



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

BALANCETE

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO/2014



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

ÍNDICE

BALANCETE NOVEMBRO/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 - Anexo VI	14
09	Conciliações e Extratos Bancários	15
10	Relação de Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar	18
11	Relação de Diárias Concedidas	25
12	Resumo da Folha de Pagamento(mês 11 e 13º salario/2014)	26

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-MT., 16 DE DEZEMBRO DE 2014.



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

Ofício GP/Nº 088/2014

Itiquira/MT, 16 de dezembro de 2014.

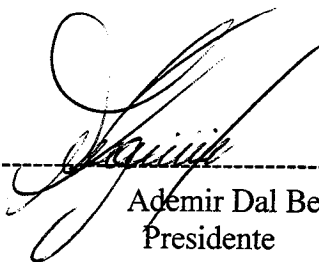
Assunto: Envio de Balancete

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

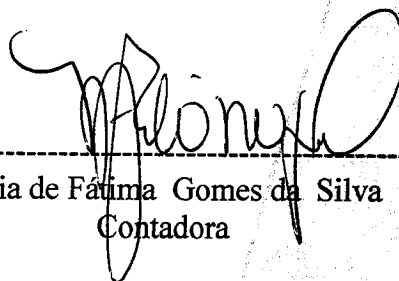
Vimos pelo presente cumprimenta-lo cordialmente e, em cumprimento da Lei, encaminhamos a V.Exa., Cópia do Balancete do Poder Legislativo, relativo ao mês de: **NOVEMBRO /2014.**

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

Atenciosamente,



Ademir Dal Berti
Presidente

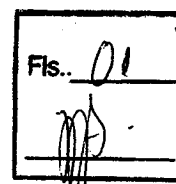
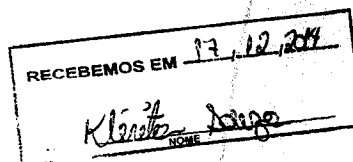


Maria de Fátima Gomes da Silva
Contadora

À

Prefeitura Municipal de Itiquira

Exmo. Sr. HUMBERTO BORTOLINI
DD. Prefeito Municipal
Itiquira - MT.





ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
ANEXO 13 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO FINANCEIRO
 Novembro/2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Títulos	R\$	Títulos	R\$
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	R\$	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	R\$
INTERFERÊNCIAS ATIVAS		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.122.889,36	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	82,28
REPASSES ATIVOS		REPASSES PASSIVOS	
Total de Transf. Financeiras Recebidas	2.122.889,36	Total de Transf. Financeiras Concedidas	82,28
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	R\$	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	R\$
CREDITOS A RECEBER	3.724,32	CREDITOS A RECEBER	3.724,32
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	
SALARIO-FAMILIA (CLT)	982,42	SALARIO-FAMILIA (CLT)	982,42
SALARIO-MATERNIDADE (CLT)	2.253,02	SALARIO-MATERNIDADE (CLT)	2.253,02
AUXILIO DOENCA (ESTATUTARIO)	488,88	AUXILIO DOENCA (ESTATUTARIO)	488,88
CONSIGNACOES		CONSIGNACOES	
PREVIDENCIA MUNICIPAL	10.567,77	PREVIDENCIA MUNICIPAL	10.567,77
DEMAIS SEGURADOS		DEMAIS SEGURADOS	
DEMAIS SEGURADOS	90.254,48	DEMAIS SEGURADOS	90.254,48
PENSAO ALIMENTICIA	11.946,00	PENSAO ALIMENTICIA	11.946,00
PENSAO ALIMENTICIA		PENSAO ALIMENTICIA	
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.479,56	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.479,56
CONTRIBUICAO SINDICAL		CONTRIBUICAO SINDICAL	
IRRF DE SERVIDORES	1.479,56	IRRF DE SERVIDORES	1.479,56
IRRF - SERVIDORES		IRRF - SERVIDORES	
ISS	35.865,63	ISS	35.865,63
ISSQN - PREF. MUN. ITIQUIRA	3.074,00	ISSQN - PREF. MUN. ITIQUIRA	3.074,00
OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS		OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS	
CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	148.285,59	CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	148.285,59
INSS - SERVICOS DE TERCEIROS		INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	
INSS - TERCEIROS	752,73	INSS - TERCEIROS	752,73
OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCAM		OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	
DESPESA LIQUIDADA A PAGAR		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
PESSOAL A PAGAR	191,83	LIQUIDADOS	
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	26,94		
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	163,99		
0,90			
Total da Receita Extra-Orçamentária	306.141,91	Total da Despesa Extra-Orçamentária	379.549,42
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	R\$	SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	R\$
CAIXA		CAIXA	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	73.734,91	BANCOS CONTA MOVIMENTO	
Total do Saldo do Exercício Anterior	73.734,91	Total do Saldo para o Exercício Seguinte	81.487,32
Total da Receita	2.502.766,18	Total da Despesa	2.502.766,18

[Handwritten Signature]

Fls. *02*
 Emissão: *[Handwritten]*
 16/12/2014 10:02:25



(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
ANEXO 13 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO FINANCEIRO
Novembro/2014

em R\$ - P. Contas TCE

Fls. 03

2014 10:02:25

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

CNPJ: 176.362/0001.38
Rua Joao Batista Vidotti - 0000407 - Centro
Telefone (065)3491-1514
camaraitiquira@hotmail.com



Anexo II
Balancete De Verificacao Do Sistema Financeiro
Plano TCE
Novembro / 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								
1.1	ATIVO FINANCEIRO								
1.1.1	DISPONIVEL								
1.1.1.1	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL								
1.1.1.1.1	DISPONIVEL EM CAIXA								
1.1.1.1.1.01	CAIXA			2.151,51	14.700,93	2.151,51	14.700,93		
1.1.1.1.1.02	DISPONIVEL EM BANCOS								
1.1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO								
1.1.1.1.2.01.01	BANCOS OFICIAIS								
1.1.1.1.2.01.01.99	OUTRAS CONTAS MOVIMENTO BANCOS OFICIAIS								
1.1.1.1.2.01.01.99.01	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6			202.409,91	2.108.188,43	229.836,88	2.100.436,02	81.487,32	
1.1.2	CREDITOS EM CIRCULACAO	108.914,09							
1.1.2.1	CREDITOS A RECEBER								
1.1.2.1.9	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER								
1.1.2.1.9.01	SALARIO-FAMILIA (CLT)			49,32	982,42	49,32	982,42		
1.1.2.1.9.01.01	SALARIO FAMILIA - INSS								
1.1.2.1.9.02	SALARIO-MATERNIDADE (CLT)			571,93	2.253,02	571,93	2.253,02		
1.1.2.1.9.02.01	AUXILIO MATERNIDADE								
1.1.2.1.9.25	AUXILIO DOENCA (ESTATUTARIO)								
1.1.2.1.9.25.01	AUXILIO DOENCA								
2	PASSIVO								
2.1	PASSIVO FINANCEIRO								
2.1.1	DEPOSITOS								
2.1.1.1	CONSIGNACOES								
2.1.1.1.1	DE TERCEIROS								
2.1.1.1.1.01	PREVIDENCIA MUNICIPAL								
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS SEGURADOS								
2.1.1.1.1.01.99.01	ITIPREV - SERVIDOR			1.624,14	10.567,77	1.624,14	10.567,77		
2.1.1.1.1.02	INSS								
2.1.1.1.1.02.99	DEMAIS SEGURADOS								
2.1.1.1.1.02.99.01	INSS - SERVIDORES			11.049,90	90.254,48	11.049,90	90.254,48		
2.1.1.1.1.06	PENSAO ALIMENTICIA								
2.1.1.1.1.06.01	PENSAO ALIMENTICIA								
2.1.1.1.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS			1.086,00	11.946,00	1.086,00	11.946,00		
2.1.1.1.1.99.01	CONTRIBUICAO SINDICAL								
2.1.1.1.2	DO TESOURO MUNICIPAL								

[Handwritten signature]



