



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

BALANCETE

FINANCEIRO / ORÇAMENTÁRIO

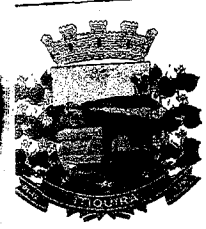
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO 2014

ÍNDICE
BALANCETE JULHO/2014

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	PÁGINAS
01	Ofício de Encaminhamento	01
02	Balancete Financeiro	02
03	Balancete de Verificação do Sistema Financeiro	03
04	Balancete Orçamentário	05
05	Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário	06
06	Relação de Repasses Recebidos	07
07	Comparativo da Despesa – Anexo XI Lei nº 4.320/64	08
08	Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária	09
09	Conciliações e Extratos Bancários	10
10	Relação de Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar	13
11	Relação de Diárias Concedidas	17
12	Folha de Pagamento	19

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-MT., 04 DE AGOSTO de 2014.



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

Ofício nº 54/2014 - GP

Itiquira/MT, 04 de Agosto de 2014

Assunto: Envio de Balancete

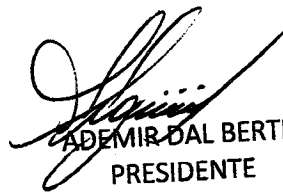
Senhor Prefeito,

Vimos pelo presente encaminhar a Vossa Excelência, o balancete mensal do Poder Legislativo referente ao mês de **JULHO** do exercício de 2014.

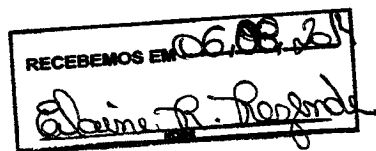
Sendo o que se apresentava para o momento, renovamos protestos de elevada estima e consideração.

Certo de podermos contar com Vossa atenção, agradecemos.

Atenciosamente,


ADEMIR DAL BERTI
PRESIDENTE

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





ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

CNPJ: 00.176.362/0001-38

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

Julho/2014

em R\$

RECEITA			DESPESA				
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA	1.182.903,16	174.977,08	1.357.880,25
				LEGISLATIVA	1.182.903,16	174.977,08	1.357.880,25
TOTAL				TOTAL			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	62.419,21	13.805,48	76.224,69
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	166.737,12	985,00	167.722,12	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	73.229,13	113,45	73.342,58
DEPÓSITOS	47.780,91	28.204,35	75.985,26	RESTOS A PAGAR	73.229,13	113,45	73.342,58
INSS - SERVIDORES	380,83	8.123,84	8.504,67	DEPÓSITOS	157.948,19	28.266,33	186.214,52
INSS - TERCEIROS	18.851,50	72,38	18.923,88	INSS - SERVIDORES	47.780,91	8.123,84	55.904,75
IRRF - SERVIDORES	1.449,00	325,00	1.774,00	INSS - TERCEIROS	390,83	72,38	463,21
CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	76.310,04	14.249,21	90.559,25	IRRF - SERVIDORES	18.851,50	3.597,83	22.449,33
ITIPREV - SERVIDOR	6.516,00	1.086,00	7.602,00	ISSQN - PREF. MUN. ITIQUIRA	1.449,00	325,00	1.774,00
PENSAO ALIMENTICIA	1.479,56	49,32	1.528,88	CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	76.310,04	14.249,21	90.559,25
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	715,14	49,32	764,46	ITIPREV - SERVIDOR	5.170,35	812,07	5.982,42
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	715,14	49,32	764,46	PENSAO ALIMENTICIA	6.516,00	1.086,00	7.602,00
SALARIO FAMILIA - INSS				CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.479,56	49,32	1.528,88
				RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	715,14	49,32	764,46
TOTAL	325.400,45	29.238,67	354.639,12	TOTAL	294.311,67	42.234,58	336.546,25
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
INTER. RECEBIDA - CAM. MUNICIPAL	1.091.753,58	204.561,42	1.296.315,00				
TOTAL	1.091.753,58	204.561,42	1.296.315,00	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	73.734,91	13.674,11	87.409,02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	13.674,11	30.262,53	43.936,64
TOTAL	73.734,91	13.674,11	87.409,02	TOTAL	13.674,11	30.262,53	43.936,64
TOTAL GERAL	1.490.888,94	247.474,20	1.738.363,14	TOTAL GERAL	1.490.888,94	247.474,20	1.738.363,14

ADEMIR DAL BERTTI
 PRESIDENTE

LUBIA TEODORO RODRIGUES
 SEC. DE FINANÇAS

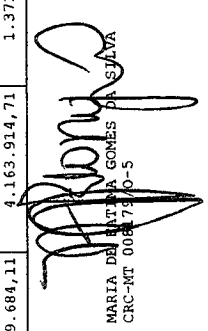
MARIA DE FÁTIMA SOARES DA SILVA
 CRCMT/04817910-5

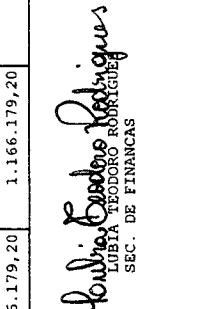
Fis. 02
 2/

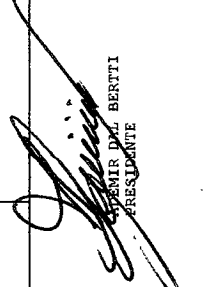
Fls. 03
[Handwritten Signature]

