



BALANCETE
EXERCÍCIO FINANCEIRO
2010
MÊS: JUNHO

(DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE)

SUMÁRIO JUNHO 2010

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	18
09	Extratos Bancários e Respectivas Conciliações Mensais	10
10	Decreto Suplementar	13
11	Relação de Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar	15
12	Demonstrativo Relativo as Diárias Concedidas	20
13	Demonstrativo das Contribuições Previdenciárias Regime Próprio	21
14	Demonstrativo das Contribuições Previdenciárias Regime Geral	22
15	Resumo Geral da Folha de Pagamento dos Servidores	23

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-MT



TRANSPARÊNCIA E CIDADANIA
Gestão 2009 - 2010

Ofício nº 152/2010 - GP

Itiquira/MT, 05 de Julho de 2010

Assunto: Envio de Balancete

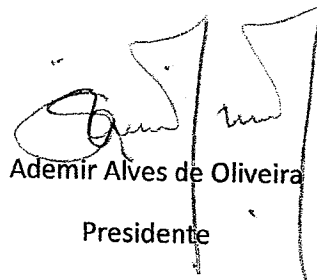
Senhor Prefeito,

Vimos pelo presente encaminhar a Vossa Excelência, o balancete mensal do nosso Município referente ao mês de **JUNHO** 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

RECEBEMOS
Data 06/07/2010


BALANÇETE FINANCEIRO (MOD. ANEXO N° 13) - EXERCÍCIO DE 2010

(Ate Junho /2010)

RECEITA		DESPESA		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$
*** ORÇAMENTARIA ***			*** ORÇAMENTARIA ***	
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES -->			LEGISLATIVA	986.471,97
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL -->			TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA -->	986.471,97
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS -->	816.720,62	816.720,62	** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS **	500,00
** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS **			Egressos Realizados	
Ingressos Realizados			TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS -->	
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS -->	816.720,62	816.720,62	*** EXTRA-ORÇAMENTARIA ***	
*** EXTRA-ORÇAMENTARIA ***			RESTOS A PAGAR 2009 - NAO PROCESSADO	20.000,00
DESPESA ORÇAM.DO EXERCICIO A PAGAR	194.997,16		I.N.S.S	35.143,40
I.N.S.S	35.143,40		IRRF	17.380,82
IRRF	17.380,82		I.S.S.Q.N.	1.338,00
I.S.S.Q.N.	1.338,00		SALARIO FAMILIA	402,11
SALARIO FAMILIA	402,11		PENSAO ALIMENTICIA	5.695,98
PENSAO ALIMENTICIA	5.695,98		PREVIDENCIA MUNICIPAL	271,72
PREVIDENCIA MUNICIPAL	271,72		TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM. -->	80.232,03
TOTAL DO EXTRA-ORÇAMENTARIO---->	255.229,19	255.229,19	*** SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE ***	
*** SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR ***			CAIXA	
CAIXA			BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	26.850,99
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	22.105,18		BANCOS - CONTAS VINCULADAS	
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	22.105,18		APLICACOES FINANCEIRAS	
APLICACOES FINANCEIRAS			TOTAL DISPONIVEL -->	26.850,99
TOTAL DISPONIVEL -->	22.105,18	22.105,18		
TOTAL		1.094.054,99	TOTAL	1.094.054,99

ANEXO II
 PLANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA Financeiro
 Modelo Agili
 Junho /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 EM BANCOS								
2.00.001	CONTAS MOVIMENTO								
2.00.001.001	Banco do Brasil - 2.003-6 conta mov	17.432,21		136.036,77	816.220,62	125.642,99	810.499,81	27.825,99	
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.Q.M.								
2.07.001.004	SALARIO FAMILIA								
2.07.001.005	PENSAO ALIMENTICIA								
2.07.001.006	PREVIDENCIA MUNICIPAL		114,40						
2.07.004	RESTOS A PAGAR								
2.07.004.002	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR								
2.07.004.002.001	RESTOS A PAGAR 2008 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR		2.105,09						2.105,09
2.07.004.002.002	RESTOS A PAGAR 2009 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR								
2.07.004.003	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS								
2.07.004.003.002	RESTOS A PAGAR 2009 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS								
2.11	DESPESAS ORÇAMENTARIAS DO EXERCICIO A PAGAR								
2.11.001	DESPESAS A PAGAR - PROCESSADAS								
2.11.002	DESPESAS A PAGAR - NAO PROCESSADAS								
2.16	DESPESA EMPENHADA								
2.16.001	LEGISLATIVO	889.088,40						984.311,97	
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		680.183,85						816.220,62
2.17.002	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - CONCEDIDAS		500,00						500,00
2.17.002.002	devolucao Inscricao do Concurso Publico								
2.18	SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOR	500,00			500,00			500,00	
2.18.001	SALDO ANTERIOR - CONTAS MOVIMENTO E VINCULADAS								
2.19	SALDOS EXTRA-ORÇAMENTARIO DE EXERCICIO ANTERIOR	22.105,09						22.105,09	
2.19.999	SALDO ANTERIOR - CONTAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS								
	TOTAL GERAL	929.125,70	929.125,70	478.473,76	3.487.988,76	478.473,76	3.487.988,76	1.034.743,05	1.034.743,05

032

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

(Até Junho /2010)

R E C E I T A	PREVISAO	NO MES	ATE O MES	DIFERENCA	D E S P E S A	FIXACAO	NO MES	ATE O MES	DIFERENCA
RECEITAS ORÇAMENTARIAS DUODECIMO DA CAMARA Inscricao do Concurso Publico INTERFERENCIAS FINANCEIRAS		136.036,77	816.220,62 500,00	816.220,62 500,00	DESPESAS ORÇAMENTARIAS Creditos Orcamentarios e Suplement. Creditos Especiais Creditos Extraordinarios INTERFERENCIAS FINANCEIRAS devolucao Inscricao do Concurso Publi	1.632.441,23	97.383,57	986.471,97	-645.969,26
S O M A		136.036,77	816.720,62	816.720,62	S O M A	1.632.441,23	97.383,57	986.971,97	500,00
DEFICIT			170.251,35	-1.462.189,88	SUPERAVIT		38.653,20		-645.469,26
T O T A L		136.036,77	986.971,97	-645.469,26	T O T A L	1.632.441,23	136.036,77	986.971,97	-645.469,26



