

**BALANÇETE**  
**FINANCEIRO/ORÇAMENTÁRIO**  
**MÊS: SETEMBRO**  
**EXERCÍCIO 2014**





## ÍNDICE

BALANCETE SETEMBRO/2014

ORDEN	DISCRIMINAÇÃO	PÁGINAS
01	Ofício de Encaminhamento	01
02	Balancete Financeiro	02
03	Balancete de Verificação do Sistema Financeiro	03
04	Balancete Orçamentário	06
05	Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário	07
06	Relação de Repasses Recebidos	08
07	Comparativo da Despesa – Anexo XI Lei nº 4.320/64	09
08	Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária	10
09	Conciliações e Extratos Bancários	11
10	Relação de Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar	14
11	Relação de Diárias Concedidas	17
12	Folha de Pagamento	18

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-MT, 08 DE OUTUBRO DE 2014



Ofício GP/Nº 070/2014

Itiquira/MT, 08 de setembro de 2014.

Assunto: Envio de Balancete

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

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

**SETEMBRO/2014.**

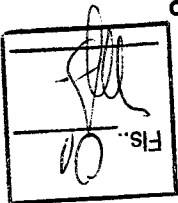
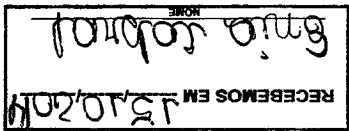
Sendo o que se apresentava para o momento, renovamos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Ademir Dal Berti  
Presidente

Maria de Fátima Gomes da Silva  
Contadora

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





ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Setembro/2014

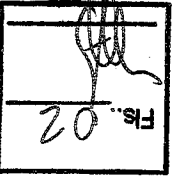
em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
<b>ORÇAMENTARIA</b>				<b>ORÇAMENTARIA</b>	1.512.149,94	186.808,23	1.698.958,17
				LEGISLATIVA	1.512.149,94	186.808,23	1.698.958,17
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>			
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTARIA A PAGAR	167.722,12	27.605,10	195.327,22	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	92.748,50	14.610,89	107.359,39
DEPOSITOS	213.443,79	30.241,65	243.685,44	RESTOS A PAGAR	73.488,01	93,73	73.581,74
INSS - SERVIDORES	63.881,19	7.763,06	71.644,25	RESTOS A PAGAR 2013 - N PROC LIQUIDADO	213.443,79	21.081,52	234.525,31
INSS - TERCEIROS	535,59	72,38	607,97	DEPOSITOS	63.881,19	72,38	63.953,57
IRRF - SERVIDORES	25.157,50	4.388,39	29.545,89	INSS - SERVIDORES	535,59	72,38	607,97
ISSON - PREF. MUN. ITIQUIRA	2.099,00	325,00	2.424,00	IRRF - SERVIDORES	25.157,50	4.388,39	29.545,89
CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	104.808,46	15.269,75	120.078,21	ISSON - PREF. MUN. ITIQUIRA	2.099,00	325,00	2.424,00
TIPREV - SERVIDOR	6.794,49	1.337,07	8.131,56	CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	104.808,46	15.269,75	120.078,21
PENSAO ALIMENTICIA	8.688,00	1.086,00	9.774,00	TIPREV - SERVIDOR	6.794,49	1.086,00	7.880,49
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.479,56	1.479,56	2.959,12	PENSAO ALIMENTICIA	8.688,00	1.086,00	9.774,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	1.860,57	2.481,82	4.342,39	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.479,56	1.479,56	2.959,12
SALARIO FAMILIA - INSS	834,46	49,32	883,78	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	1.860,57	2.481,82	4.342,39
AUXILIO DOENCA	488,88		488,88	SALARIO FAMILIA - INSS	834,46	49,32	883,78
AUXILIO MATERNIDADE	537,23	571,93	1.109,16	SALARIO FAMILIA - INSS	488,88	49,32	538,20
				AUXILIO DOENCA	488,88		488,88
				AUXILIO MATERNIDADE	537,23	571,93	1.109,16
<b>TOTAL</b>	<b>383.026,48</b>	<b>58.468,00</b>	<b>441.494,48</b>	<b>TOTAL</b>	<b>381.540,87</b>	<b>36.417,39</b>	<b>417.958,26</b>
<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>			
INTER. RECEBIDA - CAM MUNICIPAL	1.500.876,42	212.807,82	1.713.684,24				
<b>TOTAL</b>	<b>1.500.876,42</b>	<b>212.807,82</b>	<b>1.713.684,24</b>	<b>TOTAL</b>			
<b>SALDO DO MES ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	73.734,91	63.947,00	73.734,91	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	63.947,00	111.987,20	175.724,20
<b>TOTAL</b>	<b>73.734,91</b>	<b>63.947,00</b>	<b>73.734,91</b>	<b>TOTAL</b>	<b>63.947,00</b>	<b>111.987,20</b>	<b>175.724,20</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.957.637,81</b>	<b>335.222,82</b>	<b>2.228.913,63</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.957.637,81</b>	<b>335.222,82</b>	<b>2.228.913,63</b>

ADEMAR DAL BENETTI  
 PRESIDENTE

Rubia Godoy Rodrigues  
 LUBIA TEODORO RODRIGUES  
 SEC. DE FINANÇAS

MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA  
 ORÇAM. 00817910-4

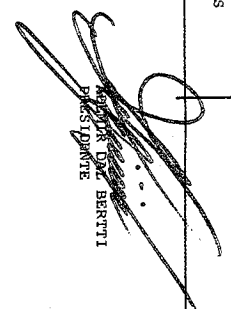


CODIGOS	CONTAS	SALDOS ANTERIORES				MOVIMENTO A DEBITO				MOVIMENTO A CREDITO				SALDOS ATUAIS	
		DEBITO	CREDITO	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DEBITO	CREDITO				
1.1.1.1.1.1.1.01	ATIVO FINANCEIRO	63.947,00		213.429,07	1.716.166,06	165.378,87	1.677.903,77	111.997,20							
1.1.1.1.1.1.1.01	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	63.947,00		213.429,07	1.716.166,06	165.378,87	1.677.903,77	111.997,20							
1.1.1.1.1.1.1.01	DISPONIVEL EM CAIXA	63.947,00		213.429,07	1.716.166,06	165.378,87	1.677.903,77	111.997,20							
1.1.1.1.1.1.1.01	DISPONIVEL EM CAIXA	63.947,00		213.429,07	1.716.166,06	165.378,87	1.677.903,77	111.997,20							
1.1.1.1.1.1.2.01	DISPONIVEL EM BANCOS	63.947,00		213.429,07	1.716.166,06	165.378,87	1.677.903,77	111.997,20							
1.1.1.1.1.2.01	BANCOS OFICIAIS	63.947,00		213.429,07	1.716.166,06	165.378,87	1.677.903,77	111.997,20							
1.1.1.1.2.01.01.01	OUTRAS CONTAS MOVIMENTO BANCOS OFICIAIS	63.947,00		213.429,07	1.716.166,06	165.378,87	1.677.903,77	111.997,20							
1.1.1.1.2.01.01.99	B.B. MOVIMENTO CANARA 2003-6	63.947,00		213.429,07	1.716.166,06	165.378,87	1.677.903,77	111.997,20							
1.1.1.1.2.01.01.99.01		63.947,00		213.429,07	1.716.166,06	165.378,87	1.677.903,77	111.997,20							
1.1.2.1.1.2.01	BANCOS OFICIAIS														
1.1.2.1.1.2.01	CREDITOS EM CIRCULACAO														
1.1.2.1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER														
1.1.2.1.1.2.01	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER														
1.1.2.1.1.2.01	SALARIO-FAMILIA (CLT)														
1.1.2.1.1.2.01	SALARIO-FAMILIA - INSS														
1.1.2.1.1.2.01	SALARIO- MATERNIDADE (CLT)														
1.1.2.1.1.2.01	AUXILIO DOENCA (ESTATUTARIO)														
1.1.2.1.1.2.01	AUXILIO DOENCA														
1.1.2.1.1.2.01	PASSIVO FINANCEIRO														
1.1.2.1.1.2.01	PASSIVO														
1.1.2.1.1.2.01	DEPOSITOS														
1.1.2.1.1.2.01	CONSIGNACOES														
1.1.2.1.1.2.01	DE TERCEIROS														
1.1.2.1.1.2.01	PREVIDENCIA MUNICIPAL														
1.1.2.1.1.2.01	DEMAIS SEGURADOS														
1.1.2.1.1.2.01	ITPREV - SERVIDOR														
1.1.2.1.1.2.01	INSS														
1.1.2.1.1.2.01	DEMAIS SEGURADOS														
1.1.2.1.1.2.01	INSS - SERVIDORES														
1.1.2.1.1.2.01	PENSAO ALIMENTICIA														
1.1.2.1.1.2.01	OUTROS CONSISTENTES														
1.1.2.1.1.2.01	CONTRIBUICAO SINDICAL														
1.1.2.1.1.2.01	DO TESOIRO MUNICIPAL														
1.1.2.1.1.2.01	IRR - SERVIDORES														
1.1.2.1.1.2.01	IRRR - SERVIDORES														
1.1.2.1.1.2.01	ISS														
1.1.2.1.1.2.01	ISSON - PREF. MON. ITTOQUIRA														
1.1.2.1.1.2.01	OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS														
1.1.2.1.1.2.01	CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA														
1.1.2.1.1.2.01	DO TESOIRO FEDERAL E ESTADUAL														
1.1.2.1.1.2.01	INSS - TERCEIROS														
1.1.2.1.1.2.01	INSS - SERVIDORES														
1.1.2.1.1.3.01	OBRIGACOES EM CIRCULACAO														
1.1.2.1.1.3.01	OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCAMENTARIA														
1.1.2.1.1.3.01	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR														
1.1.2.1.1.3.01	PERSONAL A PAGAR														
1.1.2.1.1.3.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER														
1.1.2.1.1.3.01	FORNecedores DE BENS E SERVIÇOS														
1.1.2.1.1.3.01	PRECATÓRIOS														
1.1.2.1.1.3.01	DIÁRIAS														
1.1.2.1.1.3.01	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES														
1.1.2.1.1.3.01	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS														
1.1.2.1.1.3.01	A LIQUIDAR														
1.1.2.1.1.3.01	RESTOS A PAGAR 2013 - N PROC A LIQUIDAR														
1.1.2.1.1.3.01	LIQUIDADOS														
1.1.2.1.1.3.01	RESTOS A PAGAR 2013 - N PROC LIQUIDADO														
1.1.2.1.1.3.01	DESPESA	1.437.361,25		191.442,44	1.628.803,69	93,73	1.628.803,69	1.628.803,69							
1.1.2.1.1.3.01	DESPESAS CORRENTES	1.433.655,17		180.869,53	1.614.524,70		1.614.524,70	1.614.524,70							
1.1.2.1.1.3.01	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	901.037,64		119.188,69	1.028.451,83		1.028.451,83	1.028.451,83							
1.1.2.1.1.3.01	APLICACOES DIRETAS	11.584,00		117.590,24	1.018.627,88		1.018.627,88	1.018.627,88							
1.1.2.1.1.3.01	PENSOES	11.584,00		1.448,00	13.032,00		13.032,00	13.032,00							
1.1.2.1.1.3.01	PERICUISTA MILITAR	750.934,32		99.257,10	850.191,42		850.191,42	850.191,42							
1.1.2.1.1.3.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.934,32		99.257,10	850.191,42		850.191,42	850.191,42							
1.1.2.1.1.3.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	750.934,32		99.257,10	850.191,42		850.191,42	850.191,42							
1.1.2.1.1.3.01	OBRIGACOES PATRONAIS	138.519,32		16.985,14	155.404,46		155.404,46	155.404,46							
1.1.2.1.1.3.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	8.225,50		1.598,45	9.823,95		9.823,95	9.823,95							
1.1.2.1.1.3.01	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA	8.225,50		1.598,45	9.823,95		9.823,95	9.823,95							
1.1.2.1.1.3.01	OBRIGACOES PATRONAIS	8.225,50		1.598,45	9.823,95		9.823,95	9.823,95							
1.1.2.1.1.3.01	PPPS	8.225,50		1.598,45	9.823,95		9.823,95	9.823,95							
1.1.2.1.1.3.01	OUTROS	524.392,03		61.680,84	586.072,87		586.072,87	586.072,87							
1.1.2.1.1.3.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	524.392,03		61.680,84	586.072,87		586.072,87	586.072,87							
1.1.2.1.1.3.01	APLICACOES DIRETAS	524.392,03		61.680,84	586.072,87		586.072,87	586.072,87							

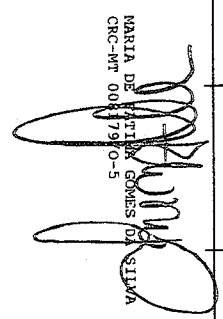
SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA  
 CAMARA MUNICIPAL DE ITTOUIRA  
 ANEXO II  
 BALANCE DE VERIFICACAO DO SISTEMA Financeiro  
 Modelo TCE  
 Setembro /2014

CODIGOS	CONTAS	SALDOS ANTERIORES				MOVIMENTO A DEBITO				MOVIMENTO A CREDITO				SALDOS ATUAIS	
		DEBITO	CREDITO	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DEBITO	CREDITO				
3.3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	46.004,06		2.360,58	48.364,64			48.364,64							
3.3.3.9.0.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DETRAI DO ESTADO)	46.004,06		2.360,58	48.364,64			48.364,64							
3.3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.737,95		2.309,39	21.047,34			21.047,34							
3.3.3.9.0.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.941,76		404,62	4.346,38			4.346,38							
3.3.3.9.0.30.01.02	GASOLINA	3.941,76		404,62	4.346,38			4.346,38							
3.3.3.9.0.30.07	GENEROIS DE ALIMENTACAO	1.174,53		303,05	1.477,58			1.477,58							
3.3.3.9.0.30.07.02	MATERIAL DE EXPERIENACE	7.477,16		867,04	8.344,20			8.344,20							
3.3.3.9.0.30.16	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.136,45		485,25	2.621,70			2.621,70							
3.3.3.9.0.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	752,41		249,43	1.001,84			1.001,84							
3.3.3.9.0.30.22	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	1,05		1,05	1,05			1,05							
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	228,91		228,91	228,91			228,91							
3.3.3.9.0.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICA	21,81		21,81	21,81			21,81							
3.3.3.9.0.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	379,64		379,64	379,64			379,64							
3.3.3.9.0.30.30	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	51,19		51,19	51,19			51,19							
3.3.3.9.0.30.30.09	SUSPENSAO	16,55		16,55	16,55			16,55							
3.3.3.9.0.30.39.09	REFRIGERACAO	34,64		34,64	34,64			34,64							
3.3.3.9.0.30.39.14	FERRAMENTAS	13,17		13,17	13,17			13,17							
3.3.3.9.0.30.42	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.559,87		658,00	3.217,87			3.217,87							
3.3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.219,00		263,00	5.482,00			5.482,00							
3.3.3.9.0.36.27	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	4.606,00		658,00	5.264,00			5.264,00							
3.3.3.9.0.36.59	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	350,00		350,00	350,00			350,00							
3.3.3.9.0.36.99	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	124.191,02		13.762,87	137.953,89			137.953,89							
3.3.3.9.0.39	SERVICOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS	24.300,00		4.050,00	28.350,00			28.350,00							
3.3.3.9.0.39.05	MANUTENCAO DE SOFTWARE	4.360,00		7.950,00	12.310,00			12.310,00							
3.3.3.9.0.39.08	LOCACAO DE SOFTWARES	4.360,00		4.360,00	8.720,00			8.720,00							
3.3.3.9.0.39.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	1.112,90		1.112,90	2.225,80			2.225,80							
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	10.060,42		908,49	10.968,91			10.968,91							
3.3.3.9.0.39.43	SERVICOS DE ENERGIA E SGGOTO	99,15		59,49	158,64			158,64							
3.3.3.9.0.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	9.861,58		1.417,28	11.278,86			11.278,86							
3.3.3.9.0.39.48	SERVICO DE SELECCAO E TREINAMENTO	4.889,25		2.150,00	7.039,25			7.039,25							
3.3.3.9.0.39.59	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	560,00		560,00	1.120,00			1.120,00							
3.3.3.9.0.39.63	SERVICOS GRAFICOS	3.174,62		3.174,62	6.349,24			6.349,24							
3.3.3.9.0.39.78	SEGUREZA EM GERAL	1.020,00		60,00	1.080,00			1.080,00							
3.3.3.9.0.39.80	LIMPEZA E CONSERVACAO	115,25		16,79	132,04			132,04							
3.3.3.9.0.39.81	HOSPEDAGENS	53.987,85		6.631,60	60.619,45			60.619,45							
3.3.3.9.0.39.82	SERVICOS BANCARIOS	4.400,00		550,00	4.950,00			4.950,00							
3.3.3.9.0.39.83	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	325.840,00		42.040,00	367.880,00			367.880,00							
3.3.3.9.0.39.89	CONTRIBUTORES	325.840,00		42.040,00	367.880,00			367.880,00							
3.3.3.9.0.41	DIVERSAS CONTRIBUICOES	325.840,00		42.040,00	367.880,00			367.880,00							
3.3.3.9.0.41.99	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.706,08		175,00	3.881,08			3.881,08							
3.3.3.9.0.99	DESPESAS DE CAPITAL	3.706,08		175,00	3.881,08			3.881,08							
3.4	INVESTIMENTOS	3.706,08		175,00	3.881,08			3.881,08							
3.4.4	APLICACOES DIRETAS	3.706,08		175,00	3.881,08			3.881,08							
3.4.4.9.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.352,84		175,00	1.527,84			1.527,84							
3.4.4.9.0.52.34	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.923,24		175,00	2.098,24			2.098,24							
3.4.4.9.0.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	430,00			430,00			430,00							
3.4.4.9.0.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES														
3.4.6	AMORTIZACAO DE DIVIDA														
3.4.6.9.0	APLICACAO DIRETA														
3.4.6.9.0.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	73.734,91		10.397,91	84.132,82			84.132,82							
3.4.6.9.0.71.01	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA - EXTERNA	73.734,91		10.397,91	84.132,82			84.132,82							
5	VARIACOES PASSIVAS	73.734,91		10.397,91	84.132,82			84.132,82							
5.2	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA	73.734,91		10.397,91	84.132,82			84.132,82							
5.2.2	INTERFERENCIAS PASSIVAS	73.734,91		10.397,91	84.132,82			84.132,82							
5.2.2.9	OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS	73.734,91		10.397,91	84.132,82			84.132,82							
5.2.2.9.1	INCORPORACAO/DESTINORCORACAO DE SALDOS FINANCEIROS	73.734,91		10.397,91	84.132,82			84.132,82							
5.2.2.9.1.01	INCORPORACAO/DESTINORCORACAO DE SALDOS FINANCEIROS	73.734,91		10.397,91	84.132,82			84.132,82							
6	VARIACOES ATIVAS														
6.1	RESULTANTES DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA														
6.1.2	REPERCUSES ATIVAS														
6.1.2.1	REPERCUSES ATIVAS														
6.1.2.1.01	REPERCUSES ATIVAS														
6.1.2.1.01.01	REPERCUSES ATIVAS														
6.1.2.1.01.01.02	REPERCUSES ATIVAS														
6.1.2.1.01.01.01	REPERCUSES ATIVAS														
6.2	REPERCUSES ATIVOS														
6.2.2	REPERCUSES ATIVOS														
6.2.2.9.1	REPERCUSES ATIVOS														
6.2.2.9.1.01	REPERCUSES ATIVOS														
TOTAL GERAL		1.575.043,16	1.575.043,16	599.964,51	5.337.658,88	599.964,51	5.337.658,88	1.814.535,80	1.814.535,80						

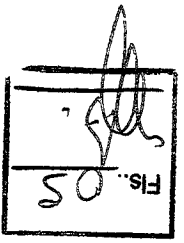
SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA  
 CAMARA MUNICIPAL DE ITIOQUIRA  
 ANEXO II  
 BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA Financeiro  
 Modelo TCE  
 Setembro /2014

  
 PAULO ROBERTO RODRIGUES  
 RESPONSÁVEL  
 FISCALANTE

*Paulo Roberto Rodrigues*  
 PAULO ROBERTO RODRIGUES  
 SEC. DE FINANÇAS

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

CODIGOS	CONTAS	SALDOS ANTERIORES			MOVIMENTO A DEBITO		MOVIMENTO A CREDITO		SALDOS ATUAIS	
		DEBITO	CREDITO	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DEBITO	CREDITO	



BALANÇETE ORÇAMENTARIO (MOD. ANEXO No 12) - EXERCÍCIO DE 2014

(Até Setembro /2014)

RECEITA	PREVISAO	NO MES	ATE O MES	DIFERENCA	DESPESA	FIXACAO	NO MES	ATE O MES	DIFERENCA
RECEITAS ORÇAMENTARIAS INTER. RECEBIDA - CAM MUNICIPAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	2.200.000,00	212.807,82	1.713.684,24	-486.315,76	DESPESAS ORÇAMENTARIAS Creditos Orcamentarios e Suplement. Creditos Especiais Creditos Extraordinarios INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	2.297.368,50 30.000,00	186.808,23	1.689.134,22 9.823,95	-608.234,28 -20.176,05
S O M A	2.200.000,00	212.807,82	1.713.684,24	-486.315,76	S O M A	2.327.368,50	186.808,23	1.698.958,17	-628.410,33
DEFICIT	127.368,50			-127.368,50	SUPERAVIT		25.999,59	14.726,07	14.726,07
T O T A L	2.327.368,50	212.807,82	1.713.684,24	-613.684,26	T O T A L	2.327.368,50	212.807,82	1.713.684,24	-613.684,26

Fls. 06



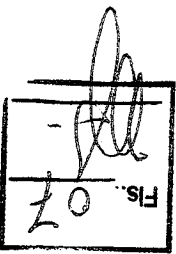
SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA  
 CAMARA MUNICIPAL DE ITIOUIRA  
 ANEXO III  
 BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTARIO  
 Modelo TCE  
 Setembro /2014

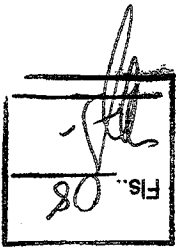
CODIGOS	CONTAS	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO A DEBITO		MOVIMENTO A CREDITO		SALDOS ATUAIS	
		DEBITO	CREDITO	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DEBITO	CREDITO
7.2.2.1.1.01	SISTEMA ORÇAMENTARIO - CONTAS DEVEDORAS	2.200.000,00	80.000,00	284.824,00	2.564.824,00	157.455,50	237.455,50	2.327.368,50	237.455,50
7.2.2.1.1.01	CONTROLE DA DESPESA	2.200.000,00	80.000,00	284.824,00	2.564.824,00	157.455,50	237.455,50	2.327.368,50	237.455,50
7.2.2.1.1.01	FIXAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	2.200.000,00	80.000,00	284.824,00	2.564.824,00	157.455,50	237.455,50	2.327.368,50	237.455,50
7.2.2.1.1.01	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	2.200.000,00	80.000,00	284.824,00	2.564.824,00	157.455,50	237.455,50	2.327.368,50	237.455,50
7.2.2.1.1.01	DOTAÇÃO INICIAL	2.200.000,00	80.000,00	284.824,00	2.564.824,00	157.455,50	237.455,50	2.327.368,50	237.455,50
7.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	2.200.000,00	80.000,00	284.824,00	2.564.824,00	157.455,50	237.455,50	2.327.368,50	237.455,50
7.2.2.1.1.01	LEGISLATIVA	2.200.000,00	80.000,00	284.824,00	2.564.824,00	157.455,50	237.455,50	2.327.368,50	237.455,50
7.2.2.1.1.01	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	2.200.000,00	80.000,00	284.824,00	2.564.824,00	157.455,50	237.455,50	2.327.368,50	237.455,50
7.2.2.1.1.01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	2.200.000,00	80.000,00	284.824,00	2.564.824,00	157.455,50	237.455,50	2.327.368,50	237.455,50
7.2.2.1.1.01	LEGISLATIVA	2.200.000,00	80.000,00	284.824,00	2.564.824,00	157.455,50	237.455,50	2.327.368,50	237.455,50
7.2.2.1.1.01	OPERACOES DE CREDITO	2.200.000,00	80.000,00	284.824,00	2.564.824,00	157.455,50	237.455,50	2.327.368,50	237.455,50
7.2.2.1.1.01	DOTAÇÃO ESPECIAL	2.200.000,00	80.000,00	284.824,00	2.564.824,00	157.455,50	237.455,50	2.327.368,50	237.455,50
7.2.2.1.1.01	DOTAÇÃO REMANEJADA	2.200.000,00	80.000,00	284.824,00	2.564.824,00	157.455,50	237.455,50	2.327.368,50	237.455,50
7.2.2.1.1.01	LEGISLATIVA	2.200.000,00	80.000,00	284.824,00	2.564.824,00	157.455,50	237.455,50	2.327.368,50	237.455,50
7.2.2.1.1.01	SISTEMA ORÇAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	2.200.000,00	80.000,00	284.824,00	2.564.824,00	157.455,50	237.455,50	2.327.368,50	237.455,50
7.2.2.1.1.01	CONTROLE DA DESPESA	2.200.000,00	80.000,00	284.824,00	2.564.824,00	157.455,50	237.455,50	2.327.368,50	237.455,50
7.2.2.1.1.01	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	2.200.000,00	80.000,00	284.824,00	2.564.824,00	157.455,50	237.455,50	2.327.368,50	237.455,50
7.2.2.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	2.200.000,00	80.000,00	284.824,00	2.564.824,00	157.455,50	237.455,50	2.327.368,50	237.455,50
7.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	2.200.000,00	80.000,00	284.824,00	2.564.824,00	157.455,50	237.455,50	2.327.368,50	237.455,50
7.2.2.1.1.01	LEGISLATIVA	2.200.000,00	80.000,00	284.824,00	2.564.824,00	157.455,50	237.455,50	2.327.368,50	237.455,50
7.2.2.1.1.01	CREDITO UTILIZADO	2.200.000,00	80.000,00	284.824,00	2.564.824,00	157.455,50	237.455,50	2.327.368,50	237.455,50
7.2.2.1.1.01	CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	2.200.000,00	80.000,00	284.824,00	2.564.824,00	157.455,50	237.455,50	2.327.368,50	237.455,50
7.2.2.1.1.01	LEGISLATIVA	2.200.000,00	80.000,00	284.824,00	2.564.824,00	157.455,50	237.455,50	2.327.368,50	237.455,50
7.2.2.1.1.01	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	2.200.000,00	80.000,00	284.824,00	2.564.824,00	157.455,50	237.455,50	2.327.368,50	237.455,50
7.2.2.1.1.01	LEGISLATIVA	2.200.000,00	80.000,00	284.824,00	2.564.824,00	157.455,50	237.455,50	2.327.368,50	237.455,50
7.2.2.1.1.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.200.000,00	80.000,00	284.824,00	2.564.824,00	157.455,50	237.455,50	2.327.368,50	237.455,50
7.2.2.1.1.01	LEGISLATIVA	2.200.000,00	80.000,00	284.824,00	2.564.824,00	157.455,50	237.455,50	2.327.368,50	237.455,50
8.2.2.4.01	TOTAL GERAL	2.280.000,00	2.280.000,00	994.344,19	7.741.031,70	994.344,19	7.741.031,70	2.564.824,00	2.564.824,00

ADAMI PAOL FERRETI  
 PRESIDENTE

Paulo Roberto Rodrigues  
 LUIZ TEODORO RODRIGUES  
 SEC. DE FINANÇAS

MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA  
 CRC-MT 06819/0-5





DEMONSTRATIVO DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (Analtico)

Periodo: 01/09/2014 ate 30/09/2014.

DATA	ICTO HISTORICO	VALOR
	Conta: 217001001 - INTER. RECEBIDA - CAM MUNICIPAL	
1/09/2014	1 REPASSE REFERENTE A PARACELIAMENTO	4.123,20
1/09/2014	2 REPASSE REFERENTE A PARACELIAMENTO	4.123,20
10/09/2014	1 REPASSE REFERENTE A PARACELIAMENTO	2.151,51
19/09/2014	1 duodecimo mes 09/2014	202.409,91
	Total Egresso:	212.807,82
	Total Ingresso:	212.807,82
	Saldo Conta:	212.807,82
	Saldo Geral:	212.807,82
	Geral Egresso:	0,00
	Geral Ingresso:	212.807,82

GILSON BATISTA VIDOTTI  
SEC DE ADMINISTRACAO

ABRAIR BAL BERTTI  
PRESIDENTE  
MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA  
CRC-MT 008179-0-5



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 09/2014

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
01	CAMARA MUNICIPAL							
001	CAMARA MUNICIPAL							
01.031.0001.1001.44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.706,08		8.706,08	3.706,08	175,00		3.881,08
01.031.0001.1002.44905100000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00		25.000,00	750.934,32	89.257,10		850.191,42
01.031.0001.2001.31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.450,00		1.200.450,00	46.004,06	2.360,58		48.364,64
01.031.0001.2001.39901400000	DIARIAS - CIVIL	65.000,00		65.000,00	11.467,09	1.904,77		13.371,86
01.031.0001.2001.33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.371,86		13.371,86	7.851,00			13.371,86
01.031.0001.2001.33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA				183.344,31	1.139,19		184.483,50
01.031.0001.2001.33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00				10.000,00
01.031.0001.2001.33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	201.346,67		201.346,67				201.346,67
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA - 001</b>	<b>1.523.874,61</b>		<b>1.523.874,61</b>	<b>1.003.306,66</b>	<b>104.836,64</b>		<b>1.108.143,50</b>
002	SECRETARIA DA CAMARA							
01.031.0001.2002.31900300000	PENSOES	18.824,00		18.824,00	11.584,00	1.448,00		13.032,00
01.031.0001.2002.31900400000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO							
01.031.0001.2002.31900900000	SALARIO-FAMILIA							
01.031.0001.2002.31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.000,00		215.000,00	138.519,32	16.885,14		155.404,46
01.031.0001.2002.31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	-8.000,00		22.000,00	8.225,50	1.598,45		9.823,95
01.031.0001.2002.31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.628,14	30.000,00	25.628,14	17.732,51			17.732,51
01.031.0001.2002.33903200000	MATERIAL DE CONSUMO				541,75			541,75
01.031.0001.2002.33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	541,75		541,75	5.500,00	42.040,00		5.500,00
01.031.0001.2002.33904100000	CONTRIBUICOES	6.600,00		6.600,00	325.840,00	20.000,00		367.880,00
01.031.0001.2002.33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	494.000,00		494.000,00				494.000,00
01.031.0001.2008.46907100000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	20.000,00		20.000,00				20.000,00
01.031.0001.2070.33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
01.031.0001.2139.33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
01.031.0001.2140.33903000000	MATERIAL DE CONSUMO							
01.031.0001.2140.33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
01.031.0001.2140.33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
01.031.0001.2141.33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	900,00		900,00				900,00
01.031.0001.2142.33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA - 002</b>	<b>773.493,89</b>	30.000,00	<b>803.493,89</b>	<b>508.843,08</b>	<b>81.971,59</b>		<b>590.814,67</b>
	<b>TOTAL DO ORÇAO - 01</b>	<b>2.297.368,50</b>	30.000,00	<b>2.327.368,50</b>	<b>1.512.149,94</b>	<b>186.808,23</b>		<b>1.698.958,17</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>2.297.368,50</b>	30.000,00	<b>2.327.368,50</b>	<b>1.512.149,94</b>	<b>186.808,23</b>		<b>1.698.958,17</b>
	<b>TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)</b>							
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.297.368,50</b>	30.000,00	<b>2.327.368,50</b>	<b>1.512.149,94</b>	<b>186.808,23</b>		<b>1.698.958,17</b>

*[Assinatura]*  
 CONTADOR

*[Assinatura]*  
 Fúlvio Bredano Redingues  
 SECRETARIO DE FINANÇAS

*[Assinatura]*  
 PRESIDENTE

TS  
 OS



**ANEXO VI**  
**DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS**  
**A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORGANIZATÓRIAS**  
**MÊS/ANO: Setembro / 2014**

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA SALDO MÊS ANTERIOR RETENÇÕES DO MÊS RECOLHIMENTO NO MÊS VALOR ATÉ O MÊS

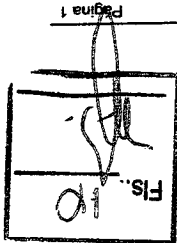
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>			
<b>RESTOS A PAGAR</b>			
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2013 - N PROC A LIQUIDAR	246,90	0,00	153,17
RESTOS A PAGAR 2013 - N PROC LIQUIDADO	0,00	93,73	0,00
<b>TOTAL (RESTOS A PAGAR) :</b>	<b>246,90</b>	<b>93,73</b>	<b>153,17</b>

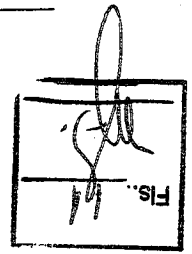
<b>DEPÓSITOS</b>			
INSS - SERVIDORES	0,00	72,38	0,00
INSS - TERCEIROS	0,00	4.388,39	0,00
IRRF - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00
IRRF - TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
IRRF - TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00
IRRF - TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00
ISSQN - PREF. MUN. ITIQUIRA	0,00	325,00	0,00
SALARIO FAMILIA - INSS	0,00	49,32	0,00
CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	0,00	15.269,75	0,00
ITIPREV - SERVIDOR	0,00	1.337,07	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.086,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00
AUXILIO DOENCA	0,00	0,00	0,00
AUXILIO MATERNIDADE	0,00	571,93	0,00
<b>TOTAL (DEPÓSITOS) :</b>	<b>0,00</b>	<b>30.862,90</b>	<b>21.712,77</b>
<b>TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :</b>	<b>246,90</b>	<b>30.956,63</b>	<b>21.900,23</b>
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>246,90</b>	<b>30.956,63</b>	<b>9.303,30</b>

ITIQUIRA, 07 de Outubro de 2014.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





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

GILSON BATISTA VIDOTTI  
SEC. DE ADMINISTRACAO

ADEMIR DAL BERTTI  
PRESIDENTE

112.544,10  
45,96 DB  
8,89 DB  
27,43 DB  
94,20 DB  
94,20 DB  
216,22 DB  
60,00 DB  
111.997,20

9000023380  
90000089474  
2347  
858660  
858660  
858660  
858660  
858660

SALDO DO EXTRATO BANCARIO  
1 remuneracao de acoes  
2 credito efe instrucoes  
2347 remuneracao de acoes  
1 Valor Ref. Pagto-N.E.000106/2014-2-PARC-011  
1 Valor Ref. Pagto-N.E.000106/2014-2-PARC-012  
2 Valor Ref. Pagto-N.E.000106/2014-2-PARC-013  
3 Valor Ref. Pagto-N.E.000106/2014-2-PARC-013  
9 Valor Ref. Pagto-N.E.000272/2014-1-PARC-001

28/03/2013  
4/04/2013  
11/10/2013  
30/09/2014  
30/09/2014  
30/09/2014  
30/09/2014  
30/09/2014  
30/09/2014

Conta.....: I B B MOVIMENTO CAMARA 2003-6  
Data da Conciliacao: 30/09/2014  
Agencia/Conta: 2186-5 /2003-6  
Doc. Valor

CONCILIACAO BANCARIA

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2186-5

Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITAUCU

Periodo do extrato 01/09/2014 até 30/09/2014

Lançamentos

Dt movimento Dt balancete Histórico Documento Valor R\$ Saldo

29/08/2014 Saldo Anterior 858.544 724,00 D 64.753,28 C

05/09/2014 Cheque 858.579 749,60 D 63.279,68 C

09/09/2014 Cheque 858.583 709,65 D 62.570,03 C

10/09/2014 Cheque 858.582 203,03 D 203,03 D

10/09/2014 Cheque 858.585 1.195,12 D 1.195,12 D

10/09/2014 Cheque Compensado 858.580 19,83 D 19,83 D

10/09/2014 Cheque Compensado 858.581 19,83 D 19,83 D

10/09/2014 Cheque Compensado 858.584 1.273,59 D 1.273,59 D

12/09/2014 Cheque 858.587 798,66 D 59.858,63 C

15/09/2014 Cheque 858.586 609,09 D 59.859,77 C

15/09/2014 Cheque 858.588 666,00 D 609,09 D

15/09/2014 Cheque 858.589 109,65 D 666,00 D

15/09/2014 Cheque 858.590 427,10 D 57.247,93 C

18/09/2014 Cheque 858.592 908,49 D 56.339,44 C

18/09/2014 Cheque 858.593 2.242,50 D 54.096,94 C

23/09/2014 + Transferência on line 662.186.000,00 4.076 202.409,91 C 256.506,85 C

24/09/2014 Cheque 858.594 6.160,00 D 250.346,85 C

24/09/2014 Cheque 858.597 4.485,00 D 4.485,00 D

24/09/2014 Cheque 858.598 4.485,00 D 4.485,00 D

24/09/2014 Cheque 858.599 4.485,00 D 4.485,00 D

24/09/2014 Cheque 858.601 4.485,00 D 4.485,00 D

24/09/2014 Cheque 858.604 2.588,10 D 2.588,10 D

24/09/2014 Cheque 858.605 2.242,50 D 2.242,50 D

24/09/2014 Cheque 858.607 2.490,91 D 2.490,91 D

24/09/2014 Cheque 858.608 2.488,25 D 2.488,25 D

24/09/2014 Cheque 858.609 1.656,22 D 1.656,22 D

24/09/2014 Cheque 858.611 2.656,70 D 2.656,70 D

24/09/2014 Cheque 858.612 3.549,69 D 3.549,69 D

24/09/2014 Cheque 858.613 3.647,79 D 3.647,79 D

24/09/2014 Cheque 858.614 724,00 D 724,00 D

24/09/2014 Cheque 858.615 362,00 D 362,00 D

24/09/2014 Cheque 858.617 2.529,15 D 2.529,15 D

24/09/2014 Cheque 858.618 3.546,03 D 3.546,03 D

24/09/2014 Cheque 858.619 1.493,78 D 1.493,78 D

24/09/2014 Cheque 858.620 3.848,34 D 3.848,34 D

24/09/2014 Cheque 858.623 1.390,78 D 1.390,78 D

24/09/2014 Cheque 858.624 2.429,74 D 2.429,74 D

24/09/2014 Cheque 858.625 691,02 D 691,02 D

24/09/2014 Cheque 858.626 3.225,46 D 3.225,46 D

24/09/2014 Cheque 858.627 1.935,13 D 1.935,13 D

24/09/2014 Cheque 858.628 2.394,99 D 2.394,99 D

24/09/2014 Cheque 858.630 2.436,43 D 2.436,43 D

24/09/2014 Cheque 858.631 727,87 D 727,87 D

24/09/2014 Cheque 858.632 984,24 D 984,24 D

24/09/2014 Cheque 858.633 1.340,85 D 1.340,85 D

24/09/2014 Cheque 858.634 984,24 D 984,24 D

24/09/2014 Cheque 858.635 984,24 D 984,24 D

24/09/2014 Cheque 858.636 7.039,67 D 7.039,67 D

24/09/2014 Cheque 858.639 724,00 D 724,00 D

24/09/2014 Cheque 858.643 1.112,07 D 1.112,07 D

24/09/2014 Cheque 858.646 984,24 D 984,24 D

24/09/2014 Cheque 858.647 4.338,39 D 4.338,39 D

24/09/2014 Cheque 858.649 480,80 D 480,80 D

24/09/2014 Cheque 858.650 4.485,00 D 4.485,00 D

25/09/2014 Cheque 858.595 4.485,00 D 4.485,00 D

25/09/2014 Cheque 858.616 932,37 D 932,37 D

Handwritten signature

Handwritten signature

https://appj.bb.com.br/appj/noticia.bb?token=essao=db1695ac8cebe741cd1eb904c6f8521...

07/10/2014

Fis. 12

25/09/2014	Cheque	858.621	744,17 D	
25/09/2014	Cheque	858.629	1.390,78 D	
25/09/2014	Cheque	858.638	724,00 D	
25/09/2014	Cheque	858.640	710,79 D	
25/09/2014	Cheque	858.642	947,43 D	
25/09/2014	Cheque Compensado	858.600	4.485,00 D	
25/09/2014	Cheque Compensado	858.648	15.269,75 D	130.224,94 C
26/09/2014	Cheque	858.644	621,25 D	
26/09/2014	Cheque	858.645	1.744,40 D	
26/09/2014	+ Tarif Adic Cheque Compe	822.690.700.052.839	16,79 D	127.842,50 C
29/09/2014	Cheque	858.641	1.177,12 D	
29/09/2014	Cheque	858.651	175,00 D	
29/09/2014	Cheque	858.652	446,68 D	126.043,70 C
30/09/2014	Cheque	858.603	1.590,17 D	
30/09/2014	Cheque	858.657	325,00 D	
30/09/2014	Cheque	858.656	6.176,00 D	
30/09/2014	Cheque	858.659	550,00 D	
30/09/2014	Cheque	858.662	4.050,00 D	
30/09/2014	Cheque	858.664	203,98 D	
30/09/2014	Cheque Compensado	858.653	19,83 D	
30/09/2014	Cheque Compensado	858.663	585,62 D	112.544,10 C
SALDO				

RESERVAÇÕES:

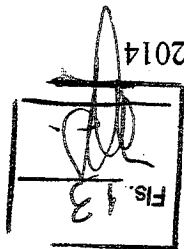
Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8177719 LUBIA TEODORO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIÓVIRA

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA  
Empenhos

PERIODO: 01/09/2014 A 30/09/2014

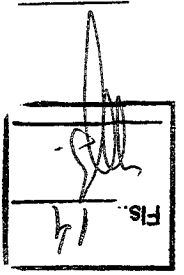
VALOR	NUMERO/ANO	TIPO	DATA	REP.	CODIGO GERAL	CREDDOR
-------	------------	------	------	------	--------------	---------

20.000,00	01/09/2014	3-EST.	01/09/2014	0019-01.002.01.031.0001.2008-469071020000	00000143-FRREBITURA MUNICIPAL D	00000143-FRREBITURA MUNICIPAL D
100,00	01/09/2014	3-EST.	01/09/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000040-ALCIDES ANILIOFIO DE C	00000040-ALCIDES ANILIOFIO DE C
749,60	05/09/2014	1-ORD.	04/09/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000270-L. DE OLIVEIRA FERREIR	00000270-L. DE OLIVEIRA FERREIR
709,65	08/09/2014	1-ORD.	08/09/2014	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A
203,03	08/09/2014	1-ORD.	08/09/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00000309-ELSON ALVES ROCHA - EP	00000309-ELSON ALVES ROCHA - EP
157,35	08/09/2014	1-ORD.	08/09/2014	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000309-ELSON ALVES ROCHA - EP	00000309-ELSON ALVES ROCHA - EP
485,25	08/09/2014	1-ORD.	08/09/2014	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030210000	00000309-ELSON ALVES ROCHA - EP	00000309-ELSON ALVES ROCHA - EP
249,43	08/09/2014	1-ORD.	08/09/2014	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000309-ELSON ALVES ROCHA - EP	00000309-ELSON ALVES ROCHA - EP
1.273,59	09/09/2014	1-ORD.	09/09/2014	0003-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000007-GILSON BATISTA VIDOTTI	00000007-GILSON BATISTA VIDOTTI
699,09	11/09/2014	1-ORD.	11/09/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A	00000336-AGUINALDO PEREIRA DE A
350,00	11/09/2014	1-ORD.	11/09/2014	0004-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000195-CI S.A	00000195-CI S.A
2.242,50	12/09/2014	3-EST.	08/09/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000040-ALCIDES ANILIOFIO DE C	00000040-ALCIDES ANILIOFIO DE C
480,80	18/09/2014	1-ORD.	18/09/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-3390393010000	00000008-ADEMIR DAL BERTTI	00000008-ADEMIR DAL BERTTI
6.160,00	23/09/2014	1-ORD.	23/09/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA	00000388-AFONSO RODRIGUES ARAGA
4.485,00	23/09/2014	1-ORD.	23/09/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO	00000115-ANTHONY FABIO DE CAMPO
4.485,00	23/09/2014	1-ORD.	23/09/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR	00000389-FRANCISCO JOSE PINHEIR
4.485,00	23/09/2014	1-ORD.	23/09/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN	00000390-JOSENILDO ALVES MARTIN
4.485,00	23/09/2014	1-ORD.	23/09/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000391-LICURGIO LINS DE SOUZ	00000391-LICURGIO LINS DE SOUZ
4.485,00	23/09/2014	1-ORD.	23/09/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000040-ALCIDES ANILIOFIO DE C	00000040-ALCIDES ANILIOFIO DE C
2.242,50	23/09/2014	1-ORD.	23/09/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000038-SILVANE TUNES LEITE	00000038-SILVANE TUNES LEITE
4.485,00	23/09/2014	1-ORD.	23/09/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL	00000044-ANTONIO JOAQUIM GONCAL
4.485,00	23/09/2014	1-ORD.	23/09/2014	0018-01.002.01.031.0001.2002-339093010000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO
16.885,14	23/09/2014	1-ORD.	23/09/2014	0009-01.002.01.031.0001.2002-319013020000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO
1.448,00	23/09/2014	1-ORD.	23/09/2014	0027-01.002.01.031.0001.2002-319113030000	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	00000327-FUNDO MUNICIPAL DE PRE
175,00	26/09/2014	1-ORD.	26/09/2014	0001-01.001.01.031.0001.1001-449052420000	00000417-GAZIN INDUSTRIA E COME	00000417-GAZIN INDUSTRIA E COME
60,00	30/09/2014	1-ORD.	30/09/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039780000	00000440-LAVA JATO AVENIDA	00000440-LAVA JATO AVENIDA
131,60	30/09/2014	1-ORD.	30/09/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO
16,79	30/09/2014	1-ORD.	30/09/2014	0008-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000218-BANCO DO BRASIL	00000218-BANCO DO BRASIL

Total: 186.808,23

GILSON BATISTA VIDOTTI  
SEC. DE ADMINISTRACAO

ADEMIR DAL BERTTI  
PRESIDENTE  
MARCIA DE FARIAS GOMES DA SILVA  
CRC-MT 008119/0-5







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

**Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho**  
 Período de 1/09/2014 até 30/09/2014

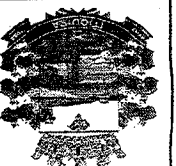
Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
<b>1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)</b>							
247/2014	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	8/09/2014	AGUNALDO PEREIRA DE ANIC		203,03
253/2014	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	11/09/2014	AGUNALDO PEREIRA DE ANIC		609,09
245/2014	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	5/09/2014	ALCIDES ANILOFIO DE CAMP		749,60
254/2014	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	11/09/2014	MARIA DE FATIMA GOMES DA		798,86
<b>Total Anulado Elemento:</b>							2.360,58
<b>Total Anulado Elemento:</b>							0,00
<b>Total Elemento:</b>							2.360,58
<b>Total Elemento:</b>							0,00
<b>Total Anulado Restos:</b>							2.360,58
<b>Total Anulado Restos:</b>							0,00
<b>Total Restos:</b>							2.360,58
<b>Total Restos:</b>							0,00
<b>Total Anulado Despesas:</b>							0,00
<b>Total Despesas:</b>							2.360,58

ADEMIR DAL BERTTI  
 PRESIDENTE

GLSON BATISTA VIDOTTI  
 SEC. DE ADMINISTRACAO

MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA  
 CHC-MT 008179/05

FIS. 17



# ESTADO DE MATO GROSSO CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

## RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2014

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Carga: 00000. / 99999 ZZZZZZ  
Proj. Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr. Depto. Lotação: 00 000 000000 / 99 999 99999999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

**GERAL**  
PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO COMP. VALOR BASE VALOR LCT.

1	SALARIO BASE	47.339,29	47.339,29	01	27
3	SUBSIDIO FIXO	38.449,35	38.449,35	01	9
10	PENSAO ALIMENTICIA I	724,00	724,00	01	1
11	PENSAO ALIMENTICIA II	362,00	362,00	01	1
12	SALARIO MATERIDADE	805,85	805,85	01	1
31	ADICIONAL NOTURNO	375,27	375,27	01	2
82	HORA EXTRA 100%	5.883,75	5.883,75	01	3
83	HORA EXTRA 50%	6.976,49	6.976,49	01	4
84	COMPLEMENTO DE CARGO COMMISSIONADO	2.563,66	2.563,66	01	1
200	SALARIO FAMILIA	805,85	805,85	01	1
500	BASE CALCULO PREVIDENCIA	4.772,86	4.772,86	01	3
4091	FERIAS PROPORCIONAIS	2.865,00	2.865,00	01	1
4092	1/3 FERIAS PROPORCIONAL	955,00	955,00	01	1
4096	1/3 FERIAS	356,61	356,61	01	1
4550	13 SALARIO	2.865,00	2.865,00	01	1
5060	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	13.838,40	13.838,40	01	20
5061	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1.228,74	1.228,74	01	3
5062	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	202,61	202,61	01	1
8000	INSS	73.885,66	73.885,66	01	31
8001	INSS S/ 13º SALARIO	315,15	315,15	01	1
8100	ITIPREV	812,07	812,07	01	4
8110	ITIPREV	525,00	525,00	01	3
9000	IRRF	4.388,39	4.388,39	01	16

15.350,13	INSS - Valor Empresa	20,00 %	76.750,66	15.350,01
0,00	INSS - RAT - 2,00 %		1.535,01	0,00
0,00	FGTS		0,00	0,00
0,00	FGTS Empregador		0,00	0,00
16.885,14	Total Patronal		16.885,14	1
49,32	Salário Família		49,32	1
805,85	Salário Maternidade		805,85	1
16.029,97	INSS Patronal		16.029,97	
7.447,91	INSS Retido dos Funcionários		7.447,91	
0,00	Exposto Agente Nocivo		0,00	
0,00	Outras Entidades		0,00	
23.477,88	INSS a Recolher		23.477,88	
315,15	INSS Retido dos Funcionários		315,15	
315,15	INSS a Recolher Sobre 13 Sal.		315,15	
23.793,03	INSS total a Recolher		23.793,03	
970,81	Valor Empresa	13,15 %	7.382,62	970,81
0,00	Salário Família		0,00	
0,00	Salário Maternidade		0,00	
0,00	Licença Saúde		0,00	
970,81	Previdência Patronal		970,81	
812,07	Previdência Retida dos Funcionários		812,07	
1.782,88	Previdência a Recolher		1.782,88	

Página 52  
Fis. 18  
100.286,68

Total Proventos:

Agilii Softwares para Area Publica

Emissao: 07/10/2014 às 12:00:57



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

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

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2014**

Funcionário:	0 / 99999999	Vínculo:	0 / 99	Cargo:	00000. / 999999	999999999999
Proj. Atividade:	0 / 9999	Compl.:	0 / 99	Secr. Depto. Lotação:	00 000 0000000 /	99 999 999999999
Banco:	0 / 999	Classificação:	0 / 99999	Classificação:	0 / 99999	999999999999

Total Descontos:	29.844,27	81
Total Líquido:	70.442,41	37
Total de Funcionários:		

Fig. 15  
Página 2



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

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

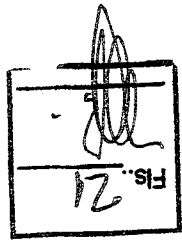
**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2014**

Funcionário: 0 / 999999999 Vnculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 9999999999999999  
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 999999999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

**TOTAL GERAL**

INSS - Valor Empresa	20,00 %	76.750,66	15.350,13
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	76.750,66	1.535,01
FGTS	0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal			16.885,14
Salário Família			49,32
Salário Maternidade			805,85
INSS Patronal			16.029,97
INSS Retido dos Funcionários			7.447,91
Exposto Agente Nocivo			0,00
Outras Entidades			0,00
INSS a Recolher	0,00 %	0,00	23.477,88
INSS Retido dos Funcionários			315,15
INSS a Recolher Sobre 13 Sal.			315,15
INSS total a Recolher			23.793,03
Prev. Municipal - INTEGRAL	13,15 %	7.382,62	970,81
Valor Empresa			
Salário Família			
Salário Maternidade			
Salário Saúde			
Previdência Patronal			
Previdência Retida dos Funcionários			
Previdência a Recolher			
Total Geral Proventos:		100.286,68	52
Total Geral Descontos:		29.844,27	81
Total Geral Líquido:		70.442,41	37
Total de Func. com movimentação:			
Total Geral de Funcionários:			38
Ativos:			
35	Rescisão:	1	
1	Licença Saúde:	0	
	Férias:	0	
	Licença Prêmio:	0	
	Licença Militar:	0	
	Licença Particular:	1	

Fis. 20  
Pagina



*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten mark]*

Servidor	Salario Base	Desc. Inss	observação
Ademir Dal Berti	2.239,02	246,29	R\$ 44,78
Afonso Rodrigues Aragão	4.272,15	469,93	R\$ 85,44
Aldes Anfilofio de Campos Ferreira	2.577,87	283,56	R\$ 51,56
Anthony Fabio de Campos	4.272,15	469,93	R\$ 85,44
Antonio Joaquim Gonçalves	4.272,15	469,93	R\$ 85,44
Francisco José Pinheiro Jota	4.272,15	469,93	R\$ 85,44
Josenedil Alves Martins	4.272,15	334,56	R\$ 85,44
Licurgio Lins de Souza	3.226,70	354,93	R\$ 64,53
Silvane Tunes Leite	4.272,15	469,93	R\$ 85,44
Adriely Souza Campos	1.069,82	85,58	R\$ 21,40
Alessandro Ferreira Gonzaga	2.139,64	192,56	R\$ 42,79
Andreia Miranda Velasco	1.528,32	137,54	R\$ 30,57
Anfilofio Pereira Campos Sobrinho	3.820,78	420,28	R\$ 76,42
Erica Farias Dos Santos	1.069,82	85,58	R\$ 21,40
Erica Oliveira Brandao	3.820,78	420,28	R\$ 76,42
Felipe Domitiano Lemos	2.139,64	192,56	R\$ 42,79
Gilson Batista Vidotti	3.820,78	420,28	R\$ 76,42
Kennia Mary das Silva Bioto	1.528,32	137,54	R\$ 30,57
Lubia Teodoro Rodrigues	3.820,78	420,28	R\$ 76,42
Marcela Ariana Silva	1.069,82	85,58	R\$ 21,40
Maria do Carmo Pereira de Souza	1.069,82	85,58	R\$ 21,40
Odenilson da Silva Felicio	1.069,82	85,58	R\$ 21,40
Pedro Pereira Neto	1.069,82	85,58	R\$ 21,40
Shirlei Marcelo Braz	1.069,82	85,58	R\$ 21,40
Vanderlei Domingos Alves	3.820,78	420,28	R\$ 76,42
Vanderlei Domingos Alves	2.865,00	315,15	R\$ 57,30
Volnei Ferraboli	1.069,82	85,58	R\$ 21,40
Ademilson Paes de Campos	805,85	64,46	R\$ 16,12
Adriana Barbosa de Souza	805,85	64,46	R\$ 16,12
Agnaldo Pereira de Anicésio	1.584,47	142,60	R\$ 31,69
João Batista da Silva	805,85	64,46	R\$ 16,12
Silvania Ferreira Ferraz	1.208,77	96,70	R\$ 24,18
<b>Total</b>	<b>R\$ 76.750,66</b>	<b>R\$ 7.763,06</b>	<b>R\$ 1.535,01</b>
<b>Salario Familia</b>	<b>R\$ 76.750,66</b>	<b>R\$ 7.447,91</b>	<b>R\$ 1.535,01</b>
Adriana Barbosa de Souza	49,32		R\$ 0,00
<b>Total</b>	<b>12.155,48</b>	<b>1.337,07</b>	<b>2.935,52</b>

23.793,04

805,85

49,32

24.648,21

16.885,15

0,01

16.885,14

16.885,15

265,93

177,29

348,58

177,29

177,29

235,36

630,30

840,57

235,36

235,36

235,36

235,36

235,36

840,57

336,23

840,57

470,72

840,57

235,36

840,57

336,23

470,72

235,36

939,87

709,87

939,87

939,87

939,87

567,13

939,87

492,58