



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

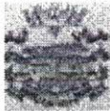
Rua João Batista Vidotti, 407, Bairro Santo Antônio - CEP: 78.790-000

CNPJ: 00.176.362/0001-38 - e-mail: secretaria@itiquira.mt.leg.br

Fone: (65) 3491-1514

BALANCETE MÊS AGOSTO/2019

Gestor: Márcio Alves Fontes

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercicio: 2019

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2019
DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	332.460,48	2.607.705,98	ORÇAMENTÁRIA	261.993,66	2.206.509,77
CONSIGNACOES	32.695,86	283.355,18	01 Legislativa	261.993,66	2.206.509,77
9004 IRRF SERVIDOR	5.815,47	47.574,14	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	32.695,86	263.354,98
9005 ISSQN	205,96	2.184,40	CONSIGNACOES	32.695,66	263.354,98
9007 ITIPREV SERVIDOR	1.662,51	13.079,56	9004 IRRF SERVIDOR	5.815,47	47.574,14
9008 PENSÃO ALIMENTICIA	2.044,20	13.359,60	9006 ISSQN	205,96	2.184,20
9010 SALARIO FAMILIA INSS	98,40	1.298,77	9007 ITIPREV SERVIDOR	1.662,51	13.079,56
9015 CONSIGNADO SICREDI	4.466,04	32.891,50	9008 PENSÃO ALIMENTICIA	2.044,20	13.359,60
9003 INSS TERCEIROS		287,00	9010 SALARIO FAMILIA INSS	98,40	1.298,77
9002 INSS SERVIDORES	10.626,11	86.907,01	9015 CONSIGNADO SICREDI	4.466,04	32.891,50
9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	7.776,97	63.428,08	9003 INSS TERCEIROS		287,00
9012 AUXILIO MATERNIDADE		2.345,12	9002 INSS SERVIDORES	10.626,11	86.907,01
CREDORES DIVERSOS	62,70	561,26	9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	7.776,97	63.428,08
9001 RENDIMENTO DE APLICACAO CAIXA ECONOMICA	47,50	496,54	9012 AUXILIO MATERNIDADE		2.345,12
9013 RENDIMENTO DE APLICACAO BANCO BRASIL	15,20	64,72	Total ->	294.689,32	2.469.864,75
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	299.702,12	2.343.789,54	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	141.996,08	141.996,08
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	299.702,12	2.343.789,54	BANCO CONTA MOVIMENTO	115.875,70	115.875,70
Total ->	332.460,48	2.607.705,98	BANCO CONTA APLICAÇÃO	26.120,38	26.120,38
> SALDO ANTERIOR	104.224,92	4.154,85	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	141.996,08	141.996,08
BANCO CONTA MOVIMENTO	495,76	113,30	TOTAL DA DESPESA	436.685,40	2.611.860,83
BANCO CONTA APLICAÇÃO	103.726,16	4.041,55			
Total SALDO ANTERIOR	104.224,92	4.154,85			
TOTAL DA RECEITA	436.685,40	2.611.860,83			

Flavio
CRC MT019598/0-0
Contador

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Márcio Alves Fontes
Presidente
Biênio 2019/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Cláudio Henrique Ferreira
Secretário de Finanças
Portaria nº 17/2019

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Alex Vaz da Silva
Secretário de Administração
Portaria nº 42/2019

Fls. 02
MS

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019**

CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
2 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	2.830.462,31	252.232,00	2.315.899,60	264.361,13	2.209.347,46	281.993,66	2.206.509,77	109.389,83	514.562,71
01 CAMARA MUNICIPAL	2.830.462,31	252.232,00	2.315.899,60	264.361,13	2.209.347,46	261.993,66	2.206.509,77	109.389,83	514.562,71
0101 CAMARA MUNICIPAL	2.830.462,31	252.232,00	2.315.899,60	264.361,13	2.209.347,46	281.993,66	2.206.509,77	109.389,83	514.562,71
010101 CAMARA MUNICIPAL	2.830.462,31	252.232,00	2.315.899,60	264.361,13	2.209.347,46	261.993,66	2.206.509,77	109.389,83	514.562,71
01 Funcao Legislativa	2.830.462,31	252.232,00	2.315.899,60	264.361,13	2.209.347,46	261.993,66	2.206.509,77	109.389,83	514.562,71
031 Acao Legislativa	73.400,00	1.000,00	10.296,00	1.000,00	10.296,00	1.000,00	10.296,00	0,00	63.104,00
Proj Atividade 1116 Aquisicao de Equipamentos e Material Per. municipal	73.400,00	1.000,00	10.296,00	1.000,00	10.296,00	1.000,00	10.296,00	0,00	63.104,00
FICHA 1 4.4.90.52.12									
Proj Atividade 1117 Ampliacao, Reforma e Melhorias no Predio da Camara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 2 3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 3 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 4 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj Atividade 1118 Aquisicao de Veiculo para o Poder Legislativo no Muni	114.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.700,00
FICHA 5 4.4.90.52.00									
Proj Atividade 2186 Manutencoes e Encargos com a Secretaria da Camara	114.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.700,00
2.561.957,31	251.232,00	2.275.803,60	260.746,17	2.177.637,32	258.378,70	2.174.799,61	100.803,99	285.353,71	
6 3.1.90.11.00	1.150.000,00	135.310,35	1.111.454,14	135.310,35	1.111.454,14	135.310,35	1.111.454,14	0,00	38.545,86
7 3.1.90.13.00	210.000,00	23.655,19	198.299,66	23.655,19	198.299,66	23.655,19	198.104,42	195,24	11.700,34
8 3.1.91.13.03	110.000,00	2.950,21	23.210,32	2.950,21	23.210,32	2.950,21	23.210,32	0,00	86.789,68
9 3.3.90.14.01	80.000,00	4.340,00	48.970,00	4.340,00	48.970,00	4.340,00	48.970,00	0,00	31.030,00
10 3.3.90.30.22	95.957,31	3.385,98	60.327,65	6.967,67	38.193,81	5.800,20	36.751,34	23.576,31	35.629,66
11 3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 3.3.90.36.35	35.000,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	32.050,00
14 3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 3.3.90.39.78	240.000,00	8.095,15	229.505,59	14.027,63	153.673,15	12.827,63	152.473,15	77.032,44	10.494,41
16 3.3.90.40.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 3.3.90.41.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
18 3.3.90.46.01	28.000,00	0,00	12.925,28	0,00	12.925,28	0,00	12.925,28	0,00	13.074,72
19 3.3.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
20 3.3.90.93.00	608.000,00	73.495,12	587.960,96	73.495,12	587.960,96	73.495,12	587.960,96	0,00	20.039,04
Proj Atividade 2187 Encargos com Publicidade e Propaganda A	5.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,00
FICHA 21 3.3.90.36.00									
FICHA 21 3.3.90.36.00	5.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,00
FICHA 22 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj Atividade 2185 Realizacao de Concurso/Processo Seletivo	15.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.705,00
FICHA 23 3.3.90.30.00									
FICHA 23 3.3.90.30.00	5.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,00
FICHA 24 3.3.90.39.00									
FICHA 24 3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj Atividade 2189 Caracterizacao de Servicos no Poder Legisel. Municipal	10.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.705,00
FICHA 25 3.3.90.39.00									
FICHA 25 3.3.90.39.00	10.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.705,00
Proj Atividade 2190 Passagens Diurnas	5.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,00
FICHA 26 3.3.90.39.00									
FICHA 26 3.3.90.39.00	5.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA – MT
 Márcio Alves Fontes
 Presidente
 Biênio 2019/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA – MT
 Cláudio Henrique Ferreira
 Secretário de Finanças
 Portaria nº 17/2019

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA – MT
 Alex Vaz da Silva
 Secretário de Administração
 Portaria nº 42/2019

Fls. 13

[Handwritten signature]

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2019

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019**

CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
2	2.830.462,31	252.232,00	2.315.899,60	264.361,13	2.209.347,48	261.993,66	2.206.509,77	109.389,83	514.562,71	
01	2.830.462,31	252.232,00	2.315.899,60	264.361,13	2.209.347,48	261.993,66	2.206.509,77	109.389,83	514.562,71	
0101	2.830.462,31	252.232,00	2.315.899,60	264.361,13	2.209.347,48	261.993,66	2.206.509,77	109.389,83	514.562,71	
010101	2.830.462,31	252.232,00	2.315.899,60	264.361,13	2.209.347,48	261.993,66	2.206.509,77	109.389,83	514.562,71	
Funcao	2.830.462,31	252.232,00	2.315.899,60	264.361,13	2.209.347,48	261.993,66	2.206.509,77	109.389,83	514.562,71	
Subfuncao	2.830.462,31	252.232,00	2.315.899,60	264.361,13	2.209.347,48	261.993,66	2.206.509,77	109.389,83	514.562,71	
031	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00	
2191	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00	
FICHA	27	3.390,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	28	3.390,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proj.Atividade	2192	41.880,00	0,00	30.000,00	2.614,96	21.414,16	2.614,96	8.585,84	11.880,00	
FICHA	29	4.690,71	0,00	30.000,00	2.614,96	21.414,16	2.614,96	8.585,84	11.880,00	
TOTAL		2.830.462,31	252.232,00	2.315.899,60	264.361,13	2.209.347,48	261.993,66	2.206.509,77	109.389,83	514.562,71

Handwritten signature
CAC MT 019.598/0-0
Contadora

Handwritten signature
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Márcio Alves Fontes
Presidente
Biênio 2019/2020

Handwritten signature
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Cláudio Henrique Ferreira
Secretário de Finanças
Portaria nº 17/2019

Handwritten signature
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Alex Vaz da Silva
Secretário de Administração
Portaria nº 42/2019

Fis. 04
Handwritten signature



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercicio: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6 APLICAE

Banco 001 Conta 2.002

Saldo em 31/08/2019 conforme extrato bancario

110.000,00

Saldo em 31/08/2019 de acordo com a contabilidade

110.000,00

MARCIO ALVES FONTES
PRESIDENTE
532.607.755-87

LARISSA BEJAS MARQUIORETO CAMPOS
CONTADORA
CRC MT 019598/O-0

CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
949.813.371-91

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Alex Vaz da Silva
Secretário de Administração
Portaria nº 42/2019

Fls. 05



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
Entidade 2 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA						252.232,00
00323	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	01/08/2019		1.439,78
00324	10000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02	01/08/2019		135,75
00196	10000	AN NV MARCO ROGERIO PEGORARI	3.3.90.39.79	01/08/2019		-13.500,00
00325	10000	GL NV FASSIL ASSESSORIA E CONSULTO	3.3.90.39.33	05/08/2019		21.445,15
00326	10000	OR NV B W COMERCIAL DE PRODUTOS DI	3.3.90.39.79	05/08/2019		150,00
00327	10000	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01	06/08/2019		1.120,00
00328	10000	OR NV PABLO RICARDO FORTE DE MORA	3.3.90.14.01	07/08/2019		440,00
00329	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	07/08/2019		700,00
00330	10000	OR NV GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE	4.4.90.52.42	07/08/2019		1.000,00
00331	10000	OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	07/08/2019		4.001,50
00332	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	07/08/2019		434,11
00333	10000	OR NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIR	3.3.90.93.01	07/08/2019		4.001,50
00334	10000	OR NV PABLO RICARDO FORTE DE MORA	3.3.90.14.01	08/08/2019		110,00
00335	10000	OR NV MARIA DE FATIMA GOMES DA SILV.	3.3.90.14.01	08/08/2019		150,00
00336	10000	OR NV OLIVEIRA ANDRADE E DAMACENO	3.3.90.30.16	15/08/2019		160,00
00337	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	15/08/2019		49.675,41
00338	10000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02	15/08/2019		23.519,44
00339	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	15/08/2019		61.023,20
00340	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	15/08/2019		19.241,85
00341	10000	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	15/08/2019		2.950,21
00342	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	15/08/2019		1.996,00
00343	10000	OR NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIR	3.3.90.93.01	16/08/2019		4.001,50
00344	10000	OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	16/08/2019		4.001,50
00345	10000	OR NV LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	16/08/2019		8.003,00
00346	10000	OR NV JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01	16/08/2019		8.003,00
00347	10000	OR NV SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01	16/08/2019		8.003,00
00348	10000	OR NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	16/08/2019		8.003,00
00349	10000	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01	16/08/2019		9.471,12
00350	10000	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01	16/08/2019		8.003,00
00351	10000	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	16/08/2019		8.003,00
00352	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	19/08/2019		800,00
00353	10000	OR NV COMERCIAL FORS LTDA	3.3.90.30.17	23/08/2019		339,98
00354	10000	OR NV A C P DA CRUZ COMERCIO	3.3.90.30.24	23/08/2019		36,00
00355	10000	OR NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIR	3.3.90.14.01	23/08/2019		280,00
00356	10000	OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.14.01	28/08/2019		560,00
00357	10000	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01	29/08/2019		840,00
00358	10000	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01	29/08/2019		840,00
00359	10000	OR NV ERINALDO SOARES DA COSTA ME	3.3.90.30.01	30/08/2019		160,00
00360	10000	OR NV ERINALDO SOARES DA COSTA ME	3.3.90.30.39	30/08/2019		822,00
00361	10000	OR NV ERINALDO SOARES DA COSTA ME	3.3.90.30.39	30/08/2019		580,00
00362	10000	OR NV ERINALDO SOARES DA COSTA ME	3.3.90.30.39	30/08/2019		1.288,00
TOTAL GERAL						252.232,00

