



Câmara Municipal de Itiquira - MT

BALANÇO GERAL

CONTAS ANUAIS DE GESTÃO

DO EXERCÍCIO DE 2011

CÂMARA MUNICIPAL DE

ITIQUIRA-MT

PRESIDENTE

ALCIDES ANFILOFIO DE

CAMPOS FERREIRA



Câmara Municipal de Itiquira - MT

Ofício nº 026/2012 – G. P.

Itiquira-MT, 14 de fevereiro de 2012.

À

Prefeitura Municipal de Itiquira-MT.,

Exmo. Sr. Prefeito Ernani José Sander


ASSUNTO: BALANÇO GERAL EXERCÍCIO 2011

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Em cumprimento ao exposto em Lei e em conformidade com prazo regimental do TCE-MT e desta Casa de Leis, vimos pelo presente, encaminhar a V.Sa., o **BALANÇO GERAL** da Câmara Municipal de Itiquira, do exercício 2011.

Sendo o que apresentava para o momento, colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos, aproveitando a oportunidade para reiterar votos se estima e apreço.

Atenciosamente,


Alcides Anfilópio de Campos Ferreira
Presidente da câmara Municipal

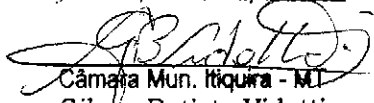


Câmara Municipal de Itiquira - MT

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO EM
LOCAL PÚBLICO DE COSTUME

EM 15/02/2012

**EDITAL Nº 01/2012
DE 15 DE FEVEREIRO DE 2012**


Câmara Mun. Itiquira - MT
Gilsen Batista Vidotti
Secretário de Administração
Port. 01/2011

A Câmara Municipal de Itiquira, Estado de Mato Grosso, situada a Rua João Batista Vidotti, 407, Bairro Santo Antonio, 78.790-000, portadora do CNPJ 00.176.362/0001-38, neste ato representada pelo seu presidente, Sr. Alcides Anfilópio de Campos Ferreira, torna público que em conformidade com o que dispõe a Lei Orgânica Municipal, encontram-se a disposição de quaisquer contribuintes, nas dependências da Câmara Municipal, as Contas anuais do Poder Legislativo de Itiquira, referente ao exercício 2011, pelo período de 60 (sessenta) dias, a partir de 15 de fevereiro de 2012, das 07:00 as 13:00 horas.



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA
PRESIDENTE - GESTÃO 2011/2012**



INDICE BALANÇO GERAL

ITEM	DESCRIÇÃO	PÁGINA
1	Ofício de encaminhamento;	01
2	Balanço orçamentário, conforme anexo 12 da Lei nº 4.320/64;	02
3	Balanço financeiro, conforme anexo 13 da Lei nº 4.320/64;	03
4	Balanço patrimonial, conforme anexo 14 da Lei nº 4.320/64;	04
5	Demonstrativo das variações patrimoniais, conforme anexo 15 da Lei nº 4.320/64;	05
6	Anexos 1, 2, 6, 7, 8, 09, 10, 11, 16 e 17 da Lei nº 4.320/64;	06
7	Relação dos restos a pagar inscritos no exercício, discriminando processados e não processados, em ordem seqüencial de número de empenhos/ano, indicando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e benefícios	21




ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL D. ITIQUIRA
ANEXO 12 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO DE 2011

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$ - P. Contas U.G.

RECEITA			DESPESA				
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.669.923,68	1.669.283,80	-639,88
				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	1.669.923,68	1.669.283,80	-639,88
				CRÉDITOS ESPECIAIS			
				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			
INTERFERÊNCIAS ATIVAS		1.669.923,68	1.669.923,68	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS		639,88	639,88
DUODECIMO DA CAMARA		1.669.923,68	1.669.923,68	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO		639,88	639,88
Subtotal		1.669.923,68	1.669.923,68	Subtotal	1.669.923,68	1.669.923,68	
DEFICIT TOTAL		1.669.923,68	-1.669.923,68	SUPERÁVIT TOTAL			
TOTAL		1.669.923,68		TOTAL	1.669.923,68	1.669.923,68	


 Câmara Mun. Itiquira - MT
Vanderlei Domingos Alves
 Coordenador Contábil - Port. 03/2011
 CRC-MT 00986110-3





ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUIRA
ANEXO 13 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO FINANCEIRO
 EXERCÍCIO DE 2011

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTARIA		ORÇAMENTARIA	
Total da Receita Orçamentária		Total da Despesa Orçamentária	
1.669.923,68	1.669.923,68	1.669.283,80	1.669.283,80
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	
1.669.923,68	1.669.923,68		
EXTRA-ORÇAMENTARIA		EXTRA-ORÇAMENTARIA	
132.833,56	132.833,56	8.124,09	132.833,56
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
140.957,65	140.957,65		132.833,56
TOTAL DA RECEITA		TOTAL DA DESPESA	
1.810.881,33	1.810.881,33	8.124,09	1.810.881,33

[Signature]
 Câmara Mun. Itaquira - MT
 Vanderlei Domingos Alves
 Coordenador Contábil - Port. 03/2011
 CRC-MT 009861/O-3



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIÁ
ANEXO 14 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2011

(art. 105 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$ - P. Contas U.G.

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
Títulos	R\$	Títulos	R\$
DISPONIVEL			
Bancos Contas Movimento REALIZAVEL	8.124,09	RESTOS A PAGAR	5.737,89
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS DIVERSOS		Restos a Pagar 2011 - Proc. DEPOSITOS	2.386,20
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	8.124,09	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	8.124,09
ATIVO PERMANENTE		PASSIVO PERMANENTE	
Títulos	R\$	Títulos	R\$
CIRCULANTE		DÍVIDA FUNDADA	
VALORES DIVERSOS REALIZAVEL A LONGO PRAZO		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS	
CREDITOS PERMANENTE			
BENS MOVEIS	292.000,55		
BENS Permanente			
BENS IMOVEIS	567.075,54		
BENS IMOVEL			
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	859.076,09	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	859.076,09
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	859.076,09	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	859.076,09
ATIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)	867.200,18	PASSIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)	867.200,18
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	
Títulos	R\$	Títulos	R\$
		ATIVO REAL LIQUIDO	
		PASSIVO COMPENSADO	
ATIVO COMPENSADO		PASSIVO COMPENSADO	
Títulos	R\$	Títulos	R\$
ATIVO COMPENSADO		PASSIVO COMPENSADO	
RESPONSAB. POR TITULOS E BENS		CONTRAPARTIDA - RESPONSABIL. POR TITULOS E BEN	
BENS EM COMODATO	4.389,80	BENS EM COMODATO	4.389,80
GARANTIAS E VALORES		CONTRAPARTIDA - GARANTIAS E VALORES	
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	4.389,80	CONTRAPARTIDA - RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO	4.389,80
TOTAL DO ATIVO	871.589,98	TOTAL DO PASSIVO	871.589,98

Câmara Mun. Itiquira - MT
Vanderlei Domingos Alves
 Coordenador Contábil - Port. 03/2011
 CRC-MT 009861/O-3




ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
ANEXO 15 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS
 EXERCÍCIO DE 2011

(art. 104 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$ - P. Contas U.G.

VARIÇÕES ATIVAS		VARIÇÕES PASSIVAS	
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Títulos	R\$	Títulos	R\$
RESULTANTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA INTERFERÊNCIAS ATIVAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.669.923,68	RESULTANTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS INTERFERÊNCIAS PASSIVAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.046.834,22 527.287,37 95.162,21 639,88
TOTAL RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATIVA	1.669.923,68	TOTAL RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PASSIVA	1.669.923,68
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
Títulos	R\$	Títulos	R\$
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO DE BENS BENS MOVEIS	6.815,00	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
TOTAL DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS	6.815,00	TOTAL DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS PASSIVAS	6.815,00
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Títulos	R\$	Títulos	R\$
INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA TOTAL INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA ATIVA		INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TOTAL INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA PASSIVA	
TOTAL DAS VARIÇÕES ATIVAS	1.676.738,68	TOTAL DAS VARIÇÕES PASSIVAS	1.676.738,68
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	
TOTAL GERAL	1.676.738,68	Total Geral	1.676.738,68


 Câmara Mun. Itiquira - MT
 Vanderlei Domingos Alves
 Coordenador Contábil - Port. 03/2011
 CRC-MT 009861/O-3





ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL JIQUIIRA

ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO DE 2011

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo II à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

