



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

BALANCETE

FINANCEIRO/ORÇAMENTÁRIO

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO 2014



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

ÍNDICE

BALANCETE DEZEMBRO/2014

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	PÁGINAS
01	Ofício de Encaminhamento	01
02	Balancete Financeiro	02
03	Balancete de Verificação do Sistema Financeiro	04
04	Balancete Orçamentário	09
05	Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário	10
06	Relação de Repasses Recebidos	12
07	Comparativo da Despesa – Anexo XI Lei nº 4.320/64	13
08	Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária	14
09	Conciliações e Extratos Bancários	15
10	Relação de Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar	19
11	Relação de Diárias Concedidas	22
12	Folha de Pagamento	23



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

Ofício GP/Nº 009/2015

Itiquira/MT, 15 de janeiro de 2015.

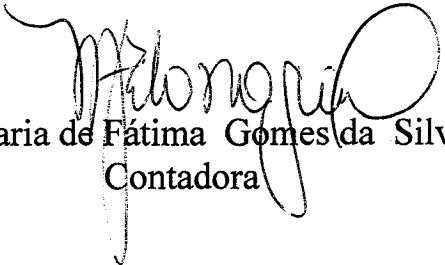
Assunto: Envio de Balancete

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Vimos pelo presente cumprimentá-lo cordialmente e, em cumprimento da Lei, encaminhamos a V.Exa., Cópia do Balancete do Poder Legislativo, relativo ao mês de: **DEZEMBRO/2014**.

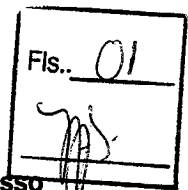
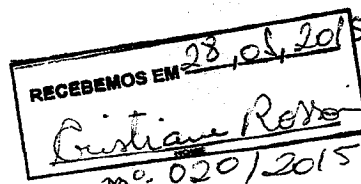
Sendo o que se apresentava para o momento, renovamos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,



Maria de Fátima Gomes da Silva
Contadora

À
Prefeitura Municipal de Itiquira
Exmo. Sr. HUMBERTO BORTOLINI
DD. Prefeito Municipal
Itiquira - MT.





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

Data : 26/01/2015
 Hora : 07:43:04

Balancete Financeiro (Mod. Anexo N° 13) Exercício 2014

Receita		Despesa	
Títulos	R\$	Títulos	R\$
ORÇAMENTARIA		ORÇAMENTARIA	
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		LEGISLATIVA	2.274.741,25
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	2.274.741,25
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS		INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS		Egressos Realizados	
Ingressos Realizados		TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS	52.845,10
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS	2.327.450,78	EXTRA-ORÇAMENTARIA	
EXTRA-ORÇAMENTARIA		RESTOS A PAGAR 2013 - N PROC LIQUIDADO	
DESPESA ORÇAM.DO EXERCICIO A PAGAR		INSS - SERVIDORES	73.599,34
INSS - SERVIDORES		INSS - TERCEIROS	97.667,24
INSS - TERCEIROS	97.667,24	IRRF - SERVIDORES	1.790,96
IRRF - SERVIDORES	1.790,96	IRRF - TERCEIROS PESSOA FISICA	42.909,65
IRRF - TERCEIROS PESSOA FISICA	42.909,65	ISSQN - PREF. MUN. ITIQUIRA	314,12
ISSQN - PREF. MUN. ITIQUIRA	314,12	SALARIO FAMILIA - INSS	3.399,00
SALARIO FAMILIA - INSS	3.399,00	CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	1.031,74
CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	1.031,74	ITIPREV - SERVIDOR	160.216,74
ITIPREV - SERVIDOR	160.216,74	PENSAO ALIMENTICIA	11.379,84
PENSAO ALIMENTICIA	11.379,84	CONTRIBUICAO SINDICAL	13.032,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	13.032,00	AUXILIO DOENCA	1.479,56
AUXILIO DOENCA	1.479,56	AUXILIO MATERNIDADE	488,88
AUXILIO MATERNIDADE	488,88	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.	2.994,41
TOTAL DO EXTRA-ORÇAMENTARIO	2.994,41	SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE	
		CAIXA	336.704,14
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	
CAIXA		BANCOS - CONTAS VINCULADAS	
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		APLICACOES FINANCEIRAS	
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	73.734,91	TOTAL DISPONIVEL	

[Handwritten signature]

Fls. 02

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

CNPJ: 176.362/0001.38

Rua Joao Batista Vidotti - 0000407 - Santo Antonio

Telefone (065)3491-1514

camaraitiquira@hotmail.com

Data : 26/01/2015

Hora : 07:43:04

Balancete Financeiro (Mod. Anexo N° 13) Exercício 2014

APLICACOES FINANCEIRAS				
TOTAL DISPONIVEL	73.734,91			
Total		2.737.889,83	Total	2.737.889,83

[Signature]
ADEMIR DAL BERTTI
 PRESIDENTE

[Signature]
LUBIA TEODORO RODRIGUES
 SEC. DE FINANÇAS

[Signature]
MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
 CRC-MT 008179/O-6

Fls. **03**



Anexo II
Balancete De Verificacao Do Sistema Financeiro
Plano TCE
Dezembro / 2014

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO	81.487,32		205.352,13	2.331.965,81	286.839,45	2.405.700,72		
1.1	ATIVO FINANCEIRO	81.487,32		205.352,13	2.331.965,81	286.839,45	2.405.700,72		
1.1.1	DISPONIVEL	81.487,32		204.561,42	2.327.450,78	286.048,74	2.401.185,69		
1.1.1.1	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	81.487,32		204.561,42	2.327.450,78	286.048,74	2.401.185,69		
1.1.1.1.1	DISPONIVEL EM CAIXA			2.151,51	16.852,44	2.151,51	16.852,44		
1.1.1.1.1.01	CAIXA			2.151,51	16.852,44	2.151,51	16.852,44		
1.1.1.1.1.02	DISPONIVEL EM BANCOS			202.409,91	2.310.598,34	283.897,23	2.384.333,25		
1.1.1.1.2	BANCOS			202.409,91	2.310.598,34	283.897,23	2.384.333,25		
1.1.1.1.2.01	BANCOS OFICIAIS			202.409,91	2.310.598,34	283.897,23	2.384.333,25		
1.1.1.1.2.01.01	OUTRAS CONTAS MOVIMENTO BANCOS OFICIAIS			202.409,91	2.310.598,34	283.897,23	2.384.333,25		
1.1.1.1.2.01.01.99	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6			202.409,91	2.310.598,34	283.897,23	2.384.333,25		
1.1.1.1.2.01.01.99.01	CREDITOS EM CIRCULACAO			202.409,91	2.310.598,34	283.897,23	2.384.333,25		
1.1.2	CREDITOS A RECEBER			790,71	4.515,03	790,71	4.515,03		
1.1.2.1	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER			790,71	4.515,03	790,71	4.515,03		
1.1.2.1.9	SALARIO-FAMILIA (CLT)			790,71	4.515,03	790,71	4.515,03		
1.1.2.1.9.01	SALARIO-FAMILIA - INSS			49,32	1.031,74	49,32	1.031,74		
1.1.2.1.9.02	SALARIO-FAMILIA - OUTROS			49,32	1.031,74	49,32	1.031,74		
1.1.2.1.9.02.01	AUXILIO MATERNIDADE (CLT)			741,39	2.994,41	741,39	2.994,41		
1.1.2.1.9.25	AUXILIO MATERNIDADE			741,39	2.994,41	741,39	2.994,41		
1.1.2.1.9.25.01	AUXILIO DOENCA (ESTATUTARIO)			741,39	2.994,41	741,39	2.994,41		
2	AUXILIO DOENCA				488,88		488,88		
2.1	PASSIVO				488,88		488,88		
2.1.1	PASSIVO FINANCEIRO		327,40	263.570,67	2.754.450,44	263.570,67	2.680.715,53		
2.1.1.1	DEPOSITOS		327,40	263.570,67	2.754.450,44	263.570,67	2.680.715,53		
2.1.1.1.1	CONSIGNACOES			29.963,35	332.189,11	29.963,35	332.189,11		
2.1.1.1.1.1	DE TERCEIROS			29.963,35	332.189,11	29.963,35	332.189,11		
2.1.1.1.1.01	PREVIDENCIA MUNICIPAL			9.310,83	123.558,64	9.310,83	123.558,64		
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS SEGURADOS			812,07	11.379,84	812,07	11.379,84		
2.1.1.1.1.01.99.01	ITIPREV - SERVIDOR			812,07	11.379,84	812,07	11.379,84		
2.1.1.1.1.02	INSS			812,07	11.379,84	812,07	11.379,84		
2.1.1.1.1.02.99	DEMAIS SEGURADOS			7.412,76	97.667,24	7.412,76	97.667,24		
2.1.1.1.1.02.99.01	INSS - SERVIDORES			7.412,76	97.667,24	7.412,76	97.667,24		
2.1.1.1.1.03	PENSAO ALIMENTICIA			7.412,76	97.667,24	7.412,76	97.667,24		
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA			1.086,00	13.032,00	1.086,00	13.032,00		
2.1.1.1.1.04	OUTROS CONSIGNATARIOS			1.086,00	13.032,00	1.086,00	13.032,00		
2.1.1.1.1.04.01	CONTRIBUICAO SINDICAL			1.086,00	13.032,00	1.086,00	13.032,00		
2.1.1.1.2	DO TESOUREO MUNICIPAL			19.614,29	1.479,56	19.614,29	1.479,56		
				19.614,29	206.839,51	19.614,29	206.839,51		