[Handwritten Signature]
CAC MT 019598/0-0
Contador

[Handwritten Signature]
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Márcio Alves Fontes
Presidente
Biênio 2019/2020

[Handwritten Signature]
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Cláudio Henrique Ferreira
Secretário de Finanças
Portaria nº 17/2019

[Handwritten Signature]
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Alex Vaz da Silva
Secretário de Administração
Portaria nº 42/2019

Fis. *[Handwritten Signature]*



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercicio: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CEF - CONTAMOVIMENTO Banco 104 Conta 104

Saldo em 31/08/2019 conforme extrato bancario 29.897,62

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

19/08/2019	903566	RONIVON SILVA MINGOTI	8.003,00
23/08/2019		A C P DA CRUZ COMERCIO	36,00
30/08/2019		UELISSON DIAS CAMPOS	800,00
			8.839,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

18/01/2019	902829	FOLHA DE PAGAMENTO	11,84
18/01/2019	902807	FOLHA DE PAGAMENTO	17,77
19/03/2019	903020	FOLHA DE PAGAMENTO	1.000,00
19/07/2019	903507	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL	200,00
03/07/2019	903477	PABLO RICARDO FORTE DE MORAES	50,00
			1.279,61

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas. (Depósitos etc)

19/10/2018	902331	FOLHA DE PAGAMENTO	300,00
28/12/2018	1	conciliacao	106,87
			406,87



Saldo em 31/08/2019 de acordo com a contabilidade 21.931,36

MARCIO ALVES FONTES
PRESIDENTE
532.607.755-87

LARISSA BEJAS MARQUIORETO CAMPOS
CONTADORA
CRC MT 019598/O-0

CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
949.813.371-91

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Alex Vaz da Silva
Secretário de Administração
Portaria nº 42/2019

Fis. 




CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
Entidade 2 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA						1.439,78
00323	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	01_00	01/08/2019	135,75
00324	10001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02	01_00	01/08/2019	268,73
00098	10031	GL NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	01_00	02/08/2019	150,00
00326	10001	OR NV B W COMERCIAL DE PRODUTOS DI	3.3.90.39.79	01_00	05/08/2019	23,91
00006	10005	ES NV PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	3.3.90.39.44	01_00	07/08/2019	12,18
00098	10028	GL NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	01_00	07/08/2019	38,94
00098	10032	GL NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	01_00	07/08/2019	331,53
00098	10030	GL NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	01_00	07/08/2019	130,87
00098	10029	GL NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	01_00	07/08/2019	230,08
00098	10027	GL NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	01_00	07/08/2019	346,42
00098	10026	GL NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	01_00	07/08/2019	1.120,00
00327	10001	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01	01_00	07/08/2019	440,00
0328	10001	OR NV PABLO RICARDO FORTE DE MORA	3.3.90.14.01	01_00	07/08/2019	700,00
00329	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	01_00	07/08/2019	4.001,50
00331	10001	OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	01_00	07/08/2019	434,11
00332	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	01_00	07/08/2019	4.001,50
00333	10001	OR NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIR	3.3.90.93.01	01_00	07/08/2019	2,50
00007	10018	ES NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	01_00	12/08/2019	334,54
00098	10033	GL NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	01_00	12/08/2019	143,99
00002	10008	ES NV OI S.A	3.3.90.39.47	01_00	13/08/2019	110,00
00334	10001	OR NV PABLO RICARDO FORTE DE MORA	3.3.90.14.01	01_00	13/08/2019	150,00
00335	10001	OR NV MARIA DE FATIMA GOMES DA SILV	3.3.90.14.01	01_00	13/08/2019	1.000,00
00330	10001	OR NV GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE	4.4.90.52.42	01_00	14/08/2019	475,27
00003	10009	ES NV OI S.A	3.3.90.39.47	01_00	15/08/2019	49.675,41
00337	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	01_00	15/08/2019	23.519,44
00338	10001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02	01_00	15/08/2019	61.023,20
00339	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	01_00	15/08/2019	19.241,85
00340	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	01_00	15/08/2019	2.950,21
00341	10001	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	01_00	15/08/2019	1.996,00
00342	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	01_00	15/08/2019	2.614,96
00009	10009	ES NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.6.90.71.05	01_00	16/08/2019	4.001,50
00343	10001	OR NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIR	3.3.90.93.01	01_00	16/08/2019	4.001,50
00344	10001	OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	01_00	16/08/2019	8.003,00
00345	10001	OR NV LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	01_00	16/08/2019	8.003,00
00346	10001	OR NV JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01	01_00	16/08/2019	8.003,00
00347	10001	OR NV SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01	01_00	16/08/2019	8.003,00
00348	10001	OR NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	01_00	16/08/2019	9.471,12
00349	10001	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01	01_00	16/08/2019	8.003,00
00351	10001	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	01_00	16/08/2019	2.440,46
00005	10008	ES NV ENERGISA MATO GROSSO DISTRIE	3.3.90.39.43	01_00	19/08/2019	8.003,00
00350	10001	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01	01_00	19/08/2019	800,00
00352	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	01_00	19/08/2019	392,30
00203	10004	ES NV TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	01_00	20/08/2019	81,20
00007	10019	ES NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	01_00	21/08/2019	308,20
00103	10006	GL NV DEBORAH DE FATIMA SILVEIRA AL	3.3.90.30.21	01_00	23/08/2019	297,36
00103	10005	GL NV DEBORAH DE FATIMA SILVEIRA AL	3.3.90.30.21	01_00	23/08/2019	728,20
00104	10005	OR NV DEBORAH DE FATIMA SILVEIRA AL	3.3.90.30.22	01_00	23/08/2019	204,06
00104	10006	OR NV DEBORAH DE FATIMA SILVEIRA AL	3.3.90.30.22	01_00	23/08/2019	36,00
00354	10001	OR NV A C P DA CRUZ COMERCIO	3.3.90.30.24	01_00	23/08/2019	280,00
00355	10001	OR NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIR	3.3.90.14.01	01_00	23/08/2019	42,00
00007	10020	ES NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	01_00	26/08/2019	3.980,00
00205	10004	OR NV FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA IN	3.3.90.39.79	01_00	26/08/2019	

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
 Márcio Alves Fontes
 Presidente
 Biênio 2019/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
 Cláudio Henrique Ferreira
 Secretário de Finanças
 Portaria nº 17/2019

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
 Alex Vaz da Silva
 Secretário de Administração
 Portaria nº 42/2019

Fls. 08



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
00161 \0005	GL NV	MARCO ROGERIO PEGORARI	3.3.90.39.79 0.1_00	27/08/2019		4.085,00
00102 \0006	GL NV	D IBARRA COMERCIO ME	3.3.90.30.21 0.1_00	28/08/2019		165,30
00195 \0005	GL NV	MARCOS ANTONIO MIRANDA DA SI	3.3.90.39.79 0.1_00	28/08/2019		211,00
00356 \0001	OR NV	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.14.01 0.1_00	28/08/2019		560,00
00098 \0034	GL NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01 0.1_00	29/08/2019		185,28
00180 \0005	GL NV	RONIMARCIO RODRIGUES VILELA	3.3.90.39.74 0.1_00	29/08/2019		1.200,00
00241 \0003	GL NV	UELISSON DIAS CAMPOS	3.3.90.39.78 0.1_00	29/08/2019		800,00
00336 \0001	OR NV	OLIVEIRA ANDRADE E DAMACENO	3.3.90.30.16 0.1_00	29/08/2019		160,00
00353 \0001	OR NV	COMERCIAL FORS LTDA	3.3.90.30.17 0.1_00	29/08/2019		339,98
00357 \0001	OR NV	RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01 0.1_00	29/08/2019		840,00
00358 \0001	OR NV	MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01 0.1_00	29/08/2019		840,00
00359 \0001	OR NV	ERINALDO SOARES DA COSTA ME	3.3.90.30.01 0.1_00	30/08/2019		160,00
00360 \0001	OR NV	ERINALDO SOARES DA COSTA ME	3.3.90.30.39 0.1_00	30/08/2019		822,00
0361 \0001	OR NV	ERINALDO SOARES DA COSTA ME	3.3.90.30.39 0.1_00	30/08/2019		580,00
00362 \0001	OR NV	ERINALDO SOARES DA COSTA ME	3.3.90.30.39 0.1_00	30/08/2019		1.288,00
TOTAL GERAL						264.361,13

Carimbo
CAC MT 019598/0-0
Contador

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Márcio Alves Fontes
Presidente
Biênio 2019/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Cláudio Henrique Ferreira
Secretário de Finanças
Portaria nº 17/2019

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Alex Vaz da Silva
Secretário de Administração
Portaria nº 42/2019

Fis. 09
09

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362000138

Exercício: 2019

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2019

Page 1

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FICHA: <u>7</u>							
27	OR	18/01/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(23.293,70	0,00	23.098,46	195,24	
SUBTOTAL A PAGAR			23.293,70	0,00	23.098,46	195,24	
						Processado . . .	195,24
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>10</u>								
40	OR	23/01/2019	23/01/2019	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	255,02	0,00	0,00	255,02
98	GL	07/03/2019		AUTO POSTO FILO LTDA	18.360,00	0,00	6.253,74	12.106,26
99	GL	07/03/2019		AUTO POSTO FILO LTDA	808,00	0,00	0,00	808,00
100	GL	07/03/2019	07/03/2019	AUTO POSTO FILO LTDA	100,00	0,00	0,00	100,00
102	GL	07/03/2019		D IBARRA COMERCIO ME	3.207,00	0,00	1.192,90	2.014,10
103	GL	07/03/2019		DEBORAH DE FATIMA SILVEIRA ALVES & CIA I	3.467,25	0,00	1.480,38	1.986,87
104	OR	07/03/2019		DEBORAH DE FATIMA SILVEIRA ALVES & CIA I	8.005,43	0,00	2.039,35	5.966,08
353	OR	23/08/2019		COMERCIAL FOR S LTDA	339,98	0,00	0,00	339,98
SUBTOTAL A PAGAR					34.542,68	0,00	10.966,37	23.576,31
						Processado . . .	1.442,47	
						Não Proc	22.133,84	
						Não Proc. Liq.	0,00	

FICHA: <u>15</u>								
1	ES	02/01/2019		OI S.A	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2	ES	02/01/2019		OI S.A	2.000,00	0,00	1.101,38	898,62
3	ES	02/01/2019		OI S.A	6.000,00	0,00	3.510,96	2.489,04
5	ES	02/01/2019		ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DI	30.000,00	0,00	23.229,16	6.770,84
6	ES	02/01/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	350,00	0,00	118,70	231,30
7	ES	02/01/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600,00	0,00	553,87	46,13
8	OR	02/01/2019		BANCO DO BRASIL	100,00	0,00	0,00	100,00
161	GL	15/04/2019		MARCO ROGERIO PEGORARI	32.684,00	0,00	20.425,00	12.259,00
180	GL	22/04/2019		RONIMARCIO RODRIGUES VILELA	10.800,00	0,00	4.800,00	6.000,00
195	GL	08/05/2019		MARCOS ANTONIO MIRANDA DA SILVA 045492	1.688,00	0,00	1.005,00	683,00
203	ES	12/05/2019	12/05/2019	TELEFONICA BRASIL S/A	4.500,00	0,00	1.449,31	3.050,69
205	OR	16/05/2019		FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA INFORMATI	27.860,00	0,00	13.001,33	14.858,67
241	GL	03/06/2019		UELISSON DIAS CAMPOS	5.600,00	0,00	2.400,00	3.200,00
325	GL	05/08/2019		FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	21.445,15	0,00	0,00	21.445,15
SUBTOTAL A PAGAR					148.627,15	0,00	71.594,71	77.032,44
						Processado . . .	1.200,00	
						Não Proc	75.832,44	
						Não Proc. Liq.	0,00	

FICHA: <u>29</u>								
9	ES	02/01/2019		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(30.000,00	0,00	21.414,16	8.585,84

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
 Márcio Alves Pontes
 Presidente
 Biênio 2019/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
 Cláudio Henrique Ferreira
 Secretário de Finanças
 Portaria nº 17/2019

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
 Alex Vaz da Silva
 Secretário de Administração
 Portaria nº 42/2019

