



**BALANCETE  
REFERENTE AO  
MÊS DE  
OUTUBRO DO  
EXERCÍCIO  
FINANCEIRO DE  
2009**

## SUMÁRIO OUTUBRO 2009

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	PÁGINAS
01	Ofício de Encaminhamento	02
02	Balancete Financeiro – Anexo 13 da Lei nº 4.320/64	03
03	Balancete de Verificação do Sistema Financeiro – Anexo II	04
04	Balancete Orçamentário – Anexo 12 da Lei 4.320/64	06
05	Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário – Anexo III	07
06	Comparativo da Receita – Anexo 10 Lei nº 4.320/64	08
07	Comparativo da Despesa – Anexo 11 Lei nº 4.320/64	09
08	Demonstrativo Relativo aos Repasses Recebidos	11
09	Demonstrativo Relativo as Receita e Despesas Extra-orçamentárias	13
10	Extratos Bancários e Respektivas Conciliações Mensais	14
11	Decreto Suplementar	17
12	Relação de Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar	20
13	Demonstrativo Relativo as Diárias Concedidas	25
14	Demonstrativo das Contribuições Previdenciárias Regime Geral	26
16	Resumo Geral da Folha de Pagamento dos Servidores	27

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-MT

BALANÇETE FINANCEIRO (MOD. ANEXO Nº 13) - EXERCÍCIO DE 2009

(Ate Outubro /2009)

RECEITA		DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA *** DAS RECEITAS CORRENTES -->			*** ORÇAMENTARIA *** LEGISLATIVA TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA -->	1.651.380,92	1.651.380,92
DAS RECEITAS DE CAPITAL -->			** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ** Egressos Realizados TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS -->		
DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS -->	1.409.000,00	1.409.000,00	*** EXTRA-ORÇAMENTARIA *** I.N.S.S I.S.S.Q.N. TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAM.-->	58.674,35 135,00	58.809,35
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ** Egressos Realizados DE INTERF. FINANCEIRAS -->			*** SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE *** CAIXA BANCOS - CONTAS MOVIMENTO BANCOS - CONTAS VINCULADAS APLICACOES FINANCEIRAS TOTAL DISPONIVEL -->	746,74	746,74
EXTRA-ORÇAMENTARIA *** DAS RECEITAS DE CAPITAL -->	201.685,13 64.284,10 32.284,53 1.578,07	299.831,83			
IMP. DE RENDA RETIDO NA F.F. DE Q.N. DO EXTRA-ORÇAMENTARIO--->					
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR ***					
S - CONTAS MOVIMENTO S - CONTAS VINCULADAS RECEITAS FINANCEIRAS DISPONIVEL -->	2.105,18	2.105,18			
		1.710.937,01	TOTAL		1.710.937,01

CÓDIGOS	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
01	ATIVO FINANCEIRO								
01.01	DISPONIVEL								
01.01.99	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL								
01.01.99.02	DISPONIVEL EM BANCOS								
	BANCOS OFICIAIS								
	OUTRAS CONTAS MOVIMENTO BANCOS OFICIAIS								
	Banco do Brasil - 2.003-6 conta mov	201,21		140.558,00	1.400.558,00	149.012,47	1.410.916,44		8.253,26
	PASSIVO FINANCEIRO								
	DEPOSITOS								
	CONSIGNACOES								
	DE TERCEIROS								
02	INSS								
02.99	DEMAIS SEGURADOS								
02.99.01	I. N. S. S								
	DO TESOUREO MUNICIPAL								
	IRRF DE SERVIDORES		6.376,12	6.376,12	58.674,35	5.609,75	64.284,10		5.609,75
	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte		29.075,06			3.209,47	32.284,53		32.284,53
	ISS		1.328,82		135,00	114,25	1.578,07		1.443,07
	I.S.S.-Q.N.								
	OBRIGACOES EM CIRCULACAO								
	OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORÇAMENTARIA								
	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR								
	PESSOAL A PAGAR								
01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		16.584,93	2.500,00	631.025,15	2.500,00	631.025,15		1.860,00
02	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS		25.132,88	106.742,96	218.533,46	111.782,95	240.158,38		778.202,40
03	DIARIAS		90,00	53.403,78	556.764,73	46.518,68	575.012,51		5.000,00
08	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.299,89	58.308,29	3.209,89	58.308,29		145.732,04
	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS								12.045,75
	A LIQUIDAR								
	RESTOS A PAGAR 2008 - PROCESSADOS		2.105,09						2.105,09
01	DESPESA CORRENTES								
01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
	APLICACOES DIRETAS								
	PENSOES								
03	13 SALARIO - PENSIONISTA CIVIL		1.860,00		1.860,00				
03.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		695.173,07	83.029,33	778.202,40				
11	VENCIMENTO DE PESSOAL EM COMISSAO		2.500,00	2.500,00	5.000,00				
11.01	OBRIGACOES PATRONAIS								
13	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS		131.355,23	28.753,62	160.108,85				
13.02	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO		12.045,75		12.045,75				
13.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
	APLICACOES DIRETAS								
14	DIARIAS - CIVIL								
14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		59.633,11	3.618,08	63.251,20				
39	MATERIAL DE CONSUMO								
39.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
39.01.01	DIESEL		148,00		148,00				
39.01.02	GASOLINA		22.039,53	3.396,64	25.437,19				
39.01.04	OLEO LUBRIFICANTE		636,65		636,65				
39.01.17	GAS VEICULAR		190,00		190,00				
39.04	GAS ENGRAXADO		48,00		48,00				
39.07	GENEROS DE ALIMENTACAO		4.443,15	431,25	4.874,40				
39.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		48.166,16	6.045,00	52.211,16				
39.17	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCO DE HIGIENIZACAO		30,00		30,00				
39.22	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		2.867,45	273,50	3.240,95				
39.24	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		753,78		753,78				
39.26	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		572,32		572,32				
39.28	MATERIAL PARA CONDICOES		523,80		523,80				
39.30	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		3.467,00		3.467,00				
39.39	ELETRICA		130,00		130,00				
39.39.05	SUSPENSAO		1.100,00		1.100,00				
39.39.10	MOTOR		57,00		57,00				
39.39.12	CORREIAS		42,00		42,00				
39.39.14	REFRIGERACAO		26,00		26,00				
39.39.15	CAMBIO			63,55	63,55				
39.39.16	FREIOS		55,50		55,50				
39.50	BANDEIRAS, FOLHAS E INSIGNIAS		588,60		588,60				
39.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		26.546,90	1.227,00	27.773,90				
95	SERVICOS DE CONSULTORIA								

CÓDIGOS	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
35.01	CONSULTORIA TECNICA	27.000,00			27.000,00			27.000,00	
35.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.100,00	3.100,00			3.100,00	
36.15	LOCAÇÃO DE INOVEIS	700,00			700,00			700,00	
36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	180,00			180,00			180,00	
36.27	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	8.300,00			8.300,00			8.300,00	
36.44	MULTAS INDEBITIVELIS	700,00			700,00			700,00	
36.59	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	18.014,00		5.867,00	23.881,00			23.881,00	
36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
39	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.383,00		1.099,00	10.482,00			10.482,00	
39.05	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	15.000,00		15.000,00	30.000,00			30.000,00	
39.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	2.213,00			2.213,00			2.213,00	
39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	3.237,50		380,00	3.617,50			3.617,50	
39.19	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	737,00			737,00			737,00	
39.41	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	7.330,24			7.330,24			7.330,24	
39.43	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	15.138,45		36,36	15.174,81			15.174,81	
39.44	SERVICOS DE GAS	1.785,00			1.785,00			1.785,00	
39.45	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	57.031,65		2.573,19	59.624,84			59.624,84	
39.47	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	28.830,40		6.000,00	34.830,40			34.830,40	
39.58	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	9.325,00			9.325,00			9.325,00	
39.59	SERVICOS GRAFICOS	50.800,00			50.800,00			50.800,00	
39.63	LIMPEZA E CONSERVACAO	4.100,00		60,00	4.160,00			4.160,00	
39.78	HOSPEDAGENS	671,04			671,04			671,04	
39.80	SERVICOS BANCARIOS	214,40			214,40			214,40	
39.81	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	18.787,28			18.787,28			18.787,28	
39.83	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA								
39.99	DESPESAS DE CAPITAL								
	INVESTIMENTOS								
	APLICACOES DIRETAS								
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
52	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	207,00			207,00			207,00	
52.06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26.271,30			26.271,30			26.271,30	
52.35	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	10.701,52			10.701,52			10.701,52	
52.42	MOBILIARIO EM GERAL	7.318,00			7.318,00			7.318,00	
52.46	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.247,00			3.247,00			3.247,00	
52.99	VARIACOES PASSIVAS								
	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA								
	INTERFERENCIAS PASSIVAS								
	OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS								
01	INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE SALDOS FINANCEIROS								
	INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE SALDOS FINANCEIROS								
	VARIACOES ATIVAS	2.105,09			2.105,09			2.105,09	
	RESULTANTES DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA								
	INTERFERENCIAS ATIVAS								
	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS								
	REPASSES ATIVOS								
	REPASSE RECEBIDO								
01	CAMARA MUNICIPAL								
01.01	DODÉCIMO DA CAMARA								
01.01.01	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA								
01.01.01.01	INTERFERENCIAS ATIVAS								
	OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS								
	INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE SALDOS FINANCEIROS								
	INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE SALDOS FINANCEIROS								
	TOTAL GERAL	1.342.798,08	1.342.798,08	476.334,27	4.427.945,31	476.334,27	4.427.945,31	1.491.673,58	2.105,18
									1.491.673,58

