



PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA



BALANCETE
REFERENTE AO
MÊS JUNHO DO
EXERCÍCIO
FINANCEIRO/ORÇA
MENTÁRIO 2011



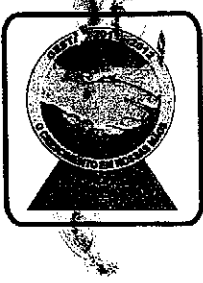
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA



ÍNDICE

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	PÁGINAS
01	Ofício de Encaminhamento	01
02	Balancete Financeiro – Anexo 13 da Lei nº 4.320/64	02
03	Balancete de Verificação do Sistema Financeiro – Anexo II	03
04	Balancete Orçamentário – Anexo 12 da Lei 4.320/64	04
05	Comparativo da Receita – Anexo 10 Lei nº 4.320/64	05
06	Comparativo da Despesa – Anexo 11 Lei nº 4.320/64	06
07	Demonstrativo Relativo aos Repasses Recebidos	07
08	Demonstrativo Relativo as Receita e Despesas Extra-orçamentárias	08
09	Extratos Bancários e Respektivas Conciliações Mensais	10
10	Decreto Suplementar	13
10	Relação de Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar	14
11	Demonstrativo Relativo as Diárias Concedidas	18
12	Demonstrativo das Contribuições Previdenciárias Regime Próprio	19
13	Demonstrativo das Contribuições Previdenciárias Regime Geral	20
14	Folha de Pagamento dos Servidores	21

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-MT



Câmara Municipal de Itiquira - MT

Ofício nº 106/2011 – GP

Itiquira/MT, 18 de Julho de 2011

Assunto: Envio de Balancete

Senhor Prefeito,

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

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

Certo de podermos contar com Vossa atenção, agradecemos.

Atenciosamente,

VANDERLEI DOMINGOS ALVES
Coordenador Contábil

o Exmo.
Sr. Milto Luiz da Silva
DD. Prefeito Municipal
Itiquira - MT

RECEBEMOS

18/07/2011

Jefferson Almeida Faria


SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

Data: 05/07/2011
Hora: 10:51:19
Pag.: 001

(Ate Junho /2011)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTARIA *** DAS RECEITAS CORRENTES -->		*** ORÇAMENTARIA *** LEGISLATIVA	875.851,82
DAS RECEITAS DE CAPITAL -->		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA -->	875.851,82
DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS -->		** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ** Egressos Realizados	
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ** Egressos Realizados	845.799,38	TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS -->	
DE INTERF. FINANCEIRAS -->		*** EXTRA-ORÇAMENTARIA ***	
EXTRA-ORÇAMENTARIA ***		I.N.S.S	39.591,50
SA ORÇM.DO EXERCÍCIO A PAGAR		IRRF	20.379,18
.S		I.S.S.Q.N.	1.282,74
.Q.N.	96.137,38	SALARIO FAMILIA	637,83
IO FAMILIA	39.591,50	PENSAO ALIMENTICIA	4.897,50
O ALIMENTICIA	20.379,18	PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.233,00
ENCIA MUNICIPAL	1.282,74	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAM.-->	68.021,75
DO EXTRA-ORÇAMENTARIO---->		*** SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE ***	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR ***	164.159,13	CAIXA	
S - CONTAS MOVIMENTO		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	66.084,94
S - CONTAS VINCULADAS		BANCOS - CONTAS VINCULADAS	
ACCES FINANCEIRAS		APLICACOES FINANCEIRAS	
DISPONIVEL -->		TOTAL DISPONIVEL -->	66.084,94
		TOTAL	1.009.958,51
			1.009.958,51


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

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

Data: 05/07/2011
 Hora: 10:52:42
 Pag.: 001

CODIGOS	CONTAS	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO A DEBITO		MOVIMENTO A CREDITO		SALDOS ATUAIS	
		DEBITO	CREDITO	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DEBITO	CREDITO
.001	SISTEMA FINANCEIRO								
.001.001	DISPONIVEL EM BANCOS								
.001.002	CONTAS MOVIMENTO								
.001.003	Banco do Brasil - 2.003-6 conta mov				708.354,58	2.196,40	662.322,53	46.032,05	
.001.004	MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTARIO	48.228,45							
.001.005	DEPOSITOS								
.001.006	I.N.S.S								
	IRRF								
	I.S.S.O.N.								
	SALARIO FAMILIA								
	PENSO ALIMENTICIA								
	PREVIDENCIA MUNICIPAL								
	DESPESAS ORÇAMENTARIAS DO EXERCICIO A PAGAR								
	DESPESAS A PAGAR - PROCESSADAS								
	DESPESA A PAGAR - NAO PROCESSADAS								
	DESPESA EMPENHADA								
	LEGISLATIVO								
	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS								
	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - RECEBIDAS								
	DUODECIMO DA CÂMARA								
001	TOTAL GERAL	817.256,38	817.256,38	6.330,60	2.864.381,59	6.330,60	2.864.381,59	816.679,28	816.679,28

Agili

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

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Data: 05/07/2011
Hora: 10:54:07
Pag.: 001

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

(Até Junho /2011)

RECEITA	PREVISÃO	NO MES	ATE O MES	DIFERENÇA	DESPESA	FIXAÇÃO	NO MES	ATE O MES	DIFERENÇA
S ORÇAMENTARIAS CIMO DA CÂMARA RENCIAS FINANCEIRAS		137.444,80	845.799,38	845.799,38	DESPESAS ORÇAMENTARIAS Creditos Orcamentarios e Suplement. Creditos Especiais Creditos Extradinarios INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	1.776.120,00	106.823,89	875.851,82	-900.268,18
		137.444,80	845.799,38	845.799,38	S O M A	1.776.120,00	106.823,89	875.851,82	-900.268,18
		137.444,80	875.851,82	-1.746.067,56	SUPERAVIT	1.776.120,00	137.444,80	875.851,82	-900.268,18
					T O T A L				

JA



Câmara Mun. Itiquira - MT
Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil - Port. 03/2011
CRC-MT 009961/O-3



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

CNPJ: 00.176.362/0001-38

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
Junho/2011

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

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA			DIFERENÇAS				
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
000000000000	SOMA DAS									
	NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA PARA O PERÍODO									
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)		708.354,58	137.444,80			137.444,80	845.799,38		
	TOTAL GERAL		708.354,58	137.444,80			137.444,80	845.799,38		845.799,38

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



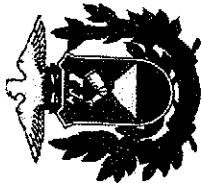
ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 06/2011

