



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

BALANCETE

FINANCEIRO / ORÇAMENTÁRIO

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO 2014

v



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

Ofício nº 61/2014 - GP

Itiquira/MT, 02 de Setembro de 2014

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 2014.

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

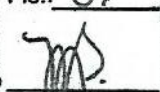
Certo de podermos contar com Vossa atenção, agradecemos.

Atenciosamente,


ADEMIR DAL BERTI
PRESIDENTE

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

RECEBEMOS EM 04.09.2014
Envio para o Sr. Humberto Bortolini

Fls. 01




ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

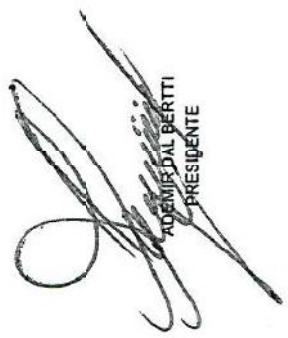
CNPJ: 00.176.362/0001-38

BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)

Agosto/2014


em R\$

RECEITA			DESPESA				
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL				TOTAL			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	167.722,12	27.291,25	194.993,37	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	76.224,69	16.523,81	92.748,50
DEPÓSITOS	186.152,54	7.976,44	194.128,98	RESTOS A PAGAR	73.342,58	145,43	73.488,01
INSS - SERVIDORES	55.904,75		55.904,75	RESTOS A PAGAR 2013 - N PROC LIQUIDADADO	73.342,58	145,43	73.488,01
INSS - TERCEIROS	463,21		463,21	DEPÓSITOS	186.152,54	27.291,25	213.443,79
IRRF - SERVIDORES	22.387,35	2.770,15	25.157,50	INSS - SERVIDORES	55.904,75	7.976,44	63.881,19
IRRF - TERCEIROS	1.774,00	397,38	2.171,38	INSS - SERVIDORES	55.904,75	7.976,44	63.881,19
ISSQN - PREF. MUN. ITIQUIRA	1.774,00	14.249,21	16.023,21	INSS - TERCEIROS	22.387,35	2.770,15	25.157,50
CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	90.559,25	812,07	91.371,32	IRRF - SERVIDORES	1.774,00	325,00	2.099,00
ITIPREV - SERVIDOR	5.982,42	1.086,00	7.068,42	CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	90.559,25	14.249,21	104.808,46
PENSAO ALIMENTICIA	7.602,00	1.086,00	8.688,00	ITIPREV - SERVIDOR	5.982,42	812,07	6.794,49
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.479,56		1.479,56	PENSAO ALIMENTICIA	7.602,00	1.086,00	8.688,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	1.479,56	1.096,11	2.575,67	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.479,56	1.096,11	2.575,67
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	764,46	70,00	834,46	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	1.479,56	1.096,11	2.575,67
SALARIO FAMILIA - INSS	764,46	488,88	1.253,34	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	1.479,56	1.096,11	2.575,67
AUXILIO DOENCA	764,46	488,88	1.253,34	SALARIO FAMILIA - INSS	764,46	70,00	834,46
AUXILIO MATERNIDADE	764,46	537,23	1.301,69	AUXILIO DOENCA	764,46	488,88	1.253,34
				AUXILIO MATERNIDADE	764,46	537,23	1.301,69
TOTAL	354.639,12	28.387,36	383.026,48	TOTAL	336.484,27	45.056,60	381.540,87
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
INTER. RECEBIDA - CAM MUNICIPAL	1.296.315,00	204.561,42	1.500.876,42				
TOTAL	1.296.315,00	204.561,42	1.500.876,42	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	73.734,91	30.324,51	104.059,42	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	30.324,51	63.947,00	94.271,51
TOTAL	73.734,91	30.324,51	104.059,42	TOTAL	30.324,51	63.947,00	94.271,51
TOTAL GERAL	1.724.689,03	263.273,29	1.987.962,32	TOTAL GERAL	1.724.689,03	263.273,29	1.987.962,32


