



PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA



BALANCETE REFERENTE

AO MÊS DE AGOSTO DO

EXERCÍCIO FINANCEIRO/

ORÇAMENTÁRIO

2012



**PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**



ÍNDICE

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	PÁGINAS
01	Ofício de Encaminhamento	01
02	Balancete Financeiro	02
03	Balancete de Verificação do Sistema Financeiro – Anexo II	03
04	Balancete de Verificação Orçamentário – Anexo III	05
05	Balancete da Receita	06
06	Comparativo da Despesa – Anexo 11 Lei nº 4.320/64	07
06	Decreto Suplementar	09
07	Demonstrativo Relativo as Receita e Despesas Extra-orçamentárias	11
08	Extratos Bancários e Respectivas Conciliações Mensais	12
10	Relação de Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar	15
11	Relação de Diárias Concedidas	25
15	Folha de Pagamento dos Servidores	26



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT



Ofício nº 162/2012 - GP

Itiquira/MT, 12 de setembro de 2012

Assunto: Envio de Balancete

Senhor Prefeito,

Vimos pelo presente encaminhar a Vossa Excelência, o balancete mensal do Poder Legislativo referente ao mês de **AGOSTO** do exercício de 2012.

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 ANÍLOFIO DE CAMPOS FERREIRA
PRESIDENTE

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

*Recibido
Em: 18/09/12
Ferreira C. Frise*

*01
JEF*

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Exercício: 2012

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2012

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	184.011,16	1.473.801,44	ORÇAMENTÁRIA	171.512,70	1.339.899,09
CONSIGNACOES	9.866,64	80.645,28	01 Legislativa	171.512,70	1.339.899,09
9001 IRRF SEVIDORES	1.539,15	13.428,82	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.866,64	86.095,29
9002 IRRF EMPRESAS		319,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	5.450,01
9003 I.S.S.Q.N	315,00	1.983,48	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADO		5.450,01
9004 SALARIO FAMILIA	44,00	568,44	CONSIGNACOES	9.866,64	80.645,28
9005 PENSÃO ALIMENTICIA	933,00	7.348,50	9001 IRRF SEVIDORES	1.539,15	13.428,82
9006 PREVIDENCIA MUNICIPAL	181,82	1.953,08	9002 IRRF EMPRESAS		319,50
9007 I.N.S.S	6.853,67	54.495,06	9003 I.S.S.Q.N	315,00	1.983,48
9008 SALARIO MATERNIDADE		548,40	9004 SALARIO FAMILIA	44,00	612,44
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	174.144,52	1.393.156,16	9005 PENSÃO ALIMENTICIA	933,00	7.348,50
7001 REPASSE RECEBIDO DA	174.144,52	1.393.156,16	9006 PREVIDENCIA MUNICIPAL	181,82	1.909,08
Total ->	184.011,16	1.473.801,44	9007 I.N.S.S	6.853,67	54.495,06
=> SALDO ANTERIOR	53.299,33	8.124,09	9008 SALARIO MATERNIDADE		548,40
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	53.299,33	8.124,09	Total ->	181.379,34	1.425.994,38
Total SALDO ANTERIOR	53.299,33	8.124,09	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	55.931,15	55.931,15
TOTAL DA RECEITA	237.310,49	1.481.925,53	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	55.931,15	55.931,15
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	55.931,15	55.931,15
			TOTAL DA DESPESA	237.310,49	1.481.925,53

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE -)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 08/2012

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo do Mês Anterior	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
0 - CAIXA	0,00	0,00	9.866,64	90.237,96	9.866,64	90.237,96	0,00	0,00
9 - OUTRAS CONTAS MOVIMENTO BANCOS OFICIAIS	53.299,33	0,00	174.144,52	1.567.303,75	171.512,70	1.524.500,21	55.931,15	0,00
0 - SALÁRIO-FAMÍLIA (CLT)	44,00	0,00	44,00	700,44	44,00	568,44	44,00	0,00
0 - SALÁRIO-MATERNIDADE (CLT)	0,00	0,00	0,00	548,40	0,00	548,40	0,00	0,00
0 - DEMAIS SEGURADOS	0,00	-44,00	181,82	1.909,08	181,82	2.225,01	0,00	-44,00
0 - DEMAIS SEGURADOS	0,00	0,00	7.168,67	57.009,62	7.168,67	63.276,02	0,00	0,00
0 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	933,00	8.281,50	933,00	8.281,50	0,00	0,00
0 - IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	1.539,15	14.943,29	1.539,15	14.943,29	0,00	0,00
0 - IRRF DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	394,50	0,00	394,50	0,00	0,00
0 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	66.357,90	698.922,05	66.357,90	698.922,05	0,00	0,00
0 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00	14.694,13	145.285,63	14.694,13	145.285,63	0,00	0,00
0 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	-16.490,40	90.460,67	782.410,45	86.983,32	806.445,80	0,00	-13.013,06
0 - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	-287,88	0,00	5.450,01	0,00	0,00	0,00	-287,88
0 - A LIQUIDAR	0,00	-2.386,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.386,20
0 - PENSIONISTA CIVIL	7.464,00	0,00	1.244,00	9.952,00	0,00	0,00	8.708,00	0,00
0 - OUTRAS PENSÕES	1.244,00	0,00	0,00	1.244,00	0,00	0,00	1.244,00	0,00
0 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	503.146,96	0,00	66.357,90	698.922,05	0,00	67.438,60	569.504,86	0,00
0 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	97.732,56	0,00	14.133,96	138.960,04	0,00	28.093,52	111.866,52	0,00
0 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,40	0,00	287,44	2.851,04	0,00	0,00	2.287,84	0,00
0 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.212,23	0,00	963,02	5.140,42	0,00	0,00	4.175,25	0,00
99 - OUTROS	1.908,09	0,00	272,73	2.454,55	0,00	272,73	2.181,82	0,00
00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	55.789,08	0,00	9.441,96	71.525,68	0,00	0,00	65.231,04	0,00
00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.534,32	0,00	0,00	1.534,32	0,00	0,00	1.534,32	0,00
00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALI	7.692,06	0,00	1.494,04	11.589,95	0,00	2.403,85	9.186,10	0,00
00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15.937,15	0,00	265,80	1.078,50	0,00	0,00	1.078,50	0,00
00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	498,88	0,00	0,00	24.604,91	0,00	0,00	16.202,95	0,00
00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.006,14	498,88	0,00	0,00	498,88	0,00
00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.559,62	0,00	0,00	1.006,14	0,00	0,00	1.006,14	0,00
00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	870,00	0,00	0,00	2.559,62	0,00	0,00	2.559,62	0,00
00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14.729,74	0,00	0,00	18.839,74	0,00	0,00	870,00	0,00
00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	14.729,74	0,00
00 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.608,00	0,00	658,00	8.554,00	0,00	1.316,00	5.264,00	0,00
00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
00 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.896,00	0,00	779,20	5.454,40	0,00	779,20	4.675,20	0,00
00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8.310,00	0,00	450,00	10.960,00	0,00	700,00	8.760,00	0,00
00 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	23.345,00	0,00	3.335,00	30.015,00	0,00	0,00	26.680,00	0,00
00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	748,00	0,00	0,00	748,00	0,00	0,00	748,00	0,00
00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	500,00	0,00	680,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00
00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								

ANEXO II
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE -)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 08/2012

