



PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA



**BALANCETE**  
**REFERENTE AO**  
**MÊS DE**  
**FEVEREIRO 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 Respectiveas Conciliações Mensais	10
10	Relação de Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar	12
11	Demonstrativo Relativo as Diárias Concedidas	17
12	Demonstrativo das Contribuições Previdenciárias Regime Próprio	18
13	Demonstrativo das Contribuições Previdenciárias Regime Geral	19
14	Resumo Geral da Folha de Pagamento dos Servidores	20



# Câmara Municipal de Itiquira - MT

Ofício nº 063/2011 - GP

Itiquira/MT, 24 de Março de 2011

Assunto: Envio de Balancete

Senhor Prefeito,

Vimos pelo presente encaminhar a Vossa Excelência, o balancete mensal do Poder Legislativo referente ao mês de **FEVEREIRO** 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 ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA  
Presidente

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

*Recb  
24/03/11*  
  
José Francisco Destro  
CTERC-MT 4760  
CPF 806.629.948-68

RECEITA		DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	RS	R\$
ORÇAMENTARIA *** L DAS RECEITAS CORRENTES --> L DAS RECEITAS DE CAPITAL --> L DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS -->			*** ORÇAMENTARIA *** LEGISLATIVA TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA -->	409.195,17	409.195,17
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ** Egressos Realizados DE INTERF. FINANCEIRAS -->	296.020,00		** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ** Egressos Realizados TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS -->		
EXTRA-ORÇAMENTARIA *** ORÇAM.DO EXERCÍCIO A PAGAR S.S.		296.020,00	*** EXTRA-ORÇAMENTARIA *** I.M.S.S IRRF I.S.S.Q.N. SALARIO FAMILIA PENSÃO ALIMENTICIA PREVIDENCIA MUNICIPAL TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.-->	12.761,96 7.486,09 300,00 124,38 1.627,50 314,64	
S.S.Q.N. RIO FAMILIA AO ALIMENTICIA DENCIA MUNICIPAL DO EXTRA-ORÇAMENTARIO---->	152.314,69 12.834,34 7.486,09 300,00 124,38 1.627,50 314,64		*** SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE *** CAIXA BANCOS - CONTAS MOVIMENTO BANCOS - CONTAS VINCULADAS APLICACOES FINANCEIRAS TOTAL DISPONIVEL -->	39.211,90	22.614,57
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR *** S - CONTAS MOVIMENTO S - CONTAS VINCULADAS ACOES FINANCEIRAS DISPONIVEL -->		175.001,64			39.211,90
		471.021,64	TOTAL		471.021,64



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 Agil  
 Fevereiro /2011

Data: 22/03/2011  
 Hora: 08:57:23  
 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
1.001	SISTEMA FINANCEIRO								
1.001.001	DISPONIVEL EM BANCOS								
1.001.001	CONTAS MOVIMENTO	27.147,27		148.010,00	286.020,00	135.945,37	256.808,10	39.211,90	
	Banco do Brasil - 2.003-6 conta mov								
	MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTARIO								
	DEPOSITOS								
	I.N.S.S			6.355,34	12.761,96	6.427,72	12.834,34		
	IRRF			4.735,49	7.486,09	4.735,49	7.486,09		
	I.S.S.Q.N.			150,00	300,00	150,00	300,00		
	SALARIO FAMILIA			82,19	124,38	82,19	124,38		
	PENSAO ALIMENTICIA			817,50	1.627,50	817,50	1.627,50		
	PREVIDENCIA MUNICIPAL			157,32	314,64	157,32	314,64		
	DESPESAS ORÇAMENTARIAS DO EXERCICIO A PAGAR								
	DESPESAS A PAGAR - PROCESSADAS		5.533,90	136.017,75	256.850,48	138.273,88	264.670,31		7.789,83
	DESPESA A PAGAR - NAO PROCESSADAS		130.942,63	138.273,68	264.670,51	151.855,91	409.195,17		144.524,86
	DESPESA EMPENHADA								
	LEGISLATIVO								
	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS								
	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - RECEBIDAS	257.339,26		151.855,91	409.195,17			409.195,17	
	DUODECIMO DA CAMARA								
001	TOTAL GERAL	284.486,53	264.486,53	586.425,18	1.249.380,53	586.425,18	1.249.380,53	448.607,07	296.020,00

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

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

(Até Fevereiro /2011)

R E C E I T A	PREVISÃO	NO MES	ATE O MES	D I F E R E N Ç A	D E S P E S A	FIXACAO	NO MES	ATE O MES	D I F E R E N Ç A
RECEITAS ORÇAMENTARIAS EXERCÍCIO DA CÂMARA FINANCEIRAS		148.010,00	296.020,00	296.020,00	DESPESAS ORÇAMENTARIAS Creditos Orcamentarios e Suplement. Creditos Especiais Creditos Extraordinarios INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	1.776.120,00	151.855,91	409.195,17	-1.366.924,83
	1.776.120,00	148.010,00	296.020,00	296.020,00	S O M A	1.776.120,00	151.855,91	409.195,17	-1.366.924,83
	1.776.120,00	3.845,91	113.175,17	-1.662.944,83	T O T A L	1.776.120,00	151.855,91	409.195,17	-1.366.924,83

  
Câmara Mun. Itiquira - MT  
Vanderlei Domingos Alves  
Coordenador Contábil - Port. 03/2011  
CRC-MT 00986170-3





ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

CNPJ: 00.176.362/0001-38

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Fevereiro/2011

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1986)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

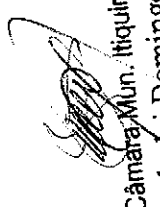
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA			DIFERENÇAS				
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
000000000000	SOMA DAS									
	NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA PARA O PERÍODO									
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)		148.010,00	148.010,00		148.010,00	296.020,00			
	TOTAL GERAL		148.010,00	148.010,00		148.010,00	296.020,00			296.020,00

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

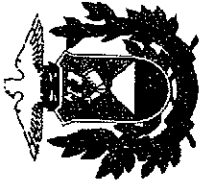
ANEXO Nº 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ATE 2/2011)

C O D I G O S	T I T U L O S	A U T O R I Z A D A R \$		R E A L I Z A D A R \$			D I F E R E N C A S R \$ D O S T O T A L S
		CRÉDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS E ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L	ANTERIOR	EMPENHADO NO MES	
0001.1003-449052000000	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	60.000,00		60.000,00			60.000,00
0001.2001-319011000000	GABINETE DO PRESIDENTE	688.000,00		688.000,00	65.148,18	70.519,23	552.333,57
0001.2001-339014000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00	448,80	5.417,28	14.133,92
0001.2001-339030000000	VEÍCULOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00	1.296,00	3.214,55	5.866,08
0001.2001-339035000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.489,43
0001.2001-339036000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00		20.000,00	9.876,00	9.876,00	10.124,00
0001.2001-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	116.000,00		116.000,00	86.416,54	27.789,39	1.794,07
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	949.000,00	0,00	949.000,00	193.185,52	106.939,47	648.875,01
0001.1001-449052000000	SECRETARIA DA CÂMARA	12.000,00		12.000,00		3.875,00	8.125,00
0001.1002-449051000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.650,00		47.650,00			47.650,00
0001.2002-319003000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00		15.000,00	1.080,00	1.090,00	12.830,00
0001.2002-319004000000	PENSOES	2.000,00		2.000,00			2.000,00
0001.2002-319005000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	212.500,00		212.500,00			212.500,00
0001.2002-319011000000	VEÍCULOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	174.970,00		174.970,00	15.632,90	14.002,54	145.334,56
0001.2002-319013000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.124,68		6.124,68	1.333,30	4.791,58	29.635,44
0001.2002-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00		4.000,00	157,32	157,32	6.124,88
0001.2002-329021000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00		1.000,00			314,64
0001.2002-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00		29.000,00	19.635,00	19.635,00	3.685,36
0001.2002-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00		4.000,00			1.000,00
0001.2002-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		3.000,00	2.315,22	2.315,22	9.365,00
0001.2002-339041000000	CONTRIBUICOES	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00
0001.2002-339053000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	218.000,00		218.000,00	18.000,00	18.000,00	684,78
0001.2002-469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00		1.000,00			180.000,00
0001.2070-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.875,12		92.875,12		3.000,00	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	827.120,00	0,00	827.120,00	64.153,74	44.916,44	89.875,12
	TOTAL DO ORÇAO	1.776.120,00	0,00	1.776.120,00	257.339,26	151.855,91	1.366.924,83
	TOTAL DAS DESPESAS	1.776.120,00	0,00	1.776.120,00	257.339,26	151.855,91	1.366.924,83
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	1.776.120,00	0,00	1.776.120,00	257.339,26	151.855,91	1.366.924,83