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CODIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
001	GABINETE DO PRESIDENTE	35.000,00					35.000,00
01.031.0001.1003-46952000000	RECURSOS DE MATERIAL PERMANENTE	688.000,00		340.551,85	71.237,77		276.210,38
01.031.0001.2001-315011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		17.400,24	3.377,95		9.222,21
01.031.0001.2001-339014000000	DIARIAS - CIVIL	15.000,00		14.972,02			27,98
01.031.0001.2001-336030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00			30.000,00
01.031.0001.2001-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	41.000,00					41.000,00
01.031.0001.2001-333036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	125.000,00		121.315,70	865,86		30.426,00
01.031.0001.2001-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	954.000,00		554.835,81	75.510,89		2.788,64
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA - 001						630.176,79
002	SECRETARIA DA CAMARA						
01.031.0001.1001-44952000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		6.815,00			5.185,00
01.031.0001.1002-44951000000	OBRAS E INSTALACOES	80.650,00		5.440,00	1.030,00		80.650,00
01.031.0001.2002-31603000000	PRENSOES	15.000,00					8.470,00
01.031.0001.2002-316004000000	CONTRATAÇÃO P/TENPO DETERMINADO	2.000,00					2.000,00
01.031.0001.2002-316011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212.500,00		74.032,70	11.965,23		212.500,00
01.031.0001.2002-316013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	174.970,00		6.124,88	6.124,88		88.948,07
01.031.0001.2002-316094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.124,88					
01.031.0001.2002-319113000000	PRECATORIOS PATRONAIS	4.000,00		979,32	253,68		1.000,00
01.031.0001.2002-329902100000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00					1.000,00
01.031.0001.2002-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00		19.626,00			9.365,00
01.031.0001.2002-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00					4.000,00
01.031.0001.2002-339035000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		2.315,22			684,78
01.031.0001.2002-339039000000	CONTRIBUICOES	6.000,00		6.000,00			6.000,00
01.031.0001.2002-339041000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	216.000,00		90.000,00	18.000,00		108.000,00
01.031.0001.2002-469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00		3.000,00			1.000,00
01.031.0001.2070-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	44.875,12					41.875,12
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA - 002	872.120,00		214.362,12	31.372,81		568.444,97
	TOTAL DA ÓRGÃO - 01	1.776.120,00		769.027,93	106.823,69		900.268,18
	TOTAL DAS DESPESAS	1.776.120,00		769.027,93	106.823,69		900.268,18
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)						
	TOTAL GERAL	1.776.120,00		769.027,93	106.823,69		900.268,18

NOTA: Conforme orientações do SNT, são desconsideradas na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (interferências 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 / 2011

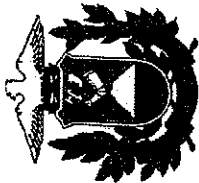
Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
15/06/2011	-	DUODECIMO 06/2011		137.444,80
			Total	137.444,80

ITIQUIRA, 05 de Julho de 2011

[Handwritten mark]

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

Agili Softwares para Area Publica




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

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

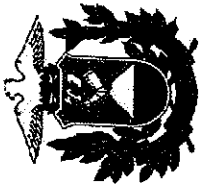
ANEXO VI

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

Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior R\$	Retenções do Mês R\$	Recolhimentos no Mês R\$	Saldo até o Mês R\$
PASSIVO FINANCEIRO				
DEPOSITOS				
I.N.S.S	0,00	6.824,04	6.824,04	0,00
IRRF	0,00	2.701,87	2.701,87	0,00
I.S.Q.N.	0,00	150,00	150,00	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	150,42	150,42	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	817,50	817,50	0,00
PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	253,68	253,68	0,00
SUBTOTAL:	0,00	10.897,51	10.897,51	0,00
SUBTOTAL:	0,00	10.897,51	10.897,51	0,00


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





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

Rua Joao Batista Victori
 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 / 2011

Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior R\$	Retenções do Mês R\$	Recolhimentos no Mês R\$	Saldo até o Mês R\$
TOTAL GERAL:	0,00	10.897,51	10.897,51	0,00

ITIQUIRA, 05 de Julho de 2011

[Handwritten signature]


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

Agili Softwares para Area Publica

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 1 Banco do Brasil - 2.003-6 conta mov Agencia/Conta: 2186-5 /2.003-6
Data da Conciliacao: 30/06/2011

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		68.593,62
21/02/2011	2		Valor Ref.207002 -I.N.S.S	854916	49,50 DB
21/02/2011	3		Valor Ref.Pagto-N.E.000029/2011-1-PARC-001	854915	90,00 DB
29/06/2011	2		Valor Ref.207003 -IRRF	855271	49,99 DB
29/06/2011	5		Valor Ref.207003 -IRRF	855273	75,00 DB
29/06/2011	6		Valor Ref.207004 -I.S.S.Q.N.	855273	150,00 DB
29/06/2011	13		Valor Ref.Pagto-N.E.000012/2011-3-PARC-004	855278	19,83 DB
29/06/2011	14		Valor Ref.Pagto-N.E.000126/2011-2-PARC-002	855279	866,86 DB
29/06/2011	15		Valor Ref.Pagto-N.E.000134/2011-2-PARC-002	855280	194,80 DB
29/06/2011	16		Valor Ref.207002 -I.N.S.S	855280	107,14 DB
29/06/2011	17		Valor Ref.207002 -I.N.S.S	855281	72,38 DB
29/06/2011	18		Valor Ref.Pagto-N.E.000025/2011-2-PARC-006	855281	131,60 DB
30/06/2011	2		Valor Ref.Pagto-N.E.000156/2011-1-PARC-001	855283	280,50 DB
30/06/2011	3		Valor Ref.Pagto-N.E.000157/2011-1-PARC-001	855284	421,08 DB
			SALDO DO LIVRO		66.084,94


