

ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUEIRA

BALANCETE REFERENTE

AO MÊS DE JULHO DO

EXERCÍCIO FINANCEIRO/

ORÇAMENTÁRIO

2013



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUEIRA

ÍNDICE

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	PÁGINAS
01	Ofício de Encaminhamento	01
02	Balancete Financeiro	02
03	Balancete de Verificação do Sistema Financeiro	03
04	Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário	08
05	Relação de Repasses Recebidos	10
06	Comparativo da Despesa – Anexo XI Lei nº 4.320/64	11
07	Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária	15
08	Extratos Bancários e Respectivas Conciliações Mensais	16
10	Relação de Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar	19
11	Relação de Diárias Concedidas	27
12	Folha de Pagamento dos Servidores	28

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUEIRA-MT



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

Ofício nº 112/2013 - CP

Itiquira/MT, 28 de agosto 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 **JULHO** 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

*Recebido em
29/08/2013
Cristiane Rossoni
(suplente)*



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Balancete Financeiro

Período: Julho a Julho

RECEITAS

Receitas Orçamentária

Total

0,00

Receitas Extra-Orçamentária

EMPENHOS A PAGAR

0,00

ITIPREV DE MAIS SEGURADOS

460,92

INSS DE MAIS SEGURADOS

7.837,00

PENSÃO ALIMENTÍCIA

1.017,00

IRRF DE SERVIDORES

2.593,85

ISS

325,00

SALÁRIO FAMÍLIA

186,88

INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS

72,38

Total

12.493,03

CÂMARA MUNICIPAL

181.528,36

Total

181.528,36

DESPESAS

Despesas Orçamentária

Legislativa

153.349,45

Total

153.349,45

Despesas Extra-Orçamentária

EMPENHOS PAGOS

15.595,77

RESTOS A PAGAR

0,00

ITIPREV DE MAIS SEGURADOS

460,92

INSS DE MAIS SEGURADOS

7.837,00

PENSÃO ALIMENTÍCIA

1.017,00

IRRF DE SERVIDORES

2.593,85

ISS

325,00

SALÁRIO FAMÍLIA

186,88

INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS

72,38

Total

28.088,80

Total

0,00

Saldo do Mês Anterior

BANCOS CONTA MOVIMENTO

55.035,98

Total

55.035,98

TOTAL

249.057,37

Saldo para o Mês Seguinte

BANCOS CONTA MOVIMENTO

67.619,12

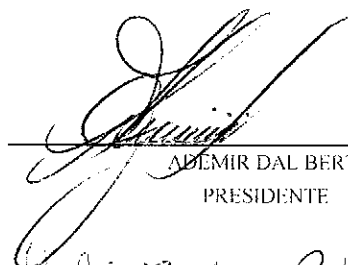
Total

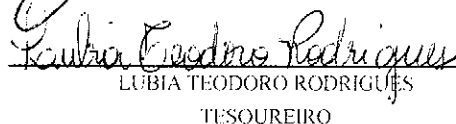
67.619,12

TOTAL

249.057,37

Comentários


ADEMIR DAL BERTI
PRESIDENTE


LÚBIA TEODORO RODRIGUES
TESOUREIRO


VANDERLEI DOMINGOS ALVES
CONTADOR

02
19



Anexo II
Estado do Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano : 07 / 2013

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
1.....	1.069.764,79	0,00	375.549,75	1.820.276,62	362.966,61	1.720.261,55	1.082.347,93	0,00
1.1.....	55.035,98	0,00	375.549,75	1.761.435,67	362.966,61	1.693.816,55	67.619,12	0,00
1.1.1.....	55.035,98	0,00	375.549,75	1.761.435,67	362.966,61	1.693.816,55	67.619,12	0,00
1.1.1.1.....	55.035,98	0,00	375.549,75	1.761.435,67	362.966,61	1.693.816,55	67.619,12	0,00
1.1.1.1.1.....	0,00	0,00	12.493,03	111.401,08	12.493,03	111.401,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.....	0,00	0,00	12.493,03	111.401,08	12.493,03	111.401,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.01.....	55.035,98	0,00	363.056,72	1.650.034,59	350.473,58	1.582.415,47	67.619,12	0,00
1.1.1.1.1.01.01.01.....	55.035,98	0,00	363.056,72	1.650.034,59	350.473,58	1.582.415,47	67.619,12	0,00
1.1.1.1.2.01.....	55.035,98	0,00	363.056,72	1.650.034,59	350.473,58	1.582.415,47	67.619,12	0,00
1.1.1.1.2.01.01.....	55.035,98	0,00	363.056,72	1.650.034,59	350.473,58	1.582.415,47	67.619,12	0,00
1.1.1.1.2.01.01.99.01.....	55.035,98	0,00	363.056,72	1.650.034,59	350.473,58	1.582.415,47	67.619,12	0,00
1.1.1.1.2.01.01.99.01.01.....	1.014.728,81	0,00	0,00	58.840,95	0,00	26.445,00	1.014.728,81	0,00
1.2.....	15.141,51	0,00	0,00	1.347,95	0,00	1.233,00	15.141,51	0,00
1.2.1.....	15.141,51	0,00	0,00	1.347,95	0,00	1.233,00	15.141,51	0,00
1.2.1.1.....	15.141,51	0,00	0,00	1.347,95	0,00	1.233,00	15.141,51	0,00
1.2.1.1.1.....	15.141,51	0,00	0,00	1.347,95	0,00	1.233,00	15.141,51	0,00
1.2.1.1.1.01.....	15.141,51	0,00	0,00	1.347,95	0,00	1.233,00	15.141,51	0,00
1.2.1.1.1.01.01.....	999.587,30	0,00	0,00	57.493,00	0,00	25.212,00	999.587,30	0,00
1.2.1.1.1.01.01.01.....	999.587,30	0,00	0,00	57.493,00	0,00	25.212,00	999.587,30	0,00
1.2.1.1.1.01.01.01.01.....	285.840,13	0,00	0,00	57.493,00	0,00	25.212,00	285.840,13	0,00
1.2.1.1.1.01.01.01.01.01.....	285.840,13	0,00	0,00	57.493,00	0,00	25.212,00	285.840,13	0,00
1.2.1.1.1.01.01.01.01.01.01.....	713.747,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713.747,17	0,00
1.2.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.....	713.747,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713.747,17	0,00
2.....	0,00	982.432,86	181.438,25	1.488.185,48	181.438,25	1.488.285,48	0,00	-982.232,86
2.1.....	0,00	100,00	181.438,25	1.488.185,48	181.438,25	1.488.285,48	0,00	100,00
2.1.1.....	0,00	0,00	12.493,03	99.164,69	12.493,03	99.164,69	0,00	0,00
2.1.1.1.....	0,00	0,00	12.493,03	99.164,69	12.493,03	99.164,69	0,00	0,00
2.1.1.1.1.....	0,00	0,00	9.314,92	73.423,62	9.314,92	73.423,62	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.....	0,00	0,00	460,92	3.687,36	460,92	3.687,36	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.....	0,00	0,00	460,92	3.687,36	460,92	3.687,36	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.....	0,00	0,00	7.837,00	61.600,26	7.837,00	61.600,26	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.01.....	0,00	0,00	7.837,00	61.600,26	7.837,00	61.600,26	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.01.01.....	0,00	0,00	1.017,00	8.136,00	1.017,00	8.136,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.01.01.01.....	0,00	0,00	3.105,73	24.910,10	3.105,73	24.910,10	0,00	0,00



Anexo II
Estado do Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano : 07 / 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
2.1.1.2.01...	0,00	0,00	2.593,85	19.937,23	2.593,85	19.937,23	0,00	0,00
2.1.1.2.04...	0,00	0,00	325,00	2.500,00	325,00	2.500,00	0,00	0,00
2.1.1.2.99...	0,00	0,00	186,88	2.472,87	186,88	2.472,87	0,00	0,00
2.1.1.2.99.01...	0,00	0,00	186,88	1.273,39	186,88	1.273,39	0,00	0,00
2.1.1.2.99.02...	0,00	0,00	0,00	1.199,28	0,00	1.199,28	0,00	0,00
2.1.1.3...	0,00	0,00	72,38	830,97	72,38	830,97	0,00	0,00
2.1.1.3.01...	0,00	0,00	72,38	830,97	72,38	830,97	0,00	0,00
2.1.3...	0,00	100,00	168.945,22	1.389.020,79	168.945,22	1.389.020,79	0,00	100,00
2.1.3.1...	0,00	100,00	168.945,22	1.389.020,79	168.945,22	1.389.020,79	0,00	100,00
2.1.3.1.1...	0,00	100,00	168.945,22	1.389.020,79	168.945,22	1.389.020,79	0,00	100,00
2.1.3.1.1.01...	0,00	100,00	100.878,37	907.793,69	100.878,37	907.793,69	0,00	100,00
2.1.3.1.1.03...	0,00	0,00	68.066,85	481.227,10	68.066,85	481.227,10	0,00	0,00
2.4...	0,00	982.332,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-982.332,86	-982.332,86
2.4.1...	0,00	982.332,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-982.332,86	-982.332,86
2.4.1.1...	0,00	982.332,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-982.332,86	-982.332,86
2.4.1.1.1...	0,00	982.332,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-982.332,86	-982.332,86
3...	1.034.234,18	0,00	168.945,22	1.360.605,05	0,00	157.425,65	1.203.179,40	0,00
3.3...	992.953,18	0,00	167.667,22	1.318.046,05	0,00	157.425,65	1.160.620,40	0,00
3.3.1...	593.776,74	0,00	100.878,37	842.650,63	0,00	147.995,52	694.655,11	0,00
3.3.1.9...	593.776,74	0,00	100.878,37	842.650,63	0,00	147.995,52	694.655,11	0,00
3.3.1.9.0...	591.082,34	0,00	100.339,49	839.417,35	0,00	147.995,52	691.421,83	0,00
3.3.1.9.0.03...	8.136,00	0,00	1.356,00	9.492,00	0,00	0,00	9.492,00	0,00
3.3.1.9.0.03.02...	8.136,00	0,00	1.356,00	9.492,00	0,00	0,00	9.492,00	0,00
3.3.1.9.0.11...	482.953,12	0,00	82.023,89	647.553,36	0,00	82.576,35	564.977,01	0,00
3.3.1.9.0.11.01...	482.953,12	0,00	82.023,89	647.553,36	0,00	82.576,35	564.977,01	0,00
3.3.1.9.0.13...	99.993,22	0,00	16.959,60	182.371,99	0,00	65.419,17	116.952,82	0,00
3.3.1.9.0.13.02...	99.454,34	0,00	16.959,60	181.833,11	0,00	65.419,17	116.413,94	0,00
3.3.1.9.0.13.99...	538,88	0,00	0,00	538,88	0,00	0,00	538,88	0,00
3.3.1.9.1...	2.694,40	0,00	538,88	3.233,28	0,00	0,00	3.233,28	0,00
3.3.1.9.1.13...	2.694,40	0,00	538,88	3.233,28	0,00	0,00	3.233,28	0,00
3.3.1.9.1.13.03...	2.694,40	0,00	538,88	3.233,28	0,00	0,00	3.233,28	0,00
3.3.1.9.1.13.03.99...	2.694,40	0,00	538,88	3.233,28	0,00	0,00	3.233,28	0,00
3.3.3...	399.176,44	0,00	66.788,85	475.395,42	0,00	9.430,13	465.965,29	0,00
3.3.3.9...	399.176,44	0,00	66.788,85	475.395,42	0,00	9.430,13	465.965,29	0,00
3.3.3.9.0...	399.176,44	0,00	66.788,85	475.395,42	0,00	9.430,13	465.965,29	0,00