 ADEMIR DAL BERTI
 PRESIDENTE


 LUBIA TEODORO RODRIGUES
 SEC. DE FINANÇAS


 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
 CRC-MT 008178/O/5

Fls. 02


CODIGOS	COITAS	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO A DEBITO		MOVIMENTO A CREDITO		SALDOS ATUAIS	
		DEBITO	CREDITO	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DEBITO	CREDITO
3.3.3.9.0.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.475,59		466,17	3.941,76			3.941,76	
3.3.3.9.0.30.01.02	GASOLINA	1.174,53			1.174,53			1.174,53	
3.3.3.9.0.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	7.477,16			7.477,16			7.477,16	
3.3.3.9.0.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.136,45			2.136,45			2.136,45	
3.3.3.9.0.30.21	MATERIAL DE COFA E CELINHA	752,41			752,41			752,41	
3.3.3.9.0.30.22	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BEIS IMOVEIS	1,05			1,05			1,05	
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BEIS IMOVEIS	228,91			228,91			228,91	
3.3.3.9.0.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	21,81			21,81			21,81	
3.3.3.9.0.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	379,64			379,64			379,64	
3.3.3.9.0.30.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	16,55			16,55			16,55	
3.3.3.9.0.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	34,64			34,64			34,64	
3.3.3.9.0.30.39.09	SUSPENSAO	13,17			13,17			13,17	
3.3.3.9.0.30.39.14	REFRIGERACAO	2.429,87		130,00	2.559,87			2.559,87	
3.3.3.9.0.30.42	FERRAMENTAS	263,00			263,00			263,00	
3.3.3.9.0.36	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.948,00		658,00	4.606,00			4.606,00	
3.3.3.9.0.36.27	OUTROS MATERIAIS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	350,00			350,00			350,00	
3.3.3.9.0.36.59	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL								
3.3.3.9.0.36.99	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO								
3.3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA								
3.3.3.9.0.39.05	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	550,00		4.050,00	550,00			550,00	
3.3.3.9.0.39.08	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	20.250,00			24.300,00			24.300,00	
3.3.3.9.0.39.11	MANUTENCAO DE SOFTWARE	7.950,00			7.950,00			7.950,00	
3.3.3.9.0.39.17	LOCACAO DE SOFTWARES	4.360,00			4.360,00			4.360,00	
3.3.3.9.0.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	1.112,90			1.112,90			1.112,90	
3.3.3.9.0.39.43	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	8.323,07		1.737,35	10.060,42			10.060,42	
3.3.3.9.0.39.44	SERVICOS DE ENERGIA ELERICA	79,52		19,83	99,35			99,35	
3.3.3.9.0.39.47	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	8.284,29		1.577,29	9.861,58			9.861,58	
3.3.3.9.0.39.48	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	4.889,25			4.889,25			4.889,25	
3.3.3.9.0.39.59	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2.150,00			2.150,00			2.150,00	
3.3.3.9.0.39.63	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	560,00			560,00			560,00	
3.3.3.9.0.39.65	SERVICOS GRAFICOS	3.174,62			3.174,62			3.174,62	
3.3.3.9.0.39.69	SEGUROS EM GERAL	1.020,00			1.020,00			1.020,00	
3.3.3.9.0.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	99,58			99,58			99,58	
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS	47.356,25		15,67	47.371,92			47.371,92	
3.3.3.9.0.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA			6.631,60	53.987,85			53.987,85	
3.3.3.9.0.41	CONTRIBUICOES	3.850,00		550,00	4.400,00			4.400,00	
3.3.3.9.0.41.99	DIVERSAS CONTRIBUICOES	283.800,00		42.040,00	325.840,00			325.840,00	
3.3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
3.3.3.9.0.93.01	INDENIZACOES								
3.4	DESPESAS DE CAPITAL								
3.4.4	INVESTIMENTOS								
3.4.4.9.0	APLICACOES DIRETAS								
3.4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.352,84			1.352,84			1.352,84	
3.4.4.9.0.52.34	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.923,24			1.923,24			1.923,24	
3.4.4.9.0.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	430,00			430,00			430,00	
3.4.4.9.0.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES								
5	VARIACOES PASSIVAS								
5.2	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA								
5.2.2	INTERFERENCIAS PASSIVAS								
5.2.2.9	OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS								
5.2.2.9.1	INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE SALDOS FINANCEIROS								
5.2.2.9.1.01	INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE SALDOS FINANCEIROS	73.734,91			73.734,91			73.734,91	
6	VARIACOES ATIVAS								
6.1	RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA								
6.1.2	INTERFERENCIAS ATIVAS								
6.1.2.1	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS								
6.1.2.1.1	REPASSES ATIVOS								
6.1.2.1.1.01	REPASSE RECEBIDO								
6.1.2.1.1.01.01	C/MARA MUNICIPAL								
6.1.2.1.1.01.01.01	INTEP. RECEBIDA - CM MUNICIPAL	1.296.315,00			1.296.315,00			1.296.315,00	
6.2	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA								
6.2.2	INTERFERENCIAS ATIVAS								
6.2.2.9	OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS								
6.2.2.9.1	INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE SALDOS FINANCEIROS								
6.2.2.9.1.01	INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE SALDOS FINANCEIROS								
	TOTAL GERAL	1.371.612,17	1.371.612,17	573.841,64	4.737.694,37	573.841,64	4.737.694,37	1.575.115,54	1.575.115,54

Maria de Fatima
MARIA DE FATIMA SOARES DA SILVA
CRC-MT 108179/0-5

Subia Bedone Rodrigues
LUBIA TEODORO RODRIGUES
SEC. DE FINANÇAS

Admir da Berti
ADMIR DA BERTI
PRESIDENTE

Fls. 04

BALANÇATE ORÇAMENTÁRIO (MOD. ANEXO No 12) - EXERCÍCIO DE 2014

(Ate Agosto /2014)

R E C E I T A	PREVISÃO	NO MES	ATE O MES	D I F E R E N Ç A	D E S P E S A	FIXAÇÃO	NO MES	ATE O MES	D I F E R E N Ç A
RECEITAS ORÇAMENTARIAS INTER. RECEBIDA - CAM MUNICIPAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	2.200.000,00	204.561,42	1.500.876,42	-699.123,58	DESPESAS ORÇAMENTARIAS Creditos Orcamentarios e Suplement. Creditos Especiais Creditos Extraordinarios INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	2.170.000,00 30.000,00	154.269,69	1.503.924,44 8.225,50	-666.075,56 -21.774,50
S O M A	2.200.000,00	204.561,42	1.500.876,42	-699.123,58	S O M A	2.200.000,00	154.269,69	1.512.149,94	-687.850,06
DEFICIT			11.273,52	11.273,52	SUPERAVIT		50.291,73		
T O T A L	2.200.000,00	204.561,42	1.512.149,94	-687.850,06	T O T A L	2.200.000,00	204.561,42	1.512.149,94	-687.850,06

Fis. 05

ENCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA Orçamentário
 Modelo ICE
 Agosto /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
7	SISTEMA ORÇAMENTARIO - CONTAS DEVEDORAS								
7.2	CONTROLE DA DESPESA								
7.2.2	FIXAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA								
7.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA								
7.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL								
7.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL								
7.2.2.1.1.01.01	LEGISLATIVA								
7.2.2.1.2	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR								
7.2.2.1.2.04	OPERACOES DE CREDITO								
7.2.2.1.2.04.01	LEGISLATIVA								
7.2.2.1.3	DOTAÇÃO ESPECIAL								
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	DOTAÇÃO REMANEJADA								
7.2.2.1.9.02.01	LEGISLATIVA								
8	SISTEMA ORÇAMENTARIO - CONTAS CREDORAS								
8.2	CONTROLE DA DESPESA								
8.2.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA								
8.2.2.1	DISPONIBILIDADE DE CREDITOS								
8.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL								
8.2.2.1.1.01	LEGISLATIVA								
8.2.2.2	CREDITO UTILIZADO								
8.2.2.2.1	CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR								
8.2.2.2.1.01	LEGISLATIVA								
8.2.2.2.2	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADADO								
8.2.2.2.2.01	LEGISLATIVA								
8.2.2.2.4	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO								
8.2.2.2.4.01	LEGISLATIVA								
TOTAL GERAL		2.280.000,00	2.280.000,00	494.871,69	6.746.687,51	494.871,69	6.746.687,51	2.280.000,00	2.280.000,00

