



PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA



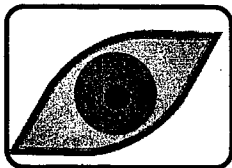
BALANCETE
EXERCÍCIO FINANCEIRO
2010
MÊS: NOVEMBRO

(DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE)

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

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 nº 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 Receitas e Despesas Extra-orçamentárias	08
09	Extratos Bancários e Respektivas Conciliações Mensais	10
10	Decreto Suplementar	13
11	Relação de despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar	16
12	Demonstrativo Relativo as Diárias Concedidas	21
13	Demonstrativo das Contribuições Previdenciárias Regime Próprio	22
14	Demonstrativo das Contribuições Previdenciárias Regime geral	23
15	Folha de Pagamento dos Servidores	24

Câmara Municipal de Itiquira - MT



TRANSPARÊNCIA E CIDADANIA
Gestão 2009 - 2010

RECEBEMOS

Data 27/12/2010

Adriana G. Gilson

Ofício nº 268/2010 - GP

Itiquira/MT, 20 de Dezembro de 2010

Assunto: Envio de Balancete

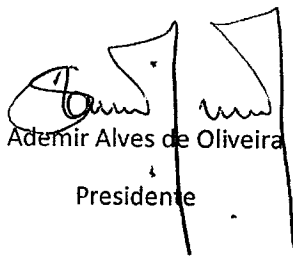
Senhor Prefeito,

Vimos pelo presente encaminhar a Vossa Excelência, o balancete mensal do Poder Legislativo referente ao mês de **NOVEMBRO** do exercício de 2010.

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

Certo de podermos contar com Vossa atenção, agradecemos.


Atenciosamente,


Ademir Alves de Oliveira
Presidente

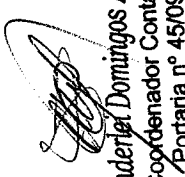
o Exmo.
Sr. Ernani José Sander
DD. Prefeito Municipal
Itiquira -MT

01
w


RECEITA		DESPESA		
TITULOS	R\$	R\$	TITULOS	R\$
*** ORÇAMENTARIA ***			*** ORÇAMENTARIA ***	
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES -->			LEGISLATIVA	1.486.206,95
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL -->			TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA -->	1.486.206,95
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS -->	1.471.477,75	1.471.477,75	** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS **	
** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS **			Egressos Realizados	500,00
Ingressos Realizados			TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS -->	500,00
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS -->			*** EXTRA-ORÇAMENTARIA ***	
*** EXTRA-ORÇAMENTARIA ***			RESTOS A PAGAR 2009 - NAO PROCESSADO	20.000,00
DESPESA ORÇAM.DO EXERCICIO A PAGAR	49.304,05		I.N.S.S	68.180,86
I.N.S.S	68.180,86		IRRF	32.466,73
I.S.S.Q.N.	32.466,73		I.S.S.Q.N.	1.937,70
SALARIO FAMILIA	1.937,70		SALARIO FAMILIA	943,12
PENSAO ALIMENTICIA	943,12		PENSAO ALIMENTICIA	10.655,13
PREVIDENCIA MUNICIPAL	10.655,13		PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.215,64
TOTAL DO EXTRA-ORÇAMENTARIO---->	1.215,64	164.703,23	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAM.-->	135.399,18
*** SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR ***			*** SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE ***	
CAIXA			CAIXA	
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO			BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	36.180,03
BANCOS - CONTAS VINCULADAS			BANCOS - CONTAS VINCULADAS	
APLICACOES FINANCEIRAS	22.105,18		APLICACOES FINANCEIRAS	
TOTAL DISPONIVEL -->	22.105,18	22.105,18	TOTAL DISPONIVEL -->	36.180,03
TOTAL		1.658.286,16	TOTAL	1.658.286,16


Vanderley Domingos Alves
Coordenador Contábil
Portaria nº 45/09

CODIGOS	CONTAS	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO A DEBITO		MOVIMENTO A CREDITO		SALDOS ATUAIS	
		DEBITO	CREDITO	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DEBITO	CREDITO
2	SISTEMA FINANCEIRO								
2.00	DISPONIVEL								
2.00.001	DISPONIVEL EM BANCOS								
2.00.001.001	CONTAS MOVIMENTO								
2.00.001.001.001	Banco do Brasil - 2.003-6 conta mov	62.519,99		110.610,05	1.470.977,75	136.950,01	1.456.902,90	36.180,03	
2.00.001.002	CONTAS VINCULADAS								
2.00.001.002.001	CONCURSO PUBLICO								
2.07	MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTARIO								
2.07.001	DEPOSITOS								
2.07.001.001	I.N.S.S								
2.07.001.002	I.N.S.S								
2.07.001.003	I.S.S.Q.N.								
2.07.001.004	SALARIO FAMILIA								
2.07.001.005	PENSAO ALIMENTICIA								
2.07.001.006	PREVIDENCIA MUNICIPAL								
2.07.004	RESTOS A PAGAR								
2.07.004.002	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR								
2.07.004.002.001	RESTOS A PAGAR 2008 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR		2.105,09						2.105,09
2.07.004.002.002	RESTOS A PAGAR 2009 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR								
2.07.004.003	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS								
2.07.004.003.002	RESTOS A PAGAR 2009 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS								
2.11	DESPESAS ORÇAMENTARIAS DO EXERCICIO A PAGAR								
2.11.001	DESPESAS A PAGAR - PROCESSADAS								
2.11.002	DESPESAS A PAGAR - NAO PROCESSADAS								
2.16	DESPESA EMPENHADA								
2.16.001	LEGISLATIVO	1.368.005,30							
2.17	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS								
2.17.001	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - RECEBIDAS								
2.17.001.001	DUDECHEIO DA CAMARA								
2.17.001.002	Inscricao do Concurso Publico		1.360.367,70						1.360.367,70
2.17.002	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - CONCEDIDAS		500,00						500,00
2.17.002.002	devolucao Inscricao do Concurso Publico								
2.18	SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOR	500,00							
2.18.001	SALDO ANTERIOR - CONTAS MOVIMENTO E VINCULADAS		22.105,18						22.105,18
2.19	SALDOS EXTRA-ORÇAMENTARIO DE EXERCICIO ANTERIOR								
2.19.999	SALDO ANTERIOR - CONTAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	22.105,09							
	TOTAL GERAL	1.453.130,38	1.453.130,38	516.369,34	6.025.459,20	516.369,34	6.025.459,20	1.545.282,07	1.545.282,07


Vanderlei Domingos Alves
 Coordenador Contábil
 Portaria nº 45/09

R E C E I T A	PREVISAO	NO MES	ATE O MES	DIFERENCA	D E S P E S A	FIXACAO	NO MES	ATE O MES	DIFERENCA
RECEITAS ORÇAMENTARIAS DUODECIMO DA CAMARA Inscriçao do Concurso Publico INTERFERENCIAS FINANCEIRAS		110.610,05	1.470.977,75 500,00	1.470.977,75 500,00	DESPESAS ORÇAMENTARIAS Creditos Orcamentarios e Suplement. Creditos Especiais Creditos Extraordinarios INTERFERENCIAS FINANCEIRAS devolucao Inscricao do Concurso Publi	1.604.702,99	118.201,65	1.486.206,95	-118.496,04
S O M A		110.610,05	1.471.477,75	1.471.477,75	S O M A	1.604.702,99	118.201,65	1.486.706,95	500,00
DEFICIT	1.604.702,99	7.591,60	15.229,20	-1.589.473,79					-117.996,04
T O T A L	1.604.702,99	118.201,65	1.486.706,95	-117.996,04	T O T A L	1.604.702,99	118.201,65	1.486.706,95	-117.996,04


Vanderjet Domingos Alves
 Coordenador Contábil
 Portaria nº 45/09



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

CNPJ: 00.176.362/0001-38

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Novembro/2010

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

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

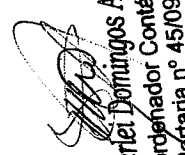
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS			
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
0000000000000	SOMA DAS									
	NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA PARA O PERÍODO									
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)		1.360.867,70	110.610,05			110.610,05	1.471.477,75		
	TOTAL GERAL		1.360.867,70	110.610,05			110.610,05	1.471.477,75	1.471.477,75	

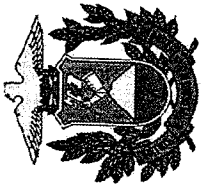
Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil
Portaria nº 45/09

