



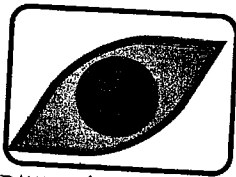
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA



BALANCETE
EXERCÍCIO FINANCEIRO
2010
MÊS: MAIO

(DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE)

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



Itiquira em 18/06/2010
Sidriana G. Velasco
Sidriana Giacomolli Velasco
Chefe de Gabinete

Ofício nº 141/2010 - GP

Itiquira/MT, 18 de Junho de 2010

Assunto: Envio de Balancete

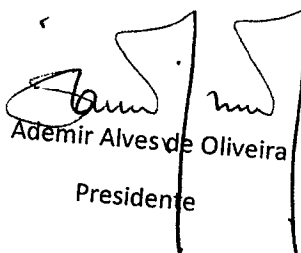
Senhor Prefeito,

Vimos pelo presente encaminhar a Vossa Excelência, o balancete mensal do nosso Município referente ao mês de **MAIO** do exercício de 2010.

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

Certo de podermos contar com Vossa atenção, agradecemos.

Atenciosamente,


Ademir Alves de Oliveira
Presidente

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

B A L A N C E T E F I N A N C E I R O (M O D . A N E X O N º 1 3) - E X E R C I C I O D E 2 0 1 0

(Ate Maio /2010)

RECEITA		DESPESA			
TITULOS	R\$	R\$	TITULOS	R\$	R\$
*** ORÇAMENTARIA ***			*** ORÇAMENTARIA ***		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES -->			LEGISLATIVA	889.088,40	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL -->			TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA -->		889.088,40
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS -->			** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS **		
** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS **			Egressos Realizados	500,00	
Ingressos Realizados	680.683,85		TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS -->		500,00
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS -->		680.683,85	*** EXTRA-ORÇAMENTARIA ***		
*** EXTRA-ORÇAMENTARIA ***			RESTOS A PAGAR 2009 - NAO PROCESSADO	20.000,00	
DESPESA ORÇAM.DO EXERCICIO A PAGAR			I.N.S.S	29.142,37	
I.N.S.S	224.117,18		IRRF	14.495,97	
IRRF	29.142,37		I.S.S.Q.N.	1.218,00	
I.S.S.Q.N.	14.495,97		SALARIO FAMILIA	317,30	
SALARIO FAMILIA	1.218,00		PENSAO ALIMENTICIA	4.704,15	
PENSAO ALIMENTICIA	317,30		TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAM.-->		69.877,79
PREVIDENCIA MUNICIPAL	4.704,15		*** SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE ***		
TOTAL DO EXTRA-ORÇAMENTARIO---->		274.109,37	CAIXA		
*** SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR ***			BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	17.432,21	
CAIXA			BANCOS - CONTAS VINCULADAS		
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO			APLICACOES FINANCEIRAS		
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	22.105,18		TOTAL DISPONIVEL -->		17.432,21
APLICACOES FINANCEIRAS					
TOTAL DISPONIVEL -->		22.105,18			
TOTAL		976.898,40	TOTAL		976.898,40

SYSTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLI
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Data: 18/06/2010
Hora: 14:33:59
Pag.: 002

B A L A N C E T E F I N A N C E I R O (M O D . A N E X O N º 1 3) - E X E R C I C I O D E 2 0 1 0

(Ate Maio /2010)



CODIGOS	CONTAS	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO A DEBITO		MOVIMENTO A CREDITO		SALDOS ATUAIS	
		DEBITO	CREDITO	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DEBITO	CREDITO
2	SISTEMA FINANCEIRO								
2.00	DISPONIVEL								
2.00.001	DISPONIVEL EM BANCOS								
2.00.001.001	CONTAS MOVIMENTO								
2.00.001.001.001	Banco do Brasil - 2.003-6 conta mov	53.730,43		136.036,77	680.183,85	150.930,15	663.451,98	38.837,05	
2.00.001.002	CONTAS VINCULADAS								
2.00.001.002.001	CONCURSO PUBLICO								
2.07	MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTARIO								
2.07.001	DEPOSITOS								
2.07.001.001	I.N.S.S								
2.07.001.002	IRRF								
2.07.001.003	I.S.S.O.N.								
2.07.001.004	SALARIO FAMILIA								
2.07.001.005	PENSAO ALIMENTICIA								
2.07.004	RESTOS A PAGAR								
2.07.004.002	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR								
2.07.004.002.001	RESTOS A PAGAR 2008 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR								
2.07.004.002.002	RESTOS A PAGAR 2009 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR								
2.07.004.003	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS								
2.07.004.003.002	RESTOS A PAGAR 2009 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS								
2.11	DESPESAS ORÇAMENTARIAS DO EXERCICIO A PAGAR								
2.11.001	DESPESAS A PAGAR - PROCESSADAS								
2.11.002	DESPESAS A PAGAR - NAO PROCESSADAS								
2.16	DESPESA EMPENHADA								
2.16.001	LEGISLATIVO								
2.17	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS								
2.17.001	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - RECEBIDAS								
2.17.001.001	DUODECIMO DA CAMARA								
2.17.001.002	Inscricao do Concurso Publico								
2.17.002	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - CONCEDIDAS								
2.17.002.002	devolucao Inscricao do Concurso Publico								
2.18	SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOR								
2.18.001	SALDO ANTERIOR - CONTAS MOVIMENTO E VINCULADAS								
2.19	SALDOS EXTRA-ORÇAMENTARIO DE EXERCICIO ANTERIOR								
2.19.999	SALDO ANTERIOR - CONTAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS								
	TOTAL GERAL	868.623,73	868.623,73	524.827,57	2.966.709,50	524.827,57	2.966.709,50	947.871,21	947.871,21

B A L A N C E T E O R Ç A M E N T A R I O (M O D . A N E X O N o 1 2) - E X E R C I C I O D E 2 0 1 0

(Ate Maio /2010)

R E C E I T A	PREVISAO	NO MES	ATE O MES	D I F E R E N C A	D E S P E S A	FIXACAO	NO MES	ATE O MES	D I F E R E N C A
RECEITAS ORÇAMENTARIAS DUODECIMO DA CAMARA Inscricao do Concurso Publico INTERFERENCIAS FINANCEIRAS		136.036,77	680.183,85 500,00	680.183,85 500,00	DESPESAS ORÇAMENTARIAS Creditos Orcamentarios e Suplement. Creditos Especiais Creditos Extraordinarios INTERFERENCIAS FINANCEIRAS devolucao Inscricao do Concurso Publi	1.632.441,23	96.800,19	889.088,40	-743.352,83
S O M A		136.036,77	680.683,85	680.683,85	S O M A	1.632.441,23	96.800,19	500,00	500,00
DEFICIT			208.904,55	-1.423.536,68	SUPERAVIT		39.236,58	889.588,40	-742.852,83
T O T A L		136.036,77	889.588,40	-742.852,83	T O T A L	1.632.441,23	136.036,77	889.588,40	-742.852,83



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

CNPJ: 00.176.362/0001-38

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Maior/2010

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

Em R\$

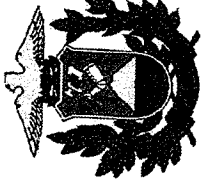
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA			DIFERENÇAS				
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
000000000000	SOMA DAS									
	NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA PARA O PERÍODO									
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)		544.647,08	136.036,77			136.036,77	680.683,85		680.683,85
	TOTAL GERAL		544.647,08	136.036,77			136.036,77	680.683,85		680.683,85