Anexo II
Balancete De Verificacao Do Sistema Financeiro
Plano TCE

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.1.2.01	IRRF DE SERVIDORES			7.044,02	42.909,65	7.044,02	42.909,65		
2.1.1.2.01.01	IRRF - SERVIDORES			7.044,02	42.909,65	7.044,02	42.909,65		
2.1.1.2.02	IRRF DE TERCEIROS			314,12	314,12	314,12	314,12		
2.1.1.2.02.01	IRRF - TERCEIROS PESSOA FISICA			314,12	314,12	314,12	314,12		
2.1.1.2.04	ISS			325,00	3.399,00	325,00	3.399,00		
2.1.1.2.04.01	ISSQN - PREF. MUN. ITIQUIRA			325,00	3.399,00	325,00	3.399,00		
2.1.1.2.99	OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS			11.931,15	160.216,74	11.931,15	160.216,74		
2.1.1.2.99.01	CONSIGNADA DA CAIXA ECONOMICA			11.931,15	160.216,74	11.931,15	160.216,74		
2.1.1.3	DO TESOUREO FEDERAL E ESTADUAL			1.038,23	1.790,96	1.038,23	1.790,96		
2.1.1.3.01	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS			1.038,23	1.790,96	1.038,23	1.790,96		
2.1.1.3.01.01	INSS - TERCEIROS			1.038,23	1.790,96	1.038,23	1.790,96		
2.1.3	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		327,40	233.607,32	2.422.261,33	233.279,92	2.348.526,42		
2.1.3.1	OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCAMENTARIA		191,83	233.471,75	2.274.927,08	233.279,92	2.274.927,08		
2.1.3.1.1	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR		191,83	233.471,75	2.274.927,08	233.279,92	2.274.927,08		
2.1.3.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		26,94	120.443,98	1.250.409,29	120.417,04	1.250.409,29		
2.1.3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		163,99	17.416,27	233.015,61	17.252,28	233.015,61		
2.1.3.1.1.03	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS		0,90	90.011,50	728.606,62	90.010,60	728.606,62		
2.1.3.1.1.04	PRECATORIOS				131,60		131,60		
2.1.3.1.1.08	DIARIAS			5.600,00	62.763,96	5.600,00	62.763,96		
2.1.3.6	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES		135,57	135,57	147.334,25	135,57	147.334,25		
2.1.3.6.2	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		135,57	135,57	147.334,25	135,57	147.334,25		
2.1.3.6.2.01	A LIQUIDAR		135,57	135,57	73.734,91	135,57	73.734,91		
2.1.3.6.2.01.01	RESTOS A PAGAR 2013 - N PROC A LIQUIDAR		135,57	135,57	73.734,91	135,57	73.734,91		
2.1.3.6.2.02	LIQUIDADOS				73.599,34		73.599,34		
2.1.3.6.2.02.01	RESTOS A PAGAR 2013 - N PROC LIQUIDADO				73.599,34		73.599,34		
3	DESPESA		2.041.647,16	233.279,92	2.274.927,08	185,83	185,83	2.274.741,25	
3.3	DESPESAS CORRENTES		2.023.065,15	231.128,41	2.254.193,56	185,83	185,83	2.254.007,73	
3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.303.105,58	138.985,72	1.442.091,30	184,93	184,93	1.441.906,37	
3.3.1.90	APLICACOES DIRETAS		1.290.348,61	138.010,48	1.428.359,09	40,44	40,44	1.428.318,65	
3.3.1.90.03	PENSOES		17.376,00	1.448,00	18.824,00			18.824,00	
3.3.1.90.03.02	PENSIONISTA MILITAR		17.376,00	1.448,00	18.824,00			18.824,00	
3.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.076.509,25	120.417,04	1.196.926,29	26,94	26,94	1.196.899,35	
3.3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		1.076.509,25	120.417,04	1.196.926,29	26,94	26,94	1.196.899,35	
3.3.1.90.11.01.02	OBRIGACOES PATRONAIS		196.463,36	16.145,44	212.608,80	13,50	13,50	212.595,30	
3.3.1.90.11.01.02.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS		196.463,36	16.145,44	212.608,80	13,50	13,50	212.595,30	
3.3.1.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAC		12.756,97	975,24	13.732,21	144,49	144,49	13.587,72	
3.3.1.91.13.03	OBRIGACOES PATRONAIS		12.756,97	975,24	13.732,21	144,49	144,49	13.587,72	
3.3.1.91.13.03.03	RPPS		12.756,97	975,24	13.732,21	144,49	144,49	13.587,72	



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

Anexo II
Balancete De Verificacao Do Sistema Financeiro
Plano TCE

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.1.9.1.13.03.99	OUTROS	12.756,97		975,24	13.732,21	144,49	144,49	13.587,72	
3.3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	719.959,57		92.142,69	812.102,26	0,90	0,90	812.101,36	
3.3.3.9.0	APLICACOES DIRETAS	719.959,57		92.142,69	812.102,26	0,90	0,90	812.101,36	
3.3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	59.202,19		5.600,00	64.802,19			64.802,19	
3.3.3.9.0.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	59.202,19		5.600,00	64.802,19			64.802,19	
3.3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	28.070,01		2.813,74	30.883,75	0,90	0,90	30.882,85	
3.3.3.9.0.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.399,92		988,23	6.398,15			6.398,15	
3.3.3.9.0.30.01.04	GASOLINA	5.399,92		877,11	6.277,03			6.277,03	
3.3.3.9.0.30.07	OLEO LUBRIFICANTE			121,12	121,12			121,12	
3.3.3.9.0.30.16	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.477,58		1.477,58	1.477,58			1.477,58	
3.3.3.9.0.30.21	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.344,20		8.344,20	8.344,20			8.344,20	
3.3.3.9.0.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.621,70		2.621,70	2.621,70			2.621,70	
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	1.001,84		1.001,84	1.001,84			1.001,84	
3.3.3.9.0.30.26	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	4.359,28		4.359,28	4.359,28			4.359,28	
3.3.3.9.0.30.28	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	228,91		228,91	228,91			228,91	
3.3.3.9.0.30.30	MATERIAL PARA PROTECAO E SEGURANCA	21,81		21,81	21,81			21,81	
3.3.3.9.0.30.39	MATERIAL PARA COMUNICACOES	379,64		379,64	379,64			379,64	
3.3.3.9.0.30.39.05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	436,19		103,88	540,07			540,07	
3.3.3.9.0.30.39.08	ELETRICA	385,00		2,50	385,00			385,00	
3.3.3.9.0.30.39.09	FAROIS								
3.3.3.9.0.30.39.10	SUSPENSAO	16,55		2,50	16,55			16,55	
3.3.3.9.0.30.39.14	MOTOR	34,64		33,88	33,88			33,88	
3.3.3.9.0.30.42	REFRIGERACAO	13,17		67,50	102,14			102,14	
3.3.3.9.0.36	FERRAMENTAS	3.785,77		1.711,63	5.497,40	0,90	0,90	5.496,50	
3.3.3.9.0.36.27	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.193,00		15.070,00	22.263,00			22.263,00	
3.3.3.9.0.36.27	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	263,00		688,00	263,00			263,00	
3.3.3.9.0.36.59	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	350,00		14.412,00	14.762,00			14.762,00	
3.3.3.9.0.36.99	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	167.484,37		26.068,95	193.553,32			193.553,32	
3.3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	550,00		4.050,00	550,00			550,00	
3.3.3.9.0.39.05	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.450,00		40.500,00	40.500,00			40.500,00	
3.3.3.9.0.39.08	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.950,00		7.950,00	7.950,00			7.950,00	
3.3.3.9.0.39.11	MANUTENCAO DE SOFTWARE	4.360,00		4.360,00	4.360,00			4.360,00	
3.3.3.9.0.39.17	LOCACAO DE SOFTWARES	1.112,90		1.945,00	3.057,90			3.057,90	
3.3.3.9.0.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.840,09		2.033,94	16.874,03			16.874,03	
3.3.3.9.0.39.43	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	198,30		19,83	218,13			218,13	
3.3.3.9.0.39.44	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	14.440,70		1.629,46	16.070,16			16.070,16	
3.3.3.9.0.39.47	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								
3.3.3.9.0.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL								