Anexo II
Estado do Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano : 07 / 2013

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEQUINTE	
	DEVEDOR	CRÉDITOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CRÉDITOR
3.3.3.9.0.14....	53.187,27	0,00	8.131,13	61.318,40	0,00	0,00	61.318,40	0,00
DIÁRIAS - CIVIL								
3.3.3.9.0.14.01...	44.550,11	0,00	4.429,49	48.979,60	0,00	0,00	48.979,60	0,00
DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)								
3.3.3.9.0.14.02...	8.637,16	0,00	3.701,64	12.338,80	0,00	0,00	12.338,80	0,00
DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)								
3.3.3.9.0.30....	33.895,47	0,00	5.829,79	39.725,26	0,00	0,00	39.725,26	0,00
MATERIAL DE CONSUMO								
3.3.3.9.0.30.07...	658,15	0,00	0,00	658,15	0,00	0,00	658,15	0,00
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
3.3.3.9.0.30.16...	14.302,98	0,00	1.670,55	15.973,53	0,00	0,00	15.973,53	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE								
3.3.3.9.0.30.17...	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
3.3.3.9.0.30.21...	104,15	0,00	0,00	104,15	0,00	0,00	104,15	0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA								
3.3.3.9.0.30.22...	1.420,50	0,00	0,00	1.420,50	0,00	0,00	1.420,50	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE III								
3.3.3.9.0.30.24...	3.064,00	0,00	0,00	3.064,00	0,00	0,00	3.064,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I								
3.3.3.9.0.30.25...	3.130,00	0,00	0,00	3.130,00	0,00	0,00	3.130,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M								
3.3.3.9.0.30.28...	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA								
3.3.3.9.0.30.30...	0,00	0,00	1.037,00	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES								
3.3.3.9.0.30.39...	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL								
3.3.3.9.0.30.39.07...	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
PNEUS								
3.3.3.9.0.30.41...	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00
MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA								
3.3.3.9.0.30.41.01...	9.225,69	0,00	1.852,24	11.077,93	0,00	0,00	11.077,93	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
3.3.3.9.0.36....	6.235,53	0,00	658,00	16.105,53	0,00	9.212,00	6.893,53	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I								
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
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
3.3.3.9.0.36.59...	3.948,00	0,00	658,00	13.818,00	0,00	9.212,00	4.606,00	0,00
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO								
3.3.3.9.0.36.99...	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA								
3.3.3.9.0.39....	88.372,37	0,00	14.819,93	103.410,43	0,00	218,13	103.192,30	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I								
3.3.3.9.0.39.11...	20.000,00	0,00	4.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
LOCAÇÃO DE SOFTWARES								
3.3.3.9.0.39.19...	925,00	0,00	750,00	1.675,00	0,00	0,00	1.675,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO								
3.3.3.9.0.39.43...	8.294,79	0,00	929,89	9.224,68	0,00	0,00	9.224,68	0,00
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
3.3.3.9.0.39.44...	199,15	0,00	19,83	437,11	0,00	218,13	218,98	0,00
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								
3.3.3.9.0.39.47...	98,65	0,00	0,00	98,65	0,00	0,00	98,65	0,00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL								
3.3.3.9.0.39.48...	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO								
3.3.3.9.0.39.58...	5.568,25	0,00	1.254,21	6.822,46	0,00	0,00	6.822,46	0,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
3.3.3.9.0.39.69...	3.734,82	0,00	0,00	3.734,82	0,00	0,00	3.734,82	0,00
SEGUROS EM GERAL								
3.3.3.9.0.39.78...	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
3.3.3.9.0.39.79...	39.500,00	0,00	7.000,00	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN								
3.3.3.9.0.39.99...	9.251,71	0,00	866,00	10.117,71	0,00	0,00	10.117,71	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA J								
3.3.3.9.0.41....	3.300,00	0,00	550,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES								
3.3.3.9.0.41.99...	3.300,00	0,00	550,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00
DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES								



Anexo II
Estado do Mato Grosso
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano : 07 / 2013

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	DEVIDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVIDOR	CREDOR
3.3.3.9.0.92...	185.80	0.00	0.00	185.80	0.00	0.00	185.80	0.00
3.3.3.9.0.92.39...	185.80	0.00	0.00	185.80	0.00	0.00	185.80	0.00
3.3.3.9.0.93...	214.000.00	0.00	36.800.00	250.800.00	0.00	0.00	250.800.00	0.00
3.3.3.9.0.93.01...	214.000.00	0.00	36.800.00	250.800.00	0.00	0.00	250.800.00	0.00
3.4...	41.281.00	0.00	1.278.00	42.559.00	0.00	0.00	42.559.00	0.00
3.4.4...	41.281.00	0.00	1.278.00	42.559.00	0.00	0.00	42.559.00	0.00
3.4.4.9...	41.281.00	0.00	1.278.00	42.559.00	0.00	0.00	42.559.00	0.00
3.4.4.9.0...	41.281.00	0.00	1.278.00	42.559.00	0.00	0.00	42.559.00	0.00
3.4.4.9.0.52...	41.281.00	0.00	1.278.00	42.559.00	0.00	0.00	42.559.00	0.00
3.4.4.9.0.52.34...	33.978.00	0.00	1.278.00	35.256.00	0.00	0.00	35.256.00	0.00
3.4.4.9.0.52.35...	3.606.00	0.00	0.00	3.606.00	0.00	0.00	3.606.00	0.00
3.4.4.9.0.52.36...	3.697.00	0.00	0.00	3.697.00	0.00	0.00	3.697.00	0.00
5...	1.233.00	0.00	0.00	4.839.00	0.00	3.606.00	1.233.00	0.00
5.1...	0.00	0.00	0.00	3.606.00	0.00	3.606.00	0.00	0.00
5.1.1...	0.00	0.00	0.00	3.606.00	0.00	3.606.00	0.00	0.00
5.1.1.2...	0.00	0.00	0.00	3.606.00	0.00	3.606.00	0.00	0.00
5.1.1.2.1...	0.00	0.00	0.00	3.606.00	0.00	3.606.00	0.00	0.00
5.1.1.2.1.01...	0.00	0.00	0.00	3.606.00	0.00	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
6...	0.00	1.122.799.11	181.528.36	384.662.72	363.056.72	1.688.990.19	0.00	1.304.327.47
6.1...	0.00	1.121.451.16	181.528.36	384.662.72	363.056.72	1.687.642.24	0.00	1.302.979.52
6.1.2...	0.00	1.089.170.16	181.528.36	363.056.72	363.056.72	1.633.755.24	0.00	1.270.698.52
6.1.2.1...	0.00	1.089.170.16	181.528.36	363.056.72	363.056.72	1.633.755.24	0.00	1.270.698.52
6.1.2.1.1...	0.00	1.089.170.16	181.528.36	363.056.72	363.056.72	1.633.755.24	0.00	1.270.698.52
6.1.2.1.1.01...	0.00	1.089.170.16	181.528.36	363.056.72	363.056.72	1.633.755.24	0.00	1.270.698.52
6.1.3...	0.00	32.281.00	0.00	21.606.00	0.00	53.887.00	0.00	32.281.00
6.1.3.1...	0.00	32.281.00	0.00	21.606.00	0.00	53.887.00	0.00	32.281.00
6.1.3.1.1...	0.00	32.281.00	0.00	21.606.00	0.00	53.887.00	0.00	32.281.00
6.1.3.1.1.01...	0.00	32.281.00	0.00	21.606.00	0.00	53.887.00	0.00	32.281.00

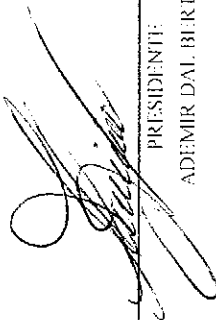


Anexo II
Estado do Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano : 07 / 2013

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
6.1.3.1.1.01.99...	0,00	32.281,00	0,00	21.606,00	0,00	53.887,00	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

