

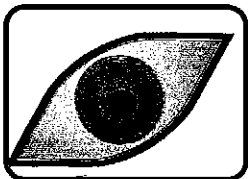


PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA



BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009

Câmara Municipal de Itiquira - MT



TRANSPARÊNCIA E CIDADANIA
Gestão 2009 - 2010

Ofício nº 116/2009 - GP

Itiquira/MT, 06 de Julho de 2009

Assunto: Envio de Balancetes

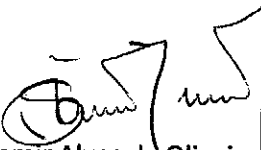
Senhor Prefeito,

Vimos pelo presente encaminhar a Vossa Excelência, os Balancetes Mensais do nosso Município relativos aos meses de **Abril, Maio e Junho** do exercício de 2009.

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

Certo de podermos contar com Vossa atenção, agradecemos.

Atenciosamente,


Ademir Alves de Oliveira
Presidente

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



SUMÁRIO JUNHO 2009

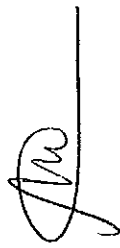
ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	PÁGINAS
01	Ofício de Encaminhamento	02
02	Balancete Financeiro – Anexo 13 da Lei nº 4.320/64	03
03	Balancete de Verificação do Sistema Financeiro – Anexo II	04
04	Balancete Orçamentário – Anexo 12 da Lei 4.320/64	06
05	Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário – Anexo III	07
06	Comparativo da Receita – Anexo 10 Lei nº 4.320/64	08
07	Comparativo da Despesa – Anexo 12 Lei nº 4.320/64	09
08	Demonstrativo Relativo aos Repasses Recebidos	11
09	Demonstrativo Relativo as Receita e Despesas Extra-orçamentárias	12
10	Extratos Bancários e Respektivas Conciliações Mensais	14
11	Relação de Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar	18
12	Demonstrativo Relativo as Diárias Concedidas	23
13	Demonstrativo das Contribuições Previdenciárias Regime Geral	24
14	Resumo Geral da Folha de Pagamento dos Vereadores	25
15	Resumo Geral da Folha de Pagamento dos Servidores	26

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

(Ate Junho /2009)

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA ***			*** ORÇAMENTARIA ***		
DAS RECEITAS CORRENTES -->			LEGISLATIVA	1.146.844,83	1.146.844,83
DAS RECEITAS DE CAPITAL -->			TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA -->		
DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS -->			** INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS **		
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS **	840.000,00	840.000,00	Egressos Realizados		
DE INTERF. FINANCEIRAS -->			TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS -->		
EXTRA-ORÇAMENTARIA ***			*** EXTRA-ORÇAMENTARIA ***		
ISSA ORÇAM.DO EXERCÍCIO A PAGAR	284.768,01		I.N.S.S	32.533,68	
- Imposto de Renda Retido na F	39.079,38		I.S.S.Q.N.	135,00	
.Q.N.	19.185,19		TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAM. -->		
DO EXTRA-ORÇAMENTARIO---->	468,00	343.500,58	*** SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE ***		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR ***			CAIXA		32.668,68
CONTAS MOVIMENTO	2.105,18		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		
CONTAS VINCULADAS			BANCOS - CONTAS VINCULADAS	6.092,25	
APLICACOES FINANCEIRAS			APLICACOES FINANCEIRAS		6.092,25
DISPONIVEL -->		2.105,18	TOTAL DISPONIVEL -->		
			TOTAL		1.185.605,76
					1.185.605,76

Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil
Portaria nº 45/09



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								
	DISPONIVEL								
	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL								
	DISPONIVEL EM BANCOS								
	BANCOS CONTA MOVIMENTO								
	BANCOS OFICIAIS								
	OUTRAS CONTAS MOVIMENTO BANCOS OFICIAIS								
	Banco do Brasil - 2.003-6 conta mov	20.588,73			840.000,00	154.496,48	836.012,93	6.092,25	
	PASSIVO								
	PASSIVO FINANCEIRO								
	DEPOSITOS								
	CONSIGNACOES								
	DE TERCEIROS								
	INSS								
	REMAIS SEGURADOS								
	I.N.S.S		6.331,83	6.331,83	32.533,68	6.545,70	39.079,38	6.545,70	
	DO TESOURO MUNICIPAL								
	TRRF DE SERVIDORES								
	TRRF - imposto de Renda Retido na Fonte		15.863,22	15.863,22		3.321,97	19.185,19	19.185,19	
	ISS								
	I.S.S.Q.N.				135,00	333,00	468,00	333,00	
	OBRIGACOES EM CIRCULACAO								
	OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORÇAMENTARIA								
	DESESA LIQUIDAD A PAGAR								
	PESSOAL A PAGAR								
	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	77.848,36		77.848,36	384.977,09	77.848,36	384.977,09		
	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	18.017,35		18.017,35	67.967,28	12.045,75	80.013,03	12.045,75	
	DIARIAS	372.076,57		372.076,57	37.055,88	7.372,39	37.055,88	23.142,69	
	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES								
	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								
	A LIQUIDAR								
	RESTOS A PAGAR 2008 - PROCESSADOS		2.105,09	2.105,09					2.105,09
	DESESA								
	DESESA CORRENTES								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
	APLICACOES DIRETAS								
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	378.156,65		378.156,65	456.005,01	77.848,36	456.005,01	456.005,01	
	VENCIMENTOS E SALARIOS								
	OBRIGACOES PATRONAIS								
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	82.992,83		82.992,83	12.045,75	12.045,75	12.045,75	12.045,75	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
	APLICACOES DIRETAS								
	DIARIAS - CIVIL								
	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	33.356,19		33.356,19	41.136,77	7.780,58	41.136,77	41.136,77	
	MATERIAL DE CONSUMO								
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
	DIESEL	148,00		148,00	148,00		148,00	148,00	
	GASOLINA	11.994,90		11.994,90	115,00		11.994,90	11.994,90	
	OLEO LUBRIFICANTE	115,00		115,00	115,00		115,00	115,00	
	GAS VEICULAR	190,00		190,00	190,00		190,00	190,00	
	GEREROS DE ALIMENTACAO	2.884,60		2.884,60	2.884,60		2.884,60	2.884,60	
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42.018,56		42.018,56	45.318,16		45.318,16	45.318,16	
	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,00		30,00	30,00		30,00	30,00	
	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZACAO	2.393,10		2.393,10	2.393,10		2.393,10	2.393,10	
	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	681,44		681,44	681,44		681,44	681,44	
	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	446,94		446,94	446,94		446,94	446,94	
	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	478,65		478,65	478,65		478,65	478,65	
	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								
	SUPENSAO	1.100,00		1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	
	MOTOR	42,00		42,00	42,00		42,00	42,00	
	CORREIAS	42,00		42,00	42,00		42,00	42,00	
	REFRIGERACAO	26,00		26,00	26,00		26,00	26,00	
	FREIOS	55,50		55,50	55,50		55,50	55,50	
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	588,60		588,60	588,60		588,60	588,60	
	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	19.135,28		19.135,28	19.444,48		19.444,48	19.444,48	
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00		15.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00	
	CONSULTORIA TECNICA								
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	700,00		700,00	700,00		700,00	700,00	
	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	180,00		180,00	180,00		180,00	180,00	
	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	8.300,00		8.300,00	8.300,00		8.300,00	8.300,00	
	MULTAS INDEVIDUAIS	700,00		700,00	700,00		700,00	700,00	
	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO								
	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	8.340,00		8.340,00	10.230,00		10.230,00	10.230,00	

