



PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA



BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009

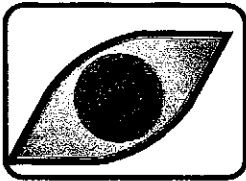
SUMÁRIO NOVEMBRO 2009

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	Comparativo da Receita – Anexo 10 Lei nº 4.320/64	07
06	Comparativo da Despesa – Anexo 11 Lei nº 4.320/64	08
07	Demonstrativo Relativo aos Repasses Recebidos	09
08	Demonstrativo Relativo as Receita e Despesas Extra-orçamentárias	10
09	Extratos Bancários e Respectiveas Conciliações Mensais	12
10	Decreto Suplementar	17
11	Relação de Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar	19
12	Demonstrativo Relativo as Diárias Concedidas	24
13	Resumo Geral da Folha de Pagamento dos Servidores	25
14	Demonstrativo das Contribuições Previdenciárias Regime Geral	38

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-MT



Câmara Municipal de Itiquira - MT



TRANSPARÊNCIA E CIDADANIA
Gestão 2009 - 2010

Ofício nº 20/2010 – GP

Itiquira/MT, 18 de Janeiro de 2010

Assunto: Envio de Balancete

Senhor Prefeito,

Vimos pelo presente encaminhar a Vossa Excelência, o balancete Mensal do nosso Município referente ao mês de **Dezembro** 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,

RECEBEMOS

Data 18/01/2010

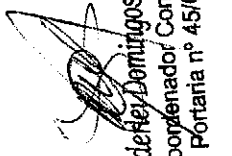
Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil
Portaria nº 45/09

Vereador Presidente

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

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

RECEITA		DESPESA					
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA *** DAS RECEITAS CORRENTES -->				*** ORÇAMENTARIA *** LEGISLATIVA	1.771.000,00	1.771.000,00	
DAS RECEITAS DE CAPITAL -->				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA -->			
DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS -->				** INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS ** Egressos Realizados	1.760,00	1.760,00	
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS ** Egressos Realizados	1.772.760,00			TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS -->			
DE INTERF. FINANCEIRAS -->				*** EXTRA-ORÇAMENTARIA ***			
EXTRA-ORÇAMENTARIA ***				I.N.S.S	75.636,09		
SA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	20.000,00			IRRF - Imposto de Renda Retido na Fo	38.819,89		
- Imposto de Renda Retido na F	75.636,09			I.S.S.Q.N.	1.661,07		
.Q.N.	38.819,89			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM. -->		116.117,05	
DO EXTRA-ORÇAMENTARIO-->	1.661,07			*** SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE ***			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR ***		136.117,05		CAIXA			
S - CONTAS MOVIMENTO	2.105,18			BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	22.105,18		
S - CONTAS VINCULADAS				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
ACOES FINANCEIRAS				APLICACOES FINANCEIRAS			
DISPONIVEL -->				TOTAL DISPONIVEL -->		22.105,18	
		2.105,18		TOTAL			1.910.982,23
			1.910.982,23				


Vanderley Domingos Alves
Coordenador Contábil
Portaria nº 45/09

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA
 CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
 ANEXO II
 PLANO DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA Financeiro
 Modelo TCE-MT
 Dezembro /2009

27


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 EM MOEDA NACIONAL								
01.01.99	DISPONIVEL EM BANCOS								
01.01.99.02	DISPONIVEL EM BANCOS	3.025,43		203.077,60	1.771.635,60	180.244,70	1.747.882,45	25.858,53	
03	BANCOS OFICIAIS								
03.01	OUTRAS CONTAS MOVIMENTO BANCOS OFICIAIS								
03.01.99	Banco do Brasil - 2.003-6 conta mov								
03.01.99.01	BANCOS CONTA VINCULADA	1.760,00			1.760,00	1.760,00	1.760,00		
	OUTROS CONVENIOS E PROGRAMAS								
	CONCURSO PUBLICO								
	PASSIVO FINANCEIRO								
02	DEPOSITOS								
02.99	CONSIGNACOES								
02.99.01	DE TERCEIROS								
	INSS								
	DENAIAS SEGURADOS								
	I.N.S.S		4.821,88	11.351,99	75.636,09	6.530,11	75.636,09		
01	DO TESOURO MUNICIPAL								
01.01	IRRF DE SERVIDORES								
01.01.04	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte		35.476,68	38.819,89	38.819,89	3.343,21	38.819,89		
04	ISS			2,40	1.661,07	2,40	1.663,47		2,40
04.01	I.S.S.-O.N.								
	OBRIGACOES EM CIRCULACAO								
	OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORÇAMENTARIA								
	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR								
01	PESSOAL A PAGAR								
02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		12.992,59	19.897,96	714.294,67	19.897,96	714.294,67		3.333,25
03	FORNecedores DE BENS E SERVIÇOS		8.937,25	91.855,10	331.271,76	82.193,76	334.605,01		
08	DIARIAS			1.495,87	63.503,00	1.495,87	63.503,00		2,40
	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES								
	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS								
01	A LIQUIDAR								
01.01	RESTOS A PAGAR 2008 - PROCESSADOS		2.105,09						2.105,09
	DESPESA								
	DESPESAS CORRENTES								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
	APLICACOES DIRETAS								
	PENSOES								
03	13 SALARIO - PENSTONISTA CIVIL	1.860,00			1.860,00			1.860,00	
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	839.073,96		83.633,59	922.707,55			922.707,55	
11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	7.500,00		2.500,00	10.000,00			10.000,00	
11.02	VENCIMENTO DE PESSOAL EM COMISSAO								
13	OBRIGACOES PATRONAIS	157.845,33		15.950,13	188.319,85	390,78	14.907,17	173.412,68	
13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	11.500,22			12.045,75		545,53	11.500,22	
13.03	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO								
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
	APLICACOES DIRETAS								
14	DIARIAS - CIVIL	66.950,03		1.495,87	68.445,91			68.445,90	
14.01	MATERIAL DE CONSUMO								
30	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
30.01	DIESEL	148,00			148,00			148,00	
30.01.01	GASOLINA	29.857,34		2.544,89	32.402,23		1,02	32.402,23	
30.01.02	OLEO LUBRIFICANTE	636,65		375,00	1.011,65			1.011,65	
30.01.04	GAS VEICULAR	48,00			190,00			190,00	
30.01.17	GAS ENGRAXADO	48,00		50,00	98,00			98,00	
30.04	GENEROS DE ALIMENTACAO	4.874,40		185,00	5.059,40			5.059,40	
30.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54.898,16		289,40	55.187,56			55.187,56	
30.16	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.366,00			2.366,00			2.366,00	
30.17	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	3.240,95		576,15	3.817,10			3.817,10	
30.22	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS INOVEIS	753,78			753,78			753,78	
30.24	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	572,32			572,32			572,32	
30.26	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS INOVEIS	523,80			523,80			523,80	
30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.121,00			1.121,00			1.121,00	
30.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.467,00			3.467,00			3.467,00	
30.30	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								
30.39	ELETRICA	130,00			130,00			130,00	
30.39.05	SUSPENSAO	1.100,00			1.100,00			1.100,00	
30.39.09	MOTOR	87,00		114,65	171,65			171,65	
30.39.10	CORREIAS	42,00			42,00			42,00	
30.39.12	REFRIGERACAO	26,00		59,25	85,25			85,25	
30.39.14									

