



PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

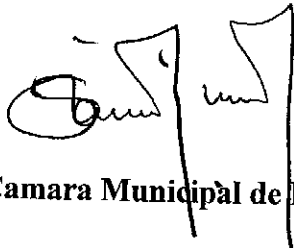


# BALANCETE DO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009

# SUMÁRIO MARÇO/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 Lei nº 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 Receita Despesa Extra-orçamentárias	11
10	Extratos Bancários e Respectivas Conciliações Mensais	13
11	Relação de Despesas Empenhadas, Líquidas pagas e a pagar	17
12	Demonstrativo Relativo as Diárias Concedidas	22
13	Demonstrativo Contribuições Previdenciárias R. Geral	23
14	Cópia da Lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários	22
15	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma	24
16	Resumo Geral da Folha de Pagamento dos Vereadores	26
17	Resumo Geral de Pagamento dos Servidores	27

Itiquira – MT, 29 de Abril de 2009.



Camara Municipal de Itiquira

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

(Ate Marco /2009)

RECEITA		DESPESA		
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA *** DAS RECEITAS CORRENTES -->				
DAS RECEITAS DE CAPITAL -->				
DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS -->				
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ** Egressos Realizados	420.000,00		739.754,11	739.754,11
DE INTEREF. FINANCEIRAS -->				
EXTRA-ORÇAMENTARIA ***		420.000,00		
ISSA ORÇAM.DO EXERCICIO A PAGAR	324.082,13			
-S	20.079,67			
- Imposto de Renda Retido na F	9.608,32			
DO EXTRA-ORÇAMENTARIO----		353.770,12		
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR ***				
S - CONTAS MOVIMENTO	2.105,18			
S - CONTAS VINCULADAS				
ACOES FINANCEIRAS				
DISPONIVEL -->		2.105,18		
<b>TOTAL</b>		<b>775.875,30</b>		<b>775.875,30</b>

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA  
 CAMARA MUNICIPAL DE ITIOUIRA  
 ANEXO III  
 BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO  
 Março / 2009

Data: 28/04/2009  
 Hora: 17:51:28  
 Pág.: 001

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	SISTEMA ORÇAMENTARIO - CONTAS DEVEDORAS								
.01.01	CONTROLE DA DESPESA								
.04	FIXACAO ORÇAMENTARIA DA DESPESA								
.04.01	DOTACAO ORÇAMENTARIA	1.680.000,00			1.680.000,00			1.680.000,00	
.02	DOTACAO INICIAL								
.02.01	CREDITO INICIAL	160.000,00			160.000,00			160.000,00	
	LEGISLATIVA								
	OPERACOES DE CREDITO								
	LEGISLATIVA								
	DOTACAO CANCELADA/REANEJADA								
	LEGISLATIVA								
	SISTEMA ORÇAMENTARIO - CONTAS CREDORAS		160.000,00				160.000,00		160.000,00
	CONTROLE DA DESPESA								
	EXECUCAO ORÇAMENTARIA DA DESPESA								
	DISPONIBILIDADE DE CREDITOS								
	CREDITO DISPONIVEL								
	LEGISLATIVA		1.116.954,66	176.708,77	899.754,11		1.840.000,00		940.245,89
	CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR								
	LEGISLATIVA		264.562,13	162.738,86	461.222,07		738.754,11		278.532,04
	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO								
	LEGISLATIVA		298.483,21				461.222,07		461.222,07
	TOTAL GERAL	1.840.000,00	1.840.000,00	339.447,63	3.200.976,18	339.447,63	3.200.976,18	1.840.000,00	1.840.000,00

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

(Até Março /2009)

R E C E I T A	PREVISÃO	NO MES	ATE O MES	DIFERENÇA	D E S P E S A	FIXAÇÃO	NO MES	ATE O MES	DIFERENÇA
ORÇAMENTARIAS MO DA CÂMARA FINANÇAS FINANCEIRAS		140.000,00	420.000,00	420.000,00	DESESPAS ORÇAMENTARIAS Creditos Orcamentarios e Suplement. Creditos Especiais Creditos Extraordinarios INTERFERENCIAS FINANCEIRAS Devolvção de Duodécimo	1.680.000,00	176.708,77	739.754,11	-940.245,89
		140.000,00	420.000,00	420.000,00	S O M A	1.680.000,00	176.708,77	739.754,11	-940.245,89
		1.680.000,00	319.754,11	-1.360.245,89	T O T A L	1.680.000,00	176.708,77	739.754,11	-940.245,89

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
	ATIVO FINANCEIRO	59.360,27		140.000,00	420.000,00	183.318,75	406.063,66	16.041,52	
01	DISPONIVEL								
01.01	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL								
01.01.01	BANCOS								
01.01.01.01	BANCOS COM MOVIMENTO								
01.01.01.01.01	BANCOS OFICIAIS								
01.01.01.01.01.01	OUTRAS CONTAS MOVIMENTO BANCOS OFICIAIS								
	Banco do Brasil - 2.003-6 conta mov								
	FASEIVO FINANCEIRO								
02	DEPOSITOS								
02.99	CONSIGNACOES								
02.99.01	DE TERCEIROS								
01	INSS								
01.01	DEMAIS SEGURADOS								
	I.N.S.S		6.886,71	13.010,30	20.079,67	6.123,59	20.079,67	9.608,32	9.608,32
	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte		6.343,53						
01	OBRIGACOES EM CIRCULACAO								
01.01	OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORÇAMENTARIA								
	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR								
	PESSOAL A PAGAR								
01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		17.637,36	70.640,75	231.038,33	70.640,75	231.038,33		
02	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS		44.870,70	32.828,30	49.949,93	15.190,94	49.949,93		
03	DIARIAS			66.187,43	117.706,07	66.866,61	163.256,15		
08	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES			10.040,35	16.977,65	10.040,35	16.977,66		
	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS								
01	A LIQUIDAR								
01.01	RESTOS A PAGAR 2008 - PROCESSADOS		2.105,09						
	DESPESA								
	DESPESAS CORRENTES								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
	APLICACOES DIRETAS								
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS								
13	OBRIGACOES PATRONAIS	160.397,58		70.640,75	231.038,33	70.640,75	231.038,33		
13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	34.758,99		15.190,94	49.949,93	15.190,94	49.949,93		
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
	APLICACOES DIRETAS								
	DIARIAS - CIVIL								
	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	9.366,50		10.720,47	20.106,97	10.720,47	20.106,97		
	MATERIAL DE CONSUMO								
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
	DIESEL	148,00			148,00			148,00	
	GASOLINA	1.861,25		2.600,02	4.461,27			4.461,27	
	OLEO LUBRIFICANTE	72,00			72,00			72,00	
	GEREROS DE ALIMENTACAO	468,00		297,60	765,60			765,60	
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.504,93		286,00	33.790,93			33.790,93	
	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,00			30,00			30,00	
	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	562,10		718,40	1.280,50			1.280,50	
	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								
	SUSPENSAO	912,00		188,00	1.100,00			1.100,00	
	MOTOR	42,00			42,00			42,00	
	CORREIAS	26,00		42,00	42,00			42,00	
	REFRIGERACAO	46,00			26,00			26,00	
	FREIOS			9,50	55,50			55,50	
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			17.265,00	17.265,00			17.265,00	
5	SERVICOS DE CONSULTORIA								
5.01	CONSULTORIA TECNICA	3.000,00		6.000,00	9.000,00			9.000,00	
6	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
6.44	MULTAS INDEBITIVAS	8.300,00			8.300,00			8.300,00	
6.55	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	700,00			700,00			700,00	
6.99	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA								
9	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			5.840,00	5.840,00			5.840,00	
9.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								
9.11	LOCACAO DE SOFTWARES	8.000,00			8.000,00			8.000,00	
9.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	5.000,00		2.500,00	7.500,00			7.500,00	
9.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS			125,00	125,00			125,00	
9.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	428,00		428,00	428,00			428,00	
9.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	737,00		1.057,59	3.182,55			3.182,55	
9.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2.124,96			14.974,87			14.974,87	
9.47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.423,30		6.192,09	7.615,39			7.615,39	
9.56	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	473,73		6.848,19	7.321,92			7.321,92	