Emissao: 26/07/2015 07:47:23



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

Anexo II
Balancete De Verificacao Do Sistema Financeiro
Plano TCE

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.3.9.0.39.48	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	6.091,25			6.091,25			6.091,25	
3.3.3.9.0.39.59	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	2.150,00			2.150,00			2.150,00	
3.3.3.9.0.39.63	SERVICOS GRAFICOS	560,00			560,00			560,00	
3.3.3.9.0.39.69	SEGUROS EM GERAL	3.174,62			3.174,62			3.174,62	
3.3.3.9.0.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.080,00		1.200,00	2.280,00			2.280,00	
3.3.3.9.0.39.80	HOSPEDAGENS	480,80			480,80			480,80	
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS	163,06			163,06			163,06	
3.3.3.9.0.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	73.892,65		13,12	73.905,77			73.905,77	
3.3.3.9.0.41	CONTRIBUICOES	6.050,00		15.177,60	21.227,60			21.227,60	
3.3.3.9.0.41.99	DIVERSAS CONTRIBUICOES	6.050,00		550,00	6.600,00			6.600,00	
3.3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.050,00		550,00	6.600,00			6.600,00	
3.3.3.9.0.93.01	INDENIZACOES	451.960,00		42.040,00	494.000,00			494.000,00	
3.4	DESPESAS DE CAPITAL	451.960,00		42.040,00	494.000,00			494.000,00	
3.4.4	INVESTIMENTOS	18.582,01		2.151,51	20.733,52			20.733,52	
3.4.4.9.0	APLICACOES DIRETAS	3.881,08			3.881,08			3.881,08	
3.4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.881,08			3.881,08			3.881,08	
3.4.4.9.0.52.34	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.881,08			3.881,08			3.881,08	
3.4.4.9.0.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	1.352,84			1.352,84			1.352,84	
3.4.4.9.0.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.098,24			2.098,24			2.098,24	
3.4.6	AMORTIZACAO DE DIVIDA	430,00			430,00			430,00	
3.4.6.9.0	APLICACAO DIRETA	14.700,93			14.700,93			14.700,93	
3.4.6.9.0.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	14.700,93		2.151,51	16.852,44			16.852,44	
3.4.6.9.0.71.02	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO - INTERNA	14.700,93		2.151,51	16.852,44			16.852,44	
5	VARIACOES PASSIVAS	14.700,93		2.151,51	16.852,44			16.852,44	
5.1	RESULTADO ORCAMENTARIO	73.817,19		52.762,82	126.580,01			126.580,01	
5.1.2	INTERFERENCIAS PASSIVAS	82,28			82,28			82,28	
5.1.2.1	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	82,28			82,28			82,28	
5.1.2.1.1	REPASSES PASSIVOS	82,28			82,28			82,28	
5.1.2.1.1.01	REPASSE CONCEDIDO	82,28			82,28			82,28	
5.1.2.1.1.01.01	CÂMARA MUNICIPAL	82,28			82,28			82,28	
5.1.2.1.1.01.01.01	INTER. CONCEDIDA - CAM MUNICIPAL	82,28			82,28			82,28	
5.2	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	82,28			82,28			82,28	
5.2.2	INTERFERENCIAS PASSIVAS	73.734,91			73.734,91			73.734,91	
5.2.2.9	OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS	73.734,91			73.734,91			73.734,91	
5.2.2.9.1	INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE SALDOS FINANCEIROS	73.734,91			73.734,91			73.734,91	
5.2.2.9.1.01	INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE SALDOS FINANCEIROS	73.734,91			73.734,91			73.734,91	
5.2.2.9.1.01.01	VARIACOES ATIVAS	73.734,91			73.734,91			73.734,91	
5.2.2.9.1.01.01.01	RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.196.624,27			2.196.624,27			2.196.624,27	
		2.122.889,36		204.696,99	2.327.586,35			2.327.586,35	
				204.561,42	2.327.450,78			2.327.450,78	



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

Anexo II
Balancete De Verificacao Do Sistema Financeiro
Plano TCE

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6.1.2	INTERFERENCIAS ATIVAS		2.122.889,36			204.561,42	2.327.450,78		2.327.450,78
6.1.2.1	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.122.889,36			204.561,42	2.327.450,78		2.327.450,78
6.1.2.1.1	REPASSES ATIVOS		2.122.889,36			204.561,42	2.327.450,78		2.327.450,78
6.1.2.1.1.01	REPASSE RECEBIDO		2.122.889,36			204.561,42	2.327.450,78		2.327.450,78
6.1.2.1.1.01.01	CÂMARA MUNICIPAL		2.122.889,36			204.561,42	2.327.450,78		2.327.450,78
6.1.2.1.1.01.01.02	INTER. RECEBIDA - CAM MUNICIPAL		2.122.889,36			204.561,42	2.327.450,78		2.327.450,78
6.2	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		73.734,91			135,57	135,57		73.870,48
6.2.2	INTERFERENCIAS ATIVAS		73.734,91						73.734,91
6.2.2.9	OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS		73.734,91						73.734,91
6.2.2.9.1	INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE SALDOS FINANCEIROS		73.734,91						73.734,91
6.2.2.9.1.01	INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE SALDOS FINANCEIROS		73.734,91						73.734,91
6.2.3	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		73.734,91						73.734,91
6.2.3.3	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS					135,57	135,57		135,57
6.2.3.3.1	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES					135,57	135,57		135,57
6.2.3.3.1.01	CANCELAMENTOS DE OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES					135,57	135,57		135,57
6.2.3.3.1.01.03	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS					135,57	135,57		135,57
	Total de Grupo:	2.196.951,67	2.196.951,67	754.965,54	7.414.188,43	754.965,54	7.414.188,43	2.401.321,26	2.401.321,26
	Total Geral:	2.196.951,67	2.196.951,67	754.965,54	7.414.188,43	754.965,54	7.414.188,43	2.401.321,26	2.401.321,26

Fls. 08
Emissão: 26/07/2015 07:47:23



Balancete Orçamentário (Modelo Anexo N° 12) - Exercício de 2014
Dezembro/2014

Receita	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença	Despesa	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença
RECEITAS ORÇAMENTARIAS					DESPESAS ORÇAMENTARIAS				
INTER. RECEBIDA - CAM MUNICIPAL	2.200.082,28	204.561,42	2.327.450,78	127.368,50	CREDITOS ESPECIAIS	2.297.368,50	197.646,43	2.261.153,53	-36.214,97
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS					CREDITOS EXTRAORDINARIOS	30.000,00		13.687,72	-16.412,28
					INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
SOMA	2.200.082,28	204.561,42	2.327.450,78	127.368,50	INTER. CONCEDIDA - CAM MUNICIPAL	82,28	52.762,82	52.845,10	52.762,82
DEFICIT	127.368,50	45.847,83	135,57	-127.232,93	SOMA	2.327.450,78	250.409,25	2.327.586,35	135,57
TOTAL	2.327.450,78	250.409,25	2.327.586,35	135,57	TOTAL	2.327.450,78	250.409,25	2.327.586,35	135,57

Fis.. 09

Anexo III
Balancete De Verificacao Do Sistema Orcamentario
Plano TCE
Dezembro / 2014