Lúcia Beatriz Rodrigues
 LUCIA TEODORO RODRIGUES
 SEC. DE FINANÇAS

Maria de Fátima Gomes da Silva
 MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
 CRC-MT 008179/O-3

Admir Dal Berti
 ADMIR DAL BERTI
 PRESIDENTE

Fls. 06

COMPROVANTE DE INTERFERENCIA FINANCEIRA

Realizada em: 18/08/2014 Lancamento: 1 Tipo: Ingresso
Historico...: duodecimo mes 08/2014 Referente a:
Agosto

DEMONSTRATIVO

Valor da Interferencia.....: 204.561,42


Valor Liquido da Interferencia: 204.561,42

Creditado na Conta: 1 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6 N°.: 2003-6
N° do Lançamento...: 3 N° do Documento: 082014 Tipo doc.: 4 AVISO DE CR
Valor.....: 204.561,42
Historico do Lcto.: Valor Ref. INTER. RECEBIDA - CAM MUNICIPAL

UNIDADE GESTORA

De ado da UG....: 217001001 INTER. RECEBIDA - CAM MUNICIPAL

ITIQUIRA - MT, 18 de Agosto de 2014

Fis. 07




ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
NEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 Até o Mês de 08/2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
01	CAMARA MUNICIPAL							
001	CAMARA MUNICIPAL							
01.031.0001.1001-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00		19.000,00	3.706,08			3.706,08
01.031.0001.1002-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00		25.000,00				
01.031.0001.2001-31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	970.450,00		970.450,00	660.193,10	90.741,22		750.934,32
01.031.0001.2001-33901400000	DIARIAS - CIVIL	80.000,00		80.000,00	44.545,37	1.458,69		46.004,06
01.031.0001.2001-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00	11.337,09	130,00		11.467,09
01.031.0001.2001-33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	-0.000,00		-0.000,00				
01.031.0001.2001-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	-0.000,00		-0.000,00	7.851,00			7.851,00
01.031.0001.2001-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	210.000,00		210.000,00	183.177,21	167,10		183.344,31
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.339.450,00		1.339.450,00	910.809,85	92.497,01		1.003.306,86
002	SECRETARIA DA CAMARA							
01.031.0001.2002-31900300000	PENSOES	17.000,00		17.000,00	10.136,00	1.448,00		11.584,00
01.031.0001.2002-31900400000	CONTRATAÇAO P/ TEMPO DETERMINADO	1.950,00		1.950,00				
01.031.0001.2002-31900900000	SALARIO-FAMILIA	2.000,00		2.000,00				
01.031.0001.2002-31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.000,00		58.000,00	121.205,45	17.313,87		138.519,32
01.031.0001.2002-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	230.000,00		230.000,00	7.254,69	970,81		8.225,50
01.031.0001.2002-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS	230.000,00	30.000,00	30.000,00	17.732,51			17.732,51
01.031.0001.2002-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00				
01.031.0001.2002-33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	4.000,00		4.000,00				
01.031.0001.2002-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00	541,75			541,75
01.031.0001.2002-33904100000	CONTRIBUICOES	6.000,00		6.000,00	5.500,00			5.500,00
01.031.0001.2002-33909300000	INDENIZACOES E RES-TITUICOES	441.600,00		441.600,00	283.800,00	42.040,00		325.840,00
01.031.0001.2008-46907100000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	30.000,00		30.000,00				
01.031.0001.2070-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00				
01.031.0001.2139-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00				
01.031.0001.2140-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00				
01.031.0001.2140-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00	900,00			900,00
01.031.0001.2140-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00				
01.031.0001.2141-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00				
01.031.0001.2142-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00				
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	830.550,00	30.000,00	860.550,00	447.070,40	61.772,98		508.843,08
	TOTAL DO ORÇAO - 01	2.170.000,00	30.000,00	2.200.000,00	1.357.880,25	154.269,69		687.850,06
	TOTAL DAS DESPESAS	2.170.000,00	30.000,00	2.200.000,00	1.357.880,25	154.269,69		687.850,06
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)							
	TOTAL GERAL	2.170.000,00	30.000,00	2.200.000,00	1.357.880,25	154.269,69		687.850,06

[Assinatura]
PRESIDENTE

[Assinatura]
SECRETARIO DE FINANÇAS

Câmara Municipal de Itiquira-MT
MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
 Contadora
 CRC/MT 008179/O-5
 Portaria nº 03/2014

Fis. 08



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

CNPJ: 00176362000138

Rua Joao Batista Vidotti - 0000407 - Centro

Telefone 06534911514

camaraitiquira@hotmail.com

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

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
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	392,33	0,00	145,43	246,90
RESTOS A PAGAR 2013 - N PROC LIQUIDADO	0,00	145,43	145,43	0,00
TOTAL (RESTOS A PAGAR) :	392,33	145,43	290,86	246,90
DEPÓSITOS				
INSS - SERVIDORES	0,00	7.976,44	7.976,44	0,00
IN - TERCEIROS	0,00	72,38	72,38	0,00
IRRF - SERVIDORES	0,00	2.770,15	2.770,15	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	0,00	325,00	325,00	0,00
SALARIO FAMILIA - INSS	0,00	70,00	70,00	0,00
CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	0,00	14.249,21	14.249,21	0,00
ITIPREV - SERVIDOR	0,00	812,07	812,07	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.086,00	1.086,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO DOENCA	0,00	488,88	488,88	0,00
AUXILIO MATERNIDADE	0,00	537,23	537,23	0,00
TOTAL (DEPÓSITOS) :	0,00	28.387,36	28.387,36	0,00
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	392,33	28.532,79	28.678,22	246,90
TOTAL GERAL :	392,33	28.532,79	28.678,22	246,90

ITIQUIRA, 02 de Setembro de 2014.

