



PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA



# BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009

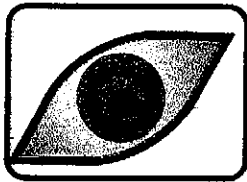
## SUMÁRIO ABRIL 2009

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	PÁGINAS
01	Ofício de Encaminhamento	02
02	Balancete Financeiro – Anexo 13 da Lei nº 4.320/64	03
03	Balancete de Verificação do Sistema Financeiro – Anexo II	04
04	Balancete Orçamentário – Anexo 12 da Lei 4.320/64	06
05	Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário – Anexo III	07
06	Comparativo da Receita – Anexo 10 Lei nº 4.320/64	08
07	Comparativo da Despesa – Anexo 11 Lei nº 4.320/64	09
08	Demonstrativo Relativo aos Repasses Recebidos	10
09	Demonstrativo Relativo as Receita e Despesas Extra-orçamentárias	11
10	Extratos Bancários e Respectivas Conciliações Mensais	13
11	Decreto Suplementar	17
12	Relação de Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar	18
13	Demonstrativo Relativo as Diárias Concedidas	24
14	Demonstrativo das Contribuições Previdenciárias Regime Geral	25
16	Resumo Geral da Folha de Pagamento dos Servidores	26

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-MT



# Câmara Municipal de Itiquira - MT



TRANSPARÊNCIA E CIDADANIA  
Gestão 2009 - 2010

Ofício nº 138/2009 - GP

Itiquira/MT, 01 de Setembro de 2009

Assunto: Envio de Balancete

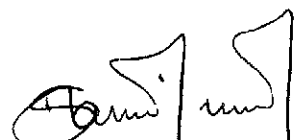
Senhor Prefeito,

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

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

Certo de podermos contar com Vossa atenção, agradecemos.

Atenciosamente,

  
Ademir Alves de Oliveira  
Vereador Presidente

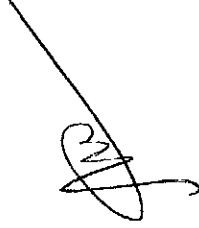
o Exmo.  
Sr. Ernani José Sander  
DD. Prefeito Municipal  
Itiquira -MT

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

(Ate Agosto /2009)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTARIA *** AL DAS RECEITAS CORRENTES -->		*** ORÇAMENTARIA *** LEGISLATIVA	
AL DAS RECEITAS DE CAPITAL ->		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA -->	1.448.469,54
AL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS -->		** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ** Egressos Realizados	
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ** Ingressos Realizados	1.120.000,00	TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS -->	
AL DE INTERF. FINANCEIRAS -->		*** EXTRA-ORÇAMENTARIA *** I.N.S.S	
EXTRA-ORÇAMENTARIA ***		I.S.S.Q.N.	
DESPESA ORÇAM-DO EXERCICIO A PAGAR	294.186,72	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAM.-->	45.622,55 135,00
F - Imposto de Renda Retido na F	52.298,23	*** SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE *** CAIXA	45.757,55
S.Q.N.	25.818,00	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	
AL DO EXTRA-ORÇAMENTARIO---->	1.139,61	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR ***		APLICACOES FINANCEIRAS	
VA		TOTAL DISPONIVEL -->	1.320,65
OS - CONTAS MOVIMENTO	2.105,18		
OS - CONTAS VINCULADAS			
CAÇOES FINANCEIRAS			
AL DISPONIVEL -->			
		TOTAL	1.495.547,74
			1.495.547,74

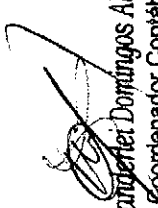
*Vanerlei Domingos Alves*  
Coordenador Contábil  
Portaria nº 45/09



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
2	ATIVO FINANCEIRO								
2.01	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL								
2.01.01	DISPONIVEL EM BANCOS								
2.01.01.99	BANCOS OFICIAIS								
2.01.01.99.02	OUTRAS CONTAS MOVIMENTO BANCOS OFICIAIS								
	Banco do Brasil - 2.003-6 conta mov	3.527,25			840.000,00		838.577,93	3.527,25	
	PASSIVO FINANCEIRO								
	DEPOSITOS								
	DE TERCEIROS								
	INSS								
	EMPAIS SEGURADOS								
	I.R.S.S								
	DO TESOIRO MUNICIPAL								
	IRRF DE SERVIDORES		6.545,70		32.533,68		39.079,38		6.545,70
	IRRF - imposto de Renda Retido na Fonte		19.185,19				19.185,19		19.185,19
	ISS		333,00		135,00		468,00		333,00
	I.S.S.Q.N.								
	OBRIGACOES EM CIRCULACAO								
	OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORÇAMENTARIA								
	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR								
	PESSOAL A PAGAR								
	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		12.045,75		384.977,09		384.977,09		12.045,75
	FONECEDORES DE BENS E SERVIÇOS		20.576,67		87.967,28		80.013,03		20.576,67
	DIARIAS				374.642,59		395.219,26		
	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES				37.055,89		37.055,89		
	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								
	A LIQUIDAR								
	RESTOS A PAGAR 2008 - PROCESSADOS		2.105,09						2.105,09
	DESPESA								
	DESPESAS CORRENTES								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
	APLICACOES DIRETAS								
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	VENCIMENTOS E SALARIOS								
	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	456.005,01			456.005,01			456.005,01	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	82.992,83			82.992,83			82.992,83	
	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	12.045,75			12.045,75			12.045,75	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
	APLICACOES DIRETAS								
	DIARIAS - CIVIL								
	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	41.136,76			41.136,77		,01	41.136,76	
	MATERIAL DE CONSUMO								
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
	DIESEL								
	GASOLINA	148,00			148,00			148,00	
	OLEO LUBRIFICANTE	11.993,88			11.994,90		1,02	11.993,88	
	GAS VEICULAR	190,00			115,00			115,00	
	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.884,60			190,00			190,00	
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45.318,16			2.884,60			2.884,60	
	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	30,00			45.318,16			45.318,16	
	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	2.393,10			30,00			30,00	
	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	681,44			2.393,10			2.393,10	
	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	446,94			681,44			681,44	
	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	478,65			446,94			446,94	
	SUSPENSAO				478,65			478,65	
	MOTOR	1.100,00			1.100,00			1.100,00	
	CORREIAS	42,00			42,00			42,00	
	REFRIGERACAO	42,00			42,00			42,00	
	FREIOS	26,00			26,00			26,00	
	BANDEIRAS, FAMILIAS E INSIGNIAS	55,50			55,50			55,50	
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	588,60			588,60			588,60	
	SERVICOS DE CONSULTORIA	19.444,48			19.444,48			19.444,48	
	CONSULTORIA TECNICA								
	COURSES SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00			18.000,00			18.000,00	
	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	700,00			700,00			700,00	
	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	180,00			180,00			180,00	
	MULTAS INDEBITIVAS	8.300,00			8.300,00			8.300,00	
	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	700,00			700,00			700,00	
	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	10.230,00			10.230,00			10.230,00	

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA Financeiro  
 Modelo TCE-MT  
 Agosto /2009


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
0.0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.480,00			8.480,00			8.480,00	
0.0.39.05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.000,00			15.000,00			15.000,00	
0.0.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	905,00			905,00			905,00	
0.0.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	3.177,50			3.177,50			3.177,50	
0.0.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	737,00			737,00			737,00	
0.0.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.952,22			4.952,22			4.952,22	
0.0.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15.029,37			15.029,37			15.029,37	
0.0.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.785,00			1.785,00			1.785,00	
0.0.39.45	SERVIÇOS DE GÁS	30.488,21			30.488,21			30.488,21	
0.0.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	21.736,07			21.736,07			21.736,07	
0.0.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.025,00			2.025,00			2.025,00	
0.0.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	31.750,00			31.750,00			31.750,00	
0.0.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	150,00			150,00			150,00	
0.0.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.100,00			4.100,00			4.100,00	
0.0.39.80	HOSPEDAGENS	664,05			664,05			664,05	
0.0.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	214,40			214,40			214,40	
0.0.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	14.104,42			14.104,42			14.104,42	
0.0.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA								
0	DESPESAS DE CAPITAL								
0.0.52	INVESTIMENTOS								
0.0.52.06	APLICAÇÕES DIRETAS								
0.0.52.35	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
0.0.52.42	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO								
0.0.52.99	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	207,00			207,00			207,00	
1	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.318,00			7.318,00			7.318,00	
1.01.01	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	899,00			899,00			899,00	
1.01.01.01	VARIÁVEIS PASSIVAS								
1.01.01.01.01	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA								
1.01.01.01.01.01	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS								
1.01.01.01.01.01.01	OUTRAS INTERFERÊNCIAS PASSIVAS								
1.01.01.01.01.01.01.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS								
1.01.01.01.01.01.01.01.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	2.105,09						2.105,09	
1.01.01.01.01.01.01.01.01.01	VARIÁVEIS ATIVAS								
1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA								
1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	INTERFERÊNCIAS ATIVAS								
1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS								
1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	REPASSES ATIVOS								
1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	REPASSES RECEBIDOS								
1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL								
1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	DUODÉCIMO DA CÂMARA								
1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA								
1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	OUTRAS INTERFERÊNCIAS ATIVAS								
1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS								
1.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	840.000,00			840.000,00			840.000,00	
1.01	TOTAL GERAL	902.896,58	902.696,58	2.634.576,80	2.634.576,80	2.634.576,80	2.634.576,80	902.896,58	902.896,58
1.01									2.105,18
1.01									840.000,00
1.01									2.105,18
1.01									2.105,18

