



PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA




**BALANCETE**  
**REFERENTE AO**  
**MÊS DE JANEIRO**  
**DO EXERCÍCIO**  
**FINANCEIRO/ORÇA**  
**MENTÁRIO 2012**



## ÍNDICE

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	PÁGINAS
01	Ofício de Encaminhamento	01
02	Balancete Financeiro –	02
03	Balancete de Verificação do Sistema Financeiro – Anexo II	03
04	Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário – Anexo III –	05
05	Comparativo da Receita – Anexo 10 Lei nº 4.320/64	07
06	Balancete da Receita	08
07	Comparativo da Despesa – Anexo 11 Lei nº 4.320/64	09
08	Demonstrativo Relativo as Receita e Despesas Extra-orçamentárias	11
09	Extratos Bancários e Respectives Conciliações Mensais	12
10	Decreto Suplementar	15
11	Relação de Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar	16
12	Demonstrativo das Contribuições Previdenciárias Regime Próprio	20
13	Demonstrativo das Contribuições Previdenciárias Regime Geral	21
14	Demonstrativo Relativo aos Procedimentos Licitatório	22
15	Folha de Pagamento dos Servidores	25

  
ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA  
PRESIDENTE

JANEIRO/2012



# Câmara Municipal de Itiquira - MT

Ofício nº 041/2012 - GP

Itiquira/MT, 01 de Março de 2012

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 2012.

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

Certo de podermos contar com Vossa atenção, agradecemos.

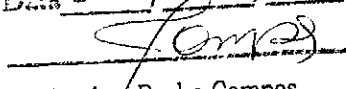
Atenciosamente,

  
ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA  
PRESIDENTE

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

**RECEBEMOS**

Data 01/03/2012

  
Claudete Rocha Campos  
Secretária Chefe de Gabinete  
Portaria nº 135/2011



# Câmara Municipal de Itiquira - MT

Ofício nº 041/2012 - GP

Itiquira/MT, 01 de Março de 2012

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 2012.

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 ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA  
PRESIDENTE

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

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**Rua Joao Batista Vidotti N.407  
00176362/0001-13

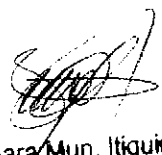
Exercicio: 2012

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

1 de 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2012**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>150.707,09</b>	<b>150.707,09</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>123.212,33</b>	<b>123.212,33</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>10.707,09</b>	<b>10.707,09</b>	01 Legislativa	123.212,33	123.212,33
9001 IRRF SEVIDORES	2.396,35	2.396,35	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>16.157,10</b>	<b>16.157,10</b>
9002 IRRF EMPRESAS	75,00	75,00	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>5.450,01</b>	<b>5.450,01</b>
9003 I.S.S.Q.N	150,00	150,00	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADO	5.450,01	5.450,01
9004 SALARIO FAMILIA	132,00	132,00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>10.707,09</b>	<b>10.707,09</b>
9005 PENSÃO ALIMENTICIA	817,50	817,50	9001 IRRF SEVIDORES	2.396,35	2.396,35
9006 PREVIDENCIA MUNICIPAL	272,70	272,70	9002 IRRF EMPRESAS	75,00	75,00
9007 I.N.S.S	6.315,14	6.315,14	9003 I.S.S.Q.N	150,00	150,00
9008 SALARIO MATERNIDADE	548,40	548,40	9004 SALARIO FAMILIA	132,00	132,00
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	9005 PENSÃO ALIMENTICIA	817,50	817,50
7001 REPASSE RECEBIDO DA	140.000,00	140.000,00	9006 PREVIDENCIA MUNICIPAL	272,70	272,70
<b>Total -&gt;</b>	<b>150.707,09</b>	<b>150.707,09</b>	9007 I.N.S.S	6.315,14	6.315,14
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>8.124,09</b>	<b>8.124,09</b>	9008 SALARIO MATERNIDADE	548,40	548,40
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	8.124,09	8.124,09	<b>Total -&gt;</b>	<b>139.369,43</b>	<b>139.369,43</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>8.124,09</b>	<b>8.124,09</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>19.461,75</b>	<b>19.461,75</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>158.831,18</b>	<b>158.831,18</b>	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	19.461,75	19.461,75
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>19.461,75</b>	<b>19.461,75</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>158.831,18</b>	<b>158.831,18</b>

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

**ANEXO II**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCL-)**  
**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**

Mês/Ano: 01/2012

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo do Mês Anterior	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
200000 - SISTEMA FINANCEIRO	0,00	0,00	864.166,45	864.166,45	864.166,45	864.166,45	0,00	0,00
210000 - DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	203.612,87	203.612,87	0,00	0,00	203.612,87	0,00
211000 - FUNCOES DE GOVERNO	0,00	0,00	203.612,87	203.612,87	0,00	0,00	203.612,87	0,00
211100 - DESPESA EMPENHADA	0,00	0,00	203.612,87	203.612,87	0,00	0,00	203.612,87	0,00
211101 - Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	-140.000,00
220000 - RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	-140.000,00
221000 - FONTES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	-140.000,00
221300 - Interferências Ativas	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	-140.000,00
221301 - Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00	16.157,10	16.157,10	0,00	0,00	16.157,10	0,00
230000 - DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	0,00	0,00	5.450,01	5.450,01	0,00	0,00	5.450,01	0,00
231000 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	5.450,01	5.450,01	0,00	0,00	5.450,01	0,00
231100 - PAGAMENTO NO EXERCICIO	0,00	0,00	5.450,01	5.450,01	0,00	0,00	5.450,01	0,00
231101 - Pagamento de Exercícios Findos	0,00	0,00	10.707,09	10.707,09	0,00	0,00	10.707,09	0,00
233000 - DEPOSITOS	0,00	0,00	10.707,09	10.707,09	0,00	0,00	10.707,09	0,00
233100 - DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	10.707,09	10.707,09	0,00	0,00	10.707,09	0,00
233102 - Consignacoes	0,00	0,00	203.612,87	203.612,87	0,00	0,00	203.612,87	0,00
240000 - RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	294.720,50	294.720,50	0,00	-91.107,63
241000 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	80.400,54	80.400,54	0,00	-80.400,54
241100 - CONTRAPARTIDA DA DESP A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	80.400,54	80.400,54	0,00	-80.400,54
241101 - Empenhos a Pagar do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	80.400,54	80.400,54	0,00	-80.400,54
242000 - SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00	0,00	203.612,87	203.612,87	203.612,87	203.612,87	0,00	0,00
242100 - CONTRAPARTIDA DA DESP A PAGAR	0,00	0,00	203.612,87	203.612,87	203.612,87	203.612,87	0,00	0,00
242101 - Empenhos a Pagar do Exercício	0,00	0,00	203.612,87	203.612,87	203.612,87	203.612,87	0,00	0,00
243000 - DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.707,09	10.707,09	0,00	-10.707,09
243100 - DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.707,09	10.707,09	0,00	-10.707,09
243102 - Consignacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	10.707,09	10.707,09	0,00	-10.707,09
250000 - SALDO PARA O EXERC SEGUINTE	8.124,09	0,00	440.783,61	440.783,61	429.445,95	429.445,95	19.461,75	0,00
251000 - SALDO DE BALANCO	8.124,09	0,00	440.783,61	440.783,61	429.445,95	429.445,95	19.461,75	0,00
251100 - DISPONIVEL	8.124,09	0,00	440.783,61	440.783,61	429.445,95	429.445,95	19.461,75	0,00
251101 - Tesouraria	0,00	0,00	300.783,61	300.783,61	300.783,61	300.783,61	0,00	0,00
251102 - Bancos, Conta de Movimento	8.124,09	0,00	140.000,00	140.000,00	128.662,34	128.662,34	19.461,75	0,00
260000 - SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.124,09
261000 - SALDO DE BALANCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.124,09
261100 - DIPONIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.124,09
261102 - Bancos, Conta de Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.124,09

