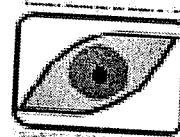




PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA



BALANCETE
EXERCÍCIO FINANCEIRO
2010
MÊS: AGOSTO

(DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE)

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

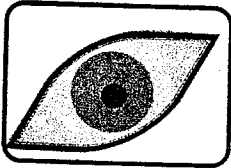
SUMÁRIO AGOSTO 2010

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-MT



Câmara Municipal de Itiquira - MT



TRANSPARÊNCIA E CIDADANIA
Gestão 2009 - 2010

Ofício nº 178/2010 - GP

Itiquira/MT, 10 de Setembro de 2010

Assunto: Envio de Balancete

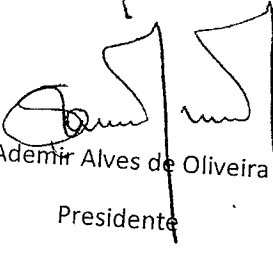
Senhor Prefeito,

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

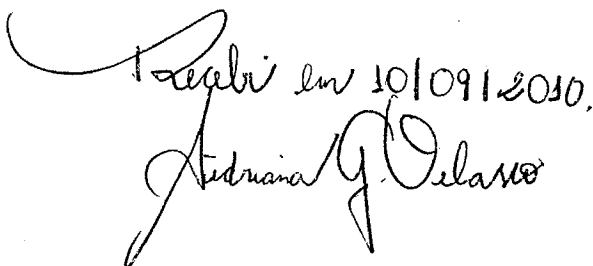
Sendo o que se apresentava para o momento, renovamos protestos de elevada estima e consideração.

Certo de podermos contar com Vossa atenção, agradecemos.

Atenciosamente,


Ademir Alves de Oliveira
Presidente

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


Recebi em 10/09/2010.
Adriana G. Delavero

BALANÇETE FINANCEIRO (MOD. ANEXO Nº 13) - EXERCÍCIO DE 2010

(Até Agosto /2010)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
*** ORÇAMENTARIA *** TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES -->		*** ORÇAMENTARIA *** LEGISLATIVA TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA -->	1.163.539,71
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL -->		** INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS ** Egressos Realizados TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS -->	500,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS -->	1.088.794,16	*** EXTRA-ORÇAMENTARIA *** RESTOS A PAGAR 2009 - NAO PROCESSADO I.N.S.S IRRF	20.000,00 46.937,73 23.146,14
** INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS ** Ingressos Realizados TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS -->	1.088.794,16	I.S.S.Q.N. SALARIO FAMILIA PENSÃO ALIMENTICIA PREVIDENCIA MUNICIPAL TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM. -->	1.578,00 611,96 7.679,64 586,36
*** EXTRA-ORÇAMENTARIA *** DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR I.N.S.S IRRF	125.176,74 46.937,73 23.146,14	*** SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE *** CAIXA	100.539,83
I.S.S.Q.N. SALARIO FAMILIA PENSÃO ALIMENTICIA PREVIDENCIA MUNICIPAL TOTAL DO EXTRA-ORÇAMENTARIO-->	1.578,00 611,96 7.679,64 586,36	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO BANCOS - CONTAS VINCULADAS APLICACOES FINANCEIRAS TOTAL DISPONIVEL -->	52.036,37 52.036,37
*** SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR *** CAIXA	205.716,57		
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO BANCOS - CONTAS VINCULADAS APLICACOES FINANCEIRAS TOTAL DISPONIVEL -->	22.105,18		
TOTAL	1.316.615,91	TOTAL	1.316.615,91

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
 ANEXO II
 PLANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA Financeiro
 Modelo Aglil
 Agosto /2010

CODIGOS	CONTAS	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO A DEBITO		MOVIMENTO A CREDITO		SALDOS ATUAIS	
		DEBITO	CREDITO	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DEBITO	CREDITO
2	SISTEMA FINANCEIRO								
2.00	DISPONIVEL								
2.00.001	DISPONIVEL EM BANCOS								
2.00.001.001	CONTAS MOVIMENTO								
2.00.001.001.001	Banco do Brasil - 2.003-6 conta mov	29.982,72		136.036,77	1.088.294,16	113.983,12	1.058.362,97	52.036,37	
2.00.001.002	CONTAS VINCULADAS								
2.00.001.002.001	CONCURSO PUBLICO								
2.07	MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTARIO								
2.07.001	DEPOSITOS								
2.07.001.001	I.N.S.S								
2.07.001.002	IRRF								
2.07.001.003	I.S.S.O.N								
2.07.001.004	SALARIO FAMILIA								
2.07.001.005	PENSAO ALIMENTICIA								
2.07.001.006	PREVIDENCIA MUNICIPAL								
2.07.004	RESTOS A PAGAR								
2.07.004.002	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR								
2.07.004.002.001	RESTOS A PAGAR 2008 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR								
2.07.004.002.002	RESTOS A PAGAR 2009 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR								
2.07.004.003	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS								
2.07.004.003.002	RESTOS A PAGAR 2009 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS								
2.11	DESPESAS ORÇAMENTARIAS DO EXERCICIO A PAGAR								
2.11.001	DESPESAS A PAGAR - PROCESSADAS								
2.11.002	DESPESAS A PAGAR - NAO PROCESSADAS								
2.16	DESPESA EMPENHADA								
2.16.001	LEGISLATIVO								
2.17	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS								
2.17.001	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - RECEBIDAS								
2.17.001.001	DUODECIMO DA CAMARA								
2.17.001.002	Inscrição do Concurso Publico								
2.17.002	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - CONCEDIDAS								
2.17.002.002	devolucao Inscricao do Concurso Publico								
2.18	SALDO DE EXERCICIO ANTERIOR								
2.18.001	SALDO ANTERIOR - CONTAS MOVIMENTO E VINCULADAS								
2.19	SALDO EXTRA-ORÇAMENTARIO DE EXERCICIO ANTERIOR								
2.19.999	SALDO ANTERIOR - CONTAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS								
	TOTAL GERAL	1.139.238,43	1.139.238,43	486.788,67	4.487.841,16	486.788,67	4.487.841,16	1.238.181,17	1.238.181,17

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO (MOD. ANEXO Nº 12) - EXERCÍCIO DE 2010

(Até Agosto /2010)

R E C E I T A	PREVISÃO	NO MES	ATE O MES	D I F E R E N C A	D E S P E S A	FIXAÇÃO	NO MES	ATE O MES	D I F E R E N C A
RECEITAS ORÇAMENTARIAS DUODECIMO DA CÂMARA Inscrição do Concurso Público INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		136.036,77	1.088.294,16 500,00	1.088.294,16 500,00	DESPESAS ORÇAMENTARIAS Creditos Orcamentarios e Suplement. Creditos Especiais Creditos Extraordinarios INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS devolucao Inscricao do Concurso Publico	1.632.441,23	76.889,09	1.163.539,71	-468.901,52
S O M A		136.036,77	1.088.794,16	1.088.794,16	S O M A	1.632.441,23	76.889,09	1.164.039,71	500,00
DEFICIT			75.245,55	-1.557.195,68	SUPERAVIT		59.147,68		-468.401,52
T O T A L		136.036,77	1.164.039,71	-468.401,52	T O T A L	1.632.441,23	136.036,77	1.164.039,71	-468.401,52



