



PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA



BALANCETE
REFERENTE AO
MÊS DE JULHO DO
EXERCÍCIO
FINANCEIRO/ORÇA
MENTÁRIO 2011



Câmara Municipal de Itiquira - MT

Ofício nº 129/2011 - GP

Itiquira/MT, 19 de agosto 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 **JULHO** do exercício de 2011.

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

Certo de podermos contar com Vossa atenção, agradecemos.

Atenciosamente,


ALCIDES ANFILOPIO DE CAMPOS FERREIRA
PRESIDENTE

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

*Recebido
em: 22/08/2011
Jefferson C. Freire*



ÍNDICE

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	PÁGINAS
01	Ofício de Encaminhamento	01
02	Balancete Financeiro – Anexo 13 da Lei nº 4.320/64	02
03	Balancete de Verificação do Sistema Financeiro – Anexo II	03
04	Balancete Orçamentário – Anexo 12 da Lei 4.320/64	04
05	Comparativo da Receita – Anexo 10 Lei nº 4.320/64	05
06	Comparativo da Despesa – Anexo 11 Lei nº 4.320/64	06
07	Demonstrativo Relativo aos Repasses Recebidos	07
08	Demonstrativo Relativo as Receita e Despesas Extra-orçamentárias	08
09	Extratos Bancários e Respectivas Conciliações Mensais	10
10	Decreto Suplementar	13
10	Relação de Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar	14
11	Demonstrativo Relativo as Diárias Concedidas	19
12	Demonstrativo das Contribuições Previdenciárias Regime Próprio	20
13	Demonstrativo das Contribuições Previdenciárias Regime Geral	21
14	Folha de Pagamento dos Servidores	22

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

(Até Julho /2011)

RECEITA		DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA *** DAS RECEITAS CORRENTES -->					
DAS RECEITAS DE CAPITAL ->					
DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS -->					
REFERÊNCIAS FINANCEIRAS ** Egressos Realizados DE INTERF. FINANCEIRAS -->	983.244,24	983.244,24		987.628,37	987.628,37
EXTRA-ORÇAMENTARIA *** DA ORÇAM.DO EXERCÍCIO A PAGAR S	78.613,88 46.474,37 23.080,67 1.432,74 788,34 5.715,00 1.486,68			46.444,27 23.080,67 1.432,74 788,34 5.715,00 1.486,68	
Q.N. DO FAMILIA ALIMENTICIA MUNICIPAL DO EXTRA-ORÇAMENTARIO-->		157.591,68			78.947,70
DO EXERCÍCIO ANTERIOR *** - CONTAS MOVIMENTO - CONTAS VINCULADAS COES FINANCEIRAS DISPONÍVEL -->				74.259,85	74.259,85
			1.140.835,92		1.140.835,92
TOTAL					

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA
 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
 ANEXO II
 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA Financeiro
 Modelo Agili
 Julho /2011

Data: 18/08/2011
 Hora: 11:36:27
 Pág.: 001

CODIGOS	CONTAS	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO A DEBITO		MOVIMENTO A CREDITO		SALDOS ATUAIS	
		DEBITO	CREDITO	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DEBITO	CREDITO
001	SISTEMA FINANCEIRO								
001.001	DISPONIVEL EM BANCOS								
002	CONTAS MOVIMENTO								
002.001	Banco do Brasil - 2.003-6 conta mov	66.084,94		137.444,86	983.244,24	87.181,78	866.896,22	116.348,02	450,00
	CONTAS VINCULADAS								
	CONCURSO PUBLICO								
	MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTARIO								
	DEPOSITOS								
	I.N.S.S								
	IRRF								
	I.S.S.Q.N.								
	SALARIO FAMILIA								
	PENSAO ALIMENTICIA								
	PREVIDENCIA MUNICIPAL								
	DESPESAS ORÇAMENTARIAS DO EXERCICIO A PAGAR								
	DESPESAS A PAGAR - PROCESSADAS								
	DESPESAS A PAGAR - NAO PROCESSADAS								
	DESPESA EMPENHADA								
	LEGISLATIVO								
	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS								
	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - RECEBIDAS								
	DUODECIMO DA CAMARA	875.851,82		109.744,43	985.596,25	109.024,43	892.698,75	985.596,25	15.866,30
001	TOTAL GERAL	941.936,76	845.799,38	454.299,74	3.807.361,45	454.299,74	3.807.361,45	1.101.944,27	983.244,24

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

(Até Julho /2011)

R E C E I T A	PREVISÃO	NO MES	ATE O MES	D I F E R E N Ç A	D E S P E S A	FIXAÇÃO	NO MES	ATE O MES	D I F E R E N Ç A
3 ORÇAMENTARIAS PRINCIPAL DA CÂMARA FINANCEIRAS		137.444,86	983.244,24	983.244,24	DESPESAS ORÇAMENTARIAS Creditos Orcamentarios e Suplement. Creditos Especiais Creditos Extraordinarios INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	1.776.120,00	111.776,55	987.628,37	-788.491,63
	1.776.120,00	137.444,86	983.244,24	983.244,24	S O M A	1.776.120,00	111.776,55	987.628,37	-788.491,63
	1.776.120,00	137.444,86	987.628,37	-1.771.735,87	SUPERAVIT	1.776.120,00	137.444,86	987.628,37	-788.491,63
					T O T A L				



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
 CNPJ: 00.176.962/0001-38
ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 Julho/2011

(Adendo VII, a Portaria SDF 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)		845.799,38	137.444,86			137.444,86	983.244,24		983.244,24
	TOTAL GERAL		845.799,38	137.444,86			137.444,86	983.244,24		983.244,24