31/07/2013

Data



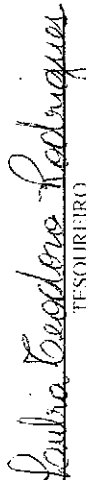
PRESIDENTE

ADEMIR DAL BERTI



CONTADOR

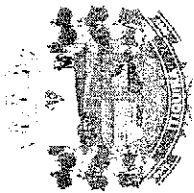
VANDERLEI DOMINGOS ALVES



TESOUREIRO

LUBIA TEODORO RODRIGUES

204



Anexo III
ESTADO DO MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário
Mês/Ano : 07 / 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	0,00	2.396.800,00	0,00	30.000,00	2.366.800,00	0,00
7.2..... CONTROLE DA DESPESA	2.366.800,00	0,00	0,00	2.396.800,00	0,00	30.000,00	2.366.800,00	0,00
7.2.2..... FIXAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	2.366.800,00	0,00	0,00	2.396.800,00	0,00	30.000,00	2.366.800,00	0,00
7.2.2.1..... DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.366.800,00	0,00	0,00	2.396.800,00	0,00	30.000,00	2.366.800,00	0,00
7.2.2.1.1..... DOTAÇÃO INICIAL	2.366.800,00	0,00	0,00	2.366.800,00	0,00	0,00	2.366.800,00	0,00
7.2.2.1.1.01..... CRÉDITO INICIAL	2.366.800,00	0,00	0,00	2.366.800,00	0,00	0,00	2.366.800,00	0,00
7.2.2.1.1.01.01..... LEGISLATIVA	2.366.800,00	0,00	0,00	2.366.800,00	0,00	0,00	2.366.800,00	0,00
7.2.2.1.2..... DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
7.2.2.1.2.03..... ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
7.2.2.1.2.03.01..... LEGISLATIVA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
7.2.2.1.9..... DOTAÇÃO CANCELADA REMANEJADA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
7.2.2.1.9.02..... DOTAÇÃO REMANEJADA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
7.2.2.1.9.02.01..... LEGISLATIVA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
8..... SISTEMA ORÇAMENTÁRIO - CONTAS CREDITOR	0,00	2.366.800,00	322.294,67	2.889.168,86	322.294,67	5.255.968,86	0,00	2.366.800,00
8.2..... CONTROLE DA DESPESA	0,00	2.366.800,00	322.294,67	2.889.168,86	322.294,67	5.255.968,86	0,00	2.366.800,00
8.2.2..... EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	0,00	2.366.800,00	322.294,67	2.889.168,86	322.294,67	5.255.968,86	0,00	2.366.800,00
8.2.2.1..... DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	1.212.914,41	153.349,45	1.354.186,60	0,00	2.413.751,56	0,00	1.059.564,96
8.2.2.1.1..... CREDITO DISPONIVEL	0,00	1.212.914,41	153.349,45	1.354.186,60	0,00	2.413.751,56	0,00	1.059.564,96
8.2.2.1.1.01..... LEGISLATIVA	0,00	1.212.914,41	153.349,45	1.354.186,60	0,00	2.413.751,56	0,00	1.059.564,96
8.2.2.2..... CREDITO UTILIZADO	0,00	1.153.885,59	168.945,22	1.534.982,26	322.294,67	2.842.217,30	0,00	1.307.235,04
8.2.2.2.1..... CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	119.651,41	168.945,22	1.377.556,61	153.349,45	1.481.612,25	0,00	104.055,64
8.2.2.2.1.01..... LEGISLATIVA	0,00	119.651,41	168.945,22	1.377.556,61	153.349,45	1.481.612,25	0,00	104.055,64
8.2.2.2.2..... CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	1.034.234,18	0,00	157.425,65	168.945,22	1.360.605,05	0,00	1.203.179,40
8.2.2.2.2.01..... LEGISLATIVA	0,00	1.034.234,18	0,00	157.425,65	168.945,22	1.360.605,05	0,00	1.203.179,40

202



Anexo III
ESTADO DO MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário
Mês/Ano : 07 / 2013

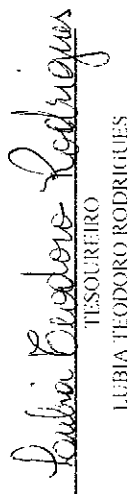
CONTAS ANALITICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR

31/07/2013

Data


PRESIDENTE
ADEMIR DAL BERTI


CONTADOR
VANDERLEI DOMINGOS ALVES


TESOUREIRO
LUBIA TEODORO RODRIGUES

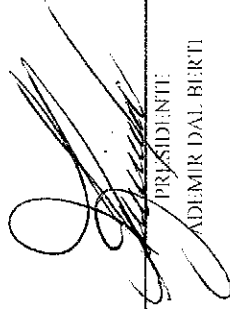
05
48



Anexo V
Estado do Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
Demonstrativo Analítico dos Repasses Recebidos
Mês/Ano : 07 / 2013

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

19/07/2013	PREFEITURA MUNICIPAL / CÂMARA	363.956,72	181.528,36	MANUTENÇÃO CÂMARA	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
------------	-------------------------------	------------	------------	-------------------	----------------------



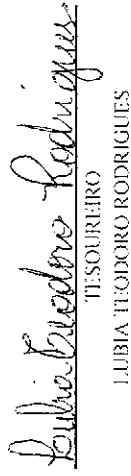
PRESIDENTE
ADEMIR DAL BERTI

31/07/2013

Data



CONTADOR
VANDERLEI DOMINGOS ALVES



TESOUREIRO
LUBIA TEODORO RODRIGUES



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2013

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

no Período de Janeiro a Julho

<u>Despesa</u>	<u>CRÉDITOS</u>		<u>Total</u>	<u>Realizada</u>	<u>Diferença</u>
	<u>Orcamentários/ Suplementares</u>	<u>Especiais/ Extraordinários</u>			
01.000.00.000.0000.0.000. CAMARA MUNICIPAL	2.366.800,00	0,00	2.366.800,00	1.307.235,04	1.059.564,96
01.001.00.000.0000.0.000. CAMARA MUNICIPAL	2.366.800,00	0,00	2.366.800,00	1.307.235,04	1.059.564,96
01.001.01.000.0000.0.000. Legislativa	2.366.800,00	0,00	2.366.800,00	1.307.235,04	1.059.564,96
01.001.01.031.0000.0.000. Ação Legislativa	2.366.800,00	0,00	2.366.800,00	1.307.235,04	1.059.564,96
01.001.01.031.0001.0.000. GESTAO PUBLICA TRANSPARENTE E RESPONSAVEL	2.366.800,00	0,00	2.366.800,00	1.307.235,04	1.059.564,96
01.001.01.031.0001.1.001. AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMAN	50.000,00	0,00	50.000,00	42.559,00	7.441,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	42.559,00	7.441,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	42.559,00	7.441,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	42.559,00	7.441,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	42.559,00	7.441,00
01.001.01.031.0001.1.002. AMPLIACAO, REFORMA E MELHORAMENTOS NO PR	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01.001.01.031.0001.2.001. AQUISICAO DE VEICULO PARA O PODER LEGISLATIV	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01.001.01.031.0001.2.001. MANUTENCAO DO GABINETE DO PRESIDENTE	1.825.000,00	0,00	1.825.000,00	1.056.616,22	768.383,78
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.825.000,00	0,00	1.825.000,00	1.056.616,22	768.383,78
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.158.000,00	0,00	1.158.000,00	564.977,01	593.022,99
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.158.000,00	0,00	1.158.000,00	564.977,01	593.022,99
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.158.000,00	0,00	1.158.000,00	564.977,01	593.022,99
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	667.000,00	0,00	667.000,00	491.639,21	175.360,79
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	667.000,00	0,00	667.000,00	491.639,21	175.360,79
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	37.000,00	0,00	37.000,00	23.724,40	13.275,60
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	19.960,48	39,52
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	25.000,00	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 Julho

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.3.90.39.00.00.	195.000,00	0,00	195.000,00	181.202,33	13.797,67
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.93.00.00.	360.000,00	0,00	360.000,00	250.800,00	109.200,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
01.001.01.031.0001.2.002.	326.200,00	0,00	326.200,00	207.059,82	119.140,18
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA DO PODER LEGISLATIVO					
3.0.00.00.00.00.	325.200,00	0,00	325.200,00	207.059,82	118.140,18
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	213.200,00	0,00	213.200,00	131.489,82	81.710,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	207.200,00	0,00	207.200,00	128.256,54	78.943,46
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.03.00.00.	16.200,00	0,00	16.200,00	9.492,00	6.708,00
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	118.764,54	61.235,46
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.90.94.00.00.	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.1.91.00.00.00.	6.000,00	0,00	6.000,00	3.233,28	2.766,72
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EM					
3.1.91.13.00.00.	6.000,00	0,00	6.000,00	3.233,28	2.766,72
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	75.570,00	35.430,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	111.000,00	0,00	111.000,00	75.570,00	35.430,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	45.000,00	0,00	45.000,00	37.594,00	7.406,00
DIÁRIAS - CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	40.000,00	0,00	40.000,00	31.190,20	8.809,80
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 RESGATADA					
01.001.01.031.0001.2.070.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA - AR					
3.0.00.00.00.00.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2013

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

no Período de Janeiro a Julho

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

Total Geral:	2.366.800,00	0,00	2.366.800,00	1.307.235,04	1.059.564,96
--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------

Comentários



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

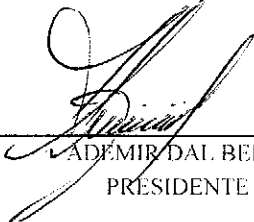
ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2013

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

no Período de Janeiro a Julho

CRÉDITOS

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



Anexo VI
Estado do Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Receitas e
Despesas Extra-Orçamentárias
Mês/Ano : 07 / 2013

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR RS	RETENÇÕES NO MÊS RS	RECOLHIMENTO NO MÊS RS	SALDO ATÉ O MÊS RS
2.1.1.1.1.01.99...	0,00	460,92	460,92	0,00
ITIPREV/DEMAIS SEGURADOS				
2.1.1.1.1.02.99...	0,00	7.837,00	7.837,00	0,00
INSS/DEMAIS SEGURADOS				
2.1.1.1.1.06....	0,00	1.017,00	1.017,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA				
2.1.1.1.2.01...	0,00	2.593,85	2.593,85	0,00
IRRF DE SERVIDORES				
2.1.1.1.2.04...	0,00	325,00	325,00	0,00
ISS				
2.1.1.1.2.99.01...	0,00	186,88	186,88	0,00
SALARIO FAMILIA				
2.1.1.1.3.01...	0,00	72,38	72,38	0,00
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	0,00	12.493,03	12.493,03	0,00

31/07/2013

Data

PRESIDENTE
ADEMAR DAL BERTI

CONTADOR
VANDERLEI DOMINGOS ALVES

TESOUREIRO
LUBIA TEODORO RODRIGUES

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA****Estado do Mato Grosso**

Exercício: 2013

Conciliação Bancária

Conciliação: 30

Banco: I BANCO DO BRASIL

Agência: 2186-5

Conta: 2003-6

Local: 36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/07/2013**R\$ 67.693,81**

Total: R\$ 67.693,81

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
			R\$ 54,86

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
30/07/2013	857459	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA CENTRAL PAGAMENTO	-19,83
			R\$ -19,83

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/07/2013**R\$ 67.619,12**
ADEMIR DAL BERTI
PRESIDENTE
LUBIA TEODORO RODRIGUES
TESOUREIRO
VANDERLEI DOMINGOS ALVES
CONTADOR



