



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

Ofício Circular GP n° 010/2014

Itiquira – MT., 07 de julho de 2014.

De: Departamento de Contabilidade
Para: Secretaria de Administração da Câmara
Ilmo. Sr. Gilson Batista Vidotti

Assunto: Balancete Junho/2014.

Prezado Senhor,

Pela presente, Encaminho a V.Sa., Cópia do Balancete relativo a Junho/2014, desta Casa de Leis.

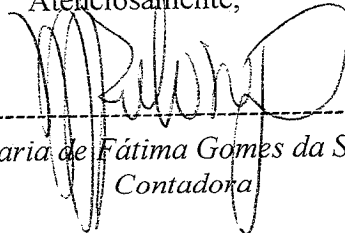
Orientamos que seja informado, aos senhores vereadores, através de CI e, que seja disponibilizado o referido balancete na Sala da Cidadania da Câmara (meio físico), bem como, meio magnético, no site da câmara e no servidor de arquivos.

A fim de maior publicidade, sugerimos que seja adotada junto ao setor jurídico, a emissão de um Edital de Publicidade, comunicando a todos.

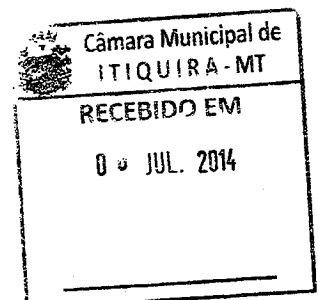
a existência do balancete, se necessário, entrar em contato conosco para maiores informações.

Sem mais para o momento, antecipo votos de agradecimento pela presteza do atendimento.

Atenciosamente,



Maria de Fátima Gomes da Silva
Contadora





CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

Ofício GP/Nº 50/2014

Itiquira/MT., 07 de julho de 2014.

Assunto: Envio de Balancete

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

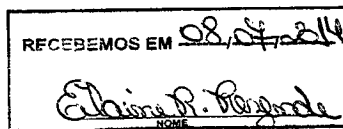
Com base ao disposto em Lei, vimos pelo presente encaminhar a Vossa Excelência, o Balancete mensal deste Poder Legislativo, referente ao mês de: **JUNHO/2014**.

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

Atenciosamente,

ADEMIR DAL BERTI
PRESIDENTE

À
Prefeitura Municipal de Itiquira
Exmo. Sr. Humberto Bortolini
DD. Prefeito Municipal
Itiquira - MT.





ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

BALANCETE

FINANCEIRO / ORÇAMENTÁRIO

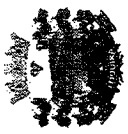
MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO 2014

ÍNDICE
BALANCETE JUNHO/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	19
12	Folha de Pagamento	20

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



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
 CNPJ: 00.176.362/0001-39
 BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)
 Junho/2014

em R\$

RECEITA			DESPESA				
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA	1.022.127,32	160.775,84	1.182.903,16
				LEGISLATIVA	1.022.127,32	160.775,84	1.182.903,16
TOTAL				TOTAL			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	47.006,61	15.412,60	62.419,21
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	166.737,12	27.635,77	194.372,89	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	73.116,81	112,32	73.229,13
DEPÓSITOS	130.312,42	7.954,59	138.267,01	RESTOS A PAGAR	73.116,81	112,32	73.229,13
INSS - TERCEIROS	39.826,32	3.339,13	43.165,45	DEPÓSITOS	130.312,42	27.635,77	157.948,19
INSS - SERVIDORES	318,45	3.339,13	3.657,58	INSS - TERCEIROS	39.826,32	7.954,59	47.780,91
IRRF - SERVIDORES	15.512,37	325,00	15.837,37	INSS - SERVIDORES	318,45	72,38	390,83
ISSQN - PREF. MUN. ITIQUIRA	1.124,00	14.046,60	15.170,60	IRRF - SERVIDORES	15.512,37	3.339,13	18.851,50
CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	62.263,44	812,07	63.075,51	ISSQN - PREF. MUN. ITIQUIRA	1.124,00	3.339,13	4.463,13
ITIPREV - SERVIDOR	4.358,28	1.086,00	5.444,28	CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	62.263,44	3.339,13	65.602,57
PENSAO ALIMENTICIA	5.430,00	1.086,00	6.516,00	ITIPREV - SERVIDOR	4.358,28	14.046,60	18.404,88
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.479,56	147,96	1.627,52	PENSAO ALIMENTICIA	5.430,00	1.086,00	6.516,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	567,18	147,96	715,14	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.479,56	1.086,00	2.565,56
SALARIO FAMILIA - INSS	567,18	147,96	715,14	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	1.479,56	1.086,00	2.565,56
TOTAL	297.616,72	27.783,73	325.400,45	SALARIO FAMILIA - INSS	641,16	73,98	715,14
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TOTAL	251.077,00	43.234,67	294.311,67
INTER. RECEBIDA - CAM MUNICIPAL	908.420,25	183.333,33	1.091.753,58	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TOTAL	908.420,25	183.333,33	1.091.753,58				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				TOTAL			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	73.734,91	6.567,56	80.302,47	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	6.567,56	13.674,11	20.241,67
TOTAL	73.734,91	6.567,56	80.302,47	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	6.567,56	13.674,11	20.241,67
TOTAL GERAL	1.279.771,88	217.684,62	1.497.456,50	TOTAL GERAL	1.279.771,88	217.684,62	1.497.456,50

Admir D'Aberti
 ADMIR D'ABERTTI
 PRESIDENTE

Lubia Teodoro Rodrigues
 LUBIA TEODORO RODRIGUES
 SEC. DE FINANÇAS

Maria de Fatima Gomes da Silva
 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
 CRC-MT 008179/O-5

