



Estado de Mato Grosso
Câmara Municipal de Itiquira
CNPJ - 00.176.362/0001-38

BALANCETE

M A I O 2 0 1 9

Marcio Alves Fontes-Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

Ofício GP n° 033/2019

Itiquira-MT 26 de junho de 2019.

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

Assunto: Balancete mês Maio-2019.

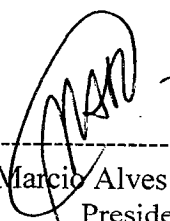
Excelentíssimo Senhor Prefeito

Vimos pelo presente cumprimentá-lo cordialmente e encaminhar Balancete mês de **Maio/2019**, desta Casa de Leis.


Sendo o que apresentava pra o momento, renovamos protestos de estima e apreço.

Atenciosamente,

PROTOCOLO N° 1990
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
RECEBEMOS EM 26 de 2019
Ass. Christiane Rossini
PRAÇA FREI LIBERATO KETERRER, 311 - CENTRO
CEP 78790-000
ITIQUIRA-MT



Marcio Alves Fontes
Presidente


Câmara Municipal de Itiquira-MT
MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
Contadora
CRC/MT 008179/O-5
Portaria nº 03/2014

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2019


CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2019
DESPESA PAGA**

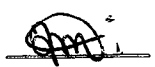
RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	334.123,31	1.607.956,87	ORÇAMENTÁRIA	321.466,54	1.384.344,95
CONSIGNACOES	34.325,12	162.987,61	01 Legislativa	321.466,54	1.384.344,95
9004 IRRF SERVIDOR	6.228,28	29.587,56	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	44.924,67	162.781,65
9006 ISSQN	448,63	1.156,39	CONSIGNACOES	44.924,67	162.781,65
9007 ITIPREV SERVIDOR	1.662,51	8.092,03	9004 IRRF SERVIDOR	6.228,28	29.587,56
9008 PENSÃO ALIMENTICIA	1.998,00	6.996,00	9006 ISSQN	242,67	950,43
9010 SALARIO FAMILIA INSS	264,64	994,27	9007 ITIPREV SERVIDOR	1.662,51	8.092,03
9015 CONSIGNADO SICREDI	4.466,04	19.493,38	9008 PENSÃO ALIMENTICIA	1.998,00	6.996,00
9003 INSS TERCEIROS	77,00	287,00	9010 SALARIO FAMILIA INSS	264,64	994,27
9002 INSS SERVIDORES	11.305,43	53.938,69	9015 CONSIGNADO SICREDI	4.466,04	19.493,38
9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	7.776,97	40.097,17	9003 INSS TERCEIROS	77,00	287,00
9012 AUXILIO MATERNIDADE	97,62	2.345,12	9002 INSS SERVIDORES	22.110,94	53.938,69
CREDORES DIVERSOS	95,66	287,28	9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA/	7.776,97	40.097,17
9014 RENDIMENTO DE APLICACAO CAIXA ECON	82,78	274,40	9012 AUXILIO MATERNIDADE	97,62	2.345,12
9013 RENDIMENTO DE APLICACAO BANCO BRAE	12,88	12,88	Total ->	366.391,21	1.547.126,60
ANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	299.702,53	1.444.681,98	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	64.985,12	64.985,12
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	299.702,53	1.444.681,98	BANCO CONTA MOVIMENTO	13.193,24	13.193,24
Total ->	334.123,31	1.607.956,87	BANCO CONTA APLICAÇÃO	51.791,88	51.791,88
=> SALDO ANTERIOR	97.253,02	4.154,85	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	64.985,12	64.985,12
BANCO CONTA MOVIMENTO		113,30	TOTAL DA DESPESA	431.376,33	1.612.111,72
BANCO CONTA APLICAÇÃO	97.253,02	4.041,55			
Total SALDO ANTERIOR	97.253,02	4.154,85			
TOTAL DA RECEITA	431.376,33	1.612.111,72			


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


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


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


Câmara Municipal de Itiquira-MT
MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
Contadora
CRC/MT 008179/O-5
Portaria nº 03/2014

Fls. 002




CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2019

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE MAIO (01/05/2019 A 31/05/2019)

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	2.479.182,31 1.506.175,95	316.270,94 1.363.919,93	281.454,60 312.825,58	142.706,28 1.363.469,67
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.100.000,00 691.453,73	137.429,17 691.453,73	137.429,17 137.429,17	0,00 691.453,73
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00 124.272,17	25.406,80 124.272,17	25.406,80 50.360,90	195,24 124.076,93
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00 14.359,69	2.950,21 14.359,69	2.950,21 2.950,21	0,00 14.359,69
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	80.000,00 35.250,00	8.880,00 35.250,00	8.880,00 8.880,00	0,00 35.250,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.067,31 56.671,67	1.422,99 27.059,48	2.077,93 3.517,34	29.867,21 26.804,46
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00 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.	70.705,00 2.950,00	700,00 2.950,00	700,00 700,00	0,00 2.950,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC	293.410,00 209.564,44	61.808,00 96.920,61	26.336,72 31.314,19	112.643,83 96.920,61
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COP	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	6.000,00 4.178,65	4.178,65 4.178,65	4.178,65 4.178,65	0,00 4.178,65
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	538.000,00 367.475,60	73.495,12 367.475,60	73.495,12 73.495,12	0,00 367.475,60
	DESPESAS DE CAPITAL	351.280,00 37.306,00	6.026,00 20.875,28	8.640,96 8.640,96	16.430,72 20.875,28
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	209.400,00 7.306,00	6.026,00 7.306,00	6.026,00 6.026,00	0,00 7.306,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	41.880,00 30.000,00	0,00 13.569,28	2.614,96 2.614,96	16.430,72 13.569,28
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	2.830.462,31 1.543.481,95	322.296,94 1.384.795,21	290.095,56 321.466,54	159.137,00 1.384.344,95
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			44.924,67	162.781,65
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				1.547.126,60
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes..				64.985,12

Câmara Municipal de Itiquira-MT
MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
 Secretária de Finanças
 CRC/MT 008179/O-5
 Portaria nº 03/2014

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

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

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

Fis.



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2019

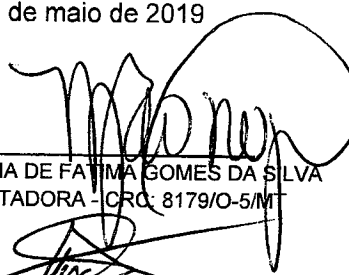
**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE MAIO (01/05/2019 A 31/05/2019)
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
poder					
orgao					
unidade					
	Total do Saldo				64.985,12
TOTAL GERAL					1.612.111,72


ITIQUIRA, 31 de maio de 2019



MARCI VALVES FONTES
PRESIDENTE



MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
CONTADORA - CRC: 8179/O-5/MT



ALEX VAZ DA SILVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407


00176362/0001-38

Exercício: 2019

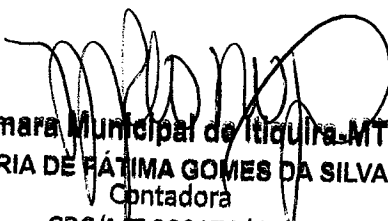
REPASSE ENTRE ENTIDADES EFETUADOS NO PERIODO DE 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019 Page 1


Nº Transf.	Data:	Nº Doc :	Ent. Origem	Conta Débito	Ent.Destino	Conta Crédito	Valor:
37	17/05/2019	052019	1		2	104	297.087,57
38	10/05/2019	052019	1		2	CAIXA	2.614,96
Total							299.702,53


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


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


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


Câmara Municipal de Itiquira-MT
MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
Contadora
CRC/MT 008179/O-5
Portaria nº 03/2014

Fis. 005


**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019**

Entidade	Unidade	SubFunção	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
					ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
2	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA				2.830.462,31	322.206,94	1.543.481,95	290.095,56	1.384.795,21	321.466,54	1.384.344,95	159.137,00	1.266.980,36	
01	CAMARA MUNICIPAL				2.830.462,31	322.206,94	1.543.481,95	290.095,56	1.384.795,21	321.466,54	1.384.344,95	159.137,00	1.266.980,36	
010101	CAMARA MUNICIPAL				2.830.462,31	322.206,94	1.543.481,95	290.095,56	1.384.795,21	321.466,54	1.384.344,95	159.137,00	1.266.980,36	
01	Legislativa				2.830.462,31	322.206,94	1.543.481,95	290.095,56	1.384.795,21	321.466,54	1.384.344,95	159.137,00	1.266.980,36	
031	Avao Legislativa				2.830.462,31	322.206,94	1.543.481,95	290.095,56	1.384.795,21	321.466,54	1.384.344,95	159.137,00	1.266.980,36	
1116	Aquisicao de Equipamentos e Material Perm anente				104.700,00	6.026,00	7.306,00	6.026,00	7.306,00	6.026,00	7.306,00	0,00	97.394,00	
FICHA	1	4.4.90.52.00			104.700,00	6.026,00	7.306,00	6.026,00	7.306,00	6.026,00	7.306,00	0,00	97.394,00	
Proj.Atividade	1117	Ampliacao, Reforma e Melhorias no Preclp d a Câmara			104.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.700,00	
FICHA	2	3.3.90.30.00			4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	
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			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Proj.Atividade	1118	Aquisicao de Veiculos para o Poder Legislati vo Muni.			104.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.700,00	
FICHA	5	4.4.90.52.00			104.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.700,00	
Proj.Atividade	2196	Manutencao e Encargos com a Secretaria d a Câmara			2.395.957,37	316.270,84	1.506.175,95	281.454,80	1.363.919,83	312.825,58	1.363.483,67	142.706,28	888.781,36	
FICHA	6	3.1.90.11.01			1.100.000,00	137.429,17	691.453,73	137.429,17	691.453,73	137.429,17	691.453,73	0,00	408.546,27	
FICHA	7	3.1.90.13.00			150.000,00	25.406,80	124.272,17	25.406,80	124.272,17	50.360,90	124.076,93	195,24	25.727,83	
FICHA	8	3.1.91.13.03			110.000,00	2.950,21	14.359,69	2.950,21	14.359,69	2.950,21	14.359,69	0,00	95.640,31	
FICHA	9	3.3.90.14.01			80.000,00	8.880,00	35.250,00	8.880,00	35.250,00	8.880,00	35.250,00	0,00	44.750,00	
FICHA	10	3.3.90.30.39			95.857,31	1.422,99	56.671,67	2.077,93	27.059,48	3.517,34	26.804,46	29.867,21	39.285,84	
FICHA	11	3.3.90.32.00			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
FICHA	12	3.3.90.33.00			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
FICHA	13	3.3.90.36.25			65.000,00	700,00	2.950,00	700,00	2.950,00	700,00	2.950,00	0,00	62.050,00	
FICHA	14	3.3.90.39.74			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	15	3.3.90.39.74			230.000,00	61.808,00	209.564,44	26.336,72	96.920,61	31.314,19	96.920,61	112.643,83	20.435,56	
FICHA	16	3.3.90.40.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	17	3.3.90.41.00			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
FICHA	18	3.3.90.46.00			6.000,00	4.178,65	4.178,65	4.178,65	4.178,65	4.178,65	4.178,65	0,00	1.821,35	
FICHA	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	
FICHA	20	3.3.90.93.01			538.000,00	73.495,12	367.475,60	73.495,12	367.475,60	73.495,12	367.475,60	0,00	170.524,40	
Proj.Atividade	2197	Encargos com Publicidade e Propaganda A RT 37 CF			15.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.705,00	
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			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Proj.Atividade	2198	Realizacao de Concursos / Processo Seletiv o			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			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			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Proj.Atividade	2189	Capacitacao de Servidores do Poder Legislati vo			15.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.705,00	
FICHA	25	3.3.90.39.00			15.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.705,00	
Proj.Atividade	2190	Incentivos Culturais			15.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.705,00	
FICHA	26	3.3.90.39.00			15.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.705,00	
Proj.Atividade	2191	Reforma Legislativa			15.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.705,00	

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

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

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

Fls. 006



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

Exercício: 2019

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019**

Entidade	Codigo Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		Atual	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado				
2	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	2.830.462,31	322.296,94	1.543.481,95	290.095,56	1.384.795,21	321.466,54	1.384.344,95	159.137,00	1.286.980,36	
01	CAMARA MUNICIPAL	2.830.462,31	322.296,94	1.543.481,95	290.095,56	1.384.795,21	321.466,54	1.384.344,95	159.137,00	1.286.980,36	
010101	CAMARA MUNICIPAL	2.830.462,31	322.296,94	1.543.481,95	290.095,56	1.384.795,21	321.466,54	1.384.344,95	159.137,00	1.286.980,36	
01	Legislativa	2.830.462,31	322.296,94	1.543.481,95	290.095,56	1.384.795,21	321.466,54	1.384.344,95	159.137,00	1.286.980,36	
031	Atividade Legislativa	2.830.462,31	322.296,94	1.543.481,95	290.095,56	1.384.795,21	321.466,54	1.384.344,95	159.137,00	1.286.980,36	
2191	Reforma Legislativa	15.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.705,00	
FICHA	27 3.3.90.30.00	3.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.705,00	
FICHA	28 3.3.90.39.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
Proj. Atividade	2192 Amonização de Dívida Contratada Junto ao I.N.S.S.	41.890,00	0,00	30.000,00	2.614,96	13.569,28	2.614,96	13.569,28	16.430,72	11.880,00	
FICHA	29 4.6.90.71.05	41.880,00	0,00	30.000,00	2.614,96	13.569,28	2.614,96	13.569,28	16.430,72	11.880,00	
TOTAL		2.830.462,31	322.296,94	1.543.481,95	290.095,56	1.384.795,21	321.466,54	1.384.344,95	159.137,00	1.286.980,36	

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

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

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

Câmara Municipal de Itiquira-MT
 Contadora
 MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
 CRC/MT 008179/O-5
 Portaria nº 03/2014



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2019 MAIO (DE 01/05/2019 A 31/05/2019)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA UG	DESCRICO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	RETENCO	EMP EXTRA	SALDO
								DE PARCELAS	A PAGAR	PREVISTO
								A PAGAR		
ENTIDADE: 2				1.156.131,18	334.123,31	44.924,67	1.445.329,82	0,00	98,40	1.445.231,42
7002 2	REPASSE RECEBIDO DA			1.144.979,45	299.702,53	0,00	1.444.681,98	0,00	0,00	1.444.681,98
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		10.805,51	11.305,43	22.110,94	0,00	0,00	0,00	0,00
9003 2	INSS TERCEIROS	21881010200		0,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9004 2	IRRF SERVIDOR	21881010400		0,00	6.228,28	6.228,28	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	ISSQN	21881010700		0,00	448,63	242,67	205,96	0,00	0,00	205,96
9007 2	ITIPREV 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	1.998,00	1.998,00	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	264,64	264,64	0,00	0,00	0,00	0,00
9011 2	AUXILIO DOENCA	11381110000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9012 2	AUXILIO MATERNIDADE	11381090000		0,00	97,62	97,62	0,00	0,00	0,00	0,00
9013 2	RENDIMENTO DE APLICACAO	21881019800		0,16	12,88	0,00	13,04	0,00	0,00	13,04
9014 2	RENDIMENTO DE APLICACAO CAIXA	21881019800		191,62	82,78	0,00	274,40	0,00	0,00	274,40
9015 2	CONSIGNADO SICREDI	21881011500		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 - 2018	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				1.156.131,18	334.123,31	44.924,67	1.445.329,82	0,00	98,40	1.445.231,42

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
 Maria Nives Fontes
 Presidente
 Biênio 2019/2020

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

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

Camara Municipal de Itiquira-MT
 MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
 Contadora
 CRC/MT 008179/O-5
 Portaria nº 03/2014

Fls. 108



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2019

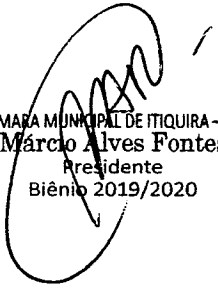
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Banco: Banco do Brasil S.A.