A



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

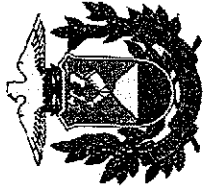
Até o Mês de 07/2011

(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	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
001	GABINETE DO PRESIDENTE	35.000,00		35.000,00			35.000,00
01.031.0001.1003.44952000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	688.000,00		688.000,00	411.759,62	70.598,37	462.788,46
01.031.0001.2001.319011000000	VEICULOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		40.000,00	20.777,79	3.718,68	24.498,47
01.031.0001.2001.339014000000	DIARIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00	14.972,02		14.972,02
01.031.0001.2001.339036000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00
01.031.0001.2001.339039000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	41.000,00		41.000,00	30.426,00	930,00	31.356,00
01.031.0001.2001.339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	130.000,00		130.000,00	122.211,36	2.187,38	124.368,74
01.031.0001.2001.339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	979.000,00		979.000,00	638.176,78	77.834,93	708.311,72
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001						270.988,28
002	SECRETARIA DA CAMARA						
01.031.0001.1001.44952000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		12.000,00	6.815,00		6.815,00
01.031.0001.1002.44952000000	OBRAS E INSTALACOES	80.650,00		80.650,00			80.650,00
01.031.0001.2002.319020000000	PENSOES	15.000,00		15.000,00	6.630,00	1.090,00	7.360,00
01.031.0001.2002.319020000000	CONTRATAÇAO P/ TEMPO DETERMINADO	2.000,00		2.000,00			2.000,00
01.031.0001.2002.319011000000	VEICULOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212.500,00		212.500,00			212.500,00
01.031.0001.2002.319013000000	DEBENEFICIAMENTOS PATRONAIS	174.970,00		174.970,00	86.021,93	12.181,16	96.203,09
01.031.0001.2002.319019000000	RENDIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	13.124,88		13.124,88	6.124,88	734,58	6.899,46
01.031.0001.2002.319113000000	DEBENEFICIAMENTOS PATRONAIS	4.000,00		4.000,00	1.233,00	253,68	2.813,32
01.031.0001.2002.329021000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00		1.000,00			1.000,00
01.031.0001.2002.339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00		28.000,00	18.635,00	1.832,20	21.317,20
01.031.0001.2002.339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00		4.000,00			4.000,00
01.031.0001.2002.339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00	2.315,22		2.315,22
01.031.0001.2002.339041000000	CONTRIBUICOES	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00
01.031.0001.2002.339063000000	RENDIZACOES E RESTITUICOES	216.000,00		216.000,00	108.000,00	18.000,00	126.000,00
01.031.0001.2002.469071000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00		1.000,00			1.000,00
01.031.0001.2070.339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.875,12		22.875,12	3.000,00		3.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	797.120,00		797.120,00	245.875,03	35.347,82	276.676,85
	TOTAL DA ÓRGÃO - 01	1.776.120,00		1.776.120,00	876.651,62	111.776,55	987.628,37
	TOTAL DAS DESPESAS	1.776.120,00		1.776.120,00	876.651,62	111.776,55	987.628,37
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)						
	TOTAL GERAL	1.776.120,00		1.776.120,00	876.651,62	111.776,55	987.628,37

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.itiquira@bol.com.br

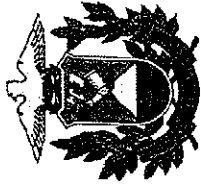
Nº: 0000407
CEP: 78790000
Fax: 06534911514
www.agilii.com.br

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

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
18/07/2011 -		DUODECIMO		137.444,86
			Total	137.444,86

ITIQUIRA, 18 de Agosto de 2011

Agilii Softwares para Area Publica



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

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

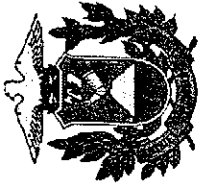
ANEXO VI

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

Mês/Ano: Julho / 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	6.882,87	6.852,77	30,10
IRRF	0,00	2.701,49	2.701,49	0,00
I.S.S.Q.N.	0,00	150,00	150,00	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	150,51	150,51	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	10.956,05	10.925,95	30,10
SUBTOTAL:	0,00	10.956,05	10.925,95	30,10

Agili Softwares para Area Publica



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

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

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

ANEXO VI

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

Mês/Ano: Julho / 2011

Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior R\$	Retenções do Mês R\$	Recolhimentos no Mês R\$	Saldo até o Mês R\$
TOTAL GERAL:	0,00	10.956,05	10.925,95	30,10

ITIQUIRA, 18 de Agosto de 2011

Agilii Softwares para Area Publica

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 1 Banco do Brasil - 2.003-6 conta mov Agência/Conta: 2186-5 /2.003-6
Data da Conciliação: 31/07/2011

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		
21/02/2011		2	Valor Ref.207002 -I.N.S.S		74.979,70
21/02/2011		3	Valor Ref.Pagto-N.E.000029/2011-1-PARC-001	854916	49,50 DB
18/07/2011		35	Valor Ref.Pagto-N.E.000171/2011-2-PARC-033	854915	90,00 DB
18/07/2011		54	Valor Ref.207005 -SALARIO FAMILIA	855336	521,49 DB
			SALDO DO LIVRO	855336	58,86 DB
					74.259,85



