



PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA



BALANCETE
REFERENTE AO
MÊS DE DEZEMBRO
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	17
11	Relação de Restos a Pagar	22
12	Demonstrativo Relativo as Diárias Concedidas	23
13	Demonstrativo das Contribuições Previdenciárias Regime Próprio	24
14	Demonstrativo das Contribuições Previdenciárias Regime Geral	25
15	Folha de Pagamento dos Servidores	26



Câmara Municipal de Itiquira - MT

Ofício nº 07/2012 – GP

Itiquira/MT, 23 de janeiro de 2012

Assunto: Envio de Balancete

Senhor Prefeito,

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

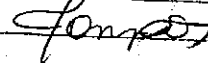
Atenciosamente,


ALCIDES ANÍLOFIO DE CAMPOS FERREIRA
PRESIDENTE

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


RECEBEMOS

Data 24/01/2012


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

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


RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA *** DAS RECEITAS CORRENTES -->			*** ORÇAMENTARIA *** LEGISLATIVA		
DAS RECEITAS DE CAPITAL -->			TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA -->	1.669.283,80	1.669.283,80
DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS -->			** INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS ** Egressos Realizados	639,88	639,88
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS ** Egressos Realizados	1.669.923,68		TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS -->		
DE INTERF. FINANCEIRAS -->			*** EXTRA-ORÇAMENTARIA ***		
EXTRA-ORÇAMENTARIA ***		1.669.923,68	I.N.S.S	82.289,48	
ORÇAM.DO EXERCÍCIO A PAGAR			IRRF	34.133,05	
S			I.S.S.Q.N.	2.186,74	
Q.N.	8.124,09		SALÁRIO FAMILIA	1.414,48	
CO FAMILIA	82.289,48		PENSAO ALIMENTICIA	9.802,50	
CO ALIMENTICIA	34.133,05		PREVIDENCIA MUNICIPAL	3.007,31	
CO ALIMENTICIA	2.186,74		TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAM. -->	132.833,56	
CO ALIMENTICIA	1.414,48		*** SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE ***		
CO ALIMENTICIA	9.802,50		CAIXA		
DO EXTRA-ORÇAMENTARIO---->	3.007,31	140.957,65	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	8.124,09	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR ***			BANCOS - CONTAS VINCULADAS		
S - CONTAS MOVIMENTO			APLICACOES FINANCEIRAS		
S - CONTAS VINCULADAS			TOTAL DISPONIVEL -->	8.124,09	
COES FINANCEIRAS					
DISPONIVEL -->					
			TOTAL	1.810.881,33	1.810.881,33


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

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

Data: 23/01/2012
 Hora: 08:43:11
 Pág.: 001


CODIGOS	CONTAS	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO A DEBITO		MOVIMENTO A CREDITO		SALDOS ATUAIS	
		DEBITO	CREDITO	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DEBITO	CREDITO
.001	SISTEMA FINANCEIRO								
.002	DISPONIVEL								
.003	DISPONIVEL EM BANCOS								
.004	CONTAS MOVIMENTO								
.005	Banco do Brasil - 2.003-6 conta mov								
.006	MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTARIO	13.940,39		136.900,00	1.669.923,68	142.724,30	1.661.799,59	8.124,09	
	DEPOSITOS								
	I.N.S.I.S								
	IRRF								
	I.S.S-Q.N.								
	SALARIO FAMILIA								
	PENSAO ALIMENTICIA								
	PREVIDENCIA MUNICIPAL								
	DESPESAS ORÇAMENTARIAS DO EXERCICIO A PAGAR								
	DESPESAS A PAGAR - PROCESSADAS								
	DESPESA A PAGAR - NAO PROCESSADAS								
	DESPESA EMPENHADA								
	LEGISLATIVO								
	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS								
	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - RECEBIDAS								
	DUPLICIMIO DA CÂMARA								
	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - CONCEDIDAS								
	Devolução de Duodécimo								
.001		4.347,89		142.084,43	1.661.159,72	143.474,43	1.666.897,61		5.737,89
		135.614,93		145.290,59	1.682.973,76	12.061,86	1.685.359,96		2.386,20
		1.659.038,11		12.061,85	1.685.359,95	1.816,16	16.076,15	1.669.283,80	
.001			1.533.023,68	639,88	639,88	136.900,00	1.669.923,68		
.001	TOTAL GERAL	1.672.986,50	1.672.986,50	446.798,02	6.832.890,55	446.798,02	6.832.890,55	1.678.047,77	1.678.047,77


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



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

RECEITA	PREVISÃO	NO MES	ATE O MES	DIFERENÇA	DESPESA	FIXAÇÃO	NO MES	ATE O MES	DIFERENÇA
S ORÇAMENTARIAS CIMO DA CÂMARA RENCIAS FINANCEIRAS		136.900,00	1.669.923,68	1.669.923,68	DESPESAS ORÇAMENTARIAS Creditos Orcamentarios e Suplement. Creditos Especiais Creditos Extraordinarios INTERFERENCIAS FINANCEIRAS Devolvção de Duodécimo	1.669.923,68	10.245,69	1.669.283,80	-639,88
		136.900,00	1.669.923,68	1.669.923,68	S O M A	1.669.923,68	639,88	639,88	639,88
		136.900,00	1.669.923,68	-1.669.923,68	SUPERAVIT	1.669.923,68	126.014,43	1.669.923,68	
L		136.900,00	1.669.923,68		T O T A L	1.669.923,68	136.900,00	1.669.923,68	


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

CNPJ: 00.176.392/0001-38

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2011

(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	
000000000000	SOMA DAS									
	NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA PARA O PERÍODO									
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)		1.533.023,68	136.900,00			1.669.923,68	1.669.923,68		
	TOTAL GERAL		1.533.023,68	136.900,00			1.669.923,68	1.669.923,68		

Câmara Mun. Itiquira - MT
Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil - Port. 03/2011
CRC-MT 0099861/0-3



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
 EXERCÍCIO DE 2011

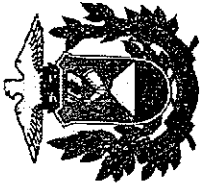
(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

CODIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREDORES						
01.031.0001	GABINETE DO PRESIDENTE	687.970,69		687.970,69	887.970,99		687.970,99
01.031.0001.2001-319011000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.574,66		48.574,66	48.574,66		48.574,66
01.031.0001.2001-339014000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.521,12		13.521,12	12.662,02	2.634,52	13.521,12
01.031.0001.2001-339030000000	DIARIAS - CIVIL	30.000,00		30.000,00	30.000,00	869,10	30.000,00
01.031.0001.2001-339035000000	MATERIAL DE CONSUMO	31.759,00		31.759,00	31.759,00		31.759,00
01.031.0001.2001-339038000000	SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	141.240,51		141.240,51	134.134,76	6.586,03	31.471,00
01.031.0001.2001-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	953.066,27		953.066,27	942.174,30	1.462,29	141.240,50
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001						
		687.970,69		687.970,69	887.970,99	12.061,85	141.240,50
002	SECRETARIA DA CAMARA						
01.031.0001.1001-446052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.815,00		8.815,00	8.815,00		8.815,00
01.031.0001.1002-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	88.347,21		88.347,21	88.347,21		88.347,21
01.031.0001.2002-319020000000	PENSOES	14.160,00		14.160,00	14.160,00		14.160,00
01.031.0001.2002-319040000000	CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO	165.043,35		165.043,35	165.043,35		165.043,35
01.031.0001.2002-318013000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166.898,23		166.898,23	166.898,23		166.898,23
01.031.0001.2002-319094000000	ORRIGACOES PATRONAIS	9.705,81		9.705,81	9.705,81		9.705,81
01.031.0001.2002-319113000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.965,84		2.965,84	2.965,84		2.965,84
01.031.0001.2002-328021000000	ORRIGACOES PATRONAIS	20.017,75		20.017,75	20.017,75		20.017,75
01.031.0001.2002-339020000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.314,22		2.314,22	2.314,22		2.314,22
01.031.0001.2002-339022000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00
01.031.0001.2002-339023000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	216.000,00		216.000,00	216.000,00		216.000,00
01.031.0001.2002-339038000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.500,00		10.500,00	10.500,00		10.500,00
01.031.0001.2002-339041000000	CONTRIBUICOES	716.857,41		716.857,41	716.857,41		716.857,41
01.031.0001.2002-339041000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.669.923,68		1.669.923,68	1.669.923,68		1.669.923,68
01.031.0001.2002-339083000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.669.923,68		1.669.923,68	1.669.923,68		1.669.923,68
01.031.0001.2002-456071000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.669.923,68		1.669.923,68	1.669.923,68		1.669.923,68
01.081.0001.2070-339039000000	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002						
		716.857,41		716.857,41	716.857,41	353,87	10.500,00
	TOTAL DAS DESPESAS	1.669.923,68		1.669.923,68	1.669.923,68	1.616,16	1.669.923,68
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)						
		1.669.923,68		1.669.923,68	1.669.923,68	639,88	639,88
	TOTAL GERAL						
		1.669.923,68		1.669.923,68	1.669.923,68	1.616,16	1.669.923,69

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

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

AA



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.agill.com.br

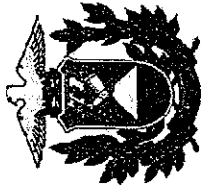
ANEXO V
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS
Mês/Ano: Dezembro / 2011

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
14/12/2011 -		REPASSE MES 12/2011		136.900,00
			Total	136.900,00

ITIQUIRA, 23 de Janeiro de 2012

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.itiquirea@bol.com.br

Nº.: 0000407
CEP: 78780000
Fax: 06534911514
www.agili.com.br

ANEXO VI

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**
Mês/Ano: Dezembro / 2011

Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior R\$	Retenções do Mês R\$	Recolhimentos no Mês R\$	Saldo até o Mês R\$
PASSIVO FINANCEIRO				
DEPOSITOS				
I.N.S.S	0,00	6.541,49	6.541,49	0,00
IRRF	0,00	1.885,35	1.885,35	0,00
I.S.S.Q.N.	0,00	152,00	152,00	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	171,25	171,25	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	817,50	817,50	0,00
PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	253,68	253,68	0,00
SUBTOTAL:	0,00	9.821,27	9.821,27	0,00
SUBTOTAL:	0,00	9.821,27	9.821,27	0,00

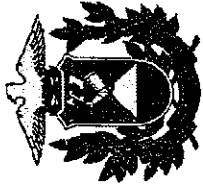
Agili Softwares para Area Publica



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@bof.com.br

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



ANEXO VI

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

Mês/Ano: Dezembro / 2011

Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior R\$	Retenções do Mês R\$	Recolhimentos no Mês R\$	Saldo até o Mês R\$
TOTAL GERAL:	0,00	9.821,27	9.821,27	0,00

ITIQUIRA, 23 de Janeiro de 2012


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

Agili Softwares para Area Publica

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Conta.....: 1 Banco do Brasil - 2.003-6 conta mov Agencia/Conta: 2186-5 /2.003-6
 Data da Conciliação: 30/12/2011

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		9.695,89
21/02/2011	2		Valor Ref.207002 -I.N.S.S	854916	49,50 DB
21/02/2011	3		Valor Ref.Pagto-N.E.000029/2011-1-PARC-001	854915	90,00 DB
19/12/2011	1		tarifa bancaria	853530700029481	5,66 CR
21/12/2011	2		Valor Ref.Pagto-N.E.000257/2011-2-PARC-036	855778	801,08 DB
21/12/2011	2		cheque compesado a maior	855768	3,00 CR
30/12/2011	1		Valor Ref. Devoluçõo de Duodecimo	855786	639,88 DB
			SALDO DO LIVRO		8.124,09