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO (MOD. ANEXO Nº 12) - EXERCÍCIO DE 2009

(Até Outubro /2009)

R E C E I T A	PREVISÃO	NO MES	ATE O MES	DIFERENÇA	D E S P E S A	FIXAÇÃO	NO MES	ATE O MES	DIFERENÇA
ORÇAMENTARIAS MO DA CÂMARA FINANCEIRAS		149.000,00	1.409.000,00	1.409.000,00	DESPESAS ORÇAMENTARIAS Creditos Orcamentarios e Suplement. Creditos Especiais Creditos Extraordinarios INTERFERENCIAS FINANCEIRAS Desenvolvimento de Duodecimo	1.680.000,00	86.815,16	1.651.380,92	-28.619,08
		149.000,00	1.409.000,00	1.409.000,00	S O M A	1.680.000,00	86.815,16	1.651.380,92	-28.619,08
		149.000,00	242.380,92	-1.437.619,08	SUPERAVIT	1.680.000,00	62.184,84	1.651.380,92	-28.619,08
		149.000,00	1.651.380,92	-28.619,08	T O T A L	1.680.000,00	149.000,00	1.651.380,92	-28.619,08

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA  
 CÂMERA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
 ANEXO III  
 BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO  
 Modelo TCE-MT  
 Outubro /2009

CÓDIGOS	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
01	SISTEMA ORÇAMENTARIO - CONTAS DEVEDORAS	1.680.000,00			1.680.000,00			1.680.000,00	
01.01	CONTROLE DA DESPESA								
04	FIXACAO ORÇAMENTARIA DA DESPESA								
04.01	DOTACAO ORÇAMENTARIA	296.430,00		66.651,84	363.081,84			363.081,84	
02	DOTACAO INICIAL								
02.01	CREDITO INICIAL								
	LEGISLATIVA								
	DOTACAO SUPLEMENTAR								
	OPERACOES DE CREDITO								
	LEGISLATIVA								
	DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA								
	LEGISLATIVA								
	SISTEMA ORÇAMENTARIO - CONTAS CREDORAS								
	CONTROLE DA DESPESA								
	EXECUCAO ORÇAMENTARIA DA DESPESA								
	DISPONIBILIDADE DE CREDITOS								
	CREDITO DISPONIVEL								
	LEGISLATIVA								
	CREDITO UTILIZADO								
	CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR								
	LEGISLATIVA								
	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADADO								
	LEGISLATIVA								
	TOTAL GERAL	1.976.430,00	1.976.430,00	489.461,09	5.667.382,75	489.461,09	5.667.382,75	2.043.081,84	2.043.081,84



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNIC

CNPJ: 00.176.362/0001-38

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Outubro/2009

AL DE ITIQUIRA

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

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

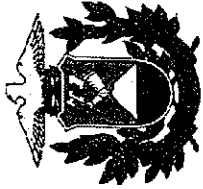
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA			DIFERENÇAS				
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
0000000000000	SOMA DAS									
	NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA PARA O PERÍODO									
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)		1.260.000,00	149.000,00			149.000,00	1.409.000,00		1.409.000,00
	TOTAL GERAL		1.260.000,00	149.000,00			149.000,00	1.409.000,00		1.409.000,00



ANEXO Nº 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ATE 10/2009)

C O D I G O S	T I T U L O S	A U T O R I Z A D A R \$			R E A L I Z A D A R \$			D I F E R E N C A S R \$ D O S T O T A I S
		CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	T O T A L	ANTERIOR	EMPENHADO NO MES	ANULADO NO MES	
01.1003-449052000000	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	690.000,00		690.000,00	690.000,00			690.000,00
01.2001-319011000000	GABINETE DO PRESIDENTE	143.400,00		143.400,00	143.400,00			143.400,00
01.2001-319013000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.287,71		75.287,71	59.633,11			12.036,52
01.2001-339014000000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.000,00		129.000,00	119.217,05			12.036,52
01.2001-339030000000	DIARIAS - CIVIL	36.000,00		36.000,00	36.000,00			36.000,00
01.2001-339035000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.580,00		15.580,00	15.580,00			15.580,00
01.2001-339036000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	144.928,14		144.928,14	179.419,14			144.928,14
01.2001-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
01.2001-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	1.234.795,85	0,00	1.234.795,85	1.243.250,28		35.000,00	1.215.089,11
01.1001-449052000000	SECRETARIA DA CAMARA	52.802,82		52.802,82	52.802,82			52.802,82
01.1002-339030000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.459,49		2.459,49	2.459,49			2.459,49
01.1002-339036000000	MATERIAL DE CONSUMO							
01.1002-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
01.1002-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
01.1002-448051000000	OBRAS E INSTALACOES							
01.2002-319003000000	PENSOES	1.860,00		1.860,00	1.860,00			1.860,00
01.2002-319009000000	SALARIO-FAMILIA	600,00		600,00	600,00			600,00
01.2002-319011000000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.202,40		98.202,40	15.173,07			83.029,33
01.2002-319013000000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.900,00		18.900,00	28.753,62			28.753,62
01.2002-339030000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00	14.497,25			14.497,25
01.2002-339035000000	MATERIAL DE CONSUMO	33.737,74		33.737,74	23.770,74			14.497,25
01.2002-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	127.561,70		127.561,70	117.822,11			7.967,00
01.2002-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80,00		80,00	80,00			80,00
01.2170-339035000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	94.000,00		94.000,00	90.850,00			3.136,40
01.2171-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA							80,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	445.204,15	0,00	445.204,15	321.315,48		14.376,81	436.291,81
	TOTAL DO ORGAO	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	1.564.565,76		49.376,81	1.651.380,92
	TOTAL DAS DESPESAS	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	1.564.565,76		49.376,81	1.651.380,92
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL GERAL	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	1.564.565,76		49.376,81	1.651.380,92

forme orientacoes do STN, sao desconsideradas na consolidacao, os valores decorrentes de  
intra-governamentais (interferencias financeiras).



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
C.N.P.J.: 00.176.362/0001-38  
Rua Joao Batista  
Centro  
Fone: 06534911514

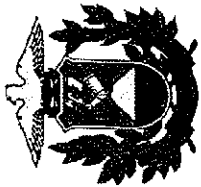
Nº.: 0000311  
CEP: 78870000  
Fax: 06534911514  
www.agili.com.br

**ANEXO V**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS**  
**Mês/Ano: Outubro / 2009**

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
07/10/2009 -		parte do duodecimo		10.000,00
15/10/2009 -		restante do duodecimo		130.000,00
27/10/2009 -		repasso duodecimo lei 655/2009		9.000,00
		<b>Total</b>		<b>149.000,00</b>

ITIQUIRA, 09 de Novembro de 2009

Agili Softwares para Area Publica



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
**C.N.P.J.: 00.176.362/0001-38**  
 Rua Joao Batista  
 Centro  
 Fone: 06534911514

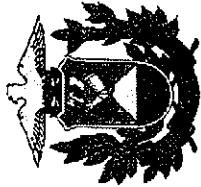
Nº.: 0000311  
 CEP: 78970000  
 Fax: 06534911514  
 www.agili.com.br

**ANEXO VI**

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS  
 A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS  
 Mês/Ano: Outubro / 2009**

Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior R\$	Retenções do Mês R\$	Recolhimentos no Mês R\$	Saldo até o Mês R\$
PASSIVO FINANCEIRO				
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR 2008 -	2.105,09	0,00	0,00	2.105,09
<b>SUBTOTAL:</b>	2.105,09	0,00	0,00	2.105,09
DEPOSITOS				
I.N.S.S	6.376,12	5.609,75	6.376,12	5.609,75
IRRF - Imposto de Renda Retido na	29.075,06	3.209,47	0,00	32.284,53
I.S.S.Q.N.	1.328,82	114,25	0,00	1.443,07
SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL:</b>	36.780,00	8.933,47	6.376,12	39.337,35
<b>SUBTOTAL:</b>	38.885,09	8.933,47	6.376,12	41.442,44

Agili Softwares para Area Publica



ESTADO DE MATO GROSSO  
 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
 C.N.P.J.: 00.176.362/0001-38  
 Rua Joao Batista  
 Centro  
 Fone: 06534911514

Nº.: 0000311  
 CEP: 78970000  
 Fax: 06534911514  
 www.agilii.com.br

**ANEXO VI**

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS  
 A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

**Mês/Ano: Outubro / 2009**

Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior R\$	Retenções do Mês R\$	Recolhimentos no Mês R\$	Saldo até o Mês R\$
TOTAL GERAL:	38.885,09	8.933,47	6.376,12	41.442,44

