



PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA



BALANCETE
REFERENTE AO
MÊS DE JANEIRO
DO EXERCÍCIO
FINANCEIRO/ORÇA
MENTÁRIO 2011



ÍNDICE

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	PÁGINAS
01	Ofício de Encaminhamento	01
02	Balancete Financeiro – Anexo 13 da Lei nº 4.320/64	02
03	Balancete de Verificação do Sistema Financeiro – Anexo II	03
04	Balancete Orçamentário – Anexo 12 da Lei 4.320/64	04
05	Comparativo da Receita – Anexo 10 Lei nº 4.320/64	05
06	Comparativo da Despesa – Anexo 11 Lei nº 4.320/64	06
07	Demonstrativo Relativo aos Repasses Recebidos	07
08	Demonstrativo Relativo as Receita e Despesas Extra-orçamentárias	08
09	Extratos Bancários e Respectivas Conciliações Mensais	10
10	Decreto Suplementar	12
11	Relação de Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar	13
12	Demonstrativo Relativo as Diárias Concedidas	17
13	Demonstrativo das Contribuições Previdenciárias Regime Próprio	18
14	Demonstrativo das Contribuições Previdenciárias Regime Geral	19
15	Resumo Geral da Folha de Pagamento dos Servidores	20



Câmara Municipal de Itiquira - MT

Ofício nº 049/2011 - GP

Itiquira/MT, 01 de Março de 2011

Assunto: Envio de Balancete

Senhor Prefeito,

Vimos pelo presente encaminhar a Vossa Excelência, o balancete mensal do Poder Legislativo referente ao mês de **JANEIRO** do exercício de 2011.

Sendo o que se apresentava para o momento, renovamos protestos de elevada estima e consideração.

Certo de podermos contar com Vossa atenção, agradecemos.

Atenciosamente,


ALCIDES ANFILÓPIO DE CAMPOS FERREIRA
Presidente

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


Recebemos 1/3/2011

Solange G. Gimenes
Coordenadora de Planejamentos,
Estudos e Projetos

BALANÇETE FINANCEIRO (MOD. ANEXO Nº 13) - EXERCÍCIO DE 2011

Ass: Benefício: 100111

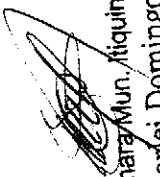
RECEITA		DESPESA		RS	RS
TÍTULOS	RS	TÍTULOS	RS	RS	RS
ORÇAMENTARIA *** DAS RECEITAS CORRENTES --> DAS RECEITAS DE CAPITAL --> DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS --> INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS ** Egressos Realizados DE INTERF. FINANCEIRAS --> EXTRA-ORÇAMENTARIA *** SA ORÇAM.DG EXERCÍCIO A PAGAR .S .Q.N. IO FAMILIA O ALIMENTICIA DENCIA MUNICIPAL DO EXTRA-ORÇAMENTARIO----> SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR *** S - CONTAS MOVIMENTO S - CONTAS VINCULADAS ACOES FINANCEIRAS DISPONIVEL -->	148.010,00 136.476,53 6.406,62 2.750,60 62,19 810,00 157,32	*** ORÇAMENTARIA *** LEGISLATIVA TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA --> ** INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS ** Egressos Realizados TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS --> *** EXTRA-ORÇAMENTARIA *** I.N.S.S IRRF I.S.S.Q.N. SALARIO FAMILIA PENSAO ALIMENTICIA PREVIDENCIA MUNICIPAL TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAM.--- *** SALDO P/O EXERCÍCIO SEQUINTE *** CAIXA BANCOS - CONTAS MOVIMENTO BANCOS - CONTAS VINCULADAS APLICACOES FINANCEIRAS TOTAL DISPONIVEL -->	257.339,26 6.406,62 2.750,60 150,00 62,19 810,00 157,32 27.147,27	257.339,26	257.339,26
TOTAL	294.823,26	TOTAL	294.823,26	294.823,26	294.823,26


Câmara Mun. Itiquira - MT
Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil - Port. 03/2011
CRC-MT 009861/O-3

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA
 CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
 ANEXO II
 BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA Financeiro
 Janeiro /2011

Data: 01/03/2011
 Hora: 07:26:56
 Pág.: 001


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
.001	SISTEMA FINANCEIRO								
.001.001	DISPONIVEL EM BANCOS								
.001.001.001	CONTAS MOVIMENTO								
.001.001.001.001	Banco do Brasil - 2.343-6 - 0018 mov								
.001.001.001.001.001	MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTARIO	148.010,00		148.010,00		120.862,73	171.862,73	27.147,27	
.001.001.001.001.001.001	DEPOSITOS								
.001.001.001.001.001.001.001	I.N.S.S	6.406,62		6.406,62		6.406,62	6.406,62		
.001.001.001.001.001.001.001.001	IRRF	2.750,60		2.750,60		2.750,60	2.750,60		
.001.001.001.001.001.001.001.001.001	I.S.S.O.N.	150,00		150,00		150,00	150,00		
.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001	SALARIO FAMILIA	62,19		62,19		62,19	62,19		
.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001	PENSAO ALIMENTICIA	810,00		810,00		810,00	810,00		
.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001	PREVIDENCIA MUNICIPAL	157,32		157,32		157,32	157,32		
.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001	DESPESAS ORÇAMENTARIAS DA EXECUÇAO A PAGAR								
.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001	DESPESAS A PAGAR - PROCESSADAS	120.862,73		120.862,73		126.386,63	126.386,63		
.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001	DESPESAS A PAGAR - NAO PROCESSADAS	126.386,63		126.386,63		257.339,26	257.339,26		
.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001	DESPESA EMPENHADA LEGISLATIVO	257.339,26		257.339,26				257.339,26	
.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - RECEBIDAS DUODECIMO DA CAMARA								5.533,90
.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001	TOTAL GERAL	662.945,35		662.945,35		148.010,00	662.945,35	284.486,53	148.010,00


 Câmara Mun. Itiquira - MT
 Vanderlei Domingos Alves
 Coordenador Contábil - Port. 03/2011
 CRC-MT 009861/0-3

BALANÇETE ORÇAMENTARIO (MCD. ANEXO No 12) - EXERCÍCIO DE 2011

(Até Janeiro /2011)

RECEITA	PREVISÃO	NO MES	ATE O MES	DIFERENÇA	DESPESA	FIXAÇÃO	NO MES	ATE O MES	DIFERENÇA
DESORÇAMENTARIAS CIMO DA CAMARA RENCIAS FINANCEIRAS		148.010,00	148.010,00	148.010,00	DESPESAS ORÇAMENTARIAS Creditos Caramentariarios e Suplement. Creditos Especiais Creditos Extraordinarios INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	1.776.120,00	1.776.120,00	257.339,26	-1.518.780,74
		148.010,00	148.010,00	148.010,00	S O M A	1.776.120,00	1.776.120,00	257.339,26	-1.518.780,74
		109.329,26	109.329,26	-1.666.780,74	T O T A L	1.776.120,00	1.776.120,00	257.339,26	-1.518.780,74


Câmara Mun. Itiquira - MT
Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil - Port. 03/2011
CRC-MT 009861/O-3





ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

CNPJ: 00.176.362/0001-38

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Janeiro/2011

(Acendo VII, a Portaria SF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA


CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA			DIFERENÇAS			
			ANTERIOR	NO MES	TOTAL NO MES	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
000000000000	SOMA DAS								
	NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA PARA O PERÍODO								
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)		148.010,00	148.010,00	148.010,00	148.010,00			
	TOTAL GERAL		148.010,00	148.010,00	148.010,00	148.010,00			

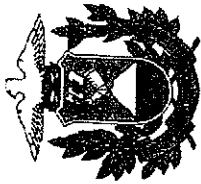
Câmara Mun. Itiquira - MT
 Vanderlei Domingos Alves
 Coordenador Contábil - Port. 03/2011
 CRC-MT 009861/O-3

ANEXO Nº 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ATE 1/2011)

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 S			R E A L I Z A D A R S			D I F E R E N C A S R S D O S T O T A I S
		CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	T O T A L	ANTERIOR	EMPENHADO NO MES	ANULAC. NO MES	
0001.1003-449052000000	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	60.000,00		60.000,00				60.000,00
0001.2001-319010000000	GABINETE DO PRESIDENTE	688.000,00		688.000,00				622.851,82
0001.2001-339030000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00				19.551,20
0001.2001-339030000000	VEICULOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00		13.000,00				13.704,00
0001.2001-339030000000	DIARIAS - CIVIL	30.000,00		30.000,00				30.000,00
0001.2001-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00				9.876,00
0001.2001-339030000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	116.000,00		116.000,00				29.563,46
0001.2001-339030000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
0001.2001-339030000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	949.000,00	0,00	949.000,00	0,00		193.185,52	755.814,48
0001.1001-449052000000	SECRETARIA DA CAMARA	12.000,00		12.000,00				12.000,00
0001.1002-449051000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.650,00		47.650,00				47.650,00
0001.2002-319030000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00		15.000,00				13.920,00
0001.2002-319040000000	CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO	2.000,00		2.000,00			1.080,00	1.080,00
0001.2002-319013000000	VEICULOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212.500,00		212.500,00				212.500,00
0001.2002-319130000000	OBRIGACOES PATRONAIS	174.970,00		174.970,00				159.337,10
0001.2002-319130000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.124,88		6.124,88				4.791,58
0001.2002-329021000000	JUROS SOBRE A.D.VISTA POR CONTRATO	1.000,00		1.000,00			157,32	1.333,30
0001.2002-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00		29.000,00				1.000,00
0001.2002-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICOES GRATUITA	4.000,00		4.000,00			19.635,00	9.365,00
0001.2002-339041000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00				4.000,00
0001.2002-339030000000	CONTRIBUICOES	6.000,00		6.000,00			2.315,22	684,78
0001.2002-339030000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	216.000,00		216.000,00			6.000,00	6.000,00
0001.2002-449071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00		1.000,00			18.000,00	18.000,00
0001.2070-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	92.875,12		92.875,12				1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	827.120,00	0,00	827.120,00	0,00		64.153,74	762.966,26
	TOTAL DO ORÇAO	1.776.120,00	0,00	1.776.120,00	0,00		257.339,26	1.518.780,74
	TOTAL DAS DESPESAS	1.776.120,00	0,00	1.776.120,00	0,00		257.339,26	1.518.780,74
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL GERAL	1.776.120,00	0,00	1.776.120,00	0,00		257.339,26	1.518.780,74

De acordo com o disposto no artigo 16º do Decreto nº 17.000/2008, os valores decorrentes de operações de crédito em nome do Município de Itiquira, não são consideradas na consolidação, os valores decorrentes de operações de crédito em nome do Município de Itiquira.


Câmara Municipal de Itiquira - MT
Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil - Port. 03/2011
CRC-MT 009861/O-3




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.agjli.com.br

ANEXO V
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS
Mês/Ano: Janeiro / 2011

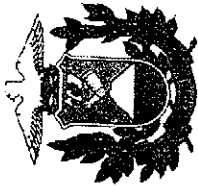
Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
19/01/2011 -		DUODECIMO		148.010,00
			Total	148.010,00

ITIQUIRA, 01 de Março de 2011


Câmara Mun. Itiquira - MT
Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil - Port. 03/2011
CRC-MT 009861/O-3



Agjli 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.itiquira@bol.com.br

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

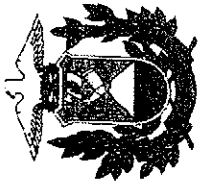
ANEXO VI

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

Mês/Ano: Janeiro / 2011

Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior R\$	Retenções do Mês R\$	Recolhimentos no Mês R\$	Saldo até o Mês R\$
PASSIVO FINANCEIRO				
DEPOSITOS				
I.N.S.S	0,00	6.406,62	6.406,62	0,00
IRRF	0,00	2.750,60	2.750,60	0,00
I.S.S.Q.N.	0,00	150,00	150,00	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	62,19	62,19	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	810,00	810,00	0,00
PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	157,32	157,32	0,00
SUBTOTAL:	0,00	10.336,73	10.336,73	0,00
SUBTOTAL:	0,00	10.336,73	10.336,73	0,00

Agilii 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.itiquira@bol.com.br

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

ANEXO VI

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

Mês/Ano: Janeiro / 2011

Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior R\$	Retenções do Mês R\$	Recolhimentos no Mês R\$	Saldo até o Mês R\$
TOTAL GERAL:	0,00	10.336,73	10.336,73	0,00

ITIQUIRA, 01 de Março de 2011

[Handwritten Signature]
 Câmara Mun. Itiquira - MT
 Vanderlei Domingos Alves
 Coordenador Contábil - Port. 03/2011
 CRC-MT 009861/O-3

[Handwritten Signature]

Agil Softwares para Area Publica

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 1 Banco do Brasil - 2.003-6 conta mov Agência/Conta: 2186-5 /2.003-6
Data da Conciliação: 31/01/2011

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
19/01/2011			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		
	46		Valor Ref. Pagto-N.E.000005/2011-2-PARC-021	854869	34.191,08
24/01/2011	4		Valor Ref. Pagto-N.E.000021/2011-1-PARC-001	854856	15,00 DB
31/01/2011	3		Valor Ref.207003 -IRRF	854854	1.296,00 DB
31/01/2011	4		Valor Ref.207004 -I.S.S.Q.N.	854853	75,00 DB
31/01/2011	9		Valor Ref. Pagto-N.E.000017/2011-2-PARC-001	854858	150,00 DB
31/01/2011	10		Valor Ref. Pagto-N.E.000019/2011-2-PARC-001	854864	1.317,61 DB
31/01/2011	11		Valor Ref. Pagto-N.E.000024/2011-2-PARC-001	854861	500,00 DB
31/01/2011	12		Valor Ref. Pagto-N.E.000025/2011-2-PARC-001	854862	585,62 DB
31/01/2011	13		Valor Ref.207002 -I.N.S.S	854862	131,60 DB
31/01/2011	14		Valor Ref.207003 -IRRF	854867	72,38 DB
31/01/2011	15		Valor Ref.207003 -IRRF	854860	236,23 DB
31/01/2011	16		Valor Ref. Pagto-N.E.000004/2011-2-PARC-002	854868	2.439,37 DB
			SALDO DO LIVRO		225,00 DB
					27.147,27


Câmara Mun. Itiquira - MT
Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil - Port. 03/2011
CRC-MT 009861/O-3

