



PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

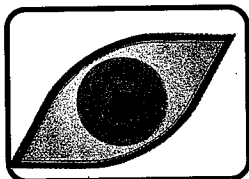


**BALANCETE**  
**EXERCÍCIO FINANCEIRO**  
**2010**  
**MÊS: JANEIRO**

**(DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE)**

RUA: JOÃO BATISTA VIDOTTI, 407 – CENTRO – CEP: 78.790-000 – ITIQUIRA – MT  
fone (0xx65)3491-1514 - E-MAIL: camara.itiquira@bol.com.br

# Câmara Municipal de Itiquira - MT



TRANSPARÊNCIA E CIDADANIA  
Gestão 2009 - 2010

Ofício nº 44/2010 - GP

Itiquira/MT, 17 de Março de 2010

Assunto: Envio de Balancete

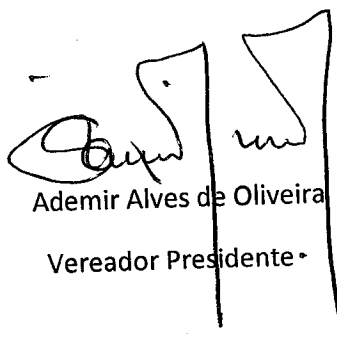
Senhor Prefeito,

Vimos pelo presente encaminhar a Vossa Excelência, o balancete mensal do nosso Município referente ao mês de **JANEIRO** do exercício de 2010.

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 Alves de Oliveira  
Vereador Presidente

o Exmo.  
Sr. Ernani José Sander  
DD. Prefeito Municipal  
Itiquira -MT

**RECEBEMOS**

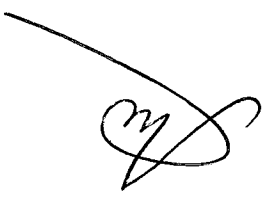
Data

17/03/2010

BALANÇETE FINANCEIRO (MOD. ANEXO Nº 13) - EXERCÍCIO DE 2010


(Ate Janeiro /2010)

RECEITA		DESPESA		
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	R\$
*** ORÇAMENTARIA *** TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES -->			316.593,05	316.593,05
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL -->				
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS -->				
** INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS ** Ingressos Realizados	136.036,77			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS -->	136.036,77			
*** EXTRA-ORÇAMENTARIA *** DESPESA ORÇAM.DO EXERCÍCIO A PAGAR	213.982,50			
I.N.S.S	5.613,98		5.613,98	
IRRF	2.853,76		2.853,76	
SALARIO FAMILIA	43,70		43,70	
PENSAO ALIMENTICIA	736,83		736,83	
TOTAL DO EXTRA-ORÇAMENTARIO---->	223.230,77		9.248,27	
*** SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR *** CAIXA		223.230,77		
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO			55.531,40	
BANCOS - CONTAS VINCULADAS				
APLICACOES FINANCEIRAS				
TOTAL DISPONIVEL -->	22.105,18			55.531,40
<b>TOTAL</b>		<b>381.372,72</b>		<b>381.372,72</b>

  
Vanderlei Domingos Alves  
Coordenador Contábil  
Portaria nº 45/09

ANEXO II  
 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
 ANEXOS DO SISTEMA Financeiro  
 Modelo Agili  
 Janeiro /2010


CODIGOS	CONTAS	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO A DEBITO		MOVIMENTO A CREDITO		SALDOS ATUAIS	
		DEBITO	CREDITO	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DEBITO	CREDITO
2.00	SISTEMA FINANCEIRO								
2.00.001	DISPONIVEL								
2.00.001.001	CONTAS MOVIMENTO								
2.00.001.001.001	Banco do Brasil - 2.003-6 conta mov	22.105,18		136.036,77	136.036,77	102.610,55	102.610,55	55.531,40	
2.07	MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTARIO								
2.07.001	DEPOSITOS								
2.07.001.001	I.N.S.S								
2.07.001.002	IRRF								
2.07.001.004	SALARIO FAMILIA								
2.07.001.005	PENSAO ALIMENTICIA								
2.07.004	RESTOS A PAGAR								
2.07.004.002	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR								
2.07.004.002.001	RESTOS A PAGAR 2008 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	2.105,09							2.105,09
2.07.004.002.002	RESTOS A PAGAR 2009 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	20.000,00							20.000,00
2.11	DESPESAS ORÇAMENTARIAS DO EXERCICIO A PAGAR								
2.11.001	DESPESAS A PAGAR - PROCESSADAS								
2.11.002	DESPESAS A PAGAR - NAO PROCESSADAS								
2.16	DEPESA EMPENHADA								
2.16.001	LEGISLATIVO								
2.17	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS								
2.17.001	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - RECEBIDAS								
2.17.001.001	DUODECIMO DA CMARA								
2.18	SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOR								
2.18.001	SALDO ANTERIOR - CONTAS MOVIMENTO E VINCULADAS								
2.19	SALDOS EXTRA-ORÇAMENTARIO DE EXERCICIO ANTERIOR								
2.19.999	SALDOANTERIOR - CONTAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	22.105,09							22.105,18
	TOTAL GERAL	44.210,27	44.210,27	675.587,69	675.587,69	675.587,69	675.587,69	394.229,54	394.229,54

  
 Vanderley Domingos Alves  
 Cooperador Contábil  
 Portaria nº 45/09

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO (MOD. ANEXO No 12) - EXERCÍCIO DE 2010

(Até Janeiro /2010)

R E C E I T A	PREVISÃO	NO MES	ATE O MES	DIFERENÇA	D E S P E S A	FIXAÇÃO	NO MES	ATE O MES	DIFERENÇA
RECEITAS ORÇAMENTARIAS DUODECIMO DA CAMARA INTERFERENCIAS FINANCEIRAS		136.036,77	136.036,77	136.036,77	DESPESAS ORÇAMENTARIAS Creditos Orcamentarios e Suplement. Creditos Especiais Creditos Extraordinarios INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	1.632.441,23	316.593,05	316.593,05	-1.315.848,18
S O M A		136.036,77	136.036,77	136.036,77	S O M A	1.632.441,23	316.593,05	316.593,05	-1.315.848,18
DEFICIT	1.632.441,23	180.556,28	180.556,28	-1.451.884,95					
T O T A L	1.632.441,23	316.593,05	316.593,05	-1.315.848,18	T O T A L	1.632.441,23	316.593,05	316.593,05	-1.315.848,18

