2.1.1.01.....                                      | 0.00                  | 907.641.80 | 0.00               | 0.00       | 181.528.36          | 1.089.170.16 | 0.00                      | 1.089.170.16 |
| 6.1.2.1.1.01.01...                                     | 0.00                  | 907.641.80 | 0.00               | 0.00       | 181.528.36          | 1.089.170.16 | 0.00                      | 1.089.170.16 |
| 6.1.3.....                                             | 0.00                  | 28.675.00  | 3.606.00           | 3.606.00   | 7.212.00            | 35.887.00    | 0.00                      | 32.281.00    |
| 6.1.3.1.....                                           | 0.00                  | 28.675.00  | 3.606.00           | 3.606.00   | 7.212.00            | 35.887.00    | 0.00                      | 32.281.00    |
| 6.1.3.1.1.....                                         | 0.00                  | 28.675.00  | 3.606.00           | 3.606.00   | 7.212.00            | 35.887.00    | 0.00                      | 32.281.00    |
| 6.1.3.1.1.01.....                                      | 0.00                  | 28.675.00  | 3.606.00           | 3.606.00   | 7.212.00            | 35.887.00    | 0.00                      | 32.281.00    |
| AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS                               |                       |            |                    |            |                     |              |                           |              |





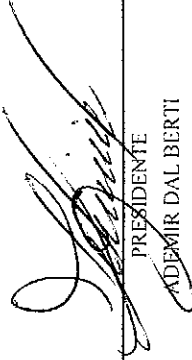
**Anexo II**  
**Estado do Mato Grosso**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**  
**Mês/Ano : 06 / 2013**

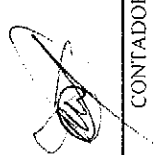
| CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO<br>SISTEMA ORÇAMENTÁRIO | SALDO DO MÊS<br>ANTERIOR |           | MOVIMENTO A DÉBITO |           | MOVIMENTO A CRÉDITO |           | SALDO PARA O MÊS<br>SEGUNTE |           |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
|                                                           | DEVEDOR                  | CREADOR   | NO MÊS             | ATÉ O MÊS | NO MÊS              | ATÉ O MÊS | DEVEDOR                     | CREADOR   |
| 6.1.3.1.1.01.99...                                        | 0.00                     | 28.675,00 | 3.606,00           | 3.606,00  | 7.212,00            | 35.887,00 | 0.00                        | 32.281,00 |
| 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  |

OUTROS BENS MÓVEIS  
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENT.  
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS  
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS  
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS  
BENS DE ESTOQUE  
AQUISIÇÃO

30/06/2013

Data

  
PRESIDENTE  
ADEMIR DAL BERTI

  
CONTADOR  
VANDERLEI DOMINGOS ALVES

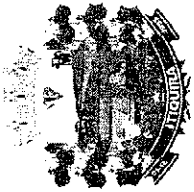
  
TESOUREIRO  
LUBIA TEODORO RODRIGUES





**Anexo III**  
**ESTADO DO MATO GROSSO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
**Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário**  
**Mês/Ano : 06 / 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      |
| 7..... SISTEMA ORÇAMENTÁRIO - CONTAS DEVEDOR           | 2.366.800,00          | 0,00         | 10.000,00          | 4.743.600,00  | 10.000,00           | 2.376.800,00 | 2.366.800,00              | 0,00         |
| 7.2..... CONTROLE DA DESPESA                           | 2.366.800,00          | 0,00         | 10.000,00          | 4.743.600,00  | 10.000,00           | 2.376.800,00 | 2.366.800,00              | 0,00         |
| 7.2.2..... FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA             | 2.366.800,00          | 0,00         | 10.000,00          | 4.743.600,00  | 10.000,00           | 2.376.800,00 | 2.366.800,00              | 0,00         |
| 7.2.2.1..... DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                      | 2.366.800,00          | 0,00         | 10.000,00          | 4.743.600,00  | 10.000,00           | 2.376.800,00 | 2.366.800,00              | 0,00         |
| 7.2.2.1.1..... DOTAÇÃO INICIAL                         | 2.366.800,00          | 0,00         | 0,00               | 4.733.600,00  | 0,00                | 2.366.800,00 | 2.366.800,00              | 0,00         |
| 7.2.2.1.1.01..... CREDITO INICIAL                      | 2.366.800,00          | 0,00         | 0,00               | 4.733.600,00  | 0,00                | 2.366.800,00 | 2.366.800,00              | 0,00         |
| 7.2.2.1.1.01.01..... LEGISLATIVA                       | 2.366.800,00          | 0,00         | 0,00               | 4.733.600,00  | 0,00                | 2.366.800,00 | 2.366.800,00              | 0,00         |
| 7.2.2.1.2..... DOTAÇÃO SUPLEMENTAR                     | 20.000,00             | 0,00         | 10.000,00          | 50.000,00     | 0,00                | 20.000,00    | 30.000,00                 | 0,00         |
| 7.2.2.1.2.03..... ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO | 20.000,00             | 0,00         | 10.000,00          | 50.000,00     | 0,00                | 20.000,00    | 30.000,00                 | 0,00         |
| 7.2.2.1.2.03.01..... LEGISLATIVA                       | 20.000,00             | 0,00         | 10.000,00          | 50.000,00     | 0,00                | 20.000,00    | 30.000,00                 | 0,00         |
| 7.2.2.1.9..... DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA            | 0,00                  | 20.000,00    | 0,00               | -20.000,00    | 10.000,00           | 10.000,00    | 0,00                      | 30.000,00    |
| 7.2.2.1.9.02..... DOTAÇÃO REMANEJADA                   | 0,00                  | 20.000,00    | 0,00               | -20.000,00    | 10.000,00           | 10.000,00    | 0,00                      | 30.000,00    |
| 7.2.2.1.9.02.01..... LEGISLATIVA                       | 0,00                  | 20.000,00    | 0,00               | -20.000,00    | 10.000,00           | 10.000,00    | 0,00                      | 30.000,00    |
| 8..... SISTEMA ORÇAMENTÁRIO - CONTAS CREDITOR          | 0,00                  | 2.366.800,00 | 542.425,36         | -1.824.374,64 | 542.425,36          | 542.425,36   | 0,00                      | 2.366.800,00 |
| 8.2..... CONTROLE DA DESPESA                           | 0,00                  | 2.366.800,00 | 542.425,36         | -1.824.374,64 | 542.425,36          | 542.425,36   | 0,00                      | 2.366.800,00 |
| 8.2.2..... EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA            | 0,00                  | 2.366.800,00 | 542.425,36         | -1.824.374,64 | 542.425,36          | 542.425,36   | 0,00                      | 2.366.800,00 |
| 8.2.2.1..... DISPONIBILIDADE DE CRÉDITOS               | 0,00                  | 1.370.187,90 | 167.273,49         | -1.202.914,41 | 10.000,00           | 10.000,00    | 0,00                      | 1.212.914,41 |
| 8.2.2.1.1..... CREDITO DISPONIVEL                      | 0,00                  | 1.370.187,90 | 167.273,49         | -1.202.914,41 | 10.000,00           | 10.000,00    | 0,00                      | 1.212.914,41 |
| 8.2.2.1.1.01..... LEGISLATIVA                          | 0,00                  | 1.370.187,90 | 167.273,49         | -1.202.914,41 | 10.000,00           | 10.000,00    | 0,00                      | 1.212.914,41 |
| 8.2.2.2..... CREDITO UTILIZADO                         | 0,00                  | 996.612,10   | 375.151,87         | -621.460,23   | 532.425,36          | 532.425,36   | 0,00                      | 1.153.885,59 |
| 8.2.2.2.1..... CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR          | 0,00                  | 136.098,21   | 274.436,08         | 138.337,87    | 257.989,28          | 257.989,28   | 0,00                      | 119.651,41   |
| 8.2.2.2.1.01..... LEGISLATIVA                          | 0,00                  | 136.098,21   | 274.436,08         | 138.337,87    | 257.989,28          | 257.989,28   | 0,00                      | 119.651,41   |
| 8.2.2.2.2..... CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO           | 0,00                  | 860.513,89   | 100.715,79         | -759.798,10   | 274.436,08          | 274.436,08   | 0,00                      | 1.034.234,18 |
| 8.2.2.2.2.01..... LEGISLATIVA                          | 0,00                  | 860.513,89   | 100.715,79         | -759.798,10   | 274.436,08          | 274.436,08   | 0,00                      | 1.034.234,18 |

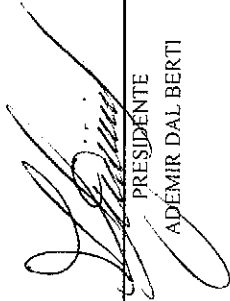


Anexo III  
ESTADO DO MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
Balancete de Verificação do Sistema Orcamentário  
Mês/Ano : 06 / 2013

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

30/06/2013

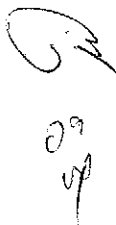
Data

  
PRESIDENTE  
ADEMIR DAL BERTI



CONTADOR  
VANDERLEI DOMINGOS ALVES

  
TESOUREIRO  
LUBIA TEODORO RODRIGUES



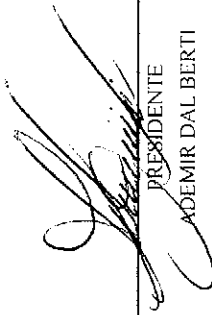


**Anexo V**  
**Estado do Mato Grosso**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
**Demonstrativo Analítico dos Repasses Recebidos**  
**Mês/Ano : 06 / 2013**

| DATA       | ENTIDADE REPASSADORA          | VALOR CRÉDITO | VALOR ESTORNO | FINALIDADE        | FUNDAMENTO LEGAL     |
|------------|-------------------------------|---------------|---------------|-------------------|----------------------|
| 20/06/2013 | PREFEITURA MUNICIPAL / CÂMARA | 181.528,36    | 0,00          | MANUTENÇÃO CÂMARA | CONSTITUIÇÃO FEDERAL |

30/06/2013

Data

  
PRESIDENTE  
ADEMIR DAL BERTI



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****Anexo XI, da Lei nº 4.320/64****no Período de Janeiro a Junho**

| <u>Despesa</u>                                                            | <u>CRÉDITOS</u>                         |                                       | <u>Total</u> | <u>Realizada</u> | <u>Diferença</u> |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|--------------|------------------|------------------|
|                                                                           | <u>Orçamentários/<br/>Suplementares</u> | <u>Especiais/<br/>Extraordinários</u> |              |                  |                  |
| 01.000.00.000.0000.0.000.<br>CAMARA MUNICIPAL                             | 2.366.800,00                            | 0,00                                  | 2.366.800,00 | 1.153.885,59     | 1.212.914,41     |
| 01.001.00.000.0000.0.000.<br>CAMARA MUNICIPAL                             | 2.366.800,00                            | 0,00                                  | 2.366.800,00 | 1.153.885,59     | 1.212.914,41     |
| 01.001.01.000.0000.0.000.<br>Legislativa                                  | 2.366.800,00                            | 0,00                                  | 2.366.800,00 | 1.153.885,59     | 1.212.914,41     |
| 01.001.01.031.0000.0.000.<br>Ação Legislativa                             | 2.366.800,00                            | 0,00                                  | 2.366.800,00 | 1.153.885,59     | 1.212.914,41     |
| 01.001.01.031.0001.0.000.<br>GESTAO PUBLICA TRANSPARENTE E RESPONSAVEL    | 2.366.800,00                            | 0,00                                  | 2.366.800,00 | 1.153.885,59     | 1.212.914,41     |
| 01.001.01.031.0001.1.001.<br>AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE  | 50.000,00                               | 0,00                                  | 50.000,00    | 41.281,00        | 8.719,00         |
| 4.0.00.00.00.00.<br>DESPESAS DE CAPITAL                                   | 50.000,00                               | 0,00                                  | 50.000,00    | 41.281,00        | 8.719,00         |
| 4.4.00.00.00.00.<br>INVESTIMENTOS                                         | 50.000,00                               | 0,00                                  | 50.000,00    | 41.281,00        | 8.719,00         |
| 4.4.90.00.00.00.<br>APLICAÇÕES DIRETAS                                    | 50.000,00                               | 0,00                                  | 50.000,00    | 41.281,00        | 8.719,00         |
| 4.4.90.52.00.00.<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | 50.000,00                               | 0,00                                  | 50.000,00    | 41.281,00        | 8.719,00         |
| 01.001.01.031.0001.1.002.<br>AMPLIACAO, REFORMA E MELHORAMENTOS NO PR     | 100.000,00                              | 0,00                                  | 100.000,00   | 0,00             | 100.000,00       |
| 4.0.00.00.00.00.<br>DESPESAS DE CAPITAL                                   | 100.000,00                              | 0,00                                  | 100.000,00   | 0,00             | 100.000,00       |
| 4.4.00.00.00.00.<br>INVESTIMENTOS                                         | 100.000,00                              | 0,00                                  | 100.000,00   | 0,00             | 100.000,00       |
| 4.4.90.00.00.00.<br>APLICAÇÕES DIRETAS                                    | 100.000,00                              | 0,00                                  | 100.000,00   | 0,00             | 100.000,00       |
| 4.4.90.51.00.00.<br>OBRAS E INSTALAÇÕES                                   | 100.000,00                              | 0,00                                  | 100.000,00   | 0,00             | 100.000,00       |
| 01.001.01.031.0001.1.003.<br>AQUISICAO DE VEICULO PARA O PODER LEGISLATIV | 10.000,00                               | 0,00                                  | 10.000,00    | 0,00             | 10.000,00        |
| 4.0.00.00.00.00.<br>DESPESAS DE CAPITAL                                   | 10.000,00                               | 0,00                                  | 10.000,00    | 0,00             | 10.000,00        |
| 4.4.00.00.00.00.<br>INVESTIMENTOS                                         | 10.000,00                               | 0,00                                  | 10.000,00    | 0,00             | 10.000,00        |
| 4.4.90.00.00.00.<br>APLICAÇÕES DIRETAS                                    | 10.000,00                               | 0,00                                  | 10.000,00    | 0,00             | 10.000,00        |
| 4.4.90.52.00.00.<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | 10.000,00                               | 0,00                                  | 10.000,00    | 0,00             | 10.000,00        |
| 01.001.01.031.0001.2.001.<br>MANUTENCAO DO GABINETE DO PRESIDENTE         | 1.825.000,00                            | 0,00                                  | 1.825.000,00 | 933.316,04       | 891.683,96       |
| 3.0.00.00.00.00.<br>DESPESAS CORRENTES                                    | 1.825.000,00                            | 0,00                                  | 1.825.000,00 | 933.316,04       | 891.683,96       |
| 3.1.00.00.00.00.<br>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            | 1.158.000,00                            | 0,00                                  | 1.158.000,00 | 482.953,12       | 675.046,88       |
| 3.1.90.00.00.00.<br>APLICAÇÕES DIRETAS                                    | 1.158.000,00                            | 0,00                                  | 1.158.000,00 | 482.953,12       | 675.046,88       |
| 3.1.90.11.00.00.<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         | 1.158.000,00                            | 0,00                                  | 1.158.000,00 | 482.953,12       | 675.046,88       |
| 3.3.00.00.00.00.<br>OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             | 667.000,00                              | 0,00                                  | 667.000,00   | 450.362,92       | 216.637,08       |
| 3.3.90.00.00.00.<br>APLICAÇÕES DIRETAS                                    | 667.000,00                              | 0,00                                  | 667.000,00   | 450.362,92       | 216.637,08       |
| 3.3.90.14.00.00.<br>DIÁRIAS - CIVIL                                       | 37.000,00                               | 0,00                                  | 37.000,00    | 21.194,11        | 15.805,89        |
| 3.3.90.30.00.00.<br>MATERIAL DE CONSUMO                                   | 20.000,00                               | 0,00                                  | 20.000,00    | 18.964,48        | 1.035,52         |
| 3.3.90.35.00.00.<br>SERVIÇOS DE CONSULTORIA                               | 30.000,00                               | 0,00                                  | 30.000,00    | 0,00             | 30.000,00        |
| 3.3.90.36.00.00.<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          | 25.000,00                               | 0,00                                  | 25.000,00    | 15.952,00        | 9.048,00         |