ODIGOS	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	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.450,00		30,00	8.480,00			8.480,00	
39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.500,00		7.500,00	15.000,00			15.000,00	
39.11	LOCACAO DE SOFTWARES	125,00		780,00	905,00			905,00	
39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	1.712,50		1.465,00	3.177,50			3.177,50	
39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	737,00			737,00			737,00	
39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	4.165,04		787,18	4.952,22			4.952,22	
39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	14.974,87		54,50	15.029,37			15.029,37	
39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								
39.45	SERVICOS DE GAS								
39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	24.579,99		1.785,00	26.364,99			26.364,99	
39.48	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	14.082,31		5.908,22	20.000,53			20.000,53	
39.56	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	2.025,00		7.653,76	9.678,76			9.678,76	
39.59	SERVICOS GRAFICOS	25.900,00		6.350,00	32.250,00			32.250,00	
39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	150,00			150,00			150,00	
39.80	HOSPEDAGENS	3.940,00		160,00	4.100,00			4.100,00	
39.81	SERVICOS BANCARIOS	664,01			664,01			664,01	
39.83	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS			214,40	214,40			214,40	
39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	12.496,38		1.608,04	14.104,42			14.104,42	
	DESPESAS DE CAPITAL								
	INVESTIMENTOS								
	APLICACOES DIRETAS								
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
52	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	207,00			207,00			207,00	
52.06	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.596,00		14.677,30	17.273,30			17.273,30	
52.35	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.318,00			7.318,00			7.318,00	
52.42	MOBILIARIO EM GERAL	899,00			899,00			899,00	
52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES								
	VARIACOES PASSIVAS								
	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA								
	INTERFERENCIAS PASSIVAS								
	OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS								
01	INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE SALDOS FINANCEIROS	2.105,09			2.105,09			2.105,09	
	INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE SALDOS FINANCEIROS								
	VARIACOES ATIVAS								
	RESULTANTES DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA								
	INTERFERENCIAS ATIVAS								
	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS								
	REPASSES ATIVOS								
	REPASSES PASSIVOS								
01	CAMARA MUNICIPAL		700.000,00			140.000,00	840.000,00		840.000,00
01.01	DUPLICIMTO DA CAMARA								
01.01.01.01	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA								
	INTERFERENCIAS ATIVAS								
	OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS								
	INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE SALDOS FINANCEIROS								
	INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE SALDOS FINANCEIROS								
01	TOTAL GERAL	764.812,16	764.812,16	459.844,08	2.632.010,77	459.844,08	2.632.010,77	905.462,61	905.462,61

Vanderlei Domingos Alves
 Coordenador Contábil
 Portaria nº 45/09



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

(Até Junho /2009)

RECEITA	PREVISÃO	NO MES	ATE O MES	DIFFERENÇA	DESPESA	FIXAÇÃO	NO MES	ATE O MES	DIFFERENÇA
ORÇAMENTARIAS DO DA CÂMARA FIANCEIRAS		140.000,00	840.000,00	840.000,00	DESPESAS ORÇAMENTARIAS Creditos Orcamentarios e Suplement. Creditos Especiais Creditos Extraordinarios INTERFERENCIAS FINANCEIRAS Devoluções de Duodecimo	1.680.000,00	110.310,91	1.146.844,83	-533.155,17
	1.680.000,00	140.000,00	840.000,00	840.000,00	S O M A	1.680.000,00	110.310,91	1.146.844,83	-533.155,17
	1.680.000,00	140.000,00	306.844,83	-1.373.155,17	SUPERAVIT	1.680.000,00	29.689,09	1.146.844,83	-533.155,17
					T O T A L				


 Vanderlei Domingos Alves
 Coordenador Contábil
 Portaria nº 45/09

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA
 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
 ANEXO III
 ALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
 Modelo TCE-MT
 Junho /2009

CÓDIGOS	CONTAS	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO A DEBITO		MOVIMENTO A CREDITO		SALDOS ATUAIS	
		DEBITO	CREDITO	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DEBITO	CREDITO
01	SISTEMA ORÇAMENTARIO - CONTAS DEVEDORAS	1.680.000,00			1.680.000,00				
01.01	CONTROLE DA DESPESA								
04	FIXAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA								
04.01	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	253.000,00			253.000,00			253.000,00	
02	DOTAÇÃO INICIAL								
02.01	CREDITO INICIAL								
	LEGISLATIVA								
	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR								
	OPERACOES DE CREDITO								
	LEGISLATIVA								
	DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA								
	DOTAÇÃO REMANEJADA								
	LEGISLATIVA		253.000,00				253.000,00		253.000,00
	SISTEMA ORÇAMENTARIO - CONTAS CREDORAS								
	CONTROLE DA DESPESA								
	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA								
	DISPONIBILIDADE DE CREDITOS								
	CREDITO DISPONIVEL								
	LEGISLATIVA		643.466,08		1.399.844,83		1.933.000,00		533.155,17
	CREDITO UTILIZADO								
	CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR								
	LEGISLATIVA		294.415,58		857.265,27		1.146.844,83		249.579,56
	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADADO								
	LEGISLATIVA		742.118,34				897.265,27		897.265,27
	TOTAL GERAL	1.933.000,00	1.933.000,00	265.457,84	4.230.110,10	265.457,84	4.230.110,10	1.933.000,00	1.933.000,00

Vanilbert Domingos Alves
 Coordenador Contábil
 Portaria nº 45/09





ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

CNPJ: 00.176.362/0001-38

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Junho/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 ATÉ O MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
000000000000	SOMA DAS								
	NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA PARA O PERÍODO								
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)		700.000,00	140.000,00		840.000,00		840.000,00	
	TOTAL GERAL		700.000,00	140.000,00		840.000,00		840.000,00	

[Handwritten Signature]
 Vandete Domingos Alve
 Coordenador Contábil
 Portaria nº 45/09


[Handwritten Signature]

D I G O S	T I T U L O S	A U T O R I Z A D A R S			R E A L I Z A D A R S			D I F E R E N C A S R S D O S T O T A L 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 M O L A D O N O M E S	T O T A L	
01.1003 0032000000	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES GABINETE DO PRESIDENTE AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O PODER LEGISLATIVO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	690.000,00 144.000,00 82.992,83 90.000,00 108.000,00 81.913,31 36.000,00 180.000,00 15.000,00 1.263.000,00	690.000,00 144.000,00 82.992,83 90.000,00 108.000,00 81.913,31 36.000,00 180.000,00 15.000,00 1.263.000,00	378.156,65 12.045,75 7.780,58 33.356,19 81.913,31 36.000,00 173.751,87 14.640,00 800.810,85	77.848,36 12.045,75 7.780,58 33.356,19 503,60 5.342,62 290,00 103.810,91		456.005,01 95.038,58 48.961,42 41.136,77 82.416,91 36.000,00 179.094,49 14.930,00 904.621,76	233.994,99 48.961,42 48.863,23 25.583,09 905,51 70,00 358.378,24
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	1.263.000,00	1.263.000,00	800.810,85	103.810,91	0,00	904.621,76	358.378,24
01.1001 0032000000	SECRETARIA DA CAMARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	55.000,00 55.000,00	55.000,00 55.000,00	50.429,30 50.429,30			50.429,30 50.429,30	4.570,70 4.570,70
01.1002 0030000000 0036000000 0039000000 0031000000	AMPLIAÇÃO, REF. E MELHORAMENTO NO PREDIO DA CAMARA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS 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	1.503,21	1.503,21		1.503,21	10.496,79 10.000,00 4.000,00 11.000,00 35.496,79
01.2002 0003000000 0009000000 0011000000 0013000000 0030000000 0036000000 0039000000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA PENSÕES SALARIO-FAMILIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	12.500,00 600,00 45.000,00 18.900,00 15.000,00 18.000,00 124.000,00 234.000,00	12.500,00 600,00 45.000,00 18.900,00 15.000,00 18.000,00 124.000,00 234.000,00	14.497,25 10.600,00 79.763,31 104.860,56	500,00 500,00		14.497,25 11.100,00 79.763,31 105.360,56	12.500,00 600,00 45.000,00 18.900,00 18.900,00 6.900,00 11.100,00 48.236,69 128.639,44
01.2170 0036000000 0039000000	ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CAMARA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	3.000,00 85.000,00 88.000,00	3.000,00 85.000,00 88.000,00	80,00 78.850,00 78.930,00			80,00 84.850,00 84.930,00	2.920,00 150,00 3.070,00
01.2171 0035000000	CONTRIBUICAO AO IBPM 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	417.000,00	417.000,00	235.723,07	6.500,00	0,00	242.223,07	174.776,93
	TOTAL DO ORÇAO	1.680.000,00	1.680.000,00	1.036.533,92	110.310,91	0,00	1.146.844,83	533.155,17
	TOTAL DAS DESPESAS	1.680.000,00	1.680.000,00	1.036.533,92	110.310,91	0,00	1.146.844,83	533.155,17
	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	1.680.000,00	1.036.533,92	110.310,91	0,00	1.146.844,83	533.155,17