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA
 CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
 ANEXO II
 LANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA Financeiro
 Modelo TCE-MT
 Dezembro /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
30.39.15	CAMBIO	63,55			63,55			63,55	
30.39.16	FREIOS	55,50			55,50			55,50	
30.42	FERRAMENTAS			58,80				58,80	
30.50	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	588,60			588,60			588,60	
30.99	SERVICOS DE CONSULTORIA	28.792,90		37,00	28.829,90			28.829,90	
35.01	CONSULTORIA TECNICA								
35.01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	27.000,00			27.000,00			27.000,00	
36	LOGACAO DE IMOVEIS	4.650,00			4.650,00			4.650,00	
36.15	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	700,00			700,00			700,00	
36.23	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	180,00			180,00			180,00	
36.27	MULTAS INDEBITIVELS	8.300,00			8.300,00			8.300,00	
36.44	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	700,00			700,00			700,00	
36.59	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	29.498,00		3.387,49	32.885,49			32.885,49	
36.99	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	25.622,00			25.622,00			25.622,00	
39.05	LOGCACAO DE SOFWARES	33.750,00		3.750,00	37.500,00			37.500,00	
39.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2.213,00			2.213,00			2.213,00	
39.19	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	737,00		260,00	997,00			997,00	
39.41	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	9.883,69		1.138,80	11.022,49			11.022,49	
39.43	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	15.211,17		19,83	15.231,00			15.231,00	
39.44	SERVICOS DE GAS	1.785,00			1.785,00			1.785,00	
39.45	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	65.971,61		1.260,04	67.231,65			67.231,65	
39.47	SERVICOS DE TELECOMUNICAOES	34.830,40		3.955,44	38.785,84			38.785,84	
39.58	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	12.971,00			12.971,00			12.971,00	
39.59	SERVICOS GRAFICOS	57.150,00			57.150,00			57.150,00	
39.63	LIMPEZA E CONSERVACAO	4.160,00			4.160,00			4.160,00	
39.78	HOSPEDAGENS	113,04			113,04			113,04	
38.80	SERVICOS BANCARIOS	244,55			244,55			244,55	
38.81	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	18.787,28		13,40	18.800,68		558,00	18.300,68	
39.83	DESPESAS DE CAPITAL								
39.99	INVESTIMENTOS								
52	APLICACOES DIRETAS								
52.06	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	207,00			207,00			207,00	
52.35	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	31.091,30			31.091,30			31.091,30	
52.36	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.701,52			10.701,52			10.701,52	
52.42	MOBILIARIO EM GERAL	7.318,00			7.318,00			7.318,00	
52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.485,00			3.485,00			3.485,00	
	VALIACOES PASSIVAS								
	RESULTADO ORÇAMENTARIO								
	INTERFERENCIAS PASSIVAS								
01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS								
01	REPASSE PASSIVO								
01.01	CÂMARA MUNICIPAL								
01.01.01	devolucao Inscricao do Concurso Publico			1.760,00	1.760,00			1.760,00	
01.01.01.03	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA								
	INTERFERENCIAS PASSIVAS								
01	OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS								
	INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE SALDOS FINANCEIROS								
	INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE SALDOS FINANCEIROS								
	RESULTANTES DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA	2.105,09		2,40	2.107,49			2.107,49	
	INTERFERENCIAS ATIVAS								
	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS								
01	REPASSE ATIVO								
01.01	CÂMARA MUNICIPAL								
01.01.01.01	DUODECIMO DA CÂMARA	1.568.000,00			1.568.000,00			1.568.000,00	
01.01.01.06	SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA								
01.06.01	Inscricao do Concurso Publico								
	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA								
	INTERFERENCIAS ATIVAS								
	OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS								
	INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE SALDOS FINANCEIROS								
	INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE SALDOS FINANCEIROS								
01	TOTAL GERAL	1.636.201,07	1.636.201,07	517.013,93	5.421.765,86	203.000,00	1.771.000,00	1.780.308,32	1.771.000,00
									1.760,00
									2.105,18
									1.780.308,32

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO (MOD. ANEXO Nº 12) - EXERCÍCIO DE 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 RUBRICA DA CÂMARA do Concurso Público FINANÇEIRAS		203.000,00	1.771.000,00 1.760,00	1.771.000,00 1.760,00	DESPESAS ORÇAMENTARIAS Creditos Orcamentarios e Suplement. Creditos Especiais Creditos Extrordinarios INTERFERENCIAS FINANCEIRAS devolucao Inscricao do Concurso Publico	1.771.000,00	107.454,70	1.771.000,00	1.771.000,00
	1.771.000,00	203.000,00	1.772.760,00	1.772.760,00	S O M A	1.771.000,00	109.214,70	1.772.760,00	1.772.760,00
	1.771.000,00	203.000,00	1.772.760,00	-1.771.000,00 SUPERAVIT	T O T A L	1.771.000,00	93.785,30	1.772.760,00	1.772.760,00
							203.000,00	1.772.760,00	1.772.760,00


 Vanderley Domingos Alves
 Coordenador Contabil
 Portaria nº 45/09





ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

CNPJ: 00.176.382/0001-38

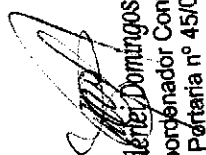
ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2009

Em R\$

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

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)		1.569.760,00	203.000,00			203.000,00	1.772.760,00	1.772.760,00	
	TOTAL GERAL		1.569.760,00	203.000,00			203.000,00	1.772.760,00	1.772.760,00	


Vanderley Domingos Alves
Coordenador Contábil
Portaria nº 45/09

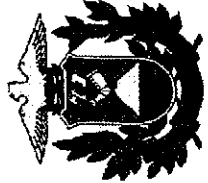
SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA
 CAMPA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA

ANEXO Nº 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ATE 12/2009)

