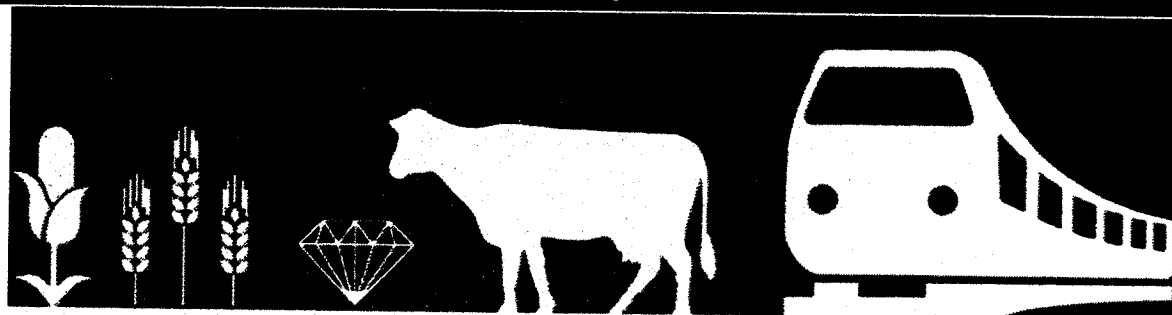


**Exercício
2016**

**BALANCETE
FINANCEIRO/ORÇAMENTÁRIO**



**CÂMARA MUNICIPAL DE
ITIQUIRA**

GESTÃO 2015/2016

TRABALHANDO PARA O POVO

MÊS:

OUTUBRO



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUEIRA - MT

ÍNDICE

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	PÁGINAS
01	Ofício de Encaminhamento	01
02	Balancete Financeiro	02
03	Balancete Orçamentário	03
04	Demonstrativos de Interferências Financeiras (Relação de Repasses Recebidos)	04
05	Comparativo da Despesa – Anexo 11 Lei nº 4.320/64	05
06	Anexo VI – Comparativo analítico das Despesas Extras-Orçamentárias	06
07	Conciliações e Extratos Bancários	07
08	Relação de Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas , Restos a Pagar pagos e a Pagar	12
09	Relação de Diárias Concedidas	16
10	Folha de Pagamento	17



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

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
				LEGISLATIVA	2.172.410,03	248.597,15	2.421.007,18
TOTAL				TOTAL	2.172.410,03	248.597,15	2.421.007,18
EXTRA-ORÇAMENTARIA				EXTRA-ORÇAMENTARIA			
DESPESA ORÇAMENTARIA A PAGAR	246.776,23	37.427,68	284.203,91	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	170.550,23	20.518,94	191.069,17
DEPÓSITOS	302.691,05	30.933,14	333.624,19	RESTOS A PAGAR	206.047,30		206.047,30
INSS - SERVIDORES	80.672,84	9.286,09	90.194,00	RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	205.450,02		205.450,02
IRRF - SERVIDORES	29.275,34	3.382,36	32.657,70	DEPÓSITOS	295.897,45	30.576,24	326.473,69
ISSQN - PREF. MUN. ITIQUIRA	3.220,12	3.357,78	6.577,91	INSS - SERVIDORES	80.907,91	9.286,09	90.194,00
CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	160.663,11	15.819,09	176.482,20	IRRF - SERVIDORES	29.275,34	3.382,36	32.657,70
ITIPREV - SERVIDOR	9.742,14	1.114,78	10.856,92	ISSQN - PREF. MUN. ITIQUIRA	3.220,12	3.577,91	6.798,03
PENSAO ALIMENTICIA	2.005,32	520,00	2.525,32	CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	160.663,11	15.819,09	176.482,20
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	6.693,60	356,90	7.050,50	ITIPREV - SERVIDOR	9.742,14	1.114,78	10.856,92
TOTAL	549.487,28	68.360,82	617.828,10	PENSAO ALIMENTICIA	9.510,67	520,00	10.030,67
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS				CONTRIBUICAO SINDICAL	2.005,32		2.005,32
INTER. RECEBIDA - CAM. MUNICIPAL	2.177.250,02	241.816,66	2.419.066,68	TOTAL	672.694,88	61.096,18	723.690,16
TOTAL	2.177.250,02	241.816,66	2.419.066,68	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				TOTAL			
CAIXA				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	208.578,59	1.158,11	209.736,70	CAIXA		-6,33	-6,33
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	208.578,59	89.132,77	297.711,36	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.158,11	75.956,53	77.114,64
TOTAL	208.578,59	90.290,88	298.869,47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	89.132,77	24.925,93	114.058,70
TOTAL GERAL	2.935.295,89	400.568,36	3.335.864,25	TOTAL	90.290,88	100.876,03	191.166,91
				TOTAL GERAL	2.935.295,89	400.568,36	3.335.864,25

LICURGO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

MARCIANA BORGES O' DALLA VALLE
SEC. DE FINANÇAS

MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
CNC-INT 0081790-5



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

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

Outubro/2016

Receita	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença	Despesa	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença
RECEITAS ORCAMENTARIAS					DESPESAS ORCAMENTARIAS				
INTER. RECEBIDA - CAM MUNICIPAL	2.524.339,00	241.916,66	2.419.166,68	-105.172,32	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENT.	2.903.000,00	248.597,15	2.421.007,18	-481.992,82
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS					CREDITOS ESPECIAIS				
					INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
SOMA	2.524.339,00	241.916,66	2.419.166,68	-105.172,32	DEVOLUÇÃO INTER. - CAM MUNICIPAL	30.911,64			-30.911,64
DEFICIT	498.572,64	6.680,49	1.840,50	-407.732,14	SOMA	2.933.911,64	248.597,15	2.421.007,18	-512.904,46
TOTAL	2.933.911,64	248.597,15	2.421.007,18	-512.904,46	TOTAL	2.933.911,64	248.597,15	2.421.007,18	-512.904,46

LICURGUIO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

GILSON BATISTA VIDOTTI
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

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

Fis. 03

30/11/2016 09:49:46

DEMONSTRATIVO DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (Analítico)

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016.

