

ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

**BALANCETE**

**FINANCEIRO / ORÇAMENTÁRIO**

**MÊS: MAIO**

**EXERCÍCIO 2014**



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

## ÍNDICE

### BALANCETE ABRIL/2014

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-MT., 03 DE JUNHO de 2014.

Fls. *AB*  
*OL*



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

Ofício nº 41/2014 - GP

Itiquira/MT, 03 de Junho 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 **MAIO** do exercício de 2014.

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

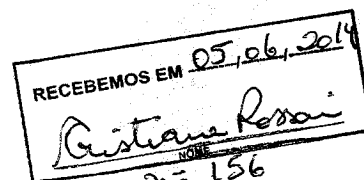
Certo de podermos contar com Vossa atenção, agradecemos.

Atenciosamente,



ADEMIR DAL BERTI  
PRESIDENTE

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





# CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

Ofício nº 41/2014 - GP

Itiquira/MT, 03 de Junho de 2014

Assunto: Envio de Balancete

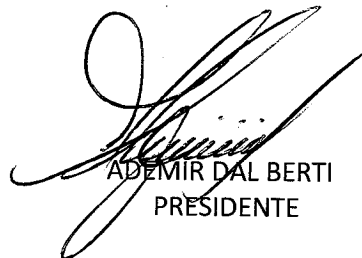
Senhor Prefeito,

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


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

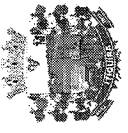
Certo de podermos contar com Vossa atenção, agradecemos.

Atenciosamente,

  
ADEMIR DAL BERTI  
PRESIDENTE

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

Fls. 02  




**ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
 CNPJ: 00.176.362/0001-38  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
 Maio/2014

em R\$

RECEITA			DESPESA				
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
				LEGISLATIVA	846.000,87	176.126,45	1.022.127,32
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>	<b>846.000,87</b>	<b>176.126,45</b>	<b>1.022.127,32</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
EMPENHOS A PAGAR	160.554,92	6.182,20	166.737,12	EMPENHOS PAGOS	32.102,20	14.904,41	47.006,61
DEPOSITOS	102.732,17	27.580,25	130.312,42	RESTOS A PAGAR	72.483,07	633,74	73.116,81
INSS - SERVIDORES	31.816,73	8.009,59	39.826,32	RESTOS A PAGAR 2013 - N PROC LIQUIDADO	72.483,07	633,74	73.116,81
INSS - TERCEIROS	246,07	72,38	318,45	DEPOSITOS	102.732,17	27.580,25	130.312,42
IRRF - SERVIDORES	12.022,75	3.489,62	15.512,37	INSS - SERVIDORES	31.816,73	8.009,59	39.826,32
IRRF - TERCEIROS	799,00	325,00	1.124,00	INSS - TERCEIROS	246,07	72,38	318,45
ISSQN - PREF. MUN. ITIQUIRA	48.510,06	13.753,38	62.263,44	IRRF - SERVIDORES	12.022,75	3.489,62	15.512,37
CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	3.514,00	844,28	4.358,28	IRRF - TERCEIROS	799,00	325,00	1.124,00
PENSÃO ALIMENTICIA	4.344,00	1.086,00	5.430,00	ISSQN - PREF. MUN. ITIQUIRA	48.510,06	13.753,38	62.263,44
PENSÃO ALIMENTICIA	1.479,56	567,18	2.046,74	CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	3.514,00	844,28	4.358,28
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	567,18	567,18	1.134,36	ITIPREV - SERVIDOR	4.344,00	1.086,00	5.430,00
SALARIO FAMILIA - INSS	263.854,27	33.762,45	297.616,72	ITIPREV - SERVIDOR	1.479,56	567,18	2.046,74
<b>TOTAL</b>				CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.344,00	1.086,00	5.430,00
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	1.479,56	567,18	2.046,74
INTER. RECEBIDA - CAM MUNICIPAL	725.086,92	183.333,33	908.420,25	SALARIO FAMILIA - INSS	641,16	641,16	1.282,32
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>	<b>207.958,60</b>	<b>43.118,40</b>	<b>251.077,00</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	73.734,91	8.716,63	82.451,54	INTER. RECEBIDA - CAM MUNICIPAL			
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>			
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.062.676,10</b>	<b>225.812,41</b>	<b>1.279.771,88</b>	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	8.716,63	6.567,56	6.567,56
				<b>TOTAL</b>	<b>8.716,63</b>	<b>6.567,56</b>	<b>6.567,56</b>
				<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.062.676,10</b>	<b>225.812,41</b>	<b>1.279.771,88</b>

*[Signature]*  
 ADEMIR DAX BERTTI  
 PRESIDENTE

*[Signature]*  
 LUBIA TEODORO RODRIGUES  
 SEC. DE FINANÇAS

*[Signature]*  
 MARIA DE FATIMA GOMEDA SILVA  
 CRC-MT 008179/O-5

Fls. 03

Fis. 04  
*[Assinatura]*

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 CONTA 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	8.716,63		183.333,33	908.420,25	185.482,40	975.587,60	6.567,56	
1.1.1.1.2.01.01.99.01	CREDITOS EM CIRCULACAO								
1.1.2	CREDITOS A RECEBER								
1.1.2.1	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER								
1.1.2.1.9	SALARIO-FAMILIA (CLT)								
1.1.2.1.9.01	SALARIO FAMILIA - INSS	73,98			641,16		567,18	73,98	
2	PASSIVO								
2.1	PASSIVO FINANCEIRO								
2.1.1	DEPOSITOS								
2.1.1.1	CONSIGNACOES								
2.1.1.1.1	DE TERCEIROS								
2.1.1.1.1.01	PREVIDENCIA MUNICIPAL								
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS SEGURADOS								
2.1.1.1.1.01.99.01	ITIPREV - SERVIDOR			844,28	4.358,28	844,28	4.358,28		
2.1.1.1.1.02	INSS								
2.1.1.1.1.02.99	DEMAIS SEGURADOS								
2.1.1.1.1.02.99.01	INSS - SERVIDORES			8.009,59	39.826,32	8.009,59	39.826,32		
2.1.1.1.1.06	PENSAO ALIMENTICIA								
2.1.1.1.1.06.01	OUTROS CONSIGNATIVOS			1.086,00	5.430,00	1.086,00	5.430,00		
2.1.1.1.1.99	CONTRIBUICAO SINDICAL								
2.1.1.1.1.99.01	DO TESOURO MUNICIPAL								
2.1.1.1.2	IRRF DE SERVIDORES								
2.1.1.1.2.01	IRRF - SERVIDORES								
2.1.1.1.2.01.01	ISSON - PREF. MUN. ITIQUIRA			3.489,62	15.512,37	3.489,62	15.512,37		
2.1.1.1.2.04	OUTROS CONSIGNATIVOS MUNICIPAIS			325,00	1.124,00	325,00	1.124,00		
2.1.1.1.2.04.01	CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA								
2.1.1.1.2.99	DO TESOURO FEDERAL E ESTADUAL								
2.1.1.1.2.99.01	INSS - SERVICIOS DE TERCEIROS			13.753,38	62.263,44	13.753,38	62.263,44		
2.1.1.1.3	INSS - TERCEIROS								
2.1.1.1.3.01	OBRIGACOES EM CIRCULACAO			72,38	318,45	72,38	318,45		
2.1.1.3.1	OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORÇAMENTARIA								
2.1.3.1.1	DESESA LIQUIDADÀ A PAGAR								
2.1.3.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		26,94						26,94
2.1.3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		157,39						157,39
2.1.3.1.1.03	FORNECEDORES DE BENS E SERVICIOS								
2.1.3.1.1.08	DIARIAS								
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								
2.1.3.6.2.01.01	RESTOS A PAGAR 2013 - N PROC A LIQUIDAR			633,74	73.116,81				
2.1.3.6.2.02	LIQUIDADOS		1.251,84						
2.1.3.6.2.02.01	RESTOS A PAGAR 2013 - N PROC LIQUIDADOS			633,74	73.116,81	633,74	73.116,81		
3	DESESA								
3.3	DESESA CORRENTES								
3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
3.3.1.9	APLICACOES DIRETAS								
3.3.1.9.0	PENSOES								
3.3.1.9.0.03	PENSIIONISTA MILITAR								
3.3.1.9.0.03.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.792,00	1.448,00	7.240,00	1.448,00	7.240,00		
3.3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E SALARIOS								
3.3.1.9.0.11.01	OBRIGACOES PATRONAIS		374.106,55	95.418,67	469.525,22	469.525,22	469.525,22		
3.3.1.9.0.13	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS								
3.3.1.9.0.13.02	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA		69.133,52	17.402,82	86.536,34	86.536,34	86.536,34		
3.3.1.9.1	OBRIGACOES PATRONAIS								
3.3.1.9.1.13	OUTROS								
3.3.1.9.1.13.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.303,75	1.009,32	5.313,07	1.009,32	5.313,07		
3.3.3	APLICACOES DIRETAS								
3.3.3.9	DIARIAS - CIVIL								
3.3.3.9.0	MATERIAL DE CONSUMO		32.651,04	5.379,10	38.030,14	5.379,10	38.030,14		
3.3.3.9.0.14	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
3.3.3.9.0.30	GASOLINA								
3.3.3.9.0.30.01	GERENOS DE ALIMENTACAO		1.807,49	488,83	2.296,32	488,83	2.296,32		
3.3.3.9.0.30.01.02	MATERIAL DE EXPEDIENTE		487,17		487,17		487,17		
3.3.3.9.0.30.07			2.973,55	4.389,32	7.362,87	4.389,32	7.362,87		
3.3.3.9.0.30.16									



