



PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA



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



**PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**



## ÍNDICE

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	PÁGINAS
01	Ofício de Encaminhamento	01
02	Balancete Financeiro – Anexo 13 da Lei nº 4.320/64	02
03	Balancete de Verificação do Sistema Financeiro – Anexo II	03
04	Balancete Orçamentário – Anexo 12 da Lei 4.320/64	04
05	Comparativo da Receita – Anexo 10 Lei nº 4.320/64	05
06	Comparativo da Despesa – Anexo 11 Lei nº 4.320/64	06
07	Demonstrativo Relativo aos Repasses Recebidos	07
08	Demonstrativo Relativo as Receita e Despesas Extra-orçamentárias	08
09	Extratos Bancários e Respectivas Conciliações Mensais	10
10	Decreto Suplementar	13
10	Relação de Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar	14
11	Demonstrativo Relativo as Diárias Concedidas	19
12	Demonstrativo das Contribuições Previdenciárias Regime Próprio	20
13	Demonstrativo das Contribuições Previdenciárias Regime Geral	21
14	Folha de Pagamento dos Servidores	22

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-MT



# Câmara Municipal de Itiquira - MT

Ofício nº 187/2011 - GP

Itiquira/MT, 14 de dezembro de 2011

Assunto: Envio de Balancete

Senhor Prefeito,

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

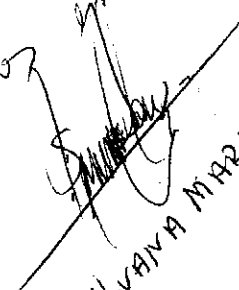
Sendo o que se apresentava para o momento, renovamos protestos de elevada estima e consideração.

Certo de podermos contar com Vossa atenção, agradecemos.

Atenciosamente,

  
ALCIDES ANFILOPIO DE CAMPOS FERREIRA  
PRESIDENTE

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

*Recibido em 15/12/2011*  
  
SILVANA MARIA ROSSINI



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

CODIGOS	CONTAS	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO A DEBITO		MOVIMENTO A CREDITO		SALDOS ATUAIS	
		DEBITO	CREDITO	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DEBITO	CREDITO
.001	SISTEMA FINANCEIRO								
.002	DISPONIVEL EM BANCOS			6.469,11	72.975,11	6.469,11	72.975,11		
.003	DISPONIVEL EM BANCOS			1.737,09	31.967,48	1.737,09	31.967,48		
.004	CONTRA MOVIMENTO			152,00	2.034,74	152,00	2.034,74		
.005	Banco do Brasil - 2.003-6 conta mov			62,22	1.243,23	62,22	1.243,23		
.006	MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTARIO			817,50	8.985,00	817,50	8.985,00		
	DEPOSITOS			2.247,72	2.247,72	253,68	2.501,40		253,68
	I.N.S.S								
	IRRF								
	I.S.S.O.N.								
	SALARIO FAMILIA								
	PENSAO ALIMENTICIA								
	PREVIDENCIA MUNICIPAL								
	DESPESAS ORÇAMENTARIAS DO EXERCICIO A PAGAR								
	DESPESAS A PAGAR - PROCESSADAS		3.567,89	148.557,43	1.478.724,50	147.375,83	1.481.130,79		2.406,29
	DESPESAS A PAGAR - NAO PROCESSADAS		68.370,02	161.635,82	1.495.390,78	271.206,94	1.673.331,92		177.941,14
	DESPESA EMPENHADA								
	LEGISLATIVO								
	IMPREFERNCIAS FINANCEIRAS								
	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - RECEBIDAS								
	DUODECIMO DA CAMARA								
.001	TOTAL GERAL	1.402.124,98	1.395.578,82	590.638,11	6.162.479,30	590.638,11	6.162.479,30	1.659.071,93	1.659.071,93

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

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

(Até Novembro /2011)

RECEITA	PREVISÃO	NO MES	ATE O MES	DIFERENÇA	DESPESA	FIXAÇÃO	NO MES	ATE O MES	DIFERENÇA
RECEITAS ORÇAMENTARIAS CÍMULO DA CÂMARA RECEITAS FINANCEIRAS		137.444,86	1.533.023,68	1.533.023,68	DESPESAS ORÇAMENTARIAS Creditos Orcamentarios e Suplement. Creditos Especiais Creditos Extraordinarios INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	1.776.120,00	256.913,13	1.659.038,11	-117.081,89
		137.444,86	1.533.023,68	1.533.023,68	S O M A	1.776.120,00	256.913,13	1.659.038,11	-117.081,89
		119.468,27	126.014,43	-1.650.105,57	T O T A L	1.776.120,00	256.913,13	1.659.038,11	-117.081,89



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





ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

CNPJ: 00.176.362/0001-38

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Novembro/2011

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 06, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA			DIFERENÇAS			
			ANTERIOR	NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
000000000000	SOMA DAS								
	NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA PARA O PERÍODO								
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)		1.395.576,82	137.444,86	137.444,86	1.533.023,68	1.533.023,68		
	TOTAL GERAL		1.395.576,82	137.444,86	137.444,86	1.533.023,68	1.533.023,68		

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



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
 Até o Mês de 11/2011

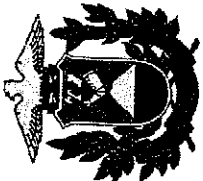
(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

CODIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	
01	<b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>						
001	<b>GABINETE DO PRESIDENTE</b>						
01.031.0001.1003.449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		35.000,00			
01.031.0001.2001.319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	688.000,00		688.000,00	987.970,99		35.000,00
01.031.0001.2001.339014000000	DIARIAS - CIVIL	48.000,00		48.000,00	39.720,65		29,01
01.031.0001.2001.339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00	14.972,02		2.059,87
01.031.0001.2001.339035000000	SERVICIOS DE CONSULTORIA	30.000,00		30.000,00	30.000,00		2.337,98
01.031.0001.2001.339036000000	OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	41.000,00		41.000,00	31.471,00		9.529,00
01.031.0001.2001.339039000000	OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	138.000,00		132.124,41	132.124,41		1.865,24
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>993.000,00</b>		<b>993.000,00</b>	<b>938.288,07</b>		<b>50.321,10</b>
002	<b>SECRETARIA DA CAMARA</b>						
01.031.0001.1001.449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		12.000,00	6.815,00		5.185,00
01.031.0001.1002.449051000000	OBRAS E INSTALACOES	88.347,21		88.347,21	78.000,00		88.347,21
01.031.0001.2002.318000000000	PENSOES	15.000,00		15.000,00	10.890,00		14.180,00
01.031.0001.2002.319004000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	2.000,00		2.000,00			2.000,00
01.031.0001.2002.319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	193.402,79		193.402,79	136.316,91		28.359,44
01.031.0001.2002.319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	174.970,00		174.970,00	9.705,81		7.981,97
01.031.0001.2002.319014000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	13.124,88		13.124,88	2.247,72		1.034,16
01.031.0001.2002.319015000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	4.000,00		4.000,00			4.000,00
01.031.0001.2002.339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00		29.000,00	23.073,25		1.000,00
01.031.0001.2002.339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00		4.000,00			4.000,00
01.031.0001.2002.339035000000	OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00	2.315,22		6.400,00
01.031.0001.2002.339036000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00
01.031.0001.2002.339039000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	222.400,00		222.400,00	180.000,00		216.000,00
01.031.0001.2002.469071000000	OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00			1.000,00
01.031.0001.2070.339038000000	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>783.120,00</b>		<b>783.120,00</b>	<b>488.865,91</b>		<b>3.375,12</b>
	<b>TOTAL DA ORÇÃO - 01</b>	<b>1.776.120,00</b>		<b>1.776.120,00</b>	<b>1.402.124,98</b>		<b>374.000,00</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.776.120,00</b>		<b>1.776.120,00</b>	<b>1.402.124,98</b>		<b>374.000,00</b>
	<b>TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)</b>						
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.776.120,00</b>		<b>1.776.120,00</b>	<b>1.402.124,98</b>		<b>374.000,00</b>