  
 Vanderlei Domingos Alves  
 Coordenador Contábil  
 Portaria nº 45/09

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


(Até Agosto /2009)

R E C E I T A	PREVISAO	NO MES	ATE O MES	DIFERENCA	D E S P E S A	FIXACAO	NO MES	ATE O MES	DIFERENCA
E ORÇAMENTARIAS LIMPO DA CAMARA REVENHUAS FINANCEIRAS		140.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	DESPESAS ORÇAMENTARIAS Creditos Orcamentarios e Suplement. Creditos Especiais Creditos Extraordinarios INTERFERENCIAS FINANCEIRAS Devoluçoes de Duodecimo	1.680.000,00	130.700,22	1.448.469,54	-231.530,46
		140.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	S O M A	1.680.000,00	130.700,22	1.448.469,54	-231.530,46
		1.680.000,00	328.469,54	-1.351.530,46	SUPERAVIT		9.299,78		
L		140.000,00	1.448.469,54	-231.530,46	T O T A L	1.680.000,00	140.000,00	1.448.469,54	-231.530,46

  
**Vanderlei Domingos Alves**  
 Coordenador Contábil  
 Portaria nº 45/09

ANEXO III  
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO  
Modelo TCE-MT  
Agosto /2009

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
1	SISTEMA ORÇAMENTARIO - CONTAS DEVEDORAS								
1.01	CONTROLE DA DESPESA								
1.01.01	FIXACAO ORÇAMENTARIA DA DESPESA								
2	DOTACAO ORÇAMENTARIA								
2.04	DOTACAO INICIAL								
2.04.01	CREDITO INICIAL	1.680.000,00						1.680.000,00	
9	LEGISLATIVA								
9.02	OPERACOES DE CREDITO								
9.02.01	DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	253.000,00						253.000,00	
	DOTACAO REMANEJADA								
	LEGISLATIVA		253.000,00				253.000,00		253.000,00
1	SISTEMA ORÇAMENTARIO - CONTAS CREDORAS								
1.01	CONTROLE DA DESPESA								
1.01.01	EXECUCAO ORÇAMENTARIA DA DESPESA								
2	DISPONIBILIDADE DE CREDITOS								
2.01	CREDITO DISPONIVEL								
	LEGISLATIVA		533.156,20		1.399.844,83		1.933.001,03		533.156,20
1	CREDITO UTILIZADO								
1.01	CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR								
2	LEGISLATIVA		249.579,56		857.266,30		1.146.845,86		249.579,56
2.01	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDAD								
	LEGISLATIVA		897.264,24		1,03		897.265,27		897.264,24
	TOTAL GERAL	1.933.000,00	1.933.000,00		4.230.112,16		4.230.112,16	1.933.000,00	1.933.000,00

  
Vanderlei Domingos Alves  
Coordenador Contábil  
Portaria nº 45/09





ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNIC. DE ITIQUIRA

CNPJ: 00.176.362/0001-38

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Agosto/2009

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

Em R\$


COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

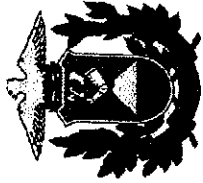
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS				
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA ATÉ O MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
0000000000000	SOMA DAS								
	NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA PARA O PERÍODO								
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)		980.000,00	140.000,00		1.120.000,00		1.120.000,00	
	TOTAL GERAL		980.000,00	140.000,00		1.120.000,00		1.120.000,00	

*Vanderlei Domingos Alves*  
 Coordenador Contábil  
 Portaria nº 45/09

C O D I G O S	T I T U L O S	A U T O R I Z A D A R \$			R E A L I Z A D A R \$			D I F E R E N C A S R \$ D O S T O T A I S	
		C R E D I T O S O R C 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	C R E D I T O S E S P E C I A I S E E X T R A O R D I N A R I O S	T O T A L	A N T E R I O R	E M P E N H A D O N O M E S	A N U L A D O N O M E S		T O T A L
0001.1003-449052000000	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	690.000,00		690.000,00	534.840,09			614.429,60	
0001.2001-319011000000	GABINETE DO PRESIDENTE	144.000,00		144.000,00	111.100,69			127.430,50	
0001.2001-319013000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00		90.000,00	49.379,96			55.363,48	
0001.2001-339014000000	VEICULOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.000,00		129.000,00	110.806,74			117.993,29	
0001.2001-339030000000	OBRIGACOES PATRONAIS	36.000,00		36.000,00	36.000,00			36.000,00	
0001.2001-339035000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.580,00		15.580,00	14.930,00			15.580,00	
0001.2001-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	180.000,00		180.000,00	179.209,14			179.349,14	
0001.2001-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
	TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	1.284.580,00	0,00	1.284.580,00	1.036.266,62		0,00	1.146.145,97	138.434,03
0001.1001-449052000000	SECRETARIA DA CAMARA	55.000,00		55.000,00	50.429,30			52.802,82	
0001.1002-339030000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.110,00		3.110,00	1.503,21			2.459,49	
0001.1002-339036000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0001.1002-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
0001.1002-449051000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
0001.2002-319030000000	OBRS E INSTALACOES	6.510,00		6.510,00	930,00			1.860,00	
0001.2002-319049000000	PENSÕES	600,00		600,00					
0001.2002-319011000000	VEICULOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00		45.000,00					
0001.2002-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.900,00		18.900,00					
0001.2002-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00	14.497,25			14.497,25	
0001.2002-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.300,00		25.300,00	17.200,00			24.743,74	
0001.2170-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	129.000,00		129.000,00	112.012,94			115.030,27	
0001.2170-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00	80,00			80,00	
0001.2171-339035000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	94.000,00		94.000,00	84.850,00			90.850,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	395.420,00	0,00	395.420,00	281.502,70		0,00	302.323,57	93.096,43
	TOTAL DO ORGAO	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	1.317.769,32		0,00	1.448.469,54	231.530,46
	TOTAL DAS DESPESAS	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	1.317.769,32		0,00	1.448.469,54	231.530,46
	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	1.317.769,32		0,00	1.448.469,54	231.530,46

Informe orientacoes do STN, sao desconsideradas na consolidacao, os valores decorrentes de  
 as intra-governamentais (interferencias financeiras).