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
39.59	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO			2.025,00	2.025,00			2.025,00	
39.63	SERVICOS GRAFICOS	6.350,00		6.350,00	12.700,00			12.700,00	
39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO			150,00	150,00			150,00	
39.80	HOSPEDAGENS	1.960,00		1.320,00	3.280,00			3.280,00	
39.81	SERVICOS BANCARIOS			574,31	574,31			574,31	
39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	1.250,00		5.370,00	6.620,00			6.620,00	
	DESPESAS DE CAPITAL								
	INVESTIMENTOS								
	APLICACOES DIRETAS								
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	207,00			207,00			207,00	
52.42	MOBILIARIO EM GERAL	868,00			868,00			868,00	
52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	899,00			899,00			899,00	
	VARIACOES PASSIVAS								
	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA								
	INTERFERENCIAS PASSIVAS								
	OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS								
01	INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE SALDOS FINANCEIROS								
	INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE SALDOS FINANCEIROS	2.105,09						2.105,09	
	VARIACOES ATIVAS								
	RESULTANTES DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA								
	INTERFERENCIAS ATIVAS								
	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS								
01	REPASSE ATIVOS								
	REPASSE RECEBIDO								
01.01	CAMARA MUNICIPAL								
01.01.01	DUODECIMO DA CAMARA		280.000,00						420.000,00
	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA								
	INTERFERENCIAS ATIVAS								
01	OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS								
	INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE SALDOS FINANCEIROS								
	INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE SALDOS FINANCEIROS	2.105,18							2.105,18
01	TOTAL GERAL	359.948,57	359.948,57	495.445,99	1.316.973,72	495.445,99	1.316.973,72	479.368,68	479.368,68



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

CNPJ: 00.176.362/0001-38

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64


Março/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 ATÉ O MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
000000000000	SOMA DAS								
	NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA PARA O PERÍODO								
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)		280.000,00	140.000,00		420.000,00		420.000,00	
	TOTAL GERAL		280.000,00	140.000,00		420.000,00		420.000,00	

  
 Vanderlei Domingos Alves  
 Coordenador Contábil  
 Portaria nº 45/09



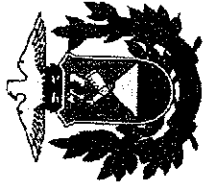


ANEXO Nº 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ATE 3/2009)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MES	ANULADO NO MES	
01.1003 9052000000	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES GABINETE DO PRESIDENTE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O PODER LEGISLATIVO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	93.000,00 93.000,00		93.000,00 93.000,00				93.000,00 93.000,00
01.2001 9011000000 9013000000 9014000000 9015000000 9030000000 9033000000 9035000000 9036000000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE VERGUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO SERVICOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	690.000,00 144.000,00 90.000,00 78.000,00 36.000,00 170.000,00 15.000,00 1.223.000,00		690.000,00 144.000,00 90.000,00 78.000,00 36.000,00 170.000,00 15.000,00 1.223.000,00	160.397,58 34.758,99 9.386,50 31.739,03 36.000,00 128.580,40 6.700,00 407.562,50	70.840,75 15.190,94 10.720,47 13.436,52 36.000,00 37.772,37 7.840,00 155.601,05		231.038,33 49.949,97 94.050,07 69.893,03 32.824,45 36.000,00 166.352,77 14.340,00 563.163,55
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	1.316.000,00	0,00	1.316.000,00	407.562,50	155.601,05	0,00	563.163,55
01.1001 9052000000	SECRETARIA DA CAMARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	20.000,00 20.000,00		20.000,00 20.000,00	1.974,00 1.974,00			1.974,00 1.974,00
01.1002 9030000000 9036000000 9039000000 9051000000	AMPLIACAO, REF. E MELHORAMENTO NO PREDIO DA CAMARA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	12.000,00 10.000,00 4.000,00 11.000,00 37.000,00		12.000,00 10.000,00 4.000,00 11.000,00 37.000,00	30,00	30,00		30,00 30,00
01.2002 9033000000 9039000000 0110000000 0130000000 0300000000 0360000000 0390000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA PENSÕES SALARIO-FAMILIA VERGUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	12.500,00 45.000,00 18.900,00 15.000,00 9.000,00 124.000,00 225.000,00		12.500,00 45.000,00 18.900,00 15.000,00 9.000,00 124.000,00 225.000,00	5.903,25 2.300,00 75.425,59 83.628,84	7.970,00 2.800,00 4.337,72 15.107,72		13.873,25 5.100,00 78.763,31 98.736,56
1.2170 0360000000 0390000000	ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CAMARA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	3.000,00 76.000,00 79.000,00		3.000,00 76.000,00 79.000,00	69.850,00 69.850,00	6.000,00 6.000,00		75.850,00 75.850,00
1.2171 0335000000	CONTRIBUICAO AO IBAM SERVICOS DE CONSULTORIA TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	3.000,00 3.000,00		3.000,00 3.000,00				3.000,00 3.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	364.000,00	0,00	364.000,00	155.482,84	21.107,72	0,00	176.590,56
	TOTAL DO ORÇAO	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	563.045,34	176.708,77	0,00	739.754,11
	TOTAL DAS DESPESAS	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	563.045,34	176.708,77	0,00	739.754,11
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	563.045,34	176.708,77	0,00	739.754,11

Os dados orientados do STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de interferências financeiras.

ANEXO N° 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ATE 3/2009)



**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: Março / 2009**

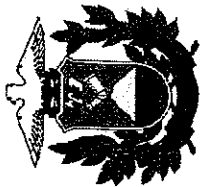
Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
18/03/2009 -		repassse mes 03/2009		140.000,00
			Total	140.000,00

ITIQUIRA, 28 de Abril de 2009

*(Signature)*  
**Vanderlei Domingos Alves**  
 Coordenador Contábil  
 Portaria nº 45/09

*(Signature)*

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

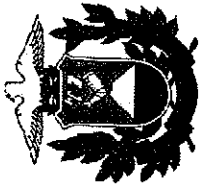
ANEXO VI

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

Mês/Ano: Março / 2009

Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior R\$	Retenções do Mês R\$	Recolhimentos no Mês R\$	Saldo até o Mês R\$
PASSIVO FINANCEIRO				
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR 2008 -	2.105,09	0,00	0,00	2.105,09
	2.105,09	0,00	0,00	2.105,09
SUBTOTAL:				
DEPOSITOS				
I.N.S.S	6.886,71	6.123,59	13.010,30	0,00
IRRF - Imposto de Renda Retido na	6.343,53	3.264,79	0,00	9.608,32
I.S.S.Q.N.	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.230,24	9.388,38	13.010,30	9.608,32
SUBTOTAL:	15.335,33	9.388,38	13.010,30	11.713,41

Agili Softwares para Area Publica



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

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

**ANEXO VI**

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

Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior R\$	Retenções do Mês R\$	Recolhimentos no Mês R\$	Saldo até o Mês R\$
TOTAL GERAL:	15.335,33	9.388,38	13.010,30	11.713,41

ITIQUIRA, 28 de Abril de 2009

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 Valdeir de Domingos Alves  
 Coordenador Contábil  
 Portaria nº 45/09

Agilii Softwares para Area Publica

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 1 Banco do Brasil - 2.003-6 conta mov  
Data da Conciliação: 28/04/2009