DATA	LCTO HISTÓRICO	INGRESSO/EGRESSO	VALOR
Conta: 217001001 - INTER. RECEBIDA - CAM MUNICIPAL			
10/10/2016	1 INTERFERENCIA FINANCEIRA MES OUTUB	Ingresso	2.275,84
30/10/2016	1 DUODECIMO MED OUTUBRO-2016	Ingresso	239.640,82
Total Egresso:	0,00	Total Ingresso:	241.916,66
		Saldo Conta:	241.916,66
Geral Egresso:	0,00	Geral Ingresso:	241.916,66
		Saldo Geral:	241.916,66

LICURGILIO LINS DE SOUZA
PRESIDENTEMARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
CRC-MT 008179/0-5MARCIARA BORGES O. DALLA VALLE
SEC. DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 10/2016

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
01	CAMARA MUNICIPAL							
001	CAMARA MUNICIPAL							
01.031.0001.1001-449052000001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.231,56		15.231,56	1.299,00	2.563,00		11.369,56
01.031.0001.1002-449051000001	OBRAS E INSTALACOES							
01.031.0001.2001-319011000001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.000,00		480.000,00	346.044,15	41.776,66		387.820,81
01.031.0001.2001-339014000001	DIARIAS - CIVIL	55.000,00		55.000,00	40.951,50			14.048,50
01.031.0001.2001-339030000001	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00		170.000,00	74.118,55	38.662,00		57.219,45
01.031.0001.2001-339035000001	SERVICOS DE CONSULTORIA							
01.031.0001.2001-339036000001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	85.000,00		85.000,00	8.738,00			76.262,00
01.031.0001.2001-339039000001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	260.000,00		260.000,00	244.397,53			15.421,38
01.031.0001.2001-339039300001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	652.670,80		652.670,80	488.837,17	55.597,88		107.235,75
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.717.902,36		1.717.902,36	1.205.385,90	138.780,63		372.735,83
002	SECRETARIA DA CAMARA							
01.031.0001.2002-319011000001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	785.000,00		785.000,00	682.434,80	77.265,15		25.300,05
01.031.0001.2002-319013000001	OBRIGACOES PATRONAIS	233.223,50		233.223,50	175.142,68	20.134,84		37.945,98
01.031.0001.2002-319113000001	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00	11.003,28	1.464,43		7.532,28
01.031.0001.2002-339014000001	DIARIAS - CIVIL	45.000,00		45.000,00	23.950,00	1.040,00		20.010,00
01.031.0001.2002-339036000001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.305,36		16.305,36	16.305,36			
01.031.0001.2002-339039000001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.920,00		7.920,00	7.920,00			
01.031.0001.2002-339041000001	CONTRIBUICOES	50.000,00		50.000,00	28.468,00	4.063,32		17.468,68
01.031.0001.2002-339046000001	AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	25.848,78		25.848,78	20.000,00	5.848,78		0,00
01.031.0001.2008-469071000001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO							
01.031.0001.2134-339039000001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
01.031.0001.2139-339039000001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
01.031.0001.2140-339039000001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
01.031.0001.2141-339039000001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
01.031.0001.2142-339039000001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	1.185.097,64		1.185.097,64	967.024,13	108.816,52		108.255,99
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	2.903.000,00		2.903.000,00	2.172.410,03	248.597,15		481.992,82
	TOTAL DAS DESPESAS	2.903.000,00		2.903.000,00	2.172.410,03	248.597,15		481.992,82
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)							
	TOTAL GERAL	2.903.000,00		2.903.000,00	2.172.410,03	248.597,15		481.992,82

MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
CONTADORIA

GILSON BATISTA VIDOTTI
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

LICURGUIOLINS DE SOUZA
PRESIDENTE

Fls. 05

30/11/2016 08:51:01



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

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

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
ATIVO FINANCEIRO				
REALIZÁVEL				
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO DOENÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (REALIZÁVEL) :	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO) :	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO FINANCEIRO				
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	2.531,29	0,00	0,00	2.531,29
TOTAL (RESTOS A PAGAR) :	2.531,29	0,00	0,00	2.531,29
DEPÓSITOS				
INSS - SERVIDORES	0,00	9.286,09	9.286,09	0,00
INSS - TERCEIROS	0,00	96,13	96,13	0,00
IRRF - SERVIDORES	0,00	3.382,36	3.382,36	0,00
IRRF - TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN - PREF. MUN. ITIQUIRA	0,00	357,79	357,79	0,00
CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA	0,00	15.819,09	15.819,09	0,00
ITIPREV - SERVIDOR	0,00	1.114,78	1.114,78	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	520,00	520,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	6.693,60	356,90	0,00	7.050,50
TOTAL (DEPÓSITOS) :	6.693,60	30.933,14	30.576,24	7.050,50
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	9.224,89	30.933,14	30.576,24	9.581,79
TOTAL GERAL :	9.224,89	30.933,14	30.576,24	9.581,79

ITIQUIRA, 30 de Novembro de 2016.

MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
CONTADORA

GILSON BATISTA VIDOTTI
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

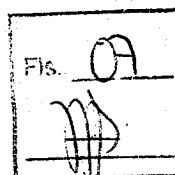
LICURGUIO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 1 B.B MOVIMENTO CÂMARA 2003-6
Data da Conciliação: 31/10/2016

Agência/Conta: 2186-5 /2003-6

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		77.026,53
29/06/2016	1		consignado anthony	861080	1.060,00 DB
20/07/2016	2		PAGAMENTO A MENOS	861173	10,00 DB
			SALDO DO LIVRO		75.956,53

LICURGUÍO LINS DE SOUZA
PRESIDENTEMARCIARA BORGES O. DALLA VALLE
SEC. DE FINANÇASMARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
CRC-MT 008179/O-5

20/10/2016	Cheque	861.461	3.671,99 D	
20/10/2016	Cheque	861.465	3.900,98 D	
20/10/2016	Cheque	861.467	1.229,89 D	
20/10/2016	Cheque	861.475	888,99 D	
20/10/2016	Cheque	861.477	1.481,64 D	
20/10/2016	Cheque	861.478	1.188,42 D	
20/10/2016	Cheque	861.480	3.533,80 D	
20/10/2016	Cheque	861.485	3.021,24 D	
20/10/2016	Cheque	861.486	1.481,64 D	
20/10/2016	Cheque	861.488	1.481,64 D	
20/10/2016	Cheque	861.489	1.481,64 D	
20/10/2016	Cheque	861.490	1.726,88 D	
20/10/2016	Cheque Compensado	861.491	15.819,09 D	174.440,95 C
21/10/2016	Cheque	861.460	520,00 D	
21/10/2016	Cheque	861.462	1.308,32 D	
21/10/2016	Cheque	861.463	3.676,26 D	
21/10/2016	Cheque	861.464	1.842,16 D	
21/10/2016	Cheque	861.468	1.259,31 D	
21/10/2016	Cheque	861.469	1.440,27 D	
21/10/2016	Cheque	861.470	1.229,89 D	
21/10/2016	Cheque	861.472	880,00 D	
21/10/2016	Cheque	861.476	3.280,74 D	
21/10/2016	Cheque	861.479	1.481,64 D	
21/10/2016	Cheque	861.481	1.880,52 D	
21/10/2016	Cheque	861.482	1.518,84 D	
21/10/2016	Cheque	861.483	3.769,30 D	
21/10/2016	Cheque	861.484	1.225,27 D	
21/10/2016	Cheque	861.487	3.555,30 D	
21/10/2016	+ Tarif Adic Cheque Compe	832.950.700.115.534	17,40 D	
	Tarifa referente a 20/10/2016			
21/10/2016	Cheque Compensado	861.473	880,00 D	144.675,73 C
24/10/2016	Cheque	861.453	1.623,32 D	
24/10/2016	Cheque	861.471	1.456,32 D	
24/10/2016	Cheque	861.492	1.850,59 D	
24/10/2016	Cheque	861.493	1.077,98 D	
24/10/2016	Cheque Compensado	861.474	1.869,17 D	136.798,35 C
25/10/2016	Cheque	861.494	450,10 D	136.348,25 C
26/10/2016	Cheque	861.466	1.509,54 D	
26/10/2016	Cheque	861.495	2.005,75 D	
26/10/2016	Cheque	861.496	422,91 D	132.410,05 C
28/10/2016	Cheque	861.497	2.579,21 D	
28/10/2016	Cheque	861.498	660,00 D	
28/10/2016	Cheque	861.499	3.382,36 D	
28/10/2016	Cheque	861.500	29.420,93 D	
28/10/2016	Cheque	861.501	5.339,37 D	
28/10/2016	Cheque	861.502	6.798,06 D	
28/10/2016	Cheque	861.503	357,79 D	
28/10/2016	Cheque	861.504	777,68 D	
28/10/2016	Cheque	861.505	270,88 D	
28/10/2016	Cheque	861.506	8.349,00 D	74.474,77 C
31/10/2016	S A L D O			74.474,77 C

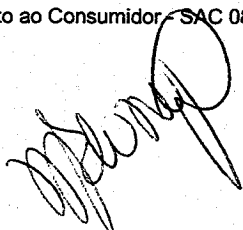
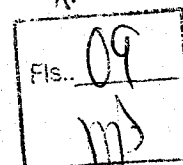
OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 2 B.B MOVIMENTO CÂMARA 2003-6 APLICAÇ
Data da Conciliação: 31/10/2016

Agência/Conta: 2186-5 /2003-6

Data Mov. Lcto Historico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO
SALDO DO LIVRO

24.925,83

24.925,83

LICURGUÍO LINS DE SOUZA
PRESIDENTEMARCIARA BORGES O. DALLA VALLE
SEC. DE FINANÇASMARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
CRC-MT 008179/O-5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336040840156854009
04/11/2016 08:47:44

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	89.132,77			27.181,129565		
05/10/2016	RESGATE	22.467,56			6.843,941852	3,282839113	20.337,187713
	Aplicação 19/08/2016	8.996,22			2.740,376880		
	Aplicação 23/09/2016	13.471,34			4.103,564972		
06/10/2016	RESGATE	1.501,12			457,097948	3,284022621	19.880,089765
	Aplicação 23/09/2016	1.501,12			457,097948		
07/10/2016	RESGATE	2.965,71			902,741026	3,285227895	18.977,348739
	Aplicação 23/09/2016	2.965,71			902,741026		
11/10/2016	RESGATE	5.763,14			1.752,970703	3,287641939	17.224,378036
	Aplicação 23/09/2016	5.763,14			1.752,970703		
13/10/2016	RESGATE	5.884,54			1.789,257029	3,288817596	15.435,121007
	Aplicação 23/09/2016	5.884,54			1.789,257029		
14/10/2016	RESGATE	19,83			6,027379	3,289987359	15.429,093628
	Aplicação 23/09/2016	19,83			6,027379		
18/10/2016	RESGATE	2.236,33			679,243940	3,292381232	14.749,849688
	Aplicação 23/09/2016	2.236,33			679,243940		
19/10/2016	RESGATE	23.725,61			7.203,538724	3,293604839	7.546,310964
	Aplicação 23/09/2016	23.725,61			7.203,538724		
31/10/2016	SALDO ATUAL	24.925,83			7.546,310964		7.546,310964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.132,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	64.563,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	356,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	356,90
SALDO ATUAL =	24.925,83