  
**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

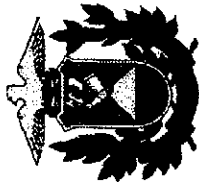
Nº.: 0000311  
 CEP: 78970000  
 Fax: 06534911514  
 www.agili.com.br

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

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
20/08/2009 -		repassse mes 08/2009		140.000,00
			Total	140.000,00

ITIQUIRA, 01 de Setembro 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: 78870000  
Fax: 06534911514  
www.agilii.com.br

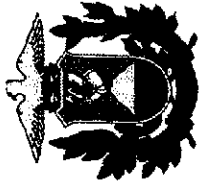
**ANEXO VI**

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

Mês/Ano: Agosto / 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
<b>SUBTOTAL:</b>	2.105,09	0,00	0,00	2.105,09
DEPOSITOS				
I.N.S.S	6.543,17	6.675,68	6.543,17	6.675,68
IRRF - Imposto de Renda Retido na	22.496,03	3.321,97	0,00	25.818,00
I.S.S.Q.N.	663,00	341,61	0,00	1.004,61
SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL:</b>	29.702,20	10.339,26	6.543,17	33.498,29
<b>SUBTOTAL:</b>	31.807,29	10.339,26	6.543,17	35.603,38

Agilii Softwares para Area Publica



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

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


**ANEXO VI**

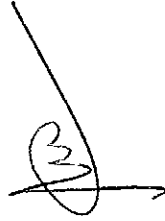
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS  
 A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

**Mês/Ano: Agosto / 2009**

Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior R\$	Retenções do Mês R\$	Recolhimentos no Mês R\$	Saldo até o Mês R\$
<b>TOTAL GERAL:</b>	31.807,29	10.339,26	6.543,17	35.603,38

ITIQUIRA, 01 de Setembro de 2009

  
 Vanderlei Domingos Alves  
 Coordenador Contábil  
 Portaria nº 45/09



Agili Softwares para Area Publica

CONCILIACAO BANCARIA


---

Conta.....: 1 Banco do Brasil - 2.003-6 conta mov      Agencia/Conta: 2186-5 /2.003-6  
Data da Conciliacao: 31/08/2009

---

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
21/08/2009	1		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		3.005,65
31/08/2009	1		Valor Ref. Pagto-N.E.000257/2009-1-PARC-001	853360	1.200,00 DB
			Valor Ref. Pagto-N.E.000108/2009-2-PARC-004	853384	485,00 DB
			SALDO DO LIVRO		1.320,65

---

  
Vanderlei Domingos Alves  
Coordenador Contábil  
Portaria nº 45/09





Auto-Atendimento

BP21311838930246004

Extrato conta corrente

31/08/2009 19:02:35

Cliente - Conta atual

Agência: 2186-5

Conta: 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU

Período solicitado: Mês atual a partir do dia 1

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2009		Saldo Anterior			5.168,51 C
05/08/2009		Cheque	853299	3.000,00 D	2.168,51 C
07/08/2009		Cheque	853300	408,19 D	
07/08/2009		Cheque	853302	815,76 D	
07/08/2009		Cheque	853303	815,76 D	128,80 C
18/08/2009		Cheque	853301	77,60 D	51,20 C
20/08/2009		Dep Cheque BB Liquidado	21861217200147	140.000,00 C	
20/08/2009		Cheque	853358	22.605,28 D	117.445,92 C
21/08/2009		Cheque	853304	5.832,65 D	
21/08/2009		Cheque	853305	3.289,09 D	
21/08/2009		Cheque	853306	3.088,57 D	
21/08/2009		Cheque	853307	3.208,74 D	
21/08/2009		Cheque	853309	3.185,90 D	
21/08/2009		Cheque	853310	3.185,90 D	
21/08/2009		Cheque	853311	3.088,57 D	
21/08/2009		Cheque	853312	3.153,46 D	
21/08/2009		Cheque	853314	1.065,53 D	
21/08/2009		Cheque	853315	465,00 D	
21/08/2009		Cheque	853316	465,00 D	
21/08/2009		Cheque	853317	2.160,09 D	
21/08/2009		Cheque	853320	979,55 D	
21/08/2009		Cheque	853324	680,16 D	
21/08/2009		Cheque	853325	2.198,16 D	
21/08/2009		Cheque	853326	1.274,00 D	
21/08/2009		Cheque	853327	536,98 D	
21/08/2009		Cheque	853328	644,00 D	
21/08/2009		Cheque	853331	2.160,09 D	
21/08/2009		Cheque	853333	662,08 D	
21/08/2009		Cheque	853334	680,16 D	
21/08/2009		Cheque	853335	644,00 D	
21/08/2009		Cheque	853336	2.160,09 D	
21/08/2009		Cheque	853337	460,00 D	
21/08/2009		Cheque	853338	485,66 D	
21/08/2009		Cheque	853341	698,24 D	
21/08/2009		Cheque	853342	429,33 D	
21/08/2009		Cheque	853344	2.176,53 D	
21/08/2009		Cheque	853346	2.160,09 D	
21/08/2009		Cheque	853348	910,00 D	
21/08/2009		Cheque	853350	644,00 D	
21/08/2009		Cheque	853352	2.198,16 D	
21/08/2009		Cheque	853353	644,00 D	
21/08/2009		Cheque	853355	662,08 D	
21/08/2009		Cheque	853356	543,84 D	

21/08/2009	Cheque	853357	543,84 D	
21/08/2009	Cheque	853359	4.850,00 D	
21/08/2009	Cheque	853361	6.350,00 D	
21/08/2009	Cheque	853362	5.000,00 D	
21/08/2009	Cheque	853363	970,00 D	
21/08/2009	Cheque	853365	4.365,00 D	38.547,38 C
24/08/2009	Cheque	853308	3.224,20 D	
24/08/2009	Cheque	853313	877,19 D	
24/08/2009	Cheque	853321	1.016,32 D	
24/08/2009	Cheque Pago Outra Agência	853329	689,60 D	
24/08/2009	Cheque Pago Outra Agência	853330	615,27 D	
24/08/2009	Cheque	853332	644,00 D	
24/08/2009	Cheque Pago Outra Agência	853339	716,32 D	
24/08/2009	Cheque Pago Outra Agência	853343	831,60 D	
24/08/2009	Cheque	853345	511,32 D	
24/08/2009	Cheque	853349	662,08 D	
24/08/2009	Cheque	853364	499,73 D	
24/08/2009	Cheque	853366	650,00 D	
24/08/2009	Cheque	853367	2.502,63 D	
24/08/2009	Cheque	853368	600,00 D	
24/08/2009	Cheque	853369	200,79 D	
24/08/2009	Cheque	853370	543,84 D	
24/08/2009	Cheque	853371	3.650,00 D	
24/08/2009	Cheque	853373	1.465,00 D	
24/08/2009	Cheque Compensado	853340	511,32 D	18.136,17 C
25/08/2009	Cheque	853318	476,70 D	
25/08/2009	Cheque	853323	662,08 D	
25/08/2009	Cheque	853347	460,00 D	
25/08/2009	Cheque	853351	644,00 D	
25/08/2009	Cheque	853354	644,00 D	
25/08/2009	Cheque	853372	1.224,57 D	
25/08/2009	Cheque	853376	150,00 D	
25/08/2009	Cheque	853377	543,84 D	
25/08/2009	Cheque	853378	739,48 D	
25/08/2009	Cheque	853379	1.774,60 D	
25/08/2009	Cheque	853380	36,36 D	
25/08/2009	Cheque	853381	543,84 D	10.236,70 C
26/08/2009	Cheque	853319	600,00 D	
26/08/2009	Cheque	853375	97,00 D	9.539,70 C
28/08/2009	Cheque Compensado	853374	2.718,50 D	6.821,20 C
31/08/2009	Cheque	853383	3.000,00 D	
31/08/2009	Cheque	853322	460,00 D	
31/08/2009	Cheque	853382	355,55 D	
31/08/2009	S A L D O			3.005,65 C
JUROS				0,00
IOF				0,00

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

OBSERVACOES:

-----  
 BB CREDITO IMOBILIARIO. FINANCIE ATE NOVENTA



POR CENTO DO SEU IMOVEL EM ATE 30 ANOS.  
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088  
Ouvidoria BB 0800 729 5678

---

Transação efetuada com sucesso por: J4984415 GEAN CARLOS MENDONCA BATISTA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA-MT.  
 CONTROLE BANCÁRIO - 2009  
 AGOSTO

BANCO: 001- BANCO DO BRASIL S.A  
 CONTA: Agência: 2186-5 Conta : 2.003-6  
 MÊS: Agosto

