

Exercício
2016

BALANCETE
FINANCEIRO/ORÇAMENTÁRIO



CÂMARA MUNICIPAL DE

ITIQUIRA

GESTÃO 2015/2016

TRABALHANDO PARA O POVO

MÊS:

JULHO



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

ÍNDICE

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	PÁGINAS
		01
01	Ofício de Encaminhamento	
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	09
09	Relação de Diárias Concedidas	14
10	Folha de Pagamento	15



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

Ofício GP n ° 046/2016

Itiquira-MT., 29 de julho de 2016.

Assunto: Envio Balancete.

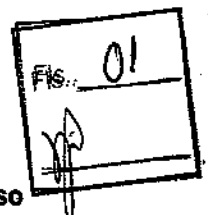
Excelentíssimo Senhor Prefeito.

Vimos pelo presente cumprimentá-lo cordialmente e, encaminhar a V.Exa., Balancete do mês JULHO/2016, do Poder Legislativo Municipal, em atendimento ao disposto em Lei.

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

Atenciosamente,

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





ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
 CNPJ: 00.176.362/0001-38
 BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)
 Julho/2016

RECEITA		DESPESA		em R\$			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
DEPÓSITOS	246.776,23	1.454,43	246.776,23	LEGISLATIVA	1.533.253,69	227.457,81	1.760.711,40
INSS - SERVIDORES	206.232,74	32.237,00	238.469,74	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.533.253,69	227.457,81	1.760.711,40
INSS - TERCEIROS	53.397,20	9.201,08	62.598,28	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	198.134,86	20.000,13	218.134,99
IRRF - SERVIDORES	384,48	36,12	420,60	RESTOS A PAGAR	182.473,29		182.473,29
ISSQN - PREF. MUN. ITIQUIRA	19.236,97	3.346,10	22.582,97	RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	151.878,01		151.878,01
CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	2.146,75	357,79	2.504,54	DEPÓSITOS	200.822,61		200.822,61
ITIPREV - SERVIDOR	1.114,77	16.877,87	17.992,64	INSS - SERVIDORES	53.397,20	30.758,96	84.156,16
PENSAO ALIMENTICIA	6.397,82	7.512,59	13.910,41	INSS - TERCEIROS	384,48	9.201,08	9.585,56
CONTRIBUICAO SINDICAL	7.230,67	880,00	8.110,67	IRRF - SERVIDORES	19.236,97	3.346,10	22.582,97
RENDIMENTO DE APLICACAO	5.410,13	363,27	5.773,40	ISSQN - PREF. MUN. ITIQUIRA	2.146,75	3.946,10	6.092,85
				CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	110.029,50	357,79	110.387,29
TOTAL	451.644,54	33.701,43	485.245,97	ITIPREV - SERVIDOR	7.230,67	16.877,87	24.108,54
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				PENSAO ALIMENTICIA	6.397,82	6.397,82	12.695,64
INTER. RECEBIDA - CAM. MUNICIPAL	1.451.500,02	241.916,67	1.693.416,69	CONTRIBUICAO SINDICAL	2.005,32	2.005,32	4.010,64
TOTAL	1.451.500,02	241.916,67	1.693.416,69	TOTAL	491.430,76	50.759,09	542.189,85
SALDO DO MÊS ANTERIOR				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	208.578,59	88.938,80	297.517,39	INTER. RECEBIDA - CAM. MUNICIPAL			
APLICACOES FINANCEIRAS	208.578,59	86.938,80	295.517,39	TOTAL			
TOTAL	208.578,59	88.938,80	297.517,39	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
TOTAL GERAL	2.111.623,15	362.556,90	2.387.241,25	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	86.938,80	1.158,12	88.096,92
				APLICACOES FINANCEIRAS	86.938,80	83.181,88	172.120,78
				TOTAL	173.877,60	84.340,00	258.217,60
				TOTAL GERAL	2.111.623,15	362.556,90	2.387.241,25