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 FINANCEIRO								
1.1	DISPONIVEL								
1.1.1	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL								
1.1.1.1	DISPONIVEL EM BANCOS								
1.1.1.1.2	BANCOS COM MOVIMENTO								
1.1.1.1.2.01	BANCOS OFICIAIS								
1.1.1.1.2.01.01	OUTRAS CONTAS MOVIMENTO BANCOS OFICIAIS								
1.1.1.1.2.01.01.99	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6								
1.1.1.1.2.01.01.99.01	CREDITOS EM CIRCULACAO	13.674,11		204.561,42	1.296.315,00	187.973,00	1.339.787,38	30.262,53	
1.1.2	CREDITOS A RECEBER								
1.1.2.1	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER								
1.1.2.1.9	SALARIO-FAMILIA (CLT)			49,32	764,46	49,32	764,46		
1.1.2.1.9.01	SALARIO FAMILIA - INSS								
1.1.2.1.9.01.01	PASSIVO								
2	PASSIVO FINANCEIRO								
2.1	DEPOSITOS								
2.1.1	CONSIGNACOES								
2.1.1.1	DE TERCEIROS								
2.1.1.1.1	PREVIDENCIA MUNICIPAL								
2.1.1.1.1.01	DEMAIS SEGURADOS			812,07	5.982,42	812,07	5.982,42		
2.1.1.1.1.01.99	ITIREV - SERVIDOR								
2.1.1.1.1.01.99.01	INSS								
2.1.1.1.1.02	DEMAIS SEGURADOS								
2.1.1.1.1.02.99	INSS - SERVIDORES			8.123,84	55.904,75	8.123,84	55.904,75		
2.1.1.1.1.02.99.01	PENSAO ALIMENTICIA			1.086,00	7.602,00	1.086,00	7.602,00		
2.1.1.1.1.06	OUTROS CONSIGNATARIOS								
2.1.1.1.1.06.01	CONTRIBUICAO SINDICAL			1.479,56	1.479,56				
2.1.1.1.1.99	DO TESOURO MUNICIPAL								
2.1.1.1.1.99.01	IRRF DE SERVIDORES								
2.1.1.1.2	IRRF - SERVIDORES								
2.1.1.1.2.01	ISS			3.597,83	22.449,33	3.535,85	22.387,35	61,98	
2.1.1.1.2.01.01	ISSOM - PREF. MUN. ITIQUIRA			325,00	1.774,00	325,00	1.774,00		
2.1.1.1.2.04	OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS								
2.1.1.1.2.04.01	CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA			14.249,21	90.559,25	14.249,21	90.559,25		
2.1.1.1.2.99	DO TESOURO FEDERAL E ESTADUAL								
2.1.1.1.3	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS								
2.1.1.1.3.01	INSS - TERCEIROS			72,38	463,21	72,38	463,21		
2.1.1.1.3.01.01	ORÇAGCOES EM CIRCULACAO								
2.1.3	ORÇAGCOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORÇAMENTARIA								
2.1.3.1	DEPESA LIQUIDADADA A PAGAR								
2.1.3.1.1	PESSOAL A PAGAR								
2.1.3.1.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER			99.042,63	706.409,16	99.042,63	706.436,10	26,94	
2.1.3.1.1.02	FORNecedores DE BENS E SERVIÇOS			18.445,56	130.096,95	18.445,56	130.254,94	157,99	
2.1.3.1.1.03	DIARIAS			64.300,21	387.166,54	65.285,21	388.151,54	985,00	
2.1.3.1.1.08	ORÇAGCOES DE EXERCICIOS ANTERIORES			6.009,17	42.710,17	6.009,17	42.710,17		
2.1.3.6	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS								
2.1.3.6.2	A LIQUIDAR								
2.1.3.6.2.01	RESTOS A PAGAR 2013 - N PROC A LIQUIDAR			113,45	73.342,58	113,45	73.342,58		
2.1.3.6.2.01.01	LIQUIDADOS								
2.1.3.6.2.02	RESTOS A PAGAR 2013 - N PROC LIQUIDADO			113,45	73.342,58	113,45	73.342,58		
2.1.3.6.2.02.01	DEPESA								
3	DEPESAS CORRENTES								
3.3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
3.3.1	APLICACOES DIRETAS								
3.3.1.9	PENSOES								
3.3.1.9.0	PENSIIONISTA MILITAR								
3.3.1.9.0.03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.448,00	10.136,00	1.448,00	10.136,00		
3.3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E SALARIOS			97.594,63	660.193,10	97.594,63	660.193,10		
3.3.1.9.0.13	ORÇAGCOES PATRONAIS								
3.3.1.9.0.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS			17.343,15	121.205,45	17.343,15	121.205,45		
3.3.1.9.1	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA								
3.3.1.9.1.13	ORÇAGCOES PATRONAIS								
3.3.1.9.1.13.03	RPS								
3.3.1.9.1.13.03.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			970,81	7.254,69	970,81	7.254,69		
3.3.3	APLICACOES DIRETAS								
3.3.3.9	DIARIAS - CIVIL								
3.3.3.9.0	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)			6.262,20	44.545,37	6.262,20	44.545,37		
3.3.3.9.0.14	MATERIAL DE CONSUMO								
3.3.3.9.0.30	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
3.3.3.9.0.30.01	GASOLINA			540,63	3.475,59	540,63	3.475,59		
3.3.3.9.0.30.01.02	GERENOS DE ALIMENTACAO								
3.3.3.9.0.30.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE								
3.3.3.9.0.30.16									

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
3.3.3.9.0.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.136,45			2.136,45			2.136,45	
3.3.3.9.0.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	752,41			752,41			752,41	
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	1,05			1,05			1,05	
3.3.3.9.0.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	228,91			228,91			228,91	
3.3.3.9.0.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,81			21,81			21,81	
3.3.3.9.0.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	379,64			379,64			379,64	
3.3.3.9.0.30.39	SUSPENSÃO		16,55		16,55				16,55
3.3.3.9.0.30.39.09			34,64		34,64				34,64
3.3.3.9.0.30.39.14	REFRIGERAÇÃO		13,17		13,17				13,17
3.3.3.9.0.30.42	FERRAMENTAS		1.569,64		2.429,87				2.429,87
3.3.3.9.0.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	860,23			860,23				
3.3.3.9.0.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
3.3.3.9.0.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	263,00			263,00				
3.3.3.9.0.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.290,00			3.290,00				
3.3.3.9.0.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	350,00			350,00				
3.3.3.9.0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
3.3.3.9.0.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	550,00			550,00				
3.3.3.9.0.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	16.200,00			16.200,00				
3.3.3.9.0.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	7.950,00			7.950,00				
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	4.360,00			4.360,00				
3.3.3.9.0.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	80,00			80,00				
3.3.3.9.0.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.032,90			1.032,90				
3.3.3.9.0.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	59,49			59,49				
3.3.3.9.0.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.777,44			6.777,44				
3.3.3.9.0.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.934,25			1.934,25				
3.3.3.9.0.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.150,00			2.150,00				
3.3.3.9.0.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	560,00			560,00				
3.3.3.9.0.39.69	SEGUROS EM GERAL	3.174,62			3.174,62				
3.3.3.9.0.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	970,00			970,00				
3.3.3.9.0.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	83,91			83,91				
3.3.3.9.0.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	40.652,45			47.356,25				
3.3.3.9.0.41	CONTRIBUIÇÕES								
3.3.3.9.0.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	3.300,00			3.300,00				
3.3.3.9.0.93	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES								
3.3.3.9.0.93.01	INDENIZACÕES	241.760,00			241.760,00				
3.4	DESPESAS DE CAPITAL								
3.4.4	INVESTIMENTOS								
3.4.4.9.0	APLICAÇÕES DIRETAS								
3.4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
3.4.4.9.0.52.34	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.352,84			1.352,84				
3.4.4.9.0.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.923,24			1.923,24				
3.4.4.9.0.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	430,00			430,00				
5	VARIACÕES PASSIVAS								
5.2	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
5.2.2	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS								
5.2.2.9	OUTRAS INTERFERÊNCIAS PASSIVAS								
5.2.2.9.1	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS								
5.2.2.9.1.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS								
6	VARIACÕES ATIVAS	73.734,91			73.734,91				
6.1	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
6.1.2	INTERFERÊNCIAS ATIVAS								
6.1.2.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS								
6.1.2.1.1	REPASSES ATIVOS								
6.1.2.1.1.01	REPASSE RECEBIDO								
6.1.2.1.1.01.01	CÂMARA MUNICIPAL								
6.1.2.1.1.01.01.01	INTER. RECEBIDA - CAM MUNICIPAL	1.091.753,58			1.091.753,58				
6.2	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
6.2.2	OUTRAS INTERFERÊNCIAS ATIVAS								
6.2.2.9	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS								
6.2.2.9.1	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS								
6.2.2.9.1.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS								
TOTAL GERAL		1.166.179,20	1.166.179,20	609.684,11	4.163.914,71	609.684,11	4.163.914,71	1.371.612,17	1.371.612,17


