



PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA



BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009


Luiz Alves de Oliveira
Câmara Municipal de Itiquira
PMPS

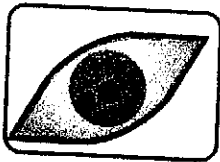
SUMÁRIO SETEMBRO 2009

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	11
09	Demonstrativo Relativo as Receita e Despesas Extra-orçamentárias	13
10	Extratos Bancários e Respektivas Conciliações Mensais	14
11	Decreto Suplementar	17
12	Relação de Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar	19
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


Ademir Alves de Oliveira
Presidente Câmara Municipal de Itiquira
PM2009

Câmara Municipal de Itiquira - MT



TRANSPARÊNCIA E CIDADANIA
Gestão 2000 - 2010

Ofício nº 159/2009 - GP

Itiquira/MT, 02 de Outubro de 2009

Assunto: Envio de Balancete

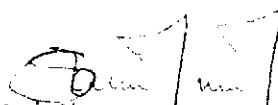
Senhor Prefeito,

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

Protocolo N 275 - 2009
Data/hora: 02/10/2009 16:07:14
Destino: GABINETE DO PREFEITO

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

(Até Setembro /2009)

RECEITA		DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA *** DAS RECEITAS CORRENTES --> DAS RECEITAS DE CAPITAL -> DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS --> INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ** Egressos Realizados DE INTERF. FINANCEIRAS --> EXTRA-ORÇAMENTARIA *** ANEXO ORÇAM.DO EXERCÍCIO A PAGAR S - Imposto de Renda Retido na F .Q.N. DO EXTRA-ORÇAMENTARIO----> SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR *** S - CONTAS MOVIMENTO S - CONTAS VINCULADAS AÇÕES FINANCEIRAS DISPONÍVEL -->	1.260.000,00 265.881,79 58.674,35 29.075,06 1.463,82 2.105,18	1.260.000,00 355.095,02 2.105,18	*** ORÇAMENTARIA *** LEGISLATIVA TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA --> ** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ** Egressos Realizados TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS --> *** EXTRA-ORÇAMENTARIA *** I.N.S.S I.S.S.Q.N. TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAM.--> *** SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE *** CAIXA BANCOS - CONTAS MOVIMENTO BANCOS - CONTAS VINCULADAS APLICACOES FINANCEIRAS TOTAL DISPONÍVEL -->	1.564.565,76 52.258,23 135,00 52.433,23 201,21 201,21	1.564.565,76
TOTAL	1.617.200,20	1.617.200,20	TOTAL	1.617.200,20	1.617.200,20


Vanderley Domingos Alves
Coordenador Contábil
Portaria nº 45/09

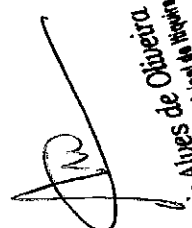
Adelmir Alves de Oliveira
Tribunha Câmara Municipal de Itiquira