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
		C R E D I T O S O R Ç A M E N T A R I O S E S U P L E M E N T A R I O S	T O T A L	A N T E R I O R	E M P E N H A D O N O M E S	A N U L A D O N O M E S	T O T A L	
01.1003-449052000000	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	834.505,15	834.505,15	750.871,56	83.633,59		834.505,15	
01.2001-319011000000	GABINETE DO PRESIDENTE	158.674,00	158.674,00	142.715,87	15.958,13		158.674,00	
01.2001-319013000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.445,90	68.445,90	66.950,03	1.495,87		68.445,90	
01.2001-339014000000	OBRAIGACÕES PATRONAIS	120.886,35	120.886,35	119.748,80	1.137,55		120.886,35	
01.2001-339030000000	DINÁMIAS - CIVIL	27.000,00	27.000,00	27.000,00			27.000,00	
01.2001-339035000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.201,99	18.201,99	17.497,00	704,99		18.201,99	
01.2001-339036000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	134.248,51	134.248,51	131.824,91	2.423,60		134.248,51	
01.2001-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
01.2001-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	1.361.961,90	1.361.961,90	1.256.608,17	105.353,73	0,00	1.361.961,90	0,00
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
01.1002-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
01.1002-449051000000	OBRS E INSTALACOES	1.860,00	1.860,00	1.860,00			1.860,00	
01.2002-319003000000	PENSOERS							
01.2002-319003000000	SALARIO-FAMILIA	98.202,40	98.202,40	98.202,40			98.202,40	
01.2002-319011000000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.238,90	26.238,90	26.238,90		390,78	26.238,90	
01.2002-319013000000	OBRAIGACOES PATRONAIS	14.497,25	14.497,25	14.497,25			14.497,25	
01.2002-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	29.551,00	29.551,00	29.551,00			29.551,00	
01.2002-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	99.196,24	99.196,24	99.704,49	593,95	1.102,20	99.196,24	
01.2002-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80,00	80,00	80,00			80,00	
01.2170-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.150,00	84.150,00	81.150,00	3.000,00		84.150,00	
01.2171-339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	409.038,10	409.038,10	406.937,13	3.593,95	1.492,98	409.038,10	0,00
	TOTAL DO ORGAO	1.771.000,00	1.771.000,00	1.663.545,30	108.947,68	1.492,98	1.771.000,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS	1.771.000,00	1.771.000,00	1.663.545,30	108.947,68	1.492,98	1.771.000,00	0,00
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	-1.760,00
	TOTAL GERAL	1.771.000,00	1.771.000,00	1.663.545,30	110.707,68	1.492,98	1.772.760,00	-1.760,00

forme orientações do STN, são desconsideradas na consolidação, os valores decorrentes de
 intra-governamentais (interferências financeiras).

Vanderley Domingos Alves
 Coordenador Contábil
 Portaria nº 45/09



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

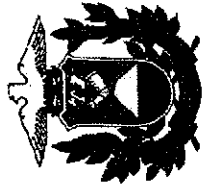
Nº.: 0000311
CEP: 78970000
Fax: 06534911514
www.agili.com.br

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

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
15/12/2009 -		duodecimo camara		1.000,00
17/12/2009 -		RESTANTE DUODECIMO LEI 633/2009		139.000,00
29/12/2009 -		RESTANTE DUODECIMO LEI 655/2009		63.000,00
			Total	203.000,00

ITIQUIRA, 12 de Janeiro de 2010

Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil
Portaria nº 45/09



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

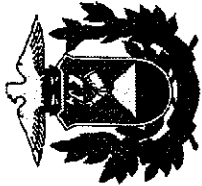
Nº: 0000311
CEP: 78970000
Fax: 06534911514
www.agilf.com.br

ANEXO VI

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**
Mês/Ano: Dezembro / 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 - NAO	2.105,09	0,00	0,00	2.105,09
SUBTOTAL:				
DEPOSITOS	4.821,88	6.530,11	11.351,99	0,00
I.N.S.S	35.476,68	3.343,21	38.819,89	0,00
IRRF - Imposto de Renda Retido na	0,00	2,40	2,40	0,00
I.S.S.Q.N.	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	40.298,56	9.875,72	50.174,28	0,00
SUBTOTAL:	42.403,65	9.875,72	50.174,28	2.105,09

Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil
Portaria nº 45/09



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 MENSAIS RELATIVAS
 A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

Mês/Ano: Dezembro / 2009

Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior R\$	Retenções do Mês R\$	Recolhimentos no Mês R\$	Saldo até o Mês R\$
TOTAL GERAL:	42.403,65	9.875,72	50.174,28	2.105,09

ITIQUIRA, 12 de Janeiro de 2010


 Vanderlei Romingos Alves
 Coordenador Contábil
 Portaria nº 45/09

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: 31/12/2009

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
30/12/2009		1	SALDO DO EXTRATO BANCARIO		22.107,58
			Valor Ref.Pagto-N.E.000268/2009-1-PARC-003	853747	2,40 DB
			SALDO DO LIVRO		22.105,18


Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contabil
Portaria nº 45/09





Extrato conta corrente

BP37121511379349003
12/01/2010 15:23:45

Cliente - Conta atual

Agência 2186-5
Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU
Período do extrato 01/12/2009 até 31/12/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2009		Saldo Anterior			3.885,93 C
02/12/2009		Cheque	853.616	603,50 D	3.282,43 C
03/12/2009		Cheque	853.668	50,00 D	3.232,43 C
04/12/2009		Cheque	853.669	170,00 D	3.062,43 C
08/12/2009		Cheque	853.671	260,00 D	2.802,43 C
10/12/2009		Cheque	853.672	894,06 D	
10/12/2009		Cheque	853.674	1.100,55 D	
10/12/2009		Cheque	853.675	209,28 D	598,54 C
15/12/2009		Dep Cheque BB Liquidado	21.861.245.600.521	1.000,00 C	
15/12/2009		Cheque	853.676	408,19 D	1.190,35 C
16/12/2009		Cheque Compensado	853.670	37,00 D	1.153,35 C
17/12/2009		Dep Cheque BB Liquidado	21.861.217.200.329	139.000,00 C	
17/12/2009		Cheque	853.683	17.074,75 D	
17/12/2009		Cheque	853.684	3.000,00 D	120.078,60 C
18/12/2009		Cheque	853.673	271,92 D	
18/12/2009		Cheque	853.678	593,38 D	
18/12/2009		Cheque	853.679	80,00 D	
18/12/2009		Cheque	853.680	29,61 D	
18/12/2009		Cheque	853.681	697,86 D	
18/12/2009		Cheque	853.682	19,83 D	
18/12/2009		Cheque	853.685	1.000,00 D	
18/12/2009		Cheque	853.686	2.500,00 D	
18/12/2009		Cheque	853.688	5.832,65 D	
18/12/2009		Cheque	853.692	3.185,90 D	
18/12/2009		Cheque	853.694	3.153,46 D	
18/12/2009		Cheque	853.696	2.198,16 D	
18/12/2009		Cheque	853.697	465,00 D	
18/12/2009		Cheque	853.700	2.198,16 D	
18/12/2009		Cheque	853.701	2.160,09 D	
18/12/2009		Cheque	853.702	465,00 D	
18/12/2009		Cheque	853.703	2.176,53 D	
18/12/2009		Cheque	853.704	910,00 D	
18/12/2009		Cheque	853.705	1.303,02 D	
18/12/2009		Cheque	853.708	1.955,61 D	
18/12/2009		Cheque	853.709	956,71 D	
18/12/2009		Cheque	853.711	161,70 D	
18/12/2009		Cheque	853.712	465,00 D	
18/12/2009		Cheque	853.717	2.160,09 D	
18/12/2009		Cheque	853.720	485,10 D	
18/12/2009		Cheque	853.722	465,00 D	
18/12/2009		Cheque	853.723	1.483,33 D	
18/12/2009		Cheque	853.724	843,33 D	
18/12/2009		Cheque	853.725	2.198,16 D	
18/12/2009		Cheque	853.727	2.100,00 D	77.564,00 C
21/12/2009		Cheque	853.689	3.289,09 D	
21/12/2009		Cheque	853.691	3.185,90 D	
21/12/2009		Cheque	853.699	1.398,90 D	
21/12/2009		Cheque	853.707	2.362,87 D	
21/12/2009		Cheque	853.714	2.198,16 D	
21/12/2009		Cheque	853.715	751,33 D	
21/12/2009		Cheque	853.721	657,80 D	63.719,95 C
22/12/2009		Cheque	853.687	1.138,80 D	
22/12/2009		Cheque	853.693	3.088,57 D	
22/12/2009		Cheque	853.695	3.224,20 D	
22/12/2009		Cheque	853.698	828,57 D	
22/12/2009		Cheque	853.706	796,11 D	
22/12/2009		Cheque	853.710	2.160,09 D	
22/12/2009		Cheque	853.713	657,92 D	
22/12/2009		Cheque	853.716	2.160,09 D	
22/12/2009		Cheque	853.719	202,13 D	
22/12/2009		Cheque	853.726	3.208,74 D	
22/12/2009		Cheque	853.729	1.726,01 D	
22/12/2009		Cheque	853.730	1.395,00 D	
22/12/2009		Cheque	853.731	3.750,00 D	
22/12/2009		Cheque Compensado	853.664	207,00 D	39.176,72 C
23/12/2009		Cheque	853.677	7.102,70 D	

23/12/2009	Cheque	853.718	657,92 D	31.416,10 C
26/12/2009	Cheque	853.732	815,76 D	
28/12/2009	Cheque	853.733	5.430,00 D	25.170,34 C
29/12/2009	Dep Cheque BB Liquidado	21.861.217.200.581	63.000,00 C	
29/12/2009	Cheque	853.734	3.853,76 D	
29/12/2009	Cheque	853.735	13,40 D	
29/12/2009	Cheque	853.736	532,57 D	
29/12/2009	Cheque	853.738	207,49 D	
29/12/2009	Cheque	853.741	38.819,89 D	
29/12/2009	Cheque	853.742	17.197,90 D	
29/12/2009	Cheque Compensado	853.737	370,00 D	
29/12/2009	Cheque Compensado	853.739	833,25 D	26.342,08 C
30/12/2009	Cheque	853.740	422,37 D	
30/12/2009	Cheque	853.744	61,38 D	
30/12/2009	Cheque	853.745	3.333,25 D	
30/12/2009	Cheque Compensado	853.746	417,50 D	22.107,58 C
31/12/2009	SALDO			22.107,58 C

 OBSERVACOES:

OUROCAP - SORTEIO DO DIA 09.01.2010
 DEZENAS SORTEADAS 11 - 19 - 21 - 22 - 40 - 43

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: J4984414 ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA.

Handwritten signature

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 2 CONCURSO PÚBLICO
Data da Conciliação: 31/12/2009

Agência/Conta: 2186-5 /14913

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		0,00
			SALDO DO LIVRO		0,00


Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil
Portaria nº 45/09



----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 2186 Conta: 00000014913 De: 01/12/2009 a 24/12/2009 Pag: 00001 / 00002

----- CAM MUNICIPAL DE ITIQUIRA -----

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

Data Bal. Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
2411	Saldo Anterior em	24/11/2009	0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	0,00C
JUROS	0,00
IOF	0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS DEZ/09: 0

CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

2010 E DO BRASIL.

[Handwritten Signature]

001/1145-3

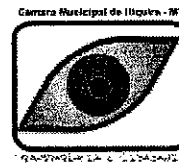
23 DEZ 2009

BANCO DO BRASIL
ITIQUIRA (MT)

[Handwritten Signature]



PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA



DECRETO SUPLEMENTAR Nº: 39/2009

Data: 01 de Dezembro 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. Exª- 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 consônança 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\$ 53.505,15
01.01.01.031.0001.2001.3.1.9.0.13.00.0	OBRIGACOES PATRONAIS	R\$ 14.674,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.9.0.36.00.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R\$ 704,99
01.01.01.031.0001.2001.3.3.9.0.39.00.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 542,07
01.01.01.031.0001.2001.3.3.9.0.14.00.0	DIARIAS - CIVIL	R\$ 408,19
SUB-TOTAL:		R\$ 69.834,40

01.002-SECRETARIA DA CAMARA

01.02.01.032.0001.2170.3.3.9.0.39.00.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 3.000,00
SUB-TOTAL:		R\$ 3.000,00

TOTAL GERAL: R\$ 72.834,40

Art. 2º para dar cobertura ao credito suplementar aberto pelo art. anterior ser/ao 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

01.01.01.031.0001.2001.3.3.9.0.35.00.0	SERVICOS DE CONSULTORIA	R\$ 1.270,32
01.01.031.0001.2001.3.3.9.0.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 8.113,65
01.01.01.031.0001.2001.3.3.9.0.14.00.0	DIARIAS - CIVIL	R\$ 5.333,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.9.0.39.00.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 11.221,70
SUB-TOTAL:		R\$ 25.938,67

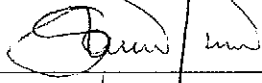
01.002-SECRETARIA DA CAMARA

01.02.01.032.0001.2002.3.1.9.0.09.00.0	SALARIO-FAMILIA	R\$ 600,00
01.02.01.032.0001.2002.3.3.9.0.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 502,75
01.02.01.032.0001.2002.3.3.9.0.36.00.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R\$ 4.186,74
01.02.01.032.0001.2002.3.3.9.0.39.00.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 28.365,46
01.02.01.032.0001.2170.3.3.9.0.39.00.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 12.850,00
01.02.01.032.0001.2002.3.1.9.0.13.00.0	OBRIGACOES PATRONAIS	R\$ 390,78
SUB-TOTAL:		R\$ 46.895,73