Extrato conta corrente

A33K010919177941004
01/08/2013 09:24:58

Cliente - Conta atual

Agência 2186-5
Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUARA
Período do extrato 01/07/2013 até 31/07/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2013		Saldo Anterior			55.749,17 C
01/07/2013		Cheque	857.391	758,77 D	
01/07/2013		Cheque	857.393	1.899,20 D	
01/07/2013		Cheque	857.394	253,03 D	55.838,17 C
02/07/2013		Cheque	857.363	810,76 D	55.027,41 C
03/07/2013		Cheque	857.395	200,00 D	
03/07/2013		Cheque	857.396	1.600,00 D	
03/07/2013		Cheque Compensado	857.392	189,60 D	53.037,81 C
04/07/2013		Cheque	857.397	3.701,64 D	
04/07/2013		Cheque	857.398	949,60 D	
04/07/2013		Cheque	857.399	949,60 D	47.436,97 C
05/07/2013		Cheque	857.400	506,06 D	
05/07/2013		Cheque	857.401	2.315,00 D	44.615,91 C
11/07/2013		Cheque	857.403	880,00 D	
11/07/2013		Cheque Compensado	857.402	116,00 D	43.619,91 C
17/07/2013		Cheque	857.406	390,00 D	
17/07/2013		Cheque	857.408	929,59 D	
17/07/2013		Cheque	857.409	449,66 D	41.850,36 C
19/07/2013		+ Transferência on line	662.186.000.004.076	181.528,36 C	
19/07/2013		Cheque	857.410	506,06 D	
19/07/2013		Cheque	857.411	1.265,14 D	221.607,52 C
22/07/2013		Cheque	857.412	500,00 D	221.107,52 C
25/07/2013		Cheque	857.413	9.133,44 D	
25/07/2013		Cheque	857.414	7.433,44 D	
25/07/2013		Cheque	857.415	7.540,54 D	
25/07/2013		Cheque	857.416	6.642,04 D	
25/07/2013		Cheque	857.417	7.433,44 D	
25/07/2013		Cheque	857.418	7.433,44 D	
25/07/2013		Cheque	857.419	7.472,14 D	
25/07/2013		Cheque	857.420	7.433,44 D	
25/07/2013		Cheque	857.421	7.540,54 D	
25/07/2013		Cheque	857.422	879,22 D	
25/07/2013		Cheque	857.423	1.693,11 D	
25/07/2013		Cheque	857.424	855,86 D	
25/07/2013		Cheque	857.425	2.859,82 D	
25/07/2013		Cheque	857.426	2.834,02 D	
25/07/2013		Cheque	857.427	1.693,11 D	
25/07/2013		Cheque	857.428	2.859,82 D	
25/07/2013		Cheque	857.429	855,86 D	
25/07/2013		Cheque	857.430	1.209,37 D	
25/07/2013		Cheque	857.431	2.885,61 D	
25/07/2013		Cheque	857.432	879,22 D	
25/07/2013		Cheque	857.433	2.859,82 D	
25/07/2013		Cheque	857.434	855,86 D	
25/07/2013		Cheque	857.435	855,86 D	
25/07/2013		Cheque	857.436	1.209,37 D	
25/07/2013		Cheque	857.437	879,22 D	
25/07/2013		Cheque	857.438	2.902,20 D	
25/07/2013		Cheque	857.439	902,58 D	
25/07/2013		Cheque	857.441	1.635,72 D	
25/07/2013		Cheque	857.442	1.337,29 D	
25/07/2013		Cheque	857.443	972,91 D	
25/07/2013		Cheque	857.444	791,83 D	
25/07/2013		Cheque	857.445	691,41 D	
25/07/2013		Cheque	857.446	1.329,46 D	
25/07/2013		Cheque	857.447	812,85 D	
25/07/2013		Cheque	857.448	687,38 D	
25/07/2013		Cheque	857.450	678,00 D	
25/07/2013		Cheque	857.451	678,00 D	
25/07/2013		Cheque	857.452	339,00 D	
25/07/2013		Cheque Compensado	857.440	810,76 D	
25/07/2013		Cheque Compensado	857.449	678,00 D	111.032,53 C
29/07/2013		Cheque	857.453	1.670,55 D	109.961,97 C
30/07/2013		Cheque	857.454	666,00 D	

30/07/2013	Cheque	857.455	348,34 D	
30/07/2013	Cheque	857.456	84,61 D	
30/07/2013	Cheque	857.457	92,90 D	
30/07/2013	Cheque	857.458	278,70 D	
30/07/2013	Cheque	857.460	2.593,85 D	
30/07/2013	Cheque	857.461	24.476,12 D	
30/07/2013	Cheque	857.462	999,60 D	
30/07/2013	Cheque	857.463	6.175,00 D	
30/07/2013	Cheque	857.464	325,00 D	
30/07/2013	Cheque	857.465	550,00 D	
30/07/2013	Cheque	857.466	4.000,00 D	
30/07/2013	Cheque	857.468	203,98 D	
30/07/2013	Cheque Compensado	857.467	585,62 D	69.580,05 C
31/07/2013	Cheque	857.469	886,24 D	
31/07/2013	S A L D O			67.693,81 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8177719 LUBIA TEODORO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


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

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Estado do Mato Grosso

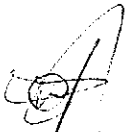
Exercício: 2013

Empenhos Emitidos no Período de 01/07/2013 a 31/07/2013**Filtros**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
01/07/2013					
163	01/07/2013	324 AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO	5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	RC	253,03
164	01/07/2013	472 ELETROSON COM. VENDAS DE INSTRUM	1 01.001.01.031.0001.1.001.4.4.90.52.00.00.	RC	1.278,00
165	01/07/2013	472 ELETROSON COM. VENDAS DE INSTRUM	19 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.00.	RC	1.037,00
Empenhado no dia:					2.568,03
02/07/2013					
166	02/07/2013	319 CARVALHO SILVA & DOMINGUES LTDA	19 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.00.	RC	850,00
167	02/07/2013	319 CARVALHO SILVA & DOMINGUES LTDA	9 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	RC	750,00
Empenhado no dia:					1.600,00
03/07/2013					
168	03/07/2013	471 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICI	9 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	RC	200,00
Empenhado no dia:					200,00
04/07/2013					
169	04/07/2013	12 ADEMIR DAL BERTTI	18 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	RC	3.701,64
170	04/07/2013	42 ALCIDES ANELOFIO DE CAMPOS FERREI	18 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	RC	949,60
171	04/07/2013	439 LICURGUIO LINS DE SOUZA	18 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	RC	949,60
172	04/07/2013	324 AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO	5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	RC	506,06
Empenhado no dia:					6.106,90
08/07/2013					
173	08/07/2013	417 HASS E ARRUDA LTDA EPP	6 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	RC	116,00
174	08/07/2013	386 INFOGRAF PAPELARIA E INFORMATICA L	6 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	RC	880,00
Empenhado no dia:					996,00
09/07/2013					
175	09/07/2013	258 L. DE OLIVEIRA FERREIRA COMÉRCIO - M	19 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.00.	RC	1.670,55
Empenhado no dia:					1.670,55
17/07/2013					
176	17/07/2013	473 PCTEL ELETRONICA LTDA	19 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.00.	RC	390,00
Empenhado no dia:					390,00
19/07/2013					
177	19/07/2013	324 AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO	5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	RC	506,06
178	19/07/2013	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
179	19/07/2013	384 FOLHA DE PAGAMENTO	4 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	RC	82.023,89
180	19/07/2013	384 FOLHA DE PAGAMENTO	10 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00.	RC	36.800,00
181	19/07/2013	384 FOLHA DE PAGAMENTO	11 01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.03.00.00.	RC	1.356,00
182	19/07/2013	189 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	14 01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.00.	RC	16.828,00
183	19/07/2013	315 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SE	16 01.001.01.031.0001.2.002.3.1.91.13.00.00.	RC	538,88
Empenhado no dia:					139.317,97
22/07/2013					
184	22/07/2013	359 ATAME POS-GRADUACAO E CURSOS LT	29 01.001.01.031.0001.2.140.3.3.90.39.00.00.	RC	500,00
Empenhado no dia:					500,00
Anulado na Entidade:					0,00
Empenhado Líquido na Entidade:					153.349,45

nº Empenhos Emitidos: 22

Total Empenhado: 153.349,45**Total Anulado: 0,00****Total Empenhado Líquido: 153.349,45****Comentários**


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

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Empenhos Liquidados no Período de 01/07/2013 a 31/07/2013**Filtros**

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Liq.</u>	<u>NE</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>N.Proc.</u>	<u>Vlr. Liq.</u>
Empenhos Liquidados no dia 01/07/2013									
163	01/07/2013	AGUINALDO PEREIRA DE ANICE	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1	1		01/07/2013 0/2013		253.03
164	01/07/2013	ELETROSON COM. VENDAS DE I	01.001.01.031.0001.1.001.4.4.90.52.00.00.	1	1	306	01/07/2013 0/2013		1.278.00
165	01/07/2013	ELETROSON COM. VENDAS DE I	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.00.	1	1	306	01/07/2013 0/2013		1.037.00
Liquidado no dia:									2.568.03
Empenhos Liquidados no dia 02/07/2013									
166	02/07/2013	CARVALHO SILVA & DOMINGUE	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.00.	1	1	2444	02/07/2013 0/2013		850.00
167	02/07/2013	CARVALHO SILVA & DOMINGUE	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	1	1244	02/07/2013 0/2013		750.00
Liquidado no dia:									1.600.00
Empenhos Liquidados no dia 03/07/2013									
168	03/07/2013	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	1	1	03/07/2013 0/2013		200.00
Liquidado no dia:									200.00
Empenhos Liquidados no dia 04/07/2013									
169	04/07/2013	ADEMIR DAL BERTTI	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	1	1		04/07/2013 0/2013		3.701.64
170	04/07/2013	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPO	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	1	1		04/07/2013 0/2013		949.60
171	04/07/2013	LICURGUIO LINS DE SOUZA	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	1	1		04/07/2013 0/2013		949.60
172	04/07/2013	AGUINALDO PEREIRA DE ANICE	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1	1		04/07/2013 0/2013		506.06
Liquidado no dia:									6.106.90
Empenhos Liquidados no dia 08/07/2013									
173	08/07/2013	HASS E ARRUDA LTDA EPP	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	1	1	2711	08/07/2013 0/2013		116.00
174	08/07/2013	INFOGRAF PAPELARIA E INFORA	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	1	1	508	08/07/2013 0/2013		880.00
Liquidado no dia:									996.00
Empenhos Liquidados no dia 09/07/2013									
175	09/07/2013	L. DE OLIVEIRA FERREIRA COM	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.00.	1	1	112	09/07/2013 0/2013		1.670.55
Liquidado no dia:									1.670.55
Empenhos Liquidados no dia 17/07/2013									
6	02/01/2013	VIVO S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	10	07/2013	17/07/2013 0/2013		449.66
7	02/01/2013	CENTRAIS ELETRICAS MATOGRO	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	7	07/2013	17/07/2013 0/2013		929.89
176	17/07/2013	PCTEL ELETRONICA LTDA	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.00.	1	1		17/07/2013 0/2013		390.00
Liquidado no dia:									1.769.55
Empenhos Liquidados no dia 19/07/2013									
38	08/02/2013	SERPREI ASSESSORIA E CONSU	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	6	369	19/07/2013 0/2013		4.000.00
177	19/07/2013	AGUINALDO PEREIRA DE ANICE	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1	1		19/07/2013 0/2013		506.06
178	19/07/2013	MARIA DE FATIMA GOMES DA S	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1	1		19/07/2013 0/2013		1.265.14
179	19/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1	1		19/07/2013 0/2013		82.023.89
180	19/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00.	1	1		19/07/2013 0/2013		36.800.00
181	19/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.03.00.00.	1	1		19/07/2013 0/2013		1.356.00
182	19/07/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.00.	1	1		19/07/2013 0/2013		16.828.00
183	19/07/2013	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SC	01.001.01.031.0001.2.002.3.1.91.13.00.00.	1	1		19/07/2013 0/2013		538.88
Liquidado no dia:									143.317.97
Empenhos Liquidados no dia 22/07/2013									
4	02/01/2013	MANOEL DOURADO MARQUES	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.36.00.00.	1	10	19364	22/07/2013 0/2013		658.00
184	22/07/2013	ATAME POS-GRADUACAO E CUF	01.001.01.031.0001.2.140.3.3.90.39.00.00.	1	1	5510	22/07/2013 0/2013		500.00

