

ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO 2014
CONTAS ANUAIS DE
GESTÃO MUNICIPAL

Fevereiro-2015.



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

ÍNDICE BALANÇO GERAL

Assunto: **CONTAS ANUAIS DE GESTÃO MUNICIPAL - PARTE DA UNIDADE GESTORA**

Palavra Chave: **PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL**

UG : 1115971

1	OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO	1
2	PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS	2
3	PRONUNCIAMENTO EXPRESSO E INDELEGÁVEL DO GESTOR SOBRE AS CONTAS ANUAIS E SOBRE O PARECER DO CONTROLE INTERNO (ART 9º DA LC 269/2007)	37
4	DOCUMENTO COMPROBATORIO DA PUBLICAÇÃO DOS BALANÇOS	38
5	BALANÇO ORÇAMENTARIO, CONFORME ANEXO 12 DA LEI Nº 4320/64	40
6	BALANÇO FINANCEIRO, CONFORME ANEXO 13 DA LEI Nº 4320/64	41
7	BALANÇO PATRIMONIAL, CONFORME ANEXO 14 DA LEI Nº 4320/64	43
8	DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS, CONFORME ANEXO 15 DA LEI Nº 4320/64	44
9	ANEXOS 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 E 17 DA LEI Nº 4320/64	45
10	RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO, DISCRIMINANDO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHOS/ANO, INDICANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTACIONES, VALORES, DATAS E BENEFICIÁRIOS	60
11	RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHOS/ANO, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTACIONES, VALORES, DATAS E BENEFICIÁRIOS	61
12	RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS NO EXERCÍCIO, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHOS/ANO, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTACIONES, VALORES, DATAS E BENEFICIÁRIOS	632
13	JUSTIFICATIVA DOS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	63
14	(*) NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES, IDENTIFICANDO AS LIQUIDADAS E NÃO LIQUIDADAS, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHOS, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTACIONES, VALORES, DATAS E BENEFICIÁRIOS	64



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

Ofício GP Nº 020/2015

Itiquira-MT., 03 de fevereiro de 2015.

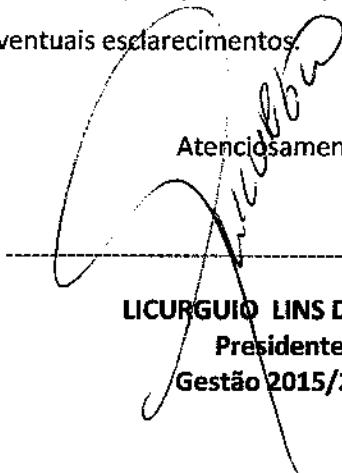
ASSUNTO: **CONTAS ANUAIS EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2014**

Excelentíssimo Senhor Relator,

Vimos pelo presente, cumprimenta-lo cordialmente e, em cumprimento as determinações deste Egrégio Tribunal, vimos pelo presente encaminhar a Vossa Exa., o **BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO 2014** da Câmara Municipal de Itiquira, Unidade Gestora 1115971, para que seja feita as devidas análises.

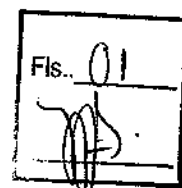
Sendo o que apresentava para o momento, colocamo-nos a inteira disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,



LICURGIO LINS DE SOUZA
Presidente
Gestão 2015/2016

AO
TCE-MT/TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
ILMO. SR. LUIZ CARLOS PEREIRA
MD. CONSELHEIRO RELATOR

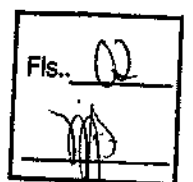




ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
CNPJ: 00.176.362/0001-38

**PARECER
CONCLUSIVO EMITIDO
PELA UNIDADE DE
CONTROLE INTERNO
SOBRE AS CONTAS
ANUAIS DO EXERCICIO
2014.**

Su





CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE INTERNO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014

Itiquira-MT.

Janeiro/2015.

Cpi



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

PARECER DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE GESTÃO EXERCÍCIO ANO 2014 CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-MT.

1. INTRODUÇÃO

Em atendimento ao disposto nos arts. 31 e 74 da Constituição da República que confere atribuições e competências ao Sistema de Controle Interno, em especial, atribuição de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional prevista no art. 74, IV; arts. 8º e 9º da Lei Complementar 269/2007; aos artigos 161, 162 e 163 da Resolução Normativa TCE/MT 14/2007, Resolução Normativa TCE/MT nº 33/2012 e Lei Municipal 643/2009, Art. 5º, apresenta-se o Parecer Técnico Conclusivo da Unidade de Controle Interno sobre as Contas Anuais de Gestão, exercício 2014, da Câmara Municipal de Itiquira, Mato Grosso.

A Unidade de Controle Interno no exercício de 2014 desenvolveu atividades de Controle, Auditoria, Fiscalização, Orientação e visando especialmente revisão das instruções normativas existentes, para verificação de sua funcionalidade e, quando necessário, lançar nova versão, tornando-as mais práticas e compatíveis com a Legislação. Foram realizadas reuniões com todas as unidades do Legislativo Municipal (abaixo citado), em conformidade com o PAAI - Plano anual de Auditoria Interna, Decreto Legislativo 012/2013.

O Poder Legislativo de Itiquira tem 13 (treze) sistemas administrativos, conforme previsto no decreto 005/2009 (dispõe sobre regulamentação da Lei Municipal 643/2009), ambos devidamente regulamentados através de instruções normativas.

Sii

1





CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

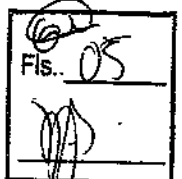
2 - GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS

PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
NOME	ADEMIR DAL BERTI
PERÍODO	01/01/2014 a 31/12/2014
RG.	15.220.583 SSP/MT
CPF	427.053.390-00
Endereço	Rua Dom Wonibaldo, 1042, Centro, Cep 78790-000 - Itiquira-MT.
Fone	(65)9941-9460
Email	ademirpadreco@hotmail.com
CONTADORA	
NOME	Maria de Fátima Gomes da Silva
PERÍODO	02/01/2014 a 31/12/2014
RG.	0846.311-5 SSP/MT
CPF	486.584.801-00
CRC/MT	008179/O-5
Endereço	Rua 21, n. 721, centro, Cep 78790-000 - Itiquira-MT.
Fone	(65) 99553815
Email	rhfatima@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	
NOME	Gilvana Cruz Nascimento de Anicesio
PERÍODO	02/01/2014 a 31/12/2014
RG.	1217601-0 SSP/MT.
CPF	935.896.971-72
Endereço	Av. Liberdade, n. 253, centro, Itiquira-MT.
Fone	(65) 96210578
Email	Gioitiquira@hotmail.com

Cji

2





CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

2.1 RESPONSÁVEIS PELA INSTITUIÇÃO:

MESA DIRETORA (BIÊNIO 2013/2014)

Presidente

Ademir Dal Berti

Primeiro Secretário

Josenildo Alves Martins

Segundo Secretário

Francisco Jose Pinheiro Jota

Vice-Presidente

Afonso Rodrigues Aragão

2.2 RESPONSÁVEIS PERANTE TRIBUNAL DE CONTAS:

Presidente

Ademir Dal Berti

Coordenadora de Controle Interno

Gilvana Cruz Nascimento de Anicésio

Contadora

Maria de Fátima Gomes da Silva

Assessor Jurídico

Anfilópio Pereira Campos Sobrinho

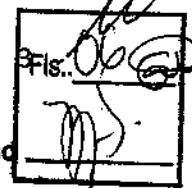
Secretário de Finanças

Lúbia Teodoro Rodrigues

Secretário de Administração

Gilson Batista Vidotti

Gil





CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

2.3 RESPONSÁVEIS PELOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS, CONFORME DECRETO LEGISLATIVO 005/2009.

SCI – SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	
Nome	Gilvana Cruz Nascimento de Anicésio
Período	02/01 a 30/06/2014
RG	121 7601-0 SSP/MT
CPF	935.896.971-72
Endereço	Av. Isaías Campos, nº 253, centro, Itiquira- MT.
Fone	(065) 9621 578
Email	gioitiquira@hotmail.com

SCL – SISTEMA DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS.	
Nome	Gilson Batista Vidotti Maria de Fátima G. da Silva Lúbia T. Rodrigues
Período	01/01 a 30/06/2014
RG	9278115 SSP/MT 0846.311-5 - SSP/MT 1694250-7 SSP/MT
CPF	828.265.448-53 486.584.801-00 015.023.831-28
Endereço	Av. Pedro Campos, Nº 932 – Centro - Itiquira- MT. Avenida Cuiabá nº 590, centro, Itiquira-MT. Rua Dicionor Velasco nº 07, Bairro - Jardim Planalto – Itiquira – MT.
Fone	(65) 9944 9093 (65) 9955 3815 (65) 9621 1712
Email	camaraitiquira@hotmail.com rhfatimamt@hotmail.com Lubia_binha@hotmail.com

SPO – SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	
Nome	Lúbia T. Rodrigues Maria de Fatima G. da Silva
Período	01/01 a 30/06/2014
RG	1694250-7 SSP/MT 0846.311-5 - SSP/MT
CPF	015.023.831-28 486.584.801-00
Endereço	Rua Dicionor Velasco nº 07, Bairro - Jardim Planalto – Itiquira – MT. Avenida Cuiabá, nº 590, centro, Itiquira-MT.
Fone	(65) 9621 1712 (65) 9955 3815
Email	Lubia_binha@hotmail.com rhfatimamt@hotmail.com

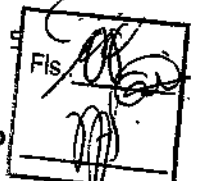




CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

STR – SISTEMA DE TRANSPORTE	
Nome	Gilson Batista Vidotti
Período	01/01 a 30/06/2014
RG	9278115 SSP/MT
CPF	393.520.641-00
Endereço	Av. Pedro Campos, Nº 932 – Centro - Itiquira- MT.
Fone	(65) 9944 9093
Email	camaraitiquira@hotmail.com
SRH – SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS	
Nome	Gilson Batista Vidotti
Período	01/01 a 30/06/2014
RG	9278115 SSP/MT
CPF	393.520.641-00
Endereço	Av. Pedro Campos, Nº 932 – Centro - Itiquira- MT.
Fone	(65) 9944 9093
Email	camaraitiquira@hotmail.com
SPA – SISTEMA PATRIMONIO E ALMOXARIFADO	
Nome	Gilson Batista Vidotti Kennia Mary S. Bioto
Período	01/01 a 30/06/2014
RG	9278115 SSP/MT 001339284 SSP/MS
CPF	393.520.641-00 969.843.761-49
Endereço	Av. Pedro Campos, Nº 932 – Centro - Itiquira- MT. Jardim Arco Iris II. Casa 98 – Itiquira – MT
Fone	(65) 9944 9093 (65) 9617 7668
Email	camaraitiquira@hotmail.com kenniabioto@hotmail.com
SCO – SISTEMA DE CONTABILIDADE	
Nome	Maria de Fátima G. da Silva
Período	01/01 a 30/06/2014
RG	0846.311-5 - SSP/MT
CPF	486.584.801-00
Endereço	Avenida Cuiabá, nº 590, centro, Itiquira-MT.
Fone	(65) 9955 3815
Email	rhfatimamt@hotmail.com
SFI – SISTEMA FINANCEIRO	
Nome	Lubia T. Rodrigues
Período	01/01 a 30/06/2014
RG	1694250-7 SSP/MT
CPF	015.023.831-28
Endereço	Rua Dicionor Velasco nº 07, Bairro Jardim Planalto – Itiquira – MT.

Ji





CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

Fone	(65) 9621 1712
Email	Lubia_binha@hotmail.com
SCC – SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL	
Nome	Gilson Batista Vidotti Alessandro Ferreira Gonzaga
Período	01/01 a 30/06/2014
RG	9278115 SSP/MT 1120088-0 SSP/MT
CPF	393.520.641-00 841.004.511-72
Endereço	Av. Pedro Campos, Nº 932 – Centro - Itiquira- MT. Rua Fernando Correa da Costa, nº 484, Centro – Itiquira-MT
Fone	(65) 9944 9093 (65) 9953 6500
Email	camaraitiquira@hotmail.com alessandrohazali@hotmail.com
SJU – SISTEMA JURIDICO	
Nome	Anfilóbio Pereira Campos Sobrinho
Período	01/01 a 30/06/2014
RG	642 669 SSP/MT
CPF	503.858.791-72
Endereço	Rua Fernando Correa da Costa nº 252, Centro - Itiquira- MT.
Fone	(65) 9621 0766
Email	Adv.filo.itq@hotmail.com
SSG – SISTEMA DE SERVIÇOS GERAIS	
Nome	Gilson Batista Vidotti Adriana Barbosa S. Oliveira Silvânia F. Ferraz
Período	01/01 a 30/06/2014
RG	9278115 SSP/MT 001221579 SSP/MS 1237952-2 SSP/MT
CPF	393.520.641-00 021.134.961-51 862.491.851-00
Endereço	Av. Pedro Campos, Nº 932 – Centro - Itiquira- MT. R. Travessa Itiquiunida ONG 2 – Bairro Santo Antônio – Itiquira –MT Rua Treze de maio, nº 1052 – Itiquira- MT.
Fone	(65) 9944 9093 (65) 9624 3645 (65) 9682 5806
Email	camaraitiquira@hotmail.com
STI – SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
Nome	Gilson Batista Vidotti Felipe Domiciano Lemos



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

Período	01/01 a 30/06/2014	
RG	9278115 SSP/MT 1694166-7 SSP/MT	
CPF	393.520.641-00 010.977.651-80	
Endereço	Av. Pedro Campos, Nº 932 – Centro - Itiquira- MT. Rua Manoel Martins Borges, nº 210 – Itiquira - MT	
Fone	(65) 9944 9093 (65) 9917 4413	
Email	camaraitiquira@hotmail.com felippe-domiciano@hotmail.com	
SLE- SISTEMA LEGISLATIVO		
Nome	Ademir Dal Berti Francisco José Pinheiro Jota Josenildo Alves Martins	
Periodo	01/01 a 30/06/2014	
RG	1522058-3 SSP/MT 0744935-6 SSP/MT 847940 SSP/MT	
CPF	427.053.390-00 496.676.101-87 550.105.631-64	
Endereço	Rua Dom Wonibaldo nº 1042, Jardim Planalto, Itiquira- MT. Rua das Garças , Qda 22, Lote 05 – Ouro B. do Sul – Itiquira – MT Rua Interna A, Qda 05, - Ouro B. do Sul – Itiquira –MT	
Fone	(65) 9941 9466 (65) 9977 2668 (65) 9644 8565	
Email	Ademir.padreco@hotmail.com ceara@camaraitiquiramt.com.br josenildo@camaraitiquiramt.com.br	





CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

2.4 COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação foi nomeada através da portaria nº 09/2014, de 02 de janeiro de 2014, em consonância com a portaria nº 051/2014, com vigência até 31/12/2014, composta da seguinte forma:

COMISSAO DE LICITAÇÃO EXERCICIO 2014

Presidente	Kennia Mary da Silva Bioto
Secretário	Lubia Teodoro Rodrigues
Relator	Felipe Domiciano Lemos
Suplente	Erica Oliveira Brandão

COMISSAO DE LICITAÇÃO EXERCICIO 2013

Presidente	Lubia Teodoro Rodrigues
Secretário	Gilson Batista Vidotti
Relator	Kennia Mary da Silva Bioto
Suplente	Hiolanda Alves Pacheco

2.5 COMISSAO PERMANENTE DE PATRIMONIO

A Comissão Permanente de Patrimônio foi nomeada através da portaria nº 10/2014, de 02 de janeiro de 2014, com vigência até 31/12/2014, composta da seguinte forma:

Presidente	Erica Oliveira Brandão
Secretário	Alessandro Ferreira Gonzaga
Relator	Maria Cristina Pereira Vieira
Suplente	Felipe Domiciano Lemos

3. RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO

3.1 RECEITA

A Receita da Câmara Municipal de Itiquira foi composta apenas de interferências financeiras, efetuadas pelo Poder Executivo Municipal. Foi acompanhado mensalmente por esta unidade Controle interno os respectivos valores e data de repasses, constando que foi cumprido prazos e valores estipulados em Lei, totalizando: **RS 2.327.450,78** (dois milhões trezentos e vinte e sete mil quatrocentos e cinquenta reais e setenta e oito centavos).