Fis. 10



EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2019

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 29						
SUBTOTAL A PAGAR			30.000,00	0,00	21.414,16	8.585,84
						Processado ... 0,00
						Não Proc. 8.585,84
						Não Proc. Liq. 0,00
<hr/>						
Total Orçamentário			236.463,53	0,00	127.073,70	109.389,83
						Processado ... 2.837,71
						Não Proc. 106.552,12
						Não Proc. Liq. 0,00
<hr/>						
FICHA: 9010						
EX	18/04/2019	18/04/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	98,40	0,00	0,00
SUBTOTAL A PAGAR			98,40	0,00	0,00	98,40
						Processado ... 98,40
						Não Proc. 0,00
						Não Proc. Liq. 0,00
<hr/>						
Total Extra-Orçamentário			98,40	0,00	0,00	98,40
						Processado ... 98,40
						Não Proc. 0,00
						Não Proc. Liq. 0,00
<hr/>						
TOTAL GERAL			236.561,93	0,00	127.073,70	109.488,23
						Processado ... 2.936,11
						Não Proc. 106.552,12
						Não Proc. Liq. 0,00

Handwritten signature
 CRCMT 019598/0-0
 Contador

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
 Márcio Alves Fontes
 Presidente
 Biênio 2019/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
 Cláudio Henrique Ferreira
 Secretário de Finanças
 Portaria nº 17/2019

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
 Alex Vaz da Silva
 Secretário de Administração
 Portaria nº 42/2019

Fis. 11



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2019

REPASSE ENTRE ENTIDADES EFETUADOS NO PERIODO DE 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019 Page 1

Nº Transf.	Data:	Nº Doc :	Ent. Origem	Conta Débito	Ent. Destino	Conta Crédito	Valor:
44	15/08/2019	0001	1		2	104	297.087,16
45	15/08/2019		1		2	CAIXA	2.614,96
Total							299.702,12

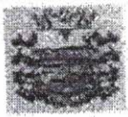
Handwritten signature
 CRC MT 019598/0-0
 Contadora

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
 Márcio Alves Fontes
 Presidente
 Biênio 2019/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
 Cláudio Henrique Ferreira
 Secretário de Finanças
 Portaria nº 17/2019

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
 Alex Vaz da Silva
 Secretário de Administração
 Portaria nº 42/2019

Fis. 12
[Signature]



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA							201993,86
00326	10001	OR NV B W COMERCIAL DE PRODUTOS DI	3.3.90.39.79	0.1_00	06/08/2019	00545	150,00
00327	10001	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	07/08/2019	00546	1.120,00
00328	10001	OR NV PABLO RICARDO FORTE DE MORA	3.3.90.14.01	0.1_00	07/08/2019	00547	440,00
00329	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	07/08/2019	00548	700,00
00331	10001	OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	0.1_00	07/08/2019	00550	4.001,50
00332	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	07/08/2019	00551	434,11
00333	10001	OR NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIR	3.3.90.93.01	0.1_00	07/08/2019	00552	4.001,50
00323	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	08/08/2019	00544	1.439,78
00098	10028	GL NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	09/08/2019	00540	230,08
00098	10029	GL NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	09/08/2019	00541	12,18
00098	10030	GL NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	09/08/2019	00542	130,87
00098	10030	GL NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	09/08/2019	00543	331,53
00098	10031	GL NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	09/08/2019	00543	346,42
00098	10027	GL NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	09/08/2019	00539	23,91
00006	10005	ES NV PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	3.3.90.39.44	0.1_00	12/08/2019	00533	2,50
00007	10018	ES NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	12/08/2019	00570	110,00
00334	10001	OR NV PABLO RICARDO FORTE DE MORA	3.3.90.14.01	0.1_00	13/08/2019	00553	150,00
00335	10001	OR NV MARIA DE FATIMA GOMES DA SILV	3.3.90.14.01	0.1_00	13/08/2019	00554	143,99
00002	10008	ES NV OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	14/08/2019	00535	1.000,00
00330	10001	OR NV GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE	4.4.90.52.42	0.1_00	15/08/2019	00549	49.675,41
00337	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	0.1_00	15/08/2019	00572	61.023,20
00339	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	15/08/2019	00573	19.241,85
00340	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	15/08/2019	00574	1.996,00
00342	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	15/08/2019	00575	2.614,96
00009	10009	ES NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.6.90.71.05	0.1_00	17/08/2019	00588	2.950,21
00341	10001	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	0.1_00	19/08/2019	00581	4.001,50
00343	10001	OR NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIR	3.3.90.93.01	0.1_00	19/08/2019	00557	4.001,50
00344	10001	OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	0.1_00	19/08/2019	00556	8.003,00
00345	10001	OR NV LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	0.1_00	19/08/2019	00555	8.003,00
00346	10001	OR NV JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01	0.1_00	19/08/2019	00558	8.003,00
00347	10001	OR NV SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01	0.1_00	19/08/2019	00560	8.003,00
00348	10001	OR NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	0.1_00	19/08/2019	00561	8.003,00
00349	10001	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01	0.1_00	19/08/2019	00562	9.471,12
00350	10001	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01	0.1_00	19/08/2019	00563	8.003,00
00351	10001	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	0.1_00	19/08/2019	00564	8.003,00
00005	10008	ES NV ENERGISA MATO GROSSO DISTRIE	3.3.90.39.43	0.1_00	20/08/2019	00525	2.440,46
00203	10004	ES NV TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	20/08/2019	00536	392,30
00007	10019	ES NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	21/08/2019	00571	81,20
00352	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	22/08/2019	00565	800,00
00354	10001	OR NV A C P DA CRUZ COMERCIO	3.3.90.30.24	0.1_00	23/08/2019	00594	36,00
00355	10001	OR NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIR	3.3.90.14.01	0.1_00	23/08/2019	00566	280,00
00103	10005	GL NV DEBORAH DE FATIMA SILVEIRA AL'	3.3.90.30.21	0.1_00	26/08/2019	00529	297,36
00103	10006	GL NV DEBORAH DE FATIMA SILVEIRA AL'	3.3.90.30.21	0.1_00	26/08/2019	00530	308,20
00104	10006	OR NV DEBORAH DE FATIMA SILVEIRA AL'	3.3.90.30.22	0.1_00	26/08/2019	00532	204,06
00104	10005	OR NV DEBORAH DE FATIMA SILVEIRA AL'	3.3.90.30.22	0.1_00	26/08/2019	00531	728,20
00324	10001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02	0.1_00	26/08/2019	00576	135,75
00338	10001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02	0.1_00	26/08/2019	00577	23.519,44
00003	10009	ES NV OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	28/08/2019	00534	476,27
00102	10007	GL NV D IBARRA COMERCIO ME	3.3.90.30.21	0.1_00	29/08/2019	00527	165,30
00195	10005	GL NV MARCOS ANTONIO MIRANDA DA SI	3.3.90.39.79	0.1_00	29/08/2019	00528	211,00
00205	10004	OR NV FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA IN	3.3.90.39.79	0.1_00	29/08/2019	00526	3.980,00
00336	10001	OR NV OLIVEIRA ANDRADE E DAMACENO	3.3.90.30.16	0.1_00	29/08/2019	00559	160,00
00356	10001	OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.14.01	0.1_00	29/08/2019	00567	580,00

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Márcio Alves Fontes
Presidente
Biênio 2019/2020

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Cláudio Henrique Ferreira
Secretário de Finanças
Portaria nº 17/2019

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Alex Vaz da Silva
Secretário de Administração
Portaria nº 42/2019





CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA	
00357 \0001	OR	NV	RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01	0.1_00	29/08/2019	00568	840,00
00358 \0001	OR	NV	MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01	0.1_00	29/08/2019	00569	840,00
00007 \0020	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	30/08/2019	00586	42,00
00161 \0005	GL	NV	MARCO ROGERIO PEGORARI	3.3.90.39.79	0.1_00	30/08/2019	00537	4.085,00
00241 \0003	GL	NV	UELISSON DIAS CAMPOS	3.3.90.39.78	0.1_00	30/08/2019	00593	800,00
00359 \0001	OR	NV	ERINALDO SOARES DA COSTA ME	3.3.90.30.01	0.1_00	30/08/2019	00589	160,00
00360 \0001	OR	NV	ERINALDO SOARES DA COSTA ME	3.3.90.30.39	0.1_00	30/08/2019	00590	822,00
00361 \0001	OR	NV	ERINALDO SOARES DA COSTA ME	3.3.90.30.39	0.1_00	30/08/2019	00592	580,00
00362 \0001	OR	NV	ERINALDO SOARES DA COSTA ME	3.3.90.30.39	0.1_00	30/08/2019	00591	1.288,00
TOTAL GERAL							261.993,66	

Henrich
CAC/MT 019.598/0.0
contadores

[Signature]
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Márcio Alves Fontes
Presidente
Bienio 2019/2020

[Signature]
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Cláudio Henrique Ferreira
Secretário de Finanças
Portaria nº 17/2019

[Signature]
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Alex Vaz da Silva
Secretaria de Administração
Portaria nº 42/2019

Fis. 14
[Signature]

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407, Santo Antonio. ITIQUIRA-MT

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 1 de 2

23/09/2019 20:25:01

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	158.406,11		
Total de Vencimentos	131.838,06		
Salário Família	98,40		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	131.936,46		
Total de Descontos	32.341,94		
Total Líquido	99.594,52	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
13 Agente Político	10.928,61	0,00	0,00	0,00	10.928,61	
30 Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.	2.950,21	0,00	0,00	0,00	2.950,21	
35 Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)	12.590,83	98,40	0,00	0,00	12.492,43	
37 Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	26.469,65	98,40	0,00	0,00	26.371,25	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	40
Total	40

Quantidade de trabalhadores processados 40

Proventos

Event Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	29	780,00	70.147,21	Salário Base
002 PENSIONISTA	2	0,00	1.996,00	
003 SUBSIDIO FIXO	9	0,00	49.675,41	
009 FORMAÇÃO ESCOLAR	1	0,00	1.889,29	
014 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	28	0,00	4.280,00	
031 ADICIONAL NOTURNO	2	0,00	588,38	
080 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	3	0,00	308,42	
083 HORA EXTRA 50%	2	0,00	381,56	
084 FG-FUNCAO GRATIFICADA	3	1,00	3.596,99	
904 SALARIO FAMILIA	2	3,00	98,40	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		1,00	62.696,05	
Salário Base		780,00	70.147,21	
Salário Família		3,00	98,40	
Total		784,00	132.941,66	

Descontos

Event Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
010 PENSAO ALIMENTICIA	2	0,00	2.044,20	
608 FALTAS	1	0,00	705,20	Valor já descontado do Bruto
636 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	6	375,00	5.753,00	
641 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	96,00	817,76	
644 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	96,00	202,62	

Florilli S/C Software Ltda.

[2/marco/WIN-10YMNO9KGAB.MARCO] (7.5.259.4.12946/R/12946)

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
 Alex Vaz da Silva
 Secretário de Administração
 Portaria nº 42/2019

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
 Márcio Alves Fontes
 Presidente
 Portaria nº 2019/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
 Cláudio Henrique Ferreira
 Secretário de Finanças
 Portaria nº 17/2019

Fis. [assinatura]



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407, Santo Antonio. ITIQUIRA-MT
CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano
08/2019

Folha Mensal

Página 2 de 2

23/09/2019 20:28:01

Resumo Contábil Geral

647	EMPRESTIMO CEF	1	96,00	364,97
659	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	96,00	346,39
662	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	96,00	292,23
684	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	7	204,00	4.466,04
919	PREVIDENCIA - INSS	34	323,00	10.576,75
920	IRRF - SALARIO	17	362,50	5.815,47
933	ADIANTAMENTO DE SALARIO	1	0,00	300,00 Valor já descontado do Bruto
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	4	44,00	1.662,51
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação			1.788,50	32.341,94
Valor já descontado do Bruto			0,00	1.005,20
Total			3,00	33.347,14

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
13 - Agente Político	5.033,62
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.	1.662,51
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)	5.543,13
37 - Pensionistas	0,00
Total	12.239,26

Base de I.R.R.F.	120.719,42
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	Valor
13 - Agente Político	49.675,41
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.	15.113,78
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)	57.231,14
37 - Pensionistas	0,00

CRC MT 019593/0

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Marcio Alves Pontes
Presidente
Biênio 2019/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Cláudio Henrique Ferreira
Secretário de Finanças
Portaria nº 17/2019

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Alex Vaz da Silva
Secretário de Administração
Portaria nº 42/2019

Fls. 16



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
Entidade 2 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA						4.340,00
00327	10000	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	06/08/2019	1.120,00
00328	10000	OR NV PABLO RICARDO FORTE DE MORA	3.3.90.14.01	0.1_00	07/08/2019	440,00
00334	10000	OR NV PABLO RICARDO FORTE DE MORA	3.3.90.14.01	0.1_00	08/08/2019	110,00
00335	10000	OR NV MARIA DE FATIMA GOMES DA SILV	3.3.90.14.01	0.1_00	08/08/2019	150,00
00355	10000	OR NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIR	3.3.90.14.01	0.1_00	23/08/2019	280,00
00356	10000	OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.14.01	0.1_00	28/08/2019	560,00
00357	10000	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01	0.1_00	29/08/2019	840,00
00358	10000	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01	0.1_00	29/08/2019	840,00
TOTAL GERAL						4.340,00