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

CNPJ: 176.362/0001.38
Rua Joao Batista Vidotti - 0000407 - Centro
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
2.1.1.1.2.01	IRRF DE SERVIDORES			3.643,79	35.865,63	3.643,79	35.865,63		
2.1.1.1.2.04	IRRF - SERVIDORES								
2.1.1.1.2.04.01	ISS			325,00	3.074,00	325,00	3.074,00		
2.1.1.1.2.99	OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS								
2.1.1.1.2.99.01	CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA			14.650,61	148.285,59	14.650,61	148.285,59		
2.1.1.1.3	DO TESOUREO FEDERAL E ESTADUAL								
2.1.1.1.3.01	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS								
2.1.1.1.3.01.01	INSS - TERCEIROS			72,38	752,73	72,38	752,73		
2.1.3	OBRIGACOES EM CIRCULACAO								
2.1.3.1	OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCAMENTARIA								
2.1.3.1.1	DESPA LIQUIDADA A PAGAR								
2.1.3.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		26,94						26,94
2.1.3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		157,99						157,99
2.1.3.1.1.03	FORNecedores DE BENS E SERVICOS			132.441,76	1.129.965,31	132.441,76	1.129.965,31		1.129.965,31
2.1.3.1.1.04	PRECATORIOS			26.651,77	215.599,34	26.651,77	215.599,34		215.599,34
2.1.3.1.1.08	DIARIAS			65.307,46	638.595,12	65.307,46	638.595,12		638.595,12
2.1.3.6	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES			7.569,60	57.163,96	7.569,60	57.163,96		57.163,96
2.1.3.6.2	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS								
2.1.3.6.2.01	A LIQUIDAR								
2.1.3.6.2.01.01	RESTOS A PAGAR 2013 - N PROC A LIQUIDAR		153,17	17,60	73.599,34	17,60	73.599,34		
2.1.3.6.2.02	LIQUIDADOS								
2.1.3.6.2.02.01	RESTOS A PAGAR 2013 - N PROC LIQUIDADO			17,60	73.599,34	17,60	73.599,34		
3	DESPA								
3.3	DESPAS CORRENTES								
3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
3.3.1.90	APLICACOES DIRETAS								
3.3.1.90.03	PENSOES								
3.3.1.90.03.02	PENSIONISTA MILITAR								
3.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		14.480,00	2.896,00	17.376,00	2.896,00	17.376,00		17.376,00
3.3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			129.545,76	1.076.509,25	129.545,76	1.076.509,25		1.076.509,25
3.3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS		946.963,49						
3.3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS		171.887,67	24.575,69	196.463,36	24.575,69	196.463,36		196.463,36
3.3.1.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAC								
3.3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS								
3.3.1.91.13.03	RPPS								
3.3.1.91.13.03.99	OUTROS			1.950,48	12.756,97	1.950,48	12.756,97		
3.3.6	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.806,49						

16/12/2014 10:03:22



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

CNPJ: 176.362/0001.38
Rua Joao Batista Vidotti - 0000407 - Centro
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	APLICACOES DIRETAS								
3.3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL								
3.3.3.9.0.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)								
3.3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	51.632,59		7.569,60	59.202,19			59.202,19	
3.3.3.9.0.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
3.3.3.9.0.30.01.02	GASOLINA	5.150,92		249,00	5.399,92			5.399,92	
3.3.3.9.0.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.477,58			1.477,58			1.477,58	
3.3.3.9.0.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.344,20			8.344,20			8.344,20	
3.3.3.9.0.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.621,70			2.621,70			2.621,70	
3.3.3.9.0.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	1.001,84			1.001,84			1.001,84	
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	1,05		4.358,23	4.359,28			4.359,28	
3.3.3.9.0.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	228,91			228,91			228,91	
3.3.3.9.0.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	21,81			21,81			21,81	
3.3.3.9.0.30.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	379,64			379,64			379,64	
3.3.3.9.0.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								
3.3.3.9.0.30.39.05	ELETRICA	385,00			385,00			385,00	
3.3.3.9.0.30.39.09	SUSPENSAO	16,55			16,55			16,55	
3.3.3.9.0.30.39.14	REFRIGERACAO	34,64			34,64			34,64	
3.3.3.9.0.30.42	FERRAMENTAS	13,17			13,17			13,17	
3.3.3.9.0.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.559,87		1.225,90	3.785,77			3.785,77	
3.3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	263,00			263,00			263,00	
3.3.3.9.0.36.27	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	5.922,00		658,00	6.580,00			6.580,00	
3.3.3.9.0.36.59	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	350,00			350,00			350,00	
3.3.3.9.0.36.99	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA								
3.3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
3.3.3.9.0.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	550,00			550,00			550,00	
3.3.3.9.0.39.08	MANUTENCAO DE SOFTWARE	32.400,00		4.050,00	36.450,00			36.450,00	
3.3.3.9.0.39.11	LOCACAO DE SOFTWARES	7.950,00			7.950,00			7.950,00	
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.360,00			4.360,00			4.360,00	
3.3.3.9.0.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.112,90			1.112,90			1.112,90	
3.3.3.9.0.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	12.606,07		2.234,02	14.840,09			14.840,09	
3.3.3.9.0.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	178,47		19,83	198,30			198,30	
3.3.3.9.0.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	13.164,94		1.255,76	14.440,70			14.440,70	
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			1.080,00			1.080,00	

18/12/2014 10:03:22

[Handwritten signature]



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

CNPJ: 176.362/0001.38
Rua Joao Batista Vicotti - 0000407 - Centro
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
3.3.3.9.0.39.80	HOSPEDAGENS	480,80			480,80			480,80	
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS	146,95		16,11	163,06			163,06	
3.3.3.9.0.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	67.251,05		6.631,60	73.882,65			73.882,65	
3.3.3.9.0.41	CONTRIBUICOES								
3.3.3.9.0.41.99	DIVERSAS CONTRIBUICOES	5.500,00		550,00	6.050,00			6.050,00	
3.3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
3.3.3.9.0.93.01	INDENIZACOES	409.920,00		42.040,00	451.960,00			451.960,00	
3.4	DESPESAS DE CAPITAL								
3.4.4	INVESTIMENTOS								
3.4.4.9.0	APLICACOES DIRETAS								
3.4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
3.4.4.9.0.52.34	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.352,84			1.352,84			1.352,84	
3.4.4.9.0.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	2.098,24			2.098,24			2.098,24	
3.4.4.9.0.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	430,00			430,00			430,00	
3.4.6	AMORTIZACAO DE DIVIDA								
3.4.6.9.0	APLICACAO DIRETA								
3.4.6.9.0.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO								
3.4.6.9.0.71.02	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO - INTERNA								
5	VARIACOES PASSIVAS	12.548,42		2.151,51	14.700,93			14.700,93	
5.1	RESULTADO ORCAMENTARIO								
5.1.2	INTERFERENCIAS PASSIVAS								
5.1.2.1	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS								
5.1.2.1.1	REPASSES PASSIVOS								
5.1.2.1.1.01	REPASSE CONCEDIDO								
5.1.2.1.1.01.01	CÂMARA MUNICIPAL								
5.1.2.1.1.01.01.01	INTER. CONCEDIDA - CAM MUNICIPAL								
5.2	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	82,28			82,28			82,28	
5.2.2	INTERFERENCIAS PASSIVAS								
5.2.2.9	OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS								
5.2.2.9.1	INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE SALDOS FINANCEIROS								
5.2.2.9.1.01	INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE SALDOS FINANCEIROS								
6	VARIACOES ATIVAS	73.734,91						73.734,91	
6.1	RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA								
6.1.2	INTERFERENCIAS ATIVAS								
6.1.2.1	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS								
6.1.2.1.1	REPASSES ATIVOS								
6.1.2.1.1.01	REPASSE RECEBIDO								
6.1.2.1.1.01.01	CÂMARA MUNICIPAL								

Emissão: 06/12/2014 10:03:22

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

CNPJ: 176.362/0001.38

Rua Joao Batista Vidotti - 0000407 - Centro

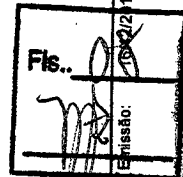
Telefone (065)3491-1514

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
6.1.2.1.1.01.01.02	INTER. RECEBIDA - CAM MUNICIPAL		1.918.327,94			204.561,42	2.122.889,36		2.122.889,36
6.2	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA								
6.2.2	INTERFERENCIAS ATIVAS								
6.2.2.9	OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS		73.734,81						73.734,81
6.2.2.9.1	INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE SALDOS FINANCEIROS	1.992.400,95	1.992.400,95	701.617,77	6.659.222,89	701.617,77	6.659.222,89	2.196.951,67	2.196.951,67
6.2.2.9.1.01	INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE SALDOS FINANCEIROS	1.992.400,95	1.992.400,95	701.617,77	6.659.222,89	701.617,77	6.659.222,89	2.196.951,67	2.196.951,67
	Total de Grupo:	1.992.400,95	1.992.400,95	701.617,77	6.659.222,89	701.617,77	6.659.222,89	2.196.951,67	2.196.951,67
	Total Geral:	1.992.400,95	1.992.400,95	701.617,77	6.659.222,89	701.617,77	6.659.222,89	2.196.951,67	2.196.951,67