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
7	SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS DEVEDORAS								
7.2	CONTROLE DA DESPESA	2.327.368,50		25.000,00	2.589.824,00	25.000,00	262.455,50	2.327.368,50	
7.2.2	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	2.327.368,50		25.000,00	2.589.824,00	25.000,00	262.455,50	2.327.368,50	
7.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	2.327.368,50		25.000,00	2.589.824,00	25.000,00	262.455,50	2.327.368,50	
7.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	2.327.368,50		25.000,00	2.589.824,00	25.000,00	262.455,50	2.327.368,50	
7.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	2.200.000,00			2.200.000,00			2.200.000,00	
7.2.2.1.1.01.01	LEGISLATIVA	2.200.000,00			2.200.000,00			2.200.000,00	
7.2.2.1.2	DOTACAO SUPLEMENTAR	2.200.000,00			2.200.000,00			2.200.000,00	
7.2.2.1.2.01	EXCESSO DE ARRECADACAO	334.824,00		25.000,00	359.824,00			359.824,00	
7.2.2.1.2.01.01	LEGISLATIVA	127.368,50			127.368,50			127.368,50	
7.2.2.1.2.04	OPERACOES DE CREDITO	127.368,50		25.000,00	127.368,50			127.368,50	
7.2.2.1.2.04.01	LEGISLATIVA	207.455,50		25.000,00	232.455,50			232.455,50	
7.2.2.1.3	DOTACAO ESPECIAL	207.455,50		25.000,00	232.455,50			232.455,50	
7.2.2.1.3.04	OPERACOES DE CREDITO	30.000,00		25.000,00	30.000,00			30.000,00	
7.2.2.1.3.04.01	LEGISLATIVA	30.000,00		25.000,00	30.000,00			30.000,00	
7.2.2.1.9	DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	30.000,00			30.000,00			30.000,00	
7.2.2.1.9.02	DOTACAO REMANEJADA	30.000,00			30.000,00			30.000,00	
7.2.2.1.9.02.01	LEGISLATIVA	237.455,50			237.455,50			237.455,50	
8	SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS								
8.2	CONTROLE DA DESPESA								
8.2.2	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA								
8.2.2.1	DISPONIBILIDADE DE CREDITOS								
8.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL								
8.2.2.1.1.01	LEGISLATIVA								
8.2.2.2	CREDITO UTILIZADO								
8.2.2.2.1	CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR								
8.2.2.2.1.01	LEGISLATIVA								
8.2.2.2.2	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO								
8.2.2.2.2.01	LEGISLATIVA								
8.2.2.2.4	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO								
8.2.2.2.4.01	LEGISLATIVA								
	Total de Grupo:	2.564.824,00	2.564.824,00	752.516,64	9.714.993,45	752.516,64	9.714.993,45	2.569.824,00	2.589.824,00
	Total Geral:	2.564.824,00	2.564.824,00	752.516,64	9.714.993,45	752.516,64	9.714.993,45	2.569.824,00	2.589.824,00

26/11/2015 07:49:32


Emissao



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

Anexo III
Balancete De Verificacao Do Sistema Orçamentário
Plano TCE

Fls. 11



2010/12/15 07:48:32

DEMONSTRATIVO DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (Analítico)

Período: 01/12/2014 ate 31/12/2014.

DATA	LCDO HISTORICO	INGRESSO/EGRESSO		VALOR
Conta: 217001001 - INTER. RECEBIDA - CAM MUNICIPAL				
17/12/2014	1 REPASSE REFERENTE A PARCELAMENTO	Ingresso		2.151,51
17/12/2014	2 duodecimo mes 12/2014	Ingresso		202.409,91
Total Egresso: 0,00		Total Ingresso: 204.561,42		Saldo Conta: 204.561,42
Conta: 217001002 - INTER. CONCEDIDA - CAM MUNICIPAL				
30/12/2014	1 DEVOLUCAO DE DUODECIMO 2014	Egresso		52.762,82
Total Egresso: 52.762,82		Total Ingresso: 0,00		Saldo Conta: -52.762,82
Geral Egresso: 52.762,82		Geral Ingresso: 204.561,42		Saldo Geral: 151.798,60

[Handwritten Signature]
 ADEMIR DA SILVA BERTTI
 PRESIDENTE
 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
 CRC-MT 008179/0-5

[Handwritten Signature]
 GILSON BATISTA VIDOTTI
 SEC. DE ADMINISTRACAO

[Handwritten mark]



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

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
01	CAMARA MUNICIPAL							
01.031.0001.1001-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.706,08		8.706,08	3.881,08			3.881,08
01.031.0001.1002-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.200.450,00		1.200.450,00	1.076.509,25			1.196.899,35
01.031.0001.2001-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.000,00		68.000,00	59.202,19		26,94	64.802,19
01.031.0001.2001-339014000000	DIARIAS - CIVIL	13.371,86		13.371,86	13.371,86			13.371,86
01.031.0001.2001-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00		26.000,00	7.851,00			22.263,00
01.031.0001.2001-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	201.346,67		201.346,67	185.979,72		7.599,50	192.111,57
01.031.0001.2001-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
01.031.0001.2001-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.517.874,61		1.517.874,61	1.346.795,10		7.626,44	1.493.329,05
01.031.0001.2002-319003000000	SECRETARIA DA CAMARA							
01.031.0001.2002-319004000000	PENSOES	18.824,00		18.824,00	17.376,00			18.824,00
01.031.0001.2002-319004000000	CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO							
01.031.0001.2002-319009000000	SALARIO-FAMILIA							
01.031.0001.2002-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
01.031.0001.2002-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	215.000,00	30.000,00	215.000,00	196.463,36		13,50	212.595,30
01.031.0001.2002-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	-8.000,00		22.000,00	12.756,97		144,49	13.587,72
01.031.0001.2002-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	31.628,14		31.628,14	23.701,64		8.127,28	17.510,99
01.031.0001.2002-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT							
01.031.0001.2002-339033000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
01.031.0001.2002-339041000000	CONTRIBUICOES	541,75		541,75	541,75			541,75
01.031.0001.2002-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.600,00		6.600,00	6.600,00			6.600,00
01.031.0001.2008-469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	494.000,00		494.000,00	451.960,00			494.000,00
01.031.0001.2070-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00	20.000,00			20.000,00
01.031.0001.2139-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
01.031.0001.2140-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO							
01.031.0001.2140-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
01.031.0001.2140-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	900,00		900,00	900,00			900,00
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							
	TOTAL DO ORÇÃO - 01	779.493,89	30.000,00	809.493,89	730.299,72		11.432,83	781.412,20
	TOTAL DAS DESPESAS	2.297.368,50	30.000,00	2.327.368,50	2.077.094,82		19.059,27	2.274.741,25
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)	2.297.368,50	30.000,00	2.327.368,50	2.077.094,82		19.059,27	2.274.741,25
	TOTAL GERAL	2.297.368,50	30.000,00	2.327.368,50	2.077.177,10		19.059,27	2.327.586,35

Paula Castello Rodrigues
 SECRETARIO DE FINANÇAS

Paula Castello Rodrigues
 SECRETARIO DE FINANÇAS

[Signature]
 CONTADOR

Fis. 13



ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MÊS/ANO: Dezembro / 2014

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MES	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MES
PASSIVO FINANCEIRO				
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2013 - N PROC A LIQUIDAR	135,57	0,00	135,57	0,00
RESTOS A PAGAR 2013 - N PROC LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (RESTOS A PAGAR) :	135,57	0,00	135,57	0,00
DEPÓSITOS				
INSS - SERVIDORES	0,00	7.412,76	7.412,76	0,00
INSS - TERCEIROS	0,00	1.038,23	1.038,23	0,00
INSS - SERVIDORES	0,00	7.044,02	7.044,02	0,00
IRRF - TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	314,12	314,12	0,00
IRRF - TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN - PREF. MUN. ITIQUIRA	0,00	325,00	325,00	0,00
SALARIO FAMILIA - INSS	0,00	49,32	49,32	0,00
CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	0,00	11.931,15	11.931,15	0,00
ITIPREV - SERVIDOR	0,00	812,07	812,07	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.086,00	1.086,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO DOENCA	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO MATERNIDADE	0,00	741,39	741,39	0,00
TOTAL (DEPÓSITOS) :	0,00	30.754,06	30.754,06	0,00
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	135,57	30.754,06	30.889,63	0,00
TOTAL GERAL :	135,57	30.754,06	30.889,63	0,00

ITIQUIRA, 26 de Janeiro de 2014.


Fls. 14
Página 1


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

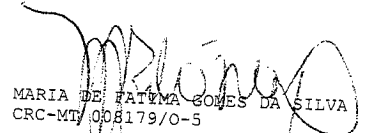
Conta.....: 1 B.B MOVIMENTO CÂMARA 2003-6
Data da Conciliação: 30/12/2014


Agência/Conta: 2186-5 /2003-6

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
2/12/2014		9	SALDO DO EXTRATO BANCARIO		
19/12/2014		33	Valor Ref. Pagto-N.E.000349/2014-1-PARC-001	858889	4.823,82
19/12/2014		32	Valor Ref. Pagto-N.E.000373/2014-1-PARC-001	858956	560,00 DB
			Valor Ref. Pagto-N.E.000378/2014-1-PARC-001	858917	2.021,32 DB
			SALDO DO LIVRO		2.242,50 DB
					0,00


ADEMIR DEL BERTTI
PRESIDENTE


GILSON BATISTA VIDOTTI
SECT. DE ADMINISTRACAO


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

Fls. 15




Extrato conta corrente

A33V301627273947006
30/12/2014 16:36:38

Cliente - Conta atual

Agência 2186-5
Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU
Período do extrato mês atual a partir do dia 1