ANEXO Nº 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ATE 5/2010)

C O D I G O S	T I T U L O S	A U T O R I Z A D A R \$			R E A L I Z A D A R \$			D I F E R E N C A S R \$ D O S T O T A I S
		C R E D I T O S O R C A M E N T A R I O S E S U P L E M E N T A R E S	C R E D I T O S E S P E C I A I S E E X T R A O R D I N A R I O S	T O T A L	A N T E R I O R	E M P E N H A D O N O M E S	A M O L I A D O N O M E S	
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	653.000,25	0,00	653.000,25	260.778,21	67.376,85	328.155,06	324.845,19
01.031.0001.1003-449052000000	GABINETE DO PRESIDENTE	55.000,00		55.000,00	34.045,39	6.243,81	40.289,20	14.710,80
01.031.0001.2001-319011000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00		22.000,00	16.245,84	966,95	17.212,79	4.787,21
01.031.0001.2001-339014000000	DIARIAS - CIVIL	27.500,00		27.500,00	27.500,00		27.500,00	
01.031.0001.2001-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.800,00		32.800,00	28.553,13	2.150,00	30.703,13	2.096,87
01.031.0001.2001-339036000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	192.000,00		192.000,00	183.116,08	4.055,48	187.159,18	4.840,82
01.031.0001.2001-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
01.031.0001.2001-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	982.300,25	0,00	982.300,25	550.238,65	80.793,09	631.019,36	351.280,89
01 002	SECRETARIA DA CAMARA	13.352,00		13.352,00	13.352,00		13.352,00	
01.031.0001.1001-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.958,98		89.958,98	89.958,98		89.958,98	
01.031.0001.1002-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	13.260,00		13.260,00	4.080,00	1.020,00	5.100,00	8.160,00
01.031.0001.2002-319003000000	PENSOES	2.000,00		2.000,00			2.000,00	1.600,00
01.031.0001.2002-319004000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	131.400,00		131.400,00	55.473,33	14.184,80	69.658,13	131.400,00
01.031.0001.2002-319011000000	SALARIO-FAMILIA	215.470,00		215.470,00	47.071,23		47.071,23	145.811,87
01.031.0001.2002-339030000000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00		55.000,00	2.073,00	814,68	2.887,68	4.000,00
01.031.0001.2002-339032000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00		4.000,00	6.000,00		6.000,00	112,32
01.031.0001.2002-339033000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00			3.000,00	
01.031.0001.2002-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00		1.100,00			1.100,00	
01.031.0001.2002-339041000000	CONTRIBUICOES	114.000,00		114.000,00	114.000,00		114.000,00	
01.031.0001.2070-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	650.140,98	0,00	650.140,98	242.049,56	16.019,48	258.069,04	392.071,94
	TOTAL DO ORGAO	1.632.441,23	0,00	1.632.441,23	792.288,21	96.812,57	889.088,40	743.352,83
	TOTAL DAS DESPESAS	1.632.441,23	0,00	1.632.441,23	792.288,21	96.812,57	889.088,40	743.352,83
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	-500,00
	TOTAL GERAL	1.632.441,23	0,00	1.632.441,23	792.788,21	96.812,57	889.588,40	742.852,83

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



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

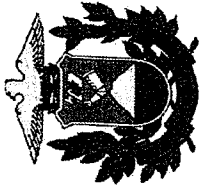
Nº.: 0000407
CEP: 78790000
Fax: 06534911514
www.agili.com.br

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

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
19/05/2010 -		mes 05/2010		136.036,77
			Total	136.036,77

ITIQUIRA, 18 de Junho de 2010

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

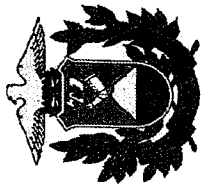
Nº.: 0000407
CEP: 78790000
Fax: 06534911514
www.agfil.com.br

ANEXO VI

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

Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior R\$	Retenções do Mês R\$	Recolhimentos no Mês R\$	Saldo até o Mês R\$
PASSIVO FINANCEIRO				
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR 2008 -	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2008 - NAO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2008 - NAO	2.105,09	0,00	0,00	2.105,09
RESTOS A PAGAR 2009 -	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2009 - NAO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2009 - NAO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
SUBTOTAL:	22.105,09	20.000,00	40.000,00	2.105,09
DEPOSITOS				
I.N.S.S	5.941,57	6.081,03	12.022,60	0,00
IRRF	0,00	2.872,85	2.872,85	0,00
I.S.S.Q.N.	0,00	600,00	600,00	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	84,81	84,81	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	991,83	991,83	0,00
PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	114,40	0,00	0,00
SUBTOTAL:	5.941,57	10.744,92	16.572,09	114,40
SUBTOTAL:	28.046,66	30.744,92	56.572,09	114,40
				2.219,49

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.agjii.com.br

ANEXO VI

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

Mês/Ano: Maio / 2010

Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior R\$	Retenções do Mês R\$	Recolhimentos no Mês R\$	Saldo até o Mês R\$
TOTAL GERAL:	28.046,66	30.744,92	56.572,09	2.219,49

ITIQUIRA, 18 de Junho de 2010

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 1 Banco do Brasil - 2.003-6 conta mov Agencia/Conta: 2186-5 /2.003-6
Data da Conciliacao: 31/05/2010

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		17.728,54
1/03/2010	1		PAGAMENTO A MAIOR	853900	1.000,00 CR
31/05/2010	3		Valor Ref.Pagto-N.E.000237/2010-1-PARC-001	854199	89,95 DB
31/05/2010	4		Valor Ref.Pagto-N.E.000238/2010-1-PARC-001	854198	390,00 DB
31/05/2010	5		Valor Ref.Pagto-N.E.000239/2010-1-PARC-001	854203	816,38 DB
			SALDO DO LIVRO		17.432,21

Cliente - Conta atual

Agência: 2186-5
Conta: 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU
Período solicitado: 01/05/2010 a 31/05/2010