[Handwritten signature]
 CACMT 01959810-0
 contatore

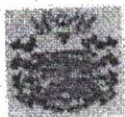
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
 Márcio Alves Fontes
 Presidente
 Biênio 2019/2020

[Handwritten signature]
 CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
 Cláudio Henrique Ferreira
 Secretário de Finanças
 Portaria nº 17/2019

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
 Silva
 Sec... ção

[Handwritten signature]
 CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
 Alex Vaz da Silva
 Secretário de Administração
 Portaria nº 42/2019

Fls. 11
[Handwritten signature]



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (UG:2)

Page 1 of 6

		Agosto		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONTA	ENT.TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR			
1000000000	02 ATIVO	-	1.286.169,00	921.118,41	881.272,98	1.326.014,43
1100000000	02 ATIVO CIRCULANTE	-	132.007,24	920.118,41	878.765,56	173.360,09
1110000000	02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	104.224,92	913.052,34	875.281,18	141.996,08
1111000000	02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	104.224,92	913.052,34	875.281,18	141.996,08
1111100000	02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	104.224,92	913.052,34	875.281,18	141.996,08
1111101000	(56)02 CAIXA (F)	P F	0,00D	2.614,96	2.614,96	0,00 D
1111102000	(55)02 CONTA ÚNICA (F)	P F	498,76D	713.944,34	598.567,40	115.875,70 D
1111150000	02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	103.726,16	196.493,04	274.098,82	26.120,38
1111150010	(55)02 TÍTULOS PÚBLICOS (F)	P F	10.066,25D	0,00	0,00	10.066,25 D
1111150030	(55)02 FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	P F	93.659,91D	196.493,04	274.098,82	16.054,13 D
1130000000	02 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	98,40	98,40	0,00
1138000000	02 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	98,40	98,40	0,00
1138100000	02 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	98,40	98,40	0,00
1138108000	(04)02 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)	P F	0,00D	98,40	98,40	0,00 D
1138109000	(08)02 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	P F	0,00D	0,00	0,00	0,00 D
1150000000	02 ESTOQUES	-	27.782,32	6.967,67	3.385,98	31.364,01
1156000000	02 ALMOXARIFADO	-	27.782,32	6.967,67	3.385,98	31.364,01
1156100000	02 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	27.782,32	6.967,67	3.385,98	31.364,01
1156101000	02 MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	14.936,64D	6.967,67	3.385,98	18.518,33 D
1156103000	02 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00D	0,00	0,00	0,00 D
1156107000	02 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	12.845,68D	0,00	0,00	12.845,68 D
1200000000	02 ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.154.161,76	1.000,00	2.507,42	1.152.654,34
1230000000	02 IMOBILIZADO	-	1.154.161,76	1.000,00	2.507,42	1.152.654,34
1231000000	02 BENS MÓVEIS	-	400.870,72	1.000,00	0,00	401.870,72
1231100000	02 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	400.870,72	1.000,00	0,00	401.870,72
1231101000	02 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	33.780,00D	0,00	0,00	33.780,00 D
1231102000	02 BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	13.254,40D	0,00	0,00	13.254,40 D
1231103000	02 MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	195.395,85D	1.000,00	0,00	196.395,85 D
1231104000	02 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	8.860,00D	0,00	0,00	8.860,00 D
1231105000	02 VEÍCULOS (P)	P P	54.589,65D	0,00	0,00	54.589,65 D
1231199000	02 DEMAIS BENS MÓVEIS	-	94.990,82	0,00	0,00	94.990,82 D
1231199900	02 OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	94.990,82D	0,00	0,00	94.990,82 D
1232000000	02 BENS IMÓVEIS	-	919.197,19	0,00	0,00	919.197,19
1232100000	02 BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	919.197,19	0,00	0,00	919.197,19
1232100000	02 DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	919.197,19	0,00	0,00	919.197,19 D
1232199900	02 OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	P P	919.197,19D	0,00	0,00	919.197,19 D
1238000000	02 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(165.906,15)	0,00	2.507,42	(168.413,57)
1238100000	02 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(165.906,15)	0,00	2.507,42	(168.413,57) C
1238101000	02 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P P	(165.906,15)C	0,00	2.507,42	(168.413,57) C
2000000000	02 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.154.947,54)	294.590,92	294.406,13	(1.154.762,75)
2100000000	02 PASSIVO CIRCULANTE	-	(45.924,57)	294.590,92	294.406,13	(45.739,78)
2110000000	02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(44.996,21)	164.530,71	161.915,75	(42.381,25)
2111000000	02 PESSOAL A PAGAR	-	(32.035,41)	135.310,35	135.310,35	(32.035,41)
2111100000	02 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(32.035,41)	135.310,35	135.310,35	(32.035,41)
2111101000	02 PESSOAL A PAGAR	-	(32.035,41)	135.310,35	135.310,35	(32.035,41)
2111101010	02 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	0,00	135.310,35	135.310,35	0,00 C
21111010101	(08)02 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00C	135.310,35	135.310,35	0,00 C
21111010200	02 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	(31.146,65)	0,00	0,00	(31.146,65) C
21111010251	02 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P P	(31.146,65)C	0,00	0,00	(31.146,65) C
21111010300	02 FÉRIAS	-	(888,76)	0,00	0,00	(888,76) C
21111010351	02 FÉRIAS (P)	P P	(888,76)C	0,00	0,00	(888,76) C
2114000000	02 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(12.960,80)	29.220,36	26.605,40	(10.245,84)
2114100000	02 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.765,56)	2.614,96	0,00	(10.150,60)
21141010000	02 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(12.765,56)	2.614,96	0,00	(10.150,60)
21141010200	02 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	-	(12.765,56)	2.614,96	0,00	(10.150,60)
21141010201	(08)02 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F) P F	P F	(11.200,80)C	2.614,96	0,00	(8.585,84) C
21141010251	02 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P) P P	P P	(1.564,76)C	0,00	0,00	(1.564,76) C

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Márcio Alves Fontes
Presidente
Biênio 2019/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Cláudio Henrique Ferreira
Secretário de Finanças
Portaria nº 17/2019

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Alex Vaz da Silva
Secretário de Administração
Portaria nº 42/2019

Fls. 18



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (UG:2)

Page 2 of 6

		Agosto		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR			
2114200000	02 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	2.950,21	2.950,21	0,00
2114201000	02 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	2.950,21	2.950,21	0,00
2114201010	(47)02 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	0,00 C	2.950,21	2.950,21	0,00 C
2114300000	02 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO	-	(195,24)	23.655,19	23.655,19	(195,24)
2114301000	02 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(195,24)	23.655,19	23.655,19	(195,24)
2114301010	02 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	(195,24)	23.655,19	23.655,19	(195,24)
2114301011	(08)02 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(195,24) C	23.655,19	23.655,19	(195,24) C
2130000000	02 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(275,00)	23.967,83	26.335,30	(2.642,47)
2131000000	02 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(275,00)	23.967,83	26.335,30	(2.642,47)
2131100000	02 FORNECEDORES NACIONAIS	-	(275,00)	19.627,83	21.995,30	(2.642,47)
2131101000	02 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-	(275,00)	19.627,83	21.995,30	(2.642,47)
2131101011	(48)02 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(275,00) C	19.627,83	21.995,30	(2.642,47) C
2131103000	02 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	4.340,00	4.340,00	0,00
2131103010	02 CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	-	0,00	4.340,00	4.340,00	0,00
2131103011	(48)02 CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	4.340,00	4.340,00	0,00 C
2180000000	02 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(653,36)	106.092,38	106.155,08	(716,06)
2188000000	02 VALORES RESTITUÍVEIS	-	(653,36)	32.597,26	32.659,96	(716,06)
2188100000	02 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(653,36)	30.934,75	30.997,45	(716,06)
2188101000	02 CONSIGNAÇÕES	-	(653,36)	30.934,75	30.997,45	(716,06)
2188101020	(04)02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(154,42) C	10.626,11	10.626,11	(154,42) C
2188101040	(04)02 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA PONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	5.815,47	5.815,47	0,00 C
2188101070	(04)02 ICMS (F)	P F	(0,20) C	205,96	205,96	(0,20) C
2188101100	(04)02 PENSAO ALIMENTICIA (F)	P F	0,00 C	2.044,20	2.044,20	0,00 C
2188101150	(04)02 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(0,02) C	12.243,01	12.243,01	(0,02) C
2188101990	(04)02 OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	P F	(498,72) C	0,00	62,70	(561,42) C
2188200000	02 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	1.662,51	1.662,51	0,00
2188201000	02 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	-	0,00	1.662,51	1.662,51	0,00
2188201010	(06)02 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	0,00 C	1.662,51	1.662,51	0,00 C
2189000000	02 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	73.495,12	73.495,12	0,00
2189100000	02 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	73.495,12	73.495,12	0,00
2189101000	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	73.495,12	73.495,12	0,00
2189101010	02 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-	0,00	73.495,12	73.495,12	0,00
2189101011	(48)02 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	73.495,12	73.495,12	0,00 C
2189102000	02 DIARIAS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2189102010	(48)02 DIARIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2200000000	02 PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(200.211,35)	0,00	0,00	(200.211,35)
2210000000	02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(200.211,35)	0,00	0,00	(200.211,35)
2214000000	02 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(200.211,35)	0,00	0,00	(200.211,35)
2214100000	02 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(200.211,35)	0,00	0,00	(200.211,35)
2214101000	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	-	(200.211,35)	0,00	0,00	(200.211,35)
2214101510	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P P	(200.211,35) C	0,00	0,00	(200.211,35) C
2300000000	02 PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(908.811,62)	0,00	0,00	(908.811,62)
2370000000	02 RESULTADOS ACUMULADOS	-	(908.811,62)	0,00	0,00	(908.811,62)
2371000000	02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	8.226.068,73	0,00	0,00	8.226.068,73
2371100000	02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.226.068,73	0,00	0,00	8.226.068,73
2371101000	02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2371102000	02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	8.226.068,73 C	0,00	0,00	8.226.068,73 C
2371200000	02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(9.774.359,65)	0,00	0,00	(9.774.359,65)
2371201000	02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2371202000	02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(9.774.359,65) C	0,00	0,00	(9.774.359,65) C
2371300000	02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	-	639.479,30	0,00	0,00	639.479,30
2371301000	02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Márcio Alves Fontes
Presidente
Bienio 2019/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Cláudio Henrique Ferreira
Secretário de Finanças
Portaria nº 17/2019

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Alex Vaz da Silva
Secretário de Administração
Portaria nº 42/2019

Fls. 19

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (UG:2)