Adenir Alves de Oliveira
 Prefeito Câmara Municipal de Itiquira
 02/10/09

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								
	ATIVO FINANCEIRO								
	DISPONIVEL								
	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL								
	DISPONIVEL EM BANCOS								
	BANCOS COM CONTAS MOVIMENTO								
	BANCOS OFICIAIS								
	OUTRAS CONTAS MOVIMENTO BANCOS OFICIAIS								
	Banco do Brasil - 2.003-6 conta mov	1.320,65			1.120.000,00	816,38	1.121.600,91	504,27	
	PASSIVO								
	PASSIVO FINANCEIRO								
	DEPOSITOS								
	CONSIGNACOES								
	DE TERCEIROS								
	DEMAIS SEGURADOS								
	I.N.S.S		6.675,68		45.622,55		52.298,23		6.675,68
	I.N.S.S								
	I.N.S.S		25.818,00				25.818,00		25.818,00
	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte								
	ISS		1.004,61		135,00		1.139,61		1.004,61
	OBRIGACOES EM CIRCULACAO								
	OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORÇAMENTARIA								
	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR								
	PESSOAL A PAGAR								
	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		16.875,34		545.281,68		545.281,68		16.875,34
	FORNecedores DE BENS E SERVIÇOS		27.472,23		462.733,83	6.431,98	496.638,04		33.904,21
	DIARIAS		90,00		51.555,11	1.141,66	51.970,39		415,28
	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES								
	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								
	PENSOES								
	13 SALARIO - PENSIONISTA CIVIL	1.860,00			1.860,00			1.860,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	VENCIMENTOS E SALARIOS	614.429,60			614.429,60			614.429,60	
	OBRIGACOES PATRONAIS								
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	115.384,75			115.384,75			115.384,75	
	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	12.045,75			12.045,75			12.045,75	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
	APLICACOES DIRETAS								
	DIARIAS - CIVIL	55.363,44		1.141,66	56.505,11			56.505,11	
	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)								
	MATERIAL DE CONSUMO								
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
	DIESEL	148,00			148,00			148,00	
	GASOLINA	18.121,14			18.122,16			18.122,16	
	OLEO LUBRIFICANTE	490,00			490,00			490,00	
	GAS VEICULAR	190,00			190,00			190,00	
	GAS EMBARAÇADO	48,00			48,00			48,00	
	GENERS DE ALIMENTACAO	4.216,90			4.216,90			4.216,90	
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45.816,16			45.816,16			45.816,16	
	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,00			30,00			30,00	
	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	2.838,95			2.838,95			2.838,95	
	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	753,78			753,78			753,78	
	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	572,32			572,32			572,32	
	MATERIAL PARA COMUNICACOES	523,80			523,80			523,80	
	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	3.467,00			3.467,00			3.467,00	
	ELETRICA	130,00			130,00			130,00	
	SUSPENSAO	1.100,00			1.100,00			1.100,00	
	MOTOR	42,00			42,00			42,00	
	CORREIAS	42,00			42,00			42,00	
	REFRIGERACAO	26,00			26,00			26,00	
	FREIOS	56,50			56,50			56,50	
	BANDEIRAS, ETIQUETAS E INSIGNIAS	588,60			588,60			588,60	
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.724,89			25.724,89			25.724,89	
	SERVICOS DE CONSULTORIA								
	CONSULTORIA TECNICA								
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.000,00			24.000,00			24.000,00	

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
36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	700,00			700,00			700,00	
36.27	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	180,00			180,00			180,00	
36.44	MULTAS INDEDUZIVELIS	8.300,00			8.300,00			8.300,00	
36.59	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	700,00			700,00			700,00	
36.95	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	15.387,00			15.387,00			15.387,00	
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.160,00			9.230,00			9.230,00	
39.11	LOCACAO DE SOFTWARES	15.000,00		70,00	15.000,00			15.000,00	
39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	2.213,00			2.213,00			2.213,00	
39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	3.237,50			3.237,50			3.237,50	
39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	737,00			737,00			737,00	
39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	6.407,87			6.407,87			6.407,87	
39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	15.102,09			15.102,09			15.102,09	
39.45	SERVICOS DE GAS	1.785,00			1.785,00			1.785,00	
39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	49.561,82		11,98	49.573,80			49.573,80	
39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	28.830,40			28.830,40			28.830,40	
39.59	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	5.675,00			5.675,00			5.675,00	
39.63	SERVICOS GRAFICOS	44.490,00		6.350,00	50.800,00			50.800,00	
39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	150,00			150,00			150,00	
39.80	HOSPEDAGENS	4.100,00			4.100,00			4.100,00	
39.81	SERVICOS BANCARIOS	671,04			671,04			671,04	
39.83	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	214,40			214,40			214,40	
39.88	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	17.124,87			17.124,87			17.124,87	
39.99	DESPESAS DE CAPITAL								
	INVESTIMENTOS								
	APLICACOES DIRETAS								
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	207,00			207,00			207,00	
52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.551,30			19.551,30			19.551,30	
52.36	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	10.701,52			10.701,52			10.701,52	
52.42	MOBILIARIO EM GERAL	7.318,00			7.318,00			7.318,00	
52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.247,00			3.247,00			3.247,00	
	VARIACOES PASSIVAS								
	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA								
	OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS								
01	OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS								
	INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE SALDOS FINANCEIROS								
	VARIACOES ATIVAS								
	RESULTANTES DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA								
	INTERFERENCIAS ATIVAS								
01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS								
	REFASSE ATIVOS								
	REPASSE RECEBIDO								
01	CAMARA MUNICIPAL								
01.01	DUODECIMO DA CAMARA								
01.01.01	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA								
	OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS								
	INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE SALDOS FINANCEIROS								
01	INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE SALDOS FINANCEIROS								
	TOTAL GERAL	1.202.146,13	1.202.146,13	8.390,02	3.527.152,84	8.390,02	3.527.152,84	1.208.903,39	2.105,18
									1.208.903,39