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Empenhos Liquidados no Período de 01/07/2013 a 31/07/2013**Filtros**

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Liq.</u>	<u>NE</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>N.Proc.</u>	<u>Vlr. Liq.</u>
Liquidado no dia:									1.158,00
Empenhos Liquidados no dia 29/07/2013									
6	02/01/2013	VIVO S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	11	072013	29/07/2013	0/2013	92,90
6	02/01/2013	VIVO S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	12	07/2013	29/07/2013	0/2013	278,70
8	02/01/2013	OI S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	7	072013	29/07/2013	0/2013	348,34
35	05/02/2013	FASSIL ASSESSORIA E CONSULT	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	6	76	29/07/2013	0/2013	6.500,00
37	08/02/2013	OI S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	4	07/2013	29/07/2013	0/2013	666,00
134	27/05/2013	OI S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	1	07/2013	29/07/2013	0/2013	84,61
Liquidado no dia:									7.970,55
Empenhos Liquidados no dia 30/07/2013									
3	02/01/2013	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIP.	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.41.00.00.	1	7	07/2013	30/07/2013	0/2013	550,00
5	02/01/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.00.	1	7	07/2013	30/07/2013	0/2013	131,60
12	18/01/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITI	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	8	07/2013	30/07/2013	0/2013	19,83
Liquidado no dia:									701,43
Empenhos Liquidados no dia 31/07/2013									
36	07/02/2013	V.N.I - COMERCIO DE COMBUST	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.00.	1	6	3287	31/07/2013	0/2013	886,24
Liquidado no dia:									886,24
Total Liquidado:									168.945,22
Total Estornado:									0,00
Total Líquido:									168.945,22


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

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/07/2013 a 31/07/2013**Filtros**

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Data pago.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Processo</u>	<u>Local</u>	<u>Doc.</u>	<u>Cód. Controle</u>
Empenhos Pagos no dia 01/07/2013								
163	01/07/2013	AGUINALDO PEREIRA DE A	01/07/2013	253.03		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857394	
Pagamentos no dia:				253,03				
Empenhos Pagos no dia 03/07/2013								
166	02/07/2013	CARVALHO SILVA & DOMI	03/07/2013	850.00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857396	
167	02/07/2013	CARVALHO SILVA & DOMI	03/07/2013	750.00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857396	
168	03/07/2013	CONFEDERAÇÃO NACIONAL	03/07/2013	200.00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857395	
Pagamentos no dia:				1.800,00				
Empenhos Pagos no dia 04/07/2013								
169	04/07/2013	ADEMIR DAL BERTTI	04/07/2013	3.701.64		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857397	
170	04/07/2013	ALCIDES ANFILOFIO DE CA	04/07/2013	949.60		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857398	
171	04/07/2013	LICURGUIO LINS DE SOUZA	04/07/2013	949.60		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857399	
172	04/07/2013	AGUINALDO PEREIRA DE A	04/07/2013	506.06		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857400	
Pagamentos no dia:				6.106,90				
Empenhos Pagos no dia 05/07/2013								
164	01/07/2013	ELETROSON COM. VENDAS	05/07/2013	1.278.00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857401	
165	01/07/2013	ELETROSON COM. VENDAS	05/07/2013	1.037.00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857401	
Pagamentos no dia:				2.315,00				
Empenhos Pagos no dia 09/07/2013								
163	08/07/2013	HASS E ARRUDA LTDA EPP	09/07/2013	116.00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857402	
Pagamentos no dia:				116,00				
Empenhos Pagos no dia 11/07/2013								
174	08/07/2013	INFOGRAF PAPELARIA E INF	11/07/2013	880.00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857403	
Pagamentos no dia:				880,00				
Empenhos Pagos no dia 17/07/2013								
6	02/01/2013	VIVO S.A	17/07/2013	449.66		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857408	
7	02/01/2013	CENTRAIS ELETRICAS MATO	17/07/2013	929.89		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857409	
176	17/07/2013	PCTELELETRONICA LTDA	17/07/2013	390.00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857406	
Pagamentos no dia:				1.769,55				
Empenhos Pagos no dia 19/07/2013								
177	19/07/2013	AGUINALDO PEREIRA DE A	19/07/2013	506.06		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857410	
178	19/07/2013	MARIA DE FATIMA GOMES E	19/07/2013	1.265.14		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857411	

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/07/2013 a 31/07/2013**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>
Pagamentos no dia:				1.771,20				
Empenhos Pagos no dia 22/07/2013								
184	22/07/2013	ATAME POS-GRADUACAO E	22/07/2013	500,00	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857412	
Pagamentos no dia:				500,00				
Empenhos Pagos no dia 24/07/2013								
175	09/07/2013	L. DE OLIVEIRA FERREIRA C	24/07/2013	1.670,55	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857453	
179	19/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/07/2013	1.209,37	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857430	
179	19/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/07/2013	2.885,61	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857431	
179	19/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/07/2013	855,86	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857432	
179	19/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/07/2013	2.859,82	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857433	
179	19/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/07/2013	855,86	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857434	
179	19/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/07/2013	855,86	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857435	
179	19/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/07/2013	1.209,37	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857436	
179	19/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/07/2013	855,86	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857437	
179	19/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/07/2013	2.902,20	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857438	
179	19/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/07/2013	855,86	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857439	
179	19/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/07/2013	810,76	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857440	
179	19/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/07/2013	1.635,72	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857441	
179	19/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/07/2013	1.337,29	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857442	
179	19/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/07/2013	972,91	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857443	
179	19/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/07/2013	664,02	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857448	
179	19/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/07/2013	3.533,44	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857418	
179	19/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/07/2013	3.533,44	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857413	
179	19/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/07/2013	3.533,44	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857414	
179	19/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/07/2013	3.640,54	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857415	
179	19/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/07/2013	3.572,14	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857419	
179	19/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/07/2013	2.742,04	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857416	
179	19/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/07/2013	3.533,44	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857417	
179	19/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/07/2013	1.693,11	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857423	
179	19/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/07/2013	3.533,44	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857420	
179	19/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/07/2013	1.693,11	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857427	
179	19/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/07/2013	3.640,54	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857421	

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/07/2013 a 31/07/2013**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>
179	19/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/07/2013	855.86	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857424	
179	19/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/07/2013	855.86	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857422	
179	19/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/07/2013	2.859.82	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857425	
179	19/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/07/2013	2.834.02	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857426	
179	19/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/07/2013	855.86	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857429	
179	19/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/07/2013	2.859.82	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857428	
179	19/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/07/2013	791.83	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857444	
179	19/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/07/2013	644.69	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857445	
179	19/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/07/2013	1.329.46	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857446	
179	19/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/07/2013	812.85	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857447	
180	19/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/07/2013	3.900.00	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857414	
180	19/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/07/2013	3.900.00	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857415	
180	19/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/07/2013	3.900.00	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857416	
180	19/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/07/2013	3.900.00	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857417	
180	19/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/07/2013	3.900.00	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857318	
180	19/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/07/2013	5.600.00	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857413	
180	19/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/07/2013	3.900.00	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857419	
180	19/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/07/2013	3.900.00	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857420	
180	19/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/07/2013	3.900.00	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857421	
181	19/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/07/2013	678.00	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857449	
181	19/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	24/07/2013	678.00	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857450	

Pagamentos no dia: 109.941,67**Empenhos Pagos no dia 30/07/2013**

3	02/01/2013	UNIAO DAS CAMARAS MUNI	30/07/2013	550.00	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857465	
4	02/01/2013	MANOEL DOURADO MARQ	30/07/2013	585.62	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857467	
5	02/01/2013	INSS - INSTITUTO NACIONA	30/07/2013	131.60	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857468	
6	02/01/2013	VIVO S.A	30/07/2013	92.90	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857457	
6	02/01/2013	VIVO S.A	30/07/2013	278.70	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857458	
8	02/01/2013	OI S.A	30/07/2013	348.34	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857465	
12	18/01/2013	PREFEITURA MUNICIPAL D	30/07/2013	19.83	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857459	
35	05/02/2013	FASSIL ASSESSORIA E CONS	30/07/2013	6.175.00	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857463	
37	08/02/2013	OI S.A	30/07/2013	666.00	36	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857454	

26
44

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/07/2013 a 31/07/2013**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>
38	08/02/2013	SERPREL ASSESSORIA E CO	30/07/2013	4.000,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857466	
134	27/05/2013	OI S.A	30/07/2013	84,61		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857456	
182	19/07/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL	30/07/2013	16.641,12		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857461	
183	19/07/2013	FUNDO MUNICIPAL DE PRE	30/07/2013	538,88		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857462	
Pagamentos no dia:				30.112,60				
Empenhos Pagos no dia 31/07/2013								
26	07/02/2013	V.N.I - COMERCIO DE COMB	31/07/2013	886,24		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857469	
Pagamentos no dia:				886,24				

RESUMO

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:	141.253,80
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:	15.198,39
Total dos Pagamentos:	156.452,19
Total de Estornos:	0,00
Retenções do Período:	12.493,03
Total:	168.945,22


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





CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2013

Empenhos a Pagar - NO PERÍODO DE 01/01/2013 A 31/07/2013

Filtros

Empenho	Data	Credor	Programática	Fonte	Vlr a Processar	Vlr Processado	Origem Recurso	N.Proc.
Empenhos a Pagar no Mês de: janeiro / 2.013								
1	02/01/2013	JOSE AURELIANO DO NASCIMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.36.00.0	1	5.768.47	0.00	52	0/2013
2	02/01/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.0	1	1.153.69	0.00	50	0/2013
3	02/01/2013	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS D	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.41.00.0	1	2.750.00	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	3.290.00	0.00	52	0/2013
5	02/01/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.0	1	658.03	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	8.155.41	0.00	52	0/2013
7	02/01/2013	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEI	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.0	1	3.405.32	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	3.106.74	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	118.98	0.00	52	0/2013
Total Por Mês					28.406,64	28.406,64	0,00	
Empenhos a Pagar no Mês de: fevereiro / 2.013								
35	05/02/2013	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.0	1	32.500.00	0.00	52	0/2013
36	07/02/2013	V.N.I - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.0	1	11.425.42	0.00	52	0/2013
37	08/02/2013	OI S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.0	1	5.886.59	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	24.000.00	0.00	52	0/2013
Total Por Mês					73.812,01	73.812,01	0,00	
Empenhos a Pagar no Mês de: março / 2.013								
64	11/03/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.0	1	244.00	0.00	52	0/2013
Total Por Mês					244,00	244,00	0,00	
Empenhos a Pagar no Mês de: maio / 2.013								
134	27/05/2013	OI S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.0	1	1.592.99	0.00	52	0/2013
Total Por Mês					1.592,99	1.592,99	0,00	
Empenhos a Pagar no Mês de: junho / 2.013								
153	21/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.0	1	0.00	100.00	50	0/2013
Total Por Mês					100,00	0,00	100,00	
TOTAL GERAL:					104.155,64	104.055,64	100,00	


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



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Empenhos por Natureza da Despesa

3.3.9.0.14.00.00.