  
Vanderley Domingos Alves  
Coordenador Contábil  
Portaria nº 45/09



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIF. DE ITIQUIRA

CNPJ: 00.176.362/0001-38

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Janeiro/2010

Em R\$

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

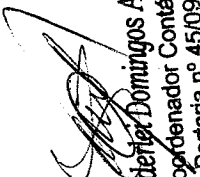
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS			
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
000000000000	SOMA DAS									
	NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA PARA O PERÍODO									
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)		136.036,77				136.036,77		136.036,77	
	TOTAL GERAL		136.036,77				136.036,77		136.036,77	

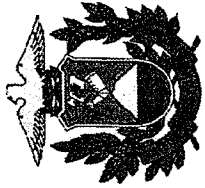
*[Handwritten Signature]*  
 Vanderlei Domingos Alves  
 Coordenador Contábil  
 Portaria nº 45/09

ANEXO Nº 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ATE 1/2010)

C O D I G O S	T I T U L O S	A U T O R I Z A D A R \$			R E A L I Z A D A R \$			D I F E R E N C A S R \$ D O S T O T A L S
		C R E D I T O S O R Ç A M E N T A R I O S E S U P L E M E N T A R E S	C R E D I T O S E S P E C I A I S E E X T R A O R D I N A R I O S	T O T A L	A N T E R I O R	E M P E N H A D O N O M E S	A N U L A D O N O M E S	
01.001	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	40.000,00		40.000,00				40.000,00
01.031.0001.1003-4490520000000	GABINETE DO PRESIDENTE	653.000,25		653.000,25				653.000,25
01.031.0001.2001-3190110000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00		55.000,00				55.000,00
01.031.0001.2001-3390140000000	VEICULOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00		13.000,00				13.000,00
01.031.0001.2001-3390300000000	DIARIAS - CIVIL	30.000,00		30.000,00				30.000,00
01.031.0001.2001-3390350000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00				20.000,00
01.031.0001.2001-3390360000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	160.000,00		160.000,00				160.000,00
01.031.0001.2001-3390390000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
01.031.0001.2001-3390390000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	973.000,25	0,00	973.000,25	0,00			973.000,25
01.002	SECRETARIA DA CAMARA	9.000,00		9.000,00				9.000,00
01.031.0001.1001-4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128.610,98		128.610,98				128.610,98
01.031.0001.1002-4490510000000	OBRAS E INSTALACOES	13.260,00		13.260,00				13.260,00
01.031.0001.2002-3190030000000	PENSÕES	1.600,00		1.600,00				1.600,00
01.031.0001.2002-3190040000000	CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO	2.000,00		2.000,00				2.000,00
01.031.0001.2002-3190090000000	SALARIO-FAMILIA	131.400,00		131.400,00				131.400,00
01.031.0001.2002-3190110000000	VEICULOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	213.470,00		213.470,00				213.470,00
01.031.0001.2002-3190130000000	VERGANCOS PATRONAIS	30.000,00		30.000,00				30.000,00
01.031.0001.2002-3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00				4.000,00
01.031.0001.2002-3390320000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00		3.000,00				3.000,00
01.031.0001.2002-3390390000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00				6.000,00
01.031.0001.2002-3390410000000	CONTRIBUICOES	1.100,00		1.100,00				1.100,00
01.031.0001.2002-3390930000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	114.000,00		114.000,00				114.000,00
01.031.0001.2070-3390390000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	659.440,98	0,00	659.440,98	0,00			659.440,98
	TOTAL DO ORÇAO	1.632.441,23	0,00	1.632.441,23	0,00			1.632.441,23
	TOTAL DAS DESPESAS	1.632.441,23	0,00	1.632.441,23	0,00			1.632.441,23
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	TOTAL GERAL	1.632.441,23	0,00	1.632.441,23	0,00			1.632.441,23

NOTA: Conforme orientacoes do STN, sao desconsideradas na consolidacao, os valores decorrentes de operacoes intra-governamentais (interferencias financeiras).

  
**Vanderlei Domingos Alves**  
 Coordenador Contabil  
 Portaria nº 45/09




**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
**C.N.P.J.: 00.176.362/0001-38**  
Rua Joao Batista Vidotti  
Centro  
Fone: 06534911514  
camara.itiquira@bol.com.br

Nº.: 0000407  
CEP: 78790000  
Fax: 06534911514  
www.aglji.com.br

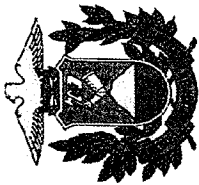
**ANEXO V**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS**  
**Mês/Ano: Janeiro / 2010**

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
21/01/2010 -		REFERENTE MES 01/2010		136.036,77
			<b>Total</b>	<b>136.036,77</b>

ITIQUIRA, 06 de Fevereiro de 2010

  
**Vanderlei Domingos Alves**  
Coordenador Contábil  
Portaria nº 45/09





**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
**C.N.P.J.: 00.176.362/0001-38**

Rua Joao Batista Vidotti  
Centro  
Fone: 06534911514  
camara.itiquirea@bol.com.br

Nº.: 0000407  
CEP: 78790000  
Fax: 06534911514  
www.agili.com.br

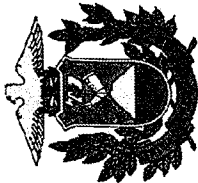
**ANEXO VI**

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS  
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

**Mês/Ano: Janeiro / 2010**

Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior R\$	Retenções do Mês R\$	Recolhimentos no Mês R\$	Saldo até o Mês R\$
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>				
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
RESTOS A PAGAR 2008 -	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2008 - NAO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2008 - NAO	2.105,09	0,00	0,00	2.105,09
RESTOS A PAGAR 2009 -	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2009 - NAO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2009 - NAO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>22.105,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.105,09</b>
<b>DEPOSITOS</b>				
I.N.S.S	0,00	5.613,98	5.613,98	0,00
IRRF	0,00	2.853,76	2.853,76	0,00
I.S.S.Q.N.	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	43,70	43,70	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	736,83	736,83	0,00
	0,00	9.248,27	9.248,27	0,00
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>22.105,09</b>	<b>9.248,27</b>	<b>9.248,27</b>	<b>22.105,09</b>

**Vanderlei Domingos Alves**  
Coordenador Contábil  
Portaria nº 45/09



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
**C.N.P.J.: 00.176.362/0001-38**

Rua Joao Batista Vidotti  
 Centro  
 Fone: 06534911514  
 camara.itiquira@bol.com.br

Nº.: 0000407  
 CEP: 78790000  
 Fax: 06534911514  
 www.egil.com.br

**ANEXO VI**

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS  
 A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