NOTA: Conforme orientações do SNT, são desconsideradas na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (interferências financeiras)

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





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

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

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

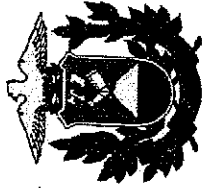
**ANEXO V**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS**  
**Mês/Ano: Novembro / 2011**

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
17/1/2011 -		duodecimo de novembro		137.444,86
			Total	137.444,86

ITIQUIRA, 13 de Dezembro de 2011

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

Agilii Softwares para Area Publica



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

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

**ANEXO VI**

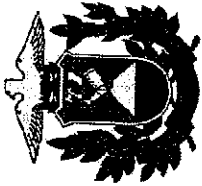
**DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS  
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

**Mês/Ano: Novembro / 2011**

Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior R\$	Retenções do Mês R\$	Recolhimentos no Mês R\$	Saldo até o Mês R\$
PASSIVO FINANCEIRO				
DEPOSITOS				
I.N.S.S	0,00	9.241,99	9.241,99	0,00
IRRF	0,00	2.017,31	2.017,31	0,00
I.S.S.Q.N.	0,00	152,00	152,00	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	62,22	62,22	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	817,50	817,50	0,00
PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	505,91	505,91	0,00
	0,00	12.796,93	12.796,93	0,00
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.796,93</b>	<b>12.796,93</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL:</b>				

Agil Softwares para Area Publica

AG



**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 VI**

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

**Mês/Ano: Novembro / 2011**

Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior R\$	Retenções do Mês R\$	Recolhimentos no Mês R\$	Saldo até o Mês R\$
<b>TOTAL GERAL:</b>	0,00	12.796,93	12.796,93	0,00

ITIQUIRA, 13 de Dezembro de 2011

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

## CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 1 Banco do Brasil - 2.003-6 conta mov  
Data da Conciliacao: 30/11/2011

Agencia/Conta: 2186-5 /2.003-6

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		
21/02/2011	2		Valor Ref.207002 -I.N.S.S	854916	25.266,65
21/02/2011	3		Valor Ref.Pagto-N.E.000029/2011-1-PARC-001	854915	49,50 DB
29/11/2011	2		Valor Ref.Pagto-N.E.000270/2011-1-PARC-001	855664	90,00 DB
30/11/2011	1		Valor Ref.Pagto-N.E.000272/2011-1-PARC-001	855704	3.000,00 DB
30/11/2011	2		Valor Ref.Pagto-N.E.000273/2011-1-PARC-001	855705	919,48 DB
30/11/2011	22		Valor Ref.Pagto-N.E.000262/2011-2-PARC-005	855671	490,00 DB
30/11/2011	23		Valor Ref.Pagto-N.E.000262/2011-2-PARC-006	855672	593,40 DB
30/11/2011	32		Valor Ref.Pagto-N.E.000262/2011-2-PARC-015	855682	593,40 DB
30/11/2011	36		Valor Ref.Pagto-N.E.000262/2011-2-PARC-019	855692	2.365,41 DB
30/11/2011	37		Valor Ref.Pagto-N.E.000262/2011-2-PARC-020	855693	733,83 DB
30/11/2011	38		Valor Ref.Pagto-N.E.000262/2011-2-PARC-021	855695	521,49 DB
30/11/2011	42		Valor Ref.Pagto-N.E.000262/2011-2-PARC-023	855684	552,44 DB
30/11/2011	43		Valor Ref.Pagto-N.E.000262/2011-2-PARC-025	855684	707,21 DB
			SALDO DO LIVRO	855686	702,10 DB
					13.948,39

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



## Extrato conta corrente

A33F061124380098005  
06/12/2011 11:28:40

### Cliente - Conta atual

Agência 2186-5  
Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUÁ  
Período do extrato 11/2011

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2011		Saldo Anterior			69.557,22 C
01/11/2011		Cheque Compensado	855.483	0,05 D	69.557,17 C
03/11/2011		Cheque	855.563	545,00 D	
03/11/2011		Cheque	855.579	890,00 D	
03/11/2011		Cheque	855.582	585,62 D	
03/11/2011		Cheque	855.587	886,86 D	66.669,69 C
04/11/2011		Cheque	855.574	612,52 D	
04/11/2011		Cheque	855.583	203,98 D	
04/11/2011		Cheque	855.586	301,94 D	
04/11/2011		Cheque	855.593	1.379,22 D	64.172,03 C
07/11/2011	04/11/2011	Cheque Compensado	855.594	2.500,00 D	61.672,03 C
08/11/2011		Cheque	855.595	490,00 D	
08/11/2011		Cheque	855.596	612,52 D	60.569,51 C
09/11/2011		Cheque	855.597	84,69 D	60.484,82 C
10/11/2011		Cheque	855.598	28.084,07 D	32.400,75 C
11/11/2011		Cheque	855.599	800,00 D	31.600,75 C
17/11/2011		+ Transferência on line	552.186.000.004.076	137.444,86 C	
17/11/2011		Cheque	855.600	2.365,41 D	
17/11/2011		Cheque	855.601	5.128,21 D	
17/11/2011		Cheque	855.602	5.200,64 D	
17/11/2011		Cheque	855.604	4.359,52 D	
17/11/2011		Cheque	855.605	545,00 D	
17/11/2011		Cheque	855.606	272,50 D	
17/11/2011		Cheque	855.609	5.177,02 D	
17/11/2011		Cheque	855.610	614,14 D	
17/11/2011		Cheque	855.611	5.177,02 D	
17/11/2011		Cheque	855.612	5.128,21 D	
17/11/2011		Cheque	855.613	* 5.123,40 D	
17/11/2011		Cheque	855.614	2.341,79 D	
17/11/2011		Cheque	855.615	2.326,68 D	
17/11/2011		Cheque	855.617	1.369,55 D	
17/11/2011		Cheque	855.620	593,40 D	
17/11/2011		Cheque	855.621	2.341,79 D	
17/11/2011		Cheque	855.622	2.341,79 D	
17/11/2011		Cheque	855.626	593,40 D	
17/11/2011		Cheque	855.638	550,92 D	
17/11/2011		Cheque	855.640	2.000,00 D	115.495,22 C
18/11/2011		Cheque	855.607	5.153,40 D	
18/11/2011		Cheque	855.618	634,88 D	
18/11/2011		Cheque	855.619	593,40 D	
18/11/2011		Cheque	855.624	989,00 D	
18/11/2011		Cheque	855.625	593,40 D	
18/11/2011		Cheque	855.628	762,81 D	
18/11/2011		Cheque	855.631	545,00 D	
18/11/2011		Cheque	855.633	1.101,05 D	
18/11/2011		Cheque	855.635	778,58 D	
18/11/2011		Cheque	855.636	580,35 D	
18/11/2011		Cheque	855.637	555,49 D	103.209,86 C
21/11/2011		Cheque	855.616	593,40 D	
21/11/2011		Cheque	855.623	593,40 D	
21/11/2011		Cheque	855.627	2.353,60 D	
21/11/2011		Cheque	855.629	742,40 D	
21/11/2011		Cheque	855.634	826,16 D	
21/11/2011		Cheque	855.639	545,00 D	
21/11/2011		Cheque	855.642	919,48 D	
21/11/2011		Cheque Compensado	855.608	5.153,40 D	91.483,02 C
22/11/2011		Cheque	855.630	1.077,29 D	
22/11/2011		Cheque	855.641	490,00 D	
22/11/2011		+ Tarif Adic Cheque Compe	843.260.700.010.226	5,66 D	89.910,07 C
24/11/2011		Cheque	855.643	88,90 D	
24/11/2011		Cheque	855.644	642,00 D	89.179,17 C
25/11/2011		Cheque	855.645	619,50 D	88.559,67 C
29/11/2011		Cheque	855.646	4.775,00 D	
29/11/2011		Cheque	855.647	225,00 D	
29/11/2011		Cheque	855.648	1.612,09 D	
29/11/2011		Cheque	855.650	3.283,33 D	