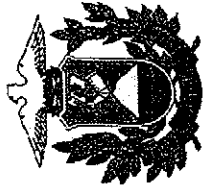
forme orientacoes do SPM, sao desconsideradas na consolidacao, os valores decorrentes de intra-governamentais (interferencias financeiras).

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA
CAM MUNICIPAL DE ITIQUIRA

ANEXO Nº 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ATE 6/2009)


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: **Junho / 2009**

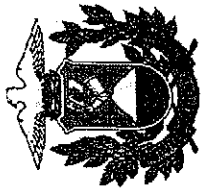
Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
17/06/2009 -		repasso mes 06/2009		140.000,00
			Total	140.000,00

ITIQUIRA, 07 de Julho de 2009


Vanderlei Domingos Alves
 Coordenador Contábil
 Portaria nº 45/09



Agili Softwares para Area Publica



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

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

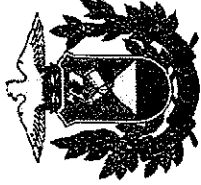
ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Mês/Ano: **Junho / 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
SUBTOTAL:	2.105,09	0,00	0,00	2.105,09
DEPOSITOS				
I.N.S.S	6.331,83	6.545,70	6.331,83	6.545,70
IRRF - Imposto de Renda Retido na	15.863,22	3.321,97	0,00	19.185,19
I.S.Q.N.	0,00	333,00	0,00	333,00
SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL:	22.195,05	10.200,67	6.331,83	26.063,89
SUBTOTAL:	24.300,14	10.200,67	6.331,83	28.168,98

Vanderlei Domingos Alves
 Coordenador Contábil
 Portaria nº 45/09

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: Junho / 2009

Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior R\$	Retenções do Mês R\$	Recolhimentos no Mês R\$	Saldo até o Mês R\$
TOTAL GERAL:	24.300,14	10.200,67	6.331,83	28.168,98

ITIQUIRA, 07 de Julho de 2009


 Vanderlei Domingos Alves
 Coordenador Contábil
 Portaria nº 45/09



Agili Softwares para Area Publica

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 1 Banco do Brasil - 2.003-6 conta mov Agencia/Conta: 2186-5 /2.003-6
 Data da Conciliação: 30/06/2009

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		7.203,11
27/02/2009	71		Valor Ref.Pagto-N.E.000054/2009-2-PARC-048	852738	194,33 DB
22/06/2009	52		Valor Ref.Pagto-N.E.000209/2009-1-PARC-001	853175	217,53 DB
23/06/2009	2		Valor Ref.Pagto-N.E.000172/2009-1-PARC-001	853180	1.080,00 DB
25/06/2009	1		Valor Ref.Pagto-N.E.000171/2009-1-PARC-001	853188	250,00 DB
30/06/2009	1		Cheque pago a maior	853187	1,00 CR
30/06/2009	2		Cheque pago a maior	853189	630,00 CR
			SALDO DO LIVRO		6.092,25


 Vanderlei Domingos Alves
 Coordenador Contábil
 Portaria nº 45/09





Auto-Atendimento

BP65071548746959004

Extrato conta corrente

07/07/2009 15:51:39

Cliente - Conta atual

Agência: 2186-5

Conta: 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU

Período solicitado: 01/06/2009 a 30/06/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2009		Saldo Anterior			23.642,38 C
01/06/2009		+ Pagtos Div Autorizados	853025	44,00 D	
01/06/2009		Cheque	853090	135,00 D	
01/06/2009		Cheque	853091	150,00 D	
01/06/2009		Cheque	853092	543,38 D	
01/06/2009		Cheque	853093	3.000,00 D	
01/06/2009		Cheque	853094	970,00 D	18.800,00 C
03/06/2009		Cheque	853095	30,00 D	18.770,00 C
04/06/2009		Cheque	853014	472,72 D	
04/06/2009		Cheque	853028	472,72 D	
04/06/2009		Cheque Compensado	853075	450,00 D	17.374,56 C
05/06/2009		Cheque	853098	408,19 D	
05/06/2009		Cheque Compensado	853096	177,50 D	16.788,87 C
08/06/2009		Cheque	853099	1.625,84 D	
08/06/2009		Cheque	853100	837,56 D	14.325,47 C
09/06/2009		Cheque	853097	543,84 D	
09/06/2009		Cheque	853102	217,53 D	
09/06/2009		Cheque	853103	543,84 D	
09/06/2009		Cheque	853104	485,00 D	
09/06/2009		Cheque	853105	15,00 D	
09/06/2009		Cheque	853106	718,00 D	11.802,26 C
12/06/2009		Cheque	853110	10.022,53 D	1.779,73 C
15/06/2009		Cheque	853107	54,50 D	1.725,23 C
17/06/2009		Dep Cheque BB Liquidado	21861245600258	140.000,00 C	141.725,23 C
18/06/2009		Cheque	853111	2.502,63 D	
18/06/2009		Cheque	853112	24.349,18 D	114.873,42 C
19/06/2009		Cheque	853113	600,00 D	
19/06/2009		Cheque	853116	4.850,00 D	
19/06/2009		Cheque	853117	6.350,00 D	103.073,42 C
22/06/2009		Cheque	853015	414,00 D	
22/06/2009		Cheque	853114	543,84 D	
22/06/2009		Cheque	853115	543,84 D	
22/06/2009		Cheque	853118	5.832,65 D	
22/06/2009		Cheque	853119	3.289,09 D	
22/06/2009		Cheque	853120	3.088,57 D	
22/06/2009		Cheque	853121	3.208,74 D	
22/06/2009		Cheque	853123	3.185,90 D	
22/06/2009		Cheque	853124	3.185,90 D	
22/06/2009		Cheque	853129	521,26 D	
22/06/2009		Cheque	853131	950,30 D	
22/06/2009		Cheque	853136	2.160,09 D	
22/06/2009		Cheque	853137	680,16 D	
22/06/2009		Cheque	853138	2.198,16 D	