Informe orientações do SIN, são desconsideradas na consolidação, os valores decorrentes de  
s intra-governamentais (interferências financeiras).

  
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.agili.com.br

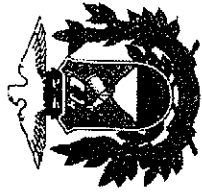
**ANEXO V**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS**  
**Mês/Ano: Fevereiro / 2011**

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
15/02/2011 -		DUODECIMO		148.010,00
			<b>Total</b>	<b>148.010,00</b>

ITIQUIRA, 22 de Março de 2011

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

Agili Softwares para Area Publica



**ESTADO DE MATO GRÓSSO**  
**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: Fevereiro / 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	6.427,72	6.355,34	72,38
IRRF	0,00	4.735,49	4.735,49	0,00
I.S.S.Q.N.	0,00	150,00	150,00	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	62,19	62,19	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	817,50	817,50	0,00
PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	157,32	157,32	0,00
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.350,22</b>	<b>12.277,84</b>	<b>72,38</b>
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.350,22</b>	<b>12.277,84</b>	<b>72,38</b>

Agili Softwares para Area Publica

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 1 Banco do Brasil - 2.003-6 conta mov      Agencia/Conta: 2186-5 /2.003-6  
Data da Conciliação: 28/02/2011

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
21/02/2011	2		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		82.062,47
21/02/2011	3		Valor Ref.207002 -I.N.S.S	854916	49,50 DB
28/02/2011	1		Valor Ref.Pagto-N.E.000029/2011-1-PARC-001	854915	90,00 DB
28/02/2011	2		Valor Ref.Pagto-N.E.000030/2011-1-PARC-001	854951	88,90 DB
28/02/2011	3		Valor Ref.Pagto-N.E.000061/2011-3-PARC-001	854950	896,09 DB
28/02/2011	4		Valor Ref.Pagto-N.E.000059/2011-2-PARC-001	854949	504,55 DB
28/02/2011	5		Valor Ref.Pagto-N.E.000060/2011-1-PARC-001	854949	278,50 DB
28/02/2011	6		Valor Ref.Pagto-N.E.000036/2011-1-PARC-001	854848	464,33 DB
28/02/2011	7		Valor Ref.Pagto-N.E.000033/2011-1-PARC-001	854947	397,26 DB
28/02/2011	8		Valor Ref.Pagto-N.E.000016/2011-2-PARC-003	854946	3.720,00 DB
28/02/2011	9		Valor Ref.207007 -PREVIDENCIA MUNICIPAL	854945	157,32 DB
28/02/2011	10		Valor Ref.207002 -I.N.S.S	854944	157,32 DB
28/02/2011	11		Valor Ref.Pagto-N.E.000040/2011-1-PARC-001	854944	6.305,84 DB
28/02/2011	12		Valor Ref.207003 -IRRF	854943	14.002,54 DB
28/02/2011	13		Valor Ref.Pagto-N.E.000018/2011-2-PARC-002	854942	4.660,49 DB
28/02/2011	14		Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2011-2-PARC-002	854939	3.333,33 DB
28/02/2011	15		Valor Ref.Pagto-N.E.000004/2011-2-PARC-002	854939	2.275,00 DB
28/02/2011	16		Valor Ref.207003 -IRRF	854941	2.500,00 DB
28/02/2011	17		Valor Ref.207004 -I.S.S.Q.N.	854940	75,00 DB
28/02/2011	18		Valor Ref.Pagto-N.E.000024/2011-2-PARC-002	854938	150,00 DB
28/02/2011	19		Valor Ref.Pagto-N.E.000019/2011-2-PARC-002	854937	585,62 DB
28/02/2011	20		Valor Ref.Pagto-N.E.000017/2011-2-PARC-002	854936	500,00 DB
28/02/2011	21		Valor Ref.Pagto-N.E.000065/2011-3-PARC-001	854952	1.584,68 DB
			SALDO DO LIVRO		74,30 DB
					39.211,90

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

*[Handwritten Signature]*

```

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 2186 Conta: 00000002003 De: 01/02/2011 a 28/02/2011 Pag: 00001 / 00007
----- CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU -----
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
Data Bal. Historico          Documento Orig Lote          V a l o r
3101      Saldo Anterior      em      31/01/2011          34.191,08C
0102      002-CHEQUE          0854853 2186 12172          150,00D
          002-CHEQUE          0854854 2186 12172           75,00D
          002-CHEQUE          0854858 2186 12172         1.317,61D
          002-CHEQUE          0854860 2186 12172         2.439,37D
          002-CHEQUE          0854861 2186 12172           585,62D
          002-CHEQUE          0854862 2186 12172           203,98D
          002-CHEQUE          0854864 2186 12172           500,00D
0102      Saldo Parcial          28.919,50C
0202      102-CHEQ COMPENSADO 0854856 1910 13097         1.296,00D
0202      Saldo Parcial          27.623,50C
0302      002-CHEQUE          0854870 2186 12172           842,16D
0302      Saldo Parcial          26.781,34C
0402      002-CHEQUE          0854867 2186 12172           236,23D
0402      Saldo Parcial          26.545,11C
0802      002-CHEQUE          0854869 2186 12172           15,00D
0802      Saldo Parcial          26.530,11C
1402      102-CHEQ COMPENSADO 0854868 1910 13079         225,00D
1402      Saldo Parcial          26.305,11C
1602      870-TRANSF.ON LINE 552186000004076 2186 99015         148.010,00C
          16/02 2186          4076-2 PREF.MUNICIPAL
1602      Saldo Parcial          174.315,11C
1702      002-CHEQUE          0854871 2186 12172           5.104,11D
          002-CHEQUE          0854872 2186 12172          7.951,05D
          002-CHEQUE          0854873 2186 12172          4.344,02D
          002-CHEQUE          0854874 2186 12172           545,00D
          002-CHEQUE          0854875 2186 12172           272,50D
1702      002-CHEQUE          0854876 2186 12172          5.138,02D
          103-CH PAGO AG      0854879 4473 13856          5.161,52D
          002-CHEQUE          0854880 2186 12172          5.161,52D
          002-CHEQUE          0854881 2186 12172          5.104,11D
          002-CHEQUE          0854883 2186 12172          2.181,86D
          002-CHEQUE          0854884 2186 12172          2.170,56D
          002-CHEQUE          0854886 2186 12172          1.274,00D
          002-CHEQUE          0854887 2186 12172           593,46D
          002-CHEQUE          0854888 2186 12172           552,00D
          002-CHEQUE          0854889 2186 12172           552,00D
          002-CHEQUE          0854890 2186 12172          2.181,86D
          002-CHEQUE          0854891 2186 12172          7.752,12D
          002-CHEQUE          0854892 2186 12172          2.181,86D
          002-CHEQUE          0854894 2186 12172           920,00D
1702      103-CH PAGO AG      0854895 4473 13856          572,73D
          002-CHEQUE          0854897 2186 12172           552,00D
          002-CHEQUE          0854898 2186 12172          2.204,47D
          002-CHEQUE          0854899 2186 12172          2.193,16D
          002-CHEQUE          0854901 2186 12172           501,40D
          002-CHEQUE          0854903 2186 12172           744,40D
          002-CHEQUE          0854904 2186 12172           560,22D
          002-CHEQUE          0854906 2186 12172           530,81D
          002-CHEQUE          0854907 2186 12172           946,65D
          002-CHEQUE          0854908 2186 12172           736,41D
          002-CHEQUE          0854910 2186 12172           545,00D
          002-CHEQUE          0854912 2186 12172           561,00D
          002-CHEQUE          0854913 2186 12172          3.000,00D
1702      Saldo Parcial          101.525,29C
1802      002-CHEQUE          0854882 2186 12172          5.138,02D
          002-CHEQUE          0854885 2186 12172           552,00D
          002-CHEQUE          0854893 2186 12172           552,00D
          002-CHEQUE          0854900 2186 12172          1.068,92D