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo do Mês Anterior	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.679,06	0,00	744,86	8.116,14	0,00	0,00	7.423,92	0,00
00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	138,81	0,00	19,83	178,47	0,00	0,00	158,64	0,00
00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	119,34	0,00	0,00	119,34	0,00	0,00	119,34	0,00
00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11.211,53	0,00	1.527,22	14.405,60	0,00	92,90	12.738,75	0,00
00 - SERVIÇOS GRÁFICOS	24.201,00	0,00	0,00	24.201,00	0,00	0,00	24.201,00	0,00
00 - SEGUROS EM GERAL	3.935,34	0,00	0,00	3.935,34	0,00	0,00	3.935,34	0,00
00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	103,65	0,00	0,00	186,66	0,00	0,00	103,65	0,00
00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	507,60	0,00	0,00	830,97	0,00	0,00	507,60	0,00
00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	61.603,39	0,00	33.374,25	95.000,84	0,00	0,00	94.977,64	0,00
00 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	3.500,00	0,00	500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
00 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	339,78	0,00	0,00	339,78	0,00	0,00	339,78	0,00
00 - INDENIZAÇÕES	168.000,00	0,00	30.000,00	228.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00
00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	56.839,30	0,00	0,00	56.839,30	0,00	0,00	56.839,30	0,00
00 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.164,00	0,00	0,00	4.328,00	0,00	0,00	2.164,00	0,00
00 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	2.666,00	0,00	0,00	2.666,00	0,00	0,00	2.666,00	0,00
00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	4.864,40	0,00	0,00	6.542,80	0,00	0,00	4.864,40	0,00
00 - VEÍCULOS DIVERSOS	64.200,00	0,00	0,00	128.400,00	0,00	0,00	64.200,00	0,00
00 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	-1.219.011,64	0,00	0,00	174.144,52	1.567.303,75	0,00	-1.393.156,16

12 de setembro de 2012.


ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FE
PRESIDENTE

VANDERLEI DOMINGOS ALVES
CONTADOR

ANEXO III
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE -)
 Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário
 Mês/Ano: 08/2012

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Orçamentário	Saldo do Mês Anterior		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo do Mês Anterior	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
0 - LEGISLATIVA	1.940.000,00	0,00	0,00	1.940.000,00	0,00	0,00	1.940.000,00	0,00
0 - LEGISLATIVA	149.734,19	0,00	0,00	149.734,19	0,00	0,00	149.734,19	0,00
0 - LEGISLATIVA	90.000,00	0,00	38.603,06	128.603,06	0,00	0,00	128.603,06	0,00
0 - LEGISLATIVA	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	38.603,06	128.603,06	0,00	-128.603,06
0 - LEGISLATIVA	0,00	-703.044,08	187.187,02	1.890.578,85	38.603,06	2.218.337,25	0,00	-574.460,12
0 - LEGISLATIVA	0,00	-201.813,32	168.035,35	1.650.633,48	128.583,96	1.863.072,59	0,00	-162.361,93
0 - LEGISLATIVA	0,00	-1.184.876,79	0,00	101.096,80	168.035,35	1.650.633,48	0,00	-1.352.912,14

12 de setembro de 2012.


 ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FE
 PRESIDENTE

VANDERLEI DOMINGOS ALVES
 CONTADOR



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Exercício: 2012

Página 1

ANALÍTICO DA RECEITA DE 01/01/2012 ATE 31/08/2012

Codigo da Receita: 9999.00.00.07 REPASSE RECEBIDO DA
Total Previsto Lei Nº 732 0,00 Alteração: 0,00 Previsão Atual: 0,00
FICHA: 7001

Data	Cod Receita	Arrecadada dia	Arrecadada Periodo	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.
13/01/2012	9999.00.00.07	140.000,00	140.000,00	140.000,00	-140.000,00
13/02/2012	9999.00.00.07	174.147,59	314.147,59	314.147,59	-314.147,59
14/03/2012	9999.00.00.07	177.558,66	491.706,25	491.706,25	-491.706,25
02/04/2012	9999.00.00.07	12.000,00	503.706,25	503.706,25	-503.706,25
18/04/2012	9999.00.00.07	192.871,83	696.578,08	696.578,08	-696.578,08
16/05/2012	9999.00.00.07	174.144,52	870.722,60	870.722,60	-870.722,60
20/06/2012	9999.00.00.07	174.144,52	1.044.867,12	1.044.867,12	-1.044.867,12
18/07/2012	9999.00.00.07	174.144,52	1.219.011,64	1.219.011,64	-1.219.011,64
17/08/2012	9999.00.00.07	174.144,52	1.393.156,16	1.393.156,16	-1.393.156,16



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Balanco Exercício: 2012

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
01	PODER LEGISLATIVO					
3.1.90.03.00	PENSOES	16.172,00	0,00	16.172,00	9.952,00	6.220,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	903.996,45	0,00	903.996,45	569.504,86	334.491,59
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00	0,00	180.000,00	115.394,12	64.605,88
3.1.90.94.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	6.101,25	0,00	6.101,25	4.175,25	1.926,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.236,36	0,00	3.236,36	2.181,82	1.054,54
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	88.207,11	0,00	88.207,11	66.765,36	21.441,75
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.319,39	0,00	62.319,39	57.853,28	4.466,11
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.951,08	0,00	26.951,08	24.778,00	2.173,08
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	228.703,45	0,00	228.703,45	224.143,57	4.559,88



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407
00176362/0001-13

Balanco Exercício: 2012

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.41.00	CONTRIBUICOES					
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
	339,78	0,00	0,00	339,78	339,78	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00	198.000,00	120.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES					
	146.671,63	0,00	0,00	146.671,63	146.671,63	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	88.035,69	0,00	0,00	88.035,69	74.514,40	13.521,29
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	2.089.734,19	0,00	0,00	2.089.734,19	1.515.274,07	574.460,12
TOTAL ORCAMENTARIO	2.089.734,19	0,00	0,00	2.089.734,19	1.515.274,07	574.460,12



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Exercício: 2012

DECRETO Nº 41 , DE 13 DE AGOSTO DE 2012 - LEI N.732

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ITIQUIRA, no uso de suas atribuições legais.

resolve:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 45.625,30 distribuídos as seguintes dotações:

01	01	01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
4	01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PRESIDENTE	33.996,45			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.:	01	00	
	01	TESOURO				
	001 001	Recursos Proprios do Municipio				
5	01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PRESIDENTE	10.456,85			
	3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	F.R.:	01	00	
	01	TESOURO				
	001 001	Recursos Proprios do Municipio				
11	01.031.0001.2002.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA	1.172,00			
	3.1.90.03.00	PENSOES	F.R.:	01	00	
	01	TESOURO				
	001 001	Recursos Proprios do Municipio				

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

01	01	01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
1	01.031.0001.1001.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-6.164,31			
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	01	00	
	01	TESOURO				
	001 001	Recursos Proprios do Municipio				
2	01.031.0001.1002.0000	AMPLIACAO, REF. E MELHORAMENTO NO PREDIO DA CAMARA	-3.328,37			
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	F.R. Grupo:	01	00	
	01	TESOURO				
	001 001	Recursos Proprios do Municipio				
8	01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PRESIDENTE	-3.048,92			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	F.R. Grupo:	01	00	
	01	TESOURO				
	001 001	Recursos Proprios do Municipio				
10	01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PRESIDENTE	-8.000,00			
	3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	F.R. Grupo:	01	00	
	01	TESOURO				
	001 001	Recursos Proprios do Municipio				
12	01.031.0001.2002.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA	-1.000,00			
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	01	00	
	01	TESOURO				
	001 001	Recursos Proprios do Municipio				
13	01.031.0001.2002.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA	-10.000,00			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	01	00	
	01	TESOURO				



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Exercicio: 2012

DECRETO Nº 41 , DE 13 DE AGOSTO DE 2012 - LEI N.732

01	01	01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
		001	001	Recursos Proprios do Municipio		
15		01.031.0001.2002.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA		-1.898,75	
		3.1.90.94.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		F.R. Grupo:	01 00
		01	TESOURO			
		001	001	Recursos Proprios do Municipio		
16		01.031.0001.2002.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA		-2.763,64	
		3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		F.R. Grupo:	01 00
		01	TESOURO			
		001	001	Recursos Proprios do Municipio		
18		01.031.0001.2002.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA		-2.783,93	
		3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo:	01 00
		01	TESOURO			
		001	001	Recursos Proprios do Municipio		
19		01.031.0001.2002.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA		-2.680,61	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo:	01 00
		01	TESOURO			
		001	001	Recursos Proprios do Municipio		
21		01.031.0001.2002.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA		-296,55	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		F.R. Grupo:	01 00
		01	TESOURO			
		001	001	Recursos Proprios do Municipio		
23		01.031.0001.2002.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA		-1.660,22	
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		F.R. Grupo:	01 00
		01	TESOURO			
		001	001	Recursos Proprios do Municipio		
29		01.031.0001.2140.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO		-2.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		F.R. Grupo:	01 00
		01	TESOURO			
		001	001	Recursos Proprios do Municipio		