02/14 10:03:22

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

Novembro/2014

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$ - P. Contas TCE

RECEITA

Títulos

Previsão

Execução

Diferença

DESPESA

Títulos

Fixação

Execução

Diferença

RECEITA ORÇAMENTARIA							
INTERFERENCIAS ATIVAS							
INTER. RECEBIDA - CAM MUNICIPAL	2.200.082,28	2.122.889,36	-77.192,92				
INTER. RECEBIDA ACOES- CAM MUNICIPAL	2.200.000,00	2.122.889,36	-77.110,64				
SubTotal	2.200.082,28	2.122.889,36	-77.192,92				
Déficit Total	127.368,50		-127.368,50				
Total	2.327.450,78	2.122.889,36	-204.561,42				
DESPESA ORÇAMENTARIA							
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES							
DESPESAS CORRENTES							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS							
AMORTIZACAO DE DIVIDAS							
CRÉDITOS ESPECIAIS							
DESPESAS CORRENTES							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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							
SubTotal	2.200.082,28	2.122.889,36	-77.192,92				
Déficit Total	127.368,50		-127.368,50				
Total	2.327.450,78	2.122.889,36	-204.561,42				
DESPESA ORÇAMENTARIA							
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES							
DESPESAS CORRENTES							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS							
AMORTIZACAO DE DIVIDAS							
CRÉDITOS ESPECIAIS							
DESPESAS CORRENTES							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS							
AMORTIZACAO DE DIVIDAS							
INTERFERENCIAS PASSIVAS							
INTER. CONCEDIDA - CAM MUNICIPAL							
SubTotal	2.327.450,78	2.041.729,44	-285.721,34				
Déficit Total	127.368,50		-127.368,50				
Total	2.327.450,78	2.122.889,36	-204.561,42				

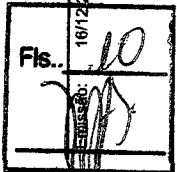
Fis. 09
 Emissão 16/12/2014 10:04:14

[Assinatura]



Anexo III
Balancete De Verificacao Do Sistema Orcamentario
Plano TCE
Novembro / 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								
7.2.2	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA								
7.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA								
7.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL								
7.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL								
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								
7.2.2.1.2.01	EXCESSO DE ARRECADACAO								
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								
7.2.2.1.2.04.01	LEGISLATIVA	207.455,50			207.455,50			207.455,50	
7.2.2.1.3	DOTACAO ESPECIAL								
7.2.2.1.3.04	OPERACOES DE CREDITO								
7.2.2.1.3.04.01	LEGISLATIVA	30.000,00			30.000,00			30.000,00	
7.2.2.1.9	DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA								
7.2.2.1.9.02	DOTACAO REMANEJADA								
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		465.683,05				2.564.824,00		2.564.824,00
8.2.2.2	CREDITO UTILIZADO								
8.2.2.2.1	CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR								
8.2.2.2.1.01	LEGISLATIVA		52.015,78				2.077.094,82		2.077.094,82
8.2.2.2.2	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO								
8.2.2.2.2.01	LEGISLATIVA		184,93				2.041.647,16		2.041.647,16
8.2.2.2.4	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO								
8.2.2.2.4.01	LEGISLATIVA		1.808.484,74				2.041.455,33		2.041.455,33
	Total de Grupo:	2.564.824,00	2.564.824,00	679.357,45	8.982.476,81	679.357,45	8.982.476,81	2.564.824,00	2.564.824,00
	Total Geral:	2.564.824,00	2.564.824,00	679.357,45	8.982.476,81	679.357,45	8.982.476,81	2.564.824,00	2.564.824,00





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


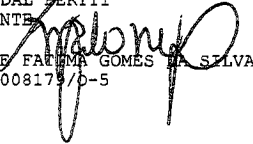
Anexo III
Balancete De Verificacao Do Sistema Orcamentario
Plano TCE

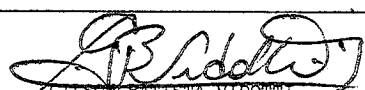
Fls.	1
Emissao:	16/12/2014 10:04:49


DEMONSTRATIVO DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (Analítico)

Período: 01/11/2014 até 30/11/2014.

DATA	LCTO HISTORICO	INGRESSO/EGRESSO		VALOR
Conta: 217001001 - INTER. RECEBIDA - CAM MUNICIPAL				
12/11/2014	1 REPASSE REFERENTE A PARCELAMENTO	Ingresso		2.151,51
18/11/2014	1 duodecimo mes 11/2014	Ingresso		202.409,91
Total Egresso: 0,00		Total Ingresso:	204.561,42	Saldo Conta: 204.561,42
Geral Egresso: 0,00		Geral Ingresso:	204.561,42	Saldo Geral: 204.561,42


 ADMAR DAL BERTTI
 PRESIDENTE

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


 GILSON BATISTA VIDOTTI
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

Fls. 12




ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUIRA
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 Até o Mês de 11/2014

(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	
01	CAMARA MUNICIPAL						
001	CAMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.1001-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.706,08		8.706,08	3.881,08		3.881,08
01.031.0001.1002-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00		25.000,00			
01.031.0001.2001-31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.450,00		1.200.450,00	946.963,49		1.076.509,25
01.031.0001.2001-33901400000	DIARIAS - CIVIL	65.000,00		65.000,00	51.632,59		59.202,19
01.031.0001.2001-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.371,86		13.371,86	13.371,86		13.371,86
01.031.0001.2001-33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		10.000,00	7.851,00		7.851,00
01.031.0001.2001-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	201.346,67		201.346,67	185.832,01		185.979,72
01.031.0001.2001-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.523.874,61		1.523.874,61	1.209.532,03		1.346.795,10
	SECRETARIA DA CAMARA						
01.031.0001.2002-31903000000	PIENSOES	18.824,00		18.824,00	14.480,00		17.376,00
01.031.0001.2002-31904000000	CONTRATAÇAO P/ TEMPO DETERMINADO						
01.031.0001.2002-31909000000	SALARIO-FAMILIA						
01.031.0001.2002-31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.000,00		215.000,00	171.887,67		196.463,36
01.031.0001.2002-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	-8.000,00	30.000,00	22.000,00	10.806,49		12.756,97
01.031.0001.2002-33903000000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	25.628,14		25.628,14	18.117,51		23.701,64
01.031.0001.2002-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	541,75		541,75	541,75		541,75
01.031.0001.2002-33904100000	CONTRIBUICOES	6.600,00		6.600,00	5.500,00		6.600,00
01.031.0001.2002-33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	494.000,00		494.000,00	409.920,00		451.960,00
01.031.0001.2008-46907100000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00
01.031.0001.2070-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
01.031.0001.2139-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
01.031.0001.2140-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO						
01.031.0001.2140-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
01.031.0001.2140-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
01.031.0001.2141-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
01.031.0001.2142-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	773.493,89	30.000,00	803.493,89	652.153,42		730.299,72
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	2.297.368,50	30.000,00	2.327.368,50	1.861.685,45		2.077.094,82
	TOTAL DAS DESPESAS	2.297.368,50	30.000,00	2.327.368,50	1.861.685,45		2.077.094,82
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				82,28		82,28
	TOTAL GERAL	2.297.368,50	30.000,00	2.327.368,50	1.861.767,73		2.077.177,10

Rubia Cardoso Rodrigues
 SECRETARIO DE FINANÇAS

[Signature]
 PRESIDENTE

CONTADOR

Fis. 19
 Emissão 16/12/2014 10:08:05



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
CNPJ: 00176362000138
Rua Joao Batista Vidotti - 0000407 - Centro
Telefone 06534911514
camara@itiquira@hotmail.com

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MÊS/ANO: Novembro / 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	153,17	0,00	17,60	135,57
RESTOS A PAGAR 2013 - N PROC LIQUIDADO	0,00	17,60	17,60	0,00
TOTAL (RESTOS A PAGAR) :	153,17	17,60	35,20	135,57
DEPÓSITOS				
INSS - SERVIDORES	0,00	11.049,90	11.049,90	0,00
INSS - TERCEIROS	0,00	72,38	72,38	0,00
IRRF - SERVIDORES	0,00	3.643,79	3.643,79	0,00
IRRF - TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	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	14.650,61	14.650,61	0,00
ITIPREV - SERVIDOR	0,00	1.624,14	1.624,14	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	571,93	571,93	0,00
TOTAL (DEPÓSITOS) :	0,00	33.073,07	33.073,07	0,00
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	153,17	33.090,67	33.108,27	135,57
TOTAL GERAL :	153,17	33.090,67	33.108,27	135,57

ITIQUIRA, 16 de Dezembro de 2014.

