

ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

**BALANCETE
DO MÊS
MARÇO/2014**



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

ÍNDICE

BALANCETE MARÇO/2014

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	PÁGINAS
01	Ofício de Encaminhamento	01
02	Balancete Financeiro Geral	02
03	Balancete de Verificação do Sistema Financeiro	03
04	Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário	05
05	Relação de Repasses Recebidos	06
06	Comparativo da Despesa – Anexo XI Lei nº 4.320/64	07
07	Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária	08
08	Extratos Bancários e Respectivas Conciliações Mensais	09
09	Decreto Suplementar	12
10	Relação de Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar	14
11	Relação de Diárias Concedidas	18
12	Folha de Pagamento dos Servidores	19

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-MT., 28 DE ABRIL DE 2014



ADEMIR DAL BERTI

PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

Ofício GP/Nº 32/2014

Itiquira/MT, 28 de Abril de 2014.

Assunto: Envio de Balancete

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Com base ao disposto em Lei, vimos pelo presente, encaminhar a Vossa Excelência, o Balancete mensal do Poder Legislativo, referente ao mês de **MARÇO/2014**.

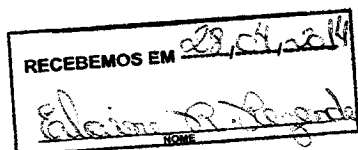
Sendo o que se apresentava para o momento, renovamos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


ADEMIR DAL BERTI
PRESIDENTE

À Prefeitura Municipal de Itiquira

Exmo.Sr. Humberto Bortolini
DD. Prefeito Municipal
Itiquira - MT.





ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
 CNPJ: 00.176.362/0001-38
 BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)
 Março/2014

em R\$

RECEITA			DESPESA				
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA	450.513,42	220.829,63	671.343,05
				LEGISLATIVA	450.513,42	220.829,63	671.343,05
TOTAL				TOTAL			
EXTRA-ORÇAMENTARIA				EXTRA-ORÇAMENTARIA	3.134,70	13.860,76	16.995,46
DESPESA ORÇAMENTARIA A PAGAR	110.312,29	37.620,37	147.932,66	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	53.941,50	18.436,46	72.377,96
DEPÓSITOS	47.051,12	27.157,63	74.208,75	RESTOS A PAGAR	53.941,50	18.436,46	72.377,96
INSS - SERVIDORES	15.738,45	6.093,82	23.832,27	DEPÓSITOS	46.902,12	13.016,27	59.918,39
IRRF - SERVIDORES	72,38	101,31	173,69	INSS - TERCEIROS	15.738,45	8.093,82	23.832,27
ISSQN - PREF. MUN. ITIQUIRA	5.475,95	3.261,14	8.737,09	IRRF - SERVIDORES	72,38	101,31	173,69
CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	149,00	325,00	474,00	ISSQN - PREF. MUN. ITIQUIRA	5.475,95	3.261,14	8.737,09
ITIPREV - SERVIDOR	21.886,34	13.311,86	35.198,20	CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	21.886,34	474,00	21.886,34
PENSAO ALIMENTICIA	1.557,00	978,50	2.535,50	ITIPREV - SERVIDOR	1.557,00	1.096,00	3.258,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	2.172,00	1.096,00	3.258,00	PENSAO ALIMENTICIA	2.172,00	1.096,00	3.258,00
SALARIO FAMILIA - INSS	493,20	73,98	567,18	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	493,20	73,98	567,18
				SALARIO FAMILIA - INSS	493,20	73,98	567,18
TOTAL	157.856,61	64.851,98	222.708,59	TOTAL	104.471,52	45.387,47	149.858,99
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS				TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			
INTER. RECEBIDA - CAM MUNICIPAL	362.543,46	179.210,13	541.753,59				
TOTAL	362.543,46	179.210,13	541.753,59	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	73.734,91	39.150,04	73.734,91	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	39.150,04	16.995,05	16.995,05
TOTAL	73.734,91	39.150,04	73.734,91	TOTAL	39.150,04	16.995,05	16.995,05
TOTAL GERAL	594.134,98	283.212,15	838.197,09	TOTAL GERAL	594.134,98	283.212,15	838.197,09

ADEMIR DAL BERTI
 PRESIDENTE

LÚBIA TEODORO RODRIGUES
 SEC. DE FINANÇAS

MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
 OFC-MT 008-1790-5

4402

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA
 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
 ANEXO II
 BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA Financeiro
 Modelo TCE
 Março /2014

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
1	ATIVO	39.150,04		179.284,11	542.320,77	201.439,10	599.060,63	16.995,05	16.995,05
1.1	ATIVO FINANCEIRO	39.150,04		179.284,11	542.320,77	201.439,10	599.060,63	16.995,05	16.995,05
1.1.1	DISPONIVEL	39.150,04		179.210,13	541.753,59	201.365,12	598.493,45	16.995,05	16.995,05
1.1.1.1	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	39.150,04		179.210,13	541.753,59	201.365,12	598.493,45	16.995,05	16.995,05
1.1.1.1.1	BANCOS	39.150,04		179.210,13	541.753,59	201.365,12	598.493,45	16.995,05	16.995,05
1.1.1.1.1.1	BANCOS OFICIAIS	39.150,04		179.210,13	541.753,59	201.365,12	598.493,45	16.995,05	16.995,05
1.1.1.1.1.1.1	OUTRAS CONTAS MOVIMENTO BANCOS OFICIAIS	39.150,04		179.210,13	541.753,59	201.365,12	598.493,45	16.995,05	16.995,05
1.1.1.1.1.1.1.1	B - B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	39.150,04		179.210,13	541.753,59	201.365,12	598.493,45	16.995,05	16.995,05
1.1.1.1.1.1.1.1.1	CREDITOS EM CIRCULACAO			73,98	567,18	73,98	567,18		
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	CREDITOS A RECEBER			73,98	567,18	73,98	567,18		
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER			73,98	567,18	73,98	567,18		
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	SALARIO-FAMILIA (CLT)			73,98	567,18	73,98	567,18		
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	SALARIO-FAMILIA - INSS			73,98	567,18	73,98	567,18		
2	PASSIVO		20.099,80	246.959,21	745.080,16	243.834,48	688.320,32		16.975,07
2.1	DEPOSITOS		20.099,80	246.959,21	745.080,16	243.834,48	688.320,32		16.975,07
2.1.1	CONSIGNACOES		149,00	13.016,27	59.918,39	27.157,63	74.208,75		14.280,36
2.1.1.1	DE TERCEIROS		149,00	13.016,27	59.918,39	27.157,63	74.208,75		14.280,36
2.1.1.1.1	PREVIDENCIA MUNICIPAL			9.179,82	28.647,27	10.158,32	29.625,77		978,50
2.1.1.1.1.1	DEMAIS SEGURADOS					978,50	2.535,50		978,50
2.1.1.1.1.1.1	ITPREV - SERVIDOR					978,50	2.535,50		978,50
2.1.1.1.1.1.1.1	DEMAIS SEGURADOS			8.093,82	23.832,27	8.093,82	23.832,27		
2.1.1.1.1.1.1.1.1	INSS			8.093,82	23.832,27	8.093,82	23.832,27		
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1	INSS - SERVIDORES			8.093,82	23.832,27	8.093,82	23.832,27		
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	PENSAO ALIMENTICIA			1.086,00	3.258,00	1.086,00	3.258,00		
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	PENSAO ALIMENTICIA		149,00	3.735,14	31.097,43	16.899,00	48.409,29		13.311,86
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	DO TESOORO MUNICIPAL			3.261,14	8.737,09	3.261,14	8.737,09		
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	IRRF - SERVIDORES			3.261,14	8.737,09	3.261,14	8.737,09		
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	ISS		149,00	474,00	474,00	325,00	474,00		
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	ISSON - PREF. MUN. ITIQUIRA		149,00	474,00	474,00	325,00	474,00		
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	OUTROS CONSIGNATARIOS MUNITCIPAIS			21.886,34	21.886,34	13.311,86	35.198,20		13.311,86
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA DO TESOORO FEDERAL E ESTADUAL			21.886,34	21.886,34	13.311,86	35.198,20		13.311,86
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	INSS - TERCEIROS			101,31	173,69	101,31	173,69		
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	INSS - TERCEIROS			101,31	173,69	101,31	173,69		
2.1	BRIGACOES EM CIRCULACAO		19.950,80	233.942,94	685.161,77	216.676,85	614.111,57		2.684,71
2.1	BRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORÇAMENTARIA		157,39	197.070,02	540.405,85	198.240,39	541.733,61		1.327,76
2.1	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR		157,39	197.070,02	540.405,85	198.240,39	541.733,61		1.327,76
2.1	PESSOAL A PAGAR			94.792,92	283.214,75	94.793,52	283.215,35		
2.1	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		157,39	17.465,12	53.682,26	18.634,89	55.009,42		
2.1	FORNecedores DE BENS E SERVIÇOS			17.465,12	53.682,26	18.634,89	55.009,42		
2.1	DIARIAS			17.465,12	53.682,26	18.634,89	55.009,42		
2.1	OBRIACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES		19.793,41	36.872,92	144.755,92	18.436,46	72.377,96		1.356,95
2.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		19.793,41	36.872,92	144.755,92	18.436,46	72.377,96		1.356,95
2.1	A LIQUIDAR		19.793,41	36.872,92	144.755,92	18.436,46	72.377,96		1.356,95
2.1	RESTOS A PAGAR 2013 - N PROC A LIQUIDAR		19.793,41	36.872,92	144.755,92	18.436,46	72.377,96		1.356,95
2.1	LIQUIDADOS			18.436,46	72.377,96	18.436,46	72.377,96		
2.1	RESTOS A PAGAR 2013 - N PROC LIQUIDADADO			18.436,46	72.377,96	18.436,46	72.377,96		
3	DESPESA	343.493,22		198.240,39	541.733,61	280.319,35	280.319,35	541.733,61	541.733,61
3.1	DESPESAS CORRENTES	226.244,36		113.428,91	336.538,79	112.114,76	336.538,79	336.538,79	336.538,79
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	224.424,03		112.114,76	336.538,79	112.114,76	336.538,79	336.538,79	336.538,79
3.1.1.1	PESSOAL	2.896,00		1.448,00	4.344,00	1.448,00	4.344,00	4.344,00	4.344,00
3.1.1.1.1	PENSOES	2.896,00		1.448,00	4.344,00	1.448,00	4.344,00	4.344,00	4.344,00
3.1.1.1.1.1	PENSOEIRO MILITAR	186.973,83		93.345,52	280.319,35	93.345,52	280.319,35	280.319,35	280.319,35
3.1.1.1.1.1.1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	186.973,83		93.345,52	280.319,35	93.345,52	280.319,35	280.319,35	280.319,35
3.1.1.1.1.1.1.1	VENCIMENTOS E SALARIOS	34.554,20		17.321,24	51.875,44	17.321,24	51.875,44	51.875,44	51.875,44
3.1.1.1.1.1.1.1.1	BRIGACOES PATRONAIS	34.554,20		17.321,24	51.875,44	17.321,24	51.875,44	51.875,44	51.875,44
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.820,33		1.313,65	3.133,98	1.313,65	3.133,98	3.133,98	3.133,98
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	APLICACAO DIRETA CORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA	1.820,33		1.313,65	3.133,98	1.313,65	3.133,98	3.133,98	3.133,98
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	BRIGACOES PATRONAIS	1.820,33		1.313,65	3.133,98	1.313,65	3.133,98	3.133,98	3.133,98
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	RPPS	1.820,33		1.313,65	3.133,98	1.313,65	3.133,98	3.133,98	3.133,98
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	OUTROS	117.248,86		84.811,98	202.060,84	84.811,98	202.060,84	202.060,84	202.060,84
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.248,86		84.811,98	202.060,84	84.811,98	202.060,84	202.060,84	202.060,84
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	APLICACOES DIRETAS	10.814,69		18.292,46	29.107,15	18.292,46	29.107,15	29.107,15	29.107,15
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	DIARIAS - CIVIL	10.814,69		18.292,46	29.107,15	18.292,46	29.107,15	29.107,15	29.107,15
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	5.486,49		7.274,74	11.759,23	5.486,49	11.759,23	11.759,23	11.759,23
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	MATERIAL DE CONSUMO	5.486,49		7.274,74	11.759,23	5.486,49	11.759,23	11.759,23	11.759,23
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	500,67		727,74	1.228,41	500,67	1.228,41	1.228,41	1.228,41
3.1	GASOLINA	500,67		727,74	1.228,41	500,67	1.228,41	1.228,41	1.228,41
3.1	GERENOS DE ALIMENTACAO	487,17		487,17	487,17	487,17	487,17	487,17	487,17
3.1	GERENOS DE EXPEDIENTE	1.463,33		1.463,33	1.463,33	1.463,33	1.463,33	1.463,33	1.463,33
3.1	MATERIAL DE COFA E COZINHA	1.522,62		1.522,62	1.522,62	1.522,62	1.522,62	1.522,62	1.522,62
3.1	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	563,06		563,06	563,06	563,06	563,06	563,06	563,06