Fls. 08
Página 1

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 1 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6
Data da Conciliacao: 31/08/2014

Agencia/Conta: 2186-5 /2003-6

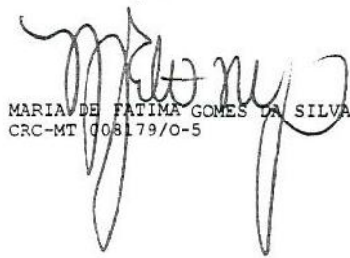
Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		64.753,28
28/03/2013		1	remuneracao de acoes	9000023380	45,96 DB
4/04/2013		2	credito efe instrucoes	90000089474	8,89 DB
11/10/2013		2347	remuneracao de acoes	2347	27,43 DB
21/08/2014		11	Valor Ref.Pagto-N.E.000227/2014-1-PARC-001	858544	724,00 DB
			SALDO DO LIVRO		63.947,00




ADMIR DAL BERTTI
PRESIDENTE



GILSON BATISTA VIDOTTI
SEC. DE ADMINISTRACAO



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

Fis.. 09




Extrato conta corrente

A336010914275449006
01/09/2014 09:18:37

Cliente - Conta atual

Agência 2186-5
Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUÁ
Período do extrato 08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2014		Saldo Anterior			30.594,81 C
04/08/2014		Cheque Compensado	858.490	50,00 D	30.344,81 C
06/08/2014		Cheque	858.498	909,86 D	29.434,95 C
07/08/2014		Cheque Compensado	858.497	19,83 D	29.415,12 C
13/08/2014		Cheque	858.500	827,49 D	
13/08/2014		Cheque	858.501	35,78 D	28.587,33 C
14/08/2014		Cheque	858.502	666,00 D	
14/08/2014		Cheque	858.503	109,65 D	27.776,20 C
18/08/2014		+ Transferência on line	662.186.000.004.076	204.561,42 C	332.307,62 C
19/08/2014		Cheque	858.504	456,55 D	
19/08/2014		Cheque	858.505	2.242,50 D	329.638,57 C
21/08/2014		Cheque	858.506	506,06 D	229.132,51 C
22/08/2014		Cheque	858.507	6.160,00 D	
22/08/2014		Cheque	858.509	2.242,50 D	
22/08/2014		Cheque	858.510	4.485,00 D	
22/08/2014		Cheque	858.511	4.485,00 D	
22/08/2014		Cheque	858.512	4.485,00 D	
22/08/2014		Cheque	858.513	4.485,00 D	
22/08/2014		Cheque	858.514	3.549,69 D	
22/08/2014		Cheque	858.516	2.588,10 D	
22/08/2014		Cheque	858.517	1.656,22 D	
22/08/2014		Cheque	858.518	2.490,91 D	
22/08/2014		Cheque	858.519	2.488,25 D	
22/08/2014		Cheque	858.520	2.636,83 D	
22/08/2014		Cheque	858.521	3.549,69 D	
22/08/2014		Cheque	858.522	3.647,79 D	
22/08/2014		Cheque	858.523	4.485,00 D	
22/08/2014		Cheque	858.524	4.485,00 D	
22/08/2014		Cheque	858.525	724,00 D	
22/08/2014		Cheque	858.526	362,00 D	
22/08/2014		Cheque	858.529	3.225,46 D	
22/08/2014		Cheque	858.530	1.935,13 D	
22/08/2014		Cheque	858.532	1.390,78 D	
22/08/2014		Cheque	858.535	984,24 D	
22/08/2014		Cheque	050.536	984,24 D	
22/08/2014		Cheque	858.538	984,24 D	
22/08/2014		Cheque	858.539	984,24 D	
22/08/2014		Cheque	858.541	984,24 D	
22/08/2014		Cheque	858.542	727,87 D	
22/08/2014		Cheque	858.543	724,00 D	
22/08/2014		Cheque	858.545	1.744,40 D	
22/08/2014		Cheque	858.546	1.390,78 D	
22/08/2014		Cheque	858.547	2.429,74 D	
22/08/2014		Cheque	858.549	3.546,03 D	
22/08/2014		Cheque	858.550	1.424,64 D	
22/08/2014		Cheque	858.551	3.896,10 D	
22/08/2014		Cheque	858.552	744,17 D	
22/08/2014		Cheque	858.556	1.214,41 D	
22/08/2014		Cheque	858.557	910,62 D	
22/08/2014		Cheque	858.558	1.112,07 D	
22/08/2014		Cheque	858.559	747,60 D	
22/08/2014		Cheque	858.561	24.683,08 D	
22/08/2014		Cheque	858.562	1.294,00 D	
22/08/2014		Cheque	858.563	2.708,17 D	
22/08/2014		Cheque	858.564	2.436,43 D	
22/08/2014		Cheque Compensado	858.508	4.485,00 D	
22/08/2014		Cheque Compensado	858.515	1.590,17 D	
22/08/2014		Cheque Compensado	858.560	14.249,21 D	56.595,47 C
25/08/2014		Cheque	858.531	2.394,99 D	
25/08/2014		Cheque	858.548	691,02 D	
25/08/2014		Cheque	858.555	641,92 D	
25/08/2014		Cheque	858.565	203,03 D	
25/08/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	872.370.700.341.971	15,67 D	32.648,84 C
26/08/2014		Cheque	358.527	932,37 D	

Fls. 10

26/08/2014	Cheque	858.540	2.288,08 D	
26/08/2014	Cheque	858.566	361,84 D	79.068,55 C
27/08/2014	Cheque	858.568	749,60 D	
27/08/2014	Cheque Compensado	858.567	130,00 D	79.198,95 C
29/08/2014	Cheque	858.569	985,00 D	
29/08/2014	Cheque	858.570	92,90 D	
29/08/2014	Cheque	858.571	6.175,00 D	
29/08/2014	Cheque	858.573	325,00 D	
29/08/2014	Cheque	858.574	550,00 D	
29/08/2014	Cheque	858.576	203,98 D	
29/08/2014	Cheque	858.577	466,17 D	
29/08/2014	Cheque	858.578	4.050,00 D	
29/08/2014	Cheque Compensado	858.575	585,62 D	64.753,28 C
31/08/2014	SALDO			64.753,28 C


 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 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

Fls. 11


RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Agosto

EMPENHADO

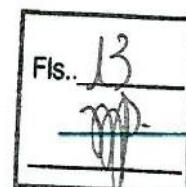
EMPENHADO NO PERIODO DE 1/08/2014 ATE 31/08/2014
EMPENHO

