

**Exercício
2016**

**BALANCETE
FINANCEIRO/ORÇAMENTÁRIO**



CÂMARA MUNICIPAL DE

ITIQUIRA

GESTÃO 2015/2016

TRABALHANDO PARA O POVO!

MÊS:

MARÇO



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUEIRA - MT

ÍNDICE

BALANCETE MARÇO/2016

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	PÁGINAS
01	Ofício de Encaminhamento	01
02	Balancete Financeiro	02
03	Balancete Orçamentário	03
04	Demonstrativos de Interferências Financeiras (Relação de Repasses Recebidos)	04
05	Comparativo da Despesa – Anexo 11 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	13
09	Relação de Diárias Concedidas	18
10	Folha de Pagamento	19



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

Ofício Cont. nº 021/2016

Itiquira-MT., 27 de abril de 2016.

Assunto: Envio de Balancete

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Com base ao disposto em Lei, vimos pelo presente, encaminhar a Vossa Excelência, o Balancete mensal do Poder Legislativo, referente ao mês de: **MARÇO/2016**.

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

Atenciosamente,

LICURGUÍO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
CONTADORA

À Prefeitura Municipal de Itiquira

Exmo.Sr. Humberto Bortolini

DD. Prefeito Municipal

Itiquira - MT.

Fls.. 01



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

Filtros aplicados ao relatório

Número do processo: 0000063/2016

Número do processo: 0000063/2016
Solicitação: 1 - OFICIO EXTERNO
Beneficiário: 4838 - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
Requerente: 4838 - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
Endereço: Rua RUA JOAO BATISTA VIDOTTI Nº S/N - CEP 78790-000
Complemento: Câmara
Loteamento: Condomínio:
Telefone: Celular:
E-mail: 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: 28/04/2016 14:28 Previsto para: 28/05/2016 14:28 Concluído em
Súmula: Ofício nº021/2016/Câmara- Sobre envio de balancete referente ao mês de Março. A/C Nelly/ Contabilidade.
Observação:

Número único: 1G5.TK5.252-00
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)

Filtros aplicados ao relatório


Número do processo: 0000063/2016

Organograma de origem: 001.000.000 - PROTOCOLO CENTRAL

Organograma de destino: 006.000.000 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Usuário de origem: RECEPCAOITIQUIRA

Processo	Solicitação	Data/hora movimentação	Confirmado	Não confirmado
0000063/2016	OFICIO EXTERNO	28/04/2016 14:29	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


Responsável



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/2016

em R\$

RECEITA		DESPESA	
Títulos	Movimento do Mês	Títulos	Movimento do Mês
Acumulado Anterior	Total	Acumulado Anterior	Total
ORÇAMENTARIA		ORÇAMENTARIA	
		640.655,23	866.440,02
TOTAL		640.655,23	866.440,02
EXTRA-ORÇAMENTARIA		EXTRA-ORÇAMENTARIA	
DESPESA ORÇAMENTARIA A PAGAR	237.240,90	19.209,18	42.213,53
DEPOSITOS	67.672,94	73.123,48	73.123,48
INSS - SERVIDORES	9.249,13	25.906,23	597,28
IRRF - SERVIDORES	114,84	114,84	72.526,20
IRRF - SERVIDORES	3.511,48	65.894,89	98.645,52
CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	18.079,40	16.657,10	25.809,45
ITIPREV - SERVIDOR	1.114,77	5.261,57	114,84
PENSAO ALIMENTICIA	2.840,00	175,58	8.773,05
RENDIMENTO DE APLICACAO	1.320,00	3.960,00	1.073,37
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	1.206,02	2.884,07	56.861,30
SALARIO FAMILIA - INSS	110,80	149,41	3.053,51
	110,80	38,61	3.960,00
	38,61	110,80	149,41
TOTAL	305.024,64	158.438,35	215.131,94
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
INTER. RECEBIDA - CAM MUNICIPAL	483.833,34		
TOTAL	483.833,34		
SALDO DO MÊS ANTERIOR		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	208.578,59	76.179,94	-44,67
APLICACOES FINANCEIRAS	208.578,59	122.163,05	200.511,99
TOTAL	208.578,59	198.342,99	200.467,32
TOTAL GERAL	997.436,57	997.436,57	1.282.039,28

[Assinatura]
 LICURGIO JANS DE SOUZA
 PRESIDENTE

[Assinatura]
 MARIA DE Fátima GOMES DA SILVA
 JF04/MT 008179/C-3
 SEC. DE FINANÇAS

Fls. 02



Balancete Orcamentario (Modelo Anexo N° 12) - Exercício de 2016

Março/2016

Receita	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença	Despesa	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença
RECEITAS ORÇAMENTARIAS INTER. RECEBIDA - CAM MUNICIPAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	2.524.339,00	241.916,67	725.750,01	-1.798.588,99	DESPESAS ORÇAMENTARIAS CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENT. CREDITOS ESPECIAIS CREDITOS EXTRAORDINARIOS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS DEVOLUÇÃO INTER. - CAM MUNICIPAL	2.903.000,00	225.784,79	866.440,02	-2.036.559,99
SOMA	2.524.339,00	241.916,67	725.750,01	-1.798.588,99	SOMA	30.911,64	225.784,79	866.440,02	-30.911,64
DEFICIT	409.572,64		140.690,01	-268.882,63	SUPERAVIT	2.933.911,64	16.131,88		-2.067.471,62
TOTAL	2.933.911,64	241.916,67	866.440,02	-2.067.471,62	TOTAL	2.933.911,64	241.916,67	866.440,02	-2.067.471,62

LICURGUIO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

GILSON BATISTA VIDOTTI
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
CRP-MT 008179/0-5

Fls. 03

DEMONSTRATIVO DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (Analitico)

Periodo: 01/03/2016 ate 31/03/2016.