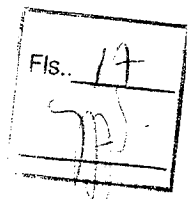
Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			92.467,11 C
01/12/2014		Cheque Compensado			92.447,28 C
02/12/2014		Cheque	858.871	19,83 D	
02/12/2014		Cheque	858.839	984,24 D	
02/12/2014		Cheque	858.855	1.504,02 D	
02/12/2014		Cheque	858.874	249,00 D	
03/12/2014		Cheque	858.883	440,00 D	89.270,02 C
03/12/2014		Cheque	858.842	1.390,78 D	
03/12/2014		Cheque	858.854	741,39 D	
03/12/2014		Cheque	858.867	3.682,50 D	
03/12/2014		Cheque	858.880	1.047,59 D	
03/12/2014		Cheque	858.888	560,00 D	
03/12/2014		Cheque	858.890	560,00 D	
03/12/2014		Cheque	858.891	560,00 D	
03/12/2014		Cheque	858.892	560,00 D	
03/12/2014		Cheque	858.893	560,00 D	
03/12/2014		Cheque	858.894	560,00 D	
04/12/2014		Cheque Compensado	858.897	2.242,50 D	76.805,26 C
09/12/2014		Cheque	858.896	560,00 D	76.245,26 C
09/12/2014		Cheque	858.900	2.242,50 D	
10/12/2014		Cheque	858.901	1.300,00 D	72.702,76 C
10/12/2014		Cheque	858.856	930,44 D	
10/12/2014		Cheque	858.899	2.242,50 D	
11/12/2014		Cheque	858.902	2.242,50 D	67.287,32 C
11/12/2014		Cheque	858.903	225,00 D	
11/12/2014		Cheque	858.904	1.945,00 D	
11/12/2014		Cheque	858.905	52,45 D	
12/12/2014		Cheque	858.907	371,56 D	64.693,31 C
12/12/2014		Cheque	858.908	6.857,07 D	
12/12/2014		Cheque	858.911	560,00 D	
12/12/2014		Cheque	858.912	560,00 D	
12/12/2014		Cheque	858.913	1.500,00 D	
12/12/2014		Cheque Compensado	858.914	500,00 D	
15/12/2014		Cheque	858.906	19,83 D	54.696,41 C
17/12/2014		+ Transferência on line	858.910	1.360,98 D	53.335,43 C
		17/12 2186 4076-2 PREF.MUNICIPAL	662.186.000.004.076	202.409,91 C	
17/12/2014		Cheque	858.915	2.242,50 D	253.502,84 C
19/12/2014		Cheque	858.916	6.160,00 D	
19/12/2014		Cheque	858.918	4.485,00 D	
19/12/2014		Cheque	858.919	4.485,00 D	
19/12/2014		Cheque	858.920	4.485,00 D	
19/12/2014		Cheque	858.921	2.242,50 D	
19/12/2014		Cheque	858.922	2.242,50 D	
19/12/2014		Cheque	858.923	4.485,00 D	
19/12/2014		Cheque	858.924	2.529,15 D	
19/12/2014		Cheque	858.927	1.656,22 D	
19/12/2014		Cheque	858.928	2.490,91 D	
19/12/2014		Cheque	858.929	2.488,25 D	
19/12/2014		Cheque	858.930	2.639,41 D	
19/12/2014		Cheque	858.931	3.549,69 D	
19/12/2014		Cheque	858.932	3.647,79 D	
19/12/2014		Cheque	858.933	744,17 D	
19/12/2014		Cheque	858.934	4.361,50 D	
19/12/2014		Cheque	858.935	2.710,34 D	
19/12/2014		Cheque	858.937	7.433,89 D	

Handwritten signature

Fls. 16
Handwritten initials

19/12/2014	Cheque	858.938	7.334,79 D	
19/12/2014	Cheque	858.939	2.333,76 D	
19/12/2014	Cheque	858.940	7.384,21 D	
19/12/2014	Cheque	858.942	7.433,89 D	
19/12/2014	Cheque	858.943	727,87 D	
19/12/2014	Cheque	858.944	984,24 D	
19/12/2014	Cheque	858.945	984,24 D	
19/12/2014	Cheque	858.946	984,24 D	
19/12/2014	Cheque	858.947	984,24 D	
19/12/2014	Cheque	858.950	984,24 D	
19/12/2014	Cheque	858.951	724,00 D	
19/12/2014	Cheque	858.952	362,00 D	
19/12/2014	Cheque	858.953	1.821,49 D	
19/12/2014	Cheque	858.955	2.721,07 D	
19/12/2014	Cheque	858.958	724,00 D	
19/12/2014	Cheque	858.959	724,00 D	
19/12/2014	Cheque	858.960	2.208,75 D	
19/12/2014	Cheque	858.961	932,37 D	
19/12/2014	Cheque	858.962	3.546,03 D	
19/12/2014	Cheque	858.963	1.581,79 D	
19/12/2014	Cheque	858.964	3.578,90 D	
19/12/2014	Cheque	858.966	7.044,02 D	
19/12/2014	Cheque	858.967	22.703,03 D	
19/12/2014	Cheque	858.968	1.783,31 D	
19/12/2014	Cheque	858.969	4.050,00 D	
19/12/2014	Cheque	858.972	6.175,00 D	
19/12/2014	Cheque	858.973	325,00 D	
19/12/2014	Cheque	858.975	203,98 D	
19/12/2014	Cheque	858.976	550,00 D	
19/12/2014	Cheque	858.977	6.274,96 D	
19/12/2014	Cheque	858.978	314,12 D	
19/12/2014	Cheque	858.979	482,92 D	
19/12/2014	Cheque	858.982	427,04 D	
19/12/2014	Cheque	858.983	112,41 D	
19/12/2014	Cheque	858.984	666,00 D	
19/12/2014	Cheque Compensado	858.926	2.553,95 D	
19/12/2014	Cheque Compensado	858.965	11.931,15 D	
19/12/2014	Cheque Compensado	858.974	585,62 D	75.423,89 C
22/12/2014	Cheque	858.949	3.352,62 D	
22/12/2014	Cheque	858.980	411,63 D	
22/12/2014	+ Tarif Adic Cheque Compe	853.560.700.030.793	13,12 D	71.646,52 C
	Tarifa referente a 19/12/2014			
23/12/2014	Cheque	858.985	6.715,00 D	
23/12/2014	Cheque	858.986	878,05 D	
23/12/2014	Cheque	858.987	877,11 D	
23/12/2014	Cheque Compensado	858.954	790,71 D	
23/12/2014	Cheque Compensado	858.981	1.200,00 D	61.185,65 C
26/12/2014	Cheque	858.925	1.590,17 D	59.595,48 C
29/12/2014	Cheque	858.988	74,90 D	
29/12/2014	Cheque	858.989	2.033,94 D	57.486,64 C
30/12/2014	Cheque	858.990	52.762,82 D	
30/12/2014	Movimento do Dia	201.421.860.000.139	100,00 C	
30/12/2014	S A L D O			4.823,82 C
Juros				0,00
Data de Debito de Juros				31/12/2014
IOF				0,00
Data de Debito de IOF				02/01/2015




Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8177719 LUBIA TEODORO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




Fis.	18
	

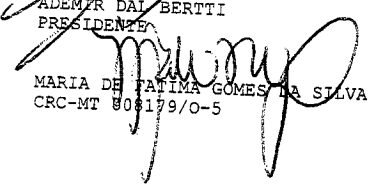
RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Empenhos