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2010		Saldo Anterior			38.001,88 C
03/05/2010	30/04/2010	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	853294	8.748,00 C	
03/05/2010		Cheque	854119	188,55 D	
03/05/2010		Cheque	854120	543,84 D	
03/05/2010		Cheque	854121	271,92 D	
03/05/2010		Cheque	854122	408,19 D	
03/05/2010		Cheque	854123	408,19 D	
03/05/2010	30/04/2010	Tarif Adic Cheque Compe	100430	9,62 D	44.919,57 C
04/05/2010		Cheque	854088	330,90 D	
04/05/2010		+ Taxa BACEN Devoluç Docum	100503	0,35 D	44.588,32 C
07/05/2010		Cheque	854124	6,72 D	44.581,60 C
11/05/2010		Cheque	854126	408,19 D	44.173,41 C
14/05/2010		Cheque	854127	600,00 D	
14/05/2010		Cheque	854130	6.500,00 D	
14/05/2010		Cheque	854131	6.582,00 D	
14/05/2010		Cheque	854134	816,38 D	29.675,03 C
17/05/2010		Cheque	854128	8.400,00 D	
17/05/2010		Cheque	854129	11.000,00 D	
17/05/2010		Cheque	854132	271,92 D	10.003,11 C
18/05/2010		Cheque	854135	5.501,45 D	4.501,66 C
19/05/2010		Dep Cheque BB Liquidado	21861217200250	136.036,77 C	
19/05/2010		Cheque	854136	20.283,71 D	
19/05/2010		Cheque	854137	5.848,51 D	
19/05/2010		Cheque	854146	3.187,07 D	
19/05/2010		Cheque	854157	2.181,86 D	
19/05/2010		Cheque	854162	1.274,00 D	
19/05/2010		Cheque	854164	2.204,47 D	
19/05/2010		Cheque	854171	967,20 D	104.591,61 C
20/05/2010		Cheque	854138	3.209,67 D	
20/05/2010		Cheque	854139	736,83 D	
20/05/2010		Cheque	854140	255,00 D	
20/05/2010		Cheque Pago Outra Agência	854141	2.195,24 D	
20/05/2010		Cheque Pago Outra Agência	854145	3.187,07 D	
20/05/2010		Cheque	854147	3.093,50 D	
20/05/2010		Cheque	854148	3.161,31 D	
20/05/2010		Cheque	854149	552,00 D	
20/05/2010		Cheque	854150	590,38 D	
20/05/2010		Cheque	854151	2.204,47 D	
20/05/2010		Cheque	854152	2.170,56 D	
20/05/2010		Cheque Pago Outra Agência	854154	920,00 D	
20/05/2010		Cheque	854155	2.170,56 D	
20/05/2010		Cheque	854156	2.170,56 D	
20/05/2010		Cheque	854158	552,00 D	
20/05/2010		Cheque Pago Outra Agência	854160	571,19 D	
20/05/2010		Cheque	854163	552,00 D	
20/05/2010		Cheque	854165	485,10 D	

20/05/2010	Cheque	854166	2.170,56 D	
20/05/2010	Cheque	854167	512,34 D	
20/05/2010	Cheque	854168	722,70 D	
20/05/2010	Cheque	854169	943,80 D	
20/05/2010	Cheque	854170	706,67 D	
20/05/2010	Cheque	854172	510,00 D	
20/05/2010	Cheque	854173	510,00 D	
20/05/2010	Cheque	854174	238,36 D	
20/05/2010	Cheque Compensado	854143	3.161,31 D	66.338,43 C
21/05/2010	Cheque	854153	552,00 D	
21/05/2010	Cheque	854175	2,82 D	
21/05/2010	Cheque	854176	673,65 D	
21/05/2010	Cheque	854177	833,33 D	
21/05/2010	Cheque	854178	543,84 D	63.732,79 C
24/05/2010	Cheque	854144	3.161,31 D	
24/05/2010	Cheque	854159	552,00 D	
24/05/2010	Cheque	854179	90,00 D	59.929,48 C
25/05/2010	Cheque	854181	408,19 D	
25/05/2010	Cheque	854182	408,19 D	
25/05/2010	Cheque	854184	3.910,00 D	55.203,10 C
26/05/2010	Cheque	854161	552,00 D	
26/05/2010	Cheque	854183	4.000,00 D	
26/05/2010	Cheque	854185	983,52 D	
26/05/2010	Cheque	854186	2.872,85 D	
26/05/2010	Cheque	854187	843,62 D	
26/05/2010	Cheque	854188	500,00 D	
26/05/2010	Cheque	854189	3.366,32 D	42.084,79 C
27/05/2010	Cheque	854190	56,16 D	
27/05/2010	Cheque	854191	398,00 D	
27/05/2010	Cheque	854193	850,00 D	
27/05/2010	Cheque	854194	408,19 D	
27/05/2010	Cheque Compensado	854180	360,00 D	40.012,44 C
28/05/2010	Cheque	854196	1.500,00 D	38.512,44 C
31/05/2010	Cheque	854192	115,00 D	
31/05/2010	Cheque	854195	530,39 D	
31/05/2010	Cheque	854197	30,00 D	
31/05/2010	Cheque	854201	20.108,51 D	
31/05/2010	S A L D O			17.728,54 C

OBSERVACOES:

NO BANCO DO BRASIL VOCE COMPRA SUA CASA PROPRIA
COM AS MENORES TAXAS E OS MELHORES PRAZOS.
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088





DECRETO SUPLEMENTAR Nº: 14/2010

Data: 03 de Maio de 2010.

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

Ao Senhor Ernani Jose Sander, Prefeito Municipal de Itiquira, Estado de Mato Grosso, solicitar de V. Ex^a que viabilize junto ao Setor Contábil o remanejamento orçamentário nas dotações abaixo especificadas para atender as necessidades desta Casa Legislativa conforme a Lei Municipal 665/2010, 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 30/64, 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\$ 5.000,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.9.0.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2.000,00
SUB-TOTAL:		R\$ 7.000,00

TOTAL GERAL: R\$ 7.000,00

Art. 2º para dar cobertura ao credito suplementar aberto pelo art. anterior ser/Eo utilizados os recursos provinientes de transposicao, remanejamento, anulacao total ou parcial da dotacao orçamentario de um orgao para outra e de uma categoria economica de despesa para outra.

01.001-GABINETE DO PRESIDENTE

01.01.01.031.0001.2001.3.3.9.0.35.00.0	SERVICOS DE CONSULTORIA	R\$ 2.500,00
SUB-TOTAL:		R\$ 2.500,00

01.002-SECRETARIA DA CAMARA

01.02.01.031.0001.1002.4.4.9.0.51.00.0	OBRAS E INSTALACOES	R\$ 4.500,00
SUB-TOTAL:		R\$ 4.500,00

TOTAL GERAL: R\$ 7.000,00

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

Gabinete do Presidente do Legislativo de Itiquira, 03 de Maio de 2010.

Ademir Alves de Oliveira
Presidente

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS DE Maio

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERÍODO DE 1/05/2010 ATE 31/05/2010
EMPENHO

No EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000201/2010	1-ORD.	000	000187/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	03/05/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEI	408,19	
000202/2010	1-ORD.	000	000188/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	03/05/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEI	408,19	
000203/2010	1-ORD.	000	000189/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	03/05/2010	VANDERLEI DOMINGOS ALV	543,84	
000204/2010	1-ORD.	000	000190/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	03/05/2010	CRISTOVAO ALVES RIBEIR	271,92	
000205/2010	1-ORD.	000	000191/2010	0004-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	03/05/2010	DOURACAP LTDA	676,00	
000206/2010	1-ORD.	000	000191/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	03/05/2010	DOURACAP LTDA	60,00	
000207/2010	1-ORD.	000	000192/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	03/05/2010	EMPRESA BRASILEIRA DE	2,82	
000208/2010	1-ORD.	000	000093/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	03/05/2010	SECRETARIA DE ESTADO D	250,74	
000209/2010	1-ORD.	000	000194/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	10/05/2010	SUPERINTENDENCIA DE IM	673,65	
000210/2010	1-ORD.	000	000195/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	10/05/2010	ANTHONY FABIO DE CAMPO	408,19	
000211/2010	1-ORD.	000	000197/2010	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	10/05/2010	EURINDO SANTANA B. DE	1.300,00	
000212/2010	1-ORD.	000	000198/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	12/05/2010	BIG SMALL SERVIÇOS DE	90,00	
000213/2010	1-ORD.	000	000199/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	12/05/2010	MARCIA ALVES PARABA-ME	360,00	
000214/2010	1-ORD.	000	000200/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	14/05/2010	CRISTOVAO ALVES RIBEIR	271,92	
000215/2010	1-ORD.	000	000201/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	14/05/2010	LEONCIO RODRIGUES MIRA	816,38	
000216/2010	1-ORD.	000	000202/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	14/05/2010	ANFILOFIO DE SOUZA CAM	115,00	
000217/2010	1-ORD.	000	000203/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	14/05/2010	CEMAT S.A	983,52	
000218/2010	2-GLOB.	000	000204/2010	0002-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	19/05/2010	FOLHA DE PAGAMENTO	66.543,52	
000219/2010	2-GLOB.	000	000205/2010	0010-01.002.01.031.0001.2002.319003000000	19/05/2010	FOLHA DE PAGAMENTO	1.020,00	
000220/2010	2-GLOB.	000	000206/2010	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000	19/05/2010	INSS - INSTITUTO NACIO	14.027,48	
000221/2010	1-ORD.	000	000207/2010	0002-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	19/05/2010	FOLHA DE PAGAMENTO	833,33	
000222/2010	1-ORD.	000	000208/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	21/05/2010	VANDERLEI DOMINGOS ALV	543,84	
000223/2010	1-ORD.	000	000209/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	21/05/2010	VIVO S.A	843,62	
000224/2010	1-ORD.	000	000210/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	24/05/2010	PREFEITURA MUNICIPAL D	56,16	
000225/2010	1-ORD.	000	000211/2010	0006-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	24/05/2010	MANOEL DOURADO MARQUES	850,00	
000226/2010	1-ORD.	000	000212/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	24/05/2010	ANTHONY FABIO DE CAMPO	408,19	
000227/2010	1-ORD.	000	000213/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	24/05/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEI	408,19	
000228/2010	1-ORD.	000	000214/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	24/05/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEI	408,19	
000229/2010	1-ORD.	000	000215/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	26/05/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEI	530,39	
000230/2010	1-ORD.	000	000216/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	27/05/2010	BANCO DO BRASIL	9,97	
000231/2010	1-ORD.	000	000218/2010	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	27/05/2010	ANTONIO CESAR DOS SANT	201,00	
000232/2010	1-ORD.	000	000218/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	27/05/2010	ANTONIO CESAR DOS SANT	50,00	
000233/2010	1-ORD.	000	000219/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	27/05/2010	NUCLEO DE INFORMAAIES	30,00	
000234/2010	1-ORD.	000	000220/2010	0017-01.002.01.031.0001.2002.339039000000	27/05/2010	BRASIL TELECOM S.A	469,68	
000235/2010	1-ORD.	000	000221/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	31/05/2010	SOLANGE DA SILVA - ME	140,00	
000236/2010	1-ORD.	000	000222/2010	0017-01.002.01.031.0001.2002.339039000000	31/05/2010	SOLANGE DA SILVA - ME	345,00	
000237/2010	1-ORD.	000	000224/2010	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	31/05/2010	ALBERTO MARINHO FERREI	89,95	
000238/2010	1-ORD.	000	000224/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	31/05/2010	ALBERTO MARINHO FERREI	390,00	
000239/2010	1-ORD.	000	000225/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	31/05/2010	SILVANE TUNES LEITE	816,38	
000240/2010	1-ORD.	000	000226/2010	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000	31/05/2010	FUNDO MUNICIPAL DE PRE	157,32	

Total de Empenhos Emitidos...: 96.812,57
96.812,57

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Maio

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CRETOR	VALOR
000001/2010	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/05/2010	AGILI SOFTWARES PARA AREA PU	3.910,00	
000002/2010	2-GLOB.	000000/0000	0018-01.002.01.031.0001.2002.339041000000	25/05/2010	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS	500,00	
000040/2010	2-GLOB.	000000/0000	0020-01.002.01.031.0001.2070.339039000000	31/05/2010	VIVA BEM EDITORAÇÃO	6.500,00	
000041/2010	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	31/05/2010	ESCRITAS CONSULTORIA VENDAS	6.582,00	
000048/2010	3-EST.	000000/0000	0017-01.002.01.031.0001.2002.339039000000	07/05/2010	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	6,72	
000066/2010	2-GLOB.	000000/0000	0020-01.002.01.031.0001.2070.339039000000	31/05/2010	ASSOCIACAO MOVIMENTO COMUNIT	3.000,00	
000069/2010	2-GLOB.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	21/05/2010	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTO	2.500,00	
000070/2010	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	21/05/2010	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTO	1.500,00	
000116/2010	2-GLOB.	000000/0000	0015-01.002.01.031.0001.2002.339030000000	26/05/2010	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUST	3.366,32	
000118/2010	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	28/05/2010	CARVALHO DE FIGUEIREDO & AL	1.500,00	
000119/2010	2-GLOB.	000000/0000	0015-01.002.01.031.0001.2002.339030000000	11/05/2010	INFOGRAF E PAPALARIA E IONFO	130,00	
000120/2010	2-GLOB.	000000/0000	0015-01.002.01.031.0001.2002.339030000000	11/05/2010	INFOGRAF E PAPALARIA E IONFO	60,00	
000121/2010	2-GLOB.	000000/0000	0015-01.002.01.031.0001.2002.339030000000	11/05/2010	INFOGRAF E PAPALARIA E IONFO	2.771,50	
000121/2010	2-GLOB.	000000/0000	0015-01.002.01.031.0001.2002.339030000000	11/05/2010	INFOGRAF E PAPALARIA E IONFO	401,50	
000121/2010	2-GLOB.	000000/0000	0015-01.002.01.031.0001.2002.339030000000	11/05/2010	INFOGRAF E PAPALARIA E IONFO	1.765,00	
000201/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	03/05/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	373,45	
000202/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	03/05/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	408,19	
000203/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	03/05/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	408,19	
000204/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	03/05/2010	VANDERLEI DOMINGOS ALVES	543,84	
000205/2010	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	03/05/2010	CRISTOVAO ALVES RIBEIRO	271,92	
000206/2010	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	11/05/2010	DOURACAP LTDA	676,00	
000207/2010	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	11/05/2010	DOURACAP LTDA	60,00	
000208/2010	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	03/05/2010	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECO	2,82	
000209/2010	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	03/05/2010	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	238,36	
000210/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	10/05/2010	SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA	673,65	
000211/2010	1-ORD.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	10/05/2010	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	408,19	
000212/2010	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	12/05/2010	EURINDO SANTANA B. DE MATOS	1.300,00	
000213/2010	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	12/05/2010	BIG SMALL SERVIÇOS DE INFORM	90,00	
000214/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	14/05/2010	MARCIA ALVES PARABA-ME	360,00	
000216/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	14/05/2010	CRISTOVAO ALVES RIBEIRO	271,92	
000217/2010	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	14/05/2010	LEONCIO RODRIGUES MIRANDA	816,38	
000218/2010	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	14/05/2010	ANFILOFIO DE SOUZA CAMPOS E	115,00	
000219/2010	2-GLOB.	000000/0000	0002-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	19/05/2010	CEMAT S.A	983,52	
000220/2010	2-GLOB.	000000/0000	0010-01.002.01.031.0001.2002.319003000000	19/05/2010	FOLHA DE PAGAMENTO	66.543,52	
000221/2010	1-ORD.	000000/0000	0014-01.002.01.031.0001.2001.319011000000	19/05/2010	FOLHA DE PAGAMENTO	1.020,00	
000222/2010	1-ORD.	000000/0000	0002-01.001.01.031.0001.2002.319013000000	19/05/2010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	14.027,48	
000223/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	19/05/2010	FOLHA DE PAGAMENTO	833,33	
000224/2010	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	21/05/2010	VANDERLEI DOMINGOS ALVES	543,84	
000225/2010	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	21/05/2010	VIVO S.A	843,62	
000226/2010	1-ORD.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	24/05/2010	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQ	56,16	
000227/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	24/05/2010	MANOEL DOURADO MARQUES	850,00	
000228/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	24/05/2010	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	408,19	
000229/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	24/05/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	408,19	
000230/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	26/05/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	408,19	
000231/2010	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	27/05/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	530,39	
000232/2010	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	27/05/2010	BANCO DO BRASIL	9,97	
000233/2010	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	27/05/2010	ANTONIO CESAR DOS SANTOS - M	201,00	
000234/2010	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	27/05/2010	ANTONIO CESAR DOS SANTOS - M	50,00	
000235/2010	1-ORD.	000000/0000	0017-01.002.01.031.0001.2001.339039000000	27/05/2010	NUCLEO DE INFORMAÇÕES E COOR	30,00	
000236/2010	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	27/05/2010	BRASIL TELECOM S.A	469,68	
000237/2010	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	31/05/2010	SOLANGE DA SILVA - ME	140,00	
000238/2010	1-ORD.	000000/0000	0017-01.002.01.031.0001.2002.339039000000	31/05/2010	SOLANGE DA SILVA - ME	345,00	
000239/2010	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	31/05/2010	ALBERTO MARINHO FERREIRA-ME	89,95	
000240/2010	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	31/05/2010	ALBERTO MARINHO FERREIRA-ME	390,00	
000240/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	31/05/2010	SILVANE TUNES LEITE	816,38	
000240/2010	1-ORD.	000000/0000	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000	31/05/2010	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOC	157,32	