Data	Situação	Historico	BANCO			
			Débito	Crédito	Saldo	
		<b>SALDO EM 31 DE JULHO DE 2009</b>			<b>5.168,51</b>	<b>C</b>
6/8/2009	853299	Associação Mvto Com. Rádio Voz Itiquira - julho-09	3000,00		5.168,51	C
6/8/2009	853300	Ademir Alves de Oliveira	408,19		2.168,51	C
6/8/2009	853301	Eletro Refrigeração BH.	77,60		1.760,32	C
6/8/2009	853302	Maria de Fátima Gomes da Silva	815,76		1.682,72	C
6/8/2009	853303	Vanderlei D. Alves	815,76		866,96	C
21/8/2009		Deposito		R\$ 140.000,00	51,20	C
21/8/2009	853304	Ademir Alves de Oliveira - Pagamento agosto-09	5832,65		140.051,20	C
21/8/2009	853305	Aldiceo Anfilofio Campos da Silva	3289,09		134.218,55	C
21/8/2009	853306	Anthony Fabio de Campos	3088,57		130.929,46	C
21/8/2009	853307	Claudir Gobbi	3208,74		127.840,89	C
21/8/2009	853308	Geminiani Inacio dos Santos	3224,20		124.632,15	C
21/8/2009	853309	Joao Carlos de Oliveira	3185,90		121.407,95	C
21/8/2009	853310	Leoncio Rodrigues Miranda	3185,90		118.222,05	C
21/8/2009	853311	Luciano Alves	3088,57		115.036,15	C
21/8/2009	853312	Silvane TunesLeite	3153,46		111.947,58	C
21/8/2009	853313	Claudiree Siqueira R Mendonca	877,19		108.794,12	C
21/8/2009	853314	Giovana Cruz Nascimento	1065,53		107.916,93	C
21/8/2009	853315	Aracy Campos de Morais	465,00		106.851,40	C
21/8/2009	853316	Joventina Soares da Costa	465,00		106.386,40	C
21/8/2009	853317	Anfilofio Pereira Campos Sobrinho	2160,09		105.921,40	C
21/8/2009	853318	Joana D Arque Franca da Silva	476,70		103.761,31	C
21/8/2009	853319	Joao Batista da Silva	600,00		103.284,61	C
21/8/2009	853320	Joel Carlos Broges	979,55		102.684,61	C
21/8/2009	853321	Marinaiva Campos Mota	1016,32		101.705,06	C
21/8/2009	853322	Ailton de Oliveira Santos	460,00		100.688,74	C
21/8/2009	853323	Altair dos Santos Palliano	662,08		100.226,74	C
21/8/2009	853324	Charles Porto Rodrigues	680,16		98.866,66	C
21/8/2009	853325	Cristovao Alves Ribeiro	2198,16		98.886,50	C
21/8/2009	853326	Dali Cristiane Scheater	1274,00		96.688,34	C
21/8/2009	853327	Darcy Velasco da Cunha	536,98		95.414,34	C
21/8/2009	853328	Dirceu Pereira Campos	644,00		94.877,36	C
21/8/2009	853329	Edson Giacomini	689,60		94.233,36	C
21/8/2009	853330	Edson Giacomini	615,27		93.543,76	C
21/8/2009	853331	Emelin Mirela Rodrigues de Oliveira	2160,09		92.928,49	C
21/8/2009					90.768,40	C

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-MT.  
 CONTROLE BANCARIO - 2009  
 AGOSTO

21/8/2009	853332	Erico Rodrigues Carvalho	644,00	90.124,40	C
21/8/2009	853333	Erinaldo Soares da Costa	662,08	89.462,32	C
21/8/2009	853334	Eunice Rodrigues dos Santos	680,16	88.782,16	C
21/8/2009	853335	Franciele Rodrigues Mendes	644,00	88.138,16	C
21/8/2009	853336	Gean Carlos Mendonca Batista	2160,09	85.978,07	C
21/8/2009	853337	Glison Batista Vidotti	460,00	85.518,07	C
21/8/2009	853338	Grazielli Souza Santos	485,66	85.032,41	C
21/8/2009	853339	Joao Batista de Oliveira	716,32	84.316,09	C
21/8/2009	853340	Jucemar Pressoto	511,32	83.804,77	C
21/8/2009	853341	Laudilene Costa de Oliveira Fontes	698,24	83.106,53	C
21/8/2009	853342	Lucimara Vera de Oliveira	429,33	82.677,20	C
21/8/2009	853343	Luiz Fernandes de Oliveira	831,60	81.845,60	C
21/8/2009	853344	Maria de Fátima Gomes da Silva	2176,53	79.669,07	C
21/8/2009	853345	Maiara da Virgens Santos	511,32	79.157,75	C
21/8/2009	853346	Nunes Rodrigues dos Santos	2160,09	76.997,66	C
21/8/2009	853347	Raniery Ribeiro Lopes	460,00	76.537,66	C
21/8/2009	853348	Romulo Batista Costa	910,00	75.627,66	C
21/8/2009	853349	Rosely Moreira de Freitas	662,08	74.965,58	C
21/8/2009	853350	Samuel de Almeida Nogueira	644,00	74.321,58	C
21/8/2009	853351	Serminares Pereira de Souza	644,00	73.677,58	C
21/8/2009	853352	Vanderlei Domingos Alves	2198,16	71.479,42	C
21/8/2009	853353	Walderson Santos Souza	644,00	70.835,42	C
21/8/2009	853354	Wellington Jose de Oliveira	644,00	70.191,42	C
21/8/2009	853355	Wenika Iana Ferreira de Anicesio	662,08	69.529,34	C
21/8/2009	853356	Vanderlei D. Alves	543,84	68.985,50	C
21/8/2009	853357	Maria de Fátima Gomes da Silva	543,84	68.441,66	C
21/8/2009	853358	Inss mes julho-2008	22605,28	45.836,38	C
21/8/2009	853359	Viva Bem Editoracao	4850,00	40.986,38	C
21/8/2009	853360	Servenet inf.Ltda ME	1200,00	39.786,38	C
21/8/2009	853361	Infograf Papelaria e Informatica ME	6350,00	33.436,38	C
21/8/2009	853362	Grafimaia Com e Rep. Ltda	5000,00	28.436,38	C
21/8/2009	853363	Alessandro Ferreira Gonzaga	970,00	27.466,38	C
21/8/2009	853364	Anfilio Perira Campos Sobrinho(saido rescisorio)	499,73	26.966,65	C
21/8/2009	853365	Advanced Assessoria e Consultoria	4365,00	22.601,65	C
21/8/2009	853366	Adriano Araujo Oliveira	650,00	21.951,65	C
21/8/2009	853367	Anfilio de Souza Campos e Cia. Ltda(combustivel)	2502,63	19.449,02	C
21/8/2009	853368	Manoel Dourados Marques	600,00	18.849,02	C
21/8/2009	853369	Jobe Rezende Mendonca	200,79	18.648,23	C
21/8/2009	853370	Anfilio Perira Campos Sobrinho(diaria)	543,84	18.104,39	C
24/8/2009	853371	Jose Carlos Pereira Campos	3650,00	14.454,39	C
24/8/2009	853372	folha	1224,57	13.229,82	C
24/8/2009	853373	P.S de Oliveira	1465,00	11.764,82	C

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-MT.  
 CONTROLE BANCÁRIO - 2009  
 AGOSTO

24/8/2009	853374	Kaha e Domingues Ltda	2718,50	9.046,32	C
24/8/2009	853375	Joaneres de Souza	97,00	8.949,32	C
24/8/2009	853376	Deivisson Maxsuel Santos	150,00	8.799,32	C
24/8/2009	853377	Gean Carlos Mendonca Batista	543,84	8.255,48	C
24/8/2009	853378	Cemat	739,48	7.516,00	C
24/8/2009	853379	Vivo	1774,60	5.741,40	C
24/8/2009	853780	Prefeitura Municipal	36,36	5.705,04	C
25/8/2009	853381	Cristovao Alves Ribeiro (Beto Pura Magia)	543,84	5.161,20	C
28/8/2009	853382	MJ Cinat	355,55	4.805,65	C
28/8/2009	853383	Radio Voz de Itiquira	3000,00	1.805,65	C
31/8/2009	853384	Vilma	485,00	1.320,65	C



DECRETO SUPLEMENTAR N°: 26/2009

Data: 03 de Agosto de 2009.

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

Ao Senhor Ernani Jose Sander, Prefeito Municipal de Itiquira, Estado de Mato Grosso, solicitar de V. Ex<sup>a</sup>- que viabilize junto ao Setor Contábil o remanejamento orçamentário nas dotações abaixo especificadas para atender as necessidades desta Casa Legislativa conforme a Lei Municipal 633/2009, e em consônancia com o lei Federal 4320/64.