Extrato conta corrente

A33J021202283726005
02/08/2011 13:01:38

Cliente - Conta atual

Agência 2186-5
Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU
Período do extrato 7/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2011		Saldo Anterior			68.593,62 C
01/07/2011		Cheque	855.271 ✓	49,99 D	
01/07/2011		Cheque	855.273 ✓	225,00 D	
01/07/2011		Cheque	855.278 ✓	19,83 D	
01/07/2011		Cheque	855.279 ✓	866,86 D	
01/07/2011		Cheque	855.280 ✓	301,94 D	
01/07/2011		Cheque	855.281 ✓	203,98 D	66.926,02 C
04/07/2011		Cheque	855.283 ✓	280,50 D	
04/07/2011		Cheque	855.284 ✓	421,08 D	
04/07/2011		Cheque	855.289 ✓	319,11 D	
04/07/2011		Cheque	855.290 ✓	2.321,99 D	63.583,34 C
05/07/2011		Cheque	855.285 ✓	500,64 D	
05/07/2011		Cheque	855.286 ✓	563,17 D	
05/07/2011		Cheque	855.287 ✓	88,90 D	62.430,63 C
06/07/2011		Cheque	855.291 ✓	500,00 D	
06/07/2011		Cheque	855.292 ✓	450,00 D	
06/07/2011		Cheque	855.293 ✓	612,52 D	
06/07/2011		Cheque	855.294 ✓	306,26 D	
06/07/2011		Cheque	855.296 ✓	180,90 D	60.380,95 C
07/07/2011		Cheque	855.295 ✓	46,60 D	60.334,35 C
13/07/2011		Cheque	855.297 ✓	940,00 D	59.394,35 C
14/07/2011		Cheque	855.298 ✓	245,00 D	59.149,35 C
18/07/2011		Dep Cheque BB Liquidado	21.861.245.600.527	137.444,86 C	196.594,21 C
19/07/2011		Cheque	855.299 ✓	5.128,21 D	
19/07/2011		Cheque	855.300 ✓	7.989,51 D	
19/07/2011		Cheque	855.301 ✓	4.359,52 D	
19/07/2011		Cheque	855.302 ✓	5.153,40 D	
19/07/2011		Cheque	855.303 ✓	5.153,40 D	
19/07/2011		Cheque	855.305 ✓	5.177,02 D	
19/07/2011		Cheque	855.306 ✓	5.128,21 D	
19/07/2011		Cheque	855.307 ✓	5.153,40 D	
19/07/2011		Cheque	855.309 ✓	2.326,68 D	
19/07/2011		Cheque	855.310 ✓	593,40 D	
19/07/2011		Cheque	855.311 ✓	1.369,55 D	
19/07/2011		Cheque	855.312 ✓	634,88 D	
19/07/2011		Cheque	855.313 ✓	2.353,60 D	
19/07/2011		Cheque	855.315 ✓	593,40 D	
19/07/2011		Cheque	855.316 ✓	2.341,79 D	
19/07/2011		Cheque	855.318 ✓	2.341,79 D	
19/07/2011		Cheque	855.319 ✓	593,40 D	
19/07/2011		Cheque	855.320 ✓	989,00 D	
19/07/2011		Cheque	855.324 ✓	2.365,41 D	
19/07/2011		Cheque	855.326 ✓	707,77 D	
19/07/2011		Cheque	855.331 ✓	545,00 D	
19/07/2011		Cheque	855.332 ✓	272,50 D	
19/07/2011		Cheque	855.335 ✓	776,58 D	
19/07/2011		Cheque	855.338 ✓	550,92 D	133.995,87 C
20/07/2011		Cheque Pago Outra Agência	855.304 ✓	5.177,02 D	
20/07/2011		Cheque	855.308 ✓	2.341,79 D	
20/07/2011		Cheque	855.327 ✓	1.087,77 D	
20/07/2011		Cheque	855.330 ✓	545,00 D	
20/07/2011		Cheque	855.333 ✓	1.102,98 D	
20/07/2011		Cheque	855.337 ✓	564,00 D	
20/07/2011		Cheque	855.339 ✓	1.060,52 D	
20/07/2011		Cheque Compensado	855.321 ✓	614,14 D	121.502,65 C
21/07/2011		Cheque	855.322 ✓	593,40 D	
21/07/2011		Cheque	855.325 ✓	2.353,60 D	
21/07/2011		Cheque	855.329 ✓	545,00 D	
21/07/2011		Cheque	855.334 ✓	572,50 D	117.438,15 C
22/07/2011		Cheque	855.314 ✓	593,40 D	
22/07/2011		Cheque	855.328 ✓	1.007,41 D	115.837,34 C
26/07/2011		Cheque	855.340 ✓	19,83 D	
26/07/2011		Cheque	855.341 ✓	592,93 D	
26/07/2011		Cheque	855.342 ✓	733,76 D	
26/07/2011		Cheque	855.343 ✓	61,38 D	
26/07/2011		Cheque	855.344 ✓	400,00 D	

10

26/07/2011	Cheque	855.346 ✓	1.297,19 D	
26/07/2011	Cheque	855.347 ✓	918,78 D	
26/07/2011	Cheque	855.348 ✓	398,13 D	
26/07/2011	Cheque	855.349 ✓	318,51 D	111.096,83 C
27/07/2011	Cheque	855.345 ✓	221,00 D	110.875,83 C
28/07/2011	Cheque	855.350 ✓	539,15 D	
28/07/2011	Cheque	855.352 ✓	4.775,00 D	
28/07/2011	Cheque	855.353 ✓	225,00 D	
28/07/2011	Cheque	855.354 ✓	2.576,50 D	
28/07/2011	Cheque	855.357 ✓	31,00 D	
28/07/2011	Cheque	855.358 ✓	866,86 D	
28/07/2011	Cheque	855.359 ✓	301,94 D	
28/07/2011	Cheque	855.360 ✓	18.621,11 D	
28/07/2011	Cheque	855.361 ✓	507,36 D	
28/07/2011	Cheque	855.362 ✓	3.283,34 D	
28/07/2011	Cheque	855.363 ✓	49,99 D	
28/07/2011	Cheque	855.365 ✓	585,62 D	
28/07/2011	Cheque	855.366 ✓	203,98 D	
28/07/2011	Cheque	855.367 ✓	293,70 D	78.015,28 C
29/07/2011	Cheque	855.355 ✓	89,00 D	
29/07/2011	Cheque	855.364 ✓	500,00 D	
29/07/2011	Cheque	855.368 ✓	102,30 D	
29/07/2011	Cheque	855.369 ✓	2.344,28 D	74.979,70 C
31/07/2011	SALDO			74.979,70 C

OBSERVACOES:

OUROCAP - SORTEIO DO SABADO DIA 23.07.2011
REALIZADO DIA 28.07 - DEZENAS: 07-16-25-27-31-34

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: 17/2011

Data: 18 de Julho 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. 1º autorizo a realizar abertura de creditos adicionais suplementar, destinando a cobertura da despesa com projetos atividades, para atender despesas do artigo 167 § v da constituicao federal e o artigo 43 da lei 4230/64, na forma discriminada

01.001-GABINETE DO PRESIDENTE

01.01.01.031.0001.2001.3.3.9.0.39.00.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 5.000,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.9.0.14.00.0	DIARIAS - CIVIL	R\$ 10.000,00
SUB-TOTAL:		R\$ 15.000,00

01.002-SECRETARIA DA CAMARA

01.02.01.031.0001.2002.3.1.9.0.94.00.0	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	R\$ 7.000,00
SUB-TOTAL:		R\$ 7.000,00

TOTAL GERAL: R\$ 22.000,00

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

01.002-SECRETARIA DA CAMARA

01.02.01.031.0001.2070.3.3.9.0.39.00.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 22.000,00
SUB-TOTAL:		R\$ 22.000,00

TOTAL GERAL: R\$ 22.000,00

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

Gabinete do Presidente do Legislativo de Itiquira, 18 de Julho de 2011.

