

# CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

**BALANCETE**

**FINANCEIRO/ORÇAMENTÁRIO**

**MÊS: OUTUBRO**

**EXERCÍCIO 2014**



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

Ofício GP/Nº 079/2014

Itiquira/MT, 13 de novembro de 2014.

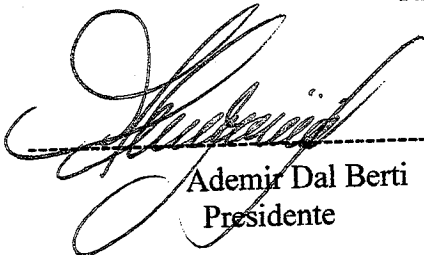
Assunto: Envio de Balancete

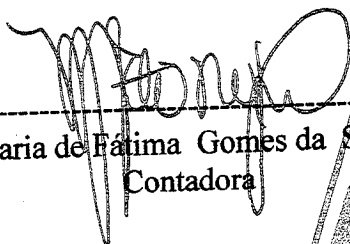
Excelentíssimo Senhor Prefeito,

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: **OUTUBRO** /2014.

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

Atenciosamente,

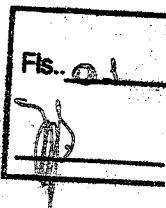
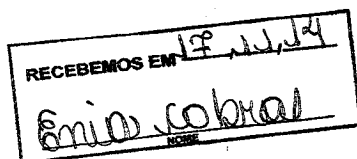
  
Ademir Dal Berti  
Presidente

  
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**  
 Outubro/2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$ - P. Contas TCE

| RECEITA                                       |                     | DESPESA   |                     |
|---|---------------------|---|---------------------|
| ORÇAMENTÁRIA                                  |                     | ORÇAMENTÁRIA                                    |                     |
| Títulos                                       | R\$                 | Títulos   | R\$                 |
| <b>Total da Receita Orçamentária</b>          | <b>0,00</b>         | <b>Total da Despesa Orçamentária</b>            | <b>1.809.669,67</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>             |                     | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>               |                     |
| Títulos                                       | R\$                 | Títulos   | R\$                 |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS                         | 1.918.327,94        | INTERFERÊNCIAS PASSIVAS                         | 82,28               |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS          | 1.918.327,94        | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS           | 82,28               |
| REPASSES ATIVOS                               |                     | REPASSES PASSIVOS                               |                     |
| <b>Total de Transf. Financeiras Recebidas</b> | <b>1.918.327,94</b> | <b>Total de Transf. Financeiras Concedidas</b>  | <b>82,28</b>        |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                     |                     | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                       |                     |
| Títulos                                       | R\$                 | Títulos   | R\$                 |
| CREDITOS A RECEBER                            | 3.103,07            | CREDITOS A RECEBER                              | 3.103,07            |
| CREDITOS DIVERSOS A RECEBER                   |                     | CREDITOS DIVERSOS A RECEBER                     |                     |
| SALARIO-FAMILIA (CLT)                         | 933,10              | SALARIO-FAMILIA (CLT)                           | 933,10              |
| SALARIO-MATERNIDADE (CLT)                     | 1.681,09            | SALARIO-MATERNIDADE (CLT)                       | 1.681,09            |
| AUXILIO DOENCA (ESTATUTARIO)                  | 488,88              | AUXILIO DOENCA (ESTATUTARIO)                    | 488,88              |
| CONSIGNACOES                                  | 268.773,94          | CONSIGNACOES                                    | 268.773,94          |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL                         | 8.943,63            | PREVIDENCIA MUNICIPAL                           | 8.943,63            |
| DEMAIS SEGURADOS                              | 79.204,58           | DEMAIS SEGURADOS                                | 79.204,58           |
| INSS  | 10.860,00           | INSS  | 10.860,00           |
| DEMAIS SEGURADOS                              | 1.479,56            | DEMAIS SEGURADOS                                | 1.479,56            |
| PENSAO ALIMENTICIA                            | 32.221,84           | PENSAO ALIMENTICIA                              | 32.221,84           |
| PENSAO ALIMENTICIA                            | 2.749,00            | PENSAO ALIMENTICIA                              | 2.749,00            |
| OUTROS CONSIGNATARIOS                         | 133.634,98          | OUTROS CONSIGNATARIOS                           | 133.634,98          |
| CONTRIBUICAO SINDICAL                         | 680,35              | CONTRIBUICAO SINDICAL                           | 680,35              |
| IRRF DE SERVIDORES                            | 184,93              | IRRF DE SERVIDORES                              | 184,93              |
| IRRF - SERVIDORES                             |                     | IRRF - SERVIDORES                               |                     |
| ISS   |                     | ISS   |                     |
| ISSQN - PREF. MUN. ITIQUIRA                   |                     | ISSQN - PREF. MUN. ITIQUIRA                     |                     |
| OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS              |                     | OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS                |                     |
| CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA                 |                     | CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA                   |                     |
| INSS - SERVICOS DE TERCEIROS                  |                     | INSS - SERVICOS DE TERCEIROS                    |                     |
| INSS - TERCEIROS                              |                     | INSS - TERCEIROS                                |                     |
| OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCAM    |                     | OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES             |                     |
| DESPESA LIQUIDADA A PAGAR                     |                     | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS                  |                     |
| PESSOAL A PAGAR                               |                     | LIQUIDADOS                                      |                     |
| ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER                   |                     |   |                     |
| <b>Total da Receita Extra-Orçamentária</b>    | <b>273.061,94</b>   | <b>Total da Despesa Extra-Orçamentária</b>      | <b>73.581,74</b>    |
| <b>SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR</b>            | <b>R\$</b>          | <b>SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE</b>          | <b>R\$</b>          |
| Títulos                                       | R\$                 | Títulos   | R\$                 |
| CAIXA   |                     | CAIXA   |                     |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                        | 73.734,91           | BANCOS CONTA MOVIMENTO                          | 108.914,09          |
| <b>Total do Saldo do Exercício Anterior</b>   | <b>73.734,91</b>    | <b>Total do Saldo para o Exercício Seguinte</b> | <b>108.914,09</b>   |
| <b>Total da Receita</b>                       | <b>2.265.124,79</b> | <b>Total da Despesa</b>                         | <b>2.265.124,79</b> |

*[Handwritten signature]*

Fis. 02

12/11/2014 14:13:11



(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  
Outubro/2014

em R\$ - P. Contas TCE

Fls. 03

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**  
**Outubro / 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                                   | 111.997,20        |         | 205.264,95         | 1.921.431,01 | 208.348,06          | 1.886.251,83 | 108.914,09    |          |
| 1.1                   | ATIVO FINANCEIRO                        | 111.997,20        |         | 205.264,95         | 1.921.431,01 | 208.348,06          | 1.886.251,83 | 108.914,09    |          |
| 1.1.1                 | DISPONIVEL                              | 111.997,20        |         | 204.643,70         | 1.918.327,94 | 207.726,81          | 1.883.148,76 | 108.914,09    |          |
| 1.1.1.1               | DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL            | 111.997,20        |         | 204.643,70         | 1.918.327,94 | 207.726,81          | 1.883.148,76 | 108.914,09    |          |
| 1.1.1.1.1             | DISPONIVEL EM CAIXA                     |                   |         | 2.151,51           | 12.549,42    | 2.151,51            | 12.549,42    |               |          |
| 1.1.1.1.1.01          | CAIXA                                   |                   |         | 2.151,51           | 12.549,42    | 2.151,51            | 12.549,42    |               |          |
| 1.1.1.1.1.01          | DISPONIVEL EM BANCOS                    | 111.997,20        |         | 202.492,19         | 1.905.778,52 | 205.575,30          | 1.870.599,34 | 108.914,09    |          |
| 1.1.1.1.1.02          | BANCOS COM MOVIMENTO                    | 111.997,20        |         | 202.492,19         | 1.905.778,52 | 205.575,30          | 1.870.599,34 | 108.914,09    |          |
| 1.1.1.1.2.01          | BANCOS OFICIAIS                         | 111.997,20        |         | 202.492,19         | 1.905.778,52 | 205.575,30          | 1.870.599,34 | 108.914,09    |          |
| 1.1.1.1.2.01.01       | OUTRAS CONTAS MOVIMENTO BANCOS OFICIAIS | 111.997,20        |         | 202.492,19         | 1.905.778,52 | 205.575,30          | 1.870.599,34 | 108.914,09    |          |
| 1.1.1.1.2.01.01.99    | B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6             |                   |         |                    |              |                     |              |               |          |
| 1.1.1.1.2.01.01.99.01 | B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6             |                   |         |                    |              |                     |              |               |          |
| 1.1.2                 | CREDITOS EM CIRCULACAO                  |                   |         | 621,25             | 3.103,07     | 621,25              | 3.103,07     |               |          |
| 1.1.2.1               | CREDITOS A RECEBER                      |                   |         | 621,25             | 3.103,07     | 621,25              | 3.103,07     |               |          |
| 1.1.2.1.9             | CREDITOS DIVERSOS A RECEBER             |                   |         | 621,25             | 3.103,07     | 621,25              | 3.103,07     |               |          |
| 1.1.2.1.9.01          | SALARIO-FAMILIA (CLT)                   |                   |         | 49,32              | 933,10       | 49,32               | 933,10       |               |          |
| 1.1.2.1.9.01.01       | SALARIO FAMILIA - INSS                  |                   |         | 49,32              | 933,10       | 49,32               | 933,10       |               |          |
| 1.1.2.1.9.02          | SALARIO-MATERNIDADE (CLT)               |                   |         | 571,93             | 1.681,09     | 571,93              | 1.681,09     |               |          |
| 1.1.2.1.9.02.01       | SALARIO-MATERNIDADE                     |                   |         | 571,93             | 1.681,09     | 571,93              | 1.681,09     |               |          |
| 1.1.2.1.9.25          | AUXILIO DOENCA (ESTATUTARIO)            |                   |         | 571,93             | 1.681,09     | 571,93              | 1.681,09     |               |          |
| 1.1.2.1.9.25.01       | AUXILIO DOENCA                          |                   |         | 571,93             | 1.681,09     | 571,93              | 1.681,09     |               |          |
| 2                     | PASSIVO                                 |                   |         |                    |              |                     |              |               |          |
| 2.1                   | PASSIVO FINANCEIRO                      |                   |         | 233.733,03         | 2.226.422,16 | 206.954,48          | 2.153.025,35 |               | 338,10   |
| 2.1.1                 | DEPOSITOS                               |                   |         | 233.733,03         | 2.226.422,16 | 206.954,48          | 2.153.025,35 |               | 338,10   |
| 2.1.1.1               | CONSIGNACOES                            |                   |         | 35.238,63          | 269.773,94   | 26.088,50           | 269.773,94   |               |          |
| 2.1.1.1.1             | DE TERCEIROS                            |                   |         | 35.238,63          | 269.773,94   | 26.088,50           | 269.773,94   |               |          |
| 2.1.1.1.1.01          | DEMAIS SEGURADOS                        |                   |         | 18.558,53          | 100.487,77   | 9.458,40            | 100.487,77   |               |          |
| 2.1.1.1.1.01.99       | INSS                                    |                   |         | 1.337,07           | 8.943,63     | 812,07              | 8.943,63     |               |          |
| 2.1.1.1.1.01.99.01    | INSS - SERVIDORES                       |                   |         | 1.337,07           | 8.943,63     | 812,07              | 8.943,63     |               |          |
| 2.1.1.1.1.02          | INSS                                    |                   |         | 1.337,07           | 8.943,63     | 812,07              | 8.943,63     |               |          |
| 2.1.1.1.1.02.99       | DEMAIS SEGURADOS                        |                   |         | 15.323,39          | 79.204,58    | 7.560,33            | 79.204,58    |               |          |
| 2.1.1.1.1.02.99.01    | INSS - SERVIDORES                       |                   |         | 15.323,39          | 79.204,58    | 7.560,33            | 79.204,58    |               |          |
| 2.1.1.1.1.06          | PENSAO ALIMENTICIA                      |                   |         | 1.086,00           | 10.860,00    | 1.086,00            | 10.860,00    |               |          |
| 2.1.1.1.1.06.01       | PENSAO ALIMENTICIA                      |                   |         | 1.086,00           | 10.860,00    | 1.086,00            | 10.860,00    |               |          |
| 2.1.1.1.1.99          | OUTROS CONSIGNATARIOS                   |                   |         | 1.086,00           | 10.860,00    | 1.086,00            | 10.860,00    |               |          |
| 2.1.1.1.1.99.01       | CONTRIBUICAO SINDICAL                   |                   |         | 1.086,00           | 10.860,00    | 1.086,00            | 10.860,00    |               |          |
| 2.1.1.1.1.99.01.01    | DO TESOUREO MUNICIPAL                   |                   |         | 1.086,00           | 10.860,00    | 1.086,00            | 10.860,00    |               |          |
| 2.1.1.1.2             | DO TESOUREO MUNICIPAL                   |                   |         | 16.607,72          | 168.605,82   | 16.557,72           | 168.605,82   |               |          |

