

**CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA**

XINGUARA

04344819/0001-27

Exercício: 2013

CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA**CÂMARA MUN. DE XINGUARA**

Publicado em: 02/05/13

Gessyka G. Abreu de Oliveira

Recepcionista

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2013

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	212.876,54	854.185,70	ORÇAMENTÁRIA	249.998,03	748.392,41
CONSIGNACOES	20.170,22	76.598,39	01 LEGISLATIVA	249.998,03	748.392,41
9002 EMPRESTIMO CONSIGNADO	1.100,12	1.100,12	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.170,22	76.644,17
9004 INSS	9.436,56	36.811,61	CONSIGNACOES	20.170,22	76.644,17
9005 IRRF	9.633,54	38.663,86	9002 EMPRESTIMO CONSIGNADO	1.100,12	1.100,12
9007 ISSQN		18,00	9004 INSS	9.436,56	36.831,59
9010 TAXA E OUTROS		5,00	9005 IRRF	9.633,54	38.689,46
CREDORES DIVERSOS	192.706,32	770.825,41	9007 ISSQN		18,00
9001 REPASSE DE DUODÉCIMO	192.706,32	770.825,41	9010 TAXA E OUTROS		5,00
OUTRAS CONSIGNACOES	0,00	6.761,90	Total ->	270.168,25	875.036,58
9011 CHEQUES CONCILIADOS EXERC. ANTERIOR		6.761,90	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	29.149,12	29.149,12
Total ->	212.876,54	854.185,70	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	29.149,12	29.149,12
=> SALDO ANTERIOR	86.440,83	0,00	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	29.149,12	29.149,12
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	86.440,83		TOTAL DA DESPESA	299.317,37	854.185,70
Total SALDO ANTERIOR	86.440,83	0,00			
TOTAL DA RECEITA	299.317,37	854.185,70			


Dorismar Altino Medeiros
 Presidente


Délio Amaral Viana
 CRC - PA 9858 - 0
 Contador


Sueli Maria de Souza
 Diretora Financeira
 Portaria Nº 03/2013



Extrato conta corrente

CÂMARA MUN. DE XINGUARA

Publicado em: 02/05/13

Gessyka G. Abreu de Oliveira

Recepcionista 26012759004

02/05/2013 07:41:20

Cliente - Conta atual

Agência 2786-3
Conta corrente 14675-7 CAM MUNICIPAL DE XINGUARA
Período do extrato 04/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2013		Saldo Anterior			86.440,83 C
01/04/2013		Cheque	856.789	29.890,00 D	56.550,83 C
03/04/2013		Cheque Compensado	856.787	1.198,00 D	
03/04/2013		Cheque Compensado	856.793	2.378,61 D	52.974,22 C
04/04/2013		Cheque	856.790	143,81 D	
04/04/2013		Cheque	856.791	100,00 D	
04/04/2013		Cheque	856.795	316,50 D	
04/04/2013		Cheque	856.797	316,50 D	
04/04/2013		Cheque	856.803	316,50 D	
04/04/2013		Cheque Compensado	856.801	316,50 D	51.464,41 C
05/04/2013		Cheque	856.788	400,15 D	
05/04/2013		Cheque	856.799	316,50 D	
05/04/2013		Cheque	856.802	316,50 D	
05/04/2013		Cheque	856.805	7.950,00 D	42.481,26 C
08/04/2013		Cheque	856.794	316,50 D	
08/04/2013		Cheque	856.800	316,50 D	
08/04/2013		Cheque Compensado	856.806	500,00 D	41.348,26 C
09/04/2013		Cheque Compensado	856.798	316,50 D	41.031,76 C
10/04/2013		Cheque Compensado	856.796	316,50 D	40.715,26 C
11/04/2013		Cheque	856.792	70,80 D	40.644,46 C
15/04/2013		Cheque	856.816	1.581,13 D	39.063,33 C
16/04/2013		+ Transferência on line	552.786.000.001.803	192.706,32 C	
		16/04 2786 1603-1 PREF M. XING A			
16/04/2013		Cheque	856.808	1.026,00 D	
16/04/2013		Cheque	856.809	1.026,00 D	
16/04/2013		Cheque	856.810	1.026,00 D	
16/04/2013		Cheque	856.811	1.026,00 D	
16/04/2013		Cheque Compensado	856.807	200,00 D	227.485,65 C
17/04/2013		Cheque	856.814	1.026,00 D	226.439,65 C
18/04/2013		Cheque	856.829	2.198,63 D	
18/04/2013		Cheque Compensado	856.869	423,20 D	223.817,82 C
19/04/2013		Cheque	856.813	1.026,00 D	
19/04/2013		Cheque	856.824	3.271,99 D	
19/04/2013		Cheque	856.825	3.353,79 D	
19/04/2013		Cheque	856.826	2.419,56 D	
19/04/2013		Cheque	856.828	3.379,58 D	
19/04/2013		Cheque	856.832	3.271,99 D	
19/04/2013		Cheque	856.834	3.353,79 D	
19/04/2013		Cheque	856.835	2.227,87 D	
19/04/2013		Cheque	856.840	529,17 D	
19/04/2013		Cheque	856.842	644,18 D	
19/04/2013		Cheque	856.843	3.450,49 D	
19/04/2013		Cheque	856.845	942,37 D	
19/04/2013		Cheque	856.846	2.420,34 D	
19/04/2013		Cheque	856.847	919,38 D	
19/04/2013		Cheque	856.850	893,01 D	
19/04/2013		Cheque	856.851	706,80 D	
19/04/2013		Cheque	856.854	714,26 D	
19/04/2013		Cheque	856.855	2.420,34 D	
19/04/2013		Cheque	856.856	911,21 D	
19/04/2013		Cheque	856.857	2.433,24 D	
19/04/2013		Cheque	856.858	17.144,41 D	
19/04/2013		Cheque	856.859	3.320,35 D	
19/04/2013		Cheque	856.880	12.993,51 D	
19/04/2013		Cheque	856.861	4.279,08 D	