Alcides Anfilóbio de Campos Ferreira

Presidente

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Julho

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/07/2011 ATE 31/07/2011
EMPENHO

No EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREADOR	VALOR
000159/2011	2-GLOB.	000	000159/2011	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	01/07/2011	EURINDO SANTANA B. DE	600,00	
000160/2011	2-GLOB.	000	000160/2011	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000	01/07/2011	INSS - INSTITUTO NACIO	120,00	
000161/2011	1-ORD.	000	000161/2011	0015-01.002.01.031.0001.2002.339030000000	04/07/2011	ELSON ALVES ROCHA - EP	319,11	
000162/2011	1-ORD.	000	000162/2011	0015-01.002.01.031.0001.2002.339030000000	05/07/2011	M J CINAT MERCANTIL	180,90	
000163/2011	1-ORD.	000	000163/2011	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	05/07/2011	ATAME POS-GRADUACAO E	450,00	
000164/2011	1-ORD.	000	000164/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	06/07/2011	VANDERLEI DOMINGOS ALV	612,52	
000165/2011	1-ORD.	000	000165/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	06/07/2011	MARIA DE FATIMA GOMES	306,26	
000166/2011	2-GLOB.	000	000166/2011	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	12/07/2011	SOLANGE DA SILVA - ME	940,00	
000167/2011	1-ORD.	000	000167/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	13/07/2011	AGUINALDO PEREIRA DE A	245,00	
000168/2011	1-ORD.	000	000168/2011	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	14/07/2011	SUPERINTENDENCIA DE IM	61,38	
000169/2011	1-ORD.	000	000169/2011	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	14/07/2011	CARVALHO SILVA & DOMIN	115,00	
000170/2011	1-ORD.	000	000170/2011	0015-01.002.01.031.0001.2002.339030000000	14/07/2011	CARVALHO SILVA & DOMIN	1.182,19	
000171/2011	2-GLOB.	000	000171/2011	0002-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	18/07/2011	FOLHA DE PAGAMENTO	70.998,87	
000172/2011	2-GLOB.	000	000172/2011	0019-01.002.01.031.0001.2002.339093000000	18/07/2011	FOLHA DE PAGAMENTO	18.000,00	
000173/2011	2-GLOB.	000	000173/2011	0010-01.002.01.031.0001.2002.319003000000	18/07/2011	FOLHA DE PAGAMENTO	1.090,00	
000174/2011	1-ORD.	000	000174/2011	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000	18/07/2011	INSS - INSTITUTO NACIO	11.995,16	
000175/2011	1-ORD.	000	000175/2011	0022-01.002.01.031.0001.2002.319113000000	18/07/2011	FUNDO MUNICIPAL DE PRE	253,68	
000176/2011	1-ORD.	000	000176/2011	0025-01.002.01.031.0001.2002.319094000000	18/07/2011	TASSIANA BRAGA PEREIRA	734,58	
000177/2011	1-ORD.	000	000177/2011	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	21/07/2011	BRUNO GUSTAVO DE OLIVE	221,00	
000178/2011	1-ORD.	000	000178/2011	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/07/2011	ATAME POS-GRADUACAO E	400,00	
000179/2011	1-ORD.	000	000179/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	25/07/2011	VANDERLEI DOMINGOS ALV	918,78	
000180/2011	1-ORD.	000	000180/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	26/07/2011	EDINALDO MODESTO DE OL	398,13	
000181/2011	1-ORD.	000	000181/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	26/07/2011	AGUINALDO PEREIRA DE A	318,51	
000182/2011	1-ORD.	000	000182/2011	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	28/07/2011	NELSON CAMPOS	330,00	
000183/2011	1-ORD.	000	000183/2011	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000	28/07/2011	INSS - INSTITUTO NACIO	66,00	
000184/2011	1-ORD.	000	000184/2011	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	29/07/2011	ALCIDES ANFILOFTO DE C	919,48	
Total de Empenhos Emitidos...:								111.776,55
								111.776,55

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Julho

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000003/2011	2-GLOB.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339035000000		27/07/2011	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTO	2.500,00
000004/2011	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		27/07/2011	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTO	2.500,00
000012/2011	3-EST.	000000/0000	0017-01.002.01.031.0001.2002.339039000000		12/07/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	19,83
000017/2011	2-GLOB.	000000/0000	0015-01.002.01.031.0001.2002.339030000000		28/07/2011	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUST	2.344,28
000018/2011	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		27/07/2011	AGILI SOFTWARES PARA AREA PU	3.333,33
000019/2011	2-GLOB.	000000/0000	0018-01.002.01.031.0001.2002.339041000000		06/07/2011	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS	500,00
000019/2011	2-GLOB.	000000/0000	0018-01.002.01.031.0001.2002.339041000000		27/07/2011	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS	500,00
000024/2011	2-GLOB.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000		26/07/2011	IURY VELASCO DA SILVA	658,00
000025/2011	2-GLOB.	000000/0000	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000		27/07/2011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	131,60
000061/2011	3-EST.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		12/07/2011	CEMAT S.A	733,76
000062/2011	3-EST.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		04/07/2011	BRASIL TELECOM S.A	563,17
000062/2011	3-EST.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		27/07/2011	BRASIL TELECOM S.A	539,15
000063/2011	3-EST.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		04/07/2011	VIVO S.A	88,90
000063/2011	3-EST.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		04/07/2011	VIVO S.A	500,64
000065/2011	3-EST.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		15/07/2011	VIVO S.A	592,93
000126/2011	2-GLOB.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000		06/07/2011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	46,60
000134/2011	2-GLOB.	000000/0000	0014-01.002.01.031.0001.2001.339036000000		27/07/2011	MANOEL DOURADO MARQUES	974,00
000159/2011	2-GLOB.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000		27/07/2011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	194,80
000160/2011	2-GLOB.	000000/0000	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000		27/07/2011	EURINDO SANTANA B. DE MATOS	100,00
000161/2011	1-ORD.	000000/0000	0015-01.002.01.031.0001.2002.339030000000		04/07/2011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	20,00
000162/2011	1-ORD.	000000/0000	0015-01.002.01.031.0001.2002.339030000000		05/07/2011	ELSON ALVES ROCHA - EPP	319,11
000163/2011	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2002.339030000000		05/07/2011	M J CINAT MERCANTIL	180,90
000164/2011	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000		05/07/2011	ATAME POS-GRADUACAO E CURSOS	450,00
000165/2011	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000		06/07/2011	VANDERLEI DOMINGOS ALVES	612,52
000166/2011	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		06/07/2011	MARIA DE FATIMA GOMES DA SIL	306,26
000167/2011	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000		12/07/2011	SOLANGE DA SILVA - ME	940,00
000168/2011	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		13/07/2011	AGUINALDO PEREIRA DE ANICESI	245,00
000169/2011	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		14/07/2011	SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA	61,38
000170/2011	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		15/07/2011	CARVALHO SILVA & DOMINGUES L	115,00
000171/2011	2-GLOB.	000000/0000	0002-01.001.01.031.0001.2002.339030000000		15/07/2011	CARVALHO SILVA & DOMINGUES L	1.182,19
000172/2011	2-GLOB.	000000/0000	0019-01.002.01.031.0001.2001.319011000000		18/07/2011	FOLHA DE PAGAMENTO	70.998,87
000173/2011	2-GLOB.	000000/0000	0010-01.002.01.031.0001.2002.319003000000		18/07/2011	FOLHA DE PAGAMENTO	18.000,00
000174/2011	1-ORD.	000000/0000	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000		18/07/2011	FOLHA DE PAGAMENTO	1.090,00
000175/2011	1-ORD.	000000/0000	0022-01.002.01.031.0001.2002.319113000000		18/07/2011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	11.995,16
000176/2011	1-ORD.	000000/0000	0025-01.002.01.031.0001.2002.319094000000		18/07/2011	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOC	253,68
000177/2011	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		18/07/2011	TASSIANA BRAGA PEREIRA CAMPO	734,58
000178/2011	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		21/07/2011	BRUNO GUSTAVO DE OLIVEIRA FE	221,00
000179/2011	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000		22/07/2011	ATAME POS-GRADUACAO E CURSOS	400,00
000180/2011	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000		25/07/2011	VANDERLEI DOMINGOS ALVES	918,78
000181/2011	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000		26/07/2011	EDINALDO MODESTO DE OLIVEIRA	398,13
000182/2011	1-ORD.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000		26/07/2011	AGUINALDO PEREIRA DE ANICESI	318,51
000183/2011	1-ORD.	000000/0000	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000		28/07/2011	NELSON CAMPOS	330,00
					28/07/2011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	66,00
TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....:							126.978,06

RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ANO DE 2.011

Periodo: 01/01/2011 a 18/08/2011

No EMPENHO	TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
ORGAO: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
000193/2011	1-ORD.	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000		15/08/2011	ADILSON LOPES DE ALMEIDA	115,00
000018/2011	2-GLOB.	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		21/01/2011	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBL	16.666,70
000077/2011	1-ORD.	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		14/03/2011	ALMERSON ANTONIO ROSA & CIA LT	1.870,00
000058/2011	1-ORD.	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000		22/02/2011	AQUILINO NETTO E MAFRA AQUILIN	275,00
000062/2011	3-EST.	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		23/02/2011	BRASIL TELECOM S.A	2.570,38
000061/2011	3-EST.	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		22/02/2011	CEMAT S.A	4.919,05
000065/2011	3-EST.	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		24/02/2011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	241,00
000159/2011	2-GLOB.	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000		01/07/2011	EURINDO SANTANA B. DE MATOS	500,00
000003/2011	2-GLOB.	0005-01.001.01.031.0001.2001.339035000000		14/01/2011	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORI	12.500,00
000004/2011	2-GLOB.	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		14/01/2011	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORI	12.500,00
000107/2011	1-ORD.	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000		18/04/2011	GIOVANI BIFF	1.087,88
000066/2011	1-ORD.	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000		28/02/2011	H. B. ARAUJO - INFORMATICA	2.310,00
000025/2011	2-GLOB.	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000		25/01/2011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	657,80
000134/2011	2-GLOB.	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000		24/05/2011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	974,00
000160/2011	2-GLOB.	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000		01/07/2011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	100,00
000194/2011	1-ORD.	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000		15/08/2011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	23,00
000024/2011	2-GLOB.	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000		25/01/2011	IURY VELASCO DA SILVA	3.290,00
000126/2011	2-GLOB.	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000		06/05/2011	MANOEL DOURADO MARQUES	4.870,00
000012/2011	3-EST.	0017-01.002.01.031.0001.2002.339039000000		19/01/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	119,02
000125/2011	1-ORD.	0008-01.002.01.031.0001.1001.449052000000		06/05/2011	ROBERTO CARLOS PERES & CIA LTD	550,00
000019/2011	2-GLOB.	0018-01.002.01.031.0001.2002.339041000000		24/01/2011	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS D	2.500,00
000017/2011	2-GLOB.	0015-01.002.01.031.0001.2002.339030000000		21/01/2011	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	4.004,25
000063/2011	3-EST.	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		23/02/2011	VIVO S.A	5.189,32
EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ORGAO.....:						77.832,40
TOTAL DE EMPENHOS A SEREM PAGOS.....:						77.832,40

RELACAO DE PAGAMENTOS

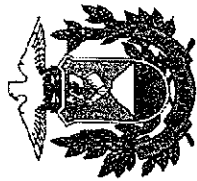
Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

EMPENHO	No. O.P.	NOMENCLATURA	CRETOR	ORG/UNI	VALOR
000179/2011	530	DESPEZA REFERENTE A DIARIA PARA CU	00000139-VANDERLEI DOMINGOS ALVES PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	918,78 4.244,87
26/07/2011					
000180/2011	553	DESPEZA REFERENTE A DIARIA PARA SON	00000072-EDINALDO MODESTO DE OLIVEI	01.001	398,13
000181/2011	554	DESPEZA REFERENTE A DIARIA PARA SON	00000336-AGINALDO PEREIRA DE ANICE PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	318,51 716,64
27/07/2011					
000003/2011	546	Prestação de serviços técnicos prof	00000297-FASSIL ASSESSORIA E CONSUL	01.001	2.500,00
000004/2011	547	Prestação de serviços técnicos prof	00000297-FASSIL ASSESSORIA E CONSUL	01.001	2.500,00
000018/2011	549	Aquisição de licença de uso e manut	00000151-AGILII SOFTWARES PARA AREA	01.001	3.333,33
000019/2011	562	ASSOCIACAO DA CAMARA MUNICIPAL E VE	00000283-UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPA	01.002	500,00
000024/2011	539	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO	00000360-IURY VELASCO DA SILVA	01.001	658,00
000025/2011	540	DESPEZA REFERENTE A ENCARGOS DA PRE	00000198-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.002	131,60
000062/2011	565	DESPEZA REFERENTE A SERVIÇOS DE TEL	00000195-BRASIL TELECOM S.A	01.001	539,15
000126/2011	543	Despesa referente a contratação de	00000206-MANOEL DOURADO MARQUES	01.001	974,00
000134/2011	544	DESPEZA REFERENTE PAGTO ENCARGOS SR	00000198-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.002	194,80
000159/2011	541	DESPEZA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERV	00000319-EURINDO SANTANA B. DE MAT	01.001	100,00
000160/2011	542	DESPEZA REFERENTE ENCARGOS CONTRATO	00000198-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.002	20,00
000174/2011	552	DESPEZA REFERENTE ENCARGOS MES 07/2	00000198-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.002	11.995,16
000175/2011	545	DESPEZA REFERENTE ENCARGOS MES 07/2	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PREV. S	01.002	253,68
2.07.002.		I.N.S.S	00000198-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	72,38
2.07.002.		I.N.S.S	00000198-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	11,00
2.07.002.		I.N.S.S	00000198-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	107,14
2.07.003.		IRRF	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	01.001	75,00
2.07.003.		IRRF	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	01.001	49,99
2.07.003.		IRRF	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	01.001	2.576,50
2.07.004.		I.S.S.Q.N.	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	01.001	150,00
2.07.007.		PREVIDENCIA MUNICIPAL	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PREV. S PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO).. PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	253,68 23.699,72 3.295,69
28/07/2011					
000182/2011	555	DESPEZA REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO	00000373-NELSON CAMPOS	01.001	330,00
000183/2011	556	DESPEZA REFERENTE PAGTO DE ENCARGOS	00000198-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.002	66,00
2.07.002.		I.N.S.S	00000198-INSS - INSTITUTO NACIONAL PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO).. PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	36,30 396,00 36,30
29/07/2011					
000017/2011	551	Aquisição de combustível (óleo lubr	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE COMBU	01.002	2.344,28
2.07.002.		I.N.S.S	00000198-INSS - INSTITUTO NACIONAL PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO).. PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	6.625,95 2.344,28 6.625,95
TOTAL DE PAGTOS ORÇAMENTARIOS (VALOR BRUTO)...					129.300,05
TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO)...					10.925,95
T O T A L G E R A L (VALOR BRUTO)...					140.226,00