Emissao: 11/11/2014 14:24:24



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  |                   | 50,00     | 2.725,95           | 32.221,84    | 2.675,95            | 32.221,84    |               | 338,10   |
| 2.1.1.1.2.01.01    | IRRF - SERVIDORES   |                   | 50,00     | 2.725,95           | 32.221,84    | 2.675,95            | 32.221,84    |               | 184,93   |
| 2.1.1.1.2.04       | ISS   |                   |           | 325,00             | 2.749,00     | 325,00              | 2.749,00     |               | 184,93   |
| 2.1.1.1.2.04.01    | ISSQN - PREF. MUN. ITIQUIRA                                     |                   |           | 325,00             | 2.749,00     | 325,00              | 2.749,00     |               | 26,94    |
| 2.1.1.1.2.99       | OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS                                |                   |           | 13.556,77          | 133.634,98   | 13.556,77           | 133.634,98   |               | 157,99   |
| 2.1.1.1.2.99.01    | CONSIGNAMENTO DA CAIXA ECONOMICA DO TESOUREO FEDERAL E ESTADUAL |                   |           | 13.556,77          | 133.634,98   | 13.556,77           | 133.634,98   |               |          |
| 2.1.1.1.3          | INSS - SERVICOS DE TERCEIROS                                    |                   |           | 72,38              | 680,35       | 72,38               | 680,35       |               |          |
| 2.1.1.1.3.01       | INSS - TERCEIROS  |                   |           | 72,38              | 680,35       | 72,38               | 680,35       |               |          |
| 2.1.1.1.3.01.01    | INSS - TERCEIROS  |                   |           | 72,38              | 680,35       | 72,38               | 680,35       |               |          |
| 2.1.3              | OBRIGACOES EM CIRCULACAO  |                   | 17.968,52 | 198.494,40         | 1.956.648,22 | 180.865,98          | 1.883.251,41 |               |          |
| 2.1.3.1            | OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCAMENTARIA               |                   | 17.813,35 | 198.494,40         | 1.809.484,74 | 180.865,98          | 1.809.669,67 |               |          |
| 2.1.3.1.1          | DESPESA LIQUIDAD A PAGAR  |                   | 17.813,35 | 198.494,40         | 1.809.484,74 | 180.865,98          | 1.809.669,67 |               |          |
| 2.1.3.1.1.01       | PESSOAL A PAGAR   |                   | 26,94     | 98.220,07          | 997.523,55   | 98.220,07           | 987.550,49   |               |          |
| 2.1.3.1.1.02       | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER                                     |                   | 17.786,41 | 35.094,17          | 188.947,57   | 17.465,75           | 189.105,56   |               |          |
| 2.1.3.1.1.03       | FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS                                 |                   |           | 61.912,21          | 573.287,66   | 61.912,21           | 573.287,66   |               |          |
| 2.1.3.1.1.04       | PRECATORIOS   |                   |           |                    | 131,60       |                     | 131,60       |               |          |
| 2.1.3.1.1.08       | DIARIAS   |                   |           | 3.267,95           | 49.594,36    | 3.267,95            | 49.594,36    |               |          |
| 2.1.3.6            | OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES                             |                   | 153,17    |                    | 147.163,48   |                     | 73.581,74    |               |          |
| 2.1.3.6.2          | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS                                  |                   | 153,17    |                    | 147.163,48   |                     | 73.581,74    |               |          |
| 2.1.3.6.2.01       | A LIQUIDAR  |                   | 153,17    |                    | 73.581,74    |                     | 73.581,74    |               |          |
| 2.1.3.6.2.01.01    | RESTOS A PAGAR 2013 - N PROC A LIQUIDAR                         |                   | 153,17    |                    | 73.581,74    |                     | 73.581,74    |               |          |
| 2.1.3.6.2.02       | LIQUIDADOS  |                   |           |                    | 73.581,74    |                     |              |               |          |
| 2.1.3.6.2.02.01    | RESTOS A PAGAR 2013 - N PROC LIQUIDADOS                         |                   |           |                    | 73.581,74    |                     |              |               |          |
| 3                  | DESPESA   | 1.628.803,69      |           | 180.865,98         | 1.809.669,67 | 180.865,98          | 1.809.669,67 | 1.809.669,67  |          |
| 3.3                | DESPESAS CORRENTES  | 1.614.524,70      |           | 178.714,47         | 1.793.239,17 | 178.714,47          | 1.793.239,17 | 1.793.239,17  |          |
| 3.3.1              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                      | 1.028.451,83      |           | 115.685,82         | 1.144.137,65 | 115.685,82          | 1.144.137,65 | 1.144.137,65  |          |
| 3.3.1.9.0          | APLICACOES DIRETAS  | 1.018.627,88      |           | 114.703,28         | 1.133.331,16 | 114.703,28          | 1.133.331,16 | 1.133.331,16  |          |
| 3.3.1.9.0.03       | PENSOES   | 13.032,00         |           | 1.448,00           | 14.480,00    | 1.448,00            | 14.480,00    | 14.480,00     |          |
| 3.3.1.9.0.03.02    | PENSIONISTA MILITAR   | 13.032,00         |           | 1.448,00           | 14.480,00    | 1.448,00            | 14.480,00    | 14.480,00     |          |
| 3.3.1.9.0.11       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                   | 850.191,42        |           | 96.772,07          | 946.963,49   | 96.772,07           | 946.963,49   | 946.963,49    |          |
| 3.3.1.9.0.11.01    | VENCIMENTOS E SALARIOS  | 850.191,42        |           | 96.772,07          | 946.963,49   | 96.772,07           | 946.963,49   | 946.963,49    |          |
| 3.3.1.9.0.13       | OBRIGACOES PATRONAIS  | 155.404,46        |           | 16.483,21          | 171.887,67   | 16.483,21           | 171.887,67   | 171.887,67    |          |
| 3.3.1.9.0.13.02    | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS                      | 155.404,46        |           | 16.483,21          | 171.887,67   | 16.483,21           | 171.887,67   | 171.887,67    |          |
| 3.3.1.9.1          | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAC             | 9.823,95          |           | 982,54             | 10.806,49    | 982,54              | 10.806,49    | 10.806,49     |          |
| 3.3.1.9.1.13       | OBRIGACOES PATRONAIS  | 9.823,95          |           | 982,54             | 10.806,49    | 982,54              | 10.806,49    | 10.806,49     |          |
| 3.3.1.9.1.13.03    | RPPS  | 9.823,95          |           | 982,54             | 10.806,49    | 982,54              | 10.806,49    | 10.806,49     |          |
| 3.3.1.9.1.13.03.99 | OUTROS  | 9.823,95          |           | 982,54             | 10.806,49    | 982,54              | 10.806,49    | 10.806,49     |          |
| 3.3.3              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       | 586.072,87        |           | 63.028,65          | 649.101,52   | 63.028,65           | 649.101,52   | 649.101,52    |          |



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                                  | 586.072,87        |         | 63.028,65          | 649.101,52 |                     |           | 649.101,52    |          |
| 3.3.3.9.0.14       | DIARIAS - CIVIL                                     | 48.364,64         |         | 3.267,95           | 51.632,59  |                     |           | 51.632,59     |          |
| 3.3.3.9.0.14.01    | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                | 48.364,64         |         | 3.267,95           | 51.632,59  |                     |           | 51.632,59     |          |
| 3.3.3.9.0.30       | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 21.047,34         |         | 1.189,54           | 22.236,88  |                     |           | 22.236,88     |          |
| 3.3.3.9.0.30.01    | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS            | 4.346,38          |         | 804,54             | 5.150,92   |                     |           | 5.150,92      |          |
| 3.3.3.9.0.30.01.02 | GASOLINA  | 4.346,38          |         | 804,54             | 5.150,92   |                     |           | 5.150,92      |          |
| 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              |         |                    | 1,05       |                     |           | 1,05          |          |
| 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                | 51,19             |         | 385,00             | 436,19     |                     |           | 436,19        |          |
| 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          |         |                    | 2.559,87   |                     |           | 2.559,87      |          |
| 3.3.3.9.0.36.27    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA        | 5.877,00          |         | 658,00             | 6.535,00   |                     |           | 6.535,00      |          |
| 3.3.3.9.0.36.59    | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL                    | 263,00            |         |                    | 263,00     |                     |           | 263,00        |          |
| 3.3.3.9.0.36.99    | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO                     | 5.264,00          |         | 658,00             | 5.922,00   |                     |           | 5.922,00      |          |
| 3.3.3.9.0.39       | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA                    | 350,00            |         |                    | 350,00     |                     |           | 350,00        |          |
| 3.3.3.9.0.39.05    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 137.953,89        |         | 15.323,16          | 153.277,05 |                     |           | 153.277,05    |          |
| 3.3.3.9.0.39.08    | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                     | 550,00            |         |                    | 550,00     |                     |           | 550,00        |          |
| 3.3.3.9.0.39.11    | MANUTENCAO DE SOFTWARE                              | 28.350,00         |         | 4.050,00           | 32.400,00  |                     |           | 32.400,00     |          |
| 3.3.3.9.0.39.17    | LOCACAO DE SOFTWARES                                | 7.950,00          |         |                    | 7.950,00   |                     |           | 7.950,00      |          |
| 3.3.3.9.0.39.19    | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 4.360,00          |         |                    | 4.360,00   |                     |           | 4.360,00      |          |
| 3.3.3.9.0.39.43    | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS                | 1.112,90          |         |                    | 1.112,90   |                     |           | 1.112,90      |          |
| 3.3.3.9.0.39.44    | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                        | 10.988,91         |         | 1.637,16           | 12.606,07  |                     |           | 12.606,07     |          |
| 3.3.3.9.0.39.47    | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO                           | 158,64            |         | 19,83              | 178,47     |                     |           | 178,47        |          |
| 3.3.3.9.0.39.48    | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL                    | 11.417,28         |         | 1.767,66           | 13.184,94  |                     |           | 13.184,94     |          |
| 3.3.3.9.0.39.59    | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO                   | 4.889,25          |         | 1.202,00           | 6.091,25   |                     |           | 6.091,25      |          |
| 3.3.3.9.0.39.63    | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO                     | 2.150,00          |         |                    | 2.150,00   |                     |           | 2.150,00      |          |
| 3.3.3.9.0.39.69    | SERVICOS GRAFICOS                                   | 560,00            |         |                    | 560,00     |                     |           | 560,00        |          |
| 3.3.3.9.0.39.78    | SEGUROS EM GERAL                                    | 3.174,62          |         | 3.174,62           | 3.174,62   |                     |           | 3.174,62      |          |
|                    | LIMPEZA E CONSERVACAO                               | 1.080,00          |         | 1.080,00           | 1.080,00   |                     |           | 1.080,00      |          |