Conta: 2.001

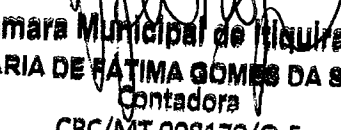
B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6

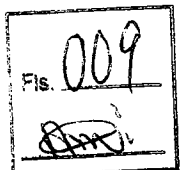
Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/05/2019 Saldo em 31/05/2019 conforme extrato bancário		10.012,88
31/05/2019 Saldo em 31/05/2019 de acordo com a contabilidade.		10.012,88


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


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


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


Câmara Municipal de Itiquira-MT
MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
Contadora
CRC/MT 008179/O-5
Portaria nº 03/2014





CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2019

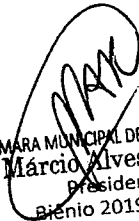
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 2.002

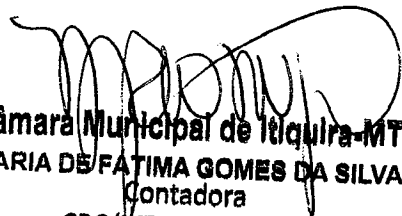
B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6 APLICA€

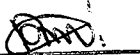
Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/05/2019 Saldo em 31/05/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/05/2019 Saldo em 31/05/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00


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


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


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


Câmara Municipal de Itiquira-MT
MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
Contadora
CRC/MT 008179/O-5
Portaria nº 03/2014

Fls. 020




CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2019

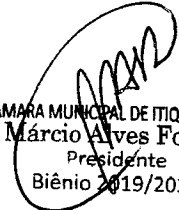
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Banco: Caixa Econômica Federal


Conta: 104


CEF - CONTA MOVIMENTO

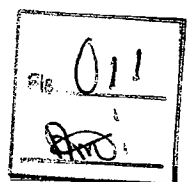
Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/05/2019 Saldo em 31/05/2019 conforme extrato bancário		54.349,50
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
19/03/2019 903020 FOLHA DE PAGAMENTO	1.000,00	55.349,50
18/01/2019 902829 FOLHA DE PAGAMENTO	11,84	55.361,34
18/01/2019 902807 FOLHA DE PAGAMENTO	17,77	55.379,11
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.		
0/2018 902331 FOLHA DE PAGAMENTO	300,00	55.079,11
28/12/2018 1 conciliacao	106,87	54.972,24
31/05/2019 1 Saldo em 31/05/2019 de acordo com a contabilidade.		54.972,24


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


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


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


 Câmara Municipal de Itiquira-MT
 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
 Contadora
 CRC/MT 008179/O-5
 Portaria nº 03/2014





CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2019

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal


Conta: 104-1

CEF - CONTA APLICACAO


Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/05/2019 1 Saldo em 31/05/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/05/2019 1 Saldo em 31/05/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00


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


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


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


Câmara Municipal de Itiquira-MT
MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
Contadora
CRC/MT 008179/O-5
Portaria nº 03/2014

Fls. 012




CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA	
Entidade 2 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA						290.095,56	
00161 \ 0001	GL	NV	MARCO ROGERIO PEGORARI	3.3.90.39.79	0.1_00	02/05/2019	4.085,00
00190 \ 0001	OR	NV	VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOF	3.3.90.14.01	0.1_00	02/05/2019	300,00
00191 \ 0001	OR	NV	ALVARO JOSE MENEZES MONTEIR	3.3.90.93.01	0.1_00	02/05/2019	4.001,50
00192 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	03/05/2019	4.451,12
00193 \ 0001	OR	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02	0.1_00	03/05/2019	934,31
00197 \ 0001	OR	NV	ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	0.1_00	08/05/2019	4.001,50
00194 \ 0001	OR	NV	DIMARCA INDUSTRIA DO VESTUAR	3.3.90.39.70	0.1_00	09/05/2019	3.332,00
00198 \ 0001	OR	NV	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	0.1_00	09/05/2019	4.001,50
00006 \ 0004	ES	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	3.3.90.39.44	0.1_00	10/05/2019	23,91
00009 \ 0006	ES	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.6.90.71.05	0.1_00	10/05/2019	2.614,96
00199 \ 0001	OR	NV	ALEX VAZ DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	10/05/2019	150,00
00200 \ 0001	OR	NV	RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01	0.1_00	12/05/2019	840,00
00201 \ 0001	OR	NV	MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01	0.1_00	12/05/2019	840,00
00202 \ 0001	OR	NV	VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOF	3.3.90.14.01	0.1_00	12/05/2019	330,00
00002 \ 0005	ES	NV	OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	13/05/2019	134,01
00004 \ 0009	ES	NV	TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	14/05/2019	364,01
00004 \ 0010	ES	NV	TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	14/05/2019	364,01
00004 \ 0011	ES	NV	TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	14/05/2019	364,01
00004 \ 0012	ES	NV	TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	14/05/2019	364,01
00004 \ 0013	ES	NV	TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	14/05/2019	45,97
00004 \ 0008	ES	NV	TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	14/05/2019	364,01
00004 \ 0007	ES	NV	TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	14/05/2019	364,01
00004 \ 0006	ES	NV	TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	14/05/2019	385,40
00203 \ 0001	ES	NV	TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	14/05/2019	318,04
00005 \ 0005	ES	NV	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIE	3.3.90.39.43	0.1_00	16/05/2019	2.973,31
00195 \ 0001	GL	NV	MARCOS ANTONIO MIRANDA DA SI	3.3.90.39.79	0.1_00	17/05/2019	268,00
00206 \ 0001	OR	NV	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE	4.4.90.52.42	0.1_00	17/05/2019	2.577,00
00207 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	17/05/2019	300,00
00208 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	0.1_00	17/05/2019	49.675,41
00209 \ 0001	OR	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02	0.1_00	17/05/2019	24.332,49
00210 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	17/05/2019	60.839,28
00211 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	17/05/2019	17.478,36
00213 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	17/05/2019	1.996,00
00204 \ 0001	OR	NV	GLEICIANE PAIXAO SANTOS DA SIL	3.3.90.39.79	0.1_00	20/05/2019	850,00
00212 \ 0001	OR	NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	0.1_00	20/05/2019	2.950,21
00214 \ 0001	OR	NV	ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	0.1_00	20/05/2019	4.001,50
00215 \ 0001	OR	NV	ALVARO JOSE MENEZES MONTEIR	3.3.90.93.01	0.1_00	20/05/2019	4.001,50
00216 \ 0001	OR	NV	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	0.1_00	20/05/2019	4.001,50
00217 \ 0001	OR	NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	0.1_00	20/05/2019	8.003,00
00218 \ 0001	OR	NV	JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01	0.1_00	20/05/2019	8.003,00
00219 \ 0001	OR	NV	LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	0.1_00	20/05/2019	8.003,00
00220 \ 0001	OR	NV	MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01	0.1_00	20/05/2019	9.471,12
00221 \ 0001	OR	NV	RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01	0.1_00	20/05/2019	8.003,00
00222 \ 0001	OR	NV	SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01	0.1_00	20/05/2019	8.003,00
00223 \ 0001	OR	NV	CONTRACHAMAS COMERCIO DE E	4.4.90.52.42	0.1_00	20/05/2019	3.449,00
00224 \ 0001	OR	NV	CONTRACHAMAS COMERCIO DE E	3.3.90.30.16	0.1_00	20/05/2019	1.188,00
00226 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	0.1_00	20/05/2019	4.178,65
00004 \ 0005	ES	NV	TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	21/05/2019	378,52
00225 \ 0001	OR	NV	DOMINGOS RABAIOLI-EPP	3.3.90.30.21	0.1_00	22/05/2019	234,99
00007 \ 0012	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	24/05/2019	42,00
00007 \ 0013	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	24/05/2019	2,50
00011 \ 0005	GL	NV	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA IN	3.3.90.39.79	0.1_00	24/05/2019	2.918,67

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

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

Fls. 017
 2.918,67



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

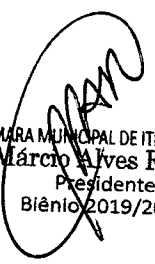
00176362/0001-38


Exercício: 2019


EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

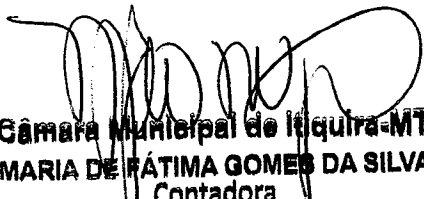
Page 2

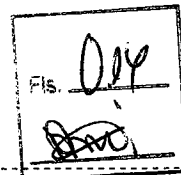
Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
00227	10001	OR NV HEBERT BRUNO BOTGES CAMPOS	3.3.90.36.25	0.1_.00	24/05/2019	700,00
00228	10001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02	0.1_.00	24/05/2019	140,00
00229	10001	OR NV ATAME - ASSESSORIA CONSULTOF	3.3.90.39.79	0.1_.00	27/05/2019	1.438,00
00102	10003	GL NV D IBARRA COMERCIO ME	3.3.90.30.21	0.1_.00	28/05/2019	208,40
00180	10002	GL NV RONIMARCIO RODRIGUES VILELA	3.3.90.39.74	0.1_.00	28/05/2019	1.200,00
00230	10001	OR NV HERQ GEAN FARIAS DE OLIVIIVEIR	3.3.90.39.79	0.1_.00	28/05/2019	400,00
00104	10002	OR NV DEBORAH DE FATIMA SILVEIRA AL	3.3.90.30.22	0.1_.00	29/05/2019	446,54
00161	10002	GL NV MARCO ROGERIO PEGORARI	3.3.90.39.79	0.1_.00	29/05/2019	4.085,00
00195	10002	GL NV MARCOS ANTONIO MIRANDA DA SI	3.3.90.39.79	0.1_.00	29/05/2019	211,00
00205	10001	OR NV FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA IN	3.3.90.39.79	0.1_.00	29/05/2019	1.061,33
00231	10001	OR NV ANDREIA MIRANDA VELASCO	3.3.90.14.01	0.1_.00	29/05/2019	750,00
00232	10001	OR NV MARIA DE FATIMA GOMES DA SILV	3.3.90.14.01	0.1_.00	29/05/2019	750,00
00233	10001	OR NV JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.14.01	0.1_.00	29/05/2019	1.120,00
00234	10001	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01	0.1_.00	29/05/2019	1.120,00
00235	10001	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_.00	29/05/2019	1.120,00
00236	10001	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01	0.1_.00	29/05/2019	1.120,00
00237	10001	OR NV PABLO RICARDO FORTE DE MORA	3.3.90.14.01	0.1_.00	29/05/2019	440,00
00238	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_.00	29/05/2019	2.189,00
00239	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_.00	29/05/2019	300,00
00240	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_.00	29/05/2019	200,00
TOTAL GERAL						290.095,56


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


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


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


Câmara Municipal de Itiquira-MT
MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
Contadora
CRC/MT 008179/O-5
Portaria nº 03/2014





CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
Entidade	2	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA					321.466,54
00002 \ 0004	ES	NV	OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	02/05/2019 00227	136,76
00003 \ 0005	ES	NV	OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	02/05/2019 00230	481,46
00004 \ 0004	ES	NV	TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	02/05/2019 00226	379,25
00011 \ 0004	GL	NV	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA IN	3.3.90.39.79	0.1_00	02/05/2019 00224	3.980,00
00098 \ 0009	GL	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	02/05/2019 00238	135,52
00098 \ 0010	GL	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	02/05/2019 00239	331,68
00098 \ 0011	GL	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	02/05/2019 00240	337,83
00098 \ 0008	GL	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	02/05/2019 00237	11,95
00102 \ 0002	GL	NV	D IBARRA COMERCIO ME	3.3.90.30.21	0.1_00	02/05/2019 00225	214,00
00103 \ 0002	GL	NV	DEBORAH DE FATIMA SILVEIRA AL	3.3.90.30.21	0.1_00	02/05/2019 00233	172,18
00104 \ 0001	OR	NV	DEBORAH DE FATIMA SILVEIRA AL	3.3.90.30.22	0.1_00	02/05/2019 00231	236,25
00160 \ 0001	OR	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02	0.1_00	02/05/2019 00246	119,73
00161 \ 0001	GL	NV	MARCO ROGERIO PEGORARI	3.3.90.39.79	0.1_00	02/05/2019 00235	4.085,00
00164 \ 0001	OR	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02	0.1_00	02/05/2019 00247	24.834,37
00190 \ 0001	OR	NV	VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOF	3.3.90.14.01	0.1_00	02/05/2019 00286	300,00
00191 \ 0001	OR	NV	ALVARO JOSE MENEZES MONTEIR	3.3.90.93.01	0.1_00	02/05/2019 00287	4.001,50
00197 \ 0001	OR	NV	ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	0.1_00	08/05/2019 00292	4.001,50
00194 \ 0001	OR	NV	DIMARCA INDUSTRIA DO VESTUAR	3.3.90.39.70	0.1_00	09/05/2019 00288	3.332,00
00198 \ 0001	OR	NV	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	0.1_00	09/05/2019 00293	4.001,50
00009 \ 0006	ES	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.6.90.71.05	0.1_00	10/05/2019 00357	2.614,96
00199 \ 0001	OR	NV	ALEX VAZ DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	10/05/2019 00294	150,00
00200 \ 0001	OR	NV	RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01	0.1_00	13/05/2019 00299	840,00
00201 \ 0001	OR	NV	MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01	0.1_00	13/05/2019 00296	840,00
00202 \ 0001	OR	NV	VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOF	3.3.90.14.01	0.1_00	13/05/2019 00297	330,00
00002 \ 0005	ES	NV	OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	14/05/2019 00282	134,01
00004 \ 0010	ES	NV	TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	14/05/2019 00306	364,01
00004 \ 0013	ES	NV	TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	14/05/2019 00300	45,97
00004 \ 0012	ES	NV	TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	14/05/2019 00308	364,01
00004 \ 0006	ES	NV	TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	14/05/2019 00302	385,40
00004 \ 0011	ES	NV	TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	14/05/2019 00307	364,01
00004 \ 0007	ES	NV	TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	14/05/2019 00303	364,01
00004 \ 0008	ES	NV	TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	14/05/2019 00304	364,01
00004 \ 0009	ES	NV	TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	14/05/2019 00305	364,01
00006 \ 0004	ES	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	3.3.90.39.44	0.1_00	14/05/2019 00283	23,91
00203 \ 0001	ES	NV	TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	14/05/2019 00301	318,04
00005 \ 0005	ES	NV	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIE	3.3.90.39.43	0.1_00	17/05/2019 00280	2.973,31
00195 \ 0001	GL	NV	MARCOS ANTONIO MIRANDA DA SI	3.3.90.39.79	0.1_00	17/05/2019 00289	268,00
00206 \ 0001	OR	NV	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE	4.4.90.52.42	0.1_00	17/05/2019 00295	2.577,00
00207 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	17/05/2019 00338	300,00
00192 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	20/05/2019 00317	4.451,12
00193 \ 0001	OR	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02	0.1_00	20/05/2019 00324	934,31
00208 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	0.1_00	20/05/2019 00314	49.675,41
00209 \ 0001	OR	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02	0.1_00	20/05/2019 00321	24.332,49
00210 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	20/05/2019 00320	60.839,28
00211 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	20/05/2019 00316	17.478,36
00212 \ 0001	OR	NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	0.1_00	20/05/2019 00318	2.950,21
00213 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	20/05/2019 00315	1.996,00
00214 \ 0001	OR	NV	ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	0.1_00	20/05/2019 00309	4.001,50
00215 \ 0001	OR	NV	ALVARO JOSE MENEZES MONTEIR	3.3.90.93.01	0.1_00	20/05/2019 00310	4.001,50
00216 \ 0001	OR	NV	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	0.1_00	20/05/2019 00311	4.001,50
00217 \ 0001	OR	NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	0.1_00	20/05/2019 00312	8.003,00
00218 \ 0001	OR	NV	JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01	0.1_00	20/05/2019 00333	8.003,00

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 - MT
 Márcio Alves Fontes
 Presidente
 Biênio 2019/2020