29/11/2011	Cheque	855.652	50,00 D	
29/11/2011	Cheque	855.653	585,62 D	
29/11/2011	Cheque	855.654	203,98 D	
29/11/2011	Cheque	855.655	866,86 D	
29/11/2011	Cheque	855.656	301,94 D	
29/11/2011	Cheque	855.657	18.314,89 D	
29/11/2011	Cheque	855.659	472,00 D	
29/11/2011	Cheque	855.661	296,00 D	
29/11/2011	Cheque	855.662	918,78 D	56.654,18 C
30/11/2011	Cheque	855.649	316,00 D	
30/11/2011	Cheque	855.663	486,62 D	
30/11/2011	Cheque	855.666	31,00 D	
30/11/2011	Cheque	855.667	2.341,79 D	
30/11/2011	Cheque	855.668	2.326,68 D	
30/11/2011	Cheque	855.669	247,25 D	
30/11/2011	Cheque	855.670	1.369,55 D	
30/11/2011	Cheque	855.673	593,40 D	
30/11/2011	Cheque	855.674	2.341,79 D	
30/11/2011	Cheque	855.675	2.341,79 D	
30/11/2011	Cheque	855.676	593,40 D	
30/11/2011	Cheque	855.677	989,00 D	
30/11/2011	Cheque	855.681	197,80 D	
30/11/2011	Cheque	855.683	* 2.355,60 D	
30/11/2011	Cheque	855.685	822,92 D	
30/11/2011	Cheque	855.687	545,00 D	
30/11/2011	Cheque	855.688	545,00 D	
30/11/2011	Cheque	855.689	1.022,37 D	
30/11/2011	Cheque	855.691	614,15 D	
30/11/2011	Cheque	855.696	8.724,44 D	
30/11/2011	Cheque	855.697	504,47 D	
30/11/2011	Cheque	855.698	280,22 D	
30/11/2011	Cheque	855.699	521,49 D	
30/11/2011	Cheque	855.700	593,40 D	
30/11/2011	Cheque	855.701	593,40 D	
30/11/2011	Cheque	855.702	87,00 D	
30/11/2011	Cheque	855.703	2,00 D	
30/11/2011	S A L D O			25.266,65 C

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

BANCO DO BRASIL  
-----

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 009861/0-3



**PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**



**DECRETO SUPLEMENTAR Nº: 30/2011**

*Data:* 10 de Novembro de 2011.

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

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

**DECRETA**

Art. 1§ 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**

01.01.01.031.0001.2001.3.3.9.0.14.00.0 DIARIAS - CIVIL

R\$ 5.000,00

**SUB-TOTAL: R\$ 5.000,00**

**01.002-SECRETARIA DA CAMARA**

01.02.01.031.0001.1002.4.4.9.0.51.00.0 OBRAS E INSTALACOES

R\$ 7.697,21

01.02.01.031.0001.2002.3.3.9.0.93.00.0 INDENIZACOES E RESTITUICOES

R\$ 6.400,00

**SUB-TOTAL: R\$ 14.097,21**

**TOTAL GERAL: R\$ 19.097,21**

Art. 2§ para dar cobertura ao credito suplementar aberto pelo art. anterior ser/Ao 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**

01.02.01.031.0001.2002.3.1.9.0.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL


R\$ 19.097,21

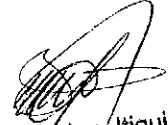
**SUB-TOTAL: R\$ 19.097,21**

**TOTAL GERAL: R\$ 19.097,21**

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

Gabinete do Presidente do Legislativo de Itiquira, 10 de Novembro de 2011.

  
**Alcides Anfilóbio de Campos Ferreira**  
Presidente

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

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Novembro

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/11/2011 ATE 30/11/2011  
EMPENHO

No EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000244/2011	1-ORD.	000	000244/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	03/11/2011	ALCIDES ANFILOFIO DE C	1.379,22	
000245/2011	1-ORD.	000	000245/2011	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	03/11/2011	CARVALHO SILVA & DOMIN	472,00	
000246/2011	1-ORD.	000	000246/2011	0015-01.002.01.031.0001.2002.339030000000	03/11/2011	CARVALHO SILVA & DOMIN	296,00	
000247/2011	1-ORD.	000	000247/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	08/11/2011	AGUINALDO PEREIRA DE A	490,00	
000248/2011	1-ORD.	000	000248/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	08/11/2011	ADRIANA FERREIRA E SIL	612,52	
000249/2011	1-ORD.	000	000249/2011	0015-01.002.01.031.0001.2002.339030000000	09/11/2011	M J CINAT MERCANTIL	619,50	
000250/2011	1-ORD.	000	000250/2011	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	09/11/2011	SUPERINTENDENCIA DE IM	84,69	
000251/2011	2-GLOB.	000	000251/2011	0009-01.002.01.031.0001.1002.449051000000	10/11/2011	PAULO ROCHA DOS SANTOS	20.427,20	
000252/2011	2-GLOB.	000	000252/2011	0013-01.002.01.031.0001.2002.319011000000	16/11/2011	FOLHA DE PAGAMENTO	64.877,14	
000253/2011	2-GLOB.	000	000253/2011	0019-01.002.01.031.0001.2002.339093000000	16/11/2011	FOLHA DE PAGAMENTO	18.000,00	
000254/2011	2-GLOB.	000	000254/2011	0010-01.002.01.031.0001.2002.319003000000	16/11/2011	FOLHA DE PAGAMENTO	1.090,00	
000255/2011	2-GLOB.	000	000255/2011	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000	16/11/2011	INSS - INSTITUTO NACIO	11.963,92	
000256/2011	2-GLOB.	000	000256/2011	0022-01.002.01.031.0001.2002.319113000000	16/11/2011	FUNDO MUNICIPAL DE PRE	232,94	
000257/2011	2-GLOB.	000	000257/2011	0013-01.002.01.031.0001.2002.319011000000	16/11/2011	FOLHA DE PAGAMENTO	70.300,20	
000258/2011	2-GLOB.	000	000258/2011	0019-01.002.01.031.0001.2002.339093000000	16/11/2011	FOLHA DE PAGAMENTO	18.000,00	
000259/2011	2-GLOB.	000	000259/2011	0010-01.002.01.031.0001.2002.319003000000	16/11/2011	FOLHA DE PAGAMENTO	1.090,00	
000260/2011	2-GLOB.	000	000260/2011	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000	16/11/2011	INSS - INSTITUTO NACIO	12.681,26	
000261/2011	2-GLOB.	000	000261/2011	0022-01.002.01.031.0001.2002.319113000000	16/11/2011	FUNDO MUNICIPAL DE PRE	232,94	
000262/2011	2-GLOB.	000	000262/2011	0013-01.002.01.031.0001.2002.319011000000	16/11/2011	FOLHA DE PAGAMENTO	29.866,01	
000263/2011	2-GLOB.	000	000263/2011	0010-01.002.01.031.0001.2002.319003000000	16/11/2011	FOLHA DE PAGAMENTO	1.090,00	
000264/2011	2-GLOB.	000	000264/2011	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000	16/11/2011	INSS - INSTITUTO NACIO	6.023,94	
000265/2011	2-GLOB.	000	000265/2011	0022-01.002.01.031.0001.2002.319113000000	16/11/2011	FUNDO MUNICIPAL DE PRE	252,24	
000266/2011	2-GLOB.	000	000266/2011	0015-01.002.01.031.0001.2002.339030000000	17/11/2011	EMANUEL VIDROS COMPRCI	4.030,00	
000267/2011	1-ORD.	000	000267/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	21/11/2011	AGUINALDO PEREIRA DE A	490,00	
000268/2011	1-ORD.	000	000268/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	21/11/2011	ALCIDES ANFILOFIO DE C	919,48	
000269/2011	1-ORD.	000	000269/2011	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	28/11/2011	AQUILINO NETTO E MAFRA	316,00	
000270/2011	1-ORD.	000	000270/2011	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	29/11/2011	DEJAMIL DE SOUZA BRUNO	3.000,00	
000271/2011	1-ORD.	000	000271/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	29/11/2011	MARIA DE FATIMA GOMES	918,78	
000272/2011	1-ORD.	000	000272/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	30/11/2011	ALCIDES ANFILOFIO DE C	919,48	
000273/2011	1-ORD.	000	000273/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	30/11/2011	AGUINALDO PEREIRA DE A	490,00	
000274/2011	1-ORD.	000	000274/2011	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	30/11/2011	BANCO DO BRASIL	7,66	
Total de Empenhos Emitidos...:								271.173,12
								271.173,12

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

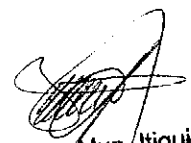
*[Handwritten Mark]*



RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Novembro

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CRETOR	VALOR
000003/2011	2-GLOB.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339035000000	28/11/2011	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTO	2.500,00	
000004/2011	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	28/11/2011	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTO	2.500,00	
000018/2011	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	28/11/2011	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTO	2.500,00	
000019/2011	2-GLOB.	000000/0000	0018-01.002.01.031.0001.2002.339041000000	17/11/2011	AGILI SOFTWARES PARA AREA PU	3.333,33	
000024/2011	2-GLOB.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	25/11/2011	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS	2.000,00	
000025/2011	2-GLOB.	000000/0000	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000	29/11/2011	IURY VELASCO DA SILVA	658,00	
000063/2011	3-EST.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	03/11/2011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	131,60	
000063/2011	3-EST.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	21/11/2011	VIVO S.A	88,90	
000126/2011	2-GLOB.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	21/11/2011	VIVO S.A	642,00	
000134/2011	2-GLOB.	000000/0000	0014-01.002.01.031.0001.2001.339036000000	24/11/2011	MANOEL DOURADO MARQUES	974,00	
000159/2011	2-GLOB.	000000/0000	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000	29/11/2011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	194,80	
000160/2011	2-GLOB.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	29/11/2011	EURINDO SANTANA B. DE MATOS	100,00	
000202/2011	2-GLOB.	000000/0000	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000	30/11/2011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	20,00	
000244/2011	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.1002.449051000000	10/11/2011	PAULO ROCHA DOS SANTOS & CIA	18.112,81	
000245/2011	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	03/11/2011	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS	1.379,22	
000246/2011	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	04/11/2011	CARVALHO SILVA & DOMINGUES L	472,00	
000247/2011	1-ORD.	000000/0000	0015-01.002.01.031.0001.2002.339030000000	04/11/2011	CARVALHO SILVA & DOMINGUES L	296,00	
000248/2011	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	08/11/2011	AGUINALDO PEREIRA DE ANICESI	490,00	
000249/2011	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	08/11/2011	ADRIANA PERREIRA E SILVA	612,52	
000250/2011	1-ORD.	000000/0000	0015-01.002.01.031.0001.2002.339030000000	09/11/2011	M J CINAT MERCANTIL	619,50	
000251/2011	2-GLOB.	000000/0000	0009-01.002.01.031.0001.1002.449051000000	09/11/2011	SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA	84,69	
000252/2011	2-GLOB.	000000/0000	0013-01.002.01.031.0001.2002.319011000000	10/11/2011	PAULO ROCHA DOS SANTOS & CIA	9.971,26	
000253/2011	2-GLOB.	000000/0000	0019-01.002.01.031.0001.2002.319011000000	17/11/2011	FOLHA DE PAGAMENTO	64.877,14	
000254/2011	2-GLOB.	000000/0000	0010-01.002.01.031.0001.2002.319003000000	17/11/2011	FOLHA DE PAGAMENTO	18.000,00	
000255/2011	2-GLOB.	000000/0000	0014-01.002.01.031.0001.2002.319003000000	17/11/2011	FOLHA DE PAGAMENTO	1.090,00	
000256/2011	2-GLOB.	000000/0000	0022-01.002.01.031.0001.2002.319013000000	30/11/2011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	11.963,92	
000262/2011	2-GLOB.	000000/0000	0013-01.002.01.031.0001.2002.319003000000	29/11/2011	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOC	232,94	
000263/2011	2-GLOB.	000000/0000	0013-01.002.01.031.0001.2002.319003000000	30/11/2011	FOLHA DE PAGAMENTO	29.866,01	
000264/2011	2-GLOB.	000000/0000	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000	30/11/2011	FOLHA DE PAGAMENTO	1.090,00	
000265/2011	2-GLOB.	000000/0000	0022-01.002.01.031.0001.2002.319113000000	30/11/2011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	6.023,94	
000267/2011	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2002.319113000000	30/11/2011	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOC	252,24	
000268/2011	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	21/11/2011	AGUINALDO PEREIRA DE ANICESI	490,00	
000269/2011	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	21/11/2011	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS	919,48	
000270/2011	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	28/11/2011	AQUILINO NETTO E MAFRA AQUIL	316,00	
000271/2011	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	29/11/2011	DEJAMIL DE SOUZA BRUNO	3.000,00	
000272/2011	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	29/11/2011	MARIA DE FATIMA GOMES DA SIL	918,78	
000273/2011	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	30/11/2011	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS	919,48	
000274/2011	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	30/11/2011	AGUINALDO PEREIRA DE ANICESI	490,00	
					BANCO DO BRASIL	7,66	