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



Extrato conta corrente

A33J031001455705004
03/01/2012 10:05:34

Cliente - Conta atual

Agência 2186-5
 Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU
 Período do extrato 12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2011		Saldo Anterior			25.266,85 C
01/12/2011		Cheque Compensado			22.266,65 C
02/12/2011		Cheque	855.664	3.000,00 D	
02/12/2011		Cheque	855.672	593,40 D	
02/12/2011		Cheque	855.694	552,44 D	
05/12/2011		Cheque	855.704	919,48 D	20.201,33 C
05/12/2011		Cheque	855.682	2.365,41 D	
05/12/2011		Cheque	855.692	733,83 D	
05/12/2011		Cheque	855.693	521,49 D	
05/12/2011		Cheque	855.705	490,00 D	16.090,60 C
06/12/2011		Cheque	855.686	702,10 D	15.388,50 C
07/12/2011		Cheque	855.671	593,40 D	
07/12/2011		Cheque	855.708	1.843,35 D	12.951,75 C
12/12/2011		Cheque	855.706	612,52 D	
12/12/2011		Cheque	855.709	8.069,74 D	
12/12/2011		Cheque	855.710	113,94 D	
12/12/2011		Cheque	855.711	88,90 D	
12/12/2011		Cheque	855.712	438,47 D	
12/12/2011		Cheque	855.715	459,74 D	3.168,44 C
13/12/2011		Cheque	855.713	688,40 D	
13/12/2011		Cheque	855.714	1.211,18 D	1.268,86 C
14/12/2011		+ Transferência on line	552.186.000.004.076	136.900,00 C	138.168,86 C
15/12/2011		Cheque	855.716	5.128,21 D	
15/12/2011		Cheque	855.717	5.200,64 D	
15/12/2011		Cheque	855.718	4.359,52 D	
15/12/2011		Cheque	855.723	5.128,21 D	
15/12/2011		Cheque	855.724	5.183,40 D	
15/12/2011		Cheque	855.730	550,92 D	
15/12/2011		Cheque	855.731	2.341,79 D	
15/12/2011		Cheque	855.732	2.326,68 D	
15/12/2011		Cheque	855.738	593,40 D	
15/12/2011		Cheque	855.739	2.341,79 D	
15/12/2011		Cheque	855.740	2.341,79 D	
15/12/2011		Cheque	855.746	2.365,41 D	100.307,10 C
16/12/2011		Cheque	855.684	707,21 D	
16/12/2011		Cheque	855.719	5.153,40 D	
16/12/2011		Cheque	855.721	5.177,02 D	
16/12/2011		Cheque	855.722	5.177,02 D	
16/12/2011		Cheque	855.725	1.110,68 D	
16/12/2011		Cheque	855.727	776,58 D	
16/12/2011		Cheque	855.728	580,35 D	
16/12/2011		Cheque	855.729	564,00 D	
16/12/2011		Cheque	855.733	593,40 D	
16/12/2011		Cheque	855.736	634,88 D	
16/12/2011		Cheque	855.741	593,40 D	
16/12/2011		Cheque	855.743	614,14 D	
16/12/2011		Cheque	855.745	593,40 D	
16/12/2011		Cheque	855.747	2.353,60 D	
16/12/2011		Cheque	855.748	762,61 D	
16/12/2011		Cheque	855.749	791,41 D	
16/12/2011		Cheque	855.750	1.068,55 D	
16/12/2011		Cheque	855.753	545,00 D	
16/12/2011		Cheque	855.754	272,50 D	
16/12/2011		Cheque Compensado	855.720	5.153,40 D	67.084,37 C
19/12/2011		Cheque	855.726	826,16 D	
19/12/2011		Cheque	855.734	1.369,55 D	
19/12/2011		Cheque	855.737	593,40 D	
19/12/2011		Cheque	855.742	989,00 D	
19/12/2011		Cheque	855.752	545,00 D	
19/12/2011		+ Tarif Adic Cheque Compe	853.530.700.029.481	5,66 D	62.755,60 C
20/12/2011		Cheque	855.751	545,00 D	
20/12/2011		Cheque	855.755	490,00 D	61.720,60 C
21/12/2011		Estorno Autent Pagamento	855.761	87,00 C	
21/12/2011		Cheque	855.756	4.775,00 D	
21/12/2011		Cheque	855.757	225,00 D	
21/12/2011		Cheque	855.758	642,40 D	
21/12/2011		Cheque	855.759	50,00 D	

21/12/2011	Cheque	855.760	3.283,33 D ✓	
21/12/2011	Cheque	855.761	87,00 D ✓	
21/12/2011	Cheque	855.762	2,00 D ✓	
21/12/2011	Cheque	855.763	1.760,35 D ✓	
21/12/2011	Cheque	855.764	866,86 D ✓	
21/12/2011	Cheque	855.765	486,62 D ✓	
21/12/2011	Cheque	855.766	19.032,23 D ✓	
21/12/2011	Cheque	855.767	395,00 D ✓	
21/12/2011	Cheque	855.768	* 588,62 D ✓	
21/12/2011	Cheque	855.771	4.030,00 D ✓	
21/12/2011	Cheque	855.772	31,00 D ✓	
21/12/2011	Cheque	855.773	203,98 D ✓	
21/12/2011	Cheque	855.774	301,94 D ✓	
21/12/2011	Cheque	855.779	755,75 D ✓	
22/12/2011	Cheque	855.780	500,00 D ✓	23.790,52 C
22/12/2011	Cheque	855.769	39,68 D ✓	
22/12/2011	Cheque	855.770	972,03 D ✓	
23/12/2011	Cheque	855.776	1.444,49 D ✓	21.334,34 C
23/12/2011	Cheque	855.744	593,40 D ✓	
23/12/2011	Cheque	855.761	87,00 D ✓	
23/12/2011	Cheque	855.781	170,70 D ✓	
23/12/2011	Cheque	855.782	459,74 D ✓	
23/12/2011	Cheque	855.783	306,26 D ✓	
23/12/2011	Cheque	855.784	306,26 D ✓	19.410,98 C
26/12/2011	Cheque	855.775	1.142,17 D ✓	18.268,81 C
28/12/2011	Cheque	855.777	1.072,92 D ✓	17.195,89 C
29/12/2011	Cheque	855.785	7.500,00 D ✓	9.695,89 C
31/12/2011	SALDO			9.695,89 C

OBSERVAÇÕES:

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/O-3



PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA



DECRETO SUPLEMENTAR Nº: 33/2011

Data: 05 de Dezembro de 2011.