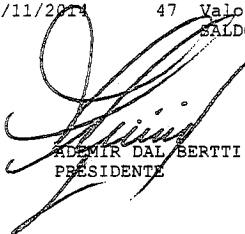
Fis..	14
Página	

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Conta.....: 1 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6
Data da Conciliação: 30/11/2014

Agencia/Conta: 2186-5 /2003-6

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		92.467,11
28/11/2014		1	CHEQUE PAGO A MAIOR 10,00	858870	10,00 CR
28/11/2014		4	Valor Ref. Pagto-N.E.000244/2014-3-PARC-005	858871	19,83 DB
28/11/2014		7	Valor Ref. Pagto-N.E.000106/2014-2-PARC-015	858874	249,00 DB
28/11/2014		14	Valor Ref. Pagto-N.E.000334/2014-1-PARC-001	858856	930,44 DB
28/11/2014		15	Valor Ref. Pagto-N.E.000334/2014-1-PARC-001	858855	1.504,02 DB
28/11/2014		16	Valor Ref. Pagto-N.E.000334/2014-1-PARC-001	858854	741,39 DB
28/11/2014		17	Valor Ref. Pagto-N.E.000334/2014-1-PARC-001	858867	3.682,50 DB
28/11/2014		29	Valor Ref. Pagto-N.E.000334/2014-1-PARC-001	858842	1.390,78 DB
28/11/2014		32	Valor Ref. Pagto-N.E.000334/2014-1-PARC-001	858839	984,24 DB
28/11/2014		45	Valor Ref. Pagto-N.E.000340/2014-1-PARC-001	858880	1.047,59 DB
28/11/2014		47	Valor Ref. Pagto-N.E.000342/2014-1-PARC-001	858883	440,00 DB
			SALDO DO LIVRO		81.487,32



ADEMIR DAL BERTTI
PRESIDENTE



WILSON BATISTA VIDOTTI
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO



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



Extrato conta corrente

A33D161126623248006
16/12/2014 11:32:03

Cliente - Conta atual

Agência 2186-5
Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUA
Período do extrato 11/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2014		Saldo Anterior			109.657,82 C
05/11/2014	04/11/2014	Transferência	9.755.348.010.100	0,10 C	
05/11/2014		Cheque Compensado	858.746	19,83 D	
05/11/2014		Cheque Compensado	858.756	749,60 D	108.888,49 C
07/11/2014		Cheque	858.757	600,00 D	108.288,49 C
13/11/2014		Cheque	858.758	679,54 D	
13/11/2014		Cheque	858.759	112,09 D	
13/11/2014		Cheque	858.761	2.242,50 D	
13/11/2014		Cheque	858.762	17,60 D	
13/11/2014		Cheque	858.763	2.242,50 D	
13/11/2014		Cheque	858.764	2.242,50 D	
13/11/2014		Cheque	858.765	560,00 D	
13/11/2014		Cheque	858.766	2.242,50 D	97.949,26 C
14/11/2014		Cheque	858.767	560,00 D	97.389,26 C
17/11/2014		Cheque	858.737	724,00 D	
17/11/2014		Cheque	858.768	2.865,50 D	
17/11/2014		Cheque	858.769	2.242,50 D	91.557,76 C
18/11/2014		+ Transferência on line	662.186.000.004.076	202.409,91 C	
18/11/2014		Cheque	858.770	464,13 D	293.503,54 C
19/11/2014		Cheque	858.772	6.160,00 D	
19/11/2014		Cheque	858.774	2.242,50 D	
19/11/2014		Cheque	858.775	4.485,00 D	
19/11/2014		Cheque	858.776	4.485,00 D	
19/11/2014		Cheque	858.777	2.242,50 D	
19/11/2014		Cheque	858.778	2.242,50 D	
19/11/2014		Cheque	858.781	2.529,15 D	
19/11/2014		Cheque	858.783	2.553,95 D	
19/11/2014		Cheque	858.784	1.656,22 D	
19/11/2014		Cheque	858.785	2.490,91 D	
19/11/2014		Cheque	858.786	2.488,25 D	
19/11/2014		Cheque	858.787	2.636,70 D	
19/11/2014		Cheque	858.790	724,00 D	
19/11/2014		Cheque	858.791	362,00 D	
19/11/2014		Cheque	858.792	744,17 D	
19/11/2014		Cheque	858.794	1.390,78 D	
19/11/2014		Cheque	858.795	2.429,74 D	
19/11/2014		Cheque	858.797	3.225,46 D	
19/11/2014		Cheque	858.798	1.744,40 D	
19/11/2014		Cheque	858.799	1.935,13 D	
19/11/2014		Cheque	858.800	2.394,99 D	
19/11/2014		Cheque	858.802	2.436,43 D	
19/11/2014		Cheque	858.803	727,87 D	
19/11/2014		Cheque	858.804	984,24 D	
19/11/2014		Cheque	858.806	984,24 D	
19/11/2014		Cheque	858.807	984,24 D	
19/11/2014		Cheque	858.808	984,24 D	
19/11/2014		Cheque	858.809	984,24 D	
19/11/2014		Cheque	858.810	710,79 D	
19/11/2014		Cheque	858.811	621,25 D	
19/11/2014		Cheque	858.812	1.239,27 D	
19/11/2014		Cheque	858.813	1.008,90 D	
19/11/2014		Cheque	858.814	1.125,97 D	
19/11/2014		Cheque	858.815	932,37 D	
19/11/2014		Cheque	858.816	4.565,24 D	
19/11/2014		Cheque	858.817	1.503,22 D	
19/11/2014		Cheque	858.818	3.502,48 D	
19/11/2014		Cheque	858.820	724,00 D	
19/11/2014		Cheque	858.821	724,00 D	
19/11/2014		Cheque	858.822	1.225,00 D	
19/11/2014		Cheque Compensado	858.779	2.242,50 D	
19/11/2014		Cheque Compensado	858.788	3.549,69 D	210.580,01 C
21/11/2014		Cheque	858.796	691,02 D	
21/11/2014		Cheque	858.801	1.390,78 D	203.498,01 C
24/11/2014		Cheque	858.823	2.930,38 D	

Fls. 16

24/11/2014	Cheque	858.825	23.207,70 D	
24/11/2014	Cheque	858.826	1.781,31 D	
24/11/2014	Cheque	858.828	560,00 D	
24/11/2014	Cheque	858.829	560,00 D	
24/11/2014	Cheque	858.830	1.680,00 D	
24/11/2014	Cheque Compensado	858.773	2.242,50 D	
24/11/2014	Cheque Compensado	858.782	1.590,17 D	
24/11/2014	Cheque Compensado	858.824	14.650,61 D	159.295,59 C
25/11/2014	Cheque	858.780	4.485,00 D	
25/11/2014	Cheque	858.789	3.647,79 D	
25/11/2014	Cheque	858.827	300,00 D	
25/11/2014	Cheque	858.831	660,00 D	
25/11/2014	+ Tarif Adic Cheque Compe	823.290.700.109.087	16,11 D	150.186,69 C
28/11/2014	Estorno Autent Pagamento	858.868	11.652,72 C	
28/11/2014	Cheque	858.833	300,00 D	
28/11/2014	Cheque	858.835	984,24 D	
28/11/2014	Cheque	858.836	1.947,08 D	
28/11/2014	Cheque	858.837	1.274,88 D	
28/11/2014	Cheque	858.840	3.225,46 D	
28/11/2014	Cheque	858.841	387,42 D	
28/11/2014	Cheque	858.843	414,37 D	
28/11/2014	Cheque	858.844	984,24 D	
28/11/2014	Cheque	858.845	984,24 D	
28/11/2014	Cheque	858.846	984,24 D	
28/11/2014	Cheque	858.847	984,24 D	
28/11/2014	Cheque	858.850	1.947,08 D	
28/11/2014	Cheque	858.851	984,24 D	
28/11/2014	Cheque	858.852	984,24 D	
28/11/2014	Cheque	858.857	1.125,97 D	
28/11/2014	Cheque	858.858	897,08 D	
28/11/2014	Cheque	858.859	724,00 D	
28/11/2014	Cheque	858.860	724,00 D	
28/11/2014	Cheque	858.862	932,37 D	
28/11/2014	Cheque	858.864	852,54 D	
28/11/2014	Cheque	858.866	2.507,94 D	
28/11/2014	Cheque	858.868	11.652,72 D	
28/11/2014	Cheque	858.869	713,46 D	
28/11/2014	Cheque	858.870	1.797,31 D	
28/11/2014	Cheque	858.873	4.050,00 D	
28/11/2014	Cheque	858.875	6.175,00 D	
28/11/2014	Cheque	858.876	325,00 D	
28/11/2014	Cheque	858.878	203,98 D	
28/11/2014	Cheque	858.879	550,00 D	
28/11/2014	Cheque	858.881	600,00 D	
28/11/2014	Cheque	858.882	2.234,02 D	
28/11/2014	Cheque	858.884	4.358,23 D	
28/11/2014	Cheque	858.885	11.562,72 D	
28/11/2014	Cheque Compensado	858.838	414,37 D	
28/11/2014	Cheque Compensado	858.877	585,62 D	92.467,11 C
30/11/2014	SALDO			92.467,11 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
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. 17
MP



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA

CNPJ: 00176362000138
Rua Joao Batista Vidotti - 0000407 - Centro
Telefone: 06534911514
camaraituiquir@hotmai.com