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

C O D I G O S	T I T U L O S	A U T O R I Z A D A R \$			R E A L I Z A D A R \$			D I F E R E N C A S R \$ D O S T O T A I S
		CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	T O T A L	ANTERIOR	EMPENHADO NO MES	ANULADO NO MES	
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
01.001	GABINETE DO PRESIDENTE	653.000,25		653.000,25	653.000,25			653.000,25
01.031.0001.1003-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.546,32		74.546,32	69.636,58			72.722,74
01.031.0001.2001-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.638,13		25.638,13	25.638,13			25.638,13
01.031.0001.2001-339014000000	MATERIAL DE CONSUMO	27.500,00		27.500,00	27.500,00			27.500,00
01.031.0001.2001-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	43.013,13		43.013,13	43.303,13			43.013,13
01.031.0001.2001-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	219.312,93		219.312,93	211.197,10			210.860,53
01.031.0001.2001-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.258,56		1.258,56	786,60			1.101,24
01.031.0002.2002-319111300000	OBRIGACOES PATRONAIS							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	1.044.269,32	0,00	1.044.269,32	1.031.061,79	3.090,00		1.033.836,02
01 002	SECRETARIA DA CAMARA							
01.031.0001.1001-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.352,00		13.352,00	13.352,00			13.352,00
01.031.0001.1002-449051000000	OBRAS E INSTALACOES							
01.031.0001.2002-319003000000	PENSOES	13.260,00		13.260,00	10.200,00			12.240,00
01.031.0001.2002-319004000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO							
01.031.0001.2002-319009000000	SALARIO-FAMILIA							
01.031.0001.2002-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.206,26		190.206,26	8.809,92			100.195,02
01.031.0001.2002-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	174.242,14		174.242,14	141.340,50			160.342,84
01.031.0001.2002-339032000000	MATERIAL DE CONSUMO	49.485,59		49.485,59	49.353,41			49.353,39
01.031.0001.2002-339033000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA							
01.031.0001.2002-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.887,68		2.887,68	2.887,68			2.887,68
01.031.0001.2002-339041000000	CONTRIBUICOES	6.000,00		6.000,00	6.000,00			6.000,00
01.031.0001.2002-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES							
01.031.0001.2070-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	111.000,00		111.000,00	105.000,00			108.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	560.433,67	0,00	560.433,67	336.943,51	0,02		452.370,93
	TOTAL DO ORGAO	1.604.702,99	0,00	1.604.702,99	1.368.005,30	3.090,02		1.486.206,95
	TOTAL DAS DESPESAS	1.604.702,99	0,00	1.604.702,99	1.368.005,30	3.090,02		1.486.206,95
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00		500,00
	TOTAL GERAL	1.604.702,99	0,00	1.604.702,99	1.368.505,30	3.090,02		1.486.706,95

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


Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil
Partaria nº 45/09



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

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

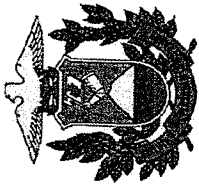
ANEXO V
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS
Mês/Ano: Novembro / 2010

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
18/11/2010 -		duod,cimo novembro		110.610,05
		Total		110.610,05

ITIQUIRA, 20 de Dezembro de 2010


Vandenir Domingos Alves
Coordenador Contábil
Portaria nº 45/09

Agili Softwares para Area Publica



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

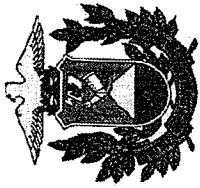
Nº.: 0000407
CEP: 78790000
Fax: 06534911514
www.aglil.com.br

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS Mês/Ano: Novembro / 2010

Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior R\$	Retenções do Mês R\$	Recolhimentos no Mês R\$	Saldo até o Mês R\$
PASSIVO FINANCEIRO				
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR 2008 -	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2008 - NAO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2008 - NAO	2.105,09	0,00	0,00	2.105,09
RESTOS A PAGAR 2009 -	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2009 - NAO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2009 - NAO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2009 - NAO	2.105,09	0,00	0,00	2.105,09
SUBTOTAL:				
DEPOSITOS				
I.N.S.S	0,00	8.402,12	8.402,12	0,00
IRRF	0,00	3.110,43	3.110,43	0,00
I.S.S.Q.N.	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	97,40	97,40	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	991,83	991,83	0,00
PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	314,64	314,64	0,00
SUBTOTAL:				
SUBTOTAL:	2.105,09	12.916,42	12.916,42	2.105,09

Agili Softwares para Area Publica



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
C.N.P.J.: 00.176.362/0001-38
Rua Joao Batista Vidotti
Centro
Fone: 06534911514
camara.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: Novembro / 2010

Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior R\$	Retenções do Mês R\$	Recolhimentos no Mês R\$	Saldo até o Mês R\$
TOTAL GERAL:	2.105,09	12.916,42	12.916,42	2.105,09

ITIQUIRA, 20 de Dezembro de 2010


Vandenei Domingos Alves
Coordenador Contábil
Portaria nº 45/09

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 1 Banco do Brasil - 2.003-6 conta mov
Data da Conciliacao: 30/11/2010

Agencia/Conta: 2186-5 /2.003-6

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
19/11/2010		1	SALDO DO EXTRATO BANCARIO compensação a maior	854627	35.980,03
			SALDO DO LIVRO		200,00 CR
					36.180,03


Vanderlei Domingos Alves
 Coordenador Contábil
 Portaria nº 45/09



----- CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU -----

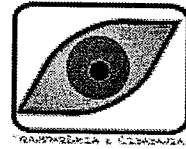
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2810	Saldo Anterior em 28/10/2010				63.071,99C
0311	002-CHEQUE	0854617	2186	12172	3.510,00D
	002-CHEQUE	0854618	2186	12172	429,53D
0311	Saldo Parcial				59.132,46C
0911	002-CHEQUE	0854619	2186	12172	1.924,31D
	002-CHEQUE	0854620	2186	12172	842,16D
	002-CHEQUE	0854621	2186	12172	561,00D
	002-CHEQUE	0854622	2186	12172	561,00D
0911	Saldo Parcial				55.243,99C
1211	002-CHEQUE	0854564	2186	12172	552,00D
1211	Saldo Parcial				54.691,99C
1811	510-DEP CH BB LIQ	21861217200325	2186	12172	110.610,05C
	002-CHEQUE	0854623	2186	12172	561,00D
	002-CHEQUE	0854624	2186	12172	5.844,45D
1811	002-CHEQUE	0854626	2186	12172	2.190,48D
	002-CHEQUE	0854630	2186	12172	3.156,97D
	002-CHEQUE	0854632	2186	12172	3.182,31D
	002-CHEQUE	0854634	2186	12172	3.156,97D
	002-CHEQUE	0854657	2186	12172	1.274,00D
	002-CHEQUE	0854658	2186	12172	2.204,47D
	002-CHEQUE	0854662	2186	12172	2.170,56D
	002-CHEQUE	0854663	2186	12172	2.181,86D
	002-CHEQUE	0854669	2186	12172	2.170,56D
	002-CHEQUE	0854671	2186	12172	2.204,47D
	002-CHEQUE	0854673	2186	12172	940,38D
	002-CHEQUE	0854676	2186	12172	2.170,56D
1811	Saldo Parcial				131.893,00C
1911	002-CHEQUE	0854625	2186	12172	3.204,91D
1911	002-CHEQUE	0854627	2186	12172	936,83D
	002-CHEQUE	0854628	2186	12172	255,00D
	002-CHEQUE	0854636	2186	12172	590,96D
	002-CHEQUE	0854659	2186	12172	2.170,56D
	002-CHEQUE	0854660	2186	12172	590,96D
	002-CHEQUE	0854661	2186	12172	920,00D
	002-CHEQUE	0854665	2186	12172	552,00D
	002-CHEQUE	0854670	2186	12172	552,00D
	002-CHEQUE	0854677	2186	12172	781,39D
	002-CHEQUE	0854678	2186	12172	722,70D
	002-CHEQUE	0854679	2186	12172	988,48D
	002-CHEQUE	0854681	2186	12172	951,47D
	002-CHEQUE	0854682	2186	12172	117,45D
	002-CHEQUE	0854683	2186	12172	6,16D
1911	002-CHEQUE	0854684	2186	12172	88,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0854629	1910	13097	3.156,97D
1911	Saldo Parcial				115.307,16C
2211	002-CHEQUE	0854631	2186	12172	3.182,31D
	002-CHEQUE	0854633	2186	12172	3.089,16D
	002-CHEQUE	0854635	2186	12172	552,00D
	002-CHEQUE	0854667	2186	12172	571,48D
	002-CHEQUE	0854672	2186	12172	675,46D
	002-CHEQUE	0854674	2186	12172	510,00D
	002-CHEQUE	0854675	2186	12172	510,00D
	002-CHEQUE	0854680	2186	12172	999,50D
2211	Saldo Parcial				105.217,25C
2311	002-CHEQUE	0854685	2186	12172	460,00D
	002-CHEQUE	0854686	2186	12456	460,00D
2311	002-CHEQUE	0854687	2186	12172	322,00D
	002-CHEQUE	0854688	2186	12172	2.204,47D
	002-CHEQUE	0854689	2186	12172	2.170,56D
	002-CHEQUE	0854692	2186	12172	2.170,56D