Page 3 of 6

		Agosto				Page 3 of 6	
CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
23713020000	02 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	639.479,30C	0,00	0,00	639.479,30 C	
30000000000	02 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.912.960,96	259.671,90	0,00	2.172.632,86	
31000000000	02 PESSOAL E ENCARGOS	-	1.171.048,37	161.915,75	0,00	1.332.964,12	
31100000000	02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	976.143,79	135.310,35	0,00	1.111.454,14	
31110000000	02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	483.454,31	69.717,26	0,00	553.171,57	
31111000000	02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	483.454,31	69.717,26	0,00	553.171,57	
31111010000	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	483.454,31	69.717,26	0,00	553.171,57	
31111010100	02 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	136.014,38D	20.041,85	0,00	156.056,23 D	
31111013100	02 SUBSÍDIOS	P -	347.439,93D	49.675,41	0,00	397.115,34 D	
31120000000	02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	492.689,48	65.593,09	0,00	558.282,57	
31121000000	02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	492.689,48	65.593,09	0,00	558.282,57	
31121010000	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	492.689,48	65.593,09	0,00	558.282,57 D	
31200000000	02 ENCARGOS PATRONAIS	-	194.904,58	26.605,40	0,00	221.509,98	
31210000000	02 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	20.260,11	2.950,21	0,00	23.210,32	
31212000000	02 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	20.260,11	2.950,21	0,00	23.210,32 D	
31220000000	(37)02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	20.260,11D	2.950,21	0,00	198.299,66	
31221000000	02 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	174.644,47	23.655,19	0,00	23.992,88	
31221000000	02 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.992,88	0,00	0,00	23.992,88 D	
31221010000	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	23.992,88D	0,00	0,00	174.306,78	
31223000000	02 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	150.651,59	23.655,19	0,00	174.306,78 D	
31223990000	02 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	150.651,59D	23.655,19	0,00	238.782,50	
33000000000	02 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	214.521,47	24.261,03	0,00	13.329,51	
33100000000	02 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	9.943,53	3.385,98	0,00	13.329,51	
33110000000	02 CONSUMO DE MATERIAL	-	9.943,53	3.385,98	0,00	13.329,51	
33111000000	02 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	9.943,53	3.385,98	0,00	1.612,04 D	
33111010000	02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.452,04D	160,00	0,00	76,50 D	
33111060000	02 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	76,50D	0,00	0,00	140,00 D	
33111100000	02 MATERIAL QUÍMICO	P -	140,00D	0,00	0,00	3.532,00 D	
33111160000	02 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.372,00D	160,00	0,00	339,98 D	
33111170000	02 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00D	339,98	0,00	234,99 D	
33111210000	02 MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	234,99D	0,00	0,00	36,00 D	
33111240000	02 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00D	36,00	0,00	3.553,00 D	
33111390000	02 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	863,00D	2.690,00	0,00	45,00 D	
33111420000	02 FERRAMENTAS	P -	45,00D	0,00	0,00	3.760,00 D	
33111500000	02 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	3.760,00D	0,00	0,00	205.593,15	
33200000000	02 SERVIÇOS	-	187.225,52	18.367,63	0,00	48.970,00	
33210000000	02 DIÁRIAS	-	44.630,00	4.340,00	0,00	48.970,00	
33211000000	02 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	44.630,00	4.340,00	0,00	48.970,00	
33211010000	02 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	44.630,00	4.340,00	0,00	48.970,00 D	
33211010100	02 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P -	44.630,00D	4.340,00	0,00	16.307,48	
33220000000	02 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	14.495,92	1.811,56	0,00	16.307,48	
33221000000	02 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	14.495,92	1.811,56	0,00	10.957,48 D	
33221070000	02 COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	9.945,92D	1.011,56	0,00	4.500,00 D	
33221080000	02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	3.700,00D	800,00	0,00	850,00 D	
33221260000	02 SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	850,00D	0,00	0,00	140.315,67	
33230000000	02 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	128.099,60	12.216,07	0,00	140.315,67	
33231000000	02 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	128.099,60	12.216,07	0,00	9.767,00 D	
33231060000	02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	9.767,00D	0,00	0,00	94.929,94 D	
33231070000	02 SERVIÇOS DE APOIO	P -	86.503,94D	8.426,00	0,00	23.347,86 D	
33231080000	02 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	20.883,49D	2.464,37	0,00	6.000,00 D	
33231120000	02 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	4.800,00D	1.200,00	0,00	3.472,00 D	
33231200000	02 CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	P -	3.472,00D	0,00	0,00	553,67 D	
33231320000	02 SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	428,17D	125,70	0,00	2.245,00 D	
33231460000	02 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	2.245,00D	0,00	0,00	19.859,84	
33300000000	02 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	17.352,42	2.507,42	0,00	19.859,84	
33310000000	02 DEPRECIAÇÃO	-	17.352,42	2.507,42	0,00	19.859,84	
33311000000	02 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	17.352,42	2.507,42	0,00	19.859,84	
33311010000	02 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	17.352,42	2.507,42	0,00		

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Márcio Alves Fontes
Presidente
Biênio 2019/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Cláudio Henrique Ferreira
Secretário de Finanças
Portaria nº 17/2019

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Alex Vaz da Silva
Secretário de Administração
Portaria nº 42/2019

Fls. 20

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (UG:2)

Page 4 of 6

		Agosto				Page 4 of 6	
CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
33311010100	02 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	17.352,42D	2.507,42	0,00	19.859,84	D
34000000000	02 VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	4.001,50	0,00	0,00	4.001,50	
34900000000	02 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	4.001,50	0,00	0,00	4.001,50	
34990000000	02 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	4.001,50	0,00	0,00	4.001,50	
34991000000	02 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.001,50D	0,00	0,00	4.001,50	D
39000000000	02 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	523.389,62	73.495,12	0,00	596.884,74	
39400000000	02 INCENTIVOS	-	12.925,28	0,00	0,00	12.925,28	
39490000000	02 OUTROS INCENTIVOS	-	12.925,28	0,00	0,00	12.925,28	
39491000000	02 OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.925,28	0,00	0,00	12.925,28	
39491480000	02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	P -	12.925,28D	0,00	0,00	12.925,28	D
39900000000	02 DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	510.464,34	73.495,12	0,00	583.959,46	
39900000000	02 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	-	510.464,34	73.495,12	0,00	583.959,46	
39900000000	02 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	510.464,34D	73.495,12	0,00	583.959,46	D
40000000000	02 VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.044.182,42)	0,00	299.702,12	(2.343.884,54)	
45000000000	02 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.044.087,42)	0,00	299.702,12	(2.343.789,54)	
45100000000	02 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.044.087,42)	0,00	299.702,12	(2.343.789,54)	
45110000000	02 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.044.087,42)	0,00	299.702,12	(2.343.789,54)	
45112000000	02 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.044.087,42)	0,00	299.702,12	(2.343.789,54)	
45112020000	02 REPASSE RECEBIDO	-	(2.044.087,42)	0,00	299.702,12	(2.343.789,54)	
45112020100	(06)02 REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	P -	(2.044.087,42)C	0,00	299.702,12	(2.343.789,54)	C
46000000000	02 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(95,00)	0,00	0,00	(95,00)	
46300000000	02 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	(95,00)	0,00	0,00	(95,00)	
46390000000	02 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	(95,00)	0,00	0,00	(95,00)	
46391000000	02 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - P CONSOLIDAÇÃO	-	(95,00)C	0,00	0,00	(95,00)	C
50000000000	02 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	17.691.345,44	265.732,00	13.500,00	17.943.577,44	
51000000000	02 PLANEJAMENTO APROVADO	-	12.755.335,53	0,00	0,00	12.755.335,53	
51100000000	02 PPA - APROVADO	-	12.755.335,53	0,00	0,00	12.755.335,53	
51110000000	(22)02 APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	O -	12.755.335,53D	0,00	0,00	12.755.335,53	D
51120000000	(50)02 REVISAO DO PPA	O -	0,00D	0,00	0,00	0,00	D
52000000000	02 ORÇAMENTO APROVADO	-	4.936.009,91	265.732,00	13.500,00	5.188.241,91	
52200000000	02 FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.936.009,91	265.732,00	13.500,00	5.188.241,91	
52210000000	02 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.872.342,31	0,00	0,00	2.872.342,31	
52211000000	02 DOTAÇÃO INICIAL	-	2.872.342,31	0,00	0,00	2.872.342,31	
52210100000	(11)02 CREDITO INICIAL	O -	2.872.342,31D	0,00	0,00	2.872.342,31	D
52212000000	02 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	
52212010000	(40)02 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00	D
52213000000	02 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
52213030000	02 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00	D
52213090000	02 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(310.000,00)C	0,00	0,00	(310.000,00)	C
52213990000	02 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00D	0,00	0,00	0,00	D
52219000000	02 CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(310.000,00)	0,00	0,00	(310.000,00)	
52219040000	(40)02 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(310.000,00)C	0,00	0,00	(310.000,00)	C
52290000000	02 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.063.667,60	265.732,00	13.500,00	2.315.899,60	
52291000000	02 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
52291010000	02 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00D	0,00	0,00	0,00	D
52292000000	02 EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.063.667,60	265.732,00	13.500,00	2.315.899,60	
52292010000	02 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.063.667,60	265.732,00	13.500,00	2.315.899,60	
52292010100	(19)02 EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.063.667,60D	265.732,00	13.500,00	2.315.899,60	D
52292010300	(19)02 (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00C	0,00	13.500,00	(13.500,00)	C
60000000000	02 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(17.691.345,44)	1.624.673,58	1.876.905,58	(17.943.577,44)	
61000000000	02 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	(12.755.335,53)	279.232,00	279.232,00	(12.755.335,53)	
61100000000	02 EXECUÇÃO DO PPA	-	(12.755.335,53)	279.232,00	279.232,00	(12.755.335,53)	
61110000000	(22)02 PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	O -	(9.412.101,25)C	0,00	0,00	(9.412.101,25)	C
61120000000	(22)02 PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	O -	(1.279.566,68)C	265.732,00	13.500,00	(1.027.334,68)	C
61130000000	(22)02 PPA EXECUTADO	O -	(2.063.667,60)C	13.500,00	265.732,00	(2.315.899,60)	C
62000000000	02 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.936.009,91)	1.345.441,58	1.597.673,58	(5.188.241,91)	
62200000000	02 EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.936.009,91)	1.345.441,58	1.597.673,58	(5.188.241,91)	

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Márcio Alves Pontes
Presidente
Biênio 2019/2020CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Cláudio Henrique Ferreira
Secretário de Finanças
Portaria nº 17/2019CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Alex Vaz da Silva
Secretário de Administração
Portaria nº 42/2019

Fls.

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (UG:2)

Agosto

Page 5 of 6

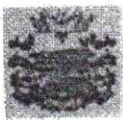
CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
6221000000	02 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.872.342,31)	805.586,79	805.586,79	(2.872.342,31)
6221100000	(11)02 CREDITO DISPONIVEL	O	(808.674,71)C	265.732,00	13.500,00	(556.442,71) C
6221200000	02 CREDITO INDISPONIVEL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6221202000	(11)02 CREDITO PRE-EMPENHADO	O	0,00C	0,00	0,00	0,00 C
6221300000	02 CREDITO UTILIZADO	-	(2.063.667,60)	539.854,79	792.086,79	(2.315.899,60)
6221301000	(24)02 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O F	(107.480,45)C	275.246,17	265.732,00	(97.966,28) C
6221302000	(24)02 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	O	(11.200,80)C	2.614,96	0,00	(8.585,84) C
6221303000	(32)02 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(470,24)C	261.993,66	264.361,13	(2.837,71) C
6221304000	(32)02 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.944.516,11) C	0,00	261.993,66	(2.206.509,77) C
6229000000	02 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	-	(2.063.667,60)	539.854,79	792.086,79	(2.315.899,60)
6229100000	02 DESPESA PRE-EMPENHADA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6229101000	02 PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O	0,00C	0,00	0,00	0,00 C
6229200000	02 EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.063.667,60)	539.854,79	792.086,79	(2.315.899,60)
6229201000	02 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.063.667,60)	539.854,79	792.086,79	(2.315.899,60)
6229201010	(19)02 EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(107.480,45)C	275.246,17	265.732,00	(97.966,28) C
6229201020	(19)02 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	(11.200,80)C	2.614,96	0,00	(8.585,84) C
6229201030	(33)02 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(470,24)C	261.993,66	264.361,13	(2.837,71) C
6229201040	(33)02 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.944.516,11) C	0,00	261.993,66	(2.206.509,77) C
7000000000	02 CONTROLES DEVEDORES	-	2.623.108,61	967.348,00	634.985,92	2.955.470,69
7100000000	02 ATOS POTENCIAIS	-	347.253,75	21.600,00	21.600,00	347.253,75
7120000000	02 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	347.253,75	21.600,00	21.600,00	347.253,75
7123000000	02 OBRIGACOES CONTRATUAIS	-	347.253,75	21.600,00	21.600,00	347.253,75
7123100000	02 OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	-	347.253,75	21.600,00	21.600,00	347.253,75
7123102000	02 CONTRATOS DE SERVICIOS	C	52.288,67D	21.600,00	21.600,00	52.288,67 D
7123105000	02 CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	294.965,08D	0,00	0,00	294.965,08 D
7200000000	02 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	-	2.275.854,86	945.748,00	613.385,92	2.608.216,94
7210000000	02 DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	-	2.275.854,86	945.748,00	613.385,92	2.608.216,94
7211000000	02 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.275.854,86	945.748,00	613.385,92	2.608.216,94
7211100000	(08)02 RECURSOS ORDINARIOS	C	2.048.242,27 D	880.293,98	580.591,86	2.347.944,39 D
7211200000	(08)02 RECURSOS VINCULADOS	C	0,00D	98,40	98,40	0,00 D
7211300000	(08)02 RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	C	227.612,59D	65.355,62	32.695,66	260.272,55 D
8000000000	02 CONTROLES CREDORES	-	(2.623.108,61)	1.737.778,59	2.070.140,67	(2.955.470,69)
8100000000	02 EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(347.253,75)	24.214,96	24.214,96	(347.253,75)
8120000000	02 EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(347.253,75)	24.214,96	24.214,96	(347.253,75)
8123000000	02 EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	-	(347.253,75)	24.214,96	24.214,96	(347.253,75)
8123100000	02 EXECUCAO DE OBRIGACOES - CONSOLIDACAO	-	(347.253,75)	24.214,96	24.214,96	(347.253,75)
8123102000	02 CONTRATOS DE SERVICIOS	-	(52.288,67)	21.600,00	21.600,00	(52.288,67)
8123102010	(16)02 A EXECUTAR	C	(13.500,00)C	21.600,00	21.600,00	(13.500,00) C
8123102020	(16)02 EXECUTADOS	C	(38.788,67)C	0,00	0,00	(38.788,67) C
8123105000	02 CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(294.965,08)	2.614,96	2.614,96	(294.965,08)
8123105010	(16)02 A EXECUTAR	C	(276.165,88)C	2.614,96	0,00	(273.550,92) C
8123105020	(16)02 EXECUTADOS	C	(18.799,20)C	0,00	2.614,96	(21.414,16) C
8200000000	02 EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	-	(2.275.854,86)	1.713.563,63	2.045.925,71	(2.608.216,94)
8210000000	02 EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	-	(2.275.854,86)	1.713.563,63	2.045.925,71	(2.608.216,94)
8211000000	02 EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.275.854,86)	1.713.563,63	2.045.925,71	(2.608.216,94)
8211100000	02 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	-	15.579,93	1.141.111,58	1.188.581,70	(31.890,19)
8211101000	(08)02 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	C	15.579,93C	1.141.111,58	1.188.581,70	(31.890,19) C
8211200000	02 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(118.681,25)	277.861,13	265.732,00	(106.552,12)
8211201000	(08)02 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(107.480,45)C	275.246,17	265.732,00	(97.966,28) C
8211202000	(08)02 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO	C	(11.200,80)C	2.614,96	0,00	(8.585,84) C
8211300000	02 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.123,60)	294.590,92	297.021,09	(3.553,77)
8211301000	(08)02 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	C	(470,24)C	261.993,66	264.361,13	(2.837,71) C
8211302000	(08)02 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCoes	C	(653,36)C	32.597,26	32.659,96	(716,06) C
8211400000	(08)02 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(2.171.629,94) C	0,00	294.590,92	(2.466.220,86) C
			0,00	6.070.913,40	6.070.913,40	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Márcio Alves Fontes
Presidente
Biênio 2019/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Cláudio Henrique Ferreira
Secretário de Finanças
Portaria nº 17/2019