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho
Período de 1/11/2014 até 30/11/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
01 CAMARA MUNICIPAL							
319003000000 - PENSÕES							
325/2014	1-ORD	9	01.002.01.031.0001.2002.319003000000	19/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO		1.448,00
335/2014	1-ORD	9	01.002.01.031.0001.2002.319003000000	27/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO		1.448,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			2.896,00	Total Restos:			0,00
Total Anulado Elemento:				Total Elemento:			2.896,00
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
313/2014	1-ORD	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	17/11/2014	ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS		2.865,00
340/2014	1-ORD	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	28/11/2014	ERICA FARIAS DOS SANTOS		1.047,59
324/2014	1-ORD	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	19/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO		88.573,52
334/2014	1-ORD	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	27/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO		37.059,65
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			129.545,76	Total Restos:			0,00
Total Anulado Elemento:				Total Elemento:			129.545,76
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS							
326/2014	1-ORD	13	01.002.01.031.0001.2002.319013000000	19/11/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL C		16.497,48
336/2014	1-ORD	13	01.002.01.031.0001.2002.319013000000	27/11/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL C		8.078,21
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			24.575,69	Total Restos:			0,00
Total Anulado Elemento:				Total Elemento:			24.575,69
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS							
327/2014	1-ORD	27	01.002.01.031.0001.2002.319113000000	19/11/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. :		975,24
337/2014	1-ORD	27	01.002.01.031.0001.2002.319113000000	27/11/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. :		975,24
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			1.950,48	Total Restos:			0,00
Total Anulado Elemento:				Total Elemento:			1.950,48
339014000000 - DIARIAS - CIVIL							
328/2014	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	24/11/2014	ADEMIR DAL BERTTI	000189/2014	1.680,00
303/2014	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	3/11/2014	AFONSO RODRIGUES ARAGAC	000180/2014	749,60
332/2014	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	24/11/2014	AGUINALDO PEREIRA DE ANIC	000193/2014	660,00
342/2014	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	28/11/2014	AGUINALDO PEREIRA DE ANIC	000196/2014	440,00
310/2014	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	14/11/2014	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMP	000184/2014	560,00
331/2014	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	24/11/2014	ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS	000192/2014	300,00
309/2014	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	13/11/2014	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	000182/2014	560,00
329/2014	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	24/11/2014	FRANCISCO JOSE PINHEIRO J	000190/2014	560,00
333/2014	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	24/11/2014	GIOVANA CRUZ NASCIMENTO	000194/2014	300,00
330/2014	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	24/11/2014	JOSENILDO ALVES MARTINS	000191/2014	560,00
304/2014	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	6/11/2014	MARIA DE FATIMA GOMES DA	000181/2014	600,00
341/2014	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	28/11/2014	MARIA DE FATIMA GOMES DA	000195/2014	600,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			7.569,60	Total Restos:			0,00
Total Anulado Elemento:				Total Elemento:			7.569,60
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
311/2014	1-ORD	14	01.002.01.031.0001.2002.339030000000	17/11/2014	AMAS AVIAMENTOS ARMARINI		1.225,90
338/2014	1-ORD	14	01.002.01.031.0001.2002.339030000000	27/11/2014	DOMINGOS RABAIOLI-EPP		4.358,23
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			5.584,13	Total Restos:			0,00
Total Anulado Elemento:				Total Elemento:			5.584,13
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
343/2014	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	28/11/2014	BANCO DO BRASIL		16,11
339/2014	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	28/11/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL C		131,60
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			147,71	Total Restos:			0,00
Total Anulado Elemento:				Total Elemento:			147,71
339041000000 - CONTRIBUICOES							
323/2014	2-GLO	17	01.002.01.031.0001.2002.339041000000	19/11/2014	UNIAO DAS CAMARAS MUNICII		1.100,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			1.100,00	Total Restos:			0,00
Total Anulado Elemento:				Total Elemento:			1.100,00
339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES							
314/2014	1-ORD	18	01.002.01.031.0001.2002.339093000000	19/11/2014	ADEMIR DAL BERTTI		6.160,00
308/2014	1-ORD	18	01.002.01.031.0001.2002.339093000000	13/11/2014	AFONSO RODRIGUES ARAGAC		2.242,50
315/2014	1-ORD	18	01.002.01.031.0001.2002.339093000000	19/11/2014	AFONSO RODRIGUES ARAGAC		2.242,50
307/2014	1-ORD	18	01.002.01.031.0001.2002.339093000000	13/11/2014	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMP		2.242,50
316/2014	1-ORD	18	01.002.01.031.0001.2002.339093000000	19/11/2014	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMP		2.242,50
317/2014	1-ORD	18	01.002.01.031.0001.2002.339093000000	19/11/2014	ANTHONY FABIO DE CAMPOS		4.485,00
318/2014	1-ORD	18	01.002.01.031.0001.2002.339093000000	19/11/2014	ANTONIO JOAQUIM GONCALVI		4.485,00
312/2014	1-ORD	18	01.002.01.031.0001.2002.339093000000	17/11/2014	FRANCISCO JOSE PINHEIRO J		2.242,50
319/2014	1-ORD	18	01.002.01.031.0001.2002.339093000000	19/11/2014	FRANCISCO JOSE PINHEIRO J		2.242,50
306/2014	1-ORD	18	01.002.01.031.0001.2002.339093000000	13/11/2014	JOSENILDO ALVES MARTINS		2.242,50
320/2014	1-ORD	18	01.002.01.031.0001.2002.339093000000	19/11/2014	JOSENILDO ALVES MARTINS		2.242,50
305/2014	1-ORD	18	01.002.01.031.0001.2002.339093000000	12/11/2014	LICURGUIO LINS DE SOUZA		2.242,50
321/2014	1-ORD	18	01.002.01.031.0001.2002.339093000000	19/11/2014	LICURGUIO LINS DE SOUZA		2.242,50

Homologado
Fls. 18



**ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/11/2014 até 30/11/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
322/2014	1-ORD	18	01.002.01.031.0001.2002.339093000000	19/11/2014	SILVANE TUNES LEITE		4.485,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			42.040,00	Total Restos:			0,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			215.409,37	Total Restos:			0,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			215.409,37	Total Restos:			0,00
Total Anulado Elemento:				Total Elemento:			42.040,00
Total Anulado do Órgão:				Total do Órgão:			215.409,37
Total Anulado Despesas:				Total Anulado Despesas:			0,00
Total Despesas:				Total Despesas:			215.409,37