[Handwritten signature]
11
4

	002-CHEQUE	0854693	2186	12172	2.181,86D
	002-CHEQUE	0854696	2186	12172	460,00D
	002-CHEQUE	0854698	2186	12172	575,00D
	002-CHEQUE	0854699	2186	12172	460,00D
	002-CHEQUE	0854700	2186	12172	2.204,47D
	002-CHEQUE	0854701	2186	12172	2.170,56D
	002-CHEQUE	0854703	2186	12456	703,69D
	002-CHEQUE	0854704	2186	12172	945,14D
	002-CHEQUE	0854705	2186	12456	510,00D
	002-CHEQUE	0854707	2186	12172	676,34D
2311	002-CHEQUE	0854709	2186	12172	19.968,67D
	002-CHEQUE	0854710	2186	12172	7.435,79D
	002-CHEQUE	0854711	2186	12172	314,64D
	002-CHEQUE	0854712	2186	12172	314,64D
	002-CHEQUE	0854713	2186	12172	500,00D
	002-CHEQUE	0854714	2186	12172	100,00D
	002-CHEQUE	0854715	2186	12172	2.862,91D
	002-CHEQUE	0854716	2186	12172	247,52D
2311	Saldo Parcial				54.798,43C
2411	002-CHEQUE	0854666	2186	12172	552,00D
	002-CHEQUE	0854691	2186	12172	843,34D
	002-CHEQUE	0854694	2186	12172	460,00D
	002-CHEQUE	0854695	2186	12172	460,00D
	002-CHEQUE	0854706	2186	12172	510,00D
2411	102-CHEQ COMPENSADO	0854708	1910	13097	910,71D
2411	Saldo Parcial				51.062,38C
2511	002-CHEQUE	0854690	2186	12172	460,00D
	002-CHEQUE	0854702	2186	12172	554,00D
2511	Saldo Parcial				50.048,38C
2611	002-CHEQUE	0854717	2186	12172	3.510,00D
	002-CHEQUE	0854718	2186	12172	4.000,00D
	002-CHEQUE	0854720	2186	12172	19,83D
	002-CHEQUE	0854721	2186	12172	465,52D
	002-CHEQUE	0854722	2186	12172	1.500,00D
	002-CHEQUE	0854723	2186	12172	3.000,00D
2611	Saldo Parcial				37.553,03C
2911	002-CHEQUE	0854668	2186	12172	552,00D
2911	002-CHEQUE	0854697	2186	12172	460,00D
2911	Saldo Parcial				36.541,03C
3011	002-CHEQUE	0854724	2186	12172	561,00D
3011	Saldo Final				35.980,03C

AW
12
P



DECRETO SUPLEMENTAR Nº: 36/2010

Data: 05 de Novembro de 2010.

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 678/2010, e em consonância 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 4230/64, na forma discriminada

01.001-GABINETE DO PRESIDENTE

01.01.01.031.0002.2002.3.1.9.1.13.00.0	OBRIGACOES PATRONAIS	R\$ 158,56
01.01.01.031.0001.2001.3.3.9.0.14.00.0	DIARIAS - CIVIL	R\$ 2.949,48
01.01.01.031.0001.2001.3.3.9.0.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.9.0.39.00.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 4.312,93
SUB-TOTAL:		R\$ 7.421,97

01.002-SECRETARIA DA CAMARA

01.02.01.031.0001.2002.3.1.9.0.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 58.806,26
01.02.01.031.0001.2002.3.1.9.0.13.00.0	OBRIGACOES PATRONAIS	R\$ 157,32
SUB-TOTAL:		R\$ 58.963,58

TOTAL GERAL: R\$ 66.385,55

Art. 2º para dar cobertura ao credito suplementar aberto pelo art. anterior ser/Æo 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.

01.001-GABINETE DO PRESIDENTE

01.01.01.031.0001.2001.3.3.9.0.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 5.362,87
01.01.01.031.0001.2001.3.3.9.0.14.00.0	DIARIAS - CIVIL	R\$ 1.403,16
01.01.01.031.0001.2001.3.3.9.0.36.00.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R\$ 290,00
SUB-TOTAL:		R\$ 7.056,03

01.002-SECRETARIA DA CAMARA

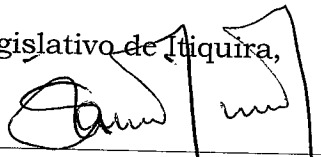
01.02.01.031.0001.1002.4.4.9.0.51.00.0	OBRAS E INSTALACOES	R\$ 9.220,74
01.02.01.031.0001.2002.3.1.9.0.13.00.0	OBRIGACOES PATRONAIS	R\$ 40.285,18
01.02.01.031.0001.2002.3.1.9.0.04.00.0	CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO	R\$ 1.600,00
01.02.01.031.0001.2002.3.1.9.0.09.00.0	SALARIO-FAMILIA	R\$ 2.000,00
01.02.01.031.0001.2002.3.3.9.0.39.00.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 112,32
01.02.01.031.0001.2070.3.3.9.0.39.00.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 596,87
01.02.01.031.0001.2002.3.3.9.0.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 5.514,41
SUB-TOTAL:		R\$ 59.329,52

TOTAL GERAL: R\$ 66.385,55

Handwritten signature and initials


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

Gabinete do Presidente do Legislativo de Itiquira, 05 de Novembro de 2010.

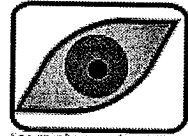


Ademir Alves de Oliveira
Presidente

Av. Praça Frei Liberato, 311 - Centro - Fone: (65) 3491-1061 - CEP 78790-000 - Itiquira - Mato Grosso
www.itiquira.mt.gov.br - prefeitura.itiquira@uol.com.br



Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil
Portaria nº 45/09



DECRETO SUPLEMENTAR Nº: 37/2010

Data: 08 de Novembro de 2010.

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 691/2010, e em consonância com o lei Federal 4320/64.

DECRETA

Art. 2º para dar cobertura ao credito suplementar aberto pelo art. anterior ser/ão 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

01.02.01.031.0001.1002.4.4.9.0.51.00.0 OBRAS E INSTALACOES

R\$ 27.738,24

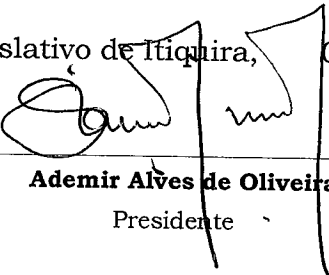
SUB-TOTAL: R\$ 27.738,24

TOTAL GERAL:

R\$ 27.738,24

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

Gabinete do Presidente do Legislativo de Itiquira, 08 de Novembro de 2010.



Ademir Alves de Oliveira
Presidente

Av. Praça Frei Liberato, 311 - Centro - Fone: (65) 3401-1061 - CEP 78790-000 - Itiquira - Mato Grosso
www.itiquira.mt.gov.br - prefeitura.itiquira@uol.com.br



Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil
Portaria nº 45/09

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Novembro

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/11/2010 ATE 30/11/2010
EMPENHO

No EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREADOR	VALOR
000412/2010	1-ORD.	000	000386/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	08/11/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEI	842,16	
000413/2010	1-ORD.	000	000388/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	08/11/2010	VANDERLEI DOMINGOS ALV	561,00	
000414/2010	2-GLOB.	000	000389/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	08/11/2010	MARIA DE FATIMA GOMES	561,00	
000415/2010	1-ORD.	000	000390/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	08/11/2010	GEAN CARLOS MENDONCA B	561,00	
000416/2010	1-ORD.	000	000391/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	09/11/2010	EMPRESA BRASILEIRA DE	6,16	
000417/2010	1-ORD.	000	000392/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	09/11/2010	AUTO CENTER CRW PEÀAS	100,00	
000418/2010	1-ORD.	000	000393/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	09/11/2010	VIVO S.A	88,00	
000419/2010	1-ORD.	000	000394/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	16/11/2010	CEMAT S.A	117,45	
000420/2010	1-ORD.	000	000395/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	12/11/2010	SUPERINTENDENCIA DE IM	117,45	
000421/2010	1-ORD.	000	000396/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	16/11/2010	CEMAT S.A	951,47	
000422/2010	1-ORD.	000	000397/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	16/11/2010	BRASIL TELECOM S.A	465,52	
000423/2010	2-GLOB.	000	000398/2010	0013-01.002.01.031.0001.2002.319011000000	16/11/2010	PREFEITURA MUNICIPAL D	19,83	
000424/2010	2-GLOB.	000	000399/2010	0010-01.002.01.031.0001.2002.319003000000	16/11/2010	FOLHA DE PAGAMENTO	66.354,69	
000425/2010	1-ORD.	000	000400/2010	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000	16/11/2010	FOLHA DE PAGAMENTO	1.020,00	
000426/2010	1-ORD.	000	000401/2010	0021-01.001.01.031.0002.2002.319113000000	16/11/2010	INSS - INSTITUTO NACIO	13.879,42	
000427/2010	2-GLOB.	000	000402/2010	0013-01.002.01.031.0001.2002.319011000000	16/11/2010	FUNDO MUNICIPAL DE PRE	157,32	
000428/2010	2-GLOB.	000	000403/2010	0010-01.002.01.031.0001.2002.319003000000	19/11/2010	FOLHA DE PAGAMENTO	25.030,41	
000429/2010	1-ORD.	000	000404/2010	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000	19/11/2010	FOLHA DE PAGAMENTO	1.020,00	
000430/2010	1-ORD.	000	000405/2010	0021-01.001.01.031.0002.2002.319113000000	19/11/2010	INSS - INSTITUTO NACIO	5.122,92	
000431/2010	1-ORD.	000	000406/2010	0020-01.002.01.031.0001.2070.339039000000	19/11/2010	FUNDO MUNICIPAL DE PRE	157,32	
000432/2010	1-ORD.	000	000407/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	26/11/2010	ASSOCIACAO MOVIMENTO C	3.000,00	
000433/2010	1-ORD.	000	000408/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	30/11/2010	VANDERLEI DOMINGOS ALV	561,00	
					30/11/2010	SOLANGE DA SILVA - ME	715,00	
Total de Empenhos Emitidos....								121.291,67
								121.291,67