[Handwritten Signature]
 LICUSODIA MARQUES DE SOUZA
 PRESIDENTE

[Handwritten Signature]
 MARCIARA BORGES O'DALLA VARELE
 SEC. DE FINANÇAS

[Handwritten Signature]
 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
 CRC-MT 00817910-5

[Handwritten Signature]

Fis. *02*



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
 CNPJ: 176.362/0001.38
 Rua Joao Batista Vidotti - 0000407 - Santo Antonio
 Telefone (065)3491-1514
 camaraitiquira@hotmail.com

Balancete Orçamentário (Modelo Anexo N° 12) - Exercício de 2016
Julho/2016

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	241.916,67	1.693.416,69	-830.922,31	CREDITOS ESPECIAIS	2.903.000,00	227.457,81	1.760.711,40	-1.142.288,6
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS					CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
					INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
					DEVOLUÇÃO INTER. - CAM MUNICIPAL				
SOMA	2.524.339,00	241.916,67	1.693.416,69	-830.922,31	SOMA	30.911,64	227.457,81	1.760.711,40	-30.911,6
DEFICIT	408.572,64		67.294,71	-342.277,93	SUPERAVIT	2.933.911,64	14.458,86	1.760.711,40	-1.173.200,2
TOTAL	2.933.911,64	241.916,67	1.760.711,40	-1.173.200,24	TOTAL	2.933.911,64	241.916,67	1.760.711,40	-1.173.200,2

[Signature]
 LICURGUIO LIND DE SOUZA
 PRESIDENTE

[Signature]
 MARCIARA BORGES O. DALLA VALLE
 SEC. DE FINANÇAS

[Signature]
 MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
 CRC-MT 008179/D-5

[Signature]

Fis. 03
[Signature]

DEMONSTRATIVO DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (Analítico)

Período: 01/07/2016 ate 31/07/2016.

DATA	LCDO HISTORICO	INGRESSO/EGRESSO		VALOR
Conta: 217001001 - INTER. RECEBIDA - CAM MUNICIPAL				
11/07/2016	1 INTERFERENCIA FINANCEIRA MES JULHO	Ingresso		2.275,84
20/07/2016	1 INTERFERENCIA FINANCEIRA JULHO/201	Ingresso		239.640,83
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

LICURGUÍO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
CRC-MT 008179/O-8

MARCIARA BORGES O. DALLA VALLE
SEC. DE FINANÇAS

Fls. 04

ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 Até o Mês de 07/2016

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MES	ANULADO NO MES	
01	CAMARA MUNICIPAL							
001	CAMARA MUNICIPAL							
01.031.0001.1001-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		25.000,00	1.249,00			1.249,00
01.031.0001.1002-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		50.000,00				
01.031.0001.2001-31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.000,00		480.000,00	230.896,10	38.449,35		269.145,45
01.031.0001.2001-33901400000	DIARIAS - CIVIL	80.000,00		80.000,00	31.411,50	5.840,00		37.251,50
01.031.0001.2001-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00		55.000,00	61.310,10	2.817,60		64.127,70
01.031.0001.2001-33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00		50.000,00	8.738,00			6.738,00
01.031.0001.2001-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	85.000,00		85.000,00	224.583,45	10.100,00		234.683,45
01.031.0001.2001-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	260.000,00		260.000,00	319.083,52	55.597,88		374.581,40
01.031.0001.2001-33903300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	590.000,00		590.000,00				
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.675.000,00		1.675.000,00	877.121,87	112.804,83		989.926,50
002	SECRETARIA DA CAMARA							
01.031.0001.2002-31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	785.000,00		785.000,00	459.375,56	77.521,53		536.897,09
01.031.0001.2002-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	210.000,00		210.000,00	114.801,99	18.770,26		134.372,25
01.031.0001.2002-31911500000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00	8.074,43	1.464,43		9.538,86
01.031.0001.2002-33901400000	DIARIAS - CIVIL	45.000,00		45.000,00	16.760,00	2.570,00		19.330,00
01.031.0001.2002-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00	7.118,60	9.186,76		16.305,36
01.031.0001.2002-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.000,00		55.000,00	7.920,00	15.000,00		7.920,00
01.031.0001.2002-33904100000	CONTRIBUICOES	15.000,00		15.000,00	20.481,34	4.140,00		24.621,34
01.031.0001.2002-33904600000	AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	50.000,00		50.000,00	20.000,00			20.000,00
01.031.0001.2008-46907100000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	20.000,00		20.000,00				
01.031.0001.2134-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00	1.800,00			1.800,00
01.031.0001.2139-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00				
01.031.0001.2140-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00				
01.031.0001.2141-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00				
01.031.0001.2142-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00				
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	1.228.000,00		1.228.000,00	856.131,92	114.652,98		770.784,90
	TOTAL DO ORÇÃO - 01	2.903.000,00		2.903.000,00	1.533.253,59	227.457,81		1.760.711,40
	TOTAL DAS DESPESAS	2.903.000,00		2.903.000,00	1.533.253,59	227.457,81		1.760.711,40
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)							
	TOTAL GERAL	2.983.000,00		2.983.000,00	1.533.253,59	227.457,81		1.760.711,40