DATA	LCTO HISTORICO	INGRESSO/EGRESSO		VALOR
Conta: 217001001 - INTER. RECEBIDA - CAM MUNICIPAL				
16/03/2016	1 REPARCELAMENTO INSS, EXERCICIO 0	Ingresso		1.788,74
18/03/2016	1 INTERFERENCIA FINANCEIRA MARCO/201	Ingresso		240.127,93
Total Egresso: 0,00		Total Ingresso:	241.916,67	Saldo Conta: 241.916,67
Geral Egresso: 0,00		Geral Ingresso:	241.916,67	Saldo Geral: 241.916,67

LICURGUIO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

MARIA DE FATIMA LINS DA SILVA
CRC-MI 008179/O-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 03/2016

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
01	CAMARA MUNICIPAL							
01.031.0001.1001-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		25.000,00		1.299,00		1.299,00
01.031.0001.1002-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		50.000,00		38.449,35		115.348,05
01.031.0001.2001-31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.000,00		480.000,00	76.898,70	6.460,00		12.340,00
01.031.0001.2001-33901400000	DIARIAS - CIVIL	55.000,00		80.000,00	5.880,00	7.928,55		31.192,70
01.031.0001.2001-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		50.000,00	23.264,15			50.000,00
01.031.0001.2001-33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00		85.000,00		8.738,00		76.262,00
01.031.0001.2001-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	85.000,00		260.000,00	210.743,21	828,68		211.571,89
01.031.0001.2001-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	260.000,00		590.000,00	96.692,00	55.597,86		152.289,86
01.031.0001.2001-33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	590.000,00						437.710,12
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.675.000,00		1.675.000,00	413.478,06	119.301,46		532.779,52
002	SECRETARIA DA CAMARA							
01.031.0001.2002-31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	785.000,00		785.000,00	145.858,05	78.669,88		224.527,93
01.031.0001.2002-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	210.000,00		210.000,00	36.212,89	19.524,97		55.737,86
01.031.0001.2002-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00	2.429,56	1.393,48		3.823,04
01.031.0001.2002-33901400000	DIARIAS - CIVIL	45.000,00		45.000,00	4.810,00	2.840,00		7.650,00
01.031.0001.2002-33901400000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00		245,00		5.665,00
01.031.0001.2002-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.000,00		55.000,00	5.420,00	7.920,00		7.920,00
01.031.0001.2002-33903900000	CONTRIBUICOES	15.000,00		50.000,00	4.526,67	3.810,00		8.336,67
01.031.0001.2002-33904100000	AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	50.000,00		20.000,00				20.000,00
01.031.0001.2002-33904600000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	20.000,00		1.000,00				1.000,00
01.031.0001.2008-46907100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
01.031.0001.2139-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00				4.000,00
01.031.0001.2140-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
01.031.0001.2141-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
01.031.0001.2142-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	1.228.000,00		1.228.000,00	227.177,17	106.483,33		333.660,50
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	2.903.000,00		2.903.000,00	640.655,23	225.784,79		866.440,02
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)	2.903.000,00		2.903.000,00	640.655,23	225.784,79		866.440,02
	TOTAL GERAL	2.903.000,00		2.903.000,00	640.655,23	225.784,79		866.440,02

MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
CONTADOR

GILSON BATISTA VIDOTTI
SECRETARIO DA ADMINISTRACAO

LICURQUIO JANS DE SOUZA
PRESIDENTE

Fls. 05



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

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MÊS/ANO: Março / 2016

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MES	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MES
PASSIVO FINANCEIRO				
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	135.455,11	0,00	0,00	135.455,11
TOTAL (RESTOS A PAGAR) :	135.455,11	0,00	0,00	135.455,11
DEPÓSITOS				
INSS - SERVIDORES	0,00	9.249,13	9.152,35	96,78
INSS - TERCEIROS	0,00	114,84	114,84	0,00
IRRF - SERVIDORES	0,00	3.511,48	3.511,48	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	357,79	357,79	0,00
SALARIO FAMILIA - INSS	0,00	38,61	38,61	0,00
CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	0,00	18.079,40	18.079,40	0,00
ITIPREV - SERVIDOR	0,00	1.114,77	1.114,77	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.320,00	1.320,00	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
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.678,05	1.206,02	0,00	2.884,07
TOTAL (DEPÓSITOS) :	1.678,05	34.992,04	33.689,24	2.980,85
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	137.133,16	34.992,04	33.689,24	138.435,96
TOTAL GERAL :	137.133,16	34.992,04	33.689,24	138.435,96

ITIQUIRA, 27 de Abril de 2016.