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

[Handwritten Signature]

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Novembro

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CRETOR	VALOR
000001/2010	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/11/2010	AGILI SOFTWARES PARA AREA PU	3.510,00	
000002/2010	2-GLOB.	000000/0000	0018-01.002.01.031.0001.2002.339041000000	22/11/2010	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS	500,00	
000069/2010	2-GLOB.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339035000000	22/11/2010	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTO	2.500,00	
000070/2010	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/11/2010	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTO	1.500,00	
000115/2010	2-GLOB.	000000/0000	0015-01.002.01.031.0001.2002.339030000000	08/11/2010	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUST	209,98	
000116/2010	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	25/11/2010	CARVALHO DE FIGUEIREDO & AL	1.500,00	
000118/2010	2-GLOB.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	08/11/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	842,16	
000412/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	08/11/2010	VANDERLEI DOMINGOS ALVES	561,00	
000413/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	08/11/2010	MARIA DE FATIMA GOMES DA SIL	561,00	
000414/2010	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	08/11/2010	GEAN CARLOS MENDONCA BATISTA	561,00	
000415/2010	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	09/11/2010	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECO	6,16	
000416/2010	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	10/11/2010	AUTO CENTER CRW PEÃAS E SERV	100,00	
000417/2010	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	09/11/2010	VIVO S.A	88,00	
000418/2010	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	12/11/2010	SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA	117,45	
000419/2010	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	16/11/2010	CEMAT S.A	951,47	
000420/2010	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	16/11/2010	BRASIL TELECOM S.A	465,52	
000421/2010	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	16/11/2010	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQ	19,83	
000422/2010	1-ORD.	000000/0000	0013-01.002.01.031.0001.2002.319011000000	16/11/2010	FOLHA DE PAGAMENTO	66.354,69	
000423/2010	2-GLOB.	000000/0000	0010-01.002.01.031.0001.2002.319003000000	16/11/2010	FOLHA DE PAGAMENTO	1.020,00	
000424/2010	2-GLOB.	000000/0000	0010-01.002.01.031.0001.2002.319013000000	16/11/2010	FOLHA DE PAGAMENTO	13.879,42	
000425/2010	1-ORD.	000000/0000	0021-01.001.01.031.0002.2002.319113000000	16/11/2010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	157,32	
000426/2010	1-ORD.	000000/0000	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000	19/11/2010	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOC	25.030,41	
000427/2010	2-GLOB.	000000/0000	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000	19/11/2010	FOLHA DE PAGAMENTO	1.020,00	
000428/2010	2-GLOB.	000000/0000	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000	19/11/2010	FOLHA DE PAGAMENTO	5.122,92	
000429/2010	1-ORD.	000000/0000	0021-01.001.01.031.0002.2002.319113000000	19/11/2010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1.020,00	
000430/2010	1-ORD.	000000/0000	0021-01.001.01.031.0002.2002.319113000000	19/11/2010	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOC	5.122,92	
000431/2010	1-ORD.	000000/0000	0020-01.002.01.031.0001.2070.339039000000	26/11/2010	ASSOCIACAO MOVIMENTO COMUNIT	157,32	
000432/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	30/11/2010	VANDERLEI DOMINGOS ALVES	3.000,00	
000433/2010	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	30/11/2010	SOLANGE DA SILVA - ME	561,00	
						715,00	

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....: 131.801,17


Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil
Portaria nº 45/09



RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/11/2010 a 30/11/2010

EMPENHO	No. O. P. NOMENCLATURA	CREDOR	ORG/UNI	VALOR
03/11/2010				
000001/2010	868 Termo Aditivo Contrato Locação de S	00000151-AGILI SOFTWARES PARA AREA	01.001	3.510,00
000411/2010	869 DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERV	00000195-BRASIL TELECOM S.A	01.001	429,53
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		3.939,53
08/11/2010				
000116/2010	871 SOLICITACAO DE COMBUSTIVEL/ OLEO LU	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE COMBU	01.002	1.924,31
000412/2010	872 DESPESA REFERENTE PAGTO DIARIA	00000015-ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	01.001	842,16
000413/2010	873 DESPESA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	00000139-VANDERLEI DOMINGOS ALVES	01.001	561,00
000414/2010	874 DESPESA REFERENTE PAGTO DIARIA	00000221-MARIA DE FATIMA GOMES DA S	01.001	561,00
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		3.888,47
09/11/2010				
000415/2010	875 DESPESA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	00000025-GEAN CARLOS MENDONCA BATTIS	01.001	561,00
000416/2010	876 DESPESA REFERENTE PAGTO FATURA MES	00000190-EMPRESA BRASILEIRA DE TELE	01.001	6,16
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		567,16
12/11/2010				
000419/2010	878 DESPESA REFERENTE PAGTO DE PUBLICID	00000280-SUPERINTENDENCIA DE IMPREN	01.001	117,45
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		117,45
18/11/2010				
000423/2010	884 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 11/2010	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	7.430,00
000423/2010	885 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 11/2010	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	3.715,00
000423/2010	886 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 11/2010	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	3.715,00
000423/2010	887 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 11/2010	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	3.715,00
000423/2010	888 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 11/2010	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	3.715,00
000423/2010	889 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 11/2010	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	3.715,00
000423/2010	890 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 11/2010	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	3.715,00
000423/2010	891 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 11/2010	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	3.715,00
000423/2010	892 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 11/2010	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	3.715,00
000423/2010	893 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 11/2010	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	600,00
000423/2010	894 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 11/2010	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	638,96
000423/2010	895 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 11/2010	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	1.400,00
000423/2010	896 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 11/2010	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	2.500,00
000423/2010	897 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 11/2010	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	2.500,00
000423/2010	898 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 11/2010	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	638,96
000423/2010	899 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 11/2010	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	1.000,00
000423/2010	900 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 11/2010	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	2.500,00
000423/2010	901 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 11/2010	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	2.500,00
000423/2010	902 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 11/2010	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	600,00
000423/2010	903 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 11/2010	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	600,00
000423/2010	904 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 11/2010	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	619,48
000423/2010	905 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 11/2010	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	600,00
000423/2010	906 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 11/2010	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	600,00
000423/2010	907 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 11/2010	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	2.500,00
000423/2010	908 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 11/2010	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	600,00
000423/2010	909 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 11/2010	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	2.500,00
000423/2010	910 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 11/2010	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	754,12
000423/2010	911 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 11/2010	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	1.019,04
000423/2010	912 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 11/2010	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	2.500,00
000423/2010	913 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 11/2010	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	823,57
000423/2010	914 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 11/2010	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	764,88
000424/2010	915 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 11/2010	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	1.045,68
000424/2010	916 DESPESA REFERENTE PENSAO MES 11/201	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	510,00
2.07.005.	SALARIO FAMILIA	00000258-JOANA D ARQUE FRANCA DA SI	01.002	510,00
2.07.005.	SALARIO FAMILIA	00000126-CHARLES PORTO RODRIGUES	01.002	19,48
2.07.005.	SALARIO FAMILIA	00000130-ERINALDO SOARES DA COSTA	01.002	38,96
2.07.006.	PENSAO ALIMENTICIA	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	38,96
2.07.006.	PENSAO ALIMENTICIA	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	255,00
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	736,83
		PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		67.374,69
19/11/2010				1.089,23
000115/2010	880 SOLICITACAO DE COMBUSTIVEL/ OLEO LU	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE COMBU	01.002	209,98
000116/2010	881 SOLICITACAO DE COMBUSTIVEL/ OLEO LU	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE COMBU	01.002	789,52
000418/2010	877 DESPESA REFERENTE PAGTO FATURA MES	00000140-VIVO S.A	01.001	88,00
000420/2010	879 DESPESA REFERENTE PAGTO FATURA MES	00000142-CEMAT S.A	01.001	951,47
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		2.038,97
2/11/2010				
00002/2010	882 Contribuição a UCMAT	00000283-UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPA	01.002	500,00
00417/2010	883 DESPESA REFERENTE SERVIÇOS VEICULO	00000317-AUTO CENTER CRW PEÇAS E SE	01.001	100,00
00425/2010	917 DESPESA REFERENTE PAGTO COMPETENCIA	00000198-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.002	13.879,42
00426/2010	918 DESPESA REFERENTE ENCARGOS COMPETEN	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PREV. S	01.001	157,32
00427/2010	919 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA 13° /	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	500,00
00427/2010	920 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA 13° /	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	500,00
00427/2010	921 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA 13° /	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	500,00
00427/2010	922 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA 13° /	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	350,00
00427/2010	923 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA 13° /	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	2.500,00
00427/2010	924 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA 13° /	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	2.500,00
00427/2010	925 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA 13° /	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	500,00
00427/2010	926 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA 13° /	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	500,00
00427/2010	927 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA 13° /	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	916,67
00427/2010	928 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA 13° /	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	2.500,00
00427/2010	929 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA 13° /	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	2.500,00
00427/2010	930 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA 13° /	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	500,00
00427/2010	931 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA 13° /	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	500,00
00427/2010	932 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA 13° /	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	500,00
00427/2010	933 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA 13° /	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	625,00
		Agili Softwares para Area Publica	01.002	500,00

Handwritten signature and initials, possibly 'JW' and '10'.