8
Fis. 11



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

Repassse de Duodécimo

Mês	Data Repasse	Valor
Janeiro	17/01/2014	183.333,33
Fevereiro	19/02/2014	179.210,13
Março	19/03/2014	179.210,13
Abril	15/04/2014	183.333,33
Maió	15/05/2014	183.333,33
Junho	18/06/2014	183.333,33
Julho	18/07/2014	204.561,42
Agosto	18/08/2014	204.561,42
Setembro	1/09/2014	4.123,20
Setembro	1/09/2014	4.123,20
Setembro	10/09/2014	2.151,51
Setembro	19/09/2014	202.409,91
Outubro	10/10/2014	2.151,51
Outubro	17/10/2014	202.409,91
Novembro	12/11/2014	2.151,51
Novembro	18/11/2014	202.409,91
Dezembro	17/12/2014	2.151,51
Dezembro	17/12/2014	202.409,91
Total		2.327.368,50

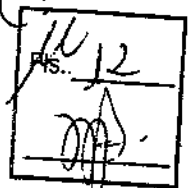
Devolução de Repasse de Duodécimo

Dezembro	30/12/2014	52.762,82
Total		52.762,82

Créditos Proveniente de Ações

Outubro	31/10/2014	82,28
Outubro	30/12/2014	82,28

- Não houve no exercício nenhuma irregularidade ou inconsistência identificada quanto as interferências financeiras;
- Todos os repasses foram efetuados através de transferência bancaria, Banco do Brasil S.A. Agencia 2686-5 conta 2003-6
- R\$ 16.852,44 (dezesseis mil oitocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos) foi feito em regime de caixa, em razão da dedução parcelamento junto ao INSS, conforme Lei Municipal 793/2013.





CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

3.2 – DESPESAS

Esta unidade de controle interno acompanhou mensalmente a movimentação contábil, realizando verificação in-loco, não detectando nenhuma irregularidade.

Foram observados os seguintes créditos adicionais.

Créditos Adicionais Abertos de 2014

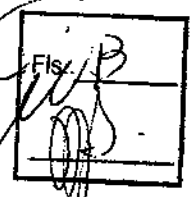
Decreto	Data	Suplementação	Anulação
05/2014	29/01/2014	30.000,00	30.000,00
14/2014	06/03/2014	50.000,00	50.000,00
47/2014	10/09/2014	127.368,50	0,00
48/2014	10/09/2014	157.455,50	157.455,50
65/2014	08/12/2014	25.000,00	25.000,00
Total		359.824,00	262.455,50

3.3 PROCESSOS LICITATORIOS

Com a relação aos processos licitatórios, foram objetos de verificação desta unidade, sendo constatado que todos dos processos ocorreram dentro da legalidade, obedecendo aos tramites legais, conforme abaixo demonstrado:

Numero	001/2014
Modalidade	Carta Convite
Objeto	Prestação de serviços técnicos profissionais de consultoria aos Sistemas de Planejamento, Execução Orçamentária, consultoria aos Sistemas de Guarda e proteção dos bens móveis e imóvel, consultoria ao Sistema de gerenciamento de recursos humanos
Vencedora	Marco Rogério Pegorari
Valor	R\$ 71.500,00 (setenta e um mil e quinhento reais)

Numero	002/2014
Modalidade	Carta Convite
Objeto	Contratação de empresa especializada para fornecimento de licença e manutenção de sistema/software de contabilidade pública e execução orçamentária, gerenciamento de folha de pagamento, protocolo, almoxarifado, compras, licitação, patrimônio, controle interno, frotas e portal da transparência, conforme proposta de preços que integra o presente instrumento, independentemente de sua transcrição.
Vencedora	Jussemar Rebulli Pinto ME
Valor	R\$ 40.500,00 (quarenta mil e quinhentos reais)





CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

Numero	003/2014
Modalidade	Carta Convite
Objeto	Aquisição de material de consumo, (combustível e derivados).
Vencedora	Auto Posto Filó – LTDA
Valor	R\$ 13.175,00 (treze mil e cento e setenta e cinco reais)

Não conta processo de Dispensa ou ineligibilidade.

3.4 DOS CONTRATOS

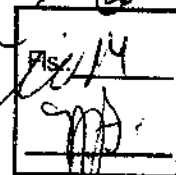
No exercício de 2014 foram firmados 05 contratos, conforme demonstrado abaixo:

Numero	01/2014
Contratado(a)	Manoel Dourado Marques
Objeto	Filmagem e gravação em DVD – Exceto edição das sessões legislativas relativo ao exercício 2014.
Valor	7.238,00

Numero	02/2014
Contratado(a)	Jussemar Rebulli Pinto –ME
Objeto	Contratação de Empresa especializada para conversão, implantação, treinamento e fornecimento de licença e manutenção de sistemas/software de: Contabilidade pública e Execução orçamentária, gerenciamento de folha de pagamento, protocolo, almoxarifado, compras, licitação, patrimônio, controle interno, frotas e portal da transparência.
Valor	7.950,00

Numero	03/2014
Contratado(a)	Marco Rogério Pegorari
Objeto	Serviço de assessoria e consultoria Administrativa e Contábil
Valor	71.500,00

Numero	04/2014
Contratado(a)	Jussemar Rebulli Pinto -ME
Objeto	Fornecimento de licença e manutenção de sistemas/software de: contabilidade pública e execução orçamentária, gerenciamento de folha de pagamento, protocolo, almoxarifado, compras, licitação, patrimônio, controle interno, frotas e portal da transparência, conforme proposta de preços que integra o presente instrumento,





CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

	Independente de sua transcrição.
Valor	40.500,00

Numero	05/2014
Contratado(a)	Auto Posto Filo -ME
Objeto	Aquisição de combustíveis e derivados
Valor	13.175,00

Não foi constatado nenhum aditivo contratual relativos ao contratos acima mencionados.

Não foi detectada nenhuma irregularidade com relação a contratos.

3.5 - DOS CONTRATOS E DA FISCALIZAÇÃO

Em 2014 foram firmados..05 contratos.Todos dos contratos foram devidamente publicados no site da AMM e no site desta instituição.

A fiscalização da execução dos contratos esta sendo realizado pelo Sr. Gilson Batista Vidotti, nomeado através da portaria 53/2013 de 01 de fevereiro de 2013. Sendo constatada a existência mensal de relatório individual de acompanhamento da execução dos respectivos contratos.

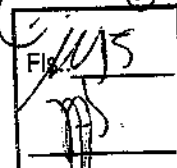
Todos os contratos foram devidamente publicados no mural da Câmara, no Site da camara: www.camaraitiquiramt.com.br, bem como, no Jornal Oficial Eletronico dos Municípios do Estado de Mato Grosso - AMM, Conforme Lei 558/2006.

Não foi detectada nenhuma irregularidade com relação aos contratos.

3.6. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

No exercício de 2014, todos os encargos retidos, foram devidamente pagos, conforme demonstrado a seguir:

Descrição	Total pago
INSS	305.294,21
ITIPREV -Prev. Municipal	24.476,01
IRRF	13.363,73
CONT. SINDICAL	1.479,56





CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

Resumo das Guias da Previdência Social de 2014 – INSS

Competência	Data pagamento	Principal	Atm/Multa/Juros	Total
Janeiro	27/01/2014	26.002,67	0,00	26.002,67
Fevereiro	28/02/2014	23.665,18	0,00	23.665,18
Março	31/3/2014	25.283,22	0,00	25.283,22
Abril	16/04/2014	25.242,54	0,00	25.242,54
Maió	26/05/2014	25.412,41	0,00	25.412,41
Junho	25/06/2014	25.132,59	0,00	25.132,59
Julho	23/07/2014	25.417,67	0,00	25.417,67
Agosto	22/08/2014	24.683,08	0,00	24.683,08
Setembro	07/10/2014	23.793,03	0,00	23.793,03
Outubro	29/10/2014	23.188,37	0,00	23.188,37
Novembro	24/11/2014	23.207,70	0,00	23.207,70
13 salario	28/11/2014	11.562,72	0,00	11.562,72
Dezembro	19/12/2014	22.703,03	0,00	22.703,03
Total		305.294,21	0,00	305.294,21

Resumo Itiprev – Fundo Municipal de Previdência Social de Itiquira-MT. (Folha de Efetivos da Câmara (2014))

Resumo da Folha de Efetivos da Câmara (2014)

Mês	Proventos Base de cálculo	RPPS Patronal Patronal	Dedução Segurados	Total
Janeiro	6.419,68	825,57	706,14	1.531,71
Fevereiro	7.735,36	917,42	850,86	1.845,63
Março	8.895,65	1.042,56	978,50	2.148,28
Abril	8.859,65	1.042,57	978,50	2.148,27
Maió	7.675,46	899,55	844,28	1.853,60
Junho	7.382,62	865,23	812,07	1.782,88
Julho	7.382,62	865,23	812,07	1.782,88
Agosto	7.382,62	865,23	812,07	1.294,00
Setembro	7.382,62	865,23	812,07	2.935,52
Outubro	7.787,31	838,66	812,07	1.787,31
Novembro	7.382,62	838,66	812,07	1.781,31
13º Salário	7.382,62	838,66	812,07	1.797,31
Dezembro	7.382,62	838,66	812,07	1.787,31
TOTAL	99.051,45	11.543,23	10.854,84	24.476,01

Gu

13

16
M



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

Resumo de IRRF - 2014

Mês	Proventos Base de cálculo	Valor Irrf	Data Pagamento	Qt. Serv.
Janeiro	58.553,93	2.761,28	27/01/2014	17
Fevereiro	55.940,93	2.714,67	25/02/2014	16
Março	53.049,84	3.261,14	31/3/2014	16
Abril	58.782,64	3.285,66	16/04/2014	17
Maió	57.230,00	3.489,62	22/05/2014	17
Junho	53.898,34	3.339,13	25/06/2014	16
Julho	54.894,65	3.597,83	23/07/2014	16
Agosto	56.406,16	2.708,17	22/08/2014	16
Setembro	62.775,86	4.388,39	07/10/2014	16
Outubro	53.005,50	2.675,95	29/10/2014	15
Novembro	51.583,44	2.930,33	24/11/2014	15
13º Salário	17.002,50	713,43	28/11/2014	5
Dezembro	76.068,82	7.044,02	19/12/2014	18
TOTAL	197.660,26	13.363,73		

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - 2014

Mês Dedução	Proventos Base de cálculo	Valor	Data Pagamento	Qt. Serv.
04/2014	44.389,39	1.479,56	30/04/2014	26

Todos os pagamentos de encargos, foram realizados obedecendo a prazos legais, não havendo pagamento de multas ou juros.

Nenhuma irregularidade foi detectada.

3.7 RESTOS A PAGAR

No exercício de 2014 não houve restos a pagar para o exercício seguinte.

Ju

14



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

3.8 - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

No exercício de 2014, foram adquiridos Bens no valor de R\$ 3.881,08 (três mil oitocentos oitenta e um reais e oito centavos), depreciado em R\$ 27.399,81 (vinte e sete mil trezentos e noventa e nove reais e oitenta e um centavos) conforme demonstrativo da movimentação patrimonial abaixo:

Aquisição de Bens	3.881,08
Baixa de Bens	0,00
Depreciação	27.399,81

A comissão de patrimônio tem acompanhado toda a movimentação patrimonial.

Todos os bens encontram-se devidamente localizados, identificados e com termo de responsabilidade devidamente assinado pelo usuário responsável, afixado nos setores, em lugares visíveis de fácil visualização a público.

Foi detectada que a comissão de patrimônio, vem realizando inventário físico quadrimestralmente, sendo que o último realizado foi na data de 15 de Dezembro de 2014.

Não foi encontrada nenhuma irregularidade com relação ao patrimônio da Câmara Municipal de Itiquira.

3.9 - CONTROLE FROTA

A câmara possui em sua frota de Veículos: um veículo modelo **S-10**, Placa **OBA 2311** e uma moto modelo **BIZ 125- ES FLEX** Placa **NJN 5551/MT** cor Preta, os quais são utilizados para uso exclusivo da Câmara.

Há controle dos custos de manutenção de veículos e equipamentos de forma individualizada, realizada através do sistema e no caso da gasolina, também através de planilha de Excel, demonstrando data de abastecimento, quantidade em litros, valor total.

Há compatibilidade entre os registros contábeis e a existência física dos bens permanentes.

3.10. OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

No exercício de 2014 não houve nenhuma obra ou serviços de engenharia realizada.





CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

3.11 - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

No exercício de 2014 foi observada a seguinte movimentação patrimonial:

Bens moveis	271.012,94
Bens imóveis	713.747,17
Baixa de Bens	0,00
Depreciação	27.399,81
Total	957.360,00

Não foi encontrada nenhuma irregularidade com relação ao patrimônio da Câmara Municipal de Itiquira.

3.12. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Relação dos responsáveis pelo envio de documentos e informações ao TCE/MT quando há delegação do chefe do Poder/Órgão/Entidade, seguindo o modelo abaixo:

Informes mensais do APLIC/Balancetes Mensais	
Nome	Gilson Batista Vidotti
CPF	393.520.641-00
RG	9278115 SSP/MT
Telefone	(65) 9944 9093
E mail	camaraitiquira@hotmail.com

Informes Imediatos de Licitações	
Nome	Gilson Batista Vidotti
CPF	393.520.641-00
RG	9278115 SSP/MT
Telefone	(65) 9944 9093
E mail	camaraitiquira@hotmail.com

Informes Imediatos do GEO - OBRAS	
Nome	Gilson Batista Vidotti
CPF	393.520.641-00
RG	9278115 SSP/MT
Telefone	(65) 9944 9093
E mail	camaraitiquira@hotmail.com

Informes Imediatos de Concursos	
Nome	Gilson Batista Vidotti
CPF	393.520.641-00
RG	9278115 SSP/MT
Telefone	(65) 9944 9093
E mail	camaraitiquira@hotmail.com

Informes da LRF - Cidadão	
---------------------------	--



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

Nome	Maria de Fatima Gomes da Silva
CPF	486.584.801-00
RG	0846.311-5 SSP/MT
Telefone	(65) 9955 3515
E mail	rhfatimamt@hotmail.com

Informes quadrimestrais (Admissão Pessoal e Extratos Bancários)	
Nome	Maria de Fatima Gomes da Silva
CPF	486.584.801-00
RG	0846.311-5 SSP/MT
Telefone	(65) 9955 3515
E mail	rhfatimamt@hotmail.com

3.13. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Esta unidade de controle interno acompanhou mensalmente a execução dos sistemas de controle interno, entendendo-se assim já como auditoria, todas as observações detectadas foram alertadas verbalmente, bem como por comunicação interna quando necessário.

Foram tomadas por parte do gestor, as providencias cabíveis quanto aos alertas.