Emissão: 12/11/2014 14:44:24



**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                                 | 132,04            |              | 14,91              | 146,95     |                     |           | 146,95        |              |
| 3.3.3.9.0.39.99    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA      | 60.619,45         |              | 6.631,60           | 67.251,05  |                     |           | 67.251,05     |              |
| 3.3.3.9.0.41       | CONTRIBUICOES                                      | 4.950,00          |              | 550,00             | 5.500,00   |                     |           | 5.500,00      |              |
| 3.3.3.9.0.41.99    | DIVERSAS CONTRIBUICOES                             | 4.950,00          |              | 550,00             | 5.500,00   |                     |           | 5.500,00      |              |
| 3.3.3.9.0.93       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                        | 367.880,00        |              | 42.040,00          | 409.920,00 |                     |           | 409.920,00    |              |
| 3.3.3.9.0.93.01    | INDENIZACOES                                       | 367.880,00        |              | 42.040,00          | 409.920,00 |                     |           | 409.920,00    |              |
| 3.4                | DESPESAS DE CAPITAL                                | 14.278,99         |              | 2.151,51           | 16.430,50  |                     |           | 16.430,50     |              |
| 3.4.4              | INVESTIMENTOS                                      | 3.881,08          |              |                    | 3.881,08   |                     |           | 3.881,08      |              |
| 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       | 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                              | 10.397,91         |              | 2.151,51           | 12.549,42  |                     |           | 12.549,42     |              |
| 3.4.6.9.0          | APLICACAO DIRETA                                   | 10.397,91         |              | 2.151,51           | 12.549,42  |                     |           | 12.549,42     |              |
| 3.4.6.9.0.71       | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO           | 10.397,91         |              | 2.151,51           | 12.549,42  |                     |           | 12.549,42     |              |
| 3.4.6.9.0.71.02    | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO - INTERNA | 10.397,91         |              | 2.151,51           | 12.549,42  |                     |           | 12.549,42     |              |
| 5                  | VARIACOES PASSIVAS                                 | 73.734,91         |              | 82,28              | 82,28      |                     |           | 82,28         |              |
| 5.1                | RESULTADO ORCAMENTARIO                             |                   |              |                    |            |                     |           |               |              |
| 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                | INDEPENDENCIAS DA EXECUCAO ORCAMENTARIA            | 73.734,91         |              |                    |            |                     |           | 73.734,91     |              |
| 5.2.2              | INDEPENDENCIAS PASSIVAS                            | 73.734,91         |              |                    |            |                     |           | 73.734,91     |              |
| 5.2.2.9            | OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS                     | 73.734,91         |              |                    |            |                     |           | 73.734,91     |              |
| 5.2.2.9.1          | INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE SALDOS FINANCEIROS | 73.734,91         |              |                    |            |                     |           | 73.734,91     |              |
| 5.2.2.9.1.01       | INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE SALDOS FINANCEIROS | 73.734,91         |              |                    |            |                     |           | 73.734,91     |              |
| 6                  | VARIACOES ATIVAS                                   |                   | 1.787.419,15 |                    |            |                     |           |               | 1.992.062,85 |
| 6.1                | RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA               |                   | 1.713.684,24 |                    |            |                     |           |               | 1.918.327,94 |
| 6.1.2              | INTERFERENCIAS ATIVAS                              |                   | 1.713.684,24 |                    |            |                     |           |               | 1.918.327,94 |
| 6.1.2.1            | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS               |                   | 1.713.684,24 |                    |            |                     |           |               | 1.918.327,94 |
| 6.1.2.1.1          | REPASSES ATIVOS                                    |                   | 1.713.684,24 |                    |            |                     |           |               | 1.918.327,94 |
| 6.1.2.1.1.01       | REPASSE RECEBIDO                                   |                   | 1.713.684,24 |                    |            |                     |           |               | 1.918.327,94 |
| 6.1.2.1.1.01.01    | CÂMARA MUNICIPAL                                   |                   | 1.713.684,24 |                    |            |                     |           |               | 1.918.327,94 |



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                    |                     | 1.713.684,24        |                    |                     | 204.643,70          | 1.918.327,94        |                     | 1.918.327,94        |
| 6.2                | INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA             |                     | 73.734,91           |                    |                     |                     |                     |                     | 73.734,91           |
| 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           |
|                    | <b>Total de Grupo:</b>                             | <b>1.814.535,80</b> | <b>1.814.535,80</b> | <b>619.946,24</b>  | <b>5.957.605,12</b> | <b>619.946,24</b>   | <b>5.957.605,12</b> | <b>1.992.400,95</b> | <b>1.992.400,95</b> |
|                    | <b>Total Geral:</b>                                | <b>1.814.535,80</b> | <b>1.814.535,80</b> | <b>619.946,24</b>  | <b>5.957.605,12</b> | <b>619.946,24</b>   | <b>5.957.605,12</b> | <b>1.992.400,95</b> | <b>1.992.400,95</b> |

Fis. 08



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

**Balancete Orçamentário (Modelo Anexo N° 12) - Exercício de 2014**  
**Outubro/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 | 204.643,70 | 1.918.327,94 | -281.754,34 | CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENT. | 2.297.368,50 | 162.727,28 | 1.850.878,96 | -446.489,54 |
| INTERFERENCIAS FINANCEIRAS      |              |            |              |             | CREDITOS ESPECIAIS                  | 30.000,00    |            | 10.806,49    | -19.193,51  |
| SOMA                            | 2.200.082,28 | 204.643,70 | 1.918.327,94 | -281.754,34 | INTERFERENCIAS FINANCEIRAS          | 82,28        | 82,28      | 82,28        |             |
| DEFICIT                         | 127.368,50   |            |              | -127.368,50 | INTER. CONCEDIDA - CAM MUNICIPAL    | 2.327.450,78 | 162.809,56 | 1.861.767,73 | -465.683,05 |
| TOTAL                           | 2.327.450,78 | 204.643,70 | 1.918.327,94 | -409.122,84 | SOMA                                | 56.560,21    | 41.894,14  | 56.560,21    |             |
|                                 |              |            |              |             | SUPERAVIT                           | 2.327.450,78 | 204.843,70 | 1.918.327,94 | -409.122,84 |
|                                 |              |            |              |             | TOTAL                               |              |            |              |             |

*Handwritten signature*

Fls. 09



**Anexo III**  
**Balancete De Verificacao Do Sistema Orcamentario**  
**Plano TCE**  
**Outubro / 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 | 2.327.368,50        |                     |                    | 2.564.824,00        |                     | 237.455,50          | 2.327.368,50        | 237.455,50          |
| 7.2                    | CONTROLE DA DESPESA                     | 2.327.368,50        |                     |                    | 2.564.824,00        |                     | 237.455,50          | 2.327.368,50        | 237.455,50          |
| 7.2.2                  | FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA         | 2.327.368,50        |                     |                    | 2.564.824,00        |                     | 237.455,50          | 2.327.368,50        | 237.455,50          |
| 7.2.2.1                | DOTACAO ORCAMENTARIA                    | 2.327.368,50        |                     |                    | 2.564.824,00        |                     | 237.455,50          | 2.327.368,50        | 237.455,50          |
| 7.2.2.1.1              | DOTACAO INICIAL                         | 2.200.000,00        |                     |                    | 2.200.000,00        |                     |                     | 2.200.000,00        | 2.200.000,00        |
| 7.2.2.1.1.01           | CREDITO INICIAL                         | 2.200.000,00        |                     |                    | 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        | 2.200.000,00        |
| 7.2.2.1.2.01           | DOTACAO SUPLEMENTAR                     | 334.824,00          |                     |                    | 334.824,00          |                     |                     | 334.824,00          | 334.824,00          |
| 7.2.2.1.2.01.01        | EXCESSO DE ARRECADACAO                  | 127.368,50          |                     |                    | 127.368,50          |                     |                     | 127.368,50          | 127.368,50          |
| 7.2.2.1.2.04           | LEGISLATIVA                             | 127.368,50          |                     |                    | 127.368,50          |                     |                     | 127.368,50          | 127.368,50          |
| 7.2.2.1.2.04.01        | OPERACOES DE CREDITO                    | 207.455,50          |                     |                    | 207.455,50          |                     |                     | 207.455,50          | 207.455,50          |
| 7.2.2.1.3              | LEGISLATIVA                             | 207.455,50          |                     |                    | 207.455,50          |                     |                     | 207.455,50          | 207.455,50          |
| 7.2.2.1.3.04           | DOTACAO ESPECIAL                        | 30.000,00           |                     |                    | 30.000,00           |                     |                     | 30.000,00           | 30.000,00           |
| 7.2.2.1.3.04.01        | OPERACOES DE CREDITO                    | 30.000,00           |                     |                    | 30.000,00           |                     |                     | 30.000,00           | 30.000,00           |
| 7.2.2.1.9              | LEGISLATIVA                             | 30.000,00           |                     |                    | 30.000,00           |                     |                     | 30.000,00           | 30.000,00           |
| 7.2.2.1.9.02           | DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA            |                     | 237.455,50          |                    |                     |                     | 237.455,50          |                     | 237.455,50          |
| 7.2.2.1.9.02.01        | DOTACAO REMANEJADA                      |                     | 237.455,50          |                    |                     |                     | 237.455,50          |                     | 237.455,50          |
| 8                      | SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS  |                     |                     |                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 8.2                    | CONTROLE DA DESPESA                     |                     |                     | 542.087,66         | 5.718.295,36        | 542.087,66          | 8.045.663,86        | 542.087,66          | 8.045.663,86        |
| 8.2.2                  | EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA        |                     |                     | 542.087,66         | 5.718.295,36        | 542.087,66          | 8.045.663,86        | 542.087,66          | 8.045.663,86        |
| 8.2.2.1                | DISPONIBILIDADE DE CREDITOS             |                     |                     | 162.727,28         | 2.099.140,95        | 162.727,28          | 2.564.824,00        | 542.087,66          | 2.564.824,00        |
| 8.2.2.1.1              | CREDITO DISPONIVEL                      |                     |                     | 162.727,28         | 2.099.140,95        | 162.727,28          | 2.564.824,00        | 542.087,66          | 2.564.824,00        |
| 8.2.2.1.1.01           | LEGISLATIVA                             |                     |                     | 162.727,28         | 2.099.140,95        | 162.727,28          | 2.564.824,00        | 542.087,66          | 2.564.824,00        |
| 8.2.2.2                | CREDITO UTILIZADO                       |                     |                     | 379.360,38         | 3.619.154,41        | 379.360,38          | 5.480.839,86        | 542.087,66          | 5.480.839,86        |
| 8.2.2.2.1              | CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR          |                     |                     | 180.865,98         | 1.809.669,67        | 180.865,98          | 1.861.685,45        | 162.727,28          | 1.861.685,45        |
| 8.2.2.2.1.01           | LEGISLATIVA                             |                     |                     | 180.865,98         | 1.809.669,67        | 180.865,98          | 1.861.685,45        | 162.727,28          | 1.861.685,45        |
| 8.2.2.2.2              | CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO           |                     |                     | 198.494,40         | 1.809.484,74        | 198.494,40          | 1.809.669,67        | 180.865,98          | 1.809.669,67        |
| 8.2.2.2.2.01           | LEGISLATIVA                             |                     |                     | 198.494,40         | 1.809.484,74        | 198.494,40          | 1.809.669,67        | 180.865,98          | 1.809.669,67        |
| 8.2.2.2.4              | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO        |                     |                     | 1.610.990,34       | 1.610.990,34        | 1.610.990,34        | 1.809.484,74        | 198.494,40          | 1.809.484,74        |
| 8.2.2.2.4.01           | LEGISLATIVA                             |                     |                     | 1.610.990,34       | 1.610.990,34        | 1.610.990,34        | 1.809.484,74        | 198.494,40          | 1.809.484,74        |
| <b>Total de Grupo:</b> |   | <b>2.564.824,00</b> | <b>2.564.824,00</b> | <b>542.087,66</b>  | <b>8.283.119,36</b> | <b>542.087,66</b>   | <b>8.283.119,36</b> | <b>2.564.824,00</b> | <b>2.564.824,00</b> |
| <b>Total Geral:</b>    |   | <b>2.564.824,00</b> | <b>2.564.824,00</b> | <b>542.087,66</b>  | <b>8.283.119,36</b> | <b>542.087,66</b>   | <b>8.283.119,36</b> | <b>2.564.824,00</b> | <b>2.564.824,00</b> |