ITIQUIRA, 09 de Novembro de 2009

Agilii Softwares para Area Publica

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 1 Banco do Brasil - 2.003-6 conta mov  
Data da Conciliacao: 31/10/2009

Agencia/Conta: 2186-5 /2.003-6

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		
16/10/2009		5	Valor Ref. Pagto-N.E.000341/2009-2-PARC-001		1.441,51
27/10/2009		1	Valor Ref. Pagto-N.E.000340/2009-1-PARC-001	853533	484,77 DB
27/10/2009		4	Valor Ref. Pagto-N.E.000335/2009-1-PARC-001	853568	150,00 DB
			SALDO DO LIVRO	853570	60,00 DB
					746,74



Auto-Atendimento  
Extrato conta corrente

BP21091249401333004  
09/11/2009 12:56:28

Cliente - Conta atual

Agência: 2186-5  
Conta: 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU  
Período solicitado: 01/10/2009 a 31/10/2009

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2009		Saldo Anterior			
01/10/2009		Cheque			1.517,90 C
01/10/2009		Cheque	853473	97,00 D	
02/10/2009		Movimento do Dia	853475	408,19 D	1.012,71 C
02/10/2009		Cheque	139	558,00 C	
05/10/2009		Cheque	853476	102,51 D	1.468,20 C
06/10/2009		Cheque	853403	465,00 D	1.003,20 C
06/10/2009		Cheque Compensado	853477	70,00 D	
07/10/2009		Dep Cheque BB Liquidado	853474	346,50 D	586,70 C
07/10/2009		Cheque	21861217200299	10.000,00 C	
08/10/2009		TED Devolvida	853478	108,00 D	10.478,70 C
08/10/2009		Cheque	2	7.973,00 C	
08/10/2009		Cheque	853481	9.500,00 D	
13/10/2009		Cheque	853482	7.973,00 D	978,70 C
13/10/2009		Cheque	853479	485,00 D	
15/10/2009		Dep Cheque BB Liquidado	853484	408,19 D	85,51 C
15/10/2009		Cheque	21861217200101	130.000,00 C	
15/10/2009		Cheque	853485	5.955,00 D	
15/10/2009		Cheque	853486	1.541,34 D	
15/10/2009		Cheque	853487	3.000,00 D	
15/10/2009		Cheque	853489	3.750,00 D	
15/10/2009		Cheque	853490	3.750,00 D	
15/10/2009		Cheque	853491	543,84 D	
15/10/2009		Cheque	853492	543,84 D	
15/10/2009		Cheque	853493	13,40 D	
15/10/2009		Cheque	853494	600,09 D	
15/10/2009		Cheque	853495	22.275,94 D	
16/10/2009		Cheque	853496	420,00 D	87.692,06 C
16/10/2009		Cheque	853488	1.541,34 D	
16/10/2009		Cheque	853497	600,00 D	
16/10/2009		Cheque	853498	348,00 D	
16/10/2009		Cheque	853501	5.832,65 D	
16/10/2009		Cheque	853502	3.289,09 D	
16/10/2009		Cheque	853503	3.088,57 D	
16/10/2009		Cheque	853506	3.185,90 D	
16/10/2009		Cheque	853510	485,10 D	
16/10/2009		Cheque	853519	2.198,16 D	
16/10/2009		Cheque	853520	2.500,00 D	
16/10/2009		Cheque	853521	1.274,00 D	
16/10/2009		Cheque	853522	2.160,09 D	
16/10/2009		Cheque	853525	2.176,53 D	
16/10/2009		Cheque	853526	910,00 D	
16/10/2009		Cheque	853527	2.198,16 D	
16/10/2009		Cheque	853538	602,23 D	

16/10/2009	Cheque			
19/10/2009	Cheque			
19/10/2009	Cheque	853548	2.413,45 D	52.888,79 C
19/10/2009	Cheque	853499	970,00 D	
19/10/2009	Cheque	853500	2.190,00 D	
19/10/2009	Cheque	853504	3.208,74 D	
19/10/2009	Cheque	853507	3.185,90 D	
19/10/2009	Cheque	853508	3.088,57 D	
19/10/2009	Cheque	853513	1.002,30 D	
19/10/2009	Cheque	853516	465,00 D	
19/10/2009	Cheque	853523	2.160,09 D	
19/10/2009	Cheque	853524	600,00 D	
19/10/2009	Cheque	853541	602,23 D	
19/10/2009	Cheque	853551	113,41 D	
19/10/2009	Cheque	853553	536,51 D	
19/10/2009	Cheque	853554	4.525,23 D	
20/10/2009	Cheque	853556	1.918,87 D	28.321,94 C
20/10/2009	Cheque	853515	465,00 D	
20/10/2009	Cheque	853517	828,57 D	
20/10/2009	Cheque	853518	1.065,53 D	
20/10/2009	Cheque	853529	602,65 D	
20/10/2009	Cheque	853536	297,84 D	
20/10/2009	Cheque	853544	370,83 D	
20/10/2009	Cheque	853552	861,17 D	
20/10/2009	Cheque	853557	816,38 D	
21/10/2009	Cheque	853558	593,38 D	22.420,59 C
21/10/2009	Cheque	853511	503,18 D	
21/10/2009	Cheque	853531	602,23 D	
21/10/2009	Cheque	853537	860,32 D	
21/10/2009	Cheque	853539	603,08 D	
21/10/2009	Cheque	853543	602,65 D	
21/10/2009	Cheque	853546	602,65 D	
21/10/2009	Cheque	853549	203,11 D	
21/10/2009	Cheque	853559	400,00 D	
22/10/2009	Cheque	853560	200,75 D	17.842,62 C
22/10/2009	Cheque	853509	3.153,46 D	
22/10/2009	Cheque Pago Outra Agência	853528	602,23 D	
22/10/2009	Cheque	853530	294,55 D	
22/10/2009	Cheque	853532	603,08 D	
22/10/2009	Cheque Pago Outra Agência	853540	603,51 D	
22/10/2009	Cheque	853550	153,41 D	
22/10/2009	Cheque Compensado	853561	217,53 D	
23/10/2009	Cheque	853555	500,00 D	11.714,85 C
23/10/2009	Cheque	853562	446,75 D	
26/10/2009	Cheque	853563	2.037,00 D	9.231,10 C
27/10/2009	Cheque	853545	678,69 D	8.552,41 C
27/10/2009	Dep Cheque BB Liquidado	21861217200254	9.000,00 C	
27/10/2009	Cheque	853547	860,32 D	
27/10/2009	Cheque	853564	341,00 D	
27/10/2009	Cheque	853565	5.000,00 D	
27/10/2009	Cheque	853567	990,00 D	
27/10/2009	Cheque	853569	3.000,00 D	
28/10/2009	Cheque	853571	408,19 D	6.952,90 C
28/10/2009	Cheque	853542	678,69 D	
28/10/2009	Cheque	853566	36,36 D	

28/10/2009	Cheque Compensado	853535	892,03 D	5.345,82 C
29/10/2009	Cheque	853505	3.224,20 D	
29/10/2009	Cheque	853572	408,19 D	
29/10/2009	Cheque	853574	271,92 D	1.441,51 C
31/10/2009	SALDO			1.441,51 C

-----  
OBSERVACOES:  
-----

BB CREDITO IMOBILIARIO. SOLUCOES PARA VOCE MORAR  
NA MELHOR CASA DO MUNDO: A SUA.  
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088  
Ouvidoria BB 0800 729 5678

---

Transação efetuada com sucesso por: J4984415 GEAN CARLOS MENDONCA BATISTA







DECRETO SUPLEMENTAR N°: 31/2009

Data: 01 de Outubro de 2009.

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL  
SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA  
E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

Ao Senhor Ernani Jose Sander, Prefeito Municipal de Itiquira, Estado de Mato Grosso, solicitar de V. Ex<sup>a</sup>- que viabilize junto ao Setor Contábil o remanejamento orçamentário nas dotações abaixo especificadas para atender as necessidades desta Casa Legislativa conforme a Lei Municipal 633/2009, e em consonância com o lei Federal 4320/64.

**DECRETA**

Art. 1§ autorizo a realizar abertura de creditos adicionais suplementar, destinando a cobertura da despesa com projetos atividades, para atender despesas do artigo 167 § v da constituicao federal e o artigo 43 da lei 230/64, na forma discriminada

**01.002-SECRETARIA DA CAMARA**

01.02.01.032.0001.2002.3.3.9.0.36.00.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R\$ 7.887,74
01.02.01.032.0001.2002.3.1.9.0.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 53.202,40
01.02.01.032.0001.2002.3.3.9.0.39.00.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 5.561,70
<b>SUB-TOTAL:</b>		<b>R\$ 66.651,84</b>

**TOTAL GERAL: R\$ 66.651,84**

Art. 2§ para dar cobertura ao credito suplementar aberto pelo art. anterior ser/Eo utilizados os recursos provinientes de transposicao, remanejamento, anulacao total ou parcial da dotacao orçamentario de um orgao para outra e de uma categoria economica de despesa para outra.