OB
4

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA
 CAMARA MUNICIPAL DE ITIOUIRA
 ANEXO II
 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA Financeiro
 Modelo TCE
 Março /2014

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
3.3.3.9.0.30.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	379,64				379,64		379,64	
3.3.3.9.0.30.39	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	570,00				570,00		570,00	
3.3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	658,00		991,00		1.649,00		1.649,00	
3.3.3.9.0.36.27	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL			263,00		263,00		263,00	
3.3.3.9.0.36.59	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO			658,00		1.316,00		1.316,00	
3.3.3.9.0.36.99	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA			70,00		70,00		70,00	
3.3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.589,68		20.700,56		46.290,24		46.290,24	
3.3.3.9.0.39.03	MANUTENCAO DE SOFTWARES			4.050,00		4.050,00		4.050,00	
3.3.3.9.0.39.11	LOCACAO DE SOFTWARES			4.100,00		4.100,00		4.100,00	
3.3.3.9.0.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	3.850,00		1.292,79		5.142,79		5.142,79	
3.3.3.9.0.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELTRICA	2.587,26		19,83		2.607,09		2.607,09	
3.3.3.9.0.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	19,83		759,97		779,80		779,80	
3.3.3.9.0.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.789,58		541,75		2.331,33		2.331,33	
3.3.3.9.0.39.48	SERVICOS DE SELECCAO E TREINAMENTO	900,00				900,00		900,00	
3.3.3.9.0.39.63	SERVICOS GERAIS	560,00				560,00		560,00	
3.3.3.9.0.39.69	SEGuros EM GERAL	700,00		130,00		830,00		830,00	
3.3.3.9.0.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	24,06				24,06		24,06	
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS	14.126,05		6.631,60		20.757,65		20.757,65	
3.3.3.9.0.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	1.100,00		550,00		1.650,00		1.650,00	
3.3.3.9.0.41	CONTRIBUICOES	1.100,00		550,00		1.650,00		1.650,00	
3.3.3.9.0.41.99	DIVERSAS CONTRIBUICOES	73.600,00		42.040,00		115.640,00		115.640,00	
3.3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	73.600,00		42.040,00		115.640,00		115.640,00	
3.3.3.9.0.93.01	INDENIZACOES	73.600,00		42.040,00		115.640,00		115.640,00	
5	VARIACOES PASSIVAS	73.734,91				73.734,91		73.734,91	
5.2	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA	73.734,91				73.734,91		73.734,91	
5.2.2	INDEPENDENCIAS PASSIVAS	73.734,91				73.734,91		73.734,91	
5.2.2.9	OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS	73.734,91				73.734,91		73.734,91	
5.2.2.9.1	INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE SALDOS FINANCEIROS	73.734,91				73.734,91		73.734,91	
5.2.2.9.1.01	INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE SALDOS FINANCEIROS	73.734,91				73.734,91		73.734,91	
6	VARIACOES ATIVAS		436.278,37				436.278,37		436.278,37
6.1	RESULTANTES DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA		362.543,46				362.543,46		362.543,46
6.1.2	INTERFERENCIAS ATIVAS		362.543,46				362.543,46		362.543,46
6.1.2.1	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		362.543,46				362.543,46		362.543,46
6.1.2.1.1	REPASSE RECEBIDO		362.543,46				362.543,46		362.543,46
6.1.2.1.1.01	CÂMARA MUNICIPAL		362.543,46				362.543,46		362.543,46
6.1.2.1.1.01.01	INTER. RECEBIDA - CAM MUNICIPAL		362.543,46				362.543,46		362.543,46
6.1.2.1.1.01.01.02	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA		73.734,91				73.734,91		73.734,91
6.2	OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS		73.734,91				73.734,91		73.734,91
6.2.2	OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS		73.734,91				73.734,91		73.734,91
6.2.2.9	INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE SALDOS FINANCEIROS		73.734,91				73.734,91		73.734,91
6.2.2.9.1	INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE SALDOS FINANCEIROS		73.734,91				73.734,91		73.734,91
6.2.2.9.1.01	TOTAL GERAL	456.378,17	456.378,17	624.483,71	1.829.134,54	624.483,71	1.829.134,54	632.463,57	632.463,57

Paulo Roberto Rodrigues
 ADJ. GERAL
 SEC. DE FINANÇAS

MAMÁ BEFÂNIA GOMES DA SILVA
 CRC-MT 008178/O-5

42

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA
 CAMARA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA
 BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA Orçamentário
 Modelo TCE /2014
 Março

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
7	SISTEMA ORÇAMENTARIO - CONTAS DEVEDORAS	2.200.000,00		50.000,00	2.280.000,00	50.000,00	80.000,00	2.200.000,00	
7.2	CONTROLE DA DESPESA	2.200.000,00		50.000,00	2.280.000,00	50.000,00	80.000,00	2.200.000,00	
7.2.2	FIXAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	2.200.000,00		50.000,00	2.280.000,00	50.000,00	80.000,00	2.200.000,00	
7.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	2.200.000,00		50.000,00	2.280.000,00	50.000,00	80.000,00	2.200.000,00	
7.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	2.200.000,00			2.200.000,00			2.200.000,00	
7.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	2.200.000,00			2.200.000,00			2.200.000,00	
7.2.2.1.1.01.01	LEGISLATIVA	2.200.000,00			2.200.000,00			2.200.000,00	
7.2.2.1.1.01.01.01	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR			50.000,00	50.000,00			50.000,00	80.000,00
7.2.2.1.1.01.01.01.01	OPERACOES DE CREDITO			50.000,00	50.000,00			50.000,00	80.000,00
7.2.2.1.2	DOTAÇÃO ESPECIAL								
7.2.2.1.2.04	LEGISLATIVA								
7.2.2.1.2.04.01	OPERACOES DE CREDITO								
7.2.2.1.3	LEGISLATIVA								
7.2.2.1.3.04	OPERACOES DE CREDITO								
7.2.2.1.3.04.01	LEGISLATIVA								
7.2.2.1.9	DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA								
7.2.2.1.9.02	LEGISLATIVA								
7.2.2.1.9.02.01	LEGISLATIVA								
8	SISTEMA ORÇAMENTARIO - CONTAS CREDORAS		30.000,00						80.000,00
8.2	CONTROLE DA DESPESA		30.000,00						80.000,00
8.2.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA		30.000,00						80.000,00
8.2.2.1	DISPONIBILIDADE DE CREDITOS		30.000,00						80.000,00
8.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		30.000,00						80.000,00
8.2.2.1.1.01	LEGISLATIVA		30.000,00						80.000,00
8.2.2.1.1.01.01	CREDITO UTILIZADO		30.000,00						80.000,00
8.2.2.1.1.01.01.01	CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR		30.000,00						80.000,00
8.2.2.1.1.01.01.01.01	LEGISLATIVA		30.000,00						80.000,00
8.2.2.2	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO								
8.2.2.2.1	LEGISLATIVA								
8.2.2.2.1.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO								
8.2.2.2.1.01.01	LEGISLATIVA								
8.2.2.2.1.01.01.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO								
8.2.2.2.1.01.01.01.01	LEGISLATIVA								
8.2.2.2.4	LEGISLATIVA								
8.2.2.2.4.01	LEGISLATIVA								
	TOTAL GERAL	2.230.000,00	2.230.000,00	716.140,04	4.113.482,51	716.140,04	4.113.482,51	2.280.000,00	2.280.000,00

[Handwritten Signature]
 MARIA HELENA SILVA
 CRC-Nº 001179/O-5

[Handwritten Signature]
 PAULO PEDRO RODRIGUES
 SEC. DE FINANÇAS


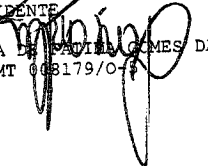
[Handwritten Signature]
 ADEMIR DAL BERTTI
 PRESIDENTE


58

DEMONSTRATIVO DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (Analitico)

Periodo: 01/03/2014 ate 31/03/2014.