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

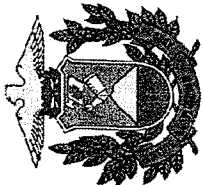
Em R\$

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)		952.757,39	136.036,77			136.036,77	1.088.794,16		1.088.794,16
	TOTAL GERAL		952.757,39	136.036,77			136.036,77	1.088.794,16		1.088.794,16

C O D I G O S	T I T U L O S	A U T O R I Z A D A R \$			R E A L I Z A D A R \$			D I F E R E N C A S R \$ D O S T O T A I S
		CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	T O T A L	ANTERIOR	EMPENHADO NO MES	ANULADO NO MES	
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
01.001	GABINETE DO PRESIDENTE	653.000,25		653.000,25	461.130,60	64.957,89		526.088,49
01.031.0001.1003-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.000,00		63.000,00	52.979,83	6.609,57		3.410,60
01.031.0001.2001-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00		27.000,00	20.340,32	1.524,17		21.864,49
01.031.0001.2001-339030000000	DIARIAS - CIVIL	35.800,00		35.800,00	27.500,00			27.500,00
01.031.0001.2001-339035000000	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00		210.000,00	32.773,13	850,00		33.623,13
01.031.0001.2001-339036000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.100,00		1.100,00	201.165,92	3.144,60		2.176,87
01.031.0001.2001-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					157,32		5.689,48
01.031.0002.2002-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS							628,04
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	1.017.400,25	0,00	1.017.400,25	796.204,44	77.243,55	0,00	873.447,99
01.002	SECRETARIA DA CAMARA							
01.031.0001.1001-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.352,00		13.352,00	13.352,00			
01.031.0001.1002-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	55.958,98		55.958,98				55.958,98
01.031.0001.2002-319003000000	PENSOES	13.260,00		13.260,00	7.140,00	1.020,00		8.160,00
01.031.0001.2002-319004000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	1.600,00		1.600,00				1.600,00
01.031.0001.2002-319009000000	SALARIO-FAMILIA	2.000,00		2.000,00				2.000,00
01.031.0001.2002-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.400,00		131.400,00	97.713,09	13.625,54		111.338,63
01.031.0001.2002-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	214.370,00		214.370,00	49.353,41			103.031,37
01.031.0001.2002-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00		55.000,00	4.000,00			4.000,00
01.031.0001.2002-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00		4.000,00	2.887,68			5.646,59
01.031.0001.2002-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00	6.000,00			4.000,00
01.031.0001.2002-339041000000	CONTRIBUICOES	6.000,00		6.000,00	6.000,00			112,32
01.031.0001.2002-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.100,00		1.100,00				1.100,00
01.031.0001.2070-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	114.000,00		114.000,00	114.000,00			15.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	615.040,98	0,00	615.040,98	290.446,18	14.645,54		290.091,72
	TOTAL DO ORGAO	1.632.441,23	0,00	1.632.441,23	1.086.650,62	91.889,09		1.163.539,71
	TOTAL DAS DESPESAS	1.632.441,23	0,00	1.632.441,23	1.086.650,62	91.889,09		1.163.539,71
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00		500,00
	TOTAL GERAL	1.632.441,23	0,00	1.632.441,23	1.087.150,62	91.889,09		1.164.039,71

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



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

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

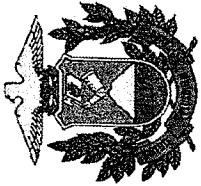
Nº.: 0000407
CEP: 78790000
Fax: 06534911514
www.agili.com.br

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

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
18/08/2010 -		mes 08/2010		136.036,77
			Total	136.036,77

ITIQUIRA, 03 de Setembro de 2010

Agili Softwares para Area Publica



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

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

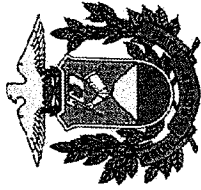
ANEXO VI

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

Mês/Ano: Agosto / 2010

Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior R\$	Retenções do Mês R\$	Recolhimentos no Mês R\$	Saldo até o Mês R\$
PASSIVO FINANCEIRO				
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR 2008 -	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2008 - NAO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2008 - NAO	2.105,09	0,00	0,00	2.105,09
RESTOS A PAGAR 2009 -	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2009 - NAO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2009 - NAO	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL:	2.105,09	0,00	0,00	2.105,09
DEPOSITOS				
I.N.S.S	0,00	5.793,30	5.793,30	0,00
IRRF	0,00	2.880,47	2.880,47	0,00
I.S.S.Q.N.	0,00	120,00	120,00	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	125,04	125,04	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	991,83	991,83	0,00
PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	157,32	157,32	0,00
SUBTOTAL:	0,00	10.067,96	10.067,96	0,00
SUBTOTAL:	2.105,09	10.067,96	10.067,96	2.105,09

Agilii Softwares para Area Publica



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

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

ANEXO VI

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

Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior R\$	Retenções do Mês R\$	Recolhimentos no Mês R\$	Saldo até o Mês R\$
TOTAL GERAL:	2.105,09	10.067,96	10.067,96	2.105,09

ITIQUIRA, 03 de Setembro de 2010

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: 31/08/2010

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
27/08/2010	1		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		52.757,69
			Valor Ref.Pagto-N.E.000334/2010-2-PARC-001	854440	721,32 DB
			SALDO DO LIVRO		52.036,37



Cliente - Conta atual

Agência: 2186-5
Conta: 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU
Período solicitado: 08/2010