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ITIQUIRA, 13 de agosto de 2012


ALCIDES ANFILOFIO C. FERREIRA
PRESIDENTE

ANEXO VI

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE -)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Mês/Ano: 08/2012

Descrição Individualizada	Saldo Mês Anterior (R\$)	Retenções no Mês (R\$)	Recolhimento no Mês (R\$)	Saldo até o Mês (R\$)
000 - SALÁRIO-FAMÍLIA (CLT)	44,00			44,00
000 - SALÁRIO-MATERNIDADE (CLT)	0,00	0,00		0,00
900 - DEMAIS SEGURADOS	-44,00	181,82	181,82	-44,00
000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	7.168,67	7.168,67	0,00
000 - IRRF DE SERVIDORES	0,00	933,00	933,00	0,00
000 - IRRF DE TERCEIROS	0,00	1.539,15	1.539,15	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

12 de setembro de 2012.



ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FE
PRESIDENTE

VANDERLEI DOMINGOS ALVES
CONTADOR - 009861/O-3/MT



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Exercício: 2012

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311203 Recurso Banco do Brasil Banco 001 Conta 2.003-6

Saldo em 31/08/2012 conforme extrato bancario 56.502,76

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

30/08/2012	856583	ALESSANDRO FERREIRA GONZA	400,50
30/08/2012	856584	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	241,55
			642,05

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/07/2012	13113	TARIFA	13,75
17/08/2012	856522	CHEQUE COMPENSADO A MAIOR	180,00
			193,75

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

30/06/2012		REMUNERAÇÃO DE AÇÕES	82,20
27/08/2012	1463	REMUNERAÇÃO DE AÇÕES	41,11
			123,31

Saldo em 31/08/2012 de acordo com a contabilidade 55.931,15

ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F
PRESIDENTE

ADRIANA PEREIRA E SILVA
TESOUREIRO

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

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 2186 Conta: 00000002003 De: 01/08/2012 a 31/08/2012 Pag: 00001 / 00002

----- CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2707	Saldo Anterior em 27/07/2012				55.798,97C
0108	002-CHEQUE	0856499	2186	18893	1.179,90D
	002-CHEQUE	0856500	2186	18893	629,29D
	002-CHEQUE	0856501	2186	18893	963,02D
	002-CHEQUE	0856502	2186	17215	8.000,00D
	002-CHEQUE	0856503	2186	17215	398,70D
0108	Saldo Parcial				44.628,06C
0208	002-CHEQUE	0856468	2186	17215	622,00D
0208	Saldo Parcial				44.006,06C
0608	002-CHEQUE	0856504	2186	18893	370,00D
	002-CHEQUE	0856505	2186	18893	629,28D
	002-CHEQUE	0856506	2186	18893	786,60D
0608	Saldo Parcial				42.220,18C
0708	002-CHEQUE	0856507	2186	18893	1.494,04D
0708	002-CHEQUE	0856509	2186	18893	12.500,00D
0708	Saldo Parcial				28.226,14C
0908	002-CHEQUE	0856508	2186	18893	1.606,14D
0908	Saldo Parcial				26.620,00C
1308	002-CHEQUE	0856510	2186	18893	92,90D
1308	Saldo Parcial				26.527,10C
1408	002-CHEQUE	0856511	2186	18893	720,00D
1408	Saldo Parcial				25.807,10C
1608	002-CHEQUE	0856512	2186	17215	72,70D
	002-CHEQUE	0856513	2186	18893	1.180,82D
	002-CHEQUE	0856514	2186	18893	786,60D
1608	Saldo Parcial				23.766,98C
1708	580-ESTORNO AUT. PGT	0856522	2186	18893	241,88C
1708	870-TRANSF.ON LINE	552186000004076	2186	99015	174.144,52C
	17/08 2186	4076-2	PREF.MUNICIPAL		
	002-CHEQUE	0856517	2186	17215	5.358,25D
	002-CHEQUE	0856522	2186	18893	6.421,88D
	002-CHEQUE	0856522	2186	18893	241,88D
	002-CHEQUE	0856524	2186	17215	2.513,55D
	002-CHEQUE	0856525	2186	17215	2.513,55D
	002-CHEQUE	0856526	2186	17215	2.538,23D
	102-CHEQ COMPENSADO	0856515	1910	13079	6.241,88D
1708	Saldo Parcial				172.324,16C
2008	002-CHEQUE	0856516	2186	18893	8.415,93D
	002-CHEQUE	0856518	2186	17215	6.266,57D
	002-CHEQUE	0856520	2186	18893	6.291,25D
	002-CHEQUE	0856521	2186	18893	6.266,57D
2008	002-CHEQUE	0856523	2186	18893	6.266,57D
	002-CHEQUE	0856527	2186	18893	2.492,38D
	002-CHEQUE	0856528	2186	17215	2.513,55D
	002-CHEQUE	0856529	2186	17215	637,91D
	002-CHEQUE	0856531	2186	17215	1.063,18D
	002-CHEQUE	0856532	2186	18893	637,91D
	002-CHEQUE	0856533	2186	17215	637,91D
	002-CHEQUE	0856534	2186	18893	1.472,28D
	002-CHEQUE	0856535	2186	18893	637,91D
	002-CHEQUE	0856537	2186	18893	637,91D
	002-CHEQUE	0856538	2186	17215	637,91D
	002-CHEQUE	0856543	2186	17215	572,24D
	002-CHEQUE	0856544	2186	17215	594,24D
	002-CHEQUE	0856545	2186	18893	827,27D
2008	002-CHEQUE	0856546	2186	17215	572,24D
	002-CHEQUE	0856547	2186	18893	825,65D
	002-CHEQUE	0856551	2186	17215	622,00D
	002-CHEQUE	0856552	2186	17215	311,00D