Fis. *02*
est

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

Fls. 03

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								
1.1.1.1.1	BANCOS OFICIAIS								
1.1.1.1.2	OUTRAS CONTAS MOVIMENTO BANCOS OFICIAIS								
1.1.1.2	BANCOS OFICIAIS								
1.1.1.2.01	B. B MOVIMENTO CAMARA 2003-6								
1.1.1.2.01.01	CREDITOS EM CIRCULACAO	6.567,56		183.333,33	1.091.753,58	176.226,78	1.151.814,38	13.674,11	
1.1.1.2.01.01.99	CREDITOS A RECEBER								
1.1.2	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER								
1.1.2.1	SALARIO-FAMILIA (CLF)								
1.1.2.1.9	SALARIO-FAMILIA - INSS	73,98		73,98	715,14	147,96	715,14		
1.1.2.1.9.01	PASSIVO FINANCEIRO								
1.1.2.1.9.01.01	DEPOSITOS								
2	CONSIGNACOES								
2.1	DE TERCEIROS								
2.1.1	PREVIDENCIA MUNICIPAL								
2.1.1.1	DEMAIS SEGURADOS								
2.1.1.1.01	ITIPREV - SERVIDOR			812,07	5.170,35	812,07	5.170,35		
2.1.1.1.01.99	DEMAIS SEGURADOS								
2.1.1.1.02	DEMAIS SEGURADOS								
2.1.1.1.02.99	INSS - SERVIDORES			7.954,59	47.780,91	7.954,59	47.780,91		
2.1.1.1.02.99.01	PENSAO ALIMENTICIA								
2.1.1.1.06	PENSAO ALIMENTICIA			1.086,00	6.516,00	1.086,00	6.516,00		
2.1.1.1.06.01	OUTROS CONSIGNATARIOS								
2.1.1.1.99	CONTRIBUICAO SINDICAL								
2.1.1.1.99.01	DO TESOORO MUNICIPAL								
2.1.1.1.2	IRRF DE SERVIDORES								
2.1.1.1.2.01	IRRF - SERVIDORES			3.339,13	18.851,50	3.339,13	18.851,50		
2.1.1.1.2.01.01	ISS								
2.1.1.1.2.04	ISSQN - PREF. MUN. ITIQUIRA			325,00	1.449,00	325,00	1.449,00		
2.1.1.1.2.04.01	OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS								
2.1.1.1.2.99	CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA								
2.1.1.1.2.99.01	DO TESOORO FEDERAL E ESTADUAL			14.046,60	76.310,04	14.046,60	76.310,04		
2.1.1.1.3	INSS - SERVIDORES								
2.1.1.1.3.01	INSS - TERCEIROS			72,38	390,83	72,38	390,83		
2.1.1.1.3.01.01	OBRIGACOES EM CIRCULACAO								
2.1.1.3	OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORÇAMENTARIA								
2.1.3.1	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR								
2.1.3.1.1	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR								
2.1.3.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	26,94		94.521,25	607.366,53	94.521,25	607.393,47	26,94	
2.1.3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	157,99		18.428,37	111.651,39	18.428,37	111.809,38	157,99	
2.1.3.1.1.03	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS			62.985,79	322.866,33	62.985,79	322.866,33		
2.1.3.1.1.08	DIARIAS			253,03	36.701,00	253,03	36.701,00		
2.1.3.6	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES								
2.1.3.6.2	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS								
2.1.3.6.2.01	A LIQUIDAR			112,32	73.229,13	112,32	73.229,13		
2.1.3.6.2.01.01	RESTOS A PAGAR 2013 - N PROC A LIQUIDAR								
2.1.3.6.2.02	LIQUIDADOS								
2.1.3.6.2.02.01	RESTOS A PAGAR 2013 - N PROC LIQUIDADOS			112,32	73.229,13	112,32	73.229,13		
3	DESPESA								
3.3	DESPESAS CORRENTES								
3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
3.3.1.9	APLICACOES DIRETAS								
3.3.1.9.0	PENSOES	7.240,00		1.448,00	8.688,00	1.448,00	8.688,00		
3.3.1.9.0.03	PENSOES								
3.3.1.9.0.03.02	PENSOES								
3.3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	469.525,22		93.073,25	562.598,47	93.073,25	562.598,47		
3.3.1.9.0.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS								
3.3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	86.536,34		17.325,96	103.862,30	17.325,96	103.862,30		
3.3.1.9.0.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS								
3.3.1.9.1	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA								
3.3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS								
3.3.1.9.1.13.03	REPS								
3.3.1.9.1.13.03.99	OUTROS	5.313,07		970,81	6.283,88	970,81	6.283,88		
3.3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3.3.3.9	APLICACOES DIRETAS								
3.3.3.9.0	DIARIAS - CIVIL								
3.3.3.9.0.14	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	38.030,14		253,03	38.283,17	253,03	38.283,17		
3.3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO								
3.3.3.9.0.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.296,32		638,64	2.934,96	638,64	2.934,96		
3.3.3.9.0.30.01.02	GASOLINA	487,17		687,36	1.174,53	687,36	1.174,53		
3.3.3.9.0.30.07	GENEROIS DE ALIMENTACAO	7.362,87		114,29	7.477,16	114,29	7.477,16		
3.3.3.9.0.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE								

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

CODIGOS	CONFPAS	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO A DEBITO			MOVIMENTO A CREDITO			SALDOS ATUAIS	
		DEBITO	CREDITO	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DEBITO	CREDITO
3.3.3.9.0.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.522,62		613,83	2.136,45					2.136,45	
3.3.3.9.0.30.22	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	563,06		189,35	752,41					752,41	
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			1,05	1,05					1,05	
3.3.3.9.0.30.26	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			228,91	228,91					228,91	
3.3.3.9.0.30.28	MATERIAL PARA COMUNICACOES			21,81	21,81					21,81	
3.3.3.9.0.30.30	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	379,64		223,07	379,64					379,64	
3.3.3.9.0.30.36	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	637,16			660,23					860,23	
3.3.3.9.0.36.27	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	263,00			263,00					263,00	
3.3.3.9.0.36.59	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	2.632,00		658,00	3.290,00					3.290,00	
3.3.3.9.0.36.99	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	70,00		280,00	350,00					350,00	
3.3.3.9.0.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				550,00					550,00	
3.3.3.9.0.39.08	MANUTENCAO DE SOFTWARE	12.150,00		4.050,00	16.200,00					16.200,00	
3.3.3.9.0.39.11	LOCACAO DE SOFTWARES	7.950,00			7.950,00					7.950,00	
3.3.3.9.0.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.032,90			1.032,90					1.032,90	
3.3.3.9.0.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	6.962,78		1.360,29	8.323,07					8.323,07	
3.3.3.9.0.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	39,66		19,83	59,49					59,49	
3.3.3.9.0.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	5.121,77		1.655,67	6.777,44					6.777,44	
3.3.3.9.0.39.48	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.934,25			1.934,25					1.934,25	
3.3.3.9.0.39.59	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1.400,00		750,00	2.150,00					2.150,00	
3.3.3.9.0.39.63	SERVICOS GRAFICOS	560,00			560,00					560,00	
3.3.3.9.0.39.69	SEGUROS EM GERAL	3.174,62			3.174,62					3.174,62	
3.3.3.9.0.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	935,00		35,00	970,00					970,00	
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS RANCARIOS	68,46		15,45	83,91					83,91	
3.3.3.9.0.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	34.020,85		6.631,60	40.652,45					40.652,45	
3.3.3.9.0.41.99	DIVERSAS CONTRIBUICOES	2.750,00		550,00	3.300,00					3.300,00	
3.3.3.9.0.93.99	INDENIZACOES E RESTITUICOES	199.720,00		42.040,00	241.760,00					241.760,00	
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										
3.4.4.9.0.52.34	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.352,84			1.352,84					1.352,84	
3.4.4.9.0.52.42	MOBILIARIO EM GERAL			1.923,24	1.923,24					1.923,24	
3.4.4.9.0.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			430,00	430,00					430,00	
5	VARIACOES PASSIVAS										
5.2	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA										
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									
5.2.2.9.1.01.01	VARIACOES ATIVAS										
6	RESULTANTES DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA										
6.1	INTERFERENCIAS ATIVAS										
6.1.1.2	INTERFERENCIAS ATIVAS										
6.1.1.2.1	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS										
6.1.1.2.1.1	REPASSE ATIVOS										
6.1.1.2.1.1.01	REPASSE RECEBIDO										
6.1.1.2.1.1.01.01	CÂMARA MUNICIPAL										
6.1.1.2.1.1.01.01.01	INTER. RECEBIDA - CAM MUNICIPAL	908.420,25									
6.2	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA										
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	73.734,91									
6.2.2.9.1.01.01	TOTAL GERAL	982.958,19	982.958,19	563.644,60	3.554.230,60	563.644,60	3.554.230,60	183.333,33	1.091.753,58	1.166.179,20	73.734,91

Maria Tatiana Gomes de Almeida
 MARIA TATIANA GOMES DE ALMEIDA
 CRC-MT 40.1179/O-5