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2010		Saldo Anterior			30.728,80 C
02/08/2010		Cheque	854371	433,39 D	
02/08/2010		Cheque	854372	490,00 D	29.805,41 C
04/08/2010		Cheque	854295	325,00 D	29.480,41 C
05/08/2010		Cheque	854370	421,08 D	29.059,33 C
06/08/2010		Cheque	854373	842,16 D	28.217,17 C
09/08/2010		Cheque	854374	14,04 D	
09/08/2010		Cheque	854375	79,90 D	28.123,23 C
11/08/2010		Cheque	854376	421,08 D	
11/08/2010		Cheque	854377	421,08 D	27.281,07 C
13/08/2010		Cheque	854379	6.500,00 D	20.781,07 C
16/08/2010		Cheque	854380	421,08 D	
16/08/2010		Cheque	854381	280,50 D	
16/08/2010		Cheque	854382	421,08 D	19.658,41 C
18/08/2010		+ Transferência on line	55218600004076	136.036,77 C	
18/08/2010		Cheque	854378	224,40 D	
18/08/2010		Cheque	854383	5.844,45 D	
18/08/2010		Cheque	854396	2.204,47 D	
18/08/2010		Cheque	854400	2.170,56 D	
18/08/2010		Cheque	854401	2.181,86 D	
18/08/2010		Cheque	854414	2.170,56 D	140.898,88 C
19/08/2010		Cheque	854384	3.272,91 D	
19/08/2010		Cheque	854385	736,83 D	
19/08/2010		Cheque	854386	255,00 D	
19/08/2010		Cheque Pago Outra Agência	854387	2.190,48 D	
19/08/2010		Cheque Pago Outra Agência	854390	3.182,31 D	
19/08/2010		Cheque	854391	3.182,31 D	
19/08/2010		Cheque	854392	3.089,16 D	
19/08/2010		Cheque	854393	3.156,97 D	
19/08/2010		Cheque	854395	590,96 D	
19/08/2010		Cheque	854397	2.170,56 D	
19/08/2010		Cheque	854399	920,00 D	
19/08/2010		Cheque	854406	1.274,00 D	
19/08/2010		Cheque	854407	552,00 D	
19/08/2010		Cheque	854408	2.204,47 D	
19/08/2010		Cheque	854409	874,80 D	
19/08/2010		Cheque	854410	922,49 D	
19/08/2010		Cheque	854413	485,10 D	
19/08/2010		Cheque	854416	722,70 D	
19/08/2010		Cheque	854418	571,48 D	
19/08/2010		Cheque Compensado	854388	3.156,97 D	107.387,38 C
20/08/2010		Cheque	854394	552,00 D	
20/08/2010		Cheque	854398	590,96 D	
20/08/2010		Cheque	854402	552,00 D	
20/08/2010		Cheque	854415	512,74 D	
20/08/2010		Cheque	854417	913,41 D	



20/08/2010	Cheque	854419	778,95 D	103.487,32 C
23/08/2010	Cheque	854411	510,00 D	
23/08/2010	Cheque	854412	510,00 D	
23/08/2010	Cheque	854420	596,38 D	
23/08/2010	Cheque	854421	19,83 D	
23/08/2010	Cheque	854422	785,00 D	
23/08/2010	Cheque	854423	500,00 D	
23/08/2010	Cheque	854426	421,08 D	
23/08/2010	Cheque	854428	6.582,00 D	93.563,03 C
24/08/2010	Cheque	854389	3.156,97 D	
24/08/2010	Cheque	854403	552,00 D	
24/08/2010	Cheque	854405	552,00 D	89.302,06 C
25/08/2010	Cheque	854429	384,54 D	
25/08/2010	Cheque	854431	178,17 D	
25/08/2010	Cheque	854432	421,08 D	88.318,27 C
26/08/2010	Cheque	854434	364,65 D	
26/08/2010	Cheque	854436	547,14 D	87.406,48 C
27/08/2010	Cheque	854433	280,50 D	
27/08/2010	Cheque	854437	3.744,60 D	
27/08/2010	Cheque	854438	2.820,47 D	
27/08/2010	Cheque	854441	314,64 D	
27/08/2010	Cheque	854442	850,00 D	
27/08/2010	Cheque	854443	19.248,84 D	
27/08/2010	Cheque	854445	842,16 D	59.305,27 C
30/08/2010	Cheque	854424	421,08 D	
30/08/2010	Cheque	854425	280,50 D	
30/08/2010	Cheque	854430	1.346,00 D	57.257,69 C
31/08/2010	Cheque	854446	3.820,00 D	
31/08/2010	Cheque	854447	120,00 D	
31/08/2010	Cheque	854449	500,00 D	
31/08/2010	Cheque	854450	60,00 D	
31/08/2010	S A L D O			52.757,69 C

OBSERVACOES:

BANCO DO BRASIL

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

Transação efetuada com sucesso por: J4984414 ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA



DECRETO SUPLEMENTAR Nº: 27/2010

Data: 02 de Agosto de 2010.

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

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

DECRETA

Art. 1º autorizo a realizar abertura de creditos adicionais suplementar, destinando a cobertura da despesa em projetos atividades, para atender despesas do artigo 167 \$ v da constituicao federal e o artigo 43 da lei 4320/64, na forma discriminada

01.001-GABINETE DO PRESIDENTE

01.01.01.031.0001.2001.3.3.9.0.14.00.0	DIARIAS - CIVIL	R\$ 8.000,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.9.0.39.00.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 8.000,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.9.0.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 5.000,00
SUB-TOTAL:		R\$ 21.000,00

TOTAL GERAL: R\$ 21.000,00

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

01.002-SECRETARIA DA CAMARA

01.02.01.031.0001.1002.4.4.9.0.51.00.0	OBRAS E INSTALACOES	R\$ 21.000,00
SUB-TOTAL:		R\$ 21.000,00

TOTAL GERAL: R\$ 21.000,00

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

Gabinete do Presidente do Legislativo de Itiquira, 02 de Agosto de 2010.

Ademir Alves de Oliveira
Presidente

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Agosto

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/08/2010 ATE 31/08/2010
EMPENHO

No EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
0000318/2010	1-ORD.	000	000294/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	06/08/2010	LEONCIO RODRIGUES MIRA	842,16	
0000319/2010	1-ORD.	000	000295/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	06/08/2010	VIVO S.A	79,90	
0000320/2010	1-ORD.	000	000296/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	10/08/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEI	421,08	
0000321/2010	1-ORD.	000	000297/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	11/08/2010	JOEL CARLOS BORGES	224,40	
0000322/2010	1-ORD.	000	000298/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	11/08/2010	LUCIANO ALVES	421,08	
0000323/2010	1-ORD.	000	000299/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	13/08/2010	CEMAT S.A	596,38	
0000324/2010	1-ORD.	000	000300/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	13/08/2010	ANTHONY FABIO DE CAMPO	421,08	
0000325/2010	1-ORD.	000	000301/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	13/08/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEI	421,08	
0000326/2010	1-ORD.	000	000302/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	13/08/2010	CRISTOVAO ALVES RIBEIR	280,50	
0000327/2010	2-GLOB.	000	000303/2010	0002-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	17/08/2010	FOLHA DE PAGAMENTO	64.219,70	
0000328/2010	2-GLOB.	000	000304/2010	0010-01.002.01.031.0001.2002.319003000000	17/08/2010	FOLHA DE PAGAMENTO	1.020,00	
0000329/2010	1-ORD.	000	000305/2010	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000	17/08/2010	INSS - INSTITUTO NACIO	13.455,54	
0000330/2010	1-ORD.	000	000306/2010	0021-01.001.01.031.0002.2002.319113000000	17/08/2010	FUNDO MUNICIPAL DE PRE	157,32	
0000331/2010	1-ORD.	000	000307/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	17/08/2010	VIVO S.A	785,00	
0000332/2010	1-ORD.	000	000308/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	17/08/2010	SUPERINTENDENCIA DE IM	778,95	
0000333/2010	1-ORD.	000	000309/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	17/08/2010	PREFEITURA MUNICIPAL D	19,83	
0000334/2010	2-GLOB.	000	000310/2010	0002-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	23/08/2010	FOLHA DE PAGAMENTO	738,19	
0000335/2010	1-ORD.	000	000311/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	23/08/2010	GEAN CARLOS MENDONCA B	280,50	
0000336/2010	1-ORD.	000	000312/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	23/08/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEI	421,08	
0000337/2010	1-ORD.	000	000313/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	23/08/2010	ANTHONY FABIO DE CAMPO	421,08	
0000338/2010	1-ORD.	000	000314/2010	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	24/08/2010	DOMINGOS RABAIOLI-EPP	1.346,00	
0000339/2010	1-ORD.	000	000315/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	24/08/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEI	421,08	
0000340/2010	1-ORD.	000	000316/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	24/08/2010	GEAN CARLOS MENDONCA B	280,50	
0000341/2010	1-ORD.	000	000317/2010	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	25/08/2010	LEBLON TECNOLOGIA E CO	178,17	
0000342/2010	1-ORD.	000	000318/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	25/08/2010	BRASIL TELECOM S.A	384,54	
0000343/2010	1-ORD.	000	000319/2010	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	25/08/2010	MANOEL DOURADO MARQUES	850,00	
0000344/2010	1-ORD.	000	000319/2010	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000	25/08/2010	INSS - INSTITUTO NACIO	170,00	
0000345/2010	1-ORD.	000	000320/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	26/08/2010	ANFILOFIO PEREIRA CAMP	364,65	
0000346/2010	1-ORD.	000	000321/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	26/08/2010	ALCIDES ANFILOFIO CAMP	547,14	
0000347/2010	1-ORD.	000	000322/2010	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	26/08/2010	SILVANE TUNES LEITE	842,16	
0000348/2010	1-ORD.	000	000323/2010	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	30/08/2010	SOLANGE DA SILVA - ME	500,00	

Total de Empenhos Emitidos...: 91.889,09
91.889,09

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Agosto

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CRETOR	VALOR
000002/2010	2-GLOB.	000000/0000	0018-01.002.01.031.0001.2002.339041000000	23/08/2010	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS	500,00	
000040/2010	2-GLOB.	000000/0000	0020-01.002.01.031.0001.2070.339039000000	13/08/2010	VIVA BEM EDITORA	6.500,00	
000041/2010	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	23/08/2010	ESCRITAS CONSULTORIA VENDAS	6.582,00	
000041/2010	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	31/08/2010	ESCRITAS CONSULTORIA VENDAS	6.582,00	
000048/2010	3-EST.	000000/0000	0017-01.002.01.031.0001.2002.339039000000	09/08/2010	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	14,00	
000069/2010	2-GLOB.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339035000000	27/08/2010	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTO	2.500,00	
000070/2010	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	26/08/2010	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTO	1.500,00	
000116/2010	2-GLOB.	000000/0000	0015-01.002.01.031.0001.2002.339030000000	27/08/2010	V.N.I. - COMPRCIO DE COMBUST	3.744,60	
000318/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	06/08/2010	LEONCIO RODRIGUES MIRANDA	842,16	
000319/2010	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	06/08/2010	VIVO S.A	79,90	
000320/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	10/08/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	421,08	
000321/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	11/08/2010	JOEL CARLOS BORGES	224,40	
000322/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	11/08/2010	LUCIANO ALVES	421,08	
000323/2010	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	13/08/2010	CEMAT S.A	596,38	
000324/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	13/08/2010	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	421,08	
000325/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	13/08/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	421,08	
000326/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	13/08/2010	CRISTOVAO ALVES RIBEIRO	280,50	
000327/2010	2-GLOB.	000000/0000	0002-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	17/08/2010	FOLHA DE PAGAMENTO	64.219,70	
000328/2010	2-GLOB.	000000/0000	0010-01.002.01.031.0001.2002.319003000000	17/08/2010	FOLHA DE PAGAMENTO	1.020,00	
000329/2010	1-ORD.	000000/0000	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000	23/08/2010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	13.455,54	
000330/2010	1-ORD.	000000/0000	0021-01.001.01.031.0002.2002.319113000000	17/08/2010	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOC	157,32	
000331/2010	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	17/08/2010	VIVO S.A	785,00	
000332/2010	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	17/08/2010	SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA	778,95	
000333/2010	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	17/08/2010	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQ	19,83	
000334/2010	2-GLOB.	000000/0000	0002-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	23/08/2010	FOLHA DE PAGAMENTO	738,19	
000335/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	23/08/2010	GEAN CARLOS MENDONCA BATISTA	280,50	
000336/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	23/08/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	421,08	
000337/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	23/08/2010	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	421,08	
000338/2010	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	24/08/2010	DOMINGOS RABAIOLI-EPP	1.346,00	
000339/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	24/08/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	421,08	
000340/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	24/08/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	280,50	
000341/2010	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	25/08/2010	LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTAD	178,17	
000342/2010	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	25/08/2010	BRASIL TELECOM S.A	384,54	
000343/2010	1-ORD.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	25/08/2010	MANOEL DOURADO MARQUES	850,00	
000344/2010	1-ORD.	000000/0000	0014-01.002.01.031.0001.2002.319013000000	25/08/2010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	170,00	
000345/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	26/08/2010	ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOB	364,65	
000346/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	26/08/2010	ALCIDES ANFILOFIO CAMPOS DA	547,14	
000347/2010	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	26/08/2010	SILVANE TUNES LEITE	842,16	
000348/2010	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	30/08/2010	SOLANGE DA SILVA - ME	500,00	