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

Em R\$

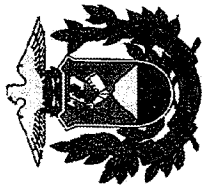
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

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)		680.683,85	136.036,77		136.036,77	816.720,62		816.720,62	
	TOTAL GERAL		680.683,85	136.036,77		136.036,77	816.720,62		816.720,62	

ANEXO Nº 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ATE 6/2010)

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 M T E R I O R	E M P E N H A D O N O M E S	A N U L A D O N O M E S	
01 001	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
01.031.0001.1003-449052000000	GABINETE DO PRESIDENTE			653.000,25	328.155,06	66.448,77		394.603,83
01.031.0001.2001-319011000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	653.000,25		55.000,00	40.289,20	5.304,61		45.593,81
01.031.0001.2001-339014000000	VEICULOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00		22.000,00	17.212,79	609,65		17.822,44
01.031.0001.2001-339030000000	DIARIAS - CIVIL	27.500,00		27.500,00	27.500,00			27.500,00
01.031.0001.2001-339035000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.800,00		35.800,00	30.703,13	920,00		31.623,13
01.031.0001.2001-339036000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	202.000,00		202.000,00	187.159,18	7.895,74		195.054,92
01.031.0001.2001-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00		1.100,00		157,32		4.176,87
01.031.0001.2001-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							6.945,08
01.031.0002.2002-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS							942,88
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	996.400,25	0,00	996.400,25	631.019,36	81.336,09	0,00	712.355,45
01 002	SECRETARIA DA CAMARA							
01.031.0001.1001-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.352,00		13.352,00	13.352,00			76.958,98
01.031.0001.1002-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	76.958,98		76.958,98				7.140,00
01.031.0001.2002-319003000000	PENSOES	13.260,00		13.260,00	5.100,00	1.020,00		1.600,00
01.031.0001.2002-319004000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	2.000,00		2.000,00				2.000,00
01.031.0001.2002-319009000000	SALARIO-FAMILIA	131.400,00		131.400,00	69.658,13	15.027,48		131.400,00
01.031.0001.2002-319011000000	VEICULOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	214.370,00		214.370,00	47.071,23			129.684,39
01.031.0001.2002-319013000000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00		55.000,00				7.928,77
01.031.0001.2002-339032000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00		4.000,00				4.000,00
01.031.0001.2002-339039000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00		3.000,00	2.887,68			2.887,68
01.031.0001.2002-339041000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00	6.000,00			6.000,00
01.031.0001.2002-339049000000	CONTRIBUICOES	1.100,00		1.100,00				112,32
01.031.0001.2002-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	114.000,00		114.000,00	114.000,00			1.100,00
01.031.0001.2070-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	636.040,98	0,00	636.040,98	258.069,04	16.047,48	0,00	274.116,52
	TOTAL DO ORGAO	1.632.441,23	0,00	1.632.441,23	889.088,40	97.383,57	0,00	986.471,97
	TOTAL DAS DESPESAS	1.632.441,23	0,00	1.632.441,23	889.088,40	97.383,57	0,00	986.471,97
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
	TOTAL GERAL	1.632.441,23	0,00	1.632.441,23	889.588,40	97.383,57	0,00	986.971,97

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.itiquirea@bol.com.br

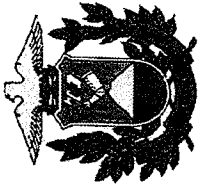
Nº.: 0000407
CEP: 78790000
Fax: 06534911514
www.agili.com.br

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

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
16/06/2010 -		PARTE DUODECIMO		5.000,00
18/06/2010 -		RESTANTE DUODECIMO		131.036,77
			Total	136.036,77

ITIQUIRA, 05 de Julho 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.agili.com.br

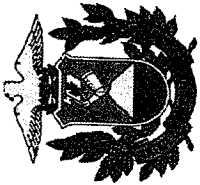
ANEXO VI

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

Mês/Ano: Junho / 2010

Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior R\$	Retenções do Mês R\$	Recolhimentos no Mês R\$	Saldo até o Mês R\$
PASSIVO FINANCEIRO				
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR 2008 -	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2008 - NAO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2008 - NAO	2.105,09	0,00	0,00	2.105,09
RESTOS A PAGAR 2009 -	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2009 - NAO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2009 - NAO	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL:	2.105,09	0,00	0,00	2.105,09
DEPOSITOS				
I.N.S.S	0,00	6.001,03	6.001,03	0,00
IRRF	0,00	2.884,85	2.884,85	0,00
I.S.S.Q.N.	0,00	120,00	120,00	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	84,81	84,81	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	991,83	991,83	0,00
PREVIDENCIA MUNICIPAL	114,40	157,32	271,72	0,00
SUBTOTAL:	114,40	10.239,84	10.354,24	0,00
SUBTOTAL:	2.219,49	10.239,84	10.354,24	2.105,09

Agili Softwares para Area Publica



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

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

ANEXO VI

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

Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior R\$	Retenções do Mês R\$	Recolhimentos no Mês R\$	Saldo até o Mês R\$
TOTAL GERAL:	2.219,49	10.239,84	10.354,24	2.105,09

ITIQUIRA, 05 de Julho de 2010

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: 30/06/2010					
Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
22/06/2010	1		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		27.101,99
22/06/2010	2		Valor Ref.Pagto-N.E.000231/2010-1-PARC-001	854268	201,00 DB
			Valor Ref.Pagto-N.E.000232/2010-1-PARC-001	854268	50,00 DB
			SALDO DO LIVRO		26.850,99



Cliente - Conta atual

Agência: 2186-5
Conta: 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU
Período solicitado: 06/2010