DATA	LC TO HISTORICO	INGRESSO/EGRESSO	VALOR
Conta: 217001001 - INTER. RECEBIDA - CAM MUNICIPAL			
19/03/2014	1 REPASSE DUCDECIMO JANEIRO/2014.	Ingresso	179.210,13
		Diferenca:	179.210,13
Total Egresso:	0,00	Total Ingresso:	179.210,13
		Saldo Conta:	179.210,13
Geral Egresso:	0,00	Geral Ingresso:	179.210,13
		Saldo Geral:	179.210,13


 ADEMIR DAL BERTTI
 PRESIDENTE

 MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
 CRC-MT 008179/O-4


 GILSON BATISTA VIDOTTI
 SEC. DE ADMINISTRACAO

ob
up

ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 Até o Mês de 03/2014

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			TOTAL	DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS		
01	CAMARA MUNICIPAL	19.000,00		19.000,00				19.000,00	
01.031.0001.1001-449052000000	CAMARA MUNICIPAL	25.000,00		25.000,00				25.000,00	
01.031.0001.1002-449051000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	970.450,00		970.450,00	186.973,83	93.345,52	280.319,35	690.130,65	
01.031.0001.2001-319011000000	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00		80.000,00	10.814,69	18.292,46	29.107,15	50.892,85	
01.031.0001.2001-339014000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00	3.789,20	727,74	4.516,94	10.483,06	
01.031.0001.2001-339030000000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
01.031.0001.2001-339035000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	7.238,00	333,00	7.571,00	2.429,00	
01.031.0001.2001-339036000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		10.000,00	120.729,88	43.956,05	164.685,93	45.314,07	
01.031.0001.2001-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	210.000,00		210.000,00					
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.339.450,00		1.339.450,00	329.545,60	156.654,77	486.200,37	853.249,63	
002	SECRETARIA DA CAMARA	17.000,00		17.000,00	2.896,00	1.448,00	4.344,00	12.656,00	
01.031.0001.2002-319003000000	PENSOES	1.950,00		1.950,00				1.950,00	
01.031.0001.2002-319004000000	CONTRATAÇAO PI TEMPO DETERMINADO	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
01.031.0001.2002-319009000000	SALARIO-FAMILIA	58.000,00		58.000,00				58.000,00	
01.031.0001.2002-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00	30.000,00	230.000,00	34.554,20	17.321,24	51.875,44	178.124,56	
01.031.0001.2002-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00	1.820,33	1.313,65	3.133,98	26.866,02	
01.031.0001.2002-339030000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00	1.697,29	1.510,22	3.207,51	26.792,49	
01.031.0001.2002-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	4.000,00		4.000,00				4.000,00	
01.031.0001.2002-339039000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
01.031.0001.2002-339041000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00	5.500,00		541,75	500,00	
01.031.0001.2002-339043000000	CONTRIBUICOES	441.600,00		441.600,00	73.600,00	42.040,00	115.640,00	325.960,00	
01.031.0001.2002-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00		30.000,00				30.000,00	
01.031.0001.2008-469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
01.031.0001.2070-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
01.031.0001.2139-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
01.031.0001.2140-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
01.031.0001.2140-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
01.031.0001.2140-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
01.031.0001.2141-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
01.031.0001.2142-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	830.550,00	30.000,00	860.550,00	120.967,82	64.174,86	185.142,68	675.407,32	
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	2.170.000,00	30.000,00	2.200.000,00	450.513,42	220.829,63	671.343,05	1.528.656,95	
	TOTAL DAS DESPESAS	2.170.000,00	30.000,00	2.200.000,00	450.513,42	220.829,63	671.343,05	1.528.656,95	
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)	2.170.000,00	30.000,00	2.200.000,00	450.513,42	220.829,63	671.343,05	1.528.656,95	
	TOTAL GERAL	2.170.000,00	30.000,00	2.200.000,00	450.513,42	220.829,63	671.343,05	1.528.656,95	

Dulce Beatriz Rodrigues
 SECRETARIO DE FINANÇAS

CONTADOR
 Câmara Mun. de Itiquira-MT
MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
 Coordenadora Controle Interno Portaria nº 004/2013
 CRC-MT 061790-5

[Assinatura]
 PRESIDENTE

507

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MÊS/ANO: Março / 2014

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MES	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MES
PASSIVO FINANCEIRO				
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2013 - N PROC A LIQUIDAR	19.793,41	0,00	18.436,46	1.356,95
RESTOS A PAGAR 2013 - N PROC LIQUIDADO	0,00	18.436,46	18.436,46	0,00
TOTAL (RESTOS A PAGAR) :	19.793,41	18.436,46	36.872,92	1.356,95
DEPÓSITOS				
INSS - SERVIDORES	0,00	8.093,82	8.093,82	0,00
INSS - TERCEIROS	0,00	101,31	101,31	0,00
IRRF - SERVIDORES	0,00	3.261,14	3.261,14	0,00
IRRF - TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN - PREF. MUN. ITIQUIRA	149,00	325,00	474,00	0,00
SALARIO FAMILIA - INSS	0,00	73,98	73,98	0,00
CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	0,00	13.311,86	0,00	13.311,86
ITIPREV - SERVIDOR	0,00	978,50	0,00	978,50
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.086,00	1.086,00	0,00
TOTAL (DEPÓSITOS) :	149,00	27.231,61	13.090,25	14.290,36
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	19.942,41	45.668,07	49.963,17	15.647,31
TOTAL GERAL :	19.942,41	45.668,07	49.963,17	15.647,31

ITIQUIRA, 25 de Abril de 2014.

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 1 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6
Data da Conciliacao: 31/03/2014

Agencia/Conta: 2186-5 /2003-6

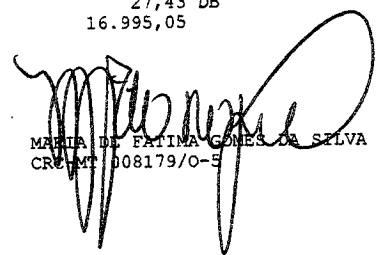
Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		17.077,34
28/03/2013	1		remuneracao de acoes	9000023380	45,96 DB
4/04/2013	2		credito efe instrucoes	90000089474	8,90 DB
11/10/2013	2347		remuneracao de acoes	2347	27,43 DB
			SALDO DO LIVRO		16.995,05



ADEMIR DAL BERTTI
PRESIDENTE



GILSON BATISTA VIDOTTI
SEC. DE ADMINISTRACAO



MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
CRM: MT 008179/O-5





Extrato conta corrente

A33Q241029413830006
24/04/2014 10:36:53

Cliente - Conta atual

Agência 2186-5
Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUÁ
Período do extrato 01/03/2014 até 31/03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
28/02/2014		Saldo Anterior			41.269,33 C
05/03/2014		Cheque	858.047	42,70 D	41.226,33 C
06/03/2014		Cheque	858.056	3.174,62 D	
06/03/2014		Cheque	858.060	115,50 D	
06/03/2014		Cheque	858.061	33,50 D	
06/03/2014		Cheque Compensado	858.045	570,00 D	37.332,71 C
10/03/2014		Cheque	858.063	259,69 D	
10/03/2014		Cheque	858.065	832,57 D	
10/03/2014		Cheque	858.071	229,19 D	
10/03/2014		Cheque Compensado	858.046	700,00 D	35.511,26 C
11/03/2014		Cheque	858.072	949,60 D	34.561,66 C
13/03/2014		Cheque	858.074	86,79 D	
13/03/2014		Cheque	858.075	949,60 D	
13/03/2014		Cheque Compensado	858.069	70,00 D	33.455,27 C
14/03/2014		Cheque	858.010	724,00 D	
14/03/2014		Cheque	858.078	102,04 D	32.629,23 C
17/03/2014		Cheque	858.077	1.950,00 D	
17/03/2014		Cheque	858.080	143,88 D	
17/03/2014		Cheque Compensado	858.073	234,07 D	30.301,28 C
19/03/2014		+ Transferência on line	662.186.000.004.076	179.210,13 C	
19/03/2014		Cheque	858.076	130,00 D	
19/03/2014		Cheque	858.079	506,06 D	
19/03/2014		Cheque	858.082	1.292,79 D	
19/03/2014		Cheque	858.085	949,60 D	
19/03/2014		Cheque	858.086	949,60 D	
19/03/2014		Cheque	858.087	428,89 D	205.254,47 C
20/03/2014		Cheque Compensado	858.081	19,83 D	205.234,64 C
21/03/2014		Cheque	858.083	949,60 D	
21/03/2014		Cheque	858.084	949,60 D	
21/03/2014		Cheque	858.088	541,75 D	
21/03/2014		Cheque	858.089	17.652,14 D	
21/03/2014		Cheque	858.090	1.012,12 D	
21/03/2014		Cheque	858.091	1.265,14 D	
21/03/2014		Cheque	858.092	682,28 D	
21/03/2014		Cheque	858.093	238,86 D	181.943,15 C
24/03/2014		Cheque	858.094	1.424,40 D	
24/03/2014		Cheque	858.095	1.424,40 D	
24/03/2014		Cheque	858.096	1.424,40 D	
24/03/2014		Cheque	858.099	1.424,40 D	176.245,55 C
25/03/2014		Cheque	858.100	632,57 D	
25/03/2014		Cheque	858.101	3.549,69 D	
25/03/2014		Cheque	858.102	1.590,17 D	
25/03/2014		Cheque	858.103	2.588,10 D	
25/03/2014		Cheque	858.104	2.490,91 D	
25/03/2014		Cheque	858.105	1.895,06 D	
25/03/2014		Cheque	858.106	2.488,25 D	
25/03/2014		Cheque	858.107	2.531,79 D	
25/03/2014		Cheque	858.109	3.647,79 D	
25/03/2014		Cheque	858.110	744,17 D	
25/03/2014		Cheque	858.111	1.947,08 D	
25/03/2014		Cheque	858.112	1.390,78 D	
25/03/2014		Cheque	858.113	2.402,79 D	
25/03/2014		Cheque	858.114	984,24 D	
25/03/2014		Cheque	858.115	3.225,46 D	
25/03/2014		Cheque	858.116	1.935,13 D	
25/03/2014		Cheque	858.117	2.394,99 D	
25/03/2014		Cheque	858.118	1.390,78 D	
25/03/2014		Cheque	858.119	2.436,43 D	
25/03/2014		Cheque	858.120	727,87 D	
25/03/2014		Cheque	858.121	984,24 D	
25/03/2014		Cheque	858.122	984,24 D	
25/03/2014		Cheque	858.123	984,24 D	
25/03/2014		Cheque	858.124	984,24 D	
25/03/2014		Cheque	858.126	1.030,96 D	
25/03/2014		Cheque	858.128	3.546,03 D	
25/03/2014		Cheque	858.129	1.346,07 D	