Luiz Teodoro Rodrigues
 LUIZ TEODORO RODRIGUES
 SEC. DE FINANÇAS

Ademar Dal Berti
 ADEMAR DAL BERTTI
 PRESIDENTE

Fls. 04
 14

RECEITA	PREVISAO	NO MES	ATE O MES	DIFERENCA	DESPESA	FIXACAO	NO MES	ATE O MES	DIFERENCA
RECEITAS ORÇAMENTARIAS INTER. RECEBIDA - CAM MUNICIPAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	2.200.000,00	183.333,33	1.091.753,58	-1.108.246,42	DESPESAS ORÇAMENTARIAS Creditos Orcamentarios e Suplement. Creditos Especiais Creditos Extraordinarios INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	2.170.000,00 30.000,00	160.775,84	1.176.619,28 6.283,88	-993.380,72 -23.716,12
SOMA	2.200.000,00	183.333,33	1.091.753,58	-1.108.246,42	SOMA	2.200.000,00	160.775,84	1.182.903,16	-1.017.096,84
DEFICIT			91.149,58	91.149,58	SUPERAVIT		22.557,49		
TOTAL	2.200.000,00	183.333,33	1.182.903,16	-1.017.096,84	TOTAL	2.200.000,00	183.333,33	1.182.903,16	-1.017.096,84



Fls. 05
uf

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA
 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
 ANEXO III
 BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
 Modelo TCE
 Junho /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
7.2	SISTEMA ORÇAMENTARIO - CONTAS DEVEDORAS								
7.2.2	CONTROLE DA DESPESA								
7.2.2.1	FIXAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA								
7.2.2.1.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA								
7.2.2.1.1.01	DOTAÇÃO INICIAL								
7.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL								
7.2.2.1.2	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR								
7.2.2.1.2.04	OPERACOES DE CREDITO								
7.2.2.1.2.04.01	LEGISLATIVA	2.200.000,00			2.200.000,00			2.200.000,00	
7.2.2.1.3	DOTAÇÃO ESPECIAL								
7.2.2.1.3.04	OPERACOES DE CREDITO								
7.2.2.1.3.04.01	LEGISLATIVA	50.000,00			50.000,00			50.000,00	
7.2.2.1.9	DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA								
7.2.2.1.9.02	LEGISLATIVA								
7.2.2.1.9.02.01	LEGISLATIVA	30.000,00			30.000,00			30.000,00	
8.2	SISTEMA ORÇAMENTARIO - CONTAS CREDORAS								
8.2.2	CONTROLE DA DESPESA								
8.2.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA								
8.2.2.1.1	DISPONIBILIDADE DE CREDITOS								
8.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL								
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 - LIQUIDADO								
8.2.2.2.2.01	LEGISLATIVA								
8.2.2.2.4	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO								
8.2.2.2.4.01	LEGISLATIVA								
	TOTAL GERAL	2.280.000,00	2.280.000,00	513.152,72	5.700.258,59	513.152,72	5.700.258,59	2.280.000,00	2.280.000,00

[Handwritten Signature]
 MARCELO FATIGA GOMES DA SILVA
 CRC-VI 04811970-5

[Handwritten Signature]
 LUBIA TEODORO RODRIGUES
 SEC. DE FINANÇAS

[Handwritten Signature]
 ADEMIA DAL VERTTI
 PRESIDENTE

Fls. 06
[Handwritten Initials]

COMPROVANTE DE INTERFERENCIA FINANCEIRA

Realizada em: 18/06/2014 Lancamento: 1 Tipo: Ingresso
Historico...: duodecimo mes 06/2014 Referente a:
Junho

DEMONSTRATIVO

Valor da Interferencia.....: 183.333,33

Valor Liquido da Interferencia: 183.333,33

Creditado na Conta: 1 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6 N°.: 2003-6
N° do Lançamento...: 1 N° do Documento: Tipo doc.: 2 DEPOSITO
Valor.....: 183.333,33
Historico do Lcto.: Valor Ref. INTER. RECEBIDA - CAM MUNICIPAL

UNIDADE GESTORA

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

ITIQUIRA - MT, 18 de Junho de 2014



Fls. 07
4



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 06/2014

(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	
01	CAMARA MUNICIPAL							
001	CAMARA MUNICIPAL							
01.031.0001.1001-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00		19.000,00	1.352,84	2.353,24		3.706,08
01.031.0001.1002-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00		25.000,00				25.000,00
01.031.0001.2001-31901100000	VEICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	970.450,00		970.450,00	469.525,22	93.073,25		562.598,47
01.031.0001.2001-33901400000	DIARIAS - CIVIL	80.000,00		80.000,00	38.030,14	253,03		41.716,83
01.031.0001.2001-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00	8.973,42	2.079,67		3.946,91
01.031.0001.2001-33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		10.000,00				10.000,00
01.031.0001.2001-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00	7.571,00	280,00		2.149,00
01.031.0001.2001-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	210.000,00		210.000,00	174.541,03	951,88		34.507,09
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.339.450,00		1.339.450,00	699.993,65	98.991,07		798.984,72
002	SECRETARIA DA CAMARA							
01.031.0001.2002-31900300000	PEISOES	17.000,00		17.000,00	7.240,00	1.448,00		8.688,00
01.031.0001.2002-31900400000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	1.950,00		1.950,00				1.950,00
01.031.0001.2002-31900900000	SALARIO-FAMILIA	2.000,00		2.000,00				2.000,00
01.031.0001.2002-31901100000	VEICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.000,00		58.000,00				58.000,00
01.031.0001.2002-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	230.000,00	30.000,00	230.000,00	86.536,34	17.325,96		126.137,70
01.031.0001.2002-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00	5.313,07	970,81		23.716,12
01.031.0001.2002-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00	16.392,51			13.617,49
01.031.0001.2002-33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	4.000,00		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			2.458,25
01.031.0001.2002-33903900000	CONTRIBUICOES	6.000,00		6.000,00	5.500,00			500,00
01.031.0001.2002-33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	441.600,00		441.600,00	188.720,00	42.040,00		189.840,00
01.031.0001.2008-46907100000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	30.000,00		30.000,00				30.000,00
01.031.0001.2070-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
01.031.0001.2139-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
01.031.0001.2140-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00				1.000,00
01.031.0001.2140-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00				100,00
01.031.0001.2141-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
01.031.0001.2142-33903900000	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	322.133,87	61.784,77		476.631,56
	TOTAL DO ORGAO - 01	2.170.000,00	30.000,00	2.200.000,00	1.022.127,52	160.775,84		1.017.096,84
	TOTAL DAS DESPESAS	2.170.000,00	30.000,00	2.200.000,00	1.022.127,52	160.775,84		1.017.096,84
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)	2.170.000,00	30.000,00	2.200.000,00	1.022.127,52	160.775,84		1.017.096,84
	TOTAL GERAL	2.170.000,00	30.000,00	2.200.000,00	1.022.127,52	160.775,84		1.017.096,84

[Assinatura]
CONTADOR

[Assinatura]
SECRETARIO DE FINANÇAS

[Assinatura]
PRESIDENTE

Fls. *[Assinatura]*
 Emitido em: 04/07/2014 14:24:51



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: Junho / 2014

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MES	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MES
PASSIVO FINANCEIRO				
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2013 - N PROC A LIQUIDAR	618,10	0,00	112,32	505,78
RESTOS A PAGAR 2013 - N PROC LIQUIDADO	0,00	112,32	112,32	0,00
TOTAL (RESTOS A PAGAR) :	618,10	112,32	224,64	505,78
DEPÓSITOS				
INSS - SERVIDORES	0,00	7.954,59	7.954,59	0,00
INSS - TERCEIROS	0,00	72,38	72,38	0,00
IRRF - SERVIDORES	0,00	3.339,13	3.339,13	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	-73,98	147,96	73,98	0,00
CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	0,00	14.046,60	14.046,60	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) :	-73,98	27.783,73	27.709,75	0,00
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	544,12	27.896,05	27.934,39	505,78
TOTAL GERAL :	544,12	27.896,05	27.934,39	505,78

ITIQUIRA, 04 de Julho de 2014.