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

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

DECRETA

Art. 2º para dar cobertura ao credito suplementar aberto pelo art. anterior ser/ao utilizados os recursos provenientes 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

01.01.01.031.0001.1003.4.4.9.0.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 35.000,00
01.01.01.031.0001.2001.3.1.9.0.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 29,01
01.01.01.031.0001.2001.3.3.9.0.36.00.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R\$ 4.906,52
SUB-TOTAL:		R\$ 39.935,53

01.002-SECRETARIA DA CAMARA

01.02.01.031.0001.2002.3.1.9.0.03.00.0	PENSOES	R\$ 840,00
01.02.01.031.0001.2002.3.1.9.0.04.00.0	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	R\$ 2.000,00
01.02.01.031.0001.2002.3.1.9.0.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 28.359,44
01.02.01.031.0001.2002.3.1.9.0.94.00.0	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	R\$ 3.419,07
01.02.01.031.0001.2002.3.1.9.0.13.00.0	OBRIGACOES PATRONAIS	R\$ 7.981,97
01.02.01.031.0001.2002.3.2.9.0.21.00.0	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	R\$ 1.000,00
01.02.01.031.0001.2002.3.3.9.0.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 981,25
01.02.01.031.0001.2002.3.3.9.0.32.00.0	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	R\$ 4.000,00
01.02.01.031.0001.2002.3.3.9.0.39.00.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 684,78
01.02.01.031.0001.2002.4.6.9.0.71.00.0	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	R\$ 1.000,00
01.02.01.031.0001.2070.3.3.9.0.39.00.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 3.375,12
01.02.01.031.0001.2002.3.3.9.0.93.00.0	INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 6.400,00
01.02.01.031.0001.2002.3.1.9.1.13.00.0	OBRIGACOES PATRONAIS	R\$ 1.034,16
01.02.01.031.0001.1001.4.4.9.0.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 5.185,00
SUB-TOTAL:		R\$ 66.260,79

TOTAL GERAL: R\$ 106.196,32

13
14

Na ausência de outro particular, ficaremos no aguardo de vosso deferimento
Gabinete do Presidente do Legislativo de Itiquira, 05 de Dezembro de 2011.

Alcides Anfilóbio de Campos Ferreira
Presidente

Av. Praça Frei Liberato, 311 - Centro - Fone: (65) 3421-1081 - CEP 78790-000 - Itiquira - Mato Grosso
www.itiquira.mt.gov.br - prefeitura.itiquira@uol.com.br


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





PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA



DECRETO SUPLEMENTAR Nº: 35/2011

Data: 19 de Dezembro de 2011.

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

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

01.01.01.031.0001.2001.3.3.9.0.39.00.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 5.240,51
01.01.01.031.0001.2001.3.3.9.0.36.00.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R\$ 1,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.9.0.14.00.0	DIARIAS - CIVIL	R\$ 574,65
SUB-TOTAL:		R\$ 5.816,16

01.002-SECRETARIA DA CAMARA

01.02.01.031.0001.2002.3.1.9.0.13.00.0	OBRIGACOES PATRONAIS	R\$ 0,20
SUB-TOTAL:		R\$ 0,20

TOTAL GERAL: R\$ 5.816,36

Art. 2º para dar cobertura ao credito suplementar aberto pelo art. anterior ser/ao utilizados os recursos provenientes 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

01.01.01.031.0001.2001.3.3.9.0.36.00.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R\$ 4.335,48
01.01.01.031.0001.2001.3.3.9.0.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.478,88
SUB-TOTAL:		R\$ 5.814,36

01.002-SECRETARIA DA CAMARA

01.02.01.031.0001.2002.3.3.9.0.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1,00
01.02.01.031.0001.2002.3.3.9.0.39.00.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 1,00
SUB-TOTAL:		R\$ 2,00

TOTAL GERAL: R\$ 5.816,36

[Handwritten mark]

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

Gabinete do Presidente do Legislativo de Itiquira, 19 de Dezembro de 2011.

Alcides Anfilóbio de Campos Ferreira
Presidente

Av. Praça Frei Liberato, 311 - Centro - Fone: (85) 3491-1061 - CEP 78790-000 - Itiquira - Mato Grosso
www.itiquira.mt.gov.br - prefeitura.itiquira@uol.com.br


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



RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Dezembro

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/12/2011 ATE 31/12/2011
EMPENHO

NO EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000275/2011	2-GLOB.	000	000275/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	05/12/2011	VANDERLEI DOMINGOS ALV	612,52	
000276/2011	1-ORD.	000	000276/2011	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	05/12/2011	M J CINAT MERCANTIL	688,40	
000277/2011	1-ORD.	000	000277/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	12/12/2011	ALCIDES ANFILOFIO DE C	459,74	
000278/2011	1-ORD.	000	000278/2011	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	12/12/2011	SUPERINTENDENCIA DE IM	113,94	
000279/2011	1-ORD.	000	000279/2011	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	12/12/2011	CEMAT S.A	559,09	
000280/2011	1-ORD.	000	000280/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	19/12/2011	AGUINALDO PEREIRA DE A	490,00	
000281/2011	1-ORD.	000	000281/2011	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	19/12/2011	SOLANGE DA SILVA - ME	395,00	
000282/2011	1-ORD.	000	000282/2011	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000	20/12/2011	INSS - INSTITUTO NACIO	,20	
000283/2011	1-ORD.	000	000282/2011	0014-01.002.01.031.0001.2001.339030000000	20/12/2011	M J CINAT MERCANTIL	170,70	
000284/2011	1-ORD.	000	000284/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	21/12/2011	ADRIANA PERREIRA E SIL	306,26	
000285/2011	1-ORD.	000	000285/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	21/12/2011	ALCIDES ANFILOFIO DE C	459,74	
000286/2011	1-ORD.	000	000286/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	21/12/2011	GILSON BATISTA VIDOTTI	306,26	
000287/2011	1-ORD.	000	000287/2011	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	21/12/2011	INFOGRAF PAPALARIA E I	7.500,00	
Total de Empenhos Emitidos....								12.061,85
								12.061,85