Valor da Cota

30/09/2016	3,279215083
31/10/2016	3,303048605

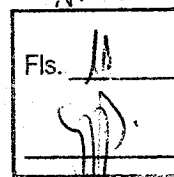
Rentabilidade

No mês	0,7268
No ano	7,8947
Últimos 12 meses	9,5563

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Empenhos

PERIODO: 01/10/2016 A 31/10/2016

NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VALOR
000462/2016	1-ORD.	04/10/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	4.073,30	
000463/2016	1-ORD.	04/10/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI	2.965,71	
000464/2016	1-ORD.	04/10/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA	2.965,71	
000465/2016	1-ORD.	04/10/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	2.965,71	
000466/2016	1-ORD.	04/10/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	2.965,71	
000467/2016	1-ORD.	04/10/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL	2.965,71	
000468/2016	1-ORD.	04/10/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR	2.965,71	
000469/2016	1-ORD.	04/10/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN	2.965,71	
000470/2016	1-ORD.	04/10/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE	2.965,71	
000471/2016	1-ORD.	05/10/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000401-SHIRLEI MARCELO BRAZ	600,00	
000472/2016	1-ORD.	05/10/2016	0003-01.001.01.031.0001.2001-319011020000	00000393-ERICA FARIAS DOS SANTO	1.061,12	
000473/2016	1-ORD.	05/10/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A	440,00	
000474/2016	1-ORD.	07/10/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	6.091,65	
000475/2016	1-ORD.	07/10/2016	0023-01.002.01.031.0001.2002-339046000000	00000015-ADEMIR ALVES DE OLIVEI	23,33	
000476/2016	3-EST.	07/10/2016	0018-01.002.01.031.0001.2008-469071020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	5.848,78	
000477/2016	1-ORD.	13/10/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	2.965,70	
000478/2016	1-ORD.	13/10/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000218-BANCO DO BRASIL	6,33	
000479/2016	1-ORD.	13/10/2016	0003-01.001.01.031.0001.2001-319011020000	00000253-WERIKA IANA FERREIRA DE	2.266,19	
000480/2016	1-ORD.	13/10/2016	0023-01.002.01.031.0001.2002-339046000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	72,00	
000481/2016	1-ORD.	19/10/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	4.073,30	
000482/2016	1-ORD.	19/10/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI	2.965,70	
000483/2016	1-ORD.	19/10/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA	2.965,70	
000484/2016	1-ORD.	19/10/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	2.965,70	
000485/2016	1-ORD.	19/10/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL	2.965,70	
000486/2016	1-ORD.	19/10/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN	2.965,70	
000487/2016	1-ORD.	19/10/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE	2.965,70	
000488/2016	1-ORD.	19/10/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR	2.965,70	
000489/2016	1-ORD.	20/10/2016	0003-01.001.01.031.0001.2001-319011520000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	38.449,35	
000490/2016	1-ORD.	20/10/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	1.760,00	
000491/2016	1-ORD.	20/10/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	43.454,76	
000492/2016	1-ORD.	20/10/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	7.397,36	
000493/2016	1-ORD.	20/10/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	15.632,81	
000494/2016	1-ORD.	20/10/2016	0023-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	3.967,99	
000495/2016	1-ORD.	24/10/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	1.850,59	
000496/2016	1-ORD.	24/10/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-319011020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	1.077,98	
000497/2016	1-ORD.	24/10/2016	0010-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	20.134,84	
000498/2016	1-ORD.	24/10/2016	0011-01.002.01.031.0001.2002-319113030000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	1.464,43	
000499/2016	1-ORD.	24/10/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	174,76	
000500/2016	2-GLOB.	28/10/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000480-PITTER MARCONI RIEGER	25.652,00	
000501/2016	2-GLOB.	28/10/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030170000	00000480-PITTER MARCONI RIEGER	13.010,00	
000502/2016	2-GLOB.	28/10/2016	0001-01.001.01.031.0001.1001-449052350000	00000480-PITTER MARCONI RIEGER	1.758,00	
000503/2016	2-GLOB.	28/10/2016	0001-01.001.01.031.0001.1001-449052420000	00000480-PITTER MARCONI RIEGER	805,00	

Total.....

248.597,15

LICURGUIO LINS DE SOUZA
PRESIDENTEMARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
CRC-MR 008179/Q-5GIDSON BATISTA VIDOTTI
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Liquidacoes