Fls. 015



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019


Page 2


Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00219 \0001	OR	NV LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	0.1_00	20/05/2019	00313	8.003,00
00220 \0001	OR	NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01	0.1_00	20/05/2019	00332	9.471,12
00221 \0001	OR	NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01	0.1_00	20/05/2019	00335	8.003,00
00222 \0001	OR	NV SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01	0.1_00	20/05/2019	00334	8.003,00
00226 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	0.1_00	20/05/2019	00327	4.178,65
00004 \0005	ES	NV TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	22/05/2019	00281	378,52
00204 \0001	OR	NV GLEICIANE PAIXAO SANTOS DA SIL	3.3.90.39.79	0.1_00	22/05/2019	00298	850,00
00223 \0001	OR	NV CONTRACHAMAS COMERCIO DE E	4.4.90.52.42	0.1_00	22/05/2019	00336	3.449,00
00224 \0001	OR	NV CONTRACHAMAS COMERCIO DE E	3.3.90.30.16	0.1_00	22/05/2019	00337	1.188,00
00225 \0001	OR	NV DOMINGOS RABAIOLI-EPP	3.3.90.30.21	0.1_00	22/05/2019	00340	234,99
00007 \0012	ES	NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	24/05/2019	00360	42,00
00007 \0013	ES	NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	24/05/2019	00361	2,50
00227 \0001	OR	NV HEBERT BRUNO BOTGES CAMPOS	3.3.90.36.25	0.1_00	24/05/2019	00342	700,00
00228 \0001	OR	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02	0.1_00	24/05/2019	00343	140,00
00230 \0001	OR	NV HERQ GEAN FARIAS DE OLIVIVEIR	3.3.90.39.79	0.1_00	28/05/2019	00344	400,00
00011 \0005	GL	NV FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA IN	3.3.90.39.79	0.1_00	29/05/2019	00285	2.918,67
00102 \0003	GL	NV D IBARRA COMERCIO ME	3.3.90.30.21	0.1_00	29/05/2019	00291	208,40
00104 \0002	OR	NV DEBORAH DE FATIMA SILVEIRA AL	3.3.90.30.22	0.1_00	29/05/2019	00356	446,54
00161 \0002	GL	NV MARCO ROGERIO PEGORARI	3.3.90.39.79	0.1_00	29/05/2019	00362	4.085,00
00180 \0002	GL	NV RONIMARCIO RODRIGUES VILELA	3.3.90.39.74	0.1_00	29/05/2019	00284	1.200,00
00195 \0002	GL	NV MARCOS ANTONIO MIRANDA DA SI	3.3.90.39.79	0.1_00	29/05/2019	00355	211,00
00205 \0001	OR	NV FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA IN	3.3.90.39.79	0.1_00	29/05/2019	00339	1.061,33
00229 \0001	OR	NV ATAME - ASSESSORIA CONSULTOF	3.3.90.39.79	0.1_00	29/05/2019	00341	1.438,00
00231 \0001	OR	NV ANDREIA MIRANDA VELASCO	3.3.90.14.01	0.1_00	29/05/2019	00345	750,00
00232 \0001	OR	NV MARIA DE FATIMA GOMES DA SILV	3.3.90.14.01	0.1_00	29/05/2019	00346	750,00
00233 \0001	OR	NV JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.14.01	0.1_00	29/05/2019	00347	1.120,00
00234 \0001	OR	NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01	0.1_00	29/05/2019	00348	1.120,00
00235 \0001	OR	NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	29/05/2019	00349	1.120,00
00236 \0001	OR	NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01	0.1_00	29/05/2019	00350	1.120,00
00237 \0001	OR	NV PABLO RICARDO FORTE DE MORA	3.3.90.14.01	0.1_00	29/05/2019	00351	440,00
00238 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	29/05/2019	00352	2.189,00
00239 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	29/05/2019	00353	300,00
00240 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	29/05/2019	00354	200,00
TOTAL GERAL							321.466,54


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


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


 Câmara Municipal de Itiquira-MT
 MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
 Contadora
 CRC/MT 008179/O-5
 Portaria nº 03/2014


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

Fis. 016




CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
Entidade 2 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA						322.296,94
00190	0000	OR NV VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_00	02/05/2019	300,00
00191	0000	OR NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIR	3.3.90.93.01	0.1_00	02/05/2019	4.001,50
00192	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	03/05/2019	4.451,12
00193	0000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02	0.1_00	03/05/2019	934,31
00194	0000	OR NV DIMARCA INDUSTRIA DO VESTUAR	3.3.90.39.70	0.1_00	08/05/2019	3.472,00
00195	0000	GL NV MARCOS ANTONIO MIRANDA DA SI	3.3.90.39.79	0.1_00	08/05/2019	1.688,00
00196	0000	OR NV MARCO ROGERIO PEGORARI	3.3.90.39.79	0.1_00	08/05/2019	21.600,00
00197	0000	OR NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	0.1_00	08/05/2019	4.001,50
00198	0000	OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	0.1_00	08/05/2019	4.001,50
00199	0000	OR NV ALEX VAZ DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	10/05/2019	150,00
00200	0000	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01	0.1_00	12/05/2019	840,00
00201	0000	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01	0.1_00	12/05/2019	840,00
00202	0000	OR NV VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_00	12/05/2019	330,00
00203	0000	ES NV TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	12/05/2019	4.500,00
00204	0000	OR NV GLEICIANE PAIXAO SANTOS DA SIL	3.3.90.39.79	0.1_00	13/05/2019	850,00
00205	0000	OR NV FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA IN	3.3.90.39.79	0.1_00	16/05/2019	27.860,00
00206	0000	OR NV GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE	4.4.90.52.42	0.1_00	17/05/2019	2.577,00
00207	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	17/05/2019	300,00
00208	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	0.1_00	17/05/2019	49.675,41
00209	0000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02	0.1_00	17/05/2019	24.332,49
00210	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	17/05/2019	60.839,28
00211	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	17/05/2019	17.478,36
00212	0000	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	0.1_00	17/05/2019	2.950,21
00213	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	17/05/2019	1.996,00
00214	0000	OR NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	0.1_00	20/05/2019	4.001,50
00215	0000	OR NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIR	3.3.90.93.01	0.1_00	20/05/2019	4.001,50
00216	0000	OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	0.1_00	20/05/2019	4.001,50
00217	0000	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	0.1_00	20/05/2019	8.003,00
00218	0000	OR NV JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01	0.1_00	20/05/2019	8.003,00
00219	0000	OR NV LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	0.1_00	20/05/2019	8.003,00
00220	0000	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01	0.1_00	20/05/2019	9.471,12
00221	0000	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01	0.1_00	20/05/2019	8.003,00
00222	0000	OR NV SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01	0.1_00	20/05/2019	8.003,00
00223	0000	OR NV CONTRACHAMAS COMERCIO DE E	4.4.90.52.42	0.1_00	20/05/2019	3.449,00
00224	0000	OR NV CONTRACHAMAS COMERCIO DE E	3.3.90.30.16	0.1_00	20/05/2019	1.188,00
00225	0000	OR NV DOMINGOS RABAIOLI-EPP	3.3.90.30.21	0.1_00	20/05/2019	234,99
00226	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	0.1_00	20/05/2019	4.178,65
00227	0000	OR NV HEBERT BRUNO BOTGES CAMPOS	3.3.90.36.25	0.1_00	24/05/2019	700,00
00228	0000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02	0.1_00	24/05/2019	140,00
00229	0000	OR NV ATAME - ASSESSORIA CONSULTOF	3.3.90.39.79	0.1_00	27/05/2019	1.438,00
00230	0000	OR NV HERQ GEAN FARIAS DE OLIVIVEIR	3.3.90.39.79	0.1_00	28/05/2019	400,00
00231	0000	OR NV ANDREIA MIRANDA VELASCO	3.3.90.14.01	0.1_00	29/05/2019	750,00
00232	0000	OR NV MARIA DE FATIMA GOMES DA SILV	3.3.90.14.01	0.1_00	29/05/2019	750,00
00233	0000	OR NV JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.14.01	0.1_00	29/05/2019	1.120,00
00234	0000	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01	0.1_00	29/05/2019	1.120,00
00235	0000	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	29/05/2019	1.120,00
00236	0000	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01	0.1_00	29/05/2019	1.120,00
00237	0000	OR NV PABLO RICARDO FORTE DE MORA	3.3.90.14.01	0.1_00	29/05/2019	440,00
00238	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	29/05/2019	2.189,00
00239	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	29/05/2019	300,00
00240	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	29/05/2019	200,00

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

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

[Handwritten signature]

Fls. 007
[Handwritten signature]



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

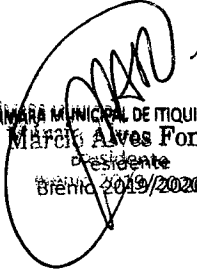
00176362/0001-38


Exercicio: 2019


EMPENHOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019


Page 2

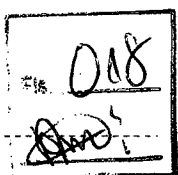
Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
TOTAL GERAL						322.296,94


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


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


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


Câmara Municipal de Itiquira-MT
MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
Contadora
CRC/MT 008179/O-5
Portaria nº 03/2014



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362000138

Exercicio: 2019

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/05/2019

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 SOI	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	2.525,49	15.834,51
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
02	GL	07/03/2019		D IBARRA COMERCIO ME	3.207,00	0,00	588,60	2.618,40
103	GL	07/03/2019		DEBORAH DE FATIMA SILVEIRA ALVES & CIA I	3.467,25	0,00	538,61	2.928,64
104	OR	07/03/2019		DEBORAH DE FATIMA SILVEIRA ALVES & CIA I	8.005,43	0,00	682,79	7.322,64
SUBTOTAL A PAGAR					34.202,70	0,00	4.335,49	29.867,21
						Processado . . .	255,02	
						Não Proc	29.612,19	
						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	673,88	1.326,12
3	ES	02/01/2019		OI S.A	6.000,00	0,00	1.722,84	4.277,16
5	ES	02/01/2019		ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA D	30.000,00	0,00	15.493,29	14.506,71
6	ES	02/01/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	350,00	0,00	94,79	255,21
7	ES	02/01/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600,00	0,00	265,00	335,00
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	8.170,00	24.514,00
180	GL	22/04/2019		RONIMARCIO RODRIGUES VILELA	10.800,00	0,00	2.400,00	8.400,00
94	OR	08/05/2019		DIMARCA INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA	3.472,00	0,00	3.332,00	140,00
195	GL	08/05/2019		MARCOS ANTONIO MIRANDA DA SILVA 04549;	1.688,00	0,00	479,00	1.209,00
196	OR	08/05/2019		MARCO ROGERIO PEGORARI	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
203	ES	12/05/2019	12/05/2019	TELEFONICA BRASIL S/A	4.500,00	0,00	318,04	4.181,96
205	OR	16/05/2019		FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA INFORMATIC,	27.860,00	0,00	1.061,33	26.798,67
SUBTOTAL A PAGAR					146.654,00	0,00	34.010,17	112.643,83
						Processado . . .	0,00	
						Não Proc	112.643,83	
						Não Proc. Liq.	0,00	

FICHA: <u>29</u>								
9	ES	02/01/2019		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	30.000,00	0,00	13.569,28	16.430,72
SUBTOTAL A PAGAR					30.000,00	0,00	13.569,28	16.430,72
						Processado . . .	0,00	
						Não Proc	16.430,72	
						Não Proc. Liq.	0,00	

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

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

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

Fls. 019



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

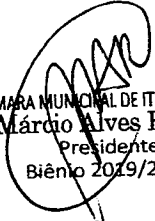
00176362000138


Exercício: 2019

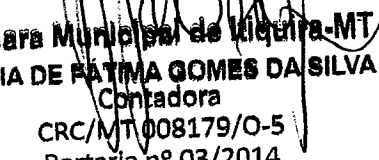
EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/05/2019


Page 2



Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
Total Orçamentário			234.150,40	0,00	75.013,40	159.137,00	
						Processado . . .	450,26
						Não Proc	158.686,74
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: 9010							
47	EX 18/04/2019	18/04/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	98,40	0,00	0,00	98,40
SUBTOTAL A PAGAR			98,40	0,00	0,00	98,40	
						Processado . . .	98,40
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
Total Extra-Orçamentário			98,40	0,00	0,00	98,40	
						Processado . . .	98,40
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
TOTAL GERAL			234.248,80	0,00	75.013,40	159.235,40	
						Processado . . .	548,66
						Não Proc	158.686,74
						Não Proc. Liq.	0,00


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


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


 Câmara Municipal de Itiquira-MT
 MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
 Contadora
 CRC/MT 008179/O-5
 Portaria nº 03/2014


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

Fis. 




CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

05/2019

Folha Mensal

Página 1 de 2

26/06/2019 13:02:25

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	162.105,65		
Total de Vencimentos	134.693,94		
Salário Família	129,01		
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	134.822,95		
Total de Descontos	33.137,13		
Total Líquido	101.685,82	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)	13.403,88	129,01	0,00	0,00	13.274,87		
37 Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total	27.282,70	129,01	0,00	0,00	27.153,69		

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	41
Total	41
Quantidade de trabalhadores processados	41

Proventos

Event	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	30	870,00	73.842,91	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	29	0,00	4.131,99	
031	ADICIONAL NOTURNO	2	0,00	588,15	
080	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	3	0,00	308,42	
083	HORA EXTRA 50%	4	0,00	2.426,39	
084	FG-FUNCAO GRATIFICADA	1	1,00	735,38	
904	SALARIO FAMILIA	3	4,00	129,01	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			1,00	61.751,03	
Salário Base			870,00	73.842,91	
Salário Família			4,00	129,01	
Tota!			875,00	135.722,95	

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

Descontos

Event	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
010	PENSAO ALIMENTICIA	2	0,00	1.998,00	
608	FALTAS	1	5,00	286,45	
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	



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

05/2019

Folha Mensal

Página 2 de 2

26/06/2019 13:02:25

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	181,00	4.466,04	
919	PREVIDENCIA - INSS	35	331,00	10.718,88	
920	IRRF - SALARIO	18	390,00	6.228,28	
933	ADIANTAMENTO DE SALARIO	3	16,00	900,00	Valor já descontado do Bruto
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	4	44,00	1.662,51	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			1.806,00	33.137,13	
Valor já descontado do Bruto			16,00	900,00	
Total			4,00	34.037,13	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
13 - Agente Politico	4.810,29
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)	5.908,59
37 - Pensionistas	0,00
Total	12.381,39

Base de I.R.R.F.	125.279,28
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	125.716,03
Base de Previdência por Vínculo	Valor
13 - Agente Politico	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)	60.926,84
37 - Pensionistas	0,00

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

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

Câmara Municipal de Itiquira-MT
 MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
 Contadora
 CRC/MT 008179/O-5
 Portaria nº 03/2014

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



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

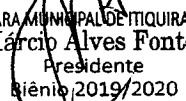
00176362/0001-38


Exercício: 2019


EMPENHOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Page 1

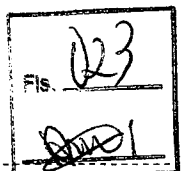
Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo EMPENHADA
Entidade	2	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA			8.880,00
00190 \0000	OR	NV VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOF	3.3.90.14.01	0.1_00 02/05/2019	300,00
00199 \0000	OR	NV ALEX VAZ DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00 10/05/2019	150,00
00200 \0000	OR	NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01	0.1_00 12/05/2019	840,00
00201 \0000	OR	NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01	0.1_00 12/05/2019	840,00
00202 \0000	OR	NV VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOF	3.3.90.14.01	0.1_00 12/05/2019	330,00
00231 \0000	OR	NV ANDREIA MIRANDA VELASCO	3.3.90.14.01	0.1_00 29/05/2019	750,00
00232 \0000	OR	NV MARIA DE FATIMA GOMES DA SILV	3.3.90.14.01	0.1_00 29/05/2019	750,00
00233 \0000	OR	NV JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.14.01	0.1_00 29/05/2019	1.120,00
00234 \0000	OR	NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01	0.1_00 29/05/2019	1.120,00
00235 \0000	OR	NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00 29/05/2019	1.120,00
00236 \0000	OR	NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01	0.1_00 29/05/2019	1.120,00
00237 \0000	OR	NV PABLO RICARDO FORTE DE MORA	3.3.90.14.01	0.1_00 29/05/2019	440,00
TOTAL GERAL					8.880,00


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


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


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


Câmara Municipal de Itiquira-MT
MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
Contadora
CRC/MT 008179/O-5
Portaria nº 03/2014