MARIA DE Fátima GOMES DAMILVA
 CONTADORA

ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA
 SECRETARIO DA ADMINISTRACAO

LICURGUIM LINS DE SOUZA
 PRESIDENTE

Fis. 05



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

CNPJ: 00176362000138

Rua Joao Batista Vidotti - 0000407 - Santo Antonio

Telefone 06534911514

camaraitiquira@hotmail.com

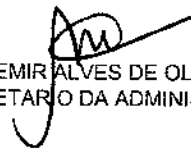
ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MÊS/ANO: Julho / 2016

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	26.105,30	0,00	0,00	26.105,30
TOTAL (RESTOS A PAGAR) :	26.105,30	0,00	0,00	26.105,30
DEPÓSITOS				
INSS - SERVIDORES	0,00	9.201,08	9.201,08	0,00
INSS - TERCEIROS	0,00	96,12	96,12	0,00
IRRF - SERVIDORES	0,00	3.346,10	3.346,10	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	0,00	0,00	0,00
CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	0,00	16.877,87	16.877,87	0,00
ITIPREV - SERVIDOR	0,00	1.114,77	0,00	1.114,77
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	880,00	880,00	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	5.410,13	363,27	0,00	5.773,40
TOTAL (DEPÓSITOS) :	5.410,13	32.237,00	30.758,96	6.888,17
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	31.515,43	32.237,00	30.758,96	32.993,47
TOTAL GERAL :	31.515,43	32.237,00	30.758,96	32.993,47

ITIQUIRA, 25 de Agosto de 2016.



MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
CONTADORA



ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO



LICURGO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE


CONCILIACAO BANCARIA

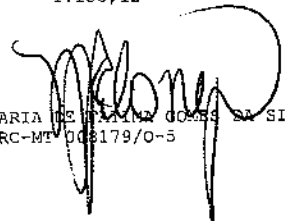
Conta.....: 1 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6
Data da Conciliacao: 31/07/2016

Agencia/Conta: 2186-5 /2003-6


Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		5.228,12
29/06/2016	1		consignado anthony	861080	1.060,00 DB
12/07/2016	3		Valor Ref.Pagto-N.E.000347/2016-1-PARC-001	861127	3.000,00 DB
20/07/2016	2		PAGAMENTO A MEMO	861173	10,00 DB
			SALDO DO LIVRO		1.158,12


LEUCIS DE SOUZA
PRESIDENTE


MARCIANA BORGES O. DALLA VALLE
SEC. DE FINANÇAS


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



Fis. 07


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 2 B.B MOVIMENTO CÂMARA 2003-6 APLICAÇ
Data da Conciliação: 31/07/2016

Agência/Conta: 2186-5 /2003-6

Data	Mov.	Leto	Historico	Doc.	Valor
------	------	------	-----------	------	-------