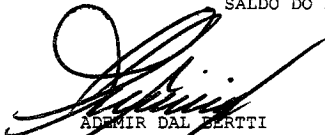
Fls. 09

CONCILIACAO BANCARIA

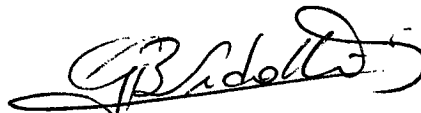
Conta.....: 1 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6
Data da Conciliacao: 30/06/2014

Agencia/Conta: 2186-5 /2003-6

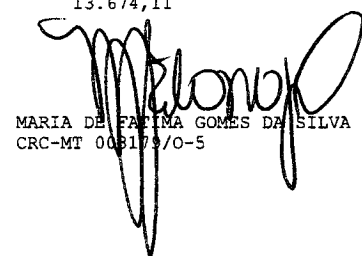
Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		16.086,39
28/03/2013	1		remuneracao de acoes	9000023380	45,96 DB
4/04/2013	2		credito efe instrucoes	90000089474	8,89 DB
11/10/2013	2347		remuneracao de acoes	2347	27,43 DB
24/06/2014	4		Valor Ref.Pagto-N.E.000165/2014-1-PARC-001	858385	932,37 DB
24/06/2014	36		Valor Ref.Pagto-N.E.000166/2014-1-PARC-001	858390	724,00 DB
25/06/2014	8360		CHEQUE COMPENSADO A MAIOR	858360	0,01 CR
30/06/2014	7		Valor Ref.Pagto-N.E.000187/2014-1-PARC-001	858406	35,00 DB
30/06/2014	8		Valor Ref.Pagto-N.E.000106/2014-2-PARC-003	858408	638,64 DB
			SALDO DO LIVRO		13.674,11



ADEMIR DAL BERTTI
PRESIDENTE



GILSON BATISTA VIDOTTI
SEC. DE ADMINISTRACAO



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

Fls. 10



Extrato conta corrente

A330040927325012006
04/07/2014 09:32:18

Ciente - Conta atual

Agência 2186-5
Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU
Período do extrato 06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2014		Saldo Anterior			7.138,67 C
02/06/2014		Cheque	858.329	488,83 D	6.649,84 C
03/06/2014		Cheque	858.331	92,90 D	6.556,94 C
04/06/2014		Cheque	858.334	253,03 D	
04/06/2014		Cheque	858.335	45,00 D	
04/06/2014		Cheque Compensado	858.332	19,83 D	
04/06/2014		Cheque Compensado	858.336	750,00 D	5.489,08 C
05/06/2014		Cheque	858.337	430,00 D	5.059,08 C
06/06/2014		Cheque Compensado	858.333	280,00 D	4.779,08 C
13/06/2014		Cheque	858.338	1.923,24 D	
13/06/2014		Cheque	858.339	886,18 D	
13/06/2014		Cheque	858.340	112,32 D	2.057,34 C
18/06/2014		+ Transferência on line	662.186.000.004.076	183.333,33 C	185.390,67 C
25/06/2014		Cheque	858.342	469,58 D	
25/06/2014		Cheque	858.343	1.360,29 D	
25/06/2014		Cheque	858.344	6.160,00 D	
25/06/2014		Cheque	858.346	4.485,00 D	
25/06/2014		Cheque	858.348	4.485,00 D	
25/06/2014		Cheque	858.349	4.485,00 D	
25/06/2014		Cheque	858.350	4.485,00 D	
25/06/2014		Cheque	858.351	4.485,00 D	
25/06/2014		Cheque	858.352	4.485,00 D	
25/06/2014		Cheque	858.353	3.549,69 D	
25/06/2014		Cheque	858.355	2.588,10 D	
25/06/2014		Cheque	858.356	1.656,22 D	
25/06/2014		Cheque	858.358	2.490,91 D	
25/06/2014		Cheque	858.359	2.488,25 D	
25/06/2014		Cheque	858.360	2.636,65 D	
25/06/2014		Cheque	858.361	3.549,69 D	
25/06/2014		Cheque	858.362	3.647,79 D	
25/06/2014		Cheque	858.363	744,17 D	
25/06/2014		Cheque	858.364	1.744,40 D	
25/06/2014		Cheque	858.365	1.390,78 D	
25/06/2014		Cheque	858.366	2.429,74 D	
25/06/2014		Cheque	858.367	691,02 D	
25/06/2014		Cheque	858.368	3.225,46 D	
25/06/2014		Cheque	858.369	3.308,06 D	
25/06/2014		Cheque	858.370	2.394,99 D	
25/06/2014		Cheque	858.371	1.390,78 D	
25/06/2014		Cheque	858.372	2.436,43 D	
25/06/2014		Cheque	858.373	727,87 D	
25/06/2014		Cheque	858.374	984,24 D	
25/06/2014		Cheque	858.375	984,24 D	
25/06/2014		Cheque	858.376	984,24 D	
25/06/2014		Cheque	858.377	984,24 D	
25/06/2014		Cheque	858.378	2.288,08 D	
25/06/2014		Cheque	858.379	984,24 D	
25/06/2014		Cheque	858.380	722,88 D	
25/06/2014		Cheque	858.381	1.251,70 D	
25/06/2014		Cheque	858.382	658,31 D	
25/06/2014		Cheque	858.383	922,71 D	
25/06/2014		Cheque	858.384	803,11 D	
25/06/2014		Cheque	858.386	3.546,03 D	
25/06/2014		Cheque	858.387	1.550,36 D	
25/06/2014		Cheque	858.388	3.630,93 D	
25/06/2014		Cheque	858.389	724,00 D	
25/06/2014		Cheque	858.391	362,00 D	
25/06/2014		Cheque	858.392	724,00 D	
25/06/2014		Cheque	858.393	25.132,59 D	
25/06/2014		Cheque	858.394	3.339,13 D	
25/06/2014		Cheque	858.396	4.485,00 D	
25/06/2014		Cheque	858.397	1.782,88 D	
25/06/2014		Cheque Compensado	858.345	4.485,00 D	
25/06/2014		Cheque Compensado	858.354	1.590,17 D	

Fis. 11
11

25/06/2014	Cheque Compensado	858.395	14.046,60 D	30.433,12 C
26/06/2014	+ Tarif Adic Cheque Compe	821.770.700.036.256	15,45 D	30.417,67 C
30/06/2014	Cheque	858.398	544,13 D	
30/06/2014	Cheque	858.399	314,11 D	
30/06/2014	Cheque	858.400	92,90 D	
30/06/2014	Cheque	858.401	550,00 D	
30/06/2014	Cheque	858.403	203,98 D	
30/06/2014	Cheque	858.404	6.175,00 D	
30/06/2014	Cheque	858.405	325,00 D	
30/06/2014	Cheque	858.407	4.050,00 D	
30/06/2014	Cheque	858.409	1.490,54 D	
30/06/2014	Cheque Compensado	858.402	585,62 D	
30/06/2014	S A L D O			16.086,39 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