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2010		Saldo Anterior			17.728,54 C
01/06/2010		Cheque	854198	390,00 D	
01/06/2010		Cheque	854199	89,95 D	
01/06/2010		Cheque	854203	816,38 D	16.432,21 C
02/06/2010		Cheque	854205	485,00 D	
02/06/2010		Cheque	854206	3.000,00 D	12.947,21 C
07/06/2010		Cheque	854207	6.582,00 D	
07/06/2010		Cheque	854208	4.000,00 D	
07/06/2010		Cheque	854210	408,19 D	
07/06/2010		Cheque	854211	271,92 D	
07/06/2010		Cheque	854212	325,95 D	
07/06/2010		Cheque	854213	22,65 D	1.336,50 C
10/06/2010		Cheque	854209	70,00 D	
10/06/2010		Cheque	854214	67,50 D	
10/06/2010		Cheque	854215	469,68 D	
10/06/2010		Cheque	854216	79,90 D	649,42 C
14/06/2010		Cheque	854217	239,70 D	409,72 C
15/06/2010		Cheque	854218	130,85 D	278,87 C
16/06/2010		Dep Cheque BB Liquidado	21861217200515	5.000,00 C	
16/06/2010		Cheque	854219	271,72 D	5.007,15 C
17/06/2010		Cheque	854220	271,92 D	
17/06/2010		Cheque	854221	2.500,00 D	
17/06/2010		Cheque	854222	816,38 D	
17/06/2010		Cheque	854223	408,19 D	1.010,66 C
18/06/2010		Dep Cheque BB Liquidado	21861217200111	131.036,77 C	
18/06/2010		Cheque	854226	590,38 D	
18/06/2010		Cheque	854227	2.204,47 D	
18/06/2010		Cheque	854228	2.170,56 D	
18/06/2010		Cheque	854230	920,00 D	
18/06/2010		Cheque	854231	2.170,56 D	
18/06/2010		Cheque	854233	2.181,86 D	
18/06/2010		Cheque	854234	552,00 D	
18/06/2010		Cheque	854236	571,19 D	
18/06/2010		Cheque	854238	1.274,00 D	
18/06/2010		Cheque	854239	552,00 D	
18/06/2010		Cheque	854240	2.204,47 D	
18/06/2010		Cheque	854241	5.848,51 D	
18/06/2010		Cheque	854242	3.277,67 D	
18/06/2010		Cheque	854243	736,83 D	
18/06/2010		Cheque	854244	255,00 D	
18/06/2010		Cheque	854245	2.195,24 D	
18/06/2010		Cheque	854247	3.161,31 D	
18/06/2010		Cheque	854248	3.187,07 D	
18/06/2010		Cheque	854249	3.187,07 D	
18/06/2010		Cheque	854251	3.136,31 D	
18/06/2010		Cheque	854252	485,10 D	

18/06/2010	Cheque	854253	2.170,56 D	
18/06/2010	Cheque	854255	722,70 D	
18/06/2010	Cheque	854258	925,92 D	
18/06/2010	Cheque	854259	510,00 D	
18/06/2010	Cheque	854261	868,87 D	
18/06/2010	Cheque	854262	815,76 D	85.172,02 C
21/06/2010	Cheque	854232	2.170,56 D	
21/06/2010	Cheque	854250	3.093,50 D	
21/06/2010	Cheque	854257	510,00 D	
21/06/2010	Cheque	854260	685,21 D	
21/06/2010	Cheque	854264	3.318,30 D	
21/06/2010	Cheque	854265	828,25 D	
21/06/2010	Cheque	854266	995,86 D	
21/06/2010	Cheque Compensado	854246	3.161,31 D	70.409,03 C
22/06/2010	Cheque	854224	543,84 D	
22/06/2010	Cheque	854225	552,00 D	
22/06/2010	Cheque	854263	543,84 D	
22/06/2010	Cheque Compensado	854229	552,00 D	68.217,35 C
23/06/2010	Cheque	854235	552,00 D	
23/06/2010	Cheque	854254	512,34 D	
23/06/2010	Cheque	854267	408,19 D	66.744,82 C
24/06/2010	Cheque	854271	3.880,00 D	
24/06/2010	Cheque	854272	120,00 D	
24/06/2010	Cheque	854273	1.500,00 D	
24/06/2010	Cheque	854275	2.884,85 D	
24/06/2010	Cheque	854276	20.028,51 D	
24/06/2010	Cheque	854280	314,64 D	
24/06/2010	Cheque	854283	3.000,00 D	35.016,82 C
25/06/2010	Cheque	854270	3.129,52 D	
25/06/2010	Cheque	854274	850,00 D	
25/06/2010	Cheque	854282	143,00 D	
25/06/2010	Cheque	854284	325,00 D	30.569,30 C
28/06/2010	Cheque	854269	1.057,85 D	
28/06/2010	Cheque	854277	79,90 D	
28/06/2010	Cheque	854278	500,00 D	
28/06/2010	Cheque	854279	19,83 D	
28/06/2010	Cheque	854281	338,00 D	28.573,72 C
29/06/2010	Cheque	854237	552,00 D	28.021,72 C
30/06/2010	Cheque	854285	816,38 D	
30/06/2010	Cheque	854286	103,35 D	
30/06/2010	S A L D O			27.101,99 C

OBSERVACOES:

AJUDE AS VITIMAS DAS CHUVAS - SOS ALAGOAS
 AGENCIA 3557-2 CONTA 5.241-8 CBM-AL.
 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 N°: 17/2010

Data: 01 de Junho de 2010.

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

Ao Senhor Ernani Jose Sander, Prefeito Municipal de Itiquira, Estado de Mato Grosso, solicitar de V. Ex^a - que viabilize junto ao Setor Contábil o remanejamento orçamentário nas dotações abaixo especificadas para atender as necessidades desta Casa Legislativa conforme a Lei Municipal 678/2010, e em consônancia com o lei Federal 4320/64.