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



Extrato conta corrente

A33G011538557304004
01/07/2011 15:44:30

Cliente - Conta atual

Agência 2186-5
Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU
Período do extrato 06/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2011		Saldo Anterior			50.447,35 C
02/06/2011		Cheque	855.217	28,50 D	50.418,85 C
03/06/2011		Cheque	855.219	2.050,90 D	48.367,95 C
06/06/2011		Cheque	855.221	448,80 D	
06/06/2011		Cheque	855.223	890,00 D	47.029,15 C
08/06/2011		Cheque	855.222	577,10 D	46.452,05 C
09/06/2011		Cheque	855.220	280,50 D	46.171,55 C
15/06/2011		+ Transferência on line	552.186.000.004.076	137.444,80 C	183.616,35 C
16/06/2011		Cheque	855.224	5.128,39 D	
16/06/2011		Cheque	855.225	7.989,67 D	
16/06/2011		Cheque	855.226	4.359,72 D	
16/06/2011		Cheque	855.227	5.153,59 D	
16/06/2011		Cheque	855.229	5.177,22 D	
16/06/2011		Cheque	855.230	5.177,22 D	
16/06/2011		Cheque	855.231	5.128,39 D	
16/06/2011		Cheque	855.232	5.153,59 D	
16/06/2011		Cheque	855.233	614,13 D	
16/06/2011		Cheque	855.236	2.326,68 D	
16/06/2011		Cheque	855.239	634,86 D	
16/06/2011		Cheque	855.240	2.353,60 D	
16/06/2011		Cheque	855.242	2.341,79 D	
16/06/2011		Cheque	855.244	593,40 D	
16/06/2011		Cheque	855.245	989,00 D	
16/06/2011		Cheque	855.247	593,40 D	
16/06/2011		Cheque	855.249	2.353,60 D	
16/06/2011		Cheque	855.251	1.132,77 D	
16/06/2011		Cheque	855.260	550,90 D	
16/06/2011		Cheque	855.261	545,00 D	
16/06/2011		Cheque	855.262	272,50 D	125.046,93 C
17/06/2011		Cheque	855.234	593,40 D	
17/06/2011		Cheque	855.238	1.369,55 D	
17/06/2011		Cheque	855.241	593,40 D	
17/06/2011		Cheque	855.248	2.365,41 D	
17/06/2011		Cheque	855.252	925,29 D	
17/06/2011		Cheque	855.253	545,00 D	
17/06/2011		Cheque	855.255	1.110,66 D	
17/06/2011		Cheque	855.256	521,49 D	
17/06/2011		Cheque	855.257	776,58 D	
17/06/2011		Cheque	855.258	580,31 D	
17/06/2011		Cheque Compensado	855.228	5.153,59 D	110.512,25 C
20/06/2011		Cheque	855.235	2.341,79 D	
20/06/2011		Cheque	855.243	2.341,79 D	
20/06/2011		Cheque	855.246	593,40 D	
20/06/2011		Cheque	855.250	684,19 D	
20/06/2011		Cheque	855.259	649,02 D	
20/06/2011		Cheque	855.266	364,65 D	
20/06/2011		+ Tarif Adic Cheque Compe	811.710.700.067.534	5,66 D	103.531,75 C
21/06/2011		Cheque	855.237	593,40 D	
21/06/2011		Cheque	855.254	545,00 D	
21/06/2011		Cheque	855.263	224,40 D	
21/06/2011		Cheque	855.265	291,72 D	101.877,23 C
22/06/2011		Cheque	855.264	280,50 D	101.596,73 C
27/06/2011		Cheque	855.268	1.000,00 D	100.596,73 C
28/06/2011		Cheque	855.267	875,77 D	99.720,96 C
29/06/2011		Cheque	855.269	224,40 D	99.496,56 C
30/06/2011		Estorno Autent Pagamento	855.276	18.613,75 C	
30/06/2011		Cheque	855.270	3.283,33 D	
30/06/2011		Cheque	855.272	4.775,00 D	
30/06/2011		Cheque	855.274	585,62 D	
30/06/2011		Cheque	855.275	2.576,88 D	
30/06/2011		Cheque	855.276	18.613,75 D	
30/06/2011		Cheque	855.276	18.613,75 D	
30/06/2011		Cheque	855.277	507,36 D	
30/06/2011		Cheque	855.282	561,00 D	
30/06/2011		S A L D O			68.593,62 C

OBSERVAÇÕES:

BB CREDITO VEICULO RENOVACAO. TROQUE SEU VEICULO
OU REDUZA O VALOR DAS PARCELAS. PROCURE O BB.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6555594 ADRIANA PEREIRA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**



DECRETO SUPLEMENTAR Nº: 13/2011

Data: 01 de Junho de 2011.

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

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

DECRETA

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

01.001-GABINETE DO PRESIDENTE

01.01.01.031.0001.2001.3.3.9.0.14.00.0 DIARIAS - CIVIL

R\$ 10.000,00

01.01.01.031.0001.1003.4.4.9.0.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

R\$ 35.000,00

SUB-TOTAL: R\$ 45.000,00

TOTAL GERAL: R\$ 45.000,00

Art. 2§ 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.

01.002-SECRETARIA DA CAMARA

01.02.01.031.0001.2070.3.3.9.0.39.00.0 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

R\$ 45.000,00

SUB-TOTAL: R\$ 45.000,00

TOTAL GERAL: R\$ 45.000,00

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

Gabinete do Presidente do Legislativo de Itiquira, 01 de Junho de 2011.

Alcides Anfilóbio de Campos Ferreira

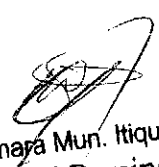
Presidente

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Junho

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/06/2011 ATE 30/06/2011
EMPENHO

No EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CRETOR	VALOR
000142/2011	1-ORD.	000	000142/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	03/06/2011	AGUINALDO PEREIRA DE A	448,80	
000143/2011	1-ORD.	000	000143/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	03/06/2011	VANDERLEI DOMINGOS ALV	280,50	
000144/2011	1-ORD.	000	000144/2011	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	06/06/2011	SOLANGE DA SILVA - ME	890,00	
000145/2011	2-GLOB.	000	000145/2011	0002-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	15/06/2011	FOLHA DE PAGAMENTO	71.237,77	
000146/2011	2-GLOB.	000	000146/2011	0019-01.002.01.031.0001.2002.339093000000	15/06/2011	FOLHA DE PAGAMENTO	18.000,00	
000147/2011	2-GLOB.	000	000147/2011	0010-01.002.01.031.0001.2002.319003000000	15/06/2011	FOLHA DE PAGAMENTO	1.090,00	
000148/2011	1-ORD.	000	000148/2011	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000	15/06/2011	INSS - INSTITUTO NACIO	11.969,23	
000149/2011	1-ORD.	000	000149/2011	0022-01.002.01.031.0001.2002.319113000000	15/06/2011	FUNDO MUNICIPAL DE PRE	253,68	
000150/2011	1-ORD.	000	000150/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	16/06/2011	AGUINALDO PEREIRA DE A	224,40	
000151/2011	1-ORD.	000	000151/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	16/06/2011	MARIA DE FATIMA GOMES	280,50	
000152/2011	1-ORD.	000	000152/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	20/06/2011	EDINALDO MODESTO DE OL	364,65	
000153/2011	1-ORD.	000	000153/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	20/06/2011	AGUINALDO PEREIRA DE A	291,72	
000154/2011	1-ORD.	000	000154/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	28/06/2011	AGUINALDO PEREIRA DE A	224,40	
000155/2011	1-ORD.	000	000155/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	30/06/2011	ANFILOFIO PEREIRA CAMP	561,00	
000156/2011	1-ORD.	000	000156/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	30/06/2011	BRUNO HENRIQUE NASCIME	280,50	
000157/2011	1-ORD.	000	000157/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	30/06/2011	ALCIDES ANFILOFIO DE C	421,08	
000158/2011	1-ORD.	000	000158/2011	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	30/06/2011	SANCO DO BRASIL	5,66	
Total de Empenhos Emitidos....								106.823,89
								106.823,89