[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 Dezembro

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREADOR	VALOR
000003/2011	2-GLOB.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339035000000	20/12/2011	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTO	2.500,00	
000004/2011	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/12/2011	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTO	2.500,00	
000012/2011	3-EST.	000000/0000	0017-01.002.01.031.0001.2002.339039000000	12/12/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQ	39,66	
000017/2011	2-GLOB.	000000/0000	0015-01.002.01.031.0001.2002.339030000000	06/12/2011	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUST	1.843,35	
000018/2011	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	19/12/2011	AGILI SOFTWARES PARA AREA PU	3.333,33	
000019/2011	2-GLOB.	000000/0000	0018-01.002.01.031.0001.2002.339041000000	20/12/2011	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS	500,00	
000024/2011	2-GLOB.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	19/12/2011	IURY VELASCO DA SILVA	658,00	
000025/2011	2-GLOB.	000000/0000	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000	20/12/2011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	131,40	
000061/2011	3-EST.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	12/12/2011	CEMAT S.A	1.211,18	
000061/2011	3-EST.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	12/12/2011	CEMAT S.A	412,94	
000062/2011	3-EST.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	12/12/2011	BRASIL TELECOM S.A	438,47	
000062/2011	3-EST.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	26/12/2011	BRASIL TELECOM S.A	450,01	
000063/2011	3-EST.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	12/12/2011	VIVO S.A	88,90	
000063/2011	3-EST.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/12/2011	VIVO S.A	642,40	
000126/2011	2-GLOB.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	20/12/2011	MANOEL DOURADO MARQUES	974,00	
000134/2011	2-GLOB.	000000/0000	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000	20/12/2011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	194,80	
000159/2011	2-GLOB.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	19/12/2011	EURINDO SANTANA B. DE MATOS	100,00	
000160/2011	2-GLOB.	000000/0000	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000	20/12/2011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	20,00	
000209/2011	2-GLOB.	000000/0000	0020-01.002.01.031.0001.2070.339039000000	01/12/2011	MUNCHEN & CIA LTDA ME	2.500,00	
000209/2011	2-GLOB.	000000/0000	0020-01.002.01.031.0001.2070.339039000000	20/12/2011	MUNCHEN & CIA LTDA ME	2.500,00	
000251/2011	2-GLOB.	000000/0000	0009-01.002.01.031.0001.1002.449051000000	09/12/2011	PAULO ROCHA DOS SANTOS & CIA	8.069,74	
000257/2011	2-GLOB.	000000/0000	0013-01.002.01.031.0001.2002.319011000000	15/12/2011	FOLHA DE PAGAMENTO	70.300,20	
000258/2011	2-GLOB.	000000/0000	0019-01.002.01.031.0001.2002.339093000000	15/12/2011	FOLHA DE PAGAMENTO	18.000,00	
000259/2011	2-GLOB.	000000/0000	0010-01.002.01.031.0001.2002.319003000000	15/12/2011	FOLHA DE PAGAMENTO	1.090,00	
000260/2011	2-GLOB.	000000/0000	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000	20/12/2011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	12.681,26	
000261/2011	2-GLOB.	000000/0000	0022-01.002.01.031.0001.2002.319113000000	20/12/2011	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOC	232,94	
000275/2011	2-GLOB.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	06/12/2011	VANDERLEI DOMINGOS ALVES	612,52	
000276/2011	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	05/12/2011	M J CINAT MERCANTIL	688,40	
000277/2011	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	12/12/2011	ALCIDES ANFILOFTO DE CAMPOS	459,74	
000278/2011	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	12/12/2011	SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA	113,94	
000279/2011	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	12/12/2011	CEMAT S.A	559,09	
000280/2011	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	19/12/2011	AGUINALDO PEREIRA DE ANICESI	490,00	
000281/2011	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	19/12/2011	SOLANGE DA SILVA - ME	395,00	
000282/2011	1-ORD.	000000/0000	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000	20/12/2011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0,20	
000283/2011	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	21/12/2011	M J CINAT MERCANTIL	170,70	
000284/2011	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	21/12/2011	ADRIANA FERREIRA E SILVA	306,26	
000285/2011	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	21/12/2011	ALCIDES ANFILOFTO DE CAMPOS	459,74	
000286/2011	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	21/12/2011	GILSON BATISTA VIDOTTI	306,26	
000287/2011	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	23/12/2011	INFOGRAF PAPANALIA E INFORMA	7.500,00	

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....: 143.474,43

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

[Handwritten mark]