TOTAL GERAL: R\$ 72.834,40

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

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



Ademir Alves de Oliveira
Presidente

Av. Praça Frei Liborato, 311 - Centro - Fone: (65) 3491-1081 - CEP 78790-000 - Itiquira - Mato Grosso
www.itiquira.mt.gov.br - prefeitura.itiquira@uol.com.br

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Dezembro

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/12/2009 ATE 31/12/2009
EMPENHO

No EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000383/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	03/12/2009	TEREZINHA DEINHA ALVES	260,00	
000384/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	03/12/2009	VIVO S.A	29,61	
000385/2009	2-GLOB.	000	000000/0000	0002-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	07/12/2009	FOLHA DE PAGAMENTO	66.235,63	
000386/2009	2-GLOB.	000	000000/0000	0002-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	07/12/2009	FOLHA DE PAGAMENTO	17.397,96	
000387/2009	2-GLOB.	000	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.319013000000	07/12/2009	INSS - INSTITUTO NACIO	15.958,13	
000388/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	07/12/2009	SUPERINTENDENCIA DE IM	894,06	
000389/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	07/12/2009	M. SABATINI FILHO & CI	37,00	
000390/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	09/12/2009	MARIA DE FATIMA GOMES	271,92	
000391/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	09/12/2009	M J CINAT MERCANTIL	50,00	
000392/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	09/12/2009	M J CINAT MERCANTIL	185,00	
000393/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	09/12/2009	M J CINAT MERCANTIL	289,40	
000394/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	09/12/2009	M J CINAT MERCANTIL	576,15	
000395/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	14/12/2009	VIVO S.A	697,86	
000396/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	15/12/2009	ADEMIR ALVES DE OLIVEI	408,19	
000397/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0008-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	16/12/2009	SALATIEL RIBEIRO DE AL	80,00	
000398/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0025-01.002.01.032.0001.2170.339039000000	17/12/2009	ASSOCIACAO MOVIMENTO C	3.000,00	
000399/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	17/12/2009	CEMAT S.A	542,07	
000400/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	17/12/2009	CRISTOVAO ALVES RIBEIR	815,76	
000401/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	23/12/2009	BRASIL TELECOM S.A	532,57	
000402/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0008-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	23/12/2009	JOBE REZENDE MENDONÇA	207,49	
000403/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	29/12/2009	SUPERINTENDENCIA DE IM	61,38	
000404/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0008-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	30/12/2009	SOLANGE DA SILVA	417,50	

Total de Empenhos Emitidos...: 108.947,68
108.947,68


Vanderley Domingos Alves
Coordenador Contábil
Portaria nº 45/09



RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Dezembro

NO EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREADOR	VALOR
000002/2009	3-EST.	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	23/12/2009	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	13,40	
000003/2009	3-EST.	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	17/12/2009	CEMAT S.A	596,73	
000004/2009	3-EST.	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	01/12/2009	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQ	19,83	
000005/2009	2-GLOB.	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	18/12/2009	AGILI SOFTWARES PARA AREA PU	2.500,00	
000223/2009	2-GLOB.	000000/0000	0019-01.002.01.032.0001.2002.339036000000	17/12/2009	ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA	1.000,00	
000227/2009	2-GLOB.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	21/12/2009	ANFILOFIO DE SOUZA CAMPOS E	2.919,89	
000228/2009	2-GLOB.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	21/12/2009	ANFILOFIO DE SOUZA CAMPOS E	173,90	
000229/2009	2-GLOB.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	21/12/2009	ANFILOFIO DE SOUZA CAMPOS E	58,80	
000230/2009	2-GLOB.	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	18/12/2009	AGILI SOFTWARES PARA AREA PU	1.250,00	
000302/2009	2-GLOB.	000000/0000	0002-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	17/12/2009	ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOB	2.500,00	
000333/2009	2-GLOB.	000000/0000	0019-01.002.01.032.0001.2002.339036000000	18/12/2009	MARCO ROGERIO PEGORARI	2.100,00	
000383/2009	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	03/12/2009	TEREZINHA DEINHA ALVES-ME	260,00	
000384/2009	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	03/12/2009	VIVO S.A	29,61	
000385/2009	2-GLOB.	000000/0000	0002-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	07/12/2009	FOLHA DE PAGAMENTO	66.235,63	
000386/2009	2-GLOB.	000000/0000	0002-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	07/12/2009	FOLHA DE PAGAMENTO	17.397,96	
000387/2009	2-GLOB.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.319013000000	07/12/2009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	15.958,13	
000388/2009	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	07/12/2009	SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA	894,06	
000389/2009	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	07/12/2009	M. SABATINI FILHO & CIA LTDA	37,00	
000390/2009	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	09/12/2009	MARIA DE FATIMA GOMES DA SIL	271,92	
000391/2009	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	09/12/2009	M J CINAT MERCANTIL	50,00	
000392/2009	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	09/12/2009	M J CINAT MERCANTIL	185,00	
000393/2009	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	09/12/2009	M J CINAT MERCANTIL	289,40	
000394/2009	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	09/12/2009	M J CINAT MERCANTIL	576,15	
000395/2009	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	14/12/2009	VIVO S.A	697,86	
000396/2009	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	15/12/2009	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	408,19	
000397/2009	1-ORD.	000000/0000	0008-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	16/12/2009	SALATIEL RIBEIRO DE ALCANTAR	80,00	
000398/2009	1-ORD.	000000/0000	0025-01.002.01.032.0001.2170.339039000000	17/12/2009	ASSOCIACAO MOVIMENTO COMUNIT	3.000,00	
000399/2009	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	17/12/2009	CEMAT S.A	542,07	
000400/2009	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	17/12/2009	CRISTOVAO ALVES RIBEIRO	815,76	
000401/2009	1-ORD.	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	23/12/2009	BRASIL TELECOM S.A	532,57	
000402/2009	1-ORD.	000000/0000	0008-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	23/12/2009	JOBE REZENDE MENDONÇA	207,49	
000403/2009	1-ORD.	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	29/12/2009	SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA	61,38	
000404/2009	1-ORD.	000000/0000	0008-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	30/12/2009	SOLANGE DA SILVA	417,50	