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....: 185.638,22

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

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA  
Pagamentos

PERIODO: 01/11/2011 A 30/11/2011

Table with columns: NUMERO/ANO, TIPO, PARC., DATA, RED., CODIGO GERAL, CREDOR, VIA, VALOR. Contains detailed expenditure records including creditor names like MUNCHEN & CIA LTDA ME and BANCO DAS CAMARAS MUNI.

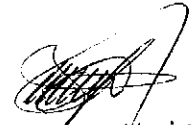
Handwritten initials and marks at the bottom right of the page.

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA  
Pagamentos

PERIODO: 01/11/2011 A 30/11/2011

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000262/2011	2-GLOB.	020	30/11/2011	0013-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	566,83	
000262/2011	2-GLOB.	021	30/11/2011	0013-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	600,47	
000262/2011	2-GLOB.	022	30/11/2011	0013-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	566,83	
000262/2011	2-GLOB.	023	30/11/2011	0013-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	794,61	
000262/2011	2-GLOB.	024	30/11/2011	0013-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	924,62	
000262/2011	2-GLOB.	025	30/11/2011	0013-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	765,23	
000263/2011	2-GLOB.	001	30/11/2011	0010-01.002.01.031.0001.2002-319003020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	545,00	
000263/2011	2-GLOB.	002	30/11/2011	0010-01.002.01.031.0001.2002-319003020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	545,00	
000264/2011	2-GLOB.	001	30/11/2011	0014-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco	6.023,94	
000265/2011	2-GLOB.	001	30/11/2011	0022-01.002.01.031.0001.2002-319113030000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	Banco	252,24	
000272/2011	1-ORD.	001	30/11/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000040-ALCIDES ANELIOFIO DE C	Banco	919,48	
000273/2011	1-ORD.	001	30/11/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A	Banco	490,00	
000274/2011	1-ORD.	001	30/11/2011	0007-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000218-BANCO DO BRASIL	Banco	7,66	

Total.....: 188.908,22

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

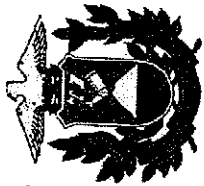
RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ANO DE 2.011

Periodo: 01/01/2011 a 13/12/2011

No EMPENHO	TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
ORGAO: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
000018/2011	2-GLOB.	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		21/01/2011	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBL	3.333,38
000062/2011	3-EST.	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		23/02/2011	BRASIL TELECOM S.A	783,31
000061/2011	3-EST.	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		22/02/2011	CEMAT S.A	412,94
000279/2011	1-ORD.	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		12/12/2011	CEMAT S.A	559,09
000266/2011	2-GLOB.	0015-01.002.01.031.0001.2002.339030000000		17/11/2011	EMANUEL VIDROS COMERCIO E MANU	4.030,00
000065/2011	3-EST.	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		24/02/2011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	225,80
000159/2011	2-GLOB.	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000		01/07/2011	EURINDO SANTANA B. DE MATOS	100,00
000003/2011	2-GLOB.	0005-01.001.01.031.0001.2001.339035000000		14/01/2011	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORI	2.500,00
000004/2011	2-GLOB.	0007-01.001.01.031.0001.2001.339035000000		14/01/2011	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORI	2.500,00
000252/2011	2-GLOB.	0013-01.002.01.031.0001.2002.319011000000		16/11/2011	FOLHA DE PAGAMENTO	30,00
000257/2011	2-GLOB.	0013-01.002.01.031.0001.2002.319011000000		16/11/2011	FOLHA DE PAGAMENTO	70.300,20
000258/2011	2-GLOB.	0019-01.002.01.031.0001.2002.339093000000		16/11/2011	FOLHA DE PAGAMENTO	18.000,00
000259/2011	2-GLOB.	0010-01.002.01.031.0001.2002.319003000000		16/11/2011	FOLHA DE PAGAMENTO	1.090,00
000261/2011	2-GLOB.	0022-01.002.01.031.0001.2002.319013000000		16/11/2011	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIA	232,94
000107/2011	1-ORD.	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000		18/04/2011	GIOVANI BIFF	287,88
000025/2011	2-GLOB.	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000		25/01/2011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	131,40
000134/2011	2-GLOB.	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000		24/05/2011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	194,80
000260/2011	2-GLOB.	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000		01/07/2011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	20,00
000024/2011	2-GLOB.	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000		16/11/2011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	12.681,26
000126/2011	2-GLOB.	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000		25/01/2011	IURY VELASCO DA SILVA	658,00
000209/2011	2-GLOB.	0020-01.002.01.031.0001.2001.339036000000		06/05/2011	MANOEL DOURADO MARQUES	974,00
000251/2011	2-GLOB.	0009-01.002.01.031.0001.2002.449051000000		01/09/2011	MUNCHEN & CIA LTDA ME	5.000,00
000012/2011	3-EST.	0017-01.002.01.031.0001.2002.339039000000		10/11/2011	PAULO ROCHA DOS SANTOS & CIA L	2.386,20
000019/2011	2-GLOB.	0018-01.002.01.031.0001.2002.339041000000		19/01/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	59,53
000063/2011	3-EST.	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		24/01/2011	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS D	500,00
				23/02/2011	VIVO S.A	1.545,54
					EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ORGAO.....:	128.536,27
					TOTAL DE EMPENHOS A SEREM PAGOS.....:	128.536,27

*Handwritten mark*

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



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

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

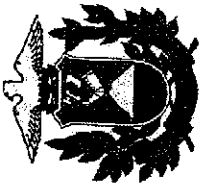
**ANEXO X**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**  
**Mês/Ano: Novembro / 2011**