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO
SALDO DO LIVRO

83.181,88
83.181,88

LICURGULO DINIS DE SOUZA
PRESIDENTE

MARCIARA BORGES O. DALLA VALLE
SEC. DE FINANÇAS

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

[Handwritten signature]

Fis. 08
[Handwritten signature]

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA Empenhos

PERIODO: 01/07/2016 A 31/07/2016

Table with columns: NUMERO/ANO, TIPO, DATA, RED., CODIGO GERAL, CREDOR, VALOR. Contains 50 rows of financial data.

Total..... 227.457,81

LICURGUIO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

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

ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

mau

Fls. 09

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/07/2016 A 31/07/2016

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000001/2016	3-EST.	007	28/07/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000142-ENERGISA MATO GROSSO D	Banco		1.738,32
000002/2016	3-EST.	006	19/07/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		19,83
000002/2016	3-EST.	007	28/07/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		19,83
000003/2016	3-EST.	009	28/07/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-TELEFONICA BRASIL S/A	Banco		52,45
000004/2016	3-EST.	009	19/07/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-TELEFONICA BRASIL S/A	Banco		473,34
000005/2016	3-EST.	009	28/07/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A	Banco		399,55
000006/2016	3-EST.	007	15/07/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A	Banco		846,42
000007/2016	3-EST.	007	15/07/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A	Banco		126,97
000009/2016	2-GLOB.	007	28/07/2016	0020-01.002.01.031.0001.2002-339041990000	00000283-UNIAO DAS CAMARAS MUNI	Banco		660,00
000010/2016	2-GLOB.	007	28/07/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000306-MARCO ROGERIO PEGORARI	Banco		7.155,85
000011/2016	2-GLOB.	008	28/07/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039110000	00000153-JUSSEMAR REBULI PINTO	Banco		5.339,37
000016/2016	3-EST.	007	11/07/2016	0018-01.002.01.031.0001.2008-469071020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Caixa		2.275,84
000116/2016	2-GLOB.	005	28/07/2016	0007-01.001.01.031.0001.2001-339036590000	00000206-MANOEL DOURADO MARQUES	Banco		873,80
000207/2016	2-GLOB.	003	21/07/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000218-BANCO DO BRASIL	Banco		18,56
000323/2016	1-ORD.	001	01/07/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN	Banco		560,00
000324/2016	1-ORD.	001	01/07/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000398-SILVANE TUNES LEITE	Banco		560,00
000325/2016	1-ORD.	001	04/07/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI	Banco		5.931,41
000326/2016	1-ORD.	001	04/07/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA	Banco		5.931,41
000327/2016	1-ORD.	001	04/07/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	Banco		5.931,41
000328/2016	1-ORD.	001	04/07/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	Banco		5.931,41
000329/2016	1-ORD.	001	04/07/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL	Banco		5.931,41
000330/2016	1-ORD.	001	04/07/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR	Banco		5.931,41
000331/2016	1-ORD.	001	04/07/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000398-JOSENILDO ALVES MARTIN	Banco		5.931,41
000332/2016	1-ORD.	001	04/07/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE	Banco		5.931,41
000333/2016	1-ORD.	001	04/07/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000391-LICURGUJO LINS DE SOUZ	Banco		8.146,60
000334/2016	1-ORD.	001	05/07/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN	Banco		280,00
000335/2016	1-ORD.	001	05/07/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA	Banco		280,00
000336/2016	1-ORD.	001	05/07/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	Banco		280,00
000337/2016	1-ORD.	001	05/07/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	Banco		280,00