PERÍODO: 01/10/2016 A 31/10/2016

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000001/2016	3-EST.	010	26/10/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000142-ENERGISA MATO GROSSO D			2.005,75
000002/2016	3-EST.	010	13/10/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL D			19,83
000004/2016	3-EST.	012	11/10/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-TELEFONICA BRASIL S/A			456,92
000004/2016	3-EST.	013	11/10/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-TELEFONICA BRASIL S/A			63,84
000004/2016	3-EST.	014	20/10/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-TELEFONICA BRASIL S/A			450,10
000005/2016	3-EST.	011	11/10/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A			361,34
000005/2016	3-EST.	012	11/10/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A			91,09
000005/2016	3-EST.	013	26/10/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A			105,58
000006/2016	3-EST.	009	11/10/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A			829,63
000006/2016	3-EST.	010	11/10/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A			829,63
000007/2016	3-EST.	009	11/10/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A			124,25
000007/2016	3-EST.	010	11/10/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A			122,65
000007/2016	3-EST.	011	11/10/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A			33,16
000009/2016	2-GLOB.	010	28/10/2016	0020-01.002.01.031.0001.2002-339041990000	00000283-UNIAO DAS CAMARAS MUNI			660,00
000010/2016	2-GLOB.	010	25/10/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000306-MARCO ROGERIO PEGORARI			7.155,85
000011/2016	2-GLOB.	010	24/10/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039110000	00000153-JUSSEMAR REBULI PINTO			5.339,37
000016/2016	3-EST.	010	25/10/2016	0018-01.002.01.031.0001.2008-469071020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO			978,74
000116/2016	2-GLOB.	008	26/10/2016	0007-01.001.01.031.0001.2001-339036590000	00000206-MANOEL DOURADO MARQUES			873,80
000207/2016	2-GLOB.	005	21/10/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000218-BANCO DO BRASIL			17,40
000462/2016	1-ORD.	001	05/10/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ			4.073,30
000463/2016	1-ORD.	001	05/10/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI			2.965,71
000464/2016	1-ORD.	001	05/10/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA			2.965,71
000465/2016	1-ORD.	001	05/10/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C			2.965,71
000466/2016	1-ORD.	001	05/10/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO			2.965,71
000467/2016	1-ORD.	001	05/10/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL			2.965,71
000468/2016	1-ORD.	001	05/10/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR			2.965,71
000469/2016	1-ORD.	001	05/10/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN			2.965,71
000470/2016	1-ORD.	001	05/10/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE			2.965,71
000471/2016	1-ORD.	001	05/10/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000401-SHIRLEI MARCELO BRAZ			600,00
000472/2016	1-ORD.	001	05/10/2016	0003-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000393-ERICA FARIAS DOS SANTO			1.061,12
000473/2016	1-ORD.	001	05/10/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A			440,00
000474/2016	1-ORD.	001	07/10/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			6.091,65
000475/2016	1-ORD.	001	07/10/2016	0023-01.002.01.031.0001.2002-339046000000	00000015-ADEMIR ALVES DE OLIVEI			23,33
000476/2016	3-EST.	001	10/10/2016	0018-01.002.01.031.0001.2008-469071020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO			1.297,10
000477/2016	1-ORD.	001	13/10/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C			2.965,70
000478/2016	1-ORD.	001	13/10/2016	0003-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000218-BANCO DO BRASIL			6,33
000479/2016	1-ORD.	001	13/10/2016	0023-01.002.01.031.0001.2002-339046000000	00000253-WERIKA IANA FERREIRA DE			2.266,19
000480/2016	1-ORD.	001	13/10/2016	0003-01.001.01.031.0001.2001-339011020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			72,00
000481/2016	1-ORD.	001	19/10/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ			4.073,30
000482/2016	1-ORD.	001	19/10/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI			2.965,70
000483/2016	1-ORD.	001	19/10/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA			2.965,70
000484/2016	1-ORD.	001	19/10/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO			2.965,70
000485/2016	1-ORD.	001	19/10/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL			2.965,70
000486/2016	1-ORD.	001	19/10/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN			2.965,70
000487/2016	1-ORD.	001	19/10/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE			2.965,70
000488/2016	1-ORD.	001	19/10/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR			2.965,70
000489/2016	1-ORD.	001	20/10/2016	0003-01.001.01.031.0001.2001-339011520000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			38.449,35
000490/2016	1-ORD.	001	20/10/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-339011020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			1.760,00
000491/2016	1-ORD.	001	20/10/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-339011020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			43.454,76
000492/2016	1-ORD.	001	20/10/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-339011020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			7.397,36
000493/2016	1-ORD.	001	20/10/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-339046000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			15.632,81
000494/2016	1-ORD.	001	20/10/2016	0023-01.002.01.031.0001.2002-339046000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			3.967,99
000495/2016	1-ORD.	001	24/10/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-339011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			1.850,59
000496/2016	1-ORD.	001	24/10/2016	0010-01.002.01.031.0001.2002-339011020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			1.077,98
000497/2016	1-ORD.	001	28/10/2016	0011-01.002.01.031.0001.2002-339013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO			20.134,84
000498/2016	1-ORD.	001	24/10/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE			1.464,43
000499/2016	1-ORD.	001	28/10/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO			174,76
000500/2016	2-GLOB.	001	28/10/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000480-PITTER MARCONI RIEGER			7.401,00
000501/2016	2-GLOB.	001	28/10/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030170000	00000480-PITTER MARCONI RIEGER			948,00

Total.....

231.688,40

LICURGUIO LINS DE SOUZA
PRESIDENTEMARIA DE CARVALHO OLIVEIRA DA SILVA
CRC-MT 008179/O-5GILSON BATISTA VIDOTTI
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERÍODO: 01/10/2016 A 31/10/2016