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

NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CRETOR	VALOR
000344/2014	1-ORD.	02/12/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C		
000345/2014	1-ORD.	02/12/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN		560,00
000346/2014	1-ORD.	02/12/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL		560,00
000347/2014	1-ORD.	02/12/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR		560,00
000348/2014	1-ORD.	02/12/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO		560,00
000349/2014	1-ORD.	02/12/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA		560,00
000350/2014	1-ORD.	02/12/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ		560,00
000351/2014	1-ORD.	02/12/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA		560,00
000352/2014	1-ORD.	02/12/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ		560,00
000353/2014	1-ORD.	03/12/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE		560,00
000354/2014	1-ORD.	08/12/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN		560,00
000355/2014	1-ORD.	09/12/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA		2.242,50
000356/2014	1-ORD.	09/12/2014	0014-01.002.01.031.0001.2002-339030010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C		2.242,50
000357/2014	1-ORD.	09/12/2014	0014-01.002.01.031.0001.2002-339030390000	00000331-CARVALHO SILVA & DOMIN		121,12
000358/2014	1-ORD.	09/12/2014	0014-01.002.01.031.0001.2002-339030390000	00000459-GD COMERCIO DE BORRACH		103,88
000359/2014	1-ORD.	09/12/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039190000	00000454-FRANCIELLE CARVALHO DO		1.300,00
000360/2014	1-ORD.	11/12/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ		1.945,00
000361/2014	1-ORD.	11/12/2014	0007-01.001.01.031.0001.2001-339036990000	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL D		2.242,50
000362/2014	1-ORD.	11/12/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000460-WELLINGTON SOARES FRAS		19,83
000363/2014	1-ORD.	11/12/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO		7.340,00
000364/2014	1-ORD.	11/12/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL		878,05
000365/2014	1-ORD.	12/12/2014	0003-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI		560,00
000366/2014	1-ORD.	12/12/2014	0003-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000221-MARIA DE FATIMA GOMES		560,00
000367/2014	1-ORD.	17/12/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000406-ANDREIA MIRANDA VELASC		1.500,00
000368/2014	1-ORD.	19/12/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C		500,00
000369/2014	1-ORD.	19/12/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A		2.242,50
000370/2014	1-ORD.	19/12/2014	0014-01.002.01.031.0001.2002-339030990000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO		1,77
000371/2014	1-ORD.	19/12/2014	0008-01.001.01.031.0001.2002-339030990000	00000230-DOMINGOS RABAIOLI-EPP		131,60
000372/2014	1-ORD.	19/12/2014	0007-01.001.01.031.0001.2001-339039780000	00000430-V. A LINS PRESTADORA D		411,63
000373/2014	1-ORD.	19/12/2014	0003-01.001.01.031.0001.2001-339036990000	00000235-DIVINO SEVERINO DE OLI		1.200,00
000374/2014	1-ORD.	19/12/2014	0009-01.002.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO		7.072,00
000375/2014	1-ORD.	19/12/2014	0013-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO		118.417,04
000376/2014	1-ORD.	19/12/2014	0027-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO		1.448,00
000377/2014	1-ORD.	19/12/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-319113030000	00000227-FUNDO MUNICIPAL DE PRE		16.145,44
000378/2014	1-ORD.	19/12/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI		975,24
000379/2014	1-ORD.	19/12/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA		6.160,00
000380/2014	1-ORD.	19/12/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO		2.242,50
000381/2014	1-ORD.	19/12/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL		4.485,00
000382/2014	1-ORD.	19/12/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR		4.485,00
000383/2014	1-ORD.	19/12/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN		4.485,00
000384/2014	1-ORD.	19/12/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ		2.242,50
000385/2014	1-ORD.	22/12/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000038-SILVANE TUNES LEITE		2.242,50
000386/2014	1-ORD.	22/12/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO		4.485,00
000387/2014	1-ORD.	22/12/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000290-PITTER MARCONI RIEGER		878,05
000388/2014	1-ORD.	23/12/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000218-BANCO DO BRASIL		6.715,00
000389/2014	1-ORD.	29/12/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000286-CARTORIO DO 2º OFICIO		13,12
000002/2014	3-EST.	29/12/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A		74,90
000003/2014	3-EST.	29/12/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-VIVO S.A		-1.441,44
000004/2014	3-EST.	29/12/2014	0013-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000140-VIVO S.A		-164,78
000045/2014	2-GLOB.	29/12/2014	0027-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO		-4.506,55
000046/2014	2-GLOB.	29/12/2014	0003-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE		-13,50
000089/2014	1-ORD.	29/12/2014	0014-01.002.01.031.0001.2002-339030990000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO		-143,89
000105/2014	2-GLOB.	29/12/2014	0014-01.002.01.031.0001.2002-339030990000	00000149-AUTO POSTO FILO LTDA		-0,60
000106/2014	2-GLOB.	29/12/2014	0003-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000149-AUTO POSTO FILO LTDA		-180,00
000108/2014	2-GLOB.	29/12/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO		-7.946,38
000131/2014	3-EST.	29/12/2014	0027-01.002.01.031.0001.2002-319113030000	00000195-OI S.A		-26,34
000154/2014	1-ORD.	29/12/2014	0008-01.001.01.031.0001.2008-469071010000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE		-1.185,88
000155/2014	3-EST.	29/12/2014	0019-01.002.01.031.0001.2001-339039990000	00000141-EMPRESA BRASILEIRA DE		-0,60
000156/2014	3-EST.	29/12/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO		-300,00
000157/2014	1-ORD.	29/12/2014	0014-01.002.01.031.0001.2002-339030990000	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL D		-3.147,56
000389/2014	1-ORD.	29/12/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000458-AMAS AVIAMENTOS ARMARI		-0,85
				00000142-CEMAT S.A		-0,90
						1.874,03

Total..... 197.646,43


ADEMIR DAL BERTTI
PRESIDENCIA


MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
CRC-MT 808199/0-5


GILSON BATISTA VIDOTTI
SEC. DE ADMINISTRACAO



RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
 Liquidacoes

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

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREADOR	VIA	VALOR
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	08/12/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA			2.242,50
000354/2014	1-ORD.	001	09/12/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C			2.242,50
000355/2014	1-ORD.	001	09/12/2014	0014-01.002.01.031.0001.2002-339030010000	00000331-CARVALHO SILVA & DOMIN			121,12
000356/2014	1-ORD.	001	09/12/2014	0014-01.002.01.031.0001.2002-339030390000	00000331-CARVALHO SILVA & DOMIN			103,88
000357/2014	1-ORD.	001	09/12/2014	0014-01.002.01.031.0001.2002-339030990000	00000459-GD COMERCIO DE BORRACH			1.300,00
000358/2014	1-ORD.	001	09/12/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039190000	00000454-FRANCELLE 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
000196/2014	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 FRAS			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
000025/2014	2-GLOB.	011	17/12/2014	0007-01.001.01.031.0001.2001-339036590000	00000406-ANDREIA MIRANDA VELASC			500,00
000048/2014	2-GLOB.	011	17/12/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339036590000	00000206-MANOEL DOURADO MARQUES			658,00
000243/2014	3-EST.	006	17/12/2014	0019-01.002.01.031.0001.2008-469071010000	00000306-MARCO ROGERIO PEGORARI			6.500,00
000367/2014	1-ORD.	001	17/12/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO			2.151,51
000064/2014	2-GLOB.	010	18/12/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039080000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C			2.242,50
000106/2014	2-GLOB.	023	18/12/2014	0014-01.002.01.031.0001.2002-339030010000	00000153-JUSSEMAR REBULI PINTO			4.050,00
000003/2014	3-EST.	012	19/12/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000149-AUTO POSTO FILO LTDA			17,21
000131/2014	3-EST.	009	19/12/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-VIVO S.A			427,04
000255/2014	3-EST.	004	19/12/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A			666,00
000323/2014	2-GLOB.	002	19/12/2014	0017-01.002.01.031.0001.2002-339041990000	00000195-OI S.A			110,64
000368/2014	1-ORD.	001	19/12/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000283-UNIAO DAS CAMARAS MUNI			550,00
000369/2014	1-ORD.	001	19/12/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000195-OI S.A			1,77
000370/2014	1-ORD.	001	19/12/2014	0014-01.002.01.031.0001.2002-339030990000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO			131,60
000371/2014	1-ORD.	001	19/12/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039780000	00000230-DOMINGOS RABAIOI-EPP			411,63
000372/2014	1-ORD.	001	19/12/2014	0007-01.001.01.031.0001.2001-339036990000	00000430-V. A LINS PRESTADORA D			1.200,00
000373/2014	1-ORD.	001	19/12/2014	0003-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000235-DIVINO SEVERINO DE OLI			7.072,00
000374/2014	1-ORD.	001	19/12/2014	0009-01.002.01.031.0001.2002-319003020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			118.417,04
000375/2014	1-ORD.	001	19/12/2014	0013-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			1.448,00
000376/2014	1-ORD.	001	19/12/2014	0027-01.002.01.031.0001.2002-319113030000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO			16.145,44
000377/2014	1-ORD.	001	19/12/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE			975,24
000378/2014	1-ORD.	001	19/12/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI			6.160,00
000379/2014	1-ORD.	001	19/12/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA			2.242,50
000380/2014	1-ORD.	001	19/12/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO			4.485,00
000381/2014	1-ORD.	001	19/12/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL			4.485,00
000382/2014	1-ORD.	001	19/12/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR			4.485,00
000383/2014	1-ORD.	001	19/12/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN			2.242,50
000384/2014	1-ORD.	001	19/12/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ			2.242,50
000106/2014	2-GLOB.	024	22/12/2014	0014-01.002.01.031.0001.2002-339030010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE			4.485,00
000005/2014	1-ORD.	001	22/12/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000149-AUTO POSTO FILO LTDA			153,74
000007/2014	1-ORD.	001	22/12/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO			878,05
000008/2014	1-ORD.	001	22/12/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000290-PITTER MARCONI RIEGER			6.715,00
000388/2014	1-ORD.	001	23/12/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000218-BANCO DO BRASIL			13,12
000001/2014	3-EST.	012	29/12/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000286-CARTORIO DO 2º OFICIO			74,90
000045/2014	2-GLOB.	29/12/2014	0013-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000142-CEMAT S.A			159,91	
000046/2014	2-GLOB.	29/12/2014	0027-01.002.01.031.0001.2002-319113030000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO			-13,50	
000089/2014	1-ORD.	29/12/2014	0003-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE			-143,89	
000102/2014	2-GLOB.	29/12/2014	0003-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			-0,60	
000154/2014	1-ORD.	29/12/2014	0027-01.002.01.031.0001.2002-319113030000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO			-26,34	
000311/2014	1-ORD.	29/12/2014	0014-01.002.01.031.0001.2002-339030990000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE			-0,60	
000389/2014	1-ORD.	001	29/12/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000458-AMAS AVIAMENTOS ARMARI			-0,90
					00000142-CEMAT S.A			1.874,03