**ANEXO II**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. T.C.M. - )**  
 Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 01/2012

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo do Mês Anterior	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor

29 de fevereiro de 2012.



ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FE  
 PRESIDENTE



VANDERLEI DOMINGOS ALVES  
 CONTADOR - 123/MT

**ANEXO III**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TC - 1)**  
**Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário**

Mês/Ano: 01/2012

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Orçamentário	Saldo do Mês Anterior		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo do Mês Anterior	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
100000 - SISTEMA ORÇAMENTARIO	0,00	0,00	2.850.306,99	2.850.306,99	2.850.306,99	2.850.306,99	0,00	0,00
110000 - RECEITA AUTORIZADA	1.940.000,00	0,00	0,00	0,00	149.734,19	149.734,19	1.790.265,81	0,00
112000 - INSUFICIENCIA PREVISTA	1.940.000,00	0,00	0,00	0,00	149.734,19	149.734,19	1.790.265,81	0,00
112100 - DIFERENCA DE PREVISAO	1.940.000,00	0,00	0,00	0,00	149.734,19	149.734,19	1.790.265,81	0,00
112101 - Deficit de Previsao	1.940.000,00	0,00	0,00	0,00	149.734,19	149.734,19	1.790.265,81	0,00
120000 - DESPESA AUTORIZADA	0,00	-1.940.000,00	299.468,38	299.468,38	0,00	0,00	0,00	-1.790.265,81
121000 - DESPESA FIXADA	0,00	-1.940.000,00	149.734,19	149.734,19	0,00	0,00	0,00	-1.790.265,81
121100 - CREDITOS ORCAMENT E ADICIONAIS	0,00	-1.940.000,00	149.734,19	149.734,19	0,00	0,00	0,00	-1.790.265,81
121101 - Creditos Orcam e Suplementares	0,00	-1.940.000,00	149.734,19	149.734,19	0,00	0,00	0,00	-1.790.265,81
122000 - INSUFICIENCIA FIXADA	0,00	0,00	149.734,19	149.734,19	149.734,19	149.734,19	0,00	0,00
122100 - DIFERENCA DE FIXACAO	0,00	0,00	149.734,19	149.734,19	149.734,19	149.734,19	0,00	0,00
122101 - Superavit de Previsao	0,00	0,00	149.734,19	149.734,19	0,00	0,00	203.612,87	0,00
130000 - DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	203.612,87	203.612,87	0,00	0,00	203.612,87	0,00
131000 - DESPESA EXECUTADA	0,00	0,00	203.612,87	203.612,87	0,00	0,00	203.612,87	0,00
131100 - DESPESA EMPENHADA	0,00	0,00	203.612,87	203.612,87	0,00	0,00	203.612,87	0,00
131101 - Creditos Orcam e Suplementares	0,00	0,00	203.612,87	203.612,87	0,00	0,00	203.612,87	0,00
140000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-203.612,87
141000 - RECEITA EXECUTADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
141400 - Transferencias Financeiras Recebidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
141401 - REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
142000 - RESULTADO DA EXECUCAO ORCAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.612,87
142100 - INSUFICIENCIA NA EXECUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.612,87
142101 - Deficit de Execucao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.612,87
150000 - CONTAS DE EXERC - Contr Credit	1.940.000,00	0,00	203.612,87	203.612,87	2.143.612,87	2.143.612,87	0,00	0,00
152000 - ORCAMENTO DA DESPESA	1.940.000,00	0,00	0,00	0,00	1.940.000,00	1.940.000,00	0,00	0,00
152100 - DESPESA AUTORIZADA	1.940.000,00	0,00	0,00	0,00	1.940.000,00	1.940.000,00	0,00	0,00
152101 - Despesa Fixada	1.940.000,00	0,00	0,00	0,00	1.940.000,00	1.940.000,00	0,00	0,00
153000 - EXECUCAO ORCAMENT DA RECEITA	0,00	0,00	203.612,87	203.612,87	203.612,87	203.612,87	0,00	0,00
153100 - RECEBIMENTO DA RECEITA	0,00	0,00	203.612,87	203.612,87	203.612,87	203.612,87	0,00	0,00
153101 - Receita Arrecadada	0,00	0,00	2.143.612,87	2.143.612,87	0,00	0,00	0,00	0,00
160000 - CONTAS DE EXERC - Contr Debito	0,00	-1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162000 - ORCAMENTO DA RECEITA	0,00	-1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162100 - RECEITA AUTORIZADA	0,00	-1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162101 - Receita Previsao	0,00	-1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163000 - EXECUCAO ORCAMENT DA DESPESA	0,00	0,00	203.612,87	203.612,87	203.612,87	203.612,87	0,00	0,00
163100 - EMPENHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	203.612,87	203.612,87	203.612,87	203.612,87	0,00	0,00
163101 - Despesas Realizadas	0,00	0,00	203.612,87	203.612,87	203.612,87	203.612,87	0,00	0,00



**ANEXO III**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - )**  
**Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário**

Mês/Ano: 01/2012

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Orçamentário	Saldo do Mês Anterior		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo do Mês Anterior	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor

29 de fevereiro de 2012.



ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FE  
 PRESIDENTE



VANDERLEI DOMINGOS ALVES  
 CONTADOR - 123/MT



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Balanço Exercício: 2012


## ANEXO 10

### COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Página 1

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL GERAL	0,00	0,00		0,00

  
Câmara Mun. Itiquira - MT  
Vanderlei Domingos Alves  
Coordenador Contábil - Port. 03/2011  
CRC-MT 609861/O-3

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Exercício: 2012

**BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2012 A 31/01/2012 )**

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Pag 01 de 01

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

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>CONSIGNACOES</b>				0,00	10.707,09	10.707,09
9001	9000	IRRF SEVIDORES	001 - 001		2.396,35	2.396,35
9002	9001	IRRF EMPRESAS	001 - 001		75,00	75,00
9003	9002	I.S.S.Q.N	001 - 001		150,00	150,00
9004	9003	SALARIO FAMILIA	001 - 001		132,00	132,00
9005	9004	PENSAO ALIMETICIA	001 - 001		817,50	817,50
9006	9005	PREVIDENCIA MUNICIPAL	001 - 001		272,70	272,70
9007	9006	I.N.S.S	001 - 001		6.315,14	6.315,14
9008	9007	SALARIO MATERNIDADE	001 - 001		548,40	548,40
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>				0,00	140.000,00	140.000,00
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA	001 - 001		140.000,00	140.000,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				0,00	150.707,09	150.707,09

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 150.707,09

**Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo Ex. Anterior
Banco do Brasil	001	2.003-6	001 - 001	8.124,00
<b>Total do Saldo</b>				8.124,00

**TOTAL GERAL** 158.831,09

ITIQUIRA, 31 de janeiro de 2012

ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA  
PRESIDENTE

VANDERLEI DOMINGOS ALVES  
CONTADOR - CRC: 123/MT

ADRIANA PEREIRA E SILVA  
TESOUREIRA

DIRETOR DE FINANÇAS



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Balanco Exercício: 2012

## A N E X O 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
01 PODER LEGISLATIVO						
3.1.90.03.00	PENSOES					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.244,00	13.756,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	72.096,16	807.903,84
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	13.133,82	166.866,18
3.1.90.94.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS					
	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	272,71	5.727,29
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
	30.534,19	0,00	0,00	30.534,19	4.721,44	25.812,75
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	1.749,95	59.250,05
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA					
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA					
	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	15.000,00	25.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					
	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
	236.000,00	0,00	0,00	236.000,00	71.055,01	164.944,99



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua João Batista Vidotti N. 407  
00176362/0001-13


Balanco Exercício: 2012

## A N E X O 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.41.00	CONTRIBUICOES					
	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	6.000,00	5.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	339,78	1.660,22
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
	326.000,00	0,00	0,00	326.000,00	18.000,00	308.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES					
	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	94.200,00	0,00	0,00	94.200,00	0,00	94.200,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL DO ORGAO</b>	<b>2.089.734,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.089.734,19</b>	<b>203.612,87</b>	<b>1.886.121,32</b>
<b>TOTAL ORCAMENTARIO</b>	<b>2.089.734,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.089.734,19</b>	<b>203.612,87</b>	<b>1.886.121,32</b>

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

**ANEXO VI**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - )**


**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias**

**Mês/Ano: 01/2012**

Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior (R\$)	Retenções no Mês (R\$)	Recolhimento no Mês (R\$)	Saldo até o Mês (R\$)
323205 - IRRF SEVIDORES	0,00	2.396,35	2.396,35	0,00
323206 - IRRF EMPRESAS	0,00	75,00	75,00	0,00
323207 - I.S.S.Q.N	0,00	150,00	150,00	0,00
323208 - SALARIO FAMILIA	0,00	132,00	132,00	0,00
	0,00	817,50	817,50	0,00
	0,00	272,70	272,70	0,00
323210 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	6.315,14	6.315,14	0,00
323212 - I.N.S.S	0,00	548,40	548,40	0,00
323213 - SALARIO MATERNIDADE	0,00			0,00

29 de fevereiro de 2012.

  
 ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FE  
 PRESIDENTE

  
 VANDERLEI DOMINGOS ALVES  
 CONTADOR - 123/MT



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Exercício: 2012

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311203 Recurso Banco do Brasil Banco 001 Conta 2.003-6

Saldo em 31/01/2012 conforme extrato bancario 20.348,08

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

21/2/2011	854915	INSS	90,00	
21/2/2011	854916	INSS	49,50	
16/1/2012	855817	FOLHA DE PAGAMENTO	735,51	
				875,01

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

25/01/2012	106636	TARIFA BANCARIA	11,32	
				11,32

Saldo em 31/01/2012 de acordo com a contabilidade 19.461,75

  
ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F  
PRESIDENTE

ADRIANA PEREIRA E SILVA  
TESOUREIRO



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2186-5  
Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUA  
Período do extrato 01/2012

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
				9.695,89 C
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico		
29/12/2011		Saldo Anterior		9.056,01 C
02/01/2012		Cheque	855.786	8.254,93 C
04/01/2012		Cheque	855.778	8.263,59 C
05/01/2012		Depósito em Dinheiro	21.861.254.700.053	148.263,59 C
13/01/2012		+ Transferência on line	552.186.000.004.030	
16/01/2012		Cheque	855.787	
16/01/2012		Cheque	855.788	
16/01/2012		Cheque	855.790	
16/01/2012		Cheque	855.792	
16/01/2012		Cheque	855.793	
16/01/2012		Cheque	855.796	
16/01/2012		Cheque	855.797	
16/01/2012		Cheque	855.798	
16/01/2012		Cheque	855.799	
16/01/2012		Cheque	855.800	
16/01/2012		Cheque	855.801	
16/01/2012		Cheque	855.803	
16/01/2012		Cheque	855.804	
16/01/2012		Cheque	855.805	
16/01/2012		Cheque	855.807	
16/01/2012		Cheque	855.808	
16/01/2012		Cheque	855.809	
16/01/2012		Cheque	855.810	
16/01/2012		Cheque	855.812	
16/01/2012		Cheque	855.814	
16/01/2012		Cheque	855.815	
16/01/2012		Cheque	855.816	
16/01/2012		Cheque	855.820	
16/01/2012		Cheque	855.821	
16/01/2012		Cheque	855.823	
16/01/2012		Cheque	855.825	
16/01/2012		Cheque	855.826	83.146,71 C
16/01/2012		Cheque	855.795	
17/01/2012		Cheque	855.806	
17/01/2012		Cheque	855.813	
17/01/2012		Cheque	855.819	
17/01/2012		Cheque	855.791	67.698,77 C
17/01/2012		Cheque Compensado	855.802	
18/01/2012		Cheque	855.818	
18/01/2012		Cheque	855.824	
18/01/2012		Cheque	830.180.700.046.158	64.165,54 C
18/01/2012		+ Tarif Adic Cheque Compe	855.827	
19/01/2012		Cheque	855.828	
19/01/2012		Cheque	855.822	63.353,49 C
23/01/2012		Cheque	855.829	62.748,90 C
24/01/2012		Cheque	855.830	
24/01/2012		Cheque	855.831	
24/01/2012		Cheque	855.832	
24/01/2012		Cheque	855.833	
24/01/2012		Cheque	855.834	60.341,77 C
24/01/2012		Cheque	100.251.000.106.636	
25/01/2012		+ Tarif Adic Cheque Compe	100.251.000.106.636	
25/01/2012		+ Tarif Adic Cheque Compe	100.251.000.106.636	60.358,77 C
25/01/2012		+ Tarif Adic Cheque Compe	855.836	
31/01/2012		Cheque	855.837	
31/01/2012		Cheque	855.838	
31/01/2012		Cheque	855.839	
31/01/2012		Cheque	855.840	
31/01/2012		Cheque	855.841	
31/01/2012		Cheque	855.842	
31/01/2012		Cheque	855.843	
31/01/2012		Cheque	855.844	
31/01/2012		Cheque	855.846	
31/01/2012		Cheque	855.835	
31/01/2012		Cheque Compensado	855.845	
31/01/2012		Cheque Compensado		20.348,08 C
31/01/2012		SALDO		