19/04/2013	Cheque	856.862	7.464,00 D	
19/04/2013	Cheque	856.863	2.168,79 D	
19/04/2013	Cheque	856.864	5.157,48 D	
19/04/2013	Cheque	856.865	11.174,54 D	
19/04/2013	Cheque	856.868	4.903,32 D	
19/04/2013	Cheque	856.870	680,00 D	
19/04/2013	Cheque	856.872	29.890,00 D	
19/04/2013	Cheque	856.873	2.052,00 D	
19/04/2013	Cheque Compensado	856.823	3.327,99 D	
19/04/2013	Cheque Compensado	856.838	3.271,99 D	
19/04/2013	Cheque Compensado	856.866	4.000,00 D	72.700,25 C
22/04/2013	Cheque	856.820	700,00 D	
22/04/2013	Cheque	856.827	882,63 D	
22/04/2013	Cheque	856.830	1.483,84 D	
22/04/2013	Cheque	856.831	3.271,99 D	
22/04/2013	Cheque	856.841	115,01 D	
22/04/2013	Cheque	856.848	2.446,14 D	
22/04/2013	Cheque	856.849	1.794,28 D	
22/04/2013	Cheque	856.852	212,58 D	
22/04/2013	Cheque	856.875	1.026,00 D	
22/04/2013	Cheque	856.876	461,43 D	
22/04/2013	Cheque	856.877	513,43 D	
22/04/2013	Cheque Compensado	856.833	3.271,99 D	
22/04/2013	Cheque Compensado	856.836	1.100,12 D	
22/04/2013	Cheque Compensado	856.867	2.000,00 D	53.420,81 C
22/04/2013	Cheque	856.812	1.026,00 D	
23/04/2013	Cheque	856.817	38,00 D	
23/04/2013	Cheque	856.818	261,98 D	
23/04/2013	Cheque	856.819	120,00 D	
23/04/2013	Cheque	856.837	3.379,58 D	
23/04/2013	Cheque	856.839	6.579,42 D	
23/04/2013	Cheque	856.874	2.000,00 D	
23/04/2013	Cheque	856.880	513,00 D	39.502,83 C
23/04/2013	Cheque	856.853	963,05 D	
24/04/2013	Cheque	856.882	513,00 D	
24/04/2013	Cheque	856.821	99,05 D	
24/04/2013	Cheque Compensado	856.871	543,70 D	
24/04/2013	Cheque Compensado	856.879	576,47 D	
24/04/2013	Cheque Compensado	856.883	513,00 D	36.294,56 C
24/04/2013	Cheque	856.885	1.026,00 D	
25/04/2013	Cheque	856.886	949,36 D	
25/04/2013	Cheque Compensado	856.878	171,00 D	34.148,20 C
25/04/2013	Cheque	856.822	303,00 D	
26/04/2013	Cheque	856.884	190,57 D	33.654,63 C
26/04/2013	Cheque	856.881	513,00 D	33.141,63 C
29/04/2013	Cheque	856.887	320,46 D	
30/04/2013	Cheque	856.890	244,41 D	
30/04/2013	Cheque	856.891	1.026,00 D	
30/04/2013	Cheque	856.895	920,83 D	
30/04/2013	Cheque Compensado	856.894	579,58 D	30.050,35 C
30/04/2013	SALDO			

OBSERVAÇÕES:

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

Atche Fácil Digite transação desejada

- Autoatendimento Setor Público
- Consultas
 - Administração de Recursos
 - Investimentos
 - Gestão Pública
 - Cartão
 - Transferência de Arquivos
 - Saldos e Extratos
 - DOC e TED
 - Comprovantes
 - Recebimentos
 - Cheques
 - Demonstrativos
 - Agências BB

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 2786-3
 Conta corrente 14675-7 CAM MUNICIPAL DE XINGUARA
 Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos	DL movimento	DL balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	30/04/2013		Saldo Anterior			30.050,35 C
	02/05/2013	30/04/2013	Exorno de Pagamento	38.123	244,41 C	
	02/05/2013		Cheque	856.899	178,00 D	
	02/05/2013		Cheque	856.893	316,50 D	
	02/05/2013		Cheque	856.899	1.026,00 D	
	02/05/2013	30/04/2013	Cheque	856.890	244,11 D	
	02/05/2013		Cheque Compensado	856.898	513,00 D	
	03/05/2013		SALDO			28.017,15 C
Juros						0,00
Dieta de Debito de Juros						31/05/2013
IOF						0,00
Dieta de Debito de IOF						03/06/2013

 OBSERVAÇÕES



CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

XINGUARA

04344819/0001-27

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CÂMARA MUN. DE XINGUARA

Publicado em: 02/10/2013

Gestylka G. Abreu de Oliveira

Gestylka G. Abreu de Oliveira
Recepcionista

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso DUODÉCIMO Banco 001 Conta 146757

Saldo em 30/04/2013 conforme extrato bancario 30.050,65

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

26/04/2013	856888	Olair Reis da Conceição	307,01
27/04/2013	856889	P V S OLIVEIRA	178,00
29/04/2013	856893	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	316,50
30/04/2013	856897	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	100,02
			901,53

Saldo em 30/04/2013 de acordo com a contabilidade 29.149,12

DELIO AMARAL VIANA
CONTADOR

SUELI MARIA DE SOUZA
TESOUREIRO

Dorismar Altino Medeiros
Presidente

Sueli Maria de Souza
Diretora Financeira
Portaria Nº 03/2013



CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

XINGUARA

04344819/0001-27

Exercício: 2013

CÂMARA MUN. DE XINGUARA

Publicado em: 02/05/13

Gessyka G. de Oliveira

Gessyka G. Abreu de Oliveira
Recepcionista

Termo de Verificação de Saldo Saldo até 30/04/2013

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificacao do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R\$0,00 (), da mesma conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R\$29.149,12 (vinte e nove mil, cento e quarenta e nove reais e doze centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$29.149,12 (vinte e nove mil, cento e quarenta e nove reais e doze centavos).

O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.

XINGUARA 30 de abril de 2013.

Por ser verdade, firmamos o presente.


DORISMAR ALTINO MEDEIROS
VEREADOR PRESIDENTE


DELIO AMARAL VIANA
CONTADOR


Sueli Maria de Souza
Diretora Financeira
Portaria Nº 03/2013

**CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA**XINGUARA
04344819/0001-27

Exercício: 2013

CÂMARA MUN. DE XINGUARA
Publicado em: 02/05/13
Gessyka G. de Oliveira
Gessyka G. Abreu de Oliveira
Recepcionista**LISTAGEM DAS RECEITAS**


Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo Emp/Sub	Discr.	Conta	Valor
9001	16/04/2013	9999.00.00.11		REPASSE DE DUODÉCIMO	146757	192.706,32
9002	18/04/2013	9999.00.00.12	417002/1 OR	EMPRESTIMO CONSIGNADO	1111	1.100,12
9004	18/04/2013	9999.00.00.14	417002/1 OR	INSS	1111	5.157,48
9004	18/04/2013	9999.00.00.14	418004/1 OR	INSS	1111	4.279,08
9005	18/04/2013	9999.00.00.15	417002/1 OR	IRRF	1111	2.168,79
9005	18/04/2013	9999.00.00.15	418004/1 OR	IRRF	1111	7.464,75
TOTAL NO PERÍODO...						212.876,54



Dorismar Altino Medeiros
Presidente



Délio Amaral Viana
CRC - PA 9858 - 6
Contador



Sueli Maria de Souza
Diretora Financeira
Portaria Nº 03/2013

**CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA**

XINGUARA

04344819/0001-27

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2013 A 30/04/2013)

CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

CÂMARA MUN. DE XINGUARA
 Publicado em: 02/05/13
 Gessyka S. de Oliveira
 Recepcionista

Pag 01 de 01

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				56.428,17	20.170,22	76.598,39
9002	9002	EMPRESTIMO CONSIGNADO			1.100,12	1.100,12
9003	9003	CONTRIBUICAO PARTIDARIA				0,00
9004	9004	INSS		27.375,05	9.436,56	36.811,61
9005	9005	IRRF		29.030,12	9.833,54	38.863,66
9006	9006	SALARIO FAMILIA				0,00
9007	9007	ISSQN		18,00		18,00
9008	9008	DIFERENCA INSS				0,00
9009	9009	DIFERENCA IRRF				0,00
9010	9010	TAXA E OUTROS		5,00		5,00
CREDORES DIVERSOS				578.119,09	192.706,32	770.825,41
9001	9001	REPASSE DE DUODECIMO		578.119,09	192.706,32	770.825,41
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				634.547,26	212.876,54	847.423,80