(A) Lançamentos Anulados (Valor Liquido)

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....: 131.666,68

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/05/2010 a 31/05/2010

EMPENHO	No. O.P.	NOMENCLATURA	CREDOR	ORG/UNI	VALOR
03/05/2010					
000201/2010	357	DESPEZA REFERENTE A DIARIA	00000015-ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	01.001	408,19
000202/2010	358	DESPEZA REFERENTE A DIARIA	00000015-ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	01.001	408,19
000203/2010	359	DESPEZA REFERENTE A DIARIA	00000139-VANDERLEI DOMINGOS ALVES	01.001	543,84
000204/2010	360	DESPEZA REFERENTE A DIARIA	00000111-CRISTOVAO ALVES RIBEIRO	01.001	271,92
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		1.632,14
07/05/2010					
000048/2010	417	Despesa referente a Prestação de se	00000141-EMPRESA BRASILEIRA DE CORR	01.002	6,72
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		6,72
10/05/2010					
000210/2010	363	DESPEZA REFERENTE PAGTO DIARIA	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPOS	01.001	408,19
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		408,19
14/05/2010					
000040/2010	185	Contratação de empresa para Prestab	00000178-VIVA BEM EDITORA	01.002	6.500,00
000040/2010	362	Contratação de empresa para Prestab	00000178-VIVA BEM EDITORA	01.002	6.500,00
000041/2010	361	Serviços gráficos de Impressão/conf	00000273-ESCRITAS CONSULTORIA VENDA	01.001	6.582,00
000214/2010	364	DESPEZA REFERENTE PAGTO DE DIARIAS	00000111-CRISTOVAO ALVES RIBEIRO	01.001	271,92
000215/2010	365	DESPEZA REFERENTE PAGTO DE DIARIAS	00000114-LEONCIO RODRIGUES MIRANDA	01.001	816,38
2.07.000.005	1	RESTOS A PAGAR 2009 - NAO PROCESSAD	00000166-ADVANCED COM. PLANEJ. CONS	01.001	9.000,00
2.07.000.005	2	RESTOS A PAGAR 2009 - NAO PROCESSAD	00000166-ADVANCED COM. PLANEJ. CONS	01.001	11.000,00
2.07.004.		I.S.S.Q.N.	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	01.001	600,00
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		20.670,30
			PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		20.600,00
17/05/2010					
000119/2010	366	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	00000160-INFOGRAF E PAPALARIA E ION	01.002	130,00
000120/2010	367	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	00000160-INFOGRAF E PAPALARIA E ION	01.002	60,00
000121/2010	368	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	00000160-INFOGRAF E PAPALARIA E ION	01.002	373,45
000121/2010	369	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	00000160-INFOGRAF E PAPALARIA E ION	01.002	1.765,00
000121/2010	370	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	00000160-INFOGRAF E PAPALARIA E ION	01.002	401,50
000121/2010	371	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	00000160-INFOGRAF E PAPALARIA E ION	01.002	2.771,50
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		5.501,45
19/05/2010					
000179/2010	406	DESPEZA REFERENTE OBRIGACões PATRON	00000198-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.002	14.342,14
000218/2010	441	DESPEZA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	7.430,00
000218/2010	442	DESPEZA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000218/2010	443	DESPEZA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000218/2010	444	DESPEZA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000218/2010	445	DESPEZA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000218/2010	446	DESPEZA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000218/2010	447	DESPEZA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000218/2010	448	DESPEZA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000218/2010	449	DESPEZA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000218/2010	450	DESPEZA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000218/2010	451	DESPEZA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	600,00
000218/2010	452	DESPEZA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	638,38
000218/2010	453	DESPEZA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.500,00
000218/2010	454	DESPEZA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.500,00
000218/2010	455	DESPEZA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	600,00
000218/2010	456	DESPEZA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	1.000,00
000218/2010	457	DESPEZA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.500,00
000218/2010	458	DESPEZA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.500,00
000218/2010	459	DESPEZA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.500,00
000218/2010	460	DESPEZA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	600,00
000218/2010	461	DESPEZA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	600,00
000218/2010	462	DESPEZA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	619,19
000218/2010	463	DESPEZA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	600,00
000218/2010	464	DESPEZA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	1.400,00
000218/2010	465	DESPEZA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	600,00
000218/2010	466	DESPEZA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.500,00
000218/2010	467	DESPEZA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	763,87
000218/2010	468	DESPEZA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	1.024,40
000218/2010	469	DESPEZA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	527,28
000218/2010	470	DESPEZA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.500,00
000218/2010	471	DESPEZA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	554,52
000218/2010	472	DESPEZA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	764,88
000219/2010	372	DESPEZA REFERENTE PAGTO PENS+O MES	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	1.001,00
000219/2010	373	DESPEZA REFERENTE PAGTO PENS+O MES	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	510,00
2.07.002.		I.N.S.S	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	510,00
2.07.005.		SALARIO FAMILIA	00000198-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.002	5.941,57
2.07.005.		SALARIO FAMILIA	00000258-JOANA D ARQUE FRANCA DA SI	01.002	27,24
2.07.005.		SALARIO FAMILIA	00000126-CHARLES PORTO RODRIGUES	01.001	38,38
2.07.006.		PENSAO ALIMENTICIA	00000074-SAMUEL DE ALMEIDA NOGUEIRA	01.001	19,19
2.07.006.		PENSAO ALIMENTICIA	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	736,83
			00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	255,00
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		81.905,66
			PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		7.018,21
20/05/2010					
000207/2010	407	DESPEZA REFERENTE PAGTO FATURA TELE	00000190-EMPRESA BRASILEIRA DE TELE	01.001	2,82
000208/2010	409	DESPEZA REFERENTE PAGTO DO IPVA VEI	00000247-SECRETARIA DE ESTADO DE FA	01.001	238,36
000209/2010	408	DESPEZA REFERENTE PAGTO DIVULGACAO	00000280-SUPERINTENDENCIA DE IMPREN	01.001	673,65
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		914,83
31/05/2010					
000221/2010	421	DESPEZA REFERENTE PAGTO ABONO PECUN	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	833,33
		Agili Softwares para Area Publica			