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Ctde Diárias	Valor
247/2011	8/11/2011	AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO	CUIABA	DESPEA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA	08/11/2011 a 19/11/2011	2,00	490,00
248/2011	8/11/2011	ADRIANA PERREIRA E SILVA	CUIABA	DESPEA REFERENTE A CONCESSAO DE DIRIA	08/11/2011 a 08/11/2011	2,00	612,52
267/2011	21/11/2011	AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO	CUIABA	DES	21/11/2011 a 23/11/2011	2,00	490,00
268/2011	21/11/2011	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIR	CUIABA	DESPEA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA CUIABA	21/11/2011 a 23/11/2011	2,00	919,48
271/2011	29/11/2011	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	CUIABA	DESPEA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA CUIABA	30/11/2011 a 02/12/2011	3,00	918,78
272/2011	30/11/2011	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIR	PEDRA PRETA	DESPEA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA PEDRA PRETA	05/12/2011 a 06/12/2011	2,00	919,48
273/2011	30/11/2011	AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO	PEDRA PRETA	DESPEA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA PEDRA PRETA	05/12/2011 a 06/12/2011	2,00	490,00
<b>Total</b>							<b>4.840,26</b>

ITIQUIRA, 13 de Dezembro de 2011

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

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

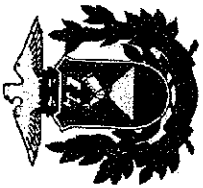
Nº.: 0000407  
CEP: 78790000  
Fax: 06534911514  
www.agili.com.br

**ANEXO VII**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições**  
**PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)**  
**Mês/Ano: Novembro / 2011**

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	485,18	485,18	0,00	0,00	505,91	505,91	0,00
TOTAL	0,00	485,18	485,18	0,00	0,00	505,91	505,91	0,00

ITIQUIRA, 13 de Dezembro de 2011

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




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

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

**ANEXO VIII**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições**  
**PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)**  
**Mês/Ano: Novembro / 2011**

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO	RECOLHIDO	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	18.334,26	18.334,26	0,00	0,00	9.241,99	9.241,99	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>18.334,26</b>	<b>18.334,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.241,99</b>	<b>9.241,99</b>	<b>0,00</b>

ITIQUIRA, 13 de Dezembro de 2011

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



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
 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 11/2011**

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 0001 - VEREADORES**

<b>Funcionário:</b> 20 ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA		<b>C.P.F.:</b> 208.540.561-49		<b>Dt.Admissão:</b> 01/01/2009				
<b>Cargo Conc.:</b> 00016/A /01 - Vereador (a)								
<b>Tipo de Admissão:</b> Concursado/Contratado								
<b>Banco/Agência/Conta:</b>								
<b>CP</b>	<b>Provento / Desconto / Neutro</b>	<b>Nº Parc.</b>	<b>Base</b>	<b>DEP</b>	<b>Referência</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Neutro</b>
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		3.691,74		T 11,00		406,09	
1	9000 IRRF		3.308,91	1	T 22,50		180,70	
<b>Sal. Base.:</b> 3.715,00		<b>Sal. Bruto.:</b> 5.715,00		<b>Total Desc.:</b> 586,79		<b>Sal. Líquido.:</b> 5.128,21		

<b>Funcionário:</b> 15 ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA		<b>C.P.F.:</b> 615.604.641-00		<b>Dt.Admissão:</b> 01/01/2009				
<b>Cargo Conc.:</b> 00016/A /01 - Vereador (a)								
<b>Tipo de Admissão:</b> Concursado/Contratado								
<b>Banco/Agência/Conta:</b>								
<b>CP</b>	<b>Provento / Desconto / Neutro</b>	<b>Nº Parc.</b>	<b>Base</b>	<b>DEP</b>	<b>Referência</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Neutro</b>
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		3.691,74		T 11,00		406,09	
1	9000 IRRF		3.308,91	4	T 15,00		108,27	
<b>Sal. Base.:</b> 3.715,00		<b>Sal. Bruto.:</b> 5.715,00		<b>Total Desc.:</b> 514,36		<b>Sal. Líquido.:</b> 5.200,64		

<b>Funcionário:</b> 19 ANTHONY FABIO DE CAMPOS		<b>C.P.F.:</b> 411.420.981-68		<b>Dt.Admissão:</b> 01/01/2009				
<b>Cargo Conc.:</b> 00016/A /01 - Vereador (a)								
<b>Tipo de Admissão:</b> Concursado/Contratado								
<b>Banco/Agência/Conta:</b>								
<b>CP</b>	<b>Provento / Desconto / Neutro</b>	<b>Nº Parc.</b>	<b>Base</b>	<b>DEP</b>	<b>Referência</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Neutro</b>
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		3.691,74		T 11,00		406,09	
1	9000 IRRF		3.308,91	3	T 15,00		131,89	
<b>Sal. Base.:</b> 3.715,00		<b>Sal. Bruto.:</b> 5.715,00		<b>Total Desc.:</b> 1.355,48		<b>Sal. Líquido.:</b> 4.359,52		

<b>Funcionário:</b> 17 CLAUDIR GOBBI		<b>C.P.F.:</b> 568.142.911-34		<b>Dt.Admissão:</b> 01/01/2009				
<b>Cargo Conc.:</b> 00016/A /01 - Vereador (a)								
<b>Tipo de Admissão:</b> Concursado/Contratado								
<b>Banco/Agência/Conta:</b>								
<b>CP</b>	<b>Provento / Desconto / Neutro</b>	<b>Nº Parc.</b>	<b>Base</b>	<b>DEP</b>	<b>Referência</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Neutro</b>
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		3.691,74		T 11,00		406,09	
1	9000 IRRF		3.308,91	2	T 15,00		155,51	
<b>Sal. Base.:</b> 3.715,00		<b>Sal. Bruto.:</b> 5.715,00		<b>Total Desc.:</b> 561,60		<b>Sal. Líquido.:</b> 5.153,40		

<b>Funcionário:</b> 16 GERMINIANI INACIO DOS SANTOS		<b>C.P.F.:</b> 906.592.521-04		<b>Dt.Admissão:</b> 01/01/2009				
<b>Cargo Conc.:</b> 00016/A /01 - Vereador (a)								
<b>Tipo de Admissão:</b> Concursado/Contratado								
<b>Banco/Agência/Conta:</b>								
<b>CP</b>	<b>Provento / Desconto / Neutro</b>	<b>Nº Parc.</b>	<b>Base</b>	<b>DEP</b>	<b>Referência</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Neutro</b>
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		3.691,74		T 11,00		406,09	

Handwritten marks and initials at the bottom right corner.