**DECRETA**

Art. 1§ autorizo a realizar abertura de creditos adicionais suplementar, destinando a cobertura da despesa em projetos atividades, para atender despesas do artigo 167 § v da constituicao federal e o artigo 43 da lei 4320/64, na forma discriminada

**01.001-GABINETE DO PRESIDENTE**

01.01.01.031.0001.2001.3.3.9.0.36.00.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R\$ 580,00
		<b>SUB-TOTAL: R\$ 580,00</b>

**01.002-SECRETARIA DA CAMARA**

01.02.01.032.0001.2170.3.3.9.0.39.00.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 9.000,00
01.02.01.032.0001.2002.3.3.9.0.39.00.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 5.000,00
		<b>SUB-TOTAL: R\$ 14.000,00</b>

**TOTAL GERAL: R\$ 14.580,00**

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

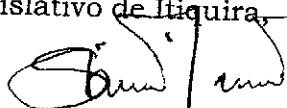
**01.002-SECRETARIA DA CAMARA**

01.02.01.032.0001.2171.3.3.9.0.35.00.0	SERVICOS DE CONSULTORIA	R\$ 3.000,00
01.02.01.032.0001.1002.3.3.9.0.39.00.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 4.000,00
01.02.01.032.0001.2002.3.1.9.0.03.00.0	PENSOES	R\$ 5.990,00
01.02.01.032.0001.1002.3.3.9.0.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.590,00
		<b>SUB-TOTAL: R\$ 14.580,00</b>

**TOTAL GERAL: R\$ 14.580,00**

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

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

  
\_\_\_\_\_  
Ademir Alves de Oliveira  
Presidente

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Agosto

EMPENHADO

PERIODO NO PERIODO DE 1/08/2009 ATE 31/08/2009  
PENHO

o	EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
0266/2009	2-GLOB.	000	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	04/08/2009	GRAFITMAIA COMERCIO E R	5.955,00		
0267/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0025-01.002.01.032.0001.2170.339039000000	04/08/2009	ASSOCIACAO MOVIMENTO C	3.000,00		
0268/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	04/08/2009	ELETRO REFRIGERAAO LT	80,00		
0269/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0009-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	05/08/2009	ADRIANO ARAUJO OLIVEIR	650,00		
0270/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	06/08/2009	ADEMIR ALVES DE OLIVEI	408,19		
0271/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	06/08/2009	VANDERLEI DOMINGOS ALV	815,76		
0272/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	06/08/2009	MARIA DE FATIMA GOMES	815,76		
0273/2009	2-GLOB.	000	000000/0000	0019-01.002.01.032.0001.2002.339036000000	10/08/2009	VALVERDE JOSE RIBEIRO	7.336,74		
0274/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	17/08/2009	VALTER DA SILVA MONTEI	720,00		
0275/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0010-01.002.01.032.0001.1002.339030000000	18/08/2009	DOMINGOS RABAIOLI-EPP	72,34		
0276/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0010-01.002.01.032.0001.1002.339030000000	18/08/2009	DOMINGOS RABAIOLI-EPP	125,38		
0277/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0010-01.002.01.032.0001.1002.339030000000	18/08/2009	DOMINGOS RABAIOLI-EPP	45,15		
0278/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0010-01.002.01.032.0001.1002.339030000000	18/08/2009	DOMINGOS RABAIOLI-EPP	713,41		
0279/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0009-01.002.01.032.0001.1001.449052000000	19/08/2009	EUCLIDES DARTORA	2.373,52		
0280/2009	2-GLOB.	000	000000/0000	0002-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	19/08/2009	FOLHA DE PAGAMENTO	79.589,51		
0281/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0014-01.002.01.032.0001.2002.319003000000	19/08/2009	ARACY CAMPOS DE MORAIS	465,00		
0282/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0014-01.002.01.032.0001.2002.319003000000	19/08/2009	JOVENTINA SOARES DA CO	465,00		
0283/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.319013000000	19/08/2009	INSS - INSTITUTO NACIO	16.329,81		
0284/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	20/08/2009	ELETRO REFRIGERAAO LT	600,00		
0285/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	21/08/2009	VANDERLEI DOMINGOS ALV	543,84		
0286/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	21/08/2009	MARIA DE FATIMA GOMES	543,84		
0287/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	24/08/2009	GEAN CARLOS MENDONCA B	543,84		
0288/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	24/08/2009	ADEMIR ALVES DE OLIVEI	1.224,57		
0289/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0019-01.002.01.032.0001.2002.339036000000	24/08/2009	JOBE REZENDE MENDONAA	207,00		
0290/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	24/08/2009	ANFILOFIO PEREIRA CAMP	543,84		
0291/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	25/08/2009	DOURACAP LTDA	60,00		
0292/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	25/08/2009	DOURACAP LTDA	156,00		
0293/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	25/08/2009	CRISTOVAO ALVES RIBEIR	543,84		
0294/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	25/08/2009	VIVO S.A	1.774,60		
0295/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	27/08/2009	EMPRESA BRASILEIRA DE	642,73		
0296/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	28/08/2009	M J CINAT MERCANTIL	253,05		
0297/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	28/08/2009	M J CINAT MERCANTIL	67,50		
0298/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	28/08/2009	M J CINAT MERCANTIL	35,00		
0299	1-ORD.	000	000000/0000	0025-01.002.01.032.0001.2170.339039000000	28/08/2009	ASSOCIACAO MOVIMENTO C	3.000,00		

Total de Empenhos Emitidos...: 130.700,22  
130.700,22

*Vanderlei Domingos Alves*  
Coordenador Contab.  
Portaria nº 45/09

## RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Agosto

IO	EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
0003/2009	3-EST.		000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	24/08/2009	CEMAT S.A	739,48	
0004/2009	3-EST.		000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	24/08/2009	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQ	36,36	
0006/2009	2-GLOB.		000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.2001.339035000000	24/08/2009	ADVANCED COM. PLANEJ. CONST.	3.000,00	
0007/2009	2-GLOB.		000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	24/08/2009	ADVANCED COM. PLANEJ. CONST.	1.500,00	
0015/2009	2-GLOB.		000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	24/08/2009	VIVA BEM EDITORA	5.000,00	
0046/2009	2-GLOB.		000000/0000	0025-01.002.01.032.0001.2170.339036000000	20/08/2009	INFOGRAF E PAPERARIA E IONFO	6.350,00	
0064/2009	2-GLOB.		000000/0000	0008-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	21/08/2009	MANOEL DOURADO MARQUES	600,00	
0108/2009	2-GLOB.		000000/0000	0009-01.002.01.032.0001.1001.449052000000	28/08/2009	VILMA CARVALHO LINS	500,00	
0128/2009	2-GLOB.		000000/0000	0009-01.002.01.032.0001.1001.449052000000	28/08/2009	GRAFIMAIA COMERCIO E REPRESE	8.328,00	
0129/2009	2-GLOB.		000000/0000	0009-01.002.01.032.0001.1001.449052000000	28/08/2009	GRAFIMAIA COMERCIO E REPRESE	2.348,00	
0223/2009	2-GLOB.		000000/0000	0019-01.002.01.032.0001.2002.339036000000	21/08/2009	ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA	1.000,00	
0227/2009	2-GLOB.		000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	21/08/2009	JOSE CARLOS PEREIRA CAMPOS E	2.502,63	
0252/2009	2-GLOB.		000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	21/08/2009	ASSOCIACAO MOVIMENTO COMUNIT	3.650,00	
0267/2009	1-ORD.		000000/0000	0025-01.002.01.032.0001.2170.339039000000	04/08/2009	ELETRO REFRIGERA	80,00	
0268/2009	1-ORD.		000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	05/08/2009	ADRIANO ARAUJO OLIVEIRA	650,00	
0269/2009	1-ORD.		000000/0000	0008-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	06/08/2009	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	408,19	
0270/2009	1-ORD.		000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	06/08/2009	VANDERLEI DOMINGOS ALVES	815,76	
0271/2009	1-ORD.		000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	06/08/2009	MARIA DE FATIMA GOMES DA SIL	815,76	
0272/2009	1-ORD.		000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	17/08/2009	VALTER DA SILVA MONTEIRO - M	720,00	
0274/2009	1-ORD.		000000/0000	0010-01.002.01.032.0001.1002.339030000000	18/08/2009	DOMINGOS RABAIOLI-EPP	72,34	
0275/2009	1-ORD.		000000/0000	0010-01.002.01.032.0001.1002.339030000000	18/08/2009	DOMINGOS RABAIOLI-EPP	125,38	
0276/2009	1-ORD.		000000/0000	0010-01.002.01.032.0001.1002.339030000000	18/08/2009	DOMINGOS RABAIOLI-EPP	45,15	
0277/2009	1-ORD.		000000/0000	0010-01.002.01.032.0001.1002.339030000000	18/08/2009	DOMINGOS RABAIOLI-EPP	713,41	
0278/2009	1-ORD.		000000/0000	0009-01.002.01.032.0001.1001.449052000000	19/08/2009	FOLHA DE PAGAMENTO	2.373,52	
0279/2009	1-ORD.		000000/0000	0002-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	19/08/2009	ARACY CAMPOS DE MORAIS	465,00	
0280/2009	2-GLOB.		000000/0000	0014-01.002.01.032.0001.2002.319003000000	19/08/2009	JOVENTINA SOARES DA COSTA	465,00	
0281/2009	1-ORD.		000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.319013000000	19/08/2009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	16.329,81	
0282/2009	1-ORD.		000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	20/08/2009	ELETRO REFRIGERA	600,00	
0283/2009	1-ORD.		000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	21/08/2009	VANDERLEI DOMINGOS ALVES	543,84	
0284/2009	1-ORD.		000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	21/08/2009	MARIA DE FATIMA GOMES DA SIL	543,84	
0285/2009	1-ORD.		000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	24/08/2009	GEAN CARLOS MENDONCA BATISTA	543,84	
0286/2009	1-ORD.		000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	24/08/2009	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	1.224,57	
0287/2009	1-ORD.		000000/0000	0019-01.002.01.032.0001.2002.339036000000	24/08/2009	JOBE REZENDE MENDONAA	207,00	
0288/2009	1-ORD.		000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	24/08/2009	ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOB	543,84	
0289/2009	1-ORD.		000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	25/08/2009	DOURACAP LTDA	60,00	
0290/2009	1-ORD.		000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	25/08/2009	DOURACAP LTDA	156,00	
0291/2009	1-ORD.		000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	25/08/2009	CRISTOVAO ALVES RIBEIRO	543,84	
0292/2009	1-ORD.		000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	25/08/2009	VIVO S.A	1.774,60	
0293/2009	1-ORD.		000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	27/08/2009	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECO	642,73	
0294/2009	1-ORD.		000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	28/08/2009	M J CINAT MERCANTIL	253,05	
0295/2009	1-ORD.		000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	28/08/2009	M J CINAT MERCANTIL	67,50	
0296/2009	1-ORD.		000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	28/08/2009	M J CINAT MERCANTIL	35,00	
0297/2009	1-ORD.		000000/0000	0025-01.002.01.032.0001.2170.339039000000	28/08/2009	ASSOCIACAO MOVIMENTO COMUNIT	3.000,00	