```

## RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Fevereiro

## EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/02/2011 ATE 28/02/2011  
EMPENHO

No EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREADOR	VALOR
000032/2011	2-GLOB.	000	000032/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	02/02/2011	ALCIDES ANFILOFIO DE C	842,16	
000033/2011	1-ORD.	000	000033/2011	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	10/02/2011	SUPERINTENDENCIA DE IM	397,26	
000034/2011	1-ORD.	000	000034/2011	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	10/02/2011	VOTECH TECNOLOGIA EM V	125,00	
000035/2011	1-ORD.	000	000035/2011	0008-01.002.01.031.0001.1001.449052000000	10/02/2011	VOTECH TECNOLOGIA EM V	3.875,00	
000036/2011	1-ORD.	000	000036/2011	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	15/02/2011	VIVO S.A	464,33	
000037/2011	2-GLOB.	000	000037/2011	0002-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	16/02/2011	FOLHA DE PAGAMENTO	70.518,25	
000038/2011	2-GLOB.	000	000038/2011	0010-01.002.01.031.0001.2002.319003000000	16/02/2011	FOLHA DE PAGAMENTO	1.090,00	
000039/2011	2-GLOB.	000	000039/2011	0019-01.002.01.031.0001.2002.339093000000	16/02/2011	FOLHA DE PAGAMENTO	18.000,00	
000040/2011	1-ORD.	000	000040/2011	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000	16/02/2011	INSS - INSTITUTO NACIO	14.002,54	
000041/2011	1-ORD.	000	000041/2011	0025-01.002.01.031.0001.2002.319094000000	16/02/2011	MAFALDA DO ESPIRITO SA	4.791,58	
000042/2011	1-ORD.	000	000042/2011	0022-01.002.01.031.0001.2002.319113000000	16/02/2011	FUNDO MUNICIPAL DE PRE	157,32	
000043/2011	1-ORD.	000	000043/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	17/02/2011	VANDERLEI DOMINGOS ALV	561,00	
000044/2011	1-ORD.	000	000044/2011	0020-01.002.01.031.0001.2070.339039000000	17/02/2011	ASSOCIACAO MOVIMENTO C	3.000,00	
000045/2011	1-ORD.	000	000045/2011	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	17/02/2011	CARTORIO DO 2º OFICIO	52,80	
000046/2011	1-ORD.	000	000046/2011	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	21/02/2011	CARTORIO DO 2º OFICIO	22,40	
000047/2011	1-ORD.	000	000047/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	21/02/2011	AGUINALDO PEREIRA DE A	224,40	
000048/2011	1-ORD.	000	000048/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	21/02/2011	ADEMIR ALVES DE OLIVEI	421,08	
000049/2011	1-ORD.	000	000049/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	21/02/2011	ALCIDES ANFILOFIO DE C	421,08	
000050/2011	1-ORD.	000	000050/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	21/02/2011	ANTHONY FABIO DE CAMPO	421,08	
000051/2011	1-ORD.	000	000051/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	21/02/2011	LEONCIO RODRIGUES MIRA	421,08	
000052/2011	1-ORD.	000	000052/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	21/02/2011	SILVANE TUNES LEITE	421,08	
000053/2011	1-ORD.	000	000053/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	21/02/2011	JOAO CARLOS DE OLIVEIR	421,08	
000054/2011	1-ORD.	000	000054/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	21/02/2011	LUCIANO ALVES	421,08	
000055/2011	1-ORD.	000	000055/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	21/02/2011	GERMINIANI INACIO DOS	421,08	
000056/2011	1-ORD.	000	000056/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	21/02/2011	CLAUDIR GOBBI	421,08	
000057/2011	1-ORD.	000	000057/2011	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/02/2011	CARTORIO DO 2º OFICIO	24,10	
000058/2011	1-ORD.	000	000058/2011	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	22/02/2011	AQUILINO NETTO E MAFRA	275,00	
000059/2011	2-GLOB.	000	000059/2011	0007-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	22/02/2011	BRUNO GUSTAVO DE OLIVE	504,55	
000060/2011	1-ORD.	000	000060/2011	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/02/2011	BRUNO GUSTAVO DE OLIVE	278,50	
000061/2011	3-EST.	000	000061/2011	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/02/2011	CEMAT S.A	11.000,00	
000062/2011	3-EST.	000	000062/2011	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	23/02/2011	BRASIL TELECOM S.A	6.500,00	
000063/2011	3-EST.	000	000063/2011	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	23/02/2011	VIVO S.A	8.500,00	
000064/2011	1-ORD.	000	000064/2011	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	23/02/2011	STN -SERPRO REGIONAL B	150,00	
000065/2011	3-EST.	000	000065/2011	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	24/02/2011	EMPRESA BRASILEIRA DE	400,00	
000066/2011	1-ORD.	000	000066/2011	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	28/02/2011	H. B. ARAUJO - INFORMA	2.310,00	
Total de Empenhos Emitidos....:								151.855,91
								151.855,91