DIÁRIAS - CIVIL

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Valor</u>
163	01/07/2013	324 AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO	RC	253.03
169	04/07/2013	12 ADEMIR DAL BERTTI	RC	3.701.64
170	04/07/2013	42 ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA	RC	949.60
171	04/07/2013	439 LICURGUIO LINS DE SOUZA	RC	949.60
172	04/07/2013	324 AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO	RC	506.06
177	19/07/2013	324 AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO	RC	506.06
178	19/07/2013	211 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	RC	1.265.14
Total da Despesa:				8.131,13
Total Geral:				8.131,13


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



ORGÃO = 0001-CÂMARA MUNICIPAL

TÍTULO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PROVENTO	VALOR
PROVENTOS	38	00001 SALARIO MENSAL	
	6	00014 SALARIO FAMILIA	81.505,65
	1	00020 1/3 FERIAS NORMAIS	186,88
	2	00024 ADICIONAL NOTURNO	364,38
	1	00040 EQUIVALENCIA DE TABELA	315,30
	9	00045 AJUDA DE CUSTO	47,93
	3	00092 HORA EXTRA (50%)	36.800,00
	2	00097 HORA EXTRA (100%)	322,15
DESCONTOS	12	00004 T.N.S.S.	824,48
	11	00001 L.R.P.F.	7.837,00
	4	00002 ITIPREV	3.593,85
	2	00008 PENSÃO ALIMENTICIA	460,92
NEUTROS	38	00030 SALARIO LIQUIDO	1.017,00
			108.093,62
TOTAL DE PROVENTOS			
TOTAL DE DESCONTOS			120.366,77
TOTAL DE LIQUIDOS			11.908,77
BASE PREVIDENCIA			108.458,00
BASE PREVIDENCIA REGIONAL			76.490,99
BASE IRRF			4.190,41
BASE DE P.I.S.			73.749,67
			1.826,31
TOTAL AFASTADO		01	
TOTAL ATIVO		38	
TOTAL DE FUNCIONARIOS		29	

120.366,77
36.800,00
1.256,22
186,88
47,93
824,48


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



ORGAO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

DESCRIÇÃO DOS EVENTOS	PERCENTUAL	VALOR
Provisão de Encargos a Recolher		
I.N.S.S. Valor Descontado na Folha de Pagamento.....	R\$	7.837,00
I.N.S.S. Acidente de Trabalho..... 0,00	R\$	1.529,81
I.N.S.S. Empresa..... 30,00	R\$	15.198,19
(-) Salário Família.....	R\$	186,88
(-) Auxílio Natalidade.....	R\$	0,00
I.N.S.S. a Recolher.....	R\$	24.478,12

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

I.N.S.S. Total a Recolher.....	R\$	24.478,12
--------------------------------	-----	-----------

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

RAT AJUSTADO.....		3,00%
-------------------	--	-------

Isao de Encargos a Recolher

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



29
4

TOTAL	GERAL	Qnde	Cod. Descrição dos Proventos	Ref	VALOR	Percentual
PROVENTOS						
		38	00001 SALARIO MENSAL			
		6	00014 SALARIO FAMILIA		81.505,65	67,714%
		1	00020 1/3 FERIAS NORMAIS		186,88	0,155%
		2	00024 ADICIONAL NOTURNO		364,38	0,303%
		1	00040 EQUIVALENCIA DE TABELA		315,30	0,262%
		9	00045 AJUDA DE CUSTO		47,93	0,040%
		3	00090 HORA EXTRA (50%)		36.800,00	30,573%
		1	00097 HORA EXTRA (100%)	44,00	322,15	0,268%
				80,00	824,48	0,685%
DESCONTOS						
		32	00200 I.N.S.S.			
		15	00201 I.R.R.F.		7.837,00	65,909%
		4	00202 ITIPREV		2.593,86	21,781%
		1	00208 PENSAO ALIMENTICIA		460,92	3,870%
					1.017,00	8,540%
TOTAL DE PROVENTOS						
TOTAL DE DESCONTOS					133.366,77	100,000%
TOTAL DE LIQUIDOS					11.908,77	100,000%
					108.458,00	
TOTAL DE AFASTAMENTO						
TOTAL DE ATIVO						
TOTAL DE FUNCIONARIOS						
BASE DE PREVIDENCIA						
BASE DE PREVIDENCIA REGIONAL						
BASE DE I.R.R.F.						
BASE DE P.T.T.S.						
					76.490,99	
					4.190,41	
					73.749,67	
					1.826,31	

DESCRIÇÃO DOS EVENTOS	PERCENTUAL	VALOR
Provisão de Encargos a Recolher		
I.N.S.S. Valor Descontado na Folha de Pagamento.....	R\$	7.837,00
I.N.S.S. Acidente de Trabalho..... 0,00	R\$	1.629,91
I.N.S.S. Empresa..... 10,00	R\$	11.298,19
(-) Salário Família.....	R\$	186,88
(-) Auxílio Natalidade.....	R\$	0,00
I.N.S.S. a Recolher.....	R\$	24.478,12

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

I.N.S.S. Total a Recolher.....	R\$	24.478,12

I.R.R.F. Total a Recolher.....	R\$	2.998,85

RAT AJUSTADO.....		0,00%

Provisão de Encargos a Recolher		
Valor Desconto Folha de Pagamento.....	R\$	460,90
(-) Salário Família.....	R\$	0,00
ITIPREV Terceiros..... 0,00	R\$	0,00
ITIPREV Acidente de Trabalho..... 0,00	R\$	0,00
ITIPREV..... 10,86	R\$	538,88
ITIPREV Total a Recolher.....	R\$	999,80

31
27

PARA = 0001-CAMARA MUNICIPAL UNICATE = 0001-VEREADORES

CODIGO	NOME DO EMPREGADO	LOG	DESCRIÇÃO	REF	OCORRENCIA	VALOR
--------	-------------------	-----	-----------	-----	------------	-------

000004	ADEMIR DAL BERTI		PROVENTOS			
PIS: 17037394160		00001	SALARIO MENSAL	30,00		4.272,25
DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:		00045	AJUDA DE CUSTO	0,00	05/12	3.600,00
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 8.872,25
TOTAL DE DESCONTOS 738,81
Data: ____/____/____ TOTAL DE LIQUIDOS 9.133,44
BASE PREVIDENCIA 4.159,00
BASE IRRF 3.814,76

000007	AFONSO RODRIGUES ARAGAO		PROVENTOS			
PIS: 12800674400		00001	SALARIO MENSAL	30,00		4.272,25
DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:		00045	AJUDA DE CUSTO	0,00	04/12	3.900,00
Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00			DESCONTOS			
Sal.Base: R\$4.272,25 Dep.Sal.Fam.: 00		00200	I.N.S.S.	11,00		457,49
Cargo: 00001 VEREADOR		00201	I.R.R.F.	22,50		281,32
Tab/Gr/Hr: 0020/A /01						
Situação: Funcionário Ativo						

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

000009	ALCIDES ANELOFIO DE CAMPOS FERRIRA		PROVENTOS			
PIS: 19003405550		00001	SALARIO MENSAL	30,00		4.272,25
DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:		00045	AJUDA DE CUSTO	0,00	04/12	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.	15,00		174,22
Tab/Gr/Hr: 0020/A /01						
Situação: Funcionário Ativo						

ASS.:..... TOTAL DE PROVENTOS 8.172,25
TOTAL DE DESCONTOS 631,71
Data: ____/____/____ TOTAL DE LIQUIDOS 7.540,54
BASE PREVIDENCIA 4.159,00
BASE IRRF 3.296,85

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	04/12	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.	7,50		55,72
Tab/Gr/Hr: 0020/A /01		00209	PENSAO ALIMENTICIA	30,00		678,00
Situação: Funcionário Ativo		00208	PENSAO ALIMENTICIA	30,00		339,00

ASS.:..... TOTAL DE PROVENTOS 9.172,25
TOTAL DE DESCONTOS 1.530,21
Data: ____/____/____ 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	01/36	3.900,00
Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00			DESCONTOS			
Sal.Base: R\$4.272,25 Dep.Sal.Fam.: 00		00200	I.N.S.S.	11,00		457,49
Cargo: 00001 VEREADOR		00201	I.R.R.F.	22,50		281,32
Tab/Gr/Hr: 0020/A /01						
Situação: Funcionário Ativo						

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

000006	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOIA		PROVENTOS			
PIS: 12316441604		00001	SALARIO MENSAL	30,00		4.272,25
DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:		00045	AJUDA DE CUSTO	0,00	04/12	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						

 32
4

ORGAO = 0001-CAMARA MUNICIPAL UNIDADE = 0001-VEREADORES

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

000009 JOSENEILDO ALVES MARTINS			PROVENTOS			
PIS: 10376088773	00001	SALARIO MENSAL	30,00			4.272,25
DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:	00045	ADUCA DE CUSTO	0,00	04/12		3.900,00
Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 01		DESCONTOS				
Sal.Base: R\$4.172,25 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						
Situaçao: 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

000009 LICURGILIO LINS DE SOUZA			PROVENTOS			
PIS: 14033097217	00001	SALARIO MENSAL	30,00			4.272,25
DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:	00045	ADUCA DE CUSTO	0,00	04/12		3.900,00
Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00		DESCONTOS				
Sal.Base: R\$4.172,25 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						
Situ: 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	ADUCA DE CUSTO	0,00	04/12		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						
Situaçao: 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

38
44

		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	00000 I.N.S.S.	4.117,41
	9	00201 P.R.R.P.	2.053,38
	3	00008 PENSAO ALIMENTICIA	1.017,00
N E U T R O S	9	00500 SALARIO LIQUIDO	68.062,46
TOTAL DE PROVENTOS			75.250,25
TOTAL DE DESCONTOS			7.187,79
TOTAL DE LIQUIDOS			68.062,46
BASE PREVIDENCIA			38.450,25
BASE IRRF			33.315,84
TOTAL DE FUNCIONARIOS		09	