000338/2016	1-ORD.	001	05/07/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI	Banco		280,00
000339/2016	1-ORD.	001	05/07/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A	Banco		330,00
000340/2016	1-ORD.	001	05/07/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000221-MARIA DE FATIMA GOMES	Banco		300,00
000341/2016	1-ORD.	001	05/07/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000015-ADEMIR ALVES DE OLIVEI	Banco		300,00
000342/2016	1-ORD.	001	05/07/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000223-ANFILOFIO PEREIRA CAMP	Banco		300,00
000343/2016	1-ORD.	001	05/07/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000393-ERICA FARIAS DOS SANTO	Banco		220,00
000344/2016	1-ORD.	001	05/07/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE	Banco		280,00
000345/2016	1-ORD.	001	05/07/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL	Banco		280,00
000346/2016	1-ORD.	001	05/07/2016	0021-01.002.01.031.0001.2002-339039990000	00000290-PITTER MARCONI RIEGER	Banco		9.012,00
000347/2016	1-ORD.	001	12/07/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011020000	00000007-GILSON BATISTA VIDOTTI	Banco		3.000,00
000348/2016	1-ORD.	001	13/07/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011020000	00000221-MARIA DE FATIMA GOMES	Banco		800,00
000349/2016	1-ORD.	001	13/07/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011020000	00000397-LUBIA TEODORO RODRIGUE	Banco		2.500,00
000350/2016	1-ORD.	001	14/07/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039480000	00000457-ATAME - ASSESSORIA CON	Banco		600,00
000351/2016	1-ORD.	001	19/07/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		7.939,51
000352/2016	1-ORD.	001	19/07/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		2.185,78
000353/2016	1-ORD.	001	19/07/2016	0023-01.002.01.031.0001.2002-339046000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		280,00
000354/2016	1-ORD.	001	19/07/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000221-MARIA DE FATIMA GOMES	Banco		600,00
000355/2016	1-ORD.	001	19/07/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A	Banco		440,00
000356/2016	1-ORD.	001	20/07/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000290-PITTER MARCONI RIEGER	Banco		9.500,00
000357/2016	1-ORD.	001	20/07/2016	0003-01.001.01.031.0001.2001-319011520000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		38.449,35
000358/2016	1-ORD.	001	20/07/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		43.927,25
000359/2016	1-ORD.	001	20/07/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		8.937,29
000360/2016	1-ORD.	001	20/07/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.760,00
000361/2016	1-ORD.	001	20/07/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		6.471,70
000362/2016	1-ORD.	001	20/07/2016	0023-01.002.01.031.0001.2002-339046000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		3.860,00
000363/2016	1-ORD.	001	28/07/2016	0010-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco		19.770,26
000365/2016	1-ORD.	001	20/07/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	Banco		932,95
000366/2016	1-ORD.	001	20/07/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	Banco		111,85
000367/2016	1-ORD.	001	20/07/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030210000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	Banco		661,90
000368/2016	1-ORD.	001	20/07/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000318-SOLANGE DA SILVA - ME	Banco		1.110,90
000369/2016	1-ORD.	001	27/07/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA	Banco		560,00
000370/2016	1-ORD.	001	27/07/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	Banco		1.120,00
000371/2016	1-ORD.	001	27/07/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000221-MARIA DE FATIMA GOMES	Banco		600,00
000372/2016	1-ORD.	001	28/07/2016	0021-01.002.01.031.0001.2002-339039990000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco		174,76
000373/2016	1-ORD.	001	28/07/2016	0008-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	Banco		560,00