Não houve no exercício alguma irregularidade/inconsistência identificada;

Em 31 de dezembro de 2014, o quadro de pessoal da Câmara Municipal de Itiquira, totaliza 25 Ativos com os seguintes vínculos empregatícios:

Efetivos	04
Comissionados	08
Contratados	01
Vereadores	09
Pensionistas	02
Total	24

Sendo:

SERVIDORES EFETIVOS ATIVOS

Matr.	Nome	Data Posse	Cargo	Concurso e data Homologação
05	Claudirce S.R. Mendonça	4/03/2002	Auxiliar de Serviços Gerais	01/2002 de 06 de fevereiro de 2001
04	Gilvana Cruz	4/03/2002	Auxiliar de	01/2002 de 06 de

17





CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

	Nascimento		Serviços Gerais	fevereiro de 2001
03	Maria Cristina Pereira Vieira	4/03/2002	Auxiliar Administrativo	01/2002 de 06 de fevereiro de 001
100	Maria de Fátima G. da Silva	2/01/2014	Contadora	01/2012 de 19 de agosto de 2013

QUADRO DE PESSOAL COMISSIONADO

Mat.	Nome	Cargo	Data de Admissão
117	Adrielly Souza Campos	Assessora Parlamentar (Gab. Vereador Fabinho)	01/06/2013
119	Erica Farias dos Santos	Assessora Parlamentar (Gab. Vereador Afonso)	06/11/2013
124	Marcela Ariana Silva	Assessora Parlamentar (Gab. Vereador Cido do Roberto)	15/02/2013
126	Maria do Carmo Pereira de Souza	Assessor Parlamentar (Gab. Ver. Silvane)	02/01/2013
127	Odenilson da Silva Felício	Assessor Parlamentar (Gab. Ver. Josenildo)	02/09/2013
128	Pedro Pereira Neto	Assessor Parlamentar (Gab. Ver. Antonio Joaquim)	02/01/2013
138	Shirlei Marcelo Braz	Assessor Parlamentar (Gab. Ver. Licurgo)	02/01/2013
132	Volnei Ferraboli	Assessor Parlamentar (Gab. Vereador Ceará)	02/01/2013

QUADRO DE PESSOAL CONTRATADOS

Mat.	Nome	Cargo	Data de Admissão
134	Adriana Barbosa de Souza	Auxiliar de Serviços Gerais	02/01/2014

QUADRO DE VEREADORES

Mat.	Nome	Cargo	Data de Posse
111	Ademir Dal Berti	Vereador/ Presidente	01/01/2013
112	Afonso Rodrigues	Vereador	01/01/2013



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

	Aragão		
145	Alcides Anfilóbio de Campos Ferreira	Vereador	01/01/2013
146	Anthony Fábio de Campos	Vereador	01/01/2013
113	Antonio Joaquim Gonçalves	Vereador	01/01/2013
114	Francisco Jose P. Jota	Vereador	01/01/2013

3.14 – GASTO COM PESSOAL

A Despesa de gasto com pessoal atingiu **61,95%**, conforme abaixo demonstrado.

Repasse do Duodécimo	RS 2.327.450,78
Gasto com pessoal	RS 1.441.906,37
Percentual	61,95%
Limite para gasto com pessoal	RS 1.629.215,55 - 70%

3.15 - AUDITORIAS

No período de 02 de janeiro a 31/dezembro/2014, foram realizadas auditoria setoriais, conforme abaixo citadas:

ALMOXARIFADO

Período: 10 a 12/03/2014 e 03 a 04/11/2014.

Nos períodos acima citados, foram feitas auditorias no setor de Almojarifado, com acompanhamento da Servidora Kennia Mary da Silva Bioto, responsável pelo respectivo setor, conforme portaria nº 49/2013, sendo observado que:

- O controle do almoxarifado e feito via sistema informatizado, bem como, há um controle interno do setor;
- Existem requisições para retirada de produtos;
- Os produtos são armazenados em armários e prateleiras dispostos na secretaria, e na parte dos fundos do plenário. Os produtos são armazenados por tipo. A margem de estoque é mínima, uma vez que a Câmara efetua aquisições periódicas.
- Não constatou irregularidades, esta a instrução normativa pertinente ao setor.

Cjr

19
Fls. 02
[Handwritten signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

PATRIMONIO

Período: 05 a 09/05/2014 e 17 a 17/09/2014.

Nos período acima citados foram realizadas auditorias no patrimônio, com acompanhamento da Servidora Erica Oliveira Brandão, presidente da comissão de patrimônio. A auditoria foi realizada por amostragem, sendo escolhidos cinco locais para conferência, Secretaria da Câmara, departamento contabilidade, Sala da presidência, cozinha, plenário, sendo que todos os bens relacionados nos respectivos termos conferem com os bens in-loco.

Todos os bens estão devidamente empacotados e com placas que identificam o local ao qual pertence.

Não constatou irregularidades, esta a instrução normativa pertinente ao setor.

SETOR DE CONTABILIDADE

A auditoria no setor de contabilidade é realizada mensalmente, verifica-se o momento contábil até o último dia útil do mês subsequente ao fechamento do mês. Sendo observado alguns pontos, tais como, Atesto nas notas fiscais, assinaturas dos responsáveis; prestação de contas de diárias; liquidação e pagamento; bem como a ordem e arquivo dos respectivos empenhos.

Após verificação, não foi constatada nenhuma irregularidade no setor contábil.

SECRETARIA DA CÂMARA

Período: fevereiro/2014 e 31/10/2014

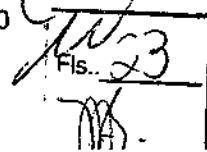
Nas auditorias realizadas na secretaria da Câmara, foram observados vários pontos, conforme abaixo citados, para os quais foram feitos os devidos esclarecimentos ao responsável do setor:

Sistema de protocolo – Foi observado que o Protocolo tem sido feito de duas formas, sendo que o protocolo externo tem sido feito pelo sistema informatizado de protocolo, e as demandas internas são protocoladas manualmente, através de livro próprio de protocolo, sendo que existe portaria que nomeia responsáveis pelos serviços de protocolo, conforme portaria nº 77/2013, sendo eles, Gilson Batista Vidotti e Erica Oliveira Brandão.

Controle numérico de documentos

Há um controle numérico o qual é controlado pelo secretário de administração das seguintes pastas:

- Comunicação Interna GP – (Gabinete do Presidente);





CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

- Ofícios GP – (Gabinete do Presidente);
- Ofícios S.A – (Secretaria de Administração);
- Portarias;
- Decretos;
- Projetos de Leis do Poder Executivo;
- Projetos de Leis do Poder Legislativo;
- Resoluções;
- Súmula de Leis.

Arquivos: Os arquivos são feitos em sua grande maioria em pasta AZ e caixa de arquivo, sendo que as caixas referem-se a documentos dos exercícios anteriores. As pastas Az, são referente a documentos do exercício de 2014, são individualizadas por temas, tendo ate a presenta data 26 pastas, 27 caixas de arquivos contendo documentos de exercícios anteriores como: Projetos de Leis do Poder Executivo e Legislativo, Decretos, Resoluções, Indicações, entre outros, e vários Livros de Leis, alguns transcritos outros encadernados com Leis de diversos anos. Existe ainda arquivos na Sala da Cidadania, ou seja, aqueles que mais são vistos pelos cidadãos, tipo, balanço, balancetes, contas anuais e outros e, existe o setor de almoxarifado, anexo a câmara, onde são guardados todos os arquivos de documentos que registram a historia de Legislativo Municipal.

Publicações: Foi observado que as publicações dos documentos são feitas internamente pelo Secretário de Administração e externamente são publicadas no Jornal Oficial dos Municípios (Conforme Lei Municipal nº 558/2006) e no site : www.camaraaitiquiramt.com.br , pelo responsável sr. Alessandro Ferreira Gonzaga (Assessor de Imprensa), conforme portaria de designação nº 59/2013.

Do Legislativo:

Sessões Ordinárias

Foi observado a existência de Calendário de Sessões Ordinários para o exercício de 2014:

ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRAPARA O ANO DE 2014 - NAS 1^{as} E 3^{as} TERÇAS-FEIRAS ÀS 19 HORAS

DIA	MÊS
RECESSO	JANEIRO
18	FEVEREIRO
(*) 05 e 18	MARÇO

Ju

21





CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

01 e 15	ABRIL
06 e 20	MAIO
03 e 17	JUNHO
RECESSO	JULHO
05 e 19	AGOSTO
02 e 16	SETEMBRO
07 e 21	OUTUBRO
04 e 18	NOVEMBRO
02	DEZEMBRO

(*) Primeira Sessão ordinária do mês de Março de 2014 foi realizada na quarta feira dia 05 (cinco) pelo fato de ser feriado de carnaval na terça feira dia 04/03/2014.

Recesso Parlamentar de 15/12/2013 a 15/02/2014 e de 01/07/2014 a 31/07/2014 e 16/12/2014 a 15/02/2015. Conforme Regimento Interno.

O calendário de sessões foi devidamente cumprido, não sendo observado nenhuma irregularidades.

Livro de Presença

Foi observado a existência do Livro de presença nas sessões legislativa, Livro Ponto nº 03, sendo que o mesmo encontra-se devidamente assinado e, no caso de falta, devidamente justificado.

Das Comissões

Conforme Regimento Interno, artigos 54 e 55 as Comissões permanentes estão compostas da seguinte forma:

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO

PRESIDENTE: Vereador Josenildo Alves Martins

RELATOR: Vereador Antônio Joaquim Gonçalves





CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

MEMBRO: Vereador Anthony Fabio de Campos
SUPLENTE: Vereador Afonso Rodrigues Aragão

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E FISCALIZAÇÃO

PRESIDENTE: Vereador Afonso Rodrigues Aragão
RELATOR: Vereador Alcides Anfilófilo de Campos Ferreira
MEMBRO: Vereador Licurgo Lins de Souza
SUPLENTE: Vereador Silvano Tunes Leite

COMISSÃO DE SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS

PRESIDENTE: Vereador Silvano Tunes Leite
RELATOR: Vereador Josenildo Alves Martins
MEMBRO: Vereador Alcides Anfilófilo de Campos Ferreira
SUPLENTE: Vereador Antônio Joaquim Gonçalves

RELATOR: Vereador Antônio Joaquim Gonçalves
MEMBRO: Vereador Anthony Fabio de Campos
SUPLENTE: Vereador Alcides Anfilófilo de Campos Ferreira

Dos Projetos x Leis

Foi constatada a nomeação dos servidores Gilson Batista Vidotti (secretário de Administração) e Erica Oliveira Brandão (Secretária Executiva do gabinete Parlamentar) para conferência do texto dos projetos com a Lei Sancionada, bem como o acompanhamento de prazo para a sanção.

4. REUNIOES:

No período de janeiro a 31 de dezembro de 2014, foram realizadas as reuniões abaixo citadas, as quais objetivaram verificar pontos de dúvidas do setor, bem como, esclarecer pontos de controle das instruções normativas.

13 de janeiro de 2014, reunião com os responsáveis pelo Sistema de Transporte do Poder Legislativo, senhores Ademir Dal Berti (presidente da Câmara), Anfilófilo Pereira Campos Sobrinho (Assessor Jurídico), Gilson batista Vidotti (Secretário de Administração), Aguinaldo Pereira de Anicésio (motorista) e Maria de Fátima Gomes da Silva (Contadora).

Em 22 de janeiro de 2014, foi realizado reunião com os senhores Ademir Dal Berti (presidente da Câmara), Anfilófilo Pereira Campos Sobrinho (Assessor Jurídico), Gilson batista Vidotti (Secretário de Administração), Lúbia Teodoro Rodrigues (Secretaria de Finanças) e Maria de Fátima Gomes da Silva (Contadora), para tratar de Assuntos referente a Instrução Normativa de Diárias no âmbito do Poder de Legislativo, sendo constatado que os valores praticados conferem com o disposto em resolução 004/2013.





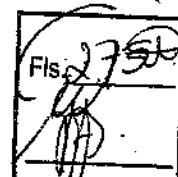
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

Descrição Cargo	No		Fo	
	Estado		ra do Estado	
	Diária	Diária	Diária	Diária
	Inteira	1/2	Inteira	1/2
Vereador/Vereador Presidente	949,60	474,80	1.233,88	616,94
Analista de Controle Interno (coordenador de controle interno), Analista de Gestão Administrativa e Financeira, Advogado, Assessor Jurídico, Contador (coordenador contábil), Secretário de Administração, Secretário de Finanças, Secretário Executivo do Gabinete da Presidência, Técnico em Administração, Técnico Legislativo, Técnico em Contabilidade, Assessor de Gabinete da Presidência, Assessor de Imprensa, Assessor da Secretaria de Administração/Sala da Cidadania, Assessor TI – Tecnologia da Informação.	632,57	316,29	822,34	411,17
Motorista, Assessor Parlamentar, Assessor Legislativo, Secretário de Gabinete Parlamentar.	506,06	253,03	657,87	328,94
Demais Funcionários	379,54	189,77	493,40	246,70

Em 20 de agosto de 2014, conforme resolução 02/2014, foi alterado o valor de diárias de viagem, conforme abaixo:

Descrição Cargo	No		Fo	
	Estado		ra do Estado	
	Diária	Diária	Diária	Diária
	Inteira	1/2	Inteira	1/2
Vereador/Vereador Presidente	749,60	374,80	1.233,88	616,94
Analista de Controle Interno (coordenador de controle interno), Analista de Gestão Administrativa e Financeira, Advogado,	632,57	266,29	822,34	411,17

24





CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

Assessor Jurídico, Contador (coordenador contábil), Secretário de Administração, Secretário de Finanças, Secretário Executivo do Gabinete da Presidência, Técnico em Administração, Técnico Legislativo, Técnico em Contabilidade, Assessor de Gabinete da Presidência, Assessor de Imprensa, Assessor da Secretaria de Administração/Sala da Cidadania, Assessor TI - Tecnologia da Informação.				
Assessor Parlamentar, Assessor Legislativo, Secretário de Gabinete Parlamentar.	406,06	203,03	657,87	328,94
Demais Funcionários	406,06	203,03	657,87	328,94

Em 05/11/2014, conforme 03/2014, houve nova adequação nos valores de diária de viagem, sendo:

Descrição Cargo	No Estado		Fora do Estado	
	Diária Inteira	Diária 1/2	Diária Inteira	Diária 1/2
Vereador/Vereador Presidente	560,00	280,00	729,00	364,50
Analista de Controle Interno (coordenador de controle interno), Analista de Gestão Administrativa e Financeira, Advogado, Assessor Jurídico, Contador (coordenador contábil), Secretário de Administração, Secretário de Finanças, Secretário Executivo do Gabinete da Presidência, Técnico em Administração, Técnico Legislativo, Técnico em Contabilidade, Assessor de Gabinete da Presidência, Assessor de Imprensa, Assessor da Secretaria de Administração/Sala da Cidadania, Assessor TI - Tecnologia da Informação.	300,00	150,00	388,00	194,00
Assessor Parlamentar, Assessor Legislativo, Secretário de Gabinete Parlamentar.	220,00	110,00	290,00	145,00
Demais Funcionários	220,00	110,00	290,00	145,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

Em 03 de fevereiro de 2014, foi realizada reunião com os senhores Ademir Dal Berti (presidente da Câmara), Anfilóbio Pereira Campos Sobrinho Assessor Jurídico), Gilson Batista Vidotti (Secretário de Administração), Erica Oliveira Brandão (Secretaria Executiva do gabinete da Presidência) , para tratar de Assuntos referente a Instrução Normativa de Protocolo SCI – 02/2014 no âmbito do Poder de Legislativo.

Em 06 de fevereiro de 2014, reunião no setor de recepção-telefonia, com servidora Andréia Miranda Velasco para verificar sistema de controle de ligações telefônicas.

Em 18 de fevereiro de 2014, foi realizado reunião com a responsável pela Ouvidora/ Sala da Cidadania, sra. Maria Cristina Pereira Vieira, bem como equipe de apoio, senhores, Anfilóbio Pereira Campos Sobrinho (Assessor Jurídico), Gilson Batista Vidotti (Secretário de Administração).

Em 18 de Fevereiro de 2014, Foi realizada Reunião com os senhores Anfilóbio Pereira Campos Sobrinho (Assessor Jurídico), Gilson Batista Vidotti (Secretário de Administração), e a comissão permanente de licitação – Kennia Mary da Silva Bioto (Presidente da Comissão), Lúbia Teodoro Rodrigues (Secretária da Comissão) e Felipe Domiciano Lemos (relator da Comissão), a fim de orientar a devida comissão a respeito da formalidade e legalidade das Licitações.

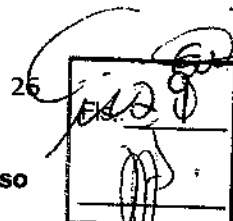
Em 06 de março de 2014, foi realizada reunião com os senhores Anfilóbio Pereira Campos Sobrinho (Assessor Jurídico), Gilson Batista Vidotti (Secretário de Administração), Lúbia Teodoro Rodrigues (Secretária de Finanças), Alessandro Ferreira Gonzaga (Assessor de Imprensa), Kennia Mary da Silva Bioto (Responsável pelo Almoxarifado), Maria Cristina Pereira Vieira (Responsável pela sala da cidadania/ouvidoria), Maria de Fátima G. da Silva (Contadora), Felipe Domiciano Lemos (Responsável pelo TI), para tratar de Assuntos referente a Instrução Normativa de Protocolo SCI – 04/2012 que dispõe sobre procedimentos para atendimento as equipes do controle externo do TCE/MT, ata em anexo.