34
4

ORGAO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0001-VEREADORES

DESCRIÇÃO DOS EVENTOS	PERCENTUAL	VALOR
Provisao de Encargos a Recolher		
I.N.S.S. Valor Descontado na Folha de Pagamento.....	R\$	4.117,41
I.N.S.S. Acidente de Trabalho..... 0,00	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

FAT AJUSTADO.....		2,00%

 35
41

ORGAO = 0001-CAMARA MUNICIPAL UNIDADE = 0003-COMISSIONADOS

CODIGO	NOME DO EMPREGADO	COD	DESCRICAO	REF	OCCORRENCIA	VALOR
000044	ADRIELLY SOUZA CAMPOS		PROVENTOS			
PIS: 19048715302		00001	SALARIO MENSAL	30,00		330,28
DT ADM:01/06/2013 LIVRO: PAGINA:		00014	SALARIO FAMILIA	1,00		23,36
Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00			DESCONTOS			
Sal.Base: R\$930,28 Dep.Sal.Fam.: 01		00200	I.N.S.S.	8,00		74,42
Cargo: 00015 ASSESSOR PARLAMENTAR						
Tab/Gr/Hr: 0014/A /01						
Situação: Funcionário Ativo						
ASS.:.....			TOTAL DE PROVENTOS			953,64
			TOTAL DE DESCONTOS			74,42
			TOTAL DE LIQUIDOS			879,22
Data: ____/____/____						
			BASE PREVIDENCIA			930,28
			BASE IRRF			855,86

000015	ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA		PROVENTOS			
PIS: 12665132401		00001	SALARIO MENSAL	30,00		1.860,56
DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:			DESCONTOS			
Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00		00200	I.N.S.S.	9,00		167,45
Sal.Base: R\$1.860,56 Dep.Sal.Fam.: 01						
Cargo: 00019 ASSESSOR DE IMPRENSA						
Tab/Gr/Hr: 0017/A /01						
Situação: Funcionário Ativo						
ASS.:.....			TOTAL DE PROVENTOS			1.860,56
			TOTAL DE DESCONTOS			167,45
			TOTAL DE LIQUIDOS			1.693,11
Data: ____/____/____						
			BASE PREVIDENCIA			1.860,56
			BASE IRRF			1.349,17

000043	ANDRESSA CAMPOS DANIEL		PROVENTOS			
PIS: 19048411478		00001	SALARIO MENSAL	30,00		930,28
DT ADM:16/04/2013 LIVRO: PAGINA:			DESCONTOS			
Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00		00200	I.N.S.S.	8,00		74,42
Sal.Base: R\$930,28 Dep.Sal.Fam.: 00						
Cargo: 00015 ASSESSOR PARLAMENTAR						
Tab/Gr/Hr: 0014/A /01						
Situação: Funcionário Ativo						
ASS.:.....			TOTAL DE PROVENTOS			930,28
			TOTAL DE DESCONTOS			74,42
			TOTAL DE LIQUIDOS			855,86
Data: ____/____/____						
			BASE PREVIDENCIA			930,28
			BASE IRRF			855,86

000013	ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO		PROVENTOS			
PIS: 19036913292		00001	SALARIO MENSAL	30,00		3.322,40
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\$3.322,40 Dep.Sal.Fam.: 00		00201	I.R.R.F.	15,00		97,14
Cargo: 00020 ASSESSOR JURIDICO						
Tab/Gr/Hr: 0018/A /01						
Situação: Funcionário Ativo						
ASS.:.....			TOTAL DE PROVENTOS			3.322,40
			TOTAL DE DESCONTOS			462,60
			TOTAL DE LIQUIDOS			2.859,82
Data: ____/____/____						
			BASE PREVIDENCIA			3.322,42
			BASE IRRF			2.754,99

000018	ERICA OLIVEIRA BRANDAO		PROVENTOS			
PIS: 19047419718		00001	SALARIO MENSAL	30,00		3.322,40
DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:			DESCONTOS			
Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00		00200	I.N.S.S.	11,00		365,46
Sal.Base: R\$3.322,40 Dep.Sal.Fam.: 00		00201	I.R.R.F.	15,00		122,94
Cargo: 00022 SECRETARIO EXECUTIVO DO GAB1						
Tab/Gr/Hr: 0018/A /01						
Situação: Funcionário Ativo						
ASS.:.....			TOTAL DE PROVENTOS			3.322,40
			TOTAL DE DESCONTOS			488,40
			TOTAL DE LIQUIDOS			2.834,00
Data: ____/____/____						
			BASE PREVIDENCIA			3.322,42
			BASE IRRF			2.956,96

000042	FELIPE DOMICIANO LEMOS		PROVENTOS			
PIS: 19048285189		00001	SALARIO MENSAL	30,00		1.860,56
DT ADM:15/04/2013 LIVRO: PAGINA:			DESCONTOS			
Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00		00200	I.N.S.S.	9,00		167,45
Sal.Base: R\$1.860,56 Dep.Sal.Fam.: 00						
Cargo: 00018 ASSESSOR TI						
Tab/Gr/Hr: 0028/A /01						
Situação: Funcionário Ativo						

[Handwritten signature]
34
4

ORGÃO = 0001-CAMARA MUNICIPAL UNIDADE = 0003-COMISSIONADOS

CODIGO	NOME DO EMPREGADO	COD	DESCRICAO	REF	OCORRENCIA	VALOR
ASS:.....			TOTAL DE PROVENTOS			1.860,56
			TOTAL DE DESCONTOS			167,45
Data: ____/____/____			TOTAL DE LIQUIDOS			1.693,11
			BASE PREVIDENCIA			1.860,56
			BASE IRRF			1.693,11
000022 GILSON BATISTA VIDOTTI			PROVENTOS			
PIS: 10091604572	00001		SALARIO MENSAL	30,00		3.322,42
DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:			DESCONTOS			
Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 01	00100		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 ADMINISTRACAO						
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: 20672978711	00001		SALARIO MENSAL	30,00		3.322,42
DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:			DESCONTOS			
Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 02	00200		I.N.S.S.	11,00		365,46
Sal.Base: R\$3.322,42 Dep.Sal.Fam.: 00	00201		I.R.R.F.	15,00		71,35
Cargo: 00023 SECRETARIO DE FINANÇAS						
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: 12181888018	00001		SALARIO MENSAL	30,00		3.322,42
DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:			DESCONTOS			

32
4

ORGAO = 0001-CAMARA MUNICIPAL UNIDADE = 0003-COMISSIONADOS

CODIGO	NOME DO EMPREGADO	COD	DESCRICAO	REF	OCCORRENCIA	VALOR
Tp Sal/Hr:	Mensal/200 Dep IRRF.: 01	00100	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					
Situacao:	Funcionario Ativo					

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

Data: ____/____/____

000030 MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA	PROVENTOS		
PIS: 19039524037	00001 SALARIO MENSAL	30,00	930,28
DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:	DESCONTOS		
Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00	00200 I.N.S.S.	8,00	74,42
Sal.Base: R\$930,28 Dep.Sal.Fam.: 00			
Cargo: 00015 ASSESSOR PARLAMENTAR			
Tab/Gr/Hr: 0014/A /01			
Situacao: Funcionario Ativo			

ASS.:	TOTAL DE PROVENTOS	930,28
	TOTAL DE DESCONTOS	74,42
	TOTAL DE LIQUIDOS	855,86
	BASE PREVIDENCIA	930,28
	BASE IRRF	855,86

Data: ____/____/____

000028 PEDRO PEREIRA NETO	PROVENTOS		
PIS: 190368568486	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			
Situacao: Funcionario Ativo			

ASS.:	TOTAL DE PROVENTOS	930,28
	TOTAL DE DESCONTOS	74,42
	TOTAL DE LIQUIDOS	855,86
	BASE PREVIDENCIA	930,28
	BASE IRRF	883,89

Data: ____/____/____

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			
Situacao: Funcionario Ativo			

ASS.:	TOTAL DE PROVENTOS	1.328,97
	TOTAL DE DESCONTOS	119,60
	TOTAL DE LIQUIDOS	1.209,37
	BASE PREVIDENCIA	1.328,97
	BASE IRRF	693,46

Data: ____/____/____

000017 SHIRLEI MARCELO BRAZ	PROVENTOS		
PIS: 1290204401	00001 SALARIO MENSAL	30,00	930,28
DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:	00014 SALARIO FAMILIA	1,00	23,36
Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 01	DESCONTOS		
Sal.Base: R\$930,28 Dep.Sal.Fam.: 01	00200 I.N.S.S.	8,00	74,42
Cargo: 00015 ASSESSOR PARLAMENTAR			
Tab/Gr/Hr: 0014/A /01			
Situacao: Funcionario Ativo			

ASS.:	TOTAL DE PROVENTOS	953,64
	TOTAL DE DESCONTOS	74,42
	TOTAL DE LIQUIDOS	879,22
	BASE PREVIDENCIA	930,28
	BASE IRRF	683,89

Data: ____/____/____

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			
Situacao: Funcionario Ativo			

ASS.:	TOTAL DE PROVENTOS	3.322,42
	TOTAL DE DESCONTOS	420,22
	TOTAL DE LIQUIDOS	2.902,20

Data: ____/____/____

38
v

ORGAO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0003-COMISSIONADOS

CODIGO	NOME DO EMPREGADO	CCD	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
To Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 03			DESCONTOS			
Sal.Base: R\$930,00 Dep.Sal.Fam.: 03		00000	I.N.S.S.	8,00		74,42
Cargo: 00015 ASSESSOR PARLAMENTAR						
Fab/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



39

up

ORGAO = 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	

 40
up

ORGAO = 0001-CAMARA MUNICIPAL UNIDADE = 0003-COMISSIONADOS

DESCRICAO	DOS	EVENTOS	PERCENTUAL	VALOR
-----------	-----	---------	------------	-------

Provisao de Encargos a Recolher

I.N.S.S. Valor Descontado na Folha de Pagamento.....		RS	3.362,22
I.N.S.S. Acidente de Trabalho.....	0,00	RS	675,11
I.N.S.S. Empresa.....	20,00	RS	6.751,16
(-) Salario Familia.....		RS	116,80
(-) Auxilio Natalidade.....		RS	0,00
I.N.S.S. a Recolher.....		RS	10.671,69

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

I.N.S.S. Total a Recolher.....		RS	10.671,69
--------------------------------	--	----	-----------