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

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Fevereiro

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000003/2011	2-GLOB.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339035000000	28/02/2011	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTO	2.500,00	
000004/2011	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	28/02/2011	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTO	2.500,00	
000012/2011	3-EST.	000000/0000	0017-01.002.01.031.0001.2002.339039000000	16/02/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	19,83	
000017/2011	2-GLOB.	000000/0000	0015-01.002.01.031.0001.2002.339030000000	24/02/2011	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUST	1.584,68	
000018/2011	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	21/02/2011	AGILI SOFTWARES PARA AREA PU	3.333,33	
000019/2011	2-GLOB.	000000/0000	0018-01.002.01.031.0001.2002.339041000000	28/02/2011	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS	500,00	
000024/2011	2-GLOB.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	23/02/2011	IURY VELASCO DA SILVA	658,00	
000032/2011	2-GLOB.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	02/02/2011	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS	842,16	
000033/2011	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	10/02/2011	SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA	397,26	
000034/2011	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	10/02/2011	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTACAO	125,00	
000035/2011	1-ORD.	000000/0000	0008-01.002.01.031.0001.1001.449052000000	10/02/2011	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTACAO	3.875,00	
000036/2011	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	15/02/2011	VIVO S.A	464,33	
000037/2011	2-GLOB.	000000/0000	0002-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	16/02/2011	FOLHA DE PAGAMENTO	70.518,25	
000038/2011	2-GLOB.	000000/0000	0010-01.002.01.031.0001.2002.319003000000	16/02/2011	FOLHA DE PAGAMENTO	1.090,00	
000039/2011	2-GLOB.	000000/0000	0019-01.002.01.031.0001.2002.339039000000	16/02/2011	FOLHA DE PAGAMENTO	18.000,00	
000040/2011	1-ORD.	000000/0000	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000	17/02/2011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	14.002,54	
000041/2011	1-ORD.	000000/0000	0025-01.002.01.031.0001.2002.319094000000	16/02/2011	MAFALDA DO ESPIRITO SANTO	4.791,58	
000042/2011	1-ORD.	000000/0000	0022-01.002.01.031.0001.2002.319113000000	16/02/2011	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOC	157,32	
000043/2011	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	17/02/2011	VANDERLEI DOMINGOS ALVES	561,00	
000044/2011	1-ORD.	000000/0000	0020-01.002.01.031.0001.2070.339039000000	17/02/2011	ASSOCIACAO MOVIMENTO COMUNIT	3.000,00	
000045/2011	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	18/02/2011	CARTORIO DO 2º OFICIO NOTARI	52,80	
000046/2011	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	21/02/2011	CARTORIO DO 2º OFICIO NOTARI	22,40	
000047/2011	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	21/02/2011	AGUINALDO PEREIRA DE ANICESI	224,40	
000048/2011	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	21/02/2011	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	421,08	
000049/2011	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	21/02/2011	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS	421,08	
000050/2011	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	21/02/2011	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	421,08	
000051/2011	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	21/02/2011	LEONCIO RODRIGUES MIRANDA	421,08	
000052/2011	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	21/02/2011	SILVANE TUNES LEITE	421,08	
000053/2011	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	21/02/2011	JOAO CARLOS DE OLIVEIRA	421,08	
000054/2011	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	21/02/2011	LUCIANO ALVES	421,08	
000055/2011	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	21/02/2011	GERMINIANI INACIO DOS SANTOS	421,08	
000056/2011	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	21/02/2011	CLAUDIR GOBBI	421,08	
000057/2011	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/02/2011	CARTORIO DO 2º OFICIO NOTARI	24,10	
000058/2011	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/02/2011	AQUILINO NETTO E MAFRA AQUIL	275,00	
000059/2011	2-GLOB.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	22/02/2011	BRUNO GUSTAVO DE OLIVEIRA FE	504,55	
000060/2011	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/02/2011	BRUNO GUSTAVO DE OLIVEIRA FE	278,50	
000061/2011	3-EST.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/02/2011	CEMAT S.A	896,09	
000062/2011	3-EST.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	23/02/2011	BRASIL TELECOM S.A	671,64	
000063/2011	3-EST.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	23/02/2011	VIVO S.A	79,90	
000064/2011	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	24/02/2011	STN -SERPRO REGIONAL BRASILI	150,00	
000065/2011	3-EST.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	24/02/2011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	0,29	
000065/2011	3-EST.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	24/02/2011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	25,38	
000065/2011	3-EST.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	24/02/2011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	48,63	
000066/2011	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	28/02/2011	H. B. ARAUJO - INFORMATICA	2.310,00	

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....: 138.273,68

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

## RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/02/2011 a 28/02/2011

EMPENHO	No. O.P.	NOMENCLATURA	CREDOR	ORG/UNI	VALOR
02/02/2011					
000032/2011	73	DESPESA REFERENTE A DIARIA	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPO PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	842,16 842,16
17/02/2011					
000037/2011	74	DEESPESA REFERENTE FOLHA MES 02/201	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000037/2011	75	DEESPESA REFERENTE FOLHA MES 02/201	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	7.430,00
000037/2011	76	DEESPESA REFERENTE FOLHA MES 02/201	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000037/2011	77	DEESPESA REFERENTE FOLHA MES 02/201	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000037/2011	78	DEESPESA REFERENTE FOLHA MES 02/201	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000037/2011	79	DEESPESA REFERENTE FOLHA MES 02/201	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000037/2011	80	DEESPESA REFERENTE FOLHA MES 02/201	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000037/2011	81	DEESPESA REFERENTE FOLHA MES 02/201	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000037/2011	82	DEESPESA REFERENTE FOLHA MES 02/201	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000037/2011	83	DEESPESA REFERENTE FOLHA MES 02/201	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.500,00
000037/2011	84	DEESPESA REFERENTE FOLHA MES 02/201	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.500,00
000037/2011	85	DEESPESA REFERENTE FOLHA MES 02/201	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	600,00
000037/2011	86	DEESPESA REFERENTE FOLHA MES 02/201	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	1.400,00
000037/2011	87	DEESPESA REFERENTE FOLHA MES 02/201	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	641,46
000037/2011	88	DEESPESA REFERENTE FOLHA MES 02/201	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	600,00
000037/2011	89	DEESPESA REFERENTE FOLHA MES 02/201	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	600,00
000037/2011	90	DEESPESA REFERENTE FOLHA MES 02/201	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.500,00
000037/2011	91	DEESPESA REFERENTE FOLHA MES 02/201	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	5.083,33
000037/2011	92	DEESPESA REFERENTE FOLHA MES 02/201	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.500,00
000037/2011	93	DEESPESA REFERENTE FOLHA MES 02/201	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	600,00
000037/2011	94	DEESPESA REFERENTE FOLHA MES 02/201	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	1.000,00
000037/2011	95	DEESPESA REFERENTE FOLHA MES 02/201	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	620,73
000037/2011	96	DEESPESA REFERENTE FOLHA MES 02/201	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	600,00
000037/2011	97	DEESPESA REFERENTE FOLHA MES 02/201	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	600,00
000037/2011	98	DEESPESA REFERENTE FOLHA MES 02/201	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.500,00
000037/2011	99	DEESPESA REFERENTE FOLHA MES 02/201	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.500,00
000037/2011	100	DEESPESA REFERENTE FOLHA MES 02/201	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	1.126,12
000037/2011	101	DEESPESA REFERENTE FOLHA MES 02/201	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	545,00
000037/2011	102	DEESPESA REFERENTE FOLHA MES 02/201	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	788,00
000037/2011	103	DEESPESA REFERENTE FOLHA MES 02/201	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	603,82
000037/2011	104	DEESPESA REFERENTE FOLHA MES 02/201	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	545,00
000037/2011	105	DEESPESA REFERENTE FOLHA MES 02/201	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	574,41
000037/2011	106	DEESPESA REFERENTE FOLHA MES 02/201	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	815,07
000037/2011	107	DEESPESA REFERENTE FOLHA MES 02/201	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	1.025,31
000038/2011	108	DEESPESA REFERENTE PENSÕES MES 02/20	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	545,00
000038/2011	109	DEESPESA REFERENTE PENSÕES MES 02/20	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	545,00
000039/2011	110	DESPESA REFERENTE AJUDA DECUSTOS ME	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	2.000,00
000039/2011	111	DESPESA REFERENTE AJUDA DECUSTOS ME	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	2.000,00
000039/2011	112	DESPESA REFERENTE AJUDA DECUSTOS ME	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	2.000,00
000039/2011	113	DESPESA REFERENTE AJUDA DECUSTOS ME	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	2.000,00
000039/2011	114	DESPESA REFERENTE AJUDA DECUSTOS ME	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	2.000,00
000039/2011	115	DESPESA REFERENTE AJUDA DECUSTOS ME	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	2.000,00
000039/2011	116	DESPESA REFERENTE AJUDA DECUSTOS ME	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	2.000,00
000039/2011	117	DESPESA REFERENTE AJUDA DECUSTOS ME	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	2.000,00
000039/2011	118	DESPESA REFERENTE AJUDA DECUSTOS ME	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	2.000,00
000041/2011	119	DESPESA REFERENTE RESCISÃO CONTRATU	00000205-MAFALDA DO ESPIRITO SANTO	01.002	4.791,58
000043/2011	120	DESPESA REFERENTE PAGTO DE DIARIA P	00000139-VANDERLEI DOMINGOS ALVES	01.001	561,00
000044/2011	121	DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE M	00000144-ASSOCIACAO MOVIMENTO COMUN	01.002	3.000,00
2.07.005.		SALARIO FAMILIA	00000100-SAMUEL DE ALMEIDA NOGUEIRA	01.001	20,73
2.07.005.		SALARIO FAMILIA	00000116-CHARLES PORTO RODRIGUES	01.001	41,46
2.07.006.		PENSAO ALIMENTICIA	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	272,50
2.07.006.		PENSAO ALIMENTICIA	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	545,00
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		97.960,83
			PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		879,69
18/02/2011					
000045/2011	122	DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUT	00000286-CARTORIO DO 2º OFICIO NOTA PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	52,80 52,80
21/02/2011					
000028/2011	123	DESPESA REFERENTE SERVICOS DE DEDET	00000235-DIVINO SEVERINO DE OLIVEIR	01.001	450,00
000029/2011	124	DESPESA REFERENTE A ENCARGOS NFI666	00000198-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.002	90,00
000046/2011	125	DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUT	00000286-CARTORIO DO 2º OFICIO NOTA	01.001	22,40
000047/2011	126	DESPESA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	00000336-AGUINALDO FERREIRA DE ANICE	01.001	224,40
000048/2011	127	DESPESA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	00000015-ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	01.001	421,08
000049/2011	128	DESPESA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPO	01.001	421,08
000050/2011	129	DESPESA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPOS	01.001	421,08
000051/2011	130	DESPESA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	00000114-LEONCIO RODRIGUES MIRANDA	01.001	421,08
000052/2011	131	DESPESA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	00000038-SILVANE TUNES LEITE	01.001	421,08
000053/2011	132	DESPESA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	00000013-JOAO CARLOS DE OLIVEIRA	01.001	421,08
000054/2011	133	DESPESA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	00000116-LUCIANO ALVES	01.001	421,08
000055/2011	134	DESPESA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	00000118-GERMINIANI INACIO DOS SANT	01.001	421,08
000056/2011	135	DESPESA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	00000117-CLAUDIR GOBBI	01.001	421,08
2.07.002.		I.N.S.S	00000198-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	49,50
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		4.576,52
			PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		49,50
22/02/2011					
000057/2011	136	DESPESA REFERENTE PAGTO AUTENTICAÇ	00000286-CARTORIO DO 2º OFICIO NOTA PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	24,10 24,10
23/02/2011					
000062/2011	137	DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE TEL	00000195-BRASIL TELECOM S.A	01.001	671,64