Agência/Conta: 2186-5 /2.003-6

Data	Mov.	Leto	Historico	Doc.	Valor
27/02/2009			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		
23/03/2009	71		Valor Ref. Pagto-N.E.000054/2009-2-PARC-048	852738	20.321,72
23/03/2009	16		Valor Ref. Pagto-N.E.000079/2009-2-PARC-015	852882	194,33 DB/
30/03/2009	22		Valor Ref. Pagto-N.E.000079/2009-2-PARC-021	852877	2.160,09 DB/
6/04/2009	1		Valor Ref. Pagto-N.E.000003/2009-3-PARC-002	852893	460,00 DB/
6/04/2009	1		Valor Ref. Pagto-N.E.000069/2009-1-PARC-001	852911	1.057,59 DB/
6/04/2009	2		Valor Ref. Pagto-N.E.000070/2009-1-PARC-001	852912	725,00 DB/
6/04/2009	3		Valor Ref. Pagto-N.E.000001/2009-2-PARC-003	852905	395,00 DB/
6/04/2009	4		Valor Ref. Pagto-N.E.000096/2009-1-PARC-001	852906	848,19 DB/
6/04/2009	5		Valor Ref. Pagto-N.E.000097/2009-1-PARC-001	852908	1.074,37 DB/
6/04/2009	6		Valor Ref. Pagto-N.E.000101/2009-1-PARC-001	852907	210,00 DB
16/04/2009	1		Valor Ref. Pagto-N.E.000098/2009-1-PARC-001	852920	428,00 DB
22/04/2009	1		Valor Ref. Pagto-N.E.000102/2009-1-PARC-001	852970	1.500,00 DB
			SALDO DO LIVRO		640,00 DB
					10.629,15



Vanderlei Domingos Alves  
Coordenador Contábil  
Portaria nº 45/09

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

Data Bal.	Historico	em	27/02/2009	Valor
2702	Saldo Anterior			81.196,04C
0203	002-CHEQUE		0852746-2186 12172	910,00D
	002-CHEQUE		0852749-2186 12172	644,00D
	002-CHEQUE		0852751-2186 12172	1.274,00D
	002-CHEQUE		0852753-2186 12172	910,00D
	002-CHEQUE		0852756-2186 12172	910,00D
	002-CHEQUE		0852759-2186 12172	644,00D
	002-CHEQUE		0852761-2186 12172	1.274,00D
	002-CHEQUE		0852770-2186 12172	2.208,98D
	002-CHEQUE		0852776-2186 12172	28,00D
	002-CHEQUE		0852779-2186 12172	838,32D
	002-CHEQUE		0852780-2186 12172	657,92D
0203	002-CHEQUE		0852782-2186 12172	28,00D
	002-CHEQUE		0852785-2186 12172	465,00D
	002-CHEQUE		0852788-2186 12172	600,00D
	002-CHEQUE		0852789-2186 12172	582,13D
	002-CHEQUE		0852801-2186 12172	1.293,63D
	102-CHEQ COMPENSADO		0852802-2186 12172	24.349,18D
0203	102-CHEQ COMPENSADO		0852766-1910 13097	1.274,00D
0303	Saldo Parcial		0852767-1910 13097	910,00D
	002-CHEQUE		0852750-2186 12172	41.394,88C
	002-CHEQUE		0852755-2186 12172	644,00D
	002-CHEQUE		0852763-2186 12172	2.160,09D
	002-CHEQUE		0852783-2186 12172	1.274,00D
	102-CHEQ COMPENSADO		0852737-1910 13079	28,00D
	102-CHEQ COMPENSADO		0852739-1910 13097	100,00D
0303	102-CHEQ COMPENSADO		0852764-1910 13097	910,00D
0303	Saldo Parcial			1.274,00D
0403	002-CHEQUE		0852760-2186 12172	35.004,79C
	002-CHEQUE		0852790-2186 12172	644,00D
	002-CHEQUE		0852791-2186 12172	7.970,00D
	002-CHEQUE		0852792-2186 12172	220,00D
	002-CHEQUE		0852803-2186 12172	220,00D
	002-CHEQUE		0852804-2186 12172	1.307,85D
	102-CHEQ COMPENSADO		0852774-1910 13079	300,00D
	102-CHEQ COMPENSADO		0852784-1910 13079	28,00D
0403	Saldo Parcial			28,00D
0503	002-CHEQUE		0852793-2186 12172	24.286,94C
	002-CHEQUE		0852794-2186 12172	3.000,00D
0503	Saldo Parcial			6.350,00D
0603	002-CHEQUE		0852795-2186 12172	14.936,94C
	002-CHEQUE		0852798-2186 12172	2.500,00D
0603	Saldo Parcial			1.080,42D
0903	002-CHEQUE		0852786-2186 12172	11.356,52C
0903	Saldo Parcial			465,00D
1003	002-CHEQUE		0852796-2186 12456	10.891,52C
	102-CHEQ COMPENSADO		0852799-1910 13097	2.600,00D
1003	Saldo Parcial			2.300,00D
1103	002-CHEQUE		0852800-2186 12172	5.991,52C
	002-CHEQUE		0852805-2186 12172	210,00D
	002-CHEQUE		0852806-2186 12172	850,00D
	002-CHEQUE		0852807-2186 12172	936,80D
	002-CHEQUE		0852808-2186 12172	1.224,57D
1103	002-CHEQUE			652,60D
1103	Saldo Parcial		0852812-2186 12456	816,38D
1803	510-DEP CH BB LIQ		21861245600026-2186 12456	1.301,17C
				140.000,00C

1803	Saldo Parcial				141.301,17C
1903	002-CHEQUE	0852811	2186	12172	117,72D
	002-CHEQUE	0852824	2186	12172	3.088,57D
	002-CHEQUE	0852825	2186	12172	3.088,57D
	002-CHEQUE	0852829	2186	12172	3.088,57D
	002-CHEQUE	0852830	2186	12172	3.153,46D
	102-CHEQ COMPENSADO	0852831	2186	12172	3.088,57D
	102-CHEQ COMPENSADO	0852810	1910	13097	3.088,57D
1903	Saldo Parcial	0852832	1910	13097	* 815,75D
2003	002-CHEQUE	0852826	2186	12172	5.832,65D
2003	002-CHEQUE	0852828	2186	12172	119.027,31C
1903	392-TARIFA ADIC CH	0090319		13113	3.185,90D
	Tarifa referente a 19/03/2009				3.153,46D
2003	102-CHEQ COMPENSADO	0852736	1910	13079	6,41D
2303	Saldo Parcial				237,00D
	580-ESTORNO AUT. PGT	0852854	2186	12172	112.444,54C
	002-CHEQUE	0852823	2186	12172	315,00C
	002-CHEQUE	0852835	2186	12172	408,19D
	002-CHEQUE	0852839	2186	12172	3.153,46D
	002-CHEQUE	0852840	2186	12456	1.224,57D
	002-CHEQUE	0852841	2186	12172	1.224,57D
	002-CHEQUE	0852842	2186	12172	1.224,57D
	002-CHEQUE	0852843	2186	12172	1.224,57D
2303	002-CHEQUE	0852844	2186	12172	680,00D
	002-CHEQUE	0852846	2186	12172	2.208,98D
	002-CHEQUE	0852847	2186	12172	910,00D
	002-CHEQUE	0852848	2186	12172	2.160,09D
	002-CHEQUE	0852853	2186	12172	2.187,35D
	002-CHEQUE	0852854	2186	12172	450,00D
	002-CHEQUE	0852855	2186	12172	315,00D
	170-TAR MICROFILME	0002186		13113	10.185,00D
	Tarifa referente a 24/03/2009				468,00D
2303	102-CHEQ COMPENSADO	0852822	1910	13097	1.700,00D
2403	Saldo Parcial				83.035,19C
	002-CHEQUE	0852834	2186	12172	21.314,53D
	002-CHEQUE	0852838	2186	12456	150,00D
2403	002-CHEQUE	0852851	2186	12172	1.033,35D
	002-CHEQUE	0852852	2186	12456	657,92D
	002-CHEQUE	0852854	2186	12456	315,00D
	002-CHEQUE	0852856	2186	12172	650,00D
	002-CHEQUE	0852857	2186	12172	644,00D
	002-CHEQUE	0852860	2186	12172	644,00D
2403	102-CHEQ COMPENSADO	0852861	2186	12456	644,00D
2503	Saldo Parcial	0852837	1910	13097	4.850,00D
	002-CHEQUE	0852845	2186	12172	52.132,39C
	002-CHEQUE	0852849	2186	12172	600,00D
	002-CHEQUE	0852850	2186	12456	485,10D
	002-CHEQUE	0852859	2186	12172	828,42D
	002-CHEQUE	0852862	2186	12172	644,00D
	002-CHEQUE	0852863	2186	12172	644,00D
	002-CHEQUE	0852864	2186	12172	644,00D
	002-CHEQUE	0852865	2186	12172	2.176,53D
	002-CHEQUE	0852867	2186	12172	460,00D
	002-CHEQUE	0852869	2186	12172	644,00D
	002-CHEQUE	0852870	2186	12456	644,00D
	002-CHEQUE	0852871	2186	12456	644,00D
	002-CHEQUE	0852872	2186	12172	460,00D
	002-CHEQUE	0852874	2186	12456	460,00D
2503	002-CHEQUE	0852878	2186	12172	460,00D
	002-CHEQUE	0852879	2186	12172	644,00D
	002-CHEQUE	0852880	2186	12172	644,00D
	002-CHEQUE	0852883	2186	12172	460,00D
					465,00D