Em 10 de abril de 2014, foi realizado reunião com a responsável pela Ouvidora/ Sala da Cidadania, sra. Maria Cristina Pereira Vieira, bem como equipe de apoio, senhores, Anfilóbio Pereira Campos Sobrinho (Assessor Jurídico), Gilson Batista Vidotti (Secretário de Administração), Maria de Fátima Gomes da Silva (Contadora).

4 DAS ORIENTAÇÕES:

No decorrer do exercício de 2014, foram expedidas 31 comunicações internas para diversos setores, com intuito de orientar, todas foram respondidas, algumas por escrito outras verbalmente.

Foram emitidas no período de janeiro a 31 de dezembro/2014 foram emitidas as seguintes Comunicações Internas, conforme anexo I.





CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

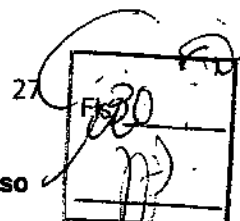
5 OUVIDORIA/SALA CIDADANIA

A Ouvidoria do Poder Legislativo de Itiquira-MT., do foi instituída em 07 de março/2013, através da Lei Municipal nº 763/2013, regulamentada no âmbito do Poder Legislativo, através do decreto 009/2013 e Resolução Legislativa 003/2013. Foi nomeada uma comissão para implantação e acompanhamento dos serviços junto a ouvidoria e sala da cidadania, conforme portaria 083/2013.

Foi criada nas dependências da câmara, uma sala destinada a "Sala da Cidadania", onde foi criada uma estrutura para receber todo e qualquer cidadão que necessite de informações referentes ao Poder Legislativo de Itiquira. Na sala da Cidadania existem quatro computadores, com acesso a internet, a disposição dos cidadãos.

A ouvidoria esta instalada na sala da cidadania e conta além do espaço destinado do site da Câmara existe vários meios de acesso, como: Email: ouvidoria@camaraitiquiramt@hotmail.com, telefone 0800; Urna para sugestão, reclamações e elogios.

Foi constatada a nomeação da Sra. Maria Cristina Pereira Vieira, como responsável pela Ouvidoria Municipal e pelo atendimento na Sala da Cidadania.





CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

4. CONCLUSÃO

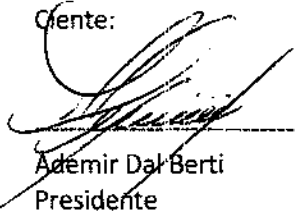
Dentro do exposto e com base no acompanhamento in loco, durante todo o exercício de 2014, a opinião desta unidade de controle interno é a favor da aprovação das contas de gestão relativas ao exercício de 2014, tendo em vista que não houve nenhuma irregularidade que represente prejuízo ao erário público.

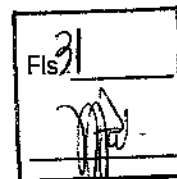
É o parecer da Unidade de Controle Interno.

Câmara de Itiquira-Mato Grosso 29 de janeiro de 2015.


Gilvana Cruz Nascimento de Anicesio
Coordenadora de Controle Interno

Cliente:


Ademir Dal Berti
Presidente
Gestão 2013/2014



ANEXO I

li





PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

ANEXO I
CONTROLE NUMÉRICO DE COMUNICADO INTERNO

Nº	Destinatário	Assunto	Providencias Respostas
01/2014	Presidente Ademir Dal Berti c/c para Secretário de Administração.	Controle de Frota	Resposta CI – 002/2014 em 09/01
02/2014	Presidente Ademir Dal Berti c/c Sec. Adm e Depto de Contabilidade.	Calendário de compromissos dos fiscalizados junto ao TCE – MT – Exercício 2014.	Resposta CI – 003/2014 em 13/01
03/2014	Presidente Ademir Dal Berti c/c Sec. Adm e Assessoria de Jurídico.	Alerta sobre contratação de pessoal Temporária	Resposta CI – 004/2014 em 20/01
04/2014	Presidente Ademir Dal Berti c/c Sec. Adm	Estágio Probatório no Cargo de Contador da Câmara	Resposta CI – 005/2014 em 20/01
05/2014	Presidente Ademir Dal Berti c/c Sec. Adm e Depto de Contabilidade.	Disponibilização de Balanço Geral de 2013 e envio ao TCE – MT.	Resposta CI – 008/2014 em 29/01
06/2014	Presidente Ademir Dal Berti c/c Sec. Adm.	Final de licença de servidor – Mariney R. Souza	Resposta CI – 010/2014 em 29/01



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

07/2014	Presidente Ademir Dal Berti c/c Sec. Adm e Depto de Contabilidade.	Necessidade de verificação da validade das certidões, antes de qualquer pagamento a fornecedores.	Resposta CI - 011/2014 em 29/01
08/2014	Presidente Ademir Dal Berti c/c Sec. Adm e Depto de Contabilidade.	Necessidade de Publicidade dos atos públicos	Resposta CI - 009/2014 em 29/01
09/2014	Presidente Ademir Dal Berti c/c Sec. Adm e Depto de Contabilidade.	Compra direta, necessidade de cotação de preço.	Resposta CI - 007/2014 em 29/01
10/2014	Recepção	Procedimentos de Atendimento	Verbal
11/2014	Almoxarifado	Solicitação de Materiais de expediente	Verbal
12/2014	Sec. De Administração – Gilson	Orientação sobre contribuição sindical dos servidores	Verbal
13/2014	Presidente – Ademir Dal Berti	Alteração no Site	Resposta CI - 012/2014 em 17/06
14/2014	Sec. De Administração- Gilson Sec. De finanças - Lúbia	Cotação de preço	Resposta CI - 015/2014 em 12/08
16/2014	Sec. De Administração – Gilson	Livro ponto - vereador	Resposta CI - 017/2014 em 12/08

F1574



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

17/2014	Pres. Comissão patrimônio – Érica Brandão	Conferência de fotografia dos bens	Resposta CI – CP 001/2014 em 05/09
18/2014	Sec. de administração – Gilson Resp. pela TI – Felipe	Conferência dos Bens não utilizados/ inservíveis	Resposta CI – 016/2014 em 12/08
19/2014	Sec. De administração - Gilson	Urnas Itinerantes	Resposta CI –68/2014 em 05/09
20/2014	Asses. Imprensa	Solicitação de maquina fotográfica	Verbal
22/2014	Secretario de Administração	Informação sobre relatório de patrimônio	09/10/2014
23/2014	Secretario de Administração	Apointamento sobre relatório de patrimônio	09/10/2014
24/2014	Ademir Dal Berti	Alertas	Resposta CI – 018/2014 em 14/10
25/2014	Secretario de Administração	Organização pasta de portarias legislativas	Resposta CI – 87/2014 em 13/11
26/2014	Resp. Pelo Almoxarifado	Auditoria Interna	Verbal
27/2014	Secretário de Administração	Conferência de Projetos x Leis	Verbal
28/2014	Assessor Jurídico	Sugestões apontadas em Relatório de Auditoria Interna --	Resposta CI – AS



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

		Legislação	001/2014 em 13/11
29/2014	Giison Batista Vidotti e Erica Oliveira Brandão	Conferencia de documentos de atos administrativos do Poder Legislativo.	Verbal
30/2014	Emissão de Relatório Final de Almoxarifado	Emissão de Relatório Final de Almoxarifado	Verbal
31/2014	Todos os servidores do Poder Legislativo	Informação sobre Instrução Normativa de Diárias SCI -004-2014 (Versão2)	Verbal

Fls 3/6



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUEIRA - MT

TERMO DE PRONUNCIAMENTO

BALANÇO GERAL 2014

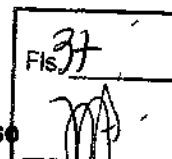
Eu, Ademir Dal Berti, Presidente da Câmara Municipal de Itiquira-MT., biênio 2013/2014, em atendimento ao disposto ao artigo 9º da Lei Complementar nº 269/2007, atesto haver tomado conhecimento do Parecer Conclusivo do Controle Interno sobre o Balanço Geral do exercício 2014 do Poder Legislativo de Itiquira-MT.

Itiquira-MT; 03 de fevereiro de 2015.

Ademir Dal Berti

Presidente

Cpi



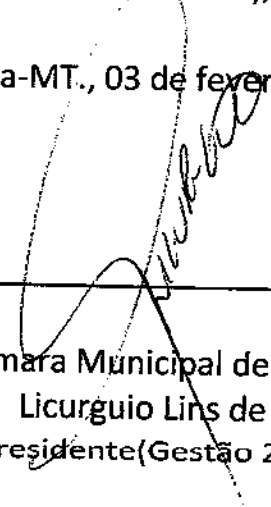


CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

EDITAL Nº 001/2015

A câmara Municipal de Itiquira, Estado de Mato Grosso, portadora do CNPJ 00.176.362/0001-38, estabelecida na Rua Joao Batista Vidotti, nº 407, bairro Santo Antônio, Cep 78.790-000, Estado de Mato Grosso, neste ato representada pelo seu Presidente Sr. Licurguio Lins de Souza, torna público que em conformidade com o disposto na legislação vigente no País, especialmente na Lei Orgânica Municipal, Constituição Federal do Brasil, Constituição do Estado de Mato Grosso e Lei de Responsabilidade Fiscal, encontram-se a disposição de todos os cidadãos, nas dependências da Câmara Municipal, as Contas Anuais do Poder Legislativo de Itiquira, referente ao Exercício Financeiro de 2014(Gestor responsável Ademir Dal Berti – biênio 2013/2014), pelo período de 60 (sessenta) dias, a partir de 09 de fevereiro de 2015, no horário de expediente(das 07:00 as 13:00 horas), de segunda a sexta-feira.

Itiquira-MT., 03 de fevereiro de 2015.


Câmara Municipal de Itiquira
Licurguio Lins de Souza
Presidente(Gestão 2015/2016)





CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

COMUNICADO

A câmara Municipal de Itiquira, Estado de Mato Grosso, portadora do CNPJ 00.176.362/0001-38, estabelecida na Rua Joao Batista Vidotti, nº 407, bairro Santo Antônio, Cep 78.790-000, Estado de Mato Grosso, neste ato representada pelo seu Presidente Sr. Licurgo Lins de Souza, com base no Edital 001/2015, de 03 de fevereiro de 2015, torna público que, em conformidade com o disposto na legislação vigente no País, especialmente Lei Orgânica Municipal, Constituição Federal do Brasil, Constituição do Estado de Mato Grosso e Lei de Responsabilidade Fiscal, que encontram-se a disposição de todos os cidadãos, nas dependências da Câmara Municipal, as contas anuais do Poder Legislativo de Itiquira, referente ao Exercício Financeiro 2014(Gestor Responsável Sr. Ademir Dal Berti - Biênio 2013/2014), pelo período de 60 (sessenta) dias, a partir de 09 de fevereiro de 2015, no horário de expediente(das 07:00 as 13:00 horas) de segunda a sexta-feira.

Itiquira-MT., 03 de fevereiro de 2015.

Câmara Municipal de Itiquira
Licurgo Lins de Souza
Presidente(Gestão 2015/2016)





MUNICÍPIO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
ANEXO 12 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO DE 2014

RECEITA		DESPESA			em R\$ - P. Contas TCE		
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.327.368,50	2.274.741,25	-52.627,25
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	2.200.082,28	2.327.450,78	127.368,50	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	2.297.368,50	2.261.153,63	-36.214,87
INTER. RECEBIDA - CAM MUNICIPAL	2.200.000,00	2.327.450,78	127.450,78	DESPESAS CORRENTES	2.268.662,42	2.240.420,01	-28.242,41
INTER. RECEBIDA ACOES-CAM MUNICIPAL	82,28		-82,28	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.426.274,00	1.420.318,65	2.044,65
SubTotal	2.200.082,28	2.327.450,78	127.368,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	842.388,42	812.101,36	-30.287,06
Déficit Total	127.368,50	135,57	-127.232,93	DESPESAS DE CAPITAL	28.706,08	20.733,52	-7.972,56
Total	2.327.450,78	2.327.586,35	135,57	INVESTIMENTOS	8.706,08	3.881,08	-4.825,00
				AMORTIZACAO DE DIVIDAS	20.000,00	16.852,44	-3.147,56
				DESPESAS ESPECIAIS	30.000,00	13.587,72	-16.412,28
				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	13.587,72	-16.412,28
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	13.587,72	-16.412,28
				DESPESAS DE CAPITAL			
				INVESTIMENTOS			
				AMORTIZACAO DE DIVIDAS			
				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			
				DESPESAS CORRENTES			
				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
				DESPESAS DE CAPITAL			
				INVESTIMENTOS			
				AMORTIZACAO DE DIVIDAS			
				INTERFERENCIAS PASSIVAS			
				INTER. CONCEDIDA - CAM MUNICIPAL	82,28	52.845,10	52.762,82
				SubTotal	82,28	52.845,10	52.762,82
				Superávit Total	2.327.450,78	2.327.586,35	135,57
				Total	2.327.450,78	2.327.586,35	135,57

[Signature]
 ADMIRAL BERTTI
 PRESIDENTE

[Signature]
 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
 CRC-MT-0081790-5

[Signature]
 GILSON BATISTA VIDOTTI
 SEC. DE ADMINISTRACAO

Fig. 40
[Signature]

ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
ANEXO 13 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 2004
BALANÇO FINANCEIRO
 EXERCÍCIO DE 2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

RECEITA		DESPESA	
ORGAMENTÁRIA	ORGAMENTÁRIA	ORGAMENTÁRIA	ORGAMENTÁRIA
Títulos	Títulos	Títulos	Títulos
R\$	R\$	R\$	R\$
Total da Receita Orçamentária	0,00	Total da Despesa Orçamentária	2.274.741,25
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.274.741,25
Títulos	Títulos	Títulos	Títulos
R\$	R\$	R\$	R\$
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	2.327.450,78	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	52.845,10
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.327.450,78	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	52.845,10
REPASSES ATIVOS		REPASSES PASSIVOS	
Total de Transf. Financeiras Recebidas	2.327.450,78	Total de Transf. Financeiras Concedidas	52.845,10
EXTRA-ORGAMENTÁRIA	0,00	EXTRA-ORGAMENTÁRIA	332.189,11
Títulos	Títulos	Títulos	Títulos
R\$	R\$	R\$	R\$
CREDITOS A RECEBER	4.515,03	CREDITOS A RECEBER	4.515,03
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.515,03	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.515,03
SALARIO-FAMILIA (CLT)	1.031,74	SALARIO-FAMILIA (CLT)	1.031,74
SALARIO-MATERNIDADE (CLT)	2.994,41	SALARIO-MATERNIDADE (CLT)	2.994,41
AUXILIO DOENÇA (ESTATUTARIO)	489,88	AUXILIO DOENÇA (ESTATUTARIO)	489,88
CONSIGNACOES		CONSIGNACOES	
PREVIDENCIA MUNICIPAL	11.379,84	PREVIDENCIA MUNICIPAL	11.379,84
DEMAIS SEGURADOS		DEMAIS SEGURADOS	
INSS	97.667,24	INSS	97.667,24
DEMAIS SEGURADOS		DEMAIS SEGURADOS	
PENSAO ALIMENTICIA	13.032,00	PENSAO ALIMENTICIA	13.032,00
PENSAO ALIMENTICIA		PENSAO ALIMENTICIA	
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.479,56	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.479,56
CONTRIBUICAO SINDICAL		CONTRIBUICAO SINDICAL	
OUTROS CONSIGNATARIOS		OUTROS CONSIGNATARIOS	
IRRF DE SERVIDORES	42.909,65	IRRF DE SERVIDORES	42.909,65
IRRF - SERVIDORES		IRRF - SERVIDORES	
IRRF DE TERCEIROS	314,12	IRRF DE TERCEIROS	314,12
IRRF - TERCEIROS		IRRF - TERCEIROS	
ISS	3.399,00	ISS	3.399,00
ISSQN - PREF. MUN. ITIQUIRA		ISSQN - PREF. MUN. ITIQUIRA	
OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS	160.216,74	OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS	160.216,74
CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA		CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	
INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	1.790,96	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	1.790,96
INSS - TERCEIROS		INSS - TERCEIROS	
CANCELAMENTOS DE OBRIGACOES DE EXERCICIOS A		CANCELAMENTOS DE OBRIGACOES DE EXERCICIOS A	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	135,57	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.790,96
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
Total da Receita Extra-Orçamentária	336.839,71	Total da Despesa Extra-Orçamentária	73.734,91
Títulos	Títulos	Títulos	Títulos
R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	410.439,05
CAIXA		CAIXA	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	73.734,91	BANCOS CONTA MOVIMENTO	73.734,91
Total do Saldo do Exercício Anterior	73.734,91	Total do Saldo para o Exercício Seguinte	73.734,91
Total	2.738.025,40	Total da Despesa	2.738.025,40