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

(Até Maio /2014)

RECEITA	PREVISÃO	NO MES	ATE O MES	DIFERENÇA	DESPESA	FIXAÇÃO	NO MES	ATE O MES	DIFERENÇA
RECEITAS ORÇAMENTARIAS INTER. RECEBIDA - CAM MUNICIPAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	2.200.000,00	183.333,33	908.420,25	-1.291.579,75	DESPESAS ORÇAMENTARIAS Creditos Orcamentarios e Supplement. Creditos Especiais Creditos Extraordinarios INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	2.170.000,00 30.000,00	176.126,45	1.016.814,25 5.313,07	-1.153.185,75 -24.686,93
SOMA	2.200.000,00	183.333,33	908.420,25	-1.291.579,75	SOMA	2.200.000,00	176.126,45	1.022.127,32	-1.177.872,68
DEFICIT			113.707,07	113.707,07	SUPERAVIT		7.206,88		
TOTAL	2.200.000,00	183.333,33	1.022.127,32	-1.177.872,68	TOTAL	2.200.000,00	183.333,33	1.022.127,32	-1.177.872,68

Fls. *06*  
*14*



SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA  
 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
 ANEXO III  
 LANÇANTE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO  
 Modelo TCE  
 Maio /2014

Data: 03/06/2014  
 Hora: 10:52:27  
 Pag.: 001

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	
7.2.2.1.2	OPERACOES DE CREDITO								
7.2.2.1.2.04	LEGISLATIVA	50.000,00			50.000,00			50.000,00	
7.2.2.1.3	OPERACOES DE CREDITO								
7.2.2.1.3.04	LEGISLATIVA								
7.2.2.1.3.04.01	DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	30.000,00			30.000,00			30.000,00	
7.2.2.1.9	LEGISLATIVA								
7.2.2.1.9.02	DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA								
7.2.2.1.9.02.01	LEGISLATIVA								
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		1.353.999,13	176.126,45	1.102.127,32		2.280.000,00		1.177.872,68
8.2.2.2	CREDITO UTILIZADO								
8.2.2.2.1	CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR								
8.2.2.2.1.01	LEGISLATIVA		128.268,39	184.849,26	902.581,74		1.022.127,32		119.545,58
8.2.2.2.2	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO								
8.2.2.2.2.01	LEGISLATIVA		184,33	184.848,66	902.396,81		902.581,74		184,93
8.2.2.2.4	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO								
8.2.2.2.4.01	LEGISLATIVA		717.548,15				902.396,81		902.396,81
	TOTAL GERAL	2.280.000,00	2.280.000,00	545.824,37	5.187.105,87	545.824,37	5.187.105,87	2.280.000,00	2.280.000,00

*[Assinatura]*  
 ADEMIR DAL BERTTI  
 PRESIDENTE

*[Assinatura]*  
 LUBIA TEODORO RODRIGUES  
 SEC. DE FINANÇAS

*[Assinatura]*  
 MARIA VILMA BATISTA GOMES DA SILVA  
 CRC-MT 008179/0-5

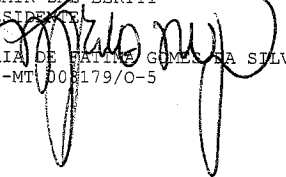
Fls. 07  
*[Assinatura]*

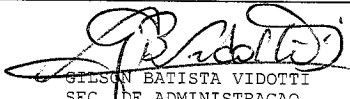
## DEMONSTRATIVO DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (Analitico)

Periodo: 01/01/2014 ate 31/05/2014.

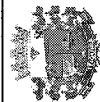
DATA	LCTO HISTORICO	INGRESSO/EGRESSO	VALOR
Conta: 217001001 - INTER. RECEBIDA - CAM MUNICIPAL			
17/01/2014	1 REPASSE DUODECIMO JANEIRO/2014.	Ingresso	183.333,33
19/02/2014	1 REPASSE DUODECIMO JANEIRO/2014.	Ingresso	179.210,13
19/03/2014	1 REPASSE DUODECIMO JANEIRO/2014.	Ingresso	179.210,13
15/04/2014	1 REPASSE DUODECIMO ABRIL/2014.	Ingresso	183.333,33
15/05/2014	1 duodecimo mes 05/2014	Ingresso	183.333,33
Total Egresso:	0,00	Total Ingresso:	908.420,25
		Saldo Conta:	908.420,25
Geral Egresso:	0,00	Geral Ingresso:	908.420,25
		Saldo Geral:	908.420,25

  
 ADEMIR DAL BERTTI  
 PRESIDENTE

  
 MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA  
 CRC-MT 001179/O-5

  
 GILSON BATISTA VIDOTTI  
 SEC. DE ADMINISTRACAO

 Fls. 08  

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUARA  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
 Até o Mês de 05/2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

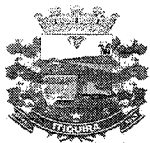
CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
<b>01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>							
<b>001</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>							
01.031.0001.1001-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00		19.000,00	1.352,84			1.352,84
01.031.0001.1002-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00		25.000,00				25.000,00
01.031.0001.2001-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	970.450,00		970.450,00	374.106,55	96.418,67		469.525,22
01.031.0001.2001-339014000000	DIARIAS - CIVIL	80.000,00		80.000,00	32.651,04	5.379,10		38.030,14
01.031.0001.2001-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00	4.584,10	4.389,32		8.973,42
01.031.0001.2001-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		10.000,00	7.571,00			2.429,00
01.031.0001.2001-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00	165.501,81	9.039,22		174.541,03
01.031.0001.2001-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	210.000,00		210.000,00				
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>1.339.450,00</b>		<b>1.339.450,00</b>	<b>585.767,34</b>	<b>114.226,31</b>		<b>699.993,65</b>
<b>002</b>	<b>SECRETARIA DA CAMARA</b>							
01.031.0001.2002-319003000000	PENSOES	17.000,00		17.000,00	5.792,00	1.448,00		7.240,00
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				58.000,00
01.031.0001.2002-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	230.000,00	30.000,00	30.000,00	69.133,52	17.402,82		86.536,34
01.031.0001.2002-319113000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	4.303,75	1.009,32		5.313,07
01.031.0001.2002-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	4.000,00		4.000,00	16.382,51			16.382,51
01.031.0001.2002-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00	541,75			541,75
01.031.0001.2002-339041000000	CONTRIBUICOES	6.000,00		6.000,00	5.500,00			500,00
01.031.0001.2002-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	441.600,00		441.600,00	157.680,00	42.040,00		241.880,00
01.031.0001.2008-469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	30.000,00		30.000,00				30.000,00
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				1.000,00
01.031.0001.2140-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00	900,00			100,00
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
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>830.550,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>860.550,00</b>	<b>260.233,53</b>	<b>61.900,14</b>		<b>538.416,33</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 01</b>	<b>2.170.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>846.000,87</b>	<b>176.126,45</b>		<b>1.177.872,68</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>2.170.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>846.000,87</b>	<b>176.126,45</b>		<b>1.177.872,68</b>
	<b>TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)</b>							
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.170.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>846.000,87</b>	<b>176.126,45</b>		<b>1.177.872,68</b>