Vanderlei Domingos Alves
 Coordenador Contábil
 Portaria nº 45/09



Ademir Alves de Oliveira
 Presidente Câmara Municipal de Itiquira
 PMS

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

(Até Setembro /2009)

R E C E I T A	PREVISÃO	NO MES	ATE O MES	DIFERENÇA	D E S P E S A	FIXAÇÃO	NO MES	ATE O MES	DIFERENÇA
ORÇAMENTARIAS COMO DA CÂMARA FINANCEIRAS		140.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	DESPESAS ORÇAMENTARIAS Creditos Orcamentarios e Suplement. Creditos Especiais Creditos Extraordinarios INTERFERENCIAS FINANCEIRAS Devoluçõo de Duodecimo	1.680.000,00	116.096,22	1.564.565,76	-115.434,24
	1.680.000,00	140.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	S O M A	1.680.000,00	116.096,22	1.564.565,76	-115.434,24
	1.680.000,00	140.000,00	304.565,76	-1.375.434,24	SUPERAVIT	1.680.000,00	23.903,78	1.564.565,76	-115.434,24
			1.564.565,76	-115.434,24	T O T A L	1.680.000,00	140.000,00	1.564.565,76	-115.434,24


Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil
Portaria nº 45/09


Adenir Alves de Oliveira
Portaria Câmara Municipal de Itiquira
Portaria nº 038

06
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
.01	SISTEMA ORÇAMENTARIO - CONTAS DEVEDORAS								
.01.01	CONTROLE DA DESPESA	1.680.000,00			1.680.000,00			1.680.000,00	
.04	FIXAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA								
.04.01	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	295.880,00			295.880,00			295.880,00	
.02	DOTAÇÃO INICIAL								
.02.01	CREDITO INICIAL								
	LEGISLATIVA								
	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR								
	OPERACOES DE CREDITO								
	LEGISLATIVA								
	DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA								
	LEGISLATIVA								
	SISTEMA ORÇAMENTARIO - CONTAS CREDORAS		295.880,00				295.880,00		295.880,00
	CONTROLE DA DESPESA								
	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA								
	DISPONIBILIDADE DE CREDITOS			11.223,64	1.755.574,21				
.01	CREDITO DISPONIVEL		231.530,46				1.975.881,03		220.306,82
.01	CREDITO UTILIZADO								
.01	CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR		249.749,15	7.573,64	1.206.296,09		1.459.695,24		253.395,15
.01	LEGISLATIVA								
	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO		1.198.720,39		1,03		1.206.285,06		1.206.294,03
	LEGISLATIVA								
	TOTAL GERAL	1.975.880,00	1.975.880,00	18.797,28	4.937.751,33	18.797,28	4.937.751,33	1.975.880,00	1.975.880,00

Vanderlei Domingos Alves
 Coordenador Contábil
 Portaria nº 45/09

Adenir Alves de Oliveira
 Diretor Geral

Adenir Alves de Oliveira
 Diretor Geral



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNIC. DE ITIQUIRA
 CNPJ: 00.176.362/0001-38
 ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 Setembro/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			D I F E R E N Ç A S			
			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)		1.120.000,00	140.000,00		1.260.000,00	1.260.000,00		
	TOTAL GERAL		1.120.000,00	140.000,00		1.260.000,00	1.260.000,00		

[Signature]
 Vanderlei Domingos Alves
 Coordenador Contábil
 Portaria nº 45/09


[Signature]
 Ademar Alves de Oliveira
 Presidente Câmara Municipal de Itiquira
 PMS

ANEXO Nº 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ATE 9/2009)