Fis. 12

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Junho

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/06/2014 ATE 30/06/2014

No EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000158/2014	1-ORD.	000	000000/0000	0008-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	03/06/2014	03/06/2014	PREFEITURA MUNICIPAL D	19,83
000159/2014	1-ORD.	000	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	03/06/2014	03/06/2014	ROSANGELA SOUZA DE MEN	280,00
000160/2014	1-ORD.	000	000099/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	03/06/2014	03/06/2014	AGUINALDO PEREIRA DE A	253,03
000161/2014	1-ORD.	000	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	03/06/2014	03/06/2014	INFOGRAF COM. E SERV.	45,00
000162/2014	1-ORD.	000	000000/0000	0008-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	03/06/2014	03/06/2014	LADAIR CASANOVA CAVILH	750,00
000163/2014	1-ORD.	000	000000/0000	0001-01.001.01.031.0001.1001.449052000000	04/06/2014	04/06/2014	GOITIQUIRA MOVEIS E MA	430,00
000164/2014	1-ORD.	000	000000/0000	0001-01.001.01.031.0001.1001.449052000000	13/06/2014	13/06/2014	GAZIN INDUSTRIA E COME	1.923,24
000165/2014	1-ORD.	000	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	23/06/2014	23/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	93.073,25
000166/2014	1-ORD.	000	000000/0000	0009-01.002.01.031.0001.2002.319003000000	23/06/2014	23/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	1.448,00
000167/2014	1-ORD.	000	000000/0000	0018-01.002.01.031.0001.2002.339093000000	23/06/2014	23/06/2014	ADEMIR DAL BERTTI	6.160,00
000168/2014	1-ORD.	000	000000/0000	0018-01.002.01.031.0001.2002.339093000000	23/06/2014	23/06/2014	AFONSO RODRIGUES ARAGA	4.485,00
000169/2014	1-ORD.	000	000000/0000	0018-01.002.01.031.0001.2002.339093000000	23/06/2014	23/06/2014	ALCIDES ANFILOFIO DE C	4.485,00
000170/2014	1-ORD.	000	000000/0000	0018-01.002.01.031.0001.2002.339093000000	23/06/2014	23/06/2014	ANTHONY FABIO DE CAMPO	4.485,00
000171/2014	1-ORD.	000	000000/0000	0018-01.002.01.031.0001.2002.339093000000	23/06/2014	23/06/2014	ANTONIO JOAQUIM GONCAL	4.485,00
000172/2014	1-ORD.	000	000000/0000	0018-01.002.01.031.0001.2002.339093000000	23/06/2014	23/06/2014	FRANCISCO JOSE PINHEIR	4.485,00
000173/2014	1-ORD.	000	000000/0000	0018-01.002.01.031.0001.2002.339093000000	23/06/2014	23/06/2014	LICURGUIO LINS DE SOUZ	4.485,00
000174/2014	1-ORD.	000	000000/0000	0018-01.002.01.031.0001.2002.339093000000	23/06/2014	23/06/2014	SILVANE TUNES LEITE	4.485,00
000175/2014	1-ORD.	000	000000/0000	0018-01.002.01.031.0001.2002.339093000000	23/06/2014	23/06/2014	JOSENILDO ALVES MARTIN	4.485,00
000176/2014	1-ORD.	000	000000/0000	0013-01.002.01.031.0001.2002.319013000000	23/06/2014	23/06/2014	INSS - INSTITUTO NACIO	17.325,96
000177/2014	1-ORD.	000	000000/0000	0027-01.002.01.031.0001.2002.319113000000	23/06/2014	23/06/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PRE	970,81
000178/2014	1-ORD.	000	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	26/06/2014	26/06/2014	DOMINGOS RABAIOLI-EPP	1,05
000179/2014	1-ORD.	000	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	26/06/2014	26/06/2014	DOMINGOS RABAIOLI-EPP	21,81
000180/2014	1-ORD.	000	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	26/06/2014	26/06/2014	DOMINGOS RABAIOLI-EPP	69,29
000181/2014	1-ORD.	000	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	26/06/2014	26/06/2014	DOMINGOS RABAIOLI-EPP	223,07
000182/2014	1-ORD.	000	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	26/06/2014	26/06/2014	DOMINGOS RABAIOLI-EPP	228,91
000183/2014	1-ORD.	000	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	30/06/2014	30/06/2014	ELSON ALVES ROCHA - EP	189,35
000184/2014	1-ORD.	000	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	30/06/2014	30/06/2014	ELSON ALVES ROCHA - EP	613,83
000185/2014	1-ORD.	000	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	30/06/2014	30/06/2014	ELSON ALVES ROCHA - EP	687,36
000186/2014	1-ORD.	000	000000/0000	0008-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	30/06/2014	30/06/2014	INSS - INSTITUTO NACIO	131,60
000187/2014	1-ORD.	000	000000/0000	0008-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	30/06/2014	30/06/2014	LAVA JATO AVENIDA	35,00
000188/2014	1-ORD.	000	000000/0000	0008-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	30/06/2014	30/06/2014	BANCO DO BRASIL	15,45

Total de Empenhos Emitidos...: 160.775,84
160.775,84

Fls. 13
[Handwritten mark]

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Junho

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000158/2014	1-ORD.	000000/0000	0008-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	03/06/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQ	19,83	
000159/2014	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	03/06/2014	ROSANGELA SOUZA DE MENEZES	280,00	
000160/2014	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	03/06/2014	AGUINALDO PEREIRA DE ANICESI	253,00	
000161/2014	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	03/06/2014	INFOGRAF COM. E SERV. GRAFIC	45,00	
000162/2014	1-ORD.	000000/0000	0008-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	03/06/2014	LADAIR CASANOVA CAVILHA	750,00	
000163/2014	1-ORD.	000000/0000	0001-01.001.01.031.0001.1001.449052000000	04/06/2014	GOITTIQUIRA MOVEIS E MATERIAI	430,00	
000164/2014	1-ORD.	000000/0000	0001-01.001.01.031.0001.1001.449052000000	13/06/2014	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO D	1.923,24	
000165/2014	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	23/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	93.073,25	
000166/2014	1-ORD.	000000/0000	0009-01.002.01.031.0001.2002.319003000000	23/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	1.448,00	
000167/2014	1-ORD.	000000/0000	0018-01.002.01.031.0001.2002.339093000000	23/06/2014	ADEMIR DAL BERTTI	6.160,00	
000168/2014	1-ORD.	000000/0000	0018-01.002.01.031.0001.2002.339093000000	23/06/2014	AFONSO RODRIGUES ARAGAO	4.485,00	
000169/2014	1-ORD.	000000/0000	0018-01.002.01.031.0001.2002.339093000000	23/06/2014	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS	4.485,00	
000170/2014	1-ORD.	000000/0000	0018-01.002.01.031.0001.2002.339093000000	23/06/2014	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	4.485,00	
000171/2014	1-ORD.	000000/0000	0018-01.002.01.031.0001.2002.339093000000	23/06/2014	ANTONIO JOAQUIM GONCALVES	4.485,00	
000172/2014	1-ORD.	000000/0000	0018-01.002.01.031.0001.2002.339093000000	23/06/2014	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	4.485,00	
000173/2014	1-ORD.	000000/0000	0018-01.002.01.031.0001.2002.339093000000	23/06/2014	LICURGUIO LINS DE SOUZA	4.485,00	
000174/2014	1-ORD.	000000/0000	0018-01.002.01.031.0001.2002.339093000000	23/06/2014	SILVANE TUNES LEITE	4.485,00	
000175/2014	1-ORD.	000000/0000	0018-01.002.01.031.0001.2002.339093000000	23/06/2014	JOSENILDO ALVES MARTINS	4.485,00	
000176/2014	1-ORD.	000000/0000	0013-01.002.01.031.0001.2002.319013000000	23/06/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	17.325,96	
000177/2014	1-ORD.	000000/0000	0027-01.002.01.031.0001.2002.319113000000	23/06/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOC	970,81	
000178/2014	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	26/06/2014	DOMINGOS RABAIOLI-EPP	1,05	
000179/2014	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	26/06/2014	DOMINGOS RABAIOLI-EPP	21,81	
000180/2014	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	26/06/2014	DOMINGOS RABAIOLI-EPP	69,29	
000181/2014	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	26/06/2014	DOMINGOS RABAIOLI-EPP	223,07	
000182/2014	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	26/06/2014	DOMINGOS RABAIOLI-EPP	228,91	
000183/2014	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	30/06/2014	ELSON ALVES ROCHA - EPP	189,35	
000184/2014	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	30/06/2014	ELSON ALVES ROCHA - EPP	613,83	
000185/2014	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	30/06/2014	ELSON ALVES ROCHA - EPP	687,36	
000186/2014	1-ORD.	000000/0000	0008-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	30/06/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	131,60	
000187/2014	1-ORD.	000000/0000	0008-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	30/06/2014	LAVA JATO AVENIDA	35,00	
000188/2014	1-ORD.	000000/0000	0008-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	30/06/2014	BANCO DO BRASIL	15,45	
TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....:							160.775,84