Total..... 245.993,51

LICURGUJO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
CRC-MT 0081730-1

Fis. 11

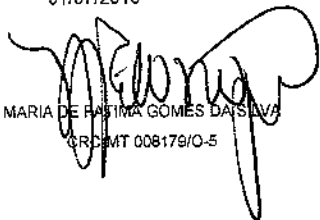
Relação de Empenhos por Credor - A Pagar - Resumido

Até o Dia: 31/07/2016


Empenho	Tipo	Processo	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor: 207/2016	218 2 - Global	BANCO DO BRASIL	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	29/04/2016	Tipo: 2 - Jurídica	241,68
Total do Credor:						241,68
Credor: 8/2016	141 3 - Estimativa	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	04/01/2016	Tipo: 2 - Jurídica	290,10
Total do Credor:						290,10
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 - Jurídica	17.136,01
Total do Credor:						17.136,01
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: 364/2016	327 1 - Ordinário	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. ITIQUIRA	01.002.01.031.0001.2002-319113000000	20/07/2016	Tipo: 2 - Jurídica	1.464,43
Total do Credor:						1.464,43
Credor: 16/2016 133/2016	198 3 - Estimativa 1 - Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002.01.031.0001.2008-469071000000 01.002.01.031.0001.2002-319013000000	13/01/2016 16/03/2016	Tipo: 2 - Jurídica	5.530,42 96,78
Total do Credor:						5.627,20
Credor: 11/2016	153 2 - Global	JUSSEMAR REBULI PINTO -ME	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	04/01/2016	Tipo: 2 - Jurídica	26.696,79
Total do Credor:						26.696,79
Credor: 116/2016	206 2 - Global	MANOEL DOURADO MARQUES	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	04/03/2016	Tipo: 1 - Física	4.369,00
Total do Credor:						4.369,00
Credor: 10/2016	306 2 - Global	MARCO ROGERIO PEGORARI	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	04/01/2016	Tipo: 2 - Jurídica	35.779,25
Total do Credor:						35.779,25
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 - Jurídica	1.949,85 3.527,07 653,69
Total do Credor:						6.130,61
Credor: 2/2016	143 3 - Estimativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	04/01/2016	Tipo: 2 - Jurídica	61,19
Total do Credor:						61,19
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 - Jurídica	342,86 2.870,88
Total do Credor:						3.213,74
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 - Jurídica	3.300,00
Total do Credor:						3.300,00
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 - Jurídica	7.789,82 309,00
Total do Credor:						8.098,82
Total Geral.....						118.641,24

Relação de Empenhos por Credor - A Pagar - Resumido

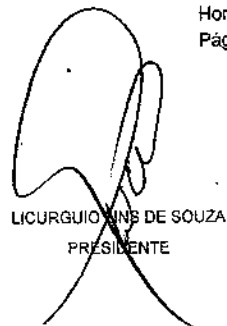
Até o Dia: 31/07/2016



MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
ORD. MT 008179/O-5




ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO



LICURGO MARTINS DE SOUZA
PRESIDENTE



Fls. 13




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 1/07/2016 até 31/07/2016

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor	
339014000000 - DIARIAS - CIVIL								
1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)								
323/2016	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	1/07/2016	JOSENILDO ALVES MARTINS	000144/2016	560,00	
324/2016	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	1/07/2016	SILVANE TUNES LEITE	000145/2016	560,00	
334/2016	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	5/07/2016	JOSENILDO ALVES MARTINS	000146/2016	280,00	
335/2016	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	5/07/2016	AFONSO RODRIGUES ARAGAC	000147/2016	280,00	
336/2016	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	5/07/2016	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMP	000148/2016	280,00	
337/2016	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	5/07/2016	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	000149/2016	280,00	
338/2016	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	5/07/2016	ADEMIR DAL BERTTI	000150/2016	280,00	
339/2016	1-ORD	19	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	5/07/2016	AGUINALDO PEREIRA DE ANIC	000151/2016	330,00	
340/2016	1-ORD	19	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	5/07/2016	MARIA DE FATIMA GOMES DA	000152/2016	300,00	
341/2016	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	5/07/2016	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	000153/2016	300,00	
342/2016	1-ORD	19	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	5/07/2016	ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS	000154/2016	300,00	
343/2016	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	5/07/2016	ERICA FARIAS DOS SANTOS	000155/2016	220,00	
344/2016	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	5/07/2016	SILVANE TUNES LEITE	000156/2016	280,00	
345/2016	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	5/07/2016	ANTONIO JOAQUIM GONCALVI	000157/2016	280,00	
354/2016	1-ORD	19	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	19/07/2016	MARIA DE FATIMA GOMES DA	000159/2016	600,00	
355/2016	1-ORD	19	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	19/07/2016	AGUINALDO PEREIRA DE ANIC	000159/2016	440,00	
369/2016	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	27/07/2016	AFONSO RODRIGUES ARAGAC	000162/2016	560,00	
370/2016	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	27/07/2016	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	000163/2016	1.120,00	
371/2016	1-ORD	19	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	27/07/2016	MARIA DE FATIMA GOMES DA	000164/2016	600,00	
373/2016	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	28/07/2016	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMP	000165/2016	560,00	
Total do Subelemento:							8.410,00	
Total Anulado Orçamentário:		0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:		0,00
Total Orçamentário:		8.410,00	Total Restos:		0,00	Total Elemento:		8.410,00
Total Anulado Orçamentário:		0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Despesas:		0,00
Total Orçamentário:		8.410,00	Total Restos:		0,00	Total Despesas:		8.410,00