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
ANEXO 13 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

ADEMIR DAL BIRATTI
PRESIDENTE

BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO DE 2014

MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
CPF-MT 00817911-5

GIJSSON BATISTA VIDOTTI
SEC. DE ADMINISTRACAO

em R\$ - P. Contas TCE

Fls. 42



MUNICÍPIO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUIRA
ANEXO 14 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO DE 2014

(art. 105 da Lei nº 4.320/1964)

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		DEPÓSITOS	
CREDITOS EM CIRCULACAO		DEBITO DE TESOURARIA	
INVESTIMENTOS DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	
ATIVO PERMANENTE		PASSIVO PERMANENTE	
CIRCULANTE		OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	
BENS E VALORES EM CIRCULACAO		OBRIGACOES PARCELADAS	
ESTOQUES		PARCELAMENTO DE INSS	
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	
INVESTIMENTOS PERMANENTE		PROVISOES TRIBUTARIAS E TRABALHISTAS	
BENS MOVEIS E IMOVEIS		DIVIDA FUNDADA	
BENS MOVEIS			
BENS IMOVEIS			
(-) AMORTIZACOES, DEPRECIACOES E EXAUSTOES			
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS			
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE			
ATIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)		ATIVO REAL LIQUIDO	
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	
ATIVO COMPENSADO		PASSIVO COMPENSADO	
SISTEMA DE COMPENSACAO		SISTEMA DE COMPENSACAO	
TOTAL DO ATIVO COMPENSADO		TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO	
TOTAL DO ATIVO		TOTAL DO PASSIVO	

(Signature)
ASEMIR D'AC BERTTI
 PRESIDENTE

(Signature)
MARIA DE FATIMA GOMES DANIELA
 CRC-MT 0081790-5

(Signature)
GILSON BATISTA VIOGOTTI
 SEC. DE ADMINISTRACAO

Fis. *(Handwritten)*



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE POUQUIRA
ANEXO 15 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 2014
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS
 EXERCÍCIO DE 2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

VARIÇÕES ATIVAS		RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				VARIÇÕES PASSIVAS			
Títulos	R\$	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$	R\$
RECEITA									
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS									
REPASSES ATIVOS									
REPASSE RECEBIDO	2.327.450,78	2.327.450,78	2.327.450,78	2.327.450,78	DESPA				
					DESPESAS CORRENTES				
					PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.441.906,37	1.441.906,37	2.254.007,73	2.274.741,25
					OUTRAS DESPESAS CORRENTES	812.101,36	812.101,36		
					DESPESAS DE CAPITAL				
					INVESTIMENTOS				
					AMORTIZACAO DE DIVIDA	3.881,08	3.881,08	20.733,52	
					TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	16.852,44	16.852,44		
					REPASSES PASSIVOS				
					REPASSE CONCEDIDO	52.845,10	52.845,10	52.845,10	52.845,10
TOTAL RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATIVA					TOTAL RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PASSIVA				
					MUTAÇÕES PATRIMONIAIS				2.327.586,35
					Títulos				
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS					DESINCORPORACOES DE ATIVOS				
AQUISICAO DE BENS MOVEIS					INCORPORACAO DE PASSIVOS				
BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	3.881,08	34.764,83	34.764,83						
BENS DE ESTOQUE	30.883,75								
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS									
OUTRAS DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	16.852,44	16.852,44	16.852,44						
PARCELAMENTOS									
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS									
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTARIAS									
TOTAL DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS					TOTAL DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS PASSIVAS				0,00
					Títulos				
TRANSFERÊNCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS					TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS					TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS					OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS				
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS					DESINCORPORACOES DE ATIVOS				
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS					BAIXA DE BENS MOVEIS				
BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	1.682,00	1.682,00	1.682,00		BAIXA DE BENS DE ESTOQUE				
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS					AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS				
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS					DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO				
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS					DEPRECIACOES				
CANCELAMENTOS DE OBRIGACOES DE EXERCÍCIOS					INCORPORACAO DE PASSIVOS				
OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	135,57	351.262,77	351.262,77		AJUSTES DE OBRIGACOES				
AJUSTES DE OBRIGACOES	351.127,20				ATUALIZACAO DE OBRIGACOES EXTERNAS				
					PARCELAMENTOS				
TOTAL INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA ATIVA					TOTAL INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA PASSIVA				
Total das Variações Ativas					Total das Variações Passivas				
RESULTADO PATRIMONIAL (DEFICIT)					RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERAVIT)				
Total Geral					Total Geral				

F5. 44

[Signature]
 GILSON BATISTA VIDOTTI
 PRESIDENTE

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

[Signature]
 GILSON BATISTA VIDOTTI
 SEC. DE ADMINISTRACAO



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 EXERCÍCIO DE 2014

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo II à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

RECEITA		R\$	R\$	R\$	R\$ 1.000
RECEITAS CORRENTES					
Déficit				1.441.906,37	2.254.007,73
Total		2.254.007,73	2.254.007,73	812.101,36	2.254.007,73
RECEITAS DE CAPITAL					
Déficit				3.881,08	20.733,52
Total		2.274.741,25	2.274.741,25	16.852,44	2.274.741,25

RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS

Receitas Correntes	
Receitas de Capital	2.327.450,78
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	135,57
Déficit	2.327.586,35
TOTAL	2.327.586,35

Despesas Correntes	2.254.007,73
Despesas de Capital	20.733,52
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	52.845,10
TOTAL	2.327.586,35

[Signature]
 ADEMILTON GONÇALVES
 PRESIDENTE

[Signature]
 MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
 CRC-MT 008179/O-15

[Signature]
 GILSON BATISTA VIDOTTI
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

Fls. 45



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
 EXERCÍCIO DE 2014

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Anexo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DA DESPESA	
				CATEGORIA ECONÔMICA	VALOR
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.441.906,37	2.254.007,73	
3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.824,00			
3190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
3190.03.00.00.00.00	PENSOES				
3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO				
3190.09.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA				
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
3190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.196.899,35			
3191.00.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA	212.595,30			
3191.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13.587,72			
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
3390.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL				
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	64.802,19			
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	30.882,85			
3390.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA				
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.263,00			
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	193.553,32			
3390.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	6.600,00			
3390.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	494.000,00			
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
4490.51.00.00.00.00	OBRES E INSTALACOES				
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
4600.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE DIVIDAS				
4690.00.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA	3.881,08			
4690.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	16.852,44			
			3.881,08		20.733,52
			16.852,44		
			TOTAL		2.274.741,25

Fis. 4
 RESUMO:

ÓRGÃO 01
 DESCRIÇÃO CAMARA MUNICIPAL

VALOR 2.274.741,25



(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

EXERCÍCIO DE 2014
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

ADEMIR DAL BERTTI
PRESIDENTE

Interferencias Financeiras
TOTAL GERAL

52.845,10
2.327.586,35

R\$ 1,00

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

GILSON BATISTA VIDOTTI
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

Fis. 47



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

CNPJ: 00.176.362/0001-38

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2014

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)


em R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
			TOTAL	
			TOTAL INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	2.327.450,78
			TOTAL GERAL	2.327.450,78

Nota: operações intra-governamentais (interferências financeiras).


ADEMIR DAL BERTTI
PRESIDENTE


MARIA DE FÁTIMA GOMES DA
SILVA
CPC-MT 008179/C-5


GILSON BATISTA VIDOTTI
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO





ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA

CNPJ: 00.176.362/0001-38

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2014

(Adendo V, a Portaria S.O.F nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 01 CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA				
01 031	ACAO LEGISLATIVA	3.881,08	2.270.860,17		2.274.741,25
01 031 0001	CAMARA MUNICIPAL	3.881,08	2.270.860,17		2.274.741,25
01 031 0001 1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
01 031 0001 1002	AMPLIACAO, REFORMA E MELHORIA NO PREDIO DA CAMARA	3.881,08	2.270.860,17		2.274.741,25
01 031 0001 2001	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PRESIDENTE				
01 031 0001 2002	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DA CAMARA		1.489.447,97		1.489.447,97
01 031 0001 2008	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRAADA JUNTO AO INSS		763.659,76		763.659,76
01 031 0001 2070	ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ART - 37 C		16.852,44		16.852,44
01 031 0001 2139	REALIZACAO DE CONCURSO / PROCESSO SELETIVO				
01 031 0001 2140	CAPACITACAO DE SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO		900,00		900,00
01 031 0001 2141	INCENTIVOS CULTURAIS				
01 031 0001 2142	REFORMA LEGISLATIVA				
	TOTAL	3.881,08	2.270.860,17		2.274.741,25
TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)					2.274.741,25
TOTAL GERAL					52.845,10
					2.327.586,35

ADEMAR DAL BERTTI
PRESIDENTE

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

GILSON BATISTA VIDOTTI
SEC. DE ADMINISTRACAO

**ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUIRA**

CNPJ: 00.176.362/0001-38

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2014

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1986)

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE**

CODIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	3.881,08	2.270.860,17		2.274.741,25
01 031	ACAO LEGISLATIVA	3.881,08	2.270.860,17		2.274.741,25
01 031 0001	CAMARA MUNICIPAL	3.881,08	2.270.860,17		2.274.741,25
01 031 0001 1001	AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.881,08			3.881,08
01 031 0001 1002	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA NO PREDIO DA CÂMARA				
01 031 0001 2001	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PRESIDENTE		1.489.447,97		1.489.447,97
01 031 0001 2002	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DA CÂMARA		763.659,76		763.659,76
01 031 0001 2008	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRAADA JUNTO AO INSS		16.852,44		16.852,44
01 031 0001 2070	ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ART - 37 C				
01 031 0001 2139	REALIZAÇÃO DE CONCURSO / PROCESSO SELETIVO				
01 031 0001 2140	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO		900,00		900,00
01 031 0001 2141	INCENTIVOS CULTURAIS				
01 031 0001 2142	REFORMA LEGISLATIVA				
TOTAL		3.881,08	2.270.860,17	0,00	2.274.741,25
TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)					52.845,10
TOTAL GERAL					2.327.586,35

Ademir Dal Bertti
ADEMIR DAL BERTTI
 PRESIDENTE

Maria de Fátima Gomes da Silva
MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
 CRC-MT 008179/O-5

Gilson Batista Vidotti
GILSON BATISTA VIDOTTI
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

Fis. 50
[Assinatura]



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

CNPJ: 00.176.362/0001-38

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2014

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 06, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBFUNÇÕES CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	2.274.741,25		2.274.741,25
01 031	ACAO LEGISLATIVA	2.274.741,25		2.274.741,25
01 031 0001	CAMARA MUNICIPAL	2.274.741,25		2.274.741,25
TOTAL		2.274.741,25	0,00	2.274.741,25
TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)				52.845,10
TOTAL GERAL				2.327.586,35

Admir Dal Bertti
 ADMIR DAL BERTTI
 PRESIDENTE

Maria de Fátima Gomes da Silva
 MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
 CRC/MT 808179/O-5

Gilson Batista Vidotti
 GILSON BATISTA VIDOTTI
 SEC. DE ADMINISTRACAO

Fis. 51



MUNICÍPIO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL - ITIQUIRA

CNPJ: 00.176.362/0001-38

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2014

(Adendo V. a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIO	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL
01 - CAMARA MUNICIPAL	2.274.741,25							
TOTAL	2.274.741,25							

03/02/2015 08:34:57

Fis. 52



MUNICÍPIO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL - ITIQUIRA

CNPJ: 00.176.362/0001-38

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

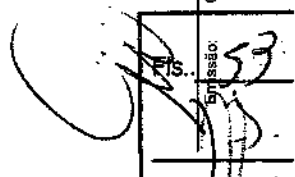
exercício de 2014

(Atendendo V. a Portaria SCF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS A CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO
01 - CAMARA MUNICIPAL								
TOTAL								


Emissão: 03/02/2015 09:34:57



MUNICÍPIO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL - ITIQUIRA

CNPJ: 00.176.362/0001-38

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2014

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRARIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
01 CAMARA MUNICIPAL								
TOTAL								

33/02/2015 08:44:57
54



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL - ITAQUIRA

CNPJ: 00.176.362/0001-38

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

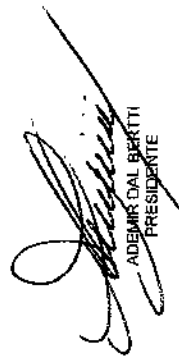
exercício de 2014

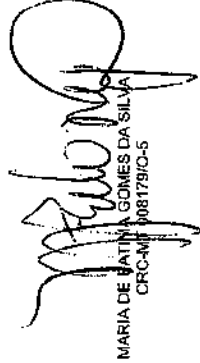
(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)


em R\$


DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTE E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
01 CAMARA MUNICIPAL						2.274.741,25
TOTAL						2.274.741,25
TOTAL						2.274.741,25
TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)						52.845,10
TOTAL GERAL						2.327.586,35


 ADEMIR DAL BORTTI
 PRESIDENTE


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


 GILSON BATISTA VIDOTTI
 SEC. DE ADMINISTRACAO

Fis. 55


03/02/2015 08:34:57

MUNICÍPIO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE FIQUEIRA
ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2014

CNPJ: 00.176.362/0001-38

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA			DIFERENÇAS				
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
TOTAL										
0000000000000	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	2.200.082,28	2.122.889,36	204.561,42		204.561,42	204.561,42	2.327.450,78		127.369,50
	TOTAL GERAL	2.200.082,28	2.122.889,36	204.561,42		204.561,42	204.561,42	2.327.450,78		127.369,50

[Handwritten Signature]
 ADEMIR DALBERTI
 PRESIDENTE

[Handwritten Signature]
 MARIA VERA LIMA GOMES DA SILVA
 CONTADORA

[Handwritten Signature]
 GILSON BATISTA VIDOTTI
 SECRETARIO DA ADMINISTRACAO

Fls. 56
 Emissão: 07/02/2015 08:46:24



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUARA
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 EXERCÍCIO DE 2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			ANULADO NO MÊS	TOTAL	DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	TOTAL			
01	CAMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.1001-448052000000	CAMARA MUNICIPAL	8.706,08		8.706,08	3.881,08		3.881,08		3.881,08	4.825,00
01.031.0001.1002-448051000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
01.031.0001.1002-448051000000	OBRAS E INSTALACOES									
01.031.0001.2001-319011000000	VEICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.450,00		1.200.450,00	1.076.509,25	120.417,04	1.196.926,29	26,94	1.196.899,35	3.550,65
01.031.0001.2001-335014000000	DIARIAS - CIVIL	68.000,00		68.000,00	59.202,19	5.600,00	64.802,19		64.802,19	3.197,81
01.031.0001.2001-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.371,86		13.371,86	13.371,86		13.371,86		13.371,86	
01.031.0001.2001-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	26.000,00		26.000,00	7.851,00	14.412,00	22.263,00		22.263,00	3.737,00
01.031.0001.2001-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	201.346,67		201.346,67	185.979,72	13.731,35	199.711,57	7.599,50	199.711,57	9.235,10
01.031.0001.2001-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.517.874,61		1.517.874,61	1.348.795,10	154.160,39	1.493.329,05	7.626,44	1.493.329,05	24.545,56
002	SECRETARIA DA CAMARA									
01.031.0001.2002-319003000000	PENSOES	18.824,00		18.824,00	17.376,00	1.448,00	18.824,00		18.824,00	
01.031.0001.2002-319004000000	CONTRATAÇAO P/ TEMPO DETERMINADO									
01.031.0001.2002-319009000000	SALARIO-FAMILIA									
01.031.0001.2002-319011000000	VEICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.000,00		215.000,00	196.463,36	16.145,44	212.595,30	13,50	212.595,30	2.404,70
01.031.0001.2002-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	-8.000,00	30.000,00	22.000,00	12.756,87	975,24	13.587,72	144,49	13.587,72	8.412,28
01.031.0001.2002-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	31.628,14		31.628,14	23.701,84	1.936,63	17.510,89	5.127,28	17.510,89	14.117,15
01.031.0001.2002-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT									
01.031.0001.2002-339038000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	541,75		541,75	541,75		541,75		541,75	
01.031.0001.2002-339041000000	CONTRIBUICOES	6.600,00		6.600,00	6.600,00		6.600,00		6.600,00	
01.031.0001.2002-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	494.000,00		494.000,00	451.560,00	42.040,00	494.000,00		494.000,00	
01.031.0001.2006-469071000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	3.147,56	16.852,44	3.147,56
01.031.0001.2070-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
01.031.0001.2140-339039000000	MATERIAL DE CONSUMO	900,00		900,00	900,00		900,00		900,00	
01.031.0001.2140-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA									
01.031.0001.2140-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
01.031.0001.2141-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
01.031.0001.2142-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	779.483,89	30.000,00	809.483,89	730.299,72	82.545,31	781.412,20	11.432,83	781.412,20	28.081,69
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	2.297.368,50	30.000,00	2.327.368,50	2.077.094,82	216.705,70	2.274.741,25	19.059,27	2.274.741,25	52.627,25
	TOTAL DAS DESPESAS	2.297.368,50	30.000,00	2.327.368,50	2.077.094,82	216.705,70	2.274.741,25	19.059,27	2.274.741,25	52.627,25
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)	2.297.368,50	30.000,00	2.327.368,50	2.077.177,10	52.762,82	2.137.586,35	19.059,27	2.137.586,35	-52.845,10
	TOTAL GERAL	2.297.368,50	30.000,00	2.327.368,50	2.077.177,10	269.468,52	2.337.586,35	19.059,27	2.337.586,35	-217,65