*Handwritten signature or initials*



	002-CHEQUE	0852884	2186	12456	465,00D <sup>+</sup>
	002-CHEQUE	0852886	2186	12172	1.302,00D <sup>+</sup> ?
2503	002-CHEQUE	0852887	2186	12172	150,00D <sup>+</sup>
	002-CHEQUE	0852888	2186	12172	600,00D <sup>+</sup>
	002-CHEQUE	0852889	2186	12172	2.000,00D <sup>+</sup>
	002-CHEQUE	0852890	2186	12456	174,89D <sup>+</sup>
	002-CHEQUE	0852897	2186	12456	408,10D <sup>+</sup>
	002-CHEQUE	0852898	2186	12456	271,92D <sup>+</sup>
	002-CHEQUE	0852899	2186	12172	816,38D <sup>+</sup>
2503	102-CHEQ COMPENSADO	0852858	1910	13097	644,00D <sup>+</sup>
2603	Saldo Parcial				33.109,05C <sup>+</sup>
	002-CHEQUE	0852866	2186	12172	644,00D <sup>+</sup>
	002-CHEQUE	0852868	2186	12456	460,00D <sup>+</sup>
2603	102-CHEQ COMPENSADO	0852836	1910	13079	97,33D <sup>+</sup>
	Saldo Parcial				31.907,72C <sup>+</sup>
2703	102-CHEQ COMPENSADO	0852875	1910	13097	460,00D <sup>+</sup>
2703	Saldo Parcial				31.447,72C <sup>+</sup>
3003	002-CHEQUE	0852781	2186	12456	28,00D <sup>+</sup>
	002-CHEQUE	0852881	2186	12456	460,00D <sup>+</sup>
	002-CHEQUE	0852894	2186	12456	3.000,00D <sup>+</sup>
3003	Saldo Parcial				27.959,72C <sup>+</sup>
3103	002-CHEQUE	0852873	2186	12172	644,00D <sup>+</sup>
	002-CHEQUE	0852876	2186	12172	644,00D <sup>+</sup>
	002-CHEQUE	0852895	2186	12172	6.350,00D <sup>+</sup>
3103	Saldo Final				20.321,72C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

DESPREOCUPE. FINANCIE O SALDO DEVEDOR DO SEU OUROCARD EM ATE 36 VEZES.

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Março

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERÍODO DE 1/03/2009 ATE 31/03/2009  
EMPENHO

No EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000062/2009	1-ORD.	000	000061/2009	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	02/03/2009	REZENDE MENDONCA E MEN	239,50	
000063/2009	1-ORD.	000	000062/2009	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	02/03/2009	JOSE CARLOS PEREIRA CA	650,00	
000064/2009	2-GLOB.	000	000063/2009	0008-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	02/03/2009	MANOEL DOURADO MARQUES	5.400,00	
000065/2009	1-ORD.	000	000064/2009	0018-01.002.01.032.0001.2002.339030000000	03/03/2009	H.P CASTRO MIRANDA MAR	7.970,00	
000066/2009	1-ORD.	000	000065/2009	0008-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	04/03/2009	SEBASTIAO	440,00	
000067/2009	1-ORD.	000	000066/2009	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	04/03/2009	ZILDINETI DE CARVALHO	680,00	
000068/2009	1-ORD.	000	000067/2009	0025-01.002.01.032.0001.2170.339039000000	05/03/2009	ASSOCIACAO MOVIMENTO C	3.000,00	
000069/2009	1-ORD.	000	000068/2009	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	06/03/2009	LENI TEREZINHA LORENZE	725,00	
000070/2009	1-ORD.	000	000069/2009	0005-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	06/03/2009	EDSON GACHET DE LIMA-M	395,00	
000071/2009	1-ORD.	000	000070/2009	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	06/03/2009	EMPRESA BRASILEIRA DE	117,72	
000072/2009	1-ORD.	000	000071/2009	0005-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	10/03/2009	ANFILOFIO DE SOUZA CAM	2.600,02	
000073/2009	2-GLOB.	000	000072/2009	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	11/03/2009	ADEMIR ALVES DE OLIVEI	1.224,57	
000074/2009	1-ORD.	000	000073/2009	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	11/03/2009	JOEL CARLOS BORGES	652,61	
000075/2009	1-ORD.	000	000074/2009	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	11/03/2009	LUCIANO ALVES	816,38	
000076/2009	1-ORD.	000	000075/2009	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	17/03/2009	SENTINELA PROTECAO ELE	1.700,00	
000077/2009	1-ORD.	000	000076/2009	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	18/03/2009	ADEMIR ALVES DE OLIVEI	408,19	
000078/2009	1-ORD.	000	000077/2009	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	19/03/2009	INSTITUTO SILVA FRETRE	450,00	
000079/2009	2-GLOB.	000	000078/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	19/03/2009	FOLHA DE PAGAMENTO	70.640,75	
000080/2009	1-ORD.	000	000079/2009	0003-01.001.01.031.0001.2001.319013000000	19/03/2009	INSS - INSTITUTO NACIO	15.190,94	
000081/2009	1-ORD.	000	000080/2009	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	20/03/2009	LUCIANO ALVES	1.224,57	
000082/2009	1-ORD.	000	000081/2009	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	20/03/2009	CLAUDIR GOBBI	1.224,57	
000083/2009	1-ORD.	000	000082/2009	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	20/03/2009	GERMINIANI INACIO DOS	1.224,57	
000084/2009	2-GLOB.	000	000083/2009	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	20/03/2009	ALCIDES ANFILOFIO CAMP	1.224,57	
000085/2009	2-GLOB.	000	000084/2009	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	24/03/2009	K.S ENGENHARIA COM. CO	210,00	
000086/2009	1-ORD.	000	000085/2009	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	24/03/2009	LAVA JATO E BORRACHARI	150,00	
000087/2009	1-ORD.	000	000086/2009	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	24/03/2009	M J CINAT MERCANTIL	297,60	
000088/2009	1-ORD.	000	000087/2009	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	24/03/2009	M J CINAT MERCANTIL	286,00	
000089/2009	1-ORD.	000	000088/2009	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	24/03/2009	M J CINAT MERCANTIL	718,40	
000090/2009	1-ORD.	000	000089/2009	0008-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	24/03/2009	MANOEL DOURADO MARQUES	2.000,00	
000091/2009	1-ORD.	000	000090/2009	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	24/03/2009	ADEMIR ALVES DE OLIVEI	408,19	
000092/2009	1-ORD.	000	000091/2009	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	24/03/2009	GEAN CARLOS MENDONCA B	271,92	
000093/2009	1-ORD.	000	000092/2009	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	24/03/2009	JOAO CARLOS DE OLIVEIR	816,38	
000094/2009	2-GLOB.	000	000093/2009	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	24/03/2009	TEMPERMAT INDUSTRIA E	7.200,00	
000095/2009	1-ORD.	000	000094/2009	0019-01.002.01.032.0001.2002.339036000000	26/03/2009	ADRIANO ARAUJO OLIVEIR	1.300,00	
000096/2009	1-ORD.	000	000095/2009	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	27/03/2009	EMPRESA BRASILEIRA DE	1.074,37	
000097/2009	1-ORD.	000	000096/2009	0019-01.002.01.032.0001.2002.339036000000	30/03/2009	K.S ENGENHARIA COM. CO	210,00	
000098/2009	1-ORD.	000	000097/2009	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	30/03/2009	ADRIANO ARAUJO OLIVEIR	1.500,00	
000099/2009	1-ORD.	000	000098/2009	0025-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	30/03/2009	JOSE CARLOS PEREIRA CA	650,00	
000100/2009	1-ORD.	000	000099/2009	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	30/03/2009	ASSOCIACAO MOVIMENTO C	3.000,00	
000101/2009	1-ORD.	000	000100/2009	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	30/03/2009	M.B. CORREA-ME	428,00	
000102/2009	1-ORD.	000	000101/2009	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	31/03/2009	ZILDINETI DE CARVALHO	640,00	
000103/2009	1-ORD.	000	000102/2009	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	31/03/2009	ALINE CARVALHO DE FTGU	125,00	
000104/2009	1-ORD.	000	000103/2009	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	31/03/2009	LEONCIO RODRIGUES MIRA	408,19	
000105/2009	3-EST.	000	000104/2009	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	31/03/2009	BANCO DO BRASIL	1.000,00	
000106/2009	1-ORD.	000	000105/2009	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	31/03/2009	CRISTOVAO ALVES RIBEIR	815,76	
000107/2009	2-GLOB.	000	000106/2009	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	31/03/2009	ADVANCED COM. PLANEJ.	35.000,00	