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/12/2011 A 31/12/2011

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
*000003/2011	2-GLOB.	012	20/12/2011	0005-01.001.01.031.0001.2001-339035010000	00000297-FASSIL ASSESSORIA E CO	Banco		2.500,00
000004/2011	2-GLOB.	013	20/12/2011	0007-01.001.01.031.0001.2001-339039790000	00000297-FASSIL ASSESSORIA E CO	Banco		2.500,00
000012/2011	3-EST.	009	19/12/2011	0017-01.002.01.031.0001.2002-339039440000	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		39,66
000017/2011	2-GLOB.	009	06/12/2011	0015-01.002.01.031.0001.2002-339030010000	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE C	Banco		1.843,35
000018/2011	2-GLOB.	012	20/12/2011	0007-01.001.01.031.0001.2001-339039110000	00000151-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		3.333,33
000019/2011	2-GLOB.	009	20/12/2011	0018-01.002.01.031.0001.2002-339041990000	00000283-UNIAO DAS CAMARAS MUNI	Banco		500,00
000024/2011	2-GLOB.	012	20/12/2011	0006-01.001.01.031.0001.2001-339036180000	00000360-IURY VELASCO DA SILVA	Banco		658,00
000025/2011	2-GLOB.	012	20/12/2011	0014-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco		131,40
000061/2011	3-EST.	010	12/12/2011	0007-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000142-CEMAT S.A	Banco		1.211,18
000061/2011	3-EST.	011	20/12/2011	0007-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000142-CEMAT S.A	Banco		412,94
000062/2011	3-EST.	010	12/12/2011	0007-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000195-BRASIL TELECOM S.A	Banco		438,47
000063/2011	3-EST.	020	12/12/2011	0007-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000140-VIVO S.A	Banco		88,90
000063/2011	3-EST.	021	20/12/2011	0007-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000140-VIVO S.A	Banco		642,40
000126/2011	2-GLOB.	008	20/12/2011	0006-01.001.01.031.0001.2001-339036590000	00000206-MANOEL DOURADO MARQUES	Banco		974,00
000134/2011	2-GLOB.	008	20/12/2011	0014-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco		194,80
000159/2011	2-GLOB.	006	20/12/2011	0006-01.001.01.031.0001.2001-339036990000	00000319-EURINDO SANTANA B. DE	Banco		100,00
000160/2011	2-GLOB.	006	20/12/2011	0014-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco		20,00
000251/2011	2-GLOB.	002	12/12/2011	0009-01.002.01.031.0001.1002-449051060000	00000379-PAULO ROCHA DOS SANTOS	Banco		8.069,74
000252/2011	2-GLOB.	035	15/12/2011	0013-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		30,00
000257/2011	2-GLOB.	001	15/12/2011	0013-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		3.715,00
000257/2011	2-GLOB.	002	15/12/2011	0013-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		3.715,00
000257/2011	2-GLOB.	003	15/12/2011	0013-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		3.715,00
000257/2011	2-GLOB.	004	15/12/2011	0013-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		3.715,00
000257/2011	2-GLOB.	005	15/12/2011	0013-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		3.715,00
000257/2011	2-GLOB.	006	15/12/2011	0013-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		3.715,00
000257/2011	2-GLOB.	007	15/12/2011	0013-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		3.715,00
000257/2011	2-GLOB.	008	15/12/2011	0013-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		3.715,00
000257/2011	2-GLOB.	009	15/12/2011	0013-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		3.715,00
000257/2011	2-GLOB.	010	15/12/2011	0013-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.172,15
000257/2011	2-GLOB.	011	15/12/2011	0013-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		871,50
000257/2011	2-GLOB.	012	15/12/2011	0013-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		821,92
000257/2011	2-GLOB.	013	15/12/2011	0013-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		625,69
000257/2011	2-GLOB.	014	15/12/2011	0013-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		609,34
000257/2011	2-GLOB.	015	15/12/2011	0013-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		596,26
000257/2011	2-GLOB.	016	15/12/2011	0013-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		2.687,50
000257/2011	2-GLOB.	017	15/12/2011	0013-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		2.687,50
000257/2011	2-GLOB.	018	15/12/2011	0013-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		645,00
000257/2011	2-GLOB.	019	15/12/2011	0013-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.505,00
000257/2011	2-GLOB.	020	15/12/2011	0013-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		686,48
000257/2011	2-GLOB.	021	15/12/2011	0013-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		645,00
000257/2011	2-GLOB.	022	15/12/2011	0013-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		645,00
000257/2011	2-GLOB.	023	15/12/2011	0013-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		2.687,50
000257/2011	2-GLOB.	024	15/12/2011	0013-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		2.687,50
000257/2011	2-GLOB.	025	15/12/2011	0013-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		645,00
000257/2011	2-GLOB.	026	15/12/2011	0013-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.075,00
000257/2011	2-GLOB.	027	15/12/2011	0013-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		665,74
000257/2011	2-GLOB.	028	15/12/2011	0013-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		645,00
000257/2011	2-GLOB.	029	15/12/2011	0013-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		645,00
000257/2011	2-GLOB.	030	15/12/2011	0013-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		2.687,50
000257/2011	2-GLOB.	031	15/12/2011	0013-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		2.687,50
000257/2011	2-GLOB.	032	15/12/2011	0013-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		847,37
000257/2011	2-GLOB.	033	15/12/2011	0013-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		875,97
000257/2011	2-GLOB.	034	15/12/2011	0013-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.153,11
000257/2011	2-GLOB.	035	21/12/2011	0013-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		755,75
000257/2011	2-GLOB.	036	21/12/2011	0013-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		801,08
000257/2011	2-GLOB.	037	21/12/2011	0013-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.095,86
000257/2011	2-GLOB.	038	21/12/2011	0013-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.550,01
000257/2011	2-GLOB.	039	21/12/2011	0013-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.161,97
000258/2011	2-GLOB.	001	15/12/2011	0019-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		2.000,00
000258/2011	2-GLOB.	002	15/12/2011	0019-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		2.000,00
000258/2011	2-GLOB.	003	15/12/2011	0019-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		2.000,00
000258/2011	2-GLOB.	004	15/12/2011	0019-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		2.000,00
000258/2011	2-GLOB.	005	15/12/2011	0019-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		2.000,00
000258/2011	2-GLOB.	006	15/12/2011	0019-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		2.000,00
000258/2011	2-GLOB.	007	15/12/2011	0019-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		2.000,00
000258/2011	2-GLOB.	008	15/12/2011	0019-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		2.000,00
000258/2011	2-GLOB.	009	15/12/2011	0019-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		2.000,00
000259/2011	2-GLOB.	001	15/12/2011	0010-01.002.01.031.0001.2002-319003020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		545,00
000259/2011	2-GLOB.	002	15/12/2011	0010-01.002.01.031.0001.2002-319003020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		545,00
000260/2011	2-GLOB.	001	20/12/2011	0014-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco		12.681,26
000261/2011	2-GLOB.	001	20/12/2011	0022-01.002.01.031.0001.2002-319113030000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	Banco		232,94
000266/2011	2-GLOB.	001	06/12/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001-339030990000	00000386-EMANUEL VIDROS COMPR	Banco		4.030,00
000275/2011	2-GLOB.	001	12/12/2011	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000139-VANDERLEI DOMINGOS ALV	Banco		612,52
000276/2011	1-ORD.	001	12/12/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000147-M J CINAT MERCANTIL	Banco		688,40
000277/2011	1-ORD.	001	12/12/2011	0007-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	Banco		459,74
000278/2011	1-ORD.	001	20/12/2011	0007-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000280-SUPERINTENDENCIA DE IM	Banco		113,94
000279/2011	1-ORD.	001	19/12/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000142-CEMAT S.A	Banco		559,09
000281/2011	1-ORD.	001	20/12/2011	0007-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A	Banco		490,00
000282/2011	1-ORD.	001	20/12/2011	0014-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	Banco		395,00
000283/2011	1-ORD.	001	21/12/2011	0004-01.001.01.031.0001.2001-339030990000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco		0,20
000284/2011	1-ORD.	001	21/12/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000147-M J CINAT MERCANTIL	Banco		170,70
000285/2011	1-ORD.	001	21/12/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000353-ADRIANA PERREIRA E SIL	Banco		306,26
000286/2011	1-ORD.	001	21/12/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	Banco		459,74
000287/2011	1-ORD.	001	28/12/2011	0007-01.001.01.031.0001.2001-339039880000	00000007-GILSON BATISTA VIDOTTI	Banco		306,26
000287/2011	1-ORD.	001	28/12/2011	0007-01.001.01.031.0001.2001-339039880000	00000160-INFOGRAF FAPALARIA E I	Banco		7.500,00