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Alex Vaz da Silva
Secretário de Administração
Portaria nº 42/2019

Fis. 22



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38


Exercício: 2019

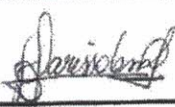
BALANCETE-ISOLADO CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (UG:2)


Agosto


Page 6 of 6

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
--------------------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

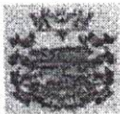

 MARCIO ALVES FONTES
 PRESIDENTE
 532.607.755-87


 LARISSA BEJAS MARQUIORETO CAMPOS
 CONTADORA
 CRC MT 019598/O-0


 CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 949.813.371-91


 CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
 Alex Vaz da Silva
 Secretário de Administração
 Portaria nº 42/2019

Fis. 23

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2019

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Pag 01 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
poder					
orgao					
unidade					
DESPESAS CORRENTES		2.600.482,31 2.275.603,60	251.232,00 2.177.637,32	260.746,17 258.378,70	100.803,99 2.174.799,61
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.150.000,00 1.111.454,14	135.310,35 1.111.454,14	135.310,35 135.310,35	0,00 1.111.454,14
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00 198.299,66	23.655,19 198.299,66	23.655,19 23.655,19	195,24 198.104,42
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00 23.210,32	2.950,21 23.210,32	2.950,21 2.950,21	0,00 23.210,32
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	80.000,00 48.970,00	4.340,00 48.970,00	4.340,00 4.340,00	0,00 48.970,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	102.367,31 60.327,65	3.385,98 38.193,81	6.997,67 5.800,20	23.576,31 36.751,34
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.	40.705,00 2.950,00	0,00 2.950,00	0,00 0,00	0,00 2.950,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIC	266.410,00 229.505,59	8.095,15 153.673,15	14.027,63 12.827,63	77.032,44 152.473,15
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	26.000,00 12.925,28	0,00 12.925,28	0,00 0,00	0,00 12.925,28
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	606.000,00 587.960,96	73.495,12 587.960,96	73.495,12 73.495,12	0,00 587.960,96
DESPESAS DE CAPITAL		229.980,00 40.296,00	1.000,00 31.710,16	3.614,96 3.614,96	8.585,84 31.710,16
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	188.100,00 10.296,00	1.000,00 10.296,00	1.000,00 1.000,00	0,00 10.296,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	41.880,00 30.000,00	0,00 21.414,16	2.614,96 2.614,96	8.585,84 21.414,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		2.830.462,31 2.315.899,60	252.232,00 2.209.347,48	264.361,13 261.993,66	109.389,83 2.206.509,77
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				32.695,66	263.354,98
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					2.469.864,75
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					0,00
Bancos e Correspondentes..					141.996,08

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
 Marcio Alves Fontes
 Presidente
 Biênio 2019/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
 Cláudio Henrique Ferreira
 Secretário de Finanças
 Portaria nº 17/2019

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
 Alex Vaz da Silva
 Secretário de Administração
 Portaria nº 42/2019

Fis. 24



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2019

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)

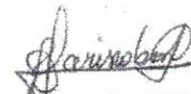
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
poder					
orgao					
unidade					
	Total do Saldo				141.996,08
TOTAL GERAL					2.611.860,83

ITIQUIRA, 31 de agosto de 2019




 MARCIO ALVES FONTES
 PRESIDENTE



 LARISSA B MARQUIORETO CAMPOS
 CONTADORA - CRC: 019598/O-0/MT



 CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS



 ALEX VAZ DA SILVA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Fls. 25


CAMARA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2019 AGOSTO (DE 01/08/2019 A 31/08/2019)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA UG	DESCRIÇÃO	CodFor	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SA_DO FINAL	RETENÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMP EXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
ENTIDADE: 2				2.044.740,78	332.460,48	32.895,66	2.344.505,60	0,00	98,40	2.344.407,20
7002 2	REPASSE RECEBIDO DA			2.044.087,42	299.702,12	0,00	2.343.789,54	0,00	0,00	2.343.789,54
9001 2	CONSIGNADOS DA CAIXA	21881011500		0,00	7.776,97	7.776,97	0,00	0,00	0,00	0,00
9002 2	INSS SERVIDORES	21881010200		0,00	10.626,11	10.626,11	0,00	0,00	0,00	0,00
9003 2	INSS TERCEIROS	21881010200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9004 2	IRRF SERVIDOR	21881010400		0,00	5.815,47	5.815,47	0,00	0,00	0,00	0,00
9005 2	IRRF TERCEIROS	21881010400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9006 2	ISSON	21881010700		0,20	205,96	205,96	0,20	0,00	0,00	0,20
9007 2	TIPREV SERVIDOR	21882010100		0,00	1.662,51	1.662,51	0,00	0,00	0,00	0,00
9008 2	PENSAO ALIMENTICIA	21881011000		0,00	2.044,20	2.044,20	0,00	0,00	0,00	0,00
9009 2	CONTRIBUICAO SINDICAL	21881019900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9010 2	SALARIO FAMILIA INSS	11381080000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9011 2	AUXILIO DOENCA	11381110000		0,00	98,40	98,40	0,00	0,00	98,40	98,40
9012 2	AUXILIO MATERNIDADE	11381080000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9013 2	RENDIMENTO DE APLICACAO	21891019900		49,68	15,20	0,00	64,88	0,00	0,00	64,88
9014 2	RENDIMENTO DE APLICACAO CAIXA	21891019900		-449,04	47,50	0,00	496,54	0,00	0,00	496,54
9015 2	CONSIGNADO SICREDI	21891011500		0,00	4.466,04	4.466,04	0,00	0,00	0,00	0,00
9016 2	INSS SERVIDORES - 2018	21881010200		146,72	0,00	0,00	146,72	0,00	0,00	146,72
9017 2	INSS TERCEIROS - 2016	21881010200		7,70	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	7,70
9018 2	CONSIGNADOS DA CAIXA	21881019900		0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
TOTAL				2.044.740,78	332.460,48	32.895,66	2.344.505,60	0,00	98,40	2.344.407,20

Demétrio
CAC MT 01952810-0
contabil

CÂMARA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA - MT
Márcio Alves Fontes
Presidente
Blênio 2019/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA - MT
Cláudio Henrique Ferreira
Secretário de Finanças
Portaria nº 17/2019

Alex Vaz da Silva
CÂMARA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA - MT
Alex Vaz da Silva
Diretor de Administração
Materia nº 42/2019

Fis. 26

Handwritten signature or initials in blue ink.

Fig. 27
Handwritten signature or initials in blue ink.



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

Rua João Batista Vidotti, 407, Bairro Santo Antônio - CEP: 78.790-000

CNPJ: 00.176.362/0001-38 - e-mail: secretaria@itiquira.mt.leg.br

Fone: (65) 3491-1514

ANEXOS

Gestor: Márcio Alves Fontes

Fis.	28



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

Rua João Batista Vidotti, 407, Bairro Santo Antônio - CEP: 78.790-000

CNPJ: 00.176.362/0001-38 - e-mail: secretaria@itiquira.mt.leg.br

Fone: (65) 3491-1514

QUADRO DE PESSOAL

Fls.	29



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAQUIRA
QUADRO DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2019

01 - QUADRO ELETIVO

MAT. FUNC.	NOME	CARGO	CPF	SUBSÍDIO	DATA DE POSSE	TEL. CONTATO	EMAIL
207	ADEMIR DAL BERTI	VEREADOR	427.053.390-00	R\$ 5.519,49	01/01/2017	(65) 99941-9466	padreco@itiquira.mt.leg.br ademir.padreco@hotmail.com
208	ÁLVARO JOSÉ MENEZES MONTEIRO NETO	VEREADOR	901.548.781-20	R\$ 5.519,49	01/01/2017	(65) 99903-5216	alvaro@itiquira.mt.leg.br alvaro_fono@hotmail.com
209	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	VEREADOR	411.420.981-68	R\$ 5.519,49	01/01/2017	(65)99926-2553 (66)99917-8224	fabinho@itiquira.mt.leg.br fabinho@camaraitquiramt.com.br
210	JOÃO NETO DA SILVA	VEREADOR	568.154.921-68	R\$ 5.519,49	01/01/2017	(66) 99623-0070	joaneto@itiquira.mt.leg.br j.netokoka@hotmail.com
211	JOSENILDO ALVES MARTINS	VEREADOR	550.105.631-34	R\$ 5.519,49	01/01/2017	(65) 99643-7239	josenildo@itiquira.mt.leg.br josenildo@cmcotton.com.br
212	LICURGUIO LINS DE SOUZA	VEREADOR	985.180.971-34	R\$ 5.519,49	01/01/2017	(66) 99621-1329	licurgui@itiquira.mt.leg.br vereadorlicurguiolins@gmail.com
214	MARCIO ALVES FONTES	VEREADOR/PRESIDENTE	532.607.755-87	R\$ 5.519,49	01/01/2017	(66) 99951-8226	marcinho@itiquira.mt.leg.br marcioitiquira@hotmail.com
206	RONIVON SILVA MINGOTI	VEREADOR	617.259.431-15	R\$ 5.519,49	01/01/2017	(65) 99997-6425	roni@itiquira.mt.leg.br ronivonsilvamingoti@hotmail.com
213	SILVANE TUNES LEITE	VEREADOR	559.376.081-00	R\$ 5.519,49	01/01/2017	(65) 99602-9518	silvano@itiquira.mt.leg.br silvanotunes@camaraitquiramt.com.br