Total de Empenhos Emitidos... 176.708,77  
176.708,77

## RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Março

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000001/2009	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	25/03/2009	VIVO S.A	848,19	
000003/2009	3-EST.	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	20/03/2009	CEMAT S.A	1.057,59	
000005/2009	2-GLOB.	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	30/03/2009	AGILI SOFTWARES PARA AREA PU	2.500,00	
000006/2009	2-GLOB.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.2001.339035000000	23/03/2009	ADVANCED COM. PLANEJ. CONST.	6.000,00	
000007/2009	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	23/03/2009	ADVANCED COM. PLANEJ. CONST.	4.500,00	
000015/2009	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	23/03/2009	VIVA BEM EDITORAÇÃO	5.000,00	
000046/2009	2-GLOB.	000000/0000	0025-01.002.01.032.0001.2170.339039000000	30/03/2009	INFOGRAF E PAPALARIA E IONFO	6.350,00	
000062/2009	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	02/03/2009	REZENDE MENDONCA E MENDONCA	239,50	
000063/2009	1-ORD.	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	02/03/2009	JOSE CARLOS PEREIRA CAMPOS-M	650,00	
000064/2009	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	24/03/2009	MANOEL DOURADO MARQUES	600,00	
000065/2009	1-ORD.	000000/0000	0018-01.002.01.032.0001.2002.339030000000	03/03/2009	H.P CASTRO MIRANDA MARQUES-M	7.970,00	
000066/2009	1-ORD.	000000/0000	0008-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	04/03/2009	SEBASTIAO	440,00	
000067/2009	1-ORD.	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	04/03/2009	ZILDINETI DE CARVALHO FREIT	680,00	
000068/2009	1-ORD.	000000/0000	0025-01.002.01.032.0001.2170.339039000000	05/03/2009	ASSOCIACAO MOVIMENTO COMUNIT	3.000,00	
000069/2009	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	06/03/2009	LENI TEREZINHA LORENZET-ME	725,00	
000070/2009	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	06/03/2009	EDSON GACHET DE LIMA-ME	395,00	
000071/2009	1-ORD.	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	06/03/2009	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECO	117,72	
000072/2009	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	10/03/2009	ANFILOFIO DE SOUZA CAMPOS E	2.600,02	
000073/2009	2-GLOB.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	11/03/2009	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	1.224,57	
000074/2009	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	11/03/2009	JOEL CARLOS BORGES	652,61	
000075/2009	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	11/03/2009	LUCIANO ALVES	816,38	
000076/2009	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	17/03/2009	SENTINELA PROTECAO ELETRONIC	1.700,00	
000077/2009	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	18/03/2009	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	408,19	
000078/2009	1-ORD.	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	19/03/2009	INSTITUTO SILVA FREIRE E VAR	450,00	
000079/2009	2-GLOB.	000000/0000	0002-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	19/03/2009	FOLHA DE PAGAMENTO	70.640,75	
000080/2009	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.319013000000	19/03/2009	FOLHA DE PAGAMENTO	15.190,94	
000081/2009	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	20/03/2009	LUCIANO ALVES	1.224,57	
000082/2009	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	20/03/2009	CLAUDIR GOBBI	1.224,57	
000083/2009	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	20/03/2009	GERMINIANI INACIO DOS SANTOS	1.224,57	
000084/2009	2-GLOB.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	20/03/2009	ALCIDES ANFILOFIO CAMPOS DA	1.224,57	
000085/2009	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	24/03/2009	K.S ENGENHARIA COM. CONSTRUC	210,00	
000086/2009	1-ORD.	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	24/03/2009	LAVA JATO E BORRACHARIA BOM	150,00	
000087/2009	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	24/03/2009	M J CINAT MERCANTIL	297,60	
000088/2009	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	24/03/2009	M J CINAT MERCANTIL	286,00	
000089/2009	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	24/03/2009	M J CINAT MERCANTIL	718,40	
000090/2009	1-ORD.	000000/0000	0008-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	24/03/2009	MANOEL DOURADO MARQUES	2.000,00	
000091/2009	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	24/03/2009	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	408,19	
000092/2009	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	24/03/2009	GEAN CARLOS MENDONCA BATISTA	271,92	
000093/2009	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	24/03/2009	JOAO CARLOS DE OLIVEIRA	816,38	
000094/2009	2-GLOB.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	27/03/2009	TEMPERMAT INDUSTRIA E COMERC	7.200,00	
000095/2009	1-ORD.	000000/0000	0019-01.002.01.032.0001.2002.339036000000	26/03/2009	ADRIANO ARAUJO OLIVEIRA	1.300,00	
000096/2009	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	27/03/2009	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECO	1.074,37	
000097/2009	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	30/03/2009	K.S ENGENHARIA COM. CONSTRUC	210,00	
000098/2009	1-ORD.	000000/0000	0019-01.002.01.032.0001.2002.339036000000	30/03/2009	ADRIANO ARAUJO OLIVEIRA	1.500,00	
000099/2009	1-ORD.	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	30/03/2009	JOSE CARLOS PEREIRA CAMPOS-M	650,00	
000100/2009	1-ORD.	000000/0000	0025-01.002.01.032.0001.2170.339039000000	30/03/2009	ASSOCIACAO MOVIMENTO COMUNIT	3.000,00	
000101/2009	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	30/03/2009	M.B. CORREA-ME	428,00	
000102/2009	1-ORD.	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	31/03/2009	ZILDINETI DE CARVALHO FREIT	640,00	
000103/2009	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	31/03/2009	ALINE CARVALHO DE FIGUEIREDO	125,00	
000104/2009	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	31/03/2009	LEONCIO RODRIGUES MIRANDA	408,19	
000105/2009	3-EST.	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	31/03/2009	BANCO DO BRASIL	574,31	
000106/2009	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	31/03/2009	CRISTOVAO ALVES RIBEIRO	815,76	