**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 11/2011**

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

1	9000 IRRF	3.308,91	2	T	15,00		155,51			
Sal. Base.:		3.715,00	Sal. Bruto.:		5.715,00	Total Desc.:		561,60	Sal. Líquido.:	5.153,40

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:

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		3.691,74		T 11,00		406,09			
1	9000 IRRF		3.308,91	3	T 15,00		131,89			
Sal. Base.:		3.715,00	Sal. Bruto.:		5.715,00	Total Desc.:		537,98	Sal. Líquido.:	5.177,02

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:

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		3.691,74		T 11,00		406,09			
1	9000 IRRF		3.308,91	3	T 15,00		131,89			
Sal. Base.:		3.715,00	Sal. Bruto.:		5.715,00	Total Desc.:		537,98	Sal. Líquido.:	5.177,02

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:

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		3.691,74		T 11,00		406,09			
1	9000 IRRF		3.308,91	1	T 22,50		180,70			
Sal. Base.:		3.715,00	Sal. Bruto.:		5.715,00	Total Desc.:		586,79	Sal. Líquido.:	5.128,21

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:

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		3.691,74		T 11,00		406,09			
1	9000 IRRF		3.308,91	2	T 15,00		155,51			
Sal. Base.:		3.715,00	Sal. Bruto.:		5.715,00	Total Desc.:		561,60	Sal. Líquido.:	5.153,40

Total de Funcionários.....: 9 Proventos: 51.435,00 Descontos: 5.804,18  
 Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 45.630,82

28



**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 11/2011**

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 999999999 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 Comi.: 00028/A /1 - SECRETARIO DE FINANÇAS  
 Tipo de Admissão: Comissionado  
 Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		2.687,50		D 30,00	2.687,50		
1	8000 INSS		2.687,50		T 11,00		295,62	
1	9000 IRRF		2.391,88	1	T 7,50		50,09	
Sal. Base.: 2.687,50			Sal. Bruto.: 2.687,50	Total Desc.: 345,71	Sal. Líquido.: 2.341,79			

**Funcionário: 91 ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO** C.P.F.: 503.858.791-72 Dt.Admissão: 01/01/2011  
 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		2.687,50		D 30,00	2.687,50		
1	8000 INSS		2.687,50		T 11,00		295,62	
1	9000 IRRF		2.391,88		T 15,00		65,20	
Sal. Base.: 2.687,50			Sal. Bruto.: 2.687,50	Total Desc.: 360,82	Sal. Líquido.: 2.326,68			

**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:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		645,00		D 30,00	645,00		
1	8000 INSS		645,00		T 8,00		51,60	
Sal. Base.: 645,00			Sal. Bruto.: 645,00	Total Desc.: 51,60	Sal. Líquido.: 593,40			

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

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		1.505,00		D 30,00	1.505,00		
1	8000 INSS		1.505,00		T 9,00		135,45	
Sal. Base.: 1.505,00			Sal. Bruto.: 1.505,00	Total Desc.: 135,45	Sal. Líquido.: 1.369,55			

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

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		645,00		D 30,00	645,00		
1	200 SALARIO FAMILIA		645,00		T 41,48			
1	8000 INSS		645,00		T 8,00		51,60	
Sal. Base.: 645,00			Sal. Bruto.: 686,48	Total Desc.: 51,60	Sal. Líquido.: 634,88			

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

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		645,00		D 30,00	645,00		
1	200 SALARIO FAMILIA		645,00		T 41,48			
1	8000 INSS		645,00		T 8,00		51,60	
Sal. Base.: 645,00			Sal. Bruto.: 686,48	Total Desc.: 51,60	Sal. Líquido.: 634,88			

24



**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 11/2011**

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 999999999 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

1	1 SALARIO BASE	645,00		D	30,00	645,00		
1	8000 INSS	645,00		T	8,00		51,60	
Sal. Base.:		645,00	Sal. Bruto.:		645,00	Total Desc.:		51,60
						Sal. Líquido.:		593,40

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

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

CP Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Horas Mensais.: 200		
1	1 SALARIO BASE		645,00		D 30,00	645,00		
1	8000 INSS		645,00		T 8,00		51,60	
Sal. Base.:		645,00	Sal. Bruto.:		645,00	Total Desc.:		51,60
						Sal. Líquido.:		593,40

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

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

CP Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Horas Mensais.: 200		
1	1 SALARIO BASE		2.687,50		D 30,00	2.687,50		
1	8000 INSS		2.687,50		T 11,00		295,62	
1	9000 IRRF		2.391,88	1	T 7,50		50,09	
Sal. Base.:		2.687,50	Sal. Bruto.:		2.687,50	Total Desc.:		345,71
						Sal. Líquido.:		2.341,79

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

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

CP Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Horas Mensais.: 200		
1	1 SALARIO BASE		2.687,50		D 30,00	2.687,50		
1	8000 INSS		2.687,50		T 11,00		295,62	
1	9000 IRRF		2.391,88	1	T 7,50		50,09	
Sal. Base.:		2.687,50	Sal. Bruto.:		2.687,50	Total Desc.:		345,71
						Sal. Líquido.:		2.341,79

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

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

CP Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Horas Mensais.: 200		
1	1 SALARIO BASE		645,00		D 30,00	645,00		
1	8000 INSS		645,00		T 8,00		51,60	
Sal. Base.:		645,00	Sal. Bruto.:		645,00	Total Desc.:		51,60
						Sal. Líquido.:		593,40

**Funcionário: 98 RANIERY RIBEIRO LOPES** C.P.F.: 880.128.401-20 Dt.Admissão: 01/01/2011

Cargo Comi.: 00002/A /2 - Assessor Gabinete Presidencia  
 Tipo de Admissão: Comissionado  
 Banco/Agência/Conta:

CPI Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Horas Mensais.: 200		
1	1 SALARIO BASE		1.075,00		D 30,00	1.075,00		
1	8000 INSS		1.075,00		T 8,00		86,00	
Sal. Base.:		1.075,00	Sal. Bruto.:		1.075,00	Total Desc.:		86,00
						Sal. Líquido.:		989,00

*AA*  
25



**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 11/2011**

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

<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:								
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		645,00		D 30,00	645,00		
1	200 SALARIO FAMILIA		645,00		T	20,74		
1	8000 INSS		645,00		T 8,00		51,60	
Sal. Base.: 645,00		Sal. Bruto.: 665,74		Total Desc.: 51,60		Sal. Líquido.: 614,14		

<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:								
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		645,00		D 30,00	645,00		
1	8000 INSS		645,00		T 8,00		51,60	
Sal. Base.: 645,00		Sal. Bruto.: 645,00		Total Desc.: 51,60		Sal. Líquido.: 593,40		

<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:								
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		645,00		D 30,00	645,00		
1	8000 INSS		645,00		T 8,00		51,60	
Sal. Base.: 645,00		Sal. Bruto.: 645,00		Total Desc.: 51,60		Sal. Líquido.: 593,40		

<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:								
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		2.687,50		D 30,00	2.687,50		
1	8000 INSS		2.687,50		T 11,00		295,62	
1	9000 IRRF		2.391,88	3	T 7,50		26,47	
Sal. Base.: 2.687,50		Sal. Bruto.: 2.687,50		Total Desc.: 322,09		Sal. Líquido.: 2.365,41		