MARIA DE FATIMA GOMES DASILVA
CONTADORA

GILSON BATISTA VIDOTTI
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇAO

ADEMIR DALBERTI
PRESIDENTE

Fis. 57



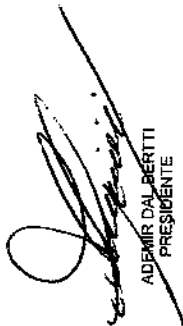
ESTADO DE MATO GROSSO
 ANEXO 16 DA LEI 4.320, de 17 de março de 1964
 DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
 EXERCÍCIO DE 2014

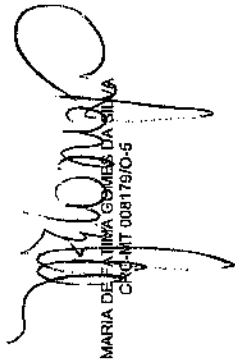
(art. 124 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

DÍVIDA FUNDADA INTERNA NÃO VINCULADA

LEIS	DESCRIÇÃO	PARCELAS		DATA	VALOR EMISSÃO	SALDO CIRCULAÇÃO ANTERIOR EM	EMISSÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE	
		TOT.	PAGAS					ATUALIZAÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QUANTIDADE	VALOR
783/2013	REPARCELAMENTO DO INSS	240	1784	01/09/2014	351.127,20	351.127,20	351.127,20	351.127,20	16.852,44	351.127,20	-1.544	334.274,76
TOTAL					351.127,20	351.127,20	351.127,20	351.127,20	16.852,44	351.127,20	-1.544	334.274,76
TOTAL GERAL					351.127,20	351.127,20	351.127,20	351.127,20	16.852,44	351.127,20	-1.544	334.274,76


 ADEMIR DALBERTI
 PRESIDENTE


 MARIA DE LÚCIA GOMES DA SILVA
 CRC/MT 0081790-5


 GILSON BATISTA VIDOTTI
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

Fls. 58
 Emissão: 03/02/2015 08:46:49



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
 ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
 EXERCÍCIO DE 2014

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)-(d+e))
		RECEITAS		CANCELAMENTO (e)	
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECEMENTO (c)		
ATIVO FINANCEIRO					
REALIZAVEL					
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		1.031,74		1.031,74	
SALARIO FAMILIA - INSS		488,88		488,88	
AUXILIO DOENCA		2.994,41		2.994,41	
AUXILIO MATERNIDADE		4.515,03		4.515,03	
Subtotal:					
PASSIVO FINANCEIRO					
RESTOS A PAGAR	73.734,91				
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	73.734,91				
RESTOS A PAGAR 2013 - N PROC A LIQUIDAR					
DEPOSITOS					
INSS - SERVIDORES		97.667,24		97.667,24	
INSS - TERCEIROS		1.790,95		1.790,95	
IRRF - SERVIDORES		42.909,85		42.909,85	
IRRF - TERCEIROS PESSOA FISICA		314,12		314,12	
IRRF - TERCEIROS PESSOA JURIDICA					
ISSQN - PREF. MUN. ITIQUIRA		3.399,00		3.399,00	
CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA		160.216,74		160.216,74	
ITIPREV - SERVIDOR		11.379,84		11.379,84	
PENSAO ALIMENTICIA		13.032,00		13.032,00	
CONTRIBUICAO SINDICAL		1.479,55		1.479,55	
Subtotal:	73.734,91	332.189,11		332.189,11	135,57
Subtotal:	73.734,91	336.704,14		410.393,48	135,57
TOTAL	73.734,91	336.704,14		410.393,48	135,57
TOTAL GERAL	73.734,91	336.704,14	336.704,14	410.393,48	0,00

Ademir Dal Berti
 ADEMIR DAL BERTTI
 PRESIDENTE

Maria de Fatima Gomes da Silva
 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
 CRC-AT-0081780-5

Gilson Batista Vidotti
 GILSON BATISTA VIDOTTI
 SEC.-DE ADMINISTRACAO

Fls. 59

03/02/2015 09:48:42

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Homologado

Página 1



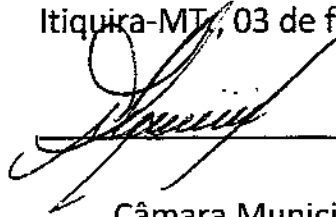
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

DECLARAÇÃO

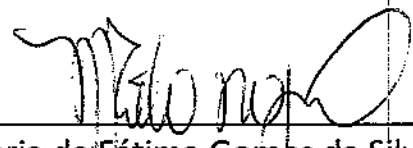
A câmara Municipal de Itiquira, Estado de Mato Grosso, portadora do CNPJ 00.176.362/0001-38, estabelecida na Rua Joao Batista Vidotti, nº 407, Bairro Santo Antônio, Cep 78.790-000, Itiquira, Estado de Mato Grosso, **DECLARA** para fins de **Justificativa do Item 10**, que não Houve Restos a Pagar proveniente financeiro de 2014 para o exercício financeiro 2015.

Sendo a expressão da verdade e para que surta efeitos legais, firmamos a presente declaração.

Itiquira-MT, 03 de fevereiro de 2015.



Câmara Municipal de Itiquira
Ademir da Berti
Ex-Presidente(Gestão 2013/2014)



Maria de Fátima Gomes da Silva
Contadora
CRC-MT. 8179/05

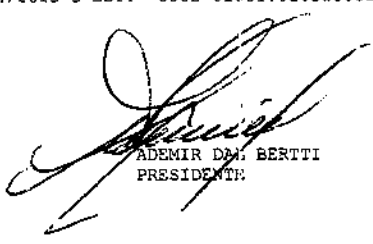
RELACAO DE PAGAMENTOS - (RESTOS A PAGAR)
GERAL

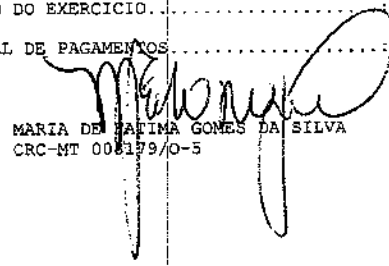
Periodo: 1/01/2014 a 31/12/2014

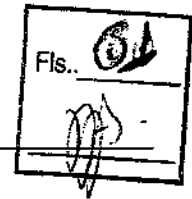
No EMPENHO	TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
EXERCICIO.....: 2013						
000275/2013	2-GLOB.	0003-01001.0103100011002.449051000000		02/01/2014	LEODEMIR POLESE CONSTRUCOES - ME	7.177,77
000134/2013	2-GLOB.	0002-01001.0103100012001.339039000000		16/01/2014	OI S.A	116,86
000012/2013	3-EST.	0001-01001.0103100012001.339039000000		27/01/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	19,83
000637/2013	2-GLOB.	0002-01001.0103100012001.339039000000		27/01/2014	OI S.A	679,98
000037/2013	2-GLOB.	0002-01001.0103100012001.339039000000		11/02/2014	OI S.A	666,00
000134/2013	2-GLOB.	0002-01001.0103100012001.339039000000		11/02/2014	OI S.A	112,18
000064/2013	3-EST.	0002-01001.0103100012001.339039000000		14/02/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	23,80
000038/2013	2-GLOB.	0002-01001.0103100012001.339039000000		21/02/2014	SERPREL ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADM LTDA	4.000,00
000275/2013	2-GLOB.	0003-01001.0103100011002.449051000000		21/02/2014	LEODEMIR POLESE CONSTRUCOES - ME	41.145,08
000037/2013	2-GLOB.	0002-01001.0103100012001.339039000000		21/03/2014	OI S.A	682,28
000275/2013	2-GLOB.	0003-01001.0103100011002.449051000000		21/03/2014	LEODEMIR POLESE CONSTRUCOES - ME	17.652,14
000134/2013	2-GLOB.	0002-01001.0103100012001.339039000000		24/03/2014	OI S.A	102,04
000134/2013	2-GLOB.	0002-01001.0103100012001.339039000000		15/04/2014	OI S.A	105,11
000037/2013	2-GLOB.	0002-01001.0103100012001.339039000000		05/05/2014	OI S.A	528,33
000134/2013	2-GLOB.	0002-01001.0103100012001.339039000000		05/05/2014	OI S.A	105,41
000134/2013	2-GLOB.	0002-01001.0103100012001.339039000000		13/06/2014	OI S.A	112,32
000134/2013	2-GLOB.	0002-01001.0103100012001.339039000000		11/07/2014	OI S.A	113,45
000064/2013	3-EST.	0002-01001.0103100012001.339039000000		12/08/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	35,78
000134/2013	2-GLOB.	0002-01001.0103100012001.339039000000		14/08/2014	OI S.A	109,65
000134/2013	2-GLOB.	0002-01001.0103100012001.339039000000		15/09/2014	OI S.A	93,73
000064/2013	3-EST.	0002-01001.0103100012001.339039000000		13/11/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17,60

TOTAL PAGO DO EXERCICIO..... 73.599,34

TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS..... 73.599,34


ADEMIR DAL BERTTI
PRESIDENTE


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

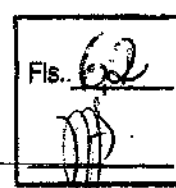


RELACAO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR

EMPENHO-TIPO	DATA EMP.	DATA CANCEL.	CODIGO GERAL	VALOR DO EMPENHO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO
Exercicio de: 2013.						
Orgao.: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL						
000064/2013-3	01/03/2013	28/12/2014	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	212,75	77,18	135,57
Total do Orgao.....:				212,75	77,18	135,57
Total do Exer. 2013.:				212,75	77,18	135,57
Total geral.....:				212,75	77,18	135,57

[Handwritten Signature]
Mun. de Itiquira-MT
ADEMIR DAL BERTI
Vereador PT
Presidente

[Handwritten Signature]
Camara Mun. de Itiquira-MT
MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
Coordenadora Controle Interno Portaria nº004/2013
CRO-MT 08178/C-5





CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

DECLARAÇÃO

A câmara Municipal de Itiquira, Estado de Mato Grosso, portadora do CNPJ 00.176.362/0001-38, estabelecida na Rua Joao Batista Vidotti, nº 407, Bairro Santo Antônio, Cep 78.790-000, Itiquira, Estado de Mato Grosso, **DECLARA** para fins de **Justificativa do Item 13**, que o cancelamento de Restos a pagar, proveniente do empenho estimativo nº 064/2013-3, ocorreu devido se tratar de empenho estimativo para o respectivo exercício, realizando-se novo empenho para o exercício 2014.

Sendo a expressão da verdade e para que surta efeitos legais, firmamos a presente declaração.

Itiquira-MT., 03 de fevereiro de 2015.

Câmara Municipal de Itiquira
Ademir da Berti
Ex-Presidente(Gestão 2013/2014)