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000001/2016	3-EST.	010	26/10/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000142-ENERGISA MATO GROSSO D	Banco		2.005,75
000002/2016	3-EST.	010	13/10/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		19,83
000004/2016	3-EST.	011	11/10/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-TELEFONICA BRASIL S/A	Banco		456,92
000004/2016	3-EST.	012	11/10/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-TELEFONICA BRASIL S/A	Banco		63,84
000005/2016	3-EST.	011	11/10/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-TELEFONICA BRASIL S/A	Banco		450,10
000005/2016	3-EST.	012	11/10/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A	Banco		361,34
000005/2016	3-EST.	013	26/10/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A	Banco		91,09
000006/2016	3-EST.	009	11/10/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A	Banco		105,58
000006/2016	3-EST.	010	11/10/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A	Banco		829,63
000007/2016	3-EST.	009	11/10/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A	Banco		829,63
000007/2016	3-EST.	010	11/10/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A	Banco		124,25
000007/2016	3-EST.	011	11/10/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A	Banco		122,65
000009/2016	2-GLOB.	010	28/10/2016	0020-01.002.01.031.0001.2002-339041990000	00000283-UNIAO DAS CAMARAS MUNI	Banco		33,16
000010/2016	2-GLOB.	010	28/10/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000306-MARCO ROGERIO PEGORARI	Banco		660,00
000011/2016	2-GLOB.	011	28/10/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039110000	00000153-JUSSEMAR REBULI PINTO	Banco		7.155,85
000016/2016	3-EST.	010	25/10/2016	0018-01.002.01.031.0001.2008-469071020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Caixa		5.339,37
000116/2016	2-GLOB.	008	28/10/2016	0007-01.001.01.031.0001.2001-339036590000	00000206-MANOEL DOURADO MARQUES	Banco		978,74
000207/2016	2-GLOB.	005	21/10/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000218-BANCO DO BRASIL	Banco		873,81
000462/2016	1-ORD.	001	05/10/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	Banco		17,40
000463/2016	1-ORD.	001	05/10/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI	Banco		4.073,30
000464/2016	1-ORD.	001	05/10/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA	Banco		2.965,71
000465/2016	1-ORD.	001	05/10/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	Banco		2.965,71
000466/2016	1-ORD.	001	05/10/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	Banco		2.965,71
000467/2016	1-ORD.	001	05/10/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL	Banco		2.965,71
000468/2016	1-ORD.	001	05/10/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR	Banco		2.965,71
000470/2016	1-ORD.	001	05/10/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN	Banco		2.965,71
000471/2016	1-ORD.	001	05/10/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE	Banco		2.965,71
000472/2016	1-ORD.	001	05/10/2016	0019-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000401-SHIRLEI MARCELO BRAZ	Banco		600,00
000473/2016	1-ORD.	001	05/10/2016	0003-01.001.01.031.0001.2001-319011020000	00000393-ERICA FARIAS DOS SANTO	Banco		1.061,12
000474/2016	1-ORD.	001	07/10/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A	Banco		440,00
000475/2016	1-ORD.	001	10/10/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-339011020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		6.091,65
000476/2016	3-EST.	001	10/10/2016	0023-01.002.01.031.0001.2002-339046000000	00000015-ADEMIR ALVES DE OLIVEI	Banco		23,33
000477/2016	1-ORD.	001	13/10/2016	0018-01.002.01.031.0001.2008-469071020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Caixa		1.297,10
000478/2016	1-ORD.	001	13/10/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	Banco		2.965,70
000479/2016	1-ORD.	001	13/10/2016	0003-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000218-BANCO DO BRASIL	Caixa		6,33
000480/2016	1-ORD.	001	13/10/2016	0023-01.002.01.031.0001.2002-339046000000	00000253-WERIKA IANA FERREIRA DE	Banco		2.266,19
000481/2016	1-ORD.	001	19/10/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		72,00
000482/2016	1-ORD.	001	19/10/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	Banco		4.073,30
000483/2016	1-ORD.	001	19/10/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI	Banco		2.965,70
000484/2016	1-ORD.	001	19/10/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA	Banco		2.965,70
000485/2016	1-ORD.	001	19/10/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	Banco		2.965,70
000486/2016	1-ORD.	001	19/10/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL	Banco		2.965,70
000487/2016	1-ORD.	001	19/10/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN	Banco		2.965,70
000488/2016	1-ORD.	001	19/10/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE	Banco		2.965,70
000489/2016	1-ORD.	001	20/10/2016	0003-01.001.01.031.0001.2001-319011520000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR	Banco		2.965,70
000490/2016	1-ORD.	001	20/10/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-339011020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		38.449,35
000491/2016	1-ORD.	001	20/10/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-339011020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.760,00
000492/2016	1-ORD.	001	20/10/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-339011020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		43.454,76
000493/2016	1-ORD.	001	20/10/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-339011020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		7.397,36
000494/2016	1-ORD.	001	20/10/2016	0023-01.002.01.031.0001.2002-339046000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		15.632,81
000495/2016	1-ORD.	001	24/10/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-339046000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		3.967,99
000496/2016	1-ORD.	001	24/10/2016	0022-01.002.01.031.0001.2002-339011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.850,53
000497/2016	1-ORD.	001	28/10/2016	0010-01.002.01.031.0001.2002-319011020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.077,98
000498/2016	1-ORD.	001	28/10/2016	0011-01.002.01.031.0001.2002-319113020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco		20.134,84
000499/2016	1-ORD.	001	28/10/2016	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	Banco		1.464,43
000500/2016	2-GLOB.	001	28/10/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco		174,76
000501/2016	2-GLOB.	001	28/10/2016	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030170000	00000480-PITTER MARCONI RIEGER	Banco		7.401,00
					00000480-PITTER MARCONI RIEGER	Banco		948,00

Total.....

231.688,41

LICURGUIO LINS DE SOUZA
PRESIDENTEMARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
CRC-MT 008179/O-5GILSON BATISTA VIDOTTI
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho
Período de 1/10/2016 até 31/10/2016

Movimento Orçamentário e Restos

Movimento Orçamentário e Restos							
Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
339014000000 - DIARIAS - CIVIL							
1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)							
471/2016	1-ORD	19	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	5/10/2016	SHIRLEI MARCELO BRAZ	000199/2016	600,00
473/2016	1-ORD	19	01.002.01.031.0001.2002.339014000000	5/10/2016	AGUINALDO PEREIRA DE ANIC	000200/2016	440,00
Total do Subelemento:							1.040,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			1.040,00	Total Restos:			0,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			1.040,00	Total Restos:			0,00
						Total Elemento:	1.040,00
						Total Anulado Despesas:	0,00
						Total Despesas:	1.040,00

LICURGUIO LINS DE SOUZA
PRESIDENTE

GILSON BATISTA VIDOTTI
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
CRAVANT 008179/O-5



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

00.176.362/0001-38

Rua Joao Batista Vidotti - nº 407 - Santo Antonio - CEP 78.790-00

65.3491.1514

camaraitiquira@hotmail.com

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2016

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.77777777 77777777
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

ORGAO ORIGEM 0000000001 - GERAL

PROJETO ATIVIDADE 0001 - VEREADORES

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO

	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
3 SUBSIDIO FIXO	00	38.449,35	38.449,35	9
10 PENSÃO ALIMENTICIA	01	520,00	520,00	1
5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	6.454,84	6.454,84	6
5061 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	186,63	186,63	1
8000 INSS	00	38.449,35	4.229,46	9
9000 IRRF	00	29.090,55	1.544,38	8
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	38.449,35	7.689,87	
INSS - RAT - 2,00 % FAP - 1,0000	- 0,00 %	38.449,35	768,98	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			8.458,85	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			8.458,85	
INSS Retido dos Funcionários			4.229,46	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			12.688,31	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 14,45 %	0,00	0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			0,00	
Previdência Retida dos Funcionários			0,00	
Previdência a Recolher			0,00	
Total Proventos:		38.449,35	9	
Total Descontos:		12.935,31	25	
Total Líquido:		25.514,04		
Total de Funcionários:			9	