GILSON BATISTA VIDOTTI
SECRETARIO DA ADMINISTRACAO

LICURGUIO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 1 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6
Data da Conciliacao: 31/03/2016

Agencia/Conta: 2186-5 /2003-6

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		0,00
29/02/2016		13	Valor Ref.Pagto-N.E.000099/2016-1-PARC-001	860557	46,67 DB
1/03/2016		1	cheque pago a maior	860575	2,00 CR
			SALDO DO LIVRO		44,67-

LIURGUIO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

MARCIARA BORGES O. DALLA VALLE
SEC. DE FINANÇAS

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

Fls. 07



Extrato conta corrente

A33N011255587041007
01/04/2016 13:05:28

Cliente - Conta atual

Agência 2186-5
Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU
Período do extrato 01/03/2016 até 31/03/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2016		Saldo Anterior			80.759,06 C
01/03/2016		Cheque	860.543	140,00 D	
01/03/2016		Cheque	860.545	100,00 D	
01/03/2016		Cheque	860.547	220,00 D	
01/03/2016		Cheque	860.552	100,00 D	
01/03/2016		Cheque	860.559	220,00 D	
01/03/2016		Cheque	860.560	100,00 D	
01/03/2016		Cheque	860.563	140,00 D	
01/03/2016		Cheque	860.564	220,00 D	
01/03/2016		Cheque	860.565	220,00 D	
01/03/2016		Cheque	860.566	220,00 D	
01/03/2016		Cheque	860.567	220,00 D	
01/03/2016		Cheque	860.568	140,00 D	
01/03/2016		Cheque	860.569	100,00 D	
01/03/2016		Cheque	860.570	52,45 D	
01/03/2016		Cheque	860.571	600,00 D	
01/03/2016		Cheque	860.573	600,00 D	
01/03/2016		Cheque	860.574	4.388,50 D	
01/03/2016		Cheque	860.575	1.676,62 D	71.301,49 C
01/03/2016		Cheque	860.542	100,00 D	
02/03/2016		Cheque	860.546	220,00 D	
02/03/2016		Cheque	860.549	220,00 D	
02/03/2016		Cheque	860.555	100,00 D	
02/03/2016		Cheque	860.576	2.578,88 D	
02/03/2016		Cheque	860.577	2.578,88 D	
02/03/2016		Cheque	860.578	2.578,88 D	
02/03/2016		Cheque	860.579	2.578,88 D	
02/03/2016		Cheque	860.580	2.578,88 D	
02/03/2016		Cheque	860.581	2.578,88 D	
02/03/2016		Cheque	860.582	2.578,88 D	
02/03/2016		Cheque	860.586	3.542,00 D	49.067,33 C
03/03/2016		Cheque	860.548	220,00 D	
03/03/2016		Cheque	860.551	220,00 D	
03/03/2016		Cheque	860.554	220,00 D	
03/03/2016		Cheque	860.558	100,00 D	48.307,33 C
04/03/2016		Cheque	860.556	100,00 D	
04/03/2016		Cheque	860.588	300,00 D	
04/03/2016		Cheque	860.589	992,43 D	46.914,90 C
08/03/2016		Cheque	860.590	2.922,37 D	
08/03/2016		Cheque	860.591	1.120,00 D	42.872,53 C
09/03/2016		Cheque	860.553	220,00 D	42.652,53 C
10/03/2016		Cheque	860.587	245,00 D	42.407,53 C
14/03/2016		Cheque	860.550	220,00 D	
14/03/2016		Cheque	860.592	220,00 D	
14/03/2016		Cheque Compensado	860.593	560,00 D	41.407,53 C
15/03/2016		Cheque	860.594	3.926,55 D	
15/03/2016		Cheque	860.595	418,78 D	
15/03/2016		Cheque	860.596	440,42 D	
15/03/2016		Cheque	860.597	115,71 D	
15/03/2016		Cheque	860.598	785,46 D	35.720,61 C
16/03/2016		Cheque	860.600	600,00 D	
16/03/2016		Cheque	860.601	2.556,80 D	
16/03/2016		Cheque	860.603	1.120,00 D	
16/03/2016		Cheque	860.604	600,00 D	
16/03/2016		Cheque	860.606	2.391,54 D	28.452,27 C