Fls. 12/17264/4:6:28

Emissão: 12/17264/4:6:28

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 Orçamentário

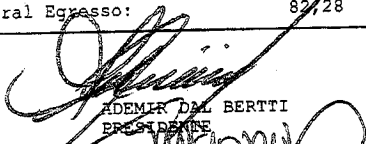
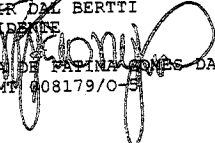
Plano TCE

|         |
|---------|
| Fis. 11 |
|         |


DEMONSTRATIVO DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (Analitico)

Periodo: 01/10/2014 ate 31/10/2014.

| DATA  | LCTO HISTORICO                       | INGRESSO/EGRESSO |            | VALOR                   |
|---|--------------------------------------|------------------|------------|-------------------------|
| Conta: 217001001 - INTER. RECEBIDA - CAM MUNICIPAL  |                                      |                  |            |                         |
| 10/10/2014  | 1 REPASSE REFERENTE A PARCELAMENTO   | Ingresso         |            | 2.151,51                |
| 17/10/2014  | 1 duodecimo mes 10/2014              | Ingresso         |            | 202.409,91              |
| 30/10/2014  | 1 RECEITA DE ACOES TELEFONICAS RECEB | Ingresso         |            | 82,28                   |
| Total Egresso: 0,00                                 |                                      | Total Ingresso:  | 204.643,70 | Saldo Conta: 204.643,70 |
| Conta: 217001002 - INTER. CONCEDIDA - CAM MUNICIPAL |                                      |                  |            |                         |
| 31/10/2014  | 1 DEVOLUCAO DE ACOES TELEFONICAS REC | Egresso          |            | 82,28                   |
| Total Egresso: 82,28                                |                                      | Total Ingresso:  | 0,00       | Saldo Conta: -82,28     |
| Geral Egresso: 82,28                                |                                      | Geral Ingresso:  | 204.643,70 | Saldo Geral: 204.561,42 |

  
 ADEMIR DAL BERTTI  
 PRESIDENTE  
  
 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA  
 CRC-MT 008179/O-5

  
 GILSON BATISTA VIDOTTI  
 SEC. DE ADMINISTRACAO

Fls. 12  


ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
 Até o Mês de 10/2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

| CÓDIGOS                       | TÍTULOS   | AUTORIZADA R\$         |                                      |                     |                     | REALIZADA R\$     |                |                     |                   | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|-------------------------------|---|------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
|                               |   | CRÉDITOS SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL               | ANTERIOR            | EMPENHADO NO MÊS  | ANULADO NO MÊS | TOTAL               |                   |                           |
| 01                            | CAMARA MUNICIPAL                                      |                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                   |                           |
| 01.031.0001.1001-449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | 8.706,08               |                                      | 8.706,08            | 3.881,08            |                   |                | 3.881,08            | 4.825,00          |                           |
| 01.031.0001.1002-449051000000 | OBRAS E INSTALACOES                                   | 25.000,00              |                                      | 25.000,00           |                     |                   |                |                     | 25.000,00         |                           |
| 01.031.0001.2001-319011000000 | VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 1.200.450,00           |                                      | 1.200.450,00        | 850.191,42          | 96.772,07         |                | 946.963,49          | 253.486,51        |                           |
| 01.031.0001.2001-339014000000 | DIARIAS - CIVIL                                       | 65.000,00              |                                      | 65.000,00           | 48.364,64           | 3.267,95          |                | 51.632,59           | 13.367,41         |                           |
| 01.031.0001.2001-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 13.371,86              |                                      | 13.371,86           | 13.371,86           |                   |                | 13.371,86           |                   |                           |
| 01.031.0001.2001-339035000000 | SERVICOS DE CONSULTORIA                               | 10.000,00              |                                      | 10.000,00           | 7.851,00            |                   |                | 7.851,00            | 2.149,00          |                           |
| 01.031.0001.2001-339036000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA          | 201.346,67             |                                      | 201.346,67          | 184.483,50          | 1.348,51          |                | 185.832,01          | 15.514,66         |                           |
| 01.031.0001.2001-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA        |                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                   |                           |
|                               | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>            | <b>1.523.874,61</b>    |                                      | <b>1.523.874,61</b> | <b>1.108.143,50</b> | <b>101.388,53</b> |                | <b>1.209.532,03</b> | <b>314.342,58</b> |                           |
| 002                           | SECRETARIA DA CAMARA                                  |                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                   |                           |
| 01.031.0001.2002-319003000000 | PENSOES   | 18.824,00              |                                      | 18.824,00           | 13.032,00           | 1.448,00          |                | 14.480,00           | 4.344,00          |                           |
| 01.031.0001.2002-319004000000 | CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO                      |                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                   |                           |
| 01.031.0001.2002-319005000000 | SALARIO-FAMILIA                                       |                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                   |                           |
| 01.031.0001.2002-319011000000 | VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 215.000,00             |                                      | 215.000,00          | 155.404,46          | 16.483,21         |                | 171.887,67          | 43.112,33         |                           |
| 01.031.0001.2002-319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                                  | -8.000,00              | 30.000,00                            | 22.000,00           | 9.823,85            | 982,54            |                | 10.806,49           | 11.193,51         |                           |
| 01.031.0001.2002-319113000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                                  | 25.628,14              |                                      | 25.628,14           | 17.732,51           | 385,00            |                | 18.117,51           | 7.510,63          |                           |
| 01.031.0001.2002-339030000000 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT    |                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                   |                           |
| 01.031.0001.2002-339032000000 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT    | 541,75                 |                                      | 541,75              | 541,75              |                   |                | 541,75              | 1.100,00          |                           |
| 01.031.0001.2002-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA        | 6.600,00               |                                      | 6.600,00            | 5.500,00            |                   |                | 5.500,00            | 84.080,00         |                           |
| 01.031.0001.2002-339041000000 | CONTRIBUICOES   | 494.000,00             |                                      | 494.000,00          | 367.880,00          | 42.040,00         |                | 409.920,00          |                   |                           |
| 01.031.0001.2002-339042000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                           | 20.000,00              |                                      | 20.000,00           | 20.000,00           |                   |                | 20.000,00           |                   |                           |
| 01.031.0001.2008-468071000000 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO              |                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                   |                           |
| 01.031.0001.2070-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA        |                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                   |                           |
| 01.031.0001.2139-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA        |                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                   |                           |
| 01.031.0001.2140-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 900,00                 |                                      | 900,00              | 900,00              |                   |                | 900,00              |                   |                           |
| 01.031.0001.2140-339036000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA          |                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                   |                           |
| 01.031.0001.2140-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA        |                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                   |                           |
| 01.031.0001.2141-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA        |                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                   |                           |
| 01.031.0001.2142-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA        |                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                   |                           |
|                               | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>            | <b>773.493,89</b>      | <b>30.000,00</b>                     | <b>803.493,89</b>   | <b>590.814,67</b>   | <b>61.338,75</b>  |                | <b>652.153,42</b>   | <b>151.340,47</b> |                           |
|                               | <b>TOTAL DO ORÇÃO - 01</b>                            | <b>2.297.368,50</b>    | <b>30.000,00</b>                     | <b>2.327.368,50</b> | <b>1.698.958,17</b> | <b>162.727,28</b> |                | <b>1.861.685,45</b> | <b>465.683,05</b> |                           |
|                               | <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                             | <b>2.297.368,50</b>    | <b>30.000,00</b>                     | <b>2.327.368,50</b> | <b>1.698.958,17</b> | <b>162.727,28</b> |                | <b>1.861.685,45</b> | <b>465.683,05</b> |                           |
|                               | <b>TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)</b> |                        |                                      |                     |                     | <b>82,28</b>      |                | <b>82,28</b>        | <b>-82,28</b>     |                           |
|                               | <b>TOTAL GERAL</b>                                    | <b>2.297.368,50</b>    | <b>30.000,00</b>                     | <b>2.327.368,50</b> | <b>1.698.958,17</b> | <b>162.809,56</b> |                | <b>1.861.767,73</b> | <b>465.600,77</b> |                           |

*Luiz Roberto Rodrigues*  
 SECRETARIO DE FINANÇAS

*[Assinatura]*  
 PRESIDENTE

CONTADOR

Fls. 13

Emissão: 12/11/2014 14:47:33



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

| IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA           | SALDO MÊS ANTERIOR | RETENÇÕES DO MES | RECOLHIMENTO NO MÊS | VALOR ATÉ O MES |
|---|--------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>               |                    |                  |                     |                 |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                   |                    |                  |                     |                 |
| 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             | 0,00                | 153,17          |
| RESTOS A PAGAR 2013 - N PROC LIQUIDADO  | 0,00               | 0,00             | 0,00                | 0,00            |
| <b>TOTAL (RESTOS A PAGAR) :</b>         | <b>153,17</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>153,17</b>   |
| <b>DEPÓSITOS</b>                        |                    |                  |                     |                 |
| INSS - SERVIDORES                       | 7.763,06           | 7.560,33         | 15.323,39           | 0,00            |
| INSS - TERCEIROS                        | 0,00               | 72,38            | 72,38               | 0,00            |
| IRRF - SERVIDORES                       | 50,00              | 2.675,95         | 2.725,95            | 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               | 13.556,77        | 13.556,77           | 0,00            |
| ITIPREV - SERVIDOR                      | 1.337,07           | 812,07           | 2.149,14            | 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            |
| <b>TOTAL (DEPÓSITOS) :</b>              | <b>9.150,13</b>    | <b>26.709,75</b> | <b>35.859,88</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :</b>     | <b>9.303,30</b>    | <b>26.709,75</b> | <b>35.859,88</b>    | <b>153,17</b>   |
| <b>TOTAL GERAL :</b>                    | <b>9.303,30</b>    | <b>26.709,75</b> | <b>35.859,88</b>    | <b>153,17</b>   |

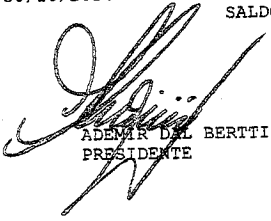
ITIQUIRA, 12 de Novembro de 2014.