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA****ESTADO DO MATO GROSSO****Exercício: 2013**

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

**no Período de Janeiro a Junho**

| Despesa                                        | CRÉDITOS                        |                               | Total      | Realizada  | Diferença  |
|------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------|------------|------------|
|                                                | Orcamentários/<br>Suplementares | Especiais/<br>Extraordinários |            |            |            |
| 3.3.90.39.00.00.                               | 195.000,00                      | 0,00                          | 195.000,00 | 180.252,33 | 14.747,67  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                 |                               |            |            |            |
| 3.3.90.93.00.00.                               | 360.000,00                      | 0,00                          | 360.000,00 | 214.000,00 | 146.000,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    |                                 |                               |            |            |            |
| 01.001.01.031.0001.2.002.                      | 326.200,00                      | 0,00                          | 326.200,00 | 178.788,55 | 147.411,45 |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DA DO PODER LEGI      |                                 |                               |            |            |            |
| 3.0.00.00.00.00.                               | 325.200,00                      | 0,00                          | 325.200,00 | 178.788,55 | 146.411,45 |
| DESPESAS CORRENTES                             |                                 |                               |            |            |            |
| 3.1.00.00.00.00.                               | 213.200,00                      | 0,00                          | 213.200,00 | 112.766,94 | 100.433,06 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                                 |                               |            |            |            |
| 3.1.90.00.00.00.                               | 207.200,00                      | 0,00                          | 207.200,00 | 110.072,54 | 97.127,46  |
| APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                 |                               |            |            |            |
| 3.1.90.03.00.00.                               | 16.200,00                       | 0,00                          | 16.200,00  | 8.136,00   | 8.064,00   |
| PENSÕES                                        |                                 |                               |            |            |            |
| 3.1.90.04.00.00.                               | 2.000,00                        | 0,00                          | 2.000,00   | 0,00       | 2.000,00   |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                                 |                               |            |            |            |
| 3.1.90.11.00.00.                               | 1.000,00                        | 0,00                          | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                                 |                               |            |            |            |
| 3.1.90.13.00.00.                               | 180.000,00                      | 0,00                          | 180.000,00 | 101.936,54 | 78.063,46  |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                                 |                               |            |            |            |
| 3.1.90.94.00.00.                               | 8.000,00                        | 0,00                          | 8.000,00   | 0,00       | 8.000,00   |
| INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS         |                                 |                               |            |            |            |
| 3.1.91.00.00.00.                               | 6.000,00                        | 0,00                          | 6.000,00   | 2.694,40   | 3.305,60   |
| APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN     |                                 |                               |            |            |            |
| 3.1.91.13.00.00.                               | 6.000,00                        | 0,00                          | 6.000,00   | 2.694,40   | 3.305,60   |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                                 |                               |            |            |            |
| 3.2.00.00.00.00.                               | 1.000,00                        | 0,00                          | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                     |                                 |                               |            |            |            |
| 3.2.90.00.00.00.                               | 1.000,00                        | 0,00                          | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   |
| APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                 |                               |            |            |            |
| 3.2.90.21.00.00.                               | 1.000,00                        | 0,00                          | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   |
| JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO              |                                 |                               |            |            |            |
| 3.3.00.00.00.00.                               | 111.000,00                      | 0,00                          | 111.000,00 | 66.021,61  | 44.978,39  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                                 |                               |            |            |            |
| 3.3.90.00.00.00.                               | 111.000,00                      | 0,00                          | 111.000,00 | 66.021,61  | 44.978,39  |
| APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                 |                               |            |            |            |
| 3.3.90.14.00.00.                               | 45.000,00                       | 0,00                          | 45.000,00  | 31.993,16  | 13.006,84  |
| DIÁRIAS - CIVIL                                |                                 |                               |            |            |            |
| 3.3.90.30.00.00.                               | 40.000,00                       | 0,00                          | 40.000,00  | 27.242,65  | 12.757,35  |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                                 |                               |            |            |            |
| 3.3.90.32.00.00.                               | 4.000,00                        | 0,00                          | 4.000,00   | 0,00       | 4.000,00   |
| MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA              |                                 |                               |            |            |            |
| 3.3.90.39.00.00.                               | 9.000,00                        | 0,00                          | 9.000,00   | 0,00       | 9.000,00   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                 |                               |            |            |            |
| 3.3.90.41.00.00.                               | 11.000,00                       | 0,00                          | 11.000,00  | 6.600,00   | 4.400,00   |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS                             |                                 |                               |            |            |            |
| 3.3.90.92.00.00.                               | 2.000,00                        | 0,00                          | 2.000,00   | 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 RESGATADO       |                                 |                               |            |            |            |
| 01.001.01.031.0001.2.070.                      | 30.000,00                       | 0,00                          | 30.000,00  | 0,00       | 30.000,00  |
| ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA - AR     |                                 |                               |            |            |            |
| 3.0.00.00.00.00.                               | 30.000,00                       | 0,00                          | 30.000,00  | 0,00       | 30.000,00  |
| DESPESAS CORRENTES                             |                                 |                               |            |            |            |
| 3.3.00.00.00.00.                               | 30.000,00                       | 0,00                          | 30.000,00  | 0,00       | 30.000,00  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                                 |                               |            |            |            |
| 3.3.90.00.00.00.                               | 30.000,00                       | 0,00                          | 30.000,00  | 0,00       | 30.000,00  |
| APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                 |                               |            |            |            |

12  
up

**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 Junho**

| <u>Despesa</u>                                 | <u>CRÉDITOS</u>                         |                                       | <u>Total</u> | <u>Realizada</u> | <u>Diferença</u> |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|--------------|------------------|------------------|
|                                                | <u>Orçamentários/<br/>Suplementares</u> | <u>Especiais/<br/>Extraordinários</u> |              |                  |                  |
| 3.3.90.39.00.00.                               | 30.000,00                               | 0,00                                  | 30.000,00    | 0,00             | 30.000,00        |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                         |                                       |              |                  |                  |
| 01.001.01.031.0001.2.139.                      | 5.000,00                                | 0,00                                  | 5.000,00     | 0,00             | 5.000,00         |
| REALIZAÇÃO DE CONCURSOS / PROCESSO SELETIVO    |                                         |                                       |              |                  |                  |
| 3.0.00.00.00.00.                               | 5.000,00                                | 0,00                                  | 5.000,00     | 0,00             | 5.000,00         |
| DESPESAS CORRENTES                             |                                         |                                       |              |                  |                  |
| 3.3.00.00.00.00.                               | 5.000,00                                | 0,00                                  | 5.000,00     | 0,00             | 5.000,00         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                                         |                                       |              |                  |                  |
| 3.3.90.00.00.00.                               | 5.000,00                                | 0,00                                  | 5.000,00     | 0,00             | 5.000,00         |
| APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                         |                                       |              |                  |                  |
| 3.3.90.39.00.00.                               | 5.000,00                                | 0,00                                  | 5.000,00     | 0,00             | 5.000,00         |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                         |                                       |              |                  |                  |
| 01.001.01.031.0001.2.140.                      | 5.600,00                                | 0,00                                  | 5.600,00     | 500,00           | 5.100,00         |
| CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO PODER LEGISLA     |                                         |                                       |              |                  |                  |
| 3.0.00.00.00.00.                               | 5.600,00                                | 0,00                                  | 5.600,00     | 500,00           | 5.100,00         |
| DESPESAS CORRENTES                             |                                         |                                       |              |                  |                  |
| 3.3.00.00.00.00.                               | 5.600,00                                | 0,00                                  | 5.600,00     | 500,00           | 5.100,00         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                                         |                                       |              |                  |                  |
| 3.3.90.00.00.00.                               | 5.600,00                                | 0,00                                  | 5.600,00     | 500,00           | 5.100,00         |
| 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     | 500,00           | 1.500,00         |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                         |                                       |              |                  |                  |
| 01.001.01.031.0001.2.141.                      | 10.000,00                               | 0,00                                  | 10.000,00    | 0,00             | 10.000,00        |
| INCENTIVOS CULTURAIS                           |                                         |                                       |              |                  |                  |
| 3.0.00.00.00.00.                               | 10.000,00                               | 0,00                                  | 10.000,00    | 0,00             | 10.000,00        |
| DESPESAS CORRENTES                             |                                         |                                       |              |                  |                  |
| 3.3.00.00.00.00.                               | 10.000,00                               | 0,00                                  | 10.000,00    | 0,00             | 10.000,00        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                                         |                                       |              |                  |                  |
| 3.3.90.00.00.00.                               | 10.000,00                               | 0,00                                  | 10.000,00    | 0,00             | 10.000,00        |
| APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                         |                                       |              |                  |                  |
| 3.3.90.39.00.00.                               | 10.000,00                               | 0,00                                  | 10.000,00    | 0,00             | 10.000,00        |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                         |                                       |              |                  |                  |
| 01.001.01.031.0001.2.142.                      | 5.000,00                                | 0,00                                  | 5.000,00     | 0,00             | 5.000,00         |
| REFORMA LEGISLATIVA                            |                                         |                                       |              |                  |                  |
| 3.0.00.00.00.00.                               | 5.000,00                                | 0,00                                  | 5.000,00     | 0,00             | 5.000,00         |
| DESPESAS CORRENTES                             |                                         |                                       |              |                  |                  |
| 3.3.00.00.00.00.                               | 5.000,00                                | 0,00                                  | 5.000,00     | 0,00             | 5.000,00         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                                         |                                       |              |                  |                  |
| 3.3.90.00.00.00.                               | 5.000,00                                | 0,00                                  | 5.000,00     | 0,00             | 5.000,00         |
| APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                         |                                       |              |                  |                  |
| 3.3.90.39.00.00.                               | 5.000,00                                | 0,00                                  | 5.000,00     | 0,00             | 5.000,00         |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                         |                                       |              |                  |                  |

|                     |                     |             |                     |                     |                     |
|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Total Geral:</b> | <b>2.366.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.366.800,00</b> | <b>1.153.885,59</b> | <b>1.212.914,41</b> |
|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|

**Comentários**



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUEIRA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercicio: 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 Junho**

CRÉDITOS

Despesa

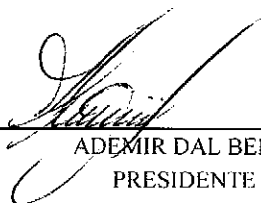
Orcamentários/  
Suplementares

Especiais/  
Extraordinários

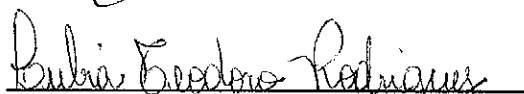
Total

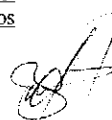
Realizada

Diferença



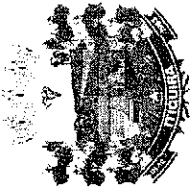
ADEMIR DAL BERTI  
PRESIDENTE

  
LUBIA TEODORO RODRIGUES  
TESOUREIRO



VANDERLEI DOMINGOS ALVES  
CONTADOR





**Anexo VI**  
**Estado do Mato Grosso**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Receitas e**  
**Despesas Extra-Orçamentárias**  
**Mês/Ano : 06 / 2013**

| IDENTIFICAÇÃO<br>INDIVIDUALIZADA | SALDO MÊS ANTERIOR<br>R\$ | RETENÇÕES NO MÊS<br>R\$ | RECOLHIMENTO NO MÊS<br>R\$ | SALDO ATÉ O MÊS<br>R\$ |
|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|
| 2.1.1.1.1.01.99...               | 0,00                      | 921,84                  | 921,84                     | 0,00                   |
| ITIPREV DE MAIS SEGURADOS        |                           |                         |                            |                        |
| 2.1.1.1.1.02.99...               | 0,00                      | 15.669,96               | 15.669,96                  | 0,00                   |
| INSS DE MAIS SEGURADOS           |                           |                         |                            |                        |
| 2.1.1.1.1.06....                 | 0,00                      | 2.034,00                | 2.034,00                   | 0,00                   |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA               |                           |                         |                            |                        |
| 2.1.1.1.2.01....                 | 0,00                      | 5.187,70                | 5.187,70                   | 0,00                   |
| IRRF DE SERVIDORES               |                           |                         |                            |                        |
| 2.1.1.1.2.04....                 | 0,00                      | 325,00                  | 325,00                     | 0,00                   |
| ISS                              |                           |                         |                            |                        |
| 2.1.1.1.2.99.01...               | 0,00                      | 186,88                  | 186,88                     | 0,00                   |
| SALÁRIO FAMILIA                  |                           |                         |                            |                        |
| 2.1.1.1.3.01....                 | 0,00                      | 145,06                  | 145,06                     | 0,00                   |
| INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS     |                           |                         |                            |                        |
|                                  | 0,00                      | 24.470,44               | 24.470,44                  | 0,00                   |

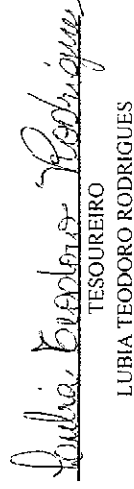
30/06/2013

Data

  
PRESIDENTE  
ADEMIR DAL BERTI



CONTADOR  
VANDERLEI DOMINGOS ALVES

  
TESOUREIRO  
LUBIA TEODORO RODRIGUES



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

## Conciliação Bancária

Conciliação: 29

Banco: 1 BANCO DO BRASIL

Agência: 2186-5

Conta: 2003-6

Local: 36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6

Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/06/2013

**R\$ 58.749,17**

**Total: R\$ 58.749,17**

### Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

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

### Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

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

### Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

| <u>Data</u> | <u>Número</u> | <u>Detalhes</u>         | <u>Valor</u>     |
|-------------|---------------|-------------------------|------------------|
| 28/03/2013  | 900023380     | remuneração sobre ações | 45,96            |
| 04/04/2013  | 900089474     | credito cfe instruções  | 8,90             |
|             |               |                         | <b>R\$ 54,86</b> |

### 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>         |
|-------------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| 24/06/2013  | 857363        | FOLHA DE PAGAMENTO CENTRAL PAGAMENTOS 543          | -810,76              |
| 28/06/2013  | 857392        | CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO NOTARIAL E REGISTRAL CENTRAL | -189,60              |
| 28/06/2013  | 857393        | ANTONIO JOAQUIM GONCALVES CENTRAL PAGAMENTOS 566   | -1.899,20            |
| 28/06/2013  | 857391        | V.N.I - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CENTRAL PAGA | -758,77              |
|             |               |                                                    | <b>R\$ -3.658,33</b> |

Saldo Conforme Nosso Registro em 30/06/2013

**R\$ 55.035,98**

16  
vz



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

## Conciliação Bancária

Conciliação: 29

Banco: 1 BANCO DO BRASIL

Agência: 2186-5

Conta: 2003-6

Local: 36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6

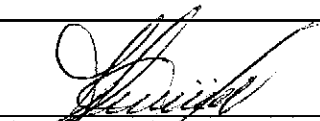
Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/06/2013

RS 58.749,17

---

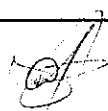
Total: RS 58.749,17

---



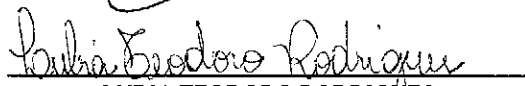
---

ADEMIR DAL BERTI  
PRESIDENTE



---

VANDERLEI DOMINGOS ALVES  
CONTADOR



---

LUBIA TEODORO RODRIGUES  
TESOUREIRO



## Extrato conta corrente

A33F020935179433004  
02/07/2013 09:42:20

## Cliente - Conta atual

Agência 2186-5  
Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUARA  
Período do extrato 01/06/2013 até 30/06/2013