 MARIA DA SÍLVIA GÓES DA SILVA
 CRC-MT 008730-5


 Rubens Custódio Rodrigues
 SEC. DE FINANÇAS


 ADEMIR DAL BERTI
 PRESIDENTE

Fis. 04
 48

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

(Até Julho /2014)

R E C E I T A	PREVISÃO	NO MES	ATE O MES	DIFERENÇA	D E S P E S A	FIXAÇÃO	NO MES	ATE O MES	DIFERENÇA
RECEITAS ORÇAMENTARIAS INTER. RECEIDA - CAM MUNICIPAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	2.200.000,00	204.561,42	1.296.315,00	-903.685,00	DESPESAS ORÇAMENTARIAS Creditos Orcamentarios e Suplement. Creditos Especiais Creditos Extraordinarios INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	2.170.000,00 30.000,00	174.977,09	1.350.625,56 7.254,69	-819.374,44 -22.745,31
S O M A	2.200.000,00	204.561,42	1.296.315,00	-903.685,00	S O M A	2.200.000,00	174.977,09	1.357.880,25	-842.119,75
DEFICIT			61.565,25	61.565,25	SUPERAVIT		29.584,33		
T O T A L	2.200.000,00	204.561,42	1.357.880,25	-842.119,75	T O T A L	2.200.000,00	204.561,42	1.357.880,25	-842.119,75

Cid

Fls. 05

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	FIXACAO ORÇAMENTARIA DA DESPESA								
7.2.2.1	DOTACAO ORÇAMENTARIA								
7.2.2.1.1	CREDITO INICIAL								
7.2.2.1.1.01	LEGISLATIVA	2.200.000,00			2.200.000,00			2.200.000,00	
7.2.2.1.1.01.01	DOTACAO SUPLEMENTAR								
7.2.2.1.1.01.01.01	OPERACOES DE CREDITO								
7.2.2.1.2	LEGISLATIVA	50.000,00			50.000,00			50.000,00	
7.2.2.1.2.04	OPERACOES DE CREDITO								
7.2.2.1.2.04.01	DOTACAO ESPECIAL								
7.2.2.1.3	LEGISLATIVA	30.000,00			30.000,00			30.000,00	
7.2.2.1.3.04	OPERACOES DE CREDITO								
7.2.2.1.3.04.01	DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA								
7.2.2.1.9	LEGISLATIVA								
7.2.2.1.9.02	DOTACAO REMANEJADA								
7.2.2.1.9.02.01	LEGISLATIVA		80.000,00				80.000,00		80.000,00
8	SISTEMA ORÇAMENTARIO - CONTAS CREDORAS								
8.2	CONTROLE DA DESPESA								
8.2.2	EXECUCAO ORÇAMENTARIA DA DESPESA								
8.2.2.1	DISPONIBILIDADE DE CREDITOS								
8.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL								
8.2.2.1.1.01	LEGISLATIVA		1.017.096,84	174.977,09	1.437.880,25		2.280.000,00		842.119,75
8.2.2.2	CREDITO UTILIZADO								
8.2.2.2.1	CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR		104.132,98	188.782,57	1.267.552,75	174.977,09	1.357.880,25		90.327,50
8.2.2.2.1.01	LEGISLATIVA								
8.2.2.2.2	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO		184,93	187.797,57	1.266.382,82	188.782,57	1.267.552,75		1.169,93
8.2.2.2.2.01	LEGISLATIVA								
8.2.2.2.4	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.078.585,25	187.797,57	1.266.382,82	187.797,57	1.266.382,82		1.266.382,82
8.2.2.2.4.01	LEGISLATIVA								
	TOTAL GERAL	2.280.000,00	2.280.000,00	551.557,23	6.251.815,82	551.557,23	6.251.815,82	2.280.000,00	2.280.000,00

Lubia Frederico Rodrigues
 LUBIA FREDERICO RODRIGUES
 SEC. DE FINANÇAS

MARINER
 MARINER DE MENEZES GOMES DA SILVA
 CRC 00179/0-5

Ademir Dal Bertti
 ADEMIR DAL BERTTI
 PRESIDENTE

Fis. *cb*
JP

COMPROVANTE DE INTERFERENCIA FINANCEIRA

Realizada em: 18/07/2014 Lançamento: 1 Tipo: Ingresso
Historico....: duodecimo mes 07/2014 Referente a:
Julho

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...: 2 N° do Documento: 007/20 Tipo doc.: 2 DEPOSITO
Valor.....: 204.561,42
Historico do Lcto.: Valor Ref. INTER. RECEBIDA - CAM MUNICIPAL

UNIDADE GESTORA

Debitado da UG.....: 217001001 INTER. RECEBIDA - CAM MUNICIPAL

ITIQUIRA - MT, 18 de Julho de 2014



Fis.. 07



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 07/2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

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	TOTAL	
01	CAMARA MUNICIPAL								
01.031.0001.1001-449052000000	CAMARA MUNICIPAL	19.000,00		19.000,00	3.706,08			3.706,08	15.293,92
01.031.0001.1002-449051000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		25.000,00					25.000,00
01.031.0001.2001-319011000000	OBRA E INSTALACOES	970.450,00		970.450,00	562.598,47	97.594,63		660.193,10	310.256,90
01.031.0001.2001-339014000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		80.000,00	38.283,17	6.282,20		44.565,37	35.454,63
01.031.0001.2001-339014000000	DIARIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00	11.053,09	284,00		11.337,09	3.662,91
01.031.0001.2001-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	7.851,00			7.851,00	10.000,00
01.031.0001.2001-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		10.000,00	175.492,91	7.684,30		183.177,21	2.149,09
01.031.0001.2001-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	210.000,00		210.000,00					26.822,79
01.031.0001.2001-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.339.450,00		1.339.450,00	798.984,72	111.825,13		910.809,85	428.640,15
002	SECRETARIA DA CAMARA								
01.031.0001.2002-319003000000	PENSOES	17.000,00		17.000,00	8.688,00	1.448,00		10.136,00	6.864,00
01.031.0001.2002-319004000000	CONTRATAÇAO P/ TEMPO DETERMINADO	1.950,00		1.950,00					1.950,00
01.031.0001.2002-319009000000	SALARIO-FAMILIA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
01.031.0001.2002-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.000,00		58.000,00	103.862,30	17.343,15		121.205,45	58.000,00
01.031.0001.2002-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	230.000,00		230.000,00	6.283,88	970,81		7.254,69	108.794,55
01.031.0001.2002-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	16.382,51	1.350,00		17.732,51	12.267,48
01.031.0001.2002-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
01.031.0001.2002-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	3.000,00		3.000,00	541,75			541,75	2.458,25
01.031.0001.2002-339033000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00	5.500,00			5.500,00	500,00
01.031.0001.2002-339041000000	CONTRIBUICOES	441.600,00		441.600,00	241.760,00	42.040,00		283.800,00	157.800,00
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 FISICA	1.000,00		1.000,00	900,00			900,00	100,00
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	383.918,44	63.151,96		447.070,40	413.479,61
	TOTAL DO ORÇAO - 01	2.170.000,00	30.000,00	2.200.000,00	1.182.903,16	174.977,09		1.357.880,25	842.119,71
	TOTAL DAS DESPESAS	2.170.000,00	30.000,00	2.200.000,00	1.182.903,16	174.977,09		1.357.880,25	842.119,71
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	2.170.000,00	30.000,00	2.200.000,00	1.182.903,16	174.977,09		1.357.880,25	842.119,71