	392-TARIFA ADIC CH	822330700071921	13113	6,86D
	Tarifa referente a 17/08/2012			123.116,92C
2008	Saldo Parcial			659,91D
2108	002-CHEQUE	0856530	2186 17215	1.143,75D
	002-CHEQUE	0856542	2186 18893	622,00D
	002-CHEQUE	0856549	2186 18893	314,64D
	002-CHEQUE	0856553	2186 18893	6.266,57D
	102-CHEQ COMPENSADO	0856519	1910 13079	114.110,05C
2108	Saldo Parcial			637,91D
2208	002-CHEQUE	0856540	2186 18893	622,00D
2208	002-CHEQUE	0856550	2186 18893	393,30D
2208	002-CHEQUE	0856554	2186 17215	6,89D
	392-TARIFA ADIC CH	822350700042566	13113	
	Tarifa referente a 21/08/2012			1.063,18D
	102-CHEQ COMPENSADO	0856536	1910 13079	111.386,77C
2208	Saldo Parcial			1.129,92D
2308	002-CHEQUE	0856548	2186 18893	110.256,85C
2308	Saldo Parcial			2.525,89D
2408	002-CHEQUE	0856539	2186 17215	107.730,96C
2408	Saldo Parcial			27,01C
2408	612-CRD. INSTRUCOES	102371200057403	14163	27,85C
2708	886-REMUNER. ACOES	102371200057403	14163	107.785,82C
2708	Saldo Parcial			92,90D
2808	002-CHEQUE	0856556	2186 17215	953,27D
2808	002-CHEQUE	0856557	2186 17215	358,33D
2808	002-CHEQUE	0856558	2186 17215	744,86D
	002-CHEQUE	0856559	2186 17215	29,82D
	002-CHEQUE	0856560	2186 17215	20.646,04D
	002-CHEQUE	0856561	2186 17215	454,55D
	002-CHEQUE	0856562	2186 17215	5.985,00D
	002-CHEQUE	0856564	2186 17215	1.539,15D
	002-CHEQUE	0856565	2186 17215	315,00D
	002-CHEQUE	0856566	2186 17215	740,00D
	002-CHEQUE	0856567	2186 17215	500,00D
	002-CHEQUE	0856568	2186 17215	3.335,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0856563	1910 13079	72.091,90C
2808	Saldo Parcial			19,83D
2908	002-CHEQUE	0856555	2186 18893	1.180,82D
2908	002-CHEQUE	0856569	2186 18893	1.180,82D
	002-CHEQUE	0856570	2186 17215	786,60D
	002-CHEQUE	0856571	2186 18893	786,60D
	002-CHEQUE	0856572	2186 17215	786,60D
	002-CHEQUE	0856573	2186 18893	7.806,00D
	002-CHEQUE	0856575	2186 18893	210,00D
	002-CHEQUE	0856576	2186 18893	500,00D
	002-CHEQUE	0856577	2186 18893	58.834,63C
2908	Saldo Parcial			629,28D
3008	102-CHEQ COMPENSADO	0856574	1910 13079	58.205,35C
3008	Saldo Parcial			80,00D
3108	002-CHEQUE	0856578	2186 18893	585,62D
	002-CHEQUE	0856580	2186 18893	203,98D
	002-CHEQUE	0856582	2186 18893	139,50D
3108	002-CHEQUE	0856583	2186 18893	693,49D
	102-CHEQ COMPENSADO	0856581	1910 13079	56.502,76C
3108	Saldo Final			

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA

Quem faz as contas pega empréstimo no Banco do Brasil. BOMPRATODOS

Câmara Mun. Itiquira - MT
 Vanderlei Domingos Alves



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Exercício: 2012

EMPENHOS DE 01/08/2012 A 31/08/2012

Página 1

Emp	Tipo	Nome	Recurso	DT	Proc.Emp.	EMPENHADA
00203	10000	OR NV ADRIANA PERREIRA E SILVA	3.1.90.94.01	_.01.00	01/08/2012	963,02
00204	10000	OR NV ATAME POS-GRADUACAO E CURS	3.3.90.39.99	_.01.00	06/08/2012	370,00
00205	10000	OR NV VANDERLEI DOMINGOS ALVES	3.3.90.14.01	_.01.00	06/08/2012	786,60
00206	10000	OR NV AGUINALDO PEREIRA DE ANICESK	3.3.90.14.01	_.01.00	06/08/2012	629,28
00207	10000	OR NV CARVALHO SILVA & DOMINGUES L	3.3.90.39.19	_.01.00	06/08/2012	600,00
00208	10000	OR NV CARVALHO SILVA & DOMINGUES L	3.3.90.30.19	_.01.00	06/08/2012	1.006,14
00209	10000	OR NV OPTIMUS INFORMATICA E INTERNI	3.3.90.39.99	_.01.00	13/08/2012	720,00
00210	10000	OR NV CARVALHO SILVA & DOMINGUES L	3.3.90.39.19	_.01.00	13/08/2012	80,00
00211	10000	OR NV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	3.3.90.39.99	_.01.00	15/08/2012	24,25
00212	10000	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	_.01.00	16/08/2012	1.180,82
00213	10000	OR NV ADRIANA PERREIRA E SILVA	3.3.90.14.01	_.01.00	16/08/2012	786,60
00214	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	_.01.00	16/08/2012	66.357,90
00215	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.93.01	_.01.00	16/08/2012	30.000,00
00216	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.03.01	_.01.00	16/08/2012	1.244,00
00217	10000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	_.01.00	16/08/2012	14.043,96
00218	10000	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	_.01.00	16/08/2012	272,73
00219	10000	OR NV AGUINALDO PEREIRA DE ANICESK	3.3.90.14.01	_.01.00	20/08/2012	314,64
00220	10000	OR NV EDINALDO MODESTO DE OLIVEIRA	3.3.90.14.01	_.01.00	22/08/2012	393,30
00221	10000	GL NV ATAME POS-GRADUACAO E CURS	3.3.90.39.99	_.01.00	22/08/2012	2.960,00
00222	10000	OR NV DARCY VELASCO DA CUNHA	3.3.90.36.25	_.01.00	27/08/2012	500,00
00223	10000	OR NV AGUINALDO PEREIRA DE ANICESK	3.3.90.14.01	_.01.00	28/08/2012	629,28
00224	10000	OR NV GERMINIANI INACIO DOS SANTOS	3.3.90.14.01	_.01.00	28/08/2012	1.180,82
00225	10000	OR NV CLAUDIR GOBBI	3.3.90.14.01	_.01.00	28/08/2012	1.180,82
00226	10000	OR NV ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOE	3.3.90.14.01	_.01.00	28/08/2012	786,60
00227	10000	OR NV MARIA DE FATIMA GOMES DA SILV	3.3.90.14.01	_.01.00	28/08/2012	786,60
00228	10000	OR NV VANDERLEI DOMINGOS ALVES	3.3.90.14.01	_.01.00	28/08/2012	786,60
TOTAL GERAL						128.583,96



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Exercício: 2012

EMPENHOS DE 01/08/2012 A 31/08/2012

Página 1

Emp	Tipo	Nome	Recurso	DT	Proc.Emp.	EMPENHADA
00076	10000	EX FOLHA DE PAGAMENTO	_.01._	16/08/2012		44,00
00077	10000	EX FOLHA DE PAGAMENTO	_.01._	16/08/2012		933,00
00078	10000	EX INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	_.01._	28/08/2012		85,71
00079	10000	EX INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	_.01._	28/08/2012		49,50
00080	10000	EX INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	_.01._	28/08/2012		72,38
00081	10000	EX FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	_.01._	28/08/2012		181,82
00082	10000	EX PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQU:	_.01._	28/08/2012		315,00
00083	10000	EX PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQU:	_.01._	28/08/2012		1.539,15
00084	10000	EX INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	_.01._	28/08/2012		6.646,08
TOTAL GERAL						9.866,64