DECRETA

Art. 1§ autorizo a realizar abertura de creditos adicionais suplementar, destinando a cobertura da despesa em projetos atividades, para atender despesas do artigo 167 \$ v da constituicao federal e o artigo 43 da lei 4320/64, 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\$ 10.000,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.9.0.36.00.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R\$ 3.000,00
SUB-TOTAL:		R\$ 13.000,00

TOTAL GERAL: R\$ 13.000,00

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

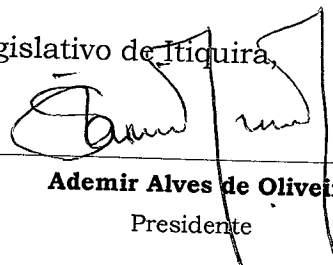
01.002-SECRETARIA DA CAMARA

01.02.01.031.0001.1002.4.4.9.0.51.00.0	OBRAS E INSTALACOES	R\$ 13.000,00
SUB-TOTAL:		R\$ 13.000,00

TOTAL GERAL: R\$ 13.000,00

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

Gabinete do Presidente do Legislativo de Itiquira, 01 de Junho de 2010.


Ademir Alves de Oliveira
Presidente



DECRETO SUPLEMENTAR N°: 21/2010

Data: 07 de Junho 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 683/2010, e em consônancia com o lei Federal 4320/64.

DECRETA

Art. 1§ autorizo a realizar abertura de creditos adicionais suplementar, destinando a cobertura da despesa em projetos atividades, para atender despesas do artigo 167 \$ v da constituicao federal e o artigo 43 da lei 4230/64, na forma discriminada

01.001-GABINETE DO PRESIDENTE

01.01.01.031.0002.2002.3.1.9.1.13.00.0 OBRIGACOES PATRONAIS

R\$ 1.100,00

SUB-TOTAL: R\$ 1.100,00

TOTAL GERAL: R\$ 1.100,00

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

01.002-SECRETARIA DA CAMARA

01.02.01.031.0001.2002.3.1.9.0.13.00.0 OBRIGACOES PATRONAIS

R\$ 1.100,00

SUB-TOTAL: R\$ 1.100,00

TOTAL GERAL: R\$ 1.100,00

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

Gabinete do Presidente do Legislativo de Itiquira, 07 de Junho de 2010.


Ademir Alves de Oliveira

Presidente

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Junho

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/06/2010 ATE 30/06/2010
EMPENHO

No EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000241/2010	1-ORD.	000	000227/2010	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	07/06/2010	ERICO RODRIGUES CARVAL	70,00	
000242/2010	1-ORD.	000	000228/2010	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	07/06/2010	ELSON ALVES ROCHA - EP	48,30	
000243/2010	1-ORD.	000	000228/2010	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	07/06/2010	ELSON ALVES ROCHA - EP	130,20	
000244/2010	1-ORD.	000	000228/2010	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	07/06/2010	ELSON ALVES ROCHA - EP	147,45	
000245/2010	1-ORD.	000	000229/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	07/06/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEI	408,19	
000246/2010	1-ORD.	000	000230/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	07/06/2010	CRISTOVAO ALVES RIBEIR	271,92	
000247/2010	1-ORD.	000	000231/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	07/06/2010	FUNDO DE APOIO AO JUDI	22,65	
000248/2010	1-ORD.	000	000232/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	09/06/2010	VIVO S.A	79,90	
000249/2010	1-ORD.	000	000233/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	11/06/2010	VIVO S.A	239,70	
000250/2010	1-ORD.	000	000234/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	14/06/2010	FUNDO DE APOIO AO JUDI	130,85	
000251/2010	1-ORD.	000	000235/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	14/06/2010	PREFEITURA MUNICIPAL D	19,83	
000252/2010	1-ORD.	000	000236/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	16/06/2010	CRISTOVAO ALVES RIBEIR	271,92	
000253/2010	1-ORD.	000	000237/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	17/06/2010	LEONCIO RODRIGUES MIRA	816,38	
000254/2010	1-ORD.	000	000238/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	18/06/2010	ANTHONY FABIO DE CAMPO	408,19	
000255/2010	1-ORD.	000	000239/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	18/06/2010	GEAN CARLOS MENDONCA B	543,84	
000256/2010	1-ORD.	000	000240/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	18/06/2010	ANFLOFIO PEREIRA CAMP	815,76	
000257/2010	2-GLOB.	000	000241/2010	0002-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	18/06/2010	FOLHA DE PAGAMENTO	66.448,77	
000258/2010	2-GLOB.	000	000242/2010	0010-01.002.01.031.0001.2002.319003000000	18/06/2010	FOLHA DE PAGAMENTO	1.020,00	
000259/2010	1-ORD.	000	000243/2010	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000	18/06/2010	INSS - INSTITUTO NACIO	14.027,48	
000260/2010	1-ORD.	000	000244/2010	0021-01.001.01.031.0002.2002.319113000000	18/06/2010	FUNDO MUNICIPAL DE PRE	157,32	
000261/2010	1-ORD.	000	000245/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	21/06/2010	VIVO S.A	79,90	
000262/2010	1-ORD.	000	000246/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	21/06/2010	SUPERINTENDENCIA DE IM	3.318,30	
000263/2010	1-ORD.	000	000247/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	21/06/2010	CRISTOVAO ALVES RIBEIR	543,84	
000264/2010	1-ORD.	000	000248/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	21/06/2010	CEMAT S.A	828,25	
000265/2010	1-ORD.	000	000249/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	21/06/2010	VIVO S.A	995,86	
000266/2010	1-ORD.	000	000250/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	22/06/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEI	408,19	
000267/2010	1-ORD.	000	000251/2010	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	22/06/2010	MANOEL DOURADO MARQUES	850,00	
000268/2010	1-ORD.	000	000252/2010	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	23/06/2010	ALBERTO MARINHO FERREI	37,35	
000269/2010	1-ORD.	000	000252/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	23/06/2010	ALBERTO MARINHO FERREI	1.020,50	
000270/2010	1-ORD.	000	000253/2010	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	24/06/2010	M J CINAT MERCANTIL	23,10	
000271/2010	1-ORD.	000	000253/2010	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	24/06/2010	M J CINAT MERCANTIL	40,55	
000272/2010	1-ORD.	000	000253/2010	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	24/06/2010	M J CINAT MERCANTIL	79,35	
000273/2010	1-ORD.	000	000254/2010	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	29/06/2010	SILVANE TUNES LEITE	816,38	
000274/2010	1-ORD.	000	000255/2010	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	29/06/2010	ELSON ALVES ROCHA - EP	12,00	
000275/2010	1-ORD.	000	000255/2010	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	29/06/2010	ELSON ALVES ROCHA - EP	31,60	
000276/2010	1-ORD.	000	000255/2010	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	29/06/2010	ELSON ALVES ROCHA - EP	59,75	
000277/2010	1-ORD.	000	000000/0000	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000	30/06/2010	INSS - INSTITUTO NACIO	1.000,00	
000278/2010	1-ORD.	000	000256/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	30/06/2010	FRIOLAR REFRIGERAAO L	1.160,00	