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

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J6555594 ADRIANA PEREIRA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Exercício: 2012

## PORTARIA Nº 8 , DE 27 DE JANEIRO DE 2012 - LEI N.732

*Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências*

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ITIQUIRA, no uso de suas atribuições legais.

resolve:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 149.734,19 distribuídos as seguintes dotações:

01	01	01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
3	01.031.0001.1003.0000	AQUISICAO DE VEICULO PARA O PODER LEGISLATIVO	34.200,00			
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	01	00	
	01	TESOURO				
	001 001	Recursos Proprios do Municipio				
5	01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PRESIDENTE	5.534,19			
	3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	01	00	
	01	TESOURO				
	001 001	Recursos Proprios do Municipio				
10	01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PRESIDENTE	110.000,00			
	3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	F.R. Grupo:	01	00	
	01	TESOURO				
	001 001	Recursos Proprios do Municipio				

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anula para Executivo:

149.734,19

Artigo 3o.- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ITIQUIRA, 27 de janeiro de 2012

  
ALCIDES ANFILOFIO C. FERREIRA  
PRESIDENTE



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

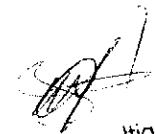
00176362/0001-13

Exercício: 2012

## EMPENHOS DE 01/01/2012 A 31/01/2012

Página 1

Emp	Tipo	Nome	Recurso	DT	Proc.Emp.	EMPENHAD.
00001	10000	GL NV UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS	3.3.90.41.99	_01.00	04/01/2012	6.000,00
00002	10000	GL NV FASSIL ASSESSORIA E CONSULTC	3.3.90.35.99	_01.00	04/01/2012	15.000,00
00003	10000	OR NV ESTADO VIRTUAL SOLUÇÕES COR	3.3.90.92.99	_01.00	11/01/2012	339,70
00004	10000	OR NV EMPRESA BRASILEIRA DE TELECC	3.3.90.39.58	_01.00	11/01/2012	11,50
00005	10000	GL NV FASPEL CONTABILIDADE E INFORI	3.3.90.39.11	_01.00	13/01/2012	40.020,00
00006	10000	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	_01.00	13/01/2012	1.180,82
00007	10000	OR NV BRUNO HENRIQUE NASCIMENTO	3.3.90.14.01	_01.00	13/01/2012	786,60
00008	10000	GL NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	_01.00	13/01/2012	72.096,16
00009	10000	GL NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.93.01	_01.00	13/01/2012	18.000,00
00010	10000	GL NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.03.01	_01.00	13/01/2012	1.244,00
00011	10000	OR NV CARTORIO DO 2º OFICIO NOTARIAL	3.3.90.39.99	_01.00	13/01/2012	25,45
00012	10000	ES NV VIVO S.A	3.3.90.39.58	_01.00	13/01/2012	10.000,00
00013	10000	ES NV CEMAT S.A	3.3.90.39.43	_01.00	13/01/2012	13.000,00
00014	10000	OR NV MARIA DE FATIMA GOMES DA SILV	3.3.90.14.01	_01.00	19/01/2012	786,60
00015	10000	ES NV PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	3.3.90.39.44	_01.00	19/01/2012	250,00
00016	10000	ES NV BRASIL TELECOM S.A	3.3.90.39.58	_01.00	19/01/2012	7.000,00
00017	10000	OR NV M J CINAT MERCANTIL	3.3.90.30.07	_01.00	24/01/2012	510,40
00018	10000	OR NV M J CINAT MERCANTIL	3.3.90.30.22	_01.00	24/01/2012	1.239,55
00019	10000	OR NV GRAFIMAIA COMERCIO E REPRESI	3.3.90.39.17	_01.00	24/01/2012	748,00
00020	10000	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	_01.00	30/01/2012	1.180,82
00021	10000	OR NV ADRIANA PERREIRA E SILVA	3.3.90.14.01	_01.00	30/01/2012	786,60
00022	10000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	_01.00	30/01/2012	13.133,82
00023	10000	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	_01.00	30/01/2012	272,71
TOTAL GERAL						203.612,87