Maria de Fátima Gomes da Silva
Contadora
CRC-MT. 8179/O-5



RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Liquidacoes

PERIODO: 01/05/2014 A 31/12/2014

NUMERO/ANO	TIPO	FARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CRETOR	VIA	VALOR
000004/2014	3-EST.	005	05/05/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-VIVO S.A			92,90
000129/2014	1-ORD.	001	05/05/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C			949,60
000130/2014	1-ORD.	001	05/05/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A			506,06
000131/2014	3-EST.	001	05/05/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A			137,67
000132/2014	1-ORD.	001	08/05/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039590000	00000449-AEROSUL FOTOS AEREAS L			1.400,00
000133/2014	2-GLOB.	001	09/05/2014	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000270-L. DE OLIVEIRA FERREIR			4.389,32
000001/2014	3-EST.	005	15/05/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000142-CEMAT S.A			1.720,47
000003/2014	3-EST.	005	15/05/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-VIVO S.A			524,29
000131/2014	3-EST.	002	15/05/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A			680,73
000134/2014	1-ORD.	001	15/05/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA			949,60
000135/2014	1-ORD.	001	15/05/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C			4.485,00
000136/2014	1-ORD.	001	19/05/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000255-ALESSANDRO FERREIRA GO			316,29
000137/2014	1-ORD.	001	19/05/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000004-MARIA CRISTINA PEREIRA			189,77
000138/2014	1-ORD.	001	19/05/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A			252,03
000139/2014	1-ORD.	001	19/05/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000003-GIOVANA CRUZ NASCIMENT			316,29
000140/2014	1-ORD.	001	21/05/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO			949,60
000141/2014	1-ORD.	001	22/05/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR			4.485,00
000142/2014	1-ORD.	001	22/05/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL			4.485,00
000143/2014	1-ORD.	001	22/05/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN			4.485,00
000144/2014	1-ORD.	001	22/05/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ			4.485,00
000145/2014	1-ORD.	001	22/05/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE			4.485,00
000146/2014	1-ORD.	001	22/05/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI			6.160,00
000147/2014	1-ORD.	001	22/05/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO			4.485,00
000148/2014	1-ORD.	001	22/05/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA			4.485,00
000149/2014	1-ORD.	001	23/05/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039480000	00000372-ATAME POS-GRADUACAO E			492,50
000150/2014	2-GLOB.	001	23/05/2014	0003-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			95.418,67
000151/2014	1-ORD.	001	23/05/2014	0009-01.002.01.031.0001.2002-319003020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			1.448,00
000152/2014	1-ORD.	001	23/05/2014	0013-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO			17.402,82
000153/2014	3-EST.	004	26/05/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A			319,92
000154/2014	2-GLOB.	004	27/05/2014	0007-01.001.01.031.0001.2001-339036590000	00000206-MANUEL DOURADO MARQUES			658,00
000064/2014	2-GLOB.	003	27/05/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039080000	00000153-JUSSEMAR REBULI PINTO			4.050,00
000154/2014	1-ORD.	001	27/05/2014	0027-01.002.01.031.0001.2002-319113030000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE			1.009,32
000153/2014	1-ORD.	001	28/05/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000223-ANFILOFIO PEREIRA CAMP			948,96
000048/2014	2-GLOB.	004	29/05/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000306-MARCO ROGERIO PEGORARI			6.500,00
000106/2014	2-GLOB.	002	29/05/2014	0014-01.002.01.031.0001.2002-339030010000	00000149-AUTO POSTO FILO LTDA			488,83
000005/2014	2-GLOB.	005	30/05/2014	0017-01.002.01.031.0001.2002-339041990000	00000283-UNIAO DAS CAMARAS MUNI			550,00
000156/2014	1-ORD.	001	30/05/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO			131,60
000157/2014	1-ORD.	001	30/05/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000218-BANCO DO BRASIL			15,12
000004/2014	3-EST.	006	03/06/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-VIVO S.A			92,90
000158/2014	1-ORD.	001	03/06/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL D			19,83
000159/2014	1-ORD.	001	03/06/2014	0007-01.001.01.031.0001.2001-339036990000	00000450-ROSANGELA SOUZA DE MEN			280,00
000160/2014	1-ORD.	001	03/06/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A			253,03
000161/2014	1-ORD.	001	03/06/2014	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000160-INFOGRAF COM. E SERV.			45,00
000162/2014	1-ORD.	001	03/06/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039590000	00000451-LADAIR CASANOVA CAVILH			750,00
000163/2014	1-ORD.	001	04/06/2014	0001-01.001.01.031.0001.1001-449052990000	00000150-GOITIQUEIRA MOVEIS E MA			430,00
000131/2014	3-EST.	003	13/06/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A			686,18
000164/2014	1-ORD.	001	15/06/2014	0001-01.001.01.031.0001.1001-449052420000	00000417-GAZIN INDUSTRIA E COME			1.923,24
000001/2014	3-EST.	006	16/06/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000142-CEMAT S.A			1.360,29
000025/2014	2-GLOB.	005	18/06/2014	0007-01.001.01.031.0001.2001-339036590000	00000206-MANUEL DOURADO MARQUES			658,00
000165/2014	1-ORD.	001	21/06/2014	0003-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			93.073,25
000166/2014	1-ORD.	001	21/06/2014	0009-01.002.01.031.0001.2002-319003020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			1.448,00
000167/2014	1-ORD.	001	21/06/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI			6.160,00
000168/2014	1-ORD.	001	21/06/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA			4.485,00
000169/2014	1-ORD.	001	21/06/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C			4.485,00
000170/2014	1-ORD.	001	21/06/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO			4.485,00
000171/2014	1-ORD.	001	21/06/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL			4.485,00
000172/2014	1-ORD.	001	21/06/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR			4.485,00
000173/2014	1-ORD.	001	21/06/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ			4.485,00
000174/2014	1-ORD.	001	21/06/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE			4.485,00
000175/2014	1-ORD.	001	21/06/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093020000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN			4.485,00
000177/2014	1-ORD.	001	21/06/2014	0027-01.002.01.031.0001.2002-319113030000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE			970,81
000003/2014	3-EST.	006	24/06/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-VIVO S.A			469,58
000178/2014	1-ORD.	001	26/06/2014	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030240000	00000230-DOMINGOS RABAIOLI-EPP			1,05
000179/2014	1-ORD.	001	26/06/2014	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030280000	00000230-DOMINGOS RABAIOLI-EPP			21,81
000180/2014	1-ORD.	001	26/06/2014	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000230-DOMINGOS RABAIOLI-EPP			69,29
000181/2014	1-ORD.	001	26/06/2014	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030990000	00000230-DOMINGOS RABAIOLI-EPP			223,07
000182/2014	1-ORD.	001	26/06/2014	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030260000	00000230-DOMINGOS RABAIOLI-EPP			228,91
000002/2014	3-EST.	005	27/06/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A			314,11
000004/2014	3-EST.	007	27/06/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-VIVO S.A			92,90
000048/2014	2-GLOB.	005	27/06/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000306-MARCO ROGERIO PEGORARI			6.500,00
000005/2014	2-GLOB.	006	30/06/2014	0017-01.002.01.031.0001.2002-339041990000	00000283-UNIAO DAS CAMARAS MUNI			550,00
000064/2014	2-GLOB.	004	30/06/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039080000	00000153-JUSSEMAR REBULI PINTO			4.050,00
000106/2014	2-GLOB.	003	30/06/2014	0014-01.002.01.031.0001.2002-339030010000	00000149-AUTO POSTO FILO LTDA			638,64
000183/2014	1-ORD.	001	30/06/2014	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000309-ELSON ALVES ROCHA - EP			189,35
000184/2014	1-ORD.	001	30/06/2014	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030210000	00000309-ELSON ALVES ROCHA - EP			613,83
000185/2014	1-ORD.	001	30/06/2014	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00000309-ELSON ALVES ROCHA - EP			687,36
000186/2014	1-ORD.	001	30/06/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO			131,60
000187/2014	1-ORD.	001	30/06/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039780000	00000440-LAVA JATO AVENIDA			35,00
000188/2014	1-ORD.	001	30/06/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000218-BANCO DO BRASIL			15,45
000106/2014	2-GLOB.	004	07/07/2014	0014-01.002.01.031.0001.2002-339030010000	00000149-AUTO POSTO FILO LTDA			165

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Liquidacoes

PERIODO: 01/05/2014 A 31/12/2014

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CRETOR	VIA	VALOR
000199/2014	1-ORD.	001	21/07/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039480000	00000372-ATAME	BOS-GRADUACAO E		985,00
000200/2014	1-ORD.	001	21/07/2014	0003-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA	DE PAGAMENTO		97.594,63
000201/2014	1-ORD.	001	21/07/2014	0009-01.002.01.031.0001.2002-319003020000	00000191-FOLHA	DE PAGAMENTO		1.448,00
000202/2014	1-ORD.	001	22/07/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000008-ADEMIR	DAL BERTTI		6.160,00
000203/2014	1-ORD.	001	22/07/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000388-AFONSO	RODRIGUES ARAGA		4.485,00
000204/2014	1-ORD.	001	22/07/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000040-ALCIDES	ANFILOFIO DE C		4.485,00
000205/2014	1-ORD.	001	22/07/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000115-ANTHONY	FABIO DE CAMPO		4.485,00
000206/2014	1-ORD.	001	22/07/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000044-ANTONIO	JOAQUIM GONCAL		4.485,00
000207/2014	1-ORD.	001	22/07/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000389-FRANCISCO	JOSE PINHEIR		4.485,00
000208/2014	1-ORD.	001	22/07/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000390-JOSENILDO	ALVES MARTIN		4.485,00
000209/2014	1-ORD.	001	22/07/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000391-LICURGUIO	LINS DE SOUZ		4.485,00
000210/2014	1-ORD.	001	22/07/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000038-SILVANE	TUNES LEITE		4.485,00
000211/2014	1-ORD.	001	22/07/2014	0013-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS	- INSTITUTO NACIO		17.343,15
000212/2014	1-ORD.	001	22/07/2014	0027-01.002.01.031.0001.2002-319113030000	00000327-FUNDO	MUNICIPAL DE PRE		970,81
000213/2014	1-ORD.	001	22/07/2014	0027-01.002.01.031.0001.2002-319113030000	00000195-OI S.A			321,07
000214/2014	3-EST.	006	28/07/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-VIVO S.A			92,90
000215/2014	3-EST.	008	28/07/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000153-JUSSEMAR	REBULI PINTO		4.050,00
000216/2014	2-GLOB.	005	28/07/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039080000	00000149-AUTO	POSTO FILO LTDA		236,82
000217/2014	2-GLOB.	006	28/07/2014	0014-01.002.01.031.0001.2002-339030010000	00000149-AUTO	POSTO FILO LTDA		10,77
000218/2014	2-GLOB.	007	28/07/2014	0014-01.002.01.031.0001.2002-339030010000	00000206-MANOEL	DOURADO MARQUES		658,00
000219/2014	2-GLOB.	006	29/07/2014	0007-01.001.01.031.0001.2001-339036590000	00000306-MARCO	ROGERIO PEGORARI		6.500,00
000220/2014	2-GLOB.	006	29/07/2014	0008-01.001.01.031.0001.2002-319013020000	00000223-ANFILOFIO	PEREIRA CAMP		632,57
000221/2014	1-ORD.	001	29/07/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000008-ADEMIR	DAL BERTTI		949,60
000222/2014	1-ORD.	001	29/07/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000003-GIOVANA	CRUZ NASCIMENT		1.264,14
000223/2014	1-ORD.	001	29/07/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000336-AGUINALDO	PEREIRA DE A		1.012,12
000224/2014	1-ORD.	001	29/07/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000221-MARIA	DE FATIMA GOMES		1.897,71
000225/2014	1-ORD.	001	29/07/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000440-LAVA	JATO AVENIDA		150,00
000226/2014	1-ORD.	001	29/07/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039780000	00000283-UNIAO	DAS CAMARAS MUNI		550,00
000227/2014	2-GLOB.	007	30/07/2014	0017-01.002.01.031.0001.2002-339041990000	00000286-CARTOREI	DO 2 OFICIO		72,20
000228/2014	1-ORD.	001	30/07/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000198-INSS	- INSTITUTO NACIO		131,60
000229/2014	1-ORD.	001	30/07/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000218-BANCO	DO BRASIL		15,67
000230/2014	1-ORD.	001	31/07/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000149-AUTO	POSTO FILO LTDA		62,80
000231/2014	2-GLOB.	008	01/08/2014	0014-01.002.01.031.0001.2002-339030010000	00000142-CEMAT	S.A		909,86
000232/2014	3-EST.	007	05/08/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000143-PREFEITURA	MUNICIPAL D		19,83
000233/2014	3-EST.	008	12/08/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000142-CEMAT	S.A		827,49
000234/2014	3-EST.	005	14/08/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A			666,00
000235/2014	3-EST.	008	18/08/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-VIVO	S.A		456,55
000236/2014	1-ORD.	001	18/08/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000040-ALCIDES	ANFILOFIO DE C		2.242,50
000237/2014	2-GLOB.	009	19/08/2014	0014-01.002.01.031.0001.2002-339030010000	00000149-AUTO	POSTO FILO LTDA		246,37
000238/2014	2-GLOB.	001	19/08/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000336-AGUINALDO	PEREIRA DE A		506,06
000239/2014	1-ORD.	001	21/08/2014	0003-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA	DE PAGAMENTO		90.741,22
000240/2014	1-ORD.	001	21/08/2014	0009-01.002.01.031.0001.2002-319003020000	00000191-FOLHA	DE PAGAMENTO		1.448,00
000241/2014	1-ORD.	001	21/08/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000008-ADEMIR	DAL BERTTI		6.160,00
000242/2014	1-ORD.	001	21/08/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000388-AFONSO	RODRIGUES ARAGA		4.485,00
000243/2014	1-ORD.	001	21/08/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000040-ALCIDES	ANFILOFIO DE C		2.242,50
000244/2014	1-ORD.	001	21/08/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000115-ANTHONY	FABIO DE CAMPO		4.485,00
000245/2014	1-ORD.	001	21/08/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000044-ANTONIO	JOAQUIM GONCAL		4.485,00
000246/2014	1-ORD.	001	21/08/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000389-FRANCISCO	JOSE PINHEIR		4.485,00
000247/2014	1-ORD.	001	21/08/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000390-JOSENILDO	ALVES MARTIN		4.485,00
000248/2014	1-ORD.	001	21/08/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000391-LICURGUIO	LINS DE SOUZ		4.485,00
000249/2014	1-ORD.	001	21/08/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000038-SILVANE	TUNES LEITE		4.485,00
000250/2014	1-ORD.	001	21/08/2014	0013-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS	- INSTITUTO NACIO		17.313,87
000251/2014	1-ORD.	001	21/08/2014	0027-01.002.01.031.0001.2002-319113030000	00000327-FUNDO	MUNICIPAL DE PRE		970,81
000252/2014	2-GLOB.	007	25/08/2014	0007-01.001.01.031.0001.2001-339036590000	00000206-MANOEL	DOURADO MARQUES		658,00
000253/2014	2-GLOB.	010	25/08/2014	0014-01.002.01.031.0001.2002-339030010000	00000149-AUTO	POSTO FILO LTDA		157,00
000254/2014	1-ORD.	001	25/08/2014	0005-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000455-MASTER	AUTO VIDROS LTD		130,00
000255/2014	1-ORD.	001	25/08/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000336-AGUINALDO	PEREIRA DE A		203,03
000256/2014	3-EST.	007	26/08/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A			361,84
000257/2014	1-ORD.	001	26/08/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000115-ANTHONY	FABIO DE CAMPO		749,60
000258/2014	2-GLOB.	006	27/08/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039080000	00000153-JUSSEMAR	REBULI PINTO		4.050,00
000259/2014	3-EST.	009	28/08/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-VIVO	S.A		92,90
000260/2014	2-GLOB.	007	28/08/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000306-MARCO	ROGERIO PEGORARI		6.500,00
000261/2014	2-GLOB.	008	29/08/2014	0017-01.002.01.031.0001.2002-339041990000	00000283-UNIAO	DAS CAMARAS MUNI		550,00
000262/2014	1-ORD.	001	29/08/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000198-INSS	- INSTITUTO NACIO		131,60
000263/2014	1-ORD.	001	29/08/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000218-BANCO	DO BRASIL		15,67
000264/2014	3-EST.	001	01/09/2014	0019-01.002.01.031.0001.2008-469071010000	00000198-INSS	- INSTITUTO NACIO		4.123,20
000265/2014	3-EST.	002	01/09/2014	0019-01.002.01.031.0001.2008-469071010000	00000198-INSS	- INSTITUTO NACIO		4.123,20
000266/2014	2-GLOB.	011	04/09/2014	0014-01.002.01.031.0001.2002-339030010000	00000149-AUTO	POSTO FILO LTDA		94,20
000267/2014	1-ORD.	001	05/09/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000040-ALCIDES	ANFILOFIO DE C		749,60
000268/2014	1-ORD.	001	08/09/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000336-AGUINALDO	PEREIRA DE A		203,03
000269/2014	2-GLOB.	012	09/09/2014	0014-01.002.01.031.0001.2002-339030010000	00000149-AUTO	POSTO FILO LTDA		94,20
000270/2014	3-EST.	001	09/09/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000143-PREFEITURA	MUNICIPAL D		19,83
000271/2014	3-EST.	002	09/09/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000143-PREFEITURA	MUNICIPAL D		19,83
000272/2014	1-ORD.	001	09/09/2014	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000270-L. DE	OLIVEIRA FERREIR		709,65
000273/2014	1-ORD.	001	09/09/2014	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00000309-ELSON	ALVES ROCHA - EP		303,05
000274/2014	1-ORD.	001	09/09/2014	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000309-ELSON	ALVES ROCHA - EP		157,39
000275/2014	1-ORD.	001	09/09/2014	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030210000	00000309-ELSON	ALVES ROCHA - EP		485,25
000276/2014	1-ORD.	001	09/09/2014	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000309-ELSON	ALVES ROCHA - EP		249,43
000277/2014	3-EST.	003	10/09/2014	0019-01.002.01.031.0001.2008-469071010000	00000198-INSS	- INSTITUTO NACIO		2.151,51
000278/2014	1-ORD.	001	10/09/2014	0003-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000007-GILSON	BATISTA VIDOTTI		1.273,59
000279/2014	1-ORD.	001	11/09/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000336-AGUINALDO	PEREIRA DE A		609,09
000280/2014	1-ORD.	001	11/09/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000221-MARIA	DE FATIMA GOMES		798,86
000281/2014	3-EST.	009	12/09/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-VIVO	S.A		427,10
000282/2014	2-GLOB.	013	12/09/2014	0014-01.002.01.031.0001.2002-339030010000	00000149-AUTO	POSTO FILO LTDA		216,22
000283/2014	3-EST.	006	12/09/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A			666,00
000284/2014	3-EST.	001	12/09/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A			