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 847.423,80

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
DUODECIMO	001	148757	6.761,90
Total do Saldo			6.761,90

TOTAL GERAL

854.185,70

DORISMAR ALTINO MEDEIROS
 VEREADOR PRESIDENTE

XINGUARA, 30 de abril de 2013

 DELIO AMARAL VIANA
 CONTADOR

SUELI MARIA DE SOUZA
 TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA**

XINGUARA

04344819/0001-27

Exercício: 2013

CÂMARA MUN. DE XINGUARA
 Publicado em: 02/05/13
 Gessyka G. A. de Oliveira
 Rec. acionista

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2013 A 30/04/2013)
CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

Pag 01 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	DESPESAS CORRENTES	2.069.341,00 715.030,82	179.047,88 715.030,82	179.047,88 181.568,03	38.387,41 676.643,41
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CP	1.359.337,00 459.232,74	117.000,78 459.232,74	117.000,78 117.000,78	0,00 459.232,74
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 256.058,34	66.207,18 256.058,34	66.207,18 66.207,18	0,00 256.058,34
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLITICOS	0,00 203.174,40	50.793,60 203.174,40	50.793,60 50.793,60	0,00 203.174,40
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	238.000,00 97.264,51	24.168,05 97.264,51	24.168,05 24.168,05	0,00 97.264,51
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00 84.271,00	11.174,54 84.271,00	11.174,54 11.174,54	0,00 84.271,00
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00 12.993,51	12.993,51 12.993,51	12.993,51 12.993,51	0,00 -12.993,51
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	162.000,00 47.086,50	20.923,50 47.086,50	20.923,50 17.845,50	3.078,00 44.008,50
3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS	0,00 47.086,50	20.923,50 47.086,50	20.923,50 17.845,50	3.078,00 44.008,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00 22.899,25	3.451,83 22.899,25	3.451,63 3.851,78	3.309,41 19.589,84
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 1.999,61	0,00 1.999,61	0,00 0,00	1.999,61 0,00
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00 465,92	154,44 465,92	154,44 154,44	0,00 465,92
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 1.661,85	99,05 1.661,85	99,05 499,20	40,00 1.621,85
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 1.909,26	0,00 1.909,26	0,00 0,00	0,00 1.909,26
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	0,00 1.350,24	425,14 1.350,24	425,14 425,14	0,00 1.350,24
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00 1.891,26	70,80 1.891,26	70,80 70,80	0,00 1.891,26
3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00 1.119,65	0,00 1.119,65	0,00 0,00	0,00 1.119,65
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00 81,66	0,00 81,66	0,00 0,00	0,00 81,66
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00 8.061,00	2.000,00 8.061,00	2.000,00 2.000,00	0,00 8.061,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 4.358,80	702,20 4.358,80	702,20 702,20	1.269,80 3.089,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00 5.103,50	4.350,50 5.103,50	4.350,50 4.350,50	0,00 5.103,50
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00 5.103,50	4.350,50 5.103,50	4.350,50 4.350,50	0,00 5.103,50
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Dorismar Altino Medeiros
Dorismar Altino Medeiros
 Presidente

Sueli Maria de Souza
Sueli Maria de Souza
 Diretora Financeira
 Portaria Nº 03/2013

Délio Amaral Viana
Délio Amaral Viana
 CRC - PA 9856 - G
 Contador



BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2013 A 30/04/2013)
CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		1.681,05	1.681,05	0,00	1.681,05
3.3.90.36.21	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS C	0,00 560,00	0,00 560,00	0,00 0,00	0,00 560,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS	0,00 1.121,05	0,00 1.121,05	0,00 0,00	0,00 1.121,05
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI	131.000,00 81.347,24	8.953,42 81.347,24	8.953,42 14.151,42	32.000,00 49.347,24
3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 52.000,00	2.000,00 52.000,00	2.000,00 6.000,00	32.000,00 20.000,00
3.3.90.39.11	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00 4.000,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 4.000,00
3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00 992,00	0,00 992,00	0,00 0,00	0,00 992,00
3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EC	0,00 3.628,00	680,00 3.628,00	680,00 1.878,00	0,00 3.628,00
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00 3.524,14	949,36 3.524,14	949,36 949,36	0,00 3.524,14
3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00 549,41	100,00 549,41	100,00 100,00	0,00 549,41
3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00 516,31	387,92 516,31	387,92 387,92	0,00 516,31
3.3.90.39.59	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00 2.120,00	500,00 2.120,00	500,00 500,00	0,00 2.120,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00 2.378,61	2.378,61 2.378,61	2.378,61 2.378,61	0,00 2.378,61
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	0,00 2.150,00	0,00 2.150,00	0,00 0,00	0,00 2.150,00
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00 543,70	543,70 543,70	543,70 543,70	0,00 543,70
3.3.90.39.79	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OF	0,00 680,00	0,00 680,00	0,00 0,00	0,00 680,00
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00 1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00
3.3.90.39.94	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO	0,00 295,00	0,00 295,00	0,00 0,00	0,00 295,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDI	0,00 6.470,07	1.413,83 6.470,07	1.413,83 1.413,83	0,00 6.470,07
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00 416,03	200,00 416,03	200,00 200,00	0,00 416,03
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00 416,03	200,00 416,03	200,00 200,00	0,00 416,03
DESPESAS DE CAPITAL		120.000,00	8.650,00	8.650,00	0,00
		71.749,00	71.749,00	66.430,00	71.749,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00 1.089,00	0,00 1.089,00	0,00 0,00	0,00 1.089,00
4.4.90.51.92	INSTALACOES	0,00 1.089,00	0,00 1.089,00	0,00 0,00	0,00 1.089,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00 70.660,00	8.650,00 70.660,00	8.650,00 68.430,00	0,00 70.660,00
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCI	0,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00	0,00 700,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00 7.950,00	7.950,00 7.950,00	7.950,00 7.950,00	0,00 7.950,00
4.4.90.52.34	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSC	0,00 2.230,00	0,00 2.230,00	0,00 0,00	0,00 2.230,00
4.4.90.52.48	VEICULOS DIVERSOS	0,00 59.780,00	0,00 59.780,00	0,00 59.780,00	0,00 59.780,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Dorismar Altino Medeiros
Presidente

Sueli Maria de Souza
Diretora Financeira
Portaria Nº 03/2013

Délio Amaral Viane
CRC - PA 9558-9
Convidado

**CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA**

XINGUARA

04344819/0001-27

Exercício: 2013

CÂMARA MUN. DE XINGUARA


Publicado em: 02/05/13
Gessyka G. S. de Oliveira
Receptionista**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2013 A 30/04/2013)**


CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA


Pag 03 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	2.189.341,00 786.779,82	187.697,88 786.779,82	187.697,88 249.998,03	38.387,41 748.392,41
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			20.170,22	75.644,17
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				825.036,58
	Saldo para o mês seguinte				0,00
	Caixa				29.149,12
	Bancos e Correspondentes..				29.149,12
	Total do Saldo				58.298,24
	TOTAL GERAL				883.334,82

XINGUARA, 30 de abril de 2013


 DORISMAR ALTINO MEDEIROS
 VEREADOR PRESIDENTE


 DELIO AMARAL VIANA
 CONTADOR


 SUELI MARIA DE SOUZA
 TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

XINGUARA

04344819/0001-27

Exercício: 2013

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/04/2013 ATÉ 30/04/2013

CÂMARA MUN. DE XINGUARA
Publicado em: 02/05/13
Gislyka G. A. de Oliveira
Recepcionista

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	PAGA CATEGORIA
3	Despesas Correntes					181.568,03
3 1	Pessoal e Encargos Sociais				141.168,83	
3 1 90	Aplicações Diretas			141.168,83		
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - P		117.000,78			
3 1 90 11 60	REMUNERACAO DOS AGENTES P	50.793,60				
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALARIOS	66.207,18				
3 1 90 13	Obrigações Patronais		24.168,05			
3 1 90 13 02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR	11.174,54				
3 1 90 13 99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONA	12.993,51				
3 3	Outras Despesas Correntes				40.399,20	
3 3 90	Aplicações Diretas			40.399,20		
3 3 90 14	Diárias - Civil		17.845,50			
3 3 90 14 14	DIARIAS NO PAIS	17.845,50				
3 3 90 30	Material de Consumo		3.851,78			
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENCAO D	70,80				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUM	702,20				
3 3 90 30 30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	2.000,00				
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	499,20				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENI	425,14				
3 3 90 30 07	GENEROS DE ALIMENTACAO	154,44				
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locorr		4.350,50			
3 3 90 33 99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOM	4.350,50				
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pess		14.151,42			
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	2.378,61				
3 3 90 39 74	FRETES E TRANSPORTES DE ENI	543,70				
3 3 90 39 59	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FC	500,00				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRI	1.413,83				
3 3 90 39 05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIC	6.000,00				
3 3 90 39 58	SERVICOS DE TELECOMUNICACC	387,92				
3 3 90 39 47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM	100,00				
3 3 90 39 43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRIC.	949,36				
3 3 90 39 17	MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.878,00				
3 3 90 93	Indenizações e Restituições		200,00			
3 3 90 93 99	DIVERSAS INDENIZACOES E RES	200,00				
4	Despesas de Capital					68.430,00
4 4	Investimentos				68.430,00	
4 4 90	Aplicações Diretas			68.430,00		
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanen		68.430,00			
4 4 90 52 24	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, S	700,00				
4 4 90 52 33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VII	7.950,00				
4 4 90 52 48	VEICULOS DIVERSOS	59.780,00				


Dorismar Altino Medeiros
Presidente


Sueli Maria de Souza
Diretora Financeira
Portaria Nº 03/2013


Délio Amaral Viana
CRC - PA 9958 - 0
Contador



CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

XINGUARA

04344819/0001-27

Exercício: 2013

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/04/2013 ATÉ 30/04/2013**

CÂMARA MUN. DE XINGUARA

Publicado em: 02/05/13

Gessyka G. S. de Oliveira


Gessyka G. Abreu de Oliveira
Recepcionista

Página 2

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	PAGA CATEGORIA
TOTAL					249.998,03


Dorismar Altino Medeiros
Presidente


Délio Amaral Viana
CRC - PA 9558 - 0
Contador


Sueli Maria de Souza
Diretora Financeira
Portaria Nº 03/2013



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/04/2013 ATÉ 30/04/2013**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERÍODO	ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
			PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO				
04	Contratação por Tempo Determinado	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa	1.359.337,00	117.000,78	459.232,74	117.000,78	459.232,74	117.000,78	459.232,74	0,00	900.104,26
13	Obrigações Patronais	238.000,00	24.168,05	97.264,51	24.168,05	97.264,51	24.168,05	97.264,51	0,00	140.735,49
14	Diárias - Civil	162.000,00	20.923,50	47.086,50	20.923,50	47.086,50	17.845,50	44.008,50	3.078,00	114.913,50
16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
21	Juros sobre a Dívida por Contrato	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contr	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
30	Material de Consumo	135.000,00	3.451,63	22.899,25	3.451,63	22.899,25	3.851,78	19.599,84	3.309,41	112.100,75
33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	4.350,50	5.103,50	4.350,50	5.103,50	4.350,50	5.103,50	0,00	4.696,50
35	Serviços de Consultoria	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	4.000,00	0,00	1.681,05	0,00	1.681,05	0,00	1.681,05	0,00	2.318,95
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	131.000,00	8.953,42	81.347,24	8.953,42	81.347,24	14.151,42	49.347,24	32.000,00	49.652,76
51	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00	3.911,00
52	Equipamentos e Material Permanente	85.000,00	8.650,00	70.660,00	8.650,00	70.660,00	68.430,00	70.660,00	0,00	14.340,00
71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
91	Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
92	Despesas de Exercícios Anteriores	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
93	Indenizações e Restituições	4.000,00	200,00	416,03	200,00	416,03	200,00	416,03	0,00	3.583,97
94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL		2.189.341,00	187.697,88	786.779,82	187.697,88	786.779,82	249.998,03	748.392,41	36.987,41	1.402.561,18

Dorismar Altino Medeiros
Presidente

Sueli Maria de Souza
Diretora Financeira
Portaria Nº 03/2013

Délio Amaral Viana
CRC - PA 9858 - 9
Contador

**CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA**

XINGUARA

04344819/0001-27

Exercício: 2013

CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

CÂMARA MUN. DE XINGUARA

Publicado em: 02/05/13

Gessyka G. A. de Oliveira

Gessyka G. Abreu de Oliveira
Recepcionista**BOLETIM DE CAIXA Nº 43 DO DIA 30/04/2013**

Página 1

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	CatEcon.	Nome	Valor
15	430001	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO EST. DC	920,83
12	430002	3.3.90.33.99	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	100,02
Pagamentos do dia:				
Orçamentária:				1.020,85
Extra Orçamentária:				0,00
Total Pago:				1.020,85
Saldo:				30.169,97
Saldo para o dia seguinte:				29.149,12

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	146757	DUODÉCIMO	30.169,97	0,00	1.020,85	29.149,12
			30.169,97	0,00	1.020,85	29.149,12

XINGUARA, 30 de abril de 2013
DORISMAR ALTINO MEDEIROS
VEREADOR PRESIDENTE
DELIO AMARAL VIANA
CONTADOR
SUELI MARIA DE SOUZA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

XINGUARA

04344819/0001-27

Exercício: 2013

CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

CÂMARA MUN. DE XINGUARA

Publicado em: 02/05/13

Gessyka G. Abreu de Oliveira

Receptionista

BOLETIM DE CAIXA Nº 43 DO DIA 30/04/2013

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	30.169,97
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	1.020,85
+ Saldo Atual:	29.149,12