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407
00176362/0001-13

Exercicio: 2012

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2012 A 31/08/2012

Página 1

Emp	Tipo	Nome	Recurso	DT	Proc.Emp.	LIQUIDADADA
00001	10008	GL NV UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS	3.3.90.41.99	_01.00	28/08/2012	500,00
00005	10008	GL NV FASPEL CONTABILIDADE E INFOR	3.3.90.39.11	_01.00	27/08/2012	3.335,00
00012	10020	ES NV VIVO S.A	3.3.90.39.58	_01.00	03/08/2012	92,90
00012	10021	ES NV VIVO S.A	3.3.90.39.58	_01.00	14/08/2012	29,82
00012	10022	ES NV VIVO S.A	3.3.90.39.58	_01.00	26/08/2012	953,27
00012	10023	ES NV VIVO S.A	3.3.90.39.58	_01.00	22/08/2012	92,90
00013	10008	ES NV CEMAT S.A	3.3.90.39.43	_01.00	14/08/2012	744,86
00015	10008	ES NV PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	3.3.90.39.44	_01.00	22/08/2012	19,83
00016	10008	ES NV BRASIL TELECOM S.A	3.3.90.39.58	_01.00	21/08/2012	358,33
00024	10012	GL NV JOSE AURELIANO DO NASCIMENT	3.3.90.36.18	_01.00	29/08/2012	658,00
00025	10007	OR NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	3.3.90.30.03	_01.00	01/08/2012	1.494,04
00025	10008	OR NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	3.3.90.30.03	_01.00	31/08/2012	1.438,51
00034	10008	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.99	_01.00	29/08/2012	131,60
00038	10011	GL NV INFOGRAF PAPELARIA E INFORMA	3.3.90.30.16	_01.00	29/08/2012	265,80
00050	10008	GL NV MANOEL DOURADO MARQUES	3.3.90.36.27	_01.00	29/08/2012	779,20
00051	10006	GL NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.99	_01.00	29/08/2012	155,84
00075	10002	GL NV NOGUEIRA & BRANDÃO ADVOGAD	3.3.90.39.99	_01.00	02/08/2012	12.500,00
00099	10005	OR NV FASSIL ASSESSORIA E CONSULTC	3.3.90.39.99	_01.00	27/08/2012	6.300,00
00100	10003	OR NV FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - C	3.3.90.39.99	_01.00	24/08/2012	10.500,00
00181	10001	GL NV ALESSANDRO FERREIRA GONZAG	3.3.90.36.99	_01.00	29/08/2012	450,00
00182	10001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	_01.00	29/08/2012	90,00
00203	10001	OR NV ADRIANA PERREIRA E SILVA	3.1.90.94.01	_01.00	01/08/2012	963,02
00204	10001	OR NV ATAME POS-GRADUACAO E CURS	3.3.90.39.99	_01.00	06/08/2012	370,00
00205	10001	OR NV VANDERLEI DOMINGOS ALVES	3.3.90.14.01	_01.00	06/08/2012	786,60
00206	10001	OR NV AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIK	3.3.90.14.01	_01.00	06/08/2012	629,28
00207	10001	OR NV CARVALHO SILVA & DOMINGUES L	3.3.90.39.19	_01.00	06/08/2012	600,00
00208	10001	OR NV CARVALHO SILVA & DOMINGUES L	3.3.90.30.19	_01.00	06/08/2012	1.006,14
00209	10001	OR NV OPTIMUS INFORMATICA E INTERNI	3.3.90.39.99	_01.00	13/08/2012	720,00
00210	10001	OR NV CARVALHO SILVA & DOMINGUES L	3.3.90.39.19	_01.00	14/08/2012	80,00
00211	10001	OR NV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	3.3.90.39.99	_01.00	15/08/2012	24,25
00212	10001	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	_01.00	16/08/2012	1.180,82
00213	10001	OR NV ADRIANA PERREIRA E SILVA	3.3.90.14.01	_01.00	16/08/2012	786,60
00214	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	_01.00	17/08/2012	66.357,90
00215	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.93.01	_01.00	17/08/2012	30.000,00
00216	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.03.01	_01.00	17/08/2012	1.244,00
00217	10001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	_01.00	17/08/2012	14.043,96
00218	10001	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	_01.00	17/08/2012	272,73
00219	10001	OR NV AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIK	3.3.90.14.01	_01.00	20/08/2012	314,64
00220	10001	OR NV EDINALDO MODESTO DE OLIVEIRA	3.3.90.14.01	_01.00	22/08/2012	393,30
00221	10001	GL NV ATAME POS-GRADUACAO E CURS	3.3.90.39.99	_01.00	28/08/2012	2.960,00
00222	10001	OR NV DARCY VELASCO DA CUNHA	3.3.90.36.25	_01.00	27/08/2012	500,00
00223	10001	OR NV AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIK	3.3.90.14.01	_01.00	28/08/2012	629,28
00224	10001	OR NV GERMINIANI INACIO DOS SANTOS	3.3.90.14.01	_01.00	28/08/2012	1.180,82
00225	10001	OR NV CLAUDIR GOBBI	3.3.90.14.01	_01.00	28/08/2012	1.180,82



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Exercício: 2012

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2012 A 31/08/2012

Página 2

Emp	Tipo	Nome	Recurso	DT	Proc.Emp.	LIQUIDADADA
00226	10001	OR NV ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOE	3.3.90.14.01	_01.00	28/08/2012	786,60
00227	10001	OR NV MARIA DE FATIMA GOMES DA SILV	3.3.90.14.01	_01.00	28/08/2012	786,60
00228	10001	OR NV VANDERLEI DOMINGOS ALVES	3.3.90.14.01	_01.00	28/08/2012	786,60
TOTAL GERAL						169.473,86



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Exercício: 2012

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2012 A 31/08/2012

Página 1

Emp	Tipo	Nome	Recurso	DT	Proc.Emp.	LIQUIDADADA
00076	10001	EX FOLHA DE PAGAMENTO	_.01._	17/08/2012		44,00
00077	10001	EX FOLHA DE PAGAMENTO	_.01._	17/08/2012		933,00
00078	10001	EX INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	_.01._	29/08/2012		85,71
00079	10001	EX INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	_.01._	29/08/2012		49,50
00080	10001	EX INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	_.01._	29/08/2012		72,38
00081	10001	EX FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	_.01._	28/08/2012		181,82
00082	10001	EX PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	_.01._	28/08/2012		315,00
00083	10001	EX PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	_.01._	28/08/2012		1.539,15
00084	10001	EX INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	_.01._	28/08/2012		6.646,08
TOTAL GERAL						9.866,64



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Exercício: 2012

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2012 A 31/08/2012

Página 1

Emp	Tipo	Nome	Recurso	DT	Ordpg	Proc.Emp.	PAGA
00001	0008	GL NV UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS	3.3.90.41.99	_01.00	28/08/2012	00407	500,00
00005	0008	GL NV FASPEL CONTABILIDADE E INFORI	3.3.90.39.11	_01.00	28/08/2012	00419	3.335,00
00012	0020	ES NV VIVO S.A	3.3.90.39.58	_01.00	13/08/2012	00406	92,90
00012	0021	ES NV VIVO S.A	3.3.90.39.58	_01.00	28/08/2012	00414	29,82
00012	0022	ES NV VIVO S.A	3.3.90.39.58	_01.00	28/08/2012	00417	953,27
00012	0023	ES NV VIVO S.A	3.3.90.39.58	_01.00	28/08/2012	00418	92,90
00013	0008	ES NV CEMAT S.A	3.3.90.39.43	_01.00	28/08/2012	00415	744,86
00015	0008	ES NV PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	3.3.90.39.44	_01.00	28/08/2012	00411	19,83
00016	0008	ES NV BRASIL TELECOM S.A	3.3.90.39.58	_01.00	28/08/2012	00416	358,33
00024	0013	GL NV JOSE AURELIANO DO NASCIMENTI	3.3.90.36.18	_01.00	30/08/2012	00398	658,00
00025	0007	OR NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	3.3.90.30.03	_01.00	06/08/2012	00404	1.494,04
00034	0008	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.99	_01.00	30/08/2012	00399	131,60
00038	0009	GL NV INFOGRAF PAPELARIA E INFORMA	3.3.90.30.16	_01.00	01/08/2012	00362	132,90
00038	0010	GL NV INFOGRAF PAPELARIA E INFORMA	3.3.90.30.16	_01.00	01/08/2012	00363	265,80
00050	0008	GL NV MANOEL DOURADO MARQUES	3.3.90.36.27	_01.00	30/08/2012	00392	779,20
00051	0006	GL NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.99	_01.00	30/08/2012	00393	155,84
00075	0002	GL NV NOGUEIRA & BRANDÃO ADVOGAD	3.3.90.39.99	_01.00	07/08/2012	00405	12.500,00
00099	0005	OR NV FASSIL ASSESSORIA E CONSULTC	3.3.90.39.99	_01.00	28/08/2012	00408	6.300,00
00156	0001	OR NV INFOGRAF PAPELARIA E INFORMA	3.3.90.39.99	_01.00	29/08/2012	00421	210,00
00180	0002	GL NV INFOGRAF PAPELARIA E INFORMA	3.3.90.39.63	_01.00	01/08/2012	00361	8.000,00
00180	0003	GL NV INFOGRAF PAPELARIA E INFORMA	3.3.90.39.63	_01.00	29/08/2012	00403	7.806,00
00181	0001	GL NV ALESSANDRO FERREIRA GONZAG	3.3.90.36.99	_01.00	30/08/2012	00395	450,00
00182	0001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	_01.00	30/08/2012	00396	90,00
00202	0001	OR NV CARTORIO DO 2º OFICIO NOTARIAL	3.3.90.39.99	_01.00	15/08/2012	00423	72,70
00203	0001	OR NV ADRIANA PERREIRA E SILVA	3.1.90.94.01	_01.00	01/08/2012	00369	963,02
00204	0001	OR NV ATAME POS-GRADUACAO E CURS	3.3.90.39.99	_01.00	06/08/2012	00370	370,00
00205	0001	OR NV VANDERLEI DOMINGOS ALVES	3.3.90.14.01	_01.00	06/08/2012	00371	786,60
00206	0001	OR NV AGUINALDO PEREIRA DE ANICESK	3.3.90.14.01	_01.00	06/08/2012	00372	629,28
00207	0001	OR NV CARVALHO SILVA & DOMINGUES L	3.3.90.39.19	_01.00	07/08/2012	00373	600,00
00208	0001	OR NV CARVALHO SILVA & DOMINGUES L	3.3.90.30.19	_01.00	07/08/2012	00374	1.006,14
00209	0001	OR NV OPTIMUS INFORMATICA E INTERNI	3.3.90.39.99	_01.00	13/08/2012	00375	720,00
00210	0001	OR NV CARVALHO SILVA & DOMINGUES L	3.3.90.39.19	_01.00	30/08/2012	00420	80,00
00212	0001	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	_01.00	16/08/2012	00376	1.180,82
00213	0001	OR NV ADRIANA PERREIRA E SILVA	3.3.90.14.01	_01.00	16/08/2012	00377	786,60
00214	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	_01.00	17/08/2012	00378	66.357,90
00215	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.93.01	_01.00	17/08/2012	00379	30.000,00
00216	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.03.01	_01.00	17/08/2012	00380	1.244,00
00217	0001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	_01.00	28/08/2012	00412	14.043,96
00218	0001	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	_01.00	30/08/2012	00401	272,73
00219	0001	OR NV AGUINALDO PEREIRA DE ANICESK	3.3.90.14.01	_01.00	20/08/2012	00383	314,64
00220	0001	OR NV EDINALDO MODESTO DE OLIVEIRA	3.3.90.14.01	_01.00	27/08/2012	00384	393,30
00221	0001	GL NV ATAME POS-GRADUACAO E CURS	3.3.90.39.99	_01.00	28/08/2012	00422	740,00
00222	0001	OR NV DARCY VELASCO DA CUNHA	3.3.90.36.25	_01.00	27/08/2012	00385	500,00
00223	0001	OR NV AGUINALDO PEREIRA DE ANICESK	3.3.90.14.01	_01.00	28/08/2012	00386	629,28