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento           | Valor R\$    | Saldo        |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 31/05/2013    |               | Saldo Anterior          |                     |              | 47.329,61 C  |
| 03/06/2013    |               | Cheque                  | 857.317             | 146,84 D     | 47.182,77 C  |
| 05/06/2013    |               | Cheque                  | 857.318             | 1.265,14 D   | 45.917,63 C  |
| 06/06/2013    |               | Cheque                  | 857.319             | 506,06 D     |              |
| 06/06/2013    |               | Cheque                  | 857.320             | 949,60 D     |              |
| 06/06/2013    |               | Cheque                  | 857.321             | 834,85 D     |              |
| 06/06/2013    |               | Cheque                  | 857.323             | 53,03 D      | 43.574,09 C  |
| 07/06/2013    |               | Cheque                  | 857.322             | 804,26 D     | 42.769,83 C  |
| 11/06/2013    |               | Cheque                  | 857.324             | 500,00 D     |              |
| 11/06/2013    |               | Cheque                  | 857.325             | 1.265,14 D   | 41.004,69 C  |
| 13/06/2013    |               | Cheque                  | 857.326             | 949,60 D     | 40.055,09 C  |
| 17/06/2013    |               | Cheque                  | 857.327             | 6.049,00 D   | 34.006,09 C  |
| 19/06/2013    |               | Cheque                  | 857.329             | 3.900,00 D   |              |
| 19/06/2013    |               | Cheque Compensado       | 857.328             | 105,00 D     | 30.001,09 C  |
| 20/06/2013    |               | + Transferência on line | 662.186.000.004.076 | 181.528,36 C | 211.529,45 C |
| 24/06/2013    |               | Cheque                  | 857.330             | 253,03 D     |              |
| 24/06/2013    |               | Cheque                  | 857.371             | 1.980,00 D   |              |
| 24/06/2013    |               | Cheque                  | 857.372             | 666,00 D     |              |
| 24/06/2013    |               | Cheque                  | 857.373             | 16,45 D      |              |
| 24/06/2013    |               | Cheque                  | 857.374             | 447,23 D     |              |
| 24/06/2013    |               | Cheque                  | 857.376             | 1.178,00 D   |              |
| 24/06/2013    |               | Cheque                  | 857.377             | 305,00 D     | 206.683,74 C |
| 25/06/2013    |               | Cheque                  | 857.331             | 9.133,44 D   |              |
| 25/06/2013    |               | Cheque                  | 857.332             | 7.433,44 D   |              |
| 25/06/2013    |               | Cheque                  | 857.333             | 3.640,54 D   |              |
| 25/06/2013    |               | Cheque                  | 857.334             | 6.642,04 D   |              |
| 25/06/2013    |               | Cheque                  | 857.335             | 7.433,44 D   |              |
| 25/06/2013    |               | Cheque                  | 857.336             | 7.433,44 D   |              |
| 25/06/2013    |               | Cheque                  | 857.337             | 7.472,14 D   |              |
| 25/06/2013    |               | Cheque                  | 857.339             | 7.540,54 D   |              |
| 25/06/2013    |               | Cheque                  | 857.340             | 879,22 D     |              |
| 25/06/2013    |               | Cheque                  | 857.341             | 1.693,11 D   |              |
| 25/06/2013    |               | Cheque                  | 857.342             | 855,86 D     |              |
| 25/06/2013    |               | Cheque                  | 857.343             | 2.859,82 D   |              |
| 25/06/2013    |               | Cheque                  | 857.344             | 2.834,02 D   |              |
| 25/06/2013    |               | Cheque                  | 857.345             | 1.693,11 D   |              |
| 25/06/2013    |               | Cheque                  | 857.346             | 2.859,82 D   |              |
| 25/06/2013    |               | Cheque                  | 857.347             | 855,86 D     |              |
| 25/06/2013    |               | Cheque                  | 857.348             | 1.209,37 D   |              |
| 25/06/2013    |               | Cheque                  | 857.349             | 2.885,61 D   |              |
| 25/06/2013    |               | Cheque                  | 857.350             | 879,22 D     |              |
| 25/06/2013    |               | Cheque                  | 857.351             | 2.859,82 D   |              |
| 25/06/2013    |               | Cheque                  | 857.352             | 855,86 D     |              |
| 25/06/2013    |               | Cheque                  | 857.353             | 855,86 D     |              |
| 25/06/2013    |               | Cheque                  | 857.354             | 1.209,37 D   |              |
| 25/06/2013    |               | Cheque                  | 857.356             | 902,58 D     |              |
| 25/06/2013    |               | Cheque                  | 857.357             | 2.902,20 D   |              |
| 25/06/2013    |               | Cheque                  | 857.358             | 812,85 D     |              |
| 25/06/2013    |               | Cheque                  | 857.359             | 724,42 D     |              |
| 25/06/2013    |               | Cheque                  | 857.361             | 791,83 D     |              |
| 25/06/2013    |               | Cheque                  | 857.362             | 668,05 D     |              |
| 25/06/2013    |               | Cheque                  | 857.364             | 1.022,07 D   |              |
| 25/06/2013    |               | Cheque                  | 857.365             | 1.464,82 D   |              |
| 25/06/2013    |               | Cheque                  | 857.367             | 678,00 D     |              |
| 25/06/2013    |               | Cheque                  | 857.369             | 678,00 D     |              |
| 25/06/2013    |               | Cheque                  | 857.370             | 339,00 D     |              |
| 25/06/2013    |               | Cheque                  | 857.375             | 949,60 D     |              |
| 25/06/2013    |               | Cheque                  | 857.378             | 7.433,44 D   |              |
| 25/06/2013    |               | Cheque                  | 857.379             | 1.217,84 D   |              |
| 25/06/2013    |               | Cheque Compensado       | 857.355             | 879,22 D     |              |
| 25/06/2013    |               | Cheque Compensado       | 857.366             | 1.332,25 D   |              |
| 25/06/2013    |               | Cheque Compensado       | 857.368             | 678,00 D     | 100.594,62 C |
| 27/06/2013    |               | Cheque                  | 857.360             | 1.297,04 D   | 99.297,58 C  |
| 28/06/2013    |               | Cheque                  | 857.380             | 24.471,54 D  |              |

|            |                   |         |            |             |
|------------|-------------------|---------|------------|-------------|
| 28/06/2013 | Cheque            | 857.381 | 999,80 D   |             |
| 28/06/2013 | Cheque            | 857.382 | 2.593,85 D |             |
| 28/06/2013 | Cheque            | 857.383 | 203,98 D   |             |
| 28/06/2013 | Cheque            | 857.385 | 325,00 D   |             |
| 28/06/2013 | Cheque            | 857.386 | 6.175,00 D |             |
| 28/06/2013 | Cheque            | 857.387 | 4.000,00 D |             |
| 28/06/2013 | Cheque            | 857.388 | 550,00 D   |             |
| 28/06/2013 | Cheque            | 857.389 | 585,01 D   |             |
| 28/06/2013 | Cheque            | 857.390 | 58,61 D    |             |
| 28/06/2013 | Cheque Compensado | 857.384 | 585,62 D   | 58.749,17 C |
| 30/06/2013 | S A L D O         |         |            | 58.749,17 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



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2013

\*\* Elotech \*\*

07/06/2013

Pág. 1/2

**Decreto nº 28/2013 de 03/06/2013**

**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\$ 10.000,00 (dez mil 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               |                  |
| 01.001.01.031.0001.1.001.   |   | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - CAMARA |                  |
| - 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                                      |                  |
| 1 - 4.4.90.52.00.00         | 1 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 10.000,00        |
| <b>Total Suplementação:</b> |   |                                                         | <b>10.000,00</b> |

**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                                   |                  |
| 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        |
| <b>Total Redução:</b>     |   |                                               | <b>10.000,00</b> |

72



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUEIRA**

**ESTADO DO MATO GROSSO**

**Exercício: 2013**

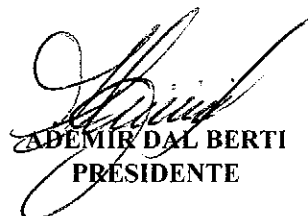
**\*\* Elotech \*\***

**07/06/2013**

**Pág. 2/2**

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

Edifício da Prefeitura Municipal de ITIQUEIRA , Estado do  
Mato Grosso, em 03/06/2013.

  
**ADEMIR DAL BERTI**  
**PRESIDENTE**



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA****Estado do Mato Grosso****Exercício: 2013****Empenhos Emitidos no Período de 01/06/2013 a 30/06/2013****Filtros**

| <u>Empenho</u>                 | <u>Data</u> | <u>Credor</u>                           | <u>Red. Programática</u>                     | <u>Fonte</u> | <u>Valor</u> |
|--------------------------------|-------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>03/06/2013</b>              |             |                                         |                                              |              |              |
| 138                            | 03/06/2013  | 278 PITTER MARCONI RIEGER               | 1 01.001.01.031.0001.1.001.4.4.90.52.00.00.  | RC           | 3.606,00     |
| 139                            | 03/06/2013  | 278 PITTER MARCONI RIEGER               | 19 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.00. | RC           | 2.443,00     |
| 140                            | 03/06/2013  | 278 PITTER MARCONI RIEGER               | 19 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.00. | RC           | 687,00       |
| Empenhado no dia:              |             |                                         |                                              |              | 6.736,00     |
| <b>04/06/2013</b>              |             |                                         |                                              |              |              |
| 141                            | 04/06/2013  | 297 ELSON ALVES ROCHA - EPP             | 19 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.00. | RC           | 683,95       |
| 142                            | 04/06/2013  | 211 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA      | 5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.  | RC           | 1.265,14     |
| 143                            | 04/06/2013  | 297 ELSON ALVES ROCHA - EPP             | 19 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.00. | RC           | 150,90       |
| Empenhado no dia:              |             |                                         |                                              |              | 2.099,99     |
| <b>06/06/2013</b>              |             |                                         |                                              |              |              |
| 144                            | 06/06/2013  | 324 AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO       | 5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.  | RC           | 506,06       |
| 145                            | 06/06/2013  | 12 ADEMIR DAL BERTTI                    | 18 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00. | RC           | 949,60       |
| Empenhado no dia:              |             |                                         |                                              |              | 1.455,66     |
| <b>11/06/2013</b>              |             |                                         |                                              |              |              |
| 146                            | 11/06/2013  | 359 ATAME POS-GRADUACAO E CURSOS LT     | 29 01.001.01.031.0001.2.140.3.3.90.39.00.00. | RC           | 500,00       |
| 147                            | 11/06/2013  | 134 VANDERLEI DOMINGOS ALVES            | 5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.  | RC           | 1.265,14     |
| Empenhado no dia:              |             |                                         |                                              |              | 1.765,14     |
| <b>13/06/2013</b>              |             |                                         |                                              |              |              |
| 148                            | 13/06/2013  | 437 JOSENILDO ALVES MARTINS             | 18 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00. | RC           | 949,60       |
| 149                            | 13/06/2013  | 278 PITTER MARCONI RIEGER               | 19 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.00. | RC           | 491,00       |
| Empenhado no dia:              |             |                                         |                                              |              | 1.440,60     |
| <b>17/06/2013</b>              |             |                                         |                                              |              |              |
| 150                            | 17/06/2013  | 469 HELI MANOEL CARVALHEIRO MARQUES     | 9 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.  | RC           | 105,00       |
| Empenhado no dia:              |             |                                         |                                              |              | 105,00       |
| <b>19/06/2013</b>              |             |                                         |                                              |              |              |
| 151                            | 19/06/2013  | 384 FOLHA DE PAGAMENTO                  | 10 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00. | RC           | 36.800,00    |
| Empenhado no dia:              |             |                                         |                                              |              | 36.800,00    |
| <b>21/06/2013</b>              |             |                                         |                                              |              |              |
| 152                            | 21/06/2013  | 324 AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO       | 5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.  | RC           | 253,03       |
| 153                            | 21/06/2013  | 384 FOLHA DE PAGAMENTO                  | 4 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.  | RC           | 82.576,35    |
| 154                            | 21/06/2013  | 384 FOLHA DE PAGAMENTO                  | 11 01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.03.00.00. | RC           | 1.356,00     |
| 155                            | 21/06/2013  | 189 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 14 01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.00. | RC           | 16.823,44    |
| 156                            | 21/06/2013  | 315 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SE  | 16 01.001.01.031.0001.2.002.3.1.91.13.00.00. | RC           | 538,88       |
| 157                            | 21/06/2013  | 319 CARVALHO SILVA & DOMINGUES LTDA     | 19 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.00. | RC           | 1.900,00     |
| 158                            | 21/06/2013  | 319 CARVALHO SILVA & DOMINGUES LTDA     | 9 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.  | RC           | 80,00        |
| Empenhado no dia:              |             |                                         |                                              |              | 103.527,70   |
| <b>24/06/2013</b>              |             |                                         |                                              |              |              |
| 159                            | 24/06/2013  | 454 CLAUDETE ALVES RODRIGUES LEAL       | 9 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.  | RC           | 305,00       |
| 160                            | 24/06/2013  | 12 ADEMIR DAL BERTTI                    | 18 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00. | RC           | 949,60       |
| Empenhado no dia:              |             |                                         |                                              |              | 1.254,60     |
| <b>27/06/2013</b>              |             |                                         |                                              |              |              |
| 161                            | 27/06/2013  | 274 CARTÓRIO DO 2º OFICIO NOTARIAL E RE | 9 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.  | RC           | 189,60       |
| Empenhado no dia:              |             |                                         |                                              |              | 189,60       |
| <b>28/06/2013</b>              |             |                                         |                                              |              |              |
| 162                            | 28/06/2013  | 46 ANTONIO JOAQUIM GONCALVES            | 18 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00. | RC           | 1.899,20     |
| Empenhado no dia:              |             |                                         |                                              |              | 1.899,20     |
| Anulado na Entidade:           |             |                                         |                                              |              | 0,00         |
| Empenhado Líquido na Entidade: |             |                                         |                                              |              | 157.273,49   |





**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

**Estado do Mato Grosso**

**Exercício: 2013**

**Empenhos Emitidos no Período de 01/06/2013 a 30/06/2013**

**Filtros**

| <u>Empenho</u>           | <u>Data</u> | <u>Credor</u> | <u>Red. Programática</u> | <u>Fonte</u> | <u>Valor</u> |
|--------------------------|-------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------|
| nº Empenhos Emitidos: 25 |             |               | Total Empenhado:         |              | 157.273,49   |
|                          |             |               | Total Anulado:           |              | 0,00         |
|                          |             |               | Total Empenhado Líquido: |              | 157.273,49   |