Fls. 14
CP

Relação de Empenhos por Credor - Pago

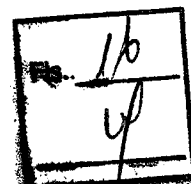
Período: 1/06/2014 até 30/06/2014

Empenho	Tipo	Processo	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor: 8 ADEMIR DAL BERTTI					Tipo: 1 - Fisica	
167/2014 - 001	1 - Ordinário		01.002.01.031.0001.2002-339093000000	23/06/2014	205 - 24/06/2014	6.160,00
					Total do Credor:	6.160,00
Credor: 388 AFONSO RODRIGUES ARAGAO					Tipo: 1 - Fisica	
168/2014 - 001	1 - Ordinário		01.002.01.031.0001.2002-339093000000	23/06/2014	206 - 24/06/2014	4.485,00
					Total do Credor:	4.485,00
Credor: 336 AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO					Tipo: 1 - Fisica	
160/2014 - 001	1 - Ordinário	99/2014	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	03/06/2014	196 - 03/06/2014	253,03
					Total do Credor:	253,03
Credor: 40 ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA					Tipo: 1 - Fisica	
169/2014 - 001	1 - Ordinário		01.002.01.031.0001.2002-339093000000	23/06/2014	207 - 24/06/2014	4.485,00
					Total do Credor:	4.485,00
Credor: 115 ANTHONY FABIO DE CAMPOS					Tipo: 1 - Fisica	
170/2014 - 001	1 - Ordinário		01.002.01.031.0001.2002-339093000000	23/06/2014	208 - 24/06/2014	4.485,00
					Total do Credor:	4.485,00
Credor: 44 ANTONIO JOAQUIM GONCALVES					Tipo: 1 - Fisica	
171/2014 - 001	1 - Ordinário		01.002.01.031.0001.2002-339093000000	23/06/2014	209 - 24/06/2014	4.485,00
					Total do Credor:	4.485,00
Credor: 149 AUTO POSTO FILO LTDA					Tipo: 2 - Juridica	
106/2014 - 003	2 - Global		01.002.01.031.0001.2002-339030000000	01/04/2014	229 - 30/06/2014	638,64
					Total do Credor:	638,64
Credor: 218 BANCO DO BRASIL					Tipo: 2 - Juridica	
188/2014 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339039000000	30/06/2014	235 - 30/06/2014	15,45
					Total do Credor:	15,45
Credor: 142 CEMAT S.A					Tipo: 2 - Juridica	
1/2014 - 006	3 - Estimativa		01.001.01.031.0001.2001-339039000000	02/01/2014	217 - 24/06/2014	1.360,29
					Total do Credor:	1.360,29
Credor: 230 DOMINGOS RABAIOLI-EPP					Tipo: 2 - Juridica	
178/2014 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339030000000	26/06/2014	218 - 26/06/2014	1,05
179/2014 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339030000000	26/06/2014	219 - 26/06/2014	21,81
180/2014 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339030000000	26/06/2014	220 - 26/06/2014	69,29
181/2014 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339030000000	26/06/2014	221 - 26/06/2014	223,07
182/2014 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339030000000	26/06/2014	222 - 26/06/2014	228,91
					Total do Credor:	544,13
Credor: 309 ELSON ALVES ROCHA - EPP					Tipo: 2 - Juridica	
183/2014 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339030000000	30/06/2014	223 - 30/06/2014	189,35
184/2014 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339030000000	30/06/2014	224 - 30/06/2014	613,83
185/2014 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339030000000	30/06/2014	225 - 30/06/2014	687,36
					Total do Credor:	1.490,54
Credor: 191 FOLHA DE PAGAMENTO					Tipo: 3 - Outros	
165/2014 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-319011000000	23/06/2014	203 - 24/06/2014	93.073,25
166/2014 - 001	1 - Ordinário		01.002.01.031.0001.2002-319003000000	23/06/2014	204 - 24/06/2014	1.448,00
					Total do Credor:	94.521,25
Credor: 389 FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA					Tipo: 1 - Fisica	
172/2014 - 001	1 - Ordinário		01.002.01.031.0001.2002-339093000000	23/06/2014	210 - 24/06/2014	4.485,00
					Total do Credor:	4.485,00
Credor: 327 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. ITUIQUIRA					Tipo: 2 - Juridica	
177/2014 - 001	1 - Ordinário		01.002.01.031.0001.2002-319113000000	23/06/2014	215 - 24/06/2014	970,81
					Total do Credor:	970,81
Credor: 417 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRICO LT					Tipo: 2 - Juridica	
164/2014 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.1001-449052000000	13/06/2014	201 - 13/06/2014	1.923,24
					Total do Credor:	1.923,24
Credor: 150 GOITUIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA					Tipo: 2 - Juridica	
163/2014 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.1001-449052000000	04/06/2014	198 - 04/06/2014	430,00