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/02/2011 a 28/02/2011

EMPENHO	No. O.P. NOMENCLATURA	CREDOR	ORG/UNI	VALOR
000063/2011	138 DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE TEL	00000140-VIVO S.A	01.001	79,90
000064/2011	139 DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CER	00000144-STN -SERPRO REGIONAL BRASI PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	150,00 229,90
28/02/2011				
000003/2011	150 Prestação de serviços técnicos prof	00000297-FASSIL ASSESSORIA E CONSUL	01.001	2.500,00
000004/2011	151 Prestação de serviços técnicos prof	00000297-FASSIL ASSESSORIA E CONSUL	01.001	2.500,00
000016/2011	146 DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATE	00000160-INFOGRAF PAPALARIA E INFOR	01.001	3.720,00
000017/2011	154 Aquisição de combustível (óleo lubr	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE COMBU	01.002	1.584,68
000018/2011	149 Aquisição de licença de uso e manut	00000151-AGILI SOFTWARES PARA AREA	01.001	3.333,33
000019/2011	153 ASSOCIACAO DA CAMARA MUNICIPAL E VE	00000283-UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPA	01.002	500,00
000024/2011	152 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO	00000360-IURY VELASCO DA SILVA	01.001	658,00
000030/2011	140 DESPESA REFERENTE FATURA DE INTERNE	00000140-VIVO S.A	01.001	88,90
000033/2011	145 DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE M	00000280-SUPERINTENDENCIA DE IMPREN	01.001	397,26
000036/2011	144 DESPESA REFERENTE PAGTO FATURA MES	00000140-VIVO S.A	01.001	464,33
000040/2011	148 DESPESAS REFERENTE ENCARGOS PATRONA	00000198-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.002	14.002,54
000042/2011	147 DESPESA REFERENTE ENCARGOS PATRONAI	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PREV. S	01.002	157,32
000059/2011	142 DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATE	00000363-BRUNO GUSTAVO DE OLIVEIRA	01.001	504,55
000060/2011	143 DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SE	00000363-BRUNO GUSTAVO DE OLIVEIRA	01.001	278,50
000061/2011	141 DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ENER	00000142-CEMAT S.A	01.001	896,09
000065/2011	155 DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COR	00000141-EMPRESA BRASILEIRA DE CORR	01.001	74,30
2.07.002.	I.N.S.S	00000198-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	6.305,84
2.07.003.	IRRF	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	01.001	4.660,49
2.07.003.	IRRF	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	01.001	75,00
2.07.004.	I.S.S.Q.N.	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	01.001	150,00
2.07.007.	PREVIDENCIA MUNICIPAL	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PREV. S	01.001	157,32
		PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		31.659,80
		PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		11.348,65
		TOTAL DE PAGTOS ORÇAMENTARIOS (VALOR BRUTO)...		136.017,75
		TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO)...		12.277,84
		T O T A L G E R A L (VALOR BRUTO)...		148.295,59

*[Handwritten signature]*

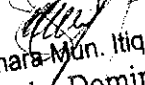
*[Handwritten signature]*  
Câmara Mun. Itiquira - MT  
Vanderlei Domingos Alves  
Coordenador Contábil - Port. 03/2011  
CRC-MT 009861/O-3