Total de Empenhos Emitidos...: 97.383,57
97.383,57

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Junho

NO EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000001/2010	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	21/06/2010	AGILI SOFTWARES PARA AREA PU	3.510,00	
000002/2010	2-GLOB.	000000/0000	0018-01.002.01.031.0001.2002.339041000000	24/06/2010	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS	500,00	
000048/2010	3-EST.	000000/0000	0017-01.002.01.031.0001.2002.339039000000	07/06/2010	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	67,50	
000066/2010	2-GLOB.	000000/0000	0020-01.002.01.031.0001.2070.339039000000	24/06/2010	ASSOCIACAO MOVIMENTO COMUNIT	3.000,00	
000069/2010	2-GLOB.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	23/06/2010	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTO	2.500,00	
000070/2010	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339035000000	23/06/2010	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTO	1.500,00	
000116/2010	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	23/06/2010	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUST	3.129,52	
000118/2010	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	07/06/2010	CARVALHO DE FIGUEIREDO &E AL	1.500,00	
000241/2010	1-ORD.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	07/06/2010	ERICO RODRIGUES CARVALHO	70,00	
000242/2010	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	07/06/2010	ELSON ALVES ROCHA - EPP	48,30	
000243/2010	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	07/06/2010	ELSON ALVES ROCHA - EPP	130,20	
000244/2010	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	07/06/2010	ELSON ALVES ROCHA - EPP	147,45	
000245/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	07/06/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	408,19	
000246/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	07/06/2010	CRISTOVAO ALVES RIBEIRO	271,92	
000247/2010	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	07/06/2010	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	22,65	
000248/2010	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	09/06/2010	VIVO S.A	79,90	
000249/2010	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	11/06/2010	VIVO S.A	239,70	
000250/2010	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	14/06/2010	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	130,85	
000251/2010	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	14/06/2010	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQ	19,83	
000252/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	16/06/2010	CRISTOVAO ALVES RIBEIRO	271,92	
000253/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	17/06/2010	LEONCIO RODRIGUES MIRANDA	816,38	
000254/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	17/06/2010	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	408,19	
000255/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	18/06/2010	GEAN CARLOS MENDONCA BATISTA	543,84	
000256/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	18/06/2010	ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOB	815,76	
000257/2010	2-GLOB.	000000/0000	0002-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	18/06/2010	FOLHA DE PAGAMENTO	66.448,77	
000258/2010	2-GLOB.	000000/0000	0010-01.002.01.031.0001.2002.319003000000	18/06/2010	FOLHA DE PAGAMENTO	1.020,00	
000260/2010	1-ORD.	000000/0000	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000	18/06/2010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	14.027,48	
000261/2010	1-ORD.	000000/0000	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000	18/06/2010	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOC	157,32	
000262/2010	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	21/06/2010	VIVO S.A	79,90	
000263/2010	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	21/06/2010	SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA	3.318,30	
000264/2010	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	21/06/2010	CRISTOVAO ALVES RIBEIRO	543,84	
000265/2010	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	21/06/2010	CEMAT S.A	828,25	
000266/2010	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	21/06/2010	VIVO S.A	995,86	
000267/2010	1-ORD.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	22/06/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	408,19	
000268/2010	1-ORD.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	22/06/2010	MANOEL DOURADO MARQUES	850,00	
000269/2010	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	23/06/2010	ALBERTO MARINHO FERREIRA-ME	37,35	
000270/2010	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	23/06/2010	ALBERTO MARINHO FERREIRA-ME	1.020,50	
000271/2010	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	24/06/2010	M J CINAT MERCANTIL	23,10	
000272/2010	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	24/06/2010	M J CINAT MERCANTIL	40,55	
000273/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	24/06/2010	M J CINAT MERCANTIL	79,35	
000274/2010	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	29/06/2010	SILVANE TUNES LEITE	816,38	
000275/2010	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	29/06/2010	ELSON ALVES ROCHA - EPP	12,00	
000276/2010	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	29/06/2010	ELSON ALVES ROCHA - EPP	31,60	
000277/2010	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	29/06/2010	ELSON ALVES ROCHA - EPP	59,75	
000278/2010	1-ORD.	000000/0000	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000	30/06/2010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1.000,00	
000279/2010	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	30/06/2010	FRIOLAR REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	1.160,00	