ADEMIR DAL BERTTI
PRESIDENTE

GILSON BATISTA VIDOTTI
SEC. DE ADMINISTRACAO

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Liquidação
Período de 1/11/2014 até 30/11/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
01 CAMARA MUNICIPAL						
319003000000 - PENSOES						
325/2014 - 1	1-ORD	9 01.002.01.031.0001.2002.319003000000	19/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO		1.448,00
335/2014 - 1	1-ORD	9 01.002.01.031.0001.2002.319003000000	27/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO		1.448,00
Total Anulado Orçamentário:		0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:
Total Orçamentário:		2.896,00	Total Restos:		0,00	Total Elemento:
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
313/2014 - 1	1-ORD	3 01.001.01.031.0001.2001.319011000000	17/11/2014	ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS		2.865,00
340/2014 - 1	1-ORD	3 01.001.01.031.0001.2001.319011000000	28/11/2014	ERICA FARIAS DOS SANTOS		1.047,59
324/2014 - 1	1-ORD	3 01.001.01.031.0001.2001.319011000000	19/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO		88.573,52
334/2014 - 1	1-ORD	3 01.001.01.031.0001.2001.319011000000	27/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO		37.059,65
Total Anulado Orçamentário:		0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:
Total Orçamentário:		129.545,76	Total Restos:		0,00	Total Elemento:
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS						
326/2014 - 1	1-ORD	13 01.002.01.031.0001.2002.319013000000	19/11/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL C		16.497,48
336/2014 - 1	1-ORD	13 01.002.01.031.0001.2002.319013000000	27/11/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL C		8.078,21
Total Anulado Orçamentário:		0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:
Total Orçamentário:		24.575,69	Total Restos:		0,00	Total Elemento:
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS						
327/2014 - 1	1-ORD	27 01.002.01.031.0001.2002.319113000000	19/11/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. :		975,24
337/2014 - 1	1-ORD	27 01.002.01.031.0001.2002.319113000000	27/11/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. :		975,24
Total Anulado Orçamentário:		0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:
Total Orçamentário:		1.950,48	Total Restos:		0,00	Total Elemento:
339014000000 - DIARIAS - CIVIL						
328/2014 - 1	1-ORD	4 01.001.01.031.0001.2001.339014000000	24/11/2014	ADEMIR DAL BERTTI	000189/2014	1.680,00
303/2014 - 1	1-ORD	4 01.001.01.031.0001.2001.339014000000	3/11/2014	AFONSO RODRIGUES ARAGAC	000180/2014	749,60
332/2014 - 1	1-ORD	4 01.001.01.031.0001.2001.339014000000	24/11/2014	AGUINALDO PEREIRA DE ANIC	000193/2014	660,00
342/2014 - 1	1-ORD	4 01.001.01.031.0001.2001.339014000000	28/11/2014	AGUINALDO PEREIRA DE ANIC	000196/2014	440,00
310/2014 - 1	1-ORD	4 01.001.01.031.0001.2001.339014000000	14/11/2014	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMP	000184/2014	560,00
331/2014 - 1	1-ORD	4 01.001.01.031.0001.2001.339014000000	24/11/2014	ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS	000192/2014	300,00
309/2014 - 1	1-ORD	4 01.001.01.031.0001.2001.339014000000	13/11/2014	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	000182/2014	560,00
329/2014 - 1	1-ORD	4 01.001.01.031.0001.2001.339014000000	24/11/2014	FRANCISCO JOSE PINHEIRO J	000190/2014	560,00
333/2014 - 1	1-ORD	4 01.001.01.031.0001.2001.339014000000	24/11/2014	GIOVANA CRUZ NASCIMENTO	000194/2014	300,00
330/2014 - 1	1-ORD	4 01.001.01.031.0001.2001.339014000000	24/11/2014	JOSENILDO ALVES MARTINS	000191/2014	560,00
304/2014 - 1	1-ORD	4 01.001.01.031.0001.2001.339014000000	6/11/2014	MARIA DE FATIMA GOMES DA	000181/2014	600,00
341/2014 - 1	1-ORD	4 01.001.01.031.0001.2001.339014000000	28/11/2014	MARIA DE FATIMA GOMES DA	000195/2014	600,00
Total Anulado Orçamentário:		0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:
Total Orçamentário:		7.569,60	Total Restos:		0,00	Total Elemento:
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO						
311/2014 - 1	1-ORD	14 01.002.01.031.0001.2002.339030000000	18/11/2014	AMAS AVIAMENTOS ARMARINI		1.225,90
106/2014 - 18	2-GLO	14 01.002.01.031.0001.2002.339030000000	12/11/2014	AUTO POSTO FILO LTDA		10,36
106/2014 - 19	2-GLO	14 01.002.01.031.0001.2002.339030000000	24/11/2014	AUTO POSTO FILO LTDA		238,64
338/2014 - 1	1-ORD	14 01.002.01.031.0001.2002.339030000000	28/11/2014	DOMINGOS RABAIOLI-EPP		4.358,23
Total Anulado Orçamentário:		0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:
Total Orçamentário:		5.833,13	Total Restos:		0,00	Total Elemento:
339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
25/2014 - 10	2-GLO	7 01.001.01.031.0001.2001.339036000000	24/11/2014	MANOEL DOURADO MARQUES		658,00
Total Anulado Orçamentário:		0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:
Total Orçamentário:		658,00	Total Restos:		0,00	Total Elemento:
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
343/2014 - 1	1-ORD	8 01.001.01.031.0001.2001.339039000000	28/11/2014	BANCO DO BRASIL		16,11
1/2014 - 11	3-EST	8 01.001.01.031.0001.2001.339039000000	28/11/2014	CEMAT S.A		2.234,02
339/2014 - 1	1-ORD	8 01.001.01.031.0001.2001.339039000000	28/11/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL C		131,60
64/2014 - 9	2-GLO	8 01.001.01.031.0001.2001.339039000000	26/11/2014	JUSSEMAR REBULI PINTO -ME		4.050,00
48/2014 - 10	2-GLO	8 01.001.01.031.0001.2001.339039000000	26/11/2014	MARCO ROGERIO PEGORARI		6.500,00
131/2014 - 8	3-EST	8 01.001.01.031.0001.2001.339039000000	12/11/2014	OI S.A		679,54
255/2014 - 3	3-EST	8 01.001.01.031.0001.2001.339039000000	13/11/2014	OI S.A		112,09
244/2014 - 5	3-EST	8 01.001.01.031.0001.2001.339039000000	25/11/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE IT		19,83
3/2014 - 11	3-EST	8 01.001.01.031.0001.2001.339039000000	17/11/2014	VIVO S.A		464,13
Total Anulado Orçamentário:		0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:
Total Orçamentário:		14.207,32	Total Restos:		0,00	Total Elemento:
339041000000 - CONTRIBUICOES						
323/2014 - 1	2-GLO	17 01.002.01.031.0001.2002.339041000000	24/11/2014	UNIAO DAS CAMARAS MUNICII		550,00
Total Anulado Orçamentário:		0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:
Total Orçamentário:		550,00	Total Restos:		0,00	Total Elemento:
339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES						
314/2014 - 1	1-ORD	18 01.002.01.031.0001.2002.339093000000	19/11/2014	ADEMIR DAL BERTTI		6.160,00
308/2014 - 1	1-ORD	18 01.002.01.031.0001.2002.339093000000	13/11/2014	AFONSO RODRIGUES ARAGAC		2.242,50
315/2014 - 1	1-ORD	18 01.002.01.031.0001.2002.339093000000	19/11/2014	AFONSO RODRIGUES ARAGAC		2.242,50
307/2014 - 1	1-ORD	18 01.002.01.031.0001.2002.339093000000	13/11/2014	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMP		2.242,50
316/2014 - 1	1-ORD	18 01.002.01.031.0001.2002.339093000000	19/11/2014	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMP		2.242,50
317/2014 - 1	1-ORD	18 01.002.01.031.0001.2002.339093000000	19/11/2014	ANTHONY FABIO DE CAMPOS		4.485,00
318/2014 - 1	1-ORD	18 01.002.01.031.0001.2002.339093000000	19/11/2014	ANTONIO JOAQUIM GONCALVI		4.485,00
312/2014 - 1	1-ORD	18 01.002.01.031.0001.2002.339093000000	17/11/2014	FRANCISCO JOSE PINHEIRO J		2.242,50
319/2014 - 1	1-ORD	18 01.002.01.031.0001.2002.339093000000	19/11/2014	FRANCISCO JOSE PINHEIRO J		2.242,50



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Liquidação
Período de 1/11/2014 até 30/11/2014

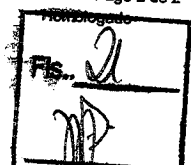
Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
306/2014 - 1	1-ORD	18	01.002.01.031.0001.2002.339093000000	13/11/2014	JOSENILDO ALVES MARTINS		2.242,50
320/2014 - 1	1-ORD	18	01.002.01.031.0001.2002.339093000000	19/11/2014	JOSENILDO ALVES MARTINS		2.242,50
305/2014 - 1	1-ORD	18	01.002.01.031.0001.2002.339093000000	12/11/2014	LICURGUIO LINS DE SOUZA		2.242,50
321/2014 - 1	1-ORD	18	01.002.01.031.0001.2002.339093000000	19/11/2014	LICURGUIO LINS DE SOUZA		2.242,50
322/2014 - 1	1-ORD	18	01.002.01.031.0001.2002.339093000000	19/11/2014	SILVANE TUNES LEITE		2.242,50
Total Anulado Orçamentário:							0,00
Total Orçamentário:							42.040,00
Total Anulado Restos:							0,00
Total Restos:							0,00
Total Anulado Elemento:							0,00
Total Elemento:							42.040,00
469071000000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO							
243/2014 - 5	3-EST	19	01.002.01.031.0001.2008.469071000000	12/11/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL C		2.151,51
Total Anulado Orçamentário:							0,00
Total Orçamentário:							2.151,51
Total Anulado Restos:							0,00
Total Restos:							0,00
Total Anulado Elemento:							0,00
Total Elemento:							2.151,51
Total Anulado do Órgão:							0,00
Total do Órgão:							231.977,49
Total Anulado Despesas:							0,00
Total Despesas:							231.977,49

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 ITAQUIRA**

CNPJ: 00176362000138
Rua Joao Batista Vidotti - 0000407 - Centro
Telefone: 06534911514
camaraitaquira@hotmail.com