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....: 122.080,23


Vanderley Domingos Alves
Coordenador Contábil
Portaria nº 45/09



RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/12/2009 A 31/12/2009

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000373/2009	1-ORD.	001	02/12/2009	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	00000194-CARVALHO DE FIGUEIREDO	Banco		170,00
000389/2009	1-ORD.	001	07/12/2009	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	00000192-M. SABATINI FILHO \$ CI	Banco		37,00
000383/2009	1-ORD.	001	08/12/2009	0007-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	00000279-TEREZINHA DEINHA ALVES	Banco		260,00
000388/2009	1-ORD.	001	09/12/2009	0007-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	00000280-SUPERINTENDENCIA DE IM	Banco		894,06
000390/2009	1-ORD.	001	09/12/2009	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	00000221-MARIA DE FATIMA GOMES	Banco		271,92
000391/2009	1-ORD.	001	09/12/2009	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	00000147-M J CINAT MERCANTIL	Banco		50,00
000392/2009	1-ORD.	001	09/12/2009	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	00000147-M J CINAT MERCANTIL	Banco		185,00
000393/2009	1-ORD.	001	09/12/2009	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	00000147-M J CINAT MERCANTIL	Banco		289,40
000394/2009	1-ORD.	001	09/12/2009	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	00000147-M J CINAT MERCANTIL	Banco		576,15
000347/2009	2-GLOB.	002	10/12/2009	0017-01.002.01.032.0001.2002-319013000000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco		209,28
000396/2009	1-ORD.	001	15/12/2009	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	00000015-ADEMIR ALVES DE OLIVEI	Banco		408,19
000003/2009	3-EST.	010	17/12/2009	0020-01.002.01.032.0001.2002-339039000000	00000142-CEMAT S.A	Banco		596,73
000004/2009	3-EST.	007	17/12/2009	0020-01.002.01.032.0001.2002-339039000000	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		19,83
000123/2009	2-GLOB.	002	17/12/2009	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	00000162-GRAFIMAIA COMERCIO E R	Banco		23,20
000124/2009	2-GLOB.	001	17/12/2009	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	00000162-GRAFIMAIA COMERCIO E R	Banco		1.121,00
000126/2009	2-GLOB.	002	17/12/2009	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	00000162-GRAFIMAIA COMERCIO E R	Banco		159,00
000127/2009	2-GLOB.	009	17/12/2009	0009-01.002.01.032.0001.1001-449052000000	00000162-GRAFIMAIA COMERCIO E R	Banco		4.820,00
000129/2009	2-GLOB.	002	17/12/2009	0009-01.002.01.032.0001.1001-449052000000	00000162-GRAFIMAIA COMERCIO E R	Banco		979,50
000223/2009	2-GLOB.	006	17/12/2009	0019-01.002.01.032.0001.2002-339036000000	00000255-ALESSANDRO FERREIRA GO	Banco		1.000,00
000279/2009	1-ORD.	004	17/12/2009	0009-01.002.01.032.0001.1001-449052000000	00000265-EUCLIDES DARTORA	Banco		593,38
000302/2009	2-GLOB.	004	17/12/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000223-ANFILOFIO PEREIRA CAMP	Banco		2.500,00
000371/2009	2-GLOB.	001	17/12/2009	0017-01.002.01.032.0001.2002-319013000000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco		12.252,87
000384/2009	1-ORD.	001	17/12/2009	0007-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	00000140-VIVO S.A	Banco		29,61
000385/2009	2-GLOB.	001	17/12/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		3.715,00
000385/2009	2-GLOB.	002	17/12/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		3.715,00
000385/2009	2-GLOB.	003	17/12/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		3.715,00
000385/2009	2-GLOB.	004	17/12/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		3.715,00
000385/2009	2-GLOB.	005	17/12/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		3.715,00
000385/2009	2-GLOB.	006	17/12/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		3.715,00
000385/2009	2-GLOB.	007	17/12/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		3.715,00
000385/2009	2-GLOB.	008	17/12/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		7.430,00
000385/2009	2-GLOB.	009	17/12/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		2.488,87
000385/2009	2-GLOB.	010	17/12/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		2.500,00
000385/2009	2-GLOB.	011	17/12/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		998,89
000385/2009	2-GLOB.	012	17/12/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		2.012,81
000385/2009	2-GLOB.	013	17/12/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		838,29
000385/2009	2-GLOB.	014	17/12/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.345,20
000385/2009	2-GLOB.	015	17/12/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.000,00
000385/2009	2-GLOB.	016	17/12/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		2.500,00
000385/2009	2-GLOB.	017	17/12/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		465,00
000385/2009	2-GLOB.	018	17/12/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		2.500,00
000385/2009	2-GLOB.	019	17/12/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		2.500,00
000385/2009	2-GLOB.	020	17/12/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.496,93
000385/2009	2-GLOB.	021	17/12/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		885,77
000385/2009	2-GLOB.	022	17/12/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		465,00
000385/2009	2-GLOB.	023	17/12/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		2.500,00
000385/2009	2-GLOB.	024	17/12/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		2.320,00
000385/2009	2-GLOB.	025	17/12/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.395,00
000386/2009	2-GLOB.	001	17/12/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		527,28
000386/2009	2-GLOB.	002	17/12/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		219,70
000386/2009	2-GLOB.	003	17/12/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		465,00
000386/2009	2-GLOB.	004	17/12/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		465,00
000386/2009	2-GLOB.	005	17/12/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		715,12
000386/2009	2-GLOB.	006	17/12/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		2.500,00
000386/2009	2-GLOB.	007	17/12/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		816,66
000386/2009	2-GLOB.	008	17/12/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		2.500,00
000386/2009	2-GLOB.	009	17/12/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		2.500,00
000386/2009	2-GLOB.	010	17/12/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		715,10
000386/2009	2-GLOB.	011	17/12/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		715,00
000386/2009	2-GLOB.	012	17/12/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.666,66
000386/2009	2-GLOB.	013	17/12/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		916,66
000386/2009	2-GLOB.	014	17/12/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		2.500,00
000386/2009	2-GLOB.	015	17/12/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		175,76
000395/2009	1-ORD.	001	17/12/2009	0007-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	00000140-VIVO S.A	Banco		697,86
000397/2009	1-ORD.	001	17/12/2009	0008-01.001.01.031.0001.2001-339036000000	00000281-SALATIEL RIBEIRO DE AL	Banco		80,00
000398/2009	1-ORD.	001	17/12/2009	0025-01.002.01.032.0001.2170-339039000000	00000144-ASSOCIACAO MOVIMENTO C	Banco		3.000,00
000399/2009	1-ORD.	001	17/12/2009	0007-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	00000142-CEMAT S.A	Banco		542,07
000400/2009	1-ORD.	001	17/12/2009	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	00000111-CRISTOVAO ALVES RIBEIR	Banco		815,76
000005/2009	2-GLOB.	010	18/12/2009	0020-01.002.01.032.0001.2002-339039000000	00000151-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		2.500,00
000230/2009	2-GLOB.	004	18/12/2009	0020-01.002.01.032.0001.2002-339039000000	00000151-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		1.250,00
000333/2009	2-GLOB.	003	18/12/2009	0019-01.002.01.032.0001.2002-339036000000	00000274-MARCO ROGERIO PEGORARI	Banco		2.100,00
000002/2009	3-EST.	006	28/12/2009	0020-01.002.01.032.0001.2002-339039000000	00000141-EMPRESA BRASILEIRA DE	Banco		13,40
000227/2009	2-GLOB.	006	28/12/2009	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	00000149-ANFILOFIO DE SOUZA CAM	Banco		701,17
000227/2009	2-GLOB.	007	28/12/2009	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	00000149-ANFILOFIO DE SOUZA CAM	Banco		2.919,89
000228/2009	2-GLOB.	002	28/12/2009	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	00000149-ANFILOFIO DE SOUZA CAM	Banco		173,90
000229/2009	2-GLOB.	001	28/12/2009	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	00000149-ANFILOFIO DE SOUZA CAM	Banco		58,80
000347/2009	2-GLOB.	003	28/12/2009	0017-01.002.01.032.0001.2002-319013000000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco		139,66
000360/2009	1-ORD.	001	28/12/2009	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	00000160-INFOGRAF E PAPANALIA E	Banco		370,00
000385/2009	2-GLOB.	026	28/12/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		833,25
000385/2009	2-GLOB.	027	28/12/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		422,37
000387/2009	2-GLOB.	001	28/12/2009	0003-01.001.01.031.0001.2001-319013000000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco		3.622,94
000401/2009	1-ORD.	001	28/12/2009	0020-01.002.01.032.0001.2002-339039000000	00000195-BRASIL TELECOM S.A	Banco		532,57
000402/2009	1-ORD.	001	28/12/2009	0008-01.001.01.031.0001.2001-339036000000	00000266-JOBE REZENDE MENDONÇA	Banco		207,49
000268/2009	1-ORD.	29	12/2009	0007-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	00000204-ELETRO REFRIGERAAO LT	Banco		-80,00
000268/2009	1-ORD.	002	29/12/2009	0007-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	00000204-ELETRO REFRIGERAAO LT	Banco		77,60
000387/2009	2-GLOB.	002	29/12/2009	0003-01.001.01.031.0001.2001-319013000000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco		12.335,19
000403/2009	1-ORD.	001						