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

00.176.362/0001-38

Rua Joao Batista Vidotti - n° 407 - Santo Antonio - CEP 78.790-00

65.3491.1514

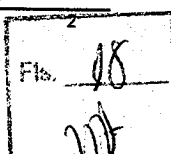
camaraitiquira@hotmail.com

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2016

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.7777777777777777
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

ORGAO ORIGEM 0000000001 - GERAL
 PROJETO ATIVIDADE 0002 - COMISSIONADOS

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 SALARIO BASE	01	49.721,41	43.583,72	19
14 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	01	2.329,99	2.329,99	19
200 SALARIO FAMILIA	00	565,93	49,64	1
4091 FERIAS PROPORCIONAIS	01	2.812,83	2.812,83	2
4096 1/3 FERIAS	01	937,58	937,58	2
4550 13 SALARIO	01	4.428,83	4.428,83	3
5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	4.165,67	4.165,67	7
5061 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	1.078,87	1.078,87	2
5063 EMPRESTIMO CEF	01	212,42	212,42	1
8000 INSS	01	43.583,72	4.258,41	19
8001 INSS S/ 13 SALARIO	01	2.812,83	246,08	2
9000 IRRF	00	19.662,14	1.315,00	5
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	46.396,55	9.279,31	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	46.396,55	927,93	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			10.207,24	
Salário Família			49,64	1
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			10.157,60	
INSS Retido dos Funcionários			4.258,41	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			14.416,01	
INSS Retido dos Funcionários			246,08	
INSS a Recolher Sobre 13 Sal.			246,08	
INSS total a Recolher			14.662,09	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 14,45 %	0,00	0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			0,00	
Previdência Retida dos Funcionários			0,00	
Previdência a Recolher			0,00	
Total Proventos:		54.142,59	46	
Total Descontos:		11.276,45	36	
Total Líquido:		42.866,14		
Total de Funcionários:			19	





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

00.176.362/0001-38

Rua Joao Batista Vidotti - nº 407 - Santo Antonio - CEP 78.790-00

65.3491.1514

camaraitiquira@hotmail.com

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2016

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.7777777.7777777
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

ORGAO ORIGEM 0000000001 - GERAL

PROJETO ATIVIDADE 0003 - EFETIVOS

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 SALARIO BASE	00	10.134,44	10.134,44	4
14 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	00	453,33	453,33	4
82 HORA EXTRA 100%	01	5.052,99	1.061,13	1
83 HORA EXTRA 50%	01	8.387,69	1.562,25	3
84 COMPLEMENTO DE CARGO COMISSONADO	00	2.874,99	2.874,99	1
5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	1.696,73	1.696,73	4
5061 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	817,75	817,75	1
5062 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	202,61	202,61	1
5063 EMPRESTIMO CEF	01	364,96	364,96	1
5064 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	346,38	346,38	1
5065 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	292,23	292,23	1
8100 ITIPREV	00	10.134,44	1.114,78	4
9000 IRRF	00	7.978,81	522,98	2
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	0,00	0,00	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	0,00	0,00	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			0,00	
INSS Retido dos Funcionários			0,00	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			0,00	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 14,45 %	10.134,44	1.464,43	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			1.464,43	
Previdência Retida dos Funcionários			1.114,78	
Previdência a Recolher			2.579,21	
Total Proventos:		16.086,14	13	
Total Descontos:		5.358,42	15	
Total Líquido:		10.727,72		
Total de Funcionários:			4	



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

00.176.362/0001-38

Rua Joao Batista Vidotti - nº 407 - Santo Antonio - CEP 78.790-00

65.3491.1514

camaraitiquira@hotmail.com

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2016

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.77777777 77777777
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

PROJETO ATIVIDADE 0004 - PENSIONISTAS

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO

	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 SALARIO BASE	00	1.760,00	1.760,00	2
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	0,00	0,00	
INSS - RAT - 2,00 % FAP	- 1,0000	0,00	0,00	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			0,00	
INSS Retido dos Funcionários			0,00	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			0,00	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 14,45 %	0,00	0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			0,00	
Previdência Retida dos Funcionários			0,00	
Previdência a Recolher			0,00	
Total Proventos:		1.760,00	2	
Total Descontos:		0,00	0	
Total Líquido:		1.760,00		
Total de Funcionários:			2	



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

00.176.362/0001-38

Rua Joao Batista Vidotti - nº 407 - Santo Antonio - CEP 78.790-00

65.3491.1514

camaraitiquira@hotmail.com

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2016

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.77777777.77777777
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

ORGAO ORIGEM 0000000001 - GERAL
PROJETO ATIVIDADE 0005 - CONTRATADOS

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 SALARIO BASE	00	6.773,85	6.773,85	6
14 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	00	1.280,00	1.280,00	6
31 ADICIONAL NOTURNO	01	495,63	495,63	2
82 HORA EXTRA 100%	01	1.065,74	63,94	1
83 HORA EXTRA 50%	01	2.131,48	63,94	2
8000 INSS	00	6.901,73	552,14	6
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	6.901,73	1.380,35	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	6.901,73	138,03	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			1.518,38	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			1.518,38	
INSS Retido dos Funcionários			552,14	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			2.070,52	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 14,45 %	0,00	0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			0,00	
Previdência Retida dos Funcionários			0,00	
Previdência a Recolher			0,00	
Total Proventos:		8.677,36	17	
Total Descontos:		552,14	6	
Total Líquido:		8.125,22		
Total de Funcionários:			6	



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

00.176.362/0001-38

Rua Joao Batista Vidotti - nº 407 - Santo Antonio - CEP 78.790-00

65.3491.1514

camaraitiquira@hotmail.com

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2016

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.7777777777777777
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 99999999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