**01.001-GABINETE DO PRESIDENTE**

01.01.01.031.0001.2001.3.3.9.0.39.00.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 35.071,86
01.01.01.031.0001.2001.3.3.9.0.14.00.0	DIARIAS - CIVIL	R\$ 14.712,29
<b>SUB-TOTAL:</b>		<b>R\$ 49.784,15</b>

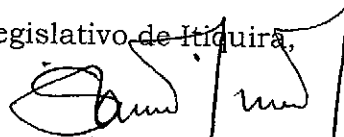
**01.002-SECRETARIA DA CAMARA**

01.02.01.032.0001.1001.4.4.9.0.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 2.197,18
01.02.01.032.0001.2002.3.1.9.0.03.00.0	PENSOES	R\$ 4.650,00
01.02.01.032.0001.1002.3.3.9.0.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 650,51
01.02.01.032.0001.2002.3.3.9.0.39.00.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 7.000,00
01.02.01.032.0001.2170.3.3.9.0.36.00.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R\$ 2.370,00
<b>SUB-TOTAL:</b>		<b>R\$ 16.867,69</b>

**TOTAL GERAL: R\$ 66.651,84**

Na ausência de outro particular, ficaremos no aguardo de vosso deferimento

Gabinete do Presidente do Legislativo de Itiquira, 01 de Outubro de 2009.



**Ademir Alves de Oliveira**  
Presidente

Av. Praça Frei Liborato, 311 - Centro - Fone. (65) 3491-1061 - CEP 78790-000 - Itiquira - Mato Grosso  
[www.itiquira.mt.gov.br](http://www.itiquira.mt.gov.br) - [prefeitura.itiquira@uol.com.br](mailto:prefeitura.itiquira@uol.com.br)

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Outubro

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/10/2009 ATE 31/10/2009  
EMPENHO

No EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000329/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0019-01.002.01.032.0001.2002.339036000000	01/10/2009	ANTONIO MENDONAA BATIS	70,00	
000330/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	02/10/2009	SUPER HOSPEDAGEM/AVILA	108,00	
000331/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	02/10/2009	ESCRITAS CONSULTORIA V	341,00	
000332/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	05/10/2009	VIVO S.A	1.918,87	
000333/2009	2-GLOB.	000	000000/0000	0019-01.002.01.032.0001.2002.339036000000	05/10/2009	MARCO ROGERIO PEGORARI	6.300,00	
000334/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	13/10/2009	ADEMIR ALVES DE OLIVEI	408,19	
000335/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	14/10/2009	ZILDINETI DE CARVALHO	60,00	
000336/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0025-01.002.01.032.0001.2170.339039000000	15/10/2009	ASSOCIACAO MOVIMENTO C	3.000,00	
000337/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	15/10/2009	MARIA DE FATIMA GOMES	543,84	
000338/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	15/10/2009	VANDERLEI DOMINGOS ALV	543,84	
000339/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	15/10/2009	VALTER DA SILVA MONTEI	348,00	
000340/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	15/10/2009	ELETRO REFRIGERAA]O LT	150,00	
000341/2009	2-GLOB.	000	000000/0000	0016-01.002.01.032.0001.2002.319011000000	15/10/2009	FOLHA DE PAGAMENTO	83.029,33	
000342/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	19/10/2009	M.L. FAZAN INDUSTRIA E	500,00	
000343/2009	2-GLOB.	000	000000/0000	0017-01.002.01.032.0001.2002.319013000000	19/10/2009	TNSS - INSTITUTO NACIO	14.376,81	
000344/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	19/10/2009	ADEMIR ALVES DE OLIVEI	816,38	
000345/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0019-01.002.01.032.0001.2002.339036000000	20/10/2009	JOBE REZENDE MENDONAA	207,00	
000346/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0019-01.002.01.032.0001.2002.339036000000	20/10/2009	DIVINO SEVERINO DE OLI	400,00	
000347/2009	2-GLOB.	000	000000/0000	0017-01.002.01.032.0001.2002.319013000000	20/10/2009	TNSS - INSTITUTO NACIO	14.376,81	
000348/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	20/10/2009	M J CINAT MERCANTIL	83,25	
000349/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	20/10/2009	M J CINAT MERCANTIL	90,00	
000350/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	20/10/2009	M J CINAT MERCANTIL	273,50	
000351/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	22/10/2009	JOEL CARLOS BORGES	217,53	
000352/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	22/10/2009	EMPRESA BRASILEIRA DE	654,32	
000353/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0019-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	26/10/2009	SOLANGE DA SILVA	990,00	
000354/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339036000000	27/10/2009	ASSOCIACAO MOVIMENTO C	3.000,00	
000355/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	27/10/2009	ALCIDES ANFILOFIO CAMP	408,19	
000356/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	27/10/2009	REZENDE MENDONCA E MEN	380,00	
000357/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	27/10/2009	REZENDE MENDONCA E MEN	1.227,00	
000358/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	28/10/2009	ADEMIR ALVES DE OLIVEI	408,19	
000359/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	28/10/2009	CRISTOVAO ALVES RIBETR	271,92	
000360/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	29/10/2009	INFOGRAF E PAPALARIA E	370,00	
000361/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	30/10/2009	AM PECAS E ASSESSORIOS	320,00	

Total de Empenhos Emitidos...: 136.191,97  
136.191,97

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Outubro

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CRETOR	VALOR
000004/2009	3-EST.	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	22/10/2009	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	36,36	
000004/2009	3-EST.	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	30/10/2009	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	36,36	
000005/2009	2-GLOB.	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	15/10/2009	AGILI SOFTWARES PARA AREA PU	2.500,00	
000005/2009	2-GLOB.	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	15/10/2009	AGILI SOFTWARES PARA AREA PU	2.500,00	
000005/2009	2-GLOB.	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	15/10/2009	AGILI SOFTWARES PARA AREA PU	2.500,00	
000005/2009	2-GLOB.	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	22/10/2009	AGILI SOFTWARES PARA AREA PU	2.500,00	
000064/2009	2-GLOB.	000000/0000	0008-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	15/10/2009	MANOEL DOURADO MARQUES	600,00	
000108/2009	2-GLOB.	000000/0000	0019-01.002.01.032.0001.2002.339036000000	07/10/2009	VILMA CARVALHO LINS	500,00	
000223/2009	2-GLOB.	000000/0000	0019-01.002.01.032.0001.2002.339036000000	16/10/2009	ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA	1.000,00	
000227/2009	2-GLOB.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	19/10/2009	ANFILOFIO DE SOUZA CAMPOS E	3.396,64	
000228/2009	2-GLOB.	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	19/10/2009	ANFILOFIO DE SOUZA CAMPOS E	63,55	
000230/2009	2-GLOB.	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	15/10/2009	AGILI SOFTWARES PARA AREA PU	1.250,00	
000230/2009	2-GLOB.	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	15/10/2009	AGILI SOFTWARES PARA AREA PU	1.250,00	
000230/2009	2-GLOB.	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	15/10/2009	AGILI SOFTWARES PARA AREA PU	1.250,00	
000230/2009	2-GLOB.	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	22/10/2009	AGILI SOFTWARES PARA AREA PU	1.250,00	
000266/2009	2-GLOB.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	15/10/2009	GRAFIMAILA COMERCIO E REPRESE	5.955,00	
000273/2009	2-GLOB.	000000/0000	0019-01.002.01.032.0001.2002.339036000000	16/10/2009	VALVERDE JOSE RIBEIRO	1.550,00	
000273/2009	2-GLOB.	000000/0000	0019-01.002.01.032.0001.2002.339036000000	16/10/2009	VALVERDE JOSE RIBEIRO	1.550,00	
000302/2009	2-GLOB.	000000/0000	0002-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	16/10/2009	ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOB	2.500,00	
000329/2009	1-ORD.	000000/0000	0019-01.002.01.032.0001.2002.339036000000	01/10/2009	ANTONIO MENDONÇA BATISTA FIL	70,00	
000330/2009	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	02/10/2009	SUPER HOSPEDAGEM/AVILA CONSU	108,00	
000331/2009	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	02/10/2009	ESCRITAS CONSULTORIA VENDAS	341,00	
000332/2009	1-ORD.	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	05/10/2009	VIVO S.A	1.918,87	
000333/2009	2-GLOB.	000000/0000	0019-01.002.01.032.0001.2002.339036000000	22/10/2009	MARCO ROGERIO PEGORARI	2.100,00	
000334/2009	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	13/10/2009	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	408,19	
000335/2009	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	14/10/2009	ZILDINETI DE CARVALHO FREIT	60,00	
000336/2009	1-ORD.	000000/0000	0025-01.002.01.032.0001.2170.339039000000	15/10/2009	ASSOCIACAO MOVIMENTO COMUNIT	3.000,00	
000337/2009	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	15/10/2009	MARIA DE FATIMA GOMES DA SIL	543,84	
000338/2009	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	15/10/2009	VANDERLEI DOMINGOS ALVES	543,84	
000339/2009	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	15/10/2009	VALTER DA SILVA MONTEIRO - M	348,00	
000341/2009	2-GLOB.	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	15/10/2009	ELETRO REFRIGERAÇÃO LTADA ME	150,00	
000342/2009	1-ORD.	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.319011000000	15/10/2009	FOLHA DE PAGAMENTO	83.029,33	
000343/2009	2-GLOB.	000000/0000	0017-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	19/10/2009	M.L. FAZAN INDUSTRIA E COMER	500,00	
000344/2009	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	19/10/2009	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	
000345/2009	1-ORD.	000000/0000	0019-01.002.01.032.0001.2002.339036000000	20/10/2009	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	816,38	
000346/2009	1-ORD.	000000/0000	0019-01.002.01.032.0001.2002.339036000000	20/10/2009	JOBE REZENDE MENDONÇA	207,00	
000347/2009	2-GLOB.	000000/0000	0017-01.002.01.032.0001.2002.319013000000	20/10/2009	DIVINO SEVERINO DE OLIVEIRA	400,00	
000348/2009	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	20/10/2009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	14.376,81	
000349/2009	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	20/10/2009	M J CINAT MERCANTIL	83,25	
000350/2009	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	20/10/2009	M J CINAT MERCANTIL	90,00	
000351/2009	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	22/10/2009	M J CINAT MERCANTIL	273,50	
000352/2009	1-ORD.	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	22/10/2009	JOEL CARLOS BORGES	217,53	
000353/2009	1-ORD.	000000/0000	0019-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	26/10/2009	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECO	654,32	
000354/2009	1-ORD.	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339036000000	27/10/2009	SOLANGE DA SILVA	990,00	
000355/2009	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	27/10/2009	ASSOCIACAO MOVIMENTO COMUNIT	3.000,00	
000356/2009	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	27/10/2009	ALCIDES ANFILOFIO CAMPOS DA	408,19	
000357/2009	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	27/10/2009	REZENDE MENDONÇA E MENDONÇA	380,00	
000358/2009	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	27/10/2009	REZENDE MENDONÇA E MENDONÇA	1.227,00	
000359/2009	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	28/10/2009	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	408,19	
000360/2009	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	28/10/2009	CRISTOVAO ALVES RIBEIRO	271,92	
000361/2009	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	29/10/2009	INFOGRAF E PAPANARIA E IONFO	370,00	
000361/2009	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	30/10/2009	AM PECAS E ASSESSORIOS LTDA-	320,00	