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Exercício: 2012

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2012 A 31/08/2012

Página 2

Emp	Tipo	Nome	Recurso	DT	Ordpg	Proc.Emp.	PAGA
00224	\0001	OR NV GERMINIANI INACIO DOS SANTOS	3.3.90.14.01	_.01.00	28/08/2012	00387	1.180,82
00225	\0001	OR NV CLAUDIR GOBBI	3.3.90.14.01	_.01.00	28/08/2012	00388	1.180,82
00226	\0001	OR NV ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOE	3.3.90.14.01	_.01.00	28/08/2012	00389	786,60
00227	\0001	OR NV MARIA DE FATIMA GOMES DA SILV	3.3.90.14.01	_.01.00	28/08/2012	00390	786,60
00228	\0001	OR NV VANDERLEI DOMINGOS ALVES	3.3.90.14.01	_.01.00	28/08/2012	00391	786,60
TOTAL GERAL							171.512,70



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Exercício: 2012

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2012 A 31/08/2012

Página 1

Emp	Tipo	Nome	Recurso	DT	Ordpg	Proc.Emp.	PAGA
00076	\0001	EX	FOLHA DE PAGAMENTO	_.01._	17/08/2012	00381	44,00
00077	\0001	EX	FOLHA DE PAGAMENTO	_.01._	17/08/2012	00382	933,00
00078	\0001	EX	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	_.01._	30/08/2012	00394	85,71
00079	\0001	EX	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	_.01._	30/08/2012	00397	49,50
00080	\0001	EX	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	_.01._	30/08/2012	00400	72,38
00081	\0001	EX	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	_.01._	28/08/2012	00402	181,82
00082	\0001	EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	_.01._	28/08/2012	00409	315,00
00083	\0001	EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	_.01._	28/08/2012	00410	1.539,15
00084	\0001	EX	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	_.01._	28/08/2012	00413	6.646,08
TOTAL GERAL							9.866,64

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti N.407

17.636.200/0138-8

Exercício: 2012

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2012

Página 1

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 2						
154	GL 28/05/2012	CONSTRUIR CONSTRUTORA LTDA	145.900,00	0,00	56.839,30	89.060,70
196	GL 20/07/2012	CONSTRUIR CONSTRUTORA LTDA	771,63	0,00	0,00	771,63
SUBTOTAL A PAGAR			146.671,63	0,00	56.839,30	89.832,33
FICHA: 6						
38	GL 14/02/2012	INFOGRAF PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	16.108,46	0,00	15.488,45	620,01
SUBTOTAL A PAGAR			16.108,46	0,00	15.488,45	620,01
FICHA: 8						
24	GL 02/02/2012	JOSE AURELIANO DO NASCIMENTO	7.896,00	0,00	5.261,00	2.635,00
50	GL 23/02/2012	MANOEL DOURADO MARQUES	7.792,00	0,00	4.675,20	3.116,80
181	GL 28/06/2012	ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA	900,00	0,00	450,00	450,00
SUBTOTAL A PAGAR			16.588,00	0,00	10.386,20	6.201,80
FICHA: 9						
5	GL 13/01/2012	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTD	40.020,00	0,00	26.680,00	13.340,00
12	ES 13/01/2012	VIVO S.A	10.000,00	0,00	9.118,56	881,44
13	ES 13/01/2012	CEMAT S.A	13.000,00	0,00	7.423,92	5.576,08
15	ES 19/01/2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	250,00	0,00	158,64	91,36
16	ES 19/01/2012	BRASIL TELECOM S.A	7.000,00	0,00	3.097,69	3.902,31
99	OR 11/04/2012	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	56.700,00	0,00	31.500,00	25.200,00
100	OR 11/04/2012	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - CONTABILID	21.000,00	0,00	10.500,00	10.500,00
180	GL 28/06/2012	INFOGRAF PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	26.579,50	0,00	24.201,00	2.378,50
221	GL 22/08/2012	ATAME POS-GRADUACAO E CURSOS LTDA	2.960,00	0,00	740,00	2.220,00
SUBTOTAL A PAGAR			177.509,50	0,00	113.419,81	64.089,69
FICHA: 14						
34	OR 13/02/2012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.579,20	0,00	1.052,80	526,40
51	GL 23/02/2012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.558,40	0,00	935,04	623,36
182	OR 28/06/2012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	180,00	0,00	90,00	90,00
SUBTOTAL A PAGAR			3.317,60	0,00	2.077,84	1.239,76
FICHA: 19						
25	OR 02/02/2012	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20.347,00	0,00	8.979,86	11.367,14
SUBTOTAL A PAGAR			20.347,00	0,00	8.979,86	11.367,14
FICHA: 21						
211	OR 15/08/2012	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	24,25	0,00	0,00	24,25

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti N.407

17.636.200/0138-8

Exercício: 2012

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2012

Página 2

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 21						
SUBTOTAL A PAGAR			24,25	0,00	0,00	24,25
FICHA: 22						
1	GL 04/01/2012	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO C	6.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00
SUBTOTAL A PAGAR			6.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00
Total Orçamentário			386.566,44	0,00	211.191,46	175.374,98
					Processado . . .	14.451,56
					Não Proc	160.923,42
FICHA: 8001						
107	EX 18/04/2011	GIOVANI BIFF	287,88	0,00	0,00	287,88
SUBTOTAL A PAGAR			287,88	0,00	0,00	287,88
FICHA: 8002						
251	EX 10/11/2011	PAULO ROCHA DOS SANTOS & CIA LTDA	2.386,20	0,00	0,00	2.386,20
SUBTOTAL A PAGAR			2.386,20	0,00	0,00	2.386,20
Total Exercícios Anteriores			2.674,08	0,00	0,00	2.674,08
					Processado . . .	287,88
					Não Proc	2.386,20
TOTAL GERAL			389.240,52	0,00	211.191,46	178.049,06
					Processado . . .	14.739,44
					Não Proc	163.309,62