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



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

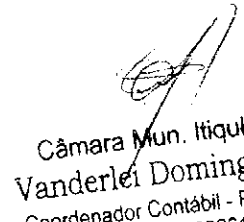
00176362/0001-13

Exercício: 2012

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2012 A 31/01/2012

Página 1

Emp	Tipo	Nome	Recurso	DT	Proc.Emp.	LIQUIDADADA
00001	10001	GL NV UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS	3.3.90.41.99	_01.00	30/01/2012	500,00
00002	10001	GL NV FASSIL ASSESSORIA E CONSULTC	3.3.90.35.99	_01.00	30/01/2012	5.000,00
00003	10001	OR NV ESTADO VIRTUAL SOLUÇÕES COR	3.3.90.92.99	_01.00	11/01/2012	339,78
00004	10001	OR NV EMPRESA BRASILEIRA DE TELECC	3.3.90.39.58	_01.00	11/01/2012	11,56
00005	10001	GL NV FASPEL CONTABILIDADE E INFORI	3.3.90.39.11	_01.00	30/01/2012	3.335,00
00006	10001	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	_01.00	16/01/2012	1.180,82
00007	10001	OR NV BRUNO HENRIQUE NASCIMENTO	3.3.90.14.01	_01.00	16/01/2012	786,60
00008	10001	GL NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	_01.00	16/01/2012	72.096,16
00009	10001	GL NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.93.01	_01.00	16/01/2012	18.000,00
00010	10001	GL NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.03.01	_01.00	16/01/2012	1.244,00
00011	10001	OR NV CARTORIO DO 2º OFICIO NOTARIAL	3.3.90.39.99	_01.00	17/01/2012	25,45
00012	10001	ES NV VIVO S.A	3.3.90.39.58	_01.00	16/01/2012	88,90
00012	10002	ES NV VIVO S.A	3.3.90.39.58	_01.00	18/01/2012	736,78
00013	10001	ES NV CEMAT S.A	3.3.90.39.43	_01.00	19/01/2012	805,58
00014	10001	OR NV MARIA DE FATIMA GOMES DA SILV	3.3.90.14.01	_01.00	19/01/2012	786,60
00015	10001	ES NV PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	3.3.90.39.44	_01.00	19/01/2012	19,83
00016	10001	ES NV BRASIL TELECOM S.A	3.3.90.39.58	_01.00	23/01/2012	383,37
00017	10001	OR NV M J CINAT MERCANTIL	3.3.90.30.07	_01.00	24/01/2012	510,40
00018	10001	OR NV M J CINAT MERCANTIL	3.3.90.30.22	_01.00	24/01/2012	1.239,55
00019	10001	OR NV GRAFIMAIA COMERCIO E REPRESI	3.3.90.39.17	_01.00	24/01/2012	748,00
00020	10001	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	_01.00	30/01/2012	1.180,82
00021	10001	OR NV ADRIANA PERREIRA E SILVA	3.3.90.14.01	_01.00	30/01/2012	786,60
00022	10001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	_01.00	30/01/2012	13.133,82
00023	10001	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	_01.00	30/01/2012	272,71
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>123.212,33</b>

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



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Exercício: 2012

## EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2012 A 31/01/2012

Página 1

Emp	Tipo	Nome	Recurso	DT	Ordpg	Proc.Emp.	PAGA
00001	10001	GL NV UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS	3.3.90.41.99	_01.00	30/01/2012	00001	500,00
00002	10001	GL NV FASSIL ASSESSORIA E CONSULTC	3.3.90.35.99	_01.00	30/01/2012	00016	5.000,00
00003	10001	OR NV ESTADO VIRTUAL SOLUÇÕES COR	3.3.90.92.99	_01.00	16/01/2012	00002	339,78
00004	10001	OR NV EMPRESA BRASILEIRA DE TELECC	3.3.90.39.58	_01.00	23/01/2012	00003	11,56
00005	10001	GL NV FASPEL CONTABILIDADE E INFORI	3.3.90.39.11	_01.00	30/01/2012	00017	3.335,00
00006	10001	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	_01.00	16/01/2012	00004	1.180,82
00007	10001	OR NV BRUNO HENRIQUE NASCIMENTO	3.3.90.14.01	_01.00	16/01/2012	00018	786,60
00008	10001	GL NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	_01.00	16/01/2012	00015	72.096,16
00009	10001	GL NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.93.01	_01.00	16/01/2012	00019	18.000,00
00010	10001	GL NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.03.01	_01.00	16/01/2012	00020	1.244,00
00011	10001	OR NV CARTORIO DO 2º OFICIO NOTARIAL	3.3.90.39.99	_01.00	17/01/2012	00021	25,45
00012	10001	ES NV VIVO S.A	3.3.90.39.58	_01.00	16/01/2012	00005	88,90
00012	10002	ES NV VIVO S.A	3.3.90.39.58	_01.00	23/01/2012	00006	736,78
00013	10001	ES NV CEMAT S.A	3.3.90.39.43	_01.00	23/01/2012	00007	805,58
00014	10001	OR NV MARIA DE FATIMA GOMES DA SILV	3.3.90.14.01	_01.00	19/01/2012	00022	786,60
00015	10001	ES NV PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	3.3.90.39.44	_01.00	23/01/2012	00008	19,83
00016	10001	ES NV BRASIL TELECOM S.A	3.3.90.39.58	_01.00	23/01/2012	00009	383,37
00017	10001	OR NV M J CINAT MERCANTIL	3.3.90.30.07	_01.00	30/01/2012	00010	510,40
00018	10001	OR NV M J CINAT MERCANTIL	3.3.90.30.22	_01.00	30/01/2012	00011	1.239,55
00019	10001	OR NV GRAFIMAIA COMERCIO E REPRESI	3.3.90.39.17	_01.00	30/01/2012	00012	748,00
00020	10001	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	_01.00	30/01/2012	00013	1.180,82
00021	10001	OR NV ADRIANA PERREIRA E SILVA	3.3.90.14.01	_01.00	30/01/2012	00014	786,60
00022	10001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	_01.00	30/01/2012	00023	13.133,82
00023	10001	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	_01.00	30/01/2012	00024	272,71
TOTAL GERAL							123.212,33

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

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti N.407


00176362/0001-13

Exercício: 2012

**EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2012 A 31/01/2012**

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>23/01/2012</b> segunda-feira									
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
23/01/2012	00062	/001	EX	80013.3.90.39.99	01 00	001 001	BRASIL TELECOM S.A	00025	450,01
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									450,01
<b>TOTAL NA DATA</b>									450,01
<b>27/01/2012</b> sexta-feira									
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
27/01/2012	00209	/001	EX	80013.3.90.39.99	01 00	001 001	MUNCHEN & CIA LTDA ME	00026	5.000,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									5.000,00
<b>TOTAL NA DATA</b>									5.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>									5.450,01

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

## ANEXO VII

## CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE -)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias  
ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)

Mês/Ano: 01/2012

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	Saldo Anterior não Transferido	Liquidado no Mês R\$	Transferido no Mês R\$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte	Saldo Anterior não recolhido	Retido no Mês R\$	Recolhido no Mês R\$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte
Educação								
Saúde								
Fundef 60%								
<b>Demais Segurados</b>	0,00	272,71	272,71	0,00	0,00	272,70	272,70	0,00

29 de fevereiro de 2012.



ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FE  
PRESIDENTE

VANDERLEI DOMINGOS ALVES  
CONTADOR - 123/MT

ANEXO VIII

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - )

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias

ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS - INSS)

Mês/Ano: 01/2012

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	Saldo Anterior não Transferido	Liquidado no Mês R\$	Transferido no Mês R\$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte	Saldo Anterior não recolhido	Retido no Mês R\$	Recolhido no Mês R\$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte
Educação								
Saúde								
Fundef 60%								
Demais Segurados	0,00	6.315,14	6.315,14	0,00	0,00	13.133,82	13.133,82	0,00

29 de fevereiro de 2012.