25/03/2014	Cheque	858.130	3.575,52 D	
25/03/2014	Cheque	858.132	734,04 D	
25/03/2014	Cheque	858.133	680,55 D	
25/03/2014	Cheque	858.135	944,82 D	
25/03/2014	Cheque	858.136	825,35 D	
25/03/2014	Cheque	858.137	724,00 D	
25/03/2014	Cheque	858.138	724,00 D	
25/03/2014	Cheque	858.139	724,00 D	
25/03/2014	Cheque	858.140	362,00 D	
25/03/2014	Cheque	858.141	1.424,40 D	
25/03/2014	Cheque	858.142	932,37 D	
25/03/2014	Cheque	858.143	4.485,00 D	
25/03/2014	Cheque	858.144	2.535,00 D	
25/03/2014	Cheque	858.145	4.485,00 D	
25/03/2014	Cheque	858.146	4.485,00 D	
25/03/2014	Cheque	858.147	4.485,00 D	
25/03/2014	Cheque	858.149	4.485,00 D	
25/03/2014	Cheque	858.150	6.160,00 D	
25/03/2014	Cheque	858.151	4.485,00 D	
25/03/2014	Cheque	858.152	356,61 D	
25/03/2014	Cheque Compensado	858.097	1.424,40 D	
25/03/2014	Cheque Compensado	858.108	3.549,59 D	
25/03/2014	Cheque Compensado	858.131	1.346,00 D	
25/03/2014	Cheque Compensado	858.148	4.485,00 D	66.973,73 C
26/03/2014	Cheque	858.125	2.288,08 D	
26/03/2014	Cheque	858.134	1.233,05 D	63.452,60 C
27/03/2014	Cheque	858.153	1.510,22 D	
27/03/2014	Cheque	858.154	331,08 D	61.611,30 C
31/03/2014	Cheque	858.155	25.283,22 D	
31/03/2014	Cheque	858.158	203,98 D	
31/03/2014	Cheque	858.159	550,00 D	
31/03/2014	Cheque	858.160	3.261,14 D	
31/03/2014	Cheque	858.161	4.100,00 D	
31/03/2014	Cheque	858.162	4.050,00 D	
31/03/2014	Cheque	858.163	6.175,00 D	
31/03/2014	Cheque	858.164	325,00 D	
31/03/2014	Cheque Compensado	858.157	585,62 D	
31/03/2014	SALDO			17.077,34 C

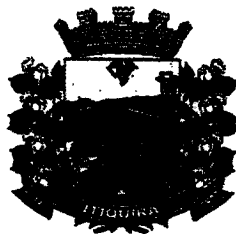
OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4064 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8177719 LUBIA TEODORO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

DECRETO N.º 014/2014

DE: 06.03.2014

“Abre Crédito Suplementar no valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), em favor da Câmara Municipal, e dá outras providências”.

HUMBERTO BORTOLINI, Prefeito Municipal de Itiquira, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e autorizado pela Lei Municipal nº 808/2013 de 05/12/2013.

DECRETA

Art. 1º. Fica aberto o Crédito Suplementar no valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), destinados ao reforço das dotações orçamentárias abaixo:

DOTAÇÃO	ELEMENTO DESPESAS	VALOR
8	3.3.90.39.00.00.00.00	50.000,00
TOTAL		50.000,00

Art. 2º. Para cobertura do Crédito aberto no artigo anterior serão utilizados recursos de acordo com o art. 43, inciso III, da Lei 4.320/64 resultantes de anulação parcial das dotações orçamentárias abaixo:

DOTAÇÃO	ELEMENTO DESPESAS	VALOR
19	4.6.90.71.00.00.00.00	50.000,00
TOTAL		50.000,00



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

**Gabinete do Prefeito Municipal de Itiquira,
Estado de Mato Grosso, aos seis dias do mês de março de 2014.**


HUMBERTO BORTOLINI
Prefeito Municipal


RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Empenhos

PERIODO: 01/03/2014 A 31/03/2014

NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VALOR
000059/2014	2-GLOB.	06/03/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039690000	00000432-HDI SEGUROS S/A	3.174,62	
000060/2014	2-GLOB.	07/03/2014	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000149-AUTO POSTO FILO LTDA	259,69	
000061/2014	2-GLOB.	07/03/2014	0007-01.001.01.031.0001.2001-339036990000	00000128-DARCY VELASCO DA CUNHA	70,00	
000062/2014	2-GLOB.	07/03/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000223-ANFILOFIO PEREIRA CAMP	632,57	
000063/2014	2-GLOB.	10/03/2014	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000149-AUTO POSTO FILO LTDA	229,19	
000064/2014	2-GLOB.	10/03/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039080000	00000153-JUSSEMAR REBULI PINTO	40.500,00	
000065/2014	2-GLOB.	11/03/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	0000038-SILVANE TUNES LEITE	949,60	
000066/2014	2-GLOB.	11/03/2014	0007-01.001.01.031.0001.2001-339036270000	00000439-AURELINDA ALVES BARBOS	263,00	
000067/2014	2-GLOB.	11/03/2014	0013-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	57,86	
000068/2014	2-GLOB.	12/03/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR	949,60	
000069/2014	2-GLOB.	14/03/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039780000	00000440-LAVA JATO AVENIDA	130,00	
000070/2014	2-GLOB.	14/03/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	1.950,00	
000071/2014	2-GLOB.	17/03/2014	0027-01.002.01.031.0001.2002-319113030000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	143,88	
000072/2014	2-GLOB.	17/03/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A	506,06	
000073/2014	2-GLOB.	18/03/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL D	19,83	
000074/2014	2-GLOB.	18/03/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI	949,60	
000075/2014	2-GLOB.	18/03/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL	949,60	
000076/2014	2-GLOB.	19/03/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	949,60	
000077/2014	2-GLOB.	19/03/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA	949,60	
000078/2014	2-GLOB.	20/03/2014	0016-01.002.01.031.0001.2002-339039480000	00000372-ATAME POS-GRADUACAO E	541,75	
000079/2014	2-GLOB.	21/03/2014	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000149-AUTO POSTO FILO LTDA	238,86	
000080/2014	2-GLOB.	21/03/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000221-MARIA DE FATIMA GOMES	1.265,14	
000081/2014	2-GLOB.	21/03/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A	1.012,12	
000082/2014	2-GLOB.	24/03/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	0000038-SILVANE TUNES LEITE	1.424,40	
000083/2014	2-GLOB.	24/03/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	1.424,40	
000084/2014	2-GLOB.	24/03/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR	1.424,40	
000085/2014	2-GLOB.	24/03/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA	1.424,40	
000086/2014	2-GLOB.	24/03/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	1.424,40	
000087/2014	2-GLOB.	24/03/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	1.424,40	
000088/2014	2-GLOB.	24/03/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000139-VANDERLEI DOMINGOS ALV	632,57	
000089/2014	1-ORD.	24/03/2014	0003-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	93.345,52	
000090/2014	2-GLOB.	24/03/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	4.485,00	
000091/2014	1-ORD.	24/03/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	2.535,00	
000092/2014	1-ORD.	24/03/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL	4.485,00	
000093/2014	1-ORD.	24/03/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR	4.485,00	
000094/2014	1-ORD.	24/03/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	0000038-SILVANE TUNES LEITE	4.485,00	
000095/2014	1-ORD.	24/03/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN	4.485,00	
000096/2014	1-ORD.	24/03/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	4.485,00	
000097/2014	1-ORD.	24/03/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI	6.160,00	
000098/2014	1-ORD.	24/03/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA	4.485,00	
000099/2014	2-GLOB.	26/03/2014	0014-01.002.01.031.0001.2002-339030160000	00000270-L. DE OLIVEIRA FERREIR	1.510,22	
000100/2014	1-ORD.	26/03/2014	0013-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	17.263,38	
000101/2014	1-ORD.	26/03/2014	0027-01.002.01.031.0001.2002-319113030000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	1.169,77	
000102/2014	1-ORD.	26/03/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	131,60	
000103/2014	1-ORD.	26/03/2014	0009-01.002.01.031.0001.2002-319003020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	1.448,00	

Total.....: 220.829,63


ADEMIR DAL BERTTI
PRESIDENTE


GILSON BATISTA VIDOTTI
SEC. DE ADMINISTRACAO

MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
CRC-SP 008179/O-5


14
24

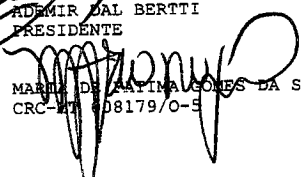
RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Liquidacoes