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 5

		Maio				Page 1 of 5	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
1000000000	02	ATIVO	-	1.261.175,40	497.587,38	525.567,48	1.233.195,30
1100000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	107.638,06	491.466,38	523.079,34	76.025,10
1110000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	97.253,02	489.026,19	521.294,09	64.985,12
1111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	97.253,02	489.026,19	521.294,09	64.985,12
1111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	97.253,02	489.026,19	521.294,09	64.985,12
11111010000(56)02		CAIXA (F)	P F	0,00 D	2.614,96	2.614,96	0,00 D
11111020000(55)02		CONTA ÚNICA (F)	P F	0,00 D	387.635,19	374.441,95	13.193,24 D
11111500000	02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	97.253,02	98.776,04	144.237,18	51.791,88
11111500100(55)02		TÍTULOS PÚBLICOS (F)	P F	66,25 D	0,00	0,00	66,25 D
11111500300(55)02		FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	P F	97.186,77 D	98.776,04	144.237,18	51.725,63 D
11300000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	362,26	362,26	0,00
11308000000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	362,26	362,26	0,00
11308000000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	362,26	362,26	0,00
11381080000(04)02		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	P F	0,00 D	264,64	264,64	0,00 D
11381090000(08)02		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	P F	0,00 D	97,62	97,62	0,00 D
11500000000	02	ESTOQUES	-	10.385,04	2.077,93	1.422,99	11.039,98
11560000000	02	ALMOXARIFADO	-	10.385,04	2.077,93	1.422,99	11.039,98
11561000000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	10.385,04	2.077,93	1.422,99	11.039,98
11561010000	02	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	10.385,04 D	654,94	0,00	11.039,98 D
11561030000	02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	234,99	234,99	0,00 D
11561070000	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	1.188,00	1.188,00	0,00 D
12000000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.153.537,34	6.121,00	2.488,14	1.157.170,20
12300000000	02	IMOBILIZADO	-	1.153.537,34	6.121,00	2.488,14	1.157.170,20
12310000000	02	BENS MOVEIS	-	392.759,72	6.121,00	0,00	398.880,72
12311000000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	392.759,72	6.121,00	0,00	398.880,72
12311010000	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	33.780,00 D	0,00	0,00	33.780,00 D
12311020000	02	BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	13.159,40 D	95,00	0,00	13.254,40 D
12311030000	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	187.379,85 D	6.026,00	0,00	193.405,85 D
12311040000	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	8.860,00 D	0,00	0,00	8.860,00 D
12311050000	02	VEÍCULOS (P)	P P	54.589,65 D	0,00	0,00	54.589,65 D
12311990000	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	94.990,82	0,00	0,00	94.990,82
12311999900	02	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	94.990,82 D	0,00	0,00	94.990,82 D
1200000000	02	BENS IMÓVEIS	-	919.197,19	0,00	0,00	919.197,19
1210000000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	919.197,19	0,00	0,00	919.197,19
121990000	02	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	919.197,19	0,00	0,00	919.197,19
121999900	02	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	P P	919.197,19 D	0,00	0,00	919.197,19 D
12380000000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(158.419,57)	0,00	2.488,14	(160.907,71)
12381000000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(158.419,57)	0,00	2.488,14	(160.907,71)
12381010000	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P P	(158.419,57) C	0,00	2.488,14	(160.907,71) C
20000000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.204.641,79)	366.028,95	321.539,12	(1.160.151,96)
21000000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(95.618,82)	366.028,95	321.539,12	(51.128,99)
21100000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(77.795,19)	193.355,24	165.786,18	(50.226,13)
21110000000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(32.035,41)	137.429,17	137.429,17	(32.035,41)
21111000000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(32.035,41)	137.429,17	137.429,17	(32.035,41)
21111010000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(32.035,41)	137.429,17	137.429,17	(32.035,41)
21111010100	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	0,00	137.429,17	137.429,17	0,00
21111010101(08)02		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	137.429,17	137.429,17	0,00 C
21111010200	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	(31.146,65)	0,00	0,00	(31.146,65)
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)
21111010351	02	FÉRIAS (P)	P P	(888,76) C	0,00	0,00	(888,76) C
21140000000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(45.759,78)	55.926,07	28.357,01	(18.190,72)
21141000000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(20.610,44)	2.614,96	0,00	(17.995,48)
21141010000	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(20.610,44)	2.614,96	0,00	(17.995,48)
21141010200	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	-	(20.610,44)	2.614,96	0,00	(17.995,48)
21141010201(08)02		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	P F	(19.045,68) C	2.614,96	0,00	(16.430,72) C
21141010251	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	P P	(1.564,76) C	0,00	0,00	(1.564,76) C

Fls. 024



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2019

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

Maio

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
2114200000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	2.950,21	2.950,21	0,00
21142010000	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	2.950,21	2.950,21	0,00
21142010100(47)02		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	0,00 C	2.950,21	2.950,21	0,00 C
21143000000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(25.149,34)	50.360,90	25.406,80	(195,24)
21143010000	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(25.149,34)	50.360,90	25.406,80	(195,24)
21143010100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	(25.149,34)	50.360,90	25.406,80	(195,24)
21143010101(08)02		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(25.149,34) C	50.360,90	25.406,80	(195,24) C
21300000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.671,90)	54.616,18	48.199,30	(255,02)
21310000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(6.671,90)	54.616,18	48.199,30	(255,02)
21310000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.671,90)	54.616,18	48.199,30	(255,02)
21311010000	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(6.671,90)	45.736,18	39.319,30	(255,02)
21311010100	02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-	(6.671,90)	45.736,18	39.319,30	(255,02)
21311010101(48)02		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(6.671,90) C	45.736,18	39.319,30	(255,02) C
21311030000	02	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	8.880,00	8.880,00	0,00
21311030100	02	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	-	0,00	8.880,00	8.880,00	0,00
21311030101(48)02		CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	8.880,00	8.880,00	0,00 C
21800000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(11.151,73)	118.057,53	107.553,64	(647,84)
21880000000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(11.151,73)	44.562,41	34.058,52	(647,84)
21881000000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.151,73)	42.899,90	32.396,01	(647,84)
21881010000	02	CONSIGNAÇÕES	-	(11.151,73)	42.899,90	32.396,01	(647,84)
21881010200(04)02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(10.959,93) C	22.187,94	11.382,43	(154,42) C
21881010400(04)02		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	6.228,28	6.228,28	0,00 C
21881010700(04)02		ICMS (F)	P F	0,00 C	242,67	448,63	(205,96) C
21881011000(04)02		PENSAO ALIMENTICIA (F)	P F	0,00 C	1.998,00	1.998,00	0,00 C
21881011500(04)02		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(0,02) C	12.243,01	12.243,01	(0,02) C
21881019900(04)02		OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	P F	(191,78) C	0,00	95,66	(287,44) C
21882000000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	1.662,51	1.662,51	0,00
21882010000	02	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	-	0,00	1.662,51	1.662,51	0,00
21882010100(06)02		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	0,00 C	1.662,51	1.662,51	0,00 C
21890000000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	73.495,12	73.495,12	0,00
21891000000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	73.495,12	73.495,12	0,00
2191010000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	73.495,12	73.495,12	0,00
2191010100	02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-	0,00	73.495,12	73.495,12	0,00
21891010101(48)02		INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	73.495,12	73.495,12	0,00 C
21891020000	02	DIARIAS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21891020100(48)02		DIARIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
22000000000	02	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(200.211,35)	0,00	0,00	(200.211,35)
22100000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(200.211,35)	0,00	0,00	(200.211,35)
22140000000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(200.211,35)	0,00	0,00	(200.211,35)
22141000000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(200.211,35)	0,00	0,00	(200.211,35)
22141010000	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	-	(200.211,35)	0,00	0,00	(200.211,35)
22141015100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P P	(200.211,35) C	0,00	0,00	(200.211,35) C
23000000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(908.811,62)	0,00	0,00	(908.811,62)
23700000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(908.811,62)	0,00	0,00	(908.811,62)
23710000000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(908.811,62)	0,00	0,00	(908.811,62)
23711000000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.226.068,73	0,00	0,00	8.226.068,73
23711010000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23711020000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	8.226.068,73 C	0,00	0,00	8.226.068,73 C
23712000000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(9.774.359,65)	0,00	0,00	(9.774.359,65)
23712010000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23712020000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(9.774.359,65) C	0,00	0,00	(9.774.359,65) C
23713000000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	639.479,30	0,00	0,00	639.479,30
23713010000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

0,00 C

Fls. 025



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

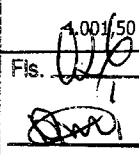
Exercício: 2019

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

Maio

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
23713020000	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	639.479,30 C	0,00	0,00	639.479,30 C
30000000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.088.445,84	283.287,80	0,00	1.371.733,64
31000000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	664.299,41	165.786,18	0,00	830.085,59
31100000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	554.024,56	137.429,17	0,00	691.453,73
31110000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	278.440,79	67.153,77	0,00	345.594,56
31111000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	278.440,79	67.153,77	0,00	345.594,56
31111010000	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	80.027,09 D	17.478,36	0,00	97.505,45 D
31111013100	02	SUBSÍDIOS	P -	198.413,70 D	49.675,41	0,00	248.089,11 D
31120000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	275.583,77	70.275,40	0,00	345.859,17
31121000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	275.583,77	70.275,40	0,00	345.859,17
31121010000	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	275.583,77 D	70.275,40	0,00	345.859,17 D
31200000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	110.274,85	28.357,01	0,00	138.631,86
31210000000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	11.409,48	2.950,21	0,00	14.359,69
31212000000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	11.409,48	2.950,21	0,00	14.359,69
31212010000(37)	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	11.409,48 D	2.950,21	0,00	14.359,69 D
31220000000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	98.865,37	25.406,80	0,00	124.272,17
31221000000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.852,88	140,00	0,00	23.992,88
31221010000	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	23.852,88 D	140,00	0,00	23.992,88 D
31223000000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	75.012,49	25.266,80	0,00	100.279,29
31223990000	02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	75.012,49 D	25.266,80	0,00	100.279,29 D
33000000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	130.165,95	39.827,85	0,00	169.993,80
33100000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	21.096,22	1.422,99	0,00	22.519,21
33110000000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	21.096,22	1.422,99	0,00	22.519,21
33111000000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	21.096,22	1.422,99	0,00	22.519,21
33111010000	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.452,04 D	0,00	0,00	1.452,04 D
33111060000	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	76,50 D	0,00	0,00	76,50 D
33111100000	02	MATERIAL QUÍMICO	P -	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
33111160000	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	14.804,68 D	1.188,00	0,00	15.992,68 D
33111210000	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	234,99	0,00	234,99 D
33111390000	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	863,00 D	0,00	0,00	863,00 D
33115000000	02	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	3.760,00 D	0,00	0,00	3.760,00 D
33200000000	02	SERVIÇOS	-	99.203,89	35.916,72	0,00	135.120,61
33210000000	02	DIÁRIAS	-	26.370,00	8.880,00	0,00	35.250,00
33211000000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	26.370,00	8.880,00	0,00	35.250,00
33211010000	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	26.370,00	8.880,00	0,00	35.250,00
33211010100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P -	26.370,00 D	8.880,00	0,00	35.250,00 D
33220000000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	6.414,59	4.146,00	0,00	10.560,59
33221000000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	6.414,59	4.146,00	0,00	10.560,59
33221070000	02	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	4.164,59 D	3.446,00	0,00	7.610,59 D
33221080000	02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	1.400,00 D	700,00	0,00	2.100,00 D
33221260000	02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
33230000000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	66.419,30	22.890,72	0,00	89.310,02
33231000000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	66.419,30	22.890,72	0,00	89.310,02
33231060000	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	7.397,00 D	0,00	0,00	7.397,00 D
33231070000	02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	42.765,94 D	15.317,00	0,00	58.082,94 D
33231080000	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	12.590,86 D	2.997,22	0,00	15.588,08 D
33231120000	02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	1.200,00 D	1.200,00	0,00	2.400,00 D
33231200000	02	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	3.332,00	0,00	3.332,00 D
33231320000	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	220,50 D	44,50	0,00	265,00 D
33231460000	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	2.245,00 D	0,00	0,00	2.245,00 D
33300000000	02	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	9.865,84	2.488,14	0,00	12.353,98
33310000000	02	DEPRECIÇÃO	-	9.865,84	2.488,14	0,00	12.353,98
33311000000	02	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	9.865,84	2.488,14	0,00	12.353,98
33311010000	02	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	9.865,84	2.488,14	0,00	12.353,98
33311010100	02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	9.865,84 D	2.488,14	0,00	12.353,98 D
34000000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	4.001,50	0,00	0,00	4.001,50
34900000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	4.001,50	0,00	0,00	4.001,50

Fis. 

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (UG:2)**Maio****Page 4 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
34990000000	02	DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS					
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		4.001,50	0,00	0,00	4.001,50
		DIMINUTIVAS FINANCEIRAS					
34991000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	4.001,50 D	0,00	0,00	4.001,50 D
39000000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		289.978,98	77.673,77	0,00	367.652,75
39400000000	02	INCENTIVOS		0,00	4.178,65	0,00	4.178,65
39490000000	02	OUTROS INCENTIVOS		0,00	4.178,65	0,00	4.178,65
39491000000	02	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.178,65	0,00	4.178,65
39491480000	02	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	P	0,00 D	4.178,65	0,00	4.178,65 D
39900000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		289.978,98	73.495,12	0,00	363.474,10
39960000000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		289.978,98	73.495,12	0,00	363.474,10
39961000000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P	289.978,98 D	73.495,12	0,00	363.474,10 D
40000000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		(1.144.979,45)	0,00	299.797,53	(1.444.776,98)
0000000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		(1.144.979,45)	0,00	299.702,53	(1.444.681,98)
0000000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		(1.144.979,45)	0,00	299.702,53	(1.444.681,98)
45110000000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		(1.144.979,45)	0,00	299.702,53	(1.444.681,98)
45112000000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		(1.144.979,45)	0,00	299.702,53	(1.444.681,98)
45112020000	02	REPASSE RECEBIDO		(1.144.979,45)	0,00	299.702,53	(1.444.681,98)
45112020100(06)	02	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	P	(1.144.979,45) C	0,00	299.702,53	(1.444.681,98) C
46000000000	02	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	95,00	(95,00)
46300000000	02	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	95,00	(95,00)
46390000000	02	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	95,00	(95,00)
46391000000	02	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - P CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	0,00	95,00	(95,00) C
50000000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		16.848.862,85	322.296,94	0,00	17.171.159,79
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	12.755.335,53 D	0,00	0,00	12.755.335,53 D
51120000000(50)	02	REVISAO DO PPA	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
52000000000	02	ORÇAMENTO APROVADO		4.093.527,32	322.296,94	0,00	4.415.824,26
52200000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA		4.093.527,32	322.296,94	0,00	4.415.824,26
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
52211010000(11)	02	CREDITO INICIAL	O	2.872.342,31 D	0,00	0,00	2.872.342,31 D
52212000000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2010000(40)	02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
3000000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	0,00	0,00
52213030000	02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
52213090000	02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(90.000,00) C	0,00	0,00	(90.000,00) C
52213990000	02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
52219000000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		(90.000,00)	0,00	0,00	(90.000,00)
52219040000(40)	02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(90.000,00) C	0,00	0,00	(90.000,00) C
52290000000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.221.185,01	322.296,94	0,00	1.543.481,95
52291000000	02	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	0,00	0,00	0,00
52291010000	02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
52292000000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.221.185,01	322.296,94	0,00	1.543.481,95
52292010000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.221.185,01	322.296,94	0,00	1.543.481,95
52292010100(19)	02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.221.185,01 D	322.296,94	0,00	1.543.481,95 D
60000000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		(16.848.862,85)	1.867.718,08	2.190.015,02	(17.171.159,79)
61000000000	02	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		(12.755.335,53)	322.296,94	322.296,94	(12.755.335,53)
61100000000	02	EXECUÇÃO DO PPA		(12.755.335,53)	322.296,94	322.296,94	(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	(2.122.049,27) C	322.296,94	0,00	(1.799.752,33) C
61130000000(22)	02	PPA EXECUTADO	O	(1.221.185,01) C	0,00	322.296,94	(1.543.481,95) C
62000000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		(4.093.527,32)	1.545.421,14	1.867.718,08	(4.415.824,26)
62200000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA		(4.093.527,32)	1.545.421,14	1.867.718,08	(4.415.824,26)
62210000000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		(2.872.342,31)	933.859,04	933.859,04	(2.872.342,31)
62211000000(11)	02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(1.651.157,30) C	322.296,94	0,00	(1.328.860,36) C
62212000000	02	CREDITO INDISPONÍVEL		0,00	0,00	0,00	0,00
62212020000(11)	02	CREDITO PRE-EMPENHADO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