<b>Funcionário: 103 VIVIANE PEREIRA MARQUES</b>		<b>C.P.F.: 872.125.601-20</b>		<b>Dt.Admissão: 01/01/2011</b>				
Cargo Comi.: 00030/A /1 - SECRETARIO EXECUTIVO DO GAB								
Tipo de Admissão: Comissionado								
Banco/Agência/Conta:								
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		2.687,50		D 30,00	2.687,50		
1	8000 INSS		2.687,50		T 11,00		295,62	
1	9000 IRRF		2.391,88	2	T 7,50		38,28	
Sal. Base.: 2.687,50		Sal. Bruto.: 2.687,50		Total Desc.: 333,90		Sal. Líquido.: 2.353,60		

Total de Funcionários.....: 16 Proventos: 23.927,22 Descontos: 2.688,19  
 Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 21.239,03

Handwritten marks and 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 11/2011**

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 Serviços Gerais  
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado  
 Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		768,75		D 30,00	768,75		
1	83 HORA EXTRA 50%		768,75		H 15,00	78,62		
1	8100 ITIPREV		768,75		T 11,00		84,56	
Sal. Base.: 768,75			Sal. Bruto.: 847,37		Total Desc.: 84,56		Sal. Líquido.: 762,81	

**Funcionário: 4 GILVANA CRUZ NASCIMENTO C.P.F.: 935.896.971-72 Dt.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
1	1 SALARIO BASE		768,75		D 30,00	768,75		
1	83 HORA EXTRA 50%		768,75		H 6,50	37,47		
1	200 SALARIO FAMILIA		806,22		T 20,74			
1	8100 ITIPREV		768,75		T 11,00		84,56	
Sal. Base.: 768,75			Sal. Bruto.: 826,96		Total Desc.: 84,56		Sal. Líquido.: 742,40	

**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:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		768,75		D 30,00	768,75		
1	82 HORA EXTRA 100%		768,75		H 45,00	314,48		
1	83 HORA EXTRA 50%		768,75		H 15,00	78,62		
1	8100 ITIPREV		768,75		T 11,00		84,56	
Sal. Base.: 768,75			Sal. Bruto.: 1.161,85		Total Desc.: 84,56		Sal. Líquido.: 1.077,29	

Total de Funcionários.....: 3 Proventos: 2.836,18 Descontos: 253,68  
 Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 2.582,50

*[Handwritten signature and number 27]*



**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 11/2011**

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:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		545,00		D 30,00	545,00		
Sal. Base.: 545,00		Sal. Bruto.: 545,00		Total Desc.: 0,00		Sal. Líquido.: 545,00		

Horas Mensais.: 220

**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:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		545,00		D 30,00	545,00		
Sal. Base.: 545,00		Sal. Bruto.: 545,00		Total Desc.: 0,00		Sal. Líquido.: 545,00		

Horas Mensais.: 200

Total de Funcionários.....: 2 Proventos: 1.090,00 Descontos: 0,00  
 Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 1.090,00

*Handwritten signature and initials*



**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 11/2011**

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 0005 - CONTRATADOS**

**Funcionário: 94 AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO** C.P.F.: 615.609.281-15 Dt.Admissão: 01/01/2011

Cargo Conc.: 00023/A /1 - MOTORISTA  
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro			
1	1 SALARIO BASE		768,63			768,63					
1	82 HORA EXTRA 100%		768,63	D	30,00	192,15					
1	83 HORA EXTRA 50%		768,63	H	35,00	201,76					
1	8000 INSS		768,63	T	8,00		61,49				
Sal. Base.:			768,63	Sal. Bruto.:		1.162,54	Total Desc.:		61,49	Sal. Líquido.:	1.101,05

**Funcionário: 96 EVANGELINA ALVES DA SILVA** C.P.F.: 951.289.561-72 Dt.Admissão: 01/01/2011

Cargo Conc.: 00022/A /1 - AGENTE DE SEGURANCA PUBLICA  
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro			
1	1 SALARIO BASE		566,83			566,83					
1	82 HORA EXTRA 100%		566,83	D	30,00	198,39					
1	83 HORA EXTRA 50%		566,83	H	25,00	106,28					
1	8000 INSS		566,83	T	8,00		45,34				
Sal. Base.:			566,83	Sal. Bruto.:		871,50	Total Desc.:		45,34	Sal. Líquido.:	826,16

**Funcionário: 93 JOAO BATISTA DA SILVA** C.P.F.: 202.761.411-72 Dt.Admissão: 01/01/2011

Cargo Conc.: 00022/A /1 - AGENTE DE SEGURANCA PUBLICA  
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro			
1	1 SALARIO BASE		566,83			566,83					
1	4071 AD NOTURNO		255,09	D	30,00	255,09					
1	8000 INSS		566,83	V	255,09		45,34				
1				T	8,00						
Sal. Base.:			566,83	Sal. Bruto.:		821,92	Total Desc.:		45,34	Sal. Líquido.:	776,58

**Funcionário: 95 JOELMA RODRIGUES DA SILVA** C.P.F.: 921.313.871-72 Dt.Admissão: 01/01/2011

Cargo Conc.: 00005/A /2 - Auxiliar de Serviços Gerais  
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro			
1	12 SALARIO MATERNIDADE		566,83			566,83					
1	200 SALARIO FAMILIA		566,83	D	30,00	58,86					
1	8000 INSS		566,83	T	8,00		45,34				
Sal. Base.:			566,83	Sal. Bruto.:		625,69	Total Desc.:		45,34	Sal. Líquido.:	580,35

**Funcionário: 104 LEUSILENE MARTINS CESAR** C.P.F.: 795.310.671-04 Dt.Admissão: 01/01/2011

Cargo Conc.: 00005/A /2 - Auxiliar de Serviços Gerais  
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro			
1	1 SALARIO BASE		566,83			566,83					
1	83 HORA EXTRA 50%		566,83	D	30,00	34,00					
1	8000 INSS		566,83	H	8,00		45,34				
1				T	8,00						
Sal. Base.:			566,83	Sal. Bruto.:		600,83	Total Desc.:		45,34	Sal. Líquido.:	555,49

*Handwritten marks 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 11/2011**

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM  
 Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.77777777.77777777  
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 99999999  
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 999 Classificação: Projeto/Atividade

Funcionário: **101 TALIANY RODRIGUES DE SOUZA** C.P.F.: **037.291.831-09** Dt.Admissão: **01/01/2011**

Cargo Conc.: 00004/A /01 - Auxiliar Administrativo  
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		566,83					
1	200 SALARIO FAMILIA		566,83	D	30,00	566,83		
1	8000 INSS		566,83	T	8,00	29,43		
Sal. Base.: 566,83		Sal. Bruto.:	596,26	Total Desc.:	45,34	Sal. Líquido.:	45,34	550,92

Total de Funcionários.....: 6 Proventos: 4.678,74 Descontos: 288,19  
 Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 4.390,55  
 Total geral de Funcionários: 36 Proventos: 83.967,14 Descontos: 9.034,24  
 Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 74.932,90

*(Handwritten signature)*  
 Câmara Mun. Itiquira - MT  
**Vanderlei Domingos Alves**  
 Coordenador Contábil - Port. 03/2011  
 CRC-MT 009861/O-3

*(Handwritten marks)*