02 - QUADRO DE SERVIDORES COMISSIONADOS

MAT. FUNC.	NOME	CARGO	CPF	SALÁRIO BASE	DATA ADMISSÃO	TEL. CONTATO	EMAIL
331	ALEX VAZ DA SILVA	SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO	932.583.721-87	R\$ 5.289,03	08/02/2019	(65) 99621-1674	alexinagens2009@hotmail.com secretaria@itiquira.mt.leg.br
319	ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA	ASSESSOR TI	841.004.511-72	R\$ 2.961,86	02/01/2019	(65) 999536500	alessandrohanzali@hotmail.com ti@itiquira.mt.leg.br
316	ANDREIA MIRANDA VELASCO	ASSESSOR ADMINISTRATIVO	949.788.161-49	R\$ 2.115,62	02/01/2019	(65) 99979-2641	andreiarwp@gmail.com
287	CAROLINE RAMOS DA SILVA	ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO (VER. ALVARO)	047.560.031-25	R\$ 1.480,92	05/06/2018	(65) 99958-7466	carolineramosds@hotmail.com
301	CLARICE CAVALCANTE CORTEZ MENDONÇA	ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO (VER. JOÃO NETO)	998.133.271-20	R\$ 1.480,92	04/10/2018	(65) 99643-5563	clarice.itiquira@gmail.com
326	CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA	SECRETARIO DE FINANÇAS	949.813.371-91	R\$ 5.289,03	07/01/2019	(65) 99973-4857	financas@itiquira.mt.leg.br emanuelapsic@yahoo.com.br
283	ERICA OLIVEIRA BRANDÃO	ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO (VER. ADEMIR PADRECO)	034.194.121-26	R\$ 1.480,92	16/05/2018	(65) 99975-7800	erica.iti2011@hotmail.com
340	EDNALDO AMARO DA SILVA	ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA	000.964.974-32	R\$ 2.115,62	01/07/2019	(66) 999661643	assessorgabinete@itiquira.mt.leg.br
315	IÉLITA MARIA TEODORO VELASCO	ASSESSOR DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	912.514.001-91	R\$ 2.115,62	02/01/2019	(65) 99984-8904	ielitavelasco@hotmail.com ouvidoria@itiquira.mt.leg.br
332	IVANETE ALVES CASTRO MIRANDA	SECRETARIA EXE. DO GAB. DA PRESEDENCIA	181.417.221-15	R\$ 5.289,03	08/02/2019	(65) 999451792	ivaalves@hotmail.com gabinete@itiquira.mt.leg.br
341	JÉSSICA CABRIOTI	ASSESSORA PARLAMENTAR E LEGISLATIVO (GAB. VER. RONIVON)	035.712.761-75	R\$ 1.480,92	02/07/2019	(65) 99978-3648	camaraitiquira@hotmail.com
338	LUIZ ANTONIO DE SOUZA	COORDENADOR DE SONORIZAÇÃO/FILMAGEM	049.834.451-70	R\$ 1.151,38	04/06/2019	(66)999911288	camaraitiquira@hotmail.com
288	MARIA DO ROSÁRIO CESÁRIO DA COSTA	ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO (GAB. VER. FABINHO)	522.547.471-34	R\$ 1.480,92	05/06/2018	(65) 99994-0428	marya-net@hotmail.com
282	MARQUES ANTONIO CAMPOS	ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO (VER. SILVANO)	014.722.011-40	R\$ 1.480,92	15/05/2018	(65) 99618-0133	camaraitiquira@hotmail.com
313	MAYKON JOSE AQUINO DOS SANTOS	ASSESSOR DE RECURSOS HUMANOS E DEP. DE PESSOAL	026.354.441-96	R\$ 2.961,86	02/01/2019	(66) 996278513	maykonbomba@hotmail.com rh@itiquira.mt.leg.br
305	ODENILSON DA SILVA FELICIO	ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO (VER. JOSENILDO)	816.826.461-49	R\$ 1.480,92	08/10/2018	(66) 99617-3801	camaraitiquira@hotmail.com
339	PATRICIA SOARES VELASCO	ASSESSORA DE IMPRENSA/CERIMONIAL	999.289.571-34	R\$ 2.961,86	06/06/2019	(65) 9 96210440	patyvelasco@bol.com.br
312	VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR	ASSESSOR JURIDICO	831.176.101-97	R\$ 5.289,03	02/01/2019	(66) 99635-0774	juridico@itiquira.mt.leg.br valdiscastilho@gamil.com
		ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO (VER. LICURGUIO)		R\$ 1.480,92			

03 - QUADRO DE SERVIDORES EFETIVOS

MAT. FUNC.	NOME	CARGO	CPF	SALARIO BASE	DATA DE POSSE	TEL. CONTATO	EMAIL
5	CLAUDIRCE SIQUEIRA RODRIGUES MENDONÇA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CLASSE A NÍVEL 5	148.011.751-04	R\$ 1.927,69	04/03/2002	(65) 99642-4594	camaraitiquira@hotmail.com
4	GILVANA CRUZ NASCIMENTO ANICESIO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CLASSE B NÍVEL 5	935.896.971-72	R\$ 2.120,46	04/03/2002	(65) 99621-0578	legislativo@itiquira.mt.leg.br gloitiqura@hotmail.com



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
QUADRO DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2019

3	MARIA CRISTINA PEREIRA VIEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/RECEPÇÃO - CLASSE B - NÍVEL 5	934.966.301-59	R\$ 2.120,46	04/03/2002	(65) 99928-2439	camaraitiquira@hotmail.com
100	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	CONTADORA - CLASSE B - NÍVEL POS GRADUADA FUNÇÃO- COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO	486.584.801-00	R\$ 6.747,46	02/01/2014	(65) 3491-1514 (65) 99697-9716	contabilidade@itiquira.mt.leg.br controleinterno@itiquira.mt.leg.br

04 - QUADRO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS

MAT. FUNC.	NOME	CARGO	CPF	SALARIO BASE	DATA DE ADMISSÃO	TEL. CONTATO	EMAIL
323	ARGEMIRO ALVES DA SILVA	AGENTE DE SEGURANÇA	943.497.548-49	R\$ 1.267,52	03/01/2019	(65)996965805	camaraitiquira@hotmail.com
333	FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS	AGENTE DE SEGURANÇA	352.955.541-04	R\$ 1.267,52	13/02/2019	(65) 99684-2863	camaraitiquira@hotmail.com
325	GRAZIELI MARQUES VIANA	AGENTE DE SEGURANÇA	060.058.471-20	R\$ 1.267,52	04/01/2019	(65) 99640-1474	grazieli.vianna@hotmail.com
321	JURANDY BASTOS RIBEIRO	AGENTE DE SEGURANÇA	568.155.221-72	R\$ 1.267,52	03/01/2019	(65) 99944-4941	camaraitiquira@hotmail.com
330	JORCE APARECIDA DA SILVA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	037.485.081-07	R\$ 1.267,52	01/02/2019	(65) 99612-6225	jorceaparecida@hotmail.com
320	PABLO RICARDO FORTE DE MORAES	MOTORISTA	005.408.531-43	R\$ 1.718,76	02/01/2019	(65) 99643-4488	dr.pabloforte@hotmail.com
329	SÂMARA ROSA DAMASCENO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	040.776.401-13	R\$ 1.267,52	08/01/2019	(65)99965-2416	rosasamara507@gmail.com

05 - QUADRO PENSIONISTA

MAT. FUNC.	NOME	CARGO	CPF	PENSÃO	DATA DE ADMISSÃO	TEL. CONTATO	EMAIL
6	ARACY CAMPOS DE MORAIS	PENSIONISTA	318.190.361-20	R\$ 998,00	23/03/1990 LEI MUNICIPAL 220/1990	(65) 3491-1514	camaraitiquira@hotmail.com
2	JOVENTINA SOARES COSTA	PENSIONISTA	568.153.441-34	R\$ 998,00	23/03/1990 LEI MUNICIPAL 220/1990	(65) 99942-2915	camaraitiquira@hotmail.com

Fis. 21



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

Rua João Batista Vidotti, 407, Bairro Santo Antônio - CEP: 78.790-000

CNPJ: 00.176.362/0001-38 - e-mail: secretaria@itiquira.mt.leg.br

Fone: (65) 3491-1514

FOLHA DE PAGAMENTO

MAN

[Signature]

[Signature]

Fig. 22
[Signature]

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407, Santo Antonio. ITIQUIRA-MT

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

08/2019

Página 1 de 9

Folha de Pagamento

25/09/2019 11:40:50

Data Pagamento: 15/08/2019 - Folha Mensal

Local Trabalho: 000001 - VEREADORES

000207	Nome do Trabalhador ADEMIR DAL BERTI	Admissão 01/01/2017	Cargo 0016 - Vereador (a)
--------	---	------------------------	------------------------------

P 003	SUBSIDIO FIXO	1.00	5.519,49	D 684	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	17/32	477,86
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	607,14
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	481,54

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.519,49	5.519,49	5.519,49	1.566,54	3.952,95

000208	Nome do Trabalhador ALVARO JOSE MENEZES MONTEIRO NETO	Admissão 01/01/2017	Cargo 0016 - Vereador (a)
--------	--	------------------------	------------------------------

P 003	SUBSIDIO FIXO	1.00	5.519,49	D 684	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	22/30	909,26
				D 684	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	4/19	447,73
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	607,14
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	383,83

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.519,49	5.519,49	5.519,49	2.347,96	3.171,53

000209	Nome do Trabalhador ANTHONY FABIO DE CAMPOS	Admissão 01/01/2017	Cargo 0016 - Vereador (a)
--------	--	------------------------	------------------------------

P 003	SUBSIDIO FIXO	1.00	5.519,49	D 636	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	32/47	1.082,71
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	607,14
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	341,18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.519,49	5.519,49	5.519,49	2.031,03	3.488,46

000210	Nome do Trabalhador JOAO NETO DA SILVA	Admissão 01/01/2017	Cargo 0016 - Vereador (a)
--------	---	------------------------	------------------------------

P 003	SUBSIDIO FIXO	1.00	5.519,49	D 010	PENSAO ALIMENTICIA	1.00	1.046,20
				D 636	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	27/43	1.639,89
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	176,50
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	495,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.519,49	5.519,49	5.519,49	3.358,28	2.161,21

000211	Nome do Trabalhador JOSENILDO ALVES MARTINS	Admissão 01/01/2017	Cargo 0016 - Vereador (a)
--------	--	------------------------	------------------------------

P 003	SUBSIDIO FIXO	1.00	5.519,49	D 010	PENSAO ALIMENTICIA	1.00	998,00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	607,14
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	383,83

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.519,49	5.519,49	5.519,49	1.988,97	3.530,52

000212	Nome do Trabalhador LICURGUIO LINS DE SOUZA	Admissão 01/01/2017	Cargo 0016 - Vereador (a)
--------	--	------------------------	------------------------------

P 003	SUBSIDIO FIXO	1.00	5.519,49	D 636	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	32/47	1.081,06
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	607,14
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	481,54

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.519,49	5.519,49	5.519,49	2.169,74	3.349,75

000214	Nome do Trabalhador MARCIO ALVES FONTES	Admissão 01/01/2017	Cargo 0016 - Vereador (a)
--------	--	------------------------	------------------------------

P 003	SUBSIDIO FIXO	1.00	5.519,49	D 684	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	28/36	672,26
				D 684	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	15/30	673,04
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	607,14
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	383,83

Fiorilli S/C Software Ltda.

[1/fatima/WIN-10YMNO9KGAB.FATIMA] {7.5.259.4.12946/R/12946}

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407, Santo Antonio. ITIQUIRA-MT

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

08/2019

Página 2 de 9

Folha de Pagamento

25/09/2019 11:40:50

Data Pagamento: 15/08/2019 - Folha Mensal**Local Trabalho: 000001 - VEREADORES**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.519,49	5.519,49	5.519,49	2.336,27	3.183,22

000206	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
	RONIVON SILVA MINGOTI	01/01/2017	0016 - Vereador (a)

P 003	SUBSIDIO FIXO	1.00	5.519,49	D 636	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	30/46	1.098,03
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	607,14
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	429,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.519,49	5.519,49	5.519,49	2.134,57	3.384,92

000213	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
	SILVANE TUNES LEITE	01/01/2017	0016 - Vereador (a)

P 003	SUBSIDIO FIXO	1.00	5.519,49	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	607,14
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	383,83

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.519,49	5.519,49	5.519,49	990,97	4.528,52

Total Local de Trabalho: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	49.675,41	49.675,41	49.675,41	18.924,33	30.751,08



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407, Santo Antonio. ITIQUIRA-MT

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

08/2019

Página 3 de 9

Folha de Pagamento

25/09/2019 11:40:50

Data Pagamento: 15/08/2019 - Folha Mensal

Local Trabalho: 000002 - COMISSIONADOS

Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
000319 ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA	02/01/2019	0037 - ASSESSOR DE TI											
P 001 SALARIO BASE	30.00D	2.961,86	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	325,80							
P 014 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	100,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	12,25							
Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	2.961,86	Base IRRF	2.961,86	Proventos	3.061,86	Descontos	338,05	Líquido	2.723,81
000331 ALEX VAZ DA SILVA	08/02/2019	0029 - SECRETARIO DE ADMINISTRACAO											
P 001 SALARIO BASE	30.00D	5.289,03	D 608	FALTAS	4	705,20							
			D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	581,79							
			D 920	IRRF - SALARIO	22.50	337,68							
Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	5.289,03	Base IRRF	5.289,03	Proventos	5.289,03	Descontos	1.624,67	Líquido	3.664,36
000316 ANDREIA MIRANDA VELASCO	02/01/2019	0043 - ASSESSOR ADMINSTRATIVO											
P 001 SALARIO BASE	30.00D	2.115,62	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	190,40							
P 014 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	100,00	D 933	ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.00	300,00							
Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	2.115,62	Base IRRF	2.115,62	Proventos	2.215,62	Descontos	490,40	Líquido	1.725,22
000287 CAROLINE RAMOS DA SILVA	05/06/2018	0041 - ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO											
P 001 SALARIO BASE	30.00D	1.480,92	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	118,47							
P 014 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	180,00											
Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.480,92	Base IRRF	1.480,92	Proventos	1.660,92	Descontos	118,47	Líquido	1.542,45
000301 CLARICE CAVALCANTE CORTEZ MENDONÇA	04/10/2018	0041 - ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO											
P 001 SALARIO BASE	30.00D	1.480,92	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	118,47							
P 014 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	180,00											
Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.480,92	Base IRRF	1.480,92	Proventos	1.660,92	Descontos	118,47	Líquido	1.542,45
000326 CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA	07/01/2019	0028 - SECRETARIO DE FINANÇAS											
P 001 SALARIO BASE	30.00D	5.289,03	D 684	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	7/22	522,95							
P 014 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	100,00	D 684	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	20/35	762,94							
			D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	581,79							
			D 920	IRRF - SALARIO	22.50	295,03							
Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	5.289,03	Base IRRF	5.289,03	Proventos	5.389,03	Descontos	2.162,71	Líquido	3.226,32
000340 EDNALDO AMARO DA SILVA	01/07/2019	0002 - ASSESSOR GABINETE PRESIDENCIA											
P 001 SALARIO BASE	30.00D	2.115,62	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	190,40							
P 014 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	100,00											
Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	2.115,62	Base IRRF	2.115,62	Proventos	2.215,62	Descontos	190,40	Líquido	2.025,22

Fiorilli S/C Software Ltda.