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/12/2009 A 31/12/2009


Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil
Portaria nº 45/09



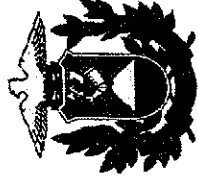
RELACÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS
GERAL

Restos do período de: 01/01/2008 até 31/12/2009

EMPENHO-TIPO	DATA	CODIGO GERAL	CREDOR	VALOR A PAGAR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
000265/2008-2	1/07/2008	0001-01.002.01.031.0001.1002-449051000000	CONSTRUTORA ITIQUIRA LTDA	2.105,09	0,00	2.105,09
Total Geral.....:				2.105,09	0,00	2.105,09


Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil
Portaria nº 45/09






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 X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: Dezembro / 2009

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
390/2009	9/12/2009	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	CUIABA	Solicitação de diaria	10/09/2009 a 11/12/2009	1,00	271,92
396/2009	15/12/2009	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	CUIABA	Solicitaçao de diarias	15/12/2009 a 16/12/2009	1,00	408,19
400/2009	17/12/2009	CRISTOVAO ALVES RIBEIRO	CUIABA	solicitação de diarias	17/12/2009 a 19/12/2009	3,00	815,76
Total							1.495,87

ITIQUIRA, 12 de Janeiro de 2010


Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil
Portaria nº 45/09

Agili Softwares para Area Publica

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
PONTUAL - Departamento de Pessoal
RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2009

DATA: 12/01/2010
HORA: 16:40:56
PAG.: 001

17.11 - A

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

Geral				
PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR LCT.	
1 SALARIO BASE	01	19.557,08	19.557,08	15
3 SUBSIDIO FIXO	01	37.150,00	37.150,00	9
10 PENSAO ALIMENTICIA	01	1.395,00	1.395,00	1
82 HORA EXTRA 100%	01	2.860,24	590,25	2
83 HORA EXTRA 50%	01	1.957,40	399,13	3
200 SALARIO FAMILIA	01	527,28	18,08	1
1010 HORA EXTRA 50%	01	715,12	170,65	1
3000 MEDIA DE HRS EXTRAS E AD N	01	422,37	422,37	1
4071 AD NOTURNO	01	114,90	114,90	1
4091 FERIAS PROPORCIONAIS	01	4.954,41	4.954,41	6
4092 1/3 FERIAS PROPORCIONAL	01	2.484,56	2.484,56	7
4093 1/3 FERIAS NORMAIS	01	1.122,73	374,20	1
8000 INSS	01	47.971,38	4.862,71	22
9000 IRRF	01	45.342,26	3.159,71	14

INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	56.151,28	11.230,25	
INSS - SAT	- 2,00 %	56.151,28	1.123,02	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			12.353,27	
Salario Familia			18,08	1
Salario Maternidade			0,00	
INSS Patronal			12.335,19	
INSS retido dos funcionarios			4.862,71	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
INSS a recolher			17.197,90	
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.....:			66.235,63	47
Total Descontos.....:			9.417,42	37
Total Liquido.....:			56.818,21	
Total de Funcionarios:				24

ATIVOS TOTAL GERAL DE FUNCIONARIOS
21 RESCISAO 6

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 0002 - COMISSIONADOS

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR LCT.	
1 SALARIO BASE	01	14.900,00	14.900,00	7
4091 FERIAS PROPORCIONAIS	01	3.316,67	3.316,67	2
4092 1/3 FERIAS PROPORCIONAL	01	1.938,70	1.938,70	3
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.....:			20.155,37	12
Total Descontos.....:			1.822,97	12
Total Liquido.....:			18.332,40	
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
 Classifica 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
4093 1/3 FERIAS NORMAIS	01	1.122,73	374,20	1
8000 INSS	01	1.804,44	155,23	2

INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	1.804,44	360,88	
INSS - SAT	- 2,00 %	1.804,44	36,08	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			396,96	
Salario Familia			0,00	
Salario Maternidade			0,00	
INSS Patronal			396,96	
INSS retido dos funcionarios			155,23	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
INSS a recolher			552,19	
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.....:			2.382,70	6
Total Descontos.....:			155,23	2
Total Liquido.....:			2.227,47	
Total de Funcionarios:				2

17.11 - A

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
PONTUAL - Departamento de Pessoal
RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2009

DATA: 12/01/2010
HORA: 16:37:56
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
PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO COMP. VALOR BASE VALOR LCT.