22/06/2009	Cheque	853140	536,98 D	
22/06/2009	Cheque	853143	2.160,09 D	
22/06/2009	Cheque	853147	680,16 D	
22/06/2009	Cheque	853150	460,00 D	
22/06/2009	Cheque	853156	2.176,53 D	
22/06/2009	Cheque	853161	910,00 D	
22/06/2009	Cheque	853163	644,00 D	
22/06/2009	Cheque	853165	2.198,16 D	
22/06/2009	Cheque	853166	644,00 D	
22/06/2009	Cheque	853168	271,92 D	
22/06/2009	Cheque	853169	816,38 D	
22/06/2009	Cheque	853171	816,38 D	
22/06/2009	Cheque	853173	4.365,00 D	56.591,32 C
23/06/2009	Estorno Autent Pagamento	853125	3.085,57 C	
23/06/2009	Cheque	853125	3.088,57 D	
23/06/2009	Cheque	853125	3.085,57 D	
23/06/2009	Cheque	853127	465,00 D	
23/06/2009	Cheque	853128	465,00 D	
23/06/2009	Cheque	853130	600,00 D	
23/06/2009	Cheque	853132	804,19 D	
23/06/2009	Cheque	853133	1.060,17 D	
23/06/2009	Cheque	853135	662,08 D	
23/06/2009	Cheque	853139	1.274,00 D	
23/06/2009	Cheque	853141	644,00 D	
23/06/2009	Cheque	853142	485,66 D	
23/06/2009	Cheque	853145	644,00 D	
23/06/2009	Cheque	853149	2.160,09 D	
23/06/2009	Cheque	853151	734,40 D	
23/06/2009	Cheque	853152	511,32 D	
23/06/2009	Cheque	853153	698,24 D	
23/06/2009	Cheque	853154	644,00 D	
23/06/2009	Cheque	853157	644,00 D	
23/06/2009	Cheque	853160	460,00 D	
23/06/2009	Cheque	853164	644,00 D	
23/06/2009	Cheque	853167	644,00 D	
23/06/2009	Cheque	853170	816,38 D	
23/06/2009	Cheque	853174	816,38 D	37.625,84 C
24/06/2009	Estorno Autent Pagamento	853183	338,10 C	
24/06/2009	Cheque	853146	662,08 D	
24/06/2009	Cheque	853148	644,00 D	
24/06/2009	Cheque	853155	460,00 D	
24/06/2009	Cheque	853158	511,32 D	
24/06/2009	Cheque	853162	662,08 D	
24/06/2009	Cheque	853176	57,29 D	
24/06/2009	Cheque	853177	97,00 D	
24/06/2009	Cheque	853179	720,00 D	
24/06/2009	Cheque	853181	148,00 D	
24/06/2009	Cheque	853183	338,10 D	
24/06/2009	Cheque	853184	395,00 D	
24/06/2009	Cheque	853185	787,18 D	
24/06/2009	Cheque	853186	160,00 D	
24/06/2009	Cheque Compensado	853122	3.224,20 D	29.097,69 C
25/06/2009	Estorno Autent Pagamento	853188	250,00 C	

25/06/2009	Cheque		853178	588,60 D	
25/06/2009	Cheque		853182	440,00 D	
25/06/2009	Cheque		853183	338,10 D	
25/06/2009	Cheque		853187	409,19 D	
25/06/2009	Cheque		853188	250,00 D	
25/06/2009	Cheque		853189	700,00 D	
25/06/2009	Cheque		853190	2.500,00 D	
25/06/2009	Cheque		853191	1.653,76 D	
25/06/2009	Cheque		853194	5.000,00 D	17.468,04 C
26/06/2009	Cheque		853126	3.153,46 D	
26/06/2009	Cheque		853159	2.160,09 D	
26/06/2009	Cheque Compensado		853134	460,00 D	
26/06/2009	Cheque Compensado		853172	816,38 D	10.878,11 C
29/06/2009	+ Transferência on line	553283000016017		382,50 C	
29/06/2009	Cheque		853193	485,00 D	
29/06/2009	Cheque		853195	3.000,00 D	7.775,61 C
30/06/2009	Cheque		853196	382,50 D	
30/06/2009	Cheque Compensado		853192	190,00 D	
30/06/2009	SALDO				7.203,11 C

OBSERVACOES:

SERVIDORES ESTADUAIS DE MT - FORAM REDUZIDAS AS
TAXAS DO CDC CONSIGNADO. APROVEITEM!
OUROCAP - SORTEIO DO DIA 04.07.2009
DEZENAS SORTEADAS 05 - 18 - 29 - 30 - 44 - 45
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J4984415 GEAN CARLOS MENDONCA BATISTA

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Junho

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/06/2009 ATE 30/06/2009
EMPENHO

No EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000193/2009	1-ORD.	000	000178/2009	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	01/06/2009	NUCLEO DE INFORMAÇÕES	30,00	
000194/2009	1-ORD.	000	000178/2009	0025-01.002.01.032.0001.2170.339039000000	01/06/2009	ASSOCIACAO MOVIMENTO C	3.000,00	
000195/2009	1-ORD.	000	000180/2009	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	04/06/2009	JOEL CARLOS BORGES	217,53	
000196/2009	1-ORD.	000	000181/2009	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	04/06/2009	ALCIDES ANFILOFIO CAMP	408,19	
000197/2009	1-ORD.	000	000183/2009	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	04/06/2009	MARIA DE FATIMA GOMES	543,84	
000198/2009	1-ORD.	000	000184/2009	0019-01.002.01.032.0001.2002.339036000000	08/06/2009	JOANERES DE SOUZA	500,00	
000199/2009	1-ORD.	000	000185/2009	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	08/06/2009	GEAN CARLOS MENDONÇA B	543,84	
000200/2009	1-ORD.	000	000186/2009	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	08/06/2009	ALBERTO MARINHO FERREI	194,40	
000201/2009	1-ORD.	000	000186/2009	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	08/06/2009	ALBERTO MARINHO FERREI	309,20	
000202/2009	1-ORD.	000	000187/2009	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	08/06/2009	ALBERTO MARINHO FERREI	214,40	
000203/2009	1-ORD.	000	000488/2009	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	15/06/2009	ZILDINETI DE CARVALHO	160,00	
000204/2009	1-ORD.	000	000189/2009	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	18/06/2009	VANDERLEI DOMINGOS ALV	543,84	
000205/2009	1-ORD.	000	000190/2009	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	18/06/2009	MARIA DE FATIMA GOMES	543,80	
000206/2009	2-GLOB.	000	000191/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	19/06/2009	FOLHA DE PAGAMENTO	77.848,36	
000207/2009	1-ORD.	000	000193/2009	0003-01.001.01.031.0001.2001.319013000000	19/06/2009	INSS - INSTITUTO NACIO	12.045,75	
000208/2009	1-ORD.	000	000194/2009	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	22/06/2009	LEGCIO RODRIGUES MIRA	816,38	
000209/2009	1-ORD.	000	000195/2009	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	22/06/2009	JOEL CARLOS BORGES	217,53	
000210/2009	1-ORD.	000	000196/2009	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	22/06/2009	ALCIDES ANFILOFIO CAMP	816,38	
000211/2009	1-ORD.	000	000197/2009	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	22/06/2009	LUCIANO ALVES	816,38	
000212/2009	1-ORD.	000	000199/2009	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	22/06/2009	CLAUDIR GOBBI	816,38	
000213/2009	1-ORD.	000	000200/2009	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	22/06/2009	GERMINIANI INACIO DOS	816,38	
000214/2009	1-ORD.	000	000201/2009	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	22/06/2009	CRISTOVAO ALVES RIBEIR	271,92	
000215/2009	1-ORD.	000	000202/2009	0008-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	22/06/2009	JOANERES DE SOUZA	100,00	
000216/2009	1-ORD.	000	000203/2009	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	23/06/2009	P. S. DE OLIVEIRA-ME	1.465,00	
000217/2009	1-ORD.	000	000204/2009	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	23/06/2009	ADEMIR ALVES DE OLIVEI	408,19	
000218/2009	1-ORD.	000	000205/2009	0008-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	23/06/2009	SERGIO APARECIDO DOS S	190,00	
000219/2009	1-ORD.	000	000207/2009	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	26/06/2009	LUIZ CARLOS DO NASCIME	780,00	
000220/2009	1-ORD.	000	000207/2009	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	26/06/2009	LUIZ CARLOS DO NASCIME	1.785,00	
000221/2009	1-ORD.	000	000208/2009	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	26/06/2009	EMPRESA BRASILEIRA DE	908,22	
000222/2009	1-ORD.	000	000209/2009	0025-01.002.01.032.0001.2170.339039000000	26/06/2009	ASSOCIACAO MOVIMENTO C	3.000,00	