NO EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CRETOR	VALOR
000222/2014	1-ORD.	000	000000/0000	0008-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	05/08/2014	PREFEITURA MUNICIPAL D		13,83
000223/2014	1-ORD.	000	000000/0000	0018-01.002.01.031.0001.2002.339093000000	18/08/2014	ALCIDES ANFILOFIO DE C		2.242,50
000224/2014	1-ORD.	000	000134/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	19/08/2014	AGUINALDO PEREIRA DE A		505,06
000225/2014	1-ORD.	000	000135/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	20/08/2014	ANTHONY FABIO DE CAMPO		749,60
000226/2014	1-ORD.	000	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	21/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO		90.741,22
000227/2014	1-ORD.	000	000000/0000	0009-01.002.01.031.0001.2002.339003000000	21/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO		1.448,00
000228/2014	1-ORD.	000	000000/0000	0018-01.002.01.031.0001.2002.339093000000	21/08/2014	ADEMIR DAL BERTTI		6.160,00
000229/2014	1-ORD.	000	000000/0000	0018-01.002.01.031.0001.2002.339093000000	21/08/2014	AFONSO RODRIGUES ARAGA		4.485,00
000230/2014	1-ORD.	000	000000/0000	0018-01.002.01.031.0001.2002.339093000000	21/08/2014	ALCIDES ANFILOFIO DE C		2.242,50
000231/2014	1-ORD.	000	000000/0000	0018-01.002.01.031.0001.2002.339093000000	21/08/2014	ANTHONY FABIO DE CAMPO		4.485,00
000232/2014	1-ORD.	000	000000/0000	0018-01.002.01.031.0001.2002.339093000000	21/08/2014	ANTONIO JOAQUIM GONCAL		4.485,00
000233/2014	1-ORD.	000	000000/0000	0018-01.002.01.031.0001.2002.339093000000	21/08/2014	FRANCISCO JOSE PINHEIR		4.485,00
000234/2014	1-ORD.	000	000000/0000	0018-01.002.01.031.0001.2002.339093000000	21/08/2014	JOSENILDO ALVES MARTIN		4.485,00
000235/2014	1-ORD.	000	000000/0000	0018-01.002.01.031.0001.2002.339093000000	21/08/2014	LICURGUIO LINS DE SOUZ		4.485,00
000236/2014	1-ORD.	000	000000/0000	0018-01.002.01.031.0001.2002.339093000000	21/08/2014	SILVANE TUNES LEITE		4.485,00
000237/2014	1-ORD.	000	000000/0000	0013-01.002.01.031.0001.2002.319013000000	21/08/2014	INSE - INSTITUTO NACIO		17.313,87
000238/2014	1-ORD.	000	000000/0000	0027-01.002.01.031.0001.2002.319113000000	21/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PRE		970,81
000239/2014	1-ORD.	000	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	25/08/2014	MASTER AUTO VIDROS LTD		130,00
000240/2014	1-ORD.	000	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	25/08/2014	AGUINALDO PEREIRA DE A		203,03
000241/2014	1-ORD.	000	000000/0000	0008-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	29/08/2014	INSE - INSTITUTO NACIO		131,60
000242/2014	1-ORD.	000	000000/0000	0008-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	29/08/2014	BANCO DO BRASIL		15,67
Total de Empenhos Emitidos...:								154.269,69
								154.269,69

Fis. 12
[Handwritten Signature]

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Agosto

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CRETOR	VALOR
000222/2014	1-ORD.	000000/0000	0008-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	05/08/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQ	19,83	
000223/2014	1-ORD.	000000/0000	0018-01.002.01.031.0001.2002.339093000000	18/08/2014	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS	2.242,50	
000224/2014	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	19/08/2014	AGUINALDO PEREIRA DE ANICESI	506,06	
000225/2014	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	26/08/2014	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	749,60	
000226/2014	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	21/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	90.741,22	
000227/2014	1-ORD.	000000/0000	0009-01.002.01.031.0001.2002.319003000000	21/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	1.448,00	
000228/2014	1-ORD.	000000/0000	0018-01.002.01.031.0001.2002.339093000000	21/08/2014	ADEMIR DAL BERTTI	6.160,00	
000229/2014	1-ORD.	000000/0000	0018-01.002.01.031.0001.2002.339093000000	21/08/2014	AFONSO RODRIGUES ARAGAO	4.485,00	
000230/2014	1-ORD.	000000/0000	0018-01.002.01.031.0001.2002.339093000000	21/08/2014	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS	2.242,50	
000231/2014	1-ORD.	000000/0000	0018-01.002.01.031.0001.2002.339093000000	21/08/2014	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	4.485,00	
000232/2014	1-ORD.	000000/0000	0018-01.002.01.031.0001.2002.339093000000	21/08/2014	ANTONIO JOAQUIM GONCALVES	4.485,00	
000233/2014	1-ORD.	000000/0000	0018-01.002.01.031.0001.2002.339093000000	21/08/2014	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	4.485,00	
000234/2014	1-ORD.	000000/0000	0018-01.002.01.031.0001.2002.339093000000	21/08/2014	JOSENILDO ALVES MARTINS	4.485,00	
000235/2014	1-ORD.	000000/0000	0018-01.002.01.031.0001.2002.339093000000	21/08/2014	LICURGUIC LINS DE SOUZA	4.485,00	
000236/2014	1-ORD.	000000/0000	0018-01.002.01.031.0001.2002.339093000000	21/08/2014	SILVANE TUNES LEITE	4.485,00	
000237/2014	1-ORD.	000000/0000	0013-01.002.01.031.0001.2002.319013000000	21/08/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	17.313,87	
000238/2014	1-ORD.	000000/0000	0027-01.002.01.031.0001.2002.319113000000	21/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOC	970,81	
000239/2014	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	25/08/2014	MASTER AUTO VIDROS LTDA-ME	130,00	
000240/2014	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	25/08/2014	AGUINALDO PEREIRA DE ANICESI	203,03	
000241/2014	1-ORD.	000000/0000	0008-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	29/08/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	131,60	
000242/2014	1-ORD.	000000/0000	0008-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	29/08/2014	BANCO DO BRASIL	15,67	
TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....:							154.269,69