**Mês/Ano: Janeiro / 2010**

Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior R\$	Retenções do Mês R\$	Recolhimentos no Mês R\$	Saldo até o Mês R\$
<b>TOTAL GERAL:</b>	22.105,09	9.248,27	9.248,27	22.105,09

ITIQUIRA, 06 de Fevereiro de 2010

*(Signature)*  
**Vanderlei Domingos Alves**  
 Coordenador Contábil  
 Portaria nº 45/09

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 1 Banco do Brasil - 2.003-6 conta mov      Agência/Conta: 2186-5 /2.003-6  
Data da Conciliação: 31/01/2010

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		56.248,53
29/12/2009	1		CHEQUE	CHEQUE	2,40 DB
28/01/2010	5		Valor Ref.Pagto-N.E.000034/2010-1-PARC-001	853801	408,19 DB
28/01/2010	6		Valor Ref.Pagto-N.E.000031/2010-1-PARC-001	853798	115,00 DB
29/01/2010	4		Valor Ref.Pagto-N.E.000039/2010-1-PARC-001	853805	191,54 DB
			SALDO DO LIVRO		55.531,40

  
Vanderlei Domingos Alves  
Coordenador Contábil  
Portaria nº 45/09  




Auto-Atendimento

BP21171436339895002

Extrato conta corrente

17/03/2010 14:44:25

Cliente - Conta atual
-----------------------

Agência: 2186-5

Conta: 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU

Período solicitado: 01/01/2010 a 31/01/2010

Lançamentos					
-------------	--	--	--	--	--

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2009		Saldo Anterior			22.107,58 C
12/01/2010		Cheque	853748	408,19 D	
12/01/2010		Cheque	853749	100,00 D	21.599,39 C
14/01/2010		Cheque	853750	408,19 D	21.191,20 C
18/01/2010		Cheque	853752	1.293,14 D	19.898,06 C
20/01/2010		Cheque Compensado	853751	60,00 D	19.838,06 C
21/01/2010		Dep Cheque BB Liquidado	21861217200278	136.036,77 C	
21/01/2010		Dep Cheque BB Liquidado	21861217200308	3.752,28 C	
21/01/2010		Cheque	853753	5.848,51 D	
21/01/2010		Cheque	853754	3.287,26 D	
21/01/2010		Cheque	853755	2.450,24 D	
21/01/2010		Cheque	853756	736,83 D	
21/01/2010		Cheque	853758	3.232,03 D	
21/01/2010		Cheque	853760	3.187,07 D	
21/01/2010		Cheque	853761	3.093,50 D	
21/01/2010		Cheque	853763	1.964,75 D	
21/01/2010		Cheque	853765	2.919,03 D	
21/01/2010		Cheque	853766	3.752,28 D	
21/01/2010		Cheque	853768	2.181,86 D	
21/01/2010		Cheque	853769	920,00 D	
21/01/2010		Cheque	853771	3.037,72 D	
21/01/2010		Cheque	853772	670,10 D	
21/01/2010		Cheque	853774	510,00 D	
21/01/2010		Cheque	853776	460,31 D	
21/01/2010		Cheque	853779	494,52 D	
21/01/2010		Cheque	853781	1.355,00 D	
21/01/2010		Cheque	853786	543,84 D	
21/01/2010		Estorno de Recebimento	21861217200308	3.752,28 D	115.229,98 C
22/01/2010		Cheque	853759	3.187,07 D	
22/01/2010		Cheque	853762	3.161,31 D	
22/01/2010		Cheque	853764	1.998,65 D	
22/01/2010		Cheque	853767	1.896,14 D	
22/01/2010		Cheque	853773	709,29 D	
22/01/2010		Cheque	853775	510,00 D	
22/01/2010		Cheque	853777	461,10 D	
22/01/2010		Cheque	853778	674,19 D	
22/01/2010		+ Pagtos Div Autorizados	853779	455,00 D	
22/01/2010		Cheque	853782	716,07 D	
22/01/2010		Cheque	853783	500,00 D	
22/01/2010		Cheque	853784	55,92 D	
22/01/2010		Cheque	853785	19,83 D	
22/01/2010		Cheque	853787	543,84 D	
22/01/2010		Cheque Compensado	853757	3.216,59 D	97.124,98 C

26/01/2010	Cheque	853789	466,48 D	
26/01/2010	Cheque	853790	927,55 D	95.730,95 C
27/01/2010	Cheque	853780	2.853,76 D	
27/01/2010	Cheque	853788	19.032,92 D	
27/01/2010	Cheque	853794	271,92 D	
27/01/2010	Cheque Compensado	853792	408,19 D	73.164,16 C
28/01/2010	Cheque	853795	5.883,78 D	
28/01/2010	Cheque	853796	985,00 D	66.295,38 C
29/01/2010	Cheque	853770	1.104,14 D	
29/01/2010	Cheque	853797	53,30 D	
29/01/2010	Cheque	853800	207,49 D	
29/01/2010	Cheque	853802	271,92 D	
29/01/2010	Cheque	853803	3.910,00 D	
29/01/2010	Cheque	853804	4.500,00 D	56.248,53 C
31/01/2010	SALDO			56.248,53 C

-----  
OBSERVACOES:  
-----

CONSULTE O NOVO CONTRATO DOS CARTOES BB NO  
BB.COM.BR OU SOLICITE-O EM NOSSAS AGENCIAS  
Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

---

Transação efetuada com sucesso por: J4984414 ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA



RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Janeiro

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/01/2010 ATE 31/01/2010  
EMPENHO


No EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREADOR	VALOR
000001/2010	2-GLOB.	000	000001/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	11/01/2010	AGILI SOFTWARES PARA A	46.920,00	
000002/2010	2-GLOB.	000	000002/2010	0018-01.002.01.031.0001.2002.339041000000	11/01/2010	UNIAO DAS CAMARAS MUNI	6.000,00	
000003/2010	1-ORD.	000	000003/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	12/01/2010	VIVO S.A	55,92	
000004/2010	1-ORD.	000	000004/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	12/01/2010	ZILDINETI DE CARVALHO	208,00	
000005/2010	1-ORD.	000	000005/2010	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	12/01/2010	ANTONIO MENDONÇA BATIS	100,00	
000006/2010	1-ORD.	000	000006/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	12/01/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEI	408,19	
000007/2010	1-ORD.	000	000007/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	13/01/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEI	408,19	
000008/2010	1-ORD.	000	000008/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	14/01/2010	BRASIL TELECOM S.A	466,48	
000009/2010	1-ORD.	000	000009/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	14/01/2010	VIVO S.A	927,55	
000010/2010	1-ORD.	000	000010/2010	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	14/01/2010	ELISMAR RODRIGUES DA S	350,00	
000011/2010	1-ORD.	000	000011/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	14/01/2010	CEMAT S.A	716,07	
000012/2010	1-ORD.	000	000012/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	14/01/2010	PREFEITURA MUNICIPAL D	19,83	
000013/2010	1-ORD.	000	000013/2010	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	15/01/2010	DOMINGOS RABAIOLI-EPP	23,26	
000014/2010	1-ORD.	000	000013/2010	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	15/01/2010	DOMINGOS RABAIOLI-EPP	1.269,88	
000015/2010	1-ORD.	000	000014/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	21/01/2010	MARIA DE FATIMA GOMES	543,84	
000016/2010	1-ORD.	000	000015/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	21/01/2010	VANDERLEI DOMINGOS ALV	543,84	
000017/2010	1-ORD.	000	000016/2010	0015-01.002.01.031.0001.2002.339030000000	21/01/2010	ALBERTO MARINHO FERREI	292,40	
000018/2010	1-ORD.	000	000017/2010	0008-01.002.01.031.0001.1001.449052000000	21/01/2010	CARVALHO DE FIGUEIREDO	220,00	
000019/2010	1-ORD.	000	000017/2010	0008-01.002.01.031.0001.1001.449052000000	21/01/2010	CARVALHO DE FIGUEIREDO	485,00	
000020/2010	1-ORD.	000	000017/2010	0008-01.002.01.031.0001.1001.449052000000	21/01/2010	CARVALHO DE FIGUEIREDO	650,00	
000021/2010	2-GLOB.	000	000019/2010	0002-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	21/01/2010	FOLHA DE PAGAMENTO	63.567,23	
000022/2010	2-GLOB.	000	000019/2010	0010-01.002.01.031.0001.2002.319003000000	21/01/2010	FOLHA DE PAGAMENTO	1.020,00	
000023/2010	1-ORD.	000	000020/2010	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000	21/01/2010	INSS - INSTITUTO NACIO	13.418,94	
000024/2010	1-ORD.	000	000022/2010	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	22/01/2010	EDIMAR REZER	4.500,00	
000025/2010	1-ORD.	000	000023/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/01/2010	CARTERIO DO 2   OF=CIO	53,30	
000026/2010	1-ORD.	000	000024/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	25/01/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEI	408,19	
000027/2010	1-ORD.	000	000025/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	25/01/2010	CRISTOVAO ALVES RIBEIR	271,92	
000028/2010	1-ORD.	000	000026/2010	0015-01.002.01.031.0001.2002.339030000000	26/01/2010	GRAFIMAIA COMERCIO E R	5.883,78	
000029/2010	1-ORD.	000	000027/2010	0015-01.002.01.031.0001.2002.339030000000	27/01/2010	H. B. ARAUJO - INFORMA	985,00	
000030/2010	1-ORD.	000	000028/2010	0008-01.002.01.031.0001.1001.449052000000	28/01/2010	EUCLIDES DARTORA	6.978,00	
000031/2010	1-ORD.	000	000029/2010	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	28/01/2010	SOLANGE DA SILVA	115,00	
000032/2010	1-ORD.	000	000030/2010	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	28/01/2010	NILSON CAMPOS MORAIS	207,49	
000033/2010	1-ORD.	000	000032/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	28/01/2010	ANFILOPIO FERREIRA CAMP	271,92	
000034/2010	1-ORD.	000	000033/2010	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	28/01/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEI	408,19	
000035/2010	1-ORD.	000	000034/2010	0015-01.002.01.031.0001.2002.339030000000	28/01/2010	INFOGRAF E PAPALARIA E	550,00	
000036/2010	1-ORD.	000	000034/2010	0015-01.002.01.031.0001.2002.339030000000	28/01/2010	M J CINAT MERCANTIL	41,30	
000037/2010	1-ORD.	000	000034/2010	0015-01.002.01.031.0001.2002.339030000000	28/01/2010	M J CINAT MERCANTIL	58,90	
000038/2010	1-ORD.	000	000034/2010	0015-01.002.01.031.0001.2002.339030000000	28/01/2010	M J CINAT MERCANTIL	69,90	
000039/2010	1-ORD.	000	000035/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	28/01/2010	DEPARTAMENTO DE POL=CI	191,54	
000040/2010	2-GLOB.	000	000036/2010	0020-01.002.01.031.0001.2070.339039000000	28/01/2010	VIVA BEM EDITORA	78.000,00	
000041/2010	2-GLOB.	000	000037/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	28/01/2010	ESCRITAS CONSULTORIA V	78.984,00	
Total de Empenhos Emitidos....								316.593,05
								316.593,05