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/12/2011 A 31/12/2011



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 31/12/2011

• NO EMPENHO	TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
ORGAO: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
000062/2011	3-EST.	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		23/02/2011	BRASIL TELECOM S.A	450,01
000107/2011	1-ORD.	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000		18/04/2011	GIOVANI BIFF	287,88
000209/2011	2-GLOB.	0020-01.002.01.031.0001.2070.339039000000		01/09/2011	MUNCHEN & CIA LTDA ME	5.000,00
000251/2011	2-GLOB.	0009-01.002.01.031.0001.1002.449051000000		10/11/2011	PAULO ROCHA DOS SANTOS & CIA L	2.386,20
EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ORGAO.....:						8.124,09
TOTAL DE EMPENHOS A SEREM PAGOS.....:						8.124,09



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



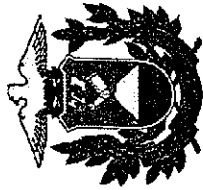
RELACAO DE RESTOS A PAGAR

Periodo: 01/01/1900 a 31122011

No EMPENHO	TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
ANO: 2011						
62/2011	3-EST.	7	01001.0103100012001.339039000000	23/02/2011	BRASIL TELECOM S.A	450,01
107/2011	1-ORD.	6	01001.0103100012001.339036000000	18/04/2011	GIOVANI BIFFI	287,88
209/2011	2-GLOB.	20	01002.0103100012070.339039000000	01/09/2011	MUNCHEN & CIA LTDA ME	5.000,00
251/2011	2-GLOB.	9	01002.0103100011002.449051000000	10/11/2011	PAULO ROCHA DOS SANTOS & CIA LTDA	2.386,20
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DO ANO.....:						8.124,09
TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR.....:						8.124,09


 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.aglii.com.br

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: Dezembro / 2011

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
275/2011	6/12/2011	VANDERLEI DOMINGOS ALVES	CUIABA	DESPEsa REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA CUIABA	07/12/2011 a 09/12/2011	2,00	612,52
277/2011	12/12/2011	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIR	RONDONOPOLIS	DESPEsa REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIARIA	12/12/2011 a 12/12/2011	1,00	459,74
284/2011	21/12/2011	ADRIANA PERREIRA E SILVA	CUIABA	DESPEsa REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA CUIABA	21/12/2011 a 21/12/2011	1,00	306,26
285/2011	21/12/2011	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIR	CUIABA	DESPEsa REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA CUIABA	21/12/2011 a 21/12/2011	1,00	459,74
286/2011	21/12/2011	GILSON BATISTA VIDOTTI	CUIABA	DESPEsa REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA CUIABA	21/12/2011 a 21/12/2011	1,00	306,26

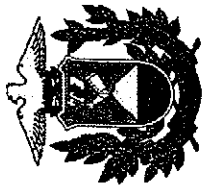
Total

2.144,52

ITIQUIRA, 23 de Janeiro de 2012

Câmara Municipal de 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.itiquirea@bol.com.br

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

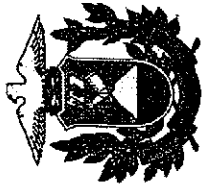
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
Mês/Ano: Dezembro / 2011

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	232,94	232,94	0,00	0,00	253,68	253,68	0,00
TOTAL	0,00	232,94	232,94	0,00	0,00	253,68	253,68	0,00

ITIQUIRA, 23 de Janeiro de 2012

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 VIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)

Mês/Ano: Dezembro / 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	13.027,66	13.027,66	0,00	0,00	6.541,49	6.541,49	0,00
TOTAL	0,00	13.027,66	13.027,66	0,00	0,00	6.541,49	6.541,49	0,00

ITIQUIRA, 23 de Janeiro de 2012

Câmara Mun. Itiquira - MT
Vandeflei 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 12/2011

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 0001 - VEREADORES

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

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

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	102 AJUDA DE CUSTO		2.000,00		V 2.000,00	2.000,00		
1	8000 INSS		3.691,74		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: 15 ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA C.P.F.: 615.604.641-00 Dt.Admissão: 01/01/2009

Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a)
 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	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	

Sal. Base.: 3.715,00 Sal. Bruto.: 5.715,00 Total Desc.: 514,36 Sal. Líquido.: 5.200,64

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

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

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	10 PENSÃO ALIMENTICIA		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	

Sal. Base.: 3.715,00 Sal. Bruto.: 5.715,00 Total Desc.: 1.355,48 Sal. Líquido.: 4.359,52

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

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

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	102 AJUDA DE CUSTO		2.000,00		V 2.000,00	2.000,00		
1	8000 INSS		3.691,74		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

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

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

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	102 AJUDA DE CUSTO		2.000,00		V 2.000,00	2.000,00		
1	8000 INSS		3.691,74		T 11,00		406,09	



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 12/2011

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 999999999 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	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:

Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	102 AJUDA DE CUSTO		2.000,00		V 2.000,00	2.000,00		
1	8000 INSS		3.691,74		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:

Horas Mensais.: 220

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	102 AJUDA DE CUSTO		2.000,00		V 2.000,00	2.000,00		
1	8000 INSS		3.691,74		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:

Horas Mensais.: 220

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	102 AJUDA DE CUSTO		2.000,00		V 2.000,00	2.000,00		
1	8000 INSS		3.691,74		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:

Horas Mensais.: 220

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	102 AJUDA DE CUSTO		2.000,00		V 2.000,00	2.000,00		
1	8000 INSS		3.691,74		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



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 12/2011

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

PROJETO ATIVIDADE 0002 - COMISSIONADOS

Funcionário: 102 ADRIANA PERREIRA E SILVA		C.P.F.: 489.999.111-87		Dt.Admissão: 01/01/2011				
Cargo Comi.: 00028/A /1 - SECRETARIO DE FINANÇAS								
Tipo de Admissão: Comissionado								
Banco/Agência/Conta:								
					Horas Mensais.: 200			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		2.687,50		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:								
					Horas Mensais.: 200			
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:								
					Horas Mensais.: 220			
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:								
					Horas Mensais.: 200			
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:								
					Horas Mensais.: 200			
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	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:								
					Horas Mensais.: 200			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro

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 12/2011

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 999999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.7777777777777777
 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

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 Horas Mensais.: 200

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: 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: Horas Mensais.: 200

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: 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 CONTRÓLE
 Tipo de Admissão: Comissionado
 Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		2.687,50		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: Horas Mensais.: 200

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: 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: Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
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		

29



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 12/2011

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 0000. / 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		Dt.Admissão: 01/03/2010				
Cargo Comi.: 00015/A /2 - Secretario de Gabinete Parlamentar								
Tipo de Admissão: Comissionado								
Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: 200								
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		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

Funcionário: 82 SENIMARES PEREIRA DE SOUZA		C.P.F.: 037.973.011-11		Dt.Admissão: 01/03/2010				
Cargo Comi.: 00015/A /2 - Secretario de Gabinete Parlamentar								
Tipo de Admissão: Comissionado								
Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: 200								
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		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: 110 TASSIANA BRAGA PEREIRA CAMPOS		C.P.F.: 004.675.651-55		Dt.Admissão: 06/09/2011				
Cargo Conc.: 00015/A /2 - Secretario de Gabinete Parlamentar								
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado								
Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: 220								
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		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: 90 VANDERLEI DOMINGOS ALVES		C.P.F.: 393.520.641-00		Dt.Admissão: 01/01/2011				
Cargo Comi.: 00007/A /01 - Coordenador Contabil								
Tipo de Admissão: Comissionado								
Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: 200								
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		2.687,50		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

Funcionário: 103 VIVIANE PEREIRA MARQUES		C.P.F.: 872.125.601-20		Dt.Admissão: 01/01/2011				
Cargo Comi.: 00030/A /1 - SECRETARIO EXECUTIVO DO GAB								
Tipo de Admissão: Comissionado								
Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: 200								
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		2.687,50		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



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2011

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 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: Horas Mensais.: 220

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: Horas Mensais.: 200

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	86,48		
1	200 SALARIO FAMILIA		855,23		T 20,74			
1	8100 ITIPREV		768,75		T 11,00		84,56	

Sal. Base.: 768,75 Sal. Bruto.: 875,97 Total Desc.: 84,56 Sal. Líquido.: 791,41

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

Cargo Conc.: 00011/A /01 - Mensageiro
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
 Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: 220

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		768,75		D 30,00	768,75		
1	82 HORA EXTRA 100%		768,75		H 40,00	279,54		
1	83 HORA EXTRA 50%		768,75		H 20,00	104,82		
1	8100 ITIPREV		768,75		T 11,00		84,56	

Sal. Base.: 768,75 Sal. Bruto.: 1.153,11 Total Desc.: 84,56 Sal. Líquido.: 1.068,55

Total de Funcionários.....: 3 Proventos: 2.876,45 Descontos: 253,68
 Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 2.622,77

31



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2011

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 0004 - PENSIONISTAS

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

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

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

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

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

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

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

38



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2011

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								
Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: 200								
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		768,63		D 30,00	768,63		
1	82 HORA EXTRA 100%		768,63		H 30,00	230,58		
1	83 HORA EXTRA 50%		768,63		H 30,00	172,94		
1	4093 FERIAS VENCIDAS		1.162,54		D 30,00	1.162,54		
1	4094 1/3 FERIAS VENCIDAS		1.162,54		V	387,47		
1	8000 INSS		768,63		T 8,00		61,49	
1	9000 IRRF		2.660,67		T 15,00		105,52	
Sal. Base.: 768,63		Sal. Bruto.: 2.722,16		Total Desc.: 167,01		Sal. Líquido.: 2.555,15		

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								
Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: 200								
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		566,83		D 30,00	566,83		
1	82 HORA EXTRA 100%		566,83		H 35,00	198,39		
1	83 HORA EXTRA 50%		566,83		H 25,00	106,28		
1	4093 FERIAS VENCIDAS		871,50		D 30,00	871,50		
1	4094 1/3 FERIAS VENCIDAS		871,50		V	290,47		
1	8000 INSS		566,83		T 8,00		45,34	
1	9000 IRRF		1.988,13	1	T 7,50		19,80	
Sal. Base.: 566,83		Sal. Bruto.: 2.033,47		Total Desc.: 65,14		Sal. Líquido.: 1.968,33		

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								
Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: 200								
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		566,83		D 30,00	566,83		
1	4071 AD NOTURNO		255,09		V 255,09	255,09		
1	4093 FERIAS VENCIDAS		821,92		D 30,00	821,92		
1	4094 1/3 FERIAS VENCIDAS		821,92		V	273,94		
1	8000 INSS		566,83		T 8,00		45,34	
1	9000 IRRF		1.872,44		T 7,50		22,94	
Sal. Base.: 566,83		Sal. Bruto.: 1.917,78		Total Desc.: 68,28		Sal. Líquido.: 1.849,50		

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 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	12 SALARIO MATERNIDADE		566,83		D 30,00	566,83		
1	200 SALARIO FAMILIA		566,83		T	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		

33



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2011

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

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

Cargo Conc.: 00005/A /2 - 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		566,83		D 30,00	566,83		
1	83 HORA EXTRA 50%		566,83		H 10,00	42,51		
1	4093 FERIAS VENCIDAS		600,83		D 30,00	600,83		
1	4094 1/3 FERIAS VENCIDAS		600,83		V	200,25		
1	8000 INSS		566,83		T 8,00		45,34	

Sal. Base.: 566,83 Sal. Bruto.: 1.410,42 Total Desc.: 45,34 Sal. Líquido.: 1.365,08

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: Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		566,83		D 30,00	566,83		
1	200 SALARIO FAMILIA		566,83		T	29,43		
1	4093 FERIAS VENCIDAS		566,83		D 30,00	566,83		
1	4094 1/3 FERIAS VENCIDAS		566,83		V	188,92		
1	8000 INSS		566,83		T 8,00		45,34	

Sal. Base.: 566,83 Sal. Bruto.: 1.352,01 Total Desc.: 45,34 Sal. Líquido.: 1.306,67

Total de Funcionários.....:	6	Proventos:	10.061,53	Descontos:	436,45
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	9.625,08
Total geral de Funcionários:	36	Proventos:	89.390,20	Descontos:	9.182,50
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	80.207,70

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

(Handwritten Signature)