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....: 113.090,59

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/06/2010 a 30/06/2010

EMPENHO	No. O.P. NOMENCLATURA	CREDOR	ORG/UNI	VALOR
01/06/2010				
000066/2010	435 SOLCITACAO DE DESPESA REFERENTE A P	00000144-ASSOCIACAO MOVIMENTO COMUN	01.002	3.000,00
000235/2010	438 DESPESA REFERENTE PAGTO REMANUFATU	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	01.001	140,00
000236/2010	439 DESPESA REFERENTE PAGTO REMANUFATU	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	01.002	345,00
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		3.485,00
07/06/2010				
000040/2010	436 Contrataçao de empresa para Prestaçao	00000178-VIVA BEM EDITORA L	01.002	4.000,00
000041/2010	437 Servicos graficos de Impressao/conf	00000273-ESCRITAS CONSULTORIA VENDA	01.001	6.582,00
000241/2010	479 DESPESA REFERENTE SERV. ELETRICOS	00000121-ERICO RODRIGUES CARVALHO	01.001	70,00
000242/2010	480 DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATE	00000309-ELSON ALVES ROCHA - EPP	01.001	48,30
000243/2010	481 DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATE	00000309-ELSON ALVES ROCHA - EPP	01.001	130,20
000244/2010	482 DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATE	00000309-ELSON ALVES ROCHA - EPP	01.001	147,45
000245/2010	483 DESPESA REFERENTE A PAGTO DE DIARIA	00000015-ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	01.001	408,19
000246/2010	484 DESPESA REFERENTE A PAGTO DE DIARIA	00000111-CRISTOVAO ALVES RIBEIRO	01.001	271,92
000247/2010	485 DESPESA REFERENTE A PAGTO CUSTAS JU	00000307-FUNDO DE APOIO AO JUDICIAR	01.001	22,65
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		11.680,71
09/06/2010				
000048/2010	486 Despesa referente a Prestaçao de se	00000141-EMPRESA BRASILEIRA DE CORR	01.002	67,50
000234/2010	434 DESPESA REFERENTE FATURA MES 05/201	00000195-BRASIL TELECOM S.A	01.002	469,68
000248/2010	487 DESPESA REFERENTE A PAGTO INTERNET	00000140-VIVO S.A	01.001	79,90
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		617,08
11/06/2010				
0002 2010	488 DESPESA REFERENTE A PAGTO INTERNET	00000140-VIVO S.A	01.001	239,70
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		239,70
14/06/2010				
000250/2010	489 DESPESA REFERENTE PAGTO DE CUSTAS J	00000307-FUNDO DE APOIO AO JUDICIAR	01.001	130,85
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		130,85
16/06/2010				
000240/2010	478 DESPESA REFERENTE PAGTO OBRIGACAO P	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PREV. S	01.002	157,32
000252/2010	490 DESPESA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	00000111-CRISTOVAO ALVES RIBEIRO	01.001	271,92
2.07.007.	PREVIDENCIA MUNICIPAL	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PREV. S	01.002	114,40
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		429,24
		PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		114,40
17/06/2010				
000040/2010	477 Contrataçao de empresa para Prestaçao	00000178-VIVA BEM EDITORA L	01.002	2.500,00
000253/2010	491 DESPESA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	00000114-LEONCIO RODRIGUES MIRANDA	01.001	816,38
000254/2010	492 DESPESA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPOS	01.001	408,19
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		3.724,57
18/06/2010				
000255/2010	493 DESPESA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	00000025-GEAN CARLOS MENDONCA BATIS	01.001	543,84
000256/2010	494 DESPESA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	00000223-ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS S	01.001	815,76
000257/2010	495 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	600,00
000257/2010	496 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	638,38
000257/2010	497 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.500,00
000257/2010	498 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.500,00
000257/2010	499 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	600,00
000257/2010	500 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	1.000,00
000257/2010	501 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.500,00
000257/2010	502 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.500,00
000257/2010	503 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.500,00
000257/2010	504 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	600,00
000257/2010	505 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	600,00
000257/2010	506 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	619,19
000257/2010	507 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	600,00
000257/2010	508 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	1.400,00
000257/2010	509 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	600,00
000257/2010	510 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.500,00
000257/2010	511 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	7.430,00
000257/2010	512 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000257/2010	513 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000257/2010	514 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000257/2010	515 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000257/2010	516 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000257/2010	517 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000257/2010	518 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000257/2010	519 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000257/2010	520 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.690,00
000257/2010	521 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	527,28
000257/2010	522 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.500,00
000257/2010	523 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	554,52
000257/2010	543 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	764,88
000257/2010	544 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	983,12
000257/2010	545 DESPESA REFERENTE PAGTO FOLHA MES 0	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	763,87
000258/2010	527 DESPESA REFERENTE PAGTO PENS+O MES	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	947,53
000258/2010	528 DESPESA REFERENTE PAGTO PENS+O MES	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	510,00
2.07.005.	SALARIO FAMILIA	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	510,00
2.07.005.	SALARIO FAMILIA	00000074-SAMUEL DE ALMEIDA NOGUEIRA	01.001	19,19
2.07.006.	PENSAO ALIMENTICIA	00000126-CHARLES PORTO RODRIGUES	01.001	38,38
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)...		68.803,37
		PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		1.049,40