[Assinatura]
 SECRETARIO DE FINANÇAS

[Assinatura]
 PRESIDENTE

Fis. 08
 16



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: Julho / 2014

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
ATIVO FINANCEIRO				
REALIZAVEL				
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				
IRRF - SERVIDORES	0,00	3.535,85	3.597,83	-61,98
TOTAL (REALIZAVEL) :	0,00	3.535,85	3.597,83	-61,98
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO) :	0,00	3.535,85	3.597,83	-61,98
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	505,78	0,00	113,45	392,33
RESTOS A PAGAR 2013 - N PROC LIQUIDADO	0,00	113,45	113,45	0,00
TOTAL (RESTOS A PAGAR) :	505,78	113,45	226,90	392,33
DEPÓSITOS				
INSS - SERVIDORES	0,00	8.123,84	8.123,84	0,00
INSS - TERCEIROS	0,00	72,38	72,38	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	49,32	49,32	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
TOTAL (DEPÓSITOS) :	0,00	24.717,82	24.717,82	0,00
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	505,78	24.831,27	24.944,72	392,33
TOTAL GERAL :	505,78	28.367,12	28.542,55	330,35

ITIQUIRA, 04 de Agosto de 2014.

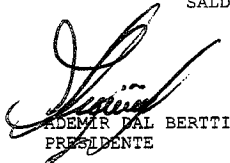
Fis.. 09
WJ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

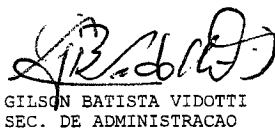
Conta.....: 1 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6
Data da Conciliação: 31/07/2014

Agencia/Conta: 2186-5 /2003-6

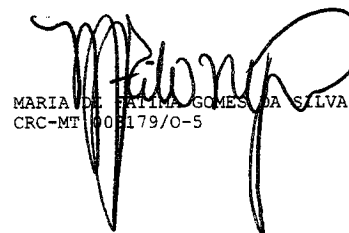
Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		30.394,81
28/03/2013		1	remuneracao de acoes	9000023380	45,96 DB
4/04/2013		2	credito efe instrucoes	90000089474	8,89 DB
11/10/2013		2347	remuneracao de acoes	2347	27,43 DB
30/07/2014		16	Valor Ref.Pagto-N.E.000219/2014-1-PARC-001	858490	50,00 DB
			SALDO DO LIVRO		30.262,53



ADEMIR DAL BERTTI
PRESIDENTE



GILSON BATISTA VIDOTTI
SEC. DE ADMINISTRACAO



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

Fls. 10
AP



Extrato conta corrente

A33D040826127680006
04/08/2014 08:32:05

Cliente - Conta atual

Agência 2186-5
Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUARA
Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2014		Saldo Anterior			16.086,39 C
02/07/2014		Cheque	858.385	932,37 D	
02/07/2014		Cheque	858.408	638,64 D	
02/07/2014		Cheque Compensado	858.406	35,00 D	14.480,38 C
07/07/2014		Cheque	858.390	724,00 D	13.756,38 C
08/07/2014		Cheque	858.410	253,03 D	13.503,35 C
09/07/2014		Cheque	858.411	1.350,00 D	
09/07/2014		Cheque	858.413	284,00 D	11.869,35 C
11/07/2014		Cheque	858.417	113,45 D	
11/07/2014		Cheque	858.418	666,00 D	11.089,90 C
14/07/2014		Cheque	858.416	253,03 D	
14/07/2014		Cheque Compensado	858.414	19,83 D	10.817,04 C
15/07/2014		Cheque	858.420	4.360,00 D	6.457,04 C
16/07/2014		Cheque Compensado	858.412	80,00 D	6.377,04 C
18/07/2014		+ Transferência on line	662.186.000.004.076	204.561,42 C	210.938,46 C
21/07/2014		Cheque	858.421	426,88 D	210.511,58 C
22/07/2014		Cheque	858.424	3.549,69 D	
22/07/2014		Cheque	858.425	1.590,17 D	
22/07/2014		Cheque	858.426	2.588,10 D	
22/07/2014		Cheque	858.427	1.656,22 D	
22/07/2014		Cheque	858.428	2.490,91 D	
22/07/2014		Cheque	858.429	2.488,25 D	
22/07/2014		Cheque	858.430	2.531,78 D	
22/07/2014		Cheque	858.432	3.647,79 D	
22/07/2014		Cheque	858.433	362,00 D	
22/07/2014		Cheque	858.434	724,00 D	
22/07/2014		Cheque	858.435	6.160,00 D	
22/07/2014		Cheque	858.437	4.485,00 D	
22/07/2014		Cheque	858.438	4.485,00 D	
22/07/2014		Cheque	858.439	4.485,00 D	
22/07/2014		Cheque	858.440	4.485,00 D	
22/07/2014		Cheque	858.441	4.485,00 D	
22/07/2014		Cheque	858.443	4.485,00 D	
22/07/2014		Cheque	858.446	1.525,22 D	
22/07/2014		Cheque	858.447	3.497,57 D	
22/07/2014		Cheque	858.448	724,00 D	
22/07/2014		Cheque	858.458	1.390,78 D	
22/07/2014		Cheque	858.459	2.429,74 D	
22/07/2014		Cheque	858.461	691,02 D	
22/07/2014		Cheque	858.462	4.499,05 D	
22/07/2014		Cheque	858.463	1.935,13 D	
22/07/2014		Cheque	858.464	2.394,99 D	
22/07/2014		Cheque	858.466	3.710,02 D	
22/07/2014		Cheque	858.467	727,87 D	
22/07/2014		Cheque	858.469	984,24 D	
22/07/2014		Cheque	858.470	984,24 D	
22/07/2014		Cheque	858.471	984,24 D	
22/07/2014		Cheque	858.473	984,24 D	
22/07/2014		Cheque	858.475	985,00 D	
22/07/2014		Cheque	858.476	985,00 D	
22/07/2014		Cheque Compensado	858.431	3.549,69 D	
22/07/2014		Cheque Compensado	858.442	4.485,00 D	
22/07/2014		Cheque Compensado	858.472	2.288,08 D	116.057,55 C
23/07/2014		Cheque	858.444	932,37 D	
23/07/2014		Cheque	858.451	621,25 D	
23/07/2014		Cheque	858.453	910,62 D	
23/07/2014		Cheque	858.454	1.121,34 D	
23/07/2014		Cheque	858.455	1.326,28 D	
23/07/2014		Cheque	858.456	1.100,78 D	
23/07/2014		Cheque	858.457	1.744,40 D	
23/07/2014		Cheque	858.460	724,00 D	
23/07/2014		Cheque	858.477	3.597,83 D	
23/07/2014		Cheque	858.479	25.417,67 D	
23/07/2014		Cheque Compensado	858.478	14.249,21 D	