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/05/2010 a 31/05/2010

EMPENHO	No. O.P.	NOMENCLATURA	CREDOR	ORG/UNI	VALOR
000222/2010	422	DESPEsa REFERENTE A DIARIAS	00000139-VANDERLEI DOMINGOS ALVES PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	543,84 1.377,17
24/05/2010					
000212/2010	416	PREST. SERV. M+O LIMPEZA DE IMPRESS	00000320-BIG SMALL SERVIÇOS DE INFO	01.001	90,00
000213/2010	415	DESPEsa REFERENTE PAGTO DE FRETE	00000321-MARCIA ALVES PARABA-ME	01.001	360,00
000226/2010	426	DESPEsa REFERENTE A DIARIA	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPOS	01.001	408,19
000227/2010	427	DESPEsa REFERENTE A DIARIA	00000015-ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	408,19 1.266,38
25/05/2010					
000001/2010	410	Termo Aditivo Contrato Locação de S	00000151-AGILI SOFTWARES PARA AREA	01.001	3.910,00
000002/2010	413	Contribuição a UCMMAT	00000283-UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPA	01.002	500,00
000069/2010	411	SOLICITACAO DE SERVICOS TECNICOS PR	00000297-FASSIL ASSESSORIA E CONSUL	01.001	2.500,00
000070/2010	412	SOLICITACAO DE SERVICOS TECNICOS PR	00000297-FASSIL ASSESSORIA E CONSUL	01.001	1.500,00
000217/2010	414	DESPEsa REFERENTE A PAGTO FATURA E	00000142-CEMAT S.A	01.001	983,52
000223/2010	423	DESPEsa REFERENTE PAGTO FATURA TELE	00000140-VIVO S.A	01.001	843,62
2.07.003.		IRRF	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL DE IT PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	2.872,85 10.237,14
			PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		2.872,85
26/05/2010					
000116/2010	420	SOLICITACAO DE COMBUSTIVEL/ OLEO LU	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE COMBU	01.002	3.366,32
000205/2010	418	DESPEsa REFERENTE A MATERAIL DE CON	00000229-DOURACAP LTDA	01.001	398,00
000216/2010	419	DESPEsa REFERENTE A SERVICOS DE LAV	00000149-ANFILOFIO DE SOUZA CAMPOS	01.001	115,00
000224/2010	424	DESPEsa REFERENTE FATURA DE AGUA ME	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	01.001	56,16
000225/2010	425	DESPEsa REFERENTE PREST. SERV. TRAN	00000206-MANOEL DOURADO MARQUES	01.001	850,00
000226/2010	428	DESPEsa REFERENTE A DIARIA	00000015-ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	408,19 5.193,67
27/05/2010					
000229/2010	429	DESPEsa REFERENTE A DIARIA	00000015-ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	01.001	530,39
000230/2010	430	DESPEsa REFERENTE TARIFA BANCARIA	00000218-BANCO DO BRASIL PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	9,97 540,36
28/05/2010					
000118/2010	431	Prestação de serviços de informatic	00000194-CARVALHO DE FIGUEIREDO &E	01.001	1.500,00
000233/2010	433	DESPEsa REFERENTE PAGTO DOMINIO SIT	00000249-NUCLEO DE INFORMAÇÕES E CO PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	30,00 1.530,00
31/05/2010					
000220/2010	473	DESPEsa REFERENTE PAGTO INSS PATRON	00000198-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.002	14.027,48
000237/2010	474	DESPEsa REFERENTE A AQUISICAO DE MA	00000193-ALBERTO MARINHO FERREIRA-M	01.001	89,95
000238/2010	475	DESPEsa REFERENTE A AQUISICAO DE MA	00000193-ALBERTO MARINHO FERREIRA-M	01.001	390,00
000239/2010	476	DESPEsa REFERENTE A PAGTO DE DIARIA	00000038-SILVANE TUNES LEITE	01.001	816,38
2.07.002.		I.N.S.S	00000198-INSS - INSTITUTO NACIONAL PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	6.081,03 15.323,81
			PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		6.081,03
			TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS (VALOR BRUTO)...		146.507,82
			TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO)...		36.572,09
			T O T A L G E R A L (VALOR BRUTO)...		183.079,91

RELACAO DE RESTOS A PAGAR

Periodo: 01/01/1900 a 31/05/20

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



RELACAO DE RESTOS A PAGAR

NO PERIODO DE: 1/05/2010 ATE 31/05/2010

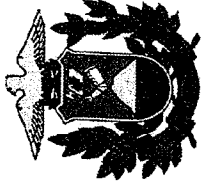
No EMPENHO	TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000008/2009	2-GLOB.	0007-01001.0103100012001.339039000000		14/05/2010	ADVANCED COM. PLANEJ. CONST. E SERV. LTDA	9.000,00
000008/2009	2-GLOB.	0007-01001.0103100012001.339039000000		14/05/2010	ADVANCED COM. PLANEJ. CONST. E SERV. LTDA	11.000,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR, PAGOS NO MES.....:						20.000,00



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período: 01/05/2010 até 31/05/2010

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde	Valor
201/2010	3/05/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA		RONDONOPOLIS	DESPEA REFERENTE A DIARIA	03/05/2010 a 05/05/2010	1	408,19
202/2010	3/05/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA		CUJABA	DESPEA REFERENTE A DIARIA	04/05/2010 a 05/05/2010	1	408,19
203/2010	3/05/2010	VANDERLEI DOMINGOS ALVES		CUJABA	DESPEA REFERENTE A DIARIA	04/05/2010 a 05/05/2010	2	543,84
204/2010	3/05/2010	CRISTOVAO ALVES RIBEIRO		CUJABA	DESPEA REFERENTE A DIARIA	04/05/2010 a 05/05/2010	1	271,92
210/2010	10/05/2010	ANTHONY FABIO DE CAMPOS		RONDONOPOLIS	DESPEA REFERENTE PAGTO DIARIA	10/05/2010 a 05/05/2010	1	408,19
214/2010	14/05/2010	CRISTOVAO ALVES RIBEIRO		CUJABA	DESPEA REFERENTE PAGTO DE DIARIAS	14/05/2010 a 05/05/2010	1	271,92
215/2010	14/05/2010	LEONCIO RODRIGUES MIRANDA		CUJABA	DESPEA REFERENTE PAGTO DE DIARIAS	14/05/2010 a 05/05/2010	2	816,38
226/2010	24/05/2010	ANTHONY FABIO DE CAMPOS		CUJABA	DESPEA REFERENTE A DIARIA	24/05/2010 a 05/05/2010	1	408,19
227/2010	24/05/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA		CUJABA	DESPEA REFERENTE A DIARIA	24/05/2010 a 05/05/2010	1	408,19
228/2010	26/05/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA		RONDONOPOLIS	DESPEA REFERENTE A DIARIA	26/05/2010 a 05/05/2010	1	408,19
229/2010	27/05/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA		PEDRO GOMES	DESPEA REFERENTE A DIARIA	27/05/2010 a 05/05/2010	1	530,39
239/2010	31/05/2010	SILVANE TUNES LEITE		RONDONOPOLIS	DESPEA REFERENTE A PAGTO DE DIARIAS	31/05/2010 a 06/06/2010	2	816,38
TOTAL GERAL							15	5.699,97