**Comentários**

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

**Empenhos Liquidados no Período de 01/06/2013 a 30/06/2013****Filtros**

| <u>Empenho</u>                               | <u>Data Emp.</u> | <u>Credor</u>                | <u>Programática</u>                       | <u>Fonte</u> | <u>Liq.</u> | <u>N.F.</u> | <u>Data Liq.</u>  | <u>N.Proc.</u> | <u>Vlr. Liq.</u> |
|----------------------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|----------------|------------------|
| <b>Empenhos Liquidados no dia 04/06/2013</b> |                  |                              |                                           |              |             |             |                   |                |                  |
| 141                                          | 04/06/2013       | ELSON ALVES ROCHA - EPP      | 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.00. | 1            | 1           | 326         | 04/06/2013 0/2013 |                | 683,95           |
| 142                                          | 04/06/2013       | MARIA DE FATIMA GOMES DA S   | 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00. | 1            | 1           |             | 04/06/2013 0/2013 |                | 1.265,14         |
| 143                                          | 04/06/2013       | ELSON ALVES ROCHA - EPP      | 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.00. | 1            | 1           | 855         | 04/06/2013 0/2013 |                | 150,90           |
| Liquidado no dia:                            |                  |                              |                                           |              |             |             |                   |                | 2.099,99         |
| <b>Empenhos Liquidados no dia 06/06/2013</b> |                  |                              |                                           |              |             |             |                   |                |                  |
| 6                                            | 02/01/2013       | VIVO S.A                     | 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. | 1            | 7           |             | 06/06/2013 0/2013 |                | 53,03            |
| 36                                           | 07/02/2013       | V.N.I - COMERCIO DE COMBUST  | 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.00. | 1            | 4           | 3143        | 06/06/2013 0/2013 |                | 804,26           |
| 144                                          | 06/06/2013       | AGUINALDO PEREIRA DE ANICE   | 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00. | 1            | 1           |             | 06/06/2013 0/2013 |                | 506,06           |
| 145                                          | 06/06/2013       | ADEMIR DAL BERTTI            | 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00. | 1            | 1           |             | 06/06/2013 0/2013 |                | 949,60           |
| Liquidado no dia:                            |                  |                              |                                           |              |             |             |                   |                | 2.312,95         |
| <b>Empenhos Liquidados no dia 10/06/2013</b> |                  |                              |                                           |              |             |             |                   |                |                  |
| 38                                           | 08/02/2013       | SERPREL ASSESSORIA E CONSUI  | 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. | 1            | 5           | 340         | 10/06/2013 0/2013 |                | 4.000,00         |
| 64                                           | 11/03/2013       | EMPRESA BRASILEIRA DE CORR   | 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. | 1            | 3           | 06/2013     | 10/06/2013 0/2013 |                | 16,45            |
| Liquidado no dia:                            |                  |                              |                                           |              |             |             |                   |                | 4.016,45         |
| <b>Empenhos Liquidados no dia 11/06/2013</b> |                  |                              |                                           |              |             |             |                   |                |                  |
| 146                                          | 11/06/2013       | ATAME POS-GRADUACAO E CUF    | 01.001.01.031.0001.2.140.3.3.90.39.00.00. | 1            | 1           | 146         | 11/06/2013 0/2013 |                | 500,00           |
| 147                                          | 11/06/2013       | VANDERLEI DOMINGOS ALVES     | 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00. | 1            | 1           |             | 11/06/2013 0/2013 |                | 1.265,14         |
| Liquidado no dia:                            |                  |                              |                                           |              |             |             |                   |                | 1.765,14         |
| <b>Empenhos Liquidados no dia 12/06/2013</b> |                  |                              |                                           |              |             |             |                   |                |                  |
| 37                                           | 08/02/2013       | OI S.A                       | 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. | 1            | 3           | 06/2013     | 12/06/2013 0/2013 |                | 666,00           |
| Liquidado no dia:                            |                  |                              |                                           |              |             |             |                   |                | 666,00           |
| <b>Empenhos Liquidados no dia 13/06/2013</b> |                  |                              |                                           |              |             |             |                   |                |                  |
| 138                                          | 03/06/2013       | PITTER MARCONI RIEGER        | 01.001.01.031.0001.1.001.4.4.90.52.00.00. | 1            | 1           |             | 13/06/2013 0/2013 |                | 3.606,00         |
| 139                                          | 03/06/2013       | PITTER MARCONI RIEGER        | 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.00. | 1            | 1           |             | 13/06/2013 0/2013 |                | 2.443,00         |
| 140                                          | 13/06/2013       | JOSENILDO ALVES MARTINS      | 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00. | 1            | 1           |             | 13/06/2013 0/2013 |                | 949,60           |
| Liquidado no dia:                            |                  |                              |                                           |              |             |             |                   |                | 6.998,60         |
| <b>Empenhos Liquidados no dia 17/06/2013</b> |                  |                              |                                           |              |             |             |                   |                |                  |
| 6                                            | 02/01/2013       | VIVO S.A                     | 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. | 1            | 8           | 06/2013     | 17/06/2013 0/2013 |                | 447,23           |
| 150                                          | 17/06/2013       | HELI MANOEL CARVALHEIRO M    | 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. | 1            | 1           | 21          | 17/06/2013 0/2013 |                | 105,00           |
| Liquidado no dia:                            |                  |                              |                                           |              |             |             |                   |                | 552,23           |
| <b>Empenhos Liquidados no dia 19/06/2013</b> |                  |                              |                                           |              |             |             |                   |                |                  |
| 140                                          | 03/06/2013       | PITTER MARCONI RIEGER        | 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.00. | 1            | 1           | 84          | 19/06/2013 0/2013 |                | 687,00           |
| 149                                          | 13/06/2013       | PITTER MARCONI RIEGER        | 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.00. | 1            | 1           | 84          | 19/06/2013 0/2013 |                | 491,00           |
| 151                                          | 19/06/2013       | FOLHA DE PAGAMENTO           | 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00. | 1            | 1           |             | 19/06/2013 0/2013 |                | 36.800,00        |
| Liquidado no dia:                            |                  |                              |                                           |              |             |             |                   |                | 37.978,00        |
| <b>Empenhos Liquidados no dia 21/06/2013</b> |                  |                              |                                           |              |             |             |                   |                |                  |
| 152                                          | 21/06/2013       | AGUINALDO PEREIRA DE ANICE   | 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00. | 1            | 1           |             | 21/06/2013 0/2013 |                | 253,03           |
| 153                                          | 21/06/2013       | FOLHA DE PAGAMENTO           | 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00. | 1            | 1           |             | 21/06/2013 0/2013 |                | 82.576,35        |
| 153                                          | 21/06/2013       | FOLHA DE PAGAMENTO           | 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00. | 1            | 2           |             | 21/06/2013 0/2013 |                | 82.576,35        |
| 154                                          | 21/06/2013       | FOLHA DE PAGAMENTO           | 01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.03.00.00. | 1            | 1           |             | 21/06/2013 0/2013 |                | 1.356,00         |
| 155                                          | 21/06/2013       | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.00. | 1            | 2           |             | 21/06/2013 0/2013 |                | 16.823,44        |
| 155                                          | 21/06/2013       | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.00. | 1            | 1           |             | 21/06/2013 0/2013 |                | 16.823,44        |

20/07/13



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

## Empenhos Liquidados no Período de 01/06/2013 a 30/06/2013

### Filtros

| Empenho           | Data Emp.  | Credor                      | Programática                              | Fonte | Liq. | NF.  | Data Liq.  | N.Proc. | Vlr. Liq.  |
|-------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-------|------|------|------------|---------|------------|
| 156               | 21/06/2013 | FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SC | 01.001.01.031.0001.2.002.3.1.91.13.00.00. | 1     | 1    |      | 21/06/2013 | 0/2013  | 538,88     |
| 157               | 21/06/2013 | CARVALHO SILVA & DOMINGUE   | 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.00. | 1     | 1    | 2415 | 21/06/2013 | 0/2013  | 1.900,00   |
| 158               | 21/06/2013 | CARVALHO SILVA & DOMINGUE   | 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. | 1     | 1    | 1233 | 21/06/2013 | 0/2013  | 80,00      |
| Liquidado no dia: |            |                             |                                           |       |      |      |            |         | 202.927,49 |

### **Empenhos Liquidados no dia 24/06/2013**

|                   |            |                          |                                           |   |   |    |            |        |          |
|-------------------|------------|--------------------------|-------------------------------------------|---|---|----|------------|--------|----------|
| 159               | 24/06/2013 | CLAUDETE ALVES RODRIGUES | 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. | 1 | 1 | 22 | 24/06/2013 | 0/2013 | 305,00   |
| 160               | 24/06/2013 | ADEMIR DAL BERTTI        | 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00. | 1 | 1 |    | 24/06/2013 | 0/2013 | 949,60   |
| Liquidado no dia: |            |                          |                                           |   |   |    |            |        | 1.254,60 |

### **Empenhos Liquidados no dia 25/06/2013**

|                   |                           |                                           |   |   |         |            |        |          |
|-------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---|---|---------|------------|--------|----------|
| 02/01/2013        | CENTRAIS ELETRICAS MATOGR | 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. | 1 | 6 | 06/2013 | 25/06/2013 | 0/2013 | 1.217,84 |
| Liquidado no dia: |                           |                                           |   |   |         |            |        | 1.217,84 |

### **Empenhos Liquidados no dia 26/06/2013**

|                   |            |                             |                                           |   |   |    |            |        |          |
|-------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---|---|----|------------|--------|----------|
| 4                 | 02/01/2013 | MANOEL DOURADO MARQUES      | 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.36.00.00. | 1 | 9 | 5  | 26/06/2013 | 0/2013 | 658,00   |
| 4                 | 02/01/2013 | MANOEL DOURADO MARQUES      | 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.36.00.00. | 1 | 7 | 5  | 26/06/2013 | 0/2013 | 658,00   |
| 35                | 05/02/2013 | FASSIL ASSESSORIA E CONSULT | 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. | 1 | 5 | 71 | 26/06/2013 | 0/2013 | 6.500,00 |
| Liquidado no dia: |            |                             |                                           |   |   |    |            |        | 7.816,00 |

### **Empenhos Liquidados no dia 27/06/2013**

|                   |            |                              |                                           |   |   |  |            |        |        |
|-------------------|------------|------------------------------|-------------------------------------------|---|---|--|------------|--------|--------|
| 161               | 27/06/2013 | CARTORIO DO 2º OFICIO NOTARI | 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. | 1 | 1 |  | 27/06/2013 | 0/2013 | 189,60 |
| Liquidado no dia: |            |                              |                                           |   |   |  |            |        | 189,60 |

### **Empenhos Liquidados no dia 28/06/2013**

|                   |            |                              |                                           |   |   |         |            |        |          |
|-------------------|------------|------------------------------|-------------------------------------------|---|---|---------|------------|--------|----------|
| 3                 | 02/01/2013 | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIP.   | 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.41.00.00. | 1 | 6 | 06/2013 | 28/06/2013 | 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 | 8 | 5       | 28/06/2013 | 0/2013 | 658,00   |
| 5                 | 02/01/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.00. | 1 | 6 |         | 28/06/2013 | 0/2013 | 131,60   |
| 6                 | 02/01/2013 | VIVO S.A                     | 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. | 1 | 9 | 06/2013 | 28/06/2013 | 0/2013 | 58,61    |
| 8                 | 02/01/2013 | OI S.A                       | 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. | 1 | 6 | 06/2013 | 28/06/2013 | 0/2013 | 585,01   |
|                   | 07/02/2013 | V.N.I - COMERCIO DE COMBUST  | 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.00. | 1 | 5 | 3191    | 28/06/2013 | 0/2013 | 758,77   |
| 162               | 28/06/2013 | ANTONIO JOAQUIM GONCALVES    | 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00. | 1 | 1 |         | 28/06/2013 | 0/2013 | 1.899,20 |
| Liquidado no dia: |            |                              |                                           |   |   |         |            |        | 4.641,19 |

**Total Liquidado: 274.436,08**

**Total Estornado: 100.715,79**

**Total Líquido: 173.720,29**

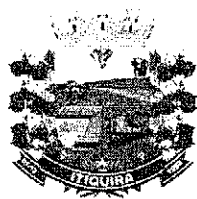
**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUIRA**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/06/2013 a 30/06/2013****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> |
|-----------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------|----------------------|
| <b>Empenhos Pagos no dia 04/06/2013</b> |                  |                          |                   |                   |                 |                                   |             |                      |
| 142                                     | 04/06/2013       | MARIA DE FATIMA GOMES    | 04/06/2013        | 1.265,14          |                 | 36 B.B MOVIMENTO<br>CAMARA 2003-6 | 857318      |                      |
| <b>Pagamentos no dia:</b>               |                  |                          |                   | <b>1.265,14</b>   |                 |                                   |             |                      |
| <b>Empenhos Pagos no dia 06/06/2013</b> |                  |                          |                   |                   |                 |                                   |             |                      |
| 6                                       | 02/01/2013       | VIVO S.A                 | 06/06/2013        | 53,03             |                 | 36 B.B MOVIMENTO<br>CAMARA 2003-6 | 857323      |                      |
| 36                                      | 07/02/2013       | V.N.I - COMERCIO DE COMB | 06/06/2013        | 804,26            |                 | 36 B.B MOVIMENTO<br>CAMARA 2003-6 | 857322      |                      |
| 141                                     | 04/06/2013       | ELSON ALVES ROCHA - EPP  | 06/06/2013        | 683,95            |                 | 36 B.B MOVIMENTO<br>CAMARA 2003-6 | 857321      |                      |
| 143                                     | 04/06/2013       | ELSON ALVES ROCHA - EPP  | 06/06/2013        | 150,90            |                 | 36 B.B MOVIMENTO<br>CAMARA 2003-6 | 0857321     |                      |
| 144                                     | 06/06/2013       | AGUINALDO PEREIRA DE A   | 06/06/2013        | 506,06            |                 | 36 B.B MOVIMENTO<br>CAMARA 2003-6 | 857319      |                      |
| 145                                     | 06/06/2013       | ADEMIR DAL BERTTI        | 06/06/2013        | 949,60            |                 | 36 B.B MOVIMENTO<br>CAMARA 2003-6 | 857320      |                      |
| <b>Pagamentos no dia:</b>               |                  |                          |                   | <b>3.147,80</b>   |                 |                                   |             |                      |
| <b>Empenhos Pagos no dia 11/06/2013</b> |                  |                          |                   |                   |                 |                                   |             |                      |
| 146                                     | 11/06/2013       | ATAME POS-GRADUACAO E    | 11/06/2013        | 500,00            |                 | 36 B.B MOVIMENTO<br>CAMARA 2003-6 | 857324      |                      |
| 147                                     | 11/06/2013       | VANDERLEI DOMINGOS AL    | 11/06/2013        | 1.265,14          |                 | 36 B.B MOVIMENTO<br>CAMARA 2003-6 | 857325      |                      |
| <b>Pagamentos no dia:</b>               |                  |                          |                   | <b>1.765,14</b>   |                 |                                   |             |                      |
| <b>Empenhos Pagos no dia 13/06/2013</b> |                  |                          |                   |                   |                 |                                   |             |                      |
| 148                                     | 13/06/2013       | JOSENILDO ALVES MARTIN   | 13/06/2013        | 949,60            |                 | 36 B.B MOVIMENTO<br>CAMARA 2003-6 | 857326      |                      |
| <b>Pagamentos no dia:</b>               |                  |                          |                   | <b>949,60</b>     |                 |                                   |             |                      |
| <b>Empenhos Pagos no dia 17/06/2013</b> |                  |                          |                   |                   |                 |                                   |             |                      |
| 8                                       | 03/06/2013       | PITTER MARCONI RIEGER    | 17/06/2013        | 3.606,00          |                 | 36 B.B MOVIMENTO<br>CAMARA 2003-6 | 857327      |                      |
| 139                                     | 03/06/2013       | PITTER MARCONI RIEGER    | 17/06/2013        | 2.443,00          |                 | 36 B.B MOVIMENTO<br>CAMARA 2003-6 | 0857327     |                      |
| <b>Pagamentos no dia:</b>               |                  |                          |                   | <b>6.049,00</b>   |                 |                                   |             |                      |
| <b>Empenhos Pagos no dia 18/06/2013</b> |                  |                          |                   |                   |                 |                                   |             |                      |
| 150                                     | 17/06/2013       | HELI MANOEL CARVALHEIR   | 18/06/2013        | 105,00            |                 | 36 B.B MOVIMENTO<br>CAMARA 2003-6 | 857328      |                      |
| <b>Pagamentos no dia:</b>               |                  |                          |                   | <b>105,00</b>     |                 |                                   |             |                      |
| <b>Empenhos Pagos no dia 19/06/2013</b> |                  |                          |                   |                   |                 |                                   |             |                      |
| 151                                     | 19/06/2013       | FOLHA DE PAGAMENTO       | 19/06/2013        | 3.900,00          |                 | 36 B.B MOVIMENTO<br>CAMARA 2003-6 | 857329      |                      |
| <b>Pagamentos no dia:</b>               |                  |                          |                   | <b>3.900,00</b>   |                 |                                   |             |                      |
| <b>Empenhos Pagos no dia 21/06/2013</b> |                  |                          |                   |                   |                 |                                   |             |                      |
| 152                                     | 21/06/2013       | AGUINALDO PEREIRA DE A   | 21/06/2013        | 253,03            |                 | 36 B.B MOVIMENTO<br>CAMARA 2003-6 | 857330      |                      |
| <b>Pagamentos no dia:</b>               |                  |                          |                   | <b>253,03</b>     |                 |                                   |             |                      |
| <b>Empenhos Pagos no dia 24/06/2013</b> |                  |                          |                   |                   |                 |                                   |             |                      |
| 6                                       | 02/01/2013       | VIVO S.A                 | 24/06/2013        | 447,23            |                 | 36 B.B MOVIMENTO<br>CAMARA 2003-6 | 857374      |                      |