Fis. 11

34.311,80 C

24/07/2014	Cheque	858.436	4.485,00 D	
24/07/2014	Cheque	858.445	5.838,83 D	
24/07/2014	Cheque	858.450	747,05 D	
24/07/2014	Cheque	858.468	984,24 D	
24/07/2014	+ Tarif Adic Cheque Compe	822.050.700.029.016	15,67 D	52.241,01 C
25/07/2014	Cheque	858.474	1.390,78 D	50.850,23 C
29/07/2014	Cheque	858.480	321,07 D	
29/07/2014	Cheque	858.481	1.782,88 D	
29/07/2014	Cheque	858.482	92,90 D	
29/07/2014	Cheque	858.483	1.012,12 D	
29/07/2014	Cheque	858.484	1.264,14 D	
29/07/2014	Cheque	858.485	1.897,71 D	
29/07/2014	Cheque	858.486	949,60 D	
29/07/2014	Cheque	858.487	632,57 D	42.897,24 C
30/07/2014	Cheque	858.489	550,00 D	
30/07/2014	Cheque	858.491	4.050,00 D	
30/07/2014	Cheque	858.492	6.175,00 D	
30/07/2014	Cheque	858.493	325,00 D	
30/07/2014	Cheque	858.495	203,98 D	
30/07/2014	Cheque	858.496	540,63 D	
30/07/2014	Cheque Compensado	858.494	585,62 D	30.467,01 C
31/07/2014	Cheque	858.488	72,20 D	
31/07/2014	S A L D O			30.394,81 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. 12

[Handwritten signature]

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Julho

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/07/2014 ATE 31/07/2014
EMPENHO

No	EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CRETOR	VALOR
000189	2014	1-ORD.	000	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	07/07/2014	AGUINALDO PEREIRA DE A	253,03	
000190	2014	1-ORD.	000	000000/0000	0014-01.002.01.031.0001.2002.339030000000	08/07/2014	M MOREIRA DE SOUZA	1.350,00	
000191	2014	1-ORD.	000	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	08/07/2014	CARVALHO SILVA & DOMIN	13,17	
000192	2014	1-ORD.	000	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	08/07/2014	CARVALHO SILVA & DOMIN	51,19	
000193	2014	1-ORD.	000	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	08/07/2014	CARVALHO SILVA & DOMIN	219,64	
000194	2014	1-ORD.	000	000000/0000	0008-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	08/07/2014	FRANCIELE CARVALHO DO	80,00	
000195	2014	1-ORD.	000	000000/0000	0008-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	10/07/2014	PREFEITURA MUNICIPAL D	19,83	
000196	2014	1-ORD.	000	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	11/07/2014	AGUINALDO PEREIRA DE A	253,03	
000197	2014	1-ORD.	000	000000/0000	0008-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	14/07/2014	GABRIEL CORREA FELICIO	4.360,00	
000198	2014	1-ORD.	000	000000/0000	0008-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	21/07/2014	ATAME POS-GRADUACAO E	1.970,00	
000199	2014	1-ORD.	000	000000/0000	0008-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	21/07/2014	ATAME POS-GRADUACAO E	985,00	
000200	2014	1-ORD.	000	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	21/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	97.594,63	
000201	2014	1-ORD.	000	000000/0000	0009-01.002.01.031.0001.2002.319003000000	21/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	1.448,00	
000202	2014	1-ORD.	000	000000/0000	0018-01.002.01.031.0001.2002.339093000000	21/07/2014	ADEMIR DAL BERTTI	6.160,00	
000203	2014	1-ORD.	000	000000/0000	0018-01.002.01.031.0001.2002.339093000000	21/07/2014	AFONSO RODRIGUES ARAGA	4.485,00	
000204	2014	1-ORD.	000	000000/0000	0018-01.002.01.031.0001.2002.339093000000	21/07/2014	ALCIDES ANFILOFIO DE C	4.485,00	
000205	2014	1-ORD.	000	000000/0000	0018-01.002.01.031.0001.2002.339093000000	21/07/2014	ANTHONY FABIO DE CAMPO	4.485,00	
000206	2014	1-ORD.	000	000000/0000	0018-01.002.01.031.0001.2002.339093000000	21/07/2014	ANTONIO JOAQUIM GONCAL	4.485,00	
000207	2014	1-ORD.	000	000000/0000	0018-01.002.01.031.0001.2002.339093000000	21/07/2014	FRANCISCO JOSE PINHEIR	4.485,00	
000208	2014	1-ORD.	000	000000/0000	0018-01.002.01.031.0001.2002.339093000000	21/07/2014	JOSENILDO ALVES MARTIN	4.485,00	
000209	2014	1-ORD.	000	000000/0000	0018-01.002.01.031.0001.2002.339093000000	21/07/2014	LICURGUIO LINS DE SOUZ	4.485,00	
000210	2014	1-ORD.	000	000000/0000	0018-01.002.01.031.0001.2002.339093000000	21/07/2014	SILVANE TUNES LEITE	4.485,00	
000211	2014	1-ORD.	000	000000/0000	0013-01.002.01.031.0001.2002.319013000000	21/07/2014	INSS - INSTITUTO NACIO	17.343,15	
000212	2014	1-ORD.	000	000000/0000	0027-01.002.01.031.0001.2002.319113000000	21/07/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PRE	970,81	
000213	2014	1-ORD.	000	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	23/07/2014	ANFILOFIO PEREIRA CAMP	632,57	
000214	2014	1-ORD.	000	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	23/07/2014	ADEMIR DAL BERTTI	949,60	
000215	2014	1-ORD.	000	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	23/07/2014	GIOVANA CRUZ NASCIMENT	1.264,14	
000216	2014	1-ORD.	000	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	23/07/2014	AGUINALDO PEREIRA DE A	1.012,12	
000217	2014	1-ORD.	000	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	23/07/2014	MARIA DE FATIMA GOMES	1.897,71	
000218	2014	1-ORD.	000	000000/0000	0008-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	29/07/2014	CARTORIO DO 2 OFICIO	72,20	
000219	2014	1-ORD.	000	000000/0000	0008-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	29/07/2014	LAVA JATO AVENIDA	50,00	
000220	2014	1-ORD.	000	000000/0000	0008-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	30/07/2014	INSS - INSTITUTO NACIO	131,60	
000221	2014	1-ORD.	000	000000/0000	0008-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	31/07/2014	BANCO DO BRASIL	15,67	
Total de Empenhos Emitidos...:									174.977,09
									174.977,09