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 - Pagamentos
 Período de 1/08/2014 até 31/08/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Tipo de Despesa	Valor	%
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL		
319003000000 PENSOES		
02 - PENSIONISTA MILITAR	1.448,00	0,85
Total do Elemento:	1.448,00	0,85
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	90.741,22	53,08
Total do Elemento:	90.741,22	53,08
319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS		
02 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	17.313,87	10,13
Total do Elemento:	17.313,87	10,13
319113000000 OBRIGACOES PATRONAIS		
03 - RPPS	970,81	0,57
Total do Elemento:	970,81	0,57
339014000000 DIARIAS - CIVIL		
01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.458,69	0,85
Total do Elemento:	1.458,69	0,85
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO		
01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	466,17	0,27
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	130,00	0,08
Total do Elemento:	596,17	0,35
339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		
59 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	658,00	0,38
Total do Elemento:	658,00	0,38
339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
08 - MANUTENCAO DE SOFTWARE	4.050,00	2,37
43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.737,35	1,02
44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	19,83	0,01
47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.577,29	0,92
48 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	985,00	0,58
81 - SERVICOS BANCARIOS	15,67	0,01
99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	6.777,03	3,96
Total do Elemento:	15.162,17	8,87
339041000000 CONTRIBUICOES		
99 - DIVERSAS CONTRIBUICOES	550,00	0,32
Total do Elemento:	550,00	0,32
339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		
01 - INDENIZACOES	42.040,00	24,59
Total do Elemento:	42.040,00	24,59
Total do Órgão:	170.938,93	100,00
Total da Despesa:	170.938,93	100,00%

ADEMIR DAL BERTI
 PRESIDENTE

GILSON BATISTA VIDOTTI
 SEC. DE ADMINISTRACAO

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

RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ANO DE 2.014

Periodo: 01/01/2014 a 01/09/2014

No EMPENHO	TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREADOR	VAI
ORGAO: 01 - CAMARA MUNICIPAL						
000105/2014	2-GLOB.	0014-01.002.01.031.0001.2002.339030000000		01/04/2014	AUTO POSTO FILC LTDA	180,
000106/2014	2-GLOB.	0014-01.002.01.031.0001.2002.339030000000		01/04/2014	AUTO POSTO FILC LTDA	10.281,
000001/2014	3-EST.	0008-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		02/01/2014	CEMAT S.A	4.939,
000155/2014	3-EST.	0008-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		27/05/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	300,
000089/2014	1-ORD.	0003-01.001.01.031.0001.2001.319011000000		24/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	,
000108/2014	2-GLOB.	0003-01.001.01.031.0001.2001.319011000000		15/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	26,
000046/2014	2-GLOB.	0027-01.002.01.031.0001.2002.319113000000		24/02/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIA	143,
000154/2014	1-ORD.	0027-01.002.01.031.0001.2002.319113000000		27/05/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIA	,
000045/2014	2-GLOB.	0013-01.002.01.031.0001.2002.319013000000		24/02/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	13,
000064/2014	2-GLOB.	0008-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		10/03/2014	JUSSEMAR REBULI PINTO -ME	16.200,
000025/2014	2-GLOB.	0007-01.001.01.031.0001.2001.339036000000		03/02/2014	MANCEL DOURADO MARQUES	2.632,
000048/2014	2-GLOB.	0008-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		27/02/2014	MARCO ROGERIO PEGORARI	26.000,
000002/2014	3-EST.	0008-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		02/01/2014	OI S.A	2.692,
000131/2014	3-EST.	0008-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		05/05/2014	OI S.A	3.863,
000005/2014	2-GLOB.	0017-01.002.01.031.0001.2002.339041000000		02/01/2014	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS D	1.100,
000003/2014	3-EST.	0008-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		02/01/2014	VIVO S.A	1.935,
000004/2014	3-EST.	0008-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		02/01/2014	VIVO S.A	4.663,
EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ORGAO.....:						74.973,
TOTAL DE EMPENHOS A SEREM PAGOS.....:						74.973,

Fls. 15
[Handwritten signature]



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
CNPJ: 00176362000138
Rua Joao Batista Vidotti - 0000407 - Centro
Telefone 06534911514
camaraitiquira@hotmail.com

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês / Ano : Agosto / 2014

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
224/2014	19/08/2014	AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO	CUIABA	Diaria de Viagem no Estado, destino Cuiabi-MT., saída em 20/08/2014 - retorno 21/08/2014, para tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo	20/08/2014 a 21/08/2	1	506,60
225/2014	26/08/2014	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	CUIABA	Diaria de Viagem no Estado, destino Cuiabi-MT., saída em 27/08/2014 - retorno 28/08/2014, para tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo	27/08/2014 a 28/08/2	1	749,60
240/2014	25/08/2014	AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO	RONDONOPOLIS	DESPESA REFERENTE A 1/2 DIAIRA DE VIAGEM PARA RONDONOPOLIS	25/08/2014 a 25/08/2	0,5	203,03

TOTAL : 1.458,69

ITIQUIRA, 01 de Setembro de 2014.

Fls.
Emissão

01/09/2014 17:23:51



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2014

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: Geral

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 SALARIO BASE	01	48.145,14	47.119,02	28
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	375,27	375,27	2
82 HORA EXTRA 100%	01	6.976,49	2.547,27	4
83 HORA EXTRA 50%	01	6.976,49	1.134,65	4
84 COMPLEMENTO DE CARGO COMISSIONADO	01	2.563,66	2.563,66	1
200 SALARIO FAMILIA	01	268,61	70,00	1
1000 AUXILIO DOENCA	01	1.047,60	488,88	1
1001 AUXILIO MATERNIDADE	01	805,85	537,23	1
5 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	12.817,86	12.817,86	19
5061 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	1.228,74	1.228,74	3
5062 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	202,61	202,61	1
8000 INSS	01	78.699,48	7.976,44	31
8100 ITIPREV	01	7.382,62	812,07	4
9000 IRRF	01	56.406,16	2.770,15	16

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	78.699,48	15.739,89
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	-	78.699,48	1.573,98
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal				17.313,87
Salário Família			70,00	1
Salário Maternidade			537,23	1
INSS Patronal			16.706,64	
INSS Retido dos Funcionários			7.976,44	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				24.683,08