Total de Empenhos Emitidos...: 110.310,91
110.310,91

Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil
Portaria nº 45/09

[Assinatura]

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Junho

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000001/2009	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	25/06/2009	VIVO S.A	1.653,76	
000002/2009	3-EST.	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	22/06/2009	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	57,29	
000002/2009	3-EST.	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	24/06/2009	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	50,75	
000003/2009	3-EST.	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	23/06/2009	CEMAT S.A	787,18	
000004/2009	3-EST.	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	10/06/2009	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQ	54,50	
000005/2009	2-GLOB.	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	30/06/2009	AGILI SOFTWARES PARA AREA PU	2.500,00	
000005/2009	2-GLOB.	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	30/06/2009	AGILI SOFTWARES PARA AREA PU	2.500,00	
000005/2009	2-GLOB.	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	30/06/2009	AGILI SOFTWARES PARA AREA PU	2.500,00	
000006/2009	2-GLOB.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.2001.339035000000	22/06/2009	ADVANCED COM. PLANEJ. CONST.	3.000,00	
000007/2009	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/06/2009	ADVANCED COM. PLANEJ. CONST.	1.500,00	
000015/2009	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	18/06/2009	VIVA BEM EDITORA	5.000,00	
000046/2009	2-GLOB.	000000/0000	0025-01.002.01.032.0001.2170.339039000000	04/06/2009	INFOGRAF E PAPALARIA E IONFO	6.350,00	
000064/2009	2-GLOB.	000000/0000	0008-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	18/06/2009	MANOEL DOURADO MARQUES	600,00	
000105/2009	3-EST.	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	29/06/2009	BANCO DO BRASIL	0,04	
000108/2009	2-GLOB.	000000/0000	0019-01.002.01.032.0001.2002.339036000000	25/06/2009	VILMA CARVALHO LINS	500,00	
000121/2009	2-GLOB.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	08/06/2009	GRAFIMAIA COMERCIO E REPRESE	3.105,20	
000127/2009	2-GLOB.	000000/0000	0009-01.002.01.032.0001.1001.449052000000	08/06/2009	GRAFIMAIA COMERCIO E REPRESE	1.239,50	
000127/2009	2-GLOB.	000000/0000	0009-01.002.01.032.0001.1001.449052000000	08/06/2009	GRAFIMAIA COMERCIO E REPRESE	4.556,00	
000127/2009	2-GLOB.	000000/0000	0009-01.002.01.032.0001.1001.449052000000	08/06/2009	GRAFIMAIA COMERCIO E REPRESE	4.934,80	
000127/2009	2-GLOB.	000000/0000	0009-01.002.01.032.0001.1001.449052000000	08/06/2009	GRAFIMAIA COMERCIO E REPRESE	3.947,00	
000193/2009	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	01/06/2009	NUCLEO DE INFORMACOES E COOR	300,00	
000194/2009	1-ORD.	000000/0000	0025-01.002.01.032.0001.2170.339039000000	01/06/2009	ASSOCIACAO MOVIMENTO COMUNIT	3.000,00	
000195/2009	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	04/06/2009	JOEL CARLOS BORGES	217,53	
000196/2009	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	04/06/2009	ALCIDES ANFILOFIO CAMPOS DA	408,19	
000197/2009	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	04/06/2009	MARIA DE FATIMA GOMES DA SIL	543,84	
000198/2009	1-ORD.	000000/0000	0019-01.002.01.032.0001.2002.339036000000	08/06/2009	JOANERES DE SOUZA	500,00	
000199/2009	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	08/06/2009	GEAN CARLOS MENDONCA BATISTA	543,84	
000200/2009	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	08/06/2009	ALBERTO MARINHO FERREIRA-ME	194,40	
000201/2009	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	08/06/2009	ALBERTO MARINHO FERREIRA-ME	309,20	
000201/2009	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	08/06/2009	ALBERTO MARINHO FERREIRA-ME	214,40	
000202/2009	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	15/06/2009	ZILDINETI DE CARVALHO FREIT	160,00	
000204/2009	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	18/06/2009	VANDERLEI DOMINGOS ALVES	543,84	
000205/2009	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	18/06/2009	MARIA DE FATIMA GOMES DA SIL	543,80	
000206/2009	2-GLOB.	000000/0000	0002-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	19/06/2009	FOLHA DE PAGAMENTO	77.848,36	
000207/2009	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.319013000000	19/06/2009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	12.045,75	
000208/2009	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	22/06/2009	LEONCIO RODRIGUES MIRANDA	816,38	
000209/2009	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	22/06/2009	JOEL CARLOS BORGES	217,53	
000210/2009	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	22/06/2009	ALCIDES ANFILOFIO CAMPOS DA	816,38	
000211/2009	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	22/06/2009	LUCIANO ALVES	816,38	
000212/2009	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	22/06/2009	CLAUDIR GOBBI	816,38	
000213/2009	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	22/06/2009	GERMINIANI INACIO DOS SANTOS	816,38	
000214/2009	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	22/06/2009	CRISTOVAO ALVES RIBEIRO	271,92	
000215/2009	1-ORD.	000000/0000	0008-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	22/06/2009	JOANERES DE SOUZA	100,00	
000216/2009	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	23/06/2009	P. S. DE OLIVEIRA-ME	1.465,00	
000217/2009	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	23/06/2009	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	408,19	
000218/2009	1-ORD.	000000/0000	0008-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	23/06/2009	SERGIO APARECIDO DOS SANTOS	190,00	
000219/2009	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	27/06/2009	LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO SE	780,00	
000220/2009	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	27/06/2009	LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO SE	1.785,00	
000221/2009	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	26/06/2009	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECO	908,22	
000222/2009	1-ORD.	000000/0000	0025-01.002.01.032.0001.2170.339039000000	29/06/2009	ASSOCIACAO MOVIMENTO COMUNIT	3.000,00	
TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....							155.146,93


Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil
Portaria nº 45/09



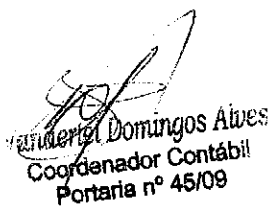
RELACAO DAS DESPESAS A PAGAR, PAGAS NO MES DE Junho