*Vanderlei Domingos Alves*  
Coordenador Contábil  
Portaria nº 45/09

*Ju*

## RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Janeiro

NO EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
00001/2010	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	27/01/2010	AGILI SOFTWARES PARA AREA PU	3.910,00	
00002/2010	2-GLOB.	000000/0000	0018-01.002.01.031.0001.2002.339041000000	21/01/2010	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS	500,00	
00003/2010	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	12/01/2010	VIVO S.A	55,92	
00004/2010	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	12/01/2010	ZILDINETI DE CARVALHO FREIT	208,00	
00005/2010	1-ORD.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	12/01/2010	ANTONIO MENDONÇA BATISTA FIL	100,00	
00006/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	12/01/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	408,19	
00007/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	13/01/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	408,19	
00008/2010	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	14/01/2010	BRASIL TELECOM S.A	466,48	
00009/2010	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	14/01/2010	VIVO S.A	927,55	
00010/2010	1-ORD.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	14/01/2010	ELISMAR RODRIGUES DA SILVA	350,00	
00011/2010	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	14/01/2010	CEMAT S.A	716,07	
00012/2010	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	14/01/2010	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQ	19,83	
00013/2010	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	15/01/2010	DOMINGOS RABAIOLI-EPP	23,26	
00014/2010	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	15/01/2010	DOMINGOS RABAIOLI-EPP	1.269,88	
00015/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	21/01/2010	MARIA DE FATIMA GOMES DA SIL	543,84	
00016/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	21/01/2010	VANDERLEI DOMINGOS ALVES	543,84	
00017/2010	1-ORD.	000000/0000	0015-01.002.01.031.0001.2002.339030000000	21/01/2010	ALBERTO MARINHO FERREIRA-ME	292,00	
00018/2010	1-ORD.	000000/0000	0008-01.002.01.031.0001.1001.449052000000	21/01/2010	CARVALHO DE FIGUEIREDO &E AL	220,40	
00019/2010	1-ORD.	000000/0000	0008-01.002.01.031.0001.1001.449052000000	21/01/2010	CARVALHO DE FIGUEIREDO &E AL	485,00	
00020/2010	1-ORD.	000000/0000	0008-01.002.01.031.0001.1001.449052000000	21/01/2010	CARVALHO DE FIGUEIREDO &E AL	650,00	
00021/2010	2-GLOB.	000000/0000	0002-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	21/01/2010	FOLHA DE PAGAMENTO	63.567,23	
00022/2010	2-GLOB.	000000/0000	0010-01.002.01.031.0001.2002.319003000000	21/01/2010	FOLHA DE PAGAMENTO	1.020,00	
00023/2010	1-ORD.	000000/0000	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000	21/01/2010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	13.418,94	
00024/2010	1-ORD.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	22/01/2010	EDIMAR REZER	4.500,00	
00025/2010	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/01/2010	CARTÉRIO DO 2º OF=CIO NOTARI	53,30	
00026/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	25/01/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	408,19	
00027/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	25/01/2010	CRISTOVAO ALVES RIBEIRO	271,92	
00028/2010	1-ORD.	000000/0000	0015-01.002.01.031.0001.2002.339030000000	26/01/2010	GRAFIMAIA COMERCIO E REPRESE	5.883,78	
00029/2010	1-ORD.	000000/0000	0015-01.002.01.031.0001.2002.339030000000	27/01/2010	H. B. ARAUJO - INFORMATICA	985,00	
00030/2010	1-ORD.	000000/0000	0008-01.002.01.031.0001.1001.449052000000	28/01/2010	EUCLIDES DARTORA	6.978,00	
00031/2010	1-ORD.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	28/01/2010	SOLANGE DA SILVA	115,00	
00032/2010	1-ORD.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	28/01/2010	NILSON CAMPOS MORAIS	207,49	
00033/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	28/01/2010	ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOB	271,92	
00034/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	28/01/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	408,19	
00035/2010	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	28/01/2010	INFOGRAF E PAPALARIA E IONFO	550,00	
00036/2010	1-ORD.	000000/0000	0015-01.002.01.031.0001.2002.339030000000	28/01/2010	M J CINAT MERCANTIL	41,30	
00037/2010	1-ORD.	000000/0000	0015-01.002.01.031.0001.2002.339030000000	28/01/2010	M J CINAT MERCANTIL	58,90	
00038/2010	1-ORD.	000000/0000	0015-01.002.01.031.0001.2002.339030000000	28/01/2010	M J CINAT MERCANTIL	69,90	
00039/2010	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	28/01/2010	DEPARTAMENTO DE POL=CIA RODO	191,54	
TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....:							111.099,05

  
Vanderlei Domingos Alves  
Coordenador Contábil  
Portaria nº 45/09

RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ANO DE 2.010

Periodo: 01/01/2010 a 31/01/2010

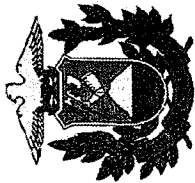
No EMPENHO	TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
ORGAO: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
000001/2010	2-GLOB.	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		11/01/2010	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBL	43.010,00
000017/2010	1-ORD.	0015-01.002.01.031.0001.2002.339030000000		21/01/2010	ALBERTO MARINHO FERREIRA-ME	292,40
000010/2010	1-ORD.	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000		14/01/2010	ELISMAR RODRIGUES DA SILVA	290,00
000041/2010	2-GLOB.	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		28/01/2010	ESCRITAS CONSULTORIA VENDAS E	78.984,00
000030/2010	1-ORD.	0008-01.002.01.031.0001.1001.449052000000		28/01/2010	EUCLIDES DARTORA	6.978,00
000035/2010	1-ORD.	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000		28/01/2010	INFOGRAF E PAPALARIA E IONFORM	550,00
000036/2010	1-ORD.	0015-01.002.01.031.0001.2002.339030000000		28/01/2010	M J CINAT MERCANTIL	41,30
000037/2010	1-ORD.	0015-01.002.01.031.0001.2002.339030000000		28/01/2010	M J CINAT MERCANTIL	58,90
000038/2010	1-ORD.	0015-01.002.01.031.0001.2002.339030000000		28/01/2010	M J CINAT MERCANTIL	69,90
000002/2010	2-GLOB.	0018-01.002.01.031.0001.2002.339041000000		11/01/2010	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS D	5.500,00
000040/2010	2-GLOB.	0020-01.002.01.031.0001.2070.339039000000		28/01/2010	VIVA BEM EDITORA	78.000,00
000004/2010	1-ORD.	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		12/01/2010	ZILDINETI DE CARVALHO FREITAS	208,00
EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ORGAO.....:						213.982,50
TOTAL DE EMPENHOS A SEREM PAGOS.....:						213.982,50

  
Vandenei Domingos Alves  
Coordenador Contabil  
Portaria nº 45/09









ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
C.N.P.J.: 00.176.362/0001-38

Rua Joao Batista Vidotti  
Centro  
Fone: 06534911514  
camara.itiquira@bol.com.br

Nº.: 0000407  
CEP: 78790000  
Fax: 06534911514  
www.agili.com.br

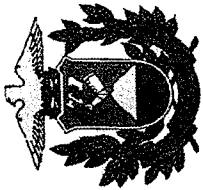
**ANEXO X**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**  
**Mês/Ano: Janeiro / 2010**

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
6/2010	12/01/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	RONDONOPOLIS	SOLICITAÇ+O DE DIARIA	12/01/2010 a 12/01/2010	1,00	408,19
7/2010	13/01/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	RONDONOPOLIS	SOLICITAÇ+O DE DIARIA	13/01/2010 a 13/01/2010	1,00	408,19
15/2010	21/01/2010	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	CUIABA	Solicitação de diarias	22/01/2010 a 23/01/2010	2,00	543,84
16/2010	21/01/2010	VANDERLEI DOMINGOS ALVES	CUIABA	Solicitação de diarias	22/01/2010 a 23/01/2010	2,00	543,84
26/2010	25/01/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	RONDONOPOLIS	SOLICITACAO DE DIARIAS	25/01/2010 a 25/01/2010	1,00	408,19
27/2010	25/01/2010	CRISTOVAO ALVES RIBEIRO	RONDONOPOLIS	SOLICITACAO DE DIARIAS	25/01/2010 a 25/10/2010	1,00	271,92
33/2010	28/01/2010	ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO	RONDONOPOLIS	SOLICITACAO DE DIARIAS	28/01/2010 a 28/01/2010	1,00	271,92
34/2010	28/01/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	RONDONOPOLIS	SOLICITACAO DE DIARIAS	28/01/2010 a 28/01/2010	1,00	408,19
<b>Total</b>							<b>3.264,28</b>