M. M. M.

28.452,27 C
Fls. 08

17/03/2016	Cheque	860.585	2.578,88 D	
17/03/2016	Cheque	860.602	440,00 D	
17/03/2016	Cheque	860.608	3.352,53 D	
17/03/2016	Cheque	860.609	3.352,53 D	
17/03/2016	Cheque	860.610	3.352,53 D	
17/03/2016	Cheque	860.611	3.352,53 D	
17/03/2016	Cheque	860.612	3.352,53 D	
17/03/2016	Cheque	860.613	3.352,53 D	
17/03/2016	Cheque	860.614	3.352,53 D	
17/03/2016	Cheque	860.615	4.604,60 D	
17/03/2016	Cheque	860.616	3.582,86 D	
17/03/2016	Cheque	860.619	2.302,37 D	
17/03/2016	Cheque	860.620	2.521,42 D	
17/03/2016	Cheque	860.621	2.381,33 D	
17/03/2016	Cheque	860.622	3.672,01 D	
17/03/2016	Cheque	860.625	2.880,35 D	
17/03/2016	Cheque	860.626	4.766,31 D	
17/03/2016	Cheque	860.628	1.555,69 D	
17/03/2016	Cheque	860.629	1.200,49 D	
17/03/2016	Cheque	860.630	1.096,54 D	
17/03/2016	Cheque	860.654	1.481,65 D	
17/03/2016	Cheque	860.657	1.456,27 D	
17/03/2016	Cheque	860.659	1.880,52 D	
17/03/2016	Cheque	860.661	2.091,77 D	
17/03/2016	Cheque	860.663	3.021,25 D	
17/03/2016	Cheque	860.665	1.481,65 D	
17/03/2016	Cheque	860.666	1.939,31 D	
17/03/2016	Cheque	860.667	1.481,65 D	
17/03/2016	Cheque	860.668	1.481,65 D	
17/03/2016	Cheque	860.669	4.162,86 D	
17/03/2016	Cheque	860.670	1.877,99 D	
17/03/2016	Cheque	860.671	880,00 D	
17/03/2016	Cheque	860.672	440,00 D	
17/03/2016	Cheque	860.673	1.422,22 D	
17/03/2016	Cheque	860.674	880,00 D	
17/03/2016	Cheque	860.679	300,00 D	
17/03/2016	Cheque	860.680	300,00 D	
17/03/2016	Cheque	860.681	300,00 D	
17/03/2016	Cheque	860.682	560,00 D	
17/03/2016	BB CP Admin Supremo	70	56.037,08 C	0,00 C
18/03/2016	+ Transferência Agendada	218.600.000.004.076	240.127,93 C	
	18/03 2186 4076-2 PREF.MUNICIPAL			
18/03/2016	Cheque	860.541	180,00 D	
18/03/2016	Cheque	860.623	1.187,12 D	
18/03/2016	Cheque	860.624	4.077,16 D	
18/03/2016	Cheque	860.658	3.533,81 D	
18/03/2016	Cheque	860.660	1.518,85 D	
18/03/2016	Cheque	860.676	1.188,43 D	228.442,56 C
21/03/2016	Cheque	860.607	3.352,53 D	
21/03/2016	Cheque	860.617	1.623,34 D	
21/03/2016	Cheque	860.662	1.225,28 D	
21/03/2016	Cheque	860.677	1.481,65 D	
21/03/2016	Cheque	860.678	3.280,75 D	
21/03/2016	BB CP Admin Supremo	1.200.070	228.442,56 D	
21/03/2016	Cheque Compensado	860.627	2.152,63 D	
21/03/2016	Cheque Compensado	860.632	1.440,34 D	
21/03/2016	Cheque Compensado	860.675	880,00 D	
21/03/2016	BB CP Admin Supremo	70	15.436,52 C	0,00 C
22/03/2016	Cheque	860.683	28.638,71 D	
22/03/2016	Cheque	860.685	2.508,25 D	
22/03/2016	Cheque	860.687	3.511,48 D	
22/03/2016	Cheque	860.689	420,45 D	
22/03/2016	Cheque Compensado	860.684	18.079,40 D	
22/03/2016	BB CP Admin Supremo	70	53.158,29 C	
23/03/2016	+ Tarif Adic Cheque Compe	820.830.700.087.193	19,88 D	

Handwritten signature

0,00 C
Fls. 09
60

Tarifa referente a 22/03/2016				
23/03/2016	Cheque Compensado	860.562	220,00 D	
23/03/2016	Cheque Compensado	860.664	1.481,65 D	
23/03/2016	Cheque Compensado	860.688	19,83 D	
23/03/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.741,36 C	0,00 C
28/03/2016	Cheque	860.691	469,48 D	
28/03/2016	Cheque	860.692	2.692,41 D	
28/03/2016	Cheque	860.693	560,00 D	
28/03/2016	BB CP Admin Supremo	70	3.721,89 C	0,00 C
29/03/2016	Cheque	860.695	5.132,74 D	
29/03/2016	Cheque	860.696	6.798,06 D	
29/03/2016	Cheque	860.697	357,79 D	
29/03/2016	Cheque	860.698	4.002,00 D	
29/03/2016	Cheque	860.699	929,16 D	
29/03/2016	Cheque	860.700	323,64 D	
29/03/2016	Cheque Compensado	860.694	642,11 D	
29/03/2016	BB CP Admin Supremo	70	18.185,50 C	0,00 C
30/03/2016	Cheque	860.701	600,00 D	
30/03/2016	Cheque	860.702	1.120,00 D	
30/03/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.720,00 C	0,00 C
31/03/2016	Cheque	860.703	1.299,00 D	
31/03/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.299,00 C	
31/03/2016	S A L D O			0,00 C


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. 10


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 2 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6 APLICAÇ
Data da Conciliação: 31/03/2016

Agencia/Conta: 2186-5 /2003-6

Data	Mov.	Leto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		200.511,99
			SALDO DO LIVRO		200.511,99