LICURGIO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

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

mecc



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2016

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

PROJETO ATIVIDADE 0001 - VEREADORES

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO

	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
3 SUBSÍDIO FIXO	00	38.449,35	38.449,35	9
10 PENSÃO ALIMENTÍCIA	00	880,00	880,00	1
5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	6.454,84	6.454,84	6
5061 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	1.245,41	1.245,41	2
8000 INSS	00	38.449,35	4.229,37	9
9000 IRRF	00	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 - 14,45 %		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:		14.353,93	26	
Total Líquido:		24.095,42		
Total de Funcionários:			9	

[Handwritten signatures and initials]



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

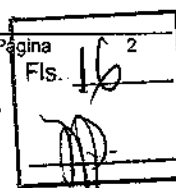
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2016

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

ORGAO ORIGEM 0000000001 - GERAL
PROJETO ATIVIDADE 0002 - COMMISSIONADOS

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 SALARIO BASE	00	43.253,59	43.253,59	17
14 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	01	2.340,00	2.340,00	17
4095 1/3 FERIAS	01	2.021,21	673,66	1
5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	4.165,67	4.165,67	7
5061 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	1.078,87	1.078,87	2
5063 EMPRESTIMO CEF	01	212,42	212,42	1
8000 INSS	00	43.253,59	4.296,94	17
9000 IRRF	00	19.179,97	1.278,83	5
INSS - Valor Empresa - 20,00 %				
		43.253,59	8.650,72	
INSS - RAT - 2,00 % FAP - 1,0000				
		43.253,59	865,07	
FGTS - 0,00 %				
		0,00	0,00	
FGTS Empregador - 0,00 %				
		0,00	0,00	
Total Patronal				
			9.515,79	
Salário Família				
			0,00	
Salário Maternidade				
			0,00	
INSS Patronal				
			9.515,79	
INSS Retido dos Funcionários				
			4.296,94	
Exposto Agente Nocivo				
			0,00	
Outras Entidades - 0,00 %				
		0,00	0,00	
INSS a Recolher				
			13.812,73	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa - 14,45 %				
		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:			46.267,25	35
Total Descontos:			11.032,73	32
Total Líquido:			35.234,52	
Total de Funcionários:				17

Handwritten signatures and initials: "JW", "m300", and a large stylized signature.





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 07/2016

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

ORGAO ORIGEM 0000000001 - GERAL

PROJETO ATIVIDADE 0003 - EFETIVOS

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 SALARIO BASE	00	10.134,44	10.134,44	4
14 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	00	520,00	520,00	4
82 HORA EXTRA 100%	01	8.387,69	2.966,48	3
83 HORA EXTRA 50%	01	6.799,74	900,89	2
84 COMPLEMENTO DE CARGO COMISSIONADO	00	2.874,99	2.874,99	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	00	10.134,44	1.114,77	4
9000 IRRF	00	7.978,82	522,96	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	- 14,45 %	10.134,44	1.464,43	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			1.464,43	
Previdência Retida dos Funcionários			1.114,77	
Previdência a Recolher			2.579,20	
Total Proventos:			17.396,80	14
Total Descontos:			5.358,39	15
Total Líquido:			12.038,41	
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 07/2016