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.itiqira@bol.com.br

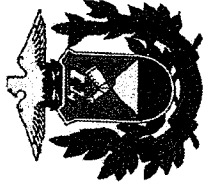
Nº.: 0000407
CEP: 78790000
Fax: 06534911514
www.agilii.com.br

ANEXO VII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
Mês/Ano: Maio / 2010

SEGURADOS	PATRONAL			SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	TRANSFERIDO NO MÊS R\$	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
SAÚDE	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
DEMAIS SEGURADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	114,40	0,00	114,40
				0,00	114,40	0,00	114,40

ITIQUIRA, 18 de Junho de 2010

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.itiqira@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: Maio / 2010

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)			SERVIDORES (R\$)		
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO	RECOLHIDO
EDUCAÇÃO	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
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	14.342,14	14.184,80	28.369,62	5.941,57	6.081,03	12.022,60
TOTAL	14.342,14	14.184,80	28.369,62	5.941,57	6.081,03	12.022,60

ITIQUIRA, 18 de Junho de 2010

Agili Softwares para Area Publica



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 05/2010

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

PROJETO ATIVIDADE 0001 - VEREADORES

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

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBISIDIO FIXO		7.430,00		D 30,00	7.430,00		
1	8000 INSS		3.416,54		T 11,00		375,81	
1	9000 IRRF		7.054,19	1	T 27,50		1.205,68	
Sal. Base.: 7.430,00			Sal. Bruto.: 7.430,00	Total Desc.: 1.581,49	Sal. Líquido.: 5.848,51			

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

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBISIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	8000 INSS		3.416,54		T 11,00		375,81	
1	9000 IRRF		3.339,19	4	T 15,00		129,52	
Sal. Base.: 3.715,00			Sal. Bruto.: 3.715,00	Total Desc.: 505,33	Sal. Líquido.: 3.209,67			

Funcionário: 19 ANTHONY FABIO DE CAMPOS C.P.F.: 411.420.981-68 Data Admissão: 01/01/2009
Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a)
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBISIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	10 PENSÃO ALIMENTICIA		736,83		V 736,83		736,83	
1	11 PENSÃO ALIMENTICIA II		255,00		V 255,00		255,00	
1	8000 INSS		3.416,54		T 11,00		375,81	
1	9000 IRRF		3.339,19	3	T 15,00		152,12	
Sal. Base.: 3.715,00			Sal. Bruto.: 3.715,00	Total Desc.: 1.519,76	Sal. Líquido.: 2.195,24			

Funcionário: 17 CLAUDIR GOBBI C.P.F.: 568.142.911-34 Data Admissão: 01/01/2009
Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a)
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBISIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	8000 INSS		3.416,54		T 11,00		375,81	
1	9000 IRRF		3.339,19	2	T 22,50		177,88	
Sal. Base.: 3.715,00			Sal. Bruto.: 3.715,00	Total Desc.: 553,69	Sal. Líquido.: 3.161,31			

Funcionário: 16 GERMINIANI INACIO DOS SANTOS C.P.F.: 906.592.521-04 Data Admissão: 01/01/2009
Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a)
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBISIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	8000 INSS		3.416,54		T 11,00		375,81	
1	9000 IRRF		3.339,19	2	T 22,50		177,88	
Sal. Base.: 3.715,00			Sal. Bruto.: 3.715,00	Total Desc.: 553,69	Sal. Líquido.: 3.161,31			



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 05/2010
 IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

Funcionário: 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:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	8000 INSS		3.416,54		T 11,00		375,81	
1	9000 IRRF		3.339,19	3	T 15,00		152,12	
Sal. Base.: 3.715,00		Sal. Bruto.: 3.715,00		Total Desc.: 527,93		Sal. Líquido.: 3.187,07		

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:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	8000 INSS		3.416,54		T 11,00		375,81	
1	9000 IRRF		3.339,19	3	T 15,00		152,12	
Sal. Base.: 3.715,00		Sal. Bruto.: 3.715,00		Total Desc.: 527,93		Sal. Líquido.: 3.187,07		

Funcionário: 18 LUCIANO ALVES C.P.F.: 615.708.931-87 Data Admissão: 01/01/2009
 Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a)
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
 Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	8000 INSS		3.416,54		T 11,00		375,81	
1	9000 IRRF		3.339,19	3	T 22,50		245,69	
Sal. Base.: 3.715,00		Sal. Bruto.: 3.715,00		Total Desc.: 621,50		Sal. Líquido.: 3.093,50		

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:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	8000 INSS		3.416,54		T 11,00		375,81	
1	9000 IRRF		3.339,19	2	T 22,50		177,88	
Sal. Base.: 3.715,00		Sal. Bruto.: 3.715,00		Total Desc.: 553,69		Sal. Líquido.: 3.161,31		

Total de Funcionários.....: 9 Proventos: 37.150,00 Descontos: 6.945,01
 Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 30.204,99



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 05/2010

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

PROJETO ATIVIDADE 0002 - COMMISSIONADOS

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

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

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

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		600,00		D 30,00	600,00		
1	200 SALARIO FAMILIA		600,00		T 38,38			
1	8000 INSS		600,00		T 8,00		48,00	
Sal. Base.: 600,00			Sal. Bruto.: 638,38	Total Desc.: 48,00	Sal. Líquido.: 590,38			

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

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

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

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		2.500,00		D 30,00	2.500,00		
1	8000 INSS		2.500,00		T 11,00		275,00	
1	9000 IRRF		2.225,00		T 7,50		54,44	
Sal. Base.: 2.500,00			Sal. Bruto.: 2.500,00	Total Desc.: 329,44	Sal. Líquido.: 2.170,56			

Funcionário: 86 ERINALDO SOARES DA COSTA C.P.F.: 592.751.891-53 Data Admissão: 01/03/2010
Cargo Conc.: 00015/A /2 - Secretario de Gabinete Parlamentar
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		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: 78 ESTHEFANIA VILELA DA SILVA C.P.F.: 039.562.501-76 Data Admissão: 02/02/2010
Cargo Conc.: 00002/A /2 - Assessor Gabinete Presidencia
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
Banco/Agência/Conta:

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			



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 05/2010

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

1	1 SALARIO BASE	1.000,00		D	30,00	1.000,00		
1	8000 INSS	1.000,00		T	8,00		80,00	
Sal. Base.: 1.000,00		Sal. Bruto.: 1.000,00		Total Desc.: 80,00		Sal. Líquido.: 920,00		

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

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

						Horas Mensais.: 200		
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		2.500,00		D 30,00	2.500,00		
1	8000 INSS		2.500,00		T 11,00		275,00	
1	9000 IRRF		2.225,00		T 7,50		54,44	
Sal. Base.: 2.500,00		Sal. Bruto.: 2.500,00		Total Desc.: 329,44		Sal. Líquido.: 2.170,56		

Funcionário: 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 30,00	2.500,00		
1	8000 INSS		2.500,00		T 11,00		275,00	
1	9000 IRRF		2.225,00		T 7,50		54,44	
Sal. Base.: 2.500,00		Sal. Bruto.: 2.500,00		Total Desc.: 329,44		Sal. Líquido.: 2.170,56		

Funcionário: 57 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA C.P.F.: 486.584.801-00 Data Admissão: 12/05/2009

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

						Horas Mensais.: 200		
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		2.500,00		D 30,00	2.500,00		
1	30 ABONO PECUNIARIO		2.500,00		D 10,00	833,33		
1	8000 INSS		2.500,00		T 11,00		275,00	
1	9000 IRRF		2.225,00	1	T 7,50		43,14	
Sal. Base.: 2.500,00		Sal. Bruto.: 3.333,33		Total Desc.: 318,14		Sal. Líquido.: 3.015,19		

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

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

						Horas Mensais.: 200		
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		600,00		D 30,00	600,00		
1	8000 INSS		600,00		T 8,00		48,00	
Sal. Base.: 600,00		Sal. Bruto.: 600,00		Total Desc.: 48,00		Sal. Líquido.: 552,00		

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

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

						Horas Mensais.: 200		
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		600,00		D 30,00	600,00		
1	8000 INSS		600,00		T 8,00		48,00	
Sal. Base.: 600,00		Sal. Bruto.: 600,00		Total Desc.: 48,00		Sal. Líquido.: 552,00		



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 05/2010

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

Funcionário: 79 SAMUEL DE ALMEIDA NOGUEIRA C.P.F.: 513.730.921-49 Data Admissão: 01/03/2010
Cargo Conc.: 00015/A /2 - Secretario de Gabinete Parlamentar
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 SALARIO BASE		600,00		D 30,00	600,00			
1	200 SALARIO FAMILIA		600,00		T	19,19			
1	8000 INSS		600,00		T 8,00		48,00		
Sal. Base.: 600,00			Sal. Bruto.: 619,19			Total Desc.: 48,00		Sal. Líquido.: 571,19	

Funcionário: 82 SERMINARIS PEREIRA DE SOUZA C.P.F.: 037.973.011-11 Data Admissão: 01/03/2010
Cargo Conc.: 00015/A /2 - Secretario de Gabinete Parlamentar
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
Banco/Agência/Conta:

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: 75 SILMAR MACHADO DE SOUZA C.P.F.: 035.712.191-04 Data Admissão: 05/01/2010
Cargo Conc.: 00026/A /1 - ASSESSOR DE IMPRENSA
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 SALARIO BASE		1.400,00		D 30,00	1.400,00			
1	8000 INSS		1.400,00		T 9,00		126,00		
Sal. Base.: 1.400,00			Sal. Bruto.: 1.400,00			Total Desc.: 126,00		Sal. Líquido.: 1.274,00	

Funcionário: 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:

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

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

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

Total de Funcionários.....: 16 Proventos: 23.090,90 Descontos: 2.487,52
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 20.603,38



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 05/2010

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.77777777.77777777
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 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:

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 10,00	48,75		
1	8100 ITIPREV		715,12		T 8,00		57,20	
Sal. Base.: 715,12			Sal. Bruto.: 763,87		Total Desc.: 57,20		Sal. Líquido.: 706,67	

Funcionário: 4 GIOVANA 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:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		715,12		D 30,00	715,12		
1	82 HORA EXTRA 100%		715,12		H 20,00	143,02		
1	83 HORA EXTRA 50%		715,12		H 31,00	166,26		
1	8100 ITIPREV		715,12		T 8,00		57,20	
Sal. Base.: 715,12			Sal. Bruto.: 1.024,40		Total Desc.: 57,20		Sal. Líquido.: 967,20	

Total de Funcionários.....: 2 Proventos: 1.788,27 Descontos: 114,40
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 1.673,87



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2010

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

PROJETO ATIVIDADE 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:

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

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

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

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

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



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2010

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

PROJETO ATIVIDADE 0005 - CONTRATADOS

Funcionário: 73 ALMIRENE BARBOSA RODRIGUES C.P.F.: 029.036.761-19 Data Admissão: 04/01/2010

Cargo Conc.: 00005/A /2 - Auxiliar de Servicos Gerais
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
 Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		527,28		D 30,00	527,28		
1	8000 INSS		527,28		T 8,00		42,18	
Sal. Base.: 527,28			Sal. Bruto.: 527,28	Total Desc.: 42,18	Sal. Líquido.: 485,10			

Funcionário: 77 ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO C.P.F.: 503.858.791-72 Data Admissão: 04/01/2010

Cargo Conc.: 00032/A /1 - ADVOGADO
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
 Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		2.500,00		D 30,00	2.500,00		
1	8000 INSS		2.500,00		T 11,00		275,00	
1	9000 IRRF		2.225,00		T 7,50		54,44	
Sal. Base.: 2.500,00			Sal. Bruto.: 2.500,00	Total Desc.: 329,44	Sal. Líquido.: 2.170,56			

Funcionário: 72 JOANA D ARQUE FRANCA DA SILVA C.P.F.: 737.373.641-68 Data Admissão: 04/01/2010

Cargo Conc.: 00005/A /2 - Auxiliar de Servicos Gerais
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
 Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		527,28		D 30,00	527,28		
1	200 SALARIO FAMILIA		527,28		T 27,24			
1	8000 INSS		527,28		T 8,00		42,18	
Sal. Base.: 527,28			Sal. Bruto.: 554,52	Total Desc.: 42,18	Sal. Líquido.: 512,34			

Funcionário: 71 JOAO BATISTA DA SILVA C.P.F.: 202.761.411-72 Data Admissão: 04/01/2010

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

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		527,28		D 30,00	527,28		
1	31 ADICIONAL NOTURNO		237,60		V 237,60	237,60		
1	8000 INSS		527,28		T 8,00		42,18	
Sal. Base.: 527,28			Sal. Bruto.: 764,88	Total Desc.: 42,18	Sal. Líquido.: 722,70			

Funcionário: 74 JOEL CARLOS BORGES C.P.F.: 547.379.588-91 Data Admissão: 04/01/2010

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

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 10,00	71,50		
1	83 HORA EXTRA 50%		715,00		H 40,00	214,50		
1	8000 INSS		715,00		T 8,00		57,20	
Sal. Base.: 715,00			Sal. Bruto.: 1.001,00	Total Desc.: 57,20	Sal. Líquido.: 943,80			

Total de Funcionários.....: 5 Proventos: 5.347,68 Descontos: 513,18
 Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 4.834,50



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2010

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

Total geral de Funcionários:	34	Proventos:	68.396,85	Descontos:	10.060,11
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	58.336,74