ALCIDES ANÍLOFIO DE CAMPOS FE  
PRESIDENTE

VANDERLEI DOMINGOS ALVES  
CONTADOR



ANEXO XVII

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TC 11)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos

Mês/Ano: 01/2012

Modalidade e Nº Procedimento	Data Publ. Convite/Edital	Veículo Comunicação	Objeto
MAT / SERV - CONVITE - 0001/12	04/01/2012	Quadro de Aviso	PREST. DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONT., ABRANGENDO AS A presente licitação, sob a modalidade de Convite, tem por objeto a Contratação de empr
MAT / SERV - CONVITE - 0002/12	23/01/2012	Quadro de Aviso	

29 de fevereiro de 2012.



ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FE  
PRESIDENTE

VANDERLEI DOMINGOS ALVES  
CONTADOR

ANEXO XVII

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - )

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Homologados

Mês/Ano: 01/2012

Modalidade e N.º Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora (R\$)
MAT / SERV - CONVITE-0001/12	13/01/2012	LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE INFORMATICA	14.722.241/0001-59	X	40.020,00

29 de fevereiro de 2012.



ALCIDES ANÍLOFIO DE CAMPOS FE  
PRESIDENTE

VANDERLEI DOMINGOS ALVES  
CONTADOR - 123/MT

ANEXO XVIII

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - )

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Contratos e Instrumentos Congêneres

Mês/Ano: 01/2012

Nº Contrato	Data	Credor	Objeto	Valor Contrato R\$	Data Vig.	N.º NE/ANO	Valor NE (R\$)	Proc. Licit.	Nº Convênio
0002/12	13/1/2012	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	40.020,00	13/1/2012	5/2012	40.020,00	0001/12	

29 de fevereiro de 2012.



ALCIDES ANÍLOFIO DE CAMPOS FE  
PRESIDENTE

VANDERLEI DOMINGOS ALVES  
CONTADOR - 123/MT



**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 01/2012**

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.7777777 7777777  
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** C.P.F.: 208.540.561-49 Dt.Admissão: 01/01/2009

**Funcionário: 20 ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA**

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

Banco/Agência/Conta: Nº Parc. Base DEP Referência Provento Desconto Neutro

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		3.715,00		T 11,00		408,65	
1	9000 IRRF		3.306,35	1	T 15,00		164,46	
			5.715,00	Total Desc.:	573,11	Sal. Líquido.:		5.141,89

Sal. Base.: 3.715,00 Sal. Bruto.: 5.715,00 Total Desc.: 573,11 Sal. Líquido.: 5.141,89

**Funcionário: 15 ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA** C.P.F.: 615.604.641-00 Dt.Admissão: 01/01/2009

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

Banco/Agência/Conta: Nº Parc. Base DEP Referência Provento Desconto Neutro

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	103 AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE		2.000,00		V 2.000,00	2.000,00		
1	8000 INSS		3.715,00		T 11,00		408,65	
1	9000 IRRF		3.306,35	4	T 15,00		90,41	
			5.715,00	Total Desc.:	499,06	Sal. Líquido.:		5.215,94

Sal. Base.: 3.715,00 Sal. Bruto.: 5.715,00 Total Desc.: 499,06 Sal. Líquido.: 5.215,94

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

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

Banco/Agência/Conta: Nº Parc. Base DEP Referência Provento Desconto Neutro

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		545,00		V 545,00		545,00	
1	11 PENSÃO ALIMENTICIA II		272,50		V 272,50		272,50	
1	102 AJUDA DE CUSTO		2.000,00		V 2.000,00	2.000,00		
1	8000 INSS		3.715,00		T 11,00		408,65	
1	9000 IRRF		3.306,35	3	T 15,00		115,10	
			5.715,00	Total Desc.:	1.341,25	Sal. Líquido.:		4.373,75

Sal. Base.: 3.715,00 Sal. Bruto.: 5.715,00 Total Desc.: 1.341,25 Sal. Líquido.: 4.373,75

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

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

Banco/Agência/Conta: Nº Parc. Base DEP Referência Provento Desconto Neutro

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		3.715,00		T 11,00		408,65	
1	9000 IRRF		3.306,35	2	T 15,00		139,78	
			5.715,00	Total Desc.:	548,43	Sal. Líquido.:		5.166,57

Sal. Base.: 3.715,00 Sal. Bruto.: 5.715,00 Total Desc.: 548,43 Sal. Líquido.: 5.166,57

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

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

Banco/Agência/Conta: Nº Parc. Base DEP Referência Provento Desconto Neutro

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		3.715,00		T 11,00		408,65	

Sal. Base.: 3.715,00 Sal. Bruto.: 5.715,00 Total Desc.: 408,65 Sal. Líquido.: 5.306,35



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 01/2012**

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.7777777.7777777  
 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	3.306,35	2	T	15,00		139,78			
Sal. Base.:		3.715,00	Sal. Bruto.:		5.715,00	Total Desc.:		548,43	Sal. Líquido.:	5.166,57

Funcionário: **14 JOAO CARLOS DE OLIVEIRA** C.P.F.: 303.997.501-34 Dt.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	102 AJUDA DE CUSTO		2.000,00		V 2.000,00	2.000,00		
1	8000 INSS		3.715,00		T 11,00		408,65	
1	9000 IRRF		3.306,35	3	T 15,00		115,10	

Sal. Base.:		3.715,00	Sal. Bruto.:		5.715,00	Total Desc.:		523,75	Sal. Líquido.:	5.191,25
-------------	--	----------	--------------	--	----------	--------------	--	--------	----------------	----------

Funcionário: **21 LEONCIO RODRIGUES MIRANDA** C.P.F.: 273.890.061-53 Dt.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	102 AJUDA DE CUSTO		2.000,00		V 2.000,00	2.000,00		
1	8000 INSS		3.715,00		T 11,00		408,65	
1	9000 IRRF		3.306,35	3	T 15,00		115,10	

Sal. Base.:		3.715,00	Sal. Bruto.:		5.715,00	Total Desc.:		523,75	Sal. Líquido.:	5.191,25
-------------	--	----------	--------------	--	----------	--------------	--	--------	----------------	----------

Funcionário: **18 LUCIANO ALVES** C.P.F.: 615.708.931-87 Dt.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	102 AJUDA DE CUSTO		2.000,00		V 2.000,00	2.000,00		
1	8000 INSS		3.715,00		T 11,00		408,65	
1	9000 IRRF		3.306,35	1	T 15,00		164,46	

Sal. Base.:		3.715,00	Sal. Bruto.:		5.715,00	Total Desc.:		573,11	Sal. Líquido.:	5.141,89
-------------	--	----------	--------------	--	----------	--------------	--	--------	----------------	----------

Funcionário: **13 SILVANE TUNES LEITE** C.P.F.: 559.376.081-00 Dt.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	102 AJUDA DE CUSTO		2.000,00		V 2.000,00	2.000,00		
1	8000 INSS		3.715,00		T 11,00		408,65	
1	9000 IRRF		3.306,35	2	T 15,00		139,78	