LICURGUIO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

MARCIARA BORGES O. DALLA VALLE
SEC. DE FINANÇAS

MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
CRC-MT 008199/0-5

Fis. JJ
62



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33N011255587041011
01/04/2016 13:09:25

Cliente
Agência 2186-5
Conta 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU
Mês/ano referência MARCO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	122.163,05			39.345,112643		
17/03/2016	RESGATE	56.037,08			17.962,776981	3,119622320	21.382,335662
	Aplicação 25/01/2016	56.037,08			17.962,776981		
21/03/2016	APLICAÇÃO	228.442,56			73.174,399417	3,121891834	94.556,735079
21/03/2016	RESGATE	15.436,52			4.944,604368	3,121891834	89.612,130711
	Aplicação 25/01/2016	15.436,52			4.944,604368		
22/03/2016	RESGATE	53.158,29			17.021,374229	3,123031624	72.590,756482
	Aplicação 25/01/2016	51.335,55			16.437,731294		
	Aplicação 21/03/2016	1.822,74			583,642935		
23/03/2016	RESGATE	1.741,36			557,380736	3,124184039	72.033,375746
	Aplicação 21/03/2016	1.741,36			557,380736		
28/03/2016	RESGATE	3.721,89			1.190,449899	3,126456648	70.842,925847
	Aplicação 21/03/2016	3.721,89			1.190,449899		
29/03/2016	RESGATE	18.185,50			5.814,535816	3,127592739	65.028,390031
	Aplicação 21/03/2016	18.185,50			5.814,535816		
30/03/2016	RESGATE	1.720,00			549,741545	3,128742980	64.478,648486
	Aplicação 21/03/2016	1.720,00			549,741545		
31/03/2016	RESGATE	1.299,00			415,030747	3,129888590	64.063,617739
	Aplicação 21/03/2016	1.299,00			415,030747		
31/03/2016	SALDO ATUAL	200.511,99			64.063,617739		64.063,617739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.163,05
APLICAÇÕES (+)	228.442,56
RESGATES (-)	151.299,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.206,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.206,02
SALDO ATUAL =	200.511,99

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

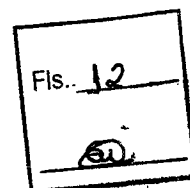
Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

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

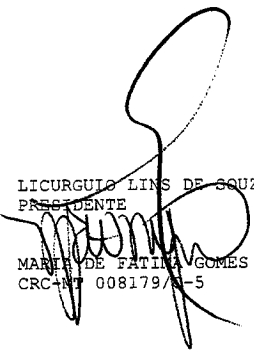


RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Empenhos

PERIODO: 01/03/2016 A 31/03/2016


NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREADOR	VALOR
000100/2016	1-ORD.	01/03/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000221-MARIA DE FATIMA GOMES	600,00	
000101/2016	1-ORD.	01/03/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000496-VALDECIR PEREIRA DOS S	600,00	
000102/2016	1-ORD.	01/03/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI	2.578,88	
000103/2016	1-ORD.	01/03/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA	2.578,88	
000104/2016	1-ORD.	01/03/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	2.578,88	
000105/2016	1-ORD.	01/03/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	2.578,88	
000106/2016	1-ORD.	01/03/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL	2.578,88	
000107/2016	1-ORD.	01/03/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR	2.578,88	
000108/2016	1-ORD.	01/03/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN	2.578,88	
000109/2016	1-ORD.	01/03/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE	2.578,88	
000110/2016	1-ORD.	01/03/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	3.542,00	
000111/2016	1-ORD.	01/03/2016	0021-01.002.01.031.0001.2002-339039170000	00000478-ERICO RODRIGUES CARVAL	245,00	
000112/2016	1-ORD.	01/03/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000401-SHIRLEI MARCELO BRAZ	1.915,16	
000113/2016	1-ORD.	01/03/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000496-VALDECIR PEREIRA DOS S	4.484,96	
000114/2016	1-ORD.	01/03/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000503-ROBERTO BERRO CARDOSO	1.025,23	
000115/2016	1-ORD.	04/03/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000396-KENNIA MARY DA SILVA B	300,00	
000116/2016	2-GLOB.	04/03/2016	0007-01.001.01.031.0001.2001-339036590000	00000206-MANOEL DOURADO MARQUES	8.738,00	
000117/2016	1-ORD.	07/03/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL	1.120,00	
000118/2016	1-ORD.	11/03/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A	220,00	
000119/2016	1-ORD.	11/03/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	560,00	
000120/2016	1-ORD.	14/03/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	733,15	
000121/2016	1-ORD.	14/03/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030210000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	1.496,00	
000122/2016	1-ORD.	14/03/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	1.697,40	
000123/2016	1-ORD.	15/03/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000221-MARIA DE FATIMA GOMES	600,00	
000124/2016	1-ORD.	15/03/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A	440,00	
000125/2016	1-ORD.	16/03/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI	1.120,00	
000126/2016	1-ORD.	16/03/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039480000	00000457-ATAME - ACESSORIA CON	600,00	
000127/2016	1-ORD.	16/03/2016	0003-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	38.449,35	
000128/2016	1-ORD.	16/03/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	43.127,63	
000129/2016	1-ORD.	16/03/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	17.956,36	
000130/2016	1-ORD.	16/03/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	1.760,00	
000131/2016	1-ORD.	16/03/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	8.400,54	
000132/2016	1-ORD.	16/03/2016	0023-01.002.01.031.0001.2002-339046000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	3.810,00	
000133/2016	1-ORD.	16/03/2016	0010-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	19.524,97	
000134/2016	1-ORD.	16/03/2016	0011-01.002.01.031.0001.2002-319113030000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	1.393,48	
000135/2016	1-ORD.	17/03/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA	3.352,53	
000136/2016	1-ORD.	17/03/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI	3.352,53	
000137/2016	1-ORD.	17/03/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	3.352,53	
000138/2016	1-ORD.	17/03/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	3.352,53	
000139/2016	1-ORD.	17/03/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL	3.352,53	
000140/2016	1-ORD.	17/03/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR	3.352,53	
000141/2016	1-ORD.	17/03/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN	3.352,53	
000142/2016	1-ORD.	17/03/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE	3.352,53	
000143/2016	1-ORD.	17/03/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	4.604,60	
000144/2016	1-ORD.	17/03/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000401-SHIRLEI MARCELO BRAZ	300,00	
000145/2016	1-ORD.	17/03/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000422-JOSE AURELIANO DO NASC	300,00	
000146/2016	1-ORD.	17/03/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000461-MARCIARA BORGES DE OLI	300,00	
000147/2016	1-ORD.	17/03/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR	560,00	
000148/2016	1-ORD.	28/03/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	560,00	
000149/2016	1-ORD.	28/03/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000218-BANCO DO BRASIL	19,88	
000150/2016	1-ORD.	28/03/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	208,80	
000151/2016	1-ORD.	28/03/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000290-PITTER MARCONI RIEGER	4.002,00	
000152/2016	1-ORD.	30/03/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000223-ANFILOFIO PEREIRA CAMP	600,00	
000153/2016	1-ORD.	30/03/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	1.120,00	
000154/2016	1-ORD.	31/03/2016	0001-01.001.01.031.0001.1001-449052420000	00000417-GAZIN INDUSTRIA E COME	1.299,00	