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....: 119.811,73

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/08/2010 a 31/08/2010

EMPENHO	No. O.P.	NOMENCLATURA	CREDOR	ORG/UNI	VALOR
02/08/2010					
000309/2010	634	DESPEZA REFERENTE PAGTO FATURA MES	00000195-BRASIL TELECOM S.A	01.001	433,39
000316/2010	649	DESPEZA REFERENTE PREST. SERV. REMA	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	01.001	490,00
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		923,39
06/08/2010					
000318/2010	651	DESPEZA REFERENTE A DIARIAS	00000114-LEONCIO RODRIGUES MIRANDA	01.001	842,16
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		842,16
09/08/2010					
000048/2010	653	Despesa referente a Prestação de se	00000141-EMPRESA BRASILEIRA DE CORR	01.002	14,04
000319/2010	652	DESPEZA REFERENTE FATURA INTERNET M	00000140-VIVO S.A	01.001	79,90
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		93,94
10/08/2010					
000320/2010	654	DESPEZA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	00000015-ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	01.001	421,08
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		421,08
11/08/2010					
000321/2010	655	DESPEZA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	00000113-JOEL CARLOS BORGES	01.001	224,40
000322/2010	656	DESPEZA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	00000116-LUCIANO ALVES	01.001	421,08
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		645,48
13/08/2010					
000 /2010	657	Contratação de empresa para Prestaç	00000178-VIVA BEM EDITORA	01.002	6.500,00
000324/2010	658	DESPEZA REFERENTE A DIÁRIAS	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPOS	01.001	421,08
000325/2010	659	DESPEZA REFERENTE A DIARIA	00000015-ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	01.001	421,08
000326/2010	660	DESPEZA REFERENTE A DIARIAS	00000111-CRISTOVAO ALVES RIBEIRO	01.001	280,50
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		7.622,66
18/08/2010					
000327/2010	661	DESPEZA REFERENTE FOHLA MES 08/2010	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	7.430,00
000327/2010	662	DESPEZA REFERENTE FOHLA MES 08/2010	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000327/2010	663	DESPEZA REFERENTE FOHLA MES 08/2010	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000327/2010	664	DESPEZA REFERENTE FOHLA MES 08/2010	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000327/2010	665	DESPEZA REFERENTE FOHLA MES 08/2010	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000327/2010	666	DESPEZA REFERENTE FOHLA MES 08/2010	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000327/2010	667	DESPEZA REFERENTE FOHLA MES 08/2010	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000327/2010	668	DESPEZA REFERENTE FOHLA MES 08/2010	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000327/2010	669	DESPEZA REFERENTE FOHLA MES 08/2010	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000327/2010	670	DESPEZA REFERENTE FOHLA MES 08/2010	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000327/2010	671	DESPEZA REFERENTE FOHLA MES 08/2010	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	600,00
000327/2010	672	DESPEZA REFERENTE FOHLA MES 08/2010	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	638,96
000327/2010	673	DESPEZA REFERENTE FOHLA MES 08/2010	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.500,00
000327/2010	674	DESPEZA REFERENTE FOHLA MES 08/2010	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.500,00
000327/2010	675	DESPEZA REFERENTE FOHLA MES 08/2010	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	638,96
000327/2010	676	DESPEZA REFERENTE FOHLA MES 08/2010	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	1.000,00
000327/2010	677	DESPEZA REFERENTE FOHLA MES 08/2010	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.500,00
000327/2010	678	DESPEZA REFERENTE FOHLA MES 08/2010	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.500,00
000327/2010	679	DESPEZA REFERENTE FOHLA MES 08/2010	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	600,00
000327/2010	680	DESPEZA REFERENTE FOHLA MES 08/2010	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	600,00
000327/2010	681	DESPEZA REFERENTE FOHLA MES 08/2010	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	619,48
000327/2010	682	DESPEZA REFERENTE FOHLA MES 08/2010	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	600,00
000327/2010	683	DESPEZA REFERENTE FOHLA MES 08/2010	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	1.400,00
000327/2010	684	DESPEZA REFERENTE FOHLA MES 08/2010	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	600,00
000327/2010	685	DESPEZA REFERENTE FOHLA MES 08/2010	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.500,00
000327/2010	686	DESPEZA REFERENTE FOHLA MES 08/2010	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	953,46
000327/2010	687	DESPEZA REFERENTE FOHLA MES 08/2010	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	1.001,15
000327/2010	688	DESPEZA REFERENTE FOHLA MES 08/2010	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	527,28
000327/2010	689	DESPEZA REFERENTE FOHLA MES 08/2010	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.500,00
000327/2010	690	DESPEZA REFERENTE FOHLA MES 08/2010	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	554,92
000327/2010	691	DESPEZA REFERENTE FOHLA MES 08/2010	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	764,88
000328/2010	692	DESPEZA REFERENTE FOHLA MES 08/2010	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	970,61
000328/2010	693	DESPEZA REFERENTE PENSÕES MES 08/20	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	510,00
2.07.005.		SALARIO FAMILIA	00000258-JOANA D ARQUE FRANCA DA SI	01.002	510,00
2.07.005.		SALARIO FAMILIA	00000130-ERINALDO SOARES DA COSTA	01.002	27,64
2.07.005.		SALARIO FAMILIA	00000126-CHARLES PORTO RODRIGUES	01.002	38,96
2.07.005.		SALARIO FAMILIA	00000100-SAMUEL DE ALMEIDA NOGUEIRA	01.002	38,96
2.07.006.		PENSAO ALIMENTICIA	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	19,48
2.07.006.		PENSAO ALIMENTICIA	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.002	255,00
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	736,83
			PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		65.239,70
					1.116,87
20/08/2010					
000332/2010	719	DESPEZA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE CON	00000280-SUPERINTENDENCIA DE IMPREN	01.001	778,95
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		778,95
23/08/2010					
000002/2010	701	Contribuição a UCMMAT	00000283-UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPA	01.002	500,00
000041/2010	697	Serviços gráficos de Impressão/conf	00000273-ESCRITAS CONSULTORIA VENDA	01.001	6.582,00
000323/2010	700	DESPEZA REFERENTE FATURA MES 08/201	00000142-CEMAT S.A	01.001	596,38
000331/2010	702	DESPEZA REFERENTE FATURA MES 08/201	00000140-VIVO S.A	01.001	785,00
000333/2010	698	DESPEZA REFERENTE FATURA AGUA MES 0	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	01.001	19,83
000335/2010	699	DESPEZA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	00000025-GEAN CARLOS MENDONÇA BATIS	01.001	280,50
000336/2010	703	DESPEZA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	00000015-ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	01.001	421,08
000337/2010	704	DESPEZA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPOS	01.001	421,08
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		9.605,87

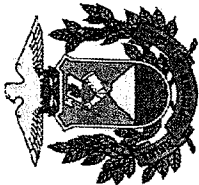
RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/08/2010 a 31/08/2010