Total 233.094,09

ADEMIR DAL BERTTI
 PRESIDENTE

MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
 CRC-MT 068179/0-5

GILSON BATISTA VIDOTTI
 SEC. DE ADMINISTRACAO

Fls. 90

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

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

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000344/2014	1-ORD.	001	02/12/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	Banco		
000345/2014	1-ORD.	001	02/12/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN	Banco		560,00
000346/2014	1-ORD.	001	02/12/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL	Banco		560,00
000347/2014	1-ORD.	001	02/12/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR	Banco		560,00
000348/2014	1-ORD.	001	02/12/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	Banco		560,00
000349/2014	1-ORD.	001	02/12/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA	Banco		560,00
000350/2014	1-ORD.	001	02/12/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	Banco		560,00
000351/2014	1-ORD.	001	02/12/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE	Banco		560,00
000352/2014	1-ORD.	001	03/12/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN	Banco		2.242,50
000353/2014	1-ORD.	001	08/12/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN	Banco		2.242,50
000354/2014	1-ORD.	001	09/12/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	Banco		2.242,50
000357/2014	1-ORD.	001	09/12/2014	0014-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	Banco		2.242,50
000359/2014	1-ORD.	001	10/12/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000459-GD COMERCIO DE BORRACH	Banco		1.300,00
000002/2014	3-EST.	010	11/12/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A	Banco		2.242,50
000004/2014	3-EST.	012	11/12/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-VIVO S.A	Banco		371,56
000355/2014	1-ORD.	001	11/12/2014	0014-01.002.01.031.0001.2002-339030010000	00000331-CARVALHO SILVA & DOMIN	Banco		121,12
000356/2014	1-ORD.	001	11/12/2014	0014-01.002.01.031.0001.2002-339030010000	00000331-CARVALHO SILVA & DOMIN	Banco		103,88
000358/2014	1-ORD.	001	11/12/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000454-FRANCIELLE CARVALHO D	Banco		1.945,00
000360/2014	1-ORD.	001	11/12/2014	0007-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000460-WELLINGTON SOARES FRAS	Banco		19,83
000361/2014	1-ORD.	001	11/12/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		7.340,00
000362/2014	1-ORD.	001	11/12/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL	Banco		878,05
000363/2014	1-ORD.	001	11/12/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI	Banco		560,00
000364/2014	1-ORD.	001	12/12/2014	0003-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000221-MARIA DE FATIMA GOMES	Banco		560,00
000365/2014	1-ORD.	001	12/12/2014	0003-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000406-ANDREIA MIRANDA VELASC	Banco		1.500,00
000366/2014	1-ORD.	006	17/12/2014	0019-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Caixa		500,00
000243/2014	3-EST.	001	17/12/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C	Banco		2.151,51
000367/2014	1-ORD.	011	19/12/2014	0007-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000140-VIVO S.A	Banco		2.242,50
000048/2014	2-GLOB.	011	19/12/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339036590000	00000206-MANOEL DOURADO MARQUES	Banco		427,04
000064/2014	2-GLOB.	010	19/12/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000306-MARCO ROGERIO PEGORARI	Banco		658,00
000132/2014	3-EST.	009	19/12/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039980000	00000153-JUSSEMAR REBULLI PINTO	Banco		6.500,00
000255/2014	3-EST.	004	19/12/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A	Banco		4.050,00
000323/2014	2-GLOB.	002	19/12/2014	0017-01.002.01.031.0001.2002-339039470000	00000195-OI S.A	Banco		666,00
000327/2014	1-ORD.	002	19/12/2014	0027-01.002.01.031.0001.2002-339041990000	00000283-UNIAO DAS CAMARAS MUNI	Banco		110,64
000368/2014	1-ORD.	001	19/12/2014	0008-01.001.01.031.0001.2002-319113030000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	Banco		550,00
000369/2014	1-ORD.	001	19/12/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-OI S.A	Banco		6,00
000370/2014	1-ORD.	001	19/12/2014	0014-01.002.01.031.0001.2002-339039990000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco		1,77
000371/2014	1-ORD.	001	19/12/2014	0008-01.001.01.031.0001.2002-339030990000	00000230-DOMINGOS RABAIOLI-EPP	Banco		131,60
000372/2014	1-ORD.	001	19/12/2014	0007-01.001.01.031.0001.2001-339039780000	00000430-V. A LINS PRESTADORA D	Banco		411,63
000373/2014	1-ORD.	001	19/12/2014	0003-01.001.01.031.0001.2001-339036990000	00000235-DIVINO SEVERINO DE OLI	Banco		1.200,00
000374/2014	1-ORD.	001	19/12/2014	0009-01.002.01.031.0001.2001-319011010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		7.072,00
000375/2014	1-ORD.	001	19/12/2014	0013-01.002.01.031.0001.2002-319003020000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		118.417,04
000375/2014	1-ORD.	002	19/12/2014	0013-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Caixa		1.448,00
000376/2014	1-ORD.	001	19/12/2014	0027-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Caixa		855,17
000377/2014	1-ORD.	001	19/12/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-319113030000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	Banco		15.290,27
000378/2014	1-ORD.	001	19/12/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI	Banco		975,24
000379/2014	1-ORD.	001	19/12/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA	Banco		6.160,00
000380/2014	1-ORD.	001	19/12/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	Banco		2.242,50
000381/2014	1-ORD.	001	19/12/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL	Banco		4.485,00
000382/2014	1-ORD.	001	19/12/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR	Banco		4.485,00
000383/2014	1-ORD.	001	19/12/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN	Banco		4.485,00
000384/2014	1-ORD.	001	19/12/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ	Banco		2.242,50
000106/2014	2-GLOB.	016	22/12/2014	0014-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE	Banco		2.242,50
000385/2014	1-ORD.	001	22/12/2014	0008-01.001.01.031.0001.2002-339030010000	00000149-AUTO POSTO FILO LTDA	Banco		4.485,00
000386/2014	1-ORD.	001	22/12/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco		877,11
000387/2014	1-ORD.	001	22/12/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000290-PITTER MARCONI RIEGER	Banco		878,05
000388/2014	1-ORD.	001	23/12/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000218-BANCO DO BRASIL	Banco		6.715,00
000389/2014	1-ORD.	012	29/12/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000286-CARTORIO DO 2º OFICIO	Banco		13,12
000390/2014	1-ORD.	001	29/12/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000142-CEMAT S.A	Banco		74,90
000391/2014	1-ORD.	001	29/12/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000142-CEMAT S.A	Banco		159,91
000392/2014	1-ORD.	001	29/12/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000142-CEMAT S.A	Banco		1.874,03

Total.....:

233.285,92

ADEMIR DAL BERTTI
PRESIDENTE

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

GILSON BATISTA VIDOTTI
SEC. DE ADMINISTRACAO

Fis. 21



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho
Período de 1/12/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
01 CAMARA MUNICIPAL							
339014000000 - DIARIAS - CIVIL							
1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)							
364/2014	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	11/12/2014	ADEMIR DAL BERTTI	000215/2014	560,00
349/2014	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	2/12/2014	AFONSO RODRIGUES ARAGAC	000210/2014	560,00
344/2014	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	2/12/2014	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMP	000205/2014	560,00
348/2014	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	2/12/2014	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	000209/2014	560,00
346/2014	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	2/12/2014	ANTONIO JOAQUIM GONCALVI	000207/2014	560,00
363/2014	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	11/12/2014	ANTONIO JOAQUIM GONCALVI	000216/2014	560,00
347/2014	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	2/12/2014	FRANCISCO JOSE PINHEIRO J	000208/2014	560,00
345/2014	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	2/12/2014	JOSENILDO ALVES MARTINS	000206/2014	560,00
350/2014	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	2/12/2014	LICURGUIO LINS DE SOUZA	000211/2014	560,00
351/2014	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	2/12/2014	SILVANE TUNES LEITE	000212/2014	560,00
Total do Subelemento:							5.600,00

Total Anulado Orçamentário:	0,00	Total Anulado Restos:	0,00	Total Anulado Elemento:	0,00
Total Orçamentário:	5.600,00	Total Restos:	0,00	Total Elemento:	5.600,00
Total Anulado Orçamentário:	0,00	Total Anulado Restos:	0,00	Total Anulado do Orgão:	0,00
Total Orçamentário:	5.600,00	Total Restos:	0,00	Total do Orgão:	5.600,00
Total Anulado Orçamentário:	0,00	Total Anulado Restos:	0,00	Total Anulado Despesas:	0,00
Total Orçamentário:	5.600,00	Total Restos:	0,00	Total Despesas:	5.600,00

ADEMIR DAL BERTTI
PRESIDENTE

GILSON BATISTA VIDOTTI
SEC. DE ADMINISTRACAO

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

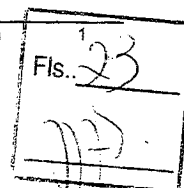
00.176.362/0001-38
Rua Joao Batista Vidotti - n°. 407 - Santo Antonio - CEP 78.790-00
65.3491.1514
camaraitiquira@hotmail.com

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2014

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

ORIGEM 0000000001 - GERAL
PROJETO ATIVIDADE 0001 - VEREADORES

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
3 SUBSIDIO FIXO	01	38.449,35	38.449,35	9
10 PENSÃO ALIMENTICIA	01	724,00	724,00	1
11 PENSÃO ALIMENTICIA II	01	362,00	362,00	1
5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	8.312,45	8.312,45	7
8000 INSS	01	38.449,35	4.090,51	9
9000 IRRF	01	29.298,65	1.814,85	8
NSS - Valor Empresa	- 20,00 %	38.449,35	7.689,87	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	38.449,35	768,98	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			8.458,85	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			8.458,85	
INSS Retido dos Funcionários			4.090,51	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			12.549,36	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 13,21 %	0,00	0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			0,00	
Previdência Retida dos Funcionários			0,00	
Previdência a Recolher			0,00	
Total Proventos:		38.449,35	9	
Total Descontos:		15.303,81	26	
Total Líquido:		23.145,54		
Total de Funcionários:			9	





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

00.176.362/0001-38
 Rua Joao Batista Vidotti - n°. 407 - Santo Antonio - CEP 78.790-00
 65.3491.1514
 camaraitiquira@hotmail.com

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2014

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

ORGAO ORIGEM 0000000001 - GERAL
PROJETO ATIVIDADE 0002 - COMISSIONADOS

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 SALARIO BASE	01	30.107,78	28.538,71	15
4000 FERIAS INDENIZADAS	01	18.951,08	18.951,08	6
4040 FERIAS NORMAIS	01	1.069,82	1.069,82	1
4060 LIQUIDO PAGO EM FERIAS	01	1.047,59	1.047,59	1
4065 ADIANTAMENTO	01	500,00	500,00	1
4091 FERIAS PROPORCIONAIS	01	2.827,39	2.827,39	2
4092 1/3 FERIAS PROPORCIONAL	01	1.273,47	1.273,47	1
4096 1/3 FERIAS	01	6.341,36	6.341,36	8
5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	992,34	992,34	4
8000 INSS	01	29.608,53	2.879,04	16
10 IRRF	01	40.406,01	4.944,62	8
INSS - Valor Empresa - 20,00 %		29.608,53	5.921,70	
INSS - RAT - 2,00 % FAP - 1,0000		29.608,53	592,17	
FGTS - 0,00 %		0,00	0,00	
FGTS Empregador - 0,00 %		0,00	0,00	
Total Patronal			6.513,87	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			6.513,87	
INSS Retido dos Funcionários			2.879,04	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades - 0,00 %		0,00	0,00	
INSS a Recolher			9.392,91	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa - 13,21 %		0,00	0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			0,00	
Previdência Retida dos Funcionários			0,00	
Previdência a Recolher			0,00	
Total Proventos:			59.001,83	33
Total Descontos:			10.363,59	30
Total Líquido:			48.638,24	
Total de Funcionários:				16

Fls. 24



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

00.176.362/0001-38

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

65.3491.1514

camaraitiquira@hotmail.com

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2014

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

ORGAO ORIGEM 0000000001 - GERAL

PROJETO ATIVIDADE 0003 - EFETIVOS

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO

	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 SALARIO BASE	01	7.382,62	7.382,62	4
82 HORA EXTRA 100%	01	5.077,90	2.664,66	2
83 HORA EXTRA 50%	01	3.820,78	286,55	1
84 COMPLEMENTO DE CARGO COMISSONADO	01	2.563,66	2.563,66	1
5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	776,46	776,46	2
5061 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	817,75	817,75	1
5062 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	202,61	202,61	1
5063 EMPRESTIMO CEF	01	364,96	364,96	1
8100 ITIPREV	01	7.382,62	812,07	4
9000 IRRF	01	6.364,16	284,55	2
INSS Valor Empresa	-	20,00 %	0,00	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	1,0000	0,00	
FGTS	-	0,00 %	0,00	
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	
Total Patronal			0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			0,00	
INSS Retido dos Funcionários			0,00	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Doutras Entidades	-	0,00 %	0,00	
INSS a Recolher			0,00	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	-	13,21 %	7.382,62	975,24
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			0,00	
Previdência Retida dos Funcionários			975,24	
Previdência a Recolher			812,07	
Total Proventos:			12.897,49	8
Total Descontos:			3.258,40	11
Total Líquido:			9.639,09	
Total de Funcionários:				4

Página 3

Fis. 25



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2014

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

ORGAO ORIGEM 0000000001 - GERAL
PROJETO ATIVIDADE 0004 - PENSIONISTAS

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO

	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 SALARIO BASE	01	1.448,00	1.448,00	2
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %		0,00	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000		0,00	
FGTS	- 0,00 %		0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %		0,00	
Total Patronal		0,00	0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			0,00	
INSS Retido dos Funcionários			0,00	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades			0,00	
INSS a Recolher	- 0,00 %	0,00	0,00	
			0,00	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 13,21 %		0,00	
Salário Família		0,00	0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			0,00	
Previdência Retida dos Funcionários			0,00	
Previdência a Recolher			0,00	
			0,00	
Total Proventos:			1.448,00	2
Total Descontos:			0,00	0
Total Líquido:			1.448,00	
Total de Funcionários:				2



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

00.176.362/0001-38
 Rua Joao Batista Vidotti - n°. 407 - Santo Antonio - CEP 78.790-00
 65.3491.1514
 camaraitiquira@hotmail.com

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2014

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

ORGAO ORIGEM 0000000001 - GERAL
PROJETO ATIVIDADE 0005 - CONTRATADOS

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 SALARIO BASE	01	3.510,29	3.510,29	4
12 SALARIO MATERNIDADE	01	805,85	805,85	1
31 ADICIONAL NOTURNO	01	205,49	205,49	1
82 HORA EXTRA 100%	01	1.898,59	640,32	2
83 HORA EXTRA 50%	01	1.898,59	374,10	2
200 SALARIO FAMILIA	01	805,85	49,32	1
4000 FERIAS INDENIZADAS	01	3.510,29	3.510,29	4
4071 AD NOTURNO	01	205,49	205,49	1
4096 1/3 FERIAS	01	1.169,98	1.169,98	4
5 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	464,58	464,58	2
8000 INSS	01	5.330,56	443,21	5
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	5.330,56	1.066,11	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	5.330,56	106,61	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			1.172,72	
Salário Família			49,32	1
Salário Maternidade			805,85	1
INSS Patronal			317,55	
INSS Retido dos Funcionários			443,21	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			760,76	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 13,21 %	0,00	0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			0,00	
Previdência Retida dos Funcionários			0,00	
Previdência a Recolher			0,00	
Total Proventos:		10.471,13	20	
Total Descontos:		907,79	7	
Total Líquido:		9.563,34		
Total de Funcionários:			5	



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

00.176.362/0001-38

Rua Joao Batista Vidotti - nº. 407 - Santo Antonio - CEP 78.790-00
65.3491.1514

camaraitiquira@hotmail.com

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2014

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

TOTAL GERAL

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	73.388,44	14.677,68			
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	-	73.388,44	1.467,76			
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00			
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00			
Total Patronal				16.145,44			
Salário Família				49,32	1		
Salário Maternidade				805,85	1		
INSS Patronal				15.290,27			
INSS Retido dos Funcionários				7.412,76			
Exposto Agente Nocivo				0,00			
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00			
INSS a Recolher				15.290,27			
INSS Retido dos Funcionários							
INSS a Recolher Sobre 13 Sal.							
INSS total a Recolher				760,76			
Prev. Municipal - INTEGRAL							
Valor Empresa	-	13,21 %	7.382,62	975,24			
Salário Família							
Salário Maternidade							
Licença Saúde							
Previdência Patronal				975,24			
Previdência Retida dos Funcionários				812,07			
Previdência a Recolher				1.787,31			
Total Geral Proventos:			122.267,80	72			
Total Geral Descontos:			29.833,59	74			
Total Geral Líquido:			92.434,21				
Total de Func. com movimentação:				36			
Total Geral de Funcionários:				36			
Ativos:	22	Rescisão:	12	Férias:	1	Licença Militar:	0
Licença Gestante:	1	Licença Saúde:	0	Licença Prêmio:	0	Licença Particular:	1