Delio Amaral Viana
CRC - PA 9358 - 0
Contador

Dorismar Altino Medeiros
Presidente

Sueli Maria de Souza
Diretora Financeira
Portaria Nº 03/2013

**CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA**XINGUARA
04344819/0001-27

Exercício: 2013

CÂMARA MUN. DE XINGUARA
Publicado em: 02/05/13
Gessyka G. de Oliveira
Gessyka G. Abreu de Oliveira
Recepcionista**EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2013 A 30/04/2013**

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
01/04/2013 segunda-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
01/04/2013	322002 /001	OR NV	15	3.3.90.39.17	0	01 00	001 001	FIQUE FRIO COM. DE APARELHOS D	00114	1.198,00
01/04/2013	327002 /001	OR NV	11	3.3.90.30.16	0	01 00	001 001	PAPELARIA PIRES LTDA	00115	400,15
01/04/2013	327003 /001	OR NV	19	4.4.90.52.48	0	01 00	001 001	ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTI	00116	29.890,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									31.488,15	

TOTAL NA DATA 31.488,15**03/04/2013** quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

03/04/2013	403001 /001	OR NV	15	3.3.90.39.69	0	01 00	001 001	CAIXA SEGURADORA S.A	00120	2.378,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.378,61	

TOTAL NA DATA 2.378,61**04/04/2013** quinta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

04/04/2013	401001 /001	OR NV	15	3.3.90.39.58	0	01 00	001 001	TELEMAR NORTE LESTE S A	00117	143,81
04/04/2013	402001 /001	OR NV	15	3.3.90.39.47	0	01 00	001 001	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECO	00118	100,00
04/04/2013	402002 /001	OR NV	11	3.3.90.30.24	0	01 00	001 001	MINEIRO & MINEIRO LTDA -ME	00119	70,80
04/04/2013	404001 /001	OR NV	10	3.3.90.14.14	0	01 00	001 001	ADAIR MARINHO DA SILVA	00121	316,50
04/04/2013	404002 /001	OR NV	10	3.3.90.14.14	0	01 00	001 001	AMILTON PEREIRA DA CUNHA	00122	316,50
04/04/2013	404003 /001	OR NV	10	3.3.90.14.14	0	01 00	001 001	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	00123	316,50
04/04/2013	404004 /001	OR NV	10	3.3.90.14.14	0	01 00	001 001	CICERO OLIVEIRA DE ALMEIDA	00124	316,50
04/04/2013	404005 /001	OR NV	10	3.3.90.14.14	0	01 00	001 001	EDELSON LIMA DO NASCIMENTO	00125	316,50
04/04/2013	404006 /001	OR NV	10	3.3.90.14.14	0	01 00	001 001	ELIETH ALVES DE SOUSA	00126	316,50
04/04/2013	404007 /001	OR NV	10	3.3.90.14.14	0	01 00	001 001	IRACI RODRIGUES DA SILVA	00127	316,50
04/04/2013	404008 /001	OR NV	10	3.3.90.14.14	0	01 00	001 001	JAIR MARCOS PEREIRA	00128	316,50
04/04/2013	404009 /001	OR NV	10	3.3.90.14.14	0	01 00	001 001	JAQUES SALVELINA CANTANHEDE	00129	316,50
04/04/2013	404010 /001	OR NV	10	3.3.90.14.14	0	01 00	001 001	JOSE LUIZ SILVA FERREIRA	00130	316,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.479,61	

TOTAL NA DATA 3.479,61
Dorismar Altino Medeiros
Presidente
Sueli Maria de Souza
Diretora Financeira
Portaria Nº 03/2013
Délio Amaral Viana
CRC - PA9558 - 0
Contador

**CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA**XINGUARA
04344819/0001-27

Exercício: 2013

CÂMARA MUN. DE XINGUARA

Publicado em: 02/05/13

Gessyka G. Abreu de Oliveira

Recepcionista

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2013 A 30/04/2013

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/04/2013 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
01/04/2013	322002 /001	OR NV	15	3.3.90.39.17	0	01 00 001 001	FIQUE FRIO COM. DE APARELHOS D	00114	1 198,00
01/04/2013	327002 /001	OR NV	11	3.3.90.30.16	0	01 00 001 001	PAPELARIA PIRES LTDA.	00115	400,15
01/04/2013	327003 /001	OR NV	19	4.4.90.52.48	0	01 00 001 001	ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTI	00116	29 890,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									31.488,15

TOTAL NA DATA 31.488,15**03/04/2013** quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

03/04/2013	403001 /001	OR NV	15	3.3.90.39.69	0	01 00 001 001	CAIXA SEGURADORA S A	00120	2 378,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.378,61

TOTAL NA DATA 2.378,61**04/04/2013** quinta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

04/04/2013	401001 /001	OR NV	15	3.3.90.39.58	0	01 00 001 001	TELEMAR NORTE LESTE S A	00117	143,81
04/04/2013	402001 /001	OR NV	15	3.3.90.39.47	0	01 00 001 001	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECO	00118	100,00
04/04/2013	402002 /001	OR NV	11	3.3.90.30.24	0	01 00 001 001	MINEIRO & MINEIRO LTDA -ME	00119	70,80
04/04/2013	404001 /001	OR NV	10	3.3.90.14.14	0	01 00 001 001	ADAIR MARINHO DA SILVA	00121	316,50
04/04/2013	404002 /001	OR NV	10	3.3.90.14.14	0	01 00 001 001	AMILTON PEREIRA DA CUNHA	00122	316,50
04/04/2013	404003 /001	OR NV	10	3.3.90.14.14	0	01 00 001 001	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	00123	316,50
04/04/2013	404004 /001	OR NV	10	3.3.90.14.14	0	01 00 001 001	CICERO OLIVEIRA DE ALMEIDA	00124	316,50
04/04/2013	404005 /001	OR NV	10	3.3.90.14.14	0	01 00 001 001	EDELSON LIMA DO NASCIMENTO	00125	316,50
04/04/2013	404006 /001	OR NV	10	3.3.90.14.14	0	01 00 001 001	ELIETH ALVES DE SOUSA	00126	316,50
04/04/2013	404007 /001	OR NV	10	3.3.90.14.14	0	01 00 001 001	IRACI RODRIGUES DA SILVA	00127	316,50
04/04/2013	404008 /001	OR NV	10	3.3.90.14.14	0	01 00 001 001	JAIR MARCOS PEREIRA	00128	316,50
04/04/2013	404009 /001	OR NV	10	3.3.90.14.14	0	01 00 001 001	JAQUES SALVELINA CANTANHEDE	00129	316,50
04/04/2013	404010 /001	OR NV	10	3.3.90.14.14	0	01 00 001 001	JOSE LUIZ SILVA FERREIRA	00130	316,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.479,61

TOTAL NA DATA 3.479,61


Dorismar Altino Medeiros
Presidente



Sueli Maria de Souza
Diretora Financeira
Portaria Nº 03/2013



Célio Amaral Viana
CRC - PA 9558 - 0
Contador

**CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA**XINGUARA
04344819/0001-27

Exercício: 2013


CÂMARA MUN. DE XINGUARA
Publicado em: 02/05/13
Gessyka G. A. de Oliveira
Recepcionista**EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2013 A 30/04/2013**