ITIQUIRA, 06 de Fevereiro de 2010

Vanderlei Domingos Alves  
Coordenador Contábil  
Portaria nº 45/09

Agili Softwares para Area Publica



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
 C.N.P.J.: 00.176.362/0001-38  
 Rua Joao Batista Vidotti  
 Centro  
 Fone: 06534911514  
 camara.itiquirara@bol.com.br

Nº: 0000407  
 CEP: 78790000  
 Fax: 06534911514  
 www.agili.com.br

**ANEXO VIII**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES**  
**PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)**

Mês/Ano: Janeiro / 2010

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO	RECOLHIDO	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	13.418,94	13.418,94	0,00	0,00	5.613,98	5.613,98	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.418,94</b>	<b>13.418,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.613,98</b>	<b>5.613,98</b>	<b>0,00</b>

ITIQUIRA, 06 de Fevereiro de 2010

Vanderlei Domingos Alves  
 Coordenador Contábil  
 Portaria nº 45/09



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

00.176.362/0001-38

Rua Joao Batista Vidotti - nº. 407 - Centro - CEP 78.790-00

65.3491.1514

camara.itiquira@bol.com.br

**FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2010**

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ  
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999  
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 999 Classificação: Projeto/Atividade

**PROJETO ATIVIDADE 0001 - VEREADORES**

**Funcionário: 20 ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA C.P.F.: 208.540.561-49 Data Admissão: 01/01/2009**

Cargo Conc.: 00016/A /02 - Vereador (a)  
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		7.430,00		D 30,00	7.430,00		
1	8000 INSS		3.416,54		T 11,00		375,81	
1	9000 IRRF		7.054,19	1	T 27,50		1.205,68	

Sal. Base.: 7.430,00 Sal. Bruto.: 7.430,00 Total Desc.: 1.581,49 Sal. Líquido.: 5.848,51

**Funcionário: 15 ALCIDES ANFILOFIO CAMPOS DA SILVA C.P.F.: 615.604.641-00 Data Admissão: 01/01/2009**

Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a)  
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: 220

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	8000 INSS		3.416,54		T 11,00		284,53	
1	9000 IRRF		3.430,47	4	T 15,00		143,21	

Sal. Base.: 3.715,00 Sal. Bruto.: 3.715,00 Total Desc.: 427,74 Sal. Líquido.: 3.287,26

**Funcionário: 19 ANTHONY FABIO DE CAMPOS C.P.F.: 411.420.981-68 Data Admissão: 01/01/2009**

Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a)  
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	10 PENSÃO ALIMENTICIA		736,83		V 736,83		736,83	
1	8000 INSS		3.416,54		T 11,00		375,81	
1	9000 IRRF		3.339,19	3	T 15,00		152,12	

Sal. Base.: 3.715,00 Sal. Bruto.: 3.715,00 Total Desc.: 1.264,76 Sal. Líquido.: 2.450,24

**Funcionário: 17 CLAUDIR GOBBI C.P.F.: 568.142.911-34 Data Admissão: 01/01/2009**

Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a)  
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: 220

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	8000 INSS		3.416,54		T 11,00		304,48	
1	9000 IRRF		3.410,52	2	T 22,50		193,93	

Sal. Base.: 3.715,00 Sal. Bruto.: 3.715,00 Total Desc.: 498,41 Sal. Líquido.: 3.216,59

**Funcionário: 16 GERMINIANI INACIO DOS SANTOS C.P.F.: 906.592.521-04 Data Admissão: 01/01/2009**

Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a)  
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	8000 INSS		3.416,54		T 11,00		284,56	
1	9000 IRRF		3.430,44	2	T 22,50		198,41	

Sal. Base.: 3.715,00 Sal. Bruto.: 3.715,00 Total Desc.: 482,97 Sal. Líquido.: 3.232,03



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

00.176.362/0001-38

Rua Joao Batista Vidotti - nº. 407 - Centro - CEP 78.790-00

65.3491.1514

camara.itiquira@bol.com.br

**FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2010**

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ  
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999  
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 999 Classificação: Projeto/Atividade

**Funcionário: 14 JOAO CARLOS DE OLIVEIRA C.P.F.: 303.997.501-34 Data Admissão: 01/01/2009**

Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a)  
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado  
 Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	8000 INSS		3.416,54		T 11,00		375,81	
1	9000 IRRF		3.339,19	3	T 15,00		152,12	

Sal. Base.: 3.715,00 Sal. Bruto.: 3.715,00 Total Desc.: 527,93 Sal. Líquido.: 3.187,07

**Funcionário: 21 LEONCIO RODRIGUES MIRANDA C.P.F.: 273.890.061-53 Data Admissão: 01/01/2009**

Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a)  
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado  
 Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: 220

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	8000 INSS		3.416,54		T 11,00		375,81	
1	9000 IRRF		3.339,19	3	T 15,00		152,12	

Sal. Base.: 3.715,00 Sal. Bruto.: 3.715,00 Total Desc.: 527,93 Sal. Líquido.: 3.187,07

**Funcionário: 18 LUCIANO ALVES C.P.F.: 615.708.931-87 Data Admissão: 01/01/2009**

Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a)  
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado  
 Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: 220

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	8000 INSS		3.416,54		T 11,00		375,81	
1	9000 IRRF		3.339,19		T 22,50		245,69	

Sal. Base.: 3.715,00 Sal. Bruto.: 3.715,00 Total Desc.: 621,50 Sal. Líquido.: 3.093,50

**Funcionário: 13 SILVANE TUNES LEITE C.P.F.: 559.376.081-00 Data Admissão: 01/01/2009**

Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a)  
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado  
 Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: 220

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	8000 INSS		3.416,54		T 11,00		375,81	
1	9000 IRRF		3.339,19	2	T 22,50		177,88	

Sal. Base.: 3.715,00 Sal. Bruto.: 3.715,00 Total Desc.: 553,69 Sal. Líquido.: 3.161,31

Total de Funcionários.....: 9 Proventos: 37.150,00 Descontos: 6.486,42  
 Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 30.663,58