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/06/2013 a 30/06/2013****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> |
|----------------|------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------|----------------------|
| 37             | 08/02/2013       | OI S.A                  | 24/06/2013        | 666,00            |                 | 36 B.B MOVIMENTO<br>CAMARA 2003-6 | 857372      |                      |
| 64             | 11/03/2013       | EMPRESA BRASILEIRA DE C | 24/06/2013        | 16,45             |                 | 36 B.B MOVIMENTO<br>CAMARA 2003-6 | 857373      |                      |
| 140            | 03/06/2013       | PITTER MARCONI RIEGER   | 24/06/2013        | 687,00            |                 | 36 B.B MOVIMENTO<br>CAMARA 2003-6 | 857376      |                      |
| 149            | 13/06/2013       | PITTER MARCONI RIEGER   | 24/06/2013        | 491,00            |                 | 36 B.B MOVIMENTO<br>CAMARA 2003-6 | 0857376     |                      |
| 151            | 19/06/2013       | FOLHA DE PAGAMENTO      | 24/06/2013        | 3.900,00          |                 | 36 B.B MOVIMENTO<br>CAMARA 2003-6 | 857336      |                      |
| 151            | 19/06/2013       | FOLHA DE PAGAMENTO      | 24/06/2013        | 5.600,00          |                 | 36 B.B MOVIMENTO<br>CAMARA 2003-6 | 857331      |                      |
| 151            | 19/06/2013       | FOLHA DE PAGAMENTO      | 24/06/2013        | 3.900,00          |                 | 36 B.B MOVIMENTO<br>CAMARA 2003-6 | 857332      |                      |
| 151            | 19/06/2013       | FOLHA DE PAGAMENTO      | 24/06/2013        | 3.900,00          |                 | 36 B.B MOVIMENTO<br>CAMARA 2003-6 | 857334      |                      |
| 151            | 19/06/2013       | FOLHA DE PAGAMENTO      | 24/06/2013        | 3.900,00          |                 | 36 B.B MOVIMENTO<br>CAMARA 2003-6 | 857337      |                      |
| 151            | 19/06/2013       | FOLHA DE PAGAMENTO      | 24/06/2013        | 3.900,00          |                 | 36 B.B MOVIMENTO<br>CAMARA 2003-6 | 857335      |                      |
| 151            | 19/06/2013       | FOLHA DE PAGAMENTO      | 24/06/2013        | 3.900,00          |                 | 36 B.B MOVIMENTO<br>CAMARA 2003-6 | 857338      |                      |
| 151            | 19/06/2013       | FOLHA DE PAGAMENTO      | 24/06/2013        | 3.900,00          |                 | 36 B.B MOVIMENTO<br>CAMARA 2003-6 | 857339      |                      |
| 153            | 21/06/2013       | FOLHA DE PAGAMENTO      | 24/06/2013        | 3.533,44          |                 | 36 B.B MOVIMENTO<br>CAMARA 2003-6 | 0857336     |                      |
| 153            | 21/06/2013       | FOLHA DE PAGAMENTO      | 24/06/2013        | 3.533,44          |                 | 36 B.B MOVIMENTO<br>CAMARA 2003-6 | 0857335     |                      |
| 153            | 21/06/2013       | FOLHA DE PAGAMENTO      | 24/06/2013        | 855,86            |                 | 36 B.B MOVIMENTO<br>CAMARA 2003-6 | 857350      |                      |
| 153            | 21/06/2013       | FOLHA DE PAGAMENTO      | 24/06/2013        | 3.572,14          |                 | 36 B.B MOVIMENTO<br>CAMARA 2003-6 | 0857337     |                      |
| 153            | 21/06/2013       | FOLHA DE PAGAMENTO      | 24/06/2013        | 3.533,44          |                 | 36 B.B MOVIMENTO<br>CAMARA 2003-6 | 0857338     |                      |
| 153            | 21/06/2013       | FOLHA DE PAGAMENTO      | 24/06/2013        | 3.640,54          |                 | 36 B.B MOVIMENTO<br>CAMARA 2003-6 | 0857339     |                      |
| 153            | 21/06/2013       | FOLHA DE PAGAMENTO      | 24/06/2013        | 2.859,82          |                 | 36 B.B MOVIMENTO<br>CAMARA 2003-6 | 857351      |                      |
| 153            | 21/06/2013       | FOLHA DE PAGAMENTO      | 24/06/2013        | 855,86            |                 | 36 B.B MOVIMENTO<br>CAMARA 2003-6 | 857340      |                      |
| 153            | 21/06/2013       | FOLHA DE PAGAMENTO      | 24/06/2013        | 1.693,11          |                 | 36 B.B MOVIMENTO<br>CAMARA 2003-6 | 857348      |                      |
| 153            | 21/06/2013       | FOLHA DE PAGAMENTO      | 24/06/2013        | 1.297,04          |                 | 36 B.B MOVIMENTO<br>CAMARA 2003-6 | 857360      |                      |
| 153            | 21/06/2013       | FOLHA DE PAGAMENTO      | 24/06/2013        | 855,86            |                 | 36 B.B MOVIMENTO<br>CAMARA 2003-6 | 857342      |                      |
| 153            | 21/06/2013       | FOLHA DE PAGAMENTO      | 24/06/2013        | 855,86            |                 | 36 B.B MOVIMENTO<br>CAMARA 2003-6 | 857352      |                      |
| 153            | 21/06/2013       | FOLHA DE PAGAMENTO      | 24/06/2013        | 2.859,82          |                 | 36 B.B MOVIMENTO<br>CAMARA 2003-6 | 857343      |                      |
| 153            | 21/06/2013       | FOLHA DE PAGAMENTO      | 24/06/2013        | 2.834,02          |                 | 36 B.B MOVIMENTO<br>CAMARA 2003-6 | 857344      |                      |
| 153            | 21/06/2013       | FOLHA DE PAGAMENTO      | 24/06/2013        | 1.693,11          |                 | 36 B.B MOVIMENTO<br>CAMARA 2003-6 | 857345      |                      |
| 153            | 21/06/2013       | FOLHA DE PAGAMENTO      | 24/06/2013        | 855,86            |                 | 36 B.B MOVIMENTO<br>CAMARA 2003-6 | 857353      |                      |
| 153            | 21/06/2013       | FOLHA DE PAGAMENTO      | 24/06/2013        | 2.859,82          |                 | 36 B.B MOVIMENTO<br>CAMARA 2003-6 | 857346      |                      |
| 153            | 21/06/2013       | FOLHA DE PAGAMENTO      | 24/06/2013        | 855,86            |                 | 36 B.B MOVIMENTO<br>CAMARA 2003-6 | 857347      |                      |
| 153            | 21/06/2013       | FOLHA DE PAGAMENTO      | 24/06/2013        | 1.332,25          |                 | 36 B.B MOVIMENTO<br>CAMARA 2003-6 | 857366      |                      |
| 153            | 21/06/2013       | FOLHA DE PAGAMENTO      | 24/06/2013        | 1.209,37          |                 | 36 B.B MOVIMENTO<br>CAMARA 2003-6 | 0857348     |                      |
| 153            | 21/06/2013       | FOLHA DE PAGAMENTO      | 24/06/2013        | 1.209,37          |                 | 36 B.B MOVIMENTO<br>CAMARA 2003-6 | 857354      |                      |

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA****Estado do Mato Grosso****Exercício: 2013****Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/06/2013 a 30/06/2013****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> |
|----------------|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------|----------------------|
| 153            | 21/06/2013       | FOLHA DE PAGAMENTO    | 24/06/2013        | 791.83            |                 | 36 B.B MOVIMENTO<br>CAMARA 2003-6 | 857361      |                      |
| 153            | 21/06/2013       | FOLHA DE PAGAMENTO    | 24/06/2013        | 855.86            |                 | 36 B.B MOVIMENTO<br>CAMARA 2003-6 | 857355      |                      |
| 153            | 21/06/2013       | FOLHA DE PAGAMENTO    | 24/06/2013        | 855.86            |                 | 36 B.B MOVIMENTO<br>CAMARA 2003-6 | 857356      |                      |
| 153            | 21/06/2013       | FOLHA DE PAGAMENTO    | 24/06/2013        | 2.902.20          |                 | 36 B.B MOVIMENTO<br>CAMARA 2003-6 | 857357      |                      |
| 153            | 21/06/2013       | FOLHA DE PAGAMENTO    | 24/06/2013        | 644.69            |                 | 36 B.B MOVIMENTO<br>CAMARA 2003-6 | 857362      |                      |
| 153            | 21/06/2013       | FOLHA DE PAGAMENTO    | 24/06/2013        | 812.85            |                 | 36 B.B MOVIMENTO<br>CAMARA 2003-6 | 857358      |                      |
| 153            | 21/06/2013       | FOLHA DE PAGAMENTO    | 24/06/2013        | 2.885.61          |                 | 36 B.B MOVIMENTO<br>CAMARA 2003-6 | 857349      |                      |
| 153            | 21/06/2013       | FOLHA DE PAGAMENTO    | 24/06/2013        | 3.533.44          |                 | 36 B.B MOVIMENTO<br>CAMARA 2003-6 | 0857331     |                      |
| 153            | 21/06/2013       | FOLHA DE PAGAMENTO    | 24/06/2013        | 3.533.44          |                 | 36 B.B MOVIMENTO<br>CAMARA 2003-6 | 0857332     |                      |
| 153            | 21/06/2013       | FOLHA DE PAGAMENTO    | 24/06/2013        | 2.742.04          |                 | 36 B.B MOVIMENTO<br>CAMARA 2003-6 | 0857334     |                      |
| 153            | 21/06/2013       | FOLHA DE PAGAMENTO    | 24/06/2013        | 3.640.54          |                 | 36 B.B MOVIMENTO<br>CAMARA 2003-6 | 857333      |                      |
| 153            | 21/06/2013       | FOLHA DE PAGAMENTO    | 24/06/2013        | 677.70            |                 | 36 B.B MOVIMENTO<br>CAMARA 2003-6 | 857359      |                      |
| 153            | 21/06/2013       | FOLHA DE PAGAMENTO    | 24/06/2013        | 810.76            |                 | 36 B.B MOVIMENTO<br>CAMARA 2003-6 | 857363      |                      |
| 153            | 21/06/2013       | FOLHA DE PAGAMENTO    | 24/06/2013        | 1.622.07          |                 | 36 B.B MOVIMENTO<br>CAMARA 2003-6 | 857364      |                      |
| 153            | 21/06/2013       | FOLHA DE PAGAMENTO    | 24/06/2013        | 1.464.82          |                 | 36 B.B MOVIMENTO<br>CAMARA 2003-6 | 857365      |                      |
| 154            | 21/06/2013       | FOLHA DE PAGAMENTO    | 24/06/2013        | 678.00            |                 | 36 B.B MOVIMENTO<br>CAMARA 2003-6 | 857368      |                      |
| 154            | 21/06/2013       | FOLHA DE PAGAMENTO    | 24/06/2013        | 678.00            |                 | 36 B.B MOVIMENTO<br>CAMARA 2003-6 | 857367      |                      |
| 157            | 21/06/2013       | CARVALHO SILVA & DOMI | 24/06/2013        | 1.900.00          |                 | 36 B.B MOVIMENTO<br>CAMARA 2003-6 | 857371      |                      |
| 158            | 21/06/2013       | CARVALHO SILVA & DOMI | 24/06/2013        | 80.00             |                 | 36 B.B MOVIMENTO<br>CAMARA 2003-6 | 0857371     |                      |
| 159            | 24/06/2013       | CLAUDETE ALVES RODRIG | 24/06/2013        | 305.00            |                 | 36 B.B MOVIMENTO<br>CAMARA 2003-6 | 857377      |                      |
| 160            | 24/06/2013       | ADEMIR DAL BERTTI     | 24/06/2013        | 949.60            |                 | 36 B.B MOVIMENTO<br>CAMARA 2003-6 | 857375      |                      |

---

**Pagamentos no dia: 110.367,88****Empenhos Pagos no dia 25/06/2013**

|   |            |                         |            |          |  |                                   |        |  |
|---|------------|-------------------------|------------|----------|--|-----------------------------------|--------|--|
| 7 | 02/01/2013 | CENTRAIS ELETRICAS MATC | 25/06/2013 | 1.217.84 |  | 36 B.B MOVIMENTO<br>CAMARA 2003-6 | 857379 |  |
|---|------------|-------------------------|------------|----------|--|-----------------------------------|--------|--|

---

**Pagamentos no dia: 1.217,84****Empenhos Pagos no dia 28/06/2013**

|    |            |                          |            |          |  |                                   |         |  |
|----|------------|--------------------------|------------|----------|--|-----------------------------------|---------|--|
| 3  | 02/01/2013 | UNIAO DAS CAMARAS MUNI   | 28/06/2013 | 550.00   |  | 36 B.B MOVIMENTO<br>CAMARA 2003-6 | 857388  |  |
| 4  | 02/01/2013 | MANOEL DOURADO MARQ      | 28/06/2013 | 585.62   |  | 36 B.B MOVIMENTO<br>CAMARA 2003-6 | 857384  |  |
| 5  | 02/01/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONA | 28/06/2013 | 131.60   |  | 36 B.B MOVIMENTO<br>CAMARA 2003-6 | 0857383 |  |
| 6  | 02/01/2013 | VIVO S.A                 | 28/06/2013 | 58.61    |  | 36 B.B MOVIMENTO<br>CAMARA 2003-6 | 857390  |  |
| 8  | 02/01/2013 | OI S.A                   | 28/06/2013 | 585.01   |  | 36 B.B MOVIMENTO<br>CAMARA 2003-6 | 857389  |  |
| 35 | 05/02/2013 | FASSIL ASSESSORIA E CONS | 28/06/2013 | 6.175.00 |  | 36 B.B MOVIMENTO<br>CAMARA 2003-6 | 857386  |  |

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUIRA****Estado do Mato Grosso****Exercício: 2013****Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/06/2013 a 30/06/2013****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> |
|---------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------|----------------------|
| 36                        | 07/02/2013       | V.N.I - COMERCIO DE COMB | 28/06/2013        | 758,77            |                 | 36 B.B MOVIMENTO<br>CAMARA 2003-6 | 857391      |                      |
| 38                        | 08/02/2013       | SERPREL ASSESSORIA E CO  | 28/06/2013        | 4.000,00          |                 | 36 B.B MOVIMENTO<br>CAMARA 2003-6 | 857387      |                      |
| 155                       | 21/06/2013       | INSS - INSTITUTO NACIONA | 28/06/2013        | 16.636,56         |                 | 36 B.B MOVIMENTO<br>CAMARA 2003-6 | 0857380     |                      |
| 156                       | 21/06/2013       | FUNDO MUNICIPAL DE PRE   | 28/06/2013        | 538,88            |                 | 36 B.B MOVIMENTO<br>CAMARA 2003-6 | 857381      |                      |
| 161                       | 27/06/2013       | CARTORIO DO 2º OFICIO NO | 28/06/2013        | 189,60            |                 | 36 B.B MOVIMENTO<br>CAMARA 2003-6 | 857392      |                      |
| 162                       | 28/06/2013       | ANTONIO JOAQUIM GONCAL   | 28/06/2013        | 1.899,20          |                 | 36 B.B MOVIMENTO<br>CAMARA 2003-6 | 857393      |                      |
| <b>Pagamentos no dia:</b> |                  |                          |                   | <b>32.108,85</b>  |                 |                                   |             |                      |

**RESUMO**

|                                                              |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:</b>           | <b>145.079,86</b> |
| <b>Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:</b> | <b>16.049,42</b>  |
| <b>Total dos Pagamentos:</b>                                 | <b>161.129,28</b> |
| <b>Total de Estornos:</b>                                    | <b>0,00</b>       |
| <b>Retenções do Período:</b>                                 | <b>12.491,01</b>  |
| <b>Total:</b>                                                | <b>173.620,29</b> |