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
05/04/2013 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
05/04/2013	405001 /001	OR NV	19	4.4.90.52.33	0	01 00 001 001	S. DO NASCIMENTO R. EQ. DE VIDEK	00133	7.950,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									7.950,00
TOTAL NA DATA									7.950,00
08/04/2013 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
08/04/2013	408001 /001	OR NV	15	3.3.90.39.59	0	01 00 001 001	SISTEMA MARAJOARA DE COMUNIC.	00134	500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									500,00
TOTAL NA DATA									500,00
12/04/2013 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
12/04/2013	412001 /001	OR NV	17	3.3.90.93.99	0	01 00 001 001	SANDRO MOREIRA DE MELO	00135	200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									200,00
TOTAL NA DATA									200,00
15/04/2013 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
15/04/2013	415001 /001	OR NV	10	3.3.90.14.14	0	01 00 001 001	ADAIR MARINHO DA SILVA	00136	1.026,00
15/04/2013	415002 /001	OR NV	10	3.3.90.14.14	0	01 00 001 001	ELIETH ALVES DE SOUSA	00137	1.026,00
15/04/2013	415003 /001	OR NV	10	3.3.90.14.14	0	01 00 001 001	EDELSON LIMA DO NASCIMENTO	00138	1.026,00
15/04/2013	415004 /001	OR NV	10	3.3.90.14.14	0	01 00 001 001	IRACI RODRIGUES DA SILVA	00139	1.026,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.104,00
TOTAL NA DATA									4.104,00



Dorismar Altino Medeiros
Presidente



Sueli Maria de Souza
Diretora Financeira
Portaria Nº 03/2013



Délio Amaral Viana
CRC - PA 9858 - 0
Convidado

**CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA**XINGUARA
04344819/0001-27

Exercício: 2013

CÂMARA MUN. DE XINGUARAPublicado em: 02/05/13
Gessyka G. Abreu de Oliveira
Recepcionista**EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2013 A 30/04/2013**


Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/04/2013 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
17/04/2013	417001 /001	OR NV	10	3.3.90.14.14	0	01 00 001 001	JOSE LUIZ SILVA FERREIRA	00140	1.026,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.026,00
TOTAL NA DATA									1.026,00

18/04/2013 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
18/04/2013	124002 /004	OR NV	15	3.3.90.39.05	0	01 00 001 001	FUTURA CONTABILIDADE ASS. E CO	00157	4.000,00
18/04/2013	327003 /002	OR NV	19	4.4.90.52.48	0	01 00 001 001	ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTI	00162	29.890,00
18/04/2013	410001 /001	OR NV	15	3.3.90.39.99	0	01 00 001 001	SANTOS E CANDIDO LTDA - ME	00146	120,00
18/04/2013	415005 /001	OR NV	10	3.3.90.14.14	0	01 00 001 001	Olair Reis da Conceição	00142	1.025,00
18/04/2013	415009 /001	OR NV	12	3.3.90.33.99	0	01 00 001 001	DORISMAR ALTINO MEDEIROS	00143	1.581,13
18/04/2013	415010 /001	OR NV	19	4.4.90.52.24	0	01 00 001 001	ROTTA ACESSORIOS & PEÇAS LTDA	00147	700,00
18/04/2013	416001 /001	OR NV	11	3.3.90.30.16	0	01 00 001 001	PAPELARIA PIRES LTDA	00148	99,05
18/04/2013	416002 /001	OR NV	15	3.3.90.39.99	0	01 00 001 001	PATRICIO & PATRICIO LTDA-ME	00149	303,00
18/04/2013	417002 /001	OR NV	21	3.1.90.11.80	0	01 00 001 001	FOLHA DE PAGAMENTO	00150	50.793,60
18/04/2013	418001 /001	OR NV	10	3.3.90.14.14	0	01 00 001 001	CICERO OLIVEIRA DE ALMEIDA	00141	1.026,00
18/04/2013	418002 /001	OR NV	12	3.3.90.33.99	0	01 00 001 001	JOSE LUIZ SILVA FERREIRA	00144	38,00
18/04/2013	418003 /001	OR NV	12	3.3.90.33.99	0	01 00 001 001	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	00145	261,98
18/04/2013	418004 /001	OR NV	5	3.1.90.11.01	0	01 00 001 001	FOLHA DE PAGAMENTO	00151	66.207,18
18/04/2013	418005 /001	OR NV	6	3.1.90.13.99	0	01 00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	00152	12.993,51
18/04/2013	418006 /001	OR NV	22	3.1.90.13.02	0	01 00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	00156	11.174,54
18/04/2013	418007 /001	OR NV	15	3.3.90.39.05	0	01 00 001 001	BALSAMO SERVICOS DE INFORMAC.	00158	2.000,00
18/04/2013	418008 /001	OR NV	11	3.3.90.30.99	0	01 00 001 001	GALON INFORMATICA LTDA -ME	00159	353,20
18/04/2013	418009 /001	OR NV	15	3.3.90.39.17	0	01 00 001 001	MANOEL DO NASACIMENTO CARVAI	00160	680,00
18/04/2013	418010 /001	OR NV	15	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	00161	543,70
18/04/2013	418011 /001	OR NV	15	3.3.90.39.99	0	01 00 001 001	GALON INFORMATICA LTDA -ME	00180	70,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									183.860,89

EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
18/04/2013	00010 /001	EX	9005		0	01 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUA	00154	9.633,54
18/04/2013	00011 /001	EX	9004		0	01 00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	00155	5.157,48
18/04/2013	00012 /001	EX	9002		0	01 00 001 001	FOLHA DE PAGAMENTO	00181	1.100,12
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									15.891,14

TOTAL NA DATA									199.752,03
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------



Dorismar Altino Medeiros
Presidente



Sueli Maria de Souza
Diretora Financeira
Portaria Nº 03/2013



Délio Amaral Viana
CRC - PA 9858 - 0
Contador

**CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA**XINGUARA
04344819/0001-27

Exercício: 2013

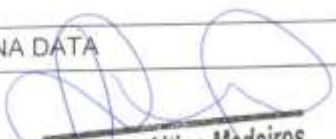
CÂMARA MUN. DE XINGUARAPublicado em: 02/05/13
Gessyka G. de Oliveira
Receptionista**EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2013 A 30/04/2013**

Página 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
19/04/2013 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
19/04/2013	419001 /001	OR NV	10	3.3.90.14.14	0	01 00 001 001	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	00163	2.052,00
19/04/2013	419002 /001	OR NV	10	3.3.90.14.14	0	01 00 001 001	JAQUES SALVELINA CANTANHEDE	00165	1.026,00
19/04/2013	419003 /001	OR NV	11	3.3.90.30.30	0	01 00 001 001	L. C. VIEIRA COMERCIO DE TELECOM	00164	2.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.078,00
TOTAL NA DATA									5.078,00