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

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Junho

NO EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREADOR	VALOR
000003/2011	2-GLOB.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339035000000		29/06/2011	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTO	2.500,00
000004/2011	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		29/06/2011	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTO	2.500,00
000012/2011	3-EST.	000000/0000	0017-01.002.01.031.0001.2002.339039000000		13/06/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQ	19,83
000017/2011	2-GLOB.	000000/0000	0015-01.002.01.031.0001.2002.339030000000		30/06/2011	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUST	2.244,99
000018/2011	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		28/06/2011	AGILI SOFTWARES PARA AREA PU	3.333,33
000024/2011	2-GLOB.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000		29/06/2011	IURY VELASCO DA SILVA	658,00
000025/2011	2-GLOB.	000000/0000	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000		29/06/2011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	131,60
000061/2011	3-EST.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		13/06/2011	CEMAT S.A	875,77
000126/2011	2-GLOB.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000		29/06/2011	MANOEL DOURADO MARQUES	974,00
000134/2011	2-GLOB.	000000/0000	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000		29/06/2011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	194,80
000142/2011	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000		03/06/2011	AGUINALDO PEREIRA DE ANICESI	448,80
000143/2011	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000		03/06/2011	VANDERLEI DOMINGOS ALVES	280,50
000144/2011	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339014000000		06/06/2011	SOLANGE DA SILVA - ME	890,00
000145/2011	2-GLOB.	000000/0000	0002-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		15/06/2011	FOLHA DE PAGAMENTO	71.237,77
000146/2011	2-GLOB.	000000/0000	0019-01.002.01.031.0001.2002.339093000000		15/06/2011	FOLHA DE PAGAMENTO	18.000,00
000147/2011	2-GLOB.	000000/0000	0010-01.002.01.031.0001.2002.319003000000		15/06/2011	FOLHA DE PAGAMENTO	1.090,00
000148/2011	1-ORD.	000000/0000	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000		15/06/2011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	11.969,23
000149/2011	1-ORD.	000000/0000	0022-01.002.01.031.0001.2002.319013000000		16/06/2011	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOC	253,68
000150/2011	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000		16/06/2011	AGUINALDO PEREIRA DE ANICESI	224,40
000151/2011	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000		16/06/2011	MARIA DE FATIMA GOMES DA SIL	280,50
000152/2011	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000		20/06/2011	EDINALDO MODESTO DE OLIVEIRA	364,65
000153/2011	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000		20/06/2011	AGUINALDO PEREIRA DE ANICESI	291,72
000154/2011	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000		28/06/2011	AGUINALDO PEREIRA DE ANICESI	224,40
000155/2011	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000		30/06/2011	ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOB	561,00
000156/2011	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000		30/06/2011	BRUNO HENRIQUE NASCIMENTO	280,50
000157/2011	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000		30/06/2011	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS	421,08
000158/2011	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		30/06/2011	BANCO DO BRASIL	5,66
TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....:							120.256,21



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

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/06/2011 a 30/06/2011

EMPENHO	No. O. P.	NOMENCLATURA	CREDOR	ORG/UNI	VALOR
03/06/2011					
000142/2011	402	DESPESA REFERENTE PAGTO DE DIARIA P	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE ANICE	01.001	448,80
000143/2011	403	DESPESA REFERENTE PAGTO DE DIARIA P	00000139-VANDERLEI DOMINGOS ALVES	01.001	280,50
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		729,30
06/06/2011					
000140/2011	405	DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SE	00000363-BRUNO GUSTAVO DE OLIVEIRA	01.001	537,75
000141/2011	404	DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATE	00000363-BRUNO GUSTAVO DE OLIVEIRA	01.001	39,35
000144/2011	406	DESPESA REFERENTE A PAGTO DE PRESTA	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	01.001	890,00
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		1.467,10
15/06/2011					
000145/2011	407	DESPESA REFERENTE FOLHA MES 06/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000145/2011	408	DESPESA REFERENTE FOLHA MES 06/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	7.430,00
000145/2011	409	DESPESA REFERENTE FOLHA MES 06/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000145/2011	410	DESPESA REFERENTE FOLHA MES 06/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000145/2011	411	DESPESA REFERENTE FOLHA MES 06/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000145/2011	412	DESPESA REFERENTE FOLHA MES 06/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000145/2011	413	DESPESA REFERENTE FOLHA MES 06/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000145/2011	414	DESPESA REFERENTE FOLHA MES 06/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000145/2011	415	DESPESA REFERENTE FOLHA MES 06/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000145/2011	416	DESPESA REFERENTE FOLHA MES 06/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.687,50
000145/2011	417	DESPESA REFERENTE FOLHA MES 06/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.687,50
000145/2011	418	DESPESA REFERENTE FOLHA MES 06/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	645,00
000145/2011	419	DESPESA REFERENTE FOLHA MES 06/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	1.505,00
000145/2011	420	DESPESA REFERENTE FOLHA MES 06/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	686,46
000145/2011	421	DESPESA REFERENTE FOLHA MES 06/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.687,50
000145/2011	422	DESPESA REFERENTE FOLHA MES 06/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	645,00
000145/2011	423	DESPESA REFERENTE FOLHA MES 06/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	645,00
000145/2011	424	DESPESA REFERENTE FOLHA MES 06/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.687,50
000145/2011	425	DESPESA REFERENTE FOLHA MES 06/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.687,50
000145/2011	426	DESPESA REFERENTE FOLHA MES 06/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	645,00
000145/2011	427	DESPESA REFERENTE FOLHA MES 06/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	1.075,00
000145/2011	428	DESPESA REFERENTE FOLHA MES 06/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	665,73
000145/2011	429	DESPESA REFERENTE FOLHA MES 06/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	645,00
000145/2011	430	DESPESA REFERENTE FOLHA MES 06/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.687,50
000145/2011	431	DESPESA REFERENTE FOLHA MES 06/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	645,00
000145/2011	432	DESPESA REFERENTE FOLHA MES 06/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.687,50
000145/2011	433	DESPESA REFERENTE FOLHA MES 06/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.687,50
000145/2011	434	DESPESA REFERENTE FOLHA MES 06/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	768,75
000145/2011	435	DESPESA REFERENTE FOLHA MES 06/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	1.217,33
000145/2011	436	DESPESA REFERENTE FOLHA MES 06/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	1.009,85
000145/2011	437	DESPESA REFERENTE FOLHA MES 06/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	1.172,15
000145/2011	438	DESPESA REFERENTE FOLHA MES 06/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	566,83
000145/2011	439	DESPESA REFERENTE FOLHA MES 06/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	821,92
000145/2011	440	DESPESA REFERENTE FOLHA MES 06/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	625,65
000146/2011	441	DESPESA REFERENTE FOLHA MES 06/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	694,36
000146/2011	442	DESPESA REFERENTE VERDA INDENIZATOR	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	596,24
000146/2011	443	DESPESA REFERENTE VERDA INDENIZATOR	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	2.000,00
000146/2011	444	DESPESA REFERENTE VERDA INDENIZATOR	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	2.000,00
000146/2011	445	DESPESA REFERENTE VERDA INDENIZATOR	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	2.000,00
000146/2011	446	DESPESA REFERENTE VERDA INDENIZATOR	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	2.000,00
000146/2011	447	DESPESA REFERENTE VERDA INDENIZATOR	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	2.000,00
000146/2011	448	DESPESA REFERENTE VERDA INDENIZATOR	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	2.000,00
000146/2011	449	DESPESA REFERENTE VERDA INDENIZATOR	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	2.000,00
000146/2011	450	DESPESA REFERENTE VERDA INDENIZATOR	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	2.000,00
000147/2011	451	DESPESA REFERENTE PENSAO MES 06/201	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	2.000,00
000147/2011	452	DESPESA REFERENTE PENSAO MES 06/201	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	545,00
2.07.005.		SALARIO FAMILIA	0000126-CHARLES PORTO RODRIGUES	01.002	545,00
2.07.005.		SALARIO FAMILIA	00000337-JOELMA RODRIGUES DA SILVA	01.001	41,46
2.07.005.		SALARIO FAMILIA	00000352-TALIANY RODRIGUES DE SOUZA	01.001	58,82
2.07.006.		PENSAO ALIMENTICIA	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	29,41
2.07.006.		PENSAO ALIMENTICIA	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	545,00
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	272,50
			PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		90.327,77
16/06/2011					947,19
000150/2011	453	DESPESA REFERENTE PAGTO DE DIARIA P	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE ANICE	01.001	224,40
000151/2011	454	DESPESA REFERENTE PAGTO DIARIA PARA	00000221-MARIA DE FATIMA GOMES DA S	01.001	280,50
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		504,90
20/06/2011					
000152/2011	455	DESPESA REFERENTE PAGTO DE DIARIA P	00000072-EDINALDO MODESTO DE OLIVEI	01.001	364,65
000153/2011	456	DESPESA REFERENTE PAGTO DE DIARIA P	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE ANICE	01.001	291,72
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		656,37
27/06/2011					
000034/2011	458	DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE CABO	00000361-VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAC	01.001	125,00
000035/2011	457	DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CO	00000361-VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAC	01.002	875,00
000061/2011	459	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ENER	00000142-CEMAT S.A	01.001	875,77
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		1.875,77
28/06/2011					
000154/2011	460	DESPESA REFERENTE PAGTO DE DIARIA P	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE ANICE	01.001	224,40
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		224,40
29/06/2011					