PERIODO: 01/03/2014 A 31/03/2014

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000001/2014	3-EST.	003	18/03/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000142-CEMAT S.A			1.292,79
000002/2014	3-EST.	002	27/03/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A			331,08
000003/2014	3-EST.	003	19/03/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-VIVO S.A			428,89
000005/2014	2-GLOB.	003	31/03/2014	0017-01.002.01.031.0001.2002-339041990000	00000283-UNIAO DAS CAMARAS MUNI			550,00
000025/2014	2-GLOB.	002	31/03/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339036590000	00000206-MANOEL DOURADO MARQUES			658,00
000031/2014	2-GLOB.	002	31/03/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039110000	00000153-JUSSEMAR REBULI PINTO			4.100,00
000048/2014	2-GLOB.	002	31/03/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000306-MARCO ROGERIO PEGORARI			6.500,00
000059/2014	2-GLOB.	001	06/03/2014	0005-01.001.01.031.0001.2001-339039690000	00000432-HDI SEGUROS S/A			3.174,62
000060/2014	2-GLOB.	001	07/03/2014	0007-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000149-AUTO POSTO FILO LTDA			259,69
000061/2014	2-GLOB.	001	07/03/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339036990000	00000128-DARCY VELASCO DA CUNHA			70,00
000062/2014	2-GLOB.	001	07/03/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000223-ANFILOFIO PEREIRA CAMP			632,57
000063/2014	2-GLOB.	001	10/03/2014	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000149-AUTO POSTO FILO LTDA			229,19
000064/2014	2-GLOB.	001	31/03/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039080000	00000153-JUSSEMAR REBULI PINTO			4.050,00
000065/2014	2-GLOB.	001	11/03/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE			949,60
000066/2014	2-GLOB.	001	11/03/2014	0007-01.001.01.031.0001.2001-339036270000	00000439-AURELINDA ALVES BARBOS			263,00
000067/2014	2-GLOB.	001	11/03/2014	0013-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO			57,86
000068/2014	2-GLOB.	001	12/03/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR			949,60
000069/2014	2-GLOB.	001	14/03/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039780000	00000440-LAVA JATO AVENIDA			130,00
000070/2014	2-GLOB.	001	14/03/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C			1.950,00
000071/2014	2-GLOB.	001	17/03/2014	0027-01.002.01.031.0001.2002-319113030000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE			143,88
000072/2014	2-GLOB.	001	17/03/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A			506,06
000073/2014	2-GLOB.	001	18/03/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039400000	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL D			19,83
000074/2014	2-GLOB.	001	18/03/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI			949,60
000075/2014	2-GLOB.	001	18/03/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL			949,60
000076/2014	2-GLOB.	001	18/03/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ			949,60
000077/2014	2-GLOB.	001	19/03/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA			949,60
000078/2014	2-GLOB.	001	19/03/2014	0004-01.001.01.031.0001.2002-339039480000	00000372-ATAME POS-GRADUACAO E			541,75
000079/2014	2-GLOB.	001	20/03/2014	0016-01.002.01.031.0001.2002-339030010000	00000149-AUTO POSTO FILO LTDA			238,86
000080/2014	2-GLOB.	001	21/03/2014	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000221-MARIA DE FATIMA GOMES			1.265,14
000081/2014	2-GLOB.	001	21/03/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A			1.012,12
000082/2014	2-GLOB.	001	21/03/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE			1.424,40
000083/2014	2-GLOB.	001	24/03/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO			1.424,40
000084/2014	2-GLOB.	001	24/03/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR			1.424,40
000085/2014	2-GLOB.	001	24/03/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA			1.424,40
000086/2014	2-GLOB.	001	24/03/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C			1.424,40
000087/2014	2-GLOB.	001	24/03/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ			632,57
000088/2014	2-GLOB.	001	24/03/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000139-VANDERLEI DOMINGOS ALV			93.345,52
000089/2014	1-ORD.	001	24/03/2014	0003-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			4.485,00
000090/2014	2-GLOB.	001	25/03/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO			2.535,00
000091/2014	1-ORD.	001	25/03/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C			4.485,00
000092/2014	1-ORD.	001	25/03/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL			4.485,00
000093/2014	1-ORD.	001	25/03/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR			4.485,00
000094/2014	1-ORD.	001	25/03/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE			4.485,00
000095/2014	1-ORD.	001	25/03/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN			4.485,00
000096/2014	1-ORD.	001	25/03/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ			4.485,00
000097/2014	1-ORD.	001	25/03/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI			6.160,00
000098/2014	1-ORD.	001	25/03/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA			4.485,00
000099/2014	2-GLOB.	001	26/03/2014	0014-01.002.01.031.0001.2002-339030160000	00000270-L. DE OLIVEIRA FERREIR			1.510,22
000100/2014	1-ORD.	001	26/03/2014	0013-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO			17.263,38
000101/2014	1-ORD.	001	26/03/2014	0027-01.002.01.031.0001.2002-319113030000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE			1.169,77
000102/2014	1-ORD.	001	31/03/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO			131,60
000103/2014	1-ORD.	001	26/03/2014	0009-01.002.01.031.0001.2002-319003020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			1.448,00

Total.....: 198.240,39


 ADEMIR DAL BERTTI
 PRESIDENTE


 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
 CRC- MT 08179/O-5


 GILSON BATISTA VIDOTTI
 SEC. DE ADMINISTRACAO




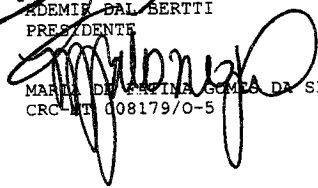
RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

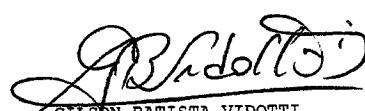
PERIODO: 01/03/2014 A 31/03/2014

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000001/2014	3-EST.	003	19/03/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000142-CEMAT S.A	Banco	1.292,79	
000002/2014	3-EST.	002	27/03/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A	Banco	331,08	
000003/2014	3-EST.	003	19/03/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-VIVO S.A	Banco	428,89	
000005/2014	2-GLOB.	003	31/03/2014	0017-01.002.01.031.0001.2002-339041990000	00000283-UNIAO DAS CAMARAS MUNI	Banco	550,00	
000025/2014	2-GLOB.	002	31/03/2014	0007-01.001.01.031.0001.2001-339036590000	00000206-MANOEL DOURADO MARQUES	Banco	658,00	
000031/2014	2-GLOB.	002	31/03/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039110000	00000153-JUSSEMAR REBULI PINTO	Banco	4.100,00	
000048/2014	2-GLOB.	002	31/03/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000306-MARCO ROGERIO PEGORARI	Banco	6.500,00	
000059/2014	2-GLOB.	001	06/03/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039690000	00000432-HDI SEGUROS S/A	Banco	3.174,62	
000060/2014	2-GLOB.	001	07/03/2014	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000149-AUTO POSTO FILO LTDA	Banco	259,69	
000061/2014	2-GLOB.	001	07/03/2014	0007-01.001.01.031.0001.2001-339036990000	00000128-DARCY VELASCO DA CUNHA	Banco	70,00	
000062/2014	2-GLOB.	001	07/03/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000223-ANFILOFIO PEREIRA CAMP	Banco	632,57	
000063/2014	2-GLOB.	001	10/03/2014	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000149-AUTO POSTO FILO LTDA	Banco	229,19	
000064/2014	2-GLOB.	001	31/03/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339036990000	00000153-JUSSEMAR REBULI PINTO	Banco	4.050,00	
000065/2014	2-GLOB.	001	11/03/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE	Banco	949,60	
000066/2014	2-GLOB.	001	11/03/2014	0007-01.001.01.031.0001.2001-339036270000	00000439-AURELINDA ALVES BARBOS	Banco	263,00	
000067/2014	2-GLOB.	001	11/03/2014	0013-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco	57,86	
000068/2014	2-GLOB.	001	12/03/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR	Banco	949,60	
000069/2014	2-GLOB.	001	14/03/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039780000	00000440-LAVA JATO AVENIDA	Banco	130,00	
000070/2014	2-GLOB.	001	14/03/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	Banco	1.950,00	
000071/2014	2-GLOB.	001	17/03/2014	0027-01.002.01.031.0001.2002-319113030000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	Banco	143,88	
000072/2014	2-GLOB.	001	17/03/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A	Banco	506,06	
000073/2014	2-GLOB.	001	19/03/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco	19,83	
000074/2014	2-GLOB.	001	19/03/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI	Banco	949,60	
000075/2014	2-GLOB.	001	19/03/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL	Banco	949,60	
000076/2014	2-GLOB.	001	19/03/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	Banco	949,60	
000077/2014	2-GLOB.	001	19/03/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA	Banco	949,60	
000078/2014	2-GLOB.	001	21/03/2014	0016-01.002.01.031.0001.2002-339039480000	00000372-ATAME POS-GRADUACAO E	Banco	541,75	
000079/2014	2-GLOB.	001	21/03/2014	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030010000	00000149-AUTO POSTO FILO LTDA	Banco	238,86	
000080/2014	2-GLOB.	001	21/03/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000221-MARIA DE FATIMA GOMES	Banco	1.265,14	
000081/2014	2-GLOB.	001	21/03/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A	Banco	1.012,12	
000082/2014	2-GLOB.	001	24/03/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE	Banco	1.424,40	
000083/2014	2-GLOB.	001	24/03/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	Banco	1.424,40	
000084/2014	2-GLOB.	001	24/03/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR	Banco	1.424,40	
000085/2014	2-GLOB.	001	24/03/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA	Banco	1.424,40	
000086/2014	2-GLOB.	001	24/03/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	Banco	1.424,40	
000087/2014	2-GLOB.	001	24/03/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	Banco	1.424,40	
000088/2014	2-GLOB.	001	24/03/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000139-VANDERLEI DOMINGOS ALV	Banco	632,57	
000089/2014	1-ORD.	001	24/03/2014	0003-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	93.344,92	
000090/2014	2-GLOB.	001	25/03/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	Banco	4.485,00	
000091/2014	1-ORD.	001	25/03/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	Banco	2.535,00	
000092/2014	1-ORD.	001	25/03/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL	Banco	4.485,00	
000093/2014	1-ORD.	001	25/03/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR	Banco	4.485,00	
000094/2014	1-ORD.	001	25/03/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE	Banco	4.485,00	
000095/2014	1-ORD.	001	25/03/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN	Banco	4.485,00	
000096/2014	1-ORD.	001	25/03/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	Banco	4.485,00	
000097/2014	1-ORD.	001	25/03/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI	Banco	6.160,00	
000098/2014	1-ORD.	001	25/03/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA	Banco	4.485,00	
000099/2014	2-GLOB.	001	27/03/2014	0014-01.002.01.031.0001.2002-339030160000	00000270-L. DE OLIVEIRA FERREIR	Banco	1.510,22	
000100/2014	1-ORD.	001	31/03/2014	0013-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco	17.263,38	
000102/2014	1-ORD.	001	31/03/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco	131,60	
000103/2014	1-ORD.	001	26/03/2014	0009-01.002.01.031.0001.2002-319003020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	1.448,00	