22/04/2013 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
22/04/2013	422001 /001	OR NV	12	3.3.90.33.99	0	01 00 001 001	ADAIR MARINHO DA SILVA	00166	461,43
22/04/2013	422002 /001	OR NV	12	3.3.90.33.99	0	01 00 001 001	JAQUES SALVELINA CANTANHEDE	00167	513,43
22/04/2013	422003 /001	OR NV	11	3.3.90.30.99	0	01 00 001 001	COMERCIO DE GAS LEAL LTDA	00168	171,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.145,86
TOTAL NA DATA									1.145,86

23/04/2013 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
23/04/2013	423001 /001	OR NV	10	3.3.90.14.14	0	01 00 001 001	ADAIR MARINHO DA SILVA	00170	513,00
23/04/2013	423002 /001	OR NV	10	3.3.90.14.14	0	01 00 001 001	EDELSON LIMA DO NASCIMENTO	00172	513,00
23/04/2013	423003 /001	OR NV	10	3.3.90.14.14	0	01 00 001 001	ELIETH ALVES DE SOUSA	00171	513,00
23/04/2013	423004 /001	OR NV	12	3.3.90.33.99	0	01 00 001 001	IRACI RODRIGUES DA SILVA	00169	576,47
23/04/2013	423005 /001	OR NV	10	3.3.90.14.14	0	01 00 001 001	IRACI RODRIGUES DA SILVA	00173	513,00
23/04/2013	423006 /001	OR NV	12	3.3.90.33.99	0	01 00 001 001	JOSE LUIZ SILVA FERREIRA	00174	190,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.819,04
TOTAL NA DATA									2.819,04


Dorismar Altino Medeiros
Presidente
Célio Amaral Viana
CRC - PA 9558 - 0
Convidado
Sueli Maria de Souza
Diretora Financeira
Portaria Nº 03/2013

**CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA**XINGUARA
04344819/0001-27

Exercício: 2013

CÂMARA MUN. DE XINGUARAPublicado em: 02/05/13
Gessyka G. Abreu de Oliveira
Recepcionista**EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2013 A 30/04/2013**

Página 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/04/2013 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
26/04/2013	425001 /001	OR NV	15	3.3.90.39.43	0	01 00 001 001	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	00176	949,36
26/04/2013	426001 /001	OR NV	12	3.3.90.33.99	0	01 00 001 001	Olair Reis da Conceição	00178	307,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.256,37

TOTAL NA DATA	1.256,37
----------------------	-----------------

27/04/2013 sábado									
ORÇAMENTÁRIA									
27/04/2013	425002 /001	OR NV	12	3.3.90.33.99	0	01 00 001 001	JAQUES SALVELINA CANTANHEDE	00177	320,46
27/04/2013	425003 /001	OR NV	15	3.3.90.39.58	0	01 00 001 001	TELEMAR NORTE LESTE S A	00183	244,11
27/04/2013	426002 /001	OR NV	11	3.3.90.30.99	0	01 00 001 001	P V S OLIVEIRA	00182	178,00
27/04/2013	426003 /001	OR NV	10	3.3.90.14.14	0	01 00 001 001	CLAUDIO ELIAS MARQUES	00179	1.026,00
27/04/2013	427001 /001	OR NV	10	3.3.90.14.14	0	01 00 001 001	DORISMAR ALTINO MEDEIROS	00175	1.026,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.794,57

EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
27/04/2013	00009 /001	EX	9004		0	01 00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO I	00153	4.279,08
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									4.279,08

TOTAL NA DATA	7.073,65
----------------------	-----------------

29/04/2013 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
29/04/2013	429001 /001	OR NV	10	3.3.90.14.14	0	01 00 001 001	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	00184	316,50
29/04/2013	429002 /001	OR NV	11	3.3.90.30.22	0	01 00 001 001	T. R. DE SOUSA SUPERMECADO - MI	00185	425,14
29/04/2013	429003 /001	OR NV	11	3.3.90.30.07	0	01 00 001 001	T. R. DE SOUSA SUPERMECADO - MI	00186	154,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									896,08

TOTAL NA DATA	896,08
----------------------	---------------


Dorismar Altino Medeiros
Presidente


Sueli Maria de Souza
Diretora Financeira
Portaria Nº 03/2013


Délio Amaral Viana
CRC - PA 9358 - 0
Contador

**CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA**XINGUARA
04344819/0001-27

Exercício: 2013

CÂMARA MUN. DE XINGUARAPublicado em: 02/05/13
Gessyka G. Abreu de Oliveira
Gessyka G. Abreu de Oliveira
Recepcionista**EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2013 A 30/04/2013**

Página 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/04/2013 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
30/04/2013	430001 /001	OR NV	15	3.3.90.39.99	0	01 00 001 001	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO I	00187	920.83
30/04/2013	430002 /001	OR NV	12	3.3.90.33.99	0	01 00 001 001	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	00188	100.02
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.020,85
TOTAL NA DATA									1.020,85
TOTAL GERAL									270.168,25


Dorismar Altino Medeiros
Presidente
Sueli Maria de Souza
Diretora Financeira
Portaria Nº 03/2013
Délio Amaral Viana
CRC - PA 9858 - 0
Contador

**CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA**

PC VITORIA REGIA, S/N, CENTRO. XINGUARA-PA

CNPJ: 04.344.819/0001-27

Mês/Ano

04/2013

Página 3 de 3

15/04/2013 12:42:51

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 20/04/2013 - Folha Mensal**

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
84-1	ROZANIA PINTO LIMA	01/01/2013	0024 - AGENTE TECNICO LEGISLATIVO NIVEL I

P 001	VENCIMENTO BASE	30,00D	2.651,55	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	306,25
P 004	ADIC. N/SUPERIOR 5%	1,00	132,57	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	57,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.784,12	2.784,12	2.784,12	363,78	2.420,34

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
56-1	SANDRO MOREIRA DE MELO	01/01/2013	0026 - AGENTE OPER. LEGISLATIVO (MOTORISTA)

P 001	VENCIMENTO BASE	30,00D	700,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,24
P 006	H. EXTRAS 50%	10,80	63,07				
P 037	H. EXTRAS NOTURNO 100%	29,20	227,18				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	990,45	990,45	990,45	79,24	911,21

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
58-1	SEIDO CHIBA	01/01/2013	0024 - AGENTE TECNICO LEGISLATIVO NIVEL I

P 001	VENCIMENTO BASE	30,00D	2.651,55	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	306,25
P 004	ADIC. N/SUPERIOR 5%	5,00	132,57	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	44,63

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.784,12	2.784,12	2.784,12	350,88	2.433,24

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
10-1	SUELI MARIA DE SOUZA	01/01/2010	0014 - TECNICO LEGISLATIVO NIVEL X

P 001	VENCIMENTO BASE	30,00D	12.713,8	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	457,49
P 004	ADIC. N/SUPERIOR 5%	5,00	635,69	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	5.282,94
P 008	ADIC. QUINQUENIO 25%	25,00	3.178,45				
P 035	GRATIFICACAO DIR. FINANCEIRA 50%	50,00	6.356,90				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	22.884,84	22.884,84	22.884,84	5.740,43	17.144,41

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
59-1	UBIRATAN FERNANDES DE CASTRO JUNIOR	01/01/2013	0002 - AGENTE DE ACESSORAMENTO SUP. LEG. NIVEL I