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

00.176.362/0001-38

Rua Joao Batista Vidotti - n°. 407 - Centro - CEP 78.790-00

65.3491.1514

camara.itiquira@bol.com.br

**FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2010**

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ  
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999  
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 999 Classificação: Projeto/Atividade

PROJETO ATIVIDADE 0002 - COMISSIONADOS

Funcionário: **77 ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO** C.P.F.: 503.858.791-72 Data Admissão: 04/01/2010

Cargo Conc.: 00032/A /1 - ADVOGADO

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		2.500,00		D 27,00	2.249,99		
1	8000 INSS		2.249,99		T 11,00		247,49	
1	9000 IRRF		2.002,50		T 7,50		37,75	
Sal. Base.: 2.500,00			Sal. Bruto.: 2.249,99	Total Desc.: 285,24	Sal. Líquido.: 1.964,75			

Funcionário: **70 CRISTOVAO ALVES RIBEIRO** C.P.F.: 535.919.761-72 Data Admissão: 04/01/2010

Cargo Conc.: 00028/A /1 - SECRETARIO DE FINANÇAS

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		2.500,00		D 27,00	2.249,99		
1	8000 INSS		2.249,99		T 11,00		247,49	
1	9000 IRRF		2.002,50	3	T 7,50		3,85	
Sal. Base.: 2.500,00			Sal. Bruto.: 2.249,99	Total Desc.: 251,34	Sal. Líquido.: 1.998,65			

Funcionário: **8 EMELIN MIRELA RODRIGUES DE OLIVEIRA** C.P.F.: 061.057.746-80 Data Admissão: 01/01/2009

Cargo Comi.: 00027/A /1 - ASSESSOR JURIDICO

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 220

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		2.500,00		D 30,00	2.500,00		
1	4093 1/3 FERIAS NORMAIS		2.500,00		P 33,33	833,25		
1	8000 INSS		3.333,25		T 11,00		366,65	
1	9000 IRRF		2.133,35		T 7,50		47,57	
Sal. Base.: 2.500,00			Sal. Bruto.: 3.333,25	Total Desc.: 414,22	Sal. Líquido.: 2.919,03			

Funcionário: **10 GEAN CARLOS MENDONCA BATISTA** C.P.F.: 846.089.431-20 Data Admissão: 01/01/2009

Cargo Comi.: 00030/A /1 - SECRETARIO EXECUTIVO DO GAB

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 2186-5 / 000000002186-5

Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		2.500,00		D 30,00	2.500,00		
1	2001 1/3 DE FERIAS PECUNIA		833,25		V 833,25	833,25		
1	4090 1/3 FERIAS PROPORCIONAL		2.500,00		P 33,33	833,25		
1	8000 INSS		3.333,25		T 11,00		366,65	
1	9000 IRRF		2.133,35		T 7,50		47,57	
Sal. Base.: 2.500,00			Sal. Bruto.: 4.166,50	Total Desc.: 414,22	Sal. Líquido.: 3.752,28			

Funcionário: **76 MAFALDA DO ESPIRITO SANTO** C.P.F.: 568.145.181-04 Data Admissão: 05/01/2010

Cargo Conc.: 00029/a /1 - SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta: 001 / 2186-5 / 000000002186-5

Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		2.500,00		D 26,00	2.166,66		
1	8000 INSS		2.166,66		T 11,00		238,33	
1	9000 IRRF		1.928,33		T 7,50		32,19	
Sal. Base.: 2.500,00			Sal. Bruto.: 2.166,66	Total Desc.: 270,52	Sal. Líquido.: 1.896,14			



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

00.176.362/0001-38

Rua Joao Batista Vidotti - n°. 407 - Centro - CEP 78.790-00

65.3491.1514

camara.itiquira@bol.com.br

**FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2010**

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZZ  
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999  
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 999 Classificação: Projeto/Atividade

**Funcionário: 57 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA C.P.F.: 486.584.801-00 Data Admissão: 12/05/2009**

Cargo Conc.: 00031/A /1 - COORDENADOR DE CONTROLE

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta: 001 / 2186-5 / 000000002186-5

Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		2.500,00		D 30,00	2.500,00		
1	8000 INSS		2.500,00		T 11,00		275,00	
1	9000 IRRF		2.225,00	1	T 7,50		43,14	

Sal. Base.: 2.500,00 Sal. Bruto.: 2.500,00 Total Desc.: 318,14 Sal. Líquido.: 2.181,86

**Funcionário: 47 ROMULO BATISTA COSTA C.P.F.: 022.061.971-97 Data Admissão: 01/02/2009**

Cargo Conc.: 00002/A /2 - Assessor Gabinete Presidencia

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta: 001 / 2186-5 / 000000002186-5

Horas Mensais.: 220

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		1.000,00		D 30,00	1.000,00		
1	8000 INSS		1.000,00		T 8,00		80,00	

Sal. Base.: 1.000,00 Sal. Bruto.: 1.000,00 Total Desc.: 80,00 Sal. Líquido.: 920,00

**Funcionário: 75 SILMAR MACHADO DE SOUZA C.P.F.: 035.712.191-04 Data Admissão: 05/01/2010**

Cargo Conc.: 00026/A /1 - ASSESSOR DE IMPRENSA

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta: 001 / 2186-5 / 000000002186-5

Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		1.400,00		D 26,00	1.213,33		
1	8000 INSS		1.213,33		T 9,00		109,19	

Sal. Base.: 1.400,00 Sal. Bruto.: 1.213,33 Total Desc.: 109,19 Sal. Líquido.: 1.104,14

**Funcionário: 46 VANDERLEI DOMINGOS ALVES C.P.F.: 393.520.641-00 Data Admissão: 01/01/2009**

Cargo Comi.: 00007/A /01 - Coordenador Contabil

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 2186-5 / 000000002186-5

Horas Mensais.: 220

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		2.500,00		D 30,00	2.500,00		
1	01 1/3 DE FERIAS PECUNIA		833,25		V 833,25	833,25		
1	0000 INSS		2.500,00		T 11,00		275,00	
1	9000 IRRF		2.225,00	3	T 7,50		20,53	

Sal. Base.: 2.500,00 Sal. Bruto.: 3.333,25 Total Desc.: 295,53 Sal. Líquido.: 3.037,72

Total de Funcionários.....: 9 Proventos: 22.212,97 Descontos: 2.438,40  
 Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 19.774,57