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....: 162.738,86

## RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/03/2009 a 31/03/2009

EMPENHO	No. O.P. NOMENCLATURA	CREDOR	ORG/UNI	VALOR
02/03/2009				
000030/2009	142 OBRIGACOES PATRONAIS	00000198-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	109,11
000045/2009	81 DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE CART	00000203-METALCOURO INDUSTRIA E COM	01.001	1.293,63
000055/2009	141 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO IN	00000198-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	17.353,36
000063/2009	257 prestacao de servicos com filmagem	00000145-JOSE CARLOS PEREIRA CAMPOS	01.002	650,00
2.07.000.002	I.N.S.S	00000198-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.002	6.886,71
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		19.406,10
		PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		6.886,71
03/03/2009				
000043/2009	79 DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE E	00000201-A.C ARAUJO DISTRIBUIDORA D	01.002	300,00
000050/2009	87 DESPESA COM TELEFONE FIXO	00000195-BRASIL TELECOM S.A	01.002	1.307,85
000065/2009	159 AQUISICAO DE PERSIANAS	00000207-H.P CASTRO MIRANDA MARQUES	01.002	7.970,00
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		9.577,85
04/03/2009				
000066/2009	160 SOLICITACAO DE SERVICOS DE OFICIAL	00000208-SEBASTIAO	01.001	220,00
000066/2009	161 SOLICITACAO DE SERVICOS DE OFICIAL	00000208-SEBASTIAO	01.001	220,00
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		440,00
05/03/2009				
000046/2009	82 Prestação de serviços gráficos em c	00000160-INFOGRAF E PAPALARIA E ION	01.002	6.350,00
000068/2009	163 SOLICITACAO DE SERVICOS DE DIGULGAC	00000144-ASSOCIACAO MOVIMENTO COMUN	01.002	3.000,00
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		9.350,00
06/03/2009				
000033/2009	73 AQUISIÇÃO DE LICENCA DE USO, MANUTE	00000151-AGILI SOFTWARES PARA AREA	01.002	2.500,00
000038/2009	174 Prestacao de Servico com fornecimen	00000142-CEMAT S.A	01.002	1.080,42
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		3.580,42
10/03/2009				
000049/2009	86 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	00000193-ALBERTO MARINHO FERREIRA-M	01.001	936,80
000051/2009	88 PRESTACAO DE SERVICOS COM AR CONDIC	00000204-ELETRO REFRIGERAÇÃO LTADA	01.002	850,00
000052/2009	89 FABRICACAO DE PORTAO E POSTE PARA H	00000205-MAFALDA DO ESPIRITO SANTO	01.002	2.300,00
000072/2009	167 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	00000149-ANFILOFIO DE SOUZA CAMPOS	01.001	2.600,00
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		6.686,80
11/03/2009				
000073/2009	169 SOLICITACAO DE DIARIAS	00000015-ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	01.001	1.224,57
000074/2009	168 SOLICITACAO DE DIARIAS	00000113-JOEL CARLOS BORGES	01.001	652,60
000075/2009	171 SOLICITACAO DE DIARIAS	00000116-LUCIANO ALVES	01.001	816,38
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		2.693,55
18/03/2009				
000071/2009	166 PRESTACAO DE SERVICOS TELECOMUNICAC	00000190-EMPRESA BRASILEIRA DE TELE	01.002	117,72
000076/2009	170 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	00000211-SENTINELA PROTECAO ELETRON	01.001	1.700,00
000077/2009	172 SOLICITACAO DE DIARIAS	00000015-ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	01.001	408,19
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		2.225,91
19/03/2009				
000012/2009	252 DESPESA REF: AQUISICAO DE APARELHOE	00000192-M. SABATINI FILHO \$ CIA LT	01.002	207,00
000012/2009	253 DESPESA REF: AQUISICAO DE APARELHOE	00000192-M. SABATINI FILHO \$ CIA LT	01.002	30,00
000012/2009	205 FOLHA REFERENTE AO MES DE MARCO	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000079/2009	206 FOLHA REFERENTE AO MES DE MARCO	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	7.430,00
000079/2009	207 FOLHA REFERENTE AO MES DE MARCO	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.617,67
000079/2009	208 FOLHA REFERENTE AO MES DE MARCO	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	97,33
000079/2009	209 FOLHA REFERENTE AO MES DE MARCO	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000079/2009	210 FOLHA REFERENTE AO MES DE MARCO	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000079/2009	211 FOLHA REFERENTE AO MES DE MARCO	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000079/2009	212 FOLHA REFERENTE AO MES DE MARCO	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000079/2009	213 FOLHA REFERENTE AO MES DE MARCO	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000079/2009	214 FOLHA REFERENTE AO MES DE MARCO	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000079/2009	215 FOLHA REFERENTE AO MES DE MARCO	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		885,62
				38.272,62
23/03/2009				
000006/2009	182 Prestação de serviços técnicos prof	00000166-ADVANCED COM. PLANEJ. CONS	01.001	5.820,00
000006/2009	183 Prestação de serviços técnicos prof	00000166-ADVANCED COM. PLANEJ. CONS	01.001	180,00
000007/2009	180 Prestação de serviços técnicos prof	00000166-ADVANCED COM. PLANEJ. CONS	01.001	4.365,00
000007/2009	181 Prestação de serviços técnicos prof	00000166-ADVANCED COM. PLANEJ. CONS	01.001	135,00
000015/2009	184 Prestação de Serviços Profissionais	00000178-VIVA BEM EDITORAÃO	01.001	4.850,00
000015/2009	185 Prestação de Serviços Profissionais	00000178-VIVA BEM EDITORAÃO	01.001	150,00
000067/2009	162 SOLICITACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAG	00000202-ZILDINETI DE CARVALHO FRE	01.002	680,00
000078/2009	173 CURSO DE CAPACITACAO	00000212-INSTITUTO SILVA FREIRE E V	01.002	450,00
000079/2009	216 FOLHA REFERENTE AO MES DE MARCO	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	1.000,00
000079/2009	217 FOLHA REFERENTE AO MES DE MARCO	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.500,00
000079/2009	218 FOLHA REFERENTE AO MES DE MARCO	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.500,00
000079/2009	219 FOLHA REFERENTE AO MES DE MARCO	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.500,00
000079/2009	220 FOLHA REFERENTE AO MES DE MARCO	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.500,00
000079/2009	221 FOLHA REFERENTE AO MES DE MARCO	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.500,00
000079/2009	222 FOLHA REFERENTE AO MES DE MARCO	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	642,18
000079/2009	223 FOLHA REFERENTE AO MES DE MARCO	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	527,28
000079/2009	224 FOLHA REFERENTE AO MES DE MARCO	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.500,00
000079/2009	225 FOLHA REFERENTE AO MES DE MARCO	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	700,00