Relação de Empenhos por Credor - Pago

Período: 1/06/2014 até 30/06/2014

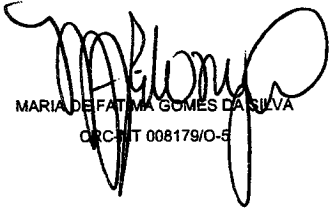
Empenho	Tipo	Processo	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Total do Credor:						430,00
Credor:	160	INFOGRAF COM. E SERV. GRAFICO LTDA-ME			Tipo: 2 - Juridica	
161/2014 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339030000000	03/06/2014	200 - 04/06/2014	45,00
Total do Credor:						45,00
Credor:	198	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Tipo: 2 - Juridica	
176/2014 - 001	1 - Ordinário		01.002.01.031.0001.2002-319013000000	23/06/2014	214 - 24/06/2014	17.325,96
186/2014 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339039000000	30/06/2014	227 - 30/06/2014	131,60
Total do Credor:						17.457,56
Credor:	390	JOSENILDO ALVES MARTINS			Tipo: 1 - Fisica	
175/2014 - 001	1 - Ordinário		01.002.01.031.0001.2002-339093000000	23/06/2014	213 - 24/06/2014	4.485,00
Total do Credor:						4.485,00
Credor:	153	JUSSEMAR REBULI PINTO -ME			Tipo: 2 - Juridica	
64/2014 - 004	2 - Global		01.001.01.031.0001.2001-339039000000	10/03/2014	234 - 30/06/2014	4.050,00
Total do Credor:						4.050,00
Credor:	451	LADAIR CASANOVA CAVILHA			Tipo: 2 - Juridica	
162/2014 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339039000000	03/06/2014	199 - 04/06/2014	750,00
Total do Credor:						750,00
Credor:	440	LAVA JATO AVENIDA			Tipo: 2 - Juridica	
187/2014 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339039000000	30/06/2014	228 - 30/06/2014	35,00
Total do Credor:						35,00
Credor:	391	LICURGUIO LINS DE SOUZA			Tipo: 1 - Fisica	
173/2014 - 001	1 - Ordinário		01.002.01.031.0001.2002-339093000000	23/06/2014	211 - 24/06/2014	4.485,00
Total do Credor:						4.485,00
Credor:	206	MANOEL DOURADO MARQUES			Tipo: 1 - Fisica	
25/2014 - 005	2 - Global		01.001.01.031.0001.2001-339036000000	03/02/2014	226 - 30/06/2014	658,00
Total do Credor:						658,00
Credor:	306	MARCO ROGERIO PEGORARI			Tipo: 2 - Juridica	
48/2014 - 005	2 - Global		01.001.01.031.0001.2001-339039000000	27/02/2014	233 - 30/06/2014	6.500,00
Total do Credor:						6.500,00
Credor:	195	OI S.A			Tipo: 2 - Juridica	
2/2014 - 005	3 - Estimativa		01.001.01.031.0001.2001-339039000000	02/01/2014	230 - 30/06/2014	314,11
131/2014 - 003	3 - Estimativa		01.001.01.031.0001.2001-339039000000	05/05/2014	202 - 13/06/2014	686,18
Total do Credor:						1.000,29
Credor:	143	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA			Tipo: 2 - Juridica	
158/2014 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339039000000	03/06/2014	194 - 03/06/2014	19,83
Total do Credor:						19,83
Credor:	450	ROSANGELA SOUZA DE MENEZES			Tipo: 1 - Fisica	
159/2014 - 001	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-339036000000	03/06/2014	195 - 03/06/2014	280,00
Total do Credor:						280,00
Credor:	38	SILVANE TUNES LEITE			Tipo: 1 - Fisica	
174/2014 - 001	1 - Ordinário		01.002.01.031.0001.2002-339093000000	23/06/2014	212 - 24/06/2014	4.485,00
Total do Credor:						4.485,00
Credor:	283	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO			Tipo: 2 - Juridica	
5/2014 - 006	2 - Global		01.002.01.031.0001.2002-339041000000	02/01/2014	232 - 30/06/2014	550,00
Total do Credor:						550,00
Credor:	140	VIVO S.A			Tipo: 2 - Juridica	
3/2014 - 006	3 - Estimativa		01.001.01.031.0001.2001-339039000000	02/01/2014	216 - 24/06/2014	469,58
4/2014 - 006	3 - Estimativa		01.001.01.031.0001.2001-339039000000	02/01/2014	197 - 03/06/2014	92,90
4/2014 - 007	3 - Estimativa		01.001.01.031.0001.2001-339039000000	02/01/2014	231 - 30/06/2014	92,90
Total do Credor:						655,38



Relação de Empenhos por Credor - Pago

Período: 1/06/2014 até 30/06/2014

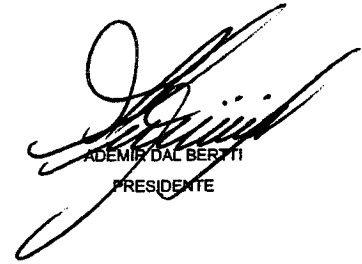
Total Geral..... 176.188,44



MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
ORÇ. INT 008179/O-8



GILSON BATISTA VIDOTTI
SEC. DE ADMINISTRACAO



ADEMIR DAL BERTI
PRESIDENTE

RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ANO DE 2.014

Periodo: 01/01/2014 a 30/06/2014

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 FILO LTDA	180,
000106/2014	2-GLOB.	0014-01.002.01.031.0001.2002.339030000000		01/04/2014	AUTO POSTO FILO LTDA	11.288,
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	24.300,
000025/2014	2-GLOB.	0007-01.001.01.031.0001.2001.339036000000		03/02/2014	MANGEL DOURADO MARQUES	3.948,
000048/2014	2-GLOB.	0008-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		27/02/2014	MARCO ROGERIO PEGORARI	39.000,
000002/2014	3-EST.	0008-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		02/01/2014	OI S.A	3.375,
000131/2014	3-EST.	0008-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		05/05/2014	OI S.A	5.195,
000005/2014	2-GLOB.	0017-01.002.01.031.0001.2002.339041000000		02/01/2014	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS D	2.200,
000003/2014	3-EST.	0008-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		02/01/2014	VIVO S.A	2.818,
000004/2014	3-EST.	0008-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		02/01/2014	VIVO S.A	4.849,
EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ORGAO.....:						104.317,
TOTAL DE EMPENHOS A SEREM PAGOS.....:						104.317,

Fls. 18



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

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
160/2014	00/00/0000	AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO	RONDON POLIS	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIARIA PARA RONDONOPOLIS	03/06/2014 a 06/03/2	0,5	253,03

[Handwritten signature]

TOTAL : 253,03

ITIQUIRA, 04 de Julho de 2014.

Fis. 19
4



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITQUIRA

00.176.362/0001-38
Rua Joao Batista Vidotti - nº. 407 - Centro - CEP 78.790-00
65.3491.1514
camaraitiquira@hotmail.com

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2014

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.2227777.2227777
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	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	362,64	362,64	2
82 HORA EXTRA 100%	01	7.782,34	2.947,35	5
83 HORA EXTRA 50%	01	6.170,64	626,69	3
84 COMPLEMENTO DE CARGO COMISSONADO	01	2.563,66	2.563,66	1
200 SALARIO FAMILIA	01	1.692,28	73,98	2
2006 1/3 ABONO PECUNIARIO (VALOR)	01	713,21	713,21	1
4096 1/3 FERIAS	01	713,21	713,21	1
5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	12.817,86	12.817,86	19
5061 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	1.228,74	1.228,74	3
8000 INSS	01	78.418,13	7.954,59	31
8100 ITIPREV	01	7.382,62	812,07	4
9000 IRRF	01	59.495,78	3.339,13	16

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	78.418,13	15.683,62	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	-	78.418,13	1.568,36	
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal				17.251,98	
Salário Família				73,98	2
Salário Maternidade				0,00	
INSS Patronal				17.178,00	
INSS Retido dos Funcionários				7.954,59	
Exposto Agente Nocivo				0,00	
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher				25.132,59	

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: 94.595,23 52
Total Descontos: 27.238,39 75
Total Líquido: 67.356,84
Total de Funcionários: 37

Fls. 20
JP



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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2014

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 99999999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

TOTAL GERAL

INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	78.418,13	15.683,62	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	78.418,13	1.568,36	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			17.251,98	
Salário Família			73,98	2
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			17.178,00	
INSS Retido dos Funcionários			7.954,59	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			25.132,59	
INSS Retido dos Funcionários				
INSS a Recolher Sobre 13 Sal.				
INSS total a Recolher			25.132,59	
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:		94.595,23	52	
Total Geral Descontos:		27.238,39	75	
Total Geral Líquido:		67.356,84		
Total de Func. com movimentação:			37	
Total Geral de Funcionários:			38	

Ativos: 37 Rescisão: 0 Férias: 0 Licença Militar: 0
Licença Gestante: 0 Licença Saúde: 0 Licença Prêmio: 0 Licença Particular: 1

Fls. 2/1



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 06/2014

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	6/ 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: 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	50,00	628,56		
1	83 HORA EXTRA 50%		1.257,12	H	10,00	94,28		
1	5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO -	9/ 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.: 1.979,96 Total Desc.: 429,60 Sal. Líquido.: 1.550,36

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	50,00	1.910,39		
1	83 HORA EXTRA 50%		3.820,78	H	10,00	286,55		
1	5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO -	5/ 96	485,14	V	485,14		485,14	

Fls. 22



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 06/2014

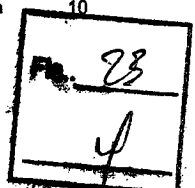
IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 0000. / 99999 777777 777777
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

1	5061 EMPRESTIMO CONSIGNADO -	4/96	817,75	V	817,75	817,75
1	8100 ITIPREV		3.820,78	T	11,00	420,28
1	9000 IRRF	4/442	5.597,44	1 T	27,50	663,62