RELACAO DE PAGAMENTOS

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

EMPENHO	No. O.P. NOMENCLATURA	CREDOR	ORG/UNI	VALOR
04/07/2011				
000017/2011	480 Aquisição de combustível (óleo lubr	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE COMBU	01.002	2.321,99
000062/2011	564 DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE TEL	00000195-BRASIL TELECOM S.A	01.001	563,17
000063/2011	566 DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE TEL	00000140-VIVO S.A	01.001	88,90
000063/2011	567 DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE TEL	00000140-VIVO S.A	01.001	500,64
000161/2011	414 DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATE	00000309-ELSON ALVES ROCHA - EPP	01.002	319,11
		PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		3.793,81
06/07/2011				
000019/2011	561 ASSOCIACAO DA CAMARA MUNICIPAL E VE	00000283-UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPA	01.002	500,00
000065/2011	563 DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COR	00000141-EMPRESA BRASILEIRA DE CORR	01.001	46,60
000162/2011	415 DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATE	00000147-M J CINAT MERCANTIL	01.002	180,90
000163/2011	416 DESPESA REFERENTE PAGTO DE INSCRICA	00000372-ATAME POS-GRADUACAO E CURS	01.001	450,00
000164/2011	417 DESPESA REFERENTE PAGTO DE DIARIA P	00000139-VANDERLEI DOMINGOS ALVES	01.001	612,52
000165/2011	418 DESPESA REFERENTE PAGTO DE DIARIA P	00000221-MARIA DE FATIMA GOMES DA S	01.001	306,26
		PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		2.096,28
12/07/2011				
000166/2011	481 DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SE	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	01.001	940,00
		PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		940,00
13/07/2011				
000167/2011	482 DESPESA REFERENTE PAGTO DE DIARIA P	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE ANICE	01.001	245,00
		PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		245,00
18/07/2011				
000171/2011	483 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 07/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000171/2011	484 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 07/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	7.430,00
000171/2011	485 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 07/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000171/2011	486 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 07/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000171/2011	487 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 07/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000171/2011	488 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 07/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000171/2011	489 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 07/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000171/2011	490 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 07/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000171/2011	491 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 07/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000171/2011	492 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 07/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.687,50
000171/2011	493 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 07/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.687,50
000171/2011	494 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 07/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	645,00
000171/2011	495 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 07/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	1.505,00
000171/2011	496 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 07/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	686,48
000171/2011	497 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 07/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.687,50
000171/2011	498 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 07/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	645,00
000171/2011	499 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 07/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	645,00
000171/2011	500 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 07/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.687,50
000171/2011	501 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 07/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.687,50
000171/2011	502 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 07/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	645,00
000171/2011	503 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 07/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	1.075,00
000171/2011	504 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 07/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	665,74
000171/2011	505 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 07/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	645,00
000171/2011	506 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 07/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	387,00
000171/2011	507 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 07/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.687,50
000171/2011	508 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 07/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.687,50
000171/2011	509 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 07/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	792,33
000171/2011	510 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 07/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	1.172,33
000171/2011	511 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 07/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	1.091,97
000171/2011	512 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 07/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	1.164,47
000171/2011	513 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 07/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	617,84
000171/2011	514 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 07/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	821,92
000171/2011	515 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 07/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	625,69
000171/2011	516 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 07/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	609,34
000171/2011	517 DESPESA REFERENTE FOLHA MES 07/2011	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	596,26
000172/2011	518 DESPESA REFERENTE VERBA INDENIZATOR	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	2.000,00
000172/2011	519 DESPESA REFERENTE VERBA INDENIZATOR	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	2.000,00
000172/2011	520 DESPESA REFERENTE VERBA INDENIZATOR	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	2.000,00
000172/2011	521 DESPESA REFERENTE VERBA INDENIZATOR	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	2.000,00
000172/2011	522 DESPESA REFERENTE VERBA INDENIZATOR	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	2.000,00
000172/2011	523 DESPESA REFERENTE VERBA INDENIZATOR	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	2.000,00
000172/2011	524 DESPESA REFERENTE VERBA INDENIZATOR	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	2.000,00
000172/2011	525 DESPESA REFERENTE VERBA INDENIZATOR	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	2.000,00
000172/2011	526 DESPESA REFERENTE VERBA INDENIZATOR	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	2.000,00
000173/2011	527 DESPESA REFERENTE PENSÕES MES 07/20	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	545,00
000173/2011	528 DESPESA REFERENTE PENSÕES MES 07/20	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	545,00
000176/2011	529 DESPESA REFERENTE A PAGTO DE RESCI	00000304-TASSIANA BRAGA PEREIRA CAM	01.002	734,58
2.07.005.	SALARIO FAMILIA	00000126-CHARLES PORTO RODRIGUES	01.001	41,48
2.07.005.	SALARIO FAMILIA	00000100-SAMUEL DE ALMEIDA NOGUEIRA	01.001	20,74
2.07.005.	SALARIO FAMILIA	00000352-ITALYAN RODRIGUES DE SOUZA	01.001	29,43
2.07.005.	SALARIO FAMILIA	00000337-JOELMA RODRIGUES DA SILVA	01.001	58,86
2.07.006.	PENSAO ALIMENTICIA	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	272,50
2.07.006.	PENSAO ALIMENTICIA	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	545,00
		PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		90.823,45
		PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		968,01
25/07/2011				
000012/2011	537 DESPESA REFERENTE PRESTACAO SERVICO	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	01.002	19,83
000061/2011	536 DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ENER	00000142-CEMAT S.A	01.001	733,76
000063/2011	568 DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE TEL	00000140-VIVO S.A	01.001	592,93
000168/2011	533 DESPESA REFERENTE DIVULGAÇÃO DOS CO	00000280-SUPERINTENDENCIA DE IMPREN	01.001	61,38
000169/2011	531 DESPESA REFERENTE MÃO OBRA VEICULO	00000331-CARVALHO SILVA & DOMINGUES	01.001	115,00