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/03/2009 a 31/03/2009

EMPENHO	No. O.P. NOMENCLATURA	CREDOR	ORG/UNI	VALOR
000079/2009	229 FOLHA REFERENTE AO MES DE MARCO	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	
000079/2009	230 FOLHA REFERENTE AO MES DE MARCO	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	500,00
000079/2009	231 FOLHA REFERENTE AO MES DE MARCO	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	500,00
000079/2009	232 FOLHA REFERENTE AO MES DE MARCO	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	500,00
000079/2009	233 FOLHA REFERENTE AO MES DE MARCO	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	500,00
000079/2009	234 FOLHA REFERENTE AO MES DE MARCO	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	700,00
000079/2009	235 FOLHA REFERENTE AO MES DE MARCO	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	700,00
000079/2009	236 FOLHA REFERENTE AO MES DE MARCO	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	700,00
000079/2009	237 FOLHA REFERENTE AO MES DE MARCO	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	700,00
000079/2009	238 FOLHA REFERENTE AO MES DE MARCO	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	700,00
000079/2009	239 FOLHA REFERENTE AO MES DE MARCO	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	700,00
000079/2009	240 FOLHA REFERENTE AO MES DE MARCO	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	700,00
000079/2009	241 FOLHA REFERENTE AO MES DE MARCO	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	700,00
000079/2009	242 FOLHA REFERENTE AO MES DE MARCO	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	700,00
000079/2009	243 FOLHA REFERENTE AO MES DE MARCO	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	700,00
000079/2009	244 FOLHA REFERENTE AO MES DE MARCO	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	700,00
000079/2009	245 FOLHA REFERENTE AO MES DE MARCO	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	700,00
000079/2009	246 FOLHA REFERENTE AO MES DE MARCO	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	700,00
000079/2009	247 FOLHA REFERENTE AO MES DE MARCO	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	465,00
000079/2009	248 FOLHA REFERENTE AO MES DE MARCO	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	465,00
000079/2009	249 FOLHA REFERENTE AO MES DE MARCO	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	1.090,55
000079/2009	250 FOLHA REFERENTE AO MES DE MARCO	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	715,12
000079/2009	251 FOLHA REFERENTE AO MES DE MARCO	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	700,00
000080/2009	254 DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL	00000198-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	500,00
000081/2009	176 SOLICITACAO DE DIARIAS	00000116-LUCIANO ALVES	01.001	15.190,94
000082/2009	177 SOLICITACAO DE DIARIAS	00000117-CLAUDIR GOBBI	01.001	1.224,57
000083/2009	178 SOLICITACAO DE DIARIAS	00000118-GERMINIANI INACIO DOS SANT	01.001	1.224,57
000084/2009	179 SOLICITACAO DE DIARIAS	00000040-ALCIDES ANFILOFIO CAMPOS D	01.001	1.224,57
2.07.000.002	I.N.S.S	00000198-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.002	6.123,59
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		69.324,35
		PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		6.123,59
24/03/2009				
000064/2009	196 prestacao de servicos com desenvolv	00000206-MANOEL DOURADO MARQUES	01.001	600,00
000085/2009	186 PRESTACAO DE SERVICOS	00000213-K.S ENGENHARIA COM. CONSTR	01.001	210,00
000086/2009	187 SOLICITACAO DE SERVICOS DE LAVA JA	00000214-LAVA JATO E BORRACHARIA BO	01.002	150,00
000087/2009	188 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO	00000147-M J CINAT MERCANTIL	01.001	297,60
000088/2009	189 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO	00000147-M J CINAT MERCANTIL	01.001	286,00
000089/2009	190 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO	00000147-M J CINAT MERCANTIL	01.001	718,40
000090/2009	191 SERVICOS DE GRAVACAO DE SSESORES EM	00000206-MANOEL DOURADO MARQUES	01.001	2.000,00
000093/2009	194 SOLICITACAO DE DIARIAS	00000013-JOAO CARLOS DE OLIVEIRA	01.001	816,38
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		5.078,38
25/03/2009				
000030/2009	256 OBRIGACOES PATRONAIS	00000198-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	174,89
000091/2009	192 SOLICITACAO DE DIARIAS	00000015-ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	01.001	408,19
000092/2009	193 SOLICITACAO DE DIARIAS	00000025-GEAN CARLOS MENDONCA BATIS	01.001	271,92
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		855,00
30/03/2009				
000003/2009	175 SOLICITACAO DE SERVICOS DE ENERGIA	00000142-CEMAT S.A	01.002	1.057,59
000100/2009	202 PRESTACAO DE SERVICOD DE FILMAGEM	00000144-ASSOCIACAO MOVIMENTO COMUN	01.002	3.000,00
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		4.057,59
31/03/2009				
000046/2009	200 Prestaçõ de servipos grãficos em c	00000160-INFOGRAF E PAPALARIA E ION	01.002	6.350,00
000100/2009	267 SOLICITACAO DE DIARIAS	00000114-LEONCIO RODRIGUES MIRANDA	01.001	408,19
000100/2009	259 DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARI	00000218-BANCO DO BRASIL	01.002	574,31
000100/2009	258 SOLICITACAO DE DIARIAS	00000111-CRISTOVAO ALVES RIBEIRO	01.001	815,76
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		8.148,26
		TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS (VALOR BRUTO)...		179.696,83
		TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO)...		13.010,30
		T O T A L G E R A L (VALOR BRUTO)...		192.707,13

## RELACAO DAS DESPESAS A PAGAR, PAGAS NO MES DE Marco

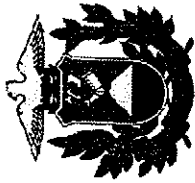
## PAGAMENTOS

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREADOR	VALOR
000003/2009	3-EST.	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000		30/03/2009	CEMAT S.A	
000005/2009	2-GLOB.	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000		06/03/2009	AGILI SOFTWARES PARA AREA PU	1.057,59
000006/2009	2-GLOB.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.2001.339035000000		23/03/2009	ADVANCED COM. PLANEJ. CONST.	2.500,00
000006/2009	2-GLOB.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.2001.339035000000		23/03/2009	ADVANCED COM. PLANEJ. CONST.	5.820,00
000007/2009	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		23/03/2009	ADVANCED COM. PLANEJ. CONST.	180,00
000007/2009	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		23/03/2009	ADVANCED COM. PLANEJ. CONST.	4.365,00
000012/2009	1-ORD.	000000/0000	0009-01.002.01.032.0001.1001.449052000000		19/03/2009	M. SABATINI FILHO \$ CIA LTDA	135,00
000013/2009	1-ORD.	000000/0000	0010-01.002.01.032.0001.1002.339030000000		19/03/2009	M. SABATINI FILHO \$ CIA LTDA	207,00
000015/2009	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		23/03/2009	VIVA BEM EDITORA	30,00
000015/2009	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		23/03/2009	VIVA BEM EDITORA	4.850,00
000030/2009	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.319013000000		02/03/2009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	150,00
000030/2009	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.319013000000		25/03/2009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	109,11
000038/2009	1-ORD.	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000		06/03/2009	CEMAT S.A	174,89
000043/2009	2-GLOB.	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000		03/03/2009	A.C ARAUJO DISTRIBUIDORA DE	1.080,42
000045/2009	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000		02/03/2009	METALCOURO INDUSTRIA E COMER	300,00
000046/2009	2-GLOB.	000000/0000	0025-01.002.01.032.0001.2170.339039000000		05/03/2009	INFOGRAF E PAPALARIA E IONFO	1.293,63
000046/2009	2-GLOB.	000000/0000	0025-01.002.01.032.0001.2170.339039000000		31/03/2009	INFOGRAF E PAPALARIA E IONFO	6.350,00
000049/2009	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000		10/03/2009	ALBERTO MARINHO FERREIRA-ME	6.350,00
000050/2009	1-ORD.	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000		03/03/2009	BRASIL TELECOM S.A	936,80
000051/2009	1-ORD.	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000		10/03/2009	ELETRO REFRIGERA	1.307,85
000052/2009	1-ORD.	000000/0000	0019-01.002.01.032.0001.2002.339036000000		10/03/2009	MAFALDA DO ESPIRITO SANTO	850,00
000055/2009	2-GLOB.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.319013000000		02/03/2009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	2.300,00
							17.353,36
TOTAL DAS DESPESAS A PAGAR, PAGAS NO MES:							57.700,65

(A) Lancamentos anulados (Valor Liquido)



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

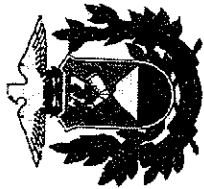
Nº.: 0000311  
CEP: 78970000  
Fax: 06534911514  
www.egili.com.br