FIS. 024

024



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2019

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

Maio

Page 5 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
6221300000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.221.185,01)	611.562,10	933.859,04	(1.543.481,95)
62213010000(24)02		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O F	(107.439,68) C	287.480,60	322.296,94	(142.256,02) C
62213020000(24)02		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(19.045,68) C	2.614,96	0,00	(16.430,72) C
62213030000(32)02		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(31.821,24) C	321.466,54	290.095,56	(450,26) C
62213040000(32)02		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.062.878,41) C	0,00	321.466,54	(1.384.344,95) C
62290000000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.221.185,01)	611.562,10	933.859,04	(1.543.481,95)
62291000000	02	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
62291010000	02	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
62292000000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.221.185,01)	611.562,10	933.859,04	(1.543.481,95)
62292010000	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.221.185,01)	611.562,10	933.859,04	(1.543.481,95)
62292010100(19)02		EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(107.439,68) C	287.480,60	322.296,94	(142.256,02) C
62292010200(19)02		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(19.045,68) C	2.614,96	0,00	(16.430,72) C
62292010300(33)02		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(31.821,24) C	321.466,54	290.095,56	(450,26) C
62292010400(33)02		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.062.878,41) C	0,00	321.466,54	(1.384.344,95) C
71200000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	1.597.746,36	536.869,53	200.189,81	1.934.426,08
71200000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	322.735,08	2.918,67	0,00	325.653,75
71200000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	322.735,08	2.918,67	0,00	325.653,75
71230000000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	322.735,08	2.918,67	0,00	325.653,75
71231000000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	322.735,08	2.918,67	0,00	325.653,75
71231020000	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	27.770,00 D	2.918,67	0,00	30.688,67 D
71231050000	02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	294.965,08 D	0,00	0,00	294.965,08 D
72000000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.275.011,28	533.950,86	200.189,81	1.608.772,33
72100000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.275.011,28	533.950,86	200.189,81	1.608.772,33
72110000000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.275.011,28	533.950,86	200.189,81	1.608.772,33
72111000000(08)02		RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.149.134,30 D	454.605,41	154.902,88	1.448.836,83 D
72112000000(08)02		RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	362,26	362,26	0,00 D
72113000000(08)02		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	125.876,98 D	78.983,19	44.924,67	159.935,50 D
80000000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(1.597.746,36)	1.505.611,43	1.842.291,15	(1.934.426,08)
81000000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(322.735,08)	5.533,63	8.452,30	(325.653,75)
81200000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(322.735,08)	5.533,63	8.452,30	(325.653,75)
81230000000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(322.735,08)	5.533,63	8.452,30	(325.653,75)
81231000000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(322.735,08)	5.533,63	8.452,30	(325.653,75)
81231020000	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(27.770,00)	2.918,67	5.837,34	(30.688,67)
81231020100(16)02		A EXECUTAR	C -	0,00 C	2.918,67	2.918,67	0,00 C
81231020200(16)02		EXECUTADOS	C -	(27.770,00) C	0,00	2.918,67	(30.688,67) C
81231050000	02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(294.965,08)	2.614,96	2.614,96	(294.965,08)
81231050100(16)02		A EXECUTAR	C -	(284.010,76) C	2.614,96	0,00	(281.395,80) C
81231050200(16)02		EXECUTADOS	C -	(10.954,32) C	0,00	2.614,96	(13.569,28) C
82000000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.275.011,28)	1.500.077,80	1.833.838,85	(1.608.772,33)
82100000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.275.011,28)	1.500.077,80	1.833.838,85	(1.608.772,33)
82110000000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.275.011,28)	1.500.077,80	1.833.838,85	(1.608.772,33)
82111000000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	72.205,31	843.953,29	821.358,88	94.799,72
82111010000(08)02		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	72.205,31 C	843.953,29	821.358,88	94.799,72 C
82112000000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(126.485,36)	290.095,56	322.296,94	(158.686,74)
82112010000(08)02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(107.439,68) C	287.480,60	322.296,94	(142.256,02) C
82112020000(08)02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(19.045,68) C	2.614,96	0,00	(16.430,72) C
82113000000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(42.972,97)	366.028,95	324.154,08	(1.098,10)
82113010000(08)02		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.821,24) C	321.466,54	290.095,56	(450,26) C
82113020000(08)02		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(11.151,73) C	44.562,41	34.058,52	(647,84) C
82114000000(08)02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.177.758,26) C	0,00	366.028,95	(1.543.787,21) C

0,00

5.379.400,11

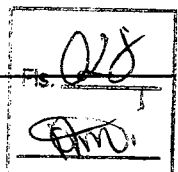
5.379.400,11

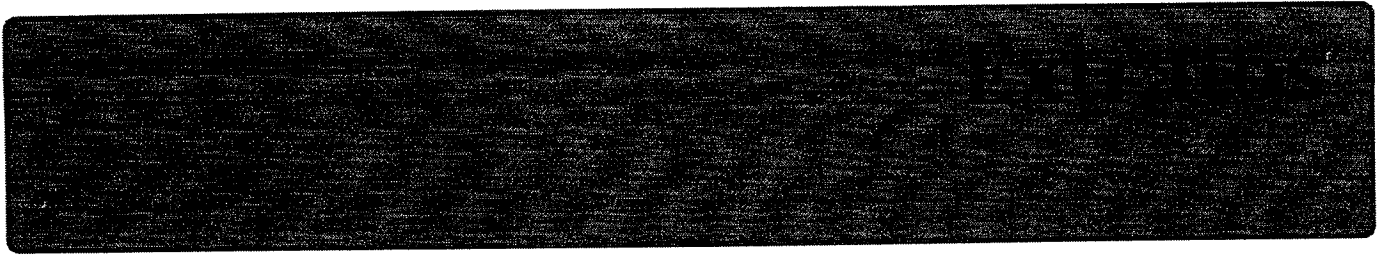
0,00

MARCIO ALVES FONTES
PRESIDENTE
532.607.755-87

MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
CONTADORA
486.584.801-00

CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
949.813.371-91





Fls. 029
RMD

AG: 4465 - ITIQUIRA OPER: 006 CONTA: 71.006-6
PERIODO: 01052019 ATE: 31052019 CGC: 00.176.362/0001-38
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
02/05/2019	903237	CHEQUE SAC	35.667,51 D	35.667,51 D
02/05/2019	903240	CHEQUE SAC	214,10 D	35.881,61 D
02/05/2019	903242	CHEQUE SAC	379,25 D	36.260,86 D
02/05/2019	903243	CHEQUE SAC	136,77 D	36.397,63 D
02/05/2019	903244	CHEQUE SAC	816,98 D	37.214,61 D
02/05/2019	903245	CHEQUE SAC	481,46 D	37.696,07 D
02/05/2019	903249	CHEQUE SAC	205,96 D	37.902,03 D
02/05/2019	903238	CHEQ COMP	1.200,00 D	39.102,03 D
02/05/2019	903239	CHEQ COMP	408,43 D	39.510,46 D
02/05/2019	903241	CHEQ COMP	3.980,00 D	43.490,46 D
02/05/2019	903246	CHEQ COMP	300,00 D	43.790,46 D
02/05/2019	903247	CHEQ COMP	10.000,00 D	53.790,46 D
02/05/2019	903248	CHEQ COMP	3.879,04 D	57.669,50 D
02/05/2019	727220	RESG AUTOM	57.669,50 C	0,00 C
08/05/2019	903250	CHEQUE SAC	4.001,50 D	4.001,50 D
08/05/2019	903251	CHEQUE SAC	4.001,50 D	8.003,00 D
08/05/2019	727220	RESG AUTOM	8.003,00 C	0,00 C
10/05/2019	903252	CHEQUE SAC	4.001,50 D	4.001,50 D
10/05/2019	903254	CHEQ COMP	150,00 D	4.151,50 D
10/05/2019	727220	RESG AUTOM	4.151,50 C	0,00 C
13/05/2019	903255	CHEQUE SAC	840,00 D	840,00 D
13/05/2019	903256	CHEQUE SAC	840,00 D	1.680,00 D
13/05/2019	903253	CHEQ COMP	1.736,00 D	3.416,00 D
13/05/2019	727220	RESG AUTOM	3.416,00 C	0,00 C
14/05/2019	903257	CHEQUE SAC	330,00 D	330,00 D

Fls. 030

14/05/2019	903258	CHEQUE SAC	23,91 D	353,91 D
14/05/2019	903258	TAR CH INF	2,50 D	356,41 D
14/05/2019	903259	CHEQUE SAC	2.933,47 D	3.289,88 D
14/05/2019	727220	RESG AUTOM	3.289,88 C	0,00 C
16/05/2019	000001	CRED TED	297.087,56 C	297.087,56 C
16/05/2019	903260	CHEQUE SAC	134,01 D	296.953,55 C
16/05/2019	990001	APL AUTOM	296.953,55 D	0,00 C
17/05/2019	903265	CHEQUE SAC	268,00 D	268,00 D
17/05/2019	903266	CHEQUE SAC	2.973,31 D	3.241,31 D
17/05/2019	903264	CHEQ COMP	300,00 D	3.541,31 D
17/05/2019	727220	RESG AUTOM	3.541,31 C	0,00 C
20/05/2019	903261	CHEQUE SAC	4.426,90 D	4.426,90 D
20/05/2019	903267	CHEQUE SAC	2.723,81 D	7.150,71 D
20/05/2019	903268	CHEQUE SAC	4.169,56 D	11.320,27 D
20/05/2019	903269	CHEQUE SAC	2.025,22 D	13.345,49 D
20/05/2019	903270	CHEQUE SAC	4.426,90 D	17.772,39 D
20/05/2019	903271	CHEQUE SAC	1.542,45 D	19.314,84 D
20/05/2019	903272	CHEQUE SAC	1.542,45 D	20.857,29 D
20/05/2019	903273	CHEQUE SAC	2.826,32 D	23.683,61 D
20/05/2019	903274	CHEQUE SAC	1.542,45 D	25.226,06 D
20/05/2019	903275	CHEQUE SAC	2.025,22 D	27.251,28 D
20/05/2019	903278	CHEQUE SAC	1.542,45 D	28.793,73 D
20/05/2019	903279	CHEQUE SAC	1.542,45 D	30.336,18 D
20/05/2019	903280	CHEQUE SAC	2.509,59 D	32.845,77 D
20/05/2019	903281	CHEQUE SAC	1.542,45 D	34.388,22 D
20/05/2019	903284	CHEQUE SAC	1.542,45 D	35.930,67 D
20/05/2019	903286	CHEQUE SAC	888,24 D	36.818,91 D
20/05/2019	903287	CHEQUE SAC	1.562,46 D	38.381,37 D
20/05/2019	903288	CHEQUE SAC	1.419,03 D	39.800,40 D
20/05/2019	903289	CHEQUE SAC	1.590,70 D	41.391,10 D
20/05/2019	903290	CHEQUE SAC	1.609,91 D	43.001,01 D

Fls.	031

20/05/2019	903291	CHEQUE SAC	1.386,23 D	44.387,24 D
20/05/2019	903292	CHEQUE SAC	1.975,92 D	46.363,16 D
20/05/2019	903293	CHEQUE SAC	1.451,83 D	47.814,99 D
20/05/2019	903295	CHEQUE SAC	2.798,64 D	50.613,63 D
20/05/2019	903296	CHEQUE SAC	2.415,37 D	53.029,00 D
20/05/2019	903297	CHEQUE SAC	5.918,99 D	58.947,99 D
20/05/2019	903300	CHEQUE SAC	3.952,95 D	62.900,94 D
20/05/2019	903301	CHEQUE SAC	3.171,53 D	66.072,47 D
20/05/2019	903302	CHEQUE SAC	3.488,46 D	69.560,93 D
20/05/2019	903303	CHEQUE SAC	2.207,41 D	71.768,34 D
20/05/2019	903306	CHEQUE SAC	3.183,22 D	74.951,56 D
20/05/2019	903307	CHEQUE SAC	3.384,92 D	78.336,48 D
20/05/2019	903308	CHEQUE SAC	4.528,52 D	82.865,00 D
20/05/2019	903311	CHEQUE SAC	4.001,50 D	86.866,50 D
20/05/2019	903312	CHEQUE SAC	4.001,50 D	90.868,00 D
20/05/2019	903313	CHEQUE SAC	4.001,50 D	94.869,50 D
20/05/2019	903314	CHEQUE SAC	8.003,00 D	102.872,50 D
20/05/2019	903315	CHEQUE SAC	8.003,00 D	110.875,50 D
20/05/2019	903318	CHEQUE SAC	8.003,00 D	118.878,50 D
20/05/2019	903319	CHEQUE SAC	9.471,12 D	128.349,62 D
20/05/2019	903321	CHEQUE SAC	7.776,97 D	136.126,59 D
20/05/2019	903322	CHEQUE SAC	6.228,28 D	142.354,87 D
20/05/2019	903324	CHEQUE SAC	35.949,58 D	178.304,45 D
20/05/2019	903263	CHEQ COMP	2.577,00 D	180.881,45 D
20/05/2019	903276	CHEQ COMP	1.542,45 D	182.423,90 D
20/05/2019	903277	CHEQ COMP	2.025,22 D	184.449,12 D
20/05/2019	903283	CHEQ COMP	4.469,56 D	188.918,68 D
20/05/2019	903294	CHEQ COMP	1.435,26 D	190.353,94 D
20/05/2019	903299	CHEQ COMP	998,00 D	191.351,94 D
20/05/2019	903304	CHEQ COMP	3.699,00 D	195.050,94 D
20/05/2019	903309	CHEQ COMP	1.000,00 D	196.050,94 D

Fls.	032


20/05/2019	903310	CHEQ COMP	998,00 D	197.048,94 D
20/05/2019	903320	CHEQ COMP	4.466,04 D	201.514,98 D
20/05/2019	903323	CHEQ COMP	4.612,72 D	206.127,70 D
20/05/2019	727220	RESG AUTOM	206.127,70 C	0,00 C
21/05/2019	903282	CHEQUE SAC	1.191,82 D	1.191,82 D
21/05/2019	903285	CHEQUE SAC	3.516,63 D	4.708,45 D
21/05/2019	903298	CHEQUE SAC	998,00 D	5.706,45 D
21/05/2019	903317	CHEQUE SAC	8.003,00 D	13.709,45 D
21/05/2019	903305	CHEQ COMP	3.349,75 D	17.059,20 D
21/05/2019	903316	CHEQ COMP	8.003,00 D	25.062,20 D
21/05/2019	727220	RESG AUTOM	25.062,20 C	0,00 C
23/05/2019	903326	CHEQUE SAC	850,00 D	850,00 D
23/05/2019	903327	CHEQUE SAC	378,52 D	1.228,52 D
23/05/2019	903328	CHEQ COMP	234,99 D	1.463,51 D
23/05/2019	727220	RESG AUTOM	1.463,51 C	0,00 C
27/05/2019	903325	CHEQ COMP	4.637,00 D	4.637,00 D
27/05/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	4.679,00 D
27/05/2019	727220	RESG AUTOM	4.679,00 C	0,00 C
28/05/2019	903330	CHEQUE SAC	217,00 D	217,00 D
28/05/2019	903331	CHEQUE SAC	586,29 D	803,29 D
28/05/2019	903332	CHEQUE SAC	36,71 D	840,00 D
28/05/2019	903332	TAR CH INF	2,50 D	842,50 D
28/05/2019	727220	RESG AUTOM	842,50 C	0,00 C
29/05/2019	903334	CHEQUE SAC	208,40 D	208,40 D
29/05/2019	903336	CHEQUE SAC	205,96 D	414,36 D
29/05/2019	903338	CHEQUE SAC	750,00 D	1.164,36 D
29/05/2019	903339	CHEQUE SAC	750,00 D	1.914,36 D
29/05/2019	903340	CHEQUE SAC	1.120,00 D	3.034,36 D
29/05/2019	903341	CHEQUE SAC	1.120,00 D	4.154,36 D
29/05/2019	903342	CHEQUE SAC	1.120,00 D	5.274,36 D
29/05/2019	903343	CHEQUE SAC	1.120,00 D	6.394,36 D

Fis. 039

29/05/2019	903344	CHEQUE SAC	440,00 D	6.834,36 D
29/05/2019	903345	CHEQUE SAC	2.189,00 D	9.023,36 D
29/05/2019	903346	CHEQUE SAC	400,00 D	9.423,36 D
29/05/2019	903348	CHEQUE SAC	300,00 D	9.723,36 D
29/05/2019	903350	CHEQUE SAC	200,00 D	9.923,36 D
29/05/2019	903183	DEB.AUTOR.	1.000,00 D	10.923,36 D
29/05/2019	903333	CHEQ COMP	1.438,00 D	12.361,36 D
29/05/2019	903335	CHEQ COMP	3.879,04 D	16.240,40 D
29/05/2019	903337	CHEQ COMP	3.980,00 D	20.220,40 D
29/05/2019	903347	CHEQ COMP	211,00 D	20.431,40 D
29/05/2019	903349	CHEQ COMP	446,54 D	20.877,94 D
29/05/2019	903351	CHEQ COMP	1.200,00 D	22.077,94 D
29/05/2019	727220	RESG AUTOM	22.077,94 C	0,00 C





Fis.	057
	

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência ITUIQUIRA, MT	Código 4465	Operação 0055	Emissão 13/06/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2019	Cota em: 31/05/2019
0,1035	0,4902	1,1873	5,939504	5,945650

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ITUIQUIRA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 00.176.362/0001-38	Conta Corrente 006.00071006-6	Mês/Ano 05/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	98.110,34C	16.518,271818
Aplicações	296.953,55C	49.970,517831
Resgates	340.324,04D	57.268,161933
Rendimento Bruto no Mês	82,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.822,63C	9.220,627716
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

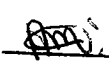
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	RESGATE	57.669,50D	9.709,026557
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 05	RESGATE	8.003,00D	1.347,102405
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 05	RESGATE	4.151,50D	698,734246
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 05	RESGATE	3.416,00D	574,916077
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 05	RESGATE	3.289,88D	553,663675
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 05	APLICACAO	296.953,55C	49.970,517831
17 / 05	RESGATE	3.541,31D	595,893733
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 05	RESGATE	206.127,70D	34.683,333703
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 05	RESGATE	25.062,20D	4.216,802104
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

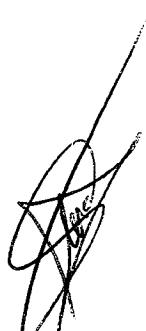
Informações ao Cotista

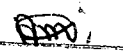



Fis. 035


Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Fis. 036



Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITIQUEIRA, MT	Código 4465	Operação 0055	Emissão 13/06/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1035	No Ano(%) 0,4902	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1873	Cota em: 30/04/2019 5,939504	Cota em: 31/05/2019 5,945650
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ITIQUEIRA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 00.176.362/0001-38	Conta Corrente 006.00071006-6	Mês/Ano 05/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	98.110,34C	16.518,271818
Aplicações	296.953,55C	49.970,517831
Resgates	340.324,04D	57.268,161933
Rendimento Bruto no Mês	82,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.822,63C	9.220,627716
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 05	RESGATE	1.463,51D	246,217460
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 05	RESGATE	4.679,00D	787,109785
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 05	RESGATE	842,50D	141,720193
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 05	RESGATE	22.077,94D	3.713,641989
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

 Rendimento Base
 0,00

 IRRF
 0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

Fls. 024

13/06/2019 09

seu endereço de e-mail.


Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar

Imprimir



Fis. 038


Clien's

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU

Agência

2186-5

Conta

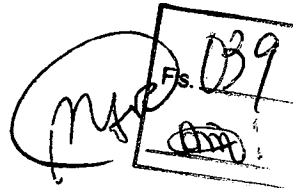
2.003-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2019	2186-5	DEP.BL.1D UTIL	21.861.721.500.576	10.000,00 *	0,00 C
03/05/2019		DESBL. DEPOSITO	21.861.721.500.576	10.000,00 C	10.000,00 C
10/05/2019		BB CP ADM SUPR	1.200.070	10.000,00 D	0,00 C
31/05/2019		S A L D O			0,00 C

Impresso em 07.06.2019 às 11:44:44

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Fs. 039



Dados do Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU	Agência 2186-5	Conta 2003-6
Perfil do Investidor SEM QUESTIONARIO		
Carteira de Investimentos Aderente ao Perfil		
FUNDO S PUBLICO SUPREMO	CNPJ 04.288.966/0001-27	

Nº. Doc.	Data	Descrição	Valor	IP	Base Calc. IR	Comis. IP	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/04/2019	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,000000
70161333	10/05/2019	Aplicação	10.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.738,960231	2.738,960231
0	31/05/2019	Saldo Atual	10.012,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.738,960231

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/05/2019 - Cota: 13.655721493

Disponível p/ Resg.	10.017,24
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mes

Saldo Anterior	0,00
Aplicações	10.000,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	10.012,88

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade %

No mês	+ 0,19
No ano	+ 0,90

Fls. 090
+ 0,19
+ 0,90

Últimos 12 meses


+ 2,20

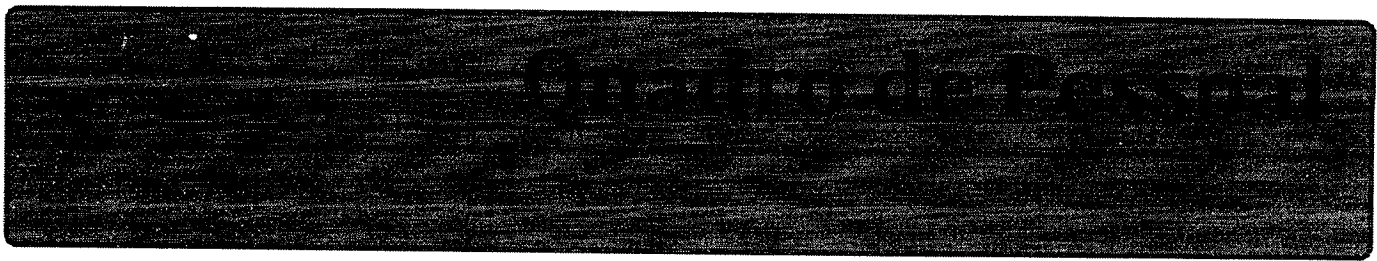
10/05/2019	70161333	10.000,00	2.738,960231	2.738,960231000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br



Fis. 041




[Handwritten scribble]

[Small handwritten mark]

[Handwritten mark in a circle]

FIG. 042
[Handwritten mark]



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
QUADRO DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO 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@camaraitiquiramt.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@cmccotton.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 vereadorlicurgui@cmccotton.com.br
214	MARCIO ALVES FONTES	VEREADOR/PRESIDENTE	532.607.755-87	R\$ 5.519,49	01/01/2017	(66) 99951-8226	marcio@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@camaraitiquiramt.com.br

02 - QUADRO DE SERVIDORES COMISSIONADOS

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	alessandrohazali@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	andreiarwlp@gmail.com
314	CARLOS ROBERTO ALVES LIRA	COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO	109.763.611-91	R\$ 5.289,03	02/01/2019	(65) 99605-1122	controleinterno@itiquira.mt.leg.br carloslira60@hotmail.com
287	CAROLINE RAMOS DA SILVA	ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO (VER. ÁLVARO)	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
327	GILCY ALVES PINHEIRO	ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO (VER. RONIVON)	935.425.001-78	R\$ 1.480,92	08/01/2019	(65) 998117780	camaraitiquira@hotmail.com
315	IELITA 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
32	IVANETE ALVES CASTRO MIRANDA	SECRETARIA EXE. DO GAB. DA PRESENCIA	181.417.221-15	R\$ 5.289,03	08/02/2019	(65) 999451792	ivaalves@hotmail.com gabinete@itiquira.mt.leg.br
336	FABIOLA FIAMA APARECIDA BARBOSA RODRIGUES	ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA	043.952.791-04	R\$ 2.115,62	01/04/2019	(65) 996210077	assessorgabinete@itiquira.mt.leg.br
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
335	WILSON PEREIRA DA ROSA JUNIOR	ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO (VER. LICURGUIO)	030.354.481-32	R\$ 1.480,92	01/03/2019	(65) 99285-0637	wil_junior1@live.com
337	PATRICIA SOARES VELASCO	COORDENADOR DE SONORIZAÇÃO/FILMAGEM	999.289.571-34	R\$ 1.151,38	03/05/2019	(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

[Handwritten signatures and initials]

Fls. 043



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

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 NIVEL 5	148.011.751-04	R\$ 2.024,07	04/03/2002	(65) 99642-4594	camaraitiquira@hotmail.com
4	GILVANA CRUZ NASCIMENTO ANICESIO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CLASSE B NIVEL 5	935.896.971-72	R\$ 2.226,48	04/03/2002	(65) 99621-0578	legislativo@itiquira.mt.leg.br gioitiquira@hotmail.com
3	MARIA CRISTINA PEREIRA VIEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/RECEPÇÃO - CLASSE B - NIVEL 5	934.966.301-59	R\$ 2.226,48	04/03/2002	(65) 99928-2439	camaraitiquira@hotmail.com
100	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	CONTADORA - CLASSE B - NIVEL POS GRADUADA	486.584.801-00	R\$ 8.636,75	02/01/2014	(65) 3491-1514 (65) 99697-9716	contabilidade@itiquira.mt.leg.br rhfatimamt@hotmail.com

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
21	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	iorceaparecida@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	JOENTINA SOARES COSTA	PENSIONISTA	568.153.441-34	R\$ 998,00	23/03/1990 LEI MUNICIPAL 220/1990	(65) 99942-2915	camaraitiquira@hotmail.com

8,54

4,29

72,88

Fis. 044
ANO:

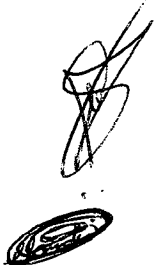
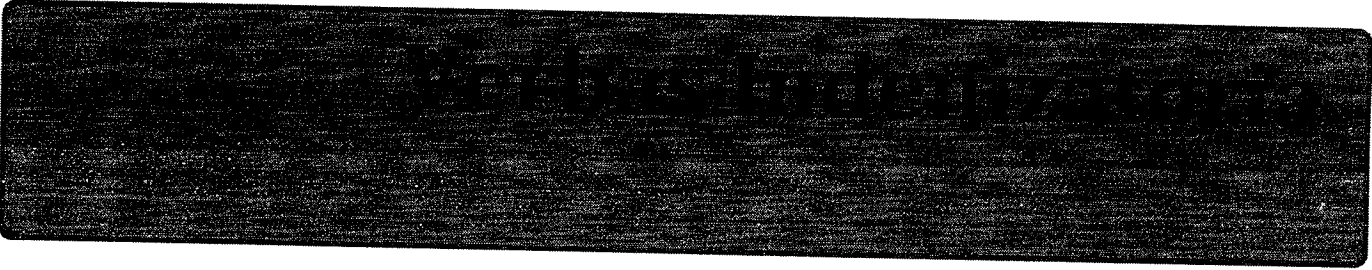


Fig. 045



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-MT
Secretaria de Administração

CERTIDÃO

Nº 005/2019

A Secretária de Administração da Câmara Municipal de Itiquira, portadora do CNPJ 00.176.362/001-38, estabelecida a Rua João Batista Vidotti, Nº 407, bairro Santo Antônio, CEP 78790-000, Itiquira-MT; Expede a presente Certidão sob penas da Lei e, em cumprimento ao Art.3º da Lei Municipal 690/2010, e para fins de pagamento de Verba Indenizatória pelo exercício de atividade parlamentar, **CERTIFICA** que no mês de: **MAIO/2019**, foram realizadas duas Sessões Legislativas na data de **07 e 21/05**, conforme calendário anual. **Não havendo nenhuma falta de vereadores** que desabone o pagamento.

Itiquira-MT., 22 de maio de 2019.

Alex Vaz da Silva
Secretário de Adm.
Portaria Legislativa nº 042/2019

Anexo: Cópia do Livro Ponto .

Ponto 05/2019

Ordem da Sessão	Tipo	Período	Sessão	Legislativa	Data / Hora
05	Ordinária	Terço	Legislativa	16ª	16/04/19 19:00 hrs
Vereadores			Assinaturas		
Márcio Alves Fantes Renilson S. Mingoti Marco J. M. Monteiro Neto Jesuinaldo A. Martins Ademir Dal Berto Anthony F. de Campos João Neto da Silva Henrique L. de Souza Silvano T. Leite					
Valdir C. Soares Júnior Asses. Jurídico					

Ponto 06/2019

Ordem da Sessão	Tipo	Período	Sessão	Legislativa	Data / Hora
06	Ordinária	Terço	Legislativa	16ª	07/05/19 19:00 hrs
Vereadores			Assinaturas		
Márcio Alves Fantes Renilson S. Mingoti Marco J. M. Monteiro Neto Jesuinaldo A. Martins Ademir Dal Berto Anthony F. de Campos João Neto da Silva Henrique L. de Souza Silvano T. Leite Valdir C. Soares Júnior Asses. Jurídico					

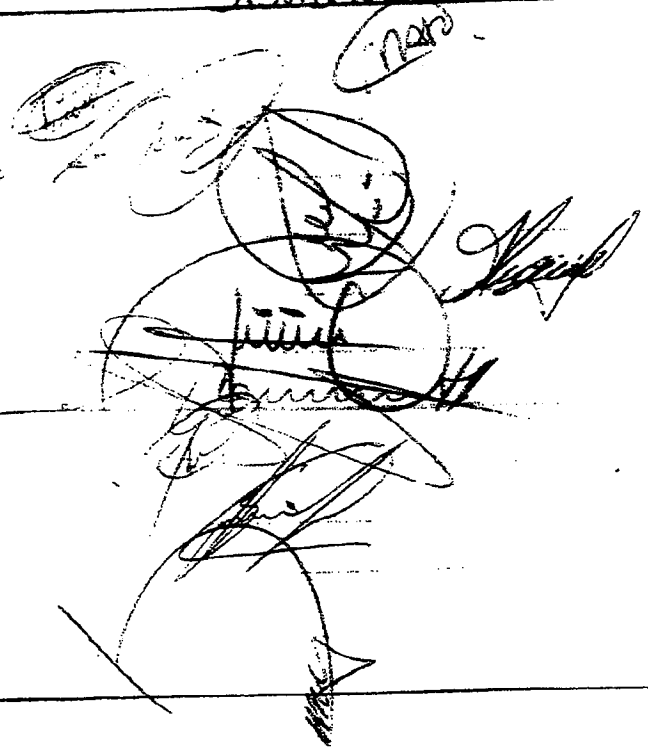
Ponto 07/2019

Ordem da Sessão	Tipo	Paralelo	Sessão	Legislativa	Data/Hora
07	Ordinária	3.ª	Legislativa	16.ª	21/05/19
	7.ª	3.ª	7.ª	11	19 occlus

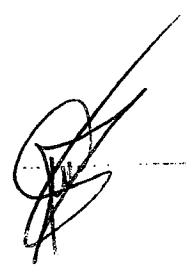
Vereadores

Assinaturas

Vinício Alves Fontes
 Romilson S. Marques
 João G. S. Martins Neto
 Rosivaldo A. Martins
 Ademar Dal Berto
 Anthony F. de Campos
 Cassio Neto da Silva
 Henrique L. de Souza
 Silvano T. Leite
 —
 Valdir C. Soares Junior
 Adv. Juizado



Ponto 08/2019









ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

RECIBO DE PAGAMENTO

Nº42/2019

Valor: **4.001,50**

Nome:	Ademir Dal Berti
Função:	Vereador
CPF:	427.053.390-00
Matrícula	207
Período:	01 A 15/05/2019

Recebi da Câmara Municipal de Itiquira-MT., portadora do CNPJ nº 00.176.362/0001-38, estabelecida a Rua João Batista Vidotti, 407, Centro, Itiquira - Mato Grosso.

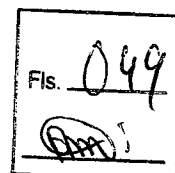
A importância de ...: (quatro mil e um reais e cinquenta centavos)

Pagamento Verba Indenizatória,(ajuda de
Referente custo),com base nasLeis Municipais 942/2016 e
973/2017.

Periodo Maio/2019

Itiquira-MT 08 de maio de 2019

Assinatura



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4465 - ITIQUIRA, MT

DATA: 08/05/2019

TERMINAL: 1001

NSU: 000034

HORA: 09:29:08

AUT.: 0011

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 4465/013/00 001 174-8
NOME: ADEMIR DAL BERTI

DEPOSITANTE:
CAMARA ITIQUIRA

VALOR TOTAL:

4 001.50

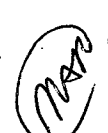
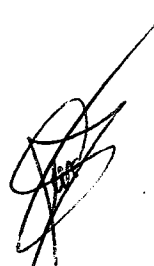
VALOR CHEQUE PROPRIO PV:

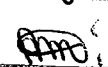
4.001.50

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente



Fis. 050




ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

RECIBO DE PAGAMENTO **Nº 043 / 2019**

Valor: **4.001,50**

Nome:	Ademir Dal Berti
Função:	Vereador
CPF:	427.053.390-00
Matrícula	207
Período:	15 A 31/05/2019

Recebi da Câmara Municipal de Itiquira-MT., portadora do CNPJ nº 00.176.362/0001-38, estabelecida a Rua João Batista Vidotti, 407, Centro, Itiquira - Mato Grosso.

A importância de ...: (quatro mil e um cinquenta centavos)

Referente: 2º Parcela da **Verba Indenizatória** (ajuda de custo), com base nas Leis Municipais 942/2016 e 973/2017.

Periodo **Maio/2019**

Itiquira-MT., 20 de maio de 2019.

Assinatura



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4465 - ITIQUIRA. MT

DATA: 20/05/2019

HORA: 10:58:18

TERMINAL: 1001

NSU: 000189

AUT.: 0068

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 4465/013/00.001.174-8

NOME: ADEMIR DAL BERTI

DEPOSITANTE:

CAMARA ITIQUIRA

VALOR TOTAL: 4.001,50

VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 4.001,50

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios


SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente



Fis. 052




ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

RECIBO DE PAGAMENTO

Nº41/2019

Valor: 4.001,50

Nome:	Álvaro José Menezes Monteiro Neto
Função:	Vereador
CPF:	901.548.781-20
Matrícula	208
Período:	01 A 15/05/2019

Recebi da Câmara Municipal de Itiquira-MT., portadora do CNPJ nº 00.176.362/0001-38, estabelecida a Rua João Batista Vidotti, 407, Centro, Itiquira - Mato Grosso.