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
 AGENCIA: 2186 Conta: 00000002003 De: 01/01/2011 a 31/01/2011 Pag: 00001 / 00006
 ----- CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
3012	Saldo Anterior em 30/12/2010				6.340,00C
0401	610-ESTORNO DEBITO	0103201	2431	12155	200,00C
	002-CHEQUE	0854797	2186	12172	340,00D
	500-MOVIM. DO DIA	201021860000134		13183	200,00D
0401	Saldo Parcial				6.000,00C
0501	102-CHEQ COMPENSADO	0854794	1910	13079	100,00D
0501	Saldo Parcial				5.900,00C
1901	870-TRANSF.ON LINE	552186000004076	2186	99015	148.010,00C
	19/01 2186	4076-2	PREF.MUNICIPAL		
	002-CHEQUE	0854799	2186	12172	5.104,11D
	002-CHEQUE	0854801	2186	12172	4.351,52D
	002-CHEQUE	0854804	2186	12172	5.161,52D
	002-CHEQUE	0854805	2186	12172	5.161,52D
	002-CHEQUE	0854806	2186	12172	5.104,11D
1901	002-CHEQUE	0854808	2186	12172	540,00D
	002-CHEQUE	0854809	2186	12172	270,00D
	002-CHEQUE	0854812	2186	12172	2.170,56D
	002-CHEQUE	0854814	2186	12172	1.274,00D
	002-CHEQUE	0854815	2186	12172	593,46D
	002-CHEQUE	0854816	2186	12172	552,00D
	002-CHEQUE	0854818	2186	12172	552,00D
	002-CHEQUE	0854820	2186	12172	2.181,86D
	002-CHEQUE	0854821	2186	12172	2.181,86D
	002-CHEQUE	0854822	2186	12172	552,00D
	002-CHEQUE	0854823	2186	12172	666,65D
	002-CHEQUE	0854824	2186	12172	920,00D
	002-CHEQUE	0854825	2186	12172	557,73D
	002-CHEQUE	0854827	2186	12172	552,00D
1901	002-CHEQUE	0854828	2186	12172	2.204,47D
	002-CHEQUE	0854830	2186	12172	636,46D
	002-CHEQUE	0854831	2186	12172	949,33D
	002-CHEQUE	0854833	2186	12172	540,00D
	002-CHEQUE	0854834	2186	12172	904,47D
	002-CHEQUE	0854835	2186	12172	496,80D
	002-CHEQUE	0854839	2186	12172	526,20D
1901	Saldo Parcial				109.205,37C
2001	102-CHEQ COMPENSADO	0854802	1910	13097	5.138,02D
	102-CHEQ COMPENSADO	0854810	1910	13097	2.181,86D
	102-CHEQ COMPENSADO	0854838	1910	13097	496,80D
2001	Saldo Parcial				101.388,69C
2101	002-CHEQUE	0854803	2186	12172	5.138,02D
	002-CHEQUE	0854807	2186	12172	5.138,02D
2101	002-CHEQUE	0854817	2186	12172	666,65D
	002-CHEQUE	0854832	2186	12172	540,00D
	002-CHEQUE	0854836	2186	12172	739,80D
	002-CHEQUE	0854840	2186	12172	1.157,00D
	392-TARIFA ADIC CH	860210700117323		13113	5,65D
	Tarifa referente a 20/01/2011				
2101	Saldo Parcial				88.003,55C
2401	002-CHEQUE	0854800	2186	12172	7.951,05D
	002-CHEQUE	0854813	2186	12172	552,00D
	002-CHEQUE	0854829	2186	12172	2.193,16D
2401	Saldo Parcial				77.307,34C
2501	002-CHEQUE	0854798	2186	12172	5.900,00D
	002-CHEQUE	0854837	2186	12172	555,61D
	002-CHEQUE	0854841	2186	12172	88,90D
2501	002-CHEQUE	0854842	2186	12172	916,99D
	002-CHEQUE	0854843	2186	12172	19,83D
	002-CHEQUE	0854844	2186	12172	1.071,33D



**PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**



DECRETO SUPLEMENTAR Nº: 1/2011

Data: 04 de Janeiro de 2011.

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

Ao Senhor Ernani Jose Sander, Prefeito Municipal de Itiquira, Estado de Mato Grosso, solicitar de V. Ex^a- que viabilize junto ao Setor Contábil o remanejamento orçamentário nas dotações abaixo especificadas para atender as necessidades desta Casa Legislativa conforme a Lei Municipal 699/2010, e em consônancia com o lei Federal 4320/64.

DECRETA

Art. 1º autorizo a realizar abertura de creditos adicionais suplementar, destinando a cobertura da despesa com projetos atividades, para atender despesas do artigo 167 § v da constituicao federal e o artigo 43 da lei 4320/64, na forma discriminada

01.001-GABINETE DO PRESIDENTE

01.01.01.031.0001.2001.3.3.9.0.39.00.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 16.000,00
	SUB-TOTAL:	R\$ 16.000,00

01.002-SECRETARIA DA CAMARA

01.02.01.031.0001.2002.3.1.9.0.94.00.0	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	R\$ 5.124,88
	SUB-TOTAL:	R\$ 5.124,88

TOTAL GERAL: R\$ 21.124,88

Art. 2º para dar cobertura ao credito suplementar aberto pelo art. anterior ser/Eo utilizados os recursos provinientes de transposicao, remanejamento, anulacao total ou parcial da dotacao orçamentario de um orgao para outra e de uma categoria economica de despesa para outra.

01.002-SECRETARIA DA CAMARA

01.02.01.031.0001.2070.3.3.9.0.39.00.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 21.124,88
	SUB-TOTAL:	R\$ 21.124,88

TOTAL GERAL: R\$ 21.124,88

Na ausência de outro particular, ficaremos no aguardo de vosso deferimento

Gabinete do Presidente do Legislativo de Itiquira, 04 de Janeiro de 2011.

Alcides Anfilóbio de Campos Ferreira
Presidente

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/01/2011 ATE 31/01/2011
EMPENHO

No EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CRETOR	VALOR
000001/2011	1-ORD.	000	000001/2011	0017-01.002.01.031.0001.2002.339039000000	06/01/2011	VIVO S.A		88,90
000002/2011	1-ORD.	000	000002/2011	0017-01.002.01.031.0001.2002.339039000000	14/01/2011	CEMAT S.A		1.071,33
000003/2011	2-GLOB.	000	000003/2011	0005-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	14/01/2011	FASSIL ASSESSORIA E CO		30.000,00
000004/2011	2-GLOB.	000	000004/2011	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	14/01/2011	FASSIL ASSESSORIA E CO		30.000,00
000005/2011	2-GLOB.	000	000005/2011	0002-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	18/01/2011	FOLHA DE PAGAMENTO		65.148,18
000006/2011	2-GLOB.	000	000006/2011	0010-01.002.01.031.0001.2002.319013000000	18/01/2011	FOLHA DE PAGAMENTO		1.080,00
000007/2011	1-ORD.	000	000007/2011	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000	18/01/2011	INSS - INSTITUTO NACIO		13.657,90
000008/2011	1-ORD.	000	000008/2011	0022-01.002.01.031.0001.2002.319013000000	19/01/2011	FUNDO MUNICIPAL DE PRE		157,32
000009/2011	2-GLOB.	000	000009/2011	0019-01.002.01.031.0001.2002.339039000000	18/01/2011	FOLHA DE PAGAMENTO		18.000,00
000010/2011	2-GLOB.	000	000010/2011	0025-01.002.01.031.0001.2002.319094000000	18/01/2011	RANIERY RIBEIRO LOPES		666,65
000011/2011	1-ORD.	000	000011/2011	0025-01.002.01.031.0001.2002.319094000000	18/01/2011	ERINALDO SOARES DA COS		666,65
000012/2011	3-EST.	000	000012/2011	0017-01.002.01.031.0001.2002.339039000000	19/01/2011	PREFEITURA MUNICIPAL D		238,00
000013/2011	1-ORD.	000	000013/2011	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	19/01/2011	EDINALDO MODESTO DE OL		1.300,00
000014/2011	1-ORD.	000	000014/2011	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000	19/01/2011	INSS - INSTITUTO NACIO		260,00
000015/2011	1-ORD.	000	000015/2011	0017-01.002.01.031.0001.2002.339039000000	19/01/2011	VIVO S.A		916,89
000016/2011	2-GLOB.	000	000016/2011	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	21/01/2011	INFOGRAF PAPANARIA E I		15.760,00
000017/2011	2-GLOB.	000	000017/2011	0015-01.002.01.031.0001.2002.339039000000	21/01/2011	V.N.I. - COMERCIO DE C		19.635,00
000018/2011	2-GLOB.	000	000018/2011	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	21/01/2011	AGILI SOFTWARES PARA A		40.000,00
000019/2011	2-GLOB.	000	000019/2011	0018-01.002.01.031.0001.2002.339041000000	24/01/2011	UNIAO DAS CAMARAS MUNI		6.000,00
000020/2011	1-ORD.	000	000020/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	24/01/2011	AGUINALDO PEREIRA DE A		448,80
000021/2011	1-ORD.	000	000021/2011	0004-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	24/01/2011	I.M.M CONFECCOES LTDA		1.296,00
000022/2011	1-ORD.	000	000022/2011	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	24/01/2011	ALDENOR VELASCO DOS SA		230,00
000023/2011	1-ORD.	000	000023/2011	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000	24/01/2011	INSS - INSTITUTO NACIO		46,00
000024/2011	2-GLOB.	000	000024/2011	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	25/01/2011	IURY VELASCO DA SILVA		7.896,00
000025/2011	2-GLOB.	000	000025/2011	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000	25/01/2011	INSS - INSTITUTO NACIO		1.579,00
000026/2011	1-ORD.	000	000026/2011	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	27/01/2011	ESTADO VIRTUAL SOLUÇOE		113,25
000027/2011	1-ORD.	000	000027/2011	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	27/01/2011	BRASIL TELECOM S.A		448,74
000028/2011	1-ORD.	000	000028/2011	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	31/01/2011	DIVINO SEVERINO DE OLI		450,00
000029/2011	1-ORD.	000	000029/2011	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013600000	31/01/2011	INSS - INSTITUTO NACIO		90,00
000030/2011	1-ORD.	000	000030/2011	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	31/01/2011	VIVO S.A		88,90
000031/2011	1-ORD.	000	000031/2011	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	31/01/2011	BANCO DO BRASIL		5,65

Total de Empenhos Emitidos...: 257.339,26
257.339,26

[Handwritten Signature]
Câmara Mun. Itiquira - MT
Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil - Port. 03/2011
CRC-MT 009861/O-3

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Janeiro

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREADOR	VALOR
000001/2011	1-ORD.	000000/0000	0017-01.002.01.031.0001.2002.339039000000	06/01/2011	VIVO S.A	88,90	
000002/2011	1-ORD.	000000/0000	0017-01.002.01.031.0001.2002.339039000000	14/01/2011	CEMAT S.A	1.071,33	
000003/2011	2-GLOB.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	26/01/2011	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTO	2.500,00	
000004/2011	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	26/01/2011	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTO	2.500,00	
000005/2011	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	18/01/2011	FOLHA DE PAGAMENTO	65.148,18	
000006/2011	2-GLOB.	000000/0000	0010-01.002.01.031.0001.2002.319013000000	18/01/2011	FOLHA DE PAGAMENTO	1.080,00	
000007/2011	1-ORD.	000000/0000	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000	18/01/2011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	13.657,90	
000008/2011	2-GLOB.	000000/0000	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000	18/01/2011	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOC	157,32	
000009/2011	2-GLOB.	000000/0000	0019-01.002.01.031.0001.2002.339093000000	18/01/2011	FOLHA DE PAGAMENTO	18.000,00	
000010/2011	1-ORD.	000000/0000	0025-01.002.01.031.0001.2002.319094000000	18/01/2011	RANIERY RIBEIRO LOPES	666,65	
000011/2011	3-EST.	000000/0000	0017-01.002.01.031.0001.2002.319094000000	18/01/2011	ERINALDO SOARES DA COSTA	666,65	
000012/2011	1-ORD.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	19/01/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQ	19,83	
000013/2011	1-ORD.	000000/0000	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000	19/01/2011	EDINALDO MODESTO DE OLIVEIRA	1.300,00	
000014/2011	1-ORD.	000000/0000	0017-01.002.01.031.0001.2002.339039000000	19/01/2011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	260,00	
000015/2011	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	19/01/2011	VIVO S.A	916,99	
000016/2011	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	27/01/2011	INFOGRAF PAPALARIA E INFORMA	5.740,00	
000017/2011	2-GLOB.	000000/0000	0015-01.002.01.031.0001.2002.339030000000	27/01/2011	INFOGRAF PAPALARIA E INFORMA	3.465,00	
000018/2011	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	28/01/2011	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUST	1.317,61	
000019/2011	2-GLOB.	000000/0000	0018-01.002.01.031.0001.2002.339041000000	28/01/2011	AGILI SOFTWARES PARA AREA PU	3.333,33	
000020/2011	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	24/01/2011	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS	500,00	
000021/2011	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	24/01/2011	AGUINALDO PEREIRA DE ANICESI	448,80	
000022/2011	1-ORD.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	24/01/2011	I.M.M CONFECÇÕES LTDA	1.296,00	
000023/2011	1-ORD.	000000/0000	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000	24/01/2011	ALDENOR VELASCO DOS SANTOS	230,00	
000024/2011	2-GLOB.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.2002.319013000000	26/01/2011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	46,00	
000025/2011	2-GLOB.	000000/0000	0014-01.002.01.031.0001.2001.339036000000	26/01/2011	IURY VELASCO DA SILVA	658,00	
000026/2011	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	27/01/2011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	131,60	
000027/2011	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	27/01/2011	ESTADO VIRTUAL SOLUÇÕES CORP	113,25	
000028/2011	1-ORD.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	27/01/2011	BRASIL TELECOM S.A	448,74	
000029/2011	1-ORD.	000000/0000	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000	31/01/2011	DIVINO SEVERINO DE OLIVEIRA	450,00	
000030/2011	1-ORD.	000000/0000	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000	31/01/2011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	90,00	
000031/2011	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	31/01/2011	VIVO S.A	88,90	
000032/2011	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	31/01/2011	BANCO DO BRASIL	5,65	
TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....:							126.396,63

Câmara Mun. Itiquira - MT
 Vanderlei Domingos Alves
 Coordenador Contábil - Port. 03/2011
 CRC-MT 009861/O-3