P 001	VENCIMENTO BASE	30,00D	2.651,55	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	437,51
P 036	ADICIONAL DE N/SUPERIOR 50%	50,00	1.325,77	D 920	IRRF - SALARIO	22,50	219,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.977,32	3.977,32	3.977,32	656,97	3.320,35

Total Divisão: 19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	64.453,15	64.453,15	66.207,18	11.743,83	54.463,35

Total Geral: 19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	64.453,15	64.453,15	66.207,18	11.743,83	54.463,35

**CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA**

PC VITORIA REGIA, S/N, CENTRO. XINGUARA-PA

CNPJ: 04.344.819/0001-27

Mês/Ano

04/2013

Página 2 de 3

15/04/2013 12:42:51

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 20/04/2013 - Folha Mensal**

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
51-1	KADY ALVES DE SOUZA	01/01/2013	0023 - AGENTE ADM. LEGISLATIVO NIVEL I				
P 903	SALARIO MATERNIDADE	30,00D	999,33	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,95
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	999,33	999,33	999,33	79,95	919,38
60-1	MARIA APARECIDA DOS SANTOS CARVALHO	01/01/2013	0027 - AGENTE CONTROLADOR LEGISLATIVO NIVEL I				
P 001	VENCIMENTO BASE	30,00D	2.651,55	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	306,25
P 004	ADIC. N/SUPERIOR 5%	5,00	132,57	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	31,73
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.784,12	2.784,12	2.784,12	337,98	2.446,14
18-1	MARIA DAS GRACAS SOUZA NASCIMENTO	01/10/1984	0013 - COPEIRA. (CONC) AGENTE OP. LEG. NIVEL X				
P 001	VENCIMENTO BASE	30,00D	1.583,35	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	178,13
P 008	ADIC. QUINQUENIO 25%	25,00	395,83	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	6,77
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.979,18	1.979,18	1.979,18	184,90	1.794,28
52-1	NATANAEL MARTINS COSTA	01/01/2013	0025 - AGENTE OPER. LEGISLATIVO NIVEL I (GUARDA)				
P 001	VENCIMENTO BASE	30,00D	700,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	75,62
P 033	INSALUBRIDADE 10%	10,00	70,02				
P 034	ADICIONAL NOTURNO 25%	25,00	175,05				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	23,36				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	945,27	945,27	968,63	75,62	893,01
63-1	PAULO SERGIO ALVES LIMA	01/01/2013	0023 - AGENTE ADM. LEGISLATIVO NIVEL I				
P 001	VENCIMENTO BASE	30,00D	999,33	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,95
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	999,33	999,33	999,33	79,95	919,38
54-1	RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS	01/01/2013	0025 - AGENTE OPER. LEGISLATIVO NIVEL I (GUARDA)				
P 001	VENCIMENTO BASE	30,00D	700,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	75,62
P 033	INSALUBRIDADE 10%	10,00	70,02				
P 034	ADICIONAL NOTURNO 25%	25,00	175,05				
P 904	SALARIO FAMILIA	4,00	93,40				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	945,27	945,27	1.038,67	75,62	963,05
55-1	RAQUEL MOREIRA SOBRINHO	01/01/2013	0009 - AGENTE OP. LEGISLATIVO NIVEL I (ZELADOR (A))				
P 001	VENCIMENTO BASE	30,00D	700,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	56,02
P 904	SALARIO FAMILIA	3,00	70,08				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	700,20	700,20	770,28	56,02	714,26

**CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA**

PC VITORIA REGIA, S/N, CENTRO. XINGUARA-PA

CNPJ: 04.344.819/0001-27

04.344.819/0001-27**CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA**

Mês/Ano

04/2013

Página 1 de 3

15/04/2013 12:42:51

Folha de Pagamento

Praça Vitória Régia, S/Nº

Data Pagamento: 200.658.905
Xinguara - Pará

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
45-1	ANTONIO AURELIO PALMEIRA PACHECO	01/01/2013	0011 - PROCURADOR(A) JURIDICO. (CONC)											
P 001	VENCIMENTO BASE	30.00D	5.628,60	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	457,49							
P 036	ADICIONAL DE N/SUPERIOR 50%	50,00	2.814,30	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.405,99							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	8.442,90	Base IRRF	8.442,90	Proventos	8.442,90	Descontos	1.863,48	Liquido	6.579,42
46-1	ELISEU ALBERTINO ALBINO	01/01/2013	0029 - AGENTE OP. LEGISLATIVO NIVEL I (JARDINEIRO)											
P 001	VENCIMENTO BASE	30.00D	700,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	56,02							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	700,20	Base IRRF	700,20	Proventos	700,20	Descontos	56,02	Liquido	644,18
47-1	GESSYKA GABRIELLY ABREU DE OLIVEIRA	01/01/2013	0019 - AGENTE OP. LEGISLATIVO N/I (RECEPCIONISTA)											
P 001	VENCIMENTO BASE	30.00D	700,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	56,02							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	700,20	Base IRRF	700,20	Proventos	700,20	Descontos	56,02	Liquido	644,18
48-1	GRIZIELE CANDIDA NEVES SOUZA PATRICIO	01/01/2013	0002 - AGENTE DE ACESSORAMENTO SUP. LEG. NIVEL I											
P 001	VENCIMENTO BASE	30.00D	2.651,55	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	452,09							
P 004	ADIC. N/SUPERIOR 5%	5,00	132,57	D 920	IRRF - SALARIO	22,50	207,31							
P 022	GRAT. DIR. ADM LEG. 50%	50,00	1.325,77											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	4.109,89	Base IRRF	4.109,89	Proventos	4.109,89	Descontos	659,40	Liquido	3.450,49
15-1	HILDECI PEREIRA DOS ANJOS	01/01/2010	0020 - AGENTE ADM. LEGISLATIVO NIVEL X											
P 001	VENCIMENTO BASE	30.00D	3.013,83	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	430,88							
P 004	ADIC. N/SUPERIOR 5%	5,00	150,69	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	150,66							
P 008	ADIC. QUINQUENIO 25%	25,00	753,45											
P 018	FERIAS (40%)	1,00	1.567,19											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.917,97	Base IRRF	3.917,97	Proventos	5.485,16	Descontos	581,84	Liquido	4.903,32
49-1	ISAQUE SOUZA OLIVEIRA	01/01/2013	0023 - AGENTE ADM. LEGISLATIVO NIVEL I											
P 001	VENCIMENTO BASE	30.00D	999,33	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	81,95							
P 006	H. EXTRAS 50%	3,00	24,99											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.024,32	Base IRRF	1.024,32	Proventos	1.024,32	Descontos	81,95	Liquido	942,37
50-1	JOAO PAULO GONÇALVES DE OLIVEIRA	02/01/2012	0024 - AGENTE TECNICO LEGISLATIVO NIVEL I											
P 001	VENCIMENTO BASE	30.00D	2.651,55	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	308,25							
P 004	ADIC. N/SUPERIOR 5%	5,00	132,57	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	57,53							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	2.784,12	Base IRRF	2.784,12	Proventos	2.784,12	Descontos	363,78	Liquido	2.420,34