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/11/2010 a 30/11/2010

EMPENHO	No. O.P.	NOMENCLATURA	CREDOR	ORG/UNI	VALOR
000427/2010	934	DESPEZA REFERENTE PAGTO FOLHA 13° /	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO		
000427/2010	935	DESPEZA REFERENTE PAGTO FOLHA 13° /	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	2.500,00
000427/2010	936	DESPEZA REFERENTE PAGTO FOLHA 13° /	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	755,00
000427/2010	937	DESPEZA REFERENTE PAGTO FOLHA 13° /	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	989,37
000427/2010	938	DESPEZA REFERENTE PAGTO FOLHA 13° /	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	2.500,00
000427/2010	939	DESPEZA REFERENTE PAGTO FOLHA 13° /	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	602,17
000427/2010	940	DESPEZA REFERENTE PAGTO FOLHA 13° /	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	764,88
000428/2010	942	DESPEZA REFERENTE PENSÕES 13/2010	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	1.027,32
000428/2010	943	DESPEZA REFERENTE PENSÕES 13/2010	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	510,00
000429/2010	941	DESPEZA REFERENTE ENCARGOS 13/2010,	00000198-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.002	510,00
000430/2010	944	DESPEZA REFERENTE COMPETENCIA 13/20	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PREV. S	01.002	5.122,92
2.07.002.		I.N.S.S	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	157,32
2.07.002.		I.N.S.S	00000198-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.002	6.089,25
2.07.003.		IRRF	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	01.001	2.312,87
2.07.003.		IRRF	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	01.002	2.862,91
2.07.007.		PREVIDENCIA MUNICIPAL	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PREV. S	01.001	247,52
2.07.007.		PREVIDENCIA MUNICIPAL	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PREV. S	01.001	157,32
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.002	157,32
			PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		45.967,39
26/11/2010					11.827,19
000001/2010	945	Termo Aditivo Contrato Locação de S	00000151-AGILI SOFTWARES PARA AREA	01.001	3.510,00
000069/2010	946	SOLICITACAO DE SERVICOS TECNICOS PR	00000297-FASSIL ASSESSORIA E CONSUL	01.001	2.500,00
000070/2010	947	SOLICITACAO DE SERVICOS TECNICOS PR	00000297-FASSIL ASSESSORIA E CONSUL	01.001	1.500,00
000118/2010	950	Prestação de serviços de informatic	00000194-CARVALHO DE FIGUEIREDO & E	01.001	1.500,00
000421/2010	949	DESPEZA REFERENTE PAGTO FATURA MES 1	00000195-BRASIL TELECOM S.A	01.001	465,52
000422/2010	948	DESPEZA REFERENTE PAGTO FATURA DE A	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	01.001	19,83
000431/2010	951	DESPEZA REFERENTE PAGTO DE DIVULGAC	00000144-ASSOCIACAO MOVIMENTO COMUN	01.002	3.000,00
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		12.495,35
30/11/2010					
000432/2010	952	DESPEZA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	00000139-VANDERLEI DOMINGOS ALVES	01.001	561,00
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		561,00
			TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS (VALOR BRUTO)...		136.950,01
			TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO)...		12.916,42
			T O T A L G E R A L (VALOR BRUTO)...		149.866,43

Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil
Portaria nº 45/09

JW

RELACAO DE RESTOS A PAGAR

Periodo: 01/01/1900 a 30/11/20

No EMPENHO TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR		
ANO: 2008							
265/2008	2	GLOB.	1	01002.0103100011002.449051000000	01/07/2008	CONSTRUTORA ITIQUIRA LTDA	
						TOTAL DE RESTOS A PAGAR DO ANO.....:	2.105,09
						TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR.....:	2.105,09


Vanderlei Domingos Alves
 Coordenador Contabil
 Portaria n° 45/09





RELACÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

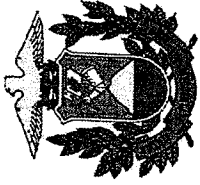
Período: 01/11/2010 até 30/11/2010

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde	Valor
412/2010	8/11/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA		CUIABA	DESPEA REFERENTE PAGTO DIARIA	10/11/2010 a 12/10/2010	2	842,16
413/2010	8/11/2010	VANDERLEI DOMINGOS ALVES		CUIABA	DESPEA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	10/11/2010 a 12/11/2010	2	561,00
414/2010	8/11/2010	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA		CUIABA	DESPEA REFERENTE PAGTO DIARIA	10/11/2010 a 12/10/2010	2	561,00
415/2010	8/11/2010	GEAN CARLOS MENDONCA BATISTA		CUIABA	DESPEA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	10/11/2010 a 12/11/2010	2	561,00
432/2010	30/11/2010	VANDERLEI DOMINGOS ALVES		CUIABA	DESPEA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	01/12/2010 a 03/12/2010	2	561,00
TOTAL GERAL							10	3.085,16



Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil
Portaria nº 45/09



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

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

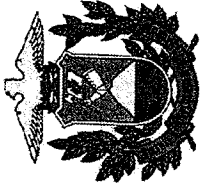
Nº.: 0000407
CEP: 78790000
Fax: 06534911514
www.agili.com.br

ANEXO VII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
Mês/Ano: Novembro / 2010

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR 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	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	314,64	314,64	0,00	0,00	314,64	314,64	0,00
TOTAL	0,00	314,64	314,64	0,00	0,00	314,64	314,64	0,00

ITIQUIRA, 20 de Dezembro de 2010

Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil
Portaria nº 45/09



ESTADO DE MATO GROSSO
 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIIRA
 C.N.P.J.: 00.176.362/0001-38
 Rua Joao Batista V/dotti
 Centro
 Fone: 06534911514
 camara.itiqaira@bol.com.br

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

ANEXO VIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)
Mês/Ano: Novembro / 2010

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO	RECOLHIDO	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	19.002,34	19.002,34	0,00	0,00	8.402,12	8.402,12	0,00
TOTAL	0,00	19.002,34	19.002,34	0,00	0,00	8.402,12	8.402,12	0,00

ITIQUIIRA, 20 de Dezembro de 2010

Vanderlei Domingos Alves
 Coordenador Contábil
 Portaria nº 45/09



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

00.176.362/0001-38
Rua Joao Batista Vidotti - nº. 407 - Centro - CEP 78.790-00
65.3491.1514
camara.itiquira@bol.com.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2010

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

PROJETO ATIVIDADE 0001 - VEREADORES

Funcionário: 20 ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA C.P.F.: 208.540.561-49 Data Admissão: 01/01/2009
Cargo Conc.: 00016/A /02 - Vereador (a)
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		7.430,00		D 30,00	7.430,00		
1	8000 INSS		3.467,40		T 11,00		381,41	
1	9000 IRRF		7.048,59	1	T 27,50		1.204,14	
Sal. Base.: 7.430,00		Sal. Bruto.: 7.430,00	Total Desc.: 1.585,55	Sal. Líquido.: 5.844,45				

Funcionário: 15 ALCIDES ANFILOFIO CAMPOS DA SILVA C.P.F.: 615.604.641-00 Data Admissão: 01/01/2009
Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a)
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	8000 INSS		3.467,40		T 11,00		381,41	
1	9000 IRRF		3.333,59	4	T 15,00		128,68	
Sal. Base.: 3.715,00		Sal. Bruto.: 3.715,00	Total Desc.: 510,09	Sal. Líquido.: 3.204,91				

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		736,83		V 736,83		736,83	
1	11 PENSÃO ALIMENTICIA II		255,00		V 255,00		255,00	
1	8000 INSS		3.467,40		T 11,00		381,41	
1	9000 IRRF		3.333,59	3	T 15,00		151,28	
Sal. Base.: 3.715,00		Sal. Bruto.: 3.715,00	Total Desc.: 1.524,52	Sal. Líquido.: 2.190,48				

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	8000 INSS		3.467,40		T 11,00		381,41	
1	9000 IRRF		3.333,59	2	T 22,50		176,62	
Sal. Base.: 3.715,00		Sal. Bruto.: 3.715,00	Total Desc.: 558,03	Sal. Líquido.: 3.156,97				