A importância de ...: (quatro mil e um reais e cinquenta centavos)

1º Parcela Verba Indenizatória (ajuda de Referente: custo), com base nas Leis Municipais 942/2016 e 973/2017.

Período**Maio/2019**

Itiquira-MT 02 de Maio de 2019

Assinatura

Fis. 053

Valor Total Verba
Vereador R\$ 8003,00
Vereador/Presidente R\$ 9.471,12

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4465 - ITIQUIRA, MT

DATA: 08/05/2019

TERMINAL: 1001

NSU: 0000031

HORA: 09:28:02

AUT.: 0009

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 4465/001/00.021.064-0

NOME: ALVARO JOSE M M NETO

DEPOSITANTE:

CAMARA ITIQUIRA

VALOR TOTAL:

4.001.50

VALOR CHEQUE PROPRIO PV:

4.001.50

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

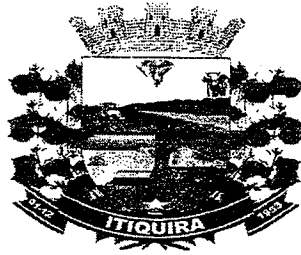
SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Fis. 054



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

RECIBO DE PAGAMENTO **Nº 044 / 2019**

Valor: **4.001,50**

Nome:	Álvaro José Menezes Monteiro Neto
Função:	Vereador
CPF:	901.548.781-20
Matrícula	208
Período:	15 A 31/05/2019

Recebi da Câmara Municipal de Itiquira-MT., portadora do CNPJ nº 00.176.362/0001-38, estabelecida a Rua João Batista Vidotti, 407, Centro, Itiquira - Mato Grosso.

A importância de ...: (quatro mil e um reais cinquenta centavos)

Referente 2º Parcela da **Verba Indenizatória** (ajuda de custo), com base nas Leis Municipais 942/2016 e 973/2017.

Periodo Maio/2019

Itiquira-MT., 20 de maio de 2019.

Assinatura

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4465 - ITIQUIRA, MT

DATA: 20/05/2019

TERMINAL: 1001

NSU: 000200

HORA: 11:05:51

AUT.: 0073

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 4465/001/00.021.064-0

NOME: ALVARO JOSE M M NETO

DEPOSITANTE:

CAMARA ITIQUIRA

VALOR TOTAL:

4.001,50

VALOR CHEQUE PROPRIO PV.

4.001,50

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios


SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente



Fis. 056




ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

RECIBO DE PAGAMENTO

Nº43/2019

Valor: **4.001,50**

Nome:	Anthony Fábio de Campos
Função:	Vereador
CPF:	411.420.981-68
Matrícula	209
Período:	01 A 15/05/2019

Recebi da Câmara Municipal de Itiquira-MT., portadora do CNPJ nº 00.176.362/0001-38, estabelecida a Rua João Batista Vidotti, 407, Centro, Itiquira - Mato Grosso.

A importância de ...: (quatro mil um reais e cinquenta centavos)

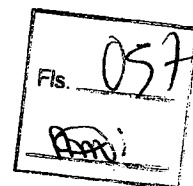
Pagamento 1º parcela Verba Indenizatória
Referente: (ajuda de custo), com base nas Leis Municipais 942/2016 e 973/2017.

Periodo **maio/2019**

Itiquira-MT 09 de maio de 2019

Assinatura

Valor Total Verba
Vereador R\$ 8003,00
Vereador/Presidente R\$ 9.471,12



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4465 - ITIQUIRA, MT

DATA: 10/05/2019

TERMINAL: 1001

NSU: 000018

HORA: 09:10:42

AUT.: 0002

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 4465/013.00.000 347-8

NOME: ANTHONY FABIO DE CAMPOS

DEPOSITANTE:

CAMARA ITIQUIRA

VALOR TOTAL: 4.001,50

VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 4.001,50

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101


Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente



Fis. 058





ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

RECIBO DE PAGAMENTO **Nº 044 / 2019**

Valor: **4.001,50**

Nome:	Anthony Fábio de Campos
Função:	Vereador
CPF:	411.420.981-68
Matrícula	209
Período:	15 A 31/05/2019

Recebi da Câmara Municipal de Itiquira-MT., portadora do CNPJ nº 00.176.362/0001-38, estabelecida a Rua João Batista Vidotti, 407, Centro, Itiquira - Mato Grosso.

A importância de ...: (quatro mil e um reais e cinquenta centavos)

Referente: 2º Parcela da **Verba Indenizatória** (ajuda de custo), com base nas Leis Municipais 942/2016 e 973/2017.

Periodo **Maio/2019**

Itiquira-MT., 20 de maio de 2019.

Assinatura

Fis. 059

Valor Total Verba
Vereador R\$ 8003,00
Vereador/Presidente R\$ 9.471,12

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4465 - ITIQUIRA, MT

DATA: 20/05/2019

TERMINAL: 1001

NSU: 000152

HORA: 10:43:48

AUT.: 0050

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 4465/013/00.000.347-8

NOME: ANTHONY FABIO DE CAMPOS

DEPOSITANTE:

CAMARA ITIQUIRA

VALOR TOTAL:

4.001,50

VALOR CHEQUE PROPRIO PV:

4.001,50

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios


SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente



Fis. 060




ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

RECIBO DE PAGAMENTO **Nº 046 / 2019**

Valor: 8.003,00

Nome:	João Neto da Silva
Função:	Vereador
CPF:	568.154.921-68
Matrícula	210
Período:	01 A 31/05/2019

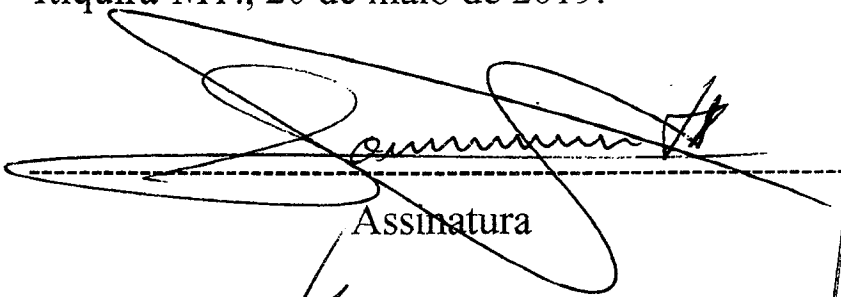
Recebi da Câmara Municipal de Itiquira-MT., portadora do CNPJ nº 00.176.362/0001-38, estabelecida a Rua João Batista Vidotti, 407, Centro, Itiquira - Mato Grosso.




A importância de ...: (oito mil e três reais)

Pagamento de **Verba Indenizatória** (ajuda de Referente: custo), com base nas Leis Municipais 942/2016 e 973/2017.

Periodo**Maio/2019**

Itiquira-MT., 20 de maio de 2019.


Assinatura



Valor Total Verba
Vereador R\$ 8003,00
Vereador/Presidente R\$ 9.471,12



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

RECIBO DE PAGAMENTO **Nº 047 / 2019**

Valor: 8.003,00

Nome:	Josenildo Alves Martins
Função:	Vereador
CPF:	550.105.634-34
Matrícula	211
Período:	01 A 31/05/2019

Recebi da Câmara Municipal de Itiquira-MT., portadora do CNPJ nº 00.176.362/0001-38, estabelecida a Rua João Batista Vidotti, 407, Centro, Itiquira - Mato Grosso.

A importância de ...: (oito mil e três reais)

Referente: Pagamento de **Verba Indenizatória** (ajuda de custo), com base nas Leis Municipais 942/2016 e 973/2017.

Periodo **Maio/2019**

Itiquira-MT., 20 de maio de 2019.

Assinatura



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4465 - ITIQUIRA, MI

DATA: 20/05/2019

TERMINAL: 1001

NSU: 000072

HORA: 13:15:33

AUT.: 0103

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 4465/013/00.000.755-4

NOME: JOSENILDO ALVES MARTINS

DEPOSITANTE:

CAMARA ITIQUIRA

VALOR TOTAL:

8.003,00

VALOR CHEQUE PRÓPRIO PV:

8.003,00

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726.0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Fis. 063



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO **Nº 048 / 2019**

Valor: **8.003,00**

Nome:	Licurgio Lins de Souza
Função:	Vereador
CPF:	985.180.971-34
Matrícula	212
Período:	01 A 31/05/2019

Recebi da Câmara Municipal de Itiquira-MT., portadora do CNPJ nº 00.176.362/0001-38, estabelecida a Rua João Batista Vidotti, 407, Centro, Itiquira - Mato Grosso.

A importância de ...: (oito mil e três reais)

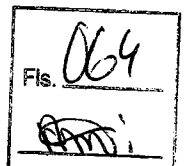
Pagamento de **Verba Indenizatória** (ajuda de
Referente: custo), com base nas Leis Municipais 942/2016
e 973/2017.

Periodo **Maio/2019**

Itiquira-MT., 20 de maio de 2019.

Assinatura

Valor Total Verba
Vereador R\$ 8003,00
Vereador/Presidente R\$ 9.471,12





ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

RECIBO DE PAGAMENTO **Nº 049 / 2019**

Valor: **9.471,12**

Nome:	Marcio Alves Fontes
Função:	Vereador/Presidente
CPF:	532.607.755-87
Matrícula	214
Período:	01 A 31/05/2019

Recebi da Câmara Municipal de Itiquira-MT., portadora do CNPJ nº 00.176.362/0001-38, estabelecida a Rua João Batista Vidotti, 407, Centro, Itiquira - Mato Grosso.

A importância de ...: (oito mil e três reais)

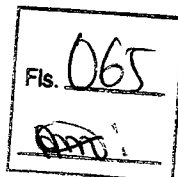
Pagamento de **Verba Indenizatória** (ajuda de
Referente: custo), com base nas Leis Municipais 942/2016 e 973/2017.

Periodo**Maio/2019**

Itiquira-MT., 20 de maio de 2019.

Assinatura

Valor Total Verba
Vereador R\$ 8003,00
Vereador/Presidente R\$ 9.471,12



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4465 - ITIQUIRA, MT

DATA: 20/05/2019

TERMINAL: 1001

NSU: 000183

HORA: 10:56:30

AUT.: 0064

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 4465/013/00.002.485-8

NOME: MARCIO ALVES FONTES

DEPOSITANTE:

CAMARA ITIQUIRA

VALOR TOTAL: 9.471,12

VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 9.471,12

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

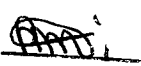
SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente



Fis. 066




ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

RECIBO DE PAGAMENTO **Nº 050 / 2019**

Valor: 8.003,00

Nome:	Ronivon Silva Mingoti
Função:	Vereador
CPF:	617.259.431-15
Matrícula	206
Período:	01 A 31/05/2019

Recebi da Câmara Municipal de Itiquira-MT., portadora do CNPJ nº 00.176.362/0001-38, estabelecida a Rua João Batista Vidotti, 407, Centro, Itiquira - Mato Grosso.

A importância de ...: (oito mil e três reais)

Pagamento de **Verba Indenizatória** (ajuda de
Referente: custo), com base nas Leis Municipais 942/2016
e 973/2017.

Periodo **Maio/2019**

Itiquira-MT., 20 de maio de 2019.

Assinatura

Valor Total Verba
Vereador R\$ 8003,00
Vereador/Presidente R\$ 9.471,12





ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

RECIBO DE PAGAMENTO **Nº 051 / 2019**

Valor: 8.003,00

Nome:	Silvane Tunes Leite
Função:	Vereador
CPF:	559.376.081-00
Matrícula	213
Período:	01 A 31/05/2019

Recebi da Câmara Municipal de Itiquira-MT., portadora do CNPJ nº 00.176.362/0001-38, estabelecida a Rua João Batista Vidotti, 407, Centro, Itiquira - Mato Grosso.

A importância de ...: (oito mil e três reais)

Pagamento de **Verba Indenizatória** (ajuda de Referente: custo), com base nas Leis Municipais 942/2016 e 973/2017.

PeriodoMaio/2019

Itiquira-MT., 20 de maio de 2019.

Assinatura

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4465 - ITIQUIRA, MT
DATA: 20/05/2019
TERMINAL: 1001

NSU: 000186

HORA: 10:57:30
AUT.: 0066

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 4465/001/00.021.926-4
NOME: SILVANE TUNES LETTE
DEPOSITANTE:
CAMARA ITIQUIRA


VALOR TOTAL:
VALOR CHEQUE PROPRIO PV:

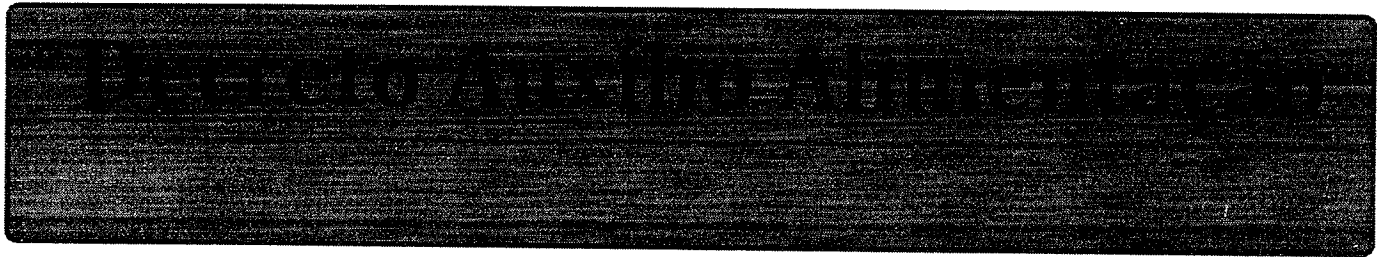
8.003,00
8.003,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente



Fis. 069




[Handwritten scribble]

[Handwritten scribble]

[Handwritten scribble]

Fig. 070
[Handwritten scribble]



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUEIRA - MT

DECRETO Nº 003/2019

Publicado por afixação em local público

de costume Em 14/05/19


Secretário de Administração

Dispõe sobre a regulamentação da Lei Municipal nº 953/2016 no âmbito do poder legislativo do município de Itiquira-MT, e, dá outras providências.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUEIRA, na pessoa do Presidente **MARCIO ALVES FONTES**, no uso de suas atribuições legais que lhes confere a Lei

Considerando o Art. 8º da resolução 001/2016, que diz que o auxílio alimentação será concedido de acordo com a disponibilidade financeira desta Casa de Leis.

O Auxílio Alimentação objeto de presente resolução, será concedido por prazo indeterminado, de acordo com disponibilidade financeira da Câmara Municipal de Itiquira e observada a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Considerando a majoração do duodécimo para o corrente exercício, havendo disponibilidade financeira para custeio das Despesas com Auxílio Alimentação.

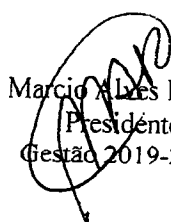
DECRETA:

Art. 1º - Fica Autorizado o pagamento do Auxílio Alimentação, conforme Resolução 001/2016, para todos os Servidores da Câmara Municipal de Itiquira-MT., a partir de maio/2019.

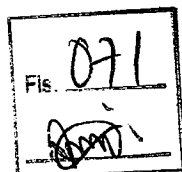
Art. 2º Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as publicações em contrário, especialmente o decreto 003/2018.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Itiquira-MT., 14 de maio de 2019.


Marcio Alves Fontes
Presidente
Gestão 2019-2020


Ronivon Silva Mingoti
1º Secretário



iii – informar que o candidato não poderá portar e fazer uso de aparelhos celulares ou similares eletrônicos, no recinto da realização das provas práticas e de aptidão física.

IV- Segue ANEXA a relação dos candidatos classificados que deverão realizar as provas no próximo dia 19 de maio de 2019.

Itiquira-MT, 16 de maio de 2019.