PAGAMENTOS

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000001/2009	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	04/06/2009	VIVO S.A	1.625,84	
000001/2009	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	25/06/2009	VIVO S.A	1.653,76	
000002/2009	3-EST.	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	22/06/2009	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	57,29	
000003/2009	3-EST.	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	23/06/2009	CEMAT S.A	787,18	
000004/2009	3-EST.	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	10/06/2009	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQ	54,50	
000005/2009	2-GLOB.	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	30/06/2009	AGILI SOFTWARES PARA AREA PU	2.500,00	
000006/2009	2-GLOB.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.2001.339035000000	22/06/2009	ADVANCED COM. PLANEJ. CONST.	3.000,00	
000007/2009	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/06/2009	ADVANCED COM. PLANEJ. CONST.	1.500,00	
000015/2009	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	18/06/2009	VIVA BEM EDITORA	5.000,00	
000046/2009	2-GLOB.	000000/0000	0025-01.002.01.032.0001.2170.339039000000	16/06/2009	INFOGRAF E PAPALARIA E IONFO	6.350,00	
000064/2009	2-GLOB.	000000/0000	0008-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	18/06/2009	MANOEL DOURADO MARQUES	600,00	
000105/2009	3-EST.	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	29/06/2009	BANCO DO BRASIL	,04	
000108/2009	2-GLOB.	000000/0000	0019-01.002.01.032.0001.2002.339036000000	01/06/2009	VILMA CARVALHO LINS	1.000,00	
000108/2009	2-GLOB.	000000/0000	0019-01.002.01.032.0001.2002.339036000000	25/06/2009	VILMA CARVALHO LINS	500,00	
000120/2009	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	23/06/2009	DOURACAP LTDA	440,00	
000121/2009	2-GLOB.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	10/06/2009	GRAFIMAIA COMERCIO E REPRESE	730,00	
000121/2009	2-GLOB.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	10/06/2009	GRAFIMAIA COMERCIO E REPRESE	5.536,78	
000121/2009	2-GLOB.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	10/06/2009	GRAFIMAIA COMERCIO E REPRESE	1.159,75	
000121/2009	2-GLOB.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	25/06/2009	GRAFIMAIA COMERCIO E REPRESE	3.105,20	
000127/2009	2-GLOB.	000000/0000	0009-01.002.01.032.0001.1001.449052000000	10/06/2009	GRAFIMAIA COMERCIO E REPRESE	2.596,00	
000127/2009	2-GLOB.	000000/0000	0009-01.002.01.032.0001.1001.449052000000	25/06/2009	GRAFIMAIA COMERCIO E REPRESE	1.239,50	
000127/2009	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	25/06/2009	GRAFIMAIA COMERCIO E REPRESE	655,30	
000138/2009	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	23/06/2009	GRAFIMAIA COMERCIO E REPRESE	260,00	
000139/2009	2-GLOB.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	23/06/2009	GRAFIMAIA COMERCIO E REPRESE	135,00	
000152/2009	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	24/06/2009	CARLA A.M.B CHAVES	338,10	
000170/2009	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	24/06/2009	P. S. DE OLIVEIRA-ME	720,00	
000171/2009	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	25/06/2009	MARCOS DE JESUS SOUZA & CIA	250,00	
000172/2009	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	23/06/2009	MARCELO ALVES DE LIMA-ME	1.080,00	
000174/2009	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.319013000000	18/06/2009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	18.017,35	
000174/2009	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	25/06/2009	V.P. NADAL SERVIÇOS-ME	70,00	
000186/2009	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	24/06/2009	GOMES DA SILVA & OLIVEIRA RO	148,00	
000184/2009	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	25/06/2009	COMERCIO DE BANDEIRAS E EMBA	588,60	
000186/2009	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	04/06/2009	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECO	837,56	
000191/2009	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	18/06/2009	ANFILOFIO DE SOUZA CAMPOS E	2.502,63	

TOTAL DAS DESPESAS A PAGAR, PAGAS NO MES: 65.038,38

(A) Lancamentos anulados (Valor Liquido)


Valdemir Domingos Alves
Coordenador Contábil
Portaria nº 45/09



RELACAO DE PAGAMENTOS


Periodo: 01/06/2009 a 30/06/2009


EMPENHO	No. O.P. NOMENCLATURA	CREDOR	ORG/UNI	VALOR
01/06/2009				
000108/2009	268 prestacao de servico	00000226-VILMA CARVALHO LINS	01.002	1.000,00
000193/2009	471 PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO DO	00000249-NUCLEO DE INFORMAÇÕES E CO	01.001	30,00
000194/2009	472 DIVULGAÇÃO DE MATERIA	00000144-ASSOCIACAO MOVIMENTO COMUN PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.002	3.000,00 4.030,00
04/06/2009				
000001/2009	394 SOLICITACAO DE LINHAS MOVEIS	00000140-VIVO S.A	01.001	1.625,84
000186/2009	402 DESPESA REFERENTE TELEFONE FIXO	00000190-EMPRESA BRASILEIRA DE TELE	01.001	837,56
000195/2009	474 SOLICITACAO DE DIARIAS	00000113-JOEL CARLOS BORGES	01.001	217,53
000196/2009	475 SOLICITACAO DE DIARIAS	00000040-ALCIDES ANFILOFIO CAMPOS D	01.001	408,19
000197/2009	476 SOLICITACAO DE DIARIAS	00000221-MARIA DE FATIMA GOMES DA S PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	543,84 3.632,96
08/06/2009				
000198/2009	477 PRESTACAO DE SERVICOS ENTREGADOR DE	00000250-JOANERES DE SOUZA	01.002	15,00
000198/2009	478 PRESTACAO DE SERVICOS ENTREGADOR DE	00000250-JOANERES DE SOUZA	01.002	485,00
000199/2009	479 SOLICITACAO DE DIARIAS	00000025-GEAN CARLOS MENDONCA BATIS	01.001	543,84
000200/2009	480 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	00000193-ALBERTO MARINHO FERREIRA-M	01.001	194,40
000201/2009	481 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	00000193-ALBERTO MARINHO FERREIRA-M PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	309,20 1.547,44
09/06/2009				
000202/2009	482 PRESTACAO DE SERVICOS/COPIAS	00000193-ALBERTO MARINHO FERREIRA-M PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	214,40 214,40
10/ 2009				
000004/2009	483 SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	01.002	54,50
000121/2009	464 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO/PE	00000162-GRAFIMAIA COMERCIO E REPRE	01.001	730,00
000121/2009	465 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO/PE	00000162-GRAFIMAIA COMERCIO E REPRE	01.001	5.536,78
000121/2009	466 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO/PE	00000162-GRAFIMAIA COMERCIO E REPRE	01.001	1.159,75
000127/2009	467 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO/PE	00000162-GRAFIMAIA COMERCIO E REPRE PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.002	2.596,00 10.077,03
16/06/2009				
000046/2009	473 Prestação de serviços gráficos em c	00000160-INFOGRAF E PAPANARIA E ION PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.002	6.350,00 6.350,00
18/06/2009				
000015/2009	490 Prestação de Serviços Profissionais	00000178-VIVA BEM EDITORAÇÃO	01.001	5.000,00
000064/2009	485 prestacao de servicos com desenvolv	00000206-MANUEL DOURADO MARQUES	01.001	600,00
000174/2009	462 DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL	00000198-INSS - INSTITUTO NACIONAL	01.001	18.017,35
000191/2009	407 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	00000149-ANFILOFIO DE SOUZA CAMPOS	01.001	2.502,63
000204/2009	486 SOLICITACAO DE DIARIAS	00000139-VANDERLEI DOMINGOS ALVES	01.001	543,84
000205/2009	487 SOLICITACAO DE DIARIAS	00000221-MARIA DE FATIMA GOMES DA S	01.001	543,80
2.07.000.002	I.N.S.S	00000198-INSS - INSTITUTO NACIONAL PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)... PAGTOS EXTRA-ORÇAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.002	6.331,83 27.207,62 6.331,83
22/06/2009				
000002/2009	554 SERVICOS DE POSTAGENS	00000141-EMPRESA BRASILEIRA DE CORR	01.002	57,29
000046/2009	548 Prestação de serviços técnicos prof	00000166-ADVANCED COM. PLANEJ. CONS	01.001	3.000,00
000 2009	549 Prestação de serviços técnicos prof	00000166-ADVANCED COM. PLANEJ. CONS	01.001	1.500,00
000206/2009	491 DESPESA REFERENTE FOLHA 06/2009	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	7.430,00
000206/2009	492 DESPESA REFERENTE FOLHA 06/2009	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000206/2009	493 DESPESA REFERENTE FOLHA 06/2009	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000206/2009	494 DESPESA REFERENTE FOLHA 06/2009	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000206/2009	495 DESPESA REFERENTE FOLHA 06/2009	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000206/2009	496 DESPESA REFERENTE FOLHA 06/2009	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000206/2009	497 DESPESA REFERENTE FOLHA 06/2009	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000206/2009	498 DESPESA REFERENTE FOLHA 06/2009	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000206/2009	499 DESPESA REFERENTE FOLHA 06/2009	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	3.715,00
000206/2009	500 DESPESA REFERENTE FOLHA 06/2009	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	500,00
000206/2009	501 DESPESA REFERENTE FOLHA 06/2009	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	718,08
000206/2009	502 DESPESA REFERENTE FOLHA 06/2009	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.500,00
000206/2009	503 DESPESA REFERENTE FOLHA 06/2009	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	736,16
000206/2009	504 DESPESA REFERENTE FOLHA 06/2009	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.500,00
000206/2009	505 DESPESA REFERENTE FOLHA 06/2009	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	1.400,00
000206/2009	506 DESPESA REFERENTE FOLHA 06/2009	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	576,98
000206/2009	507 DESPESA REFERENTE FOLHA 06/2009	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	700,00
000206/2009	508 DESPESA REFERENTE FOLHA 06/2009	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	525,66
000206/2009	509 DESPESA REFERENTE FOLHA 06/2009	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.500,00
000206/2009	510 DESPESA REFERENTE FOLHA 06/2009	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	700,00
000206/2009	511 DESPESA REFERENTE FOLHA 06/2009	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	718,08
000206/2009	512 DESPESA REFERENTE FOLHA 06/2009	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	736,16
000206/2009	513 DESPESA REFERENTE FOLHA 06/2009	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	700,00
000206/2009	514 DESPESA REFERENTE FOLHA 06/2009	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.500,00
000206/2009	515 DESPESA REFERENTE FOLHA 06/2009	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	500,00
000206/2009	516 DESPESA REFERENTE FOLHA 06/2009	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	790,40
000206/2009	517 DESPESA REFERENTE FOLHA 06/2009	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	551,32
000206/2009	518 DESPESA REFERENTE FOLHA 06/2009	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	754,24
000206/2009	519 DESPESA REFERENTE FOLHA 06/2009	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	700,00
000206/2009	520 DESPESA REFERENTE FOLHA 06/2009	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	500,00
000206/2009	521 DESPESA REFERENTE FOLHA 06/2009	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.500,00
000206/2009	522 DESPESA REFERENTE FOLHA 06/2009	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	700,00
000206/2009	523 DESPESA REFERENTE FOLHA 06/2009	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	700,00