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....: 152.962,95





RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA  
Pagamentos

PERÍODO: 01/08/2009 A 31/08/2009

  
Vanderley Domingos Alves  
Coordenador Contábil  
Portaria nº 45/09



RELACAO DAS DESPESAS A PAGAR, PAGAS NO MES DE Agosto

AGAMENTOS

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
00006/2009	2-GLOB.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.2001.339035000000	24/08/2009	ADVANCED COM. PLANEJ. CONST.	3.000,00	
00007/2009	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	24/08/2009	ADVANCED COM. PLANEJ. CONST.	1.500,00	
00223/2009	2-GLOB.	000000/0000	0019-01.002.01.032.0001.2002.339036000000	24/08/2009	ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA	1.000,00	
00227/2009	2-GLOB.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	21/08/2009	ANFILOFTO DE SOUZA CAMPOS E CEMAT S.A	2.502,63	
00003/2009	3-EST.	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	24/08/2009	DEIVISSON MAXSUELL SANTOS	739,48	
00231/2009	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	21/08/2009	FOLHA DE PAGAMENTO	499,73	
00238/2009	2-GLOB.	000000/0000	0002-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	21/08/2009	GRAFIMAIA COMERCIO E REPRESE	5.000,00	
00127/2009	2-GLOB.	000000/0000	0009-01.002.01.032.0001.1001.449052000000	21/08/2009	INFOGRAF E PAPALARIA E IONFO	6.350,00	
00046/2009	2-GLOB.	000000/0000	0025-01.002.01.032.0001.2170.339039000000	21/08/2009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	16.062,11	
00235/2009	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.319013000000	20/08/2009	JOANERES DE SOUZA	100,00	
00260/2009	1-ORD.	000000/0000	0019-01.002.01.032.0001.2002.339036000000	24/08/2009	JOSE CARLOS PEREIRA CAMPOS-M	3.650,00	
00252/2009	2-GLOB.	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	24/08/2009	KAHA & DOMINGUES LTDA	2.698,50	
00233/2009	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	24/08/2009	KAHA & DOMINGUES LTDA	20,00	
00234/2009	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	24/08/2009	KAHA & DOMINGUES LTDA	600,00	
00064/2009	2-GLOB.	000000/0000	0008-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	21/08/2009	MANOEL DOURADO MARQUES	1.465,00	
00216/2009	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	24/08/2009	P. S. DE OLIVEIRA-ME	36,36	
00004/2009	3-EST.	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	24/08/2009	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQ	1.200,00	
00257/2009	1-ORD.	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	21/08/2009	SERVENET INFORMÁTICA LTDA-ME	500,00	
00108/2009	2-GLOB.	000000/0000	0019-01.002.01.032.0001.2002.339036000000	31/08/2009	VILMA CARVALHO LINS	5.000,00	
00015/2009	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	24/08/2009	VIVA BEM EDITORA		

TOTAL DAS DESPESAS A PAGAR, PAGAS NO MES: 52.073,81

1) Lancamentos anulados (Valor Liquido)

RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ANO DE 2.009

Período: 01/01/2009 a 01/09/2009

EMPENHO TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
GAO: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
0006/2009	2-GLOB.	0006-01.001.01.031.0001.2001.339035000000	15/01/2009	ADVANCED COM. PLANEJ. CONST. E	12.000,00
0007/2009	2-GLOB.	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	15/01/2009	ADVANCED COM. PLANEJ. CONST. E	6.000,00
0008/2009	2-GLOB.	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	15/01/2009	ADVANCED COM. PLANEJ. CONST. E	35.000,00
0107/2009	2-GLOB.	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	31/03/2009	ADVANCED COM. PLANEJ. CONST. E	35.000,00
0005/2009	2-GLOB.	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	15/01/2009	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBL	7.500,00
0230/2009	2-GLOB.	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	14/07/2009	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBL	17.500,00
0223/2009	2-GLOB.	0019-01.002.01.032.0001.2002.339036000000	01/07/2009	ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA	7.500,00
0227/2009	2-GLOB.	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	14/07/2009	ANFILOFIO DE SOUZA CAMPOS E CI	4.000,00
0228/2009	2-GLOB.	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	14/07/2009	ANFILOFIO DE SOUZA CAMPOS E CI	14.802,74
0229/2009	2-GLOB.	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	14/07/2009	ANFILOFIO DE SOUZA CAMPOS E CI	237,45
0105/2009	3-EST.	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	31/03/2009	BANCO DO BRASIL	58,80
0003/2009	3-EST.	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	02/01/2009	CEMAT S.A	328,96
0275/2009	1-ORD.	0010-01.002.01.032.0001.1002.339030000000	18/08/2009	DOMINGOS RABAIOLI-EPP	9.072,55
0276/2009	1-ORD.	0010-01.002.01.032.0001.1002.339030000000	18/08/2009	DOMINGOS RABAIOLI-EPP	72,34
0277/2009	1-ORD.	0010-01.002.01.032.0001.1002.339030000000	18/08/2009	DOMINGOS RABAIOLI-EPP	125,38
0278/2009	1-ORD.	0010-01.002.01.032.0001.1002.339030000000	18/08/2009	DOMINGOS RABAIOLI-EPP	45,15
0291/2009	1-ORD.	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	25/08/2009	DOURACAP LTDA	713,41
0292/2009	1-ORD.	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	25/08/2009	DOURACAP LTDA	60,00
0284/2009	1-ORD.	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	20/08/2009	ELETRO REFRIGERAÇÃO LTADA ME	156,00
0002/2009	3-EST.	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	02/01/2009	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	600,00
0295/2009	1-ORD.	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	27/08/2009	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMU	4.585,13
0279/2009	1-ORD.	0009-01.002.01.032.0001.1001.449052000000	19/08/2009	EUCLIDES DARTORA	642,73
0121/2009	2-GLOB.	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	15/04/2009	GRAFIMAIA COMERCIO E REPRESENT	2.373,52
0122/2009	2-GLOB.	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	15/04/2009	GRAFIMAIA COMERCIO E REPRESENT	2.687,20
0123/2009	2-GLOB.	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	15/04/2009	GRAFIMAIA COMERCIO E REPRESENT	1.916,00
0124/2009	2-GLOB.	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	15/04/2009	GRAFIMAIA COMERCIO E REPRESENT	2.336,00
0126/2009	2-GLOB.	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	15/04/2009	GRAFIMAIA COMERCIO E REPRESENT	1.555,00
0127/2009	2-GLOB.	0009-01.002.01.032.0001.1001.449052000000	15/04/2009	GRAFIMAIA COMERCIO E REPRESENT	477,00
0128/2009	2-GLOB.	0009-01.002.01.032.0001.1001.449052000000	15/04/2009	GRAFIMAIA COMERCIO E REPRESENT	20.067,00
0129/2009	2-GLOB.	0009-01.002.01.032.0001.1001.449052000000	15/04/2009	GRAFIMAIA COMERCIO E REPRESENT	8.328,00
0266/2009	2-GLOB.	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	04/08/2009	GRAFIMAIA COMERCIO E REPRESENT	2.586,00
046/2009	2-GLOB.	0025-01.002.01.032.0001.2170.339039000000	19/02/2009	INFOGRAF E PAPALARIA E IONFORM	5.955,00
045/2009	1-ORD.	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	15/07/2009	INFOGRAF E PAPALARIA E IONFORM	25.400,00
046/2009	1-ORD.	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	15/07/2009	INFOGRAF E PAPALARIA E IONFORM	90,00
0207/2009	1-ORD.	0003-01.001.01.031.0001.2001.319013000000	19/06/2009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	260,00
0283/2009	1-ORD.	0003-01.001.01.031.0001.2001.319013000000	19/08/2009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	545,53
0252/2009	2-GLOB.	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	21/07/2009	JOSE CARLOS PEREIRA CAMPOS-ME	16.329,81
064/2009	2-GLOB.	0008-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	02/03/2009	MANOEL DOURADO MARQUES	18.250,00
004/2009	3-EST.	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	02/01/2009	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	1.800,00
0274/2009	1-ORD.	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	17/08/2009	VALTER DA SILVA MONTEIRO - ME	4.672,78
0273/2009	2-GLOB.	0019-01.002.01.032.0001.2002.339036000000	10/08/2009	VALVERDE JOSE RIBEIRO	720,00
008/2009	2-GLOB.	0019-01.002.01.032.0001.2002.339036000000	01/04/2009	VILMA CARVALHO LINS	7.336,74
015/2009	2-GLOB.	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	25/01/2009	VIVA BEM EDITORAÇÃO	2.000,00
EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ORGAO.....:					294.186,72
TOTAL DE EMPENHOS A SEREM PAGOS.....:					294.186,72