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

## ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2013

### Empenhos a Pagar - NO PERÍODO DE 01/01/2013 A 30/06/2013

#### 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> |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| <b>Empenhos a Pagar no Mês de: janeiro / 2.013</b>   |             |                                  |                                         |              |                        |                       |                       |                |
| 1                                                    | 02/01/2013  | JOSE AURELIANO DO NASCIMENTO     | 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.36.00.0 | 1            | 5.768,47               | 0,00                  | 52                    | 0/2013         |
| 2                                                    | 02/01/2013  | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG | 01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.0 | 1            | 1.153,69               | 0,00                  | 50                    | 0/2013         |
| 3                                                    | 02/01/2013  | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS D   | 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.41.00.0 | 1            | 3.300,00               | 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            | 3.948,00               | 0,00                  | 52                    | 0/2013         |
| 5                                                    | 02/01/2013  | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG | 01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.0 | 1            | 789,63                 | 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            | 8.976,67               | 0,00                  | 52                    | 0/2013         |
| 7                                                    | 02/01/2013  | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSE    | 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.0 | 1            | 4.335,21               | 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            | 3.455,08               | 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            | 138,81                 | 0,00                  | 52                    | 0/2013         |
| <b>Total Por Mês</b>                                 |             |                                  |                                         |              | <b>31.865,56</b>       | <b>31.865,56</b>      | <b>0,00</b>           |                |
| <b>Empenhos a Pagar no Mês de: fevereiro / 2.013</b> |             |                                  |                                         |              |                        |                       |                       |                |
| 35                                                   | 05/02/2013  | FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA  | 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.0 | 1            | 39.000,00              | 0,00                  | 52                    | 0/2013         |
| 36                                                   | 07/02/2013  | V.N.I - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.0 | 1            | 12.311,66              | 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            | 6.552,59               | 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            | 28.000,00              | 0,00                  | 52                    | 0/2013         |
| <b>Total Por Mês</b>                                 |             |                                  |                                         |              | <b>85.864,25</b>       | <b>85.864,25</b>      | <b>0,00</b>           |                |
| <b>Empenhos a Pagar no Mês de: março / 2.013</b>     |             |                                  |                                         |              |                        |                       |                       |                |
| 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         |
| <b>Total Por Mês</b>                                 |             |                                  |                                         |              | <b>244,00</b>          | <b>244,00</b>         | <b>0,00</b>           |                |
| <b>Empenhos a Pagar no Mês de: maio / 2.013</b>      |             |                                  |                                         |              |                        |                       |                       |                |
| 134                                                  | 27/05/2013  | OI S.A                           | 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.0 | 1            | 1.677,60               | 0,00                  | 52                    | 0/2013         |
| <b>Total Por Mês</b>                                 |             |                                  |                                         |              | <b>1.677,60</b>        | <b>1.677,60</b>       | <b>0,00</b>           |                |
| <b>Empenhos a Pagar no Mês de: junho / 2.013</b>     |             |                                  |                                         |              |                        |                       |                       |                |
| 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         |
| <b>Total Por Mês</b>                                 |             |                                  |                                         |              | <b>100,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>100,00</b>         |                |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                                  |             |                                  |                                         |              | <b>119.751,41</b>      | <b>119.651,41</b>     | <b>100,00</b>         |                |

30





# 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>    |
|--------------------------|-------------|------------------------------------|----------------------|-----------------|
| 142                      | 04/06/2013  | 211 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | RC                   | 1.265,14        |
| 144                      | 06/06/2013  | 324 AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO  | RC                   | 506,06          |
| 145                      | 06/06/2013  | 12 ADEMIR DAL BERTTI               | RC                   | 949,60          |
| 147                      | 11/06/2013  | 134 VANDERLEI DOMINGOS ALVES       | RC                   | 1.265,14        |
| 148                      | 13/06/2013  | 437 JOSENILDO ALVES MARTINS        | RC                   | 949,60          |
| 152                      | 21/06/2013  | 324 AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO  | RC                   | 253,03          |
| 160                      | 24/06/2013  | 12 ADEMIR DAL BERTTI               | RC                   | 949,60          |
| 162                      | 28/06/2013  | 46 ANTONIO JOAQUIM GONCALVES       | RC                   | 1.899,20        |
| <b>Total da Despesa:</b> |             |                                    |                      | <b>8.037,37</b> |
| <b>Total Geral:</b>      |             |                                    |                      | <b>8.037,37</b> |

31  
vp

| T I P O                   | QTDE | DESCRICAO DO PROVENTO        | VALOR      |
|---------------------------|------|------------------------------|------------|
| P R O V E N T O S         | 38   | 00001 SALARIO MENSAL         | 81.505,65  |
|                           | 6    | 00014 SALARIO FAMILIA        | 186,88     |
|                           | 2    | 00024 ADICIONAL NOTURNO      | 315,30     |
|                           | 1    | 00040 EQUIVALENCIA DE TABELA | 47,93      |
|                           | 9    | 00045 AJUDA DE CUSTO         | 36.800,00  |
|                           | 5    | 00092 HORA EXTRA (50%)       | 1.041,02   |
|                           | 3    | 00093 HORA EXTRA (100%)      | 922,45     |
| D E S C O N T O S         | 32   | 00200 I.N.S.S.               | 7.834,98   |
|                           | 15   | 00201 I.R.R.F.               | 2.593,85   |
|                           | 4    | 00202 ITIPREV                | 460,92     |
|                           | 2    | 00208 PENSÃO ALIMENTICIA     | 1.017,00   |
|                           | 1    | 00209 DESCONTO AJUDA CUSTO   | 3.900,00   |
| N E U T R O S             | 38   | 00500 SALARIO LIQUIDO        | 105.012,48 |
| TOTAL DE PROVENTOS        |      |                              | 130.819,23 |
| TOTAL DE DESCONTOS        |      |                              | 15.806,75  |
| TOTAL DE LIQUIDOS         |      |                              | 105.012,48 |
| BASE PREVIDENCIA          |      |                              | 76.470,23  |
| BASE PREVIDENCIA REGIONAL |      |                              | 4.190,41   |
| BASE IRRF                 |      |                              | 74.204,15  |
| BASE DE P.I.S.            |      |                              | 2.278,77   |
| TOTAL AFASTADO            |      | 01                           |            |
| TOTAL ATIVO               |      | 38                           |            |
| TOTAL DE FUNCIONÁRIOS     |      | 39                           |            |

120.819,23  
36.800,00  
1.356,00  
186,88  
-----  
82.476,25

*[Handwritten signature]*

32  
4

ORGAO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

| DESCRIÇÃO                                            | DOS   | EVENTOS | PERCENTUAL | VALOR     |
|------------------------------------------------------|-------|---------|------------|-----------|
| Provisao de Encargos a Recolher                      |       |         |            |           |
| I.N.S.S. Valor Descontado na Folha de Pagamento..... |       |         | R\$        | 7.834,98  |
| I.N.S.S. Acidente de Trabalho.....                   | 2,00  |         | R\$        | 1.529,40  |
| I.N.S.S. Empresa.....                                | 20,00 |         | R\$        | 15.294,04 |
| (-) Salario Familia.....                             |       |         | R\$        | 186,88    |
| (-) Auxilio Natalidade.....                          |       |         | R\$        | 0,00      |
| I.N.S.S. a Recolher.....                             |       |         | R\$        | 24.471,54 |

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

|                                |     |           |
|--------------------------------|-----|-----------|
| I.N.S.S. Total a Recolher..... | R\$ | 24.471,54 |
|--------------------------------|-----|-----------|

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

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

Provisao de Encargos a Recolher

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



33  
4

-----  
EMP = 0001-CAMARA MUNICIPAL UNIDADE = 0001-VEREADORES  
-----

| CODIGO                                 | NOME DO EMPREGADO | COD   | DESCRICAO      | REF   | OCORRENCIA | VALOR    |
|----------------------------------------|-------------------|-------|----------------|-------|------------|----------|
| 000004                                 | ADEMIR DAL BERTI  |       | PROVENTOS      |       |            |          |
| PIS: 17037394260                       |                   | 00001 | SALARIO MENSAL | 30,00 |            | 4.272,25 |
| DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:       |                   | 00045 | AJUDA DE CUSTO | 0,00  | 04/12      | 5.600,00 |
| Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00    |                   |       | DESCONTOS      |       |            |          |
| Sal.Base: R\$4.272,25 Dep.Sal.Fam.: 00 |                   | 00200 | I.N.S.S.       | 11,00 |            | 457,49   |
| Cargo: 00001 VEREADOR                  |                   | 00201 | I.R.R.F.       | 22,50 |            | 281,32   |
| Tab/Gr/Hr: 0020/A /01                  |                   |       |                |       |            |          |
| Situação: Funcionário Ativo            |                   |       |                |       |            |          |

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

|                                        |                         |       |                |       |       |          |
|----------------------------------------|-------------------------|-------|----------------|-------|-------|----------|
| 000007                                 | AFONSO RODRIGUES ARAGAO |       | PROVENTOS      |       |       |          |
| PIS: 12900674400                       |                         | 00001 | SALARIO MENSAL | 30,00 |       | 4.272,25 |
| DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:       |                         | 00045 | AJUDA DE CUSTO | 0,00  | 03/12 | 3.900,00 |
| Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00    |                         |       | DESCONTOS      |       |       |          |
| Sal.Base: R\$4.272,25 Dep.Sal.Fam.: 00 |                         | 00200 | I.N.S.S.       | 11,00 |       | 457,49   |
| Cargo: 00001 VEREADOR                  |                         | 00201 | I.R.R.F.       | 22,50 |       | 281,32   |
| Tab/Gr/Hr: 0020/A /01                  |                         |       |                |       |       |          |
| Situação: Funcionário Ativo            |                         |       |                |       |       |          |

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

|                                        |                                      |       |                      |       |       |          |
|----------------------------------------|--------------------------------------|-------|----------------------|-------|-------|----------|
| 000009                                 | ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA |       | PROVENTOS            |       |       |          |
| PIS: 19003425550                       |                                      | 00001 | SALARIO MENSAL       | 30,00 |       | 4.272,25 |
| DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:       |                                      | 00045 | AJUDA DE CUSTO       | 0,00  | 03/12 | 3.900,00 |
| Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 03    |                                      |       | DESCONTOS            |       |       |          |
| Sal.Base: R\$4.272,25 Dep.Sal.Fam.: 00 |                                      | 00200 | I.N.S.S.             | 11,00 |       | 457,49   |
| Cargo: 00001 VEREADOR                  |                                      | 00201 | I.R.R.F.             | 15,00 |       | 174,22   |
| Tab/Gr/Hr: 0020/A /01                  |                                      | 00209 | DESCONTO AJUDA CUSTO | 0,00  |       | 3.900,00 |
| Situação: Funcionário Ativo            |                                      |       |                      |       |       |          |

|           |                    |          |
|-----------|--------------------|----------|
| ASS:..... | TOTAL DE PROVENTOS | 8.172,25 |
|           | TOTAL DE DESCONTOS | 4.531,71 |
|           | TOTAL DE LIQUIDOS  | 3.640,54 |
|           | BASE PREVIDENCIA   | 4.159,00 |
|           | BASE IRRF          | 3.298,85 |

|                                        |                         |       |                    |       |       |          |
|----------------------------------------|-------------------------|-------|--------------------|-------|-------|----------|
| 000011                                 | ANTHONY FABIO DE CAMPOS |       | PROVENTOS          |       |       |          |
| PIS: 19037069595                       |                         | 00001 | SALARIO MENSAL     | 30,00 |       | 4.272,25 |
| DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:       |                         | 00045 | AJUDA DE CUSTO     | 0,00  | 03/12 | 3.900,00 |
| Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 02    |                         |       | DESCONTOS          |       |       |          |
| Sal.Base: R\$4.272,25 Dep.Sal.Fam.: 02 |                         | 00200 | I.N.S.S.           | 11,00 |       | 457,49   |
| Cargo: 00001 VEREADOR                  |                         | 00201 | I.R.R.F.           | 7,50  |       | 55,72    |
| Tab/Gr/Hr: 0020/A /01                  |                         | 00208 | PENSAO ALIMENTICIA | 30,00 |       | 678,00   |
| Situação: Funcionário Ativo            |                         | 00208 | PENSAO ALIMENTICIA | 30,00 |       | 339,00   |

|           |                    |          |
|-----------|--------------------|----------|
| ASS:..... | TOTAL DE PROVENTOS | 8.172,25 |
|           | TOTAL DE DESCONTOS | 1.530,21 |
|           | TOTAL DE LIQUIDOS  | 6.642,04 |
|           | BASE PREVIDENCIA   | 4.159,00 |
|           | BASE IRRF          | 2.453,82 |

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

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

|                                        |                              |       |                |       |       |          |
|----------------------------------------|------------------------------|-------|----------------|-------|-------|----------|
| 000006                                 | FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA |       | PROVENTOS      |       |       |          |
| PIS: 12316441604                       |                              | 00001 | SALARIO MENSAL | 30,00 |       | 4.272,25 |
| DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:       |                              | 00045 | AJUDA DE CUSTO | 0,00  | 03/12 | 3.900,00 |
| Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00    |                              |       | DESCONTOS      |       |       |          |
| Sal.Base: R\$4.272,25 Dep.Sal.Fam.: 00 |                              | 00200 | I.N.S.S.       | 11,00 |       | 457,49   |
| Cargo: 00001 VEREADOR                  |                              | 00201 | I.R.R.F.       | 22,50 |       | 281,32   |
| Tab/Gr/Hr: 0020/A /01                  |                              |       |                |       |       |          |
| Situação: Funcionário Ativo            |                              |       |                |       |       |          |

 34  
4

ORGAO = 0001-CAMARA MUNICIPAL UNIDADE = 0001-VEREADORES

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

|                                        |  |       |                |       |       |          |
|----------------------------------------|--|-------|----------------|-------|-------|----------|
| 000005 JOSENILDO ALVES MARTINS         |  |       | PROVENTOS      |       |       |          |
| PIS: 12376088773                       |  | 00001 | SALARIO MENSAL | 30,00 |       | 4.272,25 |
| DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:       |  | 00045 | AJUDA DE CUSTO | 0,00  | 03/12 | 3.900,00 |
| Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 01    |  |       | DESCONTOS      |       |       |          |
| Sal.Base: R\$4.272,25 Dep.Sal.Fam.: 01 |  | 00200 | I.N.S.S.       | 11,00 |       | 457,49   |
| Cargo: 00001 VEREADOR                  |  | 00201 | I.R.R.F.       | 22,50 |       | 242,62   |
| Tab/Gr/Hr: 0020/A /01                  |  |       |                |       |       |          |
| Situação: Funcionário Ativo            |  |       |                |       |       |          |

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

|                                        |  |       |                |       |       |          |
|----------------------------------------|--|-------|----------------|-------|-------|----------|
| 000008 LICURGUIO LINS DE SOUZA         |  |       | PROVENTOS      |       |       |          |
| PIS: 19033097217                       |  | 00001 | SALARIO MENSAL | 30,00 |       | 4.272,25 |
| DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:       |  | 00045 | AJUDA DE CUSTO | 0,00  | 03/12 | 3.900,00 |
| Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00    |  |       | DESCONTOS      |       |       |          |
| Sal.Base: R\$4.272,25 Dep.Sal.Fam.: 00 |  | 00200 | I.N.S.S.       | 11,00 |       | 457,49   |
| Cargo: 00001 VEREADOR                  |  | 00201 | I.R.R.F.       | 22,50 |       | 281,32   |
| Tab/Gr/Hr: 0020/A /01                  |  |       |                |       |       |          |
| Sit: No: Funcionário Ativo             |  |       |                |       |       |          |

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

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

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

35  
41

ORGAO = 0001-CAMARA MUNICIPAL UNIDADE = 0001-VEREADORES

| T I P O               | QTDE | DESCRICAO DO PROVENTO      | VALOR     |
|-----------------------|------|----------------------------|-----------|
| P R O V E N T O S     | 9    | 00001 SALARIO MENSAL       | 38.450,25 |
|                       | 9    | 00045 AJUDA DE CUSTO       | 36.800,00 |
| D E S C O N T O S     | 9    | 00200 I.N.S.S.             | 4.117,41  |
|                       | 9    | 00201 I.R.R.F.             | 2.053,38  |
|                       | 2    | 00208 PENSAO ALIMENTICIA   | 1.017,00  |
|                       | 1    | 00209 DESCONTO AJUDA CUSTO | 3.900,00  |
| N E U T R O S         | 9    | 00500 SALARIO LIQUIDO      | 64.162,46 |
| TOTAL DE PROVENTOS    |      |                            | 75.250,25 |
| TOTAL DE DESCONTOS    |      |                            | 11.087,79 |
| TOTAL DE LIQUIDOS     |      |                            | 64.162,46 |
| BASE PREVIDENCIA      |      |                            | 38.450,25 |
| BASE IRRF             |      |                            | 33.315,84 |
| TOTAL DE FUNCIONARIOS |      |                            |           |