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Pagamentos
Período de 1/11/2014 até 30/11/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Typo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
01 CAMARA MUNICIPAL							
319003000000 - PENSOES							
325/2014 - 1	1-ORD	9	01.002.01.031.0001.2002.319003000000	19/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO		1.448,00
335/2014 - 1	1-ORD	9	01.002.01.031.0001.2002.319003000000	28/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO		1.448,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:
Total Orçamentário:			2.896,00	Total Restos:		0,00	Total Elemento:
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
313/2014 - 1	1-ORD	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	17/11/2014	ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS		2.865,00
340/2014 - 1	1-ORD	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	28/11/2014	ERICA FARIAS DOS SANTOS		1.047,59
324/2014 - 1	1-ORD	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	19/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO		88.573,52
334/2014 - 1	1-ORD	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	28/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO		37.059,65
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:
Total Orçamentário:			129.545,76	Total Restos:		0,00	Total Elemento:
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS							
326/2014 - 1	1-ORD	13	01.002.01.031.0001.2002.319013000000	19/11/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL C		855,17
326/2014 - 2	1-ORD	13	01.002.01.031.0001.2002.319013000000	24/11/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL C		15.642,31
336/2014 - 1	1-ORD	13	01.002.01.031.0001.2002.319013000000	28/11/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL C		8.078,21
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:
Total Orçamentário:			24.575,69	Total Restos:		0,00	Total Elemento:
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS							
327/2014 - 1	1-ORD	27	01.002.01.031.0001.2002.319113000000	24/11/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. :		969,24
337/2014 - 1	1-ORD	27	01.002.01.031.0001.2002.319113000000	28/11/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. :		975,24
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:
Total Orçamentário:			1.944,48	Total Restos:		0,00	Total Elemento:
339014000000 - DIARIAS - CIVIL							
328/2014 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	24/11/2014	ADEMIR DAL BERTTI	000189/2014	1.680,00
303/2014 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	3/11/2014	AFONSO RODRIGUES ARAGAC	000180/2014	749,60
332/2014 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	24/11/2014	AGUINALDO PEREIRA DE ANIC	000193/2014	660,00
342/2014 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	28/11/2014	AGUINALDO PEREIRA DE ANIC	000196/2014	440,00
310/2014 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	14/11/2014	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMP	000184/2014	560,00
331/2014 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	24/11/2014	ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS	000192/2014	300,00
309/2014 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	13/11/2014	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	000182/2014	560,00
329/2014 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	24/11/2014	FRANCISCO JOSE PINHEIRO J	000190/2014	560,00
333/2014 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	24/11/2014	FRANCISCO JOSE PINHEIRO J	000190/2014	560,00
330/2014 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	24/11/2014	GIOVANA CRUZ NASCIMENTO	000194/2014	300,00
304/2014 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	24/11/2014	JOSENILDO ALVES MARTINS	000191/2014	560,00
304/2014 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	6/11/2014	MARIA DE FATIMA GOMES DA	000181/2014	600,00
341/2014 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	28/11/2014	MARIA DE FATIMA GOMES DA	000195/2014	600,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:
Total Orçamentário:			7.569,60	Total Restos:		0,00	Total Elemento:
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
311/2014 - 1	1-ORD	14	01.002.01.031.0001.2002.339030000000	19/11/2014	AMAS AVIAMENTOS ARMARINI		1.225,00
106/2014 - 15	2-GLO	14	01.002.01.031.0001.2002.339030000000	28/11/2014	AUTO POSTO FILO LTDA		249,00
338/2014 - 1	1-ORD	14	01.002.01.031.0001.2002.339030000000	28/11/2014	DOMINGOS RABAIOLI-EPP		4.358,23
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:
Total Orçamentário:			5.832,23	Total Restos:		0,00	Total Elemento:
339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
25/2014 - 10	2-GLO	7	01.001.01.031.0001.2001.339036000000	28/11/2014	MANOEL DOURADO MARQUES		658,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:
Total Orçamentário:			658,00	Total Restos:		0,00	Total Elemento:
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
343/2014 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	28/11/2014	BANCO DO BRASIL		16,11
1/2014 - 11	3-EST	8	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	28/11/2014	CEMAT S.A		2.234,02
339/2014 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	28/11/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL C		131,60
64/2014 - 9	2-GLO	8	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	28/11/2014	JUSSEMAR REBULI PINTO -ME		4.050,00
48/2014 - 10	2-GLO	8	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	28/11/2014	MARCO ROGERIO PEGORARI		6.500,00
131/2014 - 8	3-EST	8	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	12/11/2014	OI S.A		679,54
255/2014 - 3	3-EST	8	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	13/11/2014	OI S.A		112,09
244/2014 - 5	3-EST	8	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	28/11/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE IT		19,83
3/2014 - 11	3-EST	8	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	18/11/2014	VIVO S.A		464,13
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:
Total Orçamentário:			14.207,32	Total Restos:		0,00	Total Elemento:
339041000000 - CONTRIBUICOES							
323/2014 - 1	2-GLO	17	01.002.01.031.0001.2002.339041000000	28/11/2014	UNIAO DAS CAMARAS MUNICII		550,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:
Total Orçamentário:			550,00	Total Restos:		0,00	Total Elemento:
339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES							
314/2014 - 1	1-ORD	18	01.002.01.031.0001.2002.339093000000	19/11/2014	ADEMIR DAL BERTTI		6.160,00
308/2014 - 1	1-ORD	18	01.002.01.031.0001.2002.339093000000	13/11/2014	AFONSO RODRIGUES ARAGAC		2.242,50
315/2014 - 1	1-ORD	18	01.002.01.031.0001.2002.339093000000	19/11/2014	AFONSO RODRIGUES ARAGAC		2.242,50
307/2014 - 1	1-ORD	18	01.002.01.031.0001.2002.339093000000	13/11/2014	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMP		2.242,50
316/2014 - 1	1-ORD	18	01.002.01.031.0001.2002.339093000000	19/11/2014	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMP		2.242,50
317/2014 - 1	1-ORD	18	01.002.01.031.0001.2002.339093000000	19/11/2014	ANTHONY FABIO DE CAMPOS		4.485,00
318/2014 - 1	1-ORD	18	01.002.01.031.0001.2002.339093000000	19/11/2014	ANTONIO JOAQUIM GONCALVI		4.485,00
312/2014 - 1	1-ORD	18	01.002.01.031.0001.2002.339093000000	17/11/2014	FRANCISCO JOSE PINHEIRO J		2.242,50
319/2014 - 1	1-ORD	18	01.002.01.031.0001.2002.339093000000	19/11/2014	FRANCISCO JOSE PINHEIRO J		2.242,50

Fls. *JL*
WA

JL



**ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Pagamentos
Período de 1/11/2014 até 30/11/2014

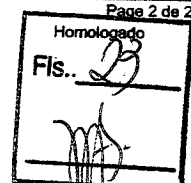
Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor		
306/2014 - 1	1-ORD	18	01.002.01.031.0001.2002.339093000000	13/11/2014	JOSENILDO ALVES MARTINS		2.242,50		
320/2014 - 1	1-ORD	18	01.002.01.031.0001.2002.339093000000	19/11/2014	JOSENILDO ALVES MARTINS		2.242,50		
305/2014 - 1	1-ORD	18	01.002.01.031.0001.2002.339093000000	12/11/2014	LICURGUIO LINS DE SOUZA		2.242,50		
321/2014 - 1	1-ORD	18	01.002.01.031.0001.2002.339093000000	19/11/2014	LICURGUIO LINS DE SOUZA		2.242,50		
322/2014 - 1	1-ORD	18	01.002.01.031.0001.2002.339093000000	19/11/2014	SILVANE TUNES LEITE		4.485,00		
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00	Total Anulado Elemento:	0,00
Total Orçamentário:			42.040,00	Total Restos:			0,00	Total Elemento:	42.040,00
469071000000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO									
243/2014 - 5	3-EST	19	01.002.01.031.0001.2008.469071000000	12/11/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL C		2.151,51		
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00	Total Anulado Elemento:	0,00
Total Orçamentário:			2.151,51	Total Restos:			0,00	Total Elemento:	2.151,51
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00	Total Anulado do Órgão:	0,00
Total Orçamentário:			231.970,59	Total Restos:			0,00	Total do Órgão:	231.970,59
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00	Total Anulado Despesas:	0,00
Total Orçamentário:			231.970,59	Total Restos:			0,00	Total Despesas:	231.970,59

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 ITAQUIRA

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

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar
Período de 1/11/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
01 CAMARA MUNICIPAL							
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
108/2014	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	15/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO		26,34
89/2014	1-ORD	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	24/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO		0,60
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	
Total Orçamentário:		26,94		Total Restos:		0,00	
Total Anulado Elemento:		0,00		Total Elemento:		26,94	
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS							
45/2014	2-GLO	13	01.002.01.031.0001.2002.319013000000	24/02/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL C		13,50
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	
Total Orçamentário:		13,50		Total Restos:		0,00	
Total Anulado Elemento:		0,00		Total Elemento:		13,50	
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS							
154/2014	1-ORD	27	01.002.01.031.0001.2002.319113000000	27/05/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. :		0,60
46/2014	2-GLO	27	01.002.01.031.0001.2002.319113000000	24/02/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. :		143,89
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	
Total Orçamentário:		144,49		Total Restos:		0,00	
Total Anulado Elemento:		0,00		Total Elemento:		144,49	
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
311/2014	1-ORD	14	01.002.01.031.0001.2002.339030000000	17/11/2014	AMAS AVIAMENTOS ARMARINI		0,90
105/2014	2-GLO	14	01.002.01.031.0001.2002.339030000000	1/04/2014	AUTO POSTO FILO LTDA		180,00
106/2014	2-GLO	14	01.002.01.031.0001.2002.339030000000	1/04/2014	AUTO POSTO FILO LTDA		8.823,49
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	
Total Orçamentário:		9.004,39		Total Restos:		0,00	
Total Anulado Elemento:		0,00		Total Elemento:		9.004,39	
339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
25/2014	2-GLO	7	01.001.01.031.0001.2001.339036000000	3/02/2014	MANOEL DOURADO MARQUES		658,00
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	
Total Orçamentário:		658,00		Total Restos:		0,00	
Total Anulado Elemento:		0,00		Total Elemento:		658,00	
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
1/2014	3-EST	8	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	2/01/2014	CEMAT S.A		159,91
155/2014	3-EST	8	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	27/05/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE COF		300,00
64/2014	2-GLO	8	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	10/03/2014	JUSSEMAR REBULI PINTO -ME		4.050,00
48/2014	2-GLO	8	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	27/02/2014	MARCO ROGERIO PEGORARI		6.500,00
131/2014	3-EST	8	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	5/05/2014	OI S.A		1.851,88
2/2014	3-EST	8	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	2/01/2014	OI S.A		1.813,00
255/2014	3-EST	8	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	12/09/2014	OI S.A		110,64
244/2014	3-EST	8	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	1/09/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE IT		0,85
3/2014	3-EST	8	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	2/01/2014	VIVO S.A		591,82
4/2014	3-EST	8	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	2/01/2014	VIVO S.A		4.559,00
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	
Total Orçamentário:		19.937,10		Total Restos:		0,00	
Total Anulado Elemento:		0,00		Total Elemento:		19.937,10	
339041000000 - CONTRIBUICOES							
323/2014	2-GLO	17	01.002.01.031.0001.2002.339041000000	19/11/2014	UNIAO DAS CAMARAS MUNICII		550,00
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	
Total Orçamentário:		550,00		Total Restos:		0,00	
Total Anulado Elemento:		0,00		Total Elemento:		550,00	
469071000000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO							
243/2014	3-EST	19	01.002.01.031.0001.2008.469071000000	1/09/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL C		5.299,07
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	
Total Orçamentário:		5.299,07		Total Restos:		0,00	
Total Anulado Elemento:		0,00		Total Elemento:		5.299,07	
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	
Total Orçamentário:		35.633,49		Total Restos:		0,00	
Total Anulado Elemento:		0,00		Total Elemento:		35.633,49	
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	
Total Orçamentário:		35.633,49		Total Restos:		0,00	
Total Anulado Elemento:		0,00		Total Elemento:		35.633,49	