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

ORGAO ORIGEM 0000000001 - GERAL
PROJETO ATIVIDADE 0004 - PENSIONISTAS

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 SALARIO BASE	00	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	- 14,45 %	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	

JW

meow

S



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 07/2016

Funcionário: 0 / 999999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.7777777.777777
 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

ORGAO ORIGEM 0000000001 - GERAL

PROJETO ATIVIDADE 0005 - CONTRATADOS

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 SALARIO BASE	00	6.773,85	6.773,85	6
14 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	00	1.280,00	1.280,00	6
31 ADICIONAL NOTURNO	01	495,57	495,57	2
82 HORA EXTRA 100%	01	3.576,63	521,14	3
83 HORA EXTRA 50%	01	3.576,63	866,92	3
8000 INSS	00	8.161,91	674,77	6
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	8.161,91	1.632,38	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	8.161,91	163,23	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			1.795,61	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			1.795,61	
INSS Retido dos Funcionários			674,77	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			2.470,38	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 14,45 %	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:		9.937,48	20	
Total Descontos:		674,77	6	
Total Líquido:		9.262,71		
Total de Funcionários:			6	

Handwritten signatures and initials: "JW", "MBOU", and a large signature.





RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2016

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

TOTAL GERAL

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	89.864,85	17.972,97
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	-	1.0000	89.864,85
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal				19.770,26
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
INSS Patronal				19.770,26
INSS Retido dos Funcionários				9.201,08
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				28.971,34
INSS Retido dos Funcionários				
INSS a Recolher Sobre 13 Sal				
INSS total a Recolher				28.971,34
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	-	14,45 %	10.134,44	1.464,43
Salário Família				
Salário Maternidade				
Licença Saúde				
Previdência Patronal				1.464,43
Previdência Retida dos Funcionários				1.114,77
Previdência a Recolher				2.579,20
Total Geral Proventos:			113.810,88	80
Total Geral Descontos:			31.419,82	79
Total Geral Líquido:			82.391,06	
Total de Func. com movimentação:				38
Total Geral de Funcionários:				38

Ativos: 38 Rescisão: 0 Férias: 0 Licença Militar: 0
 Licença Gestante: 0 Licença Saúde: 0 Licença Prêmio: 0 Licença Particular: 1

**PROTOCOLO
PREFEITURA**

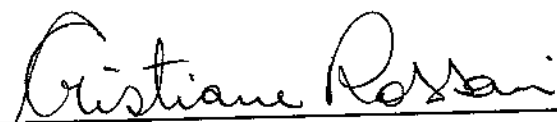


ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL ITIQUIRA
Relatório de Comprovante de Abertura de Processos

Filtros aplicados ao relatório

Número do processo: 0000207/2016

Número do processo: 0000207/2016
Número único: 112.0X9.S44-20
Solicitação: 1 - OFICIO EXTERNO
Beneficiário: 4838 - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
CNPJ do beneficiário: 00.176.362/0001-38
Requerente: 4838 - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
CNPJ do requerente: 00.176.362/0001-38
Endereço: Rua RUA JOAO BATISTA VIDOTTI Nº S/N - CEP: 78790-000
Complemento: Câmara
Bairro: CENTRO
Loteamento: Condomínio: Município: Itiquira - MT
Telefone: Celular: Fax:
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: 30/08/2016 10:06
Previsto para: 29/09/2016 10:06
Concluído em:
Súmula: Ofício GP nº 046/2016/Câmara- Sobre envio de Balancete referente ao mês de Julho/2016
Observação:



CRISTIANE ROSSONI
(Protocolado por)



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
(Requerente)



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL ITIQUIRA
Comprovante de Confirmação de Processo

Filtros aplicados ao relatório

Número do processo: 0000207/2016

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
0000207/2016	OFICIO EXTERNO	30/08/2016 10:07	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Responsável