



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

Ofício Circular GP n° 013/2015

Itiquira – MT., 30 de março de 2015.

De: Departamento de Contabilidade/RH  
Para: Ilmo. Sr. Licurgo Lins de Souza  
Vereador/Presidente

**Assunto: Balancete Mensal.**

Prezado Senhor Secretário,

Pela presente, Encaminhamos a V.Sa., Cópia do BALANCETE ORÇAMENTÁRIO referente mês: MARÇO/2015 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 feita a missão de um Comunicado da Secretaria de Administração e fixado no mural, informando aos cidadãos sobre o Balancete.

Sem mais para o momento, renovo protestos de elevada estima e apreço, colocando-me a disposição esclarecimento.

Atenciosamente,

-----  
*Maria de Fátima Gomes da Silva*  
Contadora

**GILSON B. VIDOTTI**  
Sec. Executivo do Gab. da Presidência  
Portaria 006/2015



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

**BALANCETE**

**FINANCEIRO/ORÇAMENTÁRIO**

**MÊS: MARÇO**

**EXERCÍCIO 2015**



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

## ÍNDICE

### BALANCETE MARÇO/2015

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	PÁGINAS
01	Ofício de Encaminhamento	01
02	Balancete Financeiro	02
03	Balancete Orçamentário	03
04	Relação de Repasses Recebidos	04
05	Comparativo da Despesa – Anexo XI Lei nº 4.320/64	05
06	Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária	06
07	Conciliações e Extratos Bancários	07
08	Relação de Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar	10
09	Relação de Diárias Concedidas	14
10	Folha de Pagamento	15



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

Ofício GP n° 045/2015

Itiquira-MT., 29 de abril de 2015.

**Assunto: Envio Balancete.**

Excelentíssimo Senhor Prefeito.

Vimos pelo presente cumprimenta-lo cordialmente e, em cumprimento o disposto em Lei, vimos pelo presente encaminhar a Excelência, Balancete do mês Marco/2015, desta casa de Leis.

Sendo o que apresentava para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Licurgo Lins de Souza  
Presidente

Maria de Fátima Gomes da Silva  
Contadora

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



ESTADO DO MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL ITIQUIRA  
Relatório de Comprovante de Abertura de Processos

Página 1 / 1  
Data: 30/04/2015

Filtros aplicados ao relatório

Número do processo: 0000106/2015

---

Número do processo: 0000106/2015  
Solicitação: 1 - OFICIO EXTERNO  
Beneficiário: 4838 - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
Requerente: 4838 - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
Endereço: Rua RUA JOAO BATISTA VIDOTTI Nº 50N - CEP: 78790-000  
Complemento: Câmara  
Loteamento: Condomínio:  
Telefone: Celular:  
E-mail: [ouvidoria@camaraitiquiramt.com.br](mailto:ouvidoria@camaraitiquiramt.com.br)  
Local da protocolização: 001.000.000 - PROTOCOLO CENTRAL  
Protocolado por: CRISTIANE ROSSONI  
Situação: Não analisado Procedência: Interna Prioridade: Normal  
Protocolado em: 30/04/2015 09:53 Previsto para: 30/05/2015 09:53 Concluído em:  
Súmula: Ofício nº 0452015/GP/Câmara Mun. - Sobre envio de Balancete. A/C Sra. Nely / Contabilidade.  
Observação: enviando p deferimento

Número único: 25F.BK8.M11-00  
CNPJ do beneficiário: 00.176.362/0001-38  
CNPJ do requerente: 00.176.362/0001-38  
Bairro: CENTRO  
Município: Itiquira - MT  
Fax:

  
\_\_\_\_\_  
CRISTIANE ROSSONI  
(Protocolado por)

  
\_\_\_\_\_  
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
(Requerente)

Hora: 09:53:20

ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

CNPJ: 00.176.362/0001-38

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

Março/2015



em R\$

RECEITA		DESPESA	
Titulos	Movimento do Mês	Titulos	Movimento do Mês
Acumulado Anterior	Total	Acumulado Anterior	Total
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
		LEGISLATIVA	
<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	221.104,76	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	14.456,94
DEPÓSITOS	47.482,99	DEPÓSITOS	47.410,61
INSS - SERVIDORES	14.612,07	INSS - SERVIDORES	14.612,07
INSS - TERCEIROS	165,88	INSS - TERCEIROS	93,50
IRRF - SERVIDORES	5.185,64	IRRF - SERVIDORES	2.745,07
IRRF - TERCEIROS	325,00	IRRF - TERCEIROS	325,00
ISSQN - PREF. MUN. ITIQUIRA	23.113,53	ISSQN - PREF. MUN. ITIQUIRA	14.104,68
CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	1.716,87	CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	1.716,87
ITIPREV - SERVIDOR	2.364,00	ITIPREV - SERVIDOR	1.182,00
PENSAO ALIMENTICIA	1.217,49	PENSAO ALIMENTICIA	1.217,49
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	314,94	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	314,94
SALARIO FAMILIA - INSS	902,55	SALARIO FAMILIA - INSS	902,55
AUXILIO MATERNIDADE	269.805,24	AUXILIO MATERNIDADE	63.085,04
<b>TOTAL</b>	<b>296.303,60</b>	<b>TOTAL</b>	<b>56.372,59</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
INTER. RECEBIDA - CAM MUNICIPAL	423.649,22		
<b>TOTAL</b>	<b>423.649,22</b>	<b>TOTAL</b>	
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>		<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	60.318,57	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	60.318,57
<b>TOTAL</b>	<b>60.318,57</b>	<b>TOTAL</b>	<b>60.318,57</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>693.454,46</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>693.454,46</b>