*(Handwritten Signature)*  
 Anderson 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.agilii.com.br

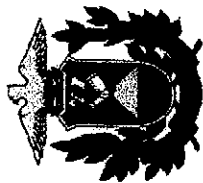
**ANEXO X**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas**  
**Mês/Ano: Agosto / 2009**

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
270/2009	6/08/2009	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	RONDONOPOLIS	SOLICITACAO DE DIARIAS	07/08/2009 a 07/08/2009	1,00	408,19
271/2009	6/08/2009	VANDERLEI DOMINGOS ALVES	CUIABA	SOLICITACAO DE DIARIAS	10/08/2009 a 14/08/2009	3,00	815,76
272/2009	6/08/2009	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	CUIABA	SOLICITACAO DE DIARIAS	11/08/2009 a 14/08/2009	3,00	815,76
285/2009	21/08/2009	VANDERLEI DOMINGOS ALVES	CUIABA	SOLICITACAO DE DIARIAS	24/08/2009 a 26/08/2009	2,00	543,84
286/2009	21/08/2009	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	CUIABA	SOLICITACAO DE DIARIAS	24/08/2009 a 26/08/2009	2,00	543,84
287/2009	24/08/2009	GEAN CARLOS MENDONCA BATISTA	RONDONOPOLIS	SOLICITACAO DE DIARIAS	25/08/2009 a 27/08/2009	2,00	543,84
288/2009	24/08/2009	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	CUIABA	SOLICITACAO DE DIARIAS	25/08/2009 a 28/08/2009	3,00	1.224,57
290/2009	24/08/2009	ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO	RONDONOPOLIS	SOLICITACAO DE DIARIAS	24/08/2009 a 25/08/2009	2,00	543,84
293/2009	25/08/2009	CRISTOVAO ALVES RIBEIRO	RONDONOPOLIS	SOLICITACAO DE DIARIAS	26/08/2009 a 27/08/2009	2,00	543,84
<b>Total</b>							<b>5.983,48</b>

ITIQUIRA, 01 de Setembro de 2009

  
Vanderlei Domingos Alves  
Cogredador Contábil  
Portaria nº 45/09

Agilii Softwares para Area Publica



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

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

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

Mês/Ano: Agosto / 2009

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO	RECOLHIDO	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	16.607,64	16.329,81	16.062,11	16.875,34	6.543,17	6.675,68	6.543,17	6.675,68
<b>TOTAL</b>	<b>16.607,64</b>	<b>16.329,81</b>	<b>16.062,11</b>	<b>16.875,34</b>	<b>6.543,17</b>	<b>6.675,68</b>	<b>6.543,17</b>	<b>6.675,68</b>

ITIQUIRA, 01 de Setembro de 2009

Vanderlei Domingos Albes  
 Coordenador Contábil  
 Portaria nº 45/09

17.11 - A

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
PONTUAL - Departamento de Pessoal  
RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2009

DATA: 01/09/2009  
HORA: 16:40:57  
PAG.: 001

Funcionario.....: 0/99999999 Vinculo.: 0/99 Proj Atividade: 0/9999  
Cargo.....: 0 /99999 ZZZZZZZ ZZZZZZZ IRRF Integrado SIM  
Sec/Depto/Lotação: 0 0 0/99 00 99999999 INSS Integrado SIM  
PONT0550

Classificação....: 00000/99999 Banco.: /999  
Classifica por...: Secretaria/Depto/Lotação TIPO.: AMBOS

Secretaria: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Departamento 01/001 - GABINETE DO PRESIDENTE  
Lotação 01/001/00000001 - VEREADORES

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

INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	37.150,00	7.430,00	
INSS - SAT	- 2,00 %	37.150,00	743,00	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			8.173,00	
Salario Familia			0,00	
Salario Maternidade			0,00	
INSS Patronal			8.173,00	
INSS retido dos funcionarios			2.932,74	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
INSS a recolher			11.105,74	
Prev.Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 0,00 %	0,00	0,00	
Salario Familia			0,00	
Previdencia Patronal			0,00	
Previdencia retida dos funcionarios			0,00	
Previdencia a recolher			0,00	
Total Proventos.....:			37.150,00	9
Total Descontos.....:			5.892,92	18
Total Liquido.....:			31.257,08	
Total de Funcionarios:				9

17.11 - A

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
 PONTUAL - Departamento de Pessoal  
 RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2009

DATA: 01/09/2009  
 HORA: 16:40:57  
 PAG.: 002

Funcionario.....: 0/99999999 Vinculo.: 0/99 Proj Atividade: 0/9999  
 Cargo.....: 0 /99999 ZZZZZZZ ZZZZZZZ IRRF Integrado SIM  
 Sec/Depto/Lotação: 0 0 0/99 00 99999999 INSS Integrado SIM  
 PONT0550

Classificação....: 00000/99999 Banco.: /999  
 Classifica por...: Secretaria/Depto/Lotação TIPO.: AMBOS

Secretaria: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Departamento 01/001 - GABINETE DO PRESIDENTE  
 Lotação 01/001/00000002 - COMISSIONADOS - PRESIDENCIA  
 PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO COMP. VALOR BASE VALOR LCT.