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/01/2011 a 31/01/2011

EMPENHO	No. O.P. NOMENCLATURA	CREDOR	ORG/UNI	VALOR
06/01/2011				
000001/2011	1 DESPESA REFERENTE PAGTO DE SERVIÇOS	00000140-VIVO S.A	01.002	88,90
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		88,90
000001/2011	1 DESPESA REFERENTE PAGTO MATERIA DE E	00000141-OMAT S.A	01.002	1.071,33
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		1.071,33
000005/2011	5 DESPESA REFERENTE A FOLHA MES 01/20	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000005/2011	6 DESPESA REFERENTE A FOLHA MES 01/20	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	7.430,00
000005/2011	7 DESPESA REFERENTE A FOLHA MES 01/20	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000005/2011	8 DESPESA REFERENTE A FOLHA MES 01/20	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000005/2011	9 DESPESA REFERENTE A FOLHA MES 01/20	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000005/2011	10 DESPESA REFERENTE A FOLHA MES 01/20	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000005/2011	11 DESPESA REFERENTE A FOLHA MES 01/20	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000005/2011	12 DESPESA REFERENTE A FOLHA MES 01/20	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000005/2011	13 DESPESA REFERENTE A FOLHA MES 01/20	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000005/2011	14 DESPESA REFERENTE A FOLHA MES 01/20	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000005/2011	15 DESPESA REFERENTE A FOLHA MES 01/20	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.500,00
000005/2011	16 DESPESA REFERENTE A FOLHA MES 01/20	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.500,00
000005/2011	17 DESPESA REFERENTE A FOLHA MES 01/20	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	600,00
000005/2011	18 DESPESA REFERENTE A FOLHA MES 01/20	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	1.400,00
000005/2011	19 DESPESA REFERENTE A FOLHA MES 01/20	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	641,46
000005/2011	20 DESPESA REFERENTE A FOLHA MES 01/20	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	600,00
000005/2011	21 DESPESA REFERENTE A FOLHA MES 01/20	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	600,00
000005/2011	22 DESPESA REFERENTE A FOLHA MES 01/20	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.500,00
000005/2011	23 DESPESA REFERENTE A FOLHA MES 01/20	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.500,00
000005/2011	24 DESPESA REFERENTE A FOLHA MES 01/20	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	600,00
000005/2011	25 DESPESA REFERENTE A FOLHA MES 01/20	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	1.000,00
000005/2011	26 DESPESA REFERENTE A FOLHA MES 01/20	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	620,73
000005/2011	27 DESPESA REFERENTE A FOLHA MES 01/20	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	600,00
000005/2011	28 DESPESA REFERENTE A FOLHA MES 01/20	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	600,00
000005/2011	29 DESPESA REFERENTE A FOLHA MES 01/20	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.500,00
000005/2011	30 DESPESA REFERENTE A FOLHA MES 01/20	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.500,00
000005/2011	31 DESPESA REFERENTE A FOLHA MES 01/20	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	715,12
000005/2011	32 DESPESA REFERENTE A FOLHA MES 01/20	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	1.027,99
000005/2011	33 DESPESA REFERENTE A FOLHA MES 01/20	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	961,67
000005/2011	34 DESPESA REFERENTE A FOLHA MES 01/20	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	540,00
000005/2011	35 DESPESA REFERENTE A FOLHA MES 01/20	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	783,00
000005/2011	36 DESPESA REFERENTE A FOLHA MES 01/20	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	598,81
000006/2011	37 DESPESA REFERENTE A FOLHA MES 01/20	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	540,00
000006/2011	68 DESPESA REFERENTE PENSOES MES 01/20	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	569,40
000006/2011	69 DESPESA REFERENTE PENSOES MES 01/20	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	540,00
000009/2011	41 DESPESA REFERENTE ENCARGOS 01/2011	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PREV. S	01.002	540,00
000009/2011	42 DESPESAS REFERENTES AJUDA DE CUSTOS	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	157,32
000009/2011	43 DESPESAS REFERENTES AJUDA DE CUSTOS	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	2.000,00
000009/2011	44 DESPESAS REFERENTES AJUDA DE CUSTOS	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	2.000,00
000009/2011	45 DESPESAS REFERENTES AJUDA DE CUSTOS	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	2.000,00
000009/2011	46 DESPESAS REFERENTES AJUDA DE CUSTOS	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	2.000,00
000009/2011	47 DESPESAS REFERENTES AJUDA DE CUSTOS	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	2.000,00
000009/2011	48 DESPESAS REFERENTES AJUDA DE CUSTOS	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	2.000,00
000009/2011	49 DESPESAS REFERENTES AJUDA DE CUSTOS	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	2.000,00
000009/2011	50 DESPESAS REFERENTES AJUDA DE CUSTOS	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	2.000,00
000010/2011	39 DESPESA REFERENTE RESCISAO CONTRATU	00000091-RANIERY RIBEIRO LOPES	01.002	2.000,00
000011/2011	38 DESPESA REFERENTE RESCISAO CONTRATU	00000130-ERINALDO SOARES DA COSTA	01.002	666,65
000013/2011	52 PRESTACAO DE SERVICOS REPARO NO SIS	00000072-EDINALDO MODESTO DE OLIVEI	01.001	666,65
2.07.005.	I.N.S.S	00000198-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.002	1.300,00
2.07.005.	SALARIO FAMILIA	00000126-CHARLES PORTO RODRIGUES	01.001	6.165,94
2.07.006.	SALARIO FAMILIA	00000100-SAMUEL DE ALMEIDA NOGUEIRA	01.001	41,46
2.07.066.	PENSAO ALIMENTICIA	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	20,73
	PENSAO ALIMENTICIA	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	270,00
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		540,00
		PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		87.018,80
24/01/2011				7.038,13
000012/2011	51 DESPESA REFERENTE PRESTACAO SERVICO	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	01.002	19,83
000015/2011	54 DESPESA REFERENTE FATURA MES 01/201	00000140-VIVO S.A	01.002	916,99
000020/2011	59 DESPESA REFERENTE PAGTO DE DIARIA P	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE ANICE	01.001	448,80
000021/2011	60 DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE BANDE	00000358-I.M.M CONFECOES LTDA	01.001	1.296,00
000022/2011	63 DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRO	00000359-ALDENOR VELASCO DOS SANTOS	01.001	230,00
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		2.911,62
26/01/2011				
000014/2011	53 DESPESA REFERENTE A ENCARGOS PREST.	00000198-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.002	260,00
000023/2011	62 DESPESA REFERENTE A ENCARGOS NF DO	00000198-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.002	46,00
2.07.002.	I.N.S.S	00000198-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	143,00
2.07.002.	I.N.S.S	00000198-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	25,30
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		306,00
		PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		168,30
27/01/2011				
000026/2011	66 DESPESA REFERENTE SERVICOS INTERNET	00000330-ESTADO VIRTUAL SOLUÇÕES CO	01.001	113,25
000027/2011	67 DESPESA REFERENTE FATURA MES 01/201	00000195-BRASIL TELECOM S.A	01.001	448,74
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		561,99
31/01/2011				