Total.....: 197.070,02


 ADEMIR DAL BERTTI
 PRESIDENTE


 MARIA DE FATIMA SCHIAVA DA SILVA
 CRC-MT 008179/O-5

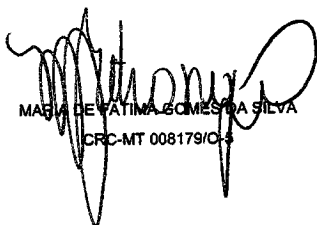

 GILSON BATISTA VIDOTTI
 SEC. DE ADMINISTRACAO

16
4

Relação de Empenhos por Credor - A Pagar - Resumido

Até o Dia: 31/03/2014

Empenho	Tipo	Processo	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor: 1/2014	142 3 - Estimativa	CEMAT S.A	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	02/01/2014	Tipo: 2 - Juridica	11.119,95
Total do Credor:						11.119,95
Credor: 64/2013	141 3 - Estimativa	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	01/03/2013	Tipo: 2 - Juridica	188,95
Total do Credor:						188,95
Credor: 89/2014	191 1 - Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	24/03/2014	Tipo: 3 - Outros	,60
Total do Credor:						,60
Credor: 46/2014 101/2014	327 2 - Global 1 - Ordinário	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. ITUIQUIRA	01.002.01.031.0001.2002-319113000000 01.002.01.031.0001.2002-319113000000	24/02/2014 26/03/2014	Tipo: 2 - Juridica	143,89 1.169,77
Total do Credor:						1.313,66
Credor: 45/2014	198 2 - Global	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002.01.031.0001.2002-319013000000	24/02/2014	Tipo: 2 - Juridica	13,50
Total do Credor:						13,50
Cre 04/2014	153 2 - Global	JUSSEMAR REBULI PINTO -ME	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	10/03/2014	Tipo: 2 - Juridica	36.450,00
Total do Credor:						36.450,00
Credor: 25/2014	206 2 - Global	MANOEL DOURADO MARQUES	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	03/02/2014	Tipo: 1 - Fisica	5.922,00
Total do Credor:						5.922,00
Credor: 48/2014	306 2 - Global	MARCO ROGERIO PEGORARI	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	27/02/2014	Tipo: 2 - Juridica	58.500,00
Total do Credor:						58.500,00
Credor: 2/2014 37/2013 134/2013	195 3 - Estimativa 2 - Global 2 - Global	OI S.A	01.001.01.031.0001.2001-339039000000 01.001.01.031.0001.2001-339039000000 01.001.01.031.0001.2001-339039000000	02/01/2014 08/02/2013 27/05/2013	Tipo: 2 - Juridica	4.319,22 528,33 639,67
Total do Credor:						5.487,22
Credor: 5/2014	283 2 - Global	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO	01.002.01.031.0001.2002-339041000000	02/01/2014	Tipo: 2 - Juridica	3.850,00
Total do Credor:						3.850,00
Credor: 3/2014 4/2014	140 3 - Estimativa 3 - Estimativa	VIVO S.A	01.001.01.031.0001.2001-339039000000 01.001.01.031.0001.2001-339039000000	02/01/2014 02/01/2014	Tipo: 2 - Juridica	4.226,97 5.221,30
Total do Credor:						9.448,27
Total Geral.....:						132.294,15



MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
CRC-MT 008179/O-3



GILSON BATISTA VIDOTTI
SEC. DE ADMINISTRACAO



ADEMIR DAL BERTTI
PRESIDENTE



**ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

CNPJ: 00176362000138
Rua Joao Batista Vidotti - 0000407 - Centro
Telefone: 06534911514
camaraitiquira@hotmail.com

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho
Período de 1/03/2014 até 31/03/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
339014000000 - DIARIAS - CIVIL							
1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)							
74/2014	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	18/03/2014	ADEMIR DAL BERTTI	000048/2014	949,60
77/2014	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	19/03/2014	AFONSO RODRIGUES ARAGAC	000051/2014	949,60
85/2014	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	24/03/2014	AFONSO RODRIGUES ARAGAC	000057/2014	1.424,40
72/2014	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	17/03/2014	AGUINALDO PEREIRA DE ANIC	000047/2014	506,06
81/2014	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	21/03/2014	AGUINALDO PEREIRA DE ANIC	000053/2014	1.012,12
86/2014	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	24/03/2014	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMP	000058/2014	1.424,40
62/2014	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	7/03/2014	ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS	000044/2014	632,57
83/2014	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	24/03/2014	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	000055/2014	1.424,40
75/2014	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	18/03/2014	ANTONIO JOAQUIM GONCALVI	000049/2014	949,60
68/2014	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	12/03/2014	FRANCISCO JOSE PINHEIRO J	000046/2014	949,60
84/2014	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	24/03/2014	FRANCISCO JOSE PINHEIRO J	000056/2014	1.424,40
76/2014	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	19/03/2014	LICURGUIO LINS DE SOUZA	000050/2014	949,60
87/2014	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	24/03/2014	LICURGUIO LINS DE SOUZA	000059/2014	1.424,40
80/2014	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	21/03/2014	MARIA DE FATIMA GOMES DA	000052/2014	1.265,14
65/2014	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	11/03/2014	SILVANE TUNES LEITE	000045/2014	949,60
82/2014	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	24/03/2014	SILVANE TUNES LEITE	000054/2014	1.424,40
88/2014	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	24/03/2014	VANDERLEI DOMINGOS ALVES	000060/2014	632,57
Total do Subelemento:							18.292,46
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	
Total Orçamentário:		18.292,46		Total Restos:		0,00	
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	
Total Orçamentário:		18.292,46		Total Restos:		0,00	
Total Elemento:							18.292,46
Total Anulado Despesas:							0,00
Total Despesas:							18.292,46

ADEMIR DAL BERTTI
PRESIDENTE

GILSON BATISTA VIDOTTI
SEC. DE ADMINISTRACAO

MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
CRC/MT 008179/0-5

18
up

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

00.176.362/0001-38
Rua Joao Batista Vidotti - n.º. 407 - Centro - CEP 78.790-00
65.3491.1514
camaraitiquira@hotmail.com

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2014

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.77777777.77777777
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 99999999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

PROJETO ATIVIDADE 0001 - VEREADORES

Funcionário: 111 ADEMIR DAL BERTTI C.P.F.: 427.053.390-00 Dt.Admissão: 01/01/2013
Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a)

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado Horas Mensais.: 200
Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		4.272,15	D	30,00	4.272,15		
1	8000 INSS		4.272,15	T	11,00		469,93	
1	9000 IRRF		3.802,22	T	22,50		252,53	
Sal. Base.: 4.272,15			Sal. Bruto.: 4.272,15	Total Desc.: 722,46	Sal. Líquido.: 3.549,69			

Funcionário: 112 AFONSO RODRIGUES ARAGAO C.P.F.: 002.901.001-27 Dt.Admissão: 01/01/2013
Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a)

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado Horas Mensais.: 200
Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		4.272,15	D	30,00	4.272,15		
1	5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	7/40	1.959,52	V	1.959,52		1.959,52	
1	8000 INSS		4.272,15	T	11,00		469,93	
1	9000 IRRF		3.802,22	T	22,50		252,53	
Sal. Base.: 4.272,15			Sal. Bruto.: 4.272,15	Total Desc.: 2.681,98	Sal. Líquido.: 1.590,17			

Funcionário: 145 ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA C.P.F.: 615.604.641-00 Dt.Admissão: 01/01/2013
Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a)

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado Horas Mensais.: 200
Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		4.272,15	D	30,00	4.272,15		
1	5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	7/30	885,99	V	885,99		885,99	
1	5061 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	2/34	173,70	V	173,70		173,70	
1	8000 INSS		4.272,15	T	11,00		469,93	
1	9000 IRRF		3.802,22	3 T	15,00		154,43	
Sal. Base.: 4.272,15			Sal. Bruto.: 4.272,15	Total Desc.: 1.684,05	Sal. Líquido.: 2.588,10			

Funcionário: 146 ANTHONY FABIO DE CAMPOS C.P.F.: 411.420.981-68 Dt.Admissão: 01/01/2013
Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a)

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado Horas Mensais.: 200
Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		4.272,15	D	30,00	4.272,15		
1	10 PENSÃO ALIMENTICIA		724,00	V	724,00		724,00	
1	11 PENSÃO ALIMENTICIA II		362,00	V	362,00		362,00	
1	5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	7/30	821,16	V	821,16		821,16	
1	8000 INSS		4.272,15	T	11,00		469,93	

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
camaraitiquira@hotmail.com

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2014

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.7777777.7777777
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: ● 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

Sal. Base.: 4.272,15 Sal. Bruto.: 4.272,15 Total Desc.: 2.377,09 Sal. Líquido.: 1.895,06

Funcionário: 113 ANTONIO JOAQUIM GONCALVES C.P.F.: 511.674.411-68 Dt.Admissão: 01/01/2013

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

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		4.272,15		D 30,00	4.272,15		
1	5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	6/ 36	1.058,78		V 1.058,78		1.058,78	
1	8000 INSS		4.272,15		T 11,00		469,93	
1	9000 IRRF		3.802,22		T 22,50		252,53	

Sal. Base.: 4.272,15 Sal. Bruto.: 4.272,15 Total Desc.: 1.781,24 Sal. Líquido.: 2.490,91

Funcionário: 114 FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA C.P.F.: 496.676.101-87 Dt.Admissão: 01/01/2013

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

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		4.272,15		D 30,00	4.272,15		
1	5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1/ 34	1.061,44		V 1.061,44		1.061,44	
1	8000 INSS		4.272,15		T 11,00		469,93	
1	9000 IRRF		3.802,22		T 22,50		252,53	

Sal. Base.: 4.272,15 Sal. Bruto.: 4.272,15 Total Desc.: 1.783,90 Sal. Líquido.: 2.488,25

Funcionário: 115 JOSENILDO ALVES MARTINS C.P.F.: 550.105.631-34 Dt.Admissão: 01/01/2013