RECEITA		DESPESA		R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES			
Déficit		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.046.834,22	1.574.121,59
		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		527.287,37	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
TOTAL		TOTAL			
		Déficit do Orçamento Corrente			1.574.121,59
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL			
Déficit		INVESTIMENTOS		95.162,21	95.162,21
		AMORTIZACAO DE DIVIDA			
TOTAL		TOTAL			
					1.669.283,80
					1.669.283,80
RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS					
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES			1.574.121,59
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL			95.162,21
TRANSFERÊNCIAS		TRANSFERÊNCIAS			639,88
TOTAL		TOTAL			1.669.923,68
	1.669.923,68				
	1.669.923,68				

Câmara Mun. Jiquira - MT
 Vanderlei Domingos Alves
 Coordenador Contábil - Port. 03/2011
 CRC-MT 009861/O-3



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL.) E ITIQUIRA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESpesas POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
 EXERCÍCIO DE 2011
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

em R\$

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		
3190.03.00.00.00	PENSOES	14.160,00	
3190.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO		
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	853.014,34	
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	166.988,23	
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	9.705,81	
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA		
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.965,84	
3200.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		
3290.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		
3290.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	48.574,65	
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.205,87	
3390.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	31.471,00	
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	154.035,85	
3390.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	6.000,00	
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	216.000,00	
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		
4490.51.00.00.00	OBRA E INSTALACOES	88.347,21	
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.815,00	
4600.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA		
4690.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA		
4690.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
			95.162,21
			1.574.121,59
			TOTAL
			1.669.283,80

RESUMO: 01

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Interferencias Financeiras

TOTAL GERAL

1.669.283,80

Câmara Mun./Itiquira - MT
Vanderlei Domingos Alves
 Coordenador Contábil - Port. 03/2011
 CRC-MT 009861/O-3

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64


EXERCÍCIO DE 2011

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
			TOTAL	
			TOTAL INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	1.669.923,68
			TOTAL GERAL	1.669.923,68


Câmara Mun. Itiquira - MT
Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil - Port. 03/2011
GRC-MT 009861/0-3





ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

CNPJ: 00.176.362/0001-38

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2011


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

em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	95.162,21	1.574.121,59		1.669.283,80
01 031	ACAO LEGISLATIVA	95.162,21	1.574.121,59		1.669.283,80
01 031 0001	GESTAO PUBLICA TRANSPARENTE E RESPONSAVEL	95.162,21	1.574.121,59		1.669.283,80
01 031 0001 1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL	6.815,00			6.815,00
01 031 0001 1002	AMPLIACAO, REF. E MELHORAMENTO NO PREDIO DA	88.347,21			88.347,21
01 031 0001 1003	AQUISICAO DE VEICULO PARA O PODER LEGISLATIVO				
01 031 0001 2001	MANUTENCAO DO GABINETE DO PRESIDENTE		952.778,26		952.778,26
01 031 0001 2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA		610.843,33		610.843,33
01 031 0001 2070	ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ART 37		10.500,00		10.500,00
	TOTAL	95.162,21	1.574.121,59		1.669.283,80
	TOTAL				1.669.283,80
	TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)				639,88
	TOTAL GERAL				1.669.923,68


Câmara Mun. Itiquira - MT
Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil - Port. 03/2011
CRC-MT 009861/O-3

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64


EXERCÍCIO DE 2011

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

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	95.162,21	1.574.121,59		1.669.283,80
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	95.162,21	1.574.121,59		1.669.283,80
01 031 0001	GESTÃO PÚBLICA TRANSPARENTE E RESPONSÁVEL	95.162,21	1.574.121,59		1.669.283,80
01 031 0001 1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL	6.815,00			6.815,00
01 031 0001 1002	AMPLIAÇÃO, REF. E MELHORAMENTO NO PRÉDIO DA	88.347,21			88.347,21
01 031 0001 1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O PODER LEGISLATIVO				
01 031 0001 2001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE		952.778,26		952.778,26
01 031 0001 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA		610.843,33		610.843,33
01 031 0001 2070	ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ART 37		10.500,00		10.500,00
	TOTAL	95.162,21	1.574.121,59		1.669.283,80
	TOTAL INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)				639,88
	TOTAL GERAL				1.669.923,68