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	8000 INSS		3.467,40		T 11,00		381,41	
1	9000 IRRF		3.333,59	2	T 22,50		176,62	
Sal. Base.: 3.715,00		Sal. Bruto.: 3.715,00	Total Desc.: 558,03	Sal. Líquido.: 3.156,97				

[Handwritten signature]



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 11/2010

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

Funcionário: 14 JOAO CARLOS DE OLIVEIRA		C.P.F.: 303.997.501-34		Data Admissão: 01/01/2009				
Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a)								
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado								
Banco/Agência/Conta:								
					Horas Mensais.: 200			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	8000 INSS		3.467,40		T 11,00		381,41	
1	9000 IRRF		3.333,59	3	T 15,00		151,28	
Sal. Base.: 3.715,00		Sal. Bruto.: 3.715,00		Total Desc.: 532,69		Sal. Líquido.: 3.182,31		

Funcionário: 21 LEONCIO RODRIGUES MIRANDA		C.P.F.: 273.890.061-53		Data Admissão: 01/01/2009				
Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a)								
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado								
Banco/Agência/Conta:								
					Horas Mensais.: 220			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	8000 INSS		3.467,40		T 11,00		381,41	
1	9000 IRRF		3.333,59	3	T 15,00		151,28	
Sal. Base.: 3.715,00		Sal. Bruto.: 3.715,00		Total Desc.: 532,69		Sal. Líquido.: 3.182,31		

Funcionário: 18 LUCIANO ALVES		C.P.F.: 615.708.931-87		Data Admissão: 01/01/2009				
Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a)								
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado								
Banco/Agência/Conta:								
					Horas Mensais.: 220			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	8000 INSS		3.467,40		T 11,00		381,41	
1	9000 IRRF		3.333,59		T 22,50		244,43	
Sal. Base.: 3.715,00		Sal. Bruto.: 3.715,00		Total Desc.: 625,84		Sal. Líquido.: 3.089,16		

Funcionário: 13 SILVANE TUNES LEITE		C.P.F.: 559.376.081-00		Data Admissão: 01/01/2009				
Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a)								
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado								
Banco/Agência/Conta:								
					Horas Mensais.: 220			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	8000 INSS		3.467,40		T 11,00		381,41	
1	9000 IRRF		3.333,59	2	T 22,50		176,62	
Sal. Base.: 3.715,00		Sal. Bruto.: 3.715,00		Total Desc.: 558,03		Sal. Líquido.: 3.156,97		

Total de Funcionários.....:	9	Proventos:	37.150,00	Descontos:	6.985,47
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	30.164,53



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 11/2010

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

PROJETO ATIVIDADE 0002 COMISSIONADOS

Handwritten signature and initials.

Funcionário: 83 BRUNA LUZIA BORGES DE OLIVEIRA **C.P.F.:** 029.719.151-90 **Data Admissão:** 01/03/2010
Cargo Conc.: 00015/A /2 - Secretário 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: 80 CHARLES PORTO RODRIGUES **C.P.F.:** 458.359.691-04 **Data Admissão:** 01/03/2010
Cargo Conc.: 00015/A /2 - Secretário 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	200 SALARIO FAMILIA		600,00		T 38,96				
1	8000 INSS		600,00		T 8,00		48,00		
Sal. Base.:			600,00	Sal. Bruto.:			638,96	Total Desc.:	
							48,00	Sal. Líquido.:	
								590,96	

Funcionário: 89 CONCEICAO APARECIDO RODRIGUES **C.P.F.:** 615.613.201-53 **Data Admissão:** 08/10/2010
Cargo Conc.: 00026/A /1 - ASSESSOR DE IMPRENSA
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
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: 70 CRISTOVAO ALVES RIBEIRO **C.P.F.:** 535.919.761-72 **Data Admissão:** 04/01/2010
Cargo Conc.: 00028/A /1 - SECRETARIO DE FINANÇAS
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
Banco/Agência/Conta:

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

Funcionário: 8 EMELIN MIRELA RODRIGUES DE OLIVEIRA **C.P.F.:** 061.057.746-80 **Data Admissão:** 01/01/2009
Cargo Comi.: 00027/A /1 - ASSESSOR JURIDICO
Tipo de Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta:

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: 86 ERINALDO SOARES DA COSTA **C.P.F.:** 592.751.891-53 **Data Admissão:** 01/03/2010
Cargo Conc.: 00015/A /2 - Secretário 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	200 SALARIO FAMILIA		600,00		T 38,96				
1	8000 INSS		600,00		T 8,00		48,00		
Sal. Base.:			600,00	Sal. Bruto.:			638,96	Total Desc.:	
							48,00	Sal. Líquido.:	
								590,96	

Emissão: 20/12/2010 às 08:15:09

Agilii Softwares para Area Publica

Página 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 11/2010

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

1	1 SALARIO BASE		600,00		D 30,00	600,00			
1	200 SALARIO FAMILIA		600,00		T 38,96				
1	8000 INSS		600,00		T 8,00		48,00		
Sal. Base.:			600,00	Sal. Bruto.:			638,96	Total Desc.:	
							48,00	Sal. Líquido.:	
								590,96	

Funcionário: 78 ESTHEFANIA VILELA DA SILVA **C.P.F.:** 039.562.501-76 **Data Admissão:** 02/02/2010
Cargo Conc.: 00002/A /2 - Assessor Gabinete Presidencia
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Handwritten signature and date: 26/12

Banco/Agência/Conta:						Horas Mensais.: 200		
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: 10 GEAN CARLOS MENDONCA BATISTA			C.P.F.: 846.089.431-20			Data Admissão: 01/01/2009		
Cargo Comi.: 00031/A /1 - SECRETARIO EXECUTIVO DO GAB DA								
Tipo de Admissão: Commissionado								
Banco/Agência/Conta: 001 / 2186-5 / 000000002186-5								
						Horas Mensais.: 200		
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		2.500,00		D 30,00	2.500,00		
1	8000 INSS		2.500,00		T 11,00		275,00	
1	9000 IRRF		2.225,00		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: 57 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA			C.P.F.: 486.584.801-00			Data Admissão: 12/05/2009		
Cargo Conc.: 00031/A /1 - COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO								
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado								
Banco/Agência/Conta:								
						Horas Mensais.: 200		
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		2.500,00		D 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 Conc.: 00015/A /2 - Secretario de Gabinete Parlamentar								
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		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: 81 RANIERY RIBEIRO LOPES			C.P.F.: 880.128.401-20			Data Admissão: 01/03/2010		
Cargo Conc.: 00015/A /2 - Secretario de Gabinete Parlamentar								
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		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

Emissão: 20/12/2010 às 08:15:10

Agili Softwares para Area Publica

Página 4

	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 11/2010

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ
 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: 79 SAMUEL DE ALMEIDA NOGUEIRA			C.P.F.: 513.730.921-49			Data Admissão: 01/03/2010		
Cargo Conc.: 00015/A /2 - Secretario de Gabinete Parlamentar								
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		600,00		D 30,00	600,00		
1	200 SALARIO FAMILIA		600,00		T	19,48		
1	8000 INSS		600,00		T 8,00		48,00	
Sal. Base.:		600,00	Sal. Bruto.:	619,48	Total Desc.:	48,00	Sal. Líquido.:	571,48

Funcionário: 82 SERMINARIS PEREIRA DE SOUZA			C.P.F.: 037.973.011-11			Data Admissão: 01/03/2010		
Cargo Conc.: 00015/A /2 - Secretario de Gabinete Parlamentar								
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		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: 88 SILMAR MACHADO DE SOUZA		C.P.F.: 035.712.191-04		Data Admissão: 08/10/2010		
Cargo Conc.: 00029/a /1 - SECRETARIO DE ADMINISTRACAO						
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado						
Banco/Agência/Conta:						
					Horas Mensais.:	200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		2.500,00		D 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: 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:						
					Horas Mensais.:	200

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: 46 VANDERLEI DOMINGOS ALVES		C.P.F.: 393.520.641-00		Data Admissão: 01/01/2009		
Cargo Com.: 00007/A /01 - Coordenador Contabil						
Tipo de Admissão: Comissionado						
Banco/Agência/Conta:						
					Horas Mensais.:	220

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		2.500,00		D 30,00	2.500,00		
1	8000 INSS		2.500,00		T 11,00		275,00	
1	9000 IRRF		2.225,00	3	T 7,50		20,53	
Sal. Base.:		2.500,00	Sal. Bruto.:	2.500,00	Total Desc.:	295,53	Sal. Líquido.:	2.204,47

Total de Funcionários.....: 16 Proventos: 22.297,40 Descontos: 2.487,52
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 19.809,88

Emissão: 20/12/2010 às 08:15:10

Agili Softwares para Area Publica

Página 5



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 11/2010

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

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 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		715,12		D 30,00	715,12		
1	83 HORA EXTRA 50%		715,12		H 8,00	39,00		
1	8100 ITIPREV		715,12		T 11,00		78,66	
Sal. Base.:		715,12	Sal. Bruto.:	754,12	Total Desc.:	78,66	Sal. Líquido.:	675,46