10

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/06/2011 a 30/06/2011

EMPENHO	No. O.P.	NOMENCLATURA	CREDOR	ORG/UNI	VALOR
000012/2011	467	DESPESA REFERENTE PRESTACAO SERVICO	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	01.002	19,83
000018/2011	461	Aquisição de licença de uso e manut	00000151-AGILI SOFTWARES PARA AREA	01.001	3.333,32
000024/2011	464	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO	00000360-IURY VELASCO DA SILVA	01.001	658,00
000025/2011	470	DESPESA REFERENTE A ENCARGOS DA PRE	00000198-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.002	131,60
000126/2011	468	Despesa referente a contratação de	00000206-MANOEL DOURADO MARQUES	01.001	974,00
000134/2011	469	DESPESA REFERENTE PAGTO ENCARGOS SR	00000198-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.002	194,80
000148/2011	465	DESPESA REFERENTE ENCERGOS MES 06/2	00000198-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.002	11.969,23
000149/2011	466	DESPEA REFERENTE ENCARGOS MES 06/20	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PREV. S	01.002	253,68
2.07.002.		I.N.S.S	00000198-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	6.644,52
2.07.002.		I.N.S.S	00000198-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	107,14
2.07.002.		I.N.S.S	00000198-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	72,38
2.07.003.		IRRF	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	01.001	49,99
2.07.003.		IRRF	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	01.001	75,00
2.07.003.		IRRF	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	01.001	2.576,88
2.07.004.		I.S.S.Q.N.	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	01.001	150,00
2.07.007.		PREVIDENCIA MUNICIPAL	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	01.001	253,68
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		22.534,46
			PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		9.929,59
30/06/2011					
000155/2011	471	DESPESA REFERENTE PAGTO DE DIARIA P	00000223-ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS S	01.001	561,00
000156/2011	472	DESPESA REFERENTE PAGTO DE DIARIA P	00000339-BRUNO HENRIQUE NASCIMENTO	01.001	280,50
000157/2011	473	DESPESA REFERENTE PAGTO DE DIARIA P	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPO	01.001	421,08
000158/2011	474	DESPESA REFERENTE TARIFA BANCARIA	00000218-BANCO DO BRASIL	01.001	5,66
2.07.005.		SALARIO FAMILIA	00000100-SAMUEL DE ALMEIDA NOGUEIRA	01.001	20,73
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		1.268,24
			PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		20,73
			TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS (VALOR BRUTO)...		119.588,31
			TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO)...		10.897,51
			T O T A L G E R A L (VALOR BRUTO)...		130.485,82

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

RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ANO DE 2.001

Periodo: 01/01/2001 a 30/06/2011

No EMPENHO	TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
ORGAO: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
000003/2011	2-GLOB.	0005-01.001.01.031.0001.2001.339035000000		14/01/2011	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORI	15.000,00
000004/2011	2-GLOB.	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		14/01/2011	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORI	15.000,00
000012/2011	3-EST.	0017-01.002.01.031.0001.2002.339039000000		19/01/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	138,85
000017/2011	2-GLOB.	0015-01.002.01.031.0001.2002.339030000000		21/01/2011	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	8.670,52
000018/2011	2-GLOB.	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		21/01/2011	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBL	20.000,03
000019/2011	2-GLOB.	0018-01.002.01.031.0001.2002.339041000000		24/01/2011	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS D	3.500,00
000024/2011	2-GLOB.	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000		25/01/2011	IURY VELASCO DA SILVA	3.948,00
000025/2011	2-GLOB.	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000		25/01/2011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	789,40
000058/2011	1-ORD.	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000		22/02/2011	AQUILINO NETTO E MAFRA AQUILIN	275,00
000061/2011	3-EST.	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		22/02/2011	CEMAT S.A	5.652,81
000062/2011	3-EST.	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		23/02/2011	BRASIL TELECOM S.A	3.672,70
000063/2011	3-EST.	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		23/02/2011	VIVO S.A	6.371,79
000065/2011	3-EST.	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		24/02/2011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	287,60
000066/2011	1-ORD.	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000		28/02/2011	H. B. ARAUJO - INFORMATICA	2.310,00
000077/2011	1-ORD.	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		14/03/2011	ALMERSON ANTONIO ROSA & CIA LT	1.870,00
000107/2011	1-ORD.	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000		18/04/2011	GIOVANI BIEFF	1.087,88
000125/2011	1-ORD.	0008-01.002.01.031.0001.1001.449052000000		06/05/2011	ROBERTO CARLOS PERES & CIA LTD	550,00
000126/2011	2-GLOB.	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000		06/05/2011	MANOEL DOURADO MARQUES	5.844,00
000134/2011	2-GLOB.	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000		24/05/2011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	1.168,80
					EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ORGAO.....:	96.137,38
					TOTAL DE EMPENHOS A SEREM PAGOS.....:	96.137,38