*[Assinatura]*  
CONTADOR

*[Assinatura]*  
SECRETARIO DE FINANÇAS

*[Assinatura]*  
PRESIDENTE

Fls. 09



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: Maio / 2014**

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MES	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MES
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>				
<b>REALIZAVEL</b>				
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>				
SALARIO FAMILIA - INSS	-73,98	0,00	0,00	-73,98
<b>TOTAL (REALIZAVEL) :</b>	<b>-73,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-73,98</b>
<b>TOTAL (ATIVO FINANCEIRO) :</b>	<b>-73,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-73,98</b>
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>				
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2013 - N PROC A LIQUIDAR	1.251,84	0,00	633,74	618,10
RESTOS A PAGAR 2013 - N PROC LIQUIDADO	0,00	633,74	633,74	0,00
<b>TOTAL (RESTOS A PAGAR) :</b>	<b>1.251,84</b>	<b>633,74</b>	<b>1.267,48</b>	<b>618,10</b>
<b>DEPÓSITOS</b>				
INSS - SERVIDORES	0,00	8.009,59	8.009,59	0,00
INSS - TERCEIROS	0,00	72,38	72,38	0,00
IRRF - SERVIDORES	0,00	3.489,62	3.489,62	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
CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	0,00	13.753,38	13.753,38	0,00
ITIPREV - SERVIDOR	0,00	844,28	844,28	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.086,00	1.086,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (DEPÓSITOS) :</b>	<b>0,00</b>	<b>27.580,25</b>	<b>27.580,25</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :</b>	<b>1.251,84</b>	<b>28.213,99</b>	<b>28.847,73</b>	<b>618,10</b>
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>1.177,86</b>	<b>28.213,99</b>	<b>28.847,73</b>	<b>544,12</b>

ITIQUIRA, 03 de Junho de 2014.

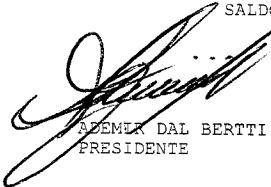
Fls. 10

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 1 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6  
Data da Conciliacao: 31/05/2014

Agencia/Conta: 2186-5 /2003-6

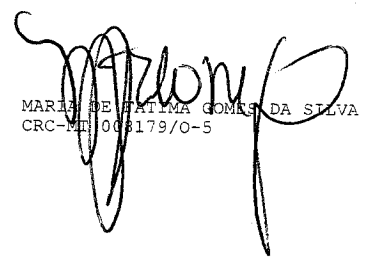
Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		7.138,67
28/03/2013		1	remuneracao de acoes	9000023380	45,96 DB
4/04/2013		2	credito efe instrucoes	90000089474	8,89 DB
11/10/2013		2347	remuneracao de acoes	2347	27,43 DB
30/05/2014		1	Valor Ref.Pagto-N.E.000106/2014-2-PARC-002	858329	488,83 DB
			SALDO DO LIVRO		6.567,56



ADEMIR DAL BERTTI  
PRESIDENTE



GILSON BATISTA VIDOTTI  
SEC. DE ADMINISTRACAO



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

Fis. 11  
AP



### Extrato conta corrente

A33P021317016709006  
02/06/2014 13:25:41

#### Ciente - Conta atual

Agência 2186-5  
Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU  
Período do extrato 01/05/2014 até 31/05/2014

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2014		Saldo Anterior			10.523,91 C
02/05/2014		Cheque	858.244	1.420,00 D	8.903,91 C
05/05/2014		Cheque	858.245	105,00 D	
05/05/2014		Cheque	858.247	92,90 D	8.706,01 C
09/05/2014		Cheque	858.248	949,60 D	
09/05/2014		Cheque	858.249	506,06 D	7.250,35 C
13/05/2014		Cheque	858.250	4.389,32 D	2.861,03 C
14/05/2014		Cheque	858.251	666,00 D	
14/05/2014		Cheque	858.252	105,41 D	2.069,62 C
15/05/2014		+ Transferência on line	662.186.000.004.076	183.333,33 C	
15/05/2014		Cheque	858.254	1.720,47 D	
15/05/2014		Cheque	858.255	680,73 D	
15/05/2014		Cheque	858.257	524,29 D	182.497,46 C
16/05/2014		Cheque	858.256	949,60 D	
16/05/2014		Cheque	858.258	2.242,50 D	
16/05/2014		Cheque Compensado	858.253	1.400,00 D	177.905,36 C
19/05/2014		Cheque	858.259	253,03 D	
19/05/2014		Cheque	858.260	316,29 D	
19/05/2014		Cheque	858.262	316,29 D	177.019,75 C
21/05/2014		Cheque	858.263	949,60 D	
21/05/2014		Cheque Compensado	858.261	189,77 D	175.880,38 C
23/05/2014		Cheque	858.264	6.160,00 D	
23/05/2014		Cheque	858.265	4.485,00 D	
23/05/2014		Cheque	858.266	4.485,00 D	
23/05/2014		Cheque	858.267	4.485,00 D	
23/05/2014		Cheque	858.268	4.485,00 D	
23/05/2014		Cheque	858.269	4.485,00 D	
23/05/2014		Cheque	858.271	4.485,00 D	
23/05/2014		Cheque	858.272	2.242,50 D	
23/05/2014		Cheque	858.273	3.549,69 D	
23/05/2014		Cheque	858.274	1.590,17 D	
23/05/2014		Cheque	858.275	2.588,10 D	
23/05/2014		Cheque	858.276	2.490,91 D	
23/05/2014		Cheque	858.277	2.488,25 D	
23/05/2014		Cheque	858.278	2.636,83 D	
23/05/2014		Cheque	858.280	3.647,79 D	
23/05/2014		Cheque	858.281	1.656,22 D	
23/05/2014		Cheque	858.282	724,00 D	
23/05/2014		Cheque	858.283	362,00 D	
23/05/2014		Cheque	858.284	744,17 D	
23/05/2014		Cheque	858.285	1.744,40 D	
23/05/2014		Cheque	858.286	1.390,78 D	
23/05/2014		Cheque	858.287	2.429,74 D	
23/05/2014		Cheque	858.288	984,24 D	
23/05/2014		Cheque	858.289	3.225,46 D	
23/05/2014		Cheque	858.290	1.935,13 D	
23/05/2014		Cheque	858.293	2.436,43 D	
23/05/2014		Cheque	858.294	727,87 D	
23/05/2014		Cheque	858.295	984,24 D	
23/05/2014		Cheque	858.296	984,24 D	
23/05/2014		Cheque	858.297	984,24 D	
23/05/2014		Cheque	858.298	984,24 D	
23/05/2014		Cheque	858.300	984,24 D	
23/05/2014		Cheque	858.301	724,00 D	
23/05/2014		Cheque	858.302	724,00 D	
23/05/2014		Cheque	858.303	710,80 D	
23/05/2014		Cheque	858.304	905,55 D	
23/05/2014		Cheque	858.306	948,88 D	
23/05/2014		Cheque	858.307	1.075,01 D	
23/05/2014		Cheque	858.308	932,37 D	
23/05/2014		Cheque	858.309	3.546,03 D	
23/05/2014		Cheque	858.310	1.518,92 D	
23/05/2014		Cheque	858.311	3.665,55 D	
23/05/2014		Cheque Compensado	858.270	4.485,00 D	