Sal. Base.:		3.715,00	Sal. Bruto.:		5.715,00	Total Desc.:		548,43	Sal. Líquido.:	5.166,57
-------------	--	----------	--------------	--	----------	--------------	--	--------	----------------	----------

Total de Funcionários.....:	9	Proventos:	51.435,00	Descontos:	5.679,32
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	45.755,68



**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.itiquirea@bol.com.br

**FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2012**

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 0004 - PENSIONISTAS**

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

Cargo Conc.: 00020/A /01 - Pensionista  
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado  
Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 220

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		622,00		D 30,00	622,00		
Sal. Base.:			622,00	Sal. Bruto.:		622,00	Total Desc.: 0,00 Sal. Líquido.: 622,00	

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

Cargo Conc.: 00020/A /01 - Pensionista  
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		622,00		D 30,00	622,00		
Sal. Base.:			622,00	Sal. Bruto.:		622,00	Total Desc.: 0,00 Sal. Líquido.: 622,00	

Total de Funcionários.....:	2	Proventos:	1.244,00	Descontos:	0,00
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	1.244,00



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 01/2012**

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 0002 - COMISSIONADOS**

**Funcionário: 102 ADRIANA PERREIRA E SILVA C.P.F.: 489.999.111-87 Dt.Admissão: 01/01/2011**

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

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		2.889,06	D	30,00	2.889,06		
1	4094 1/3 FERIAS VENCIDAS		962,92	V	962,92	962,92		
1	8000 INSS		2.889,06	T	11,00		317,79	
1	9000 IRRF		3.534,19	T	22,50		206,01	

Sal. Base.: 2.889,06 Sal. Bruto.: 3.851,98 Total Desc.: 523,80 Sal. Líquido.: 3.328,18

**Funcionário: 91 ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO C.P.F.: 503.858.791-72 Dt.Admissão: 01/01/2011**

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

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		2.889,06	D	30,00	2.889,06		
1	2001 1/3 DE FERIAS PECUNIA		962,92	V	962,92	962,92		
1	4094 1/3 FERIAS VENCIDAS		962,92	V	962,92	962,92		
1	8000 INSS		2.889,06	T	11,00		317,79	
1	9000 IRRF		3.534,19	T	22,50		243,04	

Sal. Base.: 2.889,06 Sal. Bruto.: 4.814,90 Total Desc.: 560,83 Sal. Líquido.: 4.254,07

**Funcionário: 108 BRUNA RODRIGUES PRESOTTO C.P.F.: 046.335.921-65 Dt.Admissão: 02/08/2011**

Cargo Conc.: 00015/A /2 - Secretario de Gabinete Parlamentar

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 220

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		693,38	D	30,00	693,38		
1	8000 INSS		693,38	T	8,00		55,47	

Sal. Base.: 693,38 Sal. Bruto.: 693,38 Total Desc.: 55,47 Sal. Líquido.: 637,91

**Funcionário: 99 BRUNO HENRIQUE NASCIMENTO C.P.F.: 037.526.651-81 Dt.Admissão: 01/01/2011**

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

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		1.617,88	D	30,00	1.617,88		
1	4094 1/3 FERIAS VENCIDAS		539,24	V	539,24	539,24		
1	8000 INSS		1.617,88	T	9,00		145,60	
1	9000 IRRF		2.011,52	T	7,50		28,08	

Sal. Base.: 1.617,88 Sal. Bruto.: 2.157,12 Total Desc.: 173,68 Sal. Líquido.: 1.983,44

**Funcionário: 80 CHARLES PORTO RODRIGUES C.P.F.: 458.359.691-04 Dt.Admissão: 01/03/2010**

Cargo Com.: 00015/A /2 - Secretario de Gabinete Parlamentar

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		693,38	D	30,00	693,38		
1	200 SALARIO FAMILIA		693,38	T		44,00		
1	8000 INSS		693,38	T	8,00		55,47	

Sal. Base.: 693,38 Sal. Bruto.: 737,38 Total Desc.: 55,47 Sal. Líquido.: 681,91



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 01/2012**

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

Funcionário: **105 ERICO RODRIGUES CARVALHO** C.P.F.: **029.051.641-23** Dt.Admissão: **01/01/2011**

Cargo Com.: 00015/A /2 - Secretario de Gabinete Parlamentar

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		693,38		D 30,00	693,38		
1	4094 1/3 FERIAS VENCIDAS		231,10		V 231,10	231,10		
1	8000 INSS		693,38		T 8,00		55,47	

Sal. Base.: 693,38 Sal. Bruto.: 924,48 Total Desc.: 55,47 Sal. Líquido.: 869,01

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

Cargo Com.: 00015/A /2 - Secretario de Gabinete Parlamentar

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		693,38		D 30,00	693,38		
1	4094 1/3 FERIAS VENCIDAS		231,10		V 231,10	231,10		
1	8000 INSS		693,38		T 8,00		55,47	

Sal. Base.: 693,38 Sal. Bruto.: 924,48 Total Desc.: 55,47 Sal. Líquido.: 869,01

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

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

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		2.889,06		D 30,00	2.889,06		
1	4094 1/3 FERIAS VENCIDAS		962,92		V 962,92	962,92		
1	8000 INSS		2.889,06		T 11,00		317,79	
1	9000 IRRF		3.534,19	1	T 22,50		206,01	

Sal. Base.: 2.687,50 Sal. Bruto.: 3.851,98 Total Desc.: 523,80 Sal. Líquido.: 3.328,18

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

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

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		2.889,06		D 30,00	2.889,06		
1	2001 1/3 DE FERIAS PECUNIA		962,92		V 962,92	962,92		
1	4094 1/3 FERIAS VENCIDAS		962,92		V 962,92	962,92		
1	8000 INSS		2.889,06		T 11,00		317,79	
1	9000 IRRF		3.534,19	1	T 22,50		206,01	

Sal. Base.: 2.687,50 Sal. Bruto.: 4.814,90 Total Desc.: 523,80 Sal. Líquido.: 4.291,10

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

Cargo Com.: 00015/A /2 - Secretario de Gabinete Parlamentar

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		693,38		D 30,00	693,38		
1	8000 INSS		693,38		T 8,00		55,47	

Sal. Base.: 693,38 Sal. Bruto.: 693,38 Total Desc.: 55,47 Sal. Líquido.: 637,91





**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.itiquirea@bol.com.br

**FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2012**

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 999999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.7777777.7777777  
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