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	-	13,15 %	7.382,62	970,81
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				488,88
Previdência Patronal				481,93
Previdência Retida dos Funcionários				812,07
Previdência a Recolher				1.294,00

Total Proventos: 93.285,33 51
 Total Descontos: 26.893,87 76
 Total Líquido: 66.391,46
 Total de Funcionários: 37



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2014

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: Geral

TOTAL GERAL

INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	78.699,48	15.739,89				
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	78.699,48	1.573,98				
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00				
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00				
Total Patronal			17.313,87				
Salário Família			70,00	1			
Salário Maternidade			537,23	1			
INSS Patronal			16.706,64				
INSS Retido dos Funcionários			7.976,44				
Exposto Agente Nocivo			0,00				
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00				
INSS a Recolher			24.683,08				
INSS Retido dos Funcionários							
INSS a Recolher Sobre 13 Sal.							
INSS total a Recolher			24.683,08				
Prev. Municipal - INTEGRAL							
Valor Empresa	- 13,15 %	7.382,62	970,81				
Salário Família							
Salário Maternidade							
Licença Saúde			488,88				
Previdência Patronal			481,93				
Previdência Retida dos Funcionários			812,07				
Previdência a Recolher			1.294,00				
Total Geral Proventos:		93.285,33	51				
Total Geral Descontos:		26.893,87	76				
Total Geral Líquido:		66.391,46					
Total de Func. com movimentação:			37				
Total Geral de Funcionários:			38				
Ativos:	36	Rescisão:	0	Férias:	0	Licença Militar:	0
Licença Gestante:	1	Licença Saúde:	0	Licença Prêmio:	0	Licença Particular:	1

9



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 08/2014

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

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

Banco/Agência/Conta:

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			

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

Banco/Agência/Conta:

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 -	12/ 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

Banco/Agência/Conta:

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 -	12/ 30	885,99		V 885,99		885,99	
1	5061 EMPRESTIMO CONSIGNADO -	7/ 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

Banco/Agência/Conta:

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		
10	PENSAO ALIMENTICIA		724,00		V 724,00		724,00	
11	PENSAO ALIMENTICIA II		362,00		V 362,00		362,00	

Fis. 19



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 08/2014

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.2777777.7777777
 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

1	5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO -	11/32	1.060,00	V	1.060,00			
1	8000 INSS		4.272,15	T	11,00		1.060,00	
Sal. Base.: 4.272,15		Sal. Bruto.: 4.272,15	Total Desc.: 2.615,93	Sal. Líquido.: 1.656,22				

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
 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	0 EMPRESTIMO CONSIGNADO -	11/36	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
 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 -	6/34	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
 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 -	8/36	1.058,33		V 1.058,33		1.058,33	
1	8000 INSS		4.272,15		T 11,00		334,40	
1	9000 IRRF		3.758,04	1	T 22,50		242,59	
Sal. Base.: 4.272,15		Sal. Bruto.: 4.272,15	Total Desc.: 1.635,32	Sal. Líquido.: 2.636,83				

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
 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		

Impressão: 21/08/2014 às 13:06:43

Agili Softwares para Area Publica

Fls. 20



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

00.176.362/0001-38

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

65.3491.1514

camaraitiquira@hotmail.com

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2014

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000... / 99999.7777777777777777
 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	8000 INSS							
1	9000 IRRF							
		4.272,15		T	11,00			469,93
		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: **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:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	3 SUBSIDIO FIXO		4.272,15					
1	0 INSS		4.272,15		30,00	4.272,15		
1	9000 IRRF		3.802,22		11,00		469,93	
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
 Neutros.....: 0,00
 Descontos: 14.251,70
 Líquido.....: 24.197,65

Fis. 21



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2014

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

Item	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 -	9/36	240,07		V 240,07		240,07	
1	8 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

Item	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	5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO -	4/18	202,68		V 202,68		202,68	
1	8000 INSS		2.139,64		T 9,00		192,56	

Sal. Base.: 2.139,64 Sal. Bruto.: 2.139,64 Total Desc.: 395,24 Sal. Líquido.: 1.744,40

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

Item	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

Item	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 -	9/12	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		121,13	

Sal. Base.: 3.820,78 Sal. Bruto.: 3.820,78 Total Desc.: 1.391,04 Sal. Líquido.: 2.429,74

Fls. 22



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2014

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.777777.777777
 Obj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999
 Inco: 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
 00003/A /01 - Assessor Parlamentar

Tipo de Admissão: Comissionado

Cargo/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 220

Pr	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 -	3/31	293,22		V 293,22		293,22	
1	8000 INSS		1.069,82		T 8,00		85,58	
al. F			1.069,82	Sal. Bruto.:	1.069,82	Total Desc.:	378,80	Sal. Líquido.: 691,02

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

Cargo/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 200

Pr	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	
al. 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 - ASSESSOR DE TI

Tipo de Admissão: Comissionado

Cargo/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 200

Pr	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
	1 SALARIO BASE		2.139,64		D 30,00	2.139,64		
	8000 INSS		2.139,64		T 9,00		192,56	
	9000 IRRF		1.947,08		T 7,50		11,95	
al. 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

Cargo/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 200

Pr	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
	1 SALARIO BASE		3.820,78		D 30,00	3.820,78		
	5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO -	9/12	857,43		V 857,43		857,43	
	8000 INSS		3.820,78		T 11,00		420,28	
	9000 IRRF		3.400,50	1	T 15,00		148,08	
al. Base.:			3.820,78	Sal. Bruto.:	3.820,78	Total Desc.:	1.425,79	Sal. Líquido.: 2.394,99



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 08/2014

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.7777777.7777777
Obj. Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr. Depto. Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999
Cargo: 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 Horas Mensais.: 200
Banco/Agência/Conta:
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 Horas Mensais.: 200
Banco/Agência/Conta:
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 - 11/ 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 Horas Mensais.: 200
Banco/Agência/Conta:
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 - 10/ 38 256,37 V 256,37 256,37
1 8000 INSS 1.069,82 T 8,00 85,58
Sal. Base.: 1.069,82 Sal. Bruto.: 1.069,82 Total Desc.: 341,95 Sal. Líquido.: 727,87