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/01/2011 a 31/01/2011

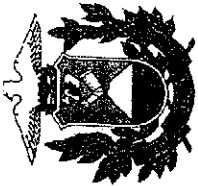
EMPENHO	No. O.P.	NOMENCLATURA	CREDOR	ORG/UNI	VALOR
000007/2011	40	DESPESA REFERENTE ENCARGOS COMPETEN	00000198-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.002	13.657,90
000016/2011	55	DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATE	00000160-INFOGRAF PAPALARIA E INFOR	01.001	3.465,00
000016/2011	56	DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATE	00000160-INFOGRAF PAPALARIA E INFOR	01.001	835,00
000017/2011	57	Aquisição de combustível (óleo lubr	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE COMBU	01.002	1.317,61
000018/2011	71	Aquisição de licença de uso e manut	00000151-AGILI SOFTWARES PARA AREA	01.001	3.333,33
000019/2011	58	ASSOCIACAO DA CAMARA MUNICIPAL E VE	00000283-UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPA	01.002	500,00
000024/2011	64	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO	00000360-IURY VELASCO DA SILVA	01.001	658,00
000025/2011	65	DESPESA REFERENTE A ENCARGOS DA PRE	00000198-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.002	131,60
000031/2011	72	DESPESA REFERENTE TARIFA BANCARIA	00000215-BANCO DO BRASIL	01.001	5,65
000000.		INSS	00000198-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	72,38
000000.		INSS	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	01.001	75,00
000000.		INSS	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	01.001	2.675,60
000000.		INSS	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	01.001	150,00
000000.		PREFEITURA MUNICIPAL	00000307-FUNDO MUNICIPAL DE PREV. S	01.002	157,32
			PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		28.904,09
			PAGTOS EXTRA-ORÇAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		3.130,30
			TOTAL DE PAGTOS ORÇAMENTARIOS (VALOR BRUTO)...		120.862,73
			TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORÇAM. (VALOR BRUTO)...		10.336,73
			T O T A L G E R A L (VALOR BRUTO)...		131.199,46

Câmara Mun. Itiquira - MT
 Vanderlei Domingos Alves
 Coordenador Contábil - Port. 03/2011
 CRC-MT 009861/O-3

RELACÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS
Período: 01/01/2011 até 31/01/2011

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde	Valor
20/2011	24/01/2011	AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO		CUIABA	DESPESA REFERENTE PAGTO DE DIARIA PARA CUIABA	24/01/2011 a 26/01/2011	2	448,80
TOTAL GERAL							2	448,80

Câmara Mun. Itiquira - MT
Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil - Port. 03/2011
CRC-MT 009861/O-3



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

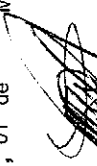
Rua Joao Batista Vidotti
Centro
Fone: 06534911514
camara.itiqira@bol.com.br

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

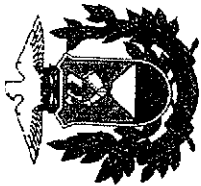
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
Mês/Ano: Janeiro / 2011

SEGURADOS	PATRONAL			SERVIDORES				
	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	TRANSFERIDO NO MÊS R\$	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS R\$	RECOLHIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	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	157,32	157,32	0,00	157,32	157,32	157,32	0,00
TOTAL	0,00	157,32	157,32	0,00	157,32	157,32	157,32	0,00

ITIQUIRA, 01 de Março de 2011


Câmara Municipal Itiquira - MT
Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil - Port. 03/2011
CRC-MT 00986110-3





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.agifi.com.br

ANEXO VIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)
Mês/Ano: **Janeiro / 2011**

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	14.185,50	14.095,50	90,00	0,00	0,00	6.406,62	0,00
TOTAL	0,00	14.185,50	14.095,50	90,00	0,00	6.406,62	6.406,62	0,00

ITIQUIRA, 01 de Março de 2011


Câmara Mup. Itiquira - MT
Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil - Port. 03/2011
CRC-MT 009861/D-3



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 01/2011

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 0001 - VEREADORES

Funcionário: 20 ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA		C.P.F.: 208.540.561-49		Data Admissão: 01/01/2009				
Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a)								
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado								
Banco/Agência/Conta:								
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	102 AJUDA DE CUSTO		2.000,00		V 2.000,00	2.000,00		
1	8000 INSS		3.689,66		T 11,00		405,86	
1	9000 IRRF		3.309,14	1	T 22,50		205,03	
Sal. Base.: 3.715,00		Sal. Bruto.: 5.715,00		Total Desc.: 610,89		Sal. Líquido.: 5.104,11		

Funcionário: 15 ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA		C.P.F.: 615.604.641-00		Data Admissão: 01/01/2009				
Cargo Conc.: 00016/A /02 - Vereador (a)								
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado								
Banco/Agência/Conta:								
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	102 AJUDA DE CUSTO		2.000,00		V 2.000,00	2.000,00		
1	8000 INSS		3.689,66		T 11,00		405,86	
1	9000 IRRF		7.024,14	4	T 27,50		1.073,09	
Sal. Base.: 7.430,00		Sal. Bruto.: 9.430,00		Total Desc.: 1.478,95		Sal. Líquido.: 7.951,05		

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:								
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		540,00		V 540,00		540,00	
1	11 PENSÃO ALIMENTICIA II		270,00		V 270,00		270,00	
1	102 AJUDA DE CUSTO		2.000,00		V 2.000,00	2.000,00		
1	8000 INSS		3.689,66		T 11,00		405,86	
1	9000 IRRF		3.309,14	3	T 15,00		147,62	
Sal. Base.: 3.715,00		Sal. Bruto.: 5.715,00		Total Desc.: 1.363,48		Sal. Líquido.: 4.351,52		

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:								
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	102 AJUDA DE CUSTO		2.000,00		V 2.000,00	2.000,00		
1	8000 INSS		3.689,66		T 11,00		405,86	
1	9000 IRRF		3.309,14	2	T 22,50		171,12	
Sal. Base.: 3.715,00		Sal. Bruto.: 5.715,00		Total Desc.: 576,98		Sal. Líquido.: 5.138,02		

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:								
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	102 AJUDA DE CUSTO		2.000,00		V 2.000,00	2.000,00		
1	8000 INSS		3.689,66		T 11,00		405,86	



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 01/2011

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

1	9000 IRRF	3.309,14	2	T	22,50	171,12
Sal. Base.: 3.715,00		Sal. Bruto.: 5.715,00	Total Desc.: 576,98		Sal. Líquido.: 5.138,02	

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:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBISIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	102 AJUDA DE CUSTO		2.000,00		V 2.000,00	2.000,00		
1	8000 INSS		3.689,66		T 11,00		405,86	
1	9000 IRRF		3.309,14	3	T 15,00		147,62	
Sal. Base.: 3.715,00		Sal. Bruto.: 5.715,00	Total Desc.: 553,48		Sal. Líquido.: 5.161,52			

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:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBISIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	102 AJUDA DE CUSTO		2.000,00		V 2.000,00	2.000,00		
1	8000 INSS		3.689,66		T 11,00		405,86	
1	9000 IRRF		3.309,14	3	T 15,00		147,62	
Sal. Base.: 3.715,00		Sal. Bruto.: 5.715,00	Total Desc.: 553,48		Sal. Líquido.: 5.161,52			

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:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBISIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	102 AJUDA DE CUSTO		2.000,00		V 2.000,00	2.000,00		
1	8000 INSS		3.689,66		T 11,00		405,86	
1	9000 IRRF		3.309,14	1	T 22,50		205,03	
Sal. Base.: 3.715,00		Sal. Bruto.: 5.715,00	Total Desc.: 610,89		Sal. Líquido.: 5.104,11			