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

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		4.272,15		D 30,00	4.272,15		
1	5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	3/ 36	1.058,33		V 1.058,33		1.058,33	
1	8000 INSS		4.272,15		T 11,00		469,93	
1	9000 IRRF		3.802,22	1	T 22,50		212,10	

Sal. Base.: 4.272,15 Sal. Bruto.: 4.272,15 Total Desc.: 1.740,36 Sal. Líquido.: 2.531,79

Funcionário: 116 LICURGUIO LINS DE SOUZA C.P.F.: 985.180.971-34 Dt.Admissão: 01/01/2013

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

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		4.272,15		D 30,00	4.272,15		
1	8000 INSS		4.272,15		T 11,00		469,93	
1	9000 IRRF		3.802,22		T 22,50		252,53	

Sal. Base.: 4.272,15 Sal. Bruto.: 4.272,15 Total Desc.: 722,46 Sal. Líquido.: 3.549,69

20
40



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2014

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.7777777 7777777
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

Funcionário: **147 SILVANE TUNES LEITE** C.P.F.: **559.376.081-00** Dt.Admissão: **01/01/2013**
 Cargo Conc.: 00016/A /01 - Vereador (a)

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
 Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBISIDIO FIXO		4.272,15		D 30,00	4.272,15		
1	8000 INSS		4.272,15		T 11,00		469,93	
1	9000 IRRF		3.802,22	3	T 15,00		154,43	

Sal. Base.: 4.272,15 Sal. Bruto.: 4.272,15 Total Desc.: 624,36 Sal. Líquido.: 3.647,79

Total de Funcionários.....: 9 Proventos: 38.449,35 Descontos: 14.117,90
 Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 24.331,45

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
camaraitiquira@hotmail.com

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2014

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.777777.777777
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

PROJETO ATIVIDADE 0002 - COMISSIONADOS

Funcionário: 117 ADRIELLY SOUZA CAMPOS C.P.F.: 045.154.741-11 Dt.Admissão: 01/06/2013

Cargo Comi.: 00003/A /01 - Assessor Parlamentar

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		1.069,82		D 30,00	1.069,82		
1	5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	4/ 36	240,07		V 240,07		240,07	
1	8000 INSS		1.069,82		T 8,00		85,58	
Sal. Base.: 1.069,82 Sal. Bruto.: 1.069,82			Total Desc.: 325,65	Sal. Líquido.: 744,17				

Funcionário: 118 ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA C.P.F.: 841.004.511-72 Dt.Admissão: 01/01/2013

Cargo Comi.: 00026/A /01 - ASSESSOR DE IMPRENSA

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		2.139,64		D 30,00	2.139,64		
1	8000 INSS		2.139,64		T 9,00		192,56	
Sal. Base.: 2.139,64 Sal. Bruto.: 2.139,64			Total Desc.: 192,56	Sal. Líquido.: 1.947,08				

Funcionário: 138 ANDREIA MIRANDA VELASCO C.P.F.: 949.788.161-49 Dt.Admissão: 05/02/2014

Cargo Conc.: 00039/A /01 - ASSESSORES ADMINISTRATIVOS

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		1.528,32		D 30,00	1.528,32		
1	8000 INSS		1.528,32		T 9,00		137,54	
Sal. Base.: 1.528,32 Sal. Bruto.: 1.528,32			Total Desc.: 137,54	Sal. Líquido.: 1.390,78				

Funcionário: 91 ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO C.P.F.: 503.858.791-72 Dt.Admissão: 01/01/2013

Cargo Comi.: 00027/A /01 - ASSESSOR JURIDICO

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		3.820,78		D 30,00	3.820,78		
1	5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	4/ 12	849,63		V 849,63		849,63	
1	8000 INSS		3.820,78		T 11,00		420,28	
1	9000 IRRF		3.400,50	2	T 15,00		148,08	
Sal. Base.: 3.820,78 Sal. Bruto.: 3.820,78			Total Desc.: 1.417,99	Sal. Líquido.: 2.402,79				

Handwritten initials or mark.



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2014

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.77777777.77777777
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 99999999
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

Funcionário: **119 ERICA FARIAS DOS SANTOS** C.P.F.: **001.472.981-48** Dt.Admissão: **06/11/2013**

Cargo Comi.: 00003/A /01 - Assessor Parlamentar

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		1.069,82		D 30,00	1.069,82		
1	8000 INSS		1.069,82		T 8,00		85,58	
Sal. Base.: 1.069,82			Sal. Bruto.: 1.069,82	Total Desc.: 85,58	Sal. Líquido.: 984,24			

Funcionário: **120 ERICA OLIVEIRA BRANDAO** C.P.F.: **034.194.121-26** Dt.Admissão: **01/01/2013**

Cargo Comi.: 00030/A /01 - SECRETARIO EXECUTIVO DO GAB DA PRESIDENCIA

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		3.820,78		D 30,00	3.820,78		
1	8000 INSS		3.820,78		T 11,00		420,28	
1	9000 IRRF		3.400,50		T 15,00		175,04	
Sal. Base.: 3.820,78			Sal. Bruto.: 3.820,78	Total Desc.: 595,32	Sal. Líquido.: 3.225,46			

Funcionário: **121 FELIPE DOMICIANO LEMOS** C.P.F.: **010.977.651-80** Dt.Admissão: **15/04/2013**

Cargo Comi.: 00037/A /01 - ACESSOR DE TI

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		2.139,64		D 30,00	2.139,64		
1	8000 INSS		2.139,64		T 9,00		192,56	
1	9000 IRRF		1.947,08		T 7,50		11,95	
Sal. Base.: 2.139,64			Sal. Bruto.: 2.139,64	Total Desc.: 204,51	Sal. Líquido.: 1.935,13			

Funcionário: **97 GILSON BATISTA VIDOTTI** C.P.F.: **828.265.448-53** Dt.Admissão: **01/01/2013**

Cargo Comi.: 00029/A /01 - SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		3.820,78		D 30,00	3.820,78		
1	5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	4/ 12	857,43		V 857,43		857,43	
1	8000 INSS		3.820,78		T 11,00		420,28	
1	9000 IRRF		3.400,50	1	T 15,00		148,08	
Sal. Base.: 3.820,78			Sal. Bruto.: 3.820,78	Total Desc.: 1.425,79	Sal. Líquido.: 2.394,99			

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2014

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.777777.777777
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

Funcionário: 122 KENNIA MARY DA SILVA BIOTO C.P.F.: 969.843.761-49 Dt.Admissão: 01/01/2013
 Cargo Comi.: 00002/A /01 - Assessor Gabinete Presidencia

Tipo de Admissão: Comissionado
 Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		1.528,32		D 30,00	1.528,32		
1	8000 INSS		1.528,32		T 9,00		137,54	
Sal. Base.: 1.528,32		Sal. Bruto.: 1.528,32	Total Desc.: 137,54	Sal. Líquido.: 1.390,78				

Funcionário: 123 LUBIA TEODORO RODRIGUES C.P.F.: 015.023.831-28 Dt.Admissão: 01/01/2013
 Cargo Comi.: 00028/A /01 - SECRETARIO DE FINANÇAS

Tipo de Admissão: Comissionado
 Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		3.820,78		D 30,00	3.820,78		
1	5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	6/ 14	842,94		V 842,94		842,94	
1	8000 INSS		3.820,78		T 11,00		420,28	
1	9000 IRRF		3.400,50	2	T 15,00		121,13	
Sal. Base.: 3.820,78		Sal. Bruto.: 3.820,78	Total Desc.: 1.384,35	Sal. Líquido.: 2.436,43				

Funcionário: 124 MARCELA ARIANA SILVA C.P.F.: 024.375.531-77 Dt.Admissão: 18/02/2013
 Cargo Comi.: 00003/A /01 - Assessor Parlamentar

Tipo de Admissão: Comissionado
 Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		1.069,82		D 30,00	1.069,82		
1	4092 1/3 FERIAS PROPORCIONAL		356,61		V 356,61	356,61		
1	5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	5/ 38	256,37		V 256,37		256,37	
1	0 INSS		1.069,82		T 8,00		85,58	
Sal. Base.: 1.069,82		Sal. Bruto.: 1.426,43	Total Desc.: 341,95	Sal. Líquido.: 1.084,48				

Funcionário: 126 MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA C.P.F.: 592.809.211-34 Dt.Admissão: 01/01/2013
 Cargo Comi.: 00003/A /01 - Assessor Parlamentar

Tipo de Admissão: Comissionado
 Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		1.069,82		D 30,00	1.069,82		
1	8000 INSS		1.069,82		T 8,00		85,58	
Sal. Base.: 1.069,82		Sal. Bruto.: 1.069,82	Total Desc.: 85,58	Sal. Líquido.: 984,24				

Handwritten signature: mario rodrigues

Handwritten mark: 24 up



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
 camaraitiquira@hotmail.com

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2014

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.7777777.777777
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

Funcionário: 127 ODENILSON DA SILVA FELICIO C.P.F.: 816.826.461-49 Dt.Admissão: 02/09/2013
 Cargo Comi.: 00003/A /01 - Assessor Parlamentar

Tipo de Admissão: Comissionado
 Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro		
1	1 SALARIO BASE		1.069,82		D 30,00	1.069,82				
1	8000 INSS		1.069,82		T 8,00		85,58			
Sal. Base.:			1.069,82	Sal. Bruto.:		1.069,82	Total Desc.:	85,58	Sal. Líquido.:	984,24

Funcionário: 128 PEDRO PEREIRA NETO C.P.F.: 017.278.441-73 Dt.Admissão: 01/01/2013
 Cargo Comi.: 00003/A /01 - Assessor Parlamentar

Tipo de Admissão: Comissionado
 Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro		
1	1 SALARIO BASE		1.069,82		D 30,00	1.069,82				
1	8000 INSS		1.069,82		T 8,00		85,58			
Sal. Base.:			1.069,82	Sal. Bruto.:		1.069,82	Total Desc.:	85,58	Sal. Líquido.:	984,24

Funcionário: 130 SHIRLEI MARCELO BRAZ C.P.F.: 024.992.701-28 Dt.Admissão: 01/01/2013
 Cargo Comi.: 00003/A /01 - Assessor Parlamentar