EMPENHO	No. O.P.	NOMENCLATURA	CREDOR	ORG/UNI	VALOR
24/08/2010					
000338/2010	705	DESPEZA REFERENTE PAGTO DE MATERIAL	00000230-DOMINGOS RABAIOLI-EPP	01.001	1.346,00
000339/2010	706	DESPEZA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	00000015-ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	01.001	421,08
000340/2010	707	DESPEZA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	00000025-GEAN CARLOS MENDONCA BATIS	01.001	280,50
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		2.047,58
25/08/2010					
000341/2010	708	DESPEZA REFERENTE AQUISICAO MATERIA	00000328-LEBLON TECNOLOGIA E COMPUT	01.001	178,17
000342/2010	709	DESPEZA REFERENTE A PAGTO FATUIRA T	00000195-BRASIL TELECOM S.A	01.001	384,54
000343/2010	710	DESPEZA REFERENTE PREST. SERV. SIST	00000206-MANOEL DOURADO MARQUES	01.001	850,00
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		1.412,71
26/08/2010					
000116/2010	713	SOLICITACAO DE COMBUSTIVEL/ OLEO LU	00000301-V.N.I. - COMERCIO DE COMBU	01.002	3.744,60
000345/2010	711	DESPEZA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	00000223-ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS S	01.001	364,65
000346/2010	712	DESPEZA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	00000040-ALCIDES ANFILOFIO CAMPOS D	01.001	547,14
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		4.656,39
27/08/2010					
000329/2010	695	DESPEZA REFERENTE PATRONAL MES 08/2	00000198-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.002	13.455,54
000330/2010	696	DESPEZA REFERENTE PATRONAL MES 08/2	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PREV. S	01.001	157,32
000334/2010	694	DESPEZA REFERENTE RESCISAO DE ALMIR	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	738,19
000347/2010	720	DESPEZA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	00000038-SILVANE TUNES LEITE	01.001	842,16
2.07.002.		I.N.S.S	00000198-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.002	5.793,30
2.07.003.		IRRF	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	01.001	2.820,47
2.07.007.		PREVIDENCIA MUNICIPAL	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PREV. S	01.001	157,32
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		15.193,21
			PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		8.771,09
30/08/2010					
000069/2010	716	SOLICITACAO DE SERVICOS TECNICOS PR	00000297-FASSIL ASSESSORIA E CONSUL	01.001	2.500,00
000070/2010	715	SOLICITACAO DE SERVICOS TECNICOS PR	00000297-FASSIL ASSESSORIA E CONSUL	01.001	1.500,00
000348/2010	717	DESPEZA REFERENTE PREST. SERVIÇOS R	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	01.001	500,00
2.07.003.		IRRF	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	01.001	60,00
2.07.004.		I.S.S.Q.N.	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	01.001	120,00
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		4.500,00
			PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		180,00
			TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS (VALOR BRUTO)...		113.983,12
			TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO)...		10.067,96
			T O T A L G E R A L (VALOR BRUTO)...		124.051,08

RELACÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS
Período: 01/08/2010 até 31/08/2010

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde	Valor
318/2010	6/08/2010	LEONCIO RODRIGUES MIRANDA		CUJABA	DESPEA REFERENTE A DIARIAS	09/08/2010 a 11/08/2010	2	842,16
320/2010	10/08/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA		RONDONOPOLIS	DESPEA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	10/08/2010 a 11/08/2010	1	421,08
321/2010	11/08/2010	JOEL CARLOS BORGES		RONDONOPOLIS	DESPEA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	11/08/2010 a 11/08/2010	1	224,40
322/2010	11/08/2010	LUCIANO ALVES		CUJABA	DESPEA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	12/08/2010 a 13/08/2010	1	421,08
324/2010	13/08/2010	ANTHONY FABIO DE CAMPOS		CUJABA	DESPEA REFERENTE A DIARIAS	16/08/2010 a 17/08/2010	1	421,08
325/2010	13/08/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA		CUJABA	DESPEA REFERENTE A DIARIAS	16/08/2010 a 17/08/2010	1	421,08
326/2010	13/08/2010	CRISTOVAO ALVES RIBEIRO		CUJABA	DESPEA REFERENTE A DIARIAS	16/08/2010 a 17/08/2010	1	421,08
335/2010	23/08/2010	GEAN CARLOS MENDONCA BATISTA		CUJABA	DESPEA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	16/08/2010 a 17/08/2010	1	280,50
336/2010	23/08/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA		CUJABA	DESPEA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	24/08/2010 a 24/08/2010	1	280,50
337/2010	23/08/2010	ANTHONY FABIO DE CAMPOS		CUJABA	DESPEA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	24/08/2010 a 24/08/2010	1	421,08
339/2010	24/08/2010	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA		CUJABA	DESPEA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	24/08/2010 a 24/08/2010	1	421,08
345/2010	26/08/2010	ANFIOLIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO		SONORA	DESPEA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	25/08/2010 a 26/08/2010	1	421,08
346/2010	26/08/2010	ALCIDES ANFIOLIO CAMPOS DA SILVA		SONORA	DESPEA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	26/08/2010 a 26/08/2010	1	364,65
347/2010	26/08/2010	SILVANE TUNES LEITE		RONDONOPOLIS	DESPEA REFERENTE PAGTO DE DIARIA	26/08/2010 a 26/08/2010	1	547,14
							2	842,16
TOTAL GERAL							16	6.329,07



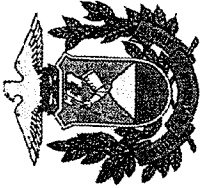
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
C.N.P.J.: 00.176.362/0001-38
Rua Joao Batista Vidotti
Centro
Fone: 06534911514
camara.itiquirea@bol.com.br

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

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

	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	TRANSFERIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS R\$	RECOLHIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
SEGURADOS								
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	157,32	157,32	0,00	0,00	157,32	157,32	0,00
TOTAL	0,00	157,32	157,32	0,00	0,00	157,32	157,32	0,00

ITIQUIRA, 03 de Setembro de 2010



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

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

ANEXO VIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)
 Mês/Ano: **Agosto / 2010**

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	13.625,54	13.455,54	170,00	0,00	5.793,30	5.793,30	0,00
TOTAL	0,00	13.625,54	13.455,54	170,00	0,00	5.793,30	5.793,30	0,00

ITIQUIRA, 03 de Setembro de 2010



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 08/2010

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

PROJETO ATIVIDADE 0001 - VEREADORES

Funcionário: 20 ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA		C.P.F.: 208.540.561-49		Data Admissão: 01/01/2009				
Cargo Conc.: 00016/A /02 - Vereador (a)								
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado								
Banco/Agência/Conta:								
					Horas Mensais.: 200			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		7.430,00		D 30,00	7.430,00		
1	8000 INSS		3.467,40		T 11,00		381,41	
1	9000 IRRF		7.048,59	1	T 27,50		1.204,14	
Sal. Base.:		7.430,00	Sal. Bruto.:	7.430,00	Total Desc.:	1.585,55	Sal. Líquido.:	5.844,45

Funcionário: 15 ALCIDES ANFILOFIO CAMPOS DA SILVA		C.P.F.: 615.604.641-00		Data Admissão: 01/01/2009				
Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a)								
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado								
Banco/Agência/Conta:								
					Horas Mensais.: 220			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	8000 INSS		3.467,40		T 11,00		301,41	
1	9000 IRRF		3.413,59	4	T 15,00		140,68	
Sal. Base.:		3.715,00	Sal. Bruto.:	3.715,00	Total Desc.:	442,09	Sal. Líquido.:	3.272,91

Funcionário: 19 ANTHONY FABIO DE CAMPOS		C.P.F.: 411.420.981-68		Data Admissão: 01/01/2009				
Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a)								
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado								
Banco/Agência/Conta:								
					Horas Mensais.: 200			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	10 PENSÃO ALIMENTICIA		736,83		V 736,83		736,83	
1	11 PENSÃO ALIMENTICIA II		255,00		V 255,00		255,00	
1	8000 INSS		3.467,40		T 11,00		381,41	
1	9000 IRRF		3.333,59	3	T 15,00		151,28	
Sal. Base.:		3.715,00	Sal. Bruto.:	3.715,00	Total Desc.:	1.524,52	Sal. Líquido.:	2.190,48