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti N.407

00176362/0001-13

Exercício: 2012

EMPENHOS DE 01/08/2012 A 31/08/2012

Página 1

Emp	Tipo	Nome	Recurso	DT	Proc.Emp.	EMPENHADA
CATEGORIA		3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			
00205	10000	OR NV VANDERLEI DOMINGOS ALVES	3.3.90.14.01	_.01.00	06/08/2012	786,60
00206	10000	OR NV AGUINALDO PEREIRA DE ANICESK	3.3.90.14.01	_.01.00	06/08/2012	629,28
00212	10000	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	_.01.00	16/08/2012	1.180,82
00213	10000	OR NV ADRIANA PERREIRA E SILVA	3.3.90.14.01	_.01.00	16/08/2012	786,60
00219	10000	OR NV AGUINALDO PEREIRA DE ANICESK	3.3.90.14.01	_.01.00	20/08/2012	314,64
00220	10000	OR NV EDINALDO MODESTO DE OLIVEIRA	3.3.90.14.01	_.01.00	22/08/2012	393,30
00223	10000	OR NV AGUINALDO PEREIRA DE ANICESK	3.3.90.14.01	_.01.00	28/08/2012	629,28
00224	10000	OR NV GERMINIANI INACIO DOS SANTOS	3.3.90.14.01	_.01.00	28/08/2012	1.180,82
00225	10000	OR NV CLAUDIR GOBBI	3.3.90.14.01	_.01.00	28/08/2012	1.180,82
00226	10000	OR NV ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOE	3.3.90.14.01	_.01.00	28/08/2012	786,60
00227	10000	OR NV MARIA DE FATIMA GOMES DA SILV	3.3.90.14.01	_.01.00	28/08/2012	786,60
00228	10000	OR NV VANDERLEI DOMINGOS ALVES	3.3.90.14.01	_.01.00	28/08/2012	786,60
TOTAL CATEGORIA						9.441,96
TOTAL GERAL						9.441,96



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407, CAMARA MUNICIPAL CENTRO. ITIQUIRA-MT

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

08/2012

Página 1 de 8

06/08/2012 16:14:51

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 01/08/2012 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - VEREADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
16-5	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	01/04/2009	0016 - Vereador (a)											
P 003	SUBSIDIO FIXO	30,00	3.715,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	408,65							
P 102	AJUDA DE CUSTO	1,00	3.100,00	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	164,47							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.715,00	Base IRRF	3.715,00	Proventos	6.815,00	Descontos	573,12	Líquido	6.241,88
40-9	ALCIDES ANFILOIO DE CAMPOS FERREIRA	01/01/2009	0017 - Vereador Presidente											
P 003	SUBSIDIO FIXO	30,00	3.715,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	408,65							
P 103	AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	1,00	5.200,00	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	90,42							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.715,00	Base IRRF	3.715,00	Proventos	8.915,00	Descontos	499,07	Líquido	8.415,93
115-1	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	01/01/2009	0016 - Vereador (a)											
P 003	SUBSIDIO FIXO	30,00	3.715,00	D 010	PENSAO ALIMENTICIA	100,00	622,00							
P 102	AJUDA DE CUSTO	1,00	3.100,00	D 011	PENSAO ALIMENTICIA II	50,00	311,00							
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	408,65							
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	115,10							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.715,00	Base IRRF	3.715,00	Proventos	6.815,00	Descontos	1.456,75	Líquido	5.358,25
117-1	CLAUDIR GOBEI	01/04/2009	0016 - Vereador (a)											
P 003	SUBSIDIO FIXO	30,00	3.715,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	408,65							
P 102	AJUDA DE CUSTO	1,00	3.100,00	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	139,78							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.715,00	Base IRRF	3.715,00	Proventos	6.815,00	Descontos	548,43	Líquido	6.266,57
118-1	GERMINIAN INACIO DOS SANTOS	01/01/2009	0016 - Vereador (a)											
P 003	SUBSIDIO FIXO	30,00	3.715,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	408,65							
P 102	AJUDA DE CUSTO	1,00	3.100,00	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	139,78							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.715,00	Base IRRF	3.715,00	Proventos	6.815,00	Descontos	548,43	Líquido	6.266,57
13-4	JOAO CARLOS DE OLIVEIRA	01/01/2009	0016 - Vereador (a)											
P 003	SUBSIDIO FIXO	30,00	3.715,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	408,65							
P 102	AJUDA DE CUSTO	1,00	3.100,00	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	115,10							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.715,00	Base IRRF	3.715,00	Proventos	6.815,00	Descontos	523,75	Líquido	6.291,25
114-1	LEONCIO RODRIGUES MIRANDA	01/04/2009	0016 - Vereador (a)											
P 003	SUBSIDIO FIXO	30,00	3.715,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	408,65							
P 102	AJUDA DE CUSTO	1,00	3.100,00	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	139,78							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.715,00	Base IRRF	3.715,00	Proventos	6.815,00	Descontos	548,43	Líquido	6.266,57



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407, CAMARA MUNICIPAL CENTRO. ITIQUIRA-MT
CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

08/2012

Página 2 de 8

06/08/2012 16:14:51

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 01/08/2012 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - VEREADORES

Matricula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo			
116-1	LUCIANO ALVES			01/01/2009	0016 - Vereador (a)			
P 003	SUBSIDIO FIXO	30.00	3.715,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	408,65	
P 102	AJUDA DE CUSTO	1.00	3.100,00	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	164,47	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
	0,00	0,00	3.715,00	3.715,00	6.815,00	573,12	6.241,88	
Matricula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo			
38-8	SILVANE TUNES LEITE			01/01/2009	0016 - Vereador (a)			
P 003	SUBSIDIO FIXO	30.00	3.715,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	408,65	
P 102	AJUDA DE CUSTO	1.00	3.100,00	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	139,78	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
	0,00	0,00	3.715,00	3.715,00	6.815,00	548,43	6.266,57	
Total Unidade: 9								
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
	0,00	0,00	33.435,00	33.435,00	63.435,00	5.819,53	57.615,47	



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407, CAMARA MUNICIPAL CENTRO. ITIQUIRA-MT

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

08/2012

Página 3 de 8

06/08/2012 16:14:51

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 01/08/2012 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - COMISSIONADOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo						
353-1	ADRIANA PERREIRA E SILVA	01/01/2011	0028 - SECRETARIO DE FINANÇAS						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.889,06	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	317,79		
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	57,72		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	2.889,06	2.889,06	2.889,06	375,51	2.513,55		
223-4	ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO	01/01/2011	0027 - ASSESSOR JURIDICO						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.889,06	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	317,79		
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	78,89		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	2.889,06	2.889,06	2.889,06	396,68	2.492,38		
382-2	BRUNA RODRIGUES PRESOTTO	02/08/2011	0015 - Secretario de Gabinete Parlamentar						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	693,38	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	55,47		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	693,38	693,38	693,38	55,47	637,91		
126-2	CHARLES PORTO RODRIGUES	01/03/2010	0015 - Secretario de Gabinete Parlamentar						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	693,38	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	55,47		
P 904	SALARIO FAMILIA		1,00						
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	693,38	693,38	715,38	55,47	659,91		
400-1	EDINALDO MODESTO DE OLIVEIRA	07/05/2012	0041 - Assessor da Secretaria de Administracao						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.155,63	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	92,45		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	1.155,63	1.155,63	1.155,63	92,45	1.063,18		
121-2	ERICO RODRIGUES CARVALHO	01/01/2011	0015 - Secretario de Gabinete Parlamentar						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	693,38	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	55,47		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	693,38	693,38	693,38	55,47	637,91		
25-7	GEAN CARLOS MENDONCA BATISTA	01/01/2011	0015 - Secretario de Gabinete Parlamentar						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	693,38	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	55,47		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	693,38	693,38	693,38	55,47	637,91		
7-3	GILSON BATISTA VIDOTTI	01/01/2011	0029 - SECRETARIO DE ADMINISTRACAO						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.889,06	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	317,79		
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	57,72		