*Maria de Fatima Gomes da Silva*  
 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA  
 CRC-MT 008179/0-5

*Margiara Borges O' Dalla Valle*  
 MARGIARA BORGES O' DALLA VALLE  
 SEC. DE FINANÇAS

*Licurgo Jans de Souza*  
 LICURGO JANS DE SOUZA  
 PRESIDENTE

Fls. 02



## Balancete Orçamentário (Modelo Anexo N° 12) - Exercício de 2015

## Março/2015

Receita	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença	Despesa	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença
RECEITAS ORÇAMENTARIAS					DESPESAS ORÇAMENTARIAS				
INTER. RECEBIDA - CAM MUNICIPAL	2.524.339,00	211.824,61	635.473,83	-1.888.865,17	CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENT	2.893.879,23	172.409,41	742.460,26	-2.151.418,97
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS					CREDITOS ESPECIAIS				
SOMA	2.524.339,00	211.824,61	635.473,83	-1.888.865,17	CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
DEFICIT	369.540,23	106.986,43	106.986,43	-262.553,80	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	2.893.879,23	172.409,41	742.460,26	-2.151.418,97
TOTAL	2.893.879,23	211.824,61	742.460,26	-2.151.418,97	SOMA		39.415,20		
					SUPERAVIT		211.824,61		
					TOTAL	2.893.879,23		742.460,26	-2.151.418,97

Câmara Mun. de Itiquira-MT

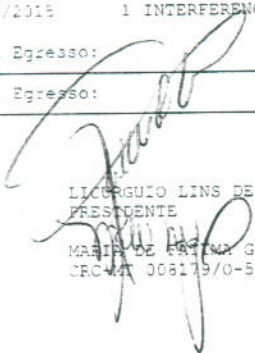
MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA

Coordenadora Controle Interno Portaria nº004/2013  
CRC-MT 08179/O-3
 Fls. 03  
 73

DEMONSTRATIVO DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (Analítico)

Período: 01/03/2015 ate 31/03/2015.

DATA	LCDO HISTORICO	INGRESSO/EGRESSO		VALOR
Conta: 217001001 - INTER. RECEBIDA - CAM MUNICIPAL				
18/03/2015	1 INTERFERENCIA RECEBIDA DA DIVIDA F	Ingresso		1.463,03
20/03/2015	1 INTERFERENCIA RECEBIDA DA DIVIDA F	Ingresso		210.361,58
Total Egresso:	0,00	Total Ingresso:	211.824,61	Saldo Conta: 211.824,61
Geral Egresso:	0,00	Geral Ingresso:	211.824,61	Saldo Geral: 211.824,61