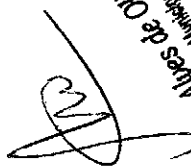
C O D I G O S	T I T U L O S	A U T O R I Z A D A R \$			R E A L I Z A D A R \$			D I F E R E N Ç A S R \$ D O S T O T A I S
		C R E D I T O S O R Ç A M E N T A R I O S E S U P L E M E N T A R I O S	T O T A I	A M E T R I O R	E M P E N H A D O N O M E S	A N U L A D O N O M E S	T O T A L	
	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
	GABINETE DO PRESIDENTE							
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O PODER LEGISLATIVO							
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE							
	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE	690.000,00	690.000,00	614.429,60	75.570,40		690.000,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.000,00	144.000,00	127.430,30	15.970,48		143.400,98	599,02
	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00	90.000,00	55.363,44	4.269,67		59.633,11	30.366,89
	DIARIAS - CIVIL	129.000,00	129.000,00	117.993,29	1.223,76		119.217,05	9.782,95
	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	36.000,00	36.000,00			36.000,00	
	SERVICOS DE CONSULTORIA	180.000,00	180.000,00	179.349,14	70,00		179.419,14	580,86
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.580,00	15.580,00	15.580,00			15.580,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.284.580,00	1.284.580,00	1.146.145,97	97.104,31		1.243.250,28	41.329,72
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	1.284.580,00	1.284.580,00	1.146.145,97	97.104,31	0,00	1.243.250,28	41.329,72
	SECRETARIA DA CAMARA							
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	55.000,00	52.802,82			52.802,82	2.197,18
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	55.000,00	55.000,00	52.802,82			52.802,82	2.197,18
	AMPLIACAO, REF. E MELHORAMENTO NO PREDIO DA CAMARA							
	MATERIAL DE CONSUMO	3.110,00	3.110,00	2.459,49			2.459,49	650,51
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
	OBRAS E INSTALACOES							
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	3.110,00	3.110,00	2.459,49			2.459,49	650,51
	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA							
	PENSOES	6.510,00	6.510,00	1.860,00			1.860,00	4.650,00
	SALARIO-FAMILIA	600,00	600,00				600,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	45.000,00	45.000,00			45.000,00	
	OBRIGACOES PATRONAIS	18.900,00	18.900,00	18.900,00			18.900,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	14.497,25			14.497,25	502,75
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.850,00	25.850,00	28.743,74			25.770,74	79,26
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	129.000,00	129.000,00	115.030,27			117.622,11	11.177,89
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	240.860,00	240.860,00	156.131,26			175.123,17	65.736,83
	ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CAMARA							
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.450,00	2.450,00	80,00			80,00	2.370,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	94.000,00	94.000,00	90.850,00			90.850,00	3.150,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	96.450,00	96.450,00	90.930,00			90.930,00	5.520,00
	CONTRIBUICAO AO IBAM							
	SERVICOS DE CONSULTORIA							
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	395.420,00	395.420,00	302.323,57	18.991,91	0,00	321.315,48	74.104,52
	TOTAL DO ORÇAO	1.680.000,00	1.680.000,00	1.448.469,54	116.096,22	0,00	1.564.565,76	115.434,24
	TOTAL DAS DESPESAS	1.680.000,00	1.680.000,00	1.448.469,54	116.096,22	0,00	1.564.565,76	115.434,24
	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	1.448.469,54	116.096,22	0,00	1.564.565,76	115.434,24

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

Adriano Alves de Oliveira
Secretário de Planejamento e Controle

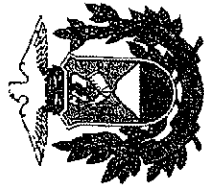


Vanderley Domingos Alves
Coordenador Contábil
Portaria nº 45/09



Ademar Alves de Oliveira
Presidente Câmara Municipal de Itiquira

10



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: Setembro / 2009

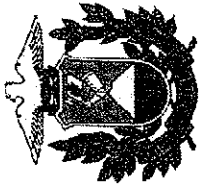
Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
17/09/2009 -		DUODECIMO REFERENTE MES 09/2009		140.000,00
			Total	140.000,00

ITIQUIRA, 02 de Outubro de 2009

Agili Softwares para Area Publica

[Signature]
 Ademir Alves de Oliveira
 Presidente Câmara Municipal de Itiquira

[Signature]
 Vanderlei Domingos Alves
 Coordenador Contábil
 Portaria nº 45/09



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

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

ANEXO VI

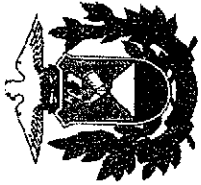
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS
 A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