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



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

Rua Joao Batista Vidotti
Centro
Fone: 06534911514
camara.itiquira@bcl.com.br

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


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

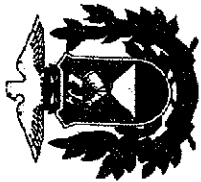
Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Ctde Diárias	Valor
142/2011	3/06/2011	AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO	CUIABA	DESPEsa REFERENTE PAGTO DE DIARIA PARA CUIABA	06/06/2011 a 07/06/2011	2,00	448,80
143/2011	3/06/2011	VANDERLEI DOMINGOS ALVES	CUIABA	DESPEsa REFERENTE PAGTO DE DIARIA PARA CUIABA	06/06/2011 a 07/06/2011	1,00	280,50
150/2011	16/06/2011	AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO	CUIABA	DESPEsa REFERENTE PAGTO DE DIARIA PARA CUIABA	16/06/2011 a 17/06/2011	1,00	224,40
151/2011	16/06/2011	MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA	CUIABA	DESPEsa REFERENTE PAGTO DE DIARIA PARA CUIABA	16/06/2011 a 17/06/2011	1,00	280,50
152/2011	20/06/2011	EDINALDO MODESTO DE OLIVEIRA	SONORA	DESPEsa REFERENTE PAGTO DE DIARIA PARA SONORA-MS	20/06/2011 a 21/06/2011	1,00	364,65
153/2011	20/06/2011	AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO	SONORA	DESPEsa REFERENTE PAGTO DE DIARIA PARA SONORA-MS	20/06/2011 a 21/06/2011	1,00	291,72
154/2011	28/06/2011	AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO	CUIABA	DESPEsa REFERENTE PAGTO DE DIARIA PARA CUIABA	29/06/2011 a 29/06/2011	1,00	224,40
155/2011	30/06/2011	ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO	CUIABA	DESPEsa REFERENTE PAGTO DE DIARIA PARA CUIABA	04/07/2011 a 05/07/2011	2,00	561,00
156/2011	30/06/2011	BRUNO HENRIQUE NASCIMENTO	CUIABA	DESPEsa REFERENTE PAGTO DE DIARIA PARA CUIABA	01/07/2011 a 01/07/2011	1,00	280,50
157/2011	30/06/2011	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIR	CUIABA	DESPEsa REFERENTE PAGTO DE DIARIA PARA CUIABA	01/07/2011 a 01/07/2011	1,00	421,08
Total							3.377,55

ITIQUIRA, 18 de Junho de 2011

Agilii Softwares para Area Publica

Câmara Mun. Itiquira - MT


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



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

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

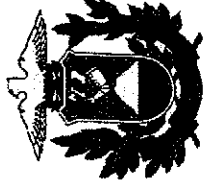
Nº.: 0000407
 CEP: 78790000
 Fax: 06534911514
 www.egilfi.com.br

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

	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	253,68	253,68	0,00	0,00	253,68	253,68	0,00
TOTAL	0,00	253,68	253,68	0,00	0,00	253,68	253,68	0,00

ITIQUIRA, 05 de Julho de 2011

Câmara Mun. Itiquira - MT
Vanderlei Domingos Alves
 Coordenador Contábil - Port. 03/2011
 CRC-MT 00986110-3



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

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


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

Mês/Ano: Junho / 2011

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO	RECOLHIDO	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	12.295,63	12.295,63	0,00	0,00	6.824,04	6.824,04	0,00
TOTAL	0,00	12.295,63	12.295,63	0,00	0,00	6.824,04	6.824,04	0,00

ITIQUIRA, 05 de Junho de 2011

[Handwritten Signature]


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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

00.176.362/0001-38

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

65.3491.1514

camara.itiquira@bol.com.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2011

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

PROJETO ATIVIDADE 0001 - VEREADORES

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

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

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	102 AJUDA DE CUSTO		2.000,00		V 2.000,00	2.000,00		
1	8000 INSS		3.689,66		T 11,00		405,86	
1	9000 IRRF		3.309,14	1	T 22,50		180,75	

Sal. Base.: 3.715,00 Sal. Bruto.: 5.715,00 Total Desc.: 586,61 Sal. Líquido.: 5.128,39

Funcionário: 15 ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA C.P.F.: 615.604.641-00 Dt.Admissão: 01/01/2009

Cargo Conc.: 00016/A /02 - Vereador (a)

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 220

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		7.430,00		D 30,00	7.430,00		
1	102 AJUDA DE CUSTO		2.000,00		V 2.000,00	2.000,00		
1	8000 INSS		3.689,66		T 11,00		405,86	
1	9000 IRRF		7.024,14	4	T 27,50		1.034,47	

Sal. Base.: 7.430,00 Sal. Bruto.: 9.430,00 Total Desc.: 1.440,33 Sal. Líquido.: 7.989,67

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

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

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	10 PENSÃO ALIMENTICIA		545,00		V 545,00		545,00	
1	11 PENSÃO ALIMENTICIA II		272,50		V 272,50		272,50	
1	102 AJUDA DE CUSTO		2.000,00		V 2.000,00	2.000,00		
1	8000 INSS		3.689,66		T 11,00		405,86	
1	9000 IRRF		3.309,14	3	T 15,00		131,92	

Sal. Base.: 3.715,00 Sal. Bruto.: 5.715,00 Total Desc.: 1.355,28 Sal. Líquido.: 4.359,72

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

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

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 220

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	102 AJUDA DE CUSTO		2.000,00		V 2.000,00	2.000,00		
1	8000 INSS		3.689,66		T 11,00		405,86	
1	9000 IRRF		3.309,14	2	T 15,00		155,55	

Sal. Base.: 3.715,00 Sal. Bruto.: 5.715,00 Total Desc.: 561,41 Sal. Líquido.: 5.153,59

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

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

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 200

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



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2011

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

1	9000 IRRF		3.309,14	2	T	15,00		155,55		
Sal. Base.:		3.715,00	Sal. Bruto.:		5.715,00		Total Desc.:	561,41	Sal. Líquido.:	5.153,59

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

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

Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	102 AJUDA DE CUSTO		2.000,00		V 2.000,00	2.000,00		
1	8000 INSS		3.689,66		T 11,00		405,86	
1	9000 IRRF		3.309,14	3	T 15,00		131,92	

Sal. Base.:		3.715,00	Sal. Bruto.:		5.715,00		Total Desc.:	537,78	Sal. Líquido.:	5.177,22
-------------	--	----------	--------------	--	----------	--	--------------	--------	----------------	----------

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

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

Horas Mensais.: 220

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	102 AJUDA DE CUSTO		2.000,00		V 2.000,00	2.000,00		
1	8000 INSS		3.689,66		T 11,00		405,86	
1	9000 IRRF		3.309,14	3	T 15,00		131,92	

Sal. Base.:		3.715,00	Sal. Bruto.:		5.715,00		Total Desc.:	537,78	Sal. Líquido.:	5.177,22
-------------	--	----------	--------------	--	----------	--	--------------	--------	----------------	----------