Sal. Base.: 3.820,78 Sal. Bruto.: 6.017,72 Total Desc.: 2.386,79 Sal. Líquido.: 3.630,93

Total de Funcionários.....: 4 Proventos: 12.866,06 Descontos: 3.206,37
 Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 9.659,69





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 06/2014

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

PROJETO ATIVIDADE 0005 - CONTRATADOS

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

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

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		805,85		D 30,00	805,85		
1	31 ADICIONAL NOTURNO		181,32		V 181,32	181,32		
1	5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO -	4/ 11	199,83		V 199,83		199,83	
1	8000 INSS		805,85		T 8,00		64,46	

Sal. Base.: 805,85 Sal. Bruto.: 987,17 Total Desc.: 264,29 Sal. Líquido.: 722,88

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

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

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		805,85		D 30,00	805,85		
1	82 HORA EXTRA 100%		805,85		H 5,00	40,29		
1	200 SALARIO FAMILIA		846,14		T 49,32	49,32		
1	5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO -	9/ 14	169,46		V 169,46		169,46	
1	8000 INSS		846,14		T 8,00		67,69	

Sal. Base.: 805,85 Sal. Bruto.: 895,46 Total Desc.: 237,15 Sal. Líquido.: 658,31

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: Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		1.092,74		D 30,00	1.092,74		
1	82 HORA EXTRA 100%		1.092,74		H 30,00	327,82		
1	83 HORA EXTRA 50%		1.092,74		H 30,00	245,86		
1	5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO -	5/ 11	264,75		V 264,75		264,75	
1	8000 INSS		1.666,42		T 9,00		149,97	

Sal. Base.: 1.092,74 Sal. Bruto.: 1.666,42 Total Desc.: 414,72 Sal. Líquido.: 1.251,70

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

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

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: 200

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

Fls. 24



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 06/2014

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

1	31 ADICIONAL NOTURNO	181,32	V	181,32	181,32		
1	8000 INSS	805,85	T	8,00		64,46	
Sal. Base.: 805,85		Sal. Bruto.: 987,17		Total Desc.: 64,46		Sal. Líquido.: 922,71	

Funcionário: 137 SILVANIA FERREIRA FERAZ 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 5,00	40,29		
1	200 SALARIO FAMILIA		846,14		T 24,66			
1	8000 INSS		846,14		T 8,00		67,69	
Sal. Base.: 805,85		Sal. Bruto.: 870,80		Total Desc.: 67,69		Sal. Líquido.: 803,11		

Total de Funcionários.....:	5	Proventos:	5.407,02	Descontos:	1.048,31
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	4.358,71
Total geral de Funcionários:	37	Proventos:	94.595,23	Descontos:	27.238,39
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	67.356,84

[Signature]
ADEMIR DAL BERTTI
PRESIDENTE
[Signature]
MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
CRC-MT 008179/O-5

[Signature]
GILSON BATISTA VIDOTTI
SEC. DE ADMINISTRACAO

Fis. 28
[Signature]



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 06/2014

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

PROJETO ATIVIDADE 0002 - COMISSIONADOS

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

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

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		1.069,82		D 30,00	1.069,82		
1	5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO -	7/36	240,07		V 240,07		240,07	
1	8000 INSS		1.069,82		T 8,00		85,58	
Sal. Base.: 1.069,82			Sal. Bruto.: 1.069,82		Total Desc.: 325,65		Sal. Líquido.: 744,17	

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

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

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		2.139,64		D 30,00	2.139,64		
1	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 -	7/12	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	

Fis. 26
 y



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2014

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

Funcionário: 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

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 220

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		1.069,82		D 30,00	1.069,82		
1	5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO -	1/31	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

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 200

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

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

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

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		2.139,64		D 30,00	2.139,64		
1	2006 1/3 ABONO PECUNIARIO		713,21		V 713,21	713,21		
1	4096 1/3 FERIAS		713,21		V 713,21	713,21		
1	8000 INSS		2.139,64		T 9,00		192,56	
1	9000 IRRF		2.660,29		T 7,50		65,44	
Sal. Base.: 2.139,64			Sal. Bruto.: 3.566,06	Total Desc.: 258,00	Sal. Líquido.: 3.308,06			

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

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

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		3.820,78		D 30,00	3.820,78		
1	5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO -	7/12	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			



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 06/2014

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

Funcionário: 122 KENNIA MARY DA SILVA BIOTO C.P.F.: 969.843.761-49 Dt.Admissão: 01/01/2013

Cargo Comi.: 00002/A /01 - Assessor Gabinete Presidencia

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		1.528,32		D 30,00	1.528,32		
1	8000 INSS		1.528,32		T 9,00		137,54	

Sal. Base.: 1.528,32 Sal. Bruto.: 1.528,32 Total Desc.: 137,54 Sal. Líquido.: 1.390,78

Funcionário: 123 LUBIA TEODORO RODRIGUES C.P.F.: 015.023.831-28 Dt.Admissão: 01/01/2013

Cargo Comi.: 00028/A /01 - SECRETARIO DE FINANÇAS

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		3.820,78		D 30,00	3.820,78		
1	5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO -	9/ 14	842,94		V 842,94		842,94	
1	8000 INSS		3.820,78		T 11,00		420,28	
1	9000 IRRF		3.400,50	2	T 15,00		121,13	

Sal. Base.: 3.820,78 Sal. Bruto.: 3.820,78 Total Desc.: 1.384,35 Sal. Líquido.: 2.436,43

Funcionário: 124 MARCELA ARIANA SILVA C.P.F.: 024.375.531-77 Dt.Admissão: 18/02/2013

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

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		1.069,82		D 30,00	1.069,82		
1	5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO -	8/ 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. 28
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 06/2014

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

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		1.069,82		D 30,00	1.069,82		
1	8000 INSS		1.069,82		T 8,00		85,58	

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

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

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		1.069,82		D 30,00	1.069,82		
1	8000 INSS		1.069,82		T 8,00		85,58	

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

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

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		1.069,82		D 30,00	1.069,82		
1	8000 INSS		1.069,82		T 8,00		85,58	

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

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

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		3.820,78		D 30,00	3.820,78		
1	5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO -	10/ 36	780,96		V 780,96		780,96	
1	5061 EMPRESTIMO CONSIGNADO -		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

Emissão: 20/06/2014 às 12:10:13

Agili Softwares para Area Publica

Página 7

Fls. 29



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 06/2014

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

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

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				

Total de Funcionários.....: 17 Proventos: 36.424,80 Descontos: 8.731,82
 Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 27.692,98

Fls. 30



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 06/2014

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 -	10/ 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 -	10/ 30	885,99		V 885,99		885,99		
1	5061 EMPRESTIMO CONSIGNADO -	5/ 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 PENSÃO ALIMENTICIA		724,00		V 724,00		724,00	
1	11 PENSÃO ALIMENTICIA II		362,00		V 362,00		362,00	

Emissão: 20/06/2014 às 12:10:13

Agili Softwares para Area Publica

Página 1

Fis. 31
 2/



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2014

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 -	9/32	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:

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 -	9/36	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 -	4/34	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 -	6/36	1.058,33		V 1.058,33		1.058,33	
1	8000 INSS		4.272,15		T 11,00		334,64	
1	9000 IRRF		3.937,51	1	T 22,50		242,54	
Sal. Base.:		4.272,15	Sal. Bruto.:	4.272,15	Total Desc.:	1.635,51	Sal. Líquido.:	2.636,64

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		

Fls. 38
 14



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 06/2014

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

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	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
 Neutros.....: 0,00
 Descontos: 14.251,89
 Líquido.....: 24.197,46

Fis. 33
W