	COMP.	VALOR BASE	VALOR LCT.	
1 SALARIO BASE	01	15.115,00	15.115,00	8
82 HORA EXTRA 100%	01	1.430,00	175,50	1
83 HORA EXTRA 50%	01	715,00	146,25	1
200 SALARIO FAMILIA	01	500,00	25,66	1
8000 INSS	01	15.115,00	1.598,20	8
9000 IRRF	01	11.125,00	231,97	5

INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	15.115,00	3.023,00	
INSS - SAT	- 2,00 %	15.115,00	302,30	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			3.325,30	
Salario Familia			25,66	1
Salario Maternidade			0,00	
INSS Patronal			3.299,64	
INSS retido dos funcionarios			1.598,20	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
INSS a recolher			4.897,84	
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.....:			15.462,41	11
Total Descontos.....:			1.830,17	13
Total Liquido.....:			13.632,24	
Total de Funcionarios:				8

17.11 - A

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
 PONTUAL - Departamento de Pessoal  
 RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2009

DATA: 01/09/2009  
 HORA: 16:40:57  
 PAG.: 003

Funcionario.....: 0/99999999 Vinculo.: 0/99 Proj Atividade: 0/9999  
 Cargo.....: 0 /99999 ZZZZZZZ ZZZZZZZ IRRF Integrado SIM  
 Sec/Depto/Lotação: 0 0 0/99 00 99999999 INSS Integrado SIM  
 PONT0550  
 Classificação.....: 00000/99999 Banco.: /999  
 Classifica por...: Secretaria/Depto/Lotação TIPO.: AMBOS

Secretaria: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Departamento 01/001 - GABINETE DO PRESIDENTE  
 Lotação 01/001/00000003 - COMISSIONADOS - PARLAMENTO  
 PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO COMP. VALOR BASE VALOR LCT.

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR LCT.
1 SALARIO BASE	01	17.500,00	16.379,99 24
200 SALARIO FAMILIA	01	6.433,33	434,45 11
4091 FERIAS PROPORCIONAIS	01	641,67	641,67 2
4092 1/3 FERIAS PROPORCIONAL	01	213,88	213,88 2
4550 13 SALARIO	01	641,67	641,67 2
8000 INSS	01	16.379,99	1.395,39 24
8001 INSS S/ 13 SALARIO	01	641,67	51,33 2
9000 IRRF	01	2.225,00	64,91 1

INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	16.729,99	3.345,99	
INSS - SAT	- 2,00 %	16.729,99	334,59	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			3.680,58	
Salario Familia			434,45	11
Salario Maternidade			0,00	
INSS Patronal			3.246,13	
INSS retido dos funcionarios			1.395,39	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
INSS a recolher			4.641,52	
INSS retido dos Funcionarios			51,33	
INSS a Recolher sobre 13 Sal.			51,33	
rev.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.....:			18.311,66	41
Total Descontos.....:			1.511,63	27
Total Liquido.....:			16.800,03	
Total de Funcionarios:				24



17.11 - A

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
 PONTUAL - Departamento de Pessoal  
 RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2009

DATA: 01/09/2009  
 HORA: 16:40:57  
 PAG.: 004

Funcionario.....: 0/99999999 Vinculo.: 0/99 Proj Atividade: 0/9999  
 Cargo.....: 0 /99999 ZZZZZZZ ZZZZZZZ IRRF Integrado SIM  
 Sec/Depto/Lotação: 0 0 0/99 00 99999999 INSS Integrado SIM  
 PONT0550

Classificação.....: 00000/99999 Banco.: /999  
 Classifica por...: Secretaria/Depto/Lotação

TIPO.: AMBOS

Secretaria: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Departamento 01/002 - SECRETARIA DA CAMARA  
 Lotação 01/002/00000001 - EFETIVOS DA SECRETARIA  
 PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO COMP. VALOR BASE VALOR LCT.

	COMP.	VALOR BASE	VALOR LCT.	
1 SALARIO BASE	01	1.430,24	1.430,24	2
82 HORA EXTRA 100%	01	1.430,24	343,25	1
83 HORA EXTRA 50%	01	715,12	64,36	1
4090 1/3 FERIAS PROPORCIONAL	01	715,12	238,34	1
8000 INSS	01	1.668,58	133,47	2

INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	1.668,58	333,71	
S - SAT	- 2,00 %	1.668,58	33,37	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			367,08	
Salario Familia			0,00	
Salario Maternidade			0,00	
INSS Patronal			367,08	
INSS retido dos funcionarios			133,47	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
INSS a recolher			500,55	
rev.Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 0,00 %	0,00	0,00	
Salario Familia			0,00	
Previdencia Patronal			0,00	
Previdencia retida dos funcionarios			0,00	
Previdencia a recolher			0,00	
Total Proventos.....:			2.076,19	5
Total Descontos.....:			133,47	2
Total Liquido.....:			1.942,72	
Total de Funcionarios:				2

Funcionario.....: 0/99999999 Vinculo.: 0/99 Proj Atividade: 0/9999  
 Cargo.....: 0 /99999 ZZZZZZZ ZZZZZZZ IRRF Integrado SIM  
 Sec/Depto/Lotação: 0 0 0/99 00 99999999 INSS Integrado SIM  
 PONT0550

Classificação.....: 00000/99999 Banco.: /999  
 Classifica por...: Secretaria/Depto/Lotação TIPO.: AMBOS

Secretaria: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Departamento 01/002 - SECRETARIA DA CAMARA  
 Lotação 01/002/00000002 - CONTRATADOS DA SECRETARIA

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR LCT.	
1 SALARIO BASE	01	5.981,84	5.866,67	7
31 ADICIONAL NOTURNO	01	114,90	114,90	1
200 SALARIO FAMILIA	01	2.372,73	95,05	4
4091 FERIAS PROPORCIONAIS	01	219,70	219,70	1
4092 1/3 FERIAS PROPORCIONAL	01	73,23	73,23	1
4550 13 SALARIO	01	219,70	219,70	1
8000 INSS	01	5.900,00	546,98	7
9001 INSS S/ 13   SALARIO	01	219,70	17,57	1
9000 IRRF	01	2.225,00	64,91	1

INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	6.086,37	1.217,27	
INSS - SAT	- 2,00 %	6.086,37	121,72	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			1.338,99	
Salario Familia			95,05	4
Salario Maternidade			0,00	
INSS Patronal			1.243,94	
INSS retido dos funcionarios			546,98	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
INSS a recolher			1.790,92	
INSS retido dos Funcionarios			17,57	
INSS a Recolher sobre 13 Sal.			17,57	
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.....:			6.589,25	15
Total Descontos.....:			629,46	9
Total Liquido.....:			5.959,79	
Total de Funcionarios:				7

17.11 - A

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
 PONTUAL - Departamento de Pessoal  
 RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2009

DATA: 01/09/2009  
 HORA: 16:40:57  
 PAG.: 006

Funcionario.....: 0/99999999 Vinculo.: 0/99 Proj Atividade: 0/9999  
 Cargo.....: 0 /99999 ZZZZZZ ZZZZZZ IRRF Integrado SIM  
 Sec/Depto/Lotação: 0 0 0/99 00 99999999 INSS Integrado SIM  
 PONT0550

Classificação....: 00000/99999 Banco.: /999  
 Classifica por...: Secretaria/Depto/Lotação TIPO.: AMBOS

Secretaria: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Departamento 01/002 - SECRETARIA DA CAMARA  
 Lotação 01/002/00000003 - PENSIONISTAS  
 PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO COMP. VALOR BASE VALOR LCT.

1 SALARIO BASE 01 930,00 930,00 2

INSS - Valor Empresa - 20,00 % 0,00 0,00  
 INSS - SAT - 2,00 % 0,00 0,00  
 FGTS - 0,00 % 0,00 0,00  
 FGTS Empregador - 0,00 % 0,00 0,00  
 Total Patronal 0,00  
 Salario Familia 0,00  
 Salario Maternidade 0,00  
 INSS Patronal 0,00  
 INSS retido dos funcionarios 0,00  
 Exposto Agente Nocivo 0,00  
 INSS a recolher 0,00

Prev.Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa - 0,00 % 0,00 0,00  
 Salario Familia 0,00  
 Previdencia Patronal 0,00  
 Previdencia retida dos funcionarios 0,00  
 Previdencia a recolher 0,00

Total Proventos.....: 930,00 2  
 Total Descontos.....: 0,00  
 Total Liquido.....: 930,00  
 Total de Funcionarios: 2

INSS - Valor Empresa - 20,00 % 76.749,94 15.349,97  
 INSS - SAT - 2,00 % 76.749,94 1.534,98  
 Total Patronal 16.884,95  
 Salario Familia 555,16 16  
 Salario Maternidade 0,00  
 INSS Patronal 16.329,79  
 INSS retido dos funcionarios 6.606,78  
 Exposto Agente Nocivo 0,00  
 INSS a recolher 22.936,57

INSS retido dos Funcionarios 68,90  
 INSS a Recolher sobre 13 Sal. 68,90

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.....: 80.519,51 83  
 Total Descontos.....: 9.997,65 69  
 Total Liquido.....: 70.521,86  
 Total de Funcionarios: 52

TOTAL GERAL DE FUNCIONARIOS  
 ATIVOS 52 RESCISAO 3