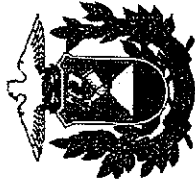
RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/06/2009 a 30/06/2009

EMPENHO	No. O.P.	NOMENCLATURA	CREDOR	ORG/UNI	VALOR
000206/2009	527	DESPEZA REFERENTE FOLHA 06/2009	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	718,08
000206/2009	528	DESPEZA REFERENTE FOLHA 06/2009	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	700,00
000206/2009	529	DESPEZA REFERENTE FOLHA 06/2009	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	700,00
000206/2009	530	DESPEZA REFERENTE FOLHA 06/2009	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	2.500,00
000206/2009	531	DESPEZA REFERENTE FOLHA 06/2009	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	700,00
000206/2009	532	DESPEZA REFERENTE FOLHA 06/2009	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	700,00
000206/2009	533	DESPEZA REFERENTE FOLHA 06/2009	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	861,39
000206/2009	534	DESPEZA REFERENTE FOLHA 06/2009	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	1.117,37
000206/2009	535	DESPEZA REFERENTE FOLHA 06/2009	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	465,00
000206/2009	536	DESPEZA REFERENTE FOLHA 06/2009	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	465,00
000206/2009	537	DESPEZA REFERENTE FOLHA 06/2009	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	642,18
000206/2009	538	DESPEZA REFERENTE FOLHA 06/2009	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	1.007,50
000206/2009	539	DESPEZA REFERENTE FOLHA 06/2009	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	01.001	563,44
000208/2009	540	SOLICITACAO DE DIARIAS	00000114-LEONCIO RODRIGUES MIRANDA	01.001	816,38
000209/2009	541	SOLICITACAO DE DIARIAS	00000113-JOEL CARLOS BORGES	01.001	217,53
000210/2009	542	SOLICITACAO DE DIARIAS	00000040-ALCIDES ANFLIOFIO CAMPOS D	01.001	816,38
000211/2009	543	SOLICITACAO DE DIARIAS	00000116-LUCIANO ALVES	01.001	816,38
000212/2009	544	SOLICITACAO DE DIARIAS	00000117-CLAUDIR GOBBI	01.001	816,38
000213/2009	545	SOLICITACAO DE DIARIAS	00000118-GERMINIANI INACIO DOS SANT	01.001	816,38
000214/2009	546	SOLICITACAO DE DIARIAS	00000111-CRISTOVAO ALVES RIBEIRO	01.001	271,92
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		86.977,00
23/06/2009					
000003/2009	552	SOLICITACAO DE SERVICOS DE ENERGIA	00000142-CEMAT S.A	01.002	787,18
000120/2009	558	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/	00000229-DOURACAP LTDA	01.001	440,00
000138/2009	293	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	00000162-GRAFIMAIA COMERCIO E REPRE	01.001	260,00
000139/2009	294	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	00000162-GRAFIMAIA COMERCIO E REPRE	01.001	135,00
000172/2009	381	PRESTACAO DE SERVICOS TAPECARIA/VEI	00000240-MARCELO ALVES DE LIMA-ME	01.001	1.080,00
000203/2009	484	PRESTACAO DE SERVICOS HOSPEDAGEM	00000202-ZILDINETI DE CARVALHO FRE	01.001	160,00
000203/2009	550	PRESTACAO DE SERVICOS/ENTREGA DE JO	00000250-JOANERES DE SOUZA	01.001	100,00
000203/2009	551	SOLICITACAO DE DIARIAS	00000015-ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	01.001	408,19
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		3.370,37
24/06/2009					
000152/2009	307	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	00000234-CARLA A.M.B CHAVES	01.001	338,10
000170/2009	379	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS/M+O	00000238-P. S. DE OLIVEIRA-ME	01.001	720,00
000176/2009	383	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	00000242-GOMES DA SILVA & OLIVEIRA	01.001	148,00
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		1.206,10
25/06/2009					
000001/2009	557	SOLICITACAO DE LINHAS MOVEIS	00000140-VIVO S.A	01.001	1.653,76
000108/2009	556	prestacao de servico	00000226-VILMA CARVALHO LINS	01.002	500,00
000121/2009	468	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO/PE	00000162-GRAFIMAIA COMERCIO E REPRE	01.001	3.105,20
000127/2009	469	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO/PE	00000162-GRAFIMAIA COMERCIO E REPRE	01.002	1.239,50
000127/2009	470	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO/PE	00000162-GRAFIMAIA COMERCIO E REPRE	01.002	655,30
000171/2009	380	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS/VEI	00000239-MARCOS DE JESUS SOUZA & CI	01.001	250,00
000175/2009	382	PRESTACAO DE SERVICOS	00000241-V.P. NADAL SERVIÇOS-ME	01.001	70,00
000184/2009	399	AQUISICAO DE BANDEIRAS	00000246-COMERCIO DE BANDEIRAS E EM	01.001	588,60
000218/2009	553	SERVICO DE CHAVEIRO	00000251-SERGIO APARECIDO DOS SANTO	01.001	190,00
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		8.252,36
29/06/2009					
000105/2009	562	DESPEZA REFERENTE A TARIFAS BANCARI	00000218-BANCO DO BRASIL	01.002	0,04
000222/2009	561	PRESTACAO DE SERVICOS/DIVULGACAO DE	00000144-ASSOCIACAO MOVIMENTO COMUN	01.002	3.000,00
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		3.000,04
30/06/2009					
000000/2009	555	AQUISICAO DE LICENCA DE USO, MANUTE	00000151-AGILI SOFTWARES PARA AREA	01.002	2.500,00
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		2.500,00
			TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS (VALOR BRUTO)...		158.365,32
			TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO)...		6.331,83
			T O T A L G E R A L (VALOR BRUTO)...		164.697,15