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:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBISIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	102 AJUDA DE CUSTO		2.000,00		V 2.000,00	2.000,00		
1	8000 INSS		3.689,66		T 11,00		405,86	
1	9000 IRRF		3.309,14	2	T 22,50		171,12	
Sal. Base.: 3.715,00		Sal. Bruto.: 5.715,00	Total Desc.: 576,98		Sal. Líquido.: 5.138,02			

Total de Funcionários.....: 9

Proventos:	55.150,00	Descontos:	6.902,11
Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	48.247,89



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 01/2011

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: 102 ADRIANA PERREIRA E SILVA C.P.F.: 489.999.111-87 Data Admissão: 01/01/2011
 Cargo Com.: 00028/A /1 - SECRETARIO DE FINANÇAS
 Tipo de Admissão: Comissionado
 Banco/Agência/Conta:

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: 91 ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO C.P.F.: 503.858.791-72 Data Admissão: 01/01/2011
 Cargo Com.: 00027/A /1 - ASSESSOR JURIDICO
 Tipo de Admissão: Comissionado
 Banco/Agência/Conta:

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		T 7,50		54,44	
Sal. Base.: 2.500,00			Sal. Bruto.: 2.500,00	Total Desc.: 329,44	Sal. Líquido.: 2.170,56			

Funcionário: 83 BRUNA LUZIA BORGES DE OLIVEIRA C.P.F.: 029.719.151-90 Data Admissão: 01/03/2010
 Cargo Com.: 00015/A /2 - Secretario de Gabinete Parlamentar
 Tipo de Admissão: Comissionado
 Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		600,00		D 30,00	600,00		
1	8000 INSS		600,00		T 8,00		48,00	
Sal. Base.: 600,00			Sal. Bruto.: 600,00	Total Desc.: 48,00	Sal. Líquido.: 552,00			

Funcionário: 99 BRUNO HENRIQUE NASCIMENTO C.P.F.: 037.526.651-81 Data Admissão: 01/01/2011
 Cargo Com.: 00026/A /1 - ASSESSOR DE IMPRENSA
 Tipo de Admissão: Comissionado
 Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		1.400,00		D 30,00	1.400,00		
1	8000 INSS		1.400,00		T 9,00		126,00	
Sal. Base.: 1.400,00			Sal. Bruto.: 1.400,00	Total Desc.: 126,00	Sal. Líquido.: 1.274,00			

Funcionário: 80 CHARLES PORTO RODRIGUES C.P.F.: 458.359.691-04 Data Admissão: 01/03/2010
 Cargo Com.: 00015/A /2 - Secretario de Gabinete Parlamentar
 Tipo de Admissão: Comissionado
 Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		600,00		D 30,00	600,00		
1	200 SALARIO FAMILIA		600,00		T 41,46			
1	8000 INSS		600,00		T 8,00		48,00	
Sal. Base.: 600,00			Sal. Bruto.: 641,46	Total Desc.: 48,00	Sal. Líquido.: 593,46			

Funcionário: 105 ERICO RODRIGUES CARVALHO C.P.F.: 029.051.641-23 Data Admissão: 01/01/2011
 Cargo Com.: 00015/A /2 - Secretario de Gabinete Parlamentar
 Tipo de Admissão: Comissionado
 Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		600,00		D 30,00	600,00		
1	200 SALARIO FAMILIA		600,00		T 41,46			
1	8000 INSS		600,00		T 8,00		48,00	
Sal. Base.: 600,00			Sal. Bruto.: 641,46	Total Desc.: 48,00	Sal. Líquido.: 593,46			



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 01/2011

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

1	1 SALARIO BASE	600,00		D	30,00	600,00		
1	8000 INSS	600,00		T	8,00		48,00	
Sal. Base.: 600,00		Sal. Bruto.: 600,00		Total Desc.: 48,00		Sal. Líquido.: 552,00		

Funcionário: **86 ERINALDO SOARES DA COSTA** C.P.F.: **592.751.891-53** Data Admissão: **01/03/2010**

Cargo Comi.: 00015/A /2 - Secretario de Gabinete Parlamentar
Tipo de Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	4091 FERIAS PROPORCIONAIS		500,00		V 500,00	500,00		
1	4092 1/3 FERIAS PROPORCIONAL		166,65		V 166,65	166,65		
Sal. Base.: 600,00		Sal. Bruto.: 666,65		Total Desc.: 0,00		Sal. Líquido.: 666,65		

Funcionário: **92 GEAN CARLOS MENDONCA BATISTA** C.P.F.: **846.089.431-20** Data Admissão: **01/01/2011**

Cargo Comi.: 00015/A /2 - Secretario de Gabinete Parlamentar
Tipo de Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 2186-5 / 000000002186-5

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		600,00		D 30,00	600,00		
1	8000 INSS		600,00		T 8,00		48,00	
Sal. Base.: 600,00		Sal. Bruto.: 600,00		Total Desc.: 48,00		Sal. Líquido.: 552,00		

Funcionário: **97 GILSON BATISTA VIDOTTI** C.P.F.: **828.265.448-53** Data Admissão: **01/01/2011**

Cargo Comi.: 00029/a /1 - SECRETARIO DE ADMINISTRACAO
Tipo de Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta:

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: **100 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA** C.P.F.: **486.584.801-00** Data Admissão: **01/01/2011**

Cargo Comi.: 00031/A /1 - COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO
Tipo de Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta:

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: **84 MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA** C.P.F.: **592.809.211-34** Data Admissão: **01/03/2010**

Cargo Comi.: 00015/A /2 - Secretario de Gabinete Parlamentar
Tipo de Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		600,00		D 30,00	600,00		
1	8000 INSS		600,00		T 8,00		48,00	
Sal. Base.: 600,00		Sal. Bruto.: 600,00		Total Desc.: 48,00		Sal. Líquido.: 552,00		



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 01/2011

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

Funcionário: 81 RANIERY RIBEIRO LOPES C.P.F.: 880.128.401-20 Data Admissão: 01/03/2010
Cargo Comi.: 00015/A /2 - Secretario de Gabinete Parlamentar
Tipo de Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	4091 FERIAS PROPORCIONAIS		500,00		V 500,00	500,00		
1	4092 1/3 FERIAS PROPORCIONAL		166,65		V 166,65	166,65		

Sal. Base.: 600,00 Sal. Bruto.: 666,65 Total Desc.: 0,00 Sal. Líquido.: 666,65

Funcionário: 98 RANIERY RIBEIRO LOPES C.P.F.: 880.128.401-20 Data Admissão: 01/01/2011
Cargo Comi.: 00002/A /2 - Assessor Gabinete Presidencia
Tipo de Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta:

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: 79 SAMUEL DE ALMEIDA NOGUEIRA C.P.F.: 513.730.921-49 Data Admissão: 01/03/2010
Cargo Comi.: 00015/A /2 - Secretario de Gabinete Parlamentar
Tipo de Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		600,00		D 30,00	600,00		
1	200 SALARIO FAMILIA		600,00		T 20,73			
1	8000 INSS		600,00		T 8,00		48,00	

Sal. Base.: 600,00 Sal. Bruto.: 620,73 Total Desc.: 48,00 Sal. Líquido.: 572,73

Funcionário: 82 SENIMARES PEREIRA DE SOUZA C.P.F.: 037.973.011-11 Data Admissão: 01/03/2010
Cargo Comi.: 00015/A /2 - Secretario de Gabinete Parlamentar
Tipo de Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		600,00		D 30,00	600,00		
1	8000 INSS		600,00		T 8,00		48,00	