Câmara Mun. Itiquira - MT
Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil - Port. 03/2011
CRC-MT 009861/O-3

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2011

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

em R\$

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBFUNÇÕES CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA			
01 031	ACAO LEGISLATIVA			
01 031 0001	GESTAO PUBLICA TRANSPARENTE E RESPONSAVEL	1.669.283,80		1.669.283,80
	TOTAL	1.669.283,80		1.669.283,80
	TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)			639,88
	TOTAL GERAL			1.669.923,68

Câmara Mun. Itiquira - MT
Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil - Port. 03/2011
CRC-MT 009861/O-3



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

CNPJ: 00.176.362/0001-38


ANEXO 9 DA LEI 4.320/64
exercício de 2011

(Adendo VIII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ORGÃOS/FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAÇOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.689.283,80							
TOTAL	1.689.283,80							


Câmara Mun. Itiquira - MT
Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil - Port. 03/2011
CRC-MT 00986110-3





ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

CNPJ: 00.176.362/0001-39

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2011

(Adendo VIII, a Portaria SDF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ORGÃOS/FUNÇÕES	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES								
TOTAL								



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

CNPJ: 00.176.362/0001-38

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64
exercício de 2011

(Adendo VIII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ORGÃOS/FUNÇÕES	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES								
TOTAL								



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

CNPJ: 00.176.362/0001-38

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64
exercício de 2011

(Adendo VIII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ORGÃOS/FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						1.669.283,80
TOTAL						1.669.283,80



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

CNPJ: 00.176.362/0001-38

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64
exercício de 2011

(Adendo VIII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

TOTAL	1.669.283,80
TOTAL INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)	639,88
TOTAL GERAL	1.669.923,68

Itiquira - MT
Maringos Alves
Contabil - Port. 03/2011
109861/O-3



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

CNPJ: 00.176.362/0001-38

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64


EXERCÍCIO DE 2011

(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	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
00000000000000	SOMA DAS								
	NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA PARA O PERÍODO								
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)		1.533.023,68	136.900,00	136.900,00	1.669.923,68			1.669.923,68
	TOTAL GERAL		1.533.023,68	136.900,00	136.900,00	1.669.923,68			1.669.923,68


 Câmara Municipal - Itiquira - MT
 Vanderlei Domingos Alves
 Coordenador Contábil - Port. 03/2011
 CRC-MT 00986110-3






ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2011

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CODIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
01.031.0001.1003.44902000000	GABINETE DO PRESIDENTE	687.970,99		687.970,99	687.970,99		687.970,99
01.031.0001.2001.31901000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.574,65		48.574,65	48.574,65		48.574,65
01.031.0001.2001.33901000000	VEICULOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.521,12		13.521,12	12.662,02	2.634,52	13.521,12
01.031.0001.2001.33903000000	DIARIAS - CIVIL	30.000,00		30.000,00	30.000,00	866,10	30.000,00
01.031.0001.2001.33903500000	MATERIAL DE CONSUMO	31.759,00		31.759,00	31.471,00		31.471,00
01.031.0001.2001.33903600000	SERVICOS DE CONSULTORIA	141.240,51		141.240,51	134.134,76	8.569,03	141.240,51
01.031.0001.2001.33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	953.066,27		953.066,27	942.178,90	12.061,85	953.066,27
01.031.0001.2001.33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
01.031.0001.2001.33903900000	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA - 001	953.066,27		953.066,27	942.178,90	12.061,85	953.066,27
002	SECRETARIA DA CAMARA						
01.031.0001.1001.44902000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.815,00		6.815,00	6.815,00		6.815,00
01.031.0001.1002.44902000000	OBRAS E INSTALACOES	88.347,21		88.347,21	88.347,21		88.347,21
01.031.0001.2002.31902000000	PENSOES	14.160,00		14.160,00	14.160,00		14.160,00
01.031.0001.2002.31902000000	CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO	165.043,35		165.043,35	165.043,35		165.043,35
01.031.0001.2002.31901000000	VEICULOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166.988,23		166.988,23	166.988,23		166.988,23
01.031.0001.2002.31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.705,81		9.705,81	9.705,81		9.705,81
01.031.0001.2002.31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.965,84		2.965,84	2.965,84		2.965,84
01.031.0001.2002.31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS	28.017,75		28.017,75	28.017,75		28.017,75
01.031.0001.2002.32902100000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO						
01.031.0001.2002.33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.314,22		2.314,22	2.314,22		2.314,22
01.031.0001.2002.33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00
01.031.0001.2002.33903300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	216.000,00		216.000,00	216.000,00		216.000,00
01.031.0001.2002.3390341000000	CONTRIBUICOES	10.500,00		10.500,00	10.500,00		10.500,00
01.031.0001.2002.33903500000	INDENIZACOES E RESTITUICOES						
01.031.0001.2002.33903600000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO						
01.031.0001.2002.33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	716.357,41		716.357,41	716.357,41		716.357,41
01.031.0001.2070.33903600000	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA - 002	716.357,41		716.357,41	716.357,41		716.357,41
	TOTAL DA ORGAO - 01	1.669.923,68		1.669.923,68	1.659.038,11	12.061,85	1.669.923,68
	TOTAL DAS DESPESAS	1.669.923,68		1.669.923,68	1.659.038,11	12.061,85	1.669.923,68
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)					639,88	639,88
	TOTAL GERAL	1.669.923,68		1.669.923,68	1.659.038,11	12.701,73	1.669.923,68