(A) Lançamentos Anulados (Valor Líquido)

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....: 149.803,07

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA  
Pagamentos

PERIODO: 01/10/2009 A 31/10/2009

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000002/2009	3-EST.	005	15/10/2009	0020-01.002.01.032.0001.2002-339039000000	00000141-EMPRESA BRASILEIRA DE	Banco	13,40	
000004/2009	3-EST.	005	27/10/2009	0020-01.002.01.032.0001.2002-339039000000	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco	36,36	
000005/2009	2-GLOB.	007	15/10/2009	0020-01.002.01.032.0001.2002-339039000000	00000151-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco	2.500,00	
000005/2009	2-GLOB.	008	15/10/2009	0020-01.002.01.032.0001.2002-339039000000	00000151-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco	2.500,00	
000064/2009	2-GLOB.	008	15/10/2009	0008-01.001.01.031.0001.2001-339036000000	00000206-MANOEL DOURADO MARQUES	Banco	600,00	
000105/2009	3-EST.		02/10/2009	0020-01.002.01.032.0001.2002-339039000000	00000218-BANCO DO BRASIL		-558,00	
000108/2009	2-GLOB.	005	07/10/2009	0019-01.002.01.032.0001.2002-339036000000	00000226-VILMA CARVALHO LINS	Banco	500,00	
000127/2009	2-GLOB.	007	07/10/2009	0009-01.002.01.032.0001.1001-449052000000	00000162-GRAFIMIA COMERCIO E R	Banco	9.500,00	
000128/2009	2-GLOB.	001	27/10/2009	0009-01.002.01.032.0001.1001-449052000000	00000162-GRAFIMIA COMERCIO E R	Banco	5.000,00	
000223/2009	2-GLOB.	004	16/10/2009	0019-01.002.01.032.0001.2002-339036000000	00000255-ALESSANDRO FERREIRA GO	Banco	1.000,00	
000227/2009	2-GLOB.	004	19/10/2009	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	00000149-ANFILOFIO DE SOUZA CAM	Banco	4.461,68	
000228/2009	2-GLOB.	001	19/10/2009	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	00000149-ANFILOFIO DE SOUZA CAM	Banco	63,55	
000230/2009	2-GLOB.	001	15/10/2009	0020-01.002.01.032.0001.2002-339039000000	00000151-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco	1.250,00	
000230/2009	2-GLOB.	002	15/10/2009	0020-01.002.01.032.0001.2002-339039000000	00000151-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco	1.250,00	
000245/2009	1-ORD.	001	15/10/2009	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	00000160-INFOGRAF E PAPANARIA E	Banco	90,00	
000246/2009	1-ORD.	001	15/10/2009	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	00000160-INFOGRAF E PAPANARIA E	Banco	260,00	
000266/2009	2-GLOB.	001	15/10/2009	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	00000162-GRAFIMIA COMERCIO E R	Banco	5.955,00	
000273/2009	2-GLOB.	001	16/10/2009	0019-01.002.01.032.0001.2002-339036000000	00000264-VALVERDE JOSE RIBEIRO	Banco	1.550,00	
000273/2009	2-GLOB.	002	16/10/2009	0019-01.002.01.032.0001.2002-339036000000	00000264-VALVERDE JOSE RIBEIRO	Banco	1.550,00	
000279/2009	1-ORD.	002	20/10/2009	0009-01.002.01.032.0001.1001-449052000000	00000265-EUCLIDES DARTORA	Banco	593,38	
000302/2009	2-GLOB.	002	16/10/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000223-ANFILOFIO PEREIRA CAMP	Banco	2.500,00	
000309/2009	1-ORD.	001	15/10/2009	0003-01.001.01.031.0001.2001-319013000000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco	15.899,82	
000317/2009	1-ORD.	001	15/10/2009	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	00000160-INFOGRAF E PAPANARIA E	Banco	70,00	
000320/2009	1-ORD.	001	15/10/2009	0020-01.002.01.032.0001.2002-339039000000	00000190-EMERESA BRASILEIRA DE	Banco	600,09	
000326/2009	1-ORD.	001	01/10/2009	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	00000150-GOITTIQUIRA MOVEIS E MA	Banco	102,51	
000329/2009	1-ORD.	001	01/10/2009	0019-01.002.01.032.0001.2002-339036000000	00000272-ANTONIO MENDONÇA BATIS	Banco	70,00	
000330/2009	1-ORD.	001	06/10/2009	0007-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	00000256-SUPER HOSPEDAGEM/AVILA	Banco	108,00	
000331/2009	1-ORD.	001	22/10/2009	0007-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	00000273-ESCRITAS CONSULTORIA V	Banco	341,00	
000332/2009	1-ORD.	001	19/10/2009	0020-01.002.01.032.0001.2002-339039000000	00000140-VIVO S.A	Banco	1.918,87	
000333/2009	2-GLOB.	001	22/10/2009	0019-01.002.01.032.0001.2002-339036000000	00000274-MARCO ROGERIO PEGORARI	Banco	2.100,00	
000334/2009	1-ORD.	001	13/10/2009	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	00000015-ADEMIR ALVES DE OLIVEI	Banco	408,19	
000335/2009	1-ORD.	001	27/10/2009	0007-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	00000202-ZILDINETI DE CARVALHO	Banco	60,00	
000336/2009	1-ORD.	001	15/10/2009	0025-01.002.01.032.0001.2170-339039000000	00000144-ASSOCIACAO MOVIMENTO C	Banco	3.000,00	
000337/2009	1-ORD.	001	15/10/2009	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	00000221-MARIA DE FATIMA GOMES	Banco	543,84	
000338/2009	1-ORD.	001	15/10/2009	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	00000139-VANDERLEI DOMINGOS ALV	Banco	543,84	
000339/2009	1-ORD.	001	15/10/2009	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	00000184-VALTER DA SILVA MONTEI	Banco	348,00	
000340/2009	1-ORD.	001	27/10/2009	0020-01.002.01.032.0001.2002-339039000000	00000204-ELETRO REFRIGERAÇÃO LT	Banco	150,00	
000341/2009	2-GLOB.	001	16/10/2009	0016-01.002.01.032.0001.2002-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	502,76	
000341/2009	2-GLOB.	002	16/10/2009	0016-01.002.01.032.0001.2002-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	646,51	
000341/2009	2-GLOB.	003	16/10/2009	0016-01.002.01.032.0001.2002-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	646,94	
000341/2009	2-GLOB.	004	16/10/2009	0016-01.002.01.032.0001.2002-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	2.500,00	
000341/2009	2-GLOB.	005	16/10/2009	0016-01.002.01.032.0001.2002-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	1.400,00	
000341/2009	2-GLOB.	006	16/10/2009	0016-01.002.01.032.0001.2002-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	646,09	
000341/2009	2-GLOB.	007	16/10/2009	0016-01.002.01.032.0001.2002-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	296,41	
000341/2009	2-GLOB.	008	16/10/2009	0016-01.002.01.032.0001.2002-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	2.500,00	
000341/2009	2-GLOB.	009	16/10/2009	0016-01.002.01.032.0001.2002-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	646,09	
000341/2009	2-GLOB.	010	16/10/2009	0016-01.002.01.032.0001.2002-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	646,51	
000341/2009	2-GLOB.	011	16/10/2009	0016-01.002.01.032.0001.2002-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	646,94	
000341/2009	2-GLOB.	012	16/10/2009	0016-01.002.01.032.0001.2002-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	646,09	
000341/2009	2-GLOB.	013	16/10/2009	0016-01.002.01.032.0001.2002-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	2.500,00	
000341/2009	2-GLOB.	014	16/10/2009	0016-01.002.01.032.0001.2002-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	891,65	
000341/2009	2-GLOB.	015	16/10/2009	0016-01.002.01.032.0001.2002-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	309,17	
000341/2009	2-GLOB.	016	16/10/2009	0016-01.002.01.032.0001.2002-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	893,36	
000341/2009	2-GLOB.	017	16/10/2009	0016-01.002.01.032.0001.2002-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	647,37	
000341/2009	2-GLOB.	018	16/10/2009	0016-01.002.01.032.0001.2002-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	211,10	
000341/2009	2-GLOB.	019	16/10/2009	0016-01.002.01.032.0001.2002-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	159,93	
000341/2009	2-GLOB.	020	16/10/2009	0016-01.002.01.032.0001.2002-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	2.500,00	
000341/2009	2-GLOB.	021	16/10/2009	0016-01.002.01.032.0001.2002-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	114,74	
000341/2009	2-GLOB.	022	16/10/2009	0016-01.002.01.032.0001.2002-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	892,50	
000341/2009	2-GLOB.	023	16/10/2009	0016-01.002.01.032.0001.2002-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	2.513,86	
000341/2009	2-GLOB.	024	16/10/2009	0016-01.002.01.032.0001.2002-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	891,65	
000341/2009	2-GLOB.	025	16/10/2009	0016-01.002.01.032.0001.2002-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	1.000,00	
000341/2009	2-GLOB.	026	16/10/2009	0016-01.002.01.032.0001.2002-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	646,51	
000341/2009	2-GLOB.	027	16/10/2009	0016-01.002.01.032.0001.2002-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	646,09	
000341/2009	2-GLOB.	028	16/10/2009	0016-01.002.01.032.0001.2002-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	703,88	
000341/2009	2-GLOB.	029	16/10/2009	0016-01.002.01.032.0001.2002-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	2.500,00	
000341/2009	2-GLOB.	030	16/10/2009	0016-01.002.01.032.0001.2002-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	575,70	
000341/2009	2-GLOB.	031	16/10/2009	0016-01.002.01.032.0001.2002-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	703,88	
000341/2009	2-GLOB.	032	16/10/2009	0016-01.002.01.032.0001.2002-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	387,78	
000341/2009	2-GLOB.	033	16/10/2009	0016-01.002.01.032.0001.2002-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	7.430,00	
000341/2009	2-GLOB.	034	16/10/2009	0016-01.002.01.032.0001.2002-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	3.715,00	
000341/2009	2-GLOB.	035	16/10/2009	0016-01.002.01.032.0001.2002-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	3.715,00	
000341/2009	2-GLOB.	036	16/10/2009	0016-01.002.01.032.0001.2002-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	3.715,00	
000341/2009	2-GLOB.	037	16/10/2009	0016-01.002.01.032.0001.2002-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	3.715,00	
000341/2009	2-GLOB.	038	16/10/2009	0016-01.002.01.032.0001.2002-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	3.715,00	
000341/2009	2-GLOB.	039	16/10/2009	0016-01.002.01.032.0001.2002-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	3.715,00	
000341/2009	2-GLOB.	040	16/10/2009	0016-01.002.01.032.0001.2002-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	3.715,00	
000341/2009	2-GLOB.	041	16/10/2009	0016-01.002.01.032.0001.2002-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	3.715,00	
000341/2009	2-GLOB.	042	16/10/2009	0016-01.002.01.032.0001.2002-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	527,28	
000341/2009	2-GLOB.	043	16/10/2009	0016-01.002.01.032.0001.2002-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	545,36	
000341/2009	2-GLOB.	044	16/10/2009	0016-01.002.01.032.0001.2002-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	642,18	
000341/2009	2-GLOB.	045	16/10/2009	0016-01.002.01.032.0001.2002-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	1.059,50	
000341/2009	2-GLOB.	046	16/10/2009	0016-01.002.01.032.0001.2002-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	465,00	
000341/2009	2-GLOB.	047	16/10/2009	0016-01.002.01.032.0001.2002-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	465,00	
000341/2009	2-GLOB.	048	16/10/2009	0016-01.002.01.032.0001.2002-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	885,77	
000341/2009	2-GLOB.	049	16/10/2009	0016-01.002.01.032.0001.2002-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	1.122,73	
000341/2009	2-GLOB.	050	16/10/2009	0016-01.002.01.032.0001.2002-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	2.190,00	
000342/2009	1-ORD.	001	19/10/2009	0020-01.002.01.032.0001.2002-339039000000	00000275-M.L. FAZAN INDUSTRIA E	Banco	500,00	
000344/								