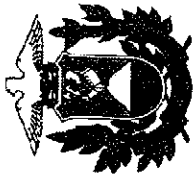


## RELAÇÃO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ANO DE 2.011

Período: 01/01/2011 a 22/03/2011

No EMPENHO	TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREADOR	VALOR
ORGAO: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
000003/2011	2-GLOB.	0005-01.001.01.031.0001.2001.339035000000		14/01/2011	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORI	25.000,00
000004/2011	2-GLOB.	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		14/01/2011	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORI	25.000,00
000012/2011	3-EST.	0017-01.002.01.031.0001.2002.339039000000		19/01/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	218,17
000016/2011	2-GLOB.	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		21/01/2011	INFOGRAF PAPANARIA E INFORMATI	4.020,00
000017/2011	2-GLOB.	0015-01.002.01.031.0001.2002.339030000000		21/01/2011	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	16.732,71
000018/2011	2-GLOB.	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		21/01/2011	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBL	33.333,34
000019/2011	2-GLOB.	0018-01.002.01.031.0001.2002.339041000000		24/01/2011	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS D	5.000,00
000024/2011	2-GLOB.	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000		25/01/2011	IURY VELASCO DA SILVA	6.580,00
000025/2011	2-GLOB.	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000		25/01/2011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	1.315,80
000034/2011	1-ORD.	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000		10/02/2011	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTACAO L	125,00
000035/2011	1-ORD.	0008-01.002.01.031.0001.1001.449052000000		10/02/2011	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTACAO L	2.875,00
000058/2011	1-ORD.	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000		22/02/2011	AQUILINO NETTO E MAFRA AQUILIN	275,00
000061/2011	3-EST.	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		22/02/2011	CEMAT S.A	8.874,00
000062/2011	3-EST.	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		23/02/2011	BRASIL TELECOM S.A	5.828,36
000063/2011	3-EST.	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		23/02/2011	VIVO S.A	7.814,42
000065/2011	3-EST.	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		24/02/2011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	325,70
000066/2011	1-ORD.	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000		28/02/2011	H. B. ARAUJO - INFORMATICA	2.310,00
000069/2011	2-GLOB.	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000		03/03/2011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	320,00
000073/2011	1-ORD.	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		09/03/2011	CARVALHO SILVA & DOMINGUES LTD	170,00
000074/2011	1-ORD.	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000		09/03/2011	CARVALHO SILVA & DOMINGUES LTD	1.771,00
000076/2011	1-ORD.	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		14/03/2011	SEBRAE - SERV DE APOIO MIC. E	2.375,00
000077/2011	1-ORD.	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		14/03/2011	ALMERSON ANTONIO ROSA & CIA LT	1.870,00
000090/2011	1-ORD.	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000		17/03/2011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	13.663,38
000091/2011	2-GLOB.	0022-01.002.01.031.0001.2002.319113000000		17/03/2011	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIA	157,32
000092/2011	1-ORD.	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000		17/03/2011	S.L. CARAFFINI	220,50
EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ORGAO.....:						166.174,70
TOTAL DE EMPENHOS A SEREM PAGOS.....:						166.174,70

  
 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.agilii.com.br

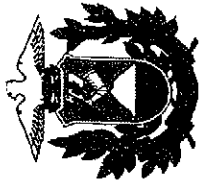
**ANEXO X**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**  
**Mês/Ano: Fevereiro / 2011**

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
32/2011	21/02/2011	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIR	CONDONOPOLIS	DESPESA REFERENTE A DIARIA	03/02/2011 a 04/02/2011	2,00	842,16
43/2011	17/02/2011	VANDERLEI DOMINGOS ALVES	CUIABA	DESPESA REFERENTE PAGTO DE DIARIA PARA CUIABA	21/02/2011 a 24/02/2011	2,00	561,00
47/2011	21/02/2011	AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO	CUIABA	DESPESA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	22/02/2011 a 22/02/2011	1,00	224,40
48/2011	21/02/2011	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	CUIABA	DESPESA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	22/02/2011 a 23/02/2011	1,00	421,08
49/2011	21/02/2011	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIR	CUIABA	DESPESA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	22/02/2011 a 23/02/2011	1,00	421,08
50/2011	21/02/2011	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	CUIABA	DESPESA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	22/02/2011 a 23/02/2011	1,00	421,08
51/2011	21/02/2011	LEONCIO RODRIGUES MIRANDA	CUIABA	DESPESA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	22/02/2011 a 23/02/2011	1,00	421,08
52/2011	21/02/2011	SILVANE TUNES LEITE	CUIABA	DESPESA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	22/02/2011 a 23/02/2011	1,00	421,08
53/2011	21/02/2011	JOAO CARLOS DE OLIVEIRA	CUIABA	DESPESA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	22/02/2011 a 23/02/2011	1,00	421,08
54/2011	21/02/2011	LUCIANO ALVES	CUIABA	DESPESA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	22/02/2011 a 23/02/2011	1,00	421,08
55/2011	21/02/2011	GERMINIANI INACIO DOS SANTOS	CUIABA	DESPESA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	22/02/2011 a 23/02/2011	1,00	421,08
56/2011	21/02/2011	CLAUDIR GOBBI	CUIABA	DESPESA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	22/02/2011 a 23/02/2011	1,00	421,08
<b>Total</b>							<b>5.417,28</b>

ITIQUIRA, 22 de Março 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

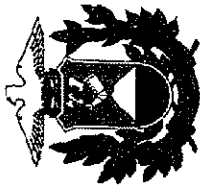
Nº.: 0000407  
CEP: 78790000  
Fax: 06534911514  
www.agili.com.br

**ANEXO VII**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES**  
**PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)**  
**Mês/Ano: Fevereiro / 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	157,32	157,32	0,00	0,00	157,32	157,32	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>157,32</b>	<b>157,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157,32</b>	<b>157,32</b>	<b>0,00</b>

ITIQUIRA, 22 de Março 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.itiquirea@bol.com.br

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

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

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
	SALDO ANTERIOR	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	90,00	14.002,54	14.092,54	0,00	0,00	6.427,72	6.355,34	72,38
<b>TOTAL</b>	<b>90,00</b>	<b>14.002,54</b>	<b>14.092,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.427,72</b>	<b>6.355,34</b>	<b>72,38</b>

ITIQUIRA, 22 de Março 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 - nº. 407 - Centro - CEP 78.790-00  
 65.3491.1514  
 camara.itiquira@bol.com.br

**FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2011**

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

**PROJETO ATIVIDADE 0001 - VEREADORES**

<b>Funcionário:</b> 20 ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA		<b>C.P.F.:</b> 208.540.561-49		<b>Data Admissão:</b> 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		3.689,66		T 11,00		405,86	
1	9000 IRRF		3.309,14	1	T 22,50		205,03	
<b>Sal. Base.:</b>		3.715,00	<b>Sal. Bruto.:</b>	5.715,00	<b>Total Desc.:</b>	610,89	<b>Sal. Líquido.:</b>	5.104,11

<b>Funcionário:</b> 15 ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA		<b>C.P.F.:</b> 615.604.641-00		<b>Data Admissão:</b> 01/01/2009				
Cargo Conc.: 00016/A /02 - 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		7.430,00		D 30,00	7.430,00		
1	102 AJUDA DE CUSTO		2.000,00		V 2.000,00	2.000,00		
1	8000 INSS		3.689,66		T 11,00		405,86	
1	9000 IRRF		7.024,14	4	T 27,50		1.073,09	
<b>Sal. Base.:</b>		7.430,00	<b>Sal. Bruto.:</b>	9.430,00	<b>Total Desc.:</b>	1.478,95	<b>Sal. Líquido.:</b>	7.951,05

<b>Funcionário:</b> 19 ANTHONY FABIO DE CAMPOS		<b>C.P.F.:</b> 411.420.981-68		<b>Data Admissão:</b> 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		3.689,66		T 11,00		405,86	
1	9000 IRRF		3.309,14	3	T 15,00		147,62	
<b>Sal. Base.:</b>		3.715,00	<b>Sal. Bruto.:</b>	5.715,00	<b>Total Desc.:</b>	1.370,98	<b>Sal. Líquido.:</b>	4.344,02

<b>Funcionário:</b> 17 CLAUDIR GOBBI		<b>C.P.F.:</b> 568.142.911-34		<b>Data Admissão:</b> 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		3.689,66		T 11,00		405,86	
1	9000 IRRF		3.309,14	2	T 22,50		171,12	
<b>Sal. Base.:</b>		3.715,00	<b>Sal. Bruto.:</b>	5.715,00	<b>Total Desc.:</b>	576,98	<b>Sal. Líquido.:</b>	5.138,02

<b>Funcionário:</b> 16 GERMINIANI INACIO DOS SANTOS		<b>C.P.F.:</b> 906.592.521-04		<b>Data Admissão:</b> 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		3.689,66		T 11,00		405,86	



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
 00.176.362/0001-38  
 Rua Joao Batista Vidotti - nº. 407 - Centro - CEP 78.790-00  
 65.3491.1514  
 camara.itiquira@bol.com.br

**FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2011**

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

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

**Funcionário: 14 JOAO CARLOS DE OLIVEIRA C.P.F.: 303.997.501-34 Data Admissão: 01/01/2009**

Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a)  
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado  
 Banco/Agência/Conta: 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		3.689,66		T 11,00		405,86	
1	9000 IRRF		3.309,14	3	T 15,00		147,62	

Sal. Base.:		3.715,00	Sal. Bruto.:	5.715,00	Total Desc.:	553,48	Sal. Líquido.:	5.161,52
-------------	--	----------	--------------	----------	--------------	--------	----------------	----------

**Funcionário: 21 LEONCIO RODRIGUES MIRANDA C.P.F.: 273.890.061-53 Data Admissão: 01/01/2009**

Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a)  
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado  
 Banco/Agência/Conta: 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		3.689,66		T 11,00		405,86	
1	9000 IRRF		3.309,14	3	T 15,00		147,62	

Sal. Base.:		3.715,00	Sal. Bruto.:	5.715,00	Total Desc.:	553,48	Sal. Líquido.:	5.161,52
-------------	--	----------	--------------	----------	--------------	--------	----------------	----------

**Funcionário: 19 LUCIANO ALVES C.P.F.: 615.708.931-87 Data Admissão: 01/01/2009**

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

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	102 AJUDA DE CUSTO		2.000,00		V 2.000,00	2.000,00		
1	8000 INSS		3.689,66		T 11,00		405,86	
1	9000 IRRF		3.309,14	1	T 22,50		205,03	

Sal. Base.:		3.715,00	Sal. Bruto.:	5.715,00	Total Desc.:	610,89	Sal. Líquido.:	5.104,11
-------------	--	----------	--------------	----------	--------------	--------	----------------	----------

**Funcionário: 13 SILVANE TUNES LEITE C.P.F.: 559.376.081-00 Data Admissão: 01/01/2009**

Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a)  
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado  
 Banco/Agência/Conta: 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		3.689,66		T 11,00		405,86	
1	9000 IRRF		3.309,14	2	T 22,50		171,12	

Sal. Base.:		3.715,00	Sal. Bruto.:	5.715,00	Total Desc.:	576,98	Sal. Líquido.:	5.138,02
-------------	--	----------	--------------	----------	--------------	--------	----------------	----------

Total de Funcionários.....:	9	Proventos:	55.150,00	Descontos:	6.909,61
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	48.240,39



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
 00.176.362/0001-38  
 Rua Joao Batista Vidotti - n°. 407 - Centro - CEP 78.790-00  
 65.3491.1514  
 camara.itiquirea@bol.com.br

**FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2011**  
 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 0002 - COMISSIONADOS**

<b>Funcionário: 102 ADRIANA PERREIRA E SILVA</b>		<b>C.P.F.: 489.999.111-87</b>		<b>Data Admissão: 01/01/2011</b>					
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		2.500,00		D 30,00	2.500,00			
1	8000 INSS		2.500,00		T 11,00		275,00		
1	9000 IRRF		2.225,00	1	T 7,50		43,14		
<b>Sal. Base.:</b>			2.500,00	<b>Sal. Bruto.:</b>	2.500,00	<b>Total Desc.:</b>	318,14	<b>Sal. Líquido.:</b>	2.181,86

<b>Funcionário: 91 ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO</b>		<b>C.P.F.: 503.858.791-72</b>		<b>Data Admissão: 01/01/2011</b>					
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		2.500,00		D 30,00	2.500,00			
1	8000 INSS		2.500,00		T 11,00		275,00		
1	9000 IRRF		2.225,00		T 7,50		54,44		
<b>Sal. Base.:</b>			2.500,00	<b>Sal. Bruto.:</b>	2.500,00	<b>Total Desc.:</b>	329,44	<b>Sal. Líquido.:</b>	2.170,56

<b>Funcionário: 83 BRUNA LUZIA BORGES DE OLIVEIRA</b>		<b>C.P.F.: 029.719.151-90</b>		<b>Data Admissão: 01/03/2010</b>					
Cargo Comi.: 00015/A /2 - Secretario de Gabinete Parlamentar									
Tipo de Admissão: Comissionado									
Banco/Agência/Conta:									
					Horas Mensais.: 200				
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 SALARIO BASE		600,00		D 30,00	600,00			
1	8000 INSS		600,00		T 8,00		48,00		
<b>Sal. Base.:</b>			600,00	<b>Sal. Bruto.:</b>	600,00	<b>Total Desc.:</b>	48,00	<b>Sal. Líquido.:</b>	552,00

<b>Funcionário: 99 BRUNO HENRIQUE NASCIMENTO</b>		<b>C.P.F.: 037.526.651-81</b>		<b>Data Admissão: 01/01/2011</b>					
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		1.400,00		D 30,00	1.400,00			
1	8000 INSS		1.400,00		T 9,00		126,00		
<b>Sal. Base.:</b>			1.400,00	<b>Sal. Bruto.:</b>	1.400,00	<b>Total Desc.:</b>	126,00	<b>Sal. Líquido.:</b>	1.274,00

<b>Funcionário: 80 CHARLES PORTO RODRIGUES</b>		<b>C.P.F.: 458.359.691-04</b>		<b>Data Admissão: 01/03/2010</b>					
Cargo Comi.: 00015/A /2 - Secretario de Gabinete Parlamentar									
Tipo de Admissão: Comissionado									
Banco/Agência/Conta:									
					Horas Mensais.: 200				
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 SALARIO BASE		600,00		D 30,00	600,00			
1	200 SALARIO FAMILIA		600,00		T 41,46				
1	8000 INSS		600,00		T 8,00		48,00		
<b>Sal. Base.:</b>			600,00	<b>Sal. Bruto.:</b>	641,46	<b>Total Desc.:</b>	48,00	<b>Sal. Líquido.:</b>	593,46

<b>Funcionário: 105 ERICO RODRIGUES CARVALHO</b>		<b>C.P.F.: 029.051.641-23</b>		<b>Data Admissão: 01/01/2011</b>				
Cargo Comi.: 00015/A /2 - Secretario de Gabinete Parlamentar								
Tipo de Admissão: Comissionado								
Banco/Agência/Conta:								
					Horas Mensais.: 200			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

00.176.362/0001-38

Rua Joao Batista Vidotti - nº. 407 - Centro - CEP 78.790-00

65.3491.1514

camara.itiquirea@bol.com.br

**FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2011**

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

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

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

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

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 2186-5 / 000000002186-5

Horas Mensais.: 200

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

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

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

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		2.500,00	D	30,00	2.500,00		
1	8000 INSS		2.500,00	T	11,00		275,00	
1	9000 IRRF		2.225,00	T	7,50		43,14	
Sal. Base.: 2.500,00		Sal. Bruto.: 2.500,00		Total Desc.: 318,14		Sal. Líquido.: 2.181,86		

Funcionário: 76 MAFALDA DO ESPIRITO SANTO C.P.F.: 568.145.181-04 Data Admissão: 05/01/2010

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

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		2.500,00	D	1,00	83,33		
1	2000 FERIAS NORMAIS		2.500,00	D	30,00	2.500,00		
1	2003 SALDO DE SALARIO DEZEMBRO		2.500,00	V	2.500,00	2.500,00		
1	2004 SALDO DE SALARIO JANEIRO		2.500,00	V	2.500,00	2.500,00		
1	4093 1/3 FERIAS NORMAIS		2.500,00	P	33,33	833,25		
1	4550 13 SALARIO		1.458,33	V	1.458,33	1.458,33		
1	8000 INSS		83,33	T	8,00		6,66	
1	8001 INSS S/ 13º SALARIO		1.458,33	T	9,00		131,24	
1	9000 IRRF		9.737,01	T	27,50		1.984,89	
Sal. Base.: 2.500,00		Sal. Bruto.: 9.874,91		Total Desc.: 2.122,79		Sal. Líquido.: 7.752,12		