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/06/2010 a 30/06/2010

EMPENHO	No. O.P.	NOMENCLATURA	CREDOR	ORG/UNI	VALOR
21/06/2010					
000262/2010	529	DESPEsa REFERENTE DIVULGAã+O DE MAT	00000280-SUPERINTENDENCIA DE IMPREN	01.001	3.318,30
000263/2010	530	DESPEsa REFERENTE PAGTO DE DIARIA	00000111-CRISTOVAO ALVES RIBEIRO	01.001	543,84
000264/2010	531	DESPEsa REFERENTE PAGTO DE FATURA E	00000142-CEMAT S.A	01.001	828,25
000265/2010	550	DESPEsa REFERENTE PAGTO FATURA TELE	00000140-VIVO S.A	01.001	995,86
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		5.686,25
22/06/2010					
000231/2010	546	AQUISICAO DE MATERIAIS CONSUMO/SERV	00000308-ANTONIO CESAR DOS SANTOS -	01.001	201,00
000232/2010	547	AQUISICAO DE MATERIAIS CONSUMO/SERV	00000308-ANTONIO CESAR DOS SANTOS -	01.001	50,00
000266/2010	551	DESPEsa REFERENTE PAGTO A DIRIAS	00000015-ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	01.001	408,19
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		659,19
24/06/2010					
000002/2010	539	ContribuiçãO a UCMAT	00000283-UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPA	01.002	500,00
000066/2010	533	SOLCITACAO DE DESPEsa REFERENTE A P	00000144-ASSOCIACAO MOVIMENTO COMUN	01.002	3.000,00
000069/2010	535	SOLCITACAO DE SERVICOS TECNICOS PR	00000297-FASSIL ASSESSORIA E CONSUL	01.001	2.500,00
000070/2010	536	SOLCITACAO DE SERVICOS TECNICOS PR	00000297-FASSIL ASSESSORIA E CONSUL	01.001	1.500,00
000116/2010	549	SOLCITACAO DE COMBUSTIVEL/ OLEO LU	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE COMBU	01.002	3.129,52
000118/2010	532	PrestaçãO de serviçOs de informatic	00000194-CARVALHO DE FIGUEIREDO &E	01.001	1.500,00
000205/2010	540	DESPEsa REFERENTE A MATERAIL DE CON	00000229-DOURACAP LTDA	01.001	278,00
000206/2010	541	DESPEsa REFERENTE A PREST. SERVIçOs	00000229-DOURACAP LTDA	01.001	60,00
000211/2010	548	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENã+	00000319-EURINDO SANTANA B. DE MAT	01.001	325,00
000251/2010	538	DESPEsa REFERENTE PAGTO FATURA AGUA	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	01.001	19,83
000259/2010	542	DESPEsa REFERENTE PAGTO INSS PETRON	00000198-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.002	14.027,48
000260/2010	534	DESPEsa REFERENTE PAGTO ITIPREV PAT	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PREV. S	01.001	157,32
000261/2010	537	DESPEsa REFERENTE FATURA INTERNET M	00000140-VIVO S.A	01.001	79,90
000262/2010	552	DESPEsa REFERENTE A PAGTO SERV. TRA	00000206-MANOEL DOURADO MARQUES	01.001	850,00
000268/2010	553	DESPEsa REFERENTE MATERIAL DE CONSU	00000193-ALBERTO MARINHO FERREIRA-M	01.001	37,35
000269/2010	554	DESPEsa REFERENTE MATERIAL DE CONSU	00000193-ALBERTO MARINHO FERREIRA-M	01.001	1.020,50
000270/2010	557	DESPEsa REFERENTE PAGTO MATERIAL DE	00000147-M J CINAT MERCANTIL	01.001	23,10
000271/2010	556	DESPEsa REFERENTE PAGTO MATERIAL DE	00000147-M J CINAT MERCANTIL	01.001	40,55
000272/2010	555	DESPEsa REFERENTE PAGTO MATERIAL DE	00000147-M J CINAT MERCANTIL	01.001	79,35
2.07.002.		I.N.S.S	00000198-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	6.001,03
2.07.003.		IRRF	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	01.001	2.884,85
2.07.004.		I.S.S.Q.N.	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	01.001	120,00
2.07.007.		PREVIDENCIA MUNICIPAL	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	01.002	157,32
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		29.127,90
			PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		9.163,20
29/06/2010					
000273/2010	558	DESPEsa REFRENTE PAGTO DE DIRIA	00000038-SILVANE TUNES LEITE	01.001	816,38
000274/2010	559	DESPEsa REFERENTE AQUISICAO DE MATE	00000309-ELSON ALVES ROCHA - EPP	01.001	12,00
000275/2010	560	DESPEsa REFERENTE AQUISICAO DE MATE	00000309-ELSON ALVES ROCHA - EPP	01.001	31,60
000276/2010	561	DESPEsa REFERENTE AQUISICAO DE MATE	00000309-ELSON ALVES ROCHA - EPP	01.001	59,75
2.07.005.		SALARIO FAMILIA	00000258-JOANA D ARQUE FRANCA DA SI	01.002	27,24
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		919,73
			PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		27,24
30/06/2010					
000277/2010	562	DESPEsa REFERENTE A DIFERENCA DO IN	00000198-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.002	1.000,00
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		1.000,00
			TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS (VALOR BRUTO)...		126.503,59
			TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO)...		10.354,24
			T O T A L G E R A L (VALOR BRUTO)...		136.857,83

RELACAO DE RESTOS A PAGAR

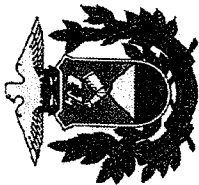
Periodo: 01/01/1900 a 30/06/20

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



RELACÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS
Período: 01/06/2010 até 30/06/2010

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade Destino	Motivo Viagem	Periodo Viagem	Qtde	Valor
245/2010	7/06/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA		CUIABA	DESPEsa REFERENTE A PAGTO DE DIARIA	07/06/2010 a 08/03/2010	1	408,19
246/2010	7/06/2010	CRISTOVAO ALVES RIBEIRO		CUIABA	DESPEsa REFERENTE A PAGTO DE DIARIA	07/06/2010 a 08/06/2010	1	271,92
252/2010	16/06/2010	CRISTOVAO ALVES RIBEIRO		CUIABA	DESPEsa REFERENTE PAGTO DE DIARIA	16/06/2010 a 17/06/2010	1	271,92
253/2010	17/06/2010	LEONCIO RODRIGUES MIRANDA		ALTO ARAGUAIA	DESPEsa REFERENTE PAGTO DE DIARIA	17/06/2010 a 19/06/2010	2	816,38
254/2010	17/06/2010	ANTHONY FABIO DE CAMPOS		CUIABA	DESPEsa REFERENTE PAGTO DE DIARIA	17/06/2010 a 17/06/2010	1	408,19
255/2010	18/06/2010	GEAN CARLOS MENDONCA BATISTA		RONDONOPOLIS	DESPEsa REFERENTE PAGTO DE DIARIA	18/06/2010 a 19/06/2010	2	543,84
256/2010	18/06/2010	ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO		CUIABA	DESPEsa REFERENTE PAGTO DE DIARIA	18/06/2010 a 21/06/2010	3	815,76
263/2010	21/06/2010	CRISTOVAO ALVES RIBEIRO		CUIABA	DESPEsa REFERENTE PAGTO DE DIARIA	21/06/2010 a 22/06/2010	2	543,84
266/2010	22/06/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA		RONDONOPOLIS	DESPEsa REFERENTE PAGTO A DIRIAS	22/06/2010 a 22/06/2010	1	408,19
273/2010	29/06/2010	SILVANE TUNES LEITE		RONDONOPOLIS	DESPEsa REFRENTE PAGTO DE DIRIA	30/06/2010 a 01/07/2010	2	816,38
TOTAL GERAL							16	5.304,61