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA  
Pagamentos

PERIODO: 01/10/2009 A 31/10/2009

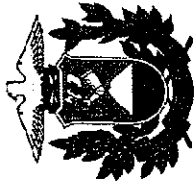
NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000351/2009	1-ORD.	001	22/10/2009	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	00000113-JOEL CARLOS BORGES	Banco		217,53
000353/2009	1-ORD.	001	27/10/2009	0019-01.002.01.032.0001.2002-339036000000	00000271-SOLANGE DA SILVA	Banco		990,00
000354/2009	1-ORD.	001	27/10/2009	0020-01.002.01.032.0001.2002-339039000000	00000144-ASSOCIACAO MOVIMENTO C	Banco		3.000,00
000355/2009	1-ORD.	001	27/10/2009	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	00000040-ALCIDES ANFILOFIO CAMP	Banco		408,19
000358/2009	1-ORD.	001	28/10/2009	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	00000015-ADEMIR ALVES DE OLIVEI	Banco		408,19
000359/2009	1-ORD.	001	28/10/2009	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	00000111-CRISTOVAO ALVES RIBEIR	Banco		271,92
Total.....:								151.011,82



RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ANO DE 0.000

Periodo: 00/00/0000 a 09/11/2009

No EMPENHO	TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
ORGAO: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
000002/2009	3-EST.	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000		02/01/2009	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	4.571,73
000003/2009	3-EST.	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000		02/01/2009	CEMAT S.A	8.150,18
000004/2009	3-EST.	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000		02/01/2009	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	4.600,06
000005/2009	2-GLOB.	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000		15/01/2009	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBL	10.000,00
000006/2009	2-GLOB.	0006-01.001.01.031.0001.2001.339035000000		15/01/2009	ADVANCED COM. PLANEJ. CONST. E	9.000,00
000007/2009	2-GLOB.	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		15/01/2009	ADVANCED COM. PLANEJ. CONST. E	4.500,00
000008/2009	2-GLOB.	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		15/01/2009	ADVANCED COM. PLANEJ. CONST. E	35.000,00
000015/2009	2-GLOB.	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		25/01/2009	VIVA BEM EDITORAÇÃO	15.000,00
000046/2009	2-GLOB.	0025-01.002.01.032.0001.2170.339039000000		19/02/2009	INFOGRAF E PAPALARIA E IONFORM	19.050,00
000064/2009	2-GLOB.	0008-01.001.01.031.0001.2001.339036000000		02/03/2009	MANOEL DOURADO MARQUES	600,00
000105/2009	3-EST.	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000		31/03/2009	BANCO DO BRASIL	886,96
000108/2009	2-GLOB.	0019-01.002.01.032.0001.2002.339036000000		01/04/2009	VILMA CARVALHO LINS	1.500,00
000121/2009	2-GLOB.	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000		15/04/2009	GRAFIMAIA COMERCIO E REPRESENT	2.687,20
000122/2009	2-GLOB.	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000		15/04/2009	GRAFIMAIA COMERCIO E REPRESENT	1.916,00
000123/2009	2-GLOB.	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000		15/04/2009	GRAFIMAIA COMERCIO E REPRESENT	2.336,00
000124/2009	2-GLOB.	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000		15/04/2009	GRAFIMAIA COMERCIO E REPRESENT	1.555,00
000126/2009	2-GLOB.	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000		15/04/2009	GRAFIMAIA COMERCIO E REPRESENT	477,00
000127/2009	2-GLOB.	0009-01.002.01.032.0001.1001.449052000000		15/04/2009	GRAFIMAIA COMERCIO E REPRESENT	5.567,50
000128/2009	2-GLOB.	0009-01.002.01.032.0001.1001.449052000000		15/04/2009	GRAFIMAIA COMERCIO E REPRESENT	3.328,00
000129/2009	2-GLOB.	0009-01.002.01.032.0001.1001.449052000000		15/04/2009	GRAFIMAIA COMERCIO E REPRESENT	2.586,00
000207/2009	1-ORD.	0003-01.001.01.031.0001.2001.319013000000		19/06/2009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	545,53
000223/2009	2-GLOB.	0019-01.002.01.032.0001.2002.339036000000		01/07/2009	ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA	2.000,00
000227/2009	2-GLOB.	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000		14/07/2009	ANFILOFIO DE SOUZA CAMPOS E CI	7.341,06
000228/2009	2-GLOB.	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000		14/07/2009	ANFILOFIO DE SOUZA CAMPOS E CI	173,90
000229/2009	2-GLOB.	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000		14/07/2009	ANFILOFIO DE SOUZA CAMPOS E CI	58,80
000230/2009	2-GLOB.	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000		14/07/2009	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBL	5.000,00
000252/2009	2-GLOB.	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000		21/07/2009	JOSE CARLOS PEREIRA CAMPOS-ME	14.600,00
000273/2009	2-GLOB.	0019-01.002.01.032.0001.2002.339036000000		10/08/2009	VALVERDE JOSE RIBEIRO	4.236,74
000279/2009	1-ORD.	0009-01.002.01.032.0001.1001.449052000000		19/08/2009	EUCLIDES DARTORA	1.186,76
000281/2009	1-ORD.	0003-01.001.01.031.0001.2001.319013000000		19/08/2009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	68,92
000302/2009	2-GLOB.	0002-01.001.01.031.0001.2001.319011000000		03/09/2009	ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRI	5.000,00
000309/2009	1-ORD.	0003-01.001.01.031.0001.2001.319013000000		21/09/2009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	70,66
000333/2009	2-GLOB.	0019-01.002.01.032.0001.2002.339036000000		05/10/2009	MARCO ROGERIO PEGORARI	4.200,00
000341/2009	2-GLOB.	0016-01.002.01.032.0001.2002.319011000000		15/10/2009	FOLHA DE PAGAMENTO	6.563,00
000347/2009	2-GLOB.	0017-01.002.01.032.0001.2002.319013000000		20/10/2009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	14.376,81
000352/2009	1-ORD.	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000		22/10/2009	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMU	654,32
000356/2009	1-ORD.	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000		27/10/2009	REZENDE MENDONCA E MENDONCA LT	380,00
000357/2009	1-ORD.	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000		27/10/2009	REZENDE MENDONCA E MENDONCA LT	1.227,00
000360/2009	1-ORD.	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000		29/10/2009	INFOGRAF E PAPALARIA E IONFORM	370,00
000361/2009	1-ORD.	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000		30/10/2009	AM PECAS E ASSESSORIOS LTDA-ME	320,00
EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ORGAO.....:						201.685,13
TOTAL DE EMPENHOS A SEREM PAGOS.....:						201.685,13



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
C.N.P.J.: 00.176.362/0001-38  
Rua. Joao Batista  
Centro  
Fone: 06534911514

Nº.: 0000311  
CEP: 78870000  
Fax: 06534911514  
www.agili.com.br

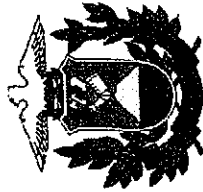
**ANEXO X**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**  
**Mês/Ano: Outubro / 2009**

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Ctde Diárias	Valor
337/2009	15/10/2009	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	GUIABA	SOLICITACAO DE DIARIAS	15/10/2009 a 16/10/2009	2,00	543,84
338/2009	15/10/2009	VANDERLEI DOMINGOS ALVES	GUIABA	SOLICITACAO DE DIARIAS	15/10/2009 a 16/10/2009	2,00	543,84
344/2009	19/10/2009	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	RONDONOPOLIS	SOLICITACAO DE DIARIAS	19/10/2009 a 20/10/2009	2,00	816,38
351/2009	22/10/2009	JOEL CARLOS BORGES	RONDONOPOLIS	Solicitacao de diarias	22/10/2009 a 22/10/2009	1,00	217,53
355/2009	27/10/2009	ALCIDES ANFILOFIO CAMPOS DA SILVA	Juscimeira	clctacao de diarias	28/10/2009 a 29/10/2009	1,00	408,19
358/2009	28/10/2009	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	GUIABA	SOLICITACAO DE DIARIAS	29/10/2009 a 30/10/2009	1,00	408,19
359/2009	28/10/2009	CRISTOVAO ALVES RIBEIRO	GUIABA	SOLICITACAO DE DIARIAS	29/10/2009 a 30/10/2009	1,00	271,92
<b>Total</b>							<b>3.209,89</b>

ITIQUIRA, 09 de Novembro de 2009

Agili Softwares para Area Publica





ESTADO DE MATO GROSSO  
 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
 C.N.P.J.: 00.176.362/0001-38  
 Rua Joao Batista  
 Centro Fone: 06534911514

Nº: 0000311  
 CEP: 78970000  
 Fax: 06534911514  
 www.agilj.com.br

**ANEXO VIII**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES**  
**PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)**

Mês/Ano: Outubro / 2009

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO	RECOLHIDO	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	16.584,93	14.376,81	15.899,82	15.061,92	6.376,12	5.609,75	6.376,12	5.609,75
<b>TOTAL</b>	16.584,93	14.376,81	15.899,82	15.061,92	6.376,12	5.609,75	6.376,12	5.609,75

ITIQUIRA, 09 de Novembro de 2009

Agilj Softwares para Area Publica

Funcionario.....: 0/99999999 Vinculo.: 0/99 Proj Atividade: 0/9999  
 Cargo.....: 0 /99999 ZZZZZZZ ZZZZZZZ IRRF Integrado SIM  
 Sec/Depto/Lotação: 0 0 0/99 00 99999999 INSS Integrado SIM  
 PONT0550

Classificação....: 00000/99999 Banco.: /999  
 Classifica por...: Projeto Atividade TIPO.: AMBOS

Projeto Atividade 0001 - VEREADORES

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR LCT.	
3 SUBSIDIO FIXO	01	37.150,00	37.150,00	9
8000 INSS	01	28.970,10	2.932,74	9
9000 IRRF	01	34.217,26	2.960,18	9

INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	37.150,00	7.430,00	
INSS - SAT	- 2,00 %	37.150,00	743,00	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			8.173,00	
Salario Familia			0,00	
Salario Maternidade			0,00	
INSS Patronal			8.173,00	
INSS retido dos funcionarios			2.932,74	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
INSS a recolher			11.105,74	
Prev.Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 0,00 %	0,00	0,00	
Salario Familia			0,00	
Previdencia Patronal			0,00	
Previdencia retida dos funcionarios			0,00	
Previdencia a recolher			0,00	
Total Proventos.....:			37.150,00	9
Total Descontos.....:			5.892,92	18
Total Liquido.....:			31.257,08	
Total de Funcionarios:				9

Funcionario.....: 0/99999999 Vinculo.: 0/99 Proj Atividade: 0/9999  
 Cargo.....: 0 /99999 ZZZZZZZZ ZZZZZZZZ IRRF Integrado SIM  
 Sec/Depto/Lotação: 0 0 0/99 00 99999999 INSS Integrado SIM  
 PONT0550

Classificação.....: 00000/99999 Banco.: /999  
 Classifica por....: Projeto Atividade

TIPO.: AMBOS

Projeto Atividade 0002 - COMMISSIONADOS  
 PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO COMP.

		VALOR BASE	VALOR LCT.	
1 SALARIO BASE	01			
31 ADICIONAL NOTURNO	01	32.600,00	15.489,89	32
200 SALARIO FAMILIA	01	2.190,00	2.190,00	1
4090 1/3 FERIAS PROPORCIONAL	01	253,28	14,49	12
4091 FERIAS PROPORCIONAIS	01	23,33	13,60	1
4092 1/3 FERIAS PROPORCIONAL	01	9.650,51	9.650,51	25
4550 13 SALARIO	01	3.158,01	3.158,01	24
8000 INSS	01	9.650,01	9.650,01	25
8001 INSS S/ 13   SALARIO	01	15.503,49	1.639,15	32
9000 IRRF	01	9.116,67	739,72	22
		11.125,00	231,97	5

INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	24.620,16	4.924,03	
INSS - SAT	- 2,00 %	24.620,16	492,40	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			0,00	
Salario Familia			5.416,43	
Salario Maternidade			14,49	12
INSS Patronal			0,00	
INSS retido dos funcionarios			5.401,94	
Exposto Agente Nocivo			1.639,15	
INSS a recolher			0,00	
INSS retido dos Funcionarios			7.041,09	
INSS a Recolher sobre 13 Sal.			739,72	
rev.Municipal - INTEGRAL			739,72	
Valor Empresa	- 0,00 %	0,00	0,00	
Salario Familia			0,00	
Previdencia Patronal			0,00	
Previdencia retida dos funcionarios			0,00	
Previdencia a recolher			0,00	
Total Proventos.....:			40.166,51	120
Total Descontos.....:			2.610,84	59
Total Liquido.....:			37.555,67	
Total de Funcionarios:				32

7.11 - A

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
PONTUAL - Departamento de Pessoal  
RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2009

DATA: 15/10/2009  
HORA: 14:01:38  
PAG.: 003

funcionario.....: 0/99999999 Vinculo.: 0/99 Proj Atividade: 0/9999  
Cargo.....: 0 /99999 ZZZZZZZZ ZZZZZZZZ IRRF Integrado SIM  
Sec/Depto/Lotação: 0 0 0/99 00 99999999 INSS Integrado SIM  
PONT0550

Classificação.....: 00000/99999 Banco.: /999

Classificação por...: Projeto Atividade

TIPO.: AMBOS

Projeto Atividade 0003 - EFETIVOS

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR LCT.
1 SALARIO BASE	01	1.430,24	1.430,24 2
82 HORA EXTRA 100%	01	1.430,24	343,25 1
83 HORA EXTRA 50%	01	715,12	64,36 1
1010 HORA EXTRA 50%	01	715,12	170,65 1
3000 INSS	01	1.430,24	114,40 2

INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	1.430,24	286,04
INSS - SAT	- 2,00 %	1.430,24	28,60
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal			314,64
Salario Familia			0,00
Salario Maternidade			0,00
INSS Patronal			314,64
INSS retido dos funcionarios			114,40
Exposto Agente Nocivo			0,00
INSS a recolher			429,04

Previd.Municipal - INTEGRAL			
Valor Empresa	- 0,00 %	0,00	0,00
Salario Familia			0,00
Previdencia Patronal			0,00
Previdencia retida dos funcionarios			0,00
Previdencia a recolher			0,00
Total Proventos.....:			2.008,50 5
Total Descontos.....:			114,40 2
Total Liquido.....:			1.894,10
Total de Funcionarios:			2

Funcionario.....: 0/99999999 Vinculo.: 0/99 Proj Atividade: 0/9999  
 Cargo.....: 0 /99999 ZZZZZZZ ZZZZZZZ IRRF Integrado SIM  
 Sec/Depto/Lotação: 0 0 0/99 00 99999999 INSS Integrado SIM  
 PONT0550  
 Classificação.....: 00000/99999 Banco.: /999  
 Classifica por...: Projeto Atividade TIPO.: AMBOS

Projeto Atividade 0004 - PENSIONISTAS  
 PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO COMP. VALOR BASE VALOR LCT.

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR LCT.
1 SALARIO BASE	01	930,00	930,00 2
<hr/>			
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	0,00	0,00
INSS - SAT	- 2,00 %	0,00	0,00
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal			0,00
Salario Familia			0,00
Salario Maternidade			0,00
INSS Patronal			0,00
INSS retido dos funcionarios			0,00
Exposto Agente Nocivo			0,00
INSS a recolher			0,00
Prev.Municipal - INTEGRAL			
Valor Empresa	- 0,00 %	0,00	0,00
Salario Familia			0,00
Previdencia Patronal			0,00
Previdencia retida dos funcionarios			0,00
Previdencia a recolher			0,00
Total Proventos.....:			930,00 2
Total Descontos.....:			0,00
Total Liquido.....:			930,00
Total de Funcionarios:			2

Funcionario.....: 0/99999999 Vinculo.: 0/99 Proj Atividade: 0/9999  
 Cargo.....: 0 /99999 ZZZZZZZZ IRRF Integrado SIM  
 Sec/Depto/Lotação: 0 0 0/99 00 99999999 INSS Integrado SIM  
 PONT0550  
 Classificação.....: 00000/99999 Banco.: /999  
 Classifica por...: Projeto Atividade TIPO.: AMBOS

Projeto Atividade 0005 - CONTRATADOS  
 PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO COMP.

	COMP.	VALOR BASE	VALOR LCT.	
1 SALARIO BASE	01			
31 ADICIONAL NOTURNO	01	2.296,84	2.296,84	4
82 HORA EXTRA 100%	01	114,90	114,90	1
83 HORA EXTRA 50%	01	1.430,00	247,00	1
200 SALARIO FAMILIA	01	715,00	97,50	1
8000 INSS	01	527,28	18,08	1
		2.296,84	183,74	4

INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	2.296,84	459,36	
INSS - SAT	- 2,00 %	2.296,84	45,93	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			0,00	
Salario Familia			505,29	
Salario Maternidade			18,08	1
INSS Patronal			0,00	
INSS retido dos funcionarios			487,21	
Exposto Agente Nocivo			183,74	
INSS a recolher			0,00	
Prev.Municipal - INTEGRAL			670,95	
Valor Empresa	- 0,00 %	0,00	0,00	
Salario Familia			0,00	
Previdencia Patronal			0,00	
Previdencia retida dos funcionarios			0,00	
Previdencia a recolher			0,00	
Total Proventos.....:			2.774,32	8
Total Descontos.....:			183,74	4
Total Liquido.....:			2.590,58	
Total de Funcionarios:				4

INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	65.497,24	13.099,43	
INSS - SAT	- 2,00 %	65.497,24	1.309,93	
Total Patronal			14.409,36	
Salario Familia			32,57	13
Salario Maternidade			0,00	
INSS Patronal			14.376,79	
INSS retido dos funcionarios			4.870,03	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
INSS a recolher			19.246,82	
INSS retido dos Funcionarios			739,72	
INSS a Recolher sobre 13 Sal.			739,72	
rev.Municipal - Valor Empresa	- 0,00 %	0,00	0,00	
Salario Familia			0,00	
Previdencia patronal			0,00	
Previdencia retida dos funcionario			0,00	
Previdencia a Recolher			0,00	
Total Proventos.....:			83.029,33	144
Total Descontos.....:			8.801,90	83
Total Liquido.....:			74.227,43	
Total de Funcionarios:				49

17.11 - A

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
PONTUAL - Departamento de Pessoal  
RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2009

DATA: 15/10/2009  
HORA: 14:01:38  
PAG.: 006

Funcionario.....: 0/99999999 Vinculo.: 0/99 Proj Atividade: 0/9999  
Cargo.....: 0 /99999 ZZZZZZ ZZZZZZ IRRF Integrado SIM  
Sec/Depto/Lotação: 0 0 0/99 00 99999999 INSS Integrado SIM  
PONT0550  
Classificação.....: 00000/99999 Banco.: /999  
Classifica por...: Projeto Atividade TIPO.: AMBOS

ATIVOS TOTAL GERAL DE FUNCIONARIOS  
28 RESCISAO 25



Funcionario.....: 0/99999999 Vinculo.: 0/99 Proj Atividade: 0/9999  
 Cargo.....: 0 /99999 ZZZZZZZ ZZZZZZZ IRRF Integrado SIM  
 Sec/Depto/Lotação: 0 0 0/99 00 99999999 INSS Integrado SIM  
 PONT0550  
 Classificação....: 00000/99999 Banco.: /999  
 Classifica por...: Geral TIPO.: AMBOS

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR LCT.
1 SALARIO BASE	01	37.257,08	20.146,97 40
3 SUBSIDIO FIXO	01	37.150,00	37.150,00 9
31 ADICIONAL NOTURNO	01	2.304,90	2.304,90 2
82 HORA EXTRA 100%	01	2.860,24	590,25 2
83 HORA EXTRA 50%	01	1.430,12	161,86 2
200 SALARIO FAMILIA	01	780,56	32,57 13
1010 HORA EXTRA 50%	01	715,12	170,65 1
4090 1/3 FERIAS PROPORCIONAL	01	23,33	13,60 1
4091 FERIAS PROPORCIONAIS	01	9.650,51	9.650,51 25
4092 1/3 FERIAS PROPORCIONAL	01	3.158,01	3.158,01 24
4550 13 SALARIO	01	9.650,01	9.650,01 25
9000 INSS	01	48.200,67	4.870,03 47
9001 INSS S/ 13 SALARIO	01	9.116,67	739,72 22
9000 IRRF	01	45.342,26	3.192,15 14

INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	65.497,24	13.099,44	
INSS - SAT	- 2,00 %	65.497,24	1.309,94	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			14.409,38	
Salario Familia			32,57	13
Salario Maternidade			0,00	
INSS Patronal			14.376,81	
INSS retido dos funcionarios			4.870,03	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
INSS a recolher			19.246,84	
INSS retido dos Funcionarios			739,72	
INSS a Recolher sobre 13 Sal.			739,72	
Prev.Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 0,00 %	0,00	0,00	
Salario Familia			0,00	
Previdencia Patronal			0,00	
Previdencia retida dos funcionarios			0,00	
Previdencia a recolher			0,00	
Total Proventos.....:			83.029,33	144
Total Descontos.....:			8.801,90	83
Total Liquido.....:			74.227,43	
Total de Funcionarios:				49

ATIVOS TOTAL GERAL DE FUNCIONARIOS  
 28 RESCISAO 25