TOTAL GERAL

INSS - Valor Empresa	-	20,00	%	91.747,63	18.349,52		
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	-	1,0000	91.747,63	1.834,95		
FGTS	-	0,00	%	0,00	0,00		
FGTS Empregador	-	0,00	%	0,00	0,00		
Total Patronal					20.184,47		
Salário Família					49,64		
Salário Maternidade					0,00		
INSS Patronal					20.134,83		
INSS Retido dos Funcionários					9.040,01		
Exposto Agente Nocivo					0,00		
Outras Entidades	-	0,00	%	0,00	0,00		
INSS a Recolher					29.174,84		
INSS Retido dos Funcionários					246,08		
INSS a Recolher Sobre 13 Sal.					246,08		
INSS total a Recolher					29.420,92		
Prev. Municipal - INTEGRAL							
Valor Empresa	-	14,45	%	10.134,44	1.464,43		
Salário Família							
Salário Maternidade							
Licença Saúde							
Previdência Patronal					1.464,43		
Previdência Retida dos Funcionários					1.114,78		
Previdência a Recolher					2.579,21		
Total Geral Proventos:				119.115,44	87		
Total Geral Descontos:				30.122,32	82		
Total Geral Líquido:				88.993,12			
Total de Func. com movimentação:					40		
Total Geral de Funcionários:					40		
Ativos:	38	Rescisão:	2	Férias:	0	Licença Militar:	0
Licença Gestante:	0	Licença Saúde:	0	Licença Prêmio:	0	Licença Particular:	1



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE ITQUIRA

00.176.362/0001-38

Rua Joao Batista Vidotti - nº 407 - Santo Antonio - CEP 78.790-00

65.3491.1514

camaraitiquira@hotmail.com

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2016

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.77777777.77777777
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

ORGAO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 SALARIO BASE	01	68.389,70	62.252,01	31
3 SUBSIDIO FIXO	00	38.449,35	38.449,35	9
10 PENSÃO ALIMENTICIA	01	520,00	520,00	1
14 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	01	4.063,32	4.063,32	29
31 ADICIONAL NOTURNO	01	495,63	495,63	2
82 HORA EXTRA 100%	01	6.118,73	1.125,07	2
83 HORA EXTRA 50%	01	10.519,17	1.626,19	5
84 COMPLEMENTO DE CARGO COMISSIONADO	00	2.874,99	2.874,99	1
200 SALARIO FAMILIA	00	565,93	49,64	1
4091 FERIAS PROPORCIONAIS	01	2.812,83	2.812,83	2
4096 1/3 FERIAS	01	937,58	937,58	2
4550 13 SALARIO	01	4.428,83	4.428,83	3
5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	12.317,24	12.317,24	17
5061 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	2.083,25	2.083,25	4
5062 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	202,61	202,61	1
5063 EMPRESTIMO CEF	01	577,38	577,38	2
5064 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	346,38	346,38	1
5065 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	292,23	292,23	1
8000 INSS	01	88.934,80	9.040,01	34
8001 INSS S/ 13 SALARIO	01	2.812,83	246,08	2
8100 ITIPREV	00	10.134,44	1.114,78	4
9000 IRRF	00	56.731,50	3.382,36	15
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	91.747,63	18.349,53	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	91.747,63	1.834,95	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			20.184,48	
Salário Família			49,64	1
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			20.134,84	
INSS Retido dos Funcionários			9.040,01	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			29.174,85	
INSS Retido dos Funcionários			246,08	
INSS a Recolher Sobre 13 Sal.			246,08	
INSS total a Recolher			29.420,93	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 14,45 %	10.134,44	1.464,43	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			1.464,43	
Previdência Retida dos Funcionários			1.114,78	
Previdência a Recolher			2.579,21	
Total Proventos:			119.115,44	87
Total Descontos:			30.122,32	82
Total Líquido:			88.993,12	



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

00.176.362/0001-38

Rua Joao Batista Vidotti - nº 407 - Santo Antonio - CEP 78.790-00

65.3491.1514

camaraitiquira@hotmail.com

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2016

Funcionário:	0 / 99999999	Vínculo:	0 /	99	Cargo:	00000.. /	99999.7777777 7777777
Proj.Atividade:	0 /	9999	Compl.:	0 /	99	Secr.Depto.Lotação:	00 000 0000000 / 99 999 9999999
Banco:	0 /	999	Classificação:	0 / 99999	Classificação: Geral		
Total de Funcionários:							40



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

00.176.362/0001-38

Rua Joao Batista Vidotti - nº 407 - Santo Antonio - CEP 78.790-00

65.3491.1514

camaraitiquira@hotmail.com

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2016

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.7777777 7777777
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

TOTAL GERAL

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	91.747,63	18.349,52			
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	- 1,0000	91.747,63	1.834,95			
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00			
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00			
Total Patronal				20.184,47			
Salário Família				49,64			
Salário Maternidade				0,00			
INSS Patronal				20.134,83			
INSS Retido dos Funcionários				9.040,01			
Exposto Agente Nocivo				0,00			
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00			
INSS a Recolher				29.174,84			
INSS Retido dos Funcionários				246,08			
INSS a Recolher Sobre 13 Sal.				246,08			
INSS total a Recolher				29.420,92			
Prev. Municipal - INTEGRAL							
Valor Empresa	-	14,45 %	10.134,44	1.464,43			
Salário Família							
Salário Maternidade							
Licença Saúde							
Previdência Patronal				1.464,43			
Previdência Retida dos Funcionários				1.114,78			
Previdência a Recolher				2.579,21			
Total Geral Proventos:			119.115,44	87			
Total Geral Descontos:			30.122,32	82			
Total Geral Líquido:			88.993,12				
Total de Func. com movimentação:				40			
Total Geral de Funcionários:				40			
Ativos:	38	Rescisão:	2	Férias:	0	Licença Militar:	0
Licença Gestante:	0	Licença Saúde:	0	Licença Prêmio:	0	Licença Particular:	1