Mês/Ano: Setembro / 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	6.675,68	6.376,12	6.675,68	6.376,12
IRRF - Imposto de Renda Retido na	25.818,00	3.257,06	0,00	29.075,06
I.S.Q.N.	1.004,61	324,21	0,00	1.328,82
SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL:	33.498,29	9.957,39	6.675,68	36.780,00
SUBTOTAL:	35.603,38	9.957,39	6.675,68	38.885,09

Agili Softwares para Area Publica

Ademir Alves de Oliveira
 Presidente Câmara Municipal de Itiquira
 P.12/8



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: Setembro / 2009

Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior R\$	Retenções do Mês R\$	Recolhimentos no Mês R\$	Saldo até o Mês R\$
TOTAL GERAL:	35.603,38	9.957,39	6.675,68	38.885,09

ITIQUIRA, 02 de Outubro de 2009

[Signature]
Vanderlei Domingos Alves
 Coordenador Contábil
 Portaria nº 45/09

[Signature]
Adelmir Alves de Oliveira
 Presidente Câmara Municipal de Itiquira
 PM99


Agili Softwares para Area Publica

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 1 Banco do Brasil - 2.003-6 conta mov
Data da Conciliação: 30/09/2009

Agência/Conta: 2186-5 /2.003-6

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		1.517,90
21/09/2009	6		Valor Ref.Pagto-N.E.000310/2009-2-PARC-002	853403	465,00 DB
30/09/2009	1		Valor Ref.Pagto-N.E.000325/2009-1-PARC-001	853474	331,50 DB
30/09/2009	2		Valor Ref.Pagto-N.E.000324/2009-1-PARC-001	853474	15,00 DB
30/09/2009	3		Valor Ref.Pagto-N.E.000327/2009-1-PARC-001	853473	97,00 DB
30/09/2009	4		Valor Ref.Pagto-N.E.000328/2009-1-PARC-001	853475	408,19 DB
			SALDO DO LIVRO		201,21


Ademir Alves de Oliveira
Presidente Câmara Municipal de Itiquira
PMDB


Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil
Portaria nº 45/09

15
11/11



Auto-Atendimento

BP35011204392030005

Extrato conta corrente

01/10/2009 12:08:27

Cliente - Conta atual

Agência: 2186-5

Conta: 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU

Período solicitado: 01/09/2009 a 30/09/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2009		Saldo Anterior			3.005,65 C
02/09/2009		Cheque	853384	485,00 D	2.520,65 C
03/09/2009		Cheque	853385	816,38 D	1.704,27 C
08/09/2009		Cheque	853360	1.200,00 D	504,27 C
17/09/2009		Dep Cheque BB Liquidado	21861217200377	140.000,00 C	140.504,27 C
18/09/2009		Cheque	853386	22.936,57 D	
18/09/2009		Cheque	853387	642,73 D	
18/09/2009		Cheque	853389	325,28 D	
18/09/2009		Cheque	853390	408,19 D	
18/09/2009		Cheque	853391	593,38 D	115.598,12 C
21/09/2009		Cheque	853393	2.198,16 D	
21/09/2009		Cheque	853394	1.274,00 D	
21/09/2009		Cheque	853395	2.160,09 D	
21/09/2009		Cheque	853396	2.160,09 D	
21/09/2009		Cheque	853397	2.176,53 D	
21/09/2009		Cheque	853398	910,00 D	
21/09/2009		Cheque	853399	2.198,16 D	
21/09/2009		Cheque	853402	465,00 D	
21/09/2009		Cheque	853404	323,40 D	
21/09/2009		Cheque	853407	1.002,30 D	
21/09/2009		Cheque	853408	1.015,56 D	
21/09/2009		Cheque	853409	5.832,65 D	
21/09/2009		Cheque	853410	3.289,09 D	
21/09/2009		Cheque	853411	3.088,57 D	
21/09/2009		Cheque	853412	3.208,74 D	
21/09/2009		Cheque	853414	3.185,90 D	
21/09/2009		Cheque	853415	3.185,90 D	
21/09/2009		Cheque	853416	3.088,57 D	
21/09/2009		Cheque	853417	3.153,46 D	
21/09/2009		Cheque	853418	543,84 D	
21/09/2009		Cheque	853421	3.000,00 D	
21/09/2009		Cheque	853422	2.500,00 D	65.638,11 C
22/09/2009		Cheque	853392	271,92 D	
22/09/2009		Cheque	853400	828,57 D	
22/09/2009		Cheque	853401	1.051,23 D	
22/09/2009		Cheque	853406	600,00 D	
22/09/2009		Cheque	853420	543,84 D	
22/09/2009		Cheque	853423	460,00 D	
22/09/2009		Cheque Pago Outra Agência	853424	644,00 D	
22/09/2009		Cheque Pago Outra Agência	853426	662,08 D	
22/09/2009		Cheque Pago Outra Agência	853427	622,53 D	
22/09/2009		Cheque Pago Outra Agência	853428	1.076,44 D	
22/09/2009		Cheque Pago Outra Agência	853429	460,00 D	