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407, CAMARA MUNICIPAL CENTRO. ITIQUIRA-MT

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

08/2012

Página 4 de 8

06/08/2012 16:14:51

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 01/08/2012 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - COMISSIONADOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
385-1	JOSEMAR RODRIGUES MENDES	01/03/2012	0025 - ASSESSOR DE IMPRENSA	0,00	0,00	2.889,06	2.889,06	2.889,06	375,51	2.513,55	
P 001	SALARIO BASE					30,00D	1.617,88	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	145,60
				0,00	0,00	1.617,88	1.617,88	1.617,88	145,60	1.472,28	
221-2	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	01/01/2011	0031 - COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO								
P 001	SALARIO BASE					30,00D	2.889,06	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	317,79
								D 920	IRRF - SALARIO	7,50	57,72
				0,00	0,00	2.889,06	2.889,06	2.889,06	375,51	2.513,55	
303-1	MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA	01/03/2010	0015 - Secretario de Gabinete Parlamentar								
P 001	SALARIO BASE					30,00D	693,38	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	55,47
				0,00	0,00	693,38	693,38	693,38	55,47	637,91	
91-17	RANIERY RIBEIRO LOPES	01/01/2011	0002 - Assessor Gabinete Presidencia								
P 001	SALARIO BASE					30,00D	1.155,63	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	92,45
				0,00	0,00	1.155,63	1.155,63	1.155,63	92,45	1.063,18	
74-14	SAMUEL DE ALMEIDA NOGUEIRA	01/06/2012	0015 - Secretario de Gabinete Parlamentar								
P 001	SALARIO BASE					30,00D	693,38	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	55,47
				0,00	0,00	693,38	693,38	693,38	55,47	637,91	
304-2	TASSIANA BRAGA PEREIRA CAMPOS	06/09/2011	0016 - Secretario de Gabinete Parlamentar								
P 001	SALARIO BASE					30,00D	693,38	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	55,47
				0,00	0,00	693,38	693,38	693,38	55,47	637,91	
139-2	VANDERLEI DOMINGOS ALVES	01/04/2011	0007 - Coordenador Contabil								
P 001	SALARIO BASE					30,00D	2.889,06	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	317,79
								D 920	IRRF - SALARIO	7,50	33,04
				0,00	0,00	2.889,06	2.889,06	2.889,06	350,83	2.538,23	
354-1	VIVIANE PEREIRA MARQUES	01/09/2011	0030 - SECRETARIO EXECUTIVO DO GAB DA PRESIDENCIA								
P 001	SALARIO BASE					30,00D	2.889,06	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	317,79
								D 920	IRRF - SALARIO	7,50	45,38



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407, CAMARA MUNICIPAL CENTRO. ITIQUIRA-MT

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

08/2012

Página 5 de 8

06/08/2012 16:14:51

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 01/08/2012 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - COMISSIONADOS

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
	0,00	0,00	2.889,06	2.889,06	2.889,06	363,17	2.525,89	
Matricula	Nome do Trabalhador		Admissao	Cargo				
402-1	WELLIGTON JOSE DE OLIVEIRA		04/07/2012	0015 - Secretario de Gabinete Parlamentar				
P 001	SALARIO BASE		30.00D	693,38	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	55,47
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
	0,00	0,00	693,38	693,38	693,38	55,47	637,91	
Total Unidade: 17								
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
	0,00	0,00	26.810,54	26.810,54	26.832,54	3.011,47	23.821,07	



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407, CAMARA MUNICIPAL CENTRO. ITIQUIRA-MT

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

08/2012

Página 8 de 8

06/08/2012 16:14:51

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 01/08/2012 - Folha Mensal

Unidade: 000005 - CONTRATADOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
94-1	AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO	01/03/2012	0010 - Motorista				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	825,27	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	66,02
P 082	HORA EXTRA 100%	25,00	187,56				
P 083	HORA EXTRA 50%	35,00	196,94				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	825,27	1.209,77	1.209,77	66,02	1.143,75
96-1	EVANGELINA ALVES DA SILVA	01/03/2012	0022 - AGENTE DE SEGURANCA PUBLICA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	49,76
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	622,00	622,00	622,00	49,76	572,24
398-1	IDE ANICESIO RIBEIRO	02/04/2012	0005 - Auxiliar de Servicos Gerais				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	49,76
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	22,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	622,00	622,00	644,00	49,76	594,24
93-5	JOAO BATISTA DA SILVA	01/03/2012	0022 - AGENTE DE SEGURANCA PUBLICA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	71,93
P 031	ADICIONAL NOTURNO	1,00	277,20				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	899,20	899,20	899,20	71,93	827,27
104-1	LEUSILENE MARTINS CESAR	01/03/2012	0005 - Auxiliar de Servicos Gerais				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	49,76
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	622,00	622,00	622,00	49,76	572,24
Total Unidade: 5							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.590,47	3.974,97	3.996,97	287,23	3.709,74
Total Geral: 38							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	65.488,83	67.601,90	97.645,90	9.300,05	88.345,85

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407, CAMARA MUNICIPAL CENTRO. ITIQUIRA-MT

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano**08/2012**

Página 6 de 8

Folha de Pagamento

06/08/2012 16:14:51

Data Pagamento: 01/08/2012 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - EFETIVOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
2-1	CLAUDIRCE SIQUEIRA RODRIGUES MENDONCA	04/03/2002	0005 - Auxiliar de Servicos Gerais
P 001	SALARIO BASE	30,00D	826,41
P 083	HORA EXTRA 50%	16,00	90,15
D 942	PREVIDENCIA - FUNDO		11,00
			90,91

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	826,41	916,56	916,56	90,91	825,65

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
3-1	GILVANA CRUZ NASCIMENTO	04/03/2002	0005 - Auxiliar de Servicos Gerais

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
1-1	HIOLANDA ALVES PACHECO	04/03/2002	0011 - Mensageiro
P 001	SALARIO BASE	30,00D	826,41
P 082	HORA EXTRA 100%	30,00	225,38
P 083	HORA EXTRA 50%	30,00	169,04
D 942	PREVIDENCIA - FUNDO		11,00
			90,91

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	826,41	1.220,83	1.220,83	90,91	1.129,92

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
4-1	MARIA CRISTINA PEREIRA VIEIRA	04/03/2002	0004 - Auxiliar Administrativo

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
5-1	MARINEY OLIVEIRA RORIZ DE ALMEIDA SOUZA	01/04/2002	0019 - Tecnico de Contabilidade

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.652,82	2.137,39	2.137,39	181,82	1.955,57

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407, CAMARA MUNICIPAL CENTRO. ITIQUIRA-MT

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

08/2012

Página 7 de 8

Folha de Pagamento

06/08/2012 16:14:51

Data Pagamento: 01/08/2012 - Folha Mensal**Unidade: 000004 - PENSIONISTAS**

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
62-11	ARACY CAMPOS DE MORAIS	01/01/2005	0020 - Pensionista

P 439	SALARIO BASE - PENSAO	100,00	622,00
-------	-----------------------	--------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	622,00	622,00	0,00	622,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
60-10	JOENTINA SOARES DA COSTA	01/01/2005	0020 - Pensionista

P 439	SALARIO BASE - PENSAO	100,00	622,00
-------	-----------------------	--------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	622,00	622,00	0,00	622,00

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	1.244,00	1.244,00	0,00	1.244,00