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

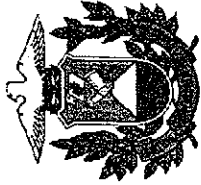
Nº: 0000407
CEP: 78790000
Fax: 06534911514
www.agil.com.br

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

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Ctde Diárias	Valor
164/2011	6/07/2011	VANDERLEI DOMINGOS ALVES	CUIABA	DESPEsa REFERENTE PAGTO DE DIARIA PARA CUIABA	07/07/2011 a 11/07/2011	2,00	612,52
165/2011	6/07/2011	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	CUIABA	DESPEsa REFERENTE PAGTO DE DIARIA PARA CUIABA	07/07/2011 a 10/07/2011	1,00	306,26
167/2011	13/07/2011	AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO	RONDONOPOLIS	DESPEsa REFERENTE PAGTO DE DIARIA PARA RONDONOPOLIS	13/07/2011 a 13/07/2011	1,00	245,00
179/2011	26/07/2011	VANDERLEI DOMINGOS ALVES	CUIABA	DESPEsa REFERENTE A DIARIA PARA CUIABA: CURSO DE ORÇAMENTO PÚBLICO PROMOVIDO PELO GRUPO ATAME	27/07/2011 a 30/07/2011	3,00	918,78
180/2011	26/07/2011	EDINALDO MODESTO DE OLIVEIRA	SONORA	DESPEsa REFERENTE A DIARIA PARA SONORA-MS	26/07/2011 a 27/07/2011	1,00	398,13
181/2011	26/07/2011	AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO	SONORA	DESPEsa REFERENTE A DIARIA PARA SONORA-MS	26/07/2011 a 27/07/2011	1,00	318,51
Total							2.799,20

ITIQUIRA, 18 de Agosto de 2011

Agil Softwares para Area Publica



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

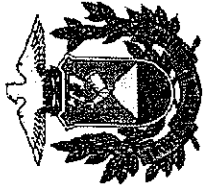
Rua Joao Batista Victori
Centro
Fone: 06534911514
camara.itiqaira@bol.com.br

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: **Julho / 2011**

	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	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, 18 de Agosto de 2011



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

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

ANEXO VIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)
Mês/Ano: **Julho / 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	12.407,56	12.407,56	0,00	0,00	6.882,87	6.852,77	30,10
TOTAL	0,00	12.407,56	12.407,56	0,00	0,00	6.882,87	6.852,77	30,10

ITIQUIRA, 18 de Agosto de 2011

Agilji 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 07/2011

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

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 SUBISIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	102 AJUDA DE CUSTO		2.000,00		V 2.000,00	2.000,00		
1	8000 INSS		3.691,74		T 11,00		406,09	
1	9000 IRRF		3.308,91	1	T 22,50		180,70	

Sal. Base.: 3.715,00 Sal. Bruto.: 5.715,00 Total Desc.: 586,79 Sal. Líquido.: 5.128,21

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

Cargo Conc.: 00016/A /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 SUBISIDIO 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		3.691,74		T 11,00		406,09	
1	9000 IRRF		7.023,91	4	T 27,50		1.034,40	

Sal. Base.: 7.430,00 Sal. Bruto.: 9.430,00 Total Desc.: 1.440,49 Sal. Líquido.: 7.989,51

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 SUBISIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	10 PENSÃO ALIMENTICIA		545,00		V 545,00		545,00	
1	11 PENSÃO ALIMENTICIA II		272,50		V 272,50		272,50	
1	102 AJUDA DE CUSTO		2.000,00		V 2.000,00	2.000,00		
1	8000 INSS		3.691,74		T 11,00		406,09	
1	9000 IRRF		3.308,91	3	T 15,00		131,89	

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

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

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

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 220

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBISIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	102 AJUDA DE CUSTO		2.000,00		V 2.000,00	2.000,00		
1	8000 INSS		3.691,74		T 11,00		406,09	
1	9000 IRRF		3.308,91	2	T 15,00		155,51	

Sal. Base.: 3.715,00 Sal. Bruto.: 5.715,00 Total Desc.: 561,60 Sal. Líquido.: 5.153,40

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

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

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 200

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



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2011

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	9000 IRRF		3.308,91	2	T	15,00		155,51	
Sal. Base.:		3.715,00	Sal. Bruto.:	5.715,00	Total Desc.:	561,60	Sal. Líquido.:	5.153,40	

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

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

Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	102 AJUDA DE CUSTO		2.000,00		V 2.000,00	2.000,00		
1	8000 INSS		3.691,74		T 11,00		406,09	
1	9000 IRRF		3.308,91	3	T 15,00		131,89	

Sal. Base.:		3.715,00	Sal. Bruto.:	5.715,00	Total Desc.:	537,98	Sal. Líquido.:	5.177,02
-------------	--	----------	--------------	----------	--------------	--------	----------------	----------

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

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

Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: 220

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	102 AJUDA DE CUSTO		2.000,00		V 2.000,00	2.000,00		
1	8000 INSS		3.691,74		T 11,00		406,09	
1	9000 IRRF		3.308,91	3	T 15,00		131,89	

Sal. Base.:		3.715,00	Sal. Bruto.:	5.715,00	Total Desc.:	537,98	Sal. Líquido.:	5.177,02
-------------	--	----------	--------------	----------	--------------	--------	----------------	----------

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

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

Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: 220

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	102 AJUDA DE CUSTO		2.000,00		V 2.000,00	2.000,00		
1	8000 INSS		3.691,74		T 11,00		406,09	
1	9000 IRRF		3.308,91	1	T 22,50		180,70	

Sal. Base.:		3.715,00	Sal. Bruto.:	5.715,00	Total Desc.:	586,79	Sal. Líquido.:	5.128,21
-------------	--	----------	--------------	----------	--------------	--------	----------------	----------