Sal. Base.: 600,00 Sal. Bruto.: 600,00 Total Desc.: 48,00 Sal. Líquido.: 552,00

Funcionário: 85 TASSIANA BRAGA PEREIRA CAMPOS C.P.F.: 004.675.651-55 Data Admissão: 01/03/2010
Cargo Conc.: 00015/A /2 - Secretario de Gabinete Parlamentar
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		600,00		D 30,00	600,00		
1	8000 INSS		600,00		T 8,00		48,00	

Sal. Base.: 600,00 Sal. Bruto.: 600,00 Total Desc.: 48,00 Sal. Líquido.: 552,00

Funcionário: 90 VANDERLEI DOMINGOS ALVES C.P.F.: 393.520.641-00 Data Admissão: 01/01/2011
Cargo Comi.: 00007/A /01 - Coordenador Contabil
Tipo de Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta:

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	3	T 7,50		20,53	



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 01/2011

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

Sal. Base.: 2.500,00 Sal. Bruto.: 2.500,00 Total Desc.: 295,53 Sal. Líquido.: 2.204,47

Funcionário: 103 VIVIANE PEREIRA MARQUES C.P.F.: 872.125.601-20 Data Admissão: 01/01/2011

Cargo Comi.: 00030/A /1 - SECRETARIO EXECUTIVO DO GAB DA
 Tipo de Admissão: Commissionado

Banco/Agência/Conta:

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	T	7,50		31,84	

Sal. Base.: 2.500,00 Sal. Bruto.: 2.500,00 Total Desc.: 306,84 Sal. Líquido.: 2.193,16

Total de Funcionários.....: 18 Proventos: 23.595,49 Descontos: 2.476,23
 Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 21.119,26



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 01/2011

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 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								
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado								
Banco/Agência/Conta:								
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		715,12		D 30,00	715,12		
1	8100 ITIPREV		715,12		T 11,00		78,66	
Sal. Base.: 715,12		Sal. Bruto.: 715,12		Total Desc.: 78,66		Sal. Líquido.: 636,46		

Funcionário: 4 GILVANA CRUZ NASCIMENTO		C.P.F.: 935.896.971-72		Data Admissão: 04/03/2002				
Cargo Conc.: 00005/A /01 - Auxiliar de Serviços Gerais								
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado								
Ba Agência/Conta:								
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 20,00	107,26		
1	125 COMPLEMENTAÇÃO CARGO		184,88		V 184,88	184,88		
1	200 SALARIO FAMILIA		822,38		T 20,73	20,73		
1	8100 ITIPREV		715,12		T 11,00		78,66	
Sal. Base.: 715,12		Sal. Bruto.: 1.027,99		Total Desc.: 78,66		Sal. Líquido.: 949,33		

Total de Funcionários.....: 2 Proventos: 1.743,11 Descontos: 157,32
 Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 1.585,79



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 01/2011

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 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:							
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Horas Mensais.: 220	
1	1 SALARIO BASE		540,00	D	30,00	540,00	
Sal. Base.: 540,00		Sal. Bruto.: 540,00		Total Desc.: 0,00		Sal. Líquido.: 540,00	

Funcionário: 2 JOVENTINA 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:							
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Horas Mensais.: 200	
1	1 SALARIO BASE		540,00	D	30,00	540,00	
Sal. Base.: 540,00		Sal. Bruto.: 540,00		Total Desc.: 0,00		Sal. Líquido.: 540,00	

Total de Funcionários.....:	2	Proventos:	1.080,00	Descontos:	0,00
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	1.080,00



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 01/2011

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 999999999 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 0005 - CONTRATADOS

Funcionário: 94 AGUINALDO PEREIRA DE ANICÉSIO C.P.F.: 615.609.281-15 Data Admissão: 01/01/2011
Cargo Conc.: 00023/A /1 - MOTORISTA
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		715,00		D 30,00	715,00		
1	82 HORA EXTRA 100%		715,00		H 12,00	85,80		
1	83 HORA EXTRA 50%		715,00		H 30,00	160,87		
1	8000 INSS		715,00		T 8,00		57,20	
Sal. Base.: 715,00			Sal. Bruto.: 961,67	Total Desc.: 57,20	Sal. Líquido.: 904,47			

Funcionário: 96 EVANGELINA ALVES DA SILVA C.P.F.: 951.289.561-72 Data Admissão: 01/01/2011
Cargo Conc.: 00022/A /1 - AGENTE DE SEGURANCA PUBLICA
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		540,00		D 30,00	540,00		
1	8000 INSS		540,00		T 8,00		43,20	
Sal. Base.: 540,00			Sal. Bruto.: 540,00	Total Desc.: 43,20	Sal. Líquido.: 496,80			

Funcionário: 93 JOAO BATISTA DA SILVA C.P.F.: 202.761.411-72 Data Admissão: 01/01/2011
Cargo Conc.: 00022/A /1 - AGENTE DE SEGURANCA PUBLICA
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		540,00		D 30,00	540,00		
1	4071 AD NOTURNO		243,00		V 243,00	243,00		
1	8000 INSS		540,00		T 8,00		43,20	
Sal. Base.: 540,00			Sal. Bruto.: 783,00	Total Desc.: 43,20	Sal. Líquido.: 739,80			

Funcionário: 95 JOELMA RODRIGUES DA SILVA C.P.F.: 921.313.871-72 Data Admissão: 01/01/2011
Cargo Conc.: 00005/A /2 - Auxiliar de Servicos Gerais
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		540,00		D 30,00	540,00		
1	200 SALARIO FAMILIA		540,00		T 58,81			
1	8000 INSS		540,00		T 8,00		43,20	
Sal. Base.: 527,28			Sal. Bruto.: 598,81	Total Desc.: 43,20	Sal. Líquido.: 555,61			

Funcionário: 104 LEUSILENE MARTINS CESAR C.P.F.: 795.310.671-04 Data Admissão: 01/01/2011
Cargo Conc.: 00005/A /2 - Auxiliar de Servicos Gerais
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		540,00		D 30,00	540,00		
1	8000 INSS		540,00		T 8,00		43,20	
Sal. Base.: 527,28			Sal. Bruto.: 540,00	Total Desc.: 43,20	Sal. Líquido.: 496,80			



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 01/2011

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

Funcionário: 101 TALIANY RODRIGUES DE SOUZA		C.P.F.: 037.291.831-09		Data Admissão: 01/01/2011				
Cargo Conc.: 00004/A /01 - Auxiliar Administrativo								
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		540,00			540,00		
1	200 SALARIO FAMILIA		540,00		D 30,00			
1	8000 INSS		540,00		T 8,00	29,40		
Sal. Base.: 540,00		Sal. Bruto.: 569,40		Total Desc.: 43,20		Sal. Líquido.: 526,20		

Total de Funcionários.....:	6	Proventos:	3.992,88	Descontos:	273,20
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	3.719,68
Total geral de Funcionários:	37	Proventos:	85.561,48	Descontos:	9.808,86
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	75.752,62

[Handwritten Signature]
 Câmara Mun. Itiquira - MT
Vanderlei Domingos Alves
 Coordenador Contábil - Port. 03/2011
 CRC-MT 009861/O-3