Total..... 225.784,79



LICURGUIO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
CRC-SP 008179/A-5



GILSON BATISTA VIDOTTI
SEC DE ADMINISTRACAO

Fls. 13

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/03/2016 A 31/03/2016

Table with 10 columns: NUMERO/ANO, TIPO, PARC., DATA, RED., CODIGO GERAL, CREDOR, VIA, VALOR. Contains detailed financial transaction records for various suppliers and services.

Total..... 241.095,14

LICURGUIO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

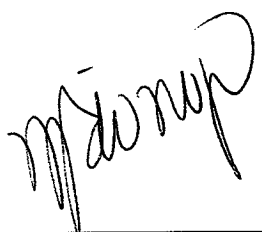
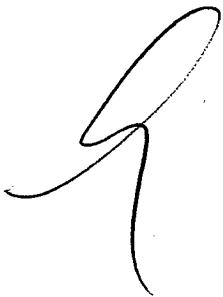
MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
CRC-MT 008179/O-5

GILSON BATISTA VIDOTTI
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

Fis. 15

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/03/2016 A 31/03/2016



Relação de Empenhos por Credor - A Pagar - Resumido

Até o Dia: 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor: 8/2016	141 3 - Estimativa	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	04/01/2016	Tipo: 2 - Juridica	300,00
Total do Credor:						300,00
Credor: 1/2016	142 3 - Estimativa	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	04/01/2016	Tipo: 2 - Juridica	25.923,91
Total do Credor:						25.923,91
Credor: 28/2016	191 1 - Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	01.002.01.031.0001.2002-319011000000	18/01/2016	Tipo: 3 - Outros	6.232,42
Total do Credor:						6.232,42
Credor: 16/2016	198 3 - Estimativa	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002.01.031.0001.2008-469071000000	13/01/2016	Tipo: 2 - Juridica	14.633,78
Total do Credor:						14.633,78
Credor: 11/2016	153 2 - Global	JUSSEMAR REBULI PINTO -ME	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	04/01/2016	Tipo: 2 - Juridica	48.260,90
Total do Credor:						48.260,90
Credor: 116/2016	206 2 - Global	MANOEL DOURADO MARQUES	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	04/03/2016	Tipo: 1 - Fisica	7.694,00
Total do Credor:						7.694,00
Credor: 10/2016	306 2 - Global	MARCO ROGERIO PEGORARI	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	04/01/2016	Tipo: 2 - Juridica	64.402,65
Total do Credor:						64.402,65
Credor: 5/2016 6/2016 7/2016	195 3 - Estimativa 3 - Estimativa 3 - Estimativa	OI S.A	01.001.01.031.0001.2001-339039000000 01.001.01.031.0001.2001-339039000000 01.001.01.031.0001.2001-339039000000	04/01/2016 04/01/2016 04/01/2016	Tipo: 2 - Juridica	3.562,44 6.691,42 1.150,87
Total do Credor:						11.404,73
Credor: 2/2016	143 3 - Estimativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	04/01/2016	Tipo: 2 - Juridica	140,51
Total do Credor:						140,51
Credor: 3/2016 4/2016	140 3 - Estimativa 3 - Estimativa	TELEFONICA BRASIL S/A	01.001.01.031.0001.2001-339039000000 01.001.01.031.0001.2001-339039000000	04/01/2016 04/01/2016	Tipo: 2 - Juridica	642,65 4.656,93
Total do Credor:						5.299,58
Credor: 9/2016	283 2 - Global	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO	01.002.01.031.0001.2002-339041000000	04/01/2016	Tipo: 2 - Juridica	6.600,00
Total do Credor:						6.600,00
Credor: 88/2016 89/2016	301 2 - Global 2 - Global	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	01.001.01.031.0001.2001-339030000000 01.001.01.031.0001.2001-339030000000	22/02/2016 22/02/2016	Tipo: 2 - Juridica	11.519,89 309,00
Total do Credor:						11.828,89
Total Geral.....:						202.721,37

MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA

ORC-MT 0081790-5

GILSON BATISTA VIDOTTI
SEC. DE ADMINISTRAÇÃOLICURGIO LINS 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 1/03/2016 até 31/03/2016

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
339014000000 - DIARIAS - CIVIL							
1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)							
100/2016	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	1/03/2016	MARIA DE FATIMA GOMES DA	000038/2016	600,00
101/2016	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	1/03/2016	VALDECIR PEREIRA DOS SANT	000039/2016	600,00
115/2016	1-ORD	19	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	4/03/2016	KENNIA MARY DA SILVA BIOTC	000040/2016	300,00
117/2016	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	7/03/2016	ANTONIO JOAQUIM GONCALVI	000041/2016	1.120,00
118/2016	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	11/03/2016	AGUINALDO PEREIRA DE ANIC	000042/2016	220,00
119/2016	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	11/03/2016	LICURGUIO LINS DE SOUZA	000043/2016	560,00
123/2016	1-ORD	19	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	15/03/2016	MARIA DE FATIMA GOMES DA	000046/2016	600,00
124/2016	1-ORD	19	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	15/03/2016	AGUINALDO PEREIRA DE ANIC	000047/2016	440,00
125/2016	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	16/03/2016	ADEMIR DAL BERTTI	000050/2016	1.120,00
144/2016	1-ORD	19	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	17/03/2016	SHIRLEI MARCELO BRAZ	000059/2016	300,00
145/2016	1-ORD	19	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	17/03/2016	JOSE AURELIANO DO NASCIMI	000060/2016	300,00
146/2016	1-ORD	19	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	17/03/2016	MARCIARA BORGES DE OLIVE	000061/2016	300,00
147/2016	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	17/03/2016	FRANCISCO JOSE PINHEIRO J	000062/2016	560,00
148/2016	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	28/03/2016	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	000063/2016	560,00
152/2016	1-ORD	19	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	30/03/2016	ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS	000064/2016	600,00
153/2016	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	30/03/2016	LICURGUIO LINS DE SOUZA	000065/2016	1.120,00
Total do Subelemento:							9.300,00

Total Anulado Orçamentário:	0,00	Total Anulado Restos:	0,00	Total Anulado Elemento:	0,00
Total Orçamentário:	9.300,00	Total Restos:	0,00	Total Elemento:	9.300,00
Total Anulado Orçamentário:	0,00	Total Anulado Restos:	0,00	Total Anulado Despesas:	0,00
Total Orçamentário:	9.300,00	Total Restos:	0,00	Total Despesas:	9.300,00

LICURGUIO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

GILSON BATISTA VIDOTTI
SEC. DE ADMINISTRAAÃO

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

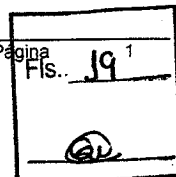
00.176.362/0001-38
Rua Joao Batista Vidotti - nº. 407 - Santo Antonio - CEP 78.790-00
65.3491.1514
camaraitiquira@hotmail.com

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2016.

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

ORGÃO 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 ALIMENTÍCIA	01	880,00	880,00	1
11 PENSÃO ALIMENTÍCIA II	01	440,00	440,00	1
5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	7.656,37	7.656,37	7
5061 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	1.245,41	1.245,41	2
8000 INSS	01	38.449,35	4.229,37	9
9000 IRRF	01	29.090,63	1.544,31	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			4.229,37	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			12.688,22	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 13,75 %	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:		38.449,35	9	
Total Descontos:		15.995,46	28	
Total Líquido:		22.453,89		
Total de Funcionários:			9	