Funcionário: 4 GILVANA CRUZ NASCIMENTO		C.P.F.: 935.896.971-72		Data Admissão: 04/03/2002		
Cargo Conc.: 00005/A /01 - Auxiliar de 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		715,12		D 30,00	715,12		
1	82 HORA EXTRA 100%		715,12		H 20,00	143,02		
1	83 HORA EXTRA 50%		715,12		H 30,00	160,90		
1	8100 ITIPREV		715,12		T 11,00		78,66	
Sal. Base.:		715,12	Sal. Bruto.:	1.019,04	Total Desc.:	78,66	Sal. Líquido.:	940,38

Handwritten signature and initials



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 11/2010

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

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

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:								
					Horas Mensais.: 220			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		510,00		D 30,00	510,00		
Sal. Base.: 510,00		Sal. Bruto.: 510,00		Total Desc.: 0,00		Sal. Líquido.: 510,00		

Funcionário: 2 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:								
					Horas Mensais.: 200			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		510,00		D 30,00	510,00		
Sal. Base.: 510,00		Sal. Bruto.: 510,00		Total Desc.: 0,00		Sal. Líquido.: 510,00		

Handwritten signature and initials.


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 11/2010

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

PROJETO ATIVIDADE 0005 - CONTRATADOS

Funcionário: 77 ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO		C.P.F.: 503.858.791-72		Data Admissão: 04/01/2010			
Cargo Conc.: 00032/A /1 - ADVOGADO							
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado							
Banco/Agência/Conta:							
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Horas Mensais.: 200	
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: 72 JOANA D ARQUE FRANCA DA SILVA		C.P.F.: 737.373.641-68		Data Admissão: 04/01/2010			
Cargo Conc.: 00005/A /2 - Auxiliar de Servicos Gerais							
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado							
Banco/Agência/Conta:							
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Horas Mensais.: 200	
1	1 SALARIO BASE		527,28		D 30,00	527,28	
1	82 HORA EXTRA 100%		527,28		H 30,00	158,18	
1	83 HORA EXTRA 50%		527,28		H 30,00	118,63	
1	200 SALARIO FAMILIA		685,46		T	19,48	
1	8000 INSS		527,28		T 8,00		42,18
Sal. Base.: 527,28		Sal. Bruto.: 823,57		Total Desc.: 42,18		Sal. Líquido.: 781,39	

Funcionário: 71 JOAO BATISTA DA SILVA		C.P.F.: 202.761.411-72		Data Admissão: 04/01/2010			
Cargo Conc.: 00022/A /1 - AGENTE DE SEGURANCA PUBLICA							
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado							
Banco/Agência/Conta:							
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Horas Mensais.: 200	
1	1 SALARIO BASE		527,28		D 30,00	527,28	
1	31 ADICIONAL NOTURNO		237,60		V 237,60	237,60	
1	8000 INSS		527,28		T 8,00		42,18
Sal. Base.: 527,28		Sal. Bruto.: 764,88		Total Desc.: 42,18		Sal. Líquido.: 722,70	

Funcionário: 74 JOEL CARLOS BORGES		C.P.F.: 547.379.588-91		Data Admissão: 04/01/2010	
Cargo Conc.: 00023/A /1 - MOTORISTA					

 Jhu
 30

						Horas Mensais.: 200		
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 20,00	143,00		
1	83 HORA EXTRA 50%		715,00		H 35,00	187,68		
1	8000 INSS		715,00		T 8,00		57,20	
Sal. Base.:		715,00	Sal. Bruto.:	1.045,68	Total Desc.:	57,20	Sal. Líquido.:	988,48

Total de Funcionários.....:	4	Proventos:	5.134,13	Descontos:	471,00
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	4.663,13



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 11/2010

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário:	0 / 99999999	Vínculo:	0 / 99	Cargo:	00000. /	99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade:	0 / 9999	Compl.:	0 / 99	Secr.Depto.Lotação:	00 000 000000 /	99 999 9999999
Banco:	0 / 999	Classificação:	0 / 999	Classificação:	Projeto/Atividade	

Total geral de Funcionários:	33	Proventos:	67.374,69	Descontos:	10.101,31
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	57.273,38

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

[Handwritten Signature]



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 14/2010

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

PROJETO ATIVIDADE 0002 - COMISSIONADOS

Funcionário: 83 BRUNA LUZIA BORGES DE OLIVEIRA C.P.F.: 029.719.151-90 Data Admissão: 01/03/2010
 Cargo Conc.: 00015/A /2 - Secretario de Gabinete Parlamentar
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
 Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
13	4070 13 SALARIO		600,00		D 10,00	500,00		
13	8001 INSS S/ 13º SALARIO		500,00		T 8,00		40,00	
Sal. Base.: 600,00		Sal. Bruto.:	500,00	Total Desc.:	40,00	Sal. Líquido.:	460,00	

Funcionário: 80 CHARLES PORTO RODRIGUES C.P.F.: 458.359.691-04 Data Admissão: 01/03/2010
 Cargo Conc.: 00015/A /2 - Secretario de Gabinete Parlamentar
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
 Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
13	4070 13 SALARIO		600,00		D 10,00	500,00		
13	8001 INSS S/ 13º SALARIO		500,00		T 8,00		40,00	
Sal. Base.: 600,00		Sal. Bruto.:	500,00	Total Desc.:	40,00	Sal. Líquido.:	460,00	

Funcionário: 89 CONCEICAO APARECIDO RODRIGUES C.P.F.: 615.613.201-53 Data Admissão: 08/10/2010
 Cargo Conc.: 00026/A /1 - ASSESSOR DE IMPRENSA
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
 Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
13	4070 13 SALARIO		1.400,00		D 3,00	350,00		
13	8001 INSS S/ 13º SALARIO		350,00		T 8,00		28,00	
Sal. Base.: 1.400,00		Sal. Bruto.:	350,00	Total Desc.:	28,00	Sal. Líquido.:	322,00	

Funcionário: 70 CRISTOVAO ALVES RIBEIRO C.P.F.: 535.919.761-72 Data Admissão: 04/01/2010
 Cargo Conc.: 00028/A /1 - SECRETARIO DE FINANÇAS
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
 Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
13	4070 13 SALARIO		2.500,00		D 12,00	2.500,00		
13	8001 INSS S/ 13º SALARIO		2.500,00		T 11,00		275,00	
13	9002 IRRF 13º SALARIO		1.772,93	3	T 7,50		20,53	
Sal. Base.: 2.500,00		Sal. Bruto.:	2.500,00	Total Desc.:	295,53	Sal. Líquido.:	2.204,47	

Funcionário: 8 EMELIN MIRELA RODRIGUES DE OLIVEIRA C.P.F.: 061.057.746-80 Data Admissão: 01/01/2009
 Cargo Com.: 00027/A /1 - ASSESSOR JURIDICO
 Tipo de Admissão: Comissionado
 Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: 220

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
13	4070 13 SALARIO		2.500,00		D 12,00	2.500,00		
13	8001 INSS S/ 13º SALARIO		2.500,00		T 11,00		275,00	
13	9002 IRRF 13º SALARIO		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: 86 ERINALDO SOARES DA COSTA C.P.F.: 592.751.891-53 Data Admissão: 01/03/2010
 Cargo Conc.: 00015/A /2 - Secretario de Gabinete Parlamentar
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
 Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
13	4070 13 SALARIO		600,00		D 10,00	500,00		

[Handwritten signature]
32
UX



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 14/2010

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

13	8001 INSS S/ 13º SALARIO	500,00	T	8,00		40,00	
Sal. Base.:	600,00	Sal. Bruto.:	500,00	Total Desc.:	40,00	Sal. Líquido.:	460,00

Funcionário: **78 ESTHEFANIA VILELA DA SILVA** C.P.F.: **039.562.501-76** Data Admissão: **02/02/2010**

Cargo Conc.: 00002/A /2 - Assessor Gabinete Presidencia
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
 Banco/Agência/Conta:

						Horas Mensais.:	200	
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
13	4070 13 SALARIO		1.000,00		D 11,00	916,67		
13	8001 INSS S/ 13º SALARIO		916,67		T 8,00		73,33	
Sal. Base.:	1.000,00	Sal. Bruto.:	916,67	Total Desc.:	73,33	Sal. Líquido.:	843,34	

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

Cargo Comi.: 00030/A /1 - SECRETARIO EXECUTIVO DO GAB DA
 Tipo de Admissão: Commissionado
 Banco/Agência/Conta: 001 / 2186-5 / 000000002186-5

						Horas Mensais.:	200	
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
13	4070 13 SALARIO		2.500,00		D 12,00	2.500,00		
13	8001 INSS S/ 13º SALARIO		2.500,00		T 11,00		275,00	
13	9002 IRRF 13º SALARIO		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: **57 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA** C.P.F.: **486.584.801-00** Data Admissão: **12/05/2009**