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 Horas Mensais.: 200
Banco/Agência/Conta:
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

Fls. 24



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2014

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.7777777.7777777
 Obj. Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr. Depto. Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999
 Carga: 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
 00003/A /01 - Assessor Parlamentar

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

P	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	
al. 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

P	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	
al. 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

P	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	
al. 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

P	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		3.820,78		D 30,00	3.820,78		
5060	EMPRESTIMO CONSIGNADO -	12/ 36	780,96		V 780,96		780,96	
5061	EMPRESTIMO CONSIGNADO -	6/ 34	237,29		V 237,29		237,29	
8000	INSS		3.820,78		T 11,00		420,28	
9000	IRRF		3.400,50	3	T 15,00		94,17	
al. Base.: 3.820,78 Sal. Bruto.:			3.820,78	Total Desc.:	1.532,70	Sal. Líquido.:	2.288,08	

Fis. 25



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 08/2014
 IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

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

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

Pl	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	
al. Base.: 1.069,82		Sal. Bruto.:	1.069,82	Total Desc.:	85,58	Sal. Líquido.:		984,24

Total Funcionários.....: 17
 Proventos: 34.998,38
 Descontos: 8.678,33
 Neutros.....: 0,00
 Líquido.....: 26.320,05

Fls. 26



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 08/2014

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 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

Afastamento: 06 - Licenca Saude
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
 Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		1.047,60		D 16,00	558,72		
1	1000 AUXILIO DOENCA		1.047,60		D 14,00	488,88		
1	9000 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:

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	8/12	2.563,66		V 2.563,66	2.563,66		
1	8100 ITIPREV		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:

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	82 HORA EXTRA 100%		1.257,12		H 40,00	502,84		
1	83 HORA EXTRA 50%		1.257,12		H 10,00	94,28		
1	5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO -	11/60	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.: 1.854,24	Total Desc.: 429,60	Sal. Líquido.: 1.424,64			

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:

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 45,00	1.719,35		
1	83 HORA EXTRA 50%		3.820,78		H 15,00	429,83		

Emissão: 21/08/2014 às 13:06:43

Agili Softwares para Area Publica

Fis. 27
 [Assinatura]



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2014

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

1	5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO -	7/ 96	485,14	V	485,14	485,14
1	5061 EMPRESTIMO CONSIGNADO -	7/ 96	817,75	V	817,75	817,75
1	5062 EMPRESTIMO CONSIGNADO -	2/ 96	202,61	V	202,61	202,61
1	8100 ITIPREV		3.820,78	T	11,00	420,28
1	9000 IRRF	6/442	3.400,50	1 T	15,00	148,08

Sal. Base.: 3.820,78 Sal. Bruto.: 5.969,96 Total Desc.: 2.073,86 Sal. Líquido.: 3.896,10

Total de Funcionários.....: 4 Proventos: 12.692,58 Descontos: 2.893,44
 Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 9.799,14

Fis. 28
 MA



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUIRA
 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 08/2014

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.2777777.7777777
 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

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:

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

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
 Banco/Agência/Conta:

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

Fis. 29



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2014

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.7777777777777777
 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 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:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		805,85			805,85		
1	31 ADICIONAL NOTURNO		206,04		D 30,00	206,04		
1	5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO -	6/ 11	199,83		V 199,83		199,83	
1	0 INSS		805,85		T 8,00		64,46	
Sal. Base.: 805,85			Sal. Bruto.: 1.011,89	Total Desc.: 264,29	Sal. Líquido.: 747,60			

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

Afastamento: 08 - LICENÇA MATERNIDADE
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado
 Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		805,85			805,85		
1	200 SALARIO FAMILIA		268,61		D 10,00	268,61		
1	1001 AUXILIO MATERNIDADE		805,85		T 70,00	70,00		
1	5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO -	11/ 14	169,46		D 20,00	537,23		
1	8000 INSS		805,84		V 169,46		169,46	
1					T 8,00		64,46	
Sal. Base.: 805,85			Sal. Bruto.: 875,84	Total Desc.: 233,92	Sal. Líquido.: 641,92			

Funcionário: **135 AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO** 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:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		1.092,74			1.092,74		
1	82 HORA EXTRA 100%		1.092,74		D 30,00	1.092,74		
1	83 HORA EXTRA 50%		1.092,74		H 15,00	163,91		
1	5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO -	7/ 11	264,75		H 45,00	368,79		
1	8000 INSS		1.625,44		V 264,75		264,75	
1					T 9,00		146,28	
Sal. Base.: 1.092,74			Sal. Bruto.: 1.625,44	Total Desc.: 411,03	Sal. Líquido.: 1.214,41			

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:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		805,85			805,85		
1					D 30,00			

Fls. 30



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2014
 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

1 31 ADICIONAL NOTURNO						
1 8000 INSS	169,23	V	169,23	169,23		
Sal. Base.: 805,85	Sal. Bruto.: 975,08	Total Desc.: 64,46	Sal. Líquido.: 910,62			

Funcionário: **137 SILVANIA FERREIRA FERRAZ** C.P.F.: **862.491.851-00** Dt.Admissão: **01/01/2014**
 Cargo Conc.: 00005/A /01 - Auxiliar de Servicos Gerais

Tipo de Admissão: **Concursado/Contratado**
 Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		805,85	D	30,00	805,85		
1	HORA EXTRA 100%		805,85	H	20,00	161,17		
1	83 HORA EXTRA 50%		805,85	H	40,00	241,75		
1	8000 INSS		1.208,77	T	8,00		96,70	
Sal. Base.: 805,85			Sal. Bruto.: 1.208,77	Total Desc.: 96,70	Sal. Líquido.: 1.112,07			

Total de Funcionários.....:	5	Proventos:	5.697,02	Descontos:	1.070,40
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	4.626,62
Total geral de Funcionários:	37	Proventos:	93.285,33	Descontos:	26.893,87
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	66.391,46

Ademir Dal Berti
 ADEMIR DALBERTI
 PRESIDENTE
Maria de Fatima Gomes da Silva
 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
 CRC-MT 008179/O-5

Gilson Batista Vidotti
 GILSON BATISTA VIDOTTI
 SEC. DE ADMINISTRACAO

Fls. 31
MP