Fls. 12  
UR

23/05/2014	Cheque Compensado	858.279	3.540,69 D	
23/05/2014	Cheque Compensado	858.291	2.394,99 D	73.115,71 C
26/05/2014	Cheque	858.292	1.390,78 D	
26/05/2014	Cheque	858.299	2.288,08 D	
26/05/2014	Cheque	858.305	1.286,99 D	
26/05/2014	Cheque	858.316	25.412,41 D	
26/05/2014	Cheque	858.318	492,50 D	
26/05/2014	Cheque	858.319	319,92 D	
26/05/2014	Cheque Compensado	858.312	2.633,64 D	
26/05/2014	Cheque Compensado	858.313	13.753,38 D	25.536,01 C
27/05/2014	Cheque	858.315	201,14 D	
27/05/2014	Cheque	858.317	3.489,62 D	
27/05/2014	+ Tarif Adic Cheque Compe	821.470.700.049.731	15,12 D	21.830,13 C
28/05/2014	Cheque	858.320	948,86 D	20.881,27 C
30/05/2014	Cheque	858.321	4.050,00 D	
30/05/2014	Cheque	858.322	6.175,00 D	
30/05/2014	Cheque	858.323	325,00 D	
30/05/2014	Cheque	858.324	1.853,00 D	
30/05/2014	Cheque	858.325	550,00 D	
30/05/2014	Cheque	858.327	203,98 D	
30/05/2014	Cheque Compensado	858.326	565,62 D	7.138,67 C
31/05/2014	S A L D O			7.138,67 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. 13

*[Handwritten signature]*

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Maio

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/05/2014 ATE 31/05/2014  
EMPENHO

№	EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO	GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000129/2014	1-ORD.	000	000077/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	05/05/2014	ALCIDES ANFILOFIO DE C	949,60			
000130/2014	1-ORD.	000	000078/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	05/05/2014	AGUINALDO PEREIRA DE A	506,06			
000131/2014	3-EST.	000	000000/0000	0008-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	05/05/2014	OI S.A	6.700,00			
000132/2014	1-ORD.	000	000000/0000	0008-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	05/05/2014	AEROSUL FOTOS AEREAS L	1.400,00			
000133/2014	2-GLOB.	000	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	09/05/2014	L. DE OLIVEIRA FERREIR	4.389,32			
000134/2014	1-ORD.	000	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	15/05/2014	AFONSO RODRIGUES ARAGA	949,60			
000135/2014	1-ORD.	000	000000/0000	0018-01.002.01.031.0001.2002.339093000000	15/05/2014	ALCIDES ANFILOFIO DE C	4.485,00			
000136/2014	1-ORD.	000	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	19/05/2014	ALESSANDRO FERREIRA GO	316,29			
000137/2014	1-ORD.	000	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	19/05/2014	MARIA CRISTINA PEREIRA	189,77			
000138/2014	1-ORD.	000	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	19/05/2014	AGUINALDO PEREIRA DE A	253,03			
000139/2014	1-ORD.	000	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	19/05/2014	GIOVANA CRUZ NASCIMENT	316,29			
000140/2014	1-ORD.	000	000000/0000	000000/0000	21/05/2014	ANTHONY FABIO DE CAMPO	949,60			
000141/2014	1-ORD.	000	000000/0000	0018-01.002.01.031.0001.2002.339093000000	22/05/2014	FRANCISCO JOSE PINHEIR	4.485,00			
000142/2014	1-ORD.	000	000000/0000	0018-01.002.01.031.0001.2002.339093000000	22/05/2014	ANTONIO JOAQUIM GONCAL	4.485,00			
000143/2014	1-ORD.	000	000000/0000	0018-01.002.01.031.0001.2002.339093000000	22/05/2014	JOSENILDO ALVES MARTIN	4.485,00			
000144/2014	1-ORD.	000	000000/0000	0018-01.002.01.031.0001.2002.339093000000	22/05/2014	LICURGUIO LINS DE SOUZ	4.485,00			
000145/2014	1-ORD.	000	000000/0000	0018-01.002.01.031.0001.2002.339093000000	22/05/2014	SILVANE TUNES LEITE	4.485,00			
000146/2014	1-ORD.	000	000000/0000	0018-01.002.01.031.0001.2002.339093000000	22/05/2014	ADEMIR DAL BERTTI	6.160,00			
000147/2014	1-ORD.	000	000000/0000	0018-01.002.01.031.0001.2002.339093000000	22/05/2014	ANTHONY FABIO DE CAMPO	4.485,00			
000148/2014	1-ORD.	000	000000/0000	0018-01.002.01.031.0001.2002.339093000000	22/05/2014	AFONSO RODRIGUES ARAGA	4.485,00			
000149/2014	1-ORD.	000	000000/0000	0008-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/05/2014	ATAME POS-GRADUACAO E	492,50			
000150/2014	2-GLOB.	000	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	23/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	95.418,67			
000151/2014	1-ORD.	000	000000/0000	0009-01.002.01.031.0001.2002.319003000000	23/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	1.448,00			
000152/2014	1-ORD.	000	000000/0000	0013-01.002.01.031.0001.2002.319013000000	23/05/2014	INSS - INSTITUTO NACIO	17.402,82			
000153/2014	1-ORD.	000	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	27/05/2014	ANFILOFIO PEREIRA CAMP	948,86			
000154/2014	1-ORD.	000	000000/0000	0027-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	27/05/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PRE	1.009,32			
000155/2014	3-EST.	000	000000/0000	0008-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	27/05/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE	300,00			
000156/2014	1-ORD.	000	000000/0000	0008-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	30/05/2014	INSS - INSTITUTO NACIO	131,60			
000157/2014	1-ORD.	000	000000/0000	0008-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	30/05/2014	BANCO DO BRASIL	15,12			
Total de Empenhos Emitidos....:									176.126,45	
									176.126,45	