Funcionário: **18 LUCIANO ALVES** C.P.F.: 615.708.931-87 Dt.Admissão: 01/01/2009

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

Horas Mensais.: 220

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	102 AJUDA DE CUSTO		2.000,00		V 2.000,00	2.000,00		
1	8000 INSS		3.689,66		T 11,00		405,86	
1	9000 IRRF		3.309,14	1	T 22,50		180,75	

Sal. Base.:		3.715,00	Sal. Bruto.:		5.715,00		Total Desc.:	586,61	Sal. Líquido.:	5.128,39
-------------	--	----------	--------------	--	----------	--	--------------	--------	----------------	----------

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

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

Horas Mensais.: 220

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	102 AJUDA DE CUSTO		2.000,00		V 2.000,00	2.000,00		
1	8000 INSS		3.689,66		T 11,00		405,86	
1	9000 IRRF		3.309,14	2	T 15,00		155,55	

Sal. Base.:		3.715,00	Sal. Bruto.:		5.715,00		Total Desc.:	561,41	Sal. Líquido.:	5.153,59
-------------	--	----------	--------------	--	----------	--	--------------	--------	----------------	----------

Total de Funcionários.....: 9 Proventos: 55.150,00 Descontos: 6.728,62
 Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 48.421,38



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 06/2011

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

PROJETO ATIVIDADE 0002 - COMISSIONADOS

Funcionário: 102 ADRIANA PERREIRA E SILVA C.P.F.: 489.999.111-87 Dt.Admissão: 01/01/2011

Cargo Comi.: 00028/A /1 - SECRETARIO DE FINANÇAS

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	12 SALARIO MATERNIDADE		2.687,50		D 30,00	2.687,50		
1	8000 INSS		2.687,50		T 11,00		295,62	
1	9000 IRRF		2.391,88	1	T 7,50		50,09	

Sal. Base.: 2.687,50 Sal. Bruto.: 2.687,50 Total Desc.: 345,71 Sal. Líquido.: 2.341,79

Funcionário: 91 ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO C.P.F.: 503.858.791-72 Dt.Admissão: 01/01/2011

Cargo Comi.: 00027/A /1 - ASSESSOR JURIDICO

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		2.687,50		D 30,00	2.687,50		
1	8000 INSS		2.687,50		T 11,00		295,62	
1	9000 IRRF		2.391,88		T 15,00		65,20	

Sal. Base.: 2.687,50 Sal. Bruto.: 2.687,50 Total Desc.: 360,82 Sal. Líquido.: 2.326,68

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

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

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		645,00		D 30,00	645,00		
1	8000 INSS		645,00		T 8,00		51,60	

Sal. Base.: 645,00 Sal. Bruto.: 645,00 Total Desc.: 51,60 Sal. Líquido.: 593,40

Funcionário: 99 BRUNO HENRIQUE NASCIMENTO C.P.F.: 037.526.651-81 Dt.Admissão: 01/01/2011

Cargo Comi.: 00026/A /1 - ASSESSOR DE IMPRENSA

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		1.505,00		D 30,00	1.505,00		
1	8000 INSS		1.505,00		T 9,00		135,45	

Sal. Base.: 1.505,00 Sal. Bruto.: 1.505,00 Total Desc.: 135,45 Sal. Líquido.: 1.369,55

Funcionário: 80 CHARLES PORTO RODRIGUES C.P.F.: 458.359.691-04 Dt.Admissão: 01/03/2010

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

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		645,00		D 30,00	645,00		
1	200 SALARIO FAMILIA		645,00		T 41,46			
1	8000 INSS		645,00		T 8,00		51,60	

Sal. Base.: 645,00 Sal. Bruto.: 686,46 Total Desc.: 51,60 Sal. Líquido.: 634,86

Funcionário: 106 EDINALDO MODESTO DE OLIVEIRA C.P.F.: 450.517.711-49 Dt.Admissão: 11/05/2011

Cargo Comi.: 00028/A /1 - SECRETARIO DE FINANÇAS

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 200

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



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 06/2011

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

1	1 SALARIO BASE	2.687,50		D	30,00	2.687,50		
1	8000 INSS	2.687,50		T	11,00		295,62	
1	9000 IRRF	2.391,88	3	T	7,50		38,28	
Sal. Base.: 2.687,50		Sal. Bruto.: 2.687,50		Total Desc.: 333,90		Sal. Líquido.: 2.353,60		

Funcionário: 105 ERICO RODRIGUES CARVALHO C.P.F.: 029.051.641-23 Dt.Admissão: 01/01/2011

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20



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 06/2011

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

Funcionário: 98 RANIERY RIBEIRO LOPES		C.P.F.: 880.128.401-20		Dt.Admissão: 01/01/2011				
Cargo Comi.: 00002/A /2 - Assessor Gabinete Presidencia								
Tipo de Admissão: Comissionado								
Banco/Agência/Conta:								
					Horas Mensais.: 200			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		1.075,00		D 30,00	1.075,00		
1	8000 INSS		1.075,00		T 8,00		86,00	
Sal. Base.: 1.075,00		Sal. Bruto.: 1.075,00		Total Desc.: 86,00		Sal. Líquido.: 989,00		

Funcionário: 79 SAMUEL DE ALMEIDA NOGUEIRA		C.P.F.: 513.730.921-49		Dt.Admissão: 01/03/2010				
Cargo Comi.: 00015/A /2 - Secretario de Gabinete Parlamentar								
Tipo de Admissão: Comissionado								
Banco/Agência/Conta:								
					Horas Mensais.: 200			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		645,00		D 30,00	645,00		
1	200 SALARIO FAMILIA		645,00		T 20,73			
1	8000 INSS		645,00		T 8,00		51,60	
Sal. Base.: 645,00		Sal. Bruto.: 665,73		Total Desc.: 51,60		Sal. Líquido.: 614,13		

Funcionário: 82 SENIMARES PEREIRA DE SOUZA		C.P.F.: 037.973.011-11		Dt.Admissão: 01/03/2010				
Cargo Comi.: 00015/A /2 - Secretario de Gabinete Parlamentar								
Tipo de Admissão: Comissionado								
Banco/Agência/Conta:								
					Horas Mensais.: 200			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		645,00		D 30,00	645,00		
1	8000 INSS		645,00		T 8,00		51,60	
Sal. Base.: 645,00		Sal. Bruto.: 645,00		Total Desc.: 51,60		Sal. Líquido.: 593,40		

Funcionário: 85 TASSIANA BRAGA PEREIRA CAMPOS		C.P.F.: 004.675.651-55		Dt.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		645,00		D 30,00	645,00		
1	8000 INSS		645,00		T 8,00		51,60	
Sal. Base.: 645,00		Sal. Bruto.: 645,00		Total Desc.: 51,60		Sal. Líquido.: 593,40		