1 SALARIO BASE 01 930,00 930,00 2

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
 PONTUAL - Departamento de Pessoal
 RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2009

DATA: 12/01/2010
 HORA: 16:37:56
 PAG.: 005

17.11 - A

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 0005 - CONTRATADOS

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR LCT.	
1 SALARIO BASE	01	2.296,84	2.296,84	4
82 HORA EXTRA 100%	01	1.430,00	247,00	1
83 HORA EXTRA 50%	01	1.242,28	334,77	2
200 SALARIO FAMILIA	01	527,28	18,08	1
3000 MEDIA DE HRS EXTRAS E AD N	01	422,37	422,37	1
4071 AD NOTURNO	01	114,90	114,90	1
4091 FERIAS PROPORCIONAIS	01	1.637,74	1.637,74	4
4092 1/3 FERIAS PROPORCIONAL	01	545,86	545,86	4
8000 INSS	01	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.....:			5.617,56	18
Total Descontos.....:			183,74	4
Total Liquido.....:			5.433,82	
Total de Funcionarios:				4

INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	56.151,28	11.230,24	
INSS - SAT	- 2,00 %	56.151,28	1.123,01	
Total Patronal			12.353,25	
Salario Familia			18,08	1
Salario Maternidade			0,00	
INSS Patronal			12.335,17	
INSS retido dos funcionarios			4.862,71	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
INSS a recolher			17.197,88	
Prev.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.....:			66.235,63	47
Total Descontos.....:			9.417,42	37
Total Liquido.....:			56.818,21	

17.11 - A

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
PONTUAL - Departamento de Pessoal
RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2009

DATA: 12/01/2010
HORA: 16:37:56
PAG.: 006

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

TOTAL GERAL DE FUNCIONARIOS
ATIVOS 21 RESCISAO 6


Wanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil
Portaria nº 45/09

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
PONTUAL - Departamento de Pessoal
RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2009

DATA: 12/01/2010
HORA: 16:37:56
PAG.: 001

17.11 - A

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
10 PENSÃO ALIMENTICIA	01	1.395,00	1.395,00	1
8000 INSS	01	28.970,10	2.932,74	9
9000 IRRF	01	34.217,26	2.927,74	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.....:			7.255,48	19
Total Liquido.....:			29.894,52	
Total de Funcionarios:				9

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.
4060 13 SALARIO	13	19.557,08	17.397,96 15
8001 INSS S/ 13 SALARIO	13	16.467,96	1.667,40 13
9002 IRRF 13 SALARIO	13	10.979,76	183,50 7

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

INSS - Valor Empresa 13 Sal.	- 20,00 %	16.467,96	3.293,59
INSS - SAT	- 2,00 %	16.467,96	329,35
Total Patronal			3.622,94
INSS retido dos Funcionarios			1.667,40
INSS a Recolher sobre 13 Sal.			5.290,34

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.....:			17.397,96 15
Total Descontos.....:			1.850,90 20
Total Liquido.....:			15.547,06
Total de Funcionarios:			15

ATIVOS TOTAL GERAL DE FUNCIONARIOS 27

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 0002 - COMISSIONADOS

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR LCT.	
4060 13 SALARIO	13	14.900,00	13.399,98	7
8001 INSS S/ 13 SALARIO	13	13.399,98	1.421,99	7
9002 IRRF 13 SALARIO	13	10.494,66	183,50	6

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

INSS - Valor Empresa 13 Sal.	- 20,00 %	13.399,98	2.679,99
INSS - SAT	- 2,00 %	13.399,98	267,99
Total Patronal			2.947,98
INSS retido dos Funcionarios			1.421,99
INSS a Recolher sobre 13 Sal.			4.369,97

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.....:			13.399,98 7
Total Descontos.....:			1.605,49 13
Total Liquido.....:			11.794,49
Total de Funcionarios:			7

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 0003 - EFETIVOS

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR LCT.	
4060 13 SALARIO	13	1.430,24	1.430,24	2
8001 INSS S/ 13 SALARIO	13	1.430,24	114,40	2

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	

INSS - Valor Empresa 13 Sal.	- 20,00 %	1.430,24	286,04	
INSS - SAT	- 2,00 %	1.430,24	28,60	
Total Patronal			314,64	
INSS retido dos Funcionarios			114,40	
INSS a Recolher sobre 13 Sal.			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.....:			1.430,24	2
Total Descontos.....:			114,40	2
Total Liquido.....:			1.315,84	
Total de Funcionarios:				2

17.11 - A

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.
--------------------------	-------	------------	------------

4060 13 SALARIO	13	930,00	930,00 2
-----------------	----	--------	----------

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 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 0005 - CONTRATADOS	PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR LCT.	
4060 13 SALARIO		13	2.296,84	1.637,74	4
8001 INSS S/ 13 SALARIO		13	1.637,74	131,01	4
9002 IRRF 13 SALARIO		13	485,10	0,00	1

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	

INSS - Valor Empresa 13 Sal.	-	20,00 %	1.637,74	327,54	
INSS - SAT	-	2,00 %	1.637,74	32,75	
Total Patronal				360,29	
INSS retido dos Funcionarios				131,01	
INSS a Recolher sobre 13 Sal.				491,30	

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.....:				1.637,74	4
Total Descontos.....:				131,01	5
Total Liquido.....:				1.506,73	
Total de Funcionarios:					4

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	0,00	0,00	
INSS - SAT	-	2,00 %	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	

INSS - Valor Empresa 13 Sal.	-	20,00 %	16.467,96	3.293,57	
INSS - SAT	-	2,00 %	16.467,96	329,34	
Total Patronal				3.622,91	
INSS retido dos Funcionarios				1.667,40	
INSS a Recolher sobre 13 Sal.				5.290,31	

Prev.Municipal - Valor Empresa	-	0,00 %	0,00	0,00	
--------------------------------	---	--------	------	------	--

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

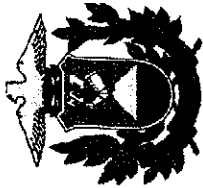
Classificação....: 00000/99999 Banco.: /999
Classifica por...: Projeto Atividade TIPO.: AMBOS

Previdencia patronal	0,00	
Previdencia retida dos funcionario	0,00	
Previdencia a Recolher	0,00	
Total Proventos.....:	17.397,96	15
Total Descontos.....:	1.850,90	20
Total Liquido.....:	15.547,06	
Total de Funcionarios.:	15	

ATIVOS TOTAL GERAL DE FUNCIONARIOS
27


Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil
Portaria nº 45/09





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 VIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)
Mês/Ano: Dezembro / 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	12.992,59	15.567,35	28.559,94	0,00	4.821,88	6.530,11	11.351,99	0,00
TOTAL	12.992,59	15.567,35	28.559,94	0,00	4.821,88	6.530,11	11.351,99	0,00

ITIQUIRA, 12 de Janeiro de 2010

Vanderley Domingos Alves
 Coordenador Contábil
 Portaria nº 45/09

Agili Softwares para Area Publica