Fls. 14  
129



RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Maio

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000001/2014	3-EST.	000000/0000	0008-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	15/05/2014	CEMAT S.A	1.720,47	
000002/2014	3-EST.	000000/0000	0008-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	26/05/2014	OI S.A	319,92	
000003/2014	3-EST.	000000/0000	0008-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	15/05/2014	VIVO S.A	524,29	
000004/2014	3-EST.	000000/0000	0008-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	05/05/2014	VIVO S.A	92,90	
000005/2014	2-GLOB.	000000/0000	0017-01.002.01.031.0001.2002.339041000000	30/05/2014	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS	550,00	
000025/2014	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	27/05/2014	MANOEL DOURADO MARQUES	658,00	
000048/2014	2-GLOB.	000000/0000	0008-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	29/05/2014	MARCO ROGERIO PEGORARI	6.500,00	
000064/2014	2-GLOB.	000000/0000	0008-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	27/05/2014	JUSSEMAR REBULLI PINTO -ME	4.050,00	
000106/2014	2-GLOB.	000000/0000	0014-01.002.01.031.0001.2002.339030000000	29/05/2014	AUTO POSTO FILO LTDA	488,83	
000129/2014	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	05/05/2014	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS	949,60	
000130/2014	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	05/05/2014	AGUINALDO PEREIRA DE ANICESI	506,06	
000131/2014	3-EST.	000000/0000	0008-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	15/05/2014	OI S.A	137,67	
000131/2014	3-EST.	000000/0000	0008-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	15/05/2014	OI S.A	680,73	
000132/2014	1-ORD.	000000/0000	0008-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	08/05/2014	AEROSUL FOTOS AEREAS LTDA -	1.400,00	
000133/2014	2-GLOB.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	09/05/2014	L. DE OLIVEIRA FERREIRA COM	4.389,32	
000134/2014	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	15/05/2014	AFONSO RODRIGUES ARAGAO	949,60	
000135/2014	1-ORD.	000000/0000	0018-01.002.01.031.0001.2002.339093000000	15/05/2014	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS	4.485,00	
000136/2014	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	19/05/2014	ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA	316,29	
000137/2014	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	19/05/2014	MARIA CRISTINA PEREIRA VIEIR	189,77	
000138/2014	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	19/05/2014	AGUINALDO PEREIRA DE ANICESI	253,03	
000139/2014	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	19/05/2014	GIOVANA CRUZ NASCIMENTO ANIC	316,29	
000140/2014	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	21/05/2014	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	949,60	
000141/2014	1-ORD.	000000/0000	0018-01.002.01.031.0001.2002.339093000000	22/05/2014	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	4.485,00	
000142/2014	1-ORD.	000000/0000	0018-01.002.01.031.0001.2002.339093000000	22/05/2014	ANTONIO JOAQUIM GONCALVES	4.485,00	
000143/2014	1-ORD.	000000/0000	0018-01.002.01.031.0001.2002.339093000000	22/05/2014	JOSENILDO ALVES MARTINS	4.485,00	
000144/2014	1-ORD.	000000/0000	0018-01.002.01.031.0001.2002.339093000000	22/05/2014	LICURGUIO LINS DE SOUZA	4.485,00	
000145/2014	1-ORD.	000000/0000	0018-01.002.01.031.0001.2002.339093000000	22/05/2014	SILVANE TUNES LEITE	4.485,00	
000146/2014	1-ORD.	000000/0000	0018-01.002.01.031.0001.2002.339093000000	22/05/2014	ADEMIR DAL BERTTI	6.160,00	
000147/2014	1-ORD.	000000/0000	0018-01.002.01.031.0001.2002.339093000000	22/05/2014	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	4.485,00	
000147/2014	1-ORD.	000000/0000	0018-01.002.01.031.0001.2002.339093000000	22/05/2014	AFONSO RODRIGUES ARAGAO	4.485,00	
000148/2014	1-ORD.	000000/0000	0008-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/05/2014	ATAME POS-GRADUACAO E CURSOS	492,50	
000150/2014	2-GLOB.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	23/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	95.418,67	
000151/2014	1-ORD.	000000/0000	0009-01.002.01.031.0001.2002.319003000000	23/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	1.448,00	
000152/2014	1-ORD.	000000/0000	0013-01.002.01.031.0001.2002.319013000000	23/05/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	17.402,82	
000153/2014	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	28/05/2014	ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOB	948,86	
000154/2014	1-ORD.	000000/0000	0027-01.002.01.031.0001.2002.319113000000	27/05/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOC	1.009,32	
000156/2014	1-ORD.	000000/0000	0008-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	30/05/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	131,60	
000157/2014	1-ORD.	000000/0000	0008-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	30/05/2014	BANCO DO BRASIL	15,12	
TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....:							184.849,26

Fls. 15  
49

Período: 1/05/2014 até 31/05/2014

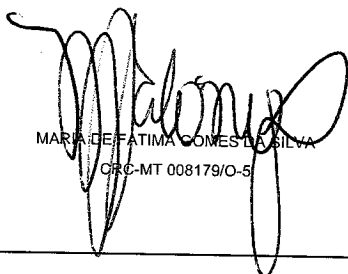
Matricula	Credor	Valor
8	ADEMIR DAL BERTTI	6.160,00
449	AEROSUL FOTOS AEREAS LTDA - MT	1.400,00
388	AFONSO RODRIGUES ARAGAO	5.434,60
336	AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO	759,09
40	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA	5.434,60
255	ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA	316,29
223	ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO	948,86
115	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	5.434,60
44	ANTONIO JOAQUIM GONCALVES	4.485,00
372	ATAME POS-GRADUACAO E CURSOS LTDA	492,50
149	AUTO POSTO FILO LTDA	488,83
218	BANCO DO BRASIL	15,12
142	CEMAT S.A	1.720,47
191	FOLHA DE PAGAMENTO	96.866,67
389	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	4.485,00
327	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. ITIQUIRA	1.008,72
3	GIOVANA CRUZ NASCIMENTO ANICESIO	316,29
198	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.534,42
390	JOSENILDO ALVES MARTINS	4.485,00
153	JUSSEMAR REBULI PINTO -ME	4.050,00
270	L. DE OLIVEIRA FERREIRA COMÉRCIO - ME	4.389,32
391	LICURGUIO LINS DE SOUZA	4.485,00
206	MANOEL DOURADO MARQUES	658,00
306	MARCO ROGERIO PEGORARI	6.500,00
4	MARIA CRISTINA PEREIRA VIEIRA	189,77
195	OI S.A	1.138,32
38	SILVANE TUNES LEITE	4.485,00
283	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO	550,00
140	VIVO S.A	617,19

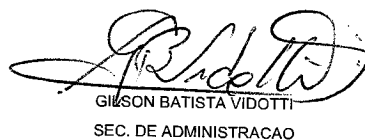
Total Geral: 184.848,66

## Relação de Empenhos por Credor - A Pagar - Resumido

Até o Dia: 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
<b>Credor: 149 AUTO POSTO FILO LTDA</b>						
105/2014	2 - Global		01.002.01.031.0001.2002-339030000000	01/04/2014	Tipo: 2 - Juridica	180,00
106/2014	2 - Global		01.002.01.031.0001.2002-339030000000	01/04/2014		11.927,09
Total do Credor:						12.107,09
<b>Credor: 142 CEMAT S.A</b>						
1/2014	3 - Estimativa		01.001.01.031.0001.2001-339039000000	02/01/2014	Tipo: 2 - Juridica	8.037,22
Total do Credor:						8.037,22
<b>Credor: 141 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</b>						
64/2013	3 - Estimativa		01.001.01.031.0001.2001-339039000000	01/03/2013	Tipo: 2 - Juridica	188,95
155/2014	3 - Estimativa		01.001.01.031.0001.2001-339039000000	27/05/2014		300,00
Total do Credor:						488,95
<b>Credor: 191 FOLHA DE PAGAMENTO</b>						
89/2014	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2001-319011000000	24/03/2014	Tipo: 3 - Outros	,60
108/2014	2 - Global		01.001.01.031.0001.2001-319011000000	15/04/2014		26,34
Total do Credor:						26,94
<b>Credor: 327 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. ITIQUIRA</b>						
46/2014	2 - Global		01.002.01.031.0001.2002-319113000000	24/02/2014	Tipo: 2 - Juridica	143,89
154/2014	1 - Ordinário		01.002.01.031.0001.2002-319113000000	27/05/2014		,60
Total do Credor:						144,49
<b>Credor: 198 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b>						
45/2014	2 - Global		01.002.01.031.0001.2002-319013000000	24/02/2014	Tipo: 2 - Juridica	13,50
Total do Credor:						13,50
<b>Credor: 153 JUSSEMAR REBULI PINTO -ME</b>						
64/2014	2 - Global		01.001.01.031.0001.2001-339039000000	10/03/2014	Tipo: 2 - Juridica	28.350,00
Total do Credor:						28.350,00
<b>Credor: 206 MANOEL DOURADO MARQUES</b>						
25/2014	2 - Global		01.001.01.031.0001.2001-339036000000	03/02/2014	Tipo: 1 - Fisica	4.606,00
Total do Credor:						4.606,00
<b>Credor: 306 MARCO ROGERIO PEGORARI</b>						
48/2014	2 - Global		01.001.01.031.0001.2001-339039000000	27/02/2014	Tipo: 2 - Juridica	45.500,00
Total do Credor:						45.500,00
<b>Credor: 195 OI S.A</b>						
2/2014	3 - Estimativa		01.001.01.031.0001.2001-339039000000	02/01/2014	Tipo: 2 - Juridica	3.689,70
131/2014	3 - Estimativa		01.001.01.031.0001.2001-339039000000	05/05/2014		5.881,60
134/2013	2 - Global		01.001.01.031.0001.2001-339039000000	27/05/2013		429,15
Total do Credor:						10.000,45
<b>Credor: 283 UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO</b>						
5/2014	2 - Global		01.002.01.031.0001.2002-339041000000	02/01/2014	Tipo: 2 - Juridica	2.750,00
Total do Credor:						2.750,00
<b>Credor: 140 VIVO S.A</b>						
3/2014	3 - Estimativa		01.001.01.031.0001.2001-339039000000	02/01/2014	Tipo: 2 - Juridica	3.288,47
4/2014	3 - Estimativa		01.001.01.031.0001.2001-339039000000	02/01/2014		5.035,50
Total do Credor:						8.323,97
Total Geral.....:						120.348,61