[1/fatima/WIN-10YMNO9KGAB.FATIMA] {7.5.259.4.12946/R/12946}

Fis. 23

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407, Santo Antonio. ITIQUIRA-MT

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

08/2019

Página 4 de 9

Folha de Pagamento

25/09/2019 11:40:50

Data Pagamento: 15/08/2019 - Folha Mensal

Local Trabalho: 000002 - COMISSIONADOS

000283	Nome do Trabalhador ERICA OLIVEIRA BRANDAO	Admissão 16/05/2018	Cargo 0041 - ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO
--------	---	------------------------	--

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.480,92	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	118,47
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	180,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.480,92	1.480,92	1.660,92	118,47	1.542,45

000315	Nome do Trabalhador IELITA MARIA TEODORO VELASCO	Admissão 02/01/2019	Cargo 0042 - ASSESSOR DE ATENDIMENTO AO CIDADAO
--------	---	------------------------	--

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.115,62	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	190,40
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	100,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.115,62	2.115,62	2.215,62	190,40	2.025,22

000332	Nome do Trabalhador IVANETE ALVES CASTRO MIRANDA	Admissão 08/02/2019	Cargo 0030 - SECRETARIO EXECUTIVO DO GAB DA PRESIDENCIA
--------	---	------------------------	--

P 001	SALARIO BASE	30.00D	5.289,03	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	581,79
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	100,00	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	380,34

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.289,03	5.289,03	5.389,03	962,13	4.426,90

000341	Nome do Trabalhador JESSICA CABRIOTI	Admissão 02/07/2019	Cargo 0041 - ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO
--------	---	------------------------	--

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.480,92	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	118,47
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	180,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.480,92	1.480,92	1.660,92	118,47	1.542,45

000338	Nome do Trabalhador LUIZ ANTONIO DE SOUZA	Admissão 04/06/2019	Cargo 0046 - COORD DE SONORIZAÇÃO / FILMAGEM
--------	--	------------------------	---

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.151,38	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	92,11
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	220,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.151,38	1.151,38	1.371,38	92,11	1.279,27

000288	Nome do Trabalhador MARIA DO ROSARIO CEZARIO DA COSTA	Admissão 05/06/2018	Cargo 0041 - ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO
--------	--	------------------------	--

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.480,92	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	118,47
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	180,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.480,92	1.480,92	1.660,92	118,47	1.542,45

000282	Nome do Trabalhador MARQUES ANTONIO CAMPOS CARVALHO	Admissão 15/05/2018	Cargo 0041 - ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO
--------	--	------------------------	--

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.480,92	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	118,47
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	180,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.480,92	1.480,92	1.660,92	118,47	1.542,45

000313	Nome do Trabalhador MAYKON JOSE AQUINO DOS SANTOS	Admissão 02/01/2019	Cargo 0045 - ASSESSOR DE RH E DEPTO PESSOAL
--------	--	------------------------	--

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.961,86	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	325,80
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	100,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	26,47

Fiorilli S/C Software Ltda.

[1/fatima/WIN-10YMNO9KGAB.FATIMA] {7.5.259.4.12946/R/12946}

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407, Santo Antonio. ITIQUIRA-MT

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

08/2019

Página 5 de 9

Folha de Pagamento

25/09/2019 11:40:50

Data Pagamento: 15/08/2019 - Folha Mensal

Local Trabalho: 000002 - COMISSIONADOS

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.961,86	2.961,86	3.061,86	352,27	2.709,59

000305	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
	ODENILSON DA SILVA FELICIO	08/10/2018	0041 - ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.480,92	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	118,47
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	180,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.480,92	1.480,92	1.660,92	118,47	1.542,45

000339	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
	PATRICIA SOARES VELASCO	06/06/2019	0044 - ASSESSOR DE IMPRESSA/CERIMONIAL

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.961,86	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	325,80
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	100,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	40,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.961,86	2.961,86	3.061,86	366,49	2.695,37

000312	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
	VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR	02/01/2019	0027 - ASSESSOR JURIDICO

P 001	SALARIO BASE	30.00D	5.289,03	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	581,79
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	100,00	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	337,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.289,03	5.289,03	5.389,03	919,47	4.469,56

Total Local de Trabalho: 18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	47.906,38	47.906,38	50.286,38	8.518,39	41.767,99





Fis. 37


**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407, Santo Antonio. ITIQUIRA-MT

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

08/2019

Página 6 de 9

Folha de Pagamento

25/09/2019 11:40:50

Data Pagamento: 15/08/2019 - Folha Mensal

Local Trabalho: 000003 - EFETIVOS

000005	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
	CLAUDIRCE SIQUEIRA RODRIGUES MENDONCA	04/03/2002	0005 - Auxiliar de Servicos Gerais

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.927,69	D 636	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	45/96	366,16
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	140,00	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	222,65
P 080	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICIO	1.00	96,38				
P 083	HORA EXTRA 50%	6	91,08				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.024,07	2.024,07	2.255,15	588,81	1.666,34

000004	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
	GILVANA CRUZ NASCIMENTO ANICESIO	04/03/2002	0005 - Auxiliar de Servicos Gerais

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.120,46	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	244,91
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	100,00				
P 080	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICIO	1.00	106,02				
P 084	FG-FUNCAO GRATIFICADA	1.00	735,38				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.226,48	2.226,48	3.061,86	244,91	2.816,95

000003	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
	MARIA CRISTINA PEREIRA VIEIRA	04/03/2002	0004 - Auxiliar Administrativo

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.120,46	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	244,91
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	100,00				
P 080	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICIO	1.00	106,02				
P 084	FG-FUNCAO GRATIFICADA	1.00	500,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.226,48	2.226,48	2.826,48	244,91	2.581,57

000100	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	01/01/2014	0036 - Contador

P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.747,46	D 636	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	67/96	485,15
P 009	FORMAÇÃO ESCOLAR	1.00	1.889,29	D 641	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	66/96	817,76
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1	100,00	D 644	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	62/96	202,62
P 084	FG-FUNCAO GRATIFICADA	1.00	2.361,61	D 647	EMPRESTIMO CEF	59/96	364,97
				D 659	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	52/96	346,39
				D 662	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	46/96	292,23
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	620,66
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	950,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.636,75	6.747,46	11.098,36	4.079,82	7.018,54

Total Local de Trabalho: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	15.113,78	13.224,49	19.241,85	5.158,45	14.083,40

Fls. 38

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407, Santo Antonio. ITIQUIRA-MT

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

08/2019

Página 7 de 9

Folha de Pagamento

25/09/2019 11:40:50

Data Pagamento: 15/08/2019 - Folha Mensal**Local Trabalho: 000004 - PENSIONISTAS**

000006	Nome do Trabalhador ARACY CAMPOS DE MORAIS	Admissão 01/01/2005	Cargo 0020 - Pensionista
--------	---	------------------------	-----------------------------

P 002 PENSIONISTA 1.00 998,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	998,00

000002	Nome do Trabalhador JOENTINA SOARES DA COSTA	Admissão 01/01/2005	Cargo 0020 - Pensionista
--------	---	------------------------	-----------------------------

P 002 PENSIONISTA 1.00 998,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	998,00

Total Local de Trabalho: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00

39
Fis. _____

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407, Santo Antonio. ITIQUIRA-MT

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

08/2019

Página 8 de 9

Folha de Pagamento

25/09/2019 11:40:50

Data Pagamento: 15/08/2019 - Folha Mensal**Local Trabalho: 000005 - CONTRATADOS**

000323	Nome do Trabalhador ARGEMIRO ALVES DA SILVA	Admissão 03/01/2019	Cargo 0022 - AGENTE DE SEGURANCA
--------	--	------------------------	-------------------------------------

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.267,64	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	101,41
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	220,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.267,64	1.267,64	1.487,64	101,41	1.386,23

000333	Nome do Trabalhador FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS	Admissão 13/02/2019	Cargo 0022 - AGENTE DE SEGURANCA
--------	---	------------------------	-------------------------------------

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.267,64	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	101,41
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	220,00				
P 031	ADICIONAL NOTURNO	16	303,68				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.267,64	1.571,32	1.791,32	101,41	1.689,91

000325	Nome do Trabalhador GRAZIELI MARQUES VIANA	Admissão 04/01/2019	Cargo 0022 - AGENTE DE SEGURANCA
--------	---	------------------------	-------------------------------------

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.267,64	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	101,41
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	220,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.267,64	1.267,64	1.487,64	101,41	1.386,23

000330	Nome do Trabalhador JORCE APARECIDA DA SILVA	Admissão 01/02/2019	Cargo 0005 - Auxiliar de Servicos Gerais
--------	---	------------------------	---

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.267,64	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	101,41
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	220,00				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.267,64	1.267,64	1.520,44	101,41	1.419,03

000321	Nome do Trabalhador JURANDY BASTOS RIBEIRO	Admissão 03/01/2019	Cargo 0022 - AGENTE DE SEGURANCA
--------	---	------------------------	-------------------------------------

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.267,64	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	101,41
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	220,00				
P 031	ADICIONAL NOTURNO	15	284,70				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.267,64	1.552,34	1.772,34	101,41	1.670,93

000320	Nome do Trabalhador PABLO RICARDO FORTE DE MORAES	Admissão 02/01/2019	Cargo 0023 - MOTORISTA
--------	--	------------------------	---------------------------

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.718,92	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	137,51
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	140,00				
P 083	HORA EXTRA 50%	21	270,48				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.718,92	1.718,92	2.129,40	137,51	1.991,89

000329	Nome do Trabalhador SAMARA ROSA DAMASCENO	Admissão 08/01/2019	Cargo 0005 - Auxiliar de Servicos Gerais
--------	--	------------------------	---

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.267,64	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	101,41
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	220,00				
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	65,60				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.267,64	1.267,64	1.553,24	101,41	1.451,83

Fiorilli S/C Software Ltda.

[1/fatima/WIN-10YMNO9KGAB.FATIMA] {7.5.259.4 12946/R/12946}

Líquido	1.451,83
Fis.	



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407, Santo Antonio. ITIQUIRA-MT

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

08/2019

Página 9 de 9

Folha de Pagamento

25/09/2019 11:40:50

Data Pagamento: 15/08/2019 - Folha Mensal

Local Trabalho: 000005 - CONTRATADOS

Total Local de Trabalho: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	9.324,76	9.913,14	11.742,02	745,97	10.996,05

Total Geral: 40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	122.020,33	120.719,42	132.941,66	33.347,14	99.594,52

Fls. 41



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

Rua João Batista Vidotti, 407, Bairro Santo Antônio - CEP: 78.790-000

CNPJ: 00.176.362/0001-38 - e-mail: secretaria@itiquira.mt.leg.br

Fone: (65) 3491-1514

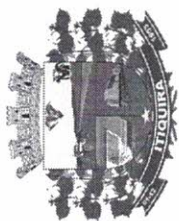
VERBAS INDENIZATÓRIA

Man

[Signature]

[Signature]

Fis. <u>42</u>
<i>[Signature]</i>



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
VERBA INDENIZATORIA - MÊS: AGOSTO/2019

MAT.	NOME	CPF	FUNÇÃO	POSSE	PARCELAS		TOTAL BRUTO		
					VALOR	DATA		VALOR	DATA
207	ADEMIR DAL BERTI	427.053.390-00	VEREADOR	01/01/2017		8.003,00	19/08/2019	8.003,00	
208	ÁLVARO JOSÉ MENEZES MONTEIRO NETO	901.548.781-20	VEREADOR	01/01/2017	4.001,50	4.001,50	07/08/2019	8.003,00	
209	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	411.420.981-68	VEREADOR	01/01/2017	4.001,50	4.001,50	07/08/2019	8.003,00	
210	JOÃO NETO DA SILVA	568.154.921-68	VEREADOR	01/01/2017		8.003,00	19/08/2019	8.003,00	
211	JOSENILDO ALVES MARTINS	550.105.631-34	VEREADOR	01/01/2017		8.003,00	19/08/2019	8.003,00	
212	LICURGUIO LINS DE SOUZA	985.180.971-34	VEREADOR	01/01/2017		8.003,00	19/08/2019	8.003,00	
214	MARCIO ALVES FONTES	532.607.755-87	VEREADOR PRESIDENTE	01/01/2017		9.471,12	19/08/2019	9.471,12	
206	RONIVON SILVA MINGOTI	617.259.431-15	VEREADOR	01/01/2017		8.003,00	19/08/2019	8.003,00	
213	SILVANE TUNES LEITE	559.376.081-00	VEREADOR	01/01/2017		8.003,00	19/08/2019	8.003,00	
TOTAIS									73.495,12

Fis.