Funcionário: 17 CLAUDIR GOBBI		C.P.F.: 568.142.911-34		Data Admissão: 01/01/2009				
Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a)								
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado								
Banco/Agência/Conta:								
					Horas Mensais.: 220			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	8000 INSS		3.467,40		T 11,00		381,41	
1	9000 IRRF		3.333,59	2	T 22,50		176,62	
Sal. Base.:		3.715,00	Sal. Bruto.:	3.715,00	Total Desc.:	558,03	Sal. Líquido.:	3.156,97

Funcionário: 16 GERMINIANI INACIO DOS SANTOS		C.P.F.: 906.592.521-04		Data Admissão: 01/01/2009				
Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a)								
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado								
Banco/Agência/Conta:								
					Horas Mensais.: 200			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		3.715,00		D 30,00	3.715,00		
1	8000 INSS		3.467,40		T 11,00		381,41	
1	9000 IRRF		3.333,59	2	T 22,50		176,62	
Sal. Base.:		3.715,00	Sal. Bruto.:	3.715,00	Total Desc.:	558,03	Sal. Líquido.:	3.156,97



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 08/2010

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

PROJETO ATIVIDADE 0002 - COMISSIONADOS

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

Funcionário: 80 CHARLES PORTO RODRIGUES		C.P.F.: 458.359.691-04		Data Admissão: 01/03/2010				
Cargo Conc.: 00015/A /2 - Secretario de Gabinete Parlamentar								
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado								
Banco/Agência/Conta:								
					Horas Mensais.: 200			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		600,00		D 30,00	600,00		
1	200 SALARIO FAMILIA		600,00		T 38,96			
1	8000 INSS		600,00		T 8,00		48,00	
Sal. Base.: 600,00		Sal. Bruto.: 638,96		Total Desc.: 48,00		Sal. Líquido.: 590,96		

Funcionário: 70 CRISTOVAO ALVES RIBEIRO		C.P.F.: 535.919.761-72		Data Admissão: 04/01/2010				
Cargo Conc.: 00028/A /1 - SECRETARIO DE FINANÇAS								
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado								
Banco/Agência/Conta:								
					Horas Mensais.: 200			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		2.500,00		D 30,00	2.500,00		
1	8000 INSS		2.500,00		T 11,00		275,00	
1	9000 IRRF		2.225,00	3	T 7,50		20,53	
Sal. Base.: 2.500,00		Sal. Bruto.: 2.500,00		Total Desc.: 295,53		Sal. Líquido.: 2.204,47		

Funcionário: 8 EMELIN MIRELA RODRIGUES DE OLIVEIRA		C.P.F.: 061.057.746-80		Data Admissão: 01/01/2009				
Cargo Comi.: 00027/A /1 - ASSESSOR JURIDICO								
Tipo de Admissão: Comissionado								
Banco/Agência/Conta:								
					Horas Mensais.: 220			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		2.500,00		D 30,00	2.500,00		
1	8000 INSS		2.500,00		T 11,00		275,00	
1	9000 IRRF		2.225,00		T 7,50		54,44	
Sal. Base.: 2.500,00		Sal. Bruto.: 2.500,00		Total Desc.: 329,44		Sal. Líquido.: 2.170,56		

Funcionário: 86 ERINALDO SOARES DA COSTA		C.P.F.: 592.751.891-53		Data Admissão: 01/03/2010				
Cargo Conc.: 00015/A /2 - Secretario de Gabinete Parlamentar								
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado								
Banco/Agência/Conta:								
					Horas Mensais.: 200			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		600,00		D 30,00	600,00		
1	200 SALARIO FAMILIA		600,00		T 38,96			
1	8000 INSS		600,00		T 8,00		48,00	
Sal. Base.: 600,00		Sal. Bruto.: 638,96		Total Desc.: 48,00		Sal. Líquido.: 590,96		



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 08/2010

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

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

Funcionário:	78 ESTHEFANIA VILELA DA SILVA			C.P.F.:	039.562.501-76	Data Admissão:	02/02/2010		
Cargo Conc.:	00002/A /2 - Assessor Gabinete Presidencia								
Tipo de Admissão:	Concursado/Contratado								
Banco/Agência/Conta:									
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	Horas Mensais.:
1	1 SALARIO BASE		1.000,00		D 30,00	1.000,00			200
1	8000 INSS		1.000,00		T 8,00		80,00		
Sal. Base.:	1.000,00	Sal. Bruto.:	1.000,00	Total Desc.:	80,00	Sal. Líquido.:	920,00		

Funcionário:	10 GEAN CARLOS MENDONCA BATISTA			C.P.F.:	846.089.431-20	Data Admissão:	01/01/2009		
Cargo Comi.:	00030/A /1 - SECRETARIO EXECUTIVO DO GAB DA								
Tipo de Admissão:	Comissionado								
Banco/Agência/Conta:	001 / 2186-5 / 000000002186-5								
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	Horas Mensais.:
1	1 SALARIO BASE		2.500,00		D 30,00	2.500,00			200
1	8000 INSS		2.500,00		T 11,00		275,00		
1	9000 IRRF		2.225,00		T 7,50		54,44		
Sal. Base.:	2.500,00	Sal. Bruto.:	2.500,00	Total Desc.:	329,44	Sal. Líquido.:	2.170,56		

Funcionário:	57 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA			C.P.F.:	486.584.801-00	Data Admissão:	12/05/2009		
Cargo Conc.:	00031/A /1 - COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO								
Tipo de Admissão:	Concursado/Contratado								
Banco/Agência/Conta:									
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	Horas Mensais.:
1	1 SALARIO BASE		2.500,00		D 30,00	2.500,00			200
1	8000 INSS		2.500,00		T 11,00		275,00		
1	9000 IRRF		2.225,00	1	T 7,50		43,14		
Sal. Base.:	2.500,00	Sal. Bruto.:	2.500,00	Total Desc.:	318,14	Sal. Líquido.:	2.181,86		

Funcionário:	84 MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA			C.P.F.:	592.809.211-34	Data Admissão:	01/03/2010		
Cargo Conc.:	00015/A /2 - Secretario de Gabinete Parlamentar								
Tipo de Admissão:	Concursado/Contratado								
Banco/Agência/Conta:									
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	Horas Mensais.:
1	1 SALARIO BASE		600,00		D 30,00	600,00			200
1	8000 INSS		600,00		T 8,00		48,00		
Sal. Base.:	600,00	Sal. Bruto.:	600,00	Total Desc.:	48,00	Sal. Líquido.:	552,00		