Fls. 13

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Julho

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000002/2014	3-EST.	000000/0000	0008-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	28/07/2014	OI S.A	321,07	
000003/2014	3-EST.	000000/0000	0008-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	18/07/2014	VIVO S.A	426,88	
000004/2014	3-EST.	000000/0000	0008-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	28/07/2014	VIVO S.A	92,90	
000005/2014	2-GLOB.	000000/0000	0017-01.002.01.031.0001.2002.339041000000	30/07/2014	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS	550,00	
000022/2014	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	29/07/2014	MANOEL DOURADO MARQUES	658,00	
000048/2014	2-GLOB.	000000/0000	0008-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	29/07/2014	MARCO ROGERIO PEGORARI	6.500,00	
000064/2014	2-GLOB.	000000/0000	0008-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	28/07/2014	JUSSEMAR REBULI PINTO -ME	4.050,00	
000106/2014	2-GLOB.	000000/0000	0014-01.002.01.031.0001.2002.339030000000	07/07/2014	AUTO POSTO FILO LTDA	165,83	
000106/2014	2-GLOB.	000000/0000	0014-01.002.01.031.0001.2002.339030000000	11/07/2014	AUTO POSTO FILO LTDA	127,21	
000106/2014	2-GLOB.	000000/0000	0014-01.002.01.031.0001.2002.339030000000	28/07/2014	AUTO POSTO FILO LTDA	236,82	
000106/2014	2-GLOB.	000000/0000	0014-01.002.01.031.0001.2002.339030000000	28/07/2014	AUTO POSTO FILO LTDA	10,77	
000131/2014	3-EST.	000000/0000	0008-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	11/07/2014	OI S.A	666,00	
000189/2014	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	07/07/2014	AGUINALDO PEREIRA DE ANICESI	253,03	
000190/2014	1-ORD.	000000/0000	0014-01.002.01.031.0001.2002.339030000000	08/07/2014	M MOREIRA DE SOUZA	1.350,00	
000191/2014	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	08/07/2014	CARVALHO SILVA & DOMINGUES L	13,17	
000192/2014	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	08/07/2014	CARVALHO SILVA & DOMINGUES L	51,19	
000193/2014	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	08/07/2014	CARVALHO SILVA & DOMINGUES L	219,64	
000194/2014	1-ORD.	000000/0000	0008-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	08/07/2014	FRANCIELLE CARVALHO DOMINGUE	80,00	
000195/2014	1-ORD.	000000/0000	0008-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	10/07/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQ	19,83	
000196/2014	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	11/07/2014	AGUINALDO PEREIRA DE ANICESI	253,03	
000197/2014	1-ORD.	000000/0000	0008-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	14/07/2014	GABRIEL CORREA FELICIO	4.360,00	
000198/2014	1-ORD.	000000/0000	0008-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	21/07/2014	ATAME POS-GRADUACAO E CURSOS	1.970,00	
000199/2014	1-ORD.	000000/0000	0008-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	21/07/2014	ATAME POS-GRADUACAO E CURSOS	985,00	
000200/2014	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	21/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	97.594,63	
000201/2014	1-ORD.	000000/0000	0009-01.002.01.031.0001.2002.319003000000	21/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	1.448,00	
000202/2014	1-ORD.	000000/0000	0018-01.002.01.031.0001.2002.339093000000	22/07/2014	ADEMIR DAL BERTTI	6.160,00	
000203/2014	1-ORD.	000000/0000	0018-01.002.01.031.0001.2002.339093000000	22/07/2014	AFONSO RODRIGUES ARAGAO	4.485,00	
000204/2014	1-ORD.	000000/0000	0018-01.002.01.031.0001.2002.339093000000	22/07/2014	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS	4.485,00	
000205/2014	1-ORD.	000000/0000	0018-01.002.01.031.0001.2002.339093000000	22/07/2014	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	4.485,00	
000206/2014	1-ORD.	000000/0000	0018-01.002.01.031.0001.2002.339093000000	22/07/2014	ANTONIO JOAQUIM GONCALVES	4.485,00	
000207/2014	1-ORD.	000000/0000	0018-01.002.01.031.0001.2002.339093000000	22/07/2014	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	4.485,00	
000208/2014	1-ORD.	000000/0000	0018-01.002.01.031.0001.2002.339093000000	22/07/2014	JOSENILDO ALVES MARTINS	4.485,00	
000209/2014	1-ORD.	000000/0000	0018-01.002.01.031.0001.2002.339093000000	22/07/2014	LICURGUIO LINS DE SOUZA	4.485,00	
000210/2014	1-ORD.	000000/0000	0018-01.002.01.031.0001.2002.339093000000	22/07/2014	SILVANE TUNES LEITE	4.485,00	
000211/2014	1-ORD.	000000/0000	0013-01.002.01.031.0001.2002.319013000000	22/07/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	17.343,15	
000212/2014	1-ORD.	000000/0000	0027-01.002.01.031.0001.2002.319113000000	22/07/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOC	970,81	
000213/2014	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	29/07/2014	ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOB	632,57	
000214/2014	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	29/07/2014	ADEMIR DAL BERTTI	949,60	
000215/2014	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	29/07/2014	GIOVANA CRUZ NASCIMENTO ANIC	1.264,14	
000216/2014	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	29/07/2014	AGUINALDO PEREIRA DE ANICESI	1.012,12	
000217/2014	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	29/07/2014	MARIA DE FATIMA GOMES DA SIL	1.897,71	
000218/2014	1-ORD.	000000/0000	0008-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	30/07/2014	CARTORIO DO 2 OFICIO NOTARI	72,20	
000219/2014	1-ORD.	000000/0000	0008-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	29/07/2014	LAVA JATO AVENIDA	50,00	
000220/2014	1-ORD.	000000/0000	0008-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	30/07/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	131,60	
000221/2014	1-ORD.	000000/0000	0008-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	31/07/2014	BANCO DO BRASIL	15,67	

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS..... 188.782,57

Fls. 14
[Handwritten mark]

RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ANO DE 2.014

Periodo: 01/01/2014 a 31/07/2014

No EMPENHO	TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREADOR	VAI
ORGAO: 01 - CAMARA MUNICIPAL						
000198/2014	1-ORD.	0008-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		21/07/2014	ATAME POS-GRADUACAO E CURSOS L	985,
000105/2014	2-GLOB.	0014-01.002.01.031.0001.2002.339030000000		01/04/2014	AUTO POSTO FILO LTDA	180,
000106/2014	2-GLOB.	0014-01.002.01.031.0001.2002.339030000000		01/04/2014	AUTO POSTO FILO LTDA	10.747,
000001/2014	3-EST.	0008-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		02/01/2014	CEMAT S.A	6.676,
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	20.250,
000025/2014	2-GLOB.	0007-01.001.01.031.0001.2001.339036000000		03/02/2014	MANOEL DOURADO MARQUES	3.290,
000048/2014	2-GLOB.	0008-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		27/02/2014	MARCO ROGERIO PEGORARI	32.500,
000002/2014	3-EST.	0008-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		02/01/2014	OI S.A	3.054,
000131/2014	3-EST.	0008-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		05/05/2014	OI S.A	4.529,
000005/2014	2-GLOB.	0017-01.002.01.031.0001.2002.339041000000		02/01/2014	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS D	1.650,
000003/2014	3-EST.	0008-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		02/01/2014	VIVO S.A	2.392,
000004/2014	3-EST.	0008-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		02/01/2014	VIVO S.A	4.756,
EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ORGAO.....:						91.497,
TOTAL DE EMPENHOS A SEREM PAGOS.....:						91.497,

Fis. 15
[Handwritten signature]



Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Pagamentos
 Período de 1/07/2014 até 31/07/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Tipo de Despesa	Valor	%
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL		
319003000000 PENSOES		
02 - PENSIONISTA MILITAR	1.448,00	0,77
Total do Elemento:	1.448,00	0,77
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	97.594,63	51,94
Total do Elemento:	97.594,63	51,94
319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS		
02 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	17.343,15	9,23
Total do Elemento:	17.343,15	9,23
319113000000 OBRIGACOES PATRONAIS		
03 - RPPS	970,81	0,52
Total do Elemento:	970,81	0,52
339014000000 DIARIAS - CIVIL		
01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	6.262,20	3,33
Total do Elemento:	6.262,20	3,33
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO		
01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	540,63	0,29
39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	51,19	0,03
42 - FERRAMENTAS	13,17	0,01
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.569,64	0,84
Total do Elemento:	2.174,63	1,16
339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		
59 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	658,00	0,35
Total do Elemento:	658,00	0,35
339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
08 - MANUTENCAO DE SOFTWARE	4.050,00	2,16
17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	4.360,00	2,32
19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	80,00	0,04
44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	19,83	0,01
47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.506,85	0,80
48 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	1.970,00	1,05
78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	50,00	0,03
81 - SERVICOS BANCARIOS	15,67	0,01
99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	6.817,25	3,63
Total do Elemento:	18.869,60	10,04
339041000000 CONTRIBUICOES		
99 - DIVERSAS CONTRIBUICOES	550,00	0,29
Total do Elemento:	550,00	0,29
339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		
01 - INDENIZACOES	42.040,00	22,37
Total do Elemento:	42.040,00	22,37
Total do Órgão:	187.911,02	100,00
Total da Despesa:	187.911,02	100,00%

ADEMIR DAL BERTTI
 PRESIDENTE

GILSON BATISTA VIDOTTI
 SEC. DE ADMINISTRACAO

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

Fls. 16

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

CNPJ: 00176362000138

Rua Joao Batista Vidotti - Centro

Telefone 06534911514

camaraitiquira@hotmail.com



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

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
189/2014	07/07/2014	AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO	RONDONOPOLIS	Diaria de Viagem no Estado - Rondonopolis-MT(sem pernoite).	08/07/2014 a 08/07/2	0,5	253,00
196/2014	11/07/2014	AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO	CUIABA	Diaria de Viagem no Estado-Cuiabá-MT., sem pernoite, protocolar documentos TCE-MT.	14/07/2014 a 14/07/2	0,5	253,00
213/2014	29/07/2014	ANILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO	RONDONOPOLIS	Diaria de Viagem no Estado (Rondonopolis-MT), nos dias 31/07 e 01/08/2014, para participar do "Ciclo Gestão Eficaz", realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em parceria com a Prefeitura municipal de Rondonopolis-MT.	31/07/2014 a 01/08/2	1	632,50
214/2014	29/07/2014	ADEMIR DAL BERTTI	RONDONOPOLIS	Diaria de Viagem no Estado (Rondonopolis-MT), nos dias 31/07 e 01/08/2014, para participar do "Ciclo Gestão Eficaz", realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em parceria com a Prefeitura municipal de Rondonopolis-MT.	31/07/2014 a 01/08/2	1	949,60
215/2014	29/07/2014	GIOVANA CRUZ NASCIMENTO ANICESIO	CUIABA	Diaria de Viagem no Estado, destino Cuiabá-MT., nos dias 30 e 31 de julho/2014, para participar do Curso de Extensao sobre Auditoria e Normalizacao do Controle Interno, realizado pela Atame.	29/07/2014 a 31/08/2	2	1.264,10
216/2014	29/07/2014	AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO	CUIABA	Diaria de Viagem no Estado, destino Cuiabá-MT., saída em 29/07/2014 - retorno 31/07/2014, para transportar a Controladora Interna e a contadora da Câmara, que irão participar de Curso nos dias 30e 31 de julho/2014, junto a Atame.	29/07/2014 a 31/07/2	2	1.012,10

Fls. 17
 up



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 Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês / Ano : Julho / 2014

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
217/2014	29/07/2014	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	CUJABA	Diária de Viagem no Estado, destino Cuiabá-MT., saída em 29/07/2014 - retorno 03/08/2014, para participar de cursos junto a empresa Alame: dias 30 e 31/07/2014 - Curso "Auditoria e Normalizações do Cont. Interno". Dias 01 d 02/08/2014, 1ª fase d	29/07/2014 a 03/08/2	3	1.897,7
TOTAL :							6.262,20

ITTIQUIRA, 04 de Agosto de 2014

Fls. 18
VP



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2014

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

GERAL	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO				
1 SALARIO BASE	01	48.145,14	48.145,14	28
3 SUBSIDIO FIXO	01	38.449,35	38.449,35	9
10 PENSAO ALIMENTICIA	01	724,00	724,00	1
11 PENSAO ALIMENTICIA II	01	362,00	362,00	1
31 ADICIONAL NOTURNO	01	374,72	374,72	2
82 HORA EXTRA 100%	01	6.976,49	3.375,84	4
83 HORA EXTRA 50%	01	2.062,97	682,95	2
84 COMPLEMENTO DE CARGO COMISSONADO	01	2.563,66	2.563,66	1
200 SALARIO FAMILIA	01	805,85	49,32	1
2006 1/3 ABONO PECUNIARIO (VALOR)	01	3.820,77	3.820,77	3
4096 1/3 FERIAS	01	1.630,20	1.630,20	2
5060 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	78.832,50	8.123,84	31
8100 ITIPREV	01	7.382,62	812,07	4
9000 IRRF	01	59.836,68	3.535,85	16
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	78.832,50	15.766,50	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	78.832,50	1.576,65	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			17.343,15	
Salário Família			49,32	1
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			17.293,83	
INSS Retido dos Funcionários			8.123,84	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			25.417,67	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 13,15 %	7.382,62	970,81	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			970,81	
Previdência Retida dos Funcionários			812,07	
Previdência a Recolher			1.782,88	
Total Proventos:			99.091,95	52
Total Descontos:			27.806,97	76
Total Líquido:			71.284,98	
Total de Funcionários:				37

Fls. 19
 up



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2014

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999. //////////
 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 %	78.832,50	15.766,50
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	78.832,50	1.576,65
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal			17.343,15
Salário Família			49,32
Salário Maternidade			0,00
INSS Patronal			17.293,83
INSS Retido dos Funcionários			8.123,84
Exposto Agente Nocivo			0,00
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher			25.417,67
INSS Retido dos Funcionários			
INSS a Recolher Sobre 13 Sal.			
INSS total a Recolher			25.417,67
Prev. Municipal - INTEGRAL			
Valor Empresa	- 13,15 %	7.382,62	970,81
Salário Família			
Salário Maternidade			
Licença Saúde			
Previdência Patronal			970,81
Previdência Retida dos Funcionários			812,07
Previdência a Recolher			1.782,88
Total Geral Proventos:		99.091,95	52
Total Geral Descontos:		27.806,97	76
Total Geral Líquido:		71.284,98	
Total de Func. com movimentação:			37
Total Geral de Funcionários:			38

Ativos: 0 Rescisão: 0 Férias: 0 Licença Militar: 0
 Licença Gestante: 0 Licença Saúde: 0 Licença Prêmio: 0 Licença Particular: 0