Cargo Conc.: 00031/A /1 - COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
 Banco/Agência/Conta:

						Horas Mensais.:	200	
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
13	4070 13 SALARIO		2.500,00		D 12,00	2.500,00		
13	8001 INSS S/ 13º SALARIO		2.500,00		T 11,00		275,00	
13	9002 IRRF 13º SALARIO		2.074,31	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 Conc.: 00015/A /2 - Secretario de Gabinete Parlamentar
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
 Banco/Agência/Conta:

						Horas Mensais.:	200	
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
13	4070 13 SALARIO		600,00		D 10,00	500,00		
13	8001 INSS S/ 13º SALARIO		500,00		T 8,00		40,00	
Sal. Base.:	600,00	Sal. Bruto.:	500,00	Total Desc.:	40,00	Sal. Líquido.:	460,00	

Funcionário: **81 RANIERY RIBEIRO LOPES** C.P.F.: **880.128.401-20** Data Admissão: **01/03/2010**

Cargo Conc.: 00015/A /2 - Secretario de Gabinete Parlamentar
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
 Banco/Agência/Conta:

						Horas Mensais.:	200	
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
13	4070 13 SALARIO		600,00		D 10,00	500,00		
13	8001 INSS S/ 13º SALARIO		500,00		T 8,00		40,00	
Sal. Base.:	600,00	Sal. Bruto.:	500,00	Total Desc.:	40,00	Sal. Líquido.:	460,00	

[Handwritten signature]
33



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 14/2010
 IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

Funcionário: 79 SAMUEL DE ALMEIDA NOGUEIRA		C.P.F.: 513.730.921-49		Data Admissão: 01/03/2010				
Cargo Conc.: 00015/A /2 - Secretario de Gabinete Parlamentar								
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado								
Banco/Agência/Conta:								
					Horas Mensais.: 200			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
13	4070 13 SALARIO		600,00		D 10,00	500,00		
13	8001 INSS S/ 13º SALARIO		500,00		T 8,00		40,00	
Sal. Base.: 600,00		Sal. Bruto.: 500,00		Total Desc.: 40,00		Sal. Líquido.: 460,00		

Funcionário: 82 SERMINARIS PEREIRA DE SOUZA		C.P.F.: 037.973.011-11		Data Admissão: 01/03/2010				
Cargo Conc.: 00015/A /2 - Secretario de Gabinete Parlamentar								
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado								
Banco/Agência/Conta:								
					Horas Mensais.: 200			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
13	4070 13 SALARIO		600,00		D 10,00	500,00		
13	8001 INSS S/ 13º SALARIO		500,00		T 8,00		40,00	
Sal. Base.: 600,00		Sal. Bruto.: 500,00		Total Desc.: 40,00		Sal. Líquido.: 460,00		

Funcionário: 88 SILMAR MACHADO DE SOUZA		C.P.F.: 035.712.191-04		Data Admissão: 08/10/2010				
Cargo Conc.: 00029/a /1 - SECRETARIO DE ADMINISTRACAO								
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado								
Banco/Agência/Conta:								
					Horas Mensais.: 200			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
13	4070 13 SALARIO		2.500,00		D 3,00	625,00		
13	8001 INSS S/ 13º SALARIO		625,00		T 8,00		50,00	
Sal. Base.: 2.500,00		Sal. Bruto.: 625,00		Total Desc.: 50,00		Sal. Líquido.: 575,00		

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:								
					Horas Mensais.: 200			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
13	4070 13 SALARIO		600,00		D 10,00	500,00		
13	8001 INSS S/ 13º SALARIO		500,00		T 8,00		40,00	
Sal. Base.: 600,00		Sal. Bruto.: 500,00		Total Desc.: 40,00		Sal. Líquido.: 460,00		

Funcionário: 46 VANDERLEI DOMINGOS ALVES		C.P.F.: 393.520.641-00		Data Admissão: 01/01/2009				
Cargo Comi.: 00007/A /01 - Coordenador Contabil								
Tipo de Admissão: Comissionado								
Banco/Agência/Conta:								
					Horas Mensais.: 220			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
13	4070 13 SALARIO		2.500,00		D 12,00	2.500,00		
13	8001 INSS S/ 13º SALARIO		2.500,00		T 11,00		275,00	
13	9002 IRRF 13º SALARIO		1.772,93	3	T 7,50		20,53	
Sal. Base.: 2.500,00		Sal. Bruto.: 2.500,00		Total Desc.: 295,53		Sal. Líquido.: 2.204,47		

Total de Funcionários.....: 16 Proventos: 18.391,67 Descontos: 2.039,41
 Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 16.352,26

Handwritten signature and initials



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 14/2010

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

PROJETO ATIVIDADE 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
13	4070 13 SALARIO		715,12		D 12,00	715,12		
13	4072 MEDIA 13 SALARIO		39,88		V 39,88	39,88		
13	8101 ITIPREV 13 SALARIO		715,12		T 11,00		78,66	
Sal. Base.:		715,12	Sal. Bruto.:	755,00	Total Desc.:	78,66	Sal. Líquido.:	676,34

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
 Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
13	4070 13 SALARIO		715,12		D 12,00	715,12		
13	4072 MEDIA 13 SALARIO		274,25		V 274,25	274,25		
13	8101 ITIPREV 13 SALARIO		715,12		T 11,00		78,66	
Sal. Base.:		715,12	Sal. Bruto.:	989,37	Total Desc.:	78,66	Sal. Líquido.:	910,71

Total de Funcionários.....: 2 Proventos: 1.744,37 Descontos: 157,32
 Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 1.587,05



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.itiquirea@bol.com.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 14/2010
 IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

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: Horas Mensais.: 220

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
13	4070 13 SALARIO		510,00		D 12,00	510,00		
Sal. Base.: 510,00		Sal. Bruto.: 510,00	Total Desc.: 0,00		Sal. Líquido.: 510,00			

Funcionário: 2 JOENTINA SOARES DA COSTA C.P.F.: 568.153.441-34 Data Admissão: 01/01/2005
 Cargo Conc.: 00020/A /01 - Pensionista
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
 Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
13	4070 13 SALARIO		510,00		D 12,00	510,00		
Sal. Base.: 510,00		Sal. Bruto.: 510,00	Total Desc.: 0,00		Sal. Líquido.: 510,00			

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

Handwritten signature and initials



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 14/2010
 IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

PROJETO ATIVIDADE 0005 - CONTRATADOS

Funcionário: 77 ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO		C.P.F.: 503.858.791-72		Data Admissão: 04/01/2010				
Cargo Conc.: 00032/A /1 - ADVOGADO								
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado								
Banco/Agência/Conta:								
					Horas Mensais.: 200			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
13	4070 13 SALARIO		2.500,00		D 12,00	2.500,00		
13	8001 INSS S/ 13º SALARIO		2.500,00		T 11,00		275,00	
13	9002 IRRF 13º SALARIO		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: 72 JOANA D ARQUE FRANCA DA SILVA		C.P.F.: 737.373.641-68		Data Admissão: 04/01/2010				
Cargo Conc.: 00005/A /2 - Auxiliar de Serviços Gerais								
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado								
Banco/Agência/Conta:								
					Horas Mensais.: 200			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
13	4070 13 SALARIO		602,17		D 12,00	602,17		
13	8001 INSS S/ 13º SALARIO		602,17		T 8,00		48,17	
Sal. Base.: 527,28		Sal. Bruto.: 602,17		Total Desc.: 48,17		Sal. Líquido.: 554,00		

Funcionário: 71 JOAO BATISTA DA SILVA		C.P.F.: 202.761.411-72		Data Admissão: 04/01/2010				
Cargo Conc.: 00022/A /1 - AGENTE DE SEGURANCA PUBLICA								
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado								
Banco/Agência/Conta:								
					Horas Mensais.: 200			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
13	4070 13 SALARIO		764,88		D 12,00	764,88		
13	8001 INSS S/ 13º SALARIO		764,88		T 8,00		61,19	
Sal. Base.: 527,28		Sal. Bruto.: 764,88		Total Desc.: 61,19		Sal. Líquido.: 703,69		

Funcionário: 74 JOEL CARLOS BORGES		C.P.F.: 547.379.588-91		Data Admissão: 04/01/2010				
Cargo Conc.: 00023/A /1 - MOTORISTA								
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado								
Banco/Agência/Conta:								
					Horas Mensais.: 200			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
13	4070 13 SALARIO		1.027,32		D 12,00	1.027,32		
13	8001 INSS S/ 13º SALARIO		1.027,32		T 8,00		82,18	
Sal. Base.: 715,00		Sal. Bruto.: 1.027,32		Total Desc.: 82,18		Sal. Líquido.: 945,14		

Total de Funcionários.....:	4	Proventos:	4.894,37	Descontos:	520,98
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	4.373,39
Total geral de Funcionários:	24	Proventos:	26.050,41	Descontos:	2.717,71
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	23.332,70

Vanderlei Domingos Alves
 Coordenador Contábil
 Portaria nº 45/10

37
2