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 03/2016

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

ORGAO ORIGEM 0000000001 - GERAL
PROJETO ATIVIDADE 0002 - COMMISSIONADOS

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 SALARIO BASE	01	49.405,06	43.391,25	19
14 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	01	2.340,00	2.340,00	17
200 SALARIO FAMILIA	01	205,04	4,12	2
4050 FERIAS PROPORCIONAIS	01	1.786,86	1.786,86	2
4091 FERIAS PROPORCIONAIS	01	2.929,27	2.929,27	1
4092 1/3 FERIAS PROPORCIONAL	01	976,42	976,42	1
4096 1/3 FERIAS	01	595,60	595,60	2
4550 13 SALARIO	01	928,04	928,04	3
5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	4.165,67	4.165,67	7
5061 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	1.291,29	1.291,29	3
8000 INSS	01	43.889,23	4.347,11	20
8106 INSS SOBRE 13 SALARIO	01	75,46	75,46	3
9000 IRRF	01	21.616,16	1.347,18	6
9004 VALOR PAGO ANTECIPADO	01	58,58	58,58	1
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	43.391,25	8.678,25	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	43.391,25	867,82	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			9.546,07	
Salário Família			4,12	2
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			9.541,95	
INSS Retido dos Funcionários			4.347,11	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			13.889,06	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 13,75 %	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:		52.951,56	47	
Total Descontos:		11.285,29	40	
Total Líquido:		41.666,27		
Total de Funcionários:			20	

Agili Softwares para Area Publica



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 03/2016

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

ORGAO ORIGEM 0000000001 - GERAL
PROJETO ATIVIDADE 0003 - EFETIVOS

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 SALARIO BASE	01	10.134,44	10.134,44	4
14 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	01	410,00	410,00	4
82 HORA EXTRA 100%	01	6.799,74	3.116,94	2
83 HORA EXTRA 50%	01	6.799,74	310,19	2
84 COMPLEMENTO DE CARGO COMISSIONADO	01	3.306,24	3.306,24	1
2006 1/3 ABONO PECUNIARIO (VALOR)	01	582,25	582,25	1
4095 1/3 FERIAS	01	1.518,91	506,30	1
5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	1.696,73	1.696,73	4
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
5064 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	346,38	346,38	1
5065 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	292,23	292,23	1
8100 ITIPREV	01	10.134,44	1.114,77	4
9000 IRRF	01	8.410,07	619,99	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	- 13,75 %	10.134,44	1.393,48	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			1.393,48	
Previdência Retida dos Funcionários			1.114,77	
Previdência a Recolher			2.508,25	
Total Proventos:			18.366,36	15
Total Descontos:			5.455,42	15
Total Líquido:			12.910,94	
Total de Funcionários:				4



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 03/2016

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	1.760,00	1.760,00	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 - 13,75 %		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:			1.760,00	2
Total Descontos:			0,00	0
Total Líquido:			1.760,00	
Total de Funcionários:				2



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 03/2016

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

ORGAO ORIGEM 0000000001 - GERAL
PROJETO ATIVIDADE 0005 - CONTRATADOS

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 SALARIO BASE	01	6.773,85	6.205,45	6
14 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	01	1.060,00	1.060,00	5
31 ADICIONAL NOTURNO	01	495,63	495,63	2
82 HORA EXTRA 100%	01	1.445,15	505,80	1
83 HORA EXTRA 50%	01	1.445,15	216,77	1
125 COMPLEMENTAÇÃO DIAS	01	355,20	355,20	1
200 SALARIO FAMILIA	01	497,34	38,61	1
4092 1/3 FERIAS PROPORCIONAL	01	266,44	266,44	1
4096 1/3 FERIAS	01	88,81	88,81	1
4550 13 SALARIO	01	266,44	266,44	1
8000 INSS	01	6.928,02	575,87	6
8106 INSS SOBRE 13 SALARIO	01	21,32	21,32	1

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	6.928,02	1.385,60	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	- 1,0000	6.928,02	138,56	
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal				1.524,16	
Salário Família				38,61	1
Salário Maternidade				0,00	
INSS Patronal				1.485,55	
INSS Retido dos Funcionários				575,87	
Exposto Agente Nocivo				0,00	
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher				2.061,42	

Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	-	13,75 %	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: 9.499,15 20
Total Descontos: 597,19 7
Total Líquido: 8.901,96
Total de Funcionários: 6



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2016

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

TOTAL GERAL

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	88.768,62	17.753,72	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	- 1,0000	88.768,62	1.775,37	
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal				19.529,09	
Salário Família				42,73	3
Salário Maternidade				0,00	
INSS Patronal				19.486,36	
INSS Retido dos Funcionários				9.152,35	
Exposto Agente Nocivo				0,00	
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher				28.638,71	
INSS Retido dos Funcionários					
INSS a Recolher Sobre 13 Sal					
INSS total a Recolher				28.638,71	
Prev. Municipal - INTEGRAL					
Valor Empresa	-	13,75 %	10.134,44	1.393,48	
Salário Família					
Salário Maternidade					
Licença Saúde					
Previdência Patronal				1.393,48	
Previdência Retida dos Funcionários				1.114,77	
Previdência a Recolher				2.508,25	
Total Geral Proventos:			121.026,42	93	
Total Geral Descontos:			33.333,36	90	
Total Geral Líquido:			87.693,06		
Total de Func. com movimentação:				41	
Total Geral de Funcionários:				41	

Ativos: 36 Rescisão: 4 Férias: 1 Licença Militar: 0
 Licença Gestante: 0 Licença Saúde: 0 Licença Prêmio: 0 Licença Particular: 1