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

00.176.362/0001-38

Rua Joao Batista Vidotti - nº. 407 - Centro - CEP 78.790-00

65.3491.1514

camara.itiquira@bol.com.br

**FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2010**

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.777777.777777  
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999  
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 999 Classificação: Projeto/Atividade

**PROJETO ATIVIDADE 0003 - EFETIVOS**

**Funcionário: 5 CLAUDIRCE SIQUEIRA RODRIGUES MENDONCA C.P.F.: 148.011.751-04 Data Admissão: 01/03/2002**

Cargo Conc.: 00005/A /01 - Auxiliar de Serviços Gerais

Tip. de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta: 001 / 2186-5 / 000000002186-5

Horas Mensais.: 220

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		715,12		D 30,00	715,12		
1	83 HORA EXTRA 50%		715,12		H 2,50	12,18		
1	8000 INSS		715,12		T 8,00		57,20	

Sal. Base.: 715,12 Sal. Bruto.: 727,30 Total Desc.: 57,20 Sal. Líquido.: 670,10

**Funcionário: 4 GIOVANA CRUZ NASCIMENTO C.P.F.: 935.896.971-72 Data Admissão: 04/03/2002**

Cargo Conc.: 00005/A /01 - Auxiliar de Serviços Gerais

Tip. de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta: 001 / 2186-5 / 000000002186-5

Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		715,12		D 30,00	715,12		
1	83 HORA EXTRA 50%		715,12		H 6,00	32,18		
1	200 SALARIO FAMILIA		747,30		T	19,19		
1	8000 INSS		715,12		T 8,00		57,20	

Sal. Base.: 715,12 Sal. Bruto.: 766,49 Total Desc.: 57,20 Sal. Líquido.: 709,29

Total de Funcionários.....: 2 Proventos: 1.493,79 Descontos: 114,40  
 Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 1.379,39





ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

00.176.362/0001-38

Rua Joao Batista Vidotti - n°. 407 - Centro - CEP 78.790-00

65.3491.1514

camara.itiquira@bol.com.br

**FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2010**

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ  
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 99999999  
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 999 Classificação: Projeto/Atividade

PROJETO ATIVIDADE 0004 - PENSIONISTAS

Funcionário: **6 ARACY CAMPOS DE MORAIS** C.P.F.: 318.190.361-20 Data Admissão: 01/01/2005

Cargo Conc.: 00020/A /01 - Pensionista  
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado  
 Banco/Agência/Conta: 001 / 2186-5 / 000000002186-5 Horas Mensais.: 220

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		510,00		D 30,00	510,00		
Sal. Base.:			510,00	Sal. Bruto.:		510,00	Total Desc.: 0,00 Sal. Líquido.: 510,00	

Funcionário: **2 JOENTINA SOARES DA COSTA** C.P.F.: 568.153.441-34 Data Admissão: 01/01/2005

Cargo Conc.: 00020/A /01 - Pensionista  
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado  
 Banco/Agência/Conta: 001 / 2186-5 / 000000002186-5 Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		510,00		D 30,00	510,00		
Sal. Base.:			510,00	Sal. Bruto.:		510,00	Total Desc.: 0,00 Sal. Líquido.: 510,00	

Total de Funcionários.....: 2 Proventos: 1.020,00 Descontos: 0,00  
 Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 1.020,00



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

00.176.362/0001-38  
Rua Joao Batista Vidotti - n°. 407 - Centro - CEP 78.790-00  
65.3491.1514  
camara.itiquira@bol.com.br

**FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2010**

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.777777.777777  
Proj. Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr. Depto. Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 999 Classificação: Projeto/Atividade

**PROJETO ATIVIDADE 0005 - CONTRATADOS**

**Funcionário: 73 ALMIRENE BARBOSA RODRIGUES C.P.F.: 029.036.761-19 Data Admissão: 04/01/2010**

Cargo Conc.: 00005/A /2 - Auxiliar de Servicos Gerais  
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado  
Banco/Agência/Conta: 001 / 2186-5 / 000000002186-5 Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		527,28		D 27,00	474,55		
1	83 HORA EXTRA 50%		527,28		H 6,00	23,72		
1	8000 INSS		474,55		T 8,00		37,96	

Sal. Base.: 527,28 Sal. Bruto.: 498,27 Total Desc.: 37,96 Sal. Líquido.: 460,31

**Funcionário: 72 JOANA D ARQUE FRANCA DA SILVA C.P.F.: 737.373.641-68 Data Admissão: 04/01/2010**

Cargo Conc.: 00005/A /2 - Auxiliar de Servicos Gerais  
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado  
Banco/Agência/Conta: 001 / 2186-5 / 000000002186-5 Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		527,28		D 27,00	474,55		
1	200 SALARIO FAMILIA		474,55		T 8,00	24,51		
1	8000 INSS		474,55				37,96	

Sal. Base.: 527,28 Sal. Bruto.: 499,06 Total Desc.: 37,96 Sal. Líquido.: 461,10

**Funcionário: 71 JOAO BATISTA DA SILVA C.P.F.: 202.761.411-72 Data Admissão: 04/01/2010**

Cargo Conc.: 00022/A /1 - AGENTE DE SEGURANCA PUBLICA  
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado  
Banco/Agência/Conta: 001 / 2186-5 / 000000002186-5 Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		527,28		D 27,00	474,55		
1	31 ADICIONAL NOTURNO		237,60		V 237,60	237,60		
1	8000 INSS		474,55		T 8,00		37,96	

Sal. Base.: 527,28 Sal. Bruto.: 712,15 Total Desc.: 37,96 Sal. Líquido.: 674,19

**Funcionário: 74 JOEL CARLOS BORGES C.P.F.: 547.379.588-91 Data Admissão: 04/01/2010**

Cargo Conc.: 00023/A /1 - MOTORISTA  
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado  
Banco/Agência/Conta: 001 / 2186-5 / 000000002186-5 Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		715,00		D 27,00	643,49		
1	82 HORA EXTRA 100%		1.430,00		H 20,00	143,00		
1	83 HORA EXTRA 50%		715,00		H 40,00	214,50		
1	8000 INSS		643,49		T 8,00		51,47	

Sal. Base.: 715,00 Sal. Bruto.: 1.000,99 Total Desc.: 51,47 Sal. Líquido.: 949,52

Total de Funcionários.....:	4	Proventos:	2.710,47	Descontos:	165,35
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	2.545,12
Total geral de Funcionários:	26	Proventos:	64.587,23	Descontos:	9.204,57
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	55.382,66

*Vanderlei Domingos Alve*  
Coordenador Contábil  
Portaria nº 45/09