Tipo de Admissão: Comissionado
 Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro		
1	1 SALARIO BASE		1.069,82		D 30,00	1.069,82				
1	8000 INSS		1.069,82		T 8,00		85,58			
Sal. Base.:			1.069,82	Sal. Bruto.:		1.069,82	Total Desc.:	85,58	Sal. Líquido.:	984,24

Funcionário: 131 VANDERLEI DOMINGOS ALVES C.P.F.: 393.520.641-00 Dt.Admissão: 01/01/2013
 Cargo Comi.: 00007/A /01 - Coordenador Contabil

Tipo de Admissão: Comissionado
 Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro		
1	1 SALARIO BASE		3.820,78		D 30,00	3.820,78				
1	5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	7/36	780,96		V 780,96		780,96			
1	5061 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF		237,29		V 237,29		237,29			
1	8000 INSS		3.820,78		T 11,00		420,28			
1	9000 IRRF		3.400,50	3	T 15,00		94,17			
Sal. Base.:			3.820,78	Sal. Bruto.:		3.820,78	Total Desc.:	1.532,70	Sal. Líquido.:	2.288,08

28
P



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
 camaraitiquira@hotmail.com

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2014

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.777777.777777
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

Funcionário: **132 VOLNEI FERRABOLI** C.P.F.: **033.253.869-97** Dt.Admissão: **01/01/2013**
 Cargo Comi.: 00003/A /01 - Assessor Parlamentar

Tipo de Admissão: Comissionado
 Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		1.069,82		D 30,00	1.069,82		
3	201 SALARIO FAMILIA		46,72		V 46,72	46,72		
1	8000 INSS		1.069,82		T 8,00		85,58	
Sal. Base.: 1.069,82		Sal. Bruto.: 1.116,54	Total Desc.: 85,58	Sal. Líquido.: 1.030,96				

Total de Funcionários.....: 17 Proventos: 35.401,71 Descontos: 8.209,38
 Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 27.192,33



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
 00.176.362/0001-38
 Rua Joao Batista Vidotti - n.º. 407 - Centro - CEP 78.790-00
 65.3491.1514
 camaraitiquira@hotmail.com

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2014

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.777777.777777
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

PROJETO ATIVIDADE 0003 - EFETIVOS

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

Cargo Conc.: 00005/D /01 - Auxiliar de Servicos Gerais

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: 220

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		1.047,60		D 30,00	1.047,60		
1	8100 ITIPREV		1.047,60		T 11,00		115,23	

Sal. Base.: 1.047,60 Sal. Bruto.: 1.047,60 Total Desc.: 115,23 Sal. Líquido.: 932,37

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

Cargo Conc.: 00005/D /02 - 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		1.257,12		D 30,00	1.257,12		
1	84 COMPLEMENTO DE CARGO	3/ 12	2.563,66		V 2.563,66	2.563,66		
1	8100 COMISSÃO		1.257,12		T 11,00		138,28	
1	9000 IRRF		3.682,50	3	T 15,00		136,47	

Sal. Base.: 1.257,12 Sal. Bruto.: 3.820,78 Total Desc.: 274,75 Sal. Líquido.: 3.546,03

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

Cargo Conc.: 00004/D /02 - Auxiliar Administrativo

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		1.257,12		D 30,00	1.257,12		
1	02 HORA EXTRA 100%		1.257,12		H 15,00	188,56		
1	03 HORA EXTRA 50%		1.257,12		H 35,00	329,99		
1	5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	6/ 60	291,32		V 291,32		291,32	
1	8100 ITIPREV		1.257,12		T 11,00		138,28	

Sal. Base.: 1.257,12 Sal. Bruto.: 1.775,67 Total Desc.: 429,60 Sal. Líquido.: 1.346,07

Funcionário: **100 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA** C.P.F.: **486.584.801-00** Dt.Admissão: **01/01/2014**

Cargo Conc.: 00036/A /01 - Contador

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		3.820,78		D 30,00	3.820,78		
1	82 HORA EXTRA 100%		3.820,78		H 42,00	1.604,72		
1	83 HORA EXTRA 50%		3.820,78		H 18,00	515,80		
1	5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	2/ 96	485,14		V 485,14		485,14	
1	5061 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1/ 96	817,75		V 817,75		817,75	
1	8100 ITIPREV		3.820,78		T 11,00		420,28	

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2014

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 0000. / 99999.777777.777777
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

1	9000 IRRF	1/442	5.521,02	1	T	27,50	642,61
Sal. Base.:	3.820,78	Sal. Bruto.:	5.941,30	Total Desc.:	2.365,78	Sal. Líquido.:	3.575,52

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

Cargo Conc.: 00019/B /01 - Técnico de Contabilidade

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		1.513,03		D 30,00	1.513,03		
1	8100 ITIPREV		1.513,03		T 11,00		166,43	
Sal. Base.:	1.513,03	Sal. Bruto.:	1.513,03	Total Desc.:	166,43	Sal. Líquido.:		1.346,60

Tot Funcionários.....: 5 Proventos: 14.098,38 Descontos: 3.351,79
 Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 10.746,59



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
 camaraitiquira@hotmail.com

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2014

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: ● 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.777777.777777
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

PROJETO ATIVIDADE 0004 - PENSIONISTAS

Funcionário: **6 ARACY CAMPOS DE MORAIS** C.P.F.: **318.190.361-20** Dt.Admissão: **01/01/2005**
 Cargo Conc.: 00020/A /01 - Pensionista

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
 Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: 220

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		724,00		D 30,00	724,00		
Sal. Base.: 724,00		Sal. Bruto.: 724,00	Total Desc.: 0,00	Sal. Líquido.: 724,00				

Funcionário: **2 JOVENTINA SOARES DA COSTA** C.P.F.: **568.153.441-34** Dt.Admissão: **01/01/2005**
 Cargo Conc.: 00020/A /01 - Pensionista

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
 Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		724,00		D 30,00	724,00		
Sal. Base.: 724,00		Sal. Bruto.: ● 724,00	Total Desc.: 0,00	Sal. Líquido.: 724,00				

Total de Funcionários.....: 2 Proventos: 1.448,00 Descontos: 0,00
 Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 1.448,00

29
4



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
camaraitiquira@hotmail.com

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2014

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.777777.777777
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

PROJETO ATIVIDADE 0005 - CONTRATADOS

Funcionário: **133 ADEMILSON PAES DE CAMPOS** C.P.F.: **517.725.741-04** Dt.Admissão: **01/01/2014**

Cargo Conc.: 00022/A /01 - AGENTE DE SEGURANCA PUBLICA

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		805,85	D	30,00	805,85		
1	31 ADICIONAL NOTURNO		192,48	V	192,48	192,48		
1	5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1/ 11	199,83	V	199,83		199,83	
1	8000 INSS		805,85	T	8,00		64,46	

Sal. Base.: 805,85 Sal. Bruto.: 998,33 Total Desc.: 264,29 Sal. Líquido.: 734,04

Funcionário: **134 ADRIANA BARBOSA DE SOUZA** C.P.F.: **021.134.961-51** Dt.Admissão: **01/01/2014**

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		805,85	D	30,00	805,85		
1	82 HORA EXTRA 100%		805,85	H	8,00	64,46		
1	200 SALARIO FAMILIA		870,31	T		49,32		
1	5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	6/ 14	169,46	V	169,46		169,46	
1	8000 INSS		870,31	T	8,00		69,62	

Sal. Base.: 805,85 Sal. Bruto.: 919,63 Total Desc.: 239,08 Sal. Líquido.: 680,55

Funcionário: **135 AGUINALDO PEREIRA DE ANICÉSIO** C.P.F.: **615.609.281-15** Dt.Admissão: **01/01/2014**

Cargo Conc.: 00023/A /01 - MOTORISTA

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		1.092,74	D	30,00	1.092,74		
1	82 HORA EXTRA 100%		1.092,74	H	22,50	245,86		
1	83 HORA EXTRA 50%		1.092,74	H	37,50	307,33		
1	5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	2/ 11	264,75	V	264,75		264,75	
1	8000 INSS		1.645,93	T	9,00		148,13	

Sal. Base.: 1.092,74 Sal. Bruto.: 1.645,93 Total Desc.: 412,88 Sal. Líquido.: 1.233,05

Funcionário: **136 JOAO BATISTA DA SILVA** C.P.F.: **202.761.411-72** Dt.Admissão: **01/01/2014**

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		805,85	D	30,00	805,85		
1	31 ADICIONAL NOTURNO		181,35	V	181,35	181,35		
1	88 DIFERENCA SALARIO MINIMO	3/ 12	24,00	V	24,00	24,00		



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2014

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 0000. / 99999.777777.777777
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 SALARIO BASE	01	49.658,17	49.658,17	29
3 SUBSIDIO FIXO	01	38.449,35	38.449,35	9
10 PENSÃO ALIMENTICIA	01	724,00	724,00	1
11 PENSÃO ALIMENTICIA II	01	362,00	362,00	1
31 ADICIONAL NOTURNO	01	373,83	373,83	2
82 HORA EXTRA 100%	01	7.782,34	2.168,06	5
83 HORA EXTRA 50%	01	6.170,64	1.153,12	3
84 COMPLEMENTO DE CARGO COMISSIONADO	01	2.563,66	2.563,66	1
88 DIFERENÇA SALARIO MINIMO	01	24,00	24,00	1
200 SALARIO FAMILIA	01	1.740,62	73,98	2
201 SALARIO FAMILIA	03	46,72	46,72	1
4092 1/3 FERIAS PROPORCIONAL	01	356,61	356,61	1
5- = EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	12.083,12	12.083,12	17
5061 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	1.228,74	1.228,74	3
8000 INSS	01	78.469,98	8.093,82	31
8100 ITIPREV	01	8.895,65	978,50	5
9000 IRRF	01	58.570,86	3.261,14	16
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	78.469,98	15.693,99	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	78.469,98	1.569,39	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			17.263,38	
Salário Família			73,98	2
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			17.189,40	
INSS Retido dos Funcionários			8.093,82	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			25.283,22	
Previdência Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 13,15 %	8.895,65	1.169,77	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			1.169,77	
Previdência Retida dos Funcionários			978,50	
Previdência a Recolher			2.148,27	
Total Proventos:		94.867,50	54	
Total Descontos:		26.731,32	74	
Total Líquido:		68.136,18		
Total de Funcionários:			38	

31/4