Ademir Alves de Oliveira
 Presidente Câmara Municipal de Itiquira
 21/09/09

12

22/09/2009	Cheque	853431	644,00 D	
22/09/2009	Cheque	853432	644,00 D	
22/09/2009	Cheque	853434	680,16 D	
22/09/2009	Cheque	853435	644,00 D	
22/09/2009	Cheque	853436	485,66 D	
22/09/2009	Cheque	853438	698,24 D	
22/09/2009	Cheque	853439	469,47 D	
22/09/2009	Cheque	853440	720,00 D	
22/09/2009	Cheque	853441	485,66 D	
22/09/2009	Cheque	853443	662,08 D	
22/09/2009	Cheque	853445	795,65 D	
22/09/2009	Cheque	853447	600,00 D	
22/09/2009	Cheque	853448	970,00 D	
22/09/2009	Cheque	853449	720,00 D	
22/09/2009	Cheque	853451	5.000,00 D	
22/09/2009	Cheque	853452	4.850,00 D	
22/09/2009	Cheque	853453	4.365,00 D	
22/09/2009	Cheque	853454	2.500,00 D	32.483,58 C
23/09/2009	Cheque	853413	3.224,20 D	
23/09/2009	Cheque	853430	680,16 D	
23/09/2009	Cheque	853433	662,08 D	
23/09/2009	Cheque	853442	460,00 D	
23/09/2009	Cheque	853446	2.160,09 D	
23/09/2009	Cheque	853450	956,28 D	
23/09/2009	Cheque	853455	350,00 D	
23/09/2009	Cheque	853456	2.198,16 D	
23/09/2009	Cheque	853460	662,08 D	
23/09/2009	Cheque	853461	3.650,00 D	
23/09/2009	Cheque	853463	6.350,00 D	11.130,53 C
24/09/2009	Cheque	853405	503,18 D	
24/09/2009	Cheque	853437	511,32 D	
24/09/2009	Cheque	853457	644,00 D	
24/09/2009	Cheque	853458	662,08 D	
24/09/2009	Cheque	853462	922,37 D	
24/09/2009	Cheque	853464	36,36 D	
24/09/2009	Cheque	853465	216,00 D	
24/09/2009	Cheque	853466	11,98 D	
24/09/2009	Cheque Compensado	853388	153,00 D	
24/09/2009	Cheque Compensado	853425	644,00 D	6.826,24 C
25/09/2009	Cheque	853467	354,75 D	
25/09/2009	Cheque	853468	670,00 D	5.801,49 C
28/09/2009	Cheque	853419	543,84 D	
28/09/2009	Cheque	853469	408,19 D	
28/09/2009	Cheque	853470	149,01 D	
28/09/2009	Cheque	853471	200,79 D	4.499,66 C
29/09/2009	Cheque	853444	644,00 D	
29/09/2009	Cheque	853459	460,00 D	
29/09/2009	Cheque	853472	1.877,76 D	1.517,90 C
30/09/2009	S A L D O			1.517,90 C


OBSERVACOES :

Alc
Alemar Alves de Oliveira
Câmara Municipal de Itapira
PM-25

17/04

II CONGRESSO SUPER VAREJO, 15 E 16/10, NO CENTRO
E EVENTOS PANTANAL INFORMACAO 0800 570 0800
PROMOCAO OUROCARD. INSCREVA-SE NOS TERMINAIS DE
AUTOATENDIMENTO BB OU NO BB.COM.BR.
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


Ademar Alves de Oliveira
Professor Câmara Municipal de Itapira
PMOB



81

DECRETO SUPLEMENTAR Nº: 30/2009

Data: 01 de Setembro 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^a - 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 consonância com o lei Federal 4320/64.