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

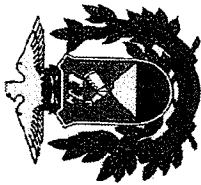
Nº: 0000407
CEP: 78790000
Fax: 06534911514
www.agili.com.br

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

	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
SEGURADOS								
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	114,40	157,32	271,72	0,00
TOTAL	0,00	157,32	157,32	0,00	114,40	157,32	271,72	0,00

ITIQUIRA, 05 de Junho de 2010

Agili Softwares para Area Publica



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

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

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

Mês/Ano: Junho / 2010

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADADO 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	157,32	15.027,48	15.184,80	0,00	0,00	6.001,03	6.001,03	0,00
TOTAL	157,32	15.027,48	15.184,80	0,00	0,00	6.001,03	6.001,03	0,00

ITIQUIIRA, 05 de Junho de 2010

Agilii Softwares para Area Publica



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 06/2010

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.777777.777777
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 999 Classificação: Projeto/Atividade

PROJETO ATIVIDADE 0001 - VEREADORES

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: Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		7.430,00		D 30,00	7.430,00		
1	8000 INSS		3.416,54		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: Horas Mensais.: 220

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	8000 INSS		3.416,54		T 11,00		295,81	
1	9000 IRRF		3.419,19	4	T 15,00		141,52	
Sal. Base.:			3.715,00	Sal. Bruto.:		3.715,00	Total Desc.: 437,33 Sal. Líquido.: 3.277,67	

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: 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 PENSAO ALIMENTICIA		736,83		V 736,83		736,83	
1	11 PENSAO 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: Horas Mensais.: 220

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	8000 INSS		3.416,54		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: Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	8000 INSS		3.416,54		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 - n°. 407 - Centro - CEP 78.790-00
 65.3491.1514
 camara.itiquira@bol.com.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2010
 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:								
					Horas Mensais.: 200			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	8000 INSS		3.416,54		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:								
					Horas Mensais.: 220			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	8000 INSS		3.416,54		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:								
					Horas Mensais.: 220			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	8000 INSS		3.416,54		T 11,00		375,81	
1	9000 IRRF		3.339,19		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:								
					Horas Mensais.: 220			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	8000 INSS		3.416,54		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:	6.877,01
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	30.272,99



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 06/2010

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.7777777.7777777
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 999 Classificação: Projeto/Atividade

PROJETO ATIVIDADE 0002 - COMISSIONADOS

Funcionário: 83 BRUNA LUZIA BORGES DE OLIVEIRA C.P.F.: 029.719.151-90 Data Admissão: 01/03/2010

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

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 200

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

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 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:

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: 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:

Horas Mensais.: 220

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

Funcionário: 86 ERINALDO SOARES DA COSTA C.P.F.: 592.751.891-53 Data Admissão: 01/03/2010

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

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 200

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

Horas Mensais.: 200

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

Emissão: 05/07/2010 às 09:39:40

Agili Softwares para Area Publica

Página

3



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2010
 IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.777777.777777
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 999 Classificação: Projeto/Atividade

1	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: 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		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	8000 INSS		2.500,00		T 11,00		275,00	
1	9000 IRRF		2.225,00	1	T 7,50		43,14	
Sal. Base.: 2.500,00		Sal. Bruto.: 2.500,00		Total Desc.: 318,14		Sal. Líquido.: 2.181,86		

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

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

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

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

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

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

[Handwritten signature]



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2010
 IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

Funcionário: 79 SAMUEL DE ALMEIDA NOGUEIRA C.P.F.: 513.730.921-49 Data Admissão: 01/03/2010
 Cargo Conc.: 00015/A /2 - Secretario de Gabinete Parlamentar
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
 Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro		
1	1 SALARIO BASE		600,00		D 30,00	600,00				
1	200 SALARIO FAMILIA		600,00		T	19,19				
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: 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: 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: 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			
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: Horas Mensais.: 200

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

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

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

Total de Funcionários.....: 16 Proventos: 22.257,57 Descontos: 2.487,52
 Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 19.770,05



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2010
 IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 999999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 99999999
 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 10,00	48,75			
1	8100 ITIPREV		715,12		T 11,00		78,66		
Sal. Base.:			715,12	Sal. Bruto.:	763,87	Total Desc.:	78,66	Sal. Líquido.:	685,21

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:									
								Horas Mensais.: 200	
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 SALARIO BASE		715,12		D 30,00	715,12			
1	82 HORA EXTRA 100%		715,12		H 10,00	71,51			
1	83 HORA EXTRA 50%		715,12		H 30,00	160,90			
1	8100 ITIPREV		715,12		T 11,00		78,66		
Sal. Base.:			715,12	Sal. Bruto.:	947,53	Total Desc.:	78,66	Sal. Líquido.:	868,87

Total de Funcionários.....:	2	Proventos:	1.711,40	Descontos:	157,32
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	1.554,08



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2010
 IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.7777777.7777777
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 999 Classificação: Projeto/Atividade

PROJETO ATIVIDADE 0004 - PENSIONISTAS

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

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

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

Funcionário: 2 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		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



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 06/2010

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.7777777.7777777
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 999 Classificação: Projeto/Atividade

PROJETO ATIVIDADE 0005 - CONTRATADOS

Funcionário: 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: Horas Mensais.: 200

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: 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: 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: Horas Mensais.: 200

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: Horas Mensais.: 200

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: 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 30,00	214,50		
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.: 983,12 Total Desc.: 57,20 Sal. Líquido.: 925,92

Total de Funcionários.....: 5 Proventos: 5.329,80 Descontos: 513,18
 Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 4.816,62



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2010
 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

Total geral de Funcionários:	34	Proventos:	67.468,77	Descontos:	10.035,03
		Neutros....:	0,00	Líquido.....:	57.433,74