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

  
GILSON BATISTA VIDOTTI  
SEC. DE ADMINISTRACAO

  
ADEMIR DAL BERTTI  
PRESIDENTE



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

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

**Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho**  
Período de 1/05/2014 até 31/05/2014

**Movimento Orçamentário e Restos**

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
<b>01 CAMARA MUNICIPAL</b>							
<b>339014000000 - DIARIAS - CIVIL</b>							
<b>1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)</b>							
134/2014	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	15/05/2014	AFONSO RODRIGUES ARAGAC		949,60
130/2014	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	5/05/2014	AGUINALDO PEREIRA DE ANIC	000078/2014	506,06
138/2014	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	19/05/2014	AGUINALDO PEREIRA DE ANIC		253,03
129/2014	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	5/05/2014	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMP	000077/2014	949,60
136/2014	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	19/05/2014	ALESSANDRO FERREIRA GON		316,29
153/2014	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	27/05/2014	ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS		948,86
140/2014	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	21/05/2014	ANTHONY FABIO DE CAMPOS		949,60
139/2014	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	19/05/2014	GIOVANA CRUZ NASCIMENTO		316,29
137/2014	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	19/05/2014	MARIA CRISTINA PEREIRA VIE		189,77

<b>Total Anulado Orçamentário:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>		<b>5.379,10</b>
<b>Total Orçamentário:</b>		<b>5.379,10</b>	<b>Total Restos:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Elemento:</b>		<b>0,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Elemento:</b>		<b>5.379,10</b>
<b>Total Orçamentário:</b>		<b>5.379,10</b>	<b>Total Restos:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Órgão:</b>		<b>0,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total do Órgão:</b>		<b>5.379,10</b>
<b>Total Orçamentário:</b>		<b>5.379,10</b>	<b>Total Restos:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Despesas:</b>		<b>0,00</b>
			<b>Total Restos:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Despesas:</b>		<b>5.379,10</b>

ADEMIR DAL BERTTI  
PRESIDENTE

GILSON BATISTA VIDOTTI  
SEC. DE ADMINISTRACAO

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



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

00.176.362/0001-38

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

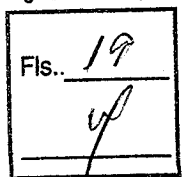
65.3491.1514

camaraitiquira@hotmail.com

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2014**

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

GERAL		COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO					
1	SALARIO BASE	01	49.658,17	48.437,98	29
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	374,73	374,73	2
82	HORA EXTRA 100%	01	6.170,64	3.095,99	3
83	HORA EXTRA 50%	01	7.782,34	1.180,02	5
84	COMPLEMENTO DE CARGO COMISSONADO	01	2.563,66	2.563,66	1
2010	REFERENTE PAGO A MENOR	01	201,14	201,14	1
4000	FERIAS INDENIZADAS	03	1.513,03	1.513,03	1
4050	FERIAS PROPORCIONAIS	01	126,09	126,09	1
92	1/3 FERIAS PROPORCIONAL	03	42,09	42,09	1
96	1/3 FERIAS	03	504,33	504,33	1
4550	13 SALARIO	01	378,26	378,26	1
5060	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	12.524,64	12.524,64	18
5061	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	1.228,74	1.228,74	3
8000	INSS	01	79.103,79	8.009,59	31
8100	ITIPREV	01	7.675,46	844,28	5
9000	IRRF	01	62.875,19	3.489,62	17
INSS - Valor Empresa		- 20,00 %	79.103,79	15.820,75	
INSS - RAT - 2,00 %		FAP - 1,0000	79.103,79	1.582,07	
FGTS		- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador		- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal				17.402,82	
Salário Família				0,00	
Salário Maternidade				0,00	
INSS Patronal				17.402,82	
INSS Retido dos Funcionários				8.009,59	
Exposto Agente Nocivo				0,00	
Outras Entidades		- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher				25.412,41	
Prev. Municipal - INTEGRAL					
Valor Empresa		- 13,15 %	7.675,46	1.009,32	
Salário Família				0,00	
Salário Maternidade				0,00	
Licença Saúde				0,00	
Previdência Patronal				1.009,32	
Previdência Retida dos Funcionários				844,28	
Previdência a Recolher				1.853,60	
Total Proventos:			96.866,67	55	
Total Descontos:			27.182,87	76	
Total Líquido:			69.683,80		
Total de Funcionários:				38	





**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2014**

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

**TOTAL GERAL**

INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	79.103,79	15.820,75
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	79.103,79	1.582,07
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal			17.402,82
Salário Família			0,00
Salário Maternidade			0,00
INSS Patronal			17.402,82
INSS Retido dos Funcionários			8.009,59
Exposto Agente Nocivo			0,00
Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher			25.412,41
INSS Retido dos Funcionários			
INSS a Recolher Sobre 13 Sal.			
INSS total a Recolher			25.412,41
Prev. Municipal - INTEGRAL			
Valor Empresa	- 13,15 %	7.675,46	1.009,32
Salário Família			
Salário Maternidade			
Licença Saúde			
Previdência Patronal			
Previdência Retida dos Funcionários			1.009,32
Previdência a Recolher			844,28
			1.853,60
Total Geral Proventos:		96.866,67	55
Total Geral Descontos:		27.182,87	76
Total Geral Líquido:		69.683,80	
Total de Func. com movimentação:			38
Total Geral de Funcionários:			39

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

Fls. 20



**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 05/2014**

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.777777.777777  
Proj.Atividade: 3 / 3 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

**GERAL**

**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:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 SALARIO BASE		1.047,60			1.047,60			
1	8100 ITIPREV		1.047,60	D	30,00				
				T	11,00		115,23		
Sal. Base.: 1.047,60 Sal. Bruto.: 1.047,60			Total Desc.: 115,23		Sal. Líquido.: 932,37				

**Funcionário: 4 GIOVANA CRUZ NASCIMENTO ANICESIO C.P.F.: 935.896.971-72 Dt.Admissão: 04/03/2002**  
Cargo Conc.: 00005/D /02 - Auxiliar de Servicos Gerais

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

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 SALARIO BASE		1.257,12			1.257,12			
1	84 COMPLEMENTO DE CARGO	5/ 12	2.563,66	D	30,00				
1	8100 ITIPREV		1.257,12	V	2.563,66				
1	9000 IRRF		3.682,50	T	11,00		138,28		
				3	15,00		136,47		
Sal. Base.: 1.257,12 Sal. Bruto.: 3.820,78			Total Desc.: 274,75		Sal. Líquido.: 3.546,03				

**Funcionário: 3 MARIA CRISTINA PEREIRA VIEIRA C.P.F.: 934.966.301-59 Dt.Admissão: 04/03/2002**  
Cargo Conc.: 00004/D /02 - Auxiliar Administrativo

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

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 SALARIO BASE		1.257,12			1.257,12			
1	82 HORA EXTRA 100%		1.257,12	D	30,00				
1	83 HORA EXTRA 50%		1.257,12	H	40,00	502,84			
1	5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO -	8/ 60	291,32	H	20,00	188,56			
1	8100 ITIPREV		1.257,12	V	291,32				
				T	11,00		291,32		
Sal. Base.: 1.257,12 Sal. Bruto.: 1.948,52			Total Desc.: 429,60		Sal. Líquido.: 1.518,92				

**Funcionário: 100 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA C.P.F.: 486.584.801-00 Dt.Admissão: 01/01/2014**  
Cargo Conc.: 00036/A /01 - Contador