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

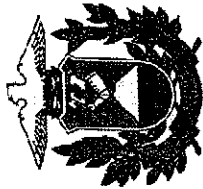
ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: Junho / 2009

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
195/2009	4/06/2009	JOEL CARLOS BORGES	RONDONOPOLIS	SOLICITACAO DE DIARIAS	04/06/2009 a 04/06/2009	1,00	217,53
196/2009	4/06/2009	ALCIDES ANFILOFIO CAMPOS DA SILVA	CUIABA	SOLICITACAO DE DIARIAS	04/06/2009 a 04/06/2009	1,00	408,19
197/2009	4/06/2009	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	CUIABA	SOLICITACAO DE DIARIAS	04/06/2009 a 06/06/2009	2,00	543,84
198/2009	8/06/2009	GEAN CARLOS MENDONCA BATISTA	RONDONOPOLIS	SOLICITACAO DE DIARIAS	08/06/2009 a 10/06/2009	2,00	543,84
204/2009	18/06/2009	VANDERLEI DOMINGOS ALVES	CUIABA	SOLICITACAO DE DIARIAS	19/06/2009 a 21/06/2009	2,00	543,84
205/2009	18/06/2009	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	CUIABA	SOLICITACAO DE DIARIAS	19/06/2009 a 21/06/2009	2,00	543,80
208/2009	22/06/2009	LEONCIO RODRIGUES MIRANDA	RONDONOPOLIS	SOLICITACAO DE DIARIAS	23/06/2009 a 28/06/2009	2,00	816,38
209/2009	22/06/2009	JOEL CARLOS BORGES	RONDONOPOLIS	SOLICITACAO DE DIARIAS	24/06/2009 a 24/06/2009	1,00	217,53
210/2009	22/06/2009	ALCIDES ANFILOFIO CAMPOS DA SILVA	RONDONOPOLIS	SOLICITACAO DE DIARIAS	23/06/2009 a 24/06/2009	2,00	816,38
211/2009	22/06/2009	LUCIANO ALVES	RONDONOPOLIS	SOLICITACAO DE DIARIAS	23/06/2009 a 24/06/2009	2,00	816,38
212/2009	22/06/2009	CLAUDIR GOBBI	RONDONOPOLIS	SOLICITACAO DE DIARIAS	23/06/2009 a 24/06/2009	2,00	816,38
213/2009	22/06/2009	GERMINIANI INACIO DOS SANTOS	RONDONOPOLIS	SOLICITACAO DE DIARIAS	23/06/2009 a 24/06/2009	2,00	816,38
214/2009	22/06/2009	CRISTOVAO ALVES RIBEIRO	RONDONOPOLIS	SOLICITACAO DE DIARIAS	23/06/2009 a 24/06/2009	2,00	816,38
217/2009	23/06/2009	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	RONDONOPOLIS	SOLICITACAO DE DIARIAS	23/06/2009 a 23/06/2009	1,00	271,92
Total							7.780,58

Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil
Portaria nº 45/09

ITIQUIRA, 07 de Junho 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: 06634911514

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

ANEXO VIII
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas Às Contribuições
 PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)**

Mês/Ano: Junho / 2009

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADADO 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	18.017,35	12.045,75	18.017,35	12.045,75	6.331,83	6.545,70	6.331,83	6.545,70
TOTAL	18.017,35	12.045,75	18.017,35	12.045,75	6.331,83	6.545,70	6.331,83	6.545,70

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

ITIQUIRA, 07 de Junho de 2009

Agilji Softwares para Area Publica

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
PONTUAL - Departamento de Pessoal
RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2009

DATA: 07/07/2009
HORA: 14:29:50
PAG.: 001

17.11 - A

Funcionario.....: 0/99999999 Vinculo.: 0/99 Proj Atividade: 1/0001
Cargo.....: 0 /99999 ZZZZZZZ ZZZZZZZ IRRF Integrado SIM
Sec/Depto/Lotação: 0 0 0/99 00 99999999 INSS Integrado SIM
PONT0550
Classificação....: 00000/99999 Banco.: /999
Classifica por...: Projeto Atividade TIPO.: AMBOS

Projeto Atividade 0001 - VEREADORES
PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO COMP.

	COMP.	VALOR BASE	VALOR LCT.	
3 SUBSIDIO FIXO	01	37.150,00	37.150,00	9
8000 INSS	01	22.532,30	2.387,21	7
8002 INSS	01	545,53	545,53	2
9000 IRRF	01	34.217,26	2.960,18	9

INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	29.720,00	5.944,00	
INSS - SAT	- 2,00 %	29.720,00	594,40	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			6.538,40	
Salario Familia			0,00	
Salario Maternidade			0,00	
INSS Patronal			6.538,40	
INSS retido dos funcionarios			2.387,21	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
INSS a recolher			8.925,61	
Prev.Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 0,00 %	0,00	0,00	
Salario Familia			0,00	
Previdencia Patronal			0,00	
Previdencia retida dos funcionarios			0,00	
Previdencia a recolher			0,00	
Total Proventos.....:			37.150,00	9
Total Descontos.....:			5.892,92	18
Total Liquido.....:			31.257,08	
Total de Funcionarios:				9

INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	29.720,00	5.944,00	
INSS - SAT	- 2,00 %	29.720,00	594,40	
Total Patronal			6.538,40	
Salario Familia			0,00	
Salario Maternidade			0,00	
INSS Patronal			6.538,40	
INSS retido dos funcionarios			2.387,21	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
INSS a recolher			8.925,61	
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.....:			5.892,92	18
Total Liquido.....:			31.257,08	
Total de Funcionarios.:				9

TOTAL GERAL DE FUNCIONARIOS

ATIVOS

52

Funcionario.....: 0/99999999 Vinculo.: 0/99 Proj Atividade: 1/0999
 Cargo.....: 0 /99999 ZZZZZZZ ZZZZZZZ IRRF Integrado SIM
 Sec/Depto/Lotação: 0 0 0/99 00 99999999 INSS Integrado SIM
 PONT0550
 Classificação.....: 00000/99999 Banco.: /999
 Classifica por...: Geral TIPO.: AMBOS

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR LCT.
1 SALARIO BASE	01	39.229,80	39.229,80 40
3 SUBSIDIO FIXO	01	37.150,00	37.150,00 9
31 ADICIONAL NOTURNO	01	114,90	114,90 1
82 HORA EXTRA 100%	01	1.430,24	321,80 1
83 HORA EXTRA 50%	01	2.145,24	519,22 3
200 SALARIO FAMILIA	01	7.427,28	512,64 12
8000 INSS	01	60.832,10	6.000,17 45
8002 INSS	01	545,53	545,53 2
9000 IRRF	01	49.792,26	3.321,97 16

INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	68.019,80	13.603,96
INSS - SAT	- 2,00 %	68.019,80	1.360,39
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal			14.964,35
Salario Familia			512,64 12
Salario Maternidade			0,00
INSS Patronal			14.451,71
INSS retido dos funcionarios			6.000,17
Exposto Agente Nocivo			0,00
INSS a recolher			20.451,88
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.....:			77.848,36 66
Total Descontos.....:			9.867,67 63
Total Liquido.....:			67.980,69
Total de Funcionarios:			49

ATIVOS TOTAL GERAL DE FUNCIONARIOS 52

Vanderlei Domingos Alves
 Coordenador Contábil
 Portaria nº 45/09

[Handwritten signature]