09



36  
7

ORGAO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0001-VEREADORES

| DESCRICAO                                            | DOS   | EVENTOS | PERCENTUAL | VALOR     |
|------------------------------------------------------|-------|---------|------------|-----------|
| Provisao de Encargos a Recolher                      |       |         |            |           |
| I.N.S.S. Valor Descontado na Folha de Pagamento..... |       |         | R\$        | 4.117,41  |
| I.N.S.S. Acidente de Trabalho.....                   | 2,00  |         | R\$        | 769,00    |
| I.N.S.S. Empresa.....                                | 20,00 |         | R\$        | 7.690,05  |
| (-) Salario Familia.....                             |       |         | R\$        | 0,00      |
| (-) Auxilio Natalidade.....                          |       |         | R\$        | 0,00      |
| I.N.S.S. a Recolher.....                             |       |         | R\$        | 12.576,46 |
| -----                                                |       |         |            |           |
| I.N.S.S. Terceiros.....                              | 0,00  |         | R\$        | 0,00      |
| -----                                                |       |         |            |           |
| I.N.S.S. Total a Recolher.....                       |       |         | R\$        | 12.576,46 |
| -----                                                |       |         |            |           |
| I.R.R.F. Total a Recolher.....                       |       |         | R\$        | 2.053,38  |
| -----                                                |       |         |            |           |
| RAT AJUSTADO.....                                    |       |         |            | 2,00%     |
| -----                                                |       |         |            |           |



37  
4

ORGAO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0003-COMISSONADOS

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

*[Handwritten signature]*

38  
4



ORGAO = 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          |       |            |          |
| Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 01       |                   | 00200 | I.N.S.S.           | 11,00 |            | 365,46   |
| Sal.Base: R\$3.322,42 Dep.Sal.Fam.: 00    |                   | 00201 | I.R.R.F.           | 15,00 |            | 97,14    |
| Cargo: 00026 SECRETARIO DE ADMINSTRACAO   |                   |       |                    |       |            |          |
| Tab/Gr/Hr: 0018/A /01                     |                   |       |                    |       |            |          |
| Situação: Funcionário Ativo               |                   |       |                    |       |            |          |
| ASS.: .....                               |                   |       | TOTAL DE PROVENTOS |       |            | 3.322,42 |
|                                           |                   |       | TOTAL DE DESCONTOS |       |            | 462,60   |
| Data: ____/____/____                      |                   |       | TOTAL DE LIQUIDOS  |       |            | 2.859,82 |
|                                           |                   |       | BASE PREVIDENCIA   |       |            | 3.322,42 |
|                                           |                   |       | BASE IRRF          |       |            | 2.784,99 |
| 000026 JOSE APARECIDO CANDIDO DA SILVA    |                   |       | PROVENTOS          |       |            |          |
| PIS: 12407349360                          |                   | 00001 | SALARIO MENSAL     | 30,00 |            | 930,28   |
| DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:          |                   |       | DESCONTOS          |       |            |          |
| Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 01       |                   | 00200 | I.N.S.S.           | 8,00  |            | 74,42    |
| Sal.Base: R\$930,28 Dep.Sal.Fam.: 00      |                   |       |                    |       |            |          |
| Cargo: 00015 ASSESSOR PARLAMENTAR         |                   |       |                    |       |            |          |
| Tab/Gr/Hr: 0014/A /01                     |                   |       |                    |       |            |          |
| Situação: Funcionário Ativo               |                   |       |                    |       |            |          |
| ASS.: .....                               |                   |       | TOTAL DE PROVENTOS |       |            | 930,28   |
|                                           |                   |       | TOTAL DE DESCONTOS |       |            | 74,42    |
| Data: ____/____/____                      |                   |       | TOTAL DE LIQUIDOS  |       |            | 855,86   |
|                                           |                   |       | BASE PREVIDENCIA   |       |            | 930,28   |
|                                           |                   |       | BASE IRRF          |       |            | 683,89   |
| 000017 KENNIA MARY DA SILVA BIOTO         |                   |       | PROVENTOS          |       |            |          |
| PIS: 19003937292                          |                   | 00001 | SALARIO MENSAL     | 30,00 |            | 1.328,97 |
| DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:          |                   |       | DESCONTOS          |       |            |          |
| Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 01       |                   | 00200 | I.N.S.S.           | 9,00  |            | 119,60   |
| Sal.Base: R\$1.328,97 Dep.Sal.Fam.: 01    |                   |       |                    |       |            |          |
| Cargo: 00018 ASSESSOR DE GABINETE DA PRES |                   |       |                    |       |            |          |
| Tab/Gr/Hr: 0016/A /01                     |                   |       |                    |       |            |          |
| Situação: Funcionário Ativo               |                   |       |                    |       |            |          |
| ASS.: .....                               |                   |       | TOTAL DE PROVENTOS |       |            | 1.328,97 |
|                                           |                   |       | TOTAL DE DESCONTOS |       |            | 119,60   |
| Data: ____/____/____                      |                   |       | TOTAL DE LIQUIDOS  |       |            | 1.209,37 |
|                                           |                   |       | BASE PREVIDENCIA   |       |            | 1.328,97 |
|                                           |                   |       | BASE IRRF          |       |            | 1.037,40 |
| 000019 LUBIA TEODORO RODRIGUES            |                   |       | PROVENTOS          |       |            |          |
| PIS: 10672978711                          |                   | 00001 | SALARIO MENSAL     | 30,00 |            | 3.322,42 |
| DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:          |                   |       | DESCONTOS          |       |            |          |
| Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 02       |                   | 00200 | I.N.S.S.           | 11,00 |            | 365,46   |
| Sal.Base: R\$3.322,42 Dep.Sal.Fam.: 00    |                   | 00201 | I.R.R.F.           | 15,00 |            | 71,35    |
| Cargo: 00023 SECRETARIO DE FINANÇAS       |                   |       |                    |       |            |          |
| Tab/Gr/Hr: 0018/A /01                     |                   |       |                    |       |            |          |
| Situação: Funcionário Ativo               |                   |       |                    |       |            |          |
| ASS.: .....                               |                   |       | TOTAL DE PROVENTOS |       |            | 3.322,42 |
|                                           |                   |       | TOTAL DE DESCONTOS |       |            | 436,81   |
| Data: ____/____/____                      |                   |       | TOTAL DE LIQUIDOS  |       |            | 2.885,61 |
|                                           |                   |       | BASE PREVIDENCIA   |       |            | 3.322,42 |
|                                           |                   |       | BASE IRRF          |       |            | 2.613,02 |
| 000040 MARCELA ARIANA SILVA               |                   |       | PROVENTOS          |       |            |          |
| PIS: 19041609493                          |                   | 00001 | SALARIO MENSAL     | 30,00 |            | 930,28   |
| DT ADM:18/02/2013 LIVRO: PAGINA:          |                   | 00014 | SALARIO FAMILIA    | 1,00  |            | 23,36    |
| Tp Sal/Hr: Mensal/ Dep IRRF.: 01          |                   |       | DESCONTOS          |       |            |          |
| Sal.Base: R\$930,28 Dep.Sal.Fam.: 01      |                   | 00200 | I.N.S.S.           | 8,00  |            | 74,42    |
| Cargo: 00015 ASSESSOR PARLAMENTAR         |                   |       |                    |       |            |          |
| Tab/Gr/Hr: 0014/A /01                     |                   |       |                    |       |            |          |
| Situação: Funcionário Ativo               |                   |       |                    |       |            |          |
| ASS.: .....                               |                   |       | TOTAL DE PROVENTOS |       |            | 953,64   |
|                                           |                   |       | TOTAL DE DESCONTOS |       |            | 74,42    |
| Data: ____/____/____                      |                   |       | TOTAL DE LIQUIDOS  |       |            | 879,22   |
|                                           |                   |       | BASE PREVIDENCIA   |       |            | 930,28   |
|                                           |                   |       | BASE IRRF          |       |            | 683,89   |
| 000014 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA     |                   |       | PROVENTOS          |       |            |          |
| PIS: 12191888218                          |                   | 00001 | SALARIO MENSAL     | 30,00 |            | 3.322,42 |
| T ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:           |                   |       | DESCONTOS          |       |            |          |

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

INTELECTO TECNOLOGIA (0xx65) 3314-3300

39  
W

=====

| ORGAO = 0001-CAMARA MUNICIPAL             |                   | UNIDADE = 0003-COMISSONADOS |           |                      |
|-------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|
| CODIGO                                    | NOME DO EMPREGADO | COD                         | DESCRICAO | REF OCORRENCIA VALOR |
| Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 01       |                   | 00200                       | I.N.S.S.  | 11,00 365,46         |
| Sal.Base: R\$3.322,42 Dep.Sal.Fam.: 00    |                   | 00201                       | I.R.R.F.  | 15,00 97,14          |
| Cargo: 00024 COORDENADOR DE CONTROLE INTE |                   |                             |           |                      |
| Tab/Gr/Hr: 0018/A /01                     |                   |                             |           |                      |
| Situação: Funcionário Ativo               |                   |                             |           |                      |
| ASS.: .....                               |                   | TOTAL DE PROVENTOS          |           | 3.322,42             |
| Data: ____/____/____                      |                   | TOTAL DE DESCONTOS          |           | 462,60               |
|                                           |                   | TOTAL DE LIQUIDOS           |           | 2.859,82             |
|                                           |                   | BASE PREVIDENCIA            |           | 3.322,42             |
|                                           |                   | BASE IRRF                   |           | 2.784,99             |

|                                      |                                 |                    |                |        |        |
|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|--------|--------|
| 000030                               | MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA |                    | PROVENTOS      |        |        |
| PIS: 19039524257                     |                                 | 00001              | SALARIO MENSAL | 30,00  | 930,28 |
| DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:     |                                 |                    | DESCONTOS      |        |        |
| Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 01  |                                 | 00200              | I.N.S.S.       | 8,00   | 74,42  |
| Sal.Base: R\$930,28 Dep.Sal.Fam.: 00 |                                 |                    |                |        |        |
| Cargo: 00015 ASSESSOR PARLAMENTAR    |                                 |                    |                |        |        |
| Tab/Gr/Hr: 0014/A /01                |                                 |                    |                |        |        |
| Situação: Funcionário Ativo          |                                 |                    |                |        |        |
| ASS.: .....                          |                                 | TOTAL DE PROVENTOS |                | 930,28 |        |
| Data: ____/____/____                 |                                 | TOTAL DE DESCONTOS |                | 74,42  |        |
|                                      |                                 | TOTAL DE LIQUIDOS  |                | 855,86 |        |
|                                      |                                 | BASE PREVIDENCIA   |                | 930,28 |        |
|                                      |                                 | BASE IRRF          |                | 855,86 |        |

|                                      |                    |                    |                |        |        |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------|--------|
| 000028                               | PEDRO PEREIRA NETO |                    | PROVENTOS      |        |        |
| PIS: 12368568486                     |                    | 00001              | SALARIO MENSAL | 30,00  | 930,28 |
| DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:     |                    |                    | DESCONTOS      |        |        |
| Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 01  |                    | 00200              | I.N.S.S.       | 8,00   | 74,42  |
| Sal.Base: R\$930,28 Dep.Sal.Fam.: 00 |                    |                    |                |        |        |
| Cargo: 00015 ASSESSOR PARLAMENTAR    |                    |                    |                |        |        |
| Tab/Gr/Hr: 0014/A /01                |                    |                    |                |        |        |
| Situação: Funcionário Ativo          |                    |                    |                |        |        |
| ASS.: .....                          |                    | TOTAL DE PROVENTOS |                | 930,28 |        |
| Data: ____/____/____                 |                    | TOTAL DE DESCONTOS |                | 74,42  |        |
|                                      |                    | TOTAL DE LIQUIDOS  |                | 855,86 |        |
|                                      |                    | BASE PREVIDENCIA   |                | 930,28 |        |
|                                      |                    | BASE IRRF          |                | 683,89 |        |

|                                           |                                |                    |                |          |          |
|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|----------|----------|
| 000016                                    | ROMILEIA NATACIA RIBEIRO LOPES |                    | PROVENTOS      |          |          |
| PIS: 19024149609                          |                                | 00001              | SALARIO MENSAL | 30,00    | 1.328,97 |
| DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:          |                                |                    | DESCONTOS      |          |          |
| Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 03       |                                | 00200              | I.N.S.S.       | 9,00     | 119,60   |
| Sal.Base: R\$1.328,97 Dep.Sal.Fam.: 03    |                                |                    |                |          |          |
| 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       |        |        |
| PIS: 80204401                        |                      | 00001              | SALARIO MENSAL  | 30,00  | 930,28 |
| DT AL: 01/01/2013 LIVRO: PAGINA:     |                      | 00014              | SALARIO FAMILIA | 1,00   | 23,36  |
| Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 01  |                      |                    | DESCONTOS       |        |        |
| Sal.Base: R\$930,28 Dep.Sal.Fam.: 01 |                      | 00200              | I.N.S.S.        | 8,00   | 74,42  |
| Cargo: 00015 ASSESSOR PARLAMENTAR    |                      |                    |                 |        |        |
| Tab/Gr/Hr: 0014/A /01                |                      |                    |                 |        |        |
| Situação: Funcionário Ativo          |                      |                    |                 |        |        |
| ASS.: .....                          |                      | TOTAL DE PROVENTOS |                 | 953,64 |        |
| Data: ____/____/____                 |                      | TOTAL DE DESCONTOS |                 | 74,42  |        |
|                                      |                      | TOTAL DE LIQUIDOS  |                 | 879,22 |        |
|                                      |                      | BASE PREVIDENCIA   |                 | 930,28 |        |
|                                      |                      | BASE IRRF          |                 | 683,89 |        |

|                                        |                          |                    |                |          |          |
|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|----------|----------|
| 000023                                 | VANDERLEI DOMINGOS ALVES |                    | PROVENTOS      |          |          |
| PIS: 17048364007                       |                          | 00001              | SALARIO MENSAL | 30,00    | 3.322,42 |
| DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:       |                          |                    | DESCONTOS      |          |          |
| Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 03    |                          | 00200              | I.N.S.S.       | 11,00    | 365,46   |
| Sal.Base: R\$3.322,42 Dep.Sal.Fam.: 01 |                          | 00201              | I.R.R.F.       | 7,50     | 54,76    |
| Cargo: 00021 COORDENADOR CONTABIL      |                          |                    |                |          |          |
| Tab/Gr/Hr: 0018/A /01                  |                          |                    |                |          |          |
| Situação: Funcionário Ativo            |                          |                    |                |          |          |
| ASS.: .....                            |                          | TOTAL DE PROVENTOS |                | 3.322,42 |          |
| Data: ____/____/____                   |                          | TOTAL DE DESCONTOS |                | 420,22   |          |
|                                        |                          | TOTAL DE LIQUIDOS  |                | 2.902,20 |          |

=====

ORGAO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0003-COMISSIONADOS

| CODIGO                               | NOME DO EMPREGADO | COD   | DESCRICAO          | REF   | OCORRENCIA | VALOR    |
|--------------------------------------|-------------------|-------|--------------------|-------|------------|----------|
|                                      |                   |       | BASE PREVIDENCIA   |       |            | 3.322,42 |
|                                      |                   |       | BASE IRRF          |       |            | 2.441,05 |
| 000019                               | VOLNEI FERRABOLI  |       | PROVENTOS          |       |            |          |
| PIS: 12772328726                     |                   | 00001 | SALARIO MENSAL     | 30,00 |            | 930,28   |
| DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:     |                   | 00014 | SALARIO FAMILIA    | 2,00  |            | 46,72    |
| Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 03  |                   |       | DESCONTOS          |       |            |          |
| Sal.Base: R\$930,28 Dep.Sal.Fam.: 02 |                   | 00200 | I.N.S.S.           | 8,00  |            | 74,42    |
| Cargo: 00015 ASSESSOR PARLAMENTAR    |                   |       |                    |       |            |          |
| Tab/Gr/Hr: 0014/A /01                |                   |       |                    |       |            |          |
| Situação: Funcionário Ativo          |                   |       |                    |       |            |          |
| ASS:.....                            |                   |       | TOTAL DE PROVENTOS |       |            | 977,00   |
|                                      |                   |       | TOTAL DE DESCONTOS |       |            | 74,42    |
| Data: ____/____/____                 |                   |       | TOTAL DE LIQUIDOS  |       |            | 902,58   |
|                                      |                   |       | BASE PREVIDENCIA   |       |            | 930,28   |
|                                      |                   |       | BASE IRRF          |       |            | 339,95   |