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 1 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6  
Data da Conciliacao: 31/10/2014

Agencia/Conta: 2186-5 /2003-6

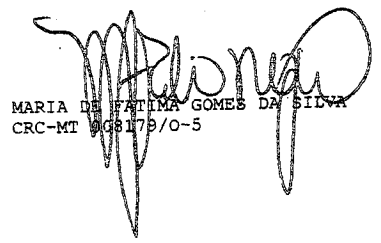
| Data       | Mov. | Lcto | Historico                                  | Doc.   | Valor      |
|------------|------|------|--|--------|------------|
|            |      |      | SALDO DO EXTRATO BANCARIO                  |        | 109.657,82 |
| 9/10/2014  |      | 1    | CHEQUE PAGO A MENOR                        | 858670 | 0,10 CR    |
| 22/10/2014 |      | 37   | Valor Ref.Pagto-N.E.000286/2014-1-PARC-001 | 858737 | 724,00 DB  |
| 30/10/2014 |      | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.000244/2014-3-PARC-004 | 858746 | 19,83 DB   |
|            |      |      | SALDO DO LIVRO                             |        | 108.914,09 |



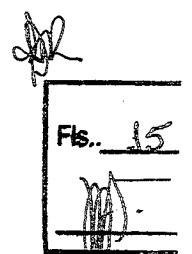
ADEMAR DEL BERTTI  
PRESIDENTE



GILSON BATISTA VIDOTTI  
SEC. DE ADMINISTRACAO



MARIA DE FATHIMA GOMES DA SILVA  
CRC-MT 068179/O-5



Fls. 15



**Extrato conta corrente**



Ciente - Conta atual

Agência 2186-5  
Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUA  
Período do extrato 01/10/2014 até 31/10/2014

| Lançamentos |                         | Documento           | Valor R\$    | Saldo        |
|-------------|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|
|             |                         |                     |              | 112.944,19 C |
|             |                         |                     |              | 112.944,19 C |
| 30/09/2014  |                         | 858.660             | 404,62 D     |              |
| 02/10/2014  |                         | 858.665             | 60,00 D      |              |
| 02/10/2014  |                         | 858.666             | 23.793,00 D  |              |
| 07/10/2014  |                         | 858.667             | 2.935,52 D   |              |
| 07/10/2014  |                         | 858.668             | 52,45 D      |              |
| 07/10/2014  |                         | 858.669             | 942,00 D     |              |
| 08/10/2014  |                         | 858.670             | 532,67 D     |              |
| 09/10/2014  |                         | 858.672             | 50,00 D      |              |
| 09/10/2014  |                         | 858.671             | 203,03 D     |              |
| 13/10/2014  |                         | 858.673             | 365,00 D     |              |
| 14/10/2014  |                         | 858.674             | 1.537,15 D   |              |
| 14/10/2014  |                         | 858.675             | 666,00 D     |              |
| 15/10/2014  |                         | 858.676             | 452,41 D     |              |
| 15/10/2014  |                         | 662.186.000.004.076 | 202.409,91 C |              |
| 17/10/2014  | + Transferência on line | 858.677             | 2.242,50 D   |              |
| 20/10/2014  |                         | 858.678             | 1.202,00 D   |              |
| 21/10/2014  |                         | 858.680             | 1.124,40 D   |              |
| 22/10/2014  |                         | 858.681             | 798,86 D     |              |
| 22/10/2014  |                         | 858.682             | 6.160,00 D   |              |
| 22/10/2014  |                         | 858.684             | 2.242,50 D   |              |
| 22/10/2014  |                         | 858.685             | 4.485,00 D   |              |
| 22/10/2014  |                         | 858.686             | 4.485,00 D   |              |
| 22/10/2014  |                         | 858.687             | 4.485,00 D   |              |
| 22/10/2014  |                         | 858.688             | 4.485,00 D   |              |
| 22/10/2014  |                         | 858.690             | 4.485,00 D   |              |
| 22/10/2014  |                         | 858.691             | 2.529,15 D   |              |
| 22/10/2014  |                         | 858.693             | 3.647,79 D   |              |
| 22/10/2014  |                         | 858.694             | 1.656,22 D   |              |
| 22/10/2014  |                         | 858.695             | 2.490,91 D   |              |
| 22/10/2014  |                         | 858.697             | 2.636,70 D   |              |
| 22/10/2014  |                         | 858.698             | 3.549,69 D   |              |
| 22/10/2014  |                         | 858.699             | 3.647,79 D   |              |
| 22/10/2014  |                         | 858.700             | 724,00 D     |              |
| 22/10/2014  |                         | 858.701             | 362,00 D     |              |
| 22/10/2014  |                         | 858.702             | 710,79 D     |              |
| 22/10/2014  |                         | 858.704             | 1.251,70 D   |              |
| 22/10/2014  |                         | 858.707             | 946,88 D     |              |
| 22/10/2014  |                         | 858.711             | 3.546,03 D   |              |
| 22/10/2014  |                         | 858.712             | 1.503,21 D   |              |
| 22/10/2014  |                         | 858.713             | 3.502,48 D   |              |
| 22/10/2014  |                         | 858.714             | 724,00 D     |              |
| 22/10/2014  |                         | 858.719             | 2.429,74 D   |              |
| 22/10/2014  |                         | 858.720             | 1.390,78 D   |              |
| 22/10/2014  |                         | 858.723             | 1.935,13 D   |              |
| 22/10/2014  |                         | 858.726             | 2.436,43 D   |              |
| 22/10/2014  |                         | 858.727             | 727,87 D     |              |
| 22/10/2014  |                         | 858.728             | 984,24 D     |              |
| 22/10/2014  |                         | 858.730             | 984,24 D     |              |
| 22/10/2014  |                         | 858.731             | 984,24 D     |              |
| 22/10/2014  |                         | 858.732             | 984,24 D     |              |
| 22/10/2014  |                         | 858.734             | 984,24 D     |              |
| 22/10/2014  |                         | 858.736             | 1.744,40 D   |              |
| 22/10/2014  |                         | 858.683             | 4.485,00 D   |              |
| 22/10/2014  | Cheque Compensado       | 858.689             | 4.485,00 D   |              |
| 22/10/2014  | Cheque Compensado       | 858.692             | 1.590,17 D   |              |
| 22/10/2014  | Cheque Compensado       | 858.696             | 2.488,25 D   |              |
| 22/10/2014  | Cheque Compensado       | 858.721             | 691,02 D     |              |
| 22/10/2014  | Cheque Compensado       | 858.709             | 1.115,77 D   |              |
| 23/10/2014  |                         | 858.710             | 932,97 D     |              |
| 23/10/2014  |                         | 858.722             | 3.225,46 D   |              |
| 23/10/2014  |                         | 858.703             | 621,25 D     |              |
| 24/10/2014  |                         | 858.716             | 744,17 D     |              |
| 24/10/2014  |                         | 858.708             | 13.556,77 D  |              |
| 24/10/2014  | Cheque Compensado       |                     |              |              |

Fis.

|            |                           |                     |             |              |
|------------|---------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 27/10/2014 | Cheque                    | 858.679             | 609.09 D    |              |
| 27/10/2014 | Cheque                    | 858.724             | 2.394.99 D  |              |
| 27/10/2014 | Cheque                    | 858.735             | 2.665.00 D  | 137.310.13 D |
| 27/10/2014 | + Tarif Adic Cheque Compe | 833.000.700.061.258 | 14.91 D     | 135.419.97 D |
| 28/10/2014 | Cheque                    | 858.725             | 1.390.78 D  |              |
| 29/10/2014 | Cheque                    | 858.738             | 111.30 D    |              |
| 29/10/2014 | Cheque                    | 858.739             | 433.00 D    |              |
| 29/10/2014 | Cheque                    | 858.739             | 2.675.95 D  |              |
| 29/10/2014 | Cheque                    | 858.740             | 23.188.37 D |              |
| 29/10/2014 | Cheque                    | 858.741             | 1.767.31 D  |              |
| 29/10/2014 | Cheque                    | 858.742             | 2.865.00 D  |              |
| 29/10/2014 | Cheque                    | 858.743             | 2.365.00 D  |              |
| 29/10/2014 | Cheque                    | 858.744             | 7.30 D      | 122.466.59 D |
| 29/10/2014 | Cheque                    | 858.745             | 6.175.00 D  |              |
| 29/10/2014 | Cheque                    | 858.747             | 325.00 D    |              |
| 29/10/2014 | Cheque                    | 858.748             | 4.050.00 D  |              |
| 30/10/2014 | Cheque                    | 858.749             | 203.98 D    |              |
| 30/10/2014 | Cheque                    | 858.751             | 804.54 D    | 110.929.11 D |
| 30/10/2014 | Cheque                    | 858.752             | 550.00 D    |              |
| 30/10/2014 | Cheque                    | 858.753             | 52.45 D     |              |
| 31/10/2014 | Cheque                    | 858.754             | 32.28 D     |              |
| 31/10/2014 | Cheque                    | 858.755             | 563.02 D    |              |
| 31/10/2014 | Cheque Compensado         | 858.750             |             | 108.657.20 D |
| 31/10/2014 | SALDO                     |                     |             |              |

REEMBOLSO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Transação efetuada com sucesso por: J8177719 LUBIA TEODORO RODRIGUES.

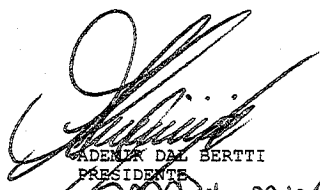
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

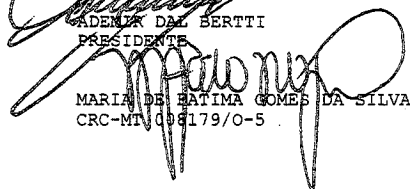
RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA  
Empenhos

PERIODO: 01/10/2014 A 31/10/2014

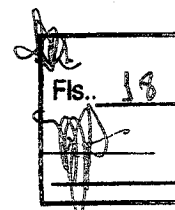
| NUMERO/ANO  | TIPO   | DATA       | RED.                                      | CODIGO GERAL                    | CREADOR   | VALOR |
|-------------|--------|------------|---|---------------------------------|-----------|-------|
| 000275/2014 | 1-ORD. | 07/10/2014 | 0003-01.001.01.031.0001.2001-319011010000 | 00000004-MARIA CRISTINA PEREIRA | 942,00    |       |
| 000276/2014 | 1-ORD. | 09/10/2014 | 0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000 | 00000221-MARIA DE FATIMA GOMES  | 532,57    |       |
| 000277/2014 | 1-ORD. | 09/10/2014 | 0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000 | 00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A | 203,03    |       |
| 000278/2014 | 1-ORD. | 09/10/2014 | 0027-01.002.01.031.0001.2002-319113030000 | 00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE | 7,30      |       |
| 000279/2014 | 1-ORD. | 13/10/2014 | 0014-01.002.01.031.0001.2002-339030390000 | 00000331-CARVALHO SILVA & DOMIN | 385,00    |       |
| 000280/2014 | 1-ORD. | 20/10/2014 | 0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000 | 00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C | 2.242,50  |       |
| 000281/2014 | 1-ORD. | 21/10/2014 | 0008-01.001.01.031.0001.2001-339039480000 | 00000457-ATAME - ASSESSORIA CON | 1.202,00  |       |
| 000282/2014 | 1-ORD. | 21/10/2014 | 0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000 | 00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A | 609,09    |       |
| 000283/2014 | 1-ORD. | 21/10/2014 | 0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000 | 00000008-ADEMIR DAL BERTTI      | 1.124,40  |       |
| 000284/2014 | 1-ORD. | 21/10/2014 | 0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000 | 00000223-ANFILOFIO PEREIRA CAMP | 798,86    |       |
| 000285/2014 | 1-ORD. | 22/10/2014 | 0003-01.001.01.031.0001.2001-319011010000 | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO     | 87.235,07 |       |
| 000286/2014 | 1-ORD. | 22/10/2014 | 0009-01.002.01.031.0001.2002-319003020000 | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO     | 1.448,00  |       |
| 000287/2014 | 1-ORD. | 22/10/2014 | 0013-01.002.01.031.0001.2002-319013020000 | 00000198-INSS - INSTITUTO NACIO | 16.483,21 |       |
| 000288/2014 | 1-ORD. | 22/10/2014 | 0027-01.002.01.031.0001.2002-319113030000 | 00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE | 975,24    |       |
| 000289/2014 | 1-ORD. | 22/10/2014 | 0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000 | 00000008-ADEMIR DAL BERTTI      | 6.160,00  |       |
| 000290/2014 | 1-ORD. | 22/10/2014 | 0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000 | 00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA | 4.485,00  |       |
| 000291/2014 | 1-ORD. | 22/10/2014 | 0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000 | 00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C | 2.242,50  |       |
| 000292/2014 | 1-ORD. | 22/10/2014 | 0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000 | 00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO | 4.485,00  |       |
| 000293/2014 | 1-ORD. | 22/10/2014 | 0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000 | 00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL | 4.485,00  |       |
| 000294/2014 | 1-ORD. | 22/10/2014 | 0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000 | 00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR | 4.485,00  |       |
| 000295/2014 | 1-ORD. | 22/10/2014 | 0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000 | 00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN | 4.485,00  |       |
| 000296/2014 | 1-ORD. | 22/10/2014 | 0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000 | 00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ | 4.485,00  |       |
| 000297/2014 | 1-ORD. | 22/10/2014 | 0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000 | 00000038-SILVANE TUNES LEITE    | 4.485,00  |       |
| 000298/2014 | 1-ORD. | 22/10/2014 | 0003-01.001.01.031.0001.2001-319011010000 | 00000007-GILSON BATISTA VIDOTTI | 2.865,00  |       |
| 000299/2014 | 1-ORD. | 29/10/2014 | 0003-01.001.01.031.0001.2001-319011010000 | 00000221-MARIA DE FATIMA GOMES  | 2.865,00  |       |
| 000300/2014 | 1-ORD. | 29/10/2014 | 0003-01.001.01.031.0001.2001-319011010000 | 00000397-LUBIA TEODORO RODRIGUE | 2.865,00  |       |
| 000301/2014 | 1-ORD. | 30/10/2014 | 0008-01.001.01.031.0001.2001-339039990000 | 00000198-INSS - INSTITUTO NACIO | 131,60    |       |
| 000302/2014 | 1-ORD. | 30/10/2014 | 0008-01.001.01.031.0001.2001-339039810000 | 00000218-BANCO DO BRASIL        | 14,91     |       |

Total.....: 162.727,28

  
ADEMIR DAL BERTTI  
PRESIDENTE

  
MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA  
CRC-MT 098179/O-5

  
GILSON BATISTA VIDOTTI  
SEC. DE ADMINISTRACAO


  
Fls. 18

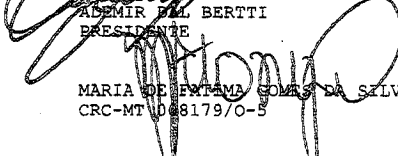
RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA  
Liquidacoes


PERIODO: 01/10/2014 A 31/10/2014

| NUMERO/ANO  | TIPO    | PARC. | DATA       | RED.                                      | CODIGO GERAL                    | CRETOR | VIA | VALOR     |
|-------------|---------|-------|------------|---|---------------------------------|--------|-----|-----------|
| 000001/2014 | 3-EST.  | 010   | 14/10/2014 | 0008-01.001.01.031.0001.2001-339039430000 | 00000142-CEMAT S.A              |        |     | 1.637,16  |
| 000002/2014 | 3-EST.  | 009   | 27/10/2014 | 0008-01.001.01.031.0001.2001-339039470000 | 00000195-OI S.A                 |        |     | 433,00    |
| 000003/2014 | 3-EST.  | 010   | 15/10/2014 | 0008-01.001.01.031.0001.2001-339039470000 | 00000140-VIVO S.A               |        |     | 452,41    |
| 000004/2014 | 3-EST.  | 010   | 01/10/2014 | 0008-01.001.01.031.0001.2001-339039470000 | 00000140-VIVO S.A               |        |     | 52,45     |
| 000004/2014 | 3-EST.  | 011   | 30/10/2014 | 0008-01.001.01.031.0001.2001-339039470000 | 00000140-VIVO S.A               |        |     | 52,45     |
| 000005/2014 | 2-GLOB. | 010   | 31/10/2014 | 0017-01.002.01.031.0001.2002-339041990000 | 00000283-UNIAO DAS CAMARAS MUNI |        |     | 550,00    |
| 000025/2014 | 2-GLOB. | 009   | 28/10/2014 | 0007-01.001.01.031.0001.2001-339036590000 | 00000206-MANOEL DOURADO MARQUES |        |     | 658,00    |
| 000048/2014 | 2-GLOB. | 009   | 29/10/2014 | 0008-01.001.01.031.0001.2001-339039990000 | 00000306-MARCO ROGERIO PEGORARI |        |     | 6.500,00  |
| 000064/2014 | 2-GLOB. | 008   | 27/10/2014 | 0008-01.001.01.031.0001.2001-339039080000 | 00000153-JUSSEMAR REBULI PINTO  |        |     | 4.050,00  |
| 000106/2014 | 2-GLOB. | 014   | 30/10/2014 | 0014-01.002.01.031.0001.2002-339030010000 | 00000149-AUTO POSTO FILO LTDA   |        |     | 250,92    |
| 000106/2014 | 2-GLOB. | 015   | 30/10/2014 | 0014-01.002.01.031.0001.2002-339030010000 | 00000149-AUTO POSTO FILO LTDA   |        |     | 62,80     |
| 000106/2014 | 2-GLOB. | 016   | 30/10/2014 | 0014-01.002.01.031.0001.2002-339030010000 | 00000149-AUTO POSTO FILO LTDA   |        |     | 255,32    |
| 000106/2014 | 2-GLOB. | 017   | 30/10/2014 | 0014-01.002.01.031.0001.2002-339030010000 | 00000149-AUTO POSTO FILO LTDA   |        |     | 235,50    |
| 000131/2014 | 3-EST.  | 007   | 15/10/2014 | 0008-01.001.01.031.0001.2001-339039470000 | 00000195-OI S.A                 |        |     | 666,00    |
| 000243/2014 | 3-EST.  | 004   | 10/10/2014 | 0019-01.002.01.031.0001.2008-469071010000 | 00000198-INSS - INSTITUTO NACIO |        |     | 2.151,51  |
| 000244/2014 | 3-EST.  | 004   | 29/10/2014 | 0008-01.001.01.031.0001.2001-339039440000 | 00000143-PREFEITURA MUNICIPAL D |        |     | 19,83     |
| 000255/2014 | 3-EST.  | 002   | 23/10/2014 | 0008-01.001.01.031.0001.2001-339039470000 | 00000195-OI S.A                 |        |     | 111,35    |
| 000275/2014 | 1-ORD.  | 001   | 07/10/2014 | 0003-01.001.01.031.0001.2001-319011010000 | 00000004-MARIA CRISTINA PEREIRA |        |     | 942,00    |
| 000276/2014 | 1-ORD.  | 001   | 09/10/2014 | 0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000 | 00000221-MARIA DE FATIMA GOMES  |        |     | 532,57    |
| 000277/2014 | 1-ORD.  | 001   | 09/10/2014 | 0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000 | 00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A |        |     | 203,03    |
| 000278/2014 | 1-ORD.  | 001   | 09/10/2014 | 0027-01.002.01.031.0001.2002-319113030000 | 00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE |        |     | 7,30      |
| 000279/2014 | 1-ORD.  | 001   | 13/10/2014 | 0014-01.002.01.031.0001.2002-339030390000 | 00000331-CARVALHO SILVA & DOMIN |        |     | 385,00    |
| 000280/2014 | 1-ORD.  | 001   | 20/10/2014 | 0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000 | 00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C |        |     | 2.242,50  |
| 000281/2014 | 1-ORD.  | 001   | 21/10/2014 | 0008-01.001.01.031.0001.2001-339039480000 | 00000457-ATAME - ASSESSORIA CON |        |     | 1.202,00  |
| 000282/2014 | 1-ORD.  | 001   | 21/10/2014 | 0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000 | 00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A |        |     | 609,09    |
| 000283/2014 | 1-ORD.  | 001   | 21/10/2014 | 0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000 | 00000008-ADEMIR DAL BERTTI      |        |     | 1.124,40  |
| 000284/2014 | 1-ORD.  | 001   | 21/10/2014 | 0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000 | 00000223-ANFILOFIO PEREIRA CAMP |        |     | 798,86    |
| 000285/2014 | 1-ORD.  | 001   | 22/10/2014 | 0003-01.001.01.031.0001.2001-319011010000 | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO     |        |     | 87.235,07 |
| 000286/2014 | 1-ORD.  | 001   | 22/10/2014 | 0009-01.002.01.031.0001.2002-319003020000 | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO     |        |     | 1.448,00  |
| 000287/2014 | 1-ORD.  | 001   | 22/10/2014 | 0013-01.002.01.031.0001.2002-319013020000 | 00000198-INSS - INSTITUTO NACIO |        |     | 16.483,21 |
| 000288/2014 | 1-ORD.  | 001   | 22/10/2014 | 0027-01.002.01.031.0001.2002-319113030000 | 00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE |        |     | 975,24    |
| 000289/2014 | 1-ORD.  | 001   | 22/10/2014 | 0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000 | 00000008-ADEMIR DAL BERTTI      |        |     | 6.160,00  |
| 000290/2014 | 1-ORD.  | 001   | 22/10/2014 | 0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000 | 00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA |        |     | 4.485,00  |
| 000291/2014 | 1-ORD.  | 001   | 22/10/2014 | 0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000 | 00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C |        |     | 2.242,50  |
| 000292/2014 | 1-ORD.  | 001   | 22/10/2014 | 0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000 | 00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO |        |     | 4.485,00  |
| 000293/2014 | 1-ORD.  | 001   | 22/10/2014 | 0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000 | 00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL |        |     | 4.485,00  |
| 000294/2014 | 1-ORD.  | 001   | 22/10/2014 | 0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000 | 00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR |        |     | 4.485,00  |
| 000295/2014 | 1-ORD.  | 001   | 22/10/2014 | 0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000 | 00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN |        |     | 4.485,00  |
| 000296/2014 | 1-ORD.  | 001   | 22/10/2014 | 0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000 | 00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ |        |     | 4.485,00  |
| 000297/2014 | 1-ORD.  | 001   | 22/10/2014 | 0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000 | 00000038-SILVANE TUNES LEITE    |        |     | 4.485,00  |
| 000298/2014 | 1-ORD.  | 001   | 22/10/2014 | 0003-01.001.01.031.0001.2001-319011010000 | 00000007-GILSON BATISTA VIDOTTI |        |     | 2.865,00  |
| 000299/2014 | 1-ORD.  | 001   | 29/10/2014 | 0003-01.001.01.031.0001.2001-319011010000 | 00000221-MARIA DE FATIMA GOMES  |        |     | 2.865,00  |
| 000300/2014 | 1-ORD.  | 001   | 29/10/2014 | 0003-01.001.01.031.0001.2001-319011010000 | 00000397-LUBIA TEODORO RODRIGUE |        |     | 2.865,00  |
| 000301/2014 | 1-ORD.  | 001   | 30/10/2014 | 0008-01.001.01.031.0001.2001-339039990000 | 00000198-INSS - INSTITUTO NACIO |        |     | 131,60    |
| 000302/2014 | 1-ORD.  | 001   | 30/10/2014 | 0008-01.001.01.031.0001.2001-339039810000 | 00000218-BANCO DO BRASIL        |        |     | 14,91     |

Total..... 180.865,98

  
ADEMIR DAL BERTTI  
PRESIDENTE

  
MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA  
CRC-MT 08179/O-5


  
GILSON BATISTA VIDOTTI  
SEC. DE ADMINISTRACAO

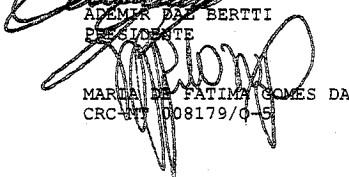
RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA  
Pagamentos

PERIODO: 01/10/2014 A 31/10/2014

| NUMERO/ANO  | TIPO    | PARC. | DATA       | RED.                                      | CODIGO GERAL                    | CREADOR | VIA | VALOR     |
|-------------|---------|-------|------------|---|---------------------------------|---------|-----|-----------|
| 000001/2014 | 3-EST.  | 010   | 14/10/2014 | 0008-01.001.01.031.0001.2001-339039430000 | 00000142-CEMAT S.A              | Banco   |     | 1.637,16  |
| 000002/2014 | 3-EST.  | 009   | 29/10/2014 | 0008-01.001.01.031.0001.2001-339039470000 | 00000195-OI S.A                 | Banco   |     | 433,00    |
| 000003/2014 | 3-EST.  | 010   | 15/10/2014 | 0008-01.001.01.031.0001.2001-339039470000 | 00000140-VIVO S.A               | Banco   |     | 452,41    |
| 000004/2014 | 3-EST.  | 010   | 06/10/2014 | 0008-01.001.01.031.0001.2001-339039470000 | 00000140-VIVO S.A               | Banco   |     | 52,45     |
| 000004/2014 | 3-EST.  | 011   | 30/10/2014 | 0008-01.001.01.031.0001.2001-339039470000 | 00000140-VIVO S.A               | Banco   |     | 52,45     |
| 000005/2014 | 2-GLOB. | 010   | 31/10/2014 | 0017-01.002.01.031.0001.2002-339041990000 | 00000283-UNIAO DAS CAMARAS MUNI | Banco   |     | 550,00    |
| 000025/2014 | 2-GLOB. | 009   | 30/10/2014 | 0007-01.001.01.031.0001.2001-339036590000 | 00000206-MANOEL DOURADO MARQUES | Banco   |     | 658,00    |
| 000048/2014 | 2-GLOB. | 009   | 30/10/2014 | 0008-01.001.01.031.0001.2001-339039990000 | 00000306-MARCO ROGERIO PEGORARI | Banco   |     | 6.500,00  |
| 000064/2014 | 2-GLOB. | 008   | 30/10/2014 | 0008-01.001.01.031.0001.2001-339039080000 | 00000153-JUSSEMAR REBULI PINTO  | Banco   |     | 4.050,00  |
| 000106/2014 | 2-GLOB. | 014   | 30/10/2014 | 0014-01.002.01.031.0001.2002-339030010000 | 00000149-AUTO POSTO FILO LTDA   | Banco   |     | 804,54    |
| 000131/2014 | 3-EST.  | 007   | 15/10/2014 | 0008-01.001.01.031.0001.2001-339039470000 | 00000195-OI S.A                 | Banco   |     | 666,00    |
| 000243/2014 | 3-EST.  | 004   | 10/10/2014 | 0019-01.002.01.031.0001.2008-469071010000 | 00000198-INSS - INSTITUTO NACIO | Caixa   |     | 2.151,51  |
| 000244/2014 | 3-EST.  | 004   | 30/10/2014 | 0008-01.001.01.031.0001.2001-339039440000 | 00000143-PREFEITURA MUNICIPAL D | Banco   |     | 19,83     |
| 000255/2014 | 3-EST.  | 002   | 29/10/2014 | 0008-01.001.01.031.0001.2001-339039470000 | 00000195-OI S.A                 | Banco   |     | 111,35    |
| 000268/2014 | 1-ORD.  | 002   | 06/10/2014 | 0013-01.002.01.031.0001.2002-319013020000 | 00000198-INSS - INSTITUTO NACIO | Banco   |     | 16.029,97 |
| 000270/2014 | 1-ORD.  | 001   | 06/10/2014 | 0027-01.002.01.031.0001.2002-319113030000 | 00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE | Banco   |     | 1.598,45  |
| 000275/2014 | 1-ORD.  | 001   | 07/10/2014 | 0003-01.001.01.031.0001.2001-319011010000 | 00000004-MARIA CRISTINA PEREIRA | Banco   |     | 942,00    |
| 000276/2014 | 1-ORD.  | 001   | 09/10/2014 | 0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000 | 00000221-MARIA DE FATIMA GOMES  | Banco   |     | 532,57    |
| 000277/2014 | 1-ORD.  | 001   | 09/10/2014 | 0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000 | 00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A | Banco   |     | 203,03    |
| 000278/2014 | 1-ORD.  | 001   | 29/10/2014 | 0027-01.002.01.031.0001.2002-319113030000 | 00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE | Banco   |     | 7,30      |
| 000279/2014 | 1-ORD.  | 001   | 14/10/2014 | 0014-01.002.01.031.0001.2002-339030390000 | 00000331-CARVALHO SILVA & DOMIN | Banco   |     | 385,00    |
| 000280/2014 | 1-ORD.  | 001   | 20/10/2014 | 0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000 | 00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C | Banco   |     | 2.242,50  |
| 000281/2014 | 1-ORD.  | 001   | 21/10/2014 | 0008-01.001.01.031.0001.2001-339039480000 | 00000457-ATAME - ASSESSORIA CON | Banco   |     | 1.202,00  |
| 000282/2014 | 1-ORD.  | 001   | 22/10/2014 | 0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000 | 00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A | Banco   |     | 609,09    |
| 000283/2014 | 1-ORD.  | 001   | 22/10/2014 | 0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000 | 00000008-ADEMIR DAL BERTTI      | Banco   |     | 1.124,40  |
| 000284/2014 | 1-ORD.  | 001   | 22/10/2014 | 0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000 | 00000223-ANFILOFIO PEREIRA CAMP | Banco   |     | 798,86    |
| 000285/2014 | 1-ORD.  | 001   | 22/10/2014 | 0003-01.001.01.031.0001.2001-319011010000 | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO     | Banco   |     | 87.235,07 |
| 000286/2014 | 1-ORD.  | 001   | 22/10/2014 | 0009-01.002.01.031.0001.2002-319003020000 | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO     | Banco   |     | 1.448,00  |
| 000287/2014 | 1-ORD.  | 001   | 22/10/2014 | 0013-01.002.01.031.0001.2002-319013020000 | 00000198-INSS - INSTITUTO NACIO | Caixa   |     | 855,17    |
| 000287/2014 | 1-ORD.  | 002   | 29/10/2014 | 0013-01.002.01.031.0001.2002-319013020000 | 00000198-INSS - INSTITUTO NACIO | Banco   |     | 15.628,04 |
| 000288/2014 | 1-ORD.  | 001   | 29/10/2014 | 0027-01.002.01.031.0001.2002-319113030000 | 00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE | Banco   |     | 975,24    |
| 000289/2014 | 1-ORD.  | 001   | 22/10/2014 | 0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000 | 00000008-ADEMIR DAL BERTTI      | Banco   |     | 6.160,00  |
| 000290/2014 | 1-ORD.  | 001   | 22/10/2014 | 0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000 | 00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA | Banco   |     | 4.485,00  |
| 000291/2014 | 1-ORD.  | 001   | 22/10/2014 | 0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000 | 00000040-ALCIDES ANFILOFIO DE C | Banco   |     | 2.242,50  |
| 000292/2014 | 1-ORD.  | 001   | 22/10/2014 | 0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000 | 00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO | Banco   |     | 4.485,00  |
| 000293/2014 | 1-ORD.  | 001   | 22/10/2014 | 0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000 | 00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL | Banco   |     | 4.485,00  |
| 000294/2014 | 1-ORD.  | 001   | 22/10/2014 | 0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000 | 00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR | Banco   |     | 4.485,00  |
| 000295/2014 | 1-ORD.  | 001   | 22/10/2014 | 0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000 | 00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN | Banco   |     | 4.485,00  |
| 000296/2014 | 1-ORD.  | 001   | 22/10/2014 | 0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000 | 00000391-LICURGUIO LINS DE SOUZ | Banco   |     | 4.485,00  |
| 000297/2014 | 1-ORD.  | 001   | 22/10/2014 | 0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000 | 00000038-SILVANE TUNES LEITE    | Banco   |     | 4.485,00  |
| 000298/2014 | 1-ORD.  | 001   | 22/10/2014 | 0003-01.001.01.031.0001.2001-319011010000 | 00000007-GILSON BATISTA VIDOTTI | Banco   |     | 2.865,00  |
| 000299/2014 | 1-ORD.  | 001   | 29/10/2014 | 0003-01.001.01.031.0001.2001-319011010000 | 00000221-MARIA DE FATIMA GOMES  | Banco   |     | 2.865,00  |
| 000300/2014 | 1-ORD.  | 001   | 29/10/2014 | 0003-01.001.01.031.0001.2001-319011010000 | 00000397-LUBIA TEODORO RODRIGUE | Banco   |     | 2.865,00  |
| 000301/2014 | 1-ORD.  | 001   | 30/10/2014 | 0008-01.001.01.031.0001.2001-339039990000 | 00000198-INSS - INSTITUTO NACIO | Banco   |     | 131,60    |
| 000302/2014 | 1-ORD.  | 001   | 30/10/2014 | 0008-01.001.01.031.0001.2001-339039810000 | 00000218-BANCO DO BRASIL        | Banco   |     | 14,91     |

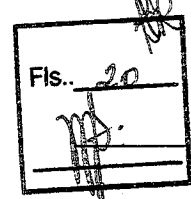
Total.....: 198.494,40

  
 ADEMIR DAL BERTTI  
 PRESIDENTE

  
 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA  
 CRC-SP 008179/0-5

  
 GILSON BATISTA VIDOTTI  
 SEC. DE ADMINISTRACAO

Fis. 20




## Relação de Empenhos por Credor - A Pagar - Resumido

Até o Dia: 31/10/2014

| Empenho  | Tipo           | Processo                                       | Código Geral                         | Data Empenho | Pagamento          | Valor     |
|----------|----------------|--|--------------------------------------|--------------|--------------------|-----------|
| Credor:  | 149            | AUTO POSTO FILO LTDA                           |                                      |              | Tipo: 2 - Jurídica |           |
| 105/2014 | 2 - Global     |  | 01.002.01.031.0001.2002-339030000000 | 01/04/2014   |                    | 180,00    |
| 106/2014 | 2 - Global     |  | 01.002.01.031.0001.2002-339030000000 | 01/04/2014   |                    | 9.072,49  |
|          |                |  |                                      |              | Total do Credor:   | 9.252,49  |
| Credor:  | 142            | CEMAT S.A                                      |                                      |              | Tipo: 2 - Jurídica |           |
| 1/2014   | 3 - Estimativa |  | 01.001.01.031.0001.2001-339039000000 | 02/01/2014   |                    | 2.393,93  |
|          |                |  |                                      |              | Total do Credor:   | 2.393,93  |
| Credor:  | 141            | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS    |                                      |              | Tipo: 2 - Jurídica |           |
| 155/2014 | 3 - Estimativa |  | 01.001.01.031.0001.2001-339039000000 | 27/05/2014   |                    | 300,00    |
|          |                |  |                                      |              | Total do Credor:   | 300,00    |
| Credor:  | 191            | FOLHA DE PAGAMENTO                             |                                      |              | Tipo: 3 - Outros   |           |
| 89/2014  | 1 - Ordinário  |  | 01.001.01.031.0001.2001-319011000000 | 24/03/2014   |                    | ,60       |
| 108/2014 | 2 - Global     |  | 01.001.01.031.0001.2001-319011000000 | 15/04/2014   |                    | 26,34     |
|          |                |  |                                      |              | Total do Credor:   | 26,94     |
| Credor:  | 327            | FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. ITIQUIRA |                                      |              | Tipo: 2 - Jurídica |           |
| 46/2014  | 2 - Global     |  | 01.002.01.031.0001.2002-319113000000 | 24/02/2014   |                    | 143,89    |
| 154/2014 | 1 - Ordinário  |  | 01.002.01.031.0001.2002-319113000000 | 27/05/2014   |                    | ,60       |
|          |                |  |                                      |              | Total do Credor:   | 144,49    |
| Credor:  | 198            | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL     |                                      |              | Tipo: 2 - Jurídica |           |
| 45/2014  | 2 - Global     |  | 01.002.01.031.0001.2002-319013000000 | 24/02/2014   |                    | 13,50     |
| 243/2014 | 3 - Estimativa |  | 01.002.01.031.0001.2008-469071000000 | 01/09/2014   |                    | 7.450,58  |
|          |                |  |                                      |              | Total do Credor:   | 7.464,08  |
| Credor:  | 153            | JUSSEMAR REBULI PINTO -ME                      |                                      |              | Tipo: 2 - Jurídica |           |
| 64/2014  | 2 - Global     |  | 01.001.01.031.0001.2001-339039000000 | 10/03/2014   |                    | 8.100,00  |
|          |                |  |                                      |              | Total do Credor:   | 8.100,00  |
| Credor:  | 206            | MANOEL DOURADO MARQUES                         |                                      |              | Tipo: 1 - Fisica   |           |
| 25/2014  | 2 - Global     |  | 01.001.01.031.0001.2001-339036000000 | 03/02/2014   |                    | 1.316,00  |
|          |                |  |                                      |              | Total do Credor:   | 1.316,00  |
| Credor:  | 306            | MARCO ROGERIO PEGORARI                         |                                      |              | Tipo: 2 - Jurídica |           |
| 48/2014  | 2 - Global     |  | 01.001.01.031.0001.2001-339039000000 | 27/02/2014   |                    | 13.000,00 |
|          |                |  |                                      |              | Total do Credor:   | 13.000,00 |
| Credor:  | 195            | OI S.A   |                                      |              | Tipo: 2 - Jurídica |           |
| 2/2014   | 3 - Estimativa |  | 01.001.01.031.0001.2001-339039000000 | 02/01/2014   |                    | 1.813,00  |
| 131/2014 | 3 - Estimativa |  | 01.001.01.031.0001.2001-339039000000 | 05/05/2014   |                    | 2.531,42  |
| 255/2014 | 3 - Estimativa |  | 01.001.01.031.0001.2001-339039000000 | 12/09/2014   |                    | 222,73    |
|          |                |  |                                      |              | Total do Credor:   | 4.567,15  |
| Credor:  | 143            | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA               |                                      |              | Tipo: 2 - Jurídica |           |
| 244/2014 | 3 - Estimativa |  | 01.001.01.031.0001.2001-339039000000 | 01/09/2014   |                    | 20,68     |
|          |                |  |                                      |              | Total do Credor:   | 20,68     |
| Credor:  | 140            | VIVO S.A                                       |                                      |              | Tipo: 2 - Jurídica |           |
| 3/2014   | 3 - Estimativa |  | 01.001.01.031.0001.2001-339039000000 | 02/01/2014   |                    | 1.055,95  |
| 4/2014   | 3 - Estimativa |  | 01.001.01.031.0001.2001-339039000000 | 02/01/2014   |                    | 4.559,00  |
|          |                |  |                                      |              | Total do Credor:   | 5.614,95  |
|          |                |  |                                      |              | Total Geral.....:  | 52.200,71 |



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



GILSON BATISTA VIDOTTI  
SEC. DE ADMINISTRACAO



ADEMIR DAL BERTTI  
PRESIDENTE



**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 1/10/2014 até 31/10/2014

**Movimento Orçamentário e Restos**

| Número  | Tipo  | Red. | Dotação                              | Data                         | Credor                    | Processo    | Valor           |                                |  |                 |
|---|-------|------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------|--------------------------------|--|-----------------|
| <b>339014000000 - DIARIAS - CIVIL</b>           |       |      |                                      |                              |                           |             |                 |                                |  |                 |
| <b>1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)</b> |       |      |                                      |                              |                           |             |                 |                                |  |                 |
| 283/2014  | 1-ORD | 4    | 01.001.01.031.0001.2001.339014000000 | 21/10/2014                   | ADEMIR DAL BERTTI         | 000175/2014 | 1.124,40        |                                |  |                 |
| 277/2014  | 1-ORD | 4    | 01.001.01.031.0001.2001.339014000000 | 9/10/2014                    | AGUINALDO PEREIRA DE ANIC | 000173/2014 | 203,03          |                                |  |                 |
| 282/2014  | 1-ORD | 4    | 01.001.01.031.0001.2001.339014000000 | 21/10/2014                   | AGUINALDO PEREIRA DE ANIC | 000174/2014 | 609,09          |                                |  |                 |
| 284/2014  | 1-ORD | 4    | 01.001.01.031.0001.2001.339014000000 | 21/10/2014                   | ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS  | 000176/2014 | 798,86          |                                |  |                 |
| 276/2014  | 1-ORD | 4    | 01.001.01.031.0001.2001.339014000000 | 9/10/2014                    | MARIA DE FATIMA GOMES DA  | 000172/2014 | 532,57          |                                |  |                 |
| <b>Total do Subelemento:</b>                    |       |      |                                      |                              |                           |             | <b>3.267,95</b> |                                |  |                 |
| <b>Total Anulado Orçamentário:</b>              |       |      | <b>0,00</b>                          | <b>Total Anulado Restos:</b> |                           |             | <b>0,00</b>     | <b>Total Anulado Elemento:</b> |  | <b>0,00</b>     |
| <b>Total Orçamentário:</b>                      |       |      | <b>3.267,95</b>                      | <b>Total Restos:</b>         |                           |             | <b>0,00</b>     | <b>Total Elemento:</b>         |  | <b>3.267,95</b> |
| <b>Total Anulado Orçamentário:</b>              |       |      | <b>0,00</b>                          | <b>Total Anulado Restos:</b> |                           |             | <b>0,00</b>     | <b>Total Anulado Despesas:</b> |  | <b>0,00</b>     |
| <b>Total Orçamentário:</b>                      |       |      | <b>3.267,95</b>                      | <b>Total Restos:</b>         |                           |             | <b>0,00</b>     | <b>Total Despesas:</b>         |  | <b>3.267,95</b> |

ADEMIR DAL BERTTI  
PRESIDENTE

GILSON BATISTA VIDOTTI  
SEC. DE ADMINISTRACAO

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

Homologado

Fls.. 22



**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 10/2014**

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: Geral

**ORGAO 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 PENSAO ALIMENTICIA                | 01    | 724,00     | 724,00    | 1    |
| 11 PENSAO 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   | 2.751,43  | 4    |
| 83 HORA EXTRA 50%                    | 01    | 6.976,49   | 1.025,40  | 4    |
| 84 COMPLEMENTO DE CARGO COMISSIONADO | 01    | 2.563,66   | 2.563,66  | 1    |
| 200 SALARIO FAMILIA                  | 01    | 805,85     | 49,32     | 1    |
| 5060 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF     | 01    | 12.171,45  | 12.171,45 | 18   |
| 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    | 74.923,71  | 7.560,33  | 30   |
| 8100 ITIPREV                         | 01    | 7.382,62   | 812,07    | 4    |
| 9000 IRRF                            | 01    | 53.005,50  | 2.675,95  | 15   |

|                              |     |          |           |           |   |
|------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|---|
| INSS - Valor Empresa         | -   | 20,00 %  | 74.923,71 | 14.984,74 |   |
| INSS - RAT - 2,00 %          | FAP | - 1,0000 | 74.923,71 | 1.498,47  |   |
| FGTS                         | -   | 0,00 %   | 0,00      | 0,00      |   |
| FGTS Empregador              | -   | 0,00 %   | 0,00      | 0,00      |   |
| Total Patronal               |     |          |           | 16.483,21 |   |
| Salário Família              |     |          |           | 49,32     | 1 |
| Salário Maternidade          |     |          |           | 805,85    | 1 |
| INSS Patronal                |     |          |           | 15.628,04 |   |
| INSS Retido dos Funcionários |     |          |           | 7.560,33  |   |
| Exposto Agente Nocivo        |     |          |           | 0,00      |   |
| Outras Entidades             | -   | 0,00 %   | 0,00      | 0,00      |   |
| INSS a Recolher              |     |          |           | 23.188,37 |   |

**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: 89.538,24 48  
Total Descontos: 25.691,12 72  
Total Líquido: 63.847,12  
Total de Funcionários: 36





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

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

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2014**

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: Geral

**TOTAL GERAL**

|                                     |              |                |           |                 |   |                     |   |
|-------------------------------------|--------------|----------------|-----------|-----------------|---|---------------------|---|
| INSS - Valor Empresa                | - 20,00 %    | 74.923,71      | 14.984,74 |                 |   |                     |   |
| INSS - RAT - 2,00 %                 | FAP - 1,0000 | 74.923,71      | 1.498,47  |                 |   |                     |   |
| FGTS                                | - 0,00 %     | 0,00           | 0,00      |                 |   |                     |   |
| FGTS Empregador                     | - 0,00 %     | 0,00           | 0,00      |                 |   |                     |   |
| Total Patronal                      |              |                | 16.483,21 |                 |   |                     |   |
| Salário Família                     |              |                | 49,32     | 1               |   |                     |   |
| Salário Maternidade                 |              |                | 805,85    | 1               |   |                     |   |
| INSS Patronal                       |              |                | 15.628,04 |                 |   |                     |   |
| INSS Retido dos Funcionários        |              |                | 7.560,33  |                 |   |                     |   |
| Exposto Agente Nocivo               |              |                | 0,00      |                 |   |                     |   |
| Outras Entidades                    | - 0,00 %     | 0,00           | 0,00      |                 |   |                     |   |
| INSS a Recolher                     |              |                | 15.628,04 |                 |   |                     |   |
| INSS Retido dos Funcionários        |              |                |           |                 |   |                     |   |
| INSS a Recolher Sobre 13 Sal.       |              |                |           |                 |   |                     |   |
| INSS total a Recolher               |              |                | 23.188,37 |                 |   |                     |   |
| 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:              |              | 89.538,24      | 48        |                 |   |                     |   |
| Total Geral Descontos:              |              | 25.691,12      | 72        |                 |   |                     |   |
| Total Geral Líquido:                |              | 63.847,12      |           |                 |   |                     |   |
| 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 |

*Handwritten mark*

Fig. 23  
*Handwritten signature*