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

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


11
47

UNIDADE = 0001-CAMARA MUNICIPAL UNIDADE = 0002-EFETIVOS

CODIGO	NOME DO EMPREGADO	COD	DESCRIÇÃO	REF	OCCORRENCIA	VALOR
000035	CLAUDIRCE SIQUEIRA RODRIGUES MENDONÇA		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		00001	ITIPREV	11,00		100,20
Sal.Base: R\$910,96 Dep.Sal.Fam.: 00						
Cargo: 00003 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS						
Tab/Gr/Hr: 0001/D /01						
Situação: Funcionário Ativo						
ASS.:.....			TOTAL DE PROVENTOS			910,96
			TOTAL DE DESCONTOS			100,20
			TOTAL DE LIQUIDOS			810,76
			BASE PREVIDENCIA REGIONAL			910,96
			BASE IRRF			638,79

000037	GIOVANA CRUZ NASCIMENTO ANICÉSIO		PROVENTOS			
PIS: 11639469715		00001	SALARIO MENSAL	30,00		1.093,15
DT ADM:04/03/2002 LIVRO: PAGINA:		00040	EQUIVALENCIA DE TABELA	0,00	07/12	47,93
Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 03		00042	HORA EXTRA (50%)	15,00		122,97
Sal.Base: R\$1.093,15 Dep.Sal.Fam.: 00		00092	HORA EXTRA (100%)	45,00		491,91
Cargo: 00003 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS			DESCONTOS			
Tab/Gr/Hr: 0001/D /01		00001	ITIPREV	11,00		120,24
Situação: Funcionário Ativo						
ASS.:.....			TOTAL DE PROVENTOS			1.755,96
			TOTAL DE DESCONTOS			120,24
			TOTAL DE LIQUIDOS			1.635,72
			BASE PREVIDENCIA REGIONAL			1.093,15
			BASE IRRF			1.119,81

000002	BIOLANDA ALVES PACHECO		PROVENTOS			
PIS: 11951799830		00001	SALARIO MENSAL	30,00		1.093,15
DT ADM:04/03/2002 LIVRO: PAGINA:		00020	1/3 FERIAS NORMAIS	0,00		364,39
Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00			DESCONTOS			
Sal.Base: R\$1.093,15 Dep.Sal.Fam.: 00		00001	ITIPREV	11,00		120,24
Cargo: 00004 MENSAGEIRO						
Tab/Gr/Hr: 0002/D /02						
Situação: Funcionário Ativo						
ASS.:.....			TOTAL DE PROVENTOS			1.457,53
			TOTAL DE DESCONTOS			120,24
			TOTAL DE LIQUIDOS			1.337,29
			BASE PREVIDENCIA REGIONAL			1.093,15
			BASE IRRF			972,91
			BASE IRRF S/ FERIAS			364,39

000036	MARIA CRISTINA PEREIRA VIEIRA		PROVENTOS			
PIS: 11951799830		00001	SALARIO MENSAL	30,00		1.093,15
DT ADM:04/03/2002 LIVRO: PAGINA:			DESCONTOS			
Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 03		00001	ITIPREV	11,00		120,24
Sal.Base: R\$1.093,15 Dep.Sal.Fam.: 00						
Cargo: 00006 AUXILIAR ADMINISTRATIVO						
Tab/Gr/Hr: 0004/D /02						
Situação: Funcionário Ativo						
ASS.:.....			TOTAL DE PROVENTOS			1.093,15
			TOTAL DE DESCONTOS			120,24
			TOTAL DE LIQUIDOS			972,91
			BASE PREVIDENCIA REGIONAL			1.093,15
			BASE IRRF			972,91

000039	MARINEY OLIVEIRA RORIZ DE ALMEIDA SOUZ		PROVENTOS			
PIS: 12172569149						
DT ADM:04/03/2002 LIVRO: PAGINA:						
Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00						
Sal.Base: R\$1.315,68 Dep.Sal.Fam.: 00						
Cargo: 00010 AUDITOR (CONTADORES E AFINS)						
Tab/Gr/Hr: 0008/B /01						
Situação:Licença Particular sem Onus						
ASS.:.....			TOTAL DE PROVENTOS			0,00
			TOTAL DE DESCONTOS			0,00
			TOTAL DE LIQUIDOS			0,00

02
4

ORGAO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

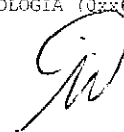
UNIDADE = 0002-EFETIVOS

T I P O	QTDE	DESCRICAO DO PROVENTO	VALOR
PROVENTOS	4	00001 SALARIO MENSAL	4.190,41
	1	00010 1/3 FERIAS NORMAIS	364,38
	1	00040 EQUIVALENCIA DE TABELA	47,93
	1	00092 HORA EXTRA (50%)	122,97
	1	00093 HORA EXTRA (100%)	491,91
DESCONTOS	4	00002 ITIPREV	460,92
NEUTROS	4	00000 SALARIO LIQUIDO	4.392,30
		TOTAL DE PROVENTOS	5.217,60
		TOTAL DE DESCONTOS	460,92
		TOTAL DE LIQUIDOS	4.756,68
		BASE PREVIDENCIA REGIONAL	4.190,41
		BASE IRRF	4.756,68
		BASE DE P.I.S.	979,26
	TOTAL AFASTADO	01	
	TOTAL ATIVO	04	
	TOTAL DE FUNCIONARIOS	05	

 08
09

ORGÃO = 0001-CÂMARA MUNICIPAL UNIDADE = 0002-EFETIVOS

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

 44
4

CARGO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 2014-CONTRATADO

CODIGO	NOME DO EMPREGADO	COD	DESCRICAO	REF	OCCORRENCIA	VALOR
000041	ADEMILSON SAES DE CAMPOS		PROVENTOS			
PIS: 19042517541		00001	SALARIO MENSAL	30,00		700,74
DT ADM:01/02/2013 LIVRO: PAGINA:		00004	ADICIONAL NOTURNO	0,00		147,14
Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00			DESCONTOS			
Sal.Base: R\$700,74 Dep.Sal.Fam.: 00		00000	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			644,69

000001	ADRIANA BARBOSA DE SOUZA		PROVENTOS			
PIS: 19047419165		00001	SALARIO MENSAL	30,00		700,74
DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:		00014	SALARIO FAMILIA	2,00		46,72
Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 03			DESCONTOS			
Sal.Base: R\$700,74 Dep.Sal.Fam.: 02		00000	I.N.S.S.	8,00		56,05
Cargo: 00003 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS						
Tab/Gr/Hr: 0001/A /01						
Situação: Funcionário Ativo						
ASS.:.....			TOTAL DE PROVENTOS			747,46
Data: ____/____/____			TOTAL DE DESCONTOS			56,05
			TOTAL DE LIQUIDOS			691,41
			BASE PREVIDENCIA			700,74
			BASE IRRF			128,78

000010	AGUINALDO FERREIRA DE ANICESIO		PROVENTOS			
PIS: 17071113090		00001	SALARIO MENSAL	30,00		950,21
DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:		00001	HORA EXTRA (50%)	25,00		178,16
Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 02		00002	HORA EXTRA (100%)	35,00		332,57
Sal.Base: R\$950,21 Dep.Sal.Fam.: 02			DESCONTOS			
Cargo: 00007 MOTORISTA		00000	I.N.S.S.	9,00		131,48
Tab/Gr/Hr: 0005/A /01						
Situação: Funcionário Ativo						
ASS.:.....			TOTAL DE PROVENTOS			1.460,94
Data: ____/____/____			TOTAL DE DESCONTOS			131,48
			TOTAL DE LIQUIDOS			1.329,46
			BASE PREVIDENCIA			1.460,94
			BASE IRRF			985,52

000035	JOAO BATISTA DA SILVA		PROVENTOS			
PIS: 17071113444		00001	SALARIO MENSAL	30,00		700,74
DT ADM:02/01/2013 LIVRO: PAGINA:		00004	ADICIONAL NOTURNO	0,00		168,16
Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 01			DESCONTOS			
Sal.Base: R\$700,74 Dep.Sal.Fam.: 00		00000	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			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		00002	HORA EXTRA (50%)	4,00		21,02
Sal.Base: R\$700,74 Dep.Sal.Fam.: 01			DESCONTOS			
Cargo: 00003 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		00000	I.N.S.S.	8,00		57,74
Tab/Gr/Hr: 0001/A /01						
Situação: Funcionário Ativo						
ASS.:.....			TOTAL DE PROVENTOS			745,12
Data: ____/____/____			TOTAL DE DESCONTOS			57,74
			TOTAL DE LIQUIDOS			687,38
			BASE PREVIDENCIA			721,76
			BASE IRRF			492,05

[Handwritten signature]

45
P

ORGAO = 0001-CAMARA MUNICIPAL UNIDADE = 0004-CONTRATADO

T I P O	QTE	DESCRIÇÃO 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	00004 ADICIONAL NOTURNO	315,30
	2	00092 HORA EXTRA (50%)	199,18
	1	00093 HORA EXTRA (100%)	332,57
D E S C O N T O S	5	00200 I.N.S.S.	357,37
N E U T R O S	5	00590 SALARIO LIQUIDO	4.312,93
TOTAL DE PROVENTOS			4.670,30
TOTAL DE DESCONTOS			357,37
TOTAL DE LIQUIDOS			4.312,93
BASE PREVIDENCIA			4.284,92
BASE IRRF			3.927,55
BASE DE P.I.S.			847,05
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		05	

 46
f

ORGÃO = 0001-CAMARA MUNICIPAL UNIDADE = 0004-CONTRATADO

DESCRIÇÃO	DOS	EVENTOS	PERCENTUAL	VALOR
Provisão de Encargos a Recolher				
I.N.S.S. Valor Descontado na Folha de Pagamento.....			R\$	357,37
I.N.S.S. Acidente de Trabalho.....	1,00		R\$	85,69
I.N.S.S. Empresa.....	10,00		R\$	856,98
(-) Salário Família.....			R\$	70,08
(-) Auxílio Natalidade.....			R\$	0,00
I.N.S.S. a Recolher.....			R\$	1.329,96
I.N.S.S. Terceiros.....	0,00		R\$	0,00
I.N.S.S. Total a Recolher.....			R\$	1.329,96
RAT AJUSTADO.....				2,00%

 42
47

UNSA = 0001-CAMARA MUNICIPAL UNIDADE = 0005-PENSIONISTA

CODIGO	NOME DO EMPREGADO	COD	DESCRICAO	REF	OCCORRENCIA	VALOR
0000034	ARACY CAMPOS DE NOVAIS		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
Data: ____/____/____			TOTAL DE LIQUIDOS			678,00
			BASE IRRF			678,00

0000034	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
Data: ____/____/____			TOTAL DE LIQUIDOS			678,00
			BASE IRRF			678,00

48
4

ORGAO = 0001-CAMARA MUNICIPAL UNIDADE = 0005-PENSIONISTA

T I F O	QTDE	DESCRICAO DO PROVENTO	VALOR
P R O V E N T O S	0	00001 SALARIO MENSAL	1.356,00
N E U T R O S	2	00560 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 FUNCIONARIOS		02	


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



49
4