<b>Funcionário: 98 RANIERY RIBEIRO LOPES</b>		<b>C.P.F.: 880.128.401-20</b>		<b>Dt.Admissão: 01/01/2011</b>				
Cargo Comi.: 00002/A /2 - Assessor Gabinete Presidencia								
Tipo de Admissão: Comissionado								
Banco/Agência/Conta:								
Horas Mensais.: 200								
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		1.155,63		D 30,00	1.155,63		
1	4094 1/3 FERIAS VENCIDAS		385,17		V 385,17	385,17		
1	8000 INSS		1.155,63		T 8,00		92,45	
Sal. Base.: 1.155,63		Sal. Bruto.: 1.540,80		Total Desc.: 92,45		Sal. Líquido.: 1.448,35		

<b>Funcionário: 79 SAMUEL DE ALMEIDA NOGUEIRA</b>		<b>C.P.F.: 513.730.921-49</b>		<b>Dt.Admissão: 01/03/2010</b>				
Cargo Comi.: 00015/A /2 - Secretario de Gabinete Parlamentar								
Tipo de Admissão: Comissionado								
Banco/Agência/Conta:								
Horas Mensais.: 200								
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		693,38		D 30,00	693,38		
1	200 SALARIO FAMILIA		693,38		T 22,00			
1	8000 INSS		693,38		T 8,00		55,47	
Sal. Base.: 693,38		Sal. Bruto.: 715,38		Total Desc.: 55,47		Sal. Líquido.: 659,91		

<b>Funcionário: 82 SENIMARES PEREIRA DE SOUZA</b>		<b>C.P.F.: 037.973.011-11</b>		<b>Dt.Admissão: 01/03/2010</b>				
Cargo Comi.: 00015/A /2 - Secretario de Gabinete Parlamentar								
Tipo de Admissão: Comissionado								
Banco/Agência/Conta:								
Horas Mensais.: 200								
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		693,38		D 30,00	693,38		
1	8000 INSS		693,38		T 8,00		55,47	
Sal. Base.: 693,38		Sal. Bruto.: 693,38		Total Desc.: 55,47		Sal. Líquido.: 637,91		

<b>Funcionário: 110 TASSIANA BRAGA PEREIRA CAMPOS</b>		<b>C.P.F.: 004.675.651-55</b>		<b>Dt.Admissão: 06/09/2011</b>				
Cargo Conc.: 00015/A /2 - Secretario de Gabinete Parlamentar								
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado								
Banco/Agência/Conta:								
Horas Mensais.: 220								
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		693,38		D 30,00	693,38		
1	8000 INSS		693,38		T 8,00		55,47	
Sal. Base.: 693,38		Sal. Bruto.: 693,38		Total Desc.: 55,47		Sal. Líquido.: 637,91		

<b>Funcionário: 90 VANDERLEI DOMINGOS ALVES</b>		<b>C.P.F.: 393.520.641-00</b>		<b>Dt.Admissão: 01/01/2011</b>				
Cargo Comi.: 00007/A /01 - Coordenador Contabil								
Tipo de Admissão: Comissionado								
Banco/Agência/Conta:								
Horas Mensais.: 200								
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		2.889,06		D 30,00	2.889,06		
1	2001 1/3 DE FERIAS PECUNIA		962,92		V 962,92	962,92		
1	4094 1/3 FERIAS VENCIDAS		962,92		V 962,92	962,92		
1	8000 INSS		2.889,06		T 11,00		317,79	
1	9000 IRRF		3.534,19	3	T 15,00		149,27	
Sal. Base.: 2.889,06		Sal. Bruto.: 4.814,90		Total Desc.: 467,06		Sal. Líquido.: 4.347,84		



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 01/2012**

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.7777777.7777777  
 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: **103 VIVIANE PEREIRA MARQUES** C.P.F.: 872.125.601-20 Dt.Admissão: 01/01/2011

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

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		2.889,06		D 30,00	2.889,06		
1	4094 1/3 FERIAS VENCIDAS		962,92		V 962,92	962,92		
1	8000 INSS		2.889,06		T 11,00		317,79	
1	9000 IRRF		3.534,19	2	T 15,00		173,96	

Sal. Base.: 2.687,50 Sal. Bruto.: 3.851,98 Total Desc.: 491,75 Sal. Líquido.: 3.360,23

Total de Funcionários.....: 16 Proventos: 35.773,80 Descontos: 3.800,93  
 Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 31.972,87



**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 01/2012**

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 Dt.Admissão: 01/03/2002**

Cargo Conc.: 00005/A /01 - Auxiliar de Servicos Gerais  
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: 220

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		826,41		D 30,00	826,41		
1	8100 ITIPREV		826,41		T 11,00		90,90	
Sal. Base.:			826,41	Sal. Bruto.:		826,41	Total Desc.: 90,90 Sal. Líquido.: 735,51	

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

Cargo Conc.: 00005/A /01 - Auxiliar de Servicos Gerais  
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		826,41		D 30,00	826,41		
1	200 SALARIO FAMILIA		826,41		T 22,00			
1	8100 ITIPREV		826,41		T 11,00		90,90	
Sal. Base.:			826,41	Sal. Bruto.:		848,41	Total Desc.: 90,90 Sal. Líquido.: 757,51	

**Funcionário: 7 HIOLANDA ALVES PACHECO C.P.F.: 000.165.831-08 Dt.Admissão: 04/03/2002**

Cargo Conc.: 00011/A /01 - Mensageiro  
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: 220

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		826,41		D 30,00	826,41		
1	82 HORA EXTRA 100%		826,41		H 40,00	300,51		
1	83 HORA EXTRA 50%		826,41		H 20,00	112,69		
1	8100 ITIPREV		826,41		T 11,00		90,90	
Sal. Base.:			826,41	Sal. Bruto.:		1.239,61	Total Desc.: 90,90 Sal. Líquido.: 1.148,71	

**Funcionário: 3 MARIA CRISTINA PEREIRA VIEIRA C.P.F.: 934.966.301-59 Dt.Admissão: 04/03/2002**

Cargo Conc.: 00004/A /2 - Auxiliar Administrativo  
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: 220

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
Sal. Base.:			622,00	Sal. Bruto.:		0,00	Total Desc.: 0,00 Sal. Líquido.: 0,00	

**Funcionário: 1 MARINEY OLIVEIRA RORIZ DE ALMEIDA SOUZA C.P.F.: 365.484.991-15 Dt.Admissão: 01/04/2002**

Cargo Conc.: 00019/A /02 - Tecnico de Contabilidade  
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
Sal. Base.:			1.040,06	Sal. Bruto.:		0,00	Total Desc.: 0,00 Sal. Líquido.: 0,00	

Total de Funcionários.....: 5 Proventos: 2.914,43 Descontos: 272,70  
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 2.641,73