ORGÃO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0003-COMISSIONADOS

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



42  
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\$        | 3.362,22  |
| I.N.S.S. Acidente de Trabalho.....                   | 2,00  |         | R\$        | 675,11    |
| I.N.S.S. Empresa.....                                | 20,00 |         | R\$        | 6.751,16  |
| (-) Salario Familia.....                             |       |         | R\$        | 116,80    |
| (-) Auxilio Natalidade.....                          |       |         | R\$        | 0,00      |
| I.N.S.S. a Recolher.....                             |       |         | R\$        | 10.671,69 |
|                                                      |       |         |            |           |
| I.N.S.S. Terceiros.....                              | 0,00  |         | R\$        | 0,00      |
|                                                      |       |         |            |           |
| I.N.S.S. Total a Recolher.....                       |       |         | R\$        | 10.671,69 |
|                                                      |       |         |            |           |
| I.R.R.F. Total a Recolher.....                       |       |         | R\$        | 540,47    |
|                                                      |       |         |            |           |
| RAT AJUSTADO.....                                    |       |         |            | 2,00%     |



43  
40

| INTELSIG FOLHA DE PAGAMENTO               |                                        | RUA JOAO BATISTA VIDOTTI          |                           | (1FP430R) PÁGINA: 000      |                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------|
| CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA(001)         |                                        | CNPJ/CEI/CPF : 00.176.362/0001-38 |                           | 24/06/2013 - HORA: 08:58:4 |                  |
| FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013   |                                        |                                   |                           | Definitiva                 |                  |
| ORGÃO = 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                 |                            |                  |
| Tp Sal/Hr: Mensal/200                     | Dep IRRF.: 01                          | 00202                             | ITIPREV                   | 11,00                      | 100,20           |
| Sal.Base: R\$910,96                       | Dep.Sal.Fam.: 00                       |                                   |                           |                            |                  |
| Cargo: 00003 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS  |                                        |                                   |                           |                            |                  |
| Tab/Gr/Hr: 0001/D /01                     |                                        |                                   |                           |                            |                  |
| Situação: Funcionário Ativo               |                                        |                                   |                           |                            |                  |
| ASS:.....                                 |                                        |                                   | TOTAL DE PROVENTOS        |                            | 910,96           |
| 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:                         | 00040                             | EQUIVALENCIA DE TABELA    | 0,00                       | 47,93            |
| Tp Sal/Hr: Mensal/200                     | Dep IRRF.: 03                          | 00092                             | HORA EXTRA (50%)          | 20,00                      | 163,97           |
| Sal.Base: R\$1.093,15                     | Dep.Sal.Fam.: 02                       | 00093                             | HORA EXTRA (100%)         | 40,00                      | 437,26           |
| Cargo: 00003 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS  |                                        |                                   | DESCONTOS                 |                            |                  |
| Tab/Gr/Hr: 0001/D /02                     |                                        | 00202                             | ITIPREV                   | 11,00                      | 120,24           |
| Situação: Funcionário Ativo               |                                        |                                   |                           |                            |                  |
| ASS:.....                                 |                                        |                                   | TOTAL DE PROVENTOS        |                            | 1.742,31         |
| Data: ____/____/____                      |                                        |                                   | TOTAL DE DESCONTOS        |                            | 120,24           |
|                                           |                                        |                                   | TOTAL DE LIQUIDOS         |                            | 1.622,07         |
|                                           |                                        |                                   | BASE PREVIDENCIA REGIONAL |                            | 1.093,15         |
|                                           |                                        |                                   | BASE IRRF                 |                            | 1.106,16         |
| 000040                                    | HIOLANDA ALVES PACHECO                 |                                   | PROVENTOS                 |                            |                  |
| PIS: 11951799830                          |                                        | 00001                             | SALARIO MENSAL            | 30,00                      | 1.093,15         |
| DT ADM:04/03/2002                         | LIVRO: PAGINA:                         | 00092                             | HORA EXTRA (50%)          | 24,00                      | 196,76           |
| Tp Sal/Hr: Mensal/200                     | Dep IRRF.: 00                          | 00093                             | HORA EXTRA (100%)         | 27,00                      | 295,15           |
| Sal.Base: R\$1.093,15                     | Dep.Sal.Fam.: 00                       |                                   | DESCONTOS                 |                            |                  |
| Cargo: 00004 MENSAGEIRO                   |                                        | 00202                             | ITIPREV                   | 11,00                      | 120,24           |
| Tab/Gr/Hr: 0002/D /02                     |                                        |                                   |                           |                            |                  |
| Situação: Funcionário Ativo               |                                        |                                   |                           |                            |                  |
| ASS:.....                                 |                                        |                                   | TOTAL DE PROVENTOS        |                            | 1.585,06         |
| Data: ____/____/____                      |                                        |                                   | TOTAL DE DESCONTOS        |                            | 120,24           |
|                                           |                                        |                                   | TOTAL DE LIQUIDOS         |                            | 1.464,82         |
|                                           |                                        |                                   | BASE PREVIDENCIA REGIONAL |                            | 1.093,15         |
|                                           |                                        |                                   | BASE IRRF                 |                            | 1.464,82         |
| 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%)          | 43,50                      | 359,34           |
| Tp Sal/Hr: Mensal/200                     | Dep IRRF.: 00                          |                                   | DESCONTOS                 |                            |                  |
| Sal.Base: R\$1.093,15                     | Dep.Sal.Fam.: 00                       | 00202                             | ITIPREV                   | 11,00                      | 120,24           |
| Cargo: 00006 AUXILIAR ADMINISTRATIVO      |                                        |                                   |                           |                            |                  |
| Tab/Gr/Hr: 0004/D /02                     |                                        |                                   |                           |                            |                  |
| Situação: Funcionário Ativo               |                                        |                                   |                           |                            |                  |
| ASS:.....                                 |                                        |                                   | TOTAL DE PROVENTOS        |                            | 1.452,49         |
| Data: ____/____/____                      |                                        |                                   | TOTAL DE DESCONTOS        |                            | 120,24           |
|                                           |                                        |                                   | TOTAL DE LIQUIDOS         |                            | 1.332,25         |
|                                           |                                        |                                   | BASE PREVIDENCIA REGIONAL |                            | 1.093,15         |
|                                           |                                        |                                   | BASE IRRF                 |                            | 1.332,25         |
| 000039                                    | MARINEY OLIVEIRA RORIZ DE ALMEIDA SOUZ |                                   | PROVENTOS                 |                            |                  |
| PIS: 12172568149                          |                                        |                                   |                           |                            |                  |
| DT ADM:04/03/2002                         | LIVRO: PAGINA:                         |                                   |                           |                            |                  |
| Tp Sal/Hr: Mensal/200                     | Dep IRRF.: 00                          |                                   |                           |                            |                  |
| Sal.Base: R\$1.315,68                     | Dep.Sal.Fam.: 00                       |                                   |                           |                            |                  |
| Cargo: 00010 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             |

9

44  
up

ORGAO = 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 |
|                   | 1    | 00040 EQUIVALENCIA DE TABELA | 47,93    |
|                   | 3    | 00092 HORA EXTRA (50%)       | 720,07   |
|                   | 2    | 00093 HORA EXTRA (100%)      | 732,41   |
| 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        | 5.229,90 |
|                   |      | TOTAL DE PROVENTOS           | 5.690,82 |
|                   |      | TOTAL DE DESCONTOS           | 460,92   |
|                   |      | TOTAL DE LIQUIDOS            | 5.229,90 |
|                   |      | BASE PREVIDENCIA REGIONAL    | 4.190,41 |
|                   |      | BASE IRRF                    | 5.229,90 |
|                   |      | BASE DE P.I.S.               | 1.452,48 |
|                   |      | TOTAL AFASTADO               | 01       |
|                   |      | TOTAL ATIVO                  | 04       |
|                   |      | TOTAL DE FUNCIONÁRIOS        | 05       |

08  
p

ORGAO = 0001-CAMARA MUNICIPAL UNIDADE = 0002-EFETIVOS

| DESCRICAO                              | DOS   | EVENTOS | PERCENTUAL | VALOR  |
|----------------------------------------|-------|---------|------------|--------|
| Provisao de Encargos a Recolher        |       |         |            |        |
| Valor Desconto Folha de Pagamento..... |       |         | R\$        | 460,92 |
| (-) Salario Familia.....               |       |         | R\$        | 0,00   |
| ITIPREV Terceiros.....                 | 0,00  |         | R\$        | 0,00   |
| ITIPREV Acidente de Trabalho.....      | 0,00  |         | R\$        | 0,00   |
| ITIPREV.....                           | 12,86 |         | R\$        | 538,98 |
| ITIPREV Total a Recolher.....          |       |         | R\$        | 999,80 |

*[Handwritten signature]*

46  
4



ORGÃO = 0001-CÂMARA 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  |            | 168,16 |
| 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 | 868,90 |
| Data: ____/____/____ | TOTAL DE DESCONTOS | 56,05  |
|                      | TOTAL DE LIQUIDOS  | 812,85 |
|                      | 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      |                          | 00092 | HORA EXTRA (50%) | 6,50  |  | 35,89  |
| Sal.Base: R\$700,74 Dep.Sal.Fam.: 02     |                          |       | DESCONTOS        |       |  |        |
| Cargo: 00003 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |                          | 00200 | I.N.S.S.         | 8,00  |  | 58,93  |
| Tab/Gr/Hr: 0001/A /01                    |                          |       |                  |       |  |        |
| Situação: Funcionário Ativo              |                          |       |                  |       |  |        |

|                      |                    |        |
|----------------------|--------------------|--------|
| ASS.:.....           | TOTAL DE PROVENTOS | 783,35 |
| Data: ____/____/____ | TOTAL DE DESCONTOS | 58,93  |
|                      | TOTAL DE LIQUIDOS  | 724,42 |
|                      | BASE PREVIDENCIA   | 736,63 |
|                      | BASE IRRF          | 161,79 |

|                                      |                               |       |                   |       |  |        |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------|-------------------|-------|--|--------|
| 000032                               | 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%)  | 40,00 |  | 285,06 |
| 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  |  | 128,27 |
| Tab/Gr/Hr: 0005/A /01                |                               |       |                   |       |  |        |
| Situação: Funcionário Ativo          |                               |       |                   |       |  |        |

|                      |                    |          |
|----------------------|--------------------|----------|
| ASS.:.....           | TOTAL DE PROVENTOS | 1.425,31 |
| Data: ____/____/____ | TOTAL DE DESCONTOS | 128,27   |
|                      | TOTAL DE LIQUIDOS  | 1.297,04 |
|                      | BASE PREVIDENCIA   | 1.425,31 |
|                      | BASE IRRF          | 953,10   |

|                                      |                       |       |                   |       |  |        |
|--------------------------------------|-----------------------|-------|-------------------|-------|--|--------|
| 000033                               | JOAO BATISTA DA SILVA |       | PROVENTOS         |       |  |        |
| PIS: 17071113449                     |                       | 00001 | SALARIO MENSAL    | 30,00 |  | 700,74 |
| DT ADM:02/01/2013 LIVRO: PAGINA:     |                       | 00024 | ADICIONAL NOTURNO | 0,00  |  | 147,14 |
| Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 01  |                       |       | DESCONTOS         |       |  |        |
| Sal.Base: R\$700,74 Dep.Sal.Fam.: 00 |                       | 00200 | I.N.S.S.          | 8,00  |  | 56,05  |
| Cargo: 00005 AGENTE DE SEGURANCA     |                       |       |                   |       |  |        |
| Tab/Gr/Hr: 0003/A /01                |                       |       |                   |       |  |        |
| Situação: Funcionário Ativo          |                       |       |                   |       |  |        |

|                      |                    |        |
|----------------------|--------------------|--------|
| ASS.:.....           | TOTAL DE PROVENTOS | 847,88 |
| Data: ____/____/____ | TOTAL DE DESCONTOS | 56,05  |
|                      | TOTAL DE LIQUIDOS  | 791,83 |
|                      | BASE PREVIDENCIA   | 700,74 |
|                      | BASE IRRF          | 472,72 |

|                                          |                          |       |                 |       |  |        |
|------------------------------------------|--------------------------|-------|-----------------|-------|--|--------|
| 000038                                   | SILVANIA FERREIRA FERRAZ |       | PROVENTOS       |       |  |        |
| PIS: 19047419505                         |                          | 00001 | SALARIO MENSAL  | 30,00 |  | 700,74 |
| DT ADM:02/01/2013 LIVRO: PAGINA:         |                          | 00014 | SALARIO FAMILIA | 1,00  |  | 23,36  |
| Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 01      |                          |       | DESCONTOS       |       |  |        |
| Sal.Base: R\$700,74 Dep.Sal.Fam.: 01     |                          | 00200 | I.N.S.S.        | 8,00  |  | 56,05  |
| Cargo: 00003 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |                          |       |                 |       |  |        |
| Tab/Gr/Hr: 0001/A /01                    |                          |       |                 |       |  |        |
| Situação: Funcionário Ativo              |                          |       |                 |       |  |        |

|                      |                    |        |
|----------------------|--------------------|--------|
| ASS.:.....           | TOTAL DE PROVENTOS | 724,10 |
| Data: ____/____/____ | TOTAL DE DESCONTOS | 56,05  |
|                      | TOTAL DE LIQUIDOS  | 668,05 |
|                      | BASE PREVIDENCIA   | 700,74 |
|                      | BASE IRRF          | 472,72 |

*[Handwritten signature]*

42  
up

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    |
|                       | 2    | 00024 ADICIONAL NOTURNO | 315,30   |
|                       | 2    | 00092 HORA EXTRA (50%)  | 320,95   |
|                       | 1    | 00093 HORA EXTRA (100%) | 190,04   |
| D E S C O N T O S     | 5    | 00200 I.N.S.S.          | 355,35   |
| N E U T R O S         | 5    | 00500 SALARIO LIQUIDO   | 4.294,19 |
| TOTAL DE PROVENTOS    |      |                         | 4.649,54 |
| TOTAL DE DESCONTOS    |      |                         | 355,35   |
| TOTAL DE LIQUIDOS     |      |                         | 4.294,19 |
| BASE PREVIDENCIA      |      |                         | 4.264,16 |
| BASE IRRF             |      |                         | 3.908,81 |
| BASE DE P.I.S.        |      |                         | 826,29   |
| TOTAL DE FUNCIONÁRIOS |      | 05                      |          |



118  
up

ORGAO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0004-CONTRATADO

| DESCRIÇÃO                                            | DOS   | EVENTOS | PERCENTUAL | VALOR    |
|------------------------------------------------------|-------|---------|------------|----------|
| Provisao de Encargos a Recolher                      |       |         |            |          |
| I.N.S.S. Valor Descontado na Folha de Pagamento..... |       |         | R\$        | 355,35   |
| I.N.S.S. Acidente de Trabalho.....                   | 2,00  |         | R\$        | 85,28    |
| I.N.S.S. Empresa.....                                | 20,00 |         | R\$        | 852,83   |
| (-) Salario Familia.....                             |       |         | R\$        | 70,08    |
| (-) Auxilio Natalidade.....                          |       |         | R\$        | 0,00     |
| I.N.S.S. a Recolher.....                             |       |         | R\$        | 1.223,38 |
| I.N.S.S. Terceiros.....                              | 0,00  |         | R\$        | 0,00     |
| I.N.S.S. Total a Recolher.....                       |       |         | R\$        | 1.223,38 |
| RAT AJUSTADO.....                                    |       |         |            | 2,00%    |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

CARGO = 0001-CÂMARA MUNICIPAL

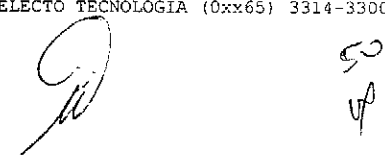
UNIDADE = 0005-PENSIONISTA

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

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

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

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



| T I P O               | QTDE | DESCRICAO DO PROVENTO | VALOR    |
|-----------------------|------|-----------------------|----------|
| P R O V E N T O S     | 2    | 00001 SALARIO MENSAL  | 1.356,00 |
| N E U T R O S         | 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                    |          |



51  
47