ADEMIR DAL BERTI
PRESIDENTE

GILSON BATISTA VIDOTTI
SEC. DE ADMINISTRACAO

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUIRA

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

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Liquidação
Período de 1/11/2014 até 30/11/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor			
339014000000 - DIARIAS - CIVIL										
1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)										
303/2014 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	3/11/2014	AFONSO RODRIGUES ARAGAC	000180/2014	749,60			
304/2014 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	6/11/2014	MARIA DE FATIMA GOMES DA	000181/2014	600,00			
309/2014 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	13/11/2014	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	000182/2014	560,00			
310/2014 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	14/11/2014	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMP	000184/2014	560,00			
328/2014 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	24/11/2014	ADEMIR DAL BERTTI	000189/2014	1.680,00			
329/2014 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	24/11/2014	FRANCISCO JOSE PINHEIRO J	000190/2014	560,00			
330/2014 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	24/11/2014	JOSENILDO ALVES MARTINS	000191/2014	560,00			
331/2014 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	24/11/2014	ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS	000192/2014	300,00			
332/2014 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	24/11/2014	AGUINALDO PEREIRA DE ANIC	000193/2014	660,00			
333/2014 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	24/11/2014	GIOVANA CRUZ NASCIMENTO	000194/2014	300,00			
341/2014 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	28/11/2014	MARIA DE FATIMA GOMES DA	000195/2014	600,00			
342/2014 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	28/11/2014	AGUINALDO PEREIRA DE ANIC	000196/2014	440,00			
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00	Total do Subelemento:		7.569,60
Total Orçamentário:			7.569,60	Total Restos:			0,00	Total Anulado Elemento:		0,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00	Total Elemento:		7.569,60
Total Orçamentário:			7.569,60	Total Restos:			0,00	Total Anulado Despesas:		0,00
				Total Restos:			0,00	Total Despesas:		7.569,60

ADEMIR DAL BERTTI
PRESIDENTE

GILSON BATISTA VIDOTTI
SEC. DE ADMINISTRACAO

MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
CROMT 008179/O-5



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

00.176.362/0001-38

Rua Joao Batista Vidotti - nº. 407 - Centro - CEP 78.790-00

65.3491.1514

camaraitiquira@hotmail.com

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2014

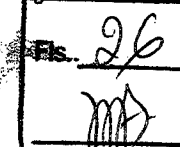
Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. . / 99999.777777.777777
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO

	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 SALARIO BASE	01	43.518,51	43.518,51	26
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
12 SALARIO MATERNIDADE	01	805,85	805,85	1
31 ADICIONAL NOTURNO	01	374,72	374,72	2
82 HORA EXTRA 100%	01	6.976,49	2.575,76	4
83 HORA EXTRA 50%	01	6.976,49	1.198,51	4
84 COMPLEMENTO DE CARGO COMISSIONADO	01	2.563,66	2.563,66	1
88 SUBSTITUIÇÃO	01	67,42	67,42	1
200 SALARIO FAMILIA	01	805,85	49,32	1
4096 1/3 FERIAS	01	1.273,59	1.273,59	1
5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	01	13.265,29	13.265,29	19
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
8000 INSS	01	74.988,56	7.565,39	30
8100 ITIPREV	01	7.382,62	812,07	4
9000 IRRF	01	51.583,44	2.930,33	15
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	74.988,56	14.997,71	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	74.988,56	1.499,77	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			0,00	
Salário Família			16.497,48	
Salário Maternidade			49,32	1
INSS Patronal			805,85	1
INSS Retido dos Funcionários			15.642,31	
Exposto Agente Nocivo			7.565,39	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher		0,00	0,00	
			23.207,70	
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	
			1.787,31	
Total Proventos:			90.876,69	50
Total Descontos:			27.044,40	73
Total Líquido:			63.832,29	
Total de Funcionários:				36





RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2014

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

TOTAL GERAL

INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	74.988,56	14.997,71				
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	74.988,56	1.499,77				
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00				
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00				
Total Patronal			16.497,48				
Salário Família			49,32	1			
Salário Maternidade			805,85	1			
INSS Patronal			15.642,31				
INSS Retido dos Funcionários			7.565,39				
Exposto Agente Nocivo			0,00				
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00				
INSS a Recolher			15.642,31				
INSS Retido dos Funcionários							
INSS a Recolher Sobre 13 Sal.							
INSS total a Recolher			23.207,70				
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:		90.876,69	50				
Total Geral Descontos:		27.044,40	73				
Total Geral Líquido:		63.832,29					
Total de Func. com movimentação:			36				
Total Geral de Funcionários:			36				
Ativos:	35	Rescisão:	0	Férias:	0	Licença Militar:	0
Licença Gestante:	1	Licença Saúde:	0	Licença Prêmio:	0	Licença Particular:	1



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

00.176.362/0001-38
Rua Joao Batista Vidotti - nº. 407 - Centro - CEP 78.790-00
65.3491.1514
camaraitiquira@hotmail.com

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

ORGAO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO

	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
4070 13 SALARIO	13	51.037,01	50.909,65	27
4075 ADIANTAMENTO 13°	13	12.402,00	12.402,00	5
8001 INSS S/ 13° SALARIO	13	36.719,15	3.484,51	21
8101 ITIPREV 13 SALARIO	13	7.382,62	812,07	4
9003 IRRF 13° SALARIO	13	17.002,50	713,46	5
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	0,00	0,00	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	0,00	0,00	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			0,00	
INSS Retido dos Funcionários			0,00	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			0,00	
INSS - Valor Empresa 13 Sal. - 20,00 %		36.719,15	7.343,83	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	36.719,15	734,38	
Total Patronal			8.078,21	
Salário Maternidade:				
INSS Retido dos Funcionários			3.484,51	
INSS a Recolher Sobre 13 Sal.			11.562,72	
INSS total a Recolher			11.562,72	
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			975,24	
Previdência Retida dos Funcionários			812,07	
Previdência a Recolher			1.787,31	
Total Proventos:		50.909,65	27	
Total Descontos:		17.412,04	35	
Total Líquido:		33.497,61		
Total de Funcionários:			27	





Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.777777.777777
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000.0000000 / 99 999 9999999
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

TOTAL GERAL

INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	0,00	0,00
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	0,00	0,00
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal			0,00
Salário Família			0,00
Salário Maternidade			0,00
INSS Patronal			0,00
INSS Retido dos Funcionários			0,00
Exposto Agente Nocivo			0,00
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher			0,00
INSS - Valor Empresa 13 Sal. - 20,00%		36.719,15	7.343,83
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	36.719,15	734,38
Total Patronal			8.078,21
Salário Maternidade:			
INSS Retido dos Funcionários			3.484,51
INSS a Recolher Sobre 13 Sal.			11.562,72
INSS total a Recolher			11.562,72
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:		50.909,65	27
Total Geral Descontos:		17.412,04	35
Total Geral Líquido:		33.497,61	
Total de Func. com movimentação:			27
Total Geral de Funcionários:			27
Ativos: 35	Rescisão: 0	Férias: 0	Licença Militar: 0
Licença Gestante: 1	Licença Saúde: 0	Licença Prêmio: 0	Licença Particular: 1