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Liquidacoes

PERIODO: 01/05/2014 A 31/12/2014

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000262/2014	1-ORD.	001	23/09/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN			4.485,00
000263/2014	1-ORD.	001	23/09/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000391-LICURGUÍO LINS DE SOUZ			4.485,00
000264/2014	1-ORD.	001	23/09/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C			2.242,50
000265/2014	1-ORD.	001	23/09/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE			4.485,00
000266/2014	1-ORD.	001	23/09/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL			4.485,00
000267/2014	1-ORD.	001	23/09/2014	0003-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			97.983,51
000268/2014	1-ORD.	001	23/09/2014	0013-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO			16.885,14
000269/2014	1-ORD.	001	23/09/2014	0009-01.002.01.031.0001.2002-319003020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			1.448,00
000270/2014	1-ORD.	001	23/09/2014	0027-01.002.01.031.0001.2002-319113030000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE			1.598,45
000271/2014	1-ORD.	001	24/09/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039800000	00000456-UNIVERSO ONLINE S/A			480,80
000271/2014	1-ORD.	001	26/09/2014	0001-01.001.01.031.0001.1001-449652420000	00000417-GAZIN INDUSTRIA E COME			175,00
000048/2014	2-GLOB.	008	29/09/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000306-MARCO ROGERIO PEGORARI			6.500,00
000064/2014	2-GLOB.	007	29/09/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039800000	00000153-JUSSEMAR REBULI PINTO			4.050,00
000244/2014	3-EST.	003	29/09/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL D			19,83
000005/2014	2-GLOB.	009	30/09/2014	0017-01.002.01.031.0001.2002-339041990000	00000283-UNIAO DAS CAMARAS MUNI			550,00
000272/2014	1-ORD.	001	30/09/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039780000	00000440-LAVA JATO AVENIDA			60,00
000273/2014	1-ORD.	001	30/09/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO			131,60
000274/2014	1-ORD.	001	30/09/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000218-BANCO DO BRASIL			16,79
000004/2014	3-EST.	010	01/10/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-VIVO S.A			52,45
000275/2014	1-ORD.	001	07/10/2014	0003-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000004-MARIA CRISTINA PEREIRA			942,00
000276/2014	1-ORD.	001	09/10/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000221-MARIA DE FATIMA GOMES			532,57
000277/2014	1-ORD.	001	09/10/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A			203,03
000278/2014	1-ORD.	001	09/10/2014	0027-01.002.01.031.0001.2002-319113030000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE			7,30
000243/2014	3-EST.	004	10/10/2014	0019-01.002.01.031.0001.2008-469071010000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO			2.151,51
000279/2014	1-ORD.	001	13/10/2014	0014-01.002.01.031.0001.2002-339030390000	00000331-CARVALHO SILVA & DOMIN			385,00
000001/2014	3-EST.	010	14/10/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000142-CEMAT S.A			1.637,16
000003/2014	3-EST.	010	15/10/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-VIVO S.A			452,41
000031/2014	3-EST.	007	15/10/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A			666,00
000062/2014	1-ORD.	001	20/10/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C			2.242,50
000281/2014	1-ORD.	001	21/10/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039480000	00000457-ATAME ASSESSORIA CON			1.202,00
000282/2014	1-ORD.	001	21/10/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A			609,09
000283/2014	1-ORD.	001	21/10/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI			1.124,40
000284/2014	1-ORD.	001	21/10/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000223-ANFILOFIO PEREIRA CAMP			798,86
000285/2014	1-ORD.	001	22/10/2014	0003-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			87.235,07
000286/2014	1-ORD.	001	22/10/2014	0009-01.002.01.031.0001.2002-319003020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			1.448,00
000287/2014	1-ORD.	001	22/10/2014	0013-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO			16.483,21
000288/2014	1-ORD.	001	22/10/2014	0027-01.002.01.031.0001.2002-319113030000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE			975,24
000289/2014	1-ORD.	001	22/10/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339030310000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI			6.160,00
000290/2014	1-ORD.	001	22/10/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA			4.485,00
000291/2014	1-ORD.	001	22/10/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C			2.242,50
000292/2014	1-ORD.	001	22/10/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO			4.485,00
000293/2014	1-ORD.	001	22/10/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL			4.485,00
000294/2014	1-ORD.	001	22/10/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR			4.485,00
000295/2014	1-ORD.	001	22/10/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN			4.485,00
000296/2014	1-ORD.	001	22/10/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000391-LICURGUÍO LINS DE SOUZ			4.485,00
000297/2014	1-ORD.	001	22/10/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE			4.485,00
000298/2014	1-ORD.	001	22/10/2014	0003-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000007-GILSON BATISTA VIDOTTI			2.865,00
000255/2014	3-EST.	002	23/10/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A			111,35
000002/2014	3-EST.	009	27/10/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A			433,00
000064/2014	2-GLOB.	008	27/10/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039800000	00000153-JUSSEMAR REBULI PINTO			4.050,00
000025/2014	2-GLOB.	009	28/10/2014	0007-01.001.01.031.0001.2001-339036590000	00000206-MANOEL DOURADO MARQUES			658,00
000048/2014	2-GLOB.	009	29/10/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000306-MARCO ROGERIO PEGORARI			6.500,00
000244/2014	3-EST.	004	29/10/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL D			19,83
000299/2014	1-ORD.	001	29/10/2014	0003-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000221-MARIA DE FATIMA GOMES			2.865,00
000300/2014	1-ORD.	001	29/10/2014	0003-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000397-LUBIA TEODORO RODRIGUE			2.865,00
000004/2014	3-EST.	011	30/10/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-VIVO S.A			52,45
000106/2014	2-GLOB.	014	30/10/2014	0014-01.002.01.031.0001.2002-339030010000	00000149-AUTO POSTO FILO LTDA			250,92
000106/2014	2-GLOB.	015	30/10/2014	0014-01.002.01.031.0001.2002-339030010000	00000149-AUTO POSTO FILO LTDA			62,80
000106/2014	2-GLOB.	016	30/10/2014	0014-01.002.01.031.0001.2002-339030010000	00000149-AUTO POSTO FILO LTDA			255,32
000106/2014	2-GLOB.	017	30/10/2014	0014-01.002.01.031.0001.2002-339030010000	00000149-AUTO POSTO FILO LTDA			235,50
000301/2014	1-ORD.	001	30/10/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO			131,60
000302/2014	1-ORD.	001	30/10/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000218-BANCO DO BRASIL			14,91
000005/2014	2-GLOB.	010	31/10/2014	0017-01.002.01.031.0001.2002-339041990000	00000283-UNIAO DAS CAMARAS MUNI			550,00
000303/2014	1-ORD.	001	02/11/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA			749,60
000304/2014	1-ORD.	001	06/11/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000221-MARIA DE FATIMA GOMES			600,00
000106/2014	2-GLOB.	018	12/11/2014	0014-01.002.01.031.0001.2002-339030010000	00000149-AUTO POSTO FILO LTDA			10,36
000131/2014	3-EST.	008	12/11/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A			679,54
000243/2014	3-EST.	005	12/11/2014	0019-01.002.01.031.0001.2008-469071010000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO			2.151,51
000305/2014	1-ORD.	001	12/11/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000391-LICURGUÍO LINS DE SOUZ			2.242,50
000255/2014	3-EST.	003	13/11/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A			112,09
000306/2014	1-ORD.	001	13/11/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN			2.242,50
000307/2014	1-ORD.	001	13/11/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C			2.242,50
000308/2014	1-ORD.	001	13/11/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA			2.242,50
000309/2014	1-ORD.	001	13/11/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO			560,00
000310/2014	1-ORD.	001	14/11/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C			560,00
000003/2014	3-EST.	011	17/11/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-VIVO S.A			464,13
000312/2014	1-ORD.	001	17/11/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR			2.242,50
000313/2014	1-ORD.	001	17/11/2014	0003-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000223-ANFILOFIO PEREIRA CAMP			2.865,00
000311/2014	3-ORD.	001	18/11/2014	0014-01.002.01.031.0001.2002-339030390000	00000458-AMAS AVIAMENTOS ARMARI			1.225,90
000314/2014	1-ORD.	001	19/11/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI			6.160,00
000315/2014	1-ORD.	001	19/11/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA			2.242,50
000316/2014	1-ORD.	001	19/11/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C			2.242,50
000317/2014	1-ORD.	001	19/11/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO			4.485,00
000318/2014	1-ORD.	001	19/11/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL			4.485,00
000319/2014	1-ORD.	001	19/11/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR			2.242,50
000320/2014	1-ORD.	001	19/11/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN			2.242,50
000321/2014	1-ORD							

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Liquidacoes


PERIODO: 01/05/2014 A 31/12/2014

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CRETOR	VIA	VALOR
000323/2014	2-GLOB.	001	24/11/2014	0017-01.002.01.031.0001.2002-339041990000	00000283-UNIAO DAS CAMARAS MUNI			550,00
000328/2014	1-ORD.	001	24/11/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI			1.680,00
000329/2014	1-ORD.	001	24/11/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR			560,00
000330/2014	1-ORD.	001	24/11/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN			560,00
000331/2014	1-ORD.	001	24/11/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000223-ANFILOFIO PEREIRA CAMP			300,00
000332/2014	1-ORD.	001	24/11/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A			660,00
000333/2014	1-ORD.	001	24/11/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000003-GIOVANA CRUZ NASCIMENT			300,00
000244/2014	3-EST.	005	25/11/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL D			19,83
000048/2014	2-GLOB.	010	26/11/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000306-MARCO ROGERIO PEGORARI			6.500,00
000064/2014	2-GLOB.	009	26/11/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039080000	00000153-JUSSEMAR REBULI PINTO			4.050,00
000334/2014	1-ORD.	001	27/11/2014	0003-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			37.059,65
000335/2014	1-ORD.	001	27/11/2014	0009-01.002.01.031.0001.2002-319003020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			1.448,00
000336/2014	1-ORD.	001	27/11/2014	0013-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO			8.078,21
000337/2014	1-ORD.	001	27/11/2014	0027-01.002.01.031.0001.2002-319113030000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE			975,24
000001/2014	3-EST.	011	28/11/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000142-CEMAT S.A			2.234,02
000338/2014	1-ORD.	001	28/11/2014	0014-01.002.01.031.0001.2002-339030240000	00000230-DOMINGOS RABAIOLI-EPP			4.358,23
000339/2014	1-ORD.	001	28/11/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO			131,60
000340/2014	1-ORD.	001	28/11/2014	0003-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000393-ERICA FARIAS DOS SANTO			1.047,59
000341/2014	1-ORD.	001	28/11/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000221-MARIA DE FATIMA GOMES			600,00
000342/2014	1-ORD.	001	28/11/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A			440,00
000343/2014	1-ORD.	001	28/11/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000218-BANCO DO BRASIL			16,11
000106/2014	2-GLOB.	020	02/12/2014	0014-01.002.01.031.0001.2002-339030010000	00000149-AUTO POSTO FILO LTDA			249,47
000106/2014	2-GLOB.	021	02/12/2014	0014-01.002.01.031.0001.2002-339030010000	00000149-AUTO POSTO FILO LTDA			240,12
000344/2014	1-ORD.	001	02/12/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C			560,00
000345/2014	1-ORD.	001	02/12/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN			560,00
000346/2014	1-ORD.	001	02/12/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL			560,00
000347/2014	1-ORD.	001	02/12/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR			560,00
000348/2014	1-ORD.	001	02/12/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO			560,00
000349/2014	1-ORD.	001	02/12/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA			560,00
000350/2014	1-ORD.	001	02/12/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ			560,00
000351/2014	1-ORD.	001	02/12/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE			560,00
000352/2014	1-ORD.	001	03/12/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN			2.242,50
000353/2014	1-ORD.	001	03/12/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA			2.242,50
000354/2014	1-ORD.	001	03/12/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C			2.242,50
000355/2014	1-ORD.	001	03/12/2014	0014-01.002.01.031.0001.2002-339030010000	00000331-CARVALHO SILVA & DOMIN			121,12
000356/2014	1-ORD.	001	03/12/2014	0014-01.002.01.031.0001.2002-339030390000	00000331-CARVALHO SILVA & DOMIN			103,88
000357/2014	1-ORD.	001	03/12/2014	0014-01.002.01.031.0001.2002-339030390000	00000459-GD COMERCIO DE BORRACH			1.300,00
000358/2014	1-ORD.	001	03/12/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039190000	00000454-FRANCIELLE CARVALHO DO			1.945,00
000002/2014	3-EST.	010	10/12/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A			371,56
000004/2014	3-EST.	012	10/12/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-VIVO S.A			52,45
000359/2014	1-ORD.	001	10/12/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ			2.242,50
000106/2014	2-GLOB.	022	11/12/2014	0014-01.002.01.031.0001.2002-339030010000	00000149-AUTO POSTO FILO LTDA			216,57
000360/2014	1-ORD.	001	11/12/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL D			19,83
000361/2014	1-ORD.	001	11/12/2014	0007-01.001.01.031.0001.2001-339036990000	00000460-WELLINGTON SOARES PRAS			7.340,00
000362/2014	1-ORD.	001	11/12/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO			878,05
000363/2014	1-ORD.	001	11/12/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL			560,00
000364/2014	1-ORD.	001	11/12/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI			560,00
000365/2014	1-ORD.	001	12/12/2014	0003-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000221-MARIA DE FATIMA GOMES			1.500,00
000366/2014	1-ORD.	001	12/12/2014	0003-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000406-ANDREIA MIRANDA VELASC			500,00
000025/2014	2-GLOB.	011	17/12/2014	0007-01.001.01.031.0001.2001-339036590000	00000206-MANUEL DOURADO MARQUES			658,00
000048/2014	2-GLOB.	011	17/12/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000306-MARCO ROGERIO PEGORARI			6.500,00
000243/2014	3-EST.	006	17/12/2014	0019-01.002.01.031.0001.2008-469071010000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO			2.151,51
000367/2014	1-ORD.	001	17/12/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C			2.242,50
000064/2014	2-GLOB.	010	18/12/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039080000	00000153-JUSSEMAR REBULI PINTO			4.050,00
000106/2014	2-GLOB.	023	18/12/2014	0014-01.002.01.031.0001.2002-339030010000	00000149-AUTO POSTO FILO LTDA			17,21
000003/2014	3-EST.	012	15/12/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-VIVO S.A			427,04
000131/2014	3-EST.	009	15/12/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A			666,00
000155/2014	3-EST.	004	15/12/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A			110,64
000155/2014	2-GLOB.	002	15/12/2014	0017-01.002.01.031.0001.2002-339041990000	00000283-UNIAO DAS CAMARAS MUNI			550,00
000368/2014	1-ORD.	001	15/12/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A			1,77
000369/2014	1-ORD.	001	15/12/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO			131,60
000370/2014	1-ORD.	001	15/12/2014	0014-01.002.01.031.0001.2002-339030990000	00000230-DOMINGOS RABAIOLI-EPP			411,63
000371/2014	1-ORD.	001	15/12/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039780000	00000430-V. A LINS PRESTADORA D			1.200,00
000372/2014	1-ORD.	001	15/12/2014	0007-01.001.01.031.0001.2001-339036990000	00000235-DEVINO SEVERINO DE OLI			7.072,00
000373/2014	1-ORD.	001	15/12/2014	0003-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			118.417,04
000374/2014	1-ORD.	001	15/12/2014	0009-01.002.01.031.0001.2002-319003020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			1.448,00
000375/2014	1-ORD.	001	15/12/2014	0013-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO			16.145,44
000376/2014	1-ORD.	001	15/12/2014	0027-01.002.01.031.0001.2002-319113030000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE			975,24
000377/2014	1-ORD.	001	15/12/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI			6.160,00
000378/2014	1-ORD.	001	15/12/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA			2.242,50
000379/2014	1-ORD.	001	15/12/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO			4.485,00
000380/2014	1-ORD.	001	15/12/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL			4.485,00
000381/2014	1-ORD.	001	15/12/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR			4.485,00
000382/2014	1-ORD.	001	15/12/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN			2.242,50
000383/2014	1-ORD.	001	15/12/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ			2.242,50
000384/2014	1-ORD.	001	15/12/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE			4.485,00
000106/2014	2-GLOB.	024	22/12/2014	0014-01.002.01.031.0001.2002-339030010000	00000149-AUTO POSTO FILO LTDA			153,74
000385/2014	1-ORD.	001	22/12/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO			878,05
000386/2014	1-ORD.	001	22/12/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000290-PITTER MARCONI RIEGER			6.715,00
000387/2014	1-ORD.	001	22/12/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000218-BANCO DO BRASIL			13,12
000388/2014	1-ORD.	001	23/12/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000286-CARTORIO DO 2º OFICIO			74,90
000001/2014	3-EST.	012	23/12/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000142-CEMAT S.A			159,91
000045/2014	2-GLOB.	013	23/12/2014	0013-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO			-13,50
000046/2014	2-GLOB.	013	23/12/2014	0027-01.002.01.031.0001.2002-319113030000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE			-143,89
000089/2014	1-ORD.	001	23/12/2014	0003-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			-0,60
000108/2014	2-GLOB.	013	23/12/2014	0003-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			-26,34
000154/2014	1-ORD.	001						

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Liquidacoes

PERIODO: 01/05/2014 A 31/12/2014


ADEMIR DAL BERTTI
PRESIDENTE


MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
CRC-MT 088179/O-5

Fis. 68