Ana Maria Moraes e Souza

Presidente da Comissão Organizadora e Avaliadora do Processo Seletivo Simplificado

N.º 001/2019

CARGO 12		VAGAS		5						
Nº	NOME	MOTORISTA	LOCAL	P	M	CG	CE	MF	SIT	
1	ELCIO MENEZES MARTINS	MOTORISTA	ITIQUIRA	8,0	10,0	10,0	4,0	8,00	CLAS	
2	THIAGO PEREIRA FRANCA	MOTORISTA	ITIQUIRA	8,0	10,0	10,0	4,0	8,00	CLAS	
3	FREDGIL LUCIANO DE OLIVEIRA	MOTORISTA	ITIQUIRA	8,0	8,0	10,0	4,0	7,50	CLAS	
4	MANOEL MESSIAS ALVES DE OLIVEIRA	MOTORISTA	ITIQUIRA	6,0	6,0	10,0	6,0	7,00	CLAS	
5	RONILSON DA SILVA	MOTORISTA	ITIQUIRA	8,0	6,0	10,0	4,0	7,00	CLAS	
6	RAINE MENDONÇA DA SILVA	MOTORISTA	ITIQUIRA	8,0	6,0	10,0	4,0	7,00	CLAS	
7	CARLOS ROBERTO DAVID AMORIM	MOTORISTA	ITIQUIRA	6,0	8,0	10,0	4,0	7,00	CLAS	
8	UENDRE CAMPOS DE CARVALHO	MOTORISTA	ITIQUIRA	8,0	6,0	6,0	6,0	6,50	CLAS	
9	EDMAURO FERREIRA DA SILVA	MOTORISTA	ITIQUIRA	8,0	4,0	8,0	6,0	6,50	CLAS	
10	JOSE PETRILIO GUIMARÃES JUNIOR	MOTORISTA	ITIQUIRA	6,0	6,0	8,0	6,0	6,50	CLAS	
11	TIAGO TEIXEIRA CAMPOS	MOTORISTA	ITIQUIRA	10,0	4,0	8,0	4,0	6,50	CLAS	
12	SAMMIA DANIELLEN BERNARDES	MOTORISTA	ITIQUIRA	8,0	6,0	8,0	4,0	6,50	CLAS	
13	EDIVALDO RODRIGUES DE MELO	MOTORISTA	ITIQUIRA	6,0	8,0	8,0	4,0	6,50	CLAS	
14	ALISSON SOUZA DE SALES	MOTORISTA	ITIQUIRA	6,0	8,0	8,0	4,0	6,50	CLAS	
15	MARCUS FERREIRA RAMOS	MOTORISTA	ITIQUIRA	6,0	8,0	8,0	4,0	6,50	CLAS	
16	ELIZEU PEREIRA DOS SANTOS	MOTORISTA	ITIQUIRA	4,0	8,0	10,0	4,0	6,50	CLAS	
17	ROBERTO CUSTODIO DA SILVA	MOTORISTA	ITIQUIRA	4,0	8,0	10,0	4,0	6,50	CLAS	
18	DIEGO FERREIRA BENITEZ	MOTORISTA	ITIQUIRA	4,0	10,0	8,0	4,0	6,50	CLAS	
19	LEICIMAR BORGES DA SILVA	MOTORISTA	ITIQUIRA	4,0	8,0	8,0	4,0	6,00	CLAS	
20	ANDRE MENDONÇA SIQUEIRA	MOTORISTA	ITIQUIRA	4,0	6,0	8,0	4,0	5,50	CLAS	
21	PEDRO CAMPOS NETO	MOTORISTA	ITIQUIRA	4,0	6,0	4,0	6,0	5,00	CLAS	
22	LUIZ PAULO PEREIRA DA SILVA	MOTORISTA	ITIQUIRA	4,0	6,0	6,0	4,0	5,00	CLAS	
CARGO 12		VAGAS		3						
Nº	NOME	MOTORISTA	LOCAL	P	M	CG	CE	MF	SIT	
1	BRUNO HENRIQUE GOMES DA SILVA	MOTORISTA	OURO BRANCO DO SUL	10,0	10,0	6,0	4,0	7,50	CLAS	
2	OSVALDO CRISTOVÃO SANTIAGO AFONSO	MOTORISTA	OURO BRANCO DO SUL	4,0	10,0	10,0	4,0	7,00	CLAS	
3	FÁTIMA DA SILVA RODON	MOTORISTA	OURO BRANCO DO SUL	4,0	6,0	8,0	6,0	6,00	CLAS	

CARGO 13		VAGAS		1						
Nº	NOME	MECÂNICO NÍVEL II	LOCAL	P	M	C.G	C.E	M.F	SIT	
1	EDIMARCIO RODRIGUES DA SILVA	MECÂNICO NÍVEL II	OURO BRANCO DO SUL	8,0	8,0	10,0	8,0	8,50	CLAS	
2	MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA	MECÂNICO NÍVEL II	OURO BRANCO DO SUL	8,0	8,0	10,0	8,0	8,50	CLAS	
3	RICARDO DE SOUZA FERREIRA	MECÂNICO NÍVEL II	OURO BRANCO DO SUL	8,0	6,0	8,0	8,0	7,50	CLAS	
4	ADAILTON BRITO DE OLIVEIRA	MECÂNICO NÍVEL II	OURO BRANCO DO SUL	4,0	4,0	10,0	10,0	7,00	CLAS	
5	JOCEMAR DA SILVA	MECÂNICO NÍVEL II	OURO BRANCO DO SUL	4,0	8,0	8,0	8,0	7,00	CLAS	
6	JOSIMAR PEREIRA DA SILVA	MECÂNICO NÍVEL II	OURO BRANCO DO SUL	4,0	6,0	4,0	10,0	6,00	CLAS	
CARGO 14		VAGAS		1						
Nº	NOME	LUBRIFICADOR	LOCAL	P	M	C.G	C.E	M.F	SIT	
1	ANTONIO CARLOS DORNEL DE CARVALHO	LUBRIFICADOR	ITIQUIRA	8,0	10,0	10,0	10,0	9,50	CLAS	
2	ROMULO NEVES DE SOUZA	LUBRIFICADOR	ITIQUIRA	8,0	10,0	10,0	10,0	9,50	CLAS	
3	MARCOS DIEGO TEIXEIRA CAMPOS	LUBRIFICADOR	ITIQUIRA	8,0	8,0	8,0	10,0	8,50	CLAS	
4	GELSON DE SOUZA MORAIS NETO	LUBRIFICADOR	ITIQUIRA	6,0	8,0	10,0	10,0	8,50	CLAS	
5	DENIS MARCOS DE ALMEIDA	LUBRIFICADOR	ITIQUIRA	4,0	10,0	10,0	10,0	8,50	CLAS	
6	LUIZ CARLOS DANTAS DO NASCIMENTO	LUBRIFICADOR	ITIQUIRA	4,0	10,0	10,0	10,0	8,50	CLAS	

**CAMARA MUNICIPAL
DECRETO Nº 003/2019**

Dispõe sobre a regulamentação da Lei Municipal nº 953/2016 no âmbito do poder legislativo do município de Itiquira-MT, e, dá outras providências.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA, na pessoa do Presidente **MARCIO ALVES FONTES**, no uso de suas atribuições legais que lhes confere a Lei

Considerando o Art. 8º da resolução 001/2016, que diz que o auxílio alimentação será concedido de acordo com a disponibilidade financeira desta Casa de Leis.

Art. 8º O Auxílio alimentação objeto de presente resolução, será concedido por prazo indeterminado, de acordo com disponibilidade financeira da Câmara Municipal de Itiquira e observada a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Considerando a majoração do duodécimo para o corrente exercício, havendo disponibilidade financeira para custeio da Despesas com Auxílio Alimentação.

DECRETA:

Art. 1º - Fica Autorizado o pagamento do Auxílio Alimentação, com base na Resolução 001/2016, para todos os Servidores da Câmara Municipal de Itiquira-MT., a partir do mês de maio/2019.

Art. 2º Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as publicações em contrário, especialmente o decreto 003/2018.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Itiquira-MT., 14 de maio de 2019.

Marcio Alves Fontes Presidente Gestão 2019-2020	Ronivon Silva Mingoti 1º Secretário	Álvaro José Menezes Monteiro Neto 2º Secretário
---	--	--

Vice-Presidente:

Edineusa Rodrigues Barbosa
C.P.F. 406.602.491-20
Telefone: 65 99952 6445
Email: edineusa13@hotmail.com

Representante do Poder Executivo Municipal:

Titular: Natália de Andrade Vidotti (Prefeitura)
C.P.F. 956.037.511-34
Telefone: 65 99966 2046
Email: navidottinha@hotmail.com

Suplente: Jhonatan Presotto (Prefeitura)

C.P.F. 019.685.411-36
Telefone: 65 99906 0001
Email: jhonatanpresotto.78@hotmail.com

Titular: Rosângela de Carvalho Frederico (Secretaria Municipal de Educação)

C.P.F. 823.026.931-91
Telefone: 65 99617 9909
Email: rosanfred@hotmail.com

Suplente: Joana Silveira Pereira (Secretaria Municipal de Educação)

C.P.F. 843.450.121-04
Telefone: 65 9 9621 0412
Email: joanas.pereira@hotmail.com

Representante dos Professores da Educação Básica Pública:

Titular: Dione Salete Rech
C.P.F. 615.603.911-20
Telefone: 65 99611 5204
Email: dione_itirech@hotmail.com
Suplente: Dayana Berenice Turcato
C.P.F. 045.255.269-98
Telefone: 65 99945 1306
Email: daynaturcato@hotmail.com

Representante dos Diretores das Escolas Básicas Públicas:

Titular: Nadya Zanini Castelo Branco
C.P.F. 615.706.301-78
Telefone: 65 99664 3894
Email: nadyacastelo@outlook.com
Suplente: Joelma Duarte Lima
C.P.F. 791.997.981-15
Telefone: 65 99903 0756
Email: joelma.duartelima@gmail.com

Representante dos Servidores Técnico-Administrativo da Educação Básica:

Titular: Cristina Lucia Oliveira da Silva
C.P.F. 972.068.221-34
Telefone: 65 99601 9683
Email: cristina.alcantara.12@hotmail.com
Suplente: Roseli Moreira de Freitas Janjacomo
C.P.F. 592.751.621-15

**PROCURADORIA JURIDICA
DECLARAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
CONTRA A CLASSIFICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA DO PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2019**

Comissão Organizadora e Avaliadora do Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2019, instituída através da Portaria nº 079/2019, DECLARA, sob as penas da Lei, que NÃO HOUVE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA A

CLASSIFICAÇÃO DA PROVA OBEJETIVA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2019

expressão da verdade e dá fé.

Itiquira, 16 de maio de 2019.

.....
Ana Maria Moraes e Souza

Presidente da Comissão Organizadora e Avaliadora do Processo Seletivo Simplificado

N.º 001/2019

**PROCURADORIA JURIDICA
PORTARIA Nº 108, DE 09 DE MAIO DE 2019.**

Corroborar a nomeação dos membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITIQUIRA, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais exaradas no art. 51, incisos I, combinado com o art. 95, inciso II da Lei Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº. 11.494 consoante a Lei Municipal nº. 341 de 30 de Junho de 1.997 combinados com a Lei Municipal nº 704 de 11 de abril de 2011 e a Portaria nº. 430 do dia 10 de dezembro de 2008,

CONSIDERANDO a lavratura da ATA datada de 09/05/2019 do Conselho Municipal do FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o chefe do Poder Executivo Municipal em cumprimento das exigências e formalidades legais em vigor,

RESOLVE:

Art. 1º. Corroborar a nomeação dos membros do Conselho Municipal do FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, referente ao período de 23 de abril de 2019 a 23 de abril de 2021, consoante membros abaixo relacionados:

Presidente:

Cristina Lucia Oliveira da Silva

C.P.F. 972.068.221-34

Telefone: 65 99601 9683

Email: cristina.alcantara.12@hotmail.com





CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

05/2019

Todas as Referências

Página 1 de 2

23/05/2019 09:27:17

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	167.784,56		
Total de Vencimentos	139.191,72		
Salário Família	129,01		
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade	246,82		
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	139.567,55		
Total de Descontos	33.476,86		
Total Líquido	106.090,69	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)	14.338,19	129,01	246,82	0,00		13.962,36	
37 Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Total	28.217,01	129,01	246,82	0,00		27.841,18	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	41
11 - Rescisão de contrato de trabalho sem justa causa por iniciativa do empregador ou exoneração de ofício de servidor de cargo efetivo ou exoneração de cargo em comissão	2
Total	43
Quantidade de trabalhadores processados	43

Proventos

Event	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	32	899,00	75.965,57	Salário Base
002	PENSIONISTA	2	0,00	1.996,00	
003	SUBSIDIO FIXO	9	0,00	49.675,41	
005	COMPLEMENTACAO SALARIAL	1	0,00	97,62	
009	FORMAÇÃO ESCOLAR	1	0,00	1.889,29	
014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	30	0,00	4.178,65	
031	ADICIONAL NOTURNO	2	0,00	588,15	
080	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	3	0,00	308,42	
083	HORA EXTRA 50%	4	0,00	2.426,39	
084	FG-FUNCAO GRATIFICADA	1	1,00	735,38	
904	SALARIO FAMILIA	3	4,00	129,01	Salário Família
907	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	1.266,64	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	2	7,00	1.357,51	
914	13º SALARIO MATERNIDADE	1	2,00	246,82	Salário Maternidade
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	2	0,00	422,21	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação					
	Salário Base		8,00	64.941,67	
	Salário Família		899,00	75.965,57	
	Salário Maternidade		4,00	129,01	
	Total		2,00	246,82	
			913,00	141.283,07	

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

05/2019

Todas as Referências

Página 2 de 2

23/05/2019 09:27:17

Resumo Contábil Geral**Descontos**

Event Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
010 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2	0,00	1.998,00	
608 FALTAS	1	5,00	286,45	
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	
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	181,00	4.466,04	
702 DESCONTO DE VALOR PAGO A MAIOR	1	0,00	815,52	Valor já descontado do Bruto
919 PREVIDENCIA - INSS	37	347,00	10.930,27	
920 IRRF - SALARIO	18	390,00	6.228,28	
922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	2	16,00	128,34	Receita Extra Despesa Extra
933 ADIANTAMENTO DE SALARIO	3	16,00	900,00	Valor já descontado do Bruto
942 PREVIDÊNCIA - FUNDO	4	44,00	1.662,51	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		1.822,00	33.348,52	
Valor já descontado do Bruto		16,00	1.715,52	
Receita Extra Despesa Extra		16,00	128,34	
Total		2,00	35.192,38	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
13 - Agente Político	4.810,29
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Próprio de Previdência.	1.662,51
35 - Servidor público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT)	6.248,32
37 - Pensionistas	0,00
Total	12.721,12

Base de I.R.R.F.	128.903,61
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	129.962,85
Base de Previdência por Vínculo	Valor
13 - Agente Político	49.675,41
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Próprio de Previdência.	15.113,78
35 - Servidor público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT)	65.173,66
37 - Pensionistas	0,00

Fls. 075



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

05/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

23/05/2019 09:18:03

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 014 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
4-1	MARIA CRISTINA PEREIRA VIEIRA	1.00	0,00	100,00
3-1	GILVANA CRUZ NASCIMENTO ANICESIO	1.00	0,00	100,00
221-2	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	20	0,00	66,66
593-2	MARQUES ANTONIO CAMPOS CARVALHO	1.00	0,00	180,00
394-4	ERICA OLIVEIRA BRANDAO	1.00	0,00	180,00
547-2	CAROLINE RAMOS DA SILVA	1.00	0,00	180,00
472-3	MARIA DO ROSARIO CEZARIO DA COSTA	1.00	0,00	180,00
583-3	CLARICE CAVALCANTE CORTEZ MENDONÇA	1.00	0,00	180,00
399-3	ODENILSON DA SILVA FELICIO	1.00	0,00	180,00
557-3	VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR	1.00	0,00	100,00
642-2	MAYKON JOSE AQUINO DOS SANTOS	1.00	0,00	100,00
551-3	CARLOS ROBERTO ALVES LIRA	1.00	0,00	100,00
548-3	IELITA MARIA TEODORO VELASCO	1.00	0,00	100,00
406-5	ANDREIA MIRANDA VELASCO	1.00	0,00	100,00
553-3	WALDIR ELIAS MEIRA JUNIOR	14	0,00	46,66
255-3	ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA	1.00	0,00	100,00
552-3	PABLO RICARDO FORTE DE MORAES	1.00	0,00	140,00
612-2	JURANDY BASTOS RIBEIRO	1.00	0,00	140,00
659-1	ARGEMIRO ALVES DA SILVA	1.00	0,00	140,00
555-3	GRAZIELI MARQUES VIANA	1.00	0,00	220,00
558-3	CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA	1.00	0,00	100,00
663-1	GILCY ALVES PINHEIRO	1.00	0,00	180,00
617-2	SAMARA ROSA DAMASCENO	1.00	0,00	220,00
666-1	JORCE APARECIDA DA SILVA	1.00	0,00	220,00
549-4	ALEX VAZ DA SILVA	1.00	0,00	100,00
660-2	IVANETE ALVES CASTRO MIRANDA	1.00	0,00	100,00
669-1	FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS	1.00	0,00	140,00
671-1	WILSON PEREIRA DA ROSA JUNIOR	1.00	0,00	180,00
672-1	FABIOLA FIAMA APARECIDA BARBOSA RODRIGUES	1.00	0,00	100,00
673-1	PATRICIA SOARES VELASCO	28	0,00	205,33
Total Evento: 30			0,00	4.178,65
Total Geral: 30			Total: 0,00	4.178,65

Fls. 076