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

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

Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: 220

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	102 AJUDA DE CUSTO		2.000,00		V 2.000,00	2.000,00		
1	8000 INSS		3.691,74		T 11,00		406,09	
1	9000 IRRF		3.308,91	2	T 15,00		155,51	

Sal. Base.:		3.715,00	Sal. Bruto.:	5.715,00	Total Desc.:	561,60	Sal. Líquido.:	5.153,40
-------------	--	----------	--------------	----------	--------------	--------	----------------	----------

Total de Funcionários.....: 9 Proventos: 55.150,00 Descontos: 6.730,31
 Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 48.419,69



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2011

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 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 41,48			
1	8000 INSS		645,00		T 8,00		51,60	

Sal. Base.: 645,00 Sal. Bruto.: 686,48 Total Desc.: 51,60 Sal. Líquido.: 634,88

Funcionário: 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
1	1 SALARIO BASE		645,00		D 30,00	645,00		
1	200 SALARIO FAMILIA		645,00		T 41,48			
1	8000 INSS		645,00		T 8,00		51,60	

Sal. Base.: 645,00 Sal. Bruto.: 686,48 Total Desc.: 51,60 Sal. Líquido.: 634,88



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 07/2011

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	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		

24



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 07/2011

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

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	20,74		
1	8000 INSS		645,00		T 8,00		51,60	
Sal. Base.: 645,00		Sal. Bruto.: 665,74		Total Desc.: 51,60		Sal. Líquido.: 614,14		

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

Funcionário: 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 18,00	387,00		
1	4050 FERIAS PROPORCIONAIS		645,00		D 5,00	268,75		
1	4070 13 SALARIO		645,00		D 7,00	376,25		
1	4090 1/3 FERIAS PROPORCIONAL		268,75		P 33,33	89,58		
1	8000 INSS		387,00		T 8,00		30,96	
1	8001 INSS S/ 13º SALARIO		376,25		T 8,00		30,10	
Sal. Base.: 645,00		Sal. Bruto.: 1.121,58		Total Desc.: 61,06		Sal. Líquido.: 1.060,52		

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		



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 07/2011

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

Cargo Comi.: 00030/A /1 - SECRETARIO EXECUTIVO DO GAB

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		2.687,50		D 30,00	2.687,50		
1	8000 INSS		2.687,50		T 11,00		295,62	
1	9000 IRRF		2.391,88	2	T 7,50		38,28	
Sal. Base.: 2.687,50		Sal. Bruto.: 2.687,50		Total Desc.: 333,90		Sal. Líquido.: 2.353,60		

Total de Funcionários.....: 17 Proventos: 27.091,30 Descontos: 3.031,55
 Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 24.059,75

26



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 07/2011

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 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:

Horas Mensais.: 220

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		768,75		D 30,00	768,75		
1	83 HORA EXTRA 50%		768,75		H 4,50	23,58		
1	8100 ITIPREV		768,75		T 11,00		84,56	

Sal. Base.: 768,75 Sal. Bruto.: 792,33 Total Desc.: 84,56 Sal. Líquido.: 707,77

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:

Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		768,75		D 30,00	768,75		
1	82 HORA EXTRA 100%		768,75		H 30,00	230,62		
1	83 HORA EXTRA 50%		768,75		H 30,00	172,96		
1	8100 ITIPREV		768,75		T 11,00		84,56	

Sal. Base.: 768,75 Sal. Bruto.: 1.172,33 Total Desc.: 84,56 Sal. Líquido.: 1.087,77

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:

Horas Mensais.: 220

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		768,75		D 30,00	768,75		
1	82 HORA EXTRA 100%		768,75		H 20,00	139,77		
1	83 HORA EXTRA 50%		768,75		H 35,00	183,45		
1	8100 ITIPREV		768,75		T 11,00		84,56	

Sal. Base.: 768,75 Sal. Bruto.: 1.091,97 Total Desc.: 84,56 Sal. Líquido.: 1.007,41

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:

Horas Mensais.: 220

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:

Horas Mensais.: 200

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: 3.056,63 Descontos: 253,68
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 2.802,95



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 07/2011

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

PROJETO ATIVIDADE 0004 - PENSIONISTAS

Funcionário: 6 ARACY CAMPOS DE MORAIS C.P.F.: 318.190.361-20 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



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
 00.176.362/0001-38
 Rua João Batista Vidotti - nº. 407 - Centro - CEP 78.790-00
 5.3491.1514
 camara.itiquira@bol.com.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2011

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 ANICÉSIO 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:

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 32,00	245,96		
1	83 HORA EXTRA 50%		768,63		H 26,00	149,88		
1	8000 INSS		768,63		T 8,00		61,49	
Sal. Base.: 768,63			Sal. Bruto.: 1.164,47	Total Desc.: 61,49	Sal. Líquido.: 1.102,98			

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:

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 12,00	51,01		
1	8000 INSS		566,83		T 8,00		45,34	
Sal. Base.: 566,83			Sal. Bruto.: 617,84	Total Desc.: 45,34	Sal. Líquido.: 572,50			

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:

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 Serviços 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		566,83		D 30,00	566,83		
1	200 SALARIO FAMILIA		566,83		T 58,86	58,86		
1	8000 INSS		566,83		T 8,00		45,34	
Sal. Base.: 566,83			Sal. Bruto.: 625,69	Total Desc.: 45,34	Sal. Líquido.: 580,35			

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

Cargo Conc.: 00005/A /2 - Auxiliar de Serviços 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		566,83		D 30,00	566,83		
1	83 HORA EXTRA 50%		566,83		H 10,00	42,51		
1	8000 INSS		566,83		T 8,00		45,34	
Sal. Base.: 566,83			Sal. Bruto.: 609,34	Total Desc.: 45,34	Sal. Líquido.: 564,00			



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
 00.176.362/0001-38
 Rua João Batista Vidotti - nº. 407 - Centro - CEP 78.790-00
 55.3491.1514
 camara.itiquira@bol.com.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2011

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

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

Cargo Conc.: 00004/A /01 - Auxiliar Administrativo
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
 Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		566,83		D 30,00	566,83		
1	200 SALARIO FAMILIA		566,83		T	29,43		
1	8000 INSS		566,83		T 8,00		45,34	
Sal. Base.:		566,83	Sal. Bruto.:	596,26	Total Desc.:	45,34	Sal. Líquido.:	550,92

Total de Funcionários.....: 6 Proventos: 4.435,52 Descontos: 288,19
 Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 4.147,33
 Total geral de Funcionários: 39 Proventos: 90.823,45 Descontos: 10.303,73
 Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 80.519,72