NOTA: Conforme orientações do SNT, são desconsideradas na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (interferências financeiras)


Câmara Mun. Itiquira - MT
Vanderlei Domingos Alves
 Coordenador Contábil - Port. 03/2011
 CRC-MT 009861/O-3




ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
ANEXO 16 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
EXERCÍCIO DE 2011

(art. 124 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

LEIS	DESCRIÇÃO	PARCELAS		DATA	VALOR EMISSÃO	SALDO CIRCULAÇÃO ANTERIOR EM	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
		TOT.	PAGAS				EMIÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QUANTIDADE	VALOR	
	SEM Movimentação			00/00/0000								
TOTAL												
TOTAL GERAL												


 Câmara Municipal Itiquira - MT
Vanderlei Domingos Alves
 Coordenador Contábil - Port. 03/2011
 CRC-MT 00986110-3






ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
EXERCÍCIO DE 2011

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)-(d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	REESTABELECIMENTO	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
R.P. de 2011 Não Processados	2.386,20					2.386,20
R.P. de 2011 Processados	5.737,69					5.737,69
Subtotal:	8.124,09					8.124,09
DEPOSITOS						
I.N.S.S	82.289,48					82.289,48
IRRF	34.133,05					34.133,05
I.S.S.Q.N.	2.186,74					2.186,74
SALARIO FAMILIA	1.414,48					1.414,48
PENSAO ALIMENTICIA	9.802,50					9.802,50
PREVIDENCIA MUNICIPAL	3.007,31					3.007,31
Subtotal:	132.833,56					132.833,56
Subtotal:	140.957,65					140.957,65
TOTAL	140.957,65			132.833,56		8.124,09
TOTAL GERAL	TOTAL (b+c)	140.957,65	TOTAL (d+e)	132.833,56		8.124,09



 Câmara Mun. Itiquira - MT
Vanderlei Domingos Alves
 Coordenador Contábil - Port. 03/2011
 CRC-MT 009861/0-3



RELACAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / NAO PROCESSADOS
GERAL

o periodo de: 01/01/2011 ate 13/02/2012

TIPO	DATA	CODIGO GERAL	CREDOR	VALOR A PAGAR	PROCESSADO	NAO PROCESSADO
011-3	23/02/2011	0007-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	BRASIL TELECOM S.A	450,01	450,01	0,00
011-1	18/04/2011	0006-01.001.01.031.0001.2001-339036000000	GIOVANI BIFF	287,88	287,88	0,00
011-2	1/09/2011	0020-01.002.01.031.0001.2070-339039000000	MUNCHEN & CIA LTDA ME	5.000,00	5.000,00	0,00
011-2	10/11/2011	0009-01.002.01.031.0001.1002-449051000000	PAULO ROCHA DOS SANTOS & CIA L	2.386,20	0,00	2.386,20
Total Geral.....:				8.124,09	5.737,89	2.386,20


 Câmara-Mun. Itiquira - MT
 Vanderlei Domingos Alves
 Coordenador Contábil - Port. 03/2011
 CRC-MT 009861/0-3