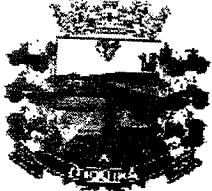
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado  
Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		3.820,78			3.820,78		
1	82 HORA EXTRA 100%		3.820,78	D	30,00			
1	83 HORA EXTRA 50%		3.820,78	H	55,00	2.101,42		
1	5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO -	4/ 96	485,14	H	5,00	143,27		
				V	485,14		485,14	

Emissão: 23/05/2014 às 11:55:05

Agili Softwares para Area Publica

Fls. 21  
*[Handwritten signature]*



# Câmara Municipal de Itiquira - MT

CNPJ 00.176.362/0001-38 Rua: João Batista Vidotti, 407 - Fone: (65)3491-1514 - Cep. 78.790-000 Itiquira - MT  
e-mail: camaraitiquira@hotmail.com - www.camaraitiquiramt.com.br

## RECIBO DE RESCISÃO

Funcionario **I MARINEY OLIVEIRA RORIZ DE ALMEIDA SOUZA**  
 C.P.F 365.484.991-15 Nascimento 27/11/1964  
 Cargo 00019/B /01 - Técnico de Contabilidade  
 Secretaria 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Depto 002 - SECRETARIA DA CAMARA  
 Lotação 00000001 - EFETIVOS DA SECRETARIA  
 Projeto Atv. 0003 - EFETIVOS

Vínculo 30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, esta dual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.

Admissão 01/04/2002 Pasep 12172568149  
 Afastamento 06/05/2014 Homologação 22/05/2014

21 - Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregado

Movimentos		Mes 5 Ano 2014			
		Referencias	Neutros	Proventos	Descontos
1	1 SALARIO BASE	D 6	0,00	292,84	0,00
3	4000 FERIAS INDENIZADAS	V 1513,0	0,00	1513,03	0,00
1	4050 FERIAS PROPORCIONAIS	V 126,09	0,00	126,09	0,00
3	4092 1/3 FERIAS PROPORCIONAL	V 42,09	0,00	42,09	0,00
3	4096 1/3 FERIAS	V 504,33	0,00	504,33	0,00
1	4550 13 SALARIO	V 378,26	0,00	378,26	0,00
1	8100 ITIPREV	P 11	0,00	0,00	32,21
1	9000 IRRF	P 15	0,00	0,00	190,79

**TOTAL.....:** 0,00 2856,64 223,00

Recebi da Camara Municipal de Itiquira a Importancia de **R\$2.633,64** dois mil, seiscentos e trinta e tres Reais e sessenta e quatro centavos que me é paga por motivo de minha rescisão de trabalho, ao qual dei me CIENTE.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

Itiquira, sexta-feira, 23 de maio de 2014

Fls. 22

Funcionario **MARINEY OLIVEIRA RORIZ DE ALM** Responsavel





**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 05/2014**

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM  
 Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.777777.777777  
 Proj.Atividade: 3 / 3 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999  
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

1	5061 EMPRESTIMO CONSIGNADO -	3/96	817,75	V	817,75		
1	8100 ITIPREV		3.820,78	T	11,00	817,75	
1	9000 IRRF	3/442	5.645,19	T	27,50	420,28	
Sal. Base.: 3.820,78		Sal. Bruto.: 6.065,47	Total Desc.: 2.399,92	Sal. Líquido.: 3.665,55			

Funcionário: **1 MARINEY OLIVEIRA RORIZ DE ALMEIDA SOUZA** C.P.F.: 365.484.991-15 Dt.Admissão: 01/04/2002  
 Cargo Conc.: 00019/B /01 - Técnico de Contabilidade

Afastamento: 21 - Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregado  
 Tipo de Admissão: Concursado/Contratado  
 Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		1.513,03					
3	0 FERIAS INDENIZADAS		1.513,03	D	6,00	292,84		
1	4050 FERIAS PROPORCIONAIS		1.513,03	V	1.513,03	1.513,03		
3	4092 1/3 FERIAS PROPORCIONAL		126,09	V	126,09	126,09		
3	4096 1/3 FERIAS		42,09	V	42,09	42,09		
1	4550 13 SALARIO		504,33	V	504,33	504,33		
1	8100 ITIPREV		378,26	V	378,26	378,26		
1	9000 IRRF		292,84	T	11,00		32,21	
Sal. Base.: 1.513,03		Sal. Bruto.: 2.856,64	Total Desc.: 223,00	Sal. Líquido.: 2.633,64				

Total de Funcionários.....: 5 Proventos: 15.739,01 Descontos: 3.442,50  
 Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 12.296,51  
 Total geral de Funcionários: 5 Proventos: 15.739,01 Descontos: 3.442,50  
 Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 12.296,51

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

*[Signature]*  
**GILSON BATISTA VIDOTTI**  
 SEC. DE ADMINISTRACAO

Fls. 23  
*[Signature]*



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 05/2014**

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	
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 -	9/40	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 -	9/30	885,99		V 885,99		885,99	
1	5061 EMPRESTIMO CONSIGNADO -	4/34	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	

Emissão: 23/05/2014 às 12:43:42

Agili Softwares para Area Publica

Página 1

Fls. 24



**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 05/2014**

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	5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO -	1/24	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	060 EMPRESTIMO CONSIGNADO -	8/36	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 -	3/34	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 -	5/36	1.058,33		V 1.058,33		1.058,33	
1	8000 INSS		4.272,15		T 11,00		334,39	
1	9000 IRRF		3.937,76	1	T 22,50		242,60	

Sal. Base.: 4.272,15 Sal. Bruto.: 4.272,15 Total Desc.: 1.635,32 Sal. Líquido.: 2.636,83

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

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

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta:

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: 23/05/2014 às 12:43:42

Agili Softwares para Area Publica

Página 2

Fls. 25  
*[Handwritten 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 05/2014**

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000 . / 99999 77777777 77777777  
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999  
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

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	9000 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: 14.251,70  
 Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 24.197,65

Fls. EB



**FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2014**  
 IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 999999999 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:

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 -	6/36	240,07		V 240,07		240,07	
1	8000 INSS		1.069,82		T 8,00		85,58	
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:

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 -		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:

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:

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 -	6/12	849,63		V 849,63		849,63	
1	8000 INSS		3.820,78		T 11,00		420,28	
1	9000 IRRF		3.400,50	2	T 15,00		121,13	
Sal. Base.: 3.820,78			Sal. Bruto.: 3.820,78	Total Desc.: 1.391,04	Sal. Líquido.: 2.429,74			

Fls. *27*  
*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 05/2014**

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: 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:

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

**Funcionário: 120 ERICA OLIVEIRA BRANDAO** C.P.F.: 034.194.121-26 Dt.Admissão: 01/01/2013  
 Cargo Comi.: 00030/A /01 - SECRETARIO EXECUTIVO DO GAB DA PRESIDENCIA

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 SALARIO BASE		3.820,78			3.820,78			
1	8000 INSS		3.820,78		D 30,00				
1	9000 IRRF		3.400,50		T 11,00		420,28		
					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:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 SALARIO BASE		2.139,64			2.139,64			
1	100 INSS		2.139,64		D 30,00				
1	9000 IRRF		1.947,08		T 9,00		192,56		
					T 7,50		11,95		
Sal. Base.: 2.139,64			Sal. Bruto.: 2.139,64			Total Desc.: 204,51			Sal. Líquido.: 1.935,13

**Funcionário: 97 GILSON BATISTA VIDOTTI** C.P.F.: 828.265.448-53 Dt.Admissão: 01/01/2013  
 Cargo Comi.: 00029/A /01 - SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 SALARIO BASE		3.820,78			3.820,78			
1	5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO -	6/12	857,43		D 30,00				
1	8000 INSS		3.820,78		V 857,43		857,43		
1	9000 IRRF		3.400,50		T 11,00		420,28		
				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

Emissão: 23/05/2014 às 12:43:42

Agili Softwares para Area Publica

Página 5

Fls. 28

49



**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 05/2014**

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZZ  
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:

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

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 SALARIO BASE		3.820,78			3.820,78			
1	5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO -	8/14	842,94		D 30,00		842,94		
1	8000 INSS		3.820,78		V 842,94		420,28		
1	9000 IRRF		3.400,50	2	T 11,00		121,13		
					T 15,00				
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:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 SALARIO BASE		1.069,82			1.069,82			
1	5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO -	7/38	256,37		D 30,00		256,37		
1	8000 INSS		1.069,82		V 256,37		85,58		
					T 8,00				
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:

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

Fls. 29  
*[Handwritten 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 05/2014**

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: 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:

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:

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:

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:

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 -	9/36	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





**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 05/2014**

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:

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		

de Funcionários.....:

17 Proventos: 34.998,38 Descontos: 8.385,11  
 Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 26.613,27



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 05/2014**

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 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:

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

**Funcionário: 4 GIOVANA CRUZ NASCIMENTO ANICESIO C.P.F.: 935.896.971-72 Dt.Admissão: 04/03/2002**  
 Cargo Conc.: 00005/D /02 - Auxiliar de Servicos Gerais

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		1.257,12		D 30,00	1.257,12		
1	84 COMPLEMENTO DE CARGO	5/12	2.563,66		V 2.563,66	2.563,66		
1	8100 ITIPREV		1.257,12		T 11,00		138,28	
1	9000 IRRF		3.682,50	3	T 15,00		136,47	
Sal. Base.: 1.257,12 Sal. Bruto.: 3.820,78 Total Desc.: 274,75 Sal. Líquido.: 3.546,03								

**Funcionário: 3 MARIA CRISTINA PEREIRA VIEIRA C.P.F.: 934.966.301-59 Dt.Admissão: 04/03/2002**  
 Cargo Conc.: 00004/D /02 - Auxiliar Administrativo

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		1.257,12		D 30,00	1.257,12		
1	82 HORA EXTRA 100%		1.257,12		H 40,00	502,84		
1	83 HORA EXTRA 50%		1.257,12		H 20,00	188,56		
1	5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO -	8/60	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.: 1.948,52 Total Desc.: 429,60 Sal. Líquido.: 1.518,92								

**Funcionário: 100 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA C.P.F.: 486.584.801-00 Dt.Admissão: 01/01/2014**  
 Cargo Conc.: 00036/A /01 - Contador

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		3.820,78		D 30,00	3.820,78		
1	82 HORA EXTRA 100%		3.820,78		H 55,00	2.101,42		
1	83 HORA EXTRA 50%		3.820,78		H 5,00	143,27		
1	5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO -	4/96	485,14		V 485,14		485,14	

Emissão: 23/05/2014 às 12:43:43

Agili Softwares para Area Publica

Página 9

Fis. 32



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 05/2014**

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	5061 EMPRESTIMO CONSIGNADO -	3/96	817,75	V	817,75	817,75
1	8100 ITIPREV		3.820,78	T	11,00	420,28
1	9000 IRRF	3/442	5.645,19	1 T	27,50	676,75
Sal. Base.: 3.820,78		Sal. Bruto.: 6.065,47	Total Desc.: 2.399,92	Sal. Líquido.: 3.665,55		

**Funcionário: 1 MARINEY OLIVEIRA RORIZ DE ALMEIDA SOUZA C.P.F.: 365.484.991-15 Dt.Admissão: 01/04/2002**  
 Cargo Conc.: 00019/B /01 - Técnico de Contabilidade

Afastamento: 21 - Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregado

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta:

Provento / Desconto / Neutro							Nº Parc.		Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1 SALARIO BASE									1.513,03		D 6,00	292,84		
3 4000 FERIAS INDENIZADAS									1.513,03		V 1.513,03	1.513,03		
1 4050 FERIAS PROPORCIONAIS									126,09		V 126,09	126,09		
3 4092 1/3 FERIAS PROPORCIONAL									42,09		V 42,09	42,09		
3 4096 1/3 FERIAS									504,33		V 504,33	504,33		
1 4550 13 SALARIO									378,26		V 378,26	378,26		
1 8100 ITIPREV									292,84		T 11,00		32,21	
1 9000 IRRF									4.044,62	3	T 15,00		190,79	
Sal. Base.: 1.513,03		Sal. Bruto.: 2.856,64		Total Desc.: 223,00		Sal. Líquido.: 2.633,64								

Total de Funcionários.....: 5

Proventos: 15.739,01  
 Descontos: 3.442,50  
 Neutros.....: 0,00  
 Líquido.....: 12.296,51



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 05/2014**

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 99999999  
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

**PROJETO ATIVIDADE 0005 - CONTRATADOS**

Funcionário: **133 ADEMILSON PAES DE CAMPOS** C.P.F.: 517.725.741-04 Dt. Admissão: 01/01/2014  
 Cargo Conc.: 00022/A /01 - AGENTE DE SEGURANCA PUBLICA

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

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		805,85		D 30,00	805,85		
1	31 ADICIONAL NOTURNO		169,24		V 169,24	169,24		
1	2010 REFERENTE PAGO A MENOR		201,14		V 201,14	201,14		
1	060 EMPRESTIMO CONSIGNADO -	3/ 11	199,83		V 199,83		199,83	
1	8000 INSS		805,85		T 8,00		64,46	
Sal. Base.:			805,85	Sal. Bruto.:		1.176,23	Total Desc.:	
						264,29	Sal. Líquido.:	
							911,94	

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:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		805,85		D 30,00	805,85		
1	83 HORA EXTRA 50%		805,85		H 60,00	362,63		
1	5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO -	8/ 14	169,46		V 169,46		169,46	
1	8000 INSS		1.168,48		T 8,00		93,47	
Sal. Base.:			805,85	Sal. Bruto.:		1.168,48	Total Desc.:	
						262,93	Sal. Líquido.:	
							905,55	

Funcionário: **135 AGUINALDO PEREIRA DE ANICÉSIO** C.P.F.: 615.609.281-15 Dt. Admissão: 01/01/2014  
 Cargo Conc.: 00023/A /01 - MOTORISTA

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

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 45,00	491,73		
1	83 HORA EXTRA 50%		1.092,74		H 15,00	122,93		
1	5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO -	4/ 11	264,75		V 264,75		264,75	
1	8000 INSS		1.707,40		T 9,00		153,66	
Sal. Base.:			1.092,74	Sal. Bruto.:		1.707,40	Total Desc.:	
						418,41	Sal. Líquido.:	
							1.288,99	

Funcionário: **136 JOAO BATISTA DA SILVA** C.P.F.: 202.761.411-72 Dt. Admissão: 01/01/2014  
 Cargo Conc.: 00005/A /01 - Auxiliar de Servicos Gerais

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

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

Emissão: 23/05/2014 às 12:43:43

Agili Softwares para Area Publica

Fis. 34  
 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 05/2014

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

1	31 ADICIONAL NOTURNO							
1	8000 INSS	205,49	V	205,49	205,49			
	Sal. Base.: 805,85	805,85	T	8,00			64,46	
	Sal. Bruto.: 1.011,34							946,88
	Total Desc.: 64,46							

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

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta:

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO BASE		805,85	D	30,00	805,85		
1	83 HORA EXTRA 50%		805,85	H	60,00	362,63		
1	8000 INSS		1.168,48	T	8,00		93,47	
	Sal. Base.: 805,85		1.168,48					
	Sal. Bruto.: 1.168,48							
	Total Desc.: 93,47							1.075,01

Total de Funcionários.....:	5	Proventos:	6.231,93	Descontos:	1.103,56
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	5.128,37
Total geral de Funcionários:	38	Proventos:	96.866,67	Descontos:	27.182,87
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	69.683,80

*[Signature]*  
ADEMIR DAL BERTTI  
PRESIDENTE

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

*[Signature]*  
GILSON BATISTA VIDOTTI  
SEC. DE ADMINISTRACAO



**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 05/2014**

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

**PROJETO ATIVIDADE 0004 - PENSIONISTAS**

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

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

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

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

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

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

Total de Funcionários.....: 2

Proventos: 1.448,00  
 Neutros.....: 0,00  
 Descontos: 0,00  
 Líquido.....: 1.448,00

Fls. 36