2
 Fls. 22
47



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 07/2014

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	4096 1/3 FERIAS		356,61		V 356,61	356,61		
1	5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO -	8/ 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.: 1.426,43 Total Desc.: 325,65 Sal. Líquido.: 1.100,78

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	5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO -	3/ 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

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 -	8/ 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

Handwritten signature

Fls. 21
up

**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 07/2014

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

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 Horas Mensais.: 220
 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 -	2/31	293,22		V 293,22		293,22	
1	8000 INSS		1.069,82		T 8,00		85,58	
Sal. Base.: 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 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	2006 1/3 ABONO PECUNIARIO		1.273,59		V 1.273,59	1.273,59		
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.: 5.094,37	Total Desc.: 595,32	Sal. Líquido.: 4.499,05			

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 Horas Mensais.: 200
 Banco/Agência/Conta:

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 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 -	8/12	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			

Fls. 22
 H



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2014

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZZZZZZZZ
 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: 122 KENNIA MARY DA SILVA BIOTO C.P.F.: 969.843.761-49 Dt.Admissão: 01/01/2013
 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	2006 1/3 ABONO PECUNIARIO		1.273,59	V	1.273,59	1.273,59		
1	5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO -	10/ 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.: 5.094,37 Total Desc.: 1.384,35 Sal. Líquido.: 3.710,02

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	5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO -	9/ 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

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

Fls. 23
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 07/2014

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: 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 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

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 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

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 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

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 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/ 36	780,96		V 780,96		780,96	
1	5061 EMPRESTIMO CONSIGNADO -	5/ 34	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

[Handwritten Signature]

Fis. 24
MP



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 07/2014

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**
 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		

Total de Funcionários.....: 17 Proventos: 37.902,17 Descontos: 8.678,33
 Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 29.223,84

Fis. 28
 UF



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 07/2014

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	7/ 12	2.563,66		V 2.563,66	2.563,66		
1	2006 1/3 ABONO PECUNIARIO		1.273,59		V 1.273,59	1.273,59		
1	4096 1/3 FERIAS		1.273,59		V 1.273,59	1.273,59		
1	8100 ITIPREV		1.257,12		T 11,00		138,28	
1	9000 IRRF		4.956,09	3	T 22,50		390,85	
Sal. Base.: 1.257,12			Sal. Bruto.: 6.367,96	Total Desc.: 529,13	Sal. Líquido.: 5.838,83			

Funcionário: 7 HIOLANDA ALVES PACHECO C.P.F.: 000.165.831-08 Dt.Admissão: 04/03/2002

Cargo Conc.: 00011/D /02 - Mensageiro

Afastamento: 32 - AFASTAMENTO PARA INTERESSE PARTICULAR SEM REMUNERACAO

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: 220

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
Sal. Base.: 1.257,12			Sal. Bruto.: 0,00	Total Desc.: 0,00	Sal. Líquido.: 0,00			

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	82 HORA EXTRA 100%		1.257,12		H 18,00	226,28		
1	83 HORA EXTRA 50%		1.257,12		H 50,00	471,42		
1	5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO -	10/ 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.: 1.954,82	Total Desc.: 429,60	Sal. Líquido.: 1.525,22			

Jil

Fis. 26
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 07/2014

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: **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 60,00	2.292,46		
1	5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO -	6/96	485,14		V 485,14		485,14	
1	5061 EMPRESTIMO CONSIGNADO -	6/96	817,75		V 817,75		817,75	
1	5062 EMPRESTIMO CONSIGNADO -	1/96	202,61		V 202,61		202,61	
1	8100 ITIPREV		3.820,78		T 11,00		420,28	
1	9000 IRRF	5/442	5.692,96	1	T 27,50		689,89	

Sal. Base.: 3.820,78 Sal. Bruto.: 6.113,24 Total Desc.: 2.615,67 Sal. Líquido.: 3.497,57

Total de Funcionários.....: 5 Proventos: 15.483,62 Descontos: 3.689,63
 Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 11.793,99



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUIRA

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 07/2014

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

Horas Mensais.: 200

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	31 ADICIONAL NOTURNO		205,49	V	205,49	205,49		
1	5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO -	5/ 11	199,83	V	199,83		199,83	
1	8000 INSS		805,85	T	8,00		64,46	

Sal. Base.: 805,85 Sal. Bruto.: 1.011,34 Total Desc.: 264,29 Sal. Líquido.: 747,05

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

Horas Mensais.: 200

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	200 SALARIO FAMILIA		805,85	T		49,32		
1	5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO -	10/ 14	169,46	V	169,46		169,46	
1	8000 INSS		805,85	T	8,00		64,46	

Sal. Base.: 805,85 Sal. Bruto.: 855,17 Total Desc.: 233,92 Sal. Líquido.: 621,25

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

Horas Mensais.: 200

Banco/Agência/Conta:

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	60,00	655,64		
1	5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO -	6/ 11	264,75	V	264,75		264,75	
1	8000 INSS		1.748,38	T	9,00		157,35	

Sal. Base.: 1.092,74 Sal. Bruto.: 1.748,38 Total Desc.: 422,10 Sal. Líquido.: 1.326,28

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

Horas Mensais.: 200

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	31 ADICIONAL NOTURNO		169,23	V	169,23	169,23		
1	8000 INSS		805,85	T	8,00		64,46	

Fls. 28
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 07/2014

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

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:

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	25,00	201,46		
1	83 HORA EXTRA 50%		805,85	H	35,00	211,53		
1	8000 INSS		1.218,84	T	8,00		97,50	

Sal. Base.: 805,85 Sal. Bruto.: 1.218,84 Total Desc.: 97,50 Sal. Líquido.: 1.121,34

Total de Funcionários.....: 5 Proventos: 5.808,81 Descontos: 1.082,27
 Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 4.726,54
 Total geral de Funcionários: 38 Proventos: 99.091,95 Descontos: 27.806,97
 Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 71.284,98

ADEMIR DAL BERTTI
 PRESIDENTE

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

GILSON BATISTA VIDOTTI
 SEC. DE ADMINISTRACAO

Fis. 29



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 07/2014

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 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 -	11/ 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 -	11/ 30	885,99		V 885,99		885,99	
1	5061 EMPRESTIMO CONSIGNADO -	6/ 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		
1	10 PENSAO ALIMENTICIA		724,00		V 724,00		724,00	
1	11 PENSAO ALIMENTICIA II		362,00		V 362,00		362,00	

Fis. 30



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA
 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 07/2014
 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	5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO -	10/32	1.060,00	V	1.060,00	1.060,00		
1	8000 INSS		4.272,15	T	11,00	469,93		
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: 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 -	10/36	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: 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 -	5/34	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: 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 -	7/36	1.058,33	V	1.058,33		1.058,33	
1	8000 INSS		4.272,15	T	11,00		469,93	
1	9000 IRRF		3.622,51	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
 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		

Emissão: 21/07/2014 às 14:28:46

Agili Softwares para Area Publica

Fls. 31
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 07/2014

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	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: **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 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	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: 14.356,74
 Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 24.092,61

Fls. 32
 VP