Funcionário:	81 RANIERY RIBEIRO LOPES			C.P.F.:	880.128.401-20	Data Admissão:	01/03/2010		
Cargo Conc.:	00015/A /2 - Secretario de Gabinete Parlamentar								
Tipo de Admissão:	Concursado/Contratado								
Banco/Agência/Conta:									
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	Horas Mensais.:
1	1 SALARIO BASE		600,00		D 30,00	600,00			200
1	8000 INSS		600,00		T 8,00		48,00		
Sal. Base.:	600,00	Sal. Bruto.:	600,00	Total Desc.:	48,00	Sal. Líquido.:	552,00		

Funcionário:	79 SAMUEL DE ALMEIDA NOGUEIRA			C.P.F.:	513.730.921-49	Data Admissão:	01/03/2010		
Cargo Conc.:	00015/A /2 - Secretario de Gabinete Parlamentar								
Tipo de Admissão:	Concursado/Contratado								
Banco/Agência/Conta:									
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	Horas Mensais.:
1	1 SALARIO BASE		600,00		D 30,00	600,00			200
1	200 SALARIO FAMILIA		600,00		T 19,48				
Sal. Base.:	600,00	Sal. Bruto.:	600,00	Total Desc.:	19,48	Sal. Líquido.:	580,52		

Emissão: 03/09/2010 às 16:32:45

Agili Softwares para Area Publica

Página

4



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2010

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

1	8000 INSS	600,00	T	8,00	48,00
Sal. Base.:	600,00	Sal. Bruto.:	619,48	Total Desc.:	48,00
				Sal. Líquido.:	571,48

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

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

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

Funcionário: 75 SILMAR MACHADO DE SOUZA C.P.F.: 035.712.191-04 Data Admissão: 05/01/2010

Cargo Conc.: 00026/A /1 - ASSESSOR DE IMPRENSA
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
 Banco/Agência/Conta:

						Horas Mensais.: 200		
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		1.400,00		D 30,00	1.400,00		
1	8000 INSS		1.400,00		T 9,00		126,00	
Sal. Base.:	1.400,00	Sal. Bruto.:	1.400,00	Total Desc.:	126,00	Sal. Líquido.:	1.274,00	

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

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

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

Funcionário: 46 VANDERLEI DOMINGOS ALVES C.P.F.: 393.520.641-00 Data Admissão: 01/01/2009

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

						Horas Mensais.: 220		
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		2.500,00		D 30,00	2.500,00		
1	JO INSS		2.500,00		T 11,00		275,00	
1	9000 IRRF		2.225,00	3	T 7,50		20,53	
Sal. Base.:	2.500,00	Sal. Bruto.:	2.500,00	Total Desc.:	295,53	Sal. Líquido.:	2.204,47	

Total de Funcionários.....: 15
 Proventos: 19.797,40
 Descontos: 2.158,08
 Neutros.....: 0,00
 Líquido.....: 17.639,32



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2010

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 0000. / 99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 999 Classificação: Projeto/Atividade

PROJETO ATIVIDADE 0003 - EFETIVOS

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

Cargo Conc.: 00005/A /01 - Auxiliar de Servicos Gerais
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta: Horas Mensais: 220

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	4040 FERIAS NORMAIS		715,12		D 30,00	715,12		
1	4090 1/3 FERIAS PROPORCIONAL		715,12		P 33,33	238,34		
1	8100 ITIPREV		715,12		T 11,00		78,66	

Sal. Base.: 715,12 Sal. Bruto.: 953,46 Total Desc.: 78,66 Sal. Líquido.: 874,80

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

Cargo Conc.: 00005/A /01 - Auxiliar de Servicos Gerais
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta: Horas Mensais: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		715,12		D 30,00	715,12		
1	82 HORA EXTRA 100%		715,12		H 16,00	114,41		
1	83 HORA EXTRA 50%		715,12		H 32,00	171,62		
1	8100 ITIPREV		715,12		T 11,00		78,66	

Sal. Base.: 715,12 Sal. Bruto.: 1.001,15 Total Desc.: 78,66 Sal. Líquido.: 922,49

Total de Funcionários.....: 2 Proventos: 1.954,61 Descontos: 157,32
 Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 1.797,29



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2010

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

PROJETO ATIVIDADE 0004 - PENSIONISTAS

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

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

CP Provento / Desconto / Neutro Nº Parc. Base DEP Referência Provento Desconto Neutro Horas Mensais.: 220

1	1 SALARIO BASE		510,00		D	30,00	510,00		
---	----------------	--	--------	--	---	-------	--------	--	--

Sal. Base.: 510,00 Sal. Bruto.: 510,00 Total Desc.: 0,00 Sal. Líquido.: 510,00

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

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

CP Provento / Desconto / Neutro Nº Parc. Base DEP Referência Provento Desconto Neutro Horas Mensais.: 200

1	1 SALARIO BASE		510,00		D	30,00	510,00		
---	----------------	--	--------	--	---	-------	--------	--	--

Sal. Base.: 510,00 Sal. Bruto.: 510,00 Total Desc.: 0,00 Sal. Líquido.: 510,00

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

00.176.362/0001-38
Rua Joao Batista Vidotti - n°. 407 - Centro - CEP 78.790-00
65.3491.1514
camara.itiquira@bol.com.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2010

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

PROJETO ATIVIDADE 0005 - CONTRATADOS

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

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

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		527,28		D 22,00	386,67		
1	4050 FERIAS PROPORCIONAIS		527,28		D 8,00	351,52		
1	4070 13 SALARIO		527,28		D 8,00	351,52		
1	4090 1/3 FERIAS PROPORCIONAL		527,28		P 33,33	175,76		
1	8000 INSS		386,67		T 8,00		30,93	
1	8001 INSS S/ 13º SALARIO		351,52		T 8,00		28,12	
Sal. Base.: 527,28			Sal. Bruto.: 1.265,47	Total Desc.: 59,05	Sal. Líquido.: 1.206,42			

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

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

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

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

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

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		527,28		D 30,00	527,28		
1	200 SALARIO FAMILIA		527,28		T 27,64			
1	8000 INSS		527,28		T 8,00		42,18	
Sal. Base.: 527,28			Sal. Bruto.: 554,92	Total Desc.: 42,18	Sal. Líquido.: 512,74			

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

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

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

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

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

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		715,00		D 30,00	715,00		
1	82 HORA EXTRA 100%		715,00		H 20,00	143,00		
1	83 HORA EXTRA 50%		715,00		H 21,00	112,61		
1	8000 INSS		715,00		T 8,00		57,20	
Sal. Base.: 715,00			Sal. Bruto.: 970,61	Total Desc.: 57,20	Sal. Líquido.: 913,41			



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 08/2010

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

Total de Funcionários.....:	5	Proventos:	6.055,88	Descontos:	530,05
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	5.525,83
Total geral de Funcionários:	33	Proventos:	65.977,89	Descontos:	9.762,92
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	56.214,97