DECRETA

Art. 1º autorizo a realizar abertura de creditos adicionais suplementar, destinando a cobertura da despesa com projetos atividades, para atender despesas do artigo 167 \$ v da constituicao federal e o artigo 43 da lei 4230/64, na forma discriminada

01.002-SECRETARIA DA CAMARA

01.02.01.032.0001.2002.3.3.9.0.36.00.0 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

R\$ 550,00

SUB-TOTAL:

R\$ 550,00

TOTAL GERAL:

R\$ 550,00

Art. 2º 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

01.02.01.032.0001.2170.3.3.9.0.36.00.0 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

R\$ 550,00

SUB-TOTAL:

R\$ 550,00

TOTAL GERAL:

R\$ 550,00

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

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

Ademir Alves de Oliveira
Presidente

Ademir Alves de Oliveira
Prefeito Câmara Municipal de Itiquira
PMOB

19

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Setembro

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/09/2009 ATE 30/09/2009
EMPENHO

No EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000300/2009	1-ORD.	000	000276/2009	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	03/09/2009	EMPRESA BRASILEIRA DE	11,98	
000301/2009	1-ORD.	000	000277/2009	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	03/09/2009	ADEMIR ALVES DE OLIVEI	816,38	
000302/2009	2-GLOB.	000	000278/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001.319010000000	03/09/2009	ANFILOFTO PEREIRA CAMP	10.000,00	
000303/2009	1-ORD.	000	000279/2009	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	03/09/2009	ELETRG REFRIGERAAO LT	70,00	
000304/2009	1-ORD.	000	000280/2009	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	10/09/2009	GIOVANA CRUZ NASCIMENT	325,28	
000305/2009	2-GLOB.	000	000281/2009	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	10/09/2009	VIVO S.A	1.877,76	
000306/2009	1-ORD.	000	000282/2009	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	14/09/2009	INSTITUTO TECNOLOGICO,	153,00	
000307/2009	1-ORD.	000	000283/2009	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	17/09/2009	VANDERLEI DOMINGOS ALV	271,92	
000308/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	17/09/2009	ADEMIR ALVES DE OLIVEI	408,19	
000309/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.319013000000	21/09/2009	INSS - INSTITUTO NACIO	15.970,48	
000310/2009	2-GLOB.	000	000000/0000	0002-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	21/09/2009	FOLHA DE PAGAMENTO	65.570,40	
000311/2009	2-GLOB.	000	000000/0000	0016-01.002.01.032.0001.2002.319011000000	21/09/2009	FOLHA DE PAGAMENTO	15.173,07	
000312/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	21/09/2009	MARIA DE FATIMA GOMES	543,84	
000313/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	21/09/2009	VANDERLEI DOMINGOS ALV	543,84	
000314/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	21/09/2009	CRISTOVAO ALVES RIBEIR	543,84	
000315/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	22/09/2009	L. DE OLIVEIRA FERREIR	350,00	
000316/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0019-01.002.01.032.0001.2002.339036000000	22/09/2009	SOLANGE DA SILVA	720,00	
000317/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	23/09/2009	INFOGRAF E PAPERARIA E	70,00	
000318/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	23/09/2009	M J CINAT MERCANTIL	226,25	
000319/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	23/09/2009	M J CINAT MERCANTIL	128,50	
000320/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	25/09/2009	EMPRESA BRASILEIRA DE	600,09	
000321/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	28/09/2009	ADEMIR ALVES DE OLIVEI	408,19	
000322/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	28/09/2009	SECRETARIA DE ESTADO D	149,01	
000323/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	28/09/2009	JOBE REZENDE MENDONAA	207,00	
000324/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	28/09/2009	KAHA & DOMINGUES LTDA	15,00	
000325/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	28/09/2009	KAHA & DOMINGUES LