



PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA



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

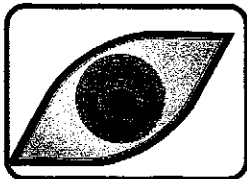
SUMÁRIO NOVEMBRO 2009

| 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 | 10 |
| 09 | Demonstrativo Relativo as Receita e Despesas Extra-orçamentárias | 11 |
| 10 | Extratos Bancários e Respectivas Conciliações Mensais | 13 |
| 11 | Decreto Suplementar | 20 |
| 12 | Relação de Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar | 22 |
| 13 | Demonstrativo Relativo as Diárias Concedidas | 26 |
| 14 | Demonstrativo das Contribuições Previdenciárias Regime Geral | 27 |
| 16 | Resumo Geral da Folha de Pagamento dos Servidores | 28 |

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-MT



Câmara Municipal de Itiquira - MT



TRANSPARÊNCIA E CIDADANIA
Gestão 2009 - 2010

RECEBEMOS

Data: 11 / 01 / 2010.

Sidriana Giacomelli Velasco

Sidriana Giacomelli Velasco
Chefe de Gabinete

Ofício nº 253/2009 - GP

Itiquira/MT, 28 de Dezembro de 2009

Assunto: Envio de Balancete

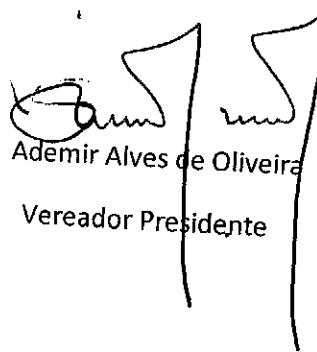
Senhor Prefeito,

Vimos pelo presente encaminhar a Vossa Excelência, o balancete Mensal do nosso Município referente ao mês de **Novembro** do exercício de 2009.

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

Certo de podermos contar com Vossa atenção, agradecemos.

Atenciosamente,



Ademir Alves de Oliveira

Vereador Presidente

o Exmo.
Sr. Ernani José Sander
DD. Prefeito Municipal
Itiquira -MT

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

(Até Novembro /2009)

| RECEITA | | DESPESA | | | |
|--|---|--|--|--|--------------|
| TÍTULOS | R\$ | R\$ | TÍTULOS | R\$ | R\$ |
| ORÇAMENTARIA *** DAS RECEITAS CORRENTES --> DAS RECEITAS DE CAPITAL --> DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS --> INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS ** Egressos Realizados DE INTERF. FINANCEIRAS --> EXTRA-ORÇAMENTARIA *** SA ORÇAM.DO EXERCÍCIO A PAGAR .S - Imposto de Renda Retido na F .Q.N. DO EXTRA-ORÇAMENTARIO---> ALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR *** S - CONTAS MOVIMENTO S - CONTAS VINCULADAS ACOES FINANCEIRAS DISPONIVEL --> | 1.569.760,00 56.164,59 69.105,98 35.476,68 1.661,07 2.105,18 | 1.569.760,00 162.408,32 2.105,18 | *** ORÇAMENTARIA *** LEGISLATIVA TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA --> ** INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS ** Egressos Realizados TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS --> *** EXTRA-ORÇAMENTARIA *** I.N.S.S I.S.S.Q.N. TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAM.--> *** SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE *** CAIXA BANCOS - CONTAS MOVIMENTO BANCOS - CONTAS VINCULADAS APLICACOES FINANCEIRAS TOTAL DISPONIVEL --> | 1.663.545,30 64.284,10 1.658,67 65.942,77 3.025,43 1.760,00 4.785,43 | 1.734.273,50 |
| TOTAL | 1.734.273,50 | 1.734.273,50 | TOTAL | 1.734.273,50 | 1.734.273,50 |

720 VAd

| 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 |
| 01 | ATIVO FINANCEIRO | | | | | | | | |
| 01.01 | DISPONIVEL | | | | | | | | |
| 01.01.99 | DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL | | | | | | | | |
| 01.01.99.02 | DISPONIVEL EM BANCOS | | | | | | | | |
| 01.01.99.02.03 | BANCOS COM MOVIMENTO | 746,74 | | | | | | | |
| 01.01.99.02.03.01 | BANCOS OFICIAIS | | | | | | | | |
| 01.01.99.02.03.01.99 | OUTRAS CONTAS MOVIMENTO BANCOS OFICIAIS | | | | | | | | |
| 01.01.99.02.03.01.99.01 | Banco do Brasil - 2.003-6 conta mov | | | 159.000,00 | 1.568.558,00 | 156.721,31 | 1.567.637,75 | 3.025,43 | |
| 01.01.99.02.03.01.99.01.01 | BANCOS COM VINCULADA | | | | | | | | |
| 01.01.99.02.03.01.99.01.01.01 | BANCOS COM CONVENIOS E PROGRAMAS | | | | | | | | |
| 01.01.99.02.03.01.99.01.01.01.01 | CONCURSO PUBLICO | | | 1.760,00 | 1.760,00 | | | 1.760,00 | |
| 02 | PASSIVO FINANCEIRO | | | | | | | | |
| 02.99 | DEPOSITOS | | | | | | | | |
| 02.99.01 | CONSIGNACOES | | | | | | | | |
| 02.99.01.01 | DE TERCEIROS | | | | | | | | |
| 02.99.01.01.01 | INSS | | | | | | | | |
| 02.99.01.01.01.01 | DETAIS SEGURADOS | | | | | | | | |
| 02.99.01.01.01.01.01 | I.N.S.S | | | 5.609,75 | 64.284,10 | 4.821,88 | 69.105,96 | | 4.821,88 |
| 02.99.01.01.01.01.01.01 | DO TESOURO MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 02.99.01.01.01.01.01.01.01 | IRRF DE SERVIDORES | | | | | | | | |
| 02.99.01.01.01.01.01.01.01.01 | IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte | | | | | | | | |
| 02.99.01.01.01.01.01.01.01.01.01 | ISS | | | 32.284,53 | | 3.192,15 | 35.476,68 | | 35.476,68 |
| 02.99.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 | I.S.-Q.N. | | | 1.443,07 | 1.658,67 | 83,00 | 1.661,07 | | 2,40 |
| 02.99.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 | OBRIGACOES EM CIRCULACAO | | | | | | | | |
| 02.99.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 | OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORÇAMENTARIA | | | | | | | | |
| 02.99.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 | DESPESA LIQUIDADA A PAGAR | | | | | | | | |
| 02.99.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 | PESSOAL A PAGAR | | | | | | | | |
| 02.99.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | | | 63.371,56 | 694.396,71 | 63.371,56 | 694.396,71 | | |
| 02.99.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 | FONECEDORES DE BENS E SERVIÇOS | | | 20.885,20 | 239.418,66 | 12.252,87 | 252.411,25 | | 12.992,59 |
| 02.99.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 | DIARIAS | | | 70.972,43 | 627.737,16 | 60.935,54 | 636.674,41 | | 8.937,25 |
| 02.99.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 | OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 3.698,84 | 62.007,13 | 3.698,84 | 62.007,13 | | |
| 02.99.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | | | | | | | | |
| 02.99.01 | A LIQUIDAR | | | | | | | | |
| 02.99.01 | RESTOS A PAGAR 2008 - PROCESSADOS | | | | | | | | |
| 02.99.01 | DESPESA | | | 2.105,09 | | | | | 2.105,09 |
| 02.99.01 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 02.99.01 | PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | |
| 02.99.01 | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | |
| 02.99.01 | PENSOES | | | | | | | | |
| 02.99.01 | 13 SALARIO - PENSIONISTA CIVIL | | | 1.860,00 | 1.860,00 | | | 1.860,00 | |
| 02.99.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| 02.99.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | | | | | | | |
| 02.99.01 | VENCIMENTO DE PESSOAL EM COMISSAO | | | 60.871,56 | 839.073,96 | 60.871,56 | 839.073,96 | | |
| 02.99.01 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | 2.500,00 | 7.500,00 | | | 7.500,00 | |
| 02.99.01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | | | | | | | | |
| 02.99.01 | SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO | | | 145.732,04 | 172.361,72 | 139,58 | 145.516,39 | 157.845,33 | |
| 02.99.01 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 12.045,75 | 12.045,75 | 545,53 | 545,53 | 11.500,22 | |
| 02.99.01 | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | |
| 02.99.01 | DIARIAS - CIVIL | | | | | | | | |
| 02.99.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | | | 63.251,19 | 66.950,04 | | | 66.950,03 | |
| 02.99.01 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 02.99.01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | |
| 02.99.01 | DIESEL | | | 148,00 | 148,00 | | | 148,00 | |
| 02.99.01 | GASOLINA | | | 25.436,17 | 29.658,36 | 4.421,17 | 1,02 | 29.657,34 | |
| 02.99.01 | OLEO LUBRIFICANTE | | | 636,65 | 636,65 | | | 636,65 | |
| 02.99.01 | GAS VEICULAR | | | 190,00 | 190,00 | | | 190,00 | |
| 02.99.01 | GAS ENGRAXADO | | | 48,00 | 48,00 | | | 48,00 | |
| 02.99.01 | GENEROS DE ALIMENTACAO | | | 4.874,40 | 4.874,40 | | | 4.874,40 | |
| 02.99.01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | 2.667,00 | 54.898,16 | | | 54.898,16 | |
| 02.99.01 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | | | 2.356,00 | 2.356,00 | | | 2.356,00 | |
| 02.99.01 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | | | 30,00 | 30,00 | | | 30,00 | |
| 02.99.01 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | | | 753,78 | 753,78 | | | 753,78 | |
| 02.99.01 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | | | 523,80 | 523,80 | | | 523,80 | |
| 02.99.01 | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | | | 1.121,00 | 1.121,00 | | | 1.121,00 | |
| 02.99.01 | MATERIAL PARA COMUNICACOES | | | 3.467,00 | 3.467,00 | | | 3.467,00 | |
| 02.99.01 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | | | | | | | | |
| 02.99.01 | ELETRICA | | | 130,00 | 130,00 | | | 130,00 | |
| 02.99.01 | SUSPENSO | | | 1.100,00 | 1.100,00 | | | 1.100,00 | |
| 02.99.01 | MOTOS | | | 57,00 | 57,00 | | | 57,00 | |
| 02.99.01 | CORREIAS | | | 42,00 | 42,00 | | | 42,00 | |
| 02.99.01 | REFRIGERACAO | | | 26,00 | 26,00 | | | 26,00 | |

| 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 |
| 30.39.15 | CAMBIO | 63,55 | | | 63,55 | | | 63,55 | |
| 30.39.16 | FREIOS | 55,50 | | | 55,50 | | | 55,50 | |
| 30.50 | BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | 588,60 | | | 588,60 | | | 588,60 | |
| 30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 28.463,90 | | 329,00 | 28.792,90 | | | 28.792,90 | |
| 35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | | | | | | | | |
| 35.01 | CONSULTORIA TECNICA | 27.000,00 | | | 27.000,00 | | | 27.000,00 | |
| 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | | | | | |
| 36.15 | LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 3.100,00 | | 1.550,00 | 4.650,00 | | | 4.650,00 | |
| 36.23 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 700,00 | | | 700,00 | | | 700,00 | |
| 36.27 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 180,00 | | | 180,00 | | | 180,00 | |
| 36.41 | MULHAS INDEBITIVELIS | 8.300,00 | | | 8.300,00 | | | 8.300,00 | |
| 36.55 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | 700,00 | | | 700,00 | | | 700,00 | |
| 36.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 23.881,00 | | 5.617,00 | 29.498,00 | | | 29.498,00 | |
| 39 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | |
| 39.05 | SERVICOS DE SOFTWARES | 10.482,00 | | 15.140,00 | 25.622,00 | | | 25.622,00 | |
| 39.11 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 30.000,00 | | 3.750,00 | 33.750,00 | | | 33.750,00 | |
| 39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO | 2.213,00 | | | 2.213,00 | | | 2.213,00 | |
| 39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 3.617,50 | | | 3.617,50 | | | 3.617,50 | |
| 39.41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 737,00 | | | 737,00 | | | 737,00 | |
| 39.43 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 9.883,69 | | 2.553,45 | 12.437,14 | | | 12.437,14 | |
| 39.44 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 15.211,17 | | | 15.211,17 | | | 15.211,17 | |
| 39.45 | SERVICOS DE GAS | 1.785,00 | | | 1.785,00 | | | 1.785,00 | |
| 39.47 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 59.624,84 | | 6.346,77 | 65.971,61 | | | 65.971,61 | |
| 39.58 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 34.830,40 | | | 34.830,40 | | | 34.830,40 | |
| 39.59 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | 9.325,00 | | 3.646,00 | 12.971,00 | | | 12.971,00 | |
| 39.63 | SERVICOS GRAFICOS | 50.800,00 | | 6.350,00 | 57.150,00 | | | 57.150,00 | |
| 39.78 | LIMPEZA E CONSERVACAO | 150,00 | | | 150,00 | | | 150,00 | |
| 39.80 | HOSPEDAGENS | 4.160,00 | | | 4.160,00 | | | 4.160,00 | |
| 39.81 | SERVICOS BANCARIOS | 671,04 | | | 671,04 | | | 671,04 | |
| 39.83 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | 214,40 | | 30,15 | 244,55 | | 558,00 | 113,04 | 244,55 |
| 39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | 18.787,28 | | | 18.787,28 | | | 18.787,28 | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| | APLICACOES DIVERSAS | | | | | | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | |
| 52 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 207,00 | | | 207,00 | | | 207,00 | |
| 52.06 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 26.271,30 | | 4.820,00 | 31.091,30 | | | 31.091,30 | |
| 52.35 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO | 10.701,52 | | | 10.701,52 | | | 10.701,52 | |
| 52.36 | MOBILIARIO EM GERAL | 7.318,00 | | | 7.318,00 | | | 7.318,00 | |
| 52.42 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 3.247,00 | | 238,00 | 3.485,00 | | | 3.485,00 | |
| 52.99 | VARIACOES PASSIVAS | | | | | | | | |
| 01 | INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA | 2.105,09 | | | 2.105,09 | | | 2.105,09 | |
| | INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA | | | | | | | | |
| | OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS | | | | | | | | |
| | INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE SALDOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| | INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE SALDOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| | VARIACOES ATIVAS | | | | | | | | |
| | RESULTANTES DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA | | | | | | | | |
| | INTERFERENCIAS ATIVAS | | | | | | | | |
| | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | | | | | | |
| | REPASSE RECEBIDO | | | | | | | | |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 01.01 | DUPLICATO DA CÂMARA | | | | | | | | |
| 01.01.01 | SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA | 1.409.000,00 | | | 1.409.000,00 | | | 1.409.000,00 | |
| 01.01.06 | Inscriçao do Concurso Publico | | | | | | | | |
| 01.01.06.01 | INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA | | | | | | | | |
| | OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS | | | | | | | | |
| | INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE SALDOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| | INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE SALDOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| | TOTAL GERAL | 1.493.146,68 | 1.493.146,68 | 467.080,26 | 4.904.751,93 | 467.080,26 | 4.904.751,93 | 1.636.201,07 | 1.636.201,07 |

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

(Até Novembro /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 COMO DA CÂMARA ção do Concurso Público FINANCEIRAS | | 159.000,00 1.760,00 | 1.568.000,00 1.760,00 | 1.568.000,00 1.760,00 | DESPESAS ORÇAMENTARIAS Creditos Orçamentarios e Suploment. Creditos Especiais Creditos Extracordinarios INTERFERENCIAS FINANCEIRAS | 1.771.000,00 | 12.164,38 | 1.663.545,30 | -107.454,70 |
| | 1.771.000,00 | 160.760,00 | 1.569.760,00 | 1.569.760,00 | S O M A | 1.771.000,00 | 12.164,38 | 1.663.545,30 | -107.454,70 |
| | 1.771.000,00 | 160.760,00 | 93.785,30 | -1.677.214,70 | SUPERAVIT | 1.771.000,00 | 148.595,62 | 1.663.545,30 | -107.454,70 |
| | | | 1.663.545,30 | -107.454,70 | T O T A L | | 160.760,00 | 1.663.545,30 | -107.454,70 |

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA
 CÂMERA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
 ANEXO III
 ANEXETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA Orçamentário
 Modelo TCE-MT
 Novembro /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 | | | | | | | | |
| 01.01 | CONTROLE DA DESPESA | 1.680.000,00 | | | 1.680.000,00 | | | 1.680.000,00 | |
| 04 | FIXACAO ORÇAMENTARIA DA DESPESA | | | | | | | | |
| 04.01 | DOTACAO ORÇAMENTARIA | 363.081,84 | 363.081,84 | 100.646,68 | 463.728,52 | | | 463.728,52 | |
| 02 | DOTACAO INICIAL | | | | | | | | |
| 02.01 | CREDITO INICIAL | | | | | | | | |
| | LEGISLATIVA | | | | | | | | |
| | DOTACAO SUPLEMENTAR | | | | | | | | |
| | OPERACOES DE CREDITO | | | | | | | | |
| | LEGISLATIVA | | | | | | | | |
| | DOTACAO CANCELADA/REANEJADA | | | | | | | | |
| | LEGISLATIVA | | | | | | | | |
| | SISTEMA ORÇAMENTARIO - CONTAS CREDORAS | | 363.081,84 | | | | | | 372.728,52 |
| | CONTROLE DA DESPESA | | | | | | | | |
| | EXECUCAO ORÇAMENTARIA DA DESPESA | | | | | | | | |
| | DISPONIBILIDADE DE CREDITOS | | | | | | | | |
| | CREDITO DISPONIVEL | | | | | | | | |
| | LEGISLATIVA | | | | | | | | |
| 01 | CREDITO UTILIZADO | | 28.619,08 | 90.073,87 | 2.153.914,47 | 168.909,49 | 2.261.369,17 | | 107.454,70 |
| 01 | CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR | | 161.086,07 | 208.521,62 | 1.762.572,15 | 81.670,30 | 1.796.806,90 | | 34.234,75 |
| 01 | LEGISLATIVA | | 1.490.294,85 | 1.243,11 | 15.620,95 | 140.258,81 | 1.644.931,50 | | 1.629.310,55 |
| | CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO | | | | | | | | |
| | LEGISLATIVA | | | | | | | | |
| | TOTAL GERAL | 2.043.081,84 | 2.043.081,84 | 400.485,28 | 6.075.836,09 | 400.485,28 | 6.075.836,09 | 2.143.728,52 | 2.143.728,52 |





ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICI. DE ITIQUIRA
 CNPJ: 00.176.362/0001-38
 ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 Novembro/2009

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

Em R\$

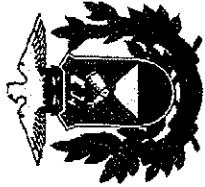
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | | | | DIFERENÇAS | | | |
|--------------|--|--------|--------------|------------|----------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANULADA NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS | |
| 000000000000 | SOMA DAS | | | | | | | | | |
| | NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA PARA O PERÍODO | | | | | | | | | |
| | TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS) | | 1.408.000,00 | 160.760,00 | | | 160.760,00 | 1.569.760,00 | | 1.569.760,00 |
| | TOTAL GERAL | | 1.408.000,00 | 160.760,00 | | | 160.760,00 | 1.569.760,00 | | 1.569.760,00 |

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

| CÓDIGOS | TÍTULOS | AUTORIZADA R\$ | | | REALIZADA R\$ | | | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|----------------------|---|--|--------------------------------------|--------------|---------------|------------------|----------------|---------------------------|
| | | CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES | CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS | TOTAL | ANTECIOR | EMPENHADO NO MES | ANULADO NO MES | |
| 01.1003-449052000000 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 781.000,00 | | 781.000,00 | 690.000,00 | 60.871,56 | | 750.871,56 |
| 01.2001-319011000000 | GABINETE DO PRESIDENTE | 144.000,00 | | 144.000,00 | 143.400,98 | 3.698,84 | 685,11 | 142.715,87 |
| 01.2001-319013000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 73.370,71 | | 73.370,71 | 63.251,19 | 170,00 | | 66.950,03 |
| 01.2001-319014000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 129.000,00 | | 129.000,00 | 121.928,80 | 36.000,00 | | 119.748,80 |
| 01.2001-339030000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 28.270,32 | | 28.270,32 | 36.000,00 | 17.497,00 | | 27.000,00 |
| 01.2001-339031000000 | DIARIAS - CIVIL | 17.497,00 | | 17.497,00 | 15.580,00 | 1.917,00 | | 17.497,00 |
| 01.2001-339032000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 144.928,14 | | 144.928,14 | 144.928,14 | 1.396,77 | | 131.824,91 |
| 01.2001-339033000000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | | | | | | | |
| 01.2001-339034000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | | | | |
| 01.2001-339035000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | | |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA | 1.318.066,17 | 0,00 | 1.318.066,17 | 1.215.089,11 | 68.054,17 | 26.535,11 | 1.256.608,17 |
| 01.1001-449052000000 | SECRETARIA DA CÂMARA | 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 |
| 01.1002-339031000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| 01.1002-339032000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | | | | |
| 01.1002-339033000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | | |
| 01.2002-319030000000 | PENSOES | 1.860,00 | | 1.860,00 | 1.860,00 | | | 1.860,00 |
| 01.2002-319031000000 | OBRS E INSTALACOES | 600,00 | | 600,00 | | | | |
| 01.2002-319032000000 | SALARIO-FAMILIA | 98.202,40 | | 98.202,40 | 98.202,40 | | | 98.202,40 |
| 01.2002-319033000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26.629,68 | | 26.629,68 | 14.376,81 | 12.252,87 | | 26.629,68 |
| 01.2002-339030000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 15.000,00 | | 15.000,00 | 14.437,25 | | | 14.437,25 |
| 01.2002-339031000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 33.737,74 | | 33.737,74 | 33.737,74 | | | 33.737,74 |
| 01.2002-339032000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 127.561,70 | | 127.561,70 | 124.423,30 | 120,15 | | 29.951,00 |
| 01.2170-339036000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 94.000,00 | | 94.000,00 | 80,00 | | | 99.704,49 |
| 01.2170-339037000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | | 80,00 |
| 01.2171-339035000000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | | | | | | | |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA | 452.933,83 | 0,00 | 452.933,83 | 436.291,81 | 12.373,02 | 41.727,70 | 406.937,13 |
| | TOTAL DO ORGAO | 1.771.000,00 | 0,00 | 1.771.000,00 | 1.651.380,92 | 80.427,19 | 68.262,81 | 1.663.545,30 |
| | TOTAL DAS DESPESAS | 1.771.000,00 | 0,00 | 1.771.000,00 | 1.651.380,92 | 80.427,19 | 68.262,81 | 1.663.545,30 |
| | TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (REGRESSOS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL GERAL | 1.771.000,00 | 0,00 | 1.771.000,00 | 1.651.380,92 | 80.427,19 | 68.262,81 | 1.663.545,30 |

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

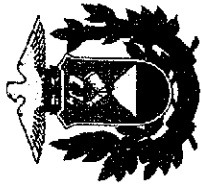
Nº: 0000311
CEP: 78970000
Fax: 06534911514
www.agilii.com.br

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

| Data | Entidade Repassadora | Finalidade | Fundamento Legal | Valor |
|--------------|----------------------|---------------------------------|------------------|-------------------|
| 04/11/2009 - | | PARTE DO DUODECIMO LEI 655/2009 | | 11.000,00 |
| 10/11/2009 - | | DEPOSITO DE INSCRIÇÃO | | 360,00 |
| 11/11/2009 - | | DEPOSITO DE INSCRIÇÃO | | 560,00 |
| 12/11/2009 - | | DEPOSITO DE INSCRIÇÃO | | 840,00 |
| 18/11/2009 - | | REPASSE DUODECIMO LEI 633/2009 | | 140.000,00 |
| 18/11/2009 - | | REPASSE DUODECIMO LEI 655/2009 | | 8.000,00 |
| | | Total | | 160.760,00 |

ITIQUIRA, 23 de Dezembro de 2009

Agilii 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

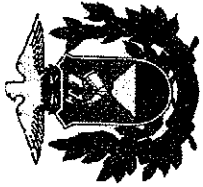
Nº.: 0000311
 CEP: 78970000
 Fax: 06534911514
 www.agili.com.br

ANEXO VI

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS
 A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
 Mês/Ano: Novembro / 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 | 2.105,09 | 0,00 | 0,00 | 2.105,09 |
| RESTOS A PAGAR 2008 - | 2.105,09 | 0,00 | 0,00 | 2.105,09 |
| SUBTOTAL: | | | | |
| DEPOSITOS | | | | |
| I.N.S.S | 5.609,75 | 4.821,88 | 5.609,75 | 4.821,88 |
| IRRF - Imposto de Renda Retido na | 32.284,53 | 3.192,15 | 0,00 | 35.476,68 |
| I.S.Q.N. | 1.443,07 | 83,00 | 1.526,07 | 0,00 |
| SALARIO FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL: | 39.337,35 | 8.097,03 | 7.135,82 | 40.298,56 |
| SUBTOTAL: | 41.442,44 | 8.097,03 | 7.135,82 | 42.403,65 |

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: Novembro / 2009**

| Identificação Individualizada | Saldo Mês Anterior R\$ | Retenções do Mês R\$ | Recolhimentos no Mês R\$ | Saldo até o Mês R\$ |
|-------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| TOTAL GERAL: | 41.442,44 | 8.097,03 | 7.135,82 | 42.403,65 |


ITIQUIRA, 23 de Dezembro de 2009

Agili Softwares para Area Publica

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 1 Banco do Brasil - 2.003-6 conta mov Agencia/Conta: 2186-5 /2.003-6
Data da Conciliacao: 30/11/2009

| Data | Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|------------|------|------|--|--------|-----------|
| | | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | |
| 18/11/2009 | 39 | | Valor Ref.Pagto-N.E.000341/2009-2-PARC-054 | 853616 | 3.885,93 |
| 26/11/2009 | 2 | | Valor Ref.Pagto-N.E.000381/2009-1-PARC-001 | 853664 | 603,50 DB |
| 30/11/2009 | 2 | | Valor Ref.Pagto-N.E.000382/2009-1-PARC-001 | 853668 | 207,00 DB |
| | | | SALDO DO LIVRO | | 50,00 DB |
| | | | | | 3.025,43 |





Auto-Atendimento

Extrato conta corrente

BP65301615588630004

30/11/2009 16:18:41

Cliente - Conta atual

Agência: 2186-5

Conta: 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU

Periodo solicitado: Mês atual

Lançamentos

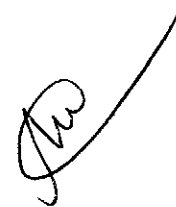
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---------------------------|----------------|--------------|-------------|
| 29/10/2009 | | Saldo Anterior | | | 1.441,51 C |
| 03/11/2009 | | Cheque | 853568 | 150,00 D | |
| 03/11/2009 | | Cheque | 853570 | 60,00 D | 1.231,51 C |
| 04/11/2009 | | Dep Cheque BB Liquidado | 21861217200291 | 11.000,00 C | 12.231,51 C |
| 05/11/2009 | | Cheque | 853575 | 6.000,00 D | |
| 05/11/2009 | | Cheque | 853576 | 408,19 D | |
| 05/11/2009 | | Cheque | 853577 | 271,92 D | 5.551,40 C |
| 06/11/2009 | | Cheque | 853580 | 162,64 D | 5.388,76 C |
| 10/11/2009 | | Cheque | 853533 | 484,77 D | |
| 10/11/2009 | | Cheque | 853583 | 3.646,00 D | 1.257,99 C |
| 11/11/2009 | | Cheque | 853581 | 408,19 D | |
| 11/11/2009 | | Cheque | 853582 | 271,92 D | |
| 11/11/2009 | | Cheque | 853584 | 30,15 D | |
| 11/11/2009 | | Cheque | 853585 | 90,00 D | |
| 11/11/2009 | | Cheque | 853586 | 408,19 D | 49,54 C |
| 18/11/2009 | | Dep Cheque BB Liquidado | 21861217200353 | 148.000,00 C | |
| 18/11/2009 | | Cheque | 853587 | 5.832,65 D | |
| 18/11/2009 | | Cheque | 853593 | 2.198,16 D | |
| 18/11/2009 | | Cheque | 853597 | 2.160,09 D | |
| 18/11/2009 | | Cheque | 853599 | 1.274,00 D | |
| 18/11/2009 | | Cheque | 853601 | 2.176,53 D | |
| 18/11/2009 | | Cheque | 853602 | 910,00 D | |
| 18/11/2009 | | Cheque | 853603 | 2.198,16 D | |
| 18/11/2009 | | Cheque | 853611 | 1.065,53 D | |
| 18/11/2009 | | Cheque | 853612 | 19.246,84 D | |
| 18/11/2009 | | Cheque | 853617 | 2.500,00 D | |
| 18/11/2009 | | Cheque | 853623 | 602,22 D | |
| 18/11/2009 | | Cheque | 853628 | 11.250,00 D | 96.635,36 C |
| 19/11/2009 | | Cheque | 853588 | 3.289,09 D | |
| 19/11/2009 | | Cheque | 853589 | 3.185,90 D | |
| 19/11/2009 | | Cheque | 853591 | 3.208,74 D | |
| 19/11/2009 | | Cheque Pago Outra Agência | 853592 | 3.088,57 D | |
| 19/11/2009 | | Cheque | 853594 | 3.153,46 D | |
| 19/11/2009 | | Cheque | 853595 | 3.088,57 D | |
| 19/11/2009 | | Cheque | 853596 | 3.185,90 D | |
| 19/11/2009 | | Cheque | 853600 | 2.160,09 D | |
| 19/11/2009 | | Cheque | 853607 | 1.002,30 D | |
| 19/11/2009 | | Cheque | 853608 | 465,00 D | |
| 19/11/2009 | | Cheque | 853621 | 603,08 D | |
| 19/11/2009 | | Cheque | 853627 | 602,65 D | |
| 19/11/2009 | | Cheque | 853629 | 600,00 D | |
| 19/11/2009 | | Cheque | 853630 | 540,00 D | |
| 19/11/2009 | | Cheque | 853631 | 63,00 D | |

| | | | | |
|------------|---------------------------|--------|-------------|-------------|
| 19/11/2009 | Cheque | 853632 | 18,67 D | |
| 19/11/2009 | Cheque | 853633 | 9,00 D | |
| 19/11/2009 | Cheque | 853634 | 90,00 D | |
| 19/11/2009 | Cheque | 853635 | 120,00 D | |
| 19/11/2009 | Cheque | 853636 | 20,00 D | |
| 19/11/2009 | Cheque | 853637 | 63,00 D | |
| 19/11/2009 | Cheque | 853638 | 1.607,00 D | |
| 19/11/2009 | Cheque | 853639 | 654,32 D | |
| 19/11/2009 | Cheque | 853640 | 320,00 D | |
| 19/11/2009 | Cheque | 853641 | 1.500,00 D | |
| 19/11/2009 | Cheque | 853642 | 1.500,00 D | |
| 19/11/2009 | Cheque | 853644 | 2.037,00 D | |
| 19/11/2009 | Cheque | 853649 | 450,00 D | |
| 19/11/2009 | Cheque | 853650 | 14.550,00 D | 45.460,02 C |
| 23/11/2009 | Cheque | 853590 | 3.224,20 D | |
| 23/11/2009 | Cheque | 853604 | 548,37 D | |
| 23/11/2009 | Cheque | 853606 | 600,00 D | |
| 23/11/2009 | Cheque | 853610 | 828,57 D | |
| 23/11/2009 | Cheque | 853619 | 602,65 D | |
| 23/11/2009 | Cheque | 853624 | 602,22 D | |
| 23/11/2009 | Cheque | 853645 | 543,84 D | |
| 23/11/2009 | Cheque | 853646 | 543,84 D | |
| 23/11/2009 | Cheque | 853647 | 980,00 D | |
| 23/11/2009 | Cheque | 853648 | 600,00 D | |
| 23/11/2009 | Cheque | 853651 | 709,46 D | |
| 23/11/2009 | Cheque | 853652 | 593,38 D | |
| 23/11/2009 | Cheque | 853654 | 1.550,00 D | 33.533,49 C |
| 24/11/2009 | Cheque | 853605 | 548,65 D | |
| 24/11/2009 | Cheque | 853615 | 602,65 D | |
| 24/11/2009 | Cheque | 853618 | 602,22 D | |
| 24/11/2009 | Cheque | 853620 | 603,08 D | |
| 24/11/2009 | Cheque Pago Outra Agência | 853626 | 602,22 D | |
| 24/11/2009 | Cheque | 853653 | 1.843,99 D | 28.730,68 C |
| 25/11/2009 | Cheque | 853655 | 3.720,00 D | 25.010,68 C |
| 26/11/2009 | Cheque Pago Outra Agência | 853625 | 536,51 D | |
| 26/11/2009 | Cheque | 853656 | 570,21 D | |
| 26/11/2009 | Cheque | 853657 | 776,56 D | |
| 26/11/2009 | Cheque | 853658 | 6.350,00 D | |
| 26/11/2009 | Cheque | 853659 | 271,92 D | |
| 26/11/2009 | Cheque | 853660 | 408,19 D | |
| 26/11/2009 | Cheque | 853661 | 1.710,00 D | 14.387,29 C |
| 27/11/2009 | Cheque | 853662 | 36,36 D | |
| 27/11/2009 | Cheque | 853665 | 5.000,00 D | 9.350,93 C |
| 30/11/2009 | Cheque | 853609 | 465,00 D | |
| 30/11/2009 | Cheque | 853666 | 150,00 D | |
| 30/11/2009 | Cheque | 853667 | 4.850,00 D | |
| 30/11/2009 | S A L D O | | | 3.885,93 C |
| JUROS | | | | 0,00 |
| IOF | | | | 0,00 |

OBSERVACOES:

LEILÃO BENEFICENTE NO HOSPITAL DO CâNCER, CUIABÁ
18/12/2009 às 20H-ESTÂNCIA BAHIA (65)21216700
PROMOCAO OUROCARD. INSCREVA-SE NOS TERMINAIS DE
AUTOATENDIMENTO BB OU NO BB.COM.BR.
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



CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 2 CONCURSO PUBLICO
Data da Conciliacao: 30/11/2009

Agencia/Conta: 2186-5 /14913

| Data | Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|------|------|------|---------------------------|------|----------|
| | | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 1.760,00 |
| | | | SALDO DO LIVRO | | 1.760,00 |



-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmação --

| Data Bal. | Historico | Documento | Orig | Lote | V a l o r |
|-----------|--------------------|------------------------|------|-------|-----------|
| 17/04 | Saldo Anterior em | 17/04/2009 | | | 0,00C |
| | 502-DEPOSITO | 21861217200278 | 2186 | 12172 | 60,00C |
| | 502-DEPOSITO | 21861217200279 | 2186 | 12172 | 60,00C |
| | 502-DEPOSITO | 21861217200280 | 2186 | 12172 | 60,00C |
| | 502-DEPOSITO | 21861217200281 | 2186 | 12172 | 60,00C |
| | 502-DEPOSITO | 21861217200340 | 2186 | 12172 | 40,00C |
| | 502-DEPOSITO | 21861217200343 | 2186 | 12172 | 20,00C |
| | 870-TRANSF.ON LINE | 222186000014273 | 2186 | 70439 | 60,00C |
| | 10/11 2186 | 14273-5 MONICA ELIZA G | | | |
| 10/11 | Saldo Parcial | | | | 360,00C |
| 11/11 | 502-DEPOSITO | 21861217200132 | 2186 | 12172 | 40,00C |
| | 502-DEPOSITO | 21861217200272 | 2186 | 12172 | 20,00C |
| | 502-DEPOSITO | 21861217200273 | 2186 | 12172 | 20,00C |
| | 502-DEPOSITO | 21861217200311 | 2186 | 12172 | 20,00C |
| 11/11 | 502-DEPOSITO | 21861217200312 | 2186 | 12172 | 20,00C |
| | 502-DEPOSITO | 21861217200325 | 2186 | 12172 | 20,00C |
| | 502-DEPOSITO | 21861217200366 | 2186 | 12172 | 20,00C |
| | 502-DEPOSITO | 21861217200367 | 2186 | 12172 | 20,00C |
| | 502-DEPOSITO | 21861245600014 | 2186 | 12456 | 20,00C |
| 11/11 | Saldo Parcial | | | | 560,00C |
| 12/11 | 502-DEPOSITO | 21861217200053 | 2186 | 12172 | 20,00C |
| | 502-DEPOSITO | 21861217200119 | 2186 | 12172 | 40,00C |
| | 502-DEPOSITO | 21861217200238 | 2186 | 12172 | 20,00C |
| | 502-DEPOSITO | 21861217200279 | 2186 | 12172 | 60,00C |
| | 502-DEPOSITO | 21861217200298 | 2186 | 12172 | 20,00C |
| | 502-DEPOSITO | 21861217200356 | 2186 | 12172 | 20,00C |
| | 502-DEPOSITO | 21861217200385 | 2186 | 12172 | 20,00C |
| 12/11 | 502-DEPOSITO | 21861245600046 | 2186 | 12456 | 20,00C |
| 12/11 | 502-DEPOSITO | 21861245600088 | 2186 | 12456 | 60,00C |
| 12/11 | Saldo Parcial | | | | 840,00C |
| | 830-DEPOS.ONLINE | 2858094408 | 2186 | 12172 | 20,00C |
| | 502-DEPOSITO | 21861217200030 | 2186 | 12172 | 20,00C |
| | 502-DEPOSITO | 21861217200058 | 2186 | 12172 | 20,00C |
| | 502-DEPOSITO | 21861217200067 | 2186 | 12172 | 40,00C |
| | 502-DEPOSITO | 21861217200090 | 2186 | 12172 | 20,00C |
| | 502-DEPOSITO | 21861217200100 | 2186 | 12172 | 20,00C |
| | 502-DEPOSITO | 21861217200218 | 2186 | 12172 | 20,00C |
| | 502-DEPOSITO | 21861217200228 | 2186 | 12172 | 60,00C |
| | 502-DEPOSITO | 21861217200244 | 2186 | 12172 | 60,00C |
| | 502-DEPOSITO | 21861217200317 | 2186 | 12172 | 60,00C |
| | 502-DEPOSITO | 21861217200320 | 2186 | 12172 | 40,00C |
| 13/11 | 502-DEPOSITO | 21861217200334 | 2186 | 12172 | 60,00C |
| | 502-DEPOSITO | 21861217200337 | 2186 | 12172 | 60,00C |
| | 502-DEPOSITO | 21861217200354 | 2186 | 12172 | 40,00C |
| | 502-DEPOSITO | 21861217200357 | 2186 | 12172 | 20,00C |
| | 502-DEPOSITO | 21861245600029 | 2186 | 12456 | 20,00C |
| | 502-DEPOSITO | 21861245600039 | 2186 | 12456 | 40,00C |
| | 502-DEPOSITO | 21861245600043 | 2186 | 12456 | 60,00C |
| | 830-DEPOS.ONLINE | 29701737700099 | 2970 | 17377 | 20,00C |
| | 870-TRANSF.ON LINE | 221272000005345 | 2186 | 70439 | 60,00C |
| | 13/11 2186 | 5345-7 MICHELI LINAUE | | | |
| | 870-TRANSF.ON LINE | 222186000005693 | 2186 | 74682 | 60,00C |
| | 13/11 2186 | 5693-6 MARCIO VILELA | | | |
| | 870-TRANSF.ON LINE | 222186000011902 | 2186 | 73353 | 40,00C |
| | 13/11 2186 | 11902-4 ANDRE EDUARDO | | | |
| 13/11 | 870-TRANSF.ON LINE | 222186000013409 | 2186 | 74682 | 40,00C |
| | 13/11 2186 | 13409-0 QUEILA LEMES D | | | |
| | 870-TRANSF.ON LINE | 222970000006269 | 2186 | 74682 | 20,00C |

[Handwritten signature]

13/11 2970

6269-3 LUIZ CARLOS BO

1611

Saldo Final

1.760,00C

SALDO ATUAL

1.760,00C

JUROS

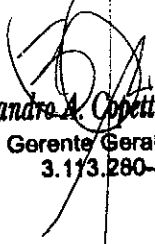
0,00

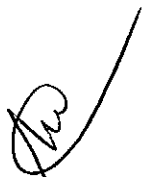
IOF

0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS NOV/09: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:


Evandro A. Cipetti Bohrer
Gerente Geral UN
3.113.280-4





DECRETO SUPLEMENTAR N°: 35/2009

Data: 03 de Novembro 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^a 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 em projetos atividades, para atender despesas do artigo 167 \$ v da constituicao federal e o artigo 43 da lei 4230/64, na forma discriminada

01.001-GABINETE DO PRESIDENTE

| | | |
|--|--|---------------------|
| 01.01.01.031.0001.2001.3.3.9.0.36.00.0 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | R\$ 1.917,00 |
| SUB-TOTAL: | | R\$ 1.917,00 |

01.002-SECRETARIA DA CAMARA

| | | |
|--|----------------------|---------------------|
| 01.02.01.032.0001.2002.3.1.9.0.13.00.0 | OBRIGACOES PATRONAIS | R\$ 7.729,68 |
| SUB-TOTAL: | | R\$ 7.729,68 |

TOTAL GERAL: R\$ 9.646,68

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

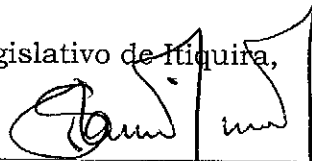
01.001-GABINETE DO PRESIDENTE

| | | |
|--|-------------------------|---------------------|
| 01.01.01.031.0001.2001.3.3.9.0.35.00.0 | SERVICOS DE CONSULTORIA | R\$ 7.729,68 |
| 01.01.01.031.0001.2001.3.3.9.0.14.00.0 | DIARIAS - CIVIL | R\$ 1.917,00 |
| SUB-TOTAL: | | R\$ 9.646,68 |

TOTAL GERAL: R\$ 9.646,68

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

Gabinete do Presidente do Legislativo de Itiquira, 03 de Novembro de 2009.



Ademir Alves de Oliveira
Presidente



DECRETO SUPLEMENTAR Nº: 36/2009

Data: 03 de Novembro 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^a- que viabilize junto ao Setor Contábil o remanejamento orçamentário nas dotações abaixo especificadas para atender as necessidades desta Casa Legislativa conforme a Lei Municipal 655/2009, e em consõnança com o lei Federal 4320/64.

DECRETA

Art. 1º autorizo a realizar abertura de creditos adicionais suplementar, destinando a cobertura da despesa em projetos atividades, para atender despesas do artigo 167 § v da constituicao federal e o artigo 43 da lei 4230/64, na forma discriminada

01.001-GABINETE DO PRESIDENTE

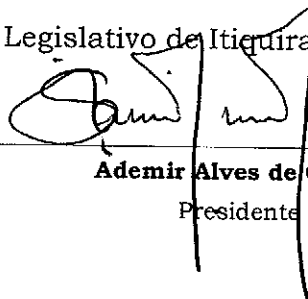
01.01.01.031.0001.2001.3.1.9.0.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL R\$ 91.000,00
SUB-TOTAL: R\$ 91.000,00

TOTAL GERAL: R\$ 91.000,00

Artigo 2º - Para atendero disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recurso os Provenientes de excesso de arrecadação, de acordo com o Artigo 43, do § 1º, Inciso II da Lei Federal nº 4.320/64.

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

Gabinete do Presidente do Legislativo de Itiquira, 03 de Novembro de 2009.



Ademir Alves de Oliveira
Presidente

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Novembro

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/11/2009 ATE 30/11/2009
EMPENHO

| No EMPENHO | TIPO | PARC. | PROCESSO | RED. | CODIGO GERAL | DATA | CREDOR | VALOR |
|-------------|---------|-------|-------------|---|--------------|------------------------|-----------|-------|
| 000362/2009 | 1-ORD. | 000 | 000335/2009 | 0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000 | 05/11/2009 | ADEMIR ALVES DE OLIVEI | 408,19 | |
| 000363/2009 | 1-ORD. | 000 | 000336/2009 | 0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000 | 05/11/2009 | VANDERLEI DOMINGOS ALV | 271,92 | |
| 000364/2009 | 1-ORD. | 000 | 000000/0000 | 0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000 | 06/11/2009 | MAXMAR COMERCIO SERVI | 30,15 | |
| 000365/2009 | 1-ORD. | 000 | 000338/2009 | 0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000 | 06/11/2009 | GIOVANA CRUZ NASCIMENT | 162,64 | |
| 000366/2009 | 1-ORD. | 000 | 000339/2009 | 0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000 | 09/11/2009 | GEAN CARLOS MENDONÇA B | 271,92 | |
| 000367/2009 | 1-ORD. | 000 | 000340/2009 | 0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000 | 09/11/2009 | ADEMIR ALVES DE OLIVEI | 408,19 | |
| 000368/2009 | 1-ORD. | 000 | 000341/2009 | 0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000 | 10/11/2009 | ADEMIR ALVES DE OLIVEI | 408,19 | |
| 000369/2009 | 1-ORD. | 000 | 000000/0000 | 0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000 | 10/11/2009 | J F PLACAS LTDA | 90,00 | |
| 000370/2009 | 2-GLOB. | 000 | 000000/0000 | 0002-01.001.01.031.0001.2001.319011000000 | 16/11/2009 | FOLHA DE PAGAMENTO | 52.857,53 | |
| 000371/2009 | 2-GLOB. | 000 | 000000/0000 | 0017-01.002.01.032.0001.2002.319013000000 | 16/11/2009 | INSS - INSTITUTO NACIO | 12.252,87 | |
| 000372/2009 | 2-GLOB. | 000 | 000000/0000 | 0002-01.001.01.031.0001.2001.319011000000 | 16/11/2009 | FOLHA DE PAGAMENTO | 8.014,03 | |
| 000373/2009 | 1-ORD. | 000 | 000000/0000 | 0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000 | 17/11/2009 | CARVALHO DE FIGUEIREDO | 170,00 | |
| 000374/2009 | 1-ORD. | 000 | 000000/0000 | 0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 17/11/2009 | VIVO S.A | 776,56 | |
| 000375/2009 | 1-ORD. | 000 | 000349/2009 | 0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000 | 18/11/2009 | VANDERLEI DOMINGOS ALV | 543,84 | |
| 000376/2009 | 1-ORD. | 000 | 000350/2009 | 0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000 | 18/11/2009 | MARIA DE FATIMA GOMES | 543,84 | |
| 000377/2009 | 1-ORD. | 000 | 000000/0000 | 0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 23/11/2009 | EMPRESA BRASILEIRA DE | 570,21 | |
| 000378/2009 | 1-ORD. | 000 | 000352/2009 | 0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000 | 25/11/2009 | ROMULO BATISTA COSTA | 271,92 | |
| 000379/2009 | 1-ORD. | 000 | 000353/2009 | 0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000 | 25/11/2009 | ADEMIR ALVES DE OLIVEI | 408,19 | |
| 000380/2009 | 1-ORD. | 000 | 000000/0000 | 0008-01.001.01.031.0001.2001.339036000000 | 25/11/2009 | SOLANGE DA SILVA | 1.710,00 | |
| 000381/2009 | 1-ORD. | 000 | 000000/0000 | 0005-01.001.01.031.0001.2001.339036000000 | 26/11/2009 | JOBE REZENDE MENDONÇA | 207,00 | |
| 000382/2009 | 1-ORD. | 000 | 000000/0000 | 0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 30/11/2009 | GOMES DA SILVA & OLIVE | 50,00 | |

Total de Empenhos Emitidos...: 80.427,19
80.427,19

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Novembro

| NO EMPENHO | TIPO | PROCESSO | RED. | CODIGO GERAL | DATA | CREADOR | VALOR |
|-------------|---------|-------------|---|--------------|------------------------------|-----------|-------|
| 000003/2009 | 3-EST. | 000000/0000 | 0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000 | 19/11/2009 | CEMAT S.A | 709,46 | |
| 000003/2009 | 3-EST. | 000000/0000 | 0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000 | 23/11/2009 | CEMAT S.A | 1.843,99 | |
| 000005/2009 | 2-GLOB. | 000000/0000 | 0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000 | 18/11/2009 | AGILI SOFTWARES PARA AREA PU | 2.500,00 | |
| 000008/2009 | 2-GLOB. | 000000/0000 | 0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 19/11/2009 | ADVANCED COM. PLANEJ. CONST. | 15.000,00 | |
| 000015/2009 | 2-GLOB. | 000000/0000 | 0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 27/11/2009 | VIVA BEM EDITORA | 5.000,00 | |
| 000046/2009 | 2-GLOB. | 000000/0000 | 0025-01.002.01.032.0001.2170.339039000000 | 26/11/2009 | INFOGRAF E PAPALARIA E IONFO | 6.350,00 | |
| 000064/2009 | 2-GLOB. | 000000/0000 | 0008-01.001.01.031.0001.2001.339036000000 | 18/11/2009 | MANOEL DOURADO MARQUES | 600,00 | |
| 000121/2009 | 2-GLOB. | 000000/0000 | 0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000 | 26/11/2009 | GRAFIMAIA COMERCIO E REPRESE | 2.687,00 | |
| 000123/2009 | 2-GLOB. | 000000/0000 | 0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000 | 26/11/2009 | GRAFIMAIA COMERCIO E REPRESE | 2.336,00 | |
| 000124/2009 | 2-GLOB. | 000000/0000 | 0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000 | 26/11/2009 | GRAFIMAIA COMERCIO E REPRESE | 549,00 | |
| 000124/2009 | 2-GLOB. | 000000/0000 | 0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000 | 26/11/2009 | GRAFIMAIA COMERCIO E REPRESE | 572,00 | |
| 000126/2009 | 2-GLOB. | 000000/0000 | 0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000 | 26/11/2009 | GRAFIMAIA COMERCIO E REPRESE | 159,00 | |
| 000127/2009 | 2-GLOB. | 000000/0000 | 0009-01.002.01.032.0001.1001.449052000000 | 26/11/2009 | GRAFIMAIA COMERCIO E REPRESE | 4.820,00 | |
| 000129/2009 | 2-GLOB. | 000000/0000 | 0009-01.002.01.032.0001.1001.449052000000 | 26/11/2009 | GRAFIMAIA COMERCIO E REPRESE | 238,00 | |
| 000223/2009 | 2-GLOB. | 000000/0000 | 0019-01.002.01.032.0001.2002.339036000000 | 18/11/2009 | ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA | 1.000,00 | |
| 000227/2009 | 2-GLOB. | 000000/0000 | 0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000 | 23/11/2009 | ANFILOFIO DE SOUZA CAMPOS E | 4.421,17 | |
| 000230/2009 | 2-GLOB. | 000000/0000 | 0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000 | 18/11/2009 | AGILI SOFTWARES PARA AREA PU | 1.250,00 | |
| 000252/2009 | 2-GLOB. | 000000/0000 | 0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000 | 03/11/2009 | JOSE CARLOS PEREIRA CAMPOS-M | 3.646,00 | |
| 000273/2009 | 2-GLOB. | 000000/0000 | 0019-01.002.01.032.0001.2002.339036000000 | 23/11/2009 | VALVERDE JOSE RIBEIRO | 1.550,00 | |
| 000302/2009 | 2-GLOB. | 000000/0000 | 0002-01.001.01.031.0001.2001.319011000000 | 18/11/2009 | ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOB | 2.500,00 | |
| 000333/2009 | 2-GLOB. | 000000/0000 | 0019-01.002.01.032.0001.2002.339036000000 | 18/11/2009 | MARCO ROGERIO PEGORARI | 2.100,00 | |
| 000362/2009 | 1-ORD. | 000000/0000 | 0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000 | 05/11/2009 | ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA | 408,19 | |
| 000363/2009 | 1-ORD. | 000000/0000 | 0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000 | 05/11/2009 | VANDERLEI DOMINGOS ALVES | 271,92 | |
| 000364/2009 | 1-ORD. | 000000/0000 | 0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000 | 06/11/2009 | MAXMAR COMERCIOE SERVIÇOS LT | 30,15 | |
| 000365/2009 | 1-ORD. | 000000/0000 | 0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000 | 06/11/2009 | GIOVANA CRUZ NASCIMENTO | 162,64 | |
| 000366/2009 | 1-ORD. | 000000/0000 | 0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000 | 09/11/2009 | GEAN CARLOS MENDONÇA BATISTA | 271,92 | |
| 000367/2009 | 1-ORD. | 000000/0000 | 0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000 | 09/11/2009 | ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA | 408,19 | |
| 000368/2009 | 1-ORD. | 000000/0000 | 0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000 | 10/11/2009 | ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA | 408,19 | |
| 000369/2009 | 1-ORD. | 000000/0000 | 0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000 | 10/11/2009 | J F PLACAS LTDA | 90,00 | |
| 000370/2009 | 2-GLOB. | 000000/0000 | 0002-01.001.01.031.0001.2001.319011000000 | 16/11/2009 | FOLHA DE PAGAMENTO | 52.857,53 | |
| 000371/2009 | 2-GLOB. | 000000/0000 | 0017-01.002.01.032.0001.2002.319013000000 | 16/11/2009 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 12.252,87 | |
| 000372/2009 | 2-GLOB. | 000000/0000 | 0002-01.001.01.031.0001.2001.319011000000 | 16/11/2009 | FOLHA DE PAGAMENTO | 8.014,03 | |
| 000373/2009 | 1-ORD. | 000000/0000 | 0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000 | 17/11/2009 | CARVALHO DE FIGUEIREDO & AL | 170,00 | |
| 000374/2009 | 1-ORD. | 000000/0000 | 0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 17/11/2009 | VIVO S.A | 776,56 | |
| 000375/2009 | 1-ORD. | 000000/0000 | 0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000 | 18/11/2009 | VANDERLEI DOMINGOS ALVES | 543,84 | |
| 000376/2009 | 1-ORD. | 000000/0000 | 0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000 | 18/11/2009 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SIL | 543,84 | |
| 000377/2009 | 1-ORD. | 000000/0000 | 0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 23/11/2009 | VIVO S.A | 570,21 | |
| 000378/2009 | 1-ORD. | 000000/0000 | 0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000 | 25/11/2009 | ROMULO BATISTA COSTA | 271,92 | |
| 000379/2009 | 1-ORD. | 000000/0000 | 0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000 | 25/11/2009 | ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA | 408,19 | |
| 000380/2009 | 1-ORD. | 000000/0000 | 0008-01.001.01.031.0001.2001.339036000000 | 25/11/2009 | SOLANGE DA SILVA | 1.710,00 | |
| 000381/2009 | 1-ORD. | 000000/0000 | 0008-01.001.01.031.0001.2001.339036000000 | 26/11/2009 | JOBE REZENDE MENDONÇA | 207,00 | |
| 000382/2009 | 1-ORD. | 000000/0000 | 0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 30/11/2009 | GOMES DA SILVA & OLIVEIRA RO | 50,00 | |

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....: 140.258,81

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/11/2009 A 30/11/2009

| NUMERO/ANO | TIPO | PARC. | DATA | RED. | CODIGO GERAL | CREDOR | VIA | VALOR |
|-------------|---------|-------|------------|---|---------------------------------|--------|-----------|-------|
| 000003/2009 | 3-EST. | 008 | 19/11/2009 | 0020-01.002.01.032.0001.2002-339039000000 | 00000142-CEMAT S.A | Banco | 709,46 | |
| 000003/2009 | 3-EST. | 009 | 23/11/2009 | 0020-01.002.01.032.0001.2002-339039000000 | 00000142-CEMAT S.A | Banco | 1.843,99 | |
| 000004/2009 | 3-EST. | 006 | 26/11/2009 | 0020-01.002.01.032.0001.2002-339039000000 | 00000142-CEMAT S.A | Banco | 36,36 | |
| 000005/2009 | 2-GLOB. | 009 | 18/11/2009 | 0020-01.002.01.032.0001.2002-339039000000 | 00000151-AGILI SOFTWARES PARA A | Banco | 7.500,00 | |
| 000008/2009 | 2-GLOB. | 002 | 19/11/2009 | 0007-01.001.01.031.0001.2001-339039000000 | 00000166-ADVANCED COM. PLANEJ. | Banco | 14.550,00 | |
| 000008/2009 | 2-GLOB. | 003 | 19/11/2009 | 0007-01.001.01.031.0001.2001-339039000000 | 00000166-ADVANCED COM. PLANEJ. | Banco | 450,00 | |
| 000015/2009 | 2-GLOB. | 014 | 27/11/2009 | 0007-01.001.01.031.0001.2001-339039000000 | 00000178-VIVA BEM EDITORA | Banco | 150,00 | |
| 000015/2009 | 2-GLOB. | 015 | 30/11/2009 | 0007-01.001.01.031.0001.2001-339039000000 | 00000178-VIVA BEM EDITORA | Banco | 4.850,00 | |
| 000046/2009 | 2-GLOB. | 009 | 26/11/2009 | 0025-01.002.01.032.0001.2170-339039000000 | 00000162-INFOGRAF E PAPALARIA E | Banco | 6.350,00 | |
| 000064/2009 | 2-GLOB. | 009 | 18/11/2009 | 0008-01.001.01.031.0001.2001-339036000000 | 00000206-MANOEL DOURADO MARQUES | Banco | 600,00 | |
| 000121/2009 | 2-GLOB. | 005 | 27/11/2009 | 0005-01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | 00000162-GRAFIMAIA COMERCIO E R | Banco | 2.687,20 | |
| 000123/2009 | 2-GLOB. | 001 | 27/11/2009 | 0005-01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | 00000162-GRAFIMAIA COMERCIO E R | Banco | 2.312,80 | |
| 000126/2009 | 2-GLOB. | 001 | 06/11/2009 | 0005-01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | 00000162-GRAFIMAIA COMERCIO E R | Banco | 318,00 | |
| 000127/2009 | 2-GLOB. | 008 | 06/11/2009 | 0009-01.002.01.032.0001.1001-449052000000 | 00000162-GRAFIMAIA COMERCIO E R | Banco | 747,50 | |
| 000128/2009 | 2-GLOB. | 002 | 06/11/2009 | 0009-01.002.01.032.0001.1001-449052000000 | 00000162-GRAFIMAIA COMERCIO E R | Banco | 3.328,00 | |
| 000129/2009 | 2-GLOB. | 001 | 06/11/2009 | 0009-01.002.01.032.0001.1001-449052000000 | 00000162-GRAFIMAIA COMERCIO E R | Banco | 1.606,50 | |
| 000223/2009 | 2-GLOB. | 005 | 18/11/2009 | 0019-01.002.01.032.0001.2002-339036000000 | 00000255-ALESSANDRO FERREIRA GO | Banco | 1.000,00 | |
| 000227/2009 | 2-GLOB. | 005 | 24/11/2009 | 0005-01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | 00000149-ANFILOFIO DE SOUZA CAM | Banco | 3.720,00 | |
| 000230/2009 | 2-GLOB. | 003 | 18/11/2009 | 0020-01.002.01.032.0001.2002-339039000000 | 00000151-AGILI SOFTWARES PARA A | Banco | 3.750,00 | |
| 000252/2009 | 2-GLOB. | 003 | 10/11/2009 | 0020-01.002.01.032.0001.2002-339039000000 | 00000145-JOSE CARLOS PEREIRA CA | Banco | 3.646,00 | |
| 000273/2009 | 2-GLOB. | 003 | 23/11/2009 | 0019-01.002.01.032.0001.2002-339036000000 | 00000264-VALVERDE JOSE RIBEIRO | Banco | 1.550,00 | |
| 000279/2009 | 1-ORD. | 003 | 19/11/2009 | 0009-01.002.01.032.0001.1001-449052000000 | 00000265-EUCLIDES DARTORA | Banco | 593,38 | |
| 000302/2009 | 2-GLOB. | 003 | 18/11/2009 | 0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000 | 00000273-ANFILOFIO PEREIRA CAMP | Banco | 2.500,00 | |
| 000333/2009 | 2-GLOB. | 002 | 18/11/2009 | 0019-01.002.01.032.0001.2002-339036000000 | 00000224-MARCO ROGERIO PEGORARI | Banco | 2.100,00 | |
| 000341/2009 | 2-GLOB. | 051 | 18/11/2009 | 0016-01.002.01.032.0001.2002-319011000000 | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO | Banco | 602,65 | |
| 000441/2009 | 2-GLOB. | 052 | 18/11/2009 | 0016-01.002.01.032.0001.2002-319011000000 | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO | Banco | 603,08 | |
| 000441/2009 | 2-GLOB. | 053 | 18/11/2009 | 0016-01.002.01.032.0001.2002-319011000000 | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO | Banco | 602,22 | |
| 000441/2009 | 2-GLOB. | 054 | 18/11/2009 | 0016-01.002.01.032.0001.2002-319011000000 | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO | Banco | 603,50 | |
| 000341/2009 | 2-GLOB. | 055 | 18/11/2009 | 0016-01.002.01.032.0001.2002-319011000000 | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO | Banco | 602,22 | |
| 000341/2009 | 2-GLOB. | 056 | 18/11/2009 | 0016-01.002.01.032.0001.2002-319011000000 | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO | Banco | 603,08 | |
| 000341/2009 | 2-GLOB. | 057 | 18/11/2009 | 0016-01.002.01.032.0001.2002-319011000000 | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO | Banco | 602,65 | |
| 000341/2009 | 2-GLOB. | 058 | 18/11/2009 | 0016-01.002.01.032.0001.2002-319011000000 | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO | Banco | 603,08 | |
| 000341/2009 | 2-GLOB. | 059 | 18/11/2009 | 0016-01.002.01.032.0001.2002-319011000000 | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO | Banco | 602,22 | |
| 000341/2009 | 2-GLOB. | 060 | 18/11/2009 | 0016-01.002.01.032.0001.2002-319011000000 | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO | Banco | 536,51 | |
| 000341/2009 | 2-GLOB. | 061 | 18/11/2009 | 0016-01.002.01.032.0001.2002-319011000000 | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO | Banco | 602,65 | |
| 000347/2009 | 2-GLOB. | 001 | 18/11/2009 | 0017-01.002.01.032.0001.2002-319013000000 | 00000198-INSS - INSTITUTO NACIO | Banco | 13.637,09 | |
| 000352/2009 | 1-ORD. | 001 | 18/11/2009 | 0020-01.002.01.032.0001.2002-339039000000 | 00000190-EMPRESA BRASILEIRA DE | Banco | 654,32 | |
| 000356/2009 | 1-ORD. | 001 | 18/11/2009 | 0020-01.002.01.032.0001.2002-339039000000 | 00000148-REZENDE MENDONÇA E MEN | Banco | 380,00 | |
| 000357/2009 | 1-ORD. | 001 | 18/11/2009 | 0005-01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | 00000148-REZENDE MENDONÇA E MEN | Banco | 1.227,00 | |
| 000361/2009 | 1-ORD. | 001 | 18/11/2009 | 0005-01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | 00000276-AM PECAS E ASSESSORIOS | Banco | 320,00 | |
| 000362/2009 | 1-ORD. | 001 | 05/11/2009 | 0004-01.001.01.031.0001.2001-339014000000 | 00000015-ADEMIR ALVES DE OLIVEI | Banco | 408,19 | |
| 000363/2009 | 1-ORD. | 001 | 05/11/2009 | 0004-01.001.01.031.0001.2001-339014000000 | 00000139-VANDERLEI DOMINGOS ALV | Banco | 271,92 | |
| 000364/2009 | 1-ORD. | 001 | 06/11/2009 | 0020-01.002.01.032.0001.2002-339039000000 | 00000277-MAXMAR COMERCIO SERVI | Banco | 30,15 | |
| 000365/2009 | 1-ORD. | 001 | 06/11/2009 | 0004-01.001.01.031.0001.2001-339014000000 | 00000005-GIOVANA CRUZ NASCIMENT | Banco | 162,64 | |
| 000366/2009 | 1-ORD. | 001 | 09/11/2009 | 0004-01.001.01.031.0001.2001-339014000000 | 00000025-GEAN CARLOS MENDONÇA B | Banco | 271,92 | |
| 000367/2009 | 1-ORD. | 001 | 09/11/2009 | 0004-01.001.01.031.0001.2001-339014000000 | 00000015-ADEMIR ALVES DE OLIVEI | Banco | 408,19 | |
| 000368/2009 | 1-ORD. | 001 | 10/11/2009 | 0004-01.001.01.031.0001.2001-339014000000 | 00000015-ADEMIR ALVES DE OLIVEI | Banco | 408,19 | |
| 000369/2009 | 1-ORD. | 001 | 10/11/2009 | 0020-01.002.01.032.0001.2002-339039000000 | 00000278-J F PLACAS LTDA | Banco | 90,00 | |
| 000370/2009 | 2-GLOB. | 001 | 18/11/2009 | 0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000 | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO | Banco | 895,77 | |
| 000370/2009 | 2-GLOB. | 002 | 18/11/2009 | 0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000 | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO | Banco | 1.122,73 | |
| 000370/2009 | 2-GLOB. | 003 | 18/11/2009 | 0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000 | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO | Banco | 2.500,00 | |
| 000370/2009 | 2-GLOB. | 004 | 18/11/2009 | 0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000 | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO | Banco | 1.400,00 | |
| 000370/2009 | 2-GLOB. | 005 | 18/11/2009 | 0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000 | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO | Banco | 2.500,00 | |
| 000370/2009 | 2-GLOB. | 006 | 18/11/2009 | 0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000 | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO | Banco | 2.500,00 | |
| 000370/2009 | 2-GLOB. | 007 | 18/11/2009 | 0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000 | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO | Banco | 2.500,00 | |
| 000370/2009 | 2-GLOB. | 008 | 18/11/2009 | 0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000 | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO | Banco | 1.000,00 | |
| 000370/2009 | 2-GLOB. | 009 | 18/11/2009 | 0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000 | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO | Banco | 2.500,00 | |
| 000370/2009 | 2-GLOB. | 010 | 18/11/2009 | 0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000 | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO | Banco | 590,55 | |
| 000370/2009 | 2-GLOB. | 011 | 18/11/2009 | 0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000 | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO | Banco | 642,18 | |
| 000370/2009 | 2-GLOB. | 012 | 18/11/2009 | 0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000 | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO | Banco | 1.059,50 | |
| 000370/2009 | 2-GLOB. | 013 | 18/11/2009 | 0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000 | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO | Banco | 465,00 | |
| 000370/2009 | 2-GLOB. | 014 | 18/11/2009 | 0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000 | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO | Banco | 465,00 | |
| 000370/2009 | 2-GLOB. | 015 | 18/11/2009 | 0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000 | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO | Banco | 7.430,00 | |
| 000370/2009 | 2-GLOB. | 016 | 18/11/2009 | 0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000 | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO | Banco | 3.715,00 | |
| 000370/2009 | 2-GLOB. | 017 | 18/11/2009 | 0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000 | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO | Banco | 3.715,00 | |
| 000370/2009 | 2-GLOB. | 018 | 18/11/2009 | 0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000 | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO | Banco | 3.715,00 | |
| 000370/2009 | 2-GLOB. | 019 | 18/11/2009 | 0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000 | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO | Banco | 3.715,00 | |
| 000370/2009 | 2-GLOB. | 020 | 18/11/2009 | 0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000 | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO | Banco | 3.715,00 | |
| 000370/2009 | 2-GLOB. | 021 | 18/11/2009 | 0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000 | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO | Banco | 3.715,00 | |
| 000370/2009 | 2-GLOB. | 022 | 18/11/2009 | 0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000 | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO | Banco | 3.715,00 | |
| 000370/2009 | 2-GLOB. | 023 | 18/11/2009 | 0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000 | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO | Banco | 2.415,97 | |
| 000372/2009 | 2-GLOB. | 001 | 18/11/2009 | 0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000 | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO | Banco | 1.299,03 | |
| 000372/2009 | 2-GLOB. | 002 | 18/11/2009 | 0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000 | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO | Banco | 3.715,00 | |
| 000372/2009 | 2-GLOB. | 003 | 18/11/2009 | 0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000 | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO | Banco | 1.500,00 | |
| 000372/2009 | 2-GLOB. | 004 | 18/11/2009 | 0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000 | 00000191-FOLHA DE PAGAMENTO | Banco | 1.500,00 | |
| 000374/2009 | 1-ORD. | 001 | 24/11/2009 | 0007-01.001.01.031.0001.2001-339039000000 | 00000140-VIVO S.A | Banco | 776,56 | |
| 000375/2009 | 1-ORD. | 001 | 18/11/2009 | 0004-01.001.01.031.0001.2001-339014000000 | 00000139-VANDERLEI DOMINGOS ALV | Banco | 543,84 | |
| 000376/2009 | 1-ORD. | 001 | 18/11/2009 | 0004-01.001.01.031.0001.2001-339014000000 | 00000221-MARIA DE FATIMA GOMES | Banco | 543,84 | |
| 000377/2009 | 1-ORD. | 001 | 24/11/2009 | 0007-01.001.01.031.0001.2001-339039000000 | 00000190-EMPRESA BRASILEIRA DE | Banco | 570,21 | |
| 000378/2009 | 1-ORD. | 001 | 25/11/2009 | 0004-01.001.01.031.0001.2001-339014000000 | 00000015-ADEMIR ALVES DE OLIVEI | Banco | 271,92 | |
| 000379/2009 | 1-ORD. | 001 | 25/11/2009 | 0004-01.001.01.031.0001.2001-339014000000 | 00000015-ADEMIR ALVES DE OLIVEI | Banco | 408,19 | |
| 000380/2009 | 1-ORD. | 001 | 26/11/2009 | 0008-01.001.01.031.0001.2001-339036000000 | 00000271-SOLANGE DA SILVA | Banco | 1.710,00 | |
| 000381/2009 | 1-ORD. | 001 | 26/11/2009 | 0008-01.001.01.031.0001.2001-339036000000 | 00000266-JOBE REZENDE MENDONÇA | Banco | 207,00 | |
| 000382/2009 | 1-ORD. | 001 | 30/11/2009 | 0007-01.001.01.031.0001.2001-339039000000 | 00000242-COMES DA SILVA & OLIVE | Banco | 50,00 | |

Total.....: 157.684,92

RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ANO DE 2.009

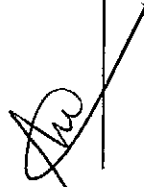
Periodo: 01/01/2009 a 23/12/2009

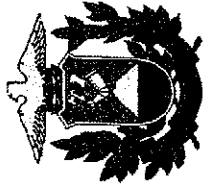
| No EMPENHO | TIPO | RED. | CODIGO GERAL | DATA | CREDOR | VALOR |
|--|---------|---|--------------|------------|---------------------------------------|-----------|
| ORGAO: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | | | | | |
| 000008/2009 | 2-GLOB. | 0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | | 15/01/2009 | ADVANCED COM. PLANEJ. CONST. E | 20.000,00 |
| 000227/2009 | 2-GLOB. | 0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000 | | 14/07/2009 | ANFILOFIO DE SOUZA CAMPOS E CI | 3.621,06 |
| 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 |
| 000002/2009 | 3-EST. | 0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000 | | 02/01/2009 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS | 13,40 |
| 000385/2009 | 2-GLOB. | 0002-01.001.01.031.0001.2001.319011000000 | | 07/12/2009 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.588,87 |
| 000360/2009 | 1-ORD. | 0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000 | | 29/10/2009 | INFOGRAF E PAPALARIA E IONFORM | 370,00 |
| 000347/2009 | 2-GLOB. | 0017-01.002.01.032.0001.2002.319013000000 | | 20/10/2009 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S | 530,44 |
| 000387/2009 | 2-GLOB. | 0003-01.001.01.031.0001.2001.319013000000 | | 07/12/2009 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S | 15.958,13 |
| | | | | | EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ORGAO.....: | 45.314,60 |
| | | | | | TOTAL DE EMPENHOS A SEREM PAGOS.....: | 45.314,60 |

RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período: 01/11/2009 até 30/11/2009

| Nº NE | Data | Beneficiário | Cargo/Função | Localidade Destino | Motivo Viagem | Período Viagem | Qtde | Valor |
|--------------------|------------|--------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|-----------------|
| 362/2009 | 5/11/2009 | ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA | | RONDONOPOLIS | Solicitacao de diarias | 05/11/2009 a 11/11/2009 | 1 | 408,19 |
| 363/2009 | 5/11/2009 | VANDERLEI DOMINGOS ALVES | | CUIABA | Solicitacao de diarias | 05/11/2009 a 11/11/2009 | 1 | 271,92 |
| 365/2009 | 6/11/2009 | GIOVANA CRUZ NASCIMENTO | | CUIABA | SOLICITACAO DE DIARIAS | 06/11/2009 a 11/11/2009 | 1 | 162,64 |
| 366/2009 | 9/11/2009 | GEAN CARLOS MENDONCA BATISTA | | RONDONOPOLIS | SOLICITACAO DE DIARIAS | 09/11/2009 a 11/11/2009 | 1 | 271,92 |
| 367/2009 | 9/11/2009 | ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA | | RONDONOPOLIS | SOLICITACAO DE DIARIAS | 09/11/2009 a 11/11/2009 | 1 | 408,19 |
| 368/2009 | 10/11/2009 | ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA | | RONDONOPOLIS | SOLICITACAO DE DIARIAS | 10/11/2009 a 11/11/2009 | 1 | 408,19 |
| 375/2009 | 18/11/2009 | VANDERLEI DOMINGOS ALVES | | CUIABA | SOLICITACAO DE DIARIAS | 18/11/2009 a 11/11/2009 | 2 | 543,84 |
| 376/2009 | 18/11/2009 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | | CUIABA | SOLICITACAO DE DIARIAS | 18/11/2009 a 11/11/2009 | 2 | 543,84 |
| 378/2009 | 25/11/2009 | ROMULO BATISTA COSTA | | RONDONOPOLIS | 3Solicitacao de diarias | 25/11/2009 a 11/11/2009 | 1 | 271,92 |
| 379/2009 | 25/11/2009 | ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA | | RONDONOPOLIS | Solicitacao de diarias | 25/11/2009 a 11/11/2009 | 1 | 408,19 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | 12 | 3.698,84 |



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
 C.N.P.J.: 00.176.362/0001-38
 Rua Joao Batista
 Centro
 Fone: 06634911514

Nº.: 0000311
 CEP: 78970000
 Fax: 06634911514
 www.agili.com.br

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

Mês/Ano: Novembro / 2009

| SEGURADOS | PATRONAL (R\$) | | | SERVIDORES (R\$) | | | |
|------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
| | SALDO ANTERIOR NÃO PAGO | LIQUIDADO NO MÊS | PAGO NO MÊS | 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 |
| SAÚDE | 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 |
| DEMAIS SEGURADOS | 15.061,92 | 11.567,76 | 13.637,09 | 5.609,75 | 4.821,88 | 5.609,75 | 4.821,88 |
| TOTAL | 15.061,92 | 11.567,76 | 13.637,09 | 5.609,75 | 4.821,88 | 5.609,75 | 4.821,88 |

ITIQUIRA, 23 de Dezembro de 2009

Agili Softwares para Area Publica

17.11 - A

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
PONTUAL - Departamento de Pessoal
RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11/2009

DATA: 16/11/2009
HORA: 15:17:33
PAG.: 001

Funcionario.....: 0/999999999 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.

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

| | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----|
| INSS - Valor Empresa | - 20,00 % | 37.150,00 | 7.430,00 | |
| INSS - SAT | | | 743,00 | |
| FGTS | - 2,00 % | 37.150,00 | 0,00 | |
| FGTS Empregador | - 0,00 % | 0,00 | 0,00 | |
| Total Patronal | - 0,00 % | 0,00 | 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 | 9 |
| Total de Funcionarios: | | | | |

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

| Projeto Atividade 0002 - COMMISSIONADOS | PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO | COMP. | VALOR BASE | VALOR LCT. |
|---|--------------------------|-------|------------|-------------|
| 1 SALARIO BASE | | 01 | 14.900,00 | 14.900,00 7 |
| 8000 INSS | | 01 | 14.900,00 | 1.591,00 7 |
| 9000 IRRF | | 01 | 11.125,00 | 231,97 5 |

| | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----|
| INSS - Valor Empresa | - 20,00 % | 14.900,00 | 2.980,00 | |
| INSS - SAT | - 2,00 % | 14.900,00 | 298,00 | |
| FGTS | - 0,00 % | 0,00 | 0,00 | |
| FGTS Empregador | - 0,00 % | 0,00 | 0,00 | |
| Total Patronal | | | 3.278,00 | |
| Salario Familia | | | 0,00 | |
| Salario Maternidade | | | 0,00 | |
| INSS Patronal | | | 3.278,00 | |
| INSS retido dos funcionarios | | | 1.591,00 | |
| Exposto Agente Nocivo | | | 0,00 | |
| INSS a recolher | | | 4.869,00 | |
| 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.....: | | | 14.900,00 | 7 |
| Total Descontos.....: | | | 1.822,97 | 12 |
| Total Liquido.....: | | | 13.077,03 | |
| Total de Funcionarios: | | | | 7 |

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 TIPO.: AMBOS
 Classifica por...: Projeto Atividade

Projeto Atividade 0003 - EFETIVOS
 PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO COMP. VALOR BASE VALOR LCT.

| 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 |
| 8000 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 | |
| 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.....: | | | 2.008,50 | 5 |
| Total Descontos.....: | | | 114,40 | 2 |
| Total Liquido.....: | | | 1.894,10 | |
| Total de Funcionarios: | | | | 2 |

17.11 - A

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
 PONTUAL - Departamento de Pessoal
 RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11/2009

DATA: 16/11/2009
 HORA: 15:17:33
 PAG.: 004

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 | | VALOR BASE | VALOR LCT. |
|---------------------------------------|-----------|------------|------------|
| PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO | COMP. | | |
| 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 | 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 | | | 0,00 |
| Valor Empresa | - 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.....: 0/999999999 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 0005 - CONTRATADOS
 PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO 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 | 1.769,56 | 206,24 | 3 |
| 8000 INSS | 01 | 572,75 | 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 | | | | 505,29 | |
| Salario Familia | | | | 18,08 | 1 |
| Salario Maternidade | | | | 0,00 | |
| INSS Patronal | | | | 487,21 | |
| INSS retido dos funcionarios | | | | 183,74 | |
| Exposto Agente Nocivo | | | | 0,00 | |
| INSS a recolher | | | | 670,95 | |
| 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.....: | | | | 2.883,06 | 10 |
| Total Descontos.....: | | | | 183,74 | 4 |
| Total Liquido.....: | | | | 2.699,32 | 4 |
| Total de Funcionarios: | | | | | 4 |

| | | | | | |
|------------------------------------|---|---------|-----------|-----------|----|
| INSS - Valor Empresa | - | 20,00 % | 55.777,08 | 11.155,40 | |
| INSS - SAT | - | 2,00 % | 55.777,08 | 1.115,53 | |
| Total Patronal | | | | 12.270,93 | |
| Salario Familia | | | | 18,08 | 1 |
| Salario Maternidade | | | | 0,00 | |
| INSS Patronal | | | | 12.252,85 | |
| INSS retido dos funcionarios | | | | 4.821,88 | |
| Exposto Agente Nocivo | | | | 0,00 | |
| INSS a recolher | | | | 17.074,73 | |
| 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.....: | | | | 57.871,56 | 33 |
| Total Descontos.....: | | | | 8.014,03 | 36 |
| Total Liquido.....: | | | | 49.857,53 | |
| Total de Funcionarios.: | | | | 24 | |

(Handwritten signature)

17.11 - A

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
PONTUAL - Departamento de Pessoal
RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11/2009

DATA: 16/11/2009
HORA: 15:17:33
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