Funcionário: 90 VANDERLEI DOMINGOS ALVES		C.P.F.: 393.520.641-00		Dt.Admissão: 01/01/2011				
Cargo Comi.: 00007/A /01 - Coordenador Contabil								
Tipo de Admissão: Comissionado								
Banco/Agência/Conta:								
					Horas Mensais.: 200			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		2.687,50		D 30,00	2.687,50		
1	8000 INSS		2.687,50		T 11,00		295,62	
1	9000 IRRF		2.391,88	3	T 7,50		26,47	
Sal. Base.: 2.687,50		Sal. Bruto.: 2.687,50		Total Desc.: 322,09		Sal. Líquido.: 2.365,41		

Funcionário: 103 VIVIANE PEREIRA MARQUES		C.P.F.: 872.125.601-20		Dt.Admissão: 01/01/2011				
Cargo Comi.: 00030/A /1 - SECRETARIO EXECUTIVO DO GAB								
Tipo de Admissão: Comissionado								
Banco/Agência/Conta:								
					Horas Mensais.: 200			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		2.687,50		D 30,00	2.687,50		
1	8000 INSS		2.687,50		T 11,00		295,62	



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 06/2011

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

1	9000 IRRF		2,391,88	2	T	7,50		38,28	
Sal. Base.:	2.687,50	Sal. Bruto.:	2.687,50	Total Desc.:		333,90	Sal. Líquido.:		2.353,60

Total de Funcionários.....: 17

Proventos:	26.614,69	Descontos:	3.022,09
Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	23.592,60



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 06/2011

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

PROJETO ATIVIDADE 0003 - EFETIVOS

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

Cargo Conc.: 00005/A /01 - Auxiliar de 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		768,75		D 30,00	768,75		
1	8100 ITIPREV		768,75		T 11,00		84,56	
Sal. Base.: 768,75			Sal. Bruto.: 768,75	Total Desc.: 84,56	Sal. Líquido.: 684,19			

Funcionário: 4 GILVANA CRUZ NASCIMENTO C.P.F.: 935.896.971-72 Dt.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		768,75		D 30,00	768,75		
1	82 HORA EXTRA 100%		768,75		H 10,00	76,87		
1	83 HORA EXTRA 50%		768,75		H 30,00	172,96		
1	125 COMPLEMENTAÇÃO CARGO		198,75		V 198,75	198,75		
1	8100 ITIPREV		768,75		T 11,00		84,56	
Sal. Base.: 768,75			Sal. Bruto.: 1.217,33	Total Desc.: 84,56	Sal. Líquido.: 1.132,77			

Funcionário: 7 HIOLANDA ALVES PACHECO C.P.F.: 000.165.831-08 Dt.Admissão: 01/03/2001

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

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		768,75		D 30,00	768,75		
1	82 HORA EXTRA 100%		768,75		H 12,00	83,86		
1	83 HORA EXTRA 50%		768,75		H 30,00	157,24		
1	8100 ITIPREV		768,75		T 11,00		84,56	
Sal. Base.: 768,75			Sal. Bruto.: 1.009,85	Total Desc.: 84,56	Sal. Líquido.: 925,29			

Funcionário: 3 MARIA CRISTINA PEREIRA VIEIRA C.P.F.: 934.966.301-59 Dt.Admissão: 04/03/2002

Cargo Conc.: 00004/A /2 - Auxiliar Administrativo
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
 Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
Sal. Base.: 768,75			Sal. Bruto.: 0,00	Total Desc.: 0,00	Sal. Líquido.: 0,00			

Funcionário: 1 MARINEY OLIVEIRA RORIZ DE ALMEIDA SOUZA C.P.F.: 365.484.991-15 Dt.Admissão: 01/04/2002

Cargo Conc.: 00019/A /02 - Técnico de Contabilidade
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
 Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
Sal. Base.: 967,50			Sal. Bruto.: 0,00	Total Desc.: 0,00	Sal. Líquido.: 0,00			

Total de Funcionários.....: 5 Proventos: 2.995,93 Descontos: 253,68
 Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 2.742,25



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2011

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

PROJETO ATIVIDADE 0004 - PENSIONISTAS

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

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

Horas Mensais.: 220

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

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

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

Horas Mensais.: 200

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

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

29



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
 00.176.362/0001-38
 Rua Joao Batista Vidotti - n°. 407 - Centro - CEP 78.790-00
 65.3491.15,14
 camara.itiquira@bol.com.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2011

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

PROJETO ATIVIDADE 0005 - CONTRATADOS

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

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

						Horas Mensais.: 200					
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro			
1	1 SALARIO BASE		768,63		D 30,00	768,63					
1	82 HORA EXTRA 100%		768,63		H 30,00	230,58					
1	83 HORA EXTRA 50%		768,63		H 30,00	172,94					
1	8000 INSS		768,63		T 8,00		61,49				
Sal. Base.:			768,63	Sal. Bruto.:		1.172,15	Total Desc.:		61,49	Sal. Líquido.:	1.110,66

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

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

						Horas Mensais.: 200					
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro			
1	1 SALARIO BASE		566,83		D 30,00	566,83					
1	8000 INSS		566,83		T 8,00		45,34				
Sal. Base.:			566,83	Sal. Bruto.:		566,83	Total Desc.:		45,34	Sal. Líquido.:	521,49

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

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

						Horas Mensais.: 200					
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro			
1	1 SALARIO BASE		566,83		D 30,00	566,83					
1	4071 AD NOTURNO		255,09		V 255,09	255,09					
1	8000 INSS		566,83		T 8,00		45,34				
Sal. Base.:			566,83	Sal. Bruto.:		821,92	Total Desc.:		45,34	Sal. Líquido.:	776,58

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

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

						Horas Mensais.: 200					
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro			
1	1 SALARIO BASE		566,83		D 30,00	566,83					
1	200 SALARIO FAMILIA		566,83		T	58,82					
1	8000 INSS		566,83		T 8,00		45,34				
Sal. Base.:			566,83	Sal. Bruto.:		625,65	Total Desc.:		45,34	Sal. Líquido.:	580,31

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

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

						Horas Mensais.: 200					
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro			
1	1 SALARIO BASE		566,83		D 30,00	566,83					
1	83 HORA EXTRA 50%		566,83		H 30,00	127,53					
1	8000 INSS		566,83		T 8,00		45,34				
Sal. Base.:			566,83	Sal. Bruto.:		694,36	Total Desc.:		45,34	Sal. Líquido.:	649,02



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 06/2011

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

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

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

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		566,83		D 30,00	566,83		
1	200 SALARIO FAMILIA		566,83		T	29,41		
1	8000 INSS		566,83		T 8,00		45,34	
Sal. Base.: 566,83		Sal. Bruto.: 596,24	Total Desc.: 45,34			Sal. Líquido.: 550,90		

Total de Funcionários.....: 6 Proventos: 4.477,15 Descontos: 288,19
 Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 4.188,96

Total geral de Funcionários: 39 Proventos: 90.327,77 Descontos: 10.292,58
 Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 80.035,19

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