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

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Ctde Diárias	Valor
111/2009	2/04/2009	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	RONDONOPOLIS	solicitacao de diarias	03/04/2009 a 04/04/2009	1,00	408,19
114/2009	13/04/2009	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	RONDONOPOLIS	SOLICITACAO DE DIARIAS	13/04/2009 a 15/04/2009	2,00	816,38
136/2009	16/04/2009	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	ALTO ARAGUAIA	SOLICITACAO DE DIARIAS	17/04/2009 a 17/04/2009	1,00	408,19
145/2009	22/04/2009	ALCIDES ANFILOFIO CAMPOS DA SILVA	JUCIMEIRA	SOLICITACAO DE DIARIAS	27/04/2009 a 29/04/2009	2,00	816,38
146/2009	22/04/2009	LUCIANO ALVES	JUCIMEIRA	SOLICITACAO DE DIARIAS	27/04/2009 a 29/04/2009	2,00	816,38
147/2009	22/04/2009	GERMINIANI INACIO DOS SANTOS	JUCIMEIRA	SOLICITACAO DE DIARIAS	27/04/2009 a 29/04/2009	2,00	816,38
148/2009	22/04/2009	CLAUDIR GOBBI	JUCIMEIRA	SOLICITACAO DE DIARIAS	27/04/2009 a 29/04/2009	2,00	816,38
149/2009	22/04/2009	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	RONDONOPOLIS	SOLICITACAO DE DIARIAS	22/04/2009 a 23/04/2009	2,00	816,38
154/2009	30/04/2009	VANDERLEI DOMINGOS ALVES	GUIABA	SOLICITACAO DE DIARIAS	04/05/2009 a 06/05/2009	2,00	543,94
<b>Total</b>							<b>6.258,60</b>

ITIQUIRA, 28 de Abril de 2009

Agili Softwares para Area Publica



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

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

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

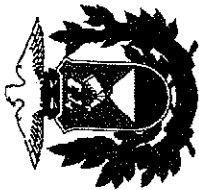
Mês/Ano: **Março / 2009**

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	17.637,36	15.190,94	32.828,30	6.886,71	6.123,59	13.010,30	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>17.637,36</b>	<b>15.190,94</b>	<b>32.828,30</b>	<b>6.886,71</b>	<b>6.123,59</b>	<b>13.010,30</b>	<b>0,00</b>

ITIQUIRA, 28 de Abril de 2009

Vanderlei Domingos Alves  
 Coordenador Contábil  
 Portaria nº 45/09





**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
 CNPJ:00.176.362/0001-38

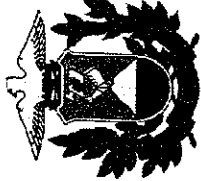
Rua Joao Batista  
 Centro  
 Fone: 6534911514

78970000  
 Fax: 6534911514  
 www.agil.com.br

**ANEXO XI**  
**DEMONSTRATIVO ANALITICO DO LOTACIONOGRAMA**  
 MÊS/ANO Março /2009

CARGO	CARGOS EXISTENTES			LOTAÇÃO			CARGOS VAGOS					
	Efetivos	Comiss.	Contrat.	Total	Efetivos	Comiss.	Contrat.	Total	Efetivos	Comiss.	Outros	Total
	00001 Assessor Legislativo	0	0	8	8	0	0	0	8	0	0	0
00002 Assessor Gabinete Presidencia	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
00003 Assessor Parlamentar	0	8	0	8	2	6	0	8	0	0	0	0
00004 Auxiliar Administrativo	2	0	0	2	1	0	0	1	1	0	0	1
00005 Auxiliar de Servicos Gerais	2	0	0	2	2	0	0	2	0	0	0	0
00006 Copeiro (a)	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
00007 Coordenador Contabil	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
00008 Consultor Juridico Legislativo	0	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	2
00009 Zelador (a)	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
00010 Motorista do Gabinete	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
00011 Mensageiro	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1
00012 Recepcionista	2	0	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0
00013 Secretario Legislativo de	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
00014 Secretario Legislativo de Financas	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
00015 Secretario de Gabinete Parlamentar	0	8	0	8	0	8	0	8	0	0	0	0
00016 Vereador (a)	0	0	8	8	0	0	0	8	0	0	0	0
00017 Vereador Presidente	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
00018 Vigia	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2
00019 Tecnico de Contabilidade	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
00020 Pensionista	2	0	0	2	2	0	0	2	0	0	0	0
00021 Secretario Chefe de Gabinete	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
00022 AGENTE DE SEGURANCA	0	5	0	5	1	0	0	1	0	4	0	4
00023 MOTORISTA	0	0	2	2	0	0	0	2	0	0	1	1

Agilii Softwares para Area Publica



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
CNPJ:00.176.362/0001-38

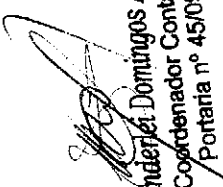
Rua Joao Batista  
Centro  
Fone: 6534911514

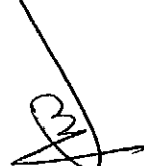
78970000  
Fax: 6534911514  
www.agili.com.br

ANEXO XI  
DEMONSTRATIVO ANALITICO DO LOTACIONOGRAMA  
MÊS/ANO Março /2009

CARGO	CARGOS EXISTENTES			LOTAÇÃO			CARGOS VAGOS					
	Efetivos	Comiss.	Contrat.	Total	Efetivos	Comiss.	Contrat.	Total	Efetivos	Comiss.	Outros	Total
00024 AGENTE ADMINISTRATIVO	0	3	0	3	0	0	0	0	0	3	0	3
00025 ANALISTA DE CONTROLE	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
00026 ASSESSOR DE IMPRENSA	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
00027 ASSESSOR JURIDICO	0	0	2	2	0	0	0	1	1	0	1	1
00028 SECRETARIO DE FINANÇAS	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
00029 SECRETARIO DE ADMINISTRACAO	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
00030 SECRETARIO EXECUTIVO DO GAB	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
<b>Total Geral:</b>	<b>14</b>	<b>35</b>	<b>23</b>	<b>72</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>23</b>

ITIQUIRA, 28 de Abril de 2009

  
Vanderlei Domingos Alves  
Coordenador Contábil  
Portaria nº 45/09



Agili Softwares para Area Publica

Funcionario.....: 0/999999999 Vinculo.: 0/99 Proj Atividade: 1/0001  
Cargo.....: 0 /99999 ZZZZZZZZ ZZZZZZZZ IRRF Integrado SIM  
Sec/Depto/Lotação: 0 0 0/99 00 999999999 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 SUBISIDIO FIXO	01	37.150,00	37.150,00	9
8000 INSS	01	28.970,10	3.186,63	9
9000 IRRF	01	33.963,37	3.032,83	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			3.186,63	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
INSS a recolher			11.359,63	
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.....:			6.219,46	18
Total Liquido.....:			30.930,54	
Total de Funcionarios:				9

INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	37.150,00	7.430,00	
INSS - SAT	- 2,00 %	37.150,00	743,00	
Total Patronal			8.173,00	
Salario Familia			0,00	
Salario Maternidade			0,00	
INSS Patronal			8.173,00	
INSS retido dos funcionarios			3.186,63	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
INSS a recolher			11.359,63	
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.....:			37.150,00	9
Total Descontos.....:			6.219,46	18
Total Liquido.....:			30.930,54	
Total de Funcionarios..:				9

TOTAL GERAL DE FUNCIONARIOS

17.11 - A

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
PONTUAL - Departamento de Pessoal  
RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2009

DATA: 28/04/2009  
HORA: 18:01:19  
PAG.: 001

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...: Geral TIPO.: AMBOS

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR LCT.
1 SALARIO BASE	01	32.829,80	32.829,80 37
3 SUBSIDIO FIXO	01	37.150,00	37.150,00 9
31 ADICIONAL NOTURNO	01	114,90	114,90 1
1010 HORA EXTRA 50%	01	1.430,12	331,52 2
1011 HORA EXTRA 100%	01	1.430,24	214,53 1
8000 INSS	01	60.869,90	6.123,59 44
9000 IRRF	01	45.088,37	3.264,79 14

INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	69.049,80	13.809,96
INSS - SAT	- 2,00 %	69.049,80	1.380,99
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal			15.190,95
Salario Familia			0,00
Salario Maternidade			0,00
INSS Patronal			15.190,95
INSS retido dos funcionarios			6.123,59
Exposto Agente Nocivo			0,00
INSS a recolher			21.314,54
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.....:			70.640,75 50
Total Descontos.....:			9.388,38 58
Total Liquido.....:			61.252,37
Total de Funcionarios:			46

ATIVOS

49

TOTAL GERAL DE FUNCIONARIOS

Vanderlei Domingos Alves  
Coordenador Contábil  
Portaria nº 45/09