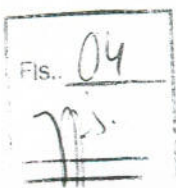
LICURGIO LINS DE SOUZA  
PRESIDENTE

MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA  
CRC-PA 006179/0-5

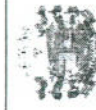


MARCIARA BORGES O. DALLA VALLE  
SEC. DE FINANÇAS

Fis. 04







ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 03/2015

(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	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	39.885,00		1.199,00	4.232,84		5.431,84
01.031.0001.1002-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	176.413,00					
01.031.0001.1003-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	524.516,23		78.398,61	38.449,35		116.847,96
01.031.0001.2001-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00		1.400,00	2.800,00		4.200,00
01.031.0001.2001-339014000000	DIARIAS - CIVIL	80.080,00		27.195,02	5.014,55		32.209,57
01.031.0001.2001-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00					
01.031.0001.2001-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.000,00		8.088,00			8.088,00
01.031.0001.2001-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	345.300,00		201.611,38	7.890,41		209.501,79
01.031.0001.2001-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	582.254,00		84.080,00	42.040,00		126.120,00
01.031.0001.2001-339083000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES						
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>1.833.448,23</b>		<b>401.372,01</b>	<b>100.427,15</b>		<b>502.399,16</b>
<b>002</b>	<b>SECRETARIA DA CAMARA</b>						
01.031.0001.2002-319003000000	PENSOES	19.000,00		3.152,00	1.576,00		4.728,00
01.031.0001.2002-319004000000	CONTRATAÇAO P/ TEMPO DETERMINADO	1.500,00					
01.031.0001.2002-319009000000	SALARIO-FAMILIA	500,00					
01.031.0001.2002-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	726.097,00		103.870,63	52.238,14	3,70	156.105,07
01.031.0001.2002-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	193.000,00		32.418,01	15.674,50		48.092,51
01.031.0001.2002-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.000,00		2.061,84	1.017,32		3.079,16
01.031.0001.2002-339014000000	DIARIAS - CIVIL	45.000,00		2.420,00	1.480,00		3.900,00
01.031.0001.2002-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	1.500,00					
01.031.0001.2002-339041000000	CONTRIBUICOES	7.920,00		6.600,00			6.600,00
01.031.0001.2008-469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	34.520,00		17.556,36			17.556,36
01.031.0001.2134-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.056,00					
01.031.0001.2139-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.056,00					
01.031.0001.2140-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00					
01.031.0001.2140-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.170,00					
01.031.0001.2141-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.056,00					
01.031.0001.2142-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.056,00					
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>1.060.431,00</b>		<b>168.078,84</b>	<b>71.985,96</b>	<b>3,70</b>	<b>240.061,10</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 01</b>	<b>2.893.879,23</b>		<b>570.050,85</b>	<b>172.413,11</b>	<b>3,70</b>	<b>742.460,26</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>2.893.879,23</b>		<b>570.050,85</b>	<b>172.413,11</b>	<b>3,70</b>	<b>742.460,26</b>
	<b>TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)</b>						
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.893.879,23</b>		<b>570.050,85</b>	<b>172.413,11</b>	<b>3,70</b>	<b>742.460,26</b>

LICURGIO LINS DE SOUZA  
PRESIDENTE

SECRETARIO DA ADMINISTRACAO

MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA  
CONTADORIA

Fls. 05



**ANEXO VI**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS**  
**A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**  
**MÊS/ANO: Março / 2015**

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MES	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MES
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>				
<b>DEPÓSITOS</b>				
INSS - SERVIDORES	0,00	6.825,74	6.825,74	0,00
INSS - TERCEIROS	72,38	72,38	144,76	0,00
IRRF - SERVIDORES	0,00	2.745,07	2.745,07	0,00
IRRF - TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN - PREF. MUN. ITIQUIRA	0,00	325,00	325,00	0,00
SALARIO FAMILIA - INSS	0,00	151,30	151,30	0,00
CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	0,00	14.104,68	14.104,68	0,00
ITIPREV - SERVIDOR	0,00	812,07	812,07	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.182,00	1.182,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO DOENCA	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (DEPÓSITOS) :</b>	<b>72,38</b>	<b>26.218,24</b>	<b>26.290,62</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :</b>	<b>72,38</b>	<b>26.218,24</b>	<b>26.290,62</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>72,38</b>	<b>26.218,24</b>	<b>26.290,62</b>	<b>0,00</b>

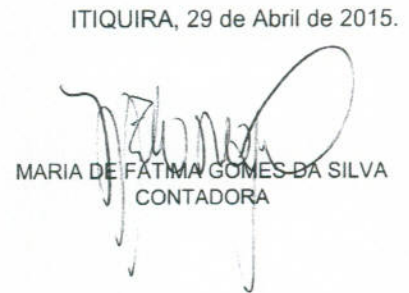


LICURGO LINS DE SOUZA  
PRESIDENTE



SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ITIQUIRA, 29 de Abril de 2015.



MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA  
CONTADORA


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 1 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6  
Data da Conciliação: 31/03/2015



Agencia/Conta: 2186-5 /2003-6

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		71.688,93
31/03/2015	1		Valor Ref.Pagto-N.E.000137/2015-1-PARC-001	859281	1.017,32 DB
31/03/2015	2		Valor Ref.207006 -ITIPREV - SERVIDOR	859281	812,07 DB
			SALDO DO LIVRO		69.859,54

  
LICURGO JINS DE SOUZA  
PRESIDENTE

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

  
MARCIANA BORGES O. DALLA VALLE  
SEC. DE FINANÇAS

Fis.   




## Extrato conta corrente

A33M010757110311008  
01/04/2015 08:07:35

### Cliente - Conta atual

Agência 2186-5  
Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUA  
Período do extrato 01/03/2015 até 31/03/2015

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete			
				82.977,25 C
27/02/2015		Saldo Anterior		
		859.160	325,00 D	
02/03/2015		Cheque	859.165	35,40 D
02/03/2015		Cheque	859.167	513,66 D
02/03/2015		Cheque	859.168	1.199,00 D
02/03/2015		Cheque	859.171	110,00 D
02/03/2015		Cheque	859.172	3.021,26 D
02/03/2015		Cheque	859.164	585,62 D
02/03/2015		Cheque Compensado	859.173	109,96 D
03/03/2015		Cheque	859.174	1.801,38 D
03/03/2015		Cheque	859.175	4.850,00 D
03/03/2015		Cheque	859.177	600,00 D
06/03/2015		Cheque	859.181	440,00 D
09/03/2015		Cheque	859.182	560,00 D
09/03/2015		Cheque	859.183	52,45 D
09/03/2015		Cheque	859.176	19,83 D
10/03/2015		Cheque Compensado	859.178	759,20 D
11/03/2015		Cheque	859.184	1.000,00 D
11/03/2015		Cheque	859.185	2.242,50 D
11/03/2015		Cheque	859.189	2.242,50 D
11/03/2015		Cheque	859.191	2.242,50 D
11/03/2015		Cheque	859.195	2.242,50 D
11/03/2015		Cheque	859.186	2.242,50 D
12/03/2015		Cheque	859.187	2.242,50 D
13/03/2015		Cheque	859.196	600,00 D
13/03/2015		Cheque	859.197	2.391,53 D
13/03/2015		Cheque	859.198	2.500,00 D
16/03/2015		Cheque	859.199	1.089,52 D
16/03/2015		Cheque	859.200	111,64 D
16/03/2015		Cheque	859.201	615,00 D
16/03/2015		Cheque	859.202	19,88 D
18/03/2015		Cheque	859.203	461,29 D
19/03/2015		Cheque	859.205	560,00 D
19/03/2015		Cheque		24.390,63 C
20/03/2015		+ Transferência on line	662.186.000.004.076	210.361,58 C
20/03/2015		Cheque	859.204	960,00 D
20/03/2015		Cheque	859.190	2.242,50 D
23/03/2015		Cheque	859.193	3.080,00 D
23/03/2015		Cheque	859.194	2.242,50 D
23/03/2015		Cheque	859.206	1.137,85 D
23/03/2015		Cheque	859.207	5.014,55 D
23/03/2015		Cheque	859.211	2.242,50 D
23/03/2015		Cheque	859.213	2.242,50 D
23/03/2015		Cheque	859.214	2.242,50 D
23/03/2015		Cheque	859.215	2.242,50 D
23/03/2015		Cheque	859.216	2.242,50 D
23/03/2015		Cheque	859.218	2.242,50 D
23/03/2015		Cheque	859.219	2.242,50 D
23/03/2015		Cheque	859.220	3.080,00 D
23/03/2015		Cheque	859.221	2.566,63 D
23/03/2015		Cheque	859.223	2.605,95 D
23/03/2015		Cheque	859.224	1.599,37 D
23/03/2015		Cheque	859.225	2.548,39 D
23/03/2015		Cheque	859.226	2.545,73 D
23/03/2015		Cheque	859.227	2.708,21 D
23/03/2015		Cheque	859.228	3.607,17 D
23/03/2015		Cheque	859.229	3.699,79 D
23/03/2015		Cheque	859.230	788,00 D
23/03/2015		Cheque	859.231	394,00 D
23/03/2015		Cheque	859.233	3.564,75 D
23/03/2015		Cheque	859.235	3.456,68 D
23/03/2015		Cheque	859.236	788,00 D
23/03/2015		Cheque	859.245	2.285,36 D
23/03/2015		Cheque	859.246	776,60 D
23/03/2015		Cheque	859.248	3.266,71 D
23/03/2015		Cheque		333.772,21 C

Fls. 08  
73

		859.249	1.036,64 D	
	Cheque	859.253	754,07 D	
23/03/2015	Cheque	859.255	984,24 D	
23/03/2015	Cheque	859.256	1.010,44 D	
23/03/2015	Cheque	859.257	1.069,82 D	
23/03/2015	Cheque	859.258	907,09 D	
23/03/2015	Cheque	859.261	1.069,82 D	
23/03/2015	Cheque	859.262	14.104,68 D	143.117,17 C
23/03/2015	Cheque Compensado	859.208	560,00 D	
24/03/2015	Cheque	859.232	932,37 D	
24/03/2015	Cheque	859.234	1.410,50 D	
24/03/2015	Cheque	859.240	922,71 D	
24/03/2015	Cheque	859.242	766,10 D	
24/03/2015	Cheque	859.252	1.409,49 D	
24/03/2015	Cheque	859.263	3.095,00 D	
24/03/2015	Cheque	859.264	1.700,00 D	
24/03/2015	Cheque	859.265	560,00 D	
24/03/2015	Cheque	870.830.700.025.106	15,51 D	
24/03/2015	+ Tarif Adic Cheque Compe	859.244	934,79 D	
24/03/2015	Cheque Compensado	859.247	984,24 D	129.826,46 C
24/03/2015	Cheque Compensado	859.209	220,00 D	
25/03/2015	Cheque	859.222	1.647,65 D	
25/03/2015	Cheque	859.260	1.752,36 D	128.206,45 C
25/03/2015	Cheque	859.212	2.242,50 D	
26/03/2015	Cheque	859.254	2.345,47 D	
26/03/2015	Cheque	859.266	1.911,74 D	
26/03/2015	Cheque	859.267	419,50 D	
26/03/2015	Cheque	859.268	6.175,00 D	
26/03/2015	Cheque	859.269	325,00 D	
26/03/2015	Cheque	859.271	2.745,07 D	
26/03/2015	Cheque	859.272	22.348,94 D	
26/03/2015	Cheque	859.273	4.850,00 D	
26/03/2015	Cheque	859.274	560,00 D	
26/03/2015	Cheque	859.275	220,00 D	
26/03/2015	Cheque	859.276	660,00 D	61.403,23 C
26/03/2015	Cheque	859.270	999,98 D	
26/03/2015	Cheque	859.279	407,96 D	
27/03/2015	Cheque	859.278	585,62 D	79.409,67 C
27/03/2015	Cheque Compensado	859.237	788,00 D	
30/03/2015	Cheque	859.238	1.657,32 D	
30/03/2015	Cheque	859.241	716,67 D	
30/03/2015	Cheque	859.251	970,32 D	
30/03/2015	Cheque	859.280	2.778,78 D	
30/03/2015	Cheque	859.243	789,82 D	71.888,93 C
30/03/2015	Cheque Compensado	859.277	19,83 D	71.688,93 C
30/03/2015	Cheque Compensado			
31/03/2015	SALDO			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9584347 MARCIARA BORGES DE OLIVEIRA DALLA V.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 09  
[Handwritten signature]

01/04/2015

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA  
Empenhos

PERIODO: 01/03/2015 A 31/03/2015

NUMERO ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CRETOR	VALOR
000091/2015	1-ORD.	02/03/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039190000	00000247-SECRETARIA DE ESTADO D		109,96
000092/2015	1-ORD.	02/03/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039190000	00000247-SECRETARIA DE ESTADO D		110,00
000093/2015	1-ORD.	03/03/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO		1.049,76
000093/2015	1-ORD.	03/03/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO		-3,70
000094/2015	1-ORD.	05/03/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000223-ANFILOFIO PEREIRA CAMP		600,00
000095/2015	1-ORD.	06/03/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A		440,00
000096/2015	1-ORD.	06/03/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ		560,00
000097/2015	1-ORD.	11/03/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO		1.000,00
000098/2015	1-ORD.	11/03/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI		2.242,50
000099/2015	1-ORD.	11/03/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA		2.242,50
000100/2015	1-ORD.	11/03/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C		2.242,50
000101/2015	1-ORD.	11/03/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO		2.242,50
000102/2015	1-ORD.	11/03/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL		2.242,50
000103/2015	1-ORD.	11/03/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR		2.242,50
000104/2015	1-ORD.	11/03/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN		2.242,50
000105/2015	1-ORD.	11/03/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ		3.080,00
000106/2015	1-ORD.	11/03/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE		2.242,50
000107/2015	1-ORD.	11/03/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO		1.154,72
000108/2015	1-ORD.	13/03/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000475-JOSE GENESIO FOYER JUN		2.500,00
000109/2015	1-ORD.	13/03/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO		600,00
000110/2015	1-ORD.	13/03/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO		3.014,15
000111/2015	3-EST.	16/03/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000141-EMPRESA BRASILEIRA DE		300,00
000112/2015	1-ORD.	18/03/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000478-ERICO RODRIGUES CARVAL		980,00
000113/2015	1-ORD.	18/03/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO		560,00
000114/2015	1-ORD.	19/03/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A		220,00
000115/2015	1-ORD.	19/03/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI		560,00
000116/2015	1-ORD.	20/03/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME		1.371,75
000117/2015	1-ORD.	20/03/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME		290,45
000118/2015	1-ORD.	20/03/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030210000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME		2.186,55
000119/2015	1-ORD.	20/03/2015	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME		1.165,80
000120/2015	1-ORD.	20/03/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000361-VOTECH TECNOLOGIA EM V		1.700,00
000121/2015	1-ORD.	20/03/2015	0001-01.001.01.031.0001.1001-449052420000	00000150-GOITUIQUIRA MOVEIS E MA		1.137,84
000122/2015	1-ORD.	23/03/2015	0001-01.001.01.031.0001.1001-449052420000	00000290-PITTER MARCONI RIEGER		367,00
000123/2015	1-ORD.	23/03/2015	0001-01.001.01.031.0001.1001-449052350000	00000290-PITTER MARCONI RIEGER		2.728,00
000124/2015	1-ORD.	23/03/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C		2.242,50
000125/2015	1-ORD.	23/03/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI		2.242,50
000126/2015	1-ORD.	23/03/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA		2.242,50
000127/2015	1-ORD.	23/03/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO		2.242,50
000128/2015	1-ORD.	23/03/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL		2.242,50
000129/2015	1-ORD.	23/03/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR		2.242,50
000130/2015	1-ORD.	23/03/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN		2.242,50
000131/2015	1-ORD.	23/03/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ		3.080,00
000132/2015	1-ORD.	23/03/2015	0010-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE		2.242,50
000133/2015	1-ORD.	23/03/2015	0004-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO		38.449,35
000134/2015	1-ORD.	23/03/2015	0014-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO		45.419,51
000135/2015	1-ORD.	23/03/2015	0011-01.002.01.031.0001.2002-319003020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO		1.576,00
000136/2015	1-ORD.	23/03/2015	0015-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO		15.674,50
000137/2015	1-ORD.	23/03/2015	0016-01.002.01.031.0001.2002-319113030000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE		1.017,32
000138/2015	1-ORD.	23/03/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE		560,00
000139/2015	1-ORD.	26/03/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000469-DERMINIVAL FELIZARDO DE		1.911,74
000140/2015	1-ORD.	26/03/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000218-BANCO DO BRASIL		15,51
000141/2015	1-ORD.	26/03/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C		560,00
000142/2015	1-ORD.	26/03/2015	0017-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A		220,00
000143/2015	1-ORD.	26/03/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO		263,20

Total.....: 172.409,41

LICURGUIO LINS DE SOUZA  
PRESIDENTEMARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA  
CRC-MT 008179/O-5GILSON BATISTA VIDOTTI  
SEC. EXEC. GAB. PRESIDENTE

Fls. 10









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

Até o Dia: 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor: 7/2015	142 CEMAT S.A 3 - Estimativa		01.001.01.031.0001.2001-339039000000	12/01/2015	Tipo: 2 - Juridica	21.613,93
Total do Credor:						
Credor: 11/2015	141 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 3 - Estimativa		01.001.01.031.0001.2001-339039000000	16/03/2015	Tipo: 2 - Juridica	280,12
Total do Credor:						
Credor: 14/2015	198 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2 - Global		01.002.01.031.0001.2008-469071000000	13/01/2015	Tipo: 2 - Juridica	13.167,27
Total do Credor:						
Credor: 40/2015	153 JUSSEMAR REBULI PINTO -ME 2 - Global		01.001.01.031.0001.2001-339039000000	26/01/2015	Tipo: 2 - Juridica	43.650,00
Total do Credor:						
Credor: 51/2015	206 MANOEL DOURADO MARQUES 2 - Global		01.001.01.031.0001.2001-339036000000	03/02/2015	Tipo: 1 - Fisica	5.922,00
Total do Credor:						
Credor: 15/2015	306 MARCO ROGERIO PEGORARI 2 - Global		01.001.01.031.0001.2001-339039000000	16/01/2015	Tipo: 2 - Juridica	58.500,00
Total do Credor:						
Credor: 8/2015 9/2015 10/2015	195 OI S.A 3 - Estimativa 3 - Estimativa 3 - Estimativa		01.001.01.031.0001.2001-339039000000 01.001.01.031.0001.2001-339039000000 01.001.01.031.0001.2001-339039000000	12/01/2015 12/01/2015 12/01/2015	Tipo: 2 - Juridica	3.647,07 5.568,14 1.007,75
Total do Credor:						
Credor: 6/2015	143 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA 3 - Estimativa		01.001.01.031.0001.2001-339039000000	12/01/2015	Tipo: 2 - Juridica	190,51
Total do Credor:						
Credor: 5/2015	283 UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO 2 - Global		01.002.01.031.0001.2002-339041000000	12/01/2015	Tipo: 2 - Juridica	4.620,00
Total do Credor:						
Credor: 59/2015 60/2015	301 V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2 - Global 2 - Global		01.001.01.031.0001.2001-339030000000 01.001.01.031.0001.2001-339030000000	19/02/2015 19/02/2015	Tipo: 2 - Juridica	13.112,36 336,00
Total do Credor:						
Credor: 11/2015 12/2015	140 VIVO S.A 3 - Estimativa 3 - Estimativa		01.001.01.031.0001.2001-339039000000 01.001.01.031.0001.2001-339039000000	12/01/2015 12/01/2015	Tipo: 2 - Juridica	1.009,90 4.220,92
Total do Credor:						
Total Geral.....:						



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



GILSON BATISTA VIDOTTI  
SEC. EXEC. GAB. PRESIDENTE



JURGUILINS DE SOUZA  
PRESIDENTE





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

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

**Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho**  
Período de 1/03/2015 até 31/03/2015

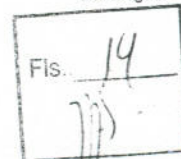
**Movimento Orçamentário e Restos**

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor	
<b>339014000000 - DIARIAS - CIVIL</b>								
94/2015	1-ORD	17	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	5/03/2015	ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS	000040/2015	600,00	
95/2015	1-ORD	17	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	6/03/2015	AGUINALDO PEREIRA DE ANIC	000041/2015	440,00	
96/2015	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	6/03/2015	LICURGUIO LINS DE SOUZA	000042/2015	560,00	
113/2015	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	18/03/2015	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	000050/2015	560,00	
114/2015	1-ORD	17	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	19/03/2015	AGUINALDO PEREIRA DE ANIC	000051/2015	220,00	
115/2015	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	19/03/2015	ADEMIR DAL BERTTI	000052/2015	560,00	
138/2015	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	23/03/2015	SILVANE TUNES LEITE	000054/2015	560,00	
141/2015	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	26/03/2015	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMP	000055/2015	560,00	
142/2015	1-ORD	17	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	26/03/2015	AGUINALDO PEREIRA DE ANIC	000056/2015	220,00	
<b>Total Anulado Orçamentário:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Elemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário:</b>			<b>4.280,00</b>	<b>Total Restos:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Elemento:</b>	<b>4.280,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Despesas:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário:</b>			<b>4.280,00</b>	<b>Total Restos:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Despesas:</b>	<b>4.280,00</b>

LICURGUIO LINS DE SOUZA  
PRESIDENTE

GILSON BATISTA VIDOTTI  
SEC. EXEC. GAB. PRESIDENTE

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 - Santo Antonio - CEP 78.790-00  
65.3491.1514  
camaraitiquira@hotmail.com

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2015**

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

**ORGAO ORIGEM** 0000000001 - GERAL  
**PROJETO ATIVIDADE** 0001 - VEREADORES

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
3 SUBSIDIO FIXO	01	38.449,35	38.449,35	9
10 PENSÃO ALIMENTICIA	01	788,00	788,00	1
11 PENSÃO ALIMENTICIA II	01	394,00	394,00	1
5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	8.312,45	8.312,45	7
8000 INSS	01	35.245,80	3.725,90	9
9000 IRRF	01	29.567,48	1.680,11	8
INSS - Valor Empresa - 20,00 %		38.449,35	7.689,87	
INSS - RAT - 2,00 % FAP - 1,0000		38.449,35	768,98	
FGTS - 0,00 %		0,00	0,00	
FGTS Empregador - 0,00 %		0,00	0,00	
Total Patronal			8.458,85	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			8.458,85	
INSS Retido dos Funcionários			3.725,90	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades - 0,00 %		0,00	0,00	
INSS a Recolher			12.184,75	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa - 13,78 %		0,00	0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			0,00	
Previdência Retida dos Funcionários			0,00	
Previdência a Recolher			0,00	
<b>Total Proventos:</b>			38.449,35	9
<b>Total Descontos:</b>			14.900,46	26
<b>Total Líquido:</b>			23.548,89	
<b>Total de Funcionários:</b>				9



## RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2015

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL  
 PROJETO ATIVIDADE 0002 - COMISSIONADOS

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 SALARIO BASE	01	34.845,56	28.885,11	18
200 SALARIO FAMILIA	01	4.391,35	125,10	5
4091 FERIAS PROPORCIONAIS	01	1.248,13	1.248,13	3
4092 1/3 FERIAS PROPORCIONAL	01	212,24	212,24	1
4096 1/3 FERIAS	01	203,77	203,77	2
4550 13 SALARIO	01	1.248,13	1.248,13	3
5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	3.630,45	3.630,45	7
8000 INSS	01	25.675,65	2.511,86	15
8001 INSS S/ 13º SALARIO	01	1.248,13	99,83	3
9000 IRRF	01	16.412,23	815,42	5
INSS - Valor Empresa - 20,00 %		26.923,78	5.384,75	
INSS - RAT - 2,00 % FAP - 1,0000		26.923,78	538,47	
FGTS - 0,00 %		0,00	0,00	
FGTS Empregador - 0,00 %		0,00	0,00	
Total Patronal			5.923,22	
Salário Família			125,10	5
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			5.798,12	
INSS Retido dos Funcionários			2.511,86	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades - 0,00 %		0,00	0,00	
INSS a Recolher			8.309,98	
INSS Retido dos Funcionários			99,83	
INSS a Recolher Sobre 13 Sal.			99,83	
INSS total a Recolher			8.409,81	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa - 13,78 %		0,00	0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			0,00	
Previdência Retida dos Funcionários			0,00	
Previdência a Recolher			0,00	
Total Proventos:		31.922,48	32	
Total Descontos:		7.057,56	30	
Total Líquido:		24.864,92		
Total de Funcionários:			18	

*[Handwritten signature]*

Fls. 16  
*[Handwritten signature]*



## RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2015

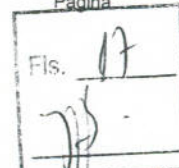
Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ  
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999  
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

ORGAO ORIGEM 0000000001 - GERAL

PROJETO ATIVIDADE 0003 - EFETIVOS

## PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO

	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 SALARIO BASE	01	7.382,62	7.382,62	4
82 HORA EXTRA 100%	01	5.077,90	1.576,36	2
83 HORA EXTRA 50%	01	5.077,90	1.065,05	2
84 COMPLEMENTO DE CARGO COMISSIONADO	01	2.563,66	2.563,66	1
5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	776,46	776,46	2
5061 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	817,75	817,75	1
5062 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	202,61	202,61	1
5063 EMPRESTIMO CEF	01	364,96	364,96	1
8100 ITIPREV	01	7.382,62	812,07	4
9000 IRRF	01	6.331,80	249,54	2
INSS - Valor Empresa - 20,00 %		0,00	0,00	
INSS - RAT - 2,00 % FAP - 1,0000		0,00	0,00	
FGTS - 0,00 %		0,00	0,00	
FGTS Empregador - 0,00 %		0,00	0,00	
Total Patronal			0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			0,00	
INSS Retido dos Funcionários			0,00	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades - 0,00 %		0,00	0,00	
INSS a Recolher			0,00	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa - 13,78 %		7.382,62	1.017,32	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			1.017,32	
Previdência Retida dos Funcionários			812,07	
Previdência a Recolher			1.829,39	
Total Proventos:		12.587,69	9	
Total Descontos:		3.223,39	11	
Total Líquido:		9.364,30		
Total de Funcionários:			4	





## RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2015

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

ORGAO ORIGEM 0000000001 - GERAL  
 PROJETO ATIVIDADE 0004 - PENSIONISTAS

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 SALARIO BASE	01	1.448,00	1.448,00	2
81 DIF SALARIO MINIMO	01	128,00	128,00	2
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	0,00	0,00	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	0,00	0,00	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			0,00	
INSS Retido dos Funcionários			0,00	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			0,00	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 13,78 %	0,00	0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			0,00	
Previdência Retida dos Funcionários			0,00	
Previdência a Recolher			0,00	
Total Proventos:			1.576,00	4
Total Descontos:			0,00	0
Total Líquido:			1.576,00	
Total de Funcionários:				2

*M. S. S.*

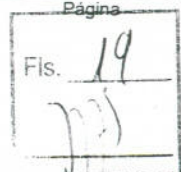


## RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2015

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

ORGAO ORIGEM 0000000001 - GERAL  
 PROJETO ATIVIDADE 0005 - CONTRATADOS

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 SALARIO BASE	01	5.121,99	5.095,12	6
31 ADICIONAL NOTURNO	01	374,72	374,72	2
82 HORA EXTRA 100%	01	1.092,74	728,49	1
83 HORA EXTRA 50%	01	1.611,70	51,03	2
200 SALARIO FAMILIA	01	830,02	26,20	1
8000 INSS	01	5.874,64	488,15	6
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	5.874,64	1.174,92	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	5.874,64	117,49	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			1.292,41	
Salário Família			26,20	1
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			1.266,21	
INSS Retido dos Funcionários			488,15	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			1.754,36	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 13,78 %	0,00	0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			0,00	
Previdência Retida dos Funcionários			0,00	
Previdência a Recolher			0,00	
Total Proventos:			6.275,56	12
Total Descontos:			488,15	6
Total Líquido:			5.787,41	
Total de Funcionários:				6





## RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2015

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

## TOTAL GERAL

INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	71.247,77	14.249,55
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	71.247,77	1.424,95
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal			15.674,50
Salário Família			151,30
Salário Maternidade			0,00
INSS Patronal			15.523,20
INSS Retido dos Funcionários			6.725,91
Exposto Agente Nocivo			0,00
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher			22.249,11
INSS Retido dos Funcionários			99,83
INSS a Recolher Sobre 13 Sal.			99,83
INSS total a Recolher			22.348,94
Prev. Municipal - INTEGRAL			
Valor Empresa	- 13,78 %	7.382,62	1.017,32
Salário Família			
Salário Maternidade			
Licença Saúde			
Previdência Patronal			1.017,32
Previdência Retida dos Funcionários			812,07
Previdência a Recolher			1.829,39
Total Geral Proventos:		90.811,08	66
Total Geral Descontos:		25.669,56	73
Total Geral Líquido:		65.141,52	
Total de Func. com movimentação:			39
Total Geral de Funcionários:			39

Ativos: 36 Rescisão: 3 Férias: 0 Licença Militar: 0  
 Licença Gestante: 0 Licença Saúde: 0 Licença Prêmio: 0 Licença Particular: 1