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

Cargo Comi.: 00031/A /1 - COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		2.500,00	D	30,00	2.500,00		
1	8000 INSS		2.500,00	T	11,00		275,00	
1	9000 IRRF		2.225,00	T	7,50		43,14	
Sal. Base.: 2.500,00		Sal. Bruto.: 2.500,00		Total Desc.: 318,14		Sal. Líquido.: 2.181,86		

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

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

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 200

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





**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 02/2011**

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 999999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ  
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999  
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 999 Classificação: Projeto/Atividade

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

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

Cargo Comi.: 00002/A /2 - Assessor Gabinete Presidencia  
 Tipo de Admissão: Comissionado  
 Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		1.000,00		D 30,00	1.000,00		
1	8000 INSS		1.000,00		T 8,00		80,00	

Sal. Base.: 1.000,00 Sal. Bruto.: 1.000,00 Total Desc.: 80,00 Sal. Líquido.: 920,00

**Funcionário: 79 SAMUEL DE ALMEIDA NOGUEIRA C.P.F.: 513.730.921-49 Data Admissão: 01/03/2010**

Cargo Comi.: 00015/A /2 - Secretario de Gabinete Parlamentar  
 Tipo de Admissão: Comissionado  
 Ban. Agência/Conta: Horas Mensais.: 200

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

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

**Funcionário: 82 SENIMARES PEREIRA DE SOUZA C.P.F.: 037.973.011-11 Data Admissão: 01/03/2010**

Cargo Comi.: 00015/A /2 - Secretario de Gabinete Parlamentar  
 Tipo de Admissão: Comissionado  
 Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: 200

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

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

**Funcionário: 85 TASSIANA BRAGA PEREIRA CAMPOS C.P.F.: 004.675.651-55 Data Admissão: 01/03/2010**

Cargo Conc.: 00015/A /2 - Secretario de Gabinete Parlamentar  
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado  
 Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: 200

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

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

**Funcionário: 90 VANDERLEI DOMINGOS ALVES C.P.F.: 393.520.641-00 Data Admissão: 01/01/2011**

Cargo Comi.: 00007/A /01 - Coordenador Contabil  
 Tipo de Admissão: Comissionado  
 Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		2.500,00		D 30,00	2.500,00		
1	8000 INSS		2.500,00		T 11,00		275,00	
1	9000 IRRF		2.225,00	3	T 7,50		20,53	

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

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

Cargo Comi.: 00030/A /1 - SECRETARIO EXECUTIVO DO GAB DA  
 Tipo de Admissão: Comissionado  
 Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: 200

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



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 02/2011**

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 999999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000.. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ  
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999  
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 999 Classificação: Projeto/Atividade

1	1 SALARIO BASE	2.500,00	D	30,00	2.500,00		
1	8000 INSS	2.500,00	T	11,00		275,00	
1	9000 IRRF	2.225,00	2 T	7,50		31,84	
Sal. Base.: 2.500,00		Sal. Bruto.: 2.500,00	Total Desc.: 306,84	Sal. Líquido.: 2.193,16			

Total de Funcionários.....: 17 Proventos: 32.137,10 Descontos: 4.599,02  
 Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 27.538,08



**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 02/2011**

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

**PROJETO ATIVIDADE 0003 - EFETIVOS**

**Funcionário: 5 CLAUDIRCE SIQUEIRA RODRIGUES MENDONCA C.P.F.: 148.011.751-04 Data Admissão: 01/03/2002**

Cargo Conc.: 00005/A /01 - Auxiliar de Servicos Gerais

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: 220

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		715,12		D 30,00	715,12		
1	83 HORA EXTRA 50%		715,12		H 20,50	99,95		
1	8100 ITIPREV		715,12		T 11,00		78,66	

Sal. Base.: 715,12 Sal. Bruto.: 815,07 Total Desc.: 78,66 Sal. Líquido.: 736,41

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

Cargo Conc.: 00005/A /01 - Auxiliar de Servicos Gerais

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		715,12		D 30,00	715,12		
1	83 HORA EXTRA 50%		715,12		H 19,50	104,58		
1	125 COMPLEMENTAÇÃO CARGO		184,88		V 184,88	184,88		
1	200 SALARIO FAMILIA		819,70		T 20,73	20,73		
1	8100 ITIPREV		715,12		T 11,00		78,66	

Sal. Base.: 715,12 Sal. Bruto.: 1.025,31 Total Desc.: 78,66 Sal. Líquido.: 946,65

Total de Funcionários.....: 2 Proventos: 1.840,38 Descontos: 157,32  
 Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 1.683,06



**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 02/2011**

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 0004 - PENSIONISTAS**

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

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

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		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 Data Admissão: 01/01/2005**

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

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		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



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
 00.176.362/0001-38  
 Rua Joao Batista Vidotti - n°. 407 - Centro - CEP 78.790-00  
 65.3491.1514  
 camara.itiquirea@bol.com.br

**FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2011**

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

**PROJETO ATIVIDADE 0005 - CONTRATADOS**

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

Cargo Conc.: 00023/A /1 - MOTORISTA  
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado  
 Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		715,00		D 30,00	715,00		
1	82 HORA EXTRA 100%		715,00		H 50,00	357,50		
1	83 HORA EXTRA 50%		715,00		H 10,00	53,62		
1	8000 INSS		715,00		T 8,00		57,20	
Sal. Base.: 715,00			Sal. Bruto.: 1.126,12	Total Desc.: 57,20	Sal. Líquido.: 1.068,92			

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

Cargo Conc.: 00022/A /1 - AGENTE DE SEGURANCA PUBLICA  
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado  
 Banco/Agência/Conta: 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		
1	8000 INSS		545,00		T 8,00		43,60	
Sal. Base.: 545,00			Sal. Bruto.: 545,00	Total Desc.: 43,60	Sal. Líquido.: 501,40			

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

Cargo Conc.: 00022/A /1 - AGENTE DE SEGURANCA PUBLICA  
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado  
 Banco/Agência/Conta: 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		
1	4071 AD NOTURNO		243,00		V 243,00	243,00		
1	8000 INSS		545,00		T 8,00		43,60	
Sal. Base.: 545,00			Sal. Bruto.: 788,00	Total Desc.: 43,60	Sal. Líquido.: 744,40			

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

Cargo Conc.: 00005/A /2 - Auxiliar de 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		545,00		D 30,00	545,00		
1	200 SALARIO FAMILIA		545,00		T 58,82	58,82		
1	8000 INSS		545,00		T 8,00		43,60	
Sal. Base.: 545,00			Sal. Bruto.: 603,82	Total Desc.: 43,60	Sal. Líquido.: 560,22			

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

Cargo Conc.: 00005/A /2 - Auxiliar de Serviços Gerais  
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado  
 Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		545,00		D 30,00	545,00		
1	8000 INSS		545,00		T 8,00		43,60	
Sal. Base.: 545,00			Sal. Bruto.: 545,00	Total Desc.: 43,60	Sal. Líquido.: 501,40			



**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 02/2011**

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

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

Cargo Conc.: 00004/A /01 - Auxiliar Administrativo

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		545,00	D	30,00	545,00		
1	200 SALARIO FAMILIA		545,00	T		29,41		
1	8000 INSS		545,00	T	8,00		43,60	
Sal. Base.:		545,00	Sal. Bruto.:	574,41	Total Desc.:	43,60	Sal. Líquido.:	530,81

Total de Funcionários.....:	6	Proventos:	4.182,35	Descontos:	275,20
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	3.907,15
Tc Total de Funcionários:	36	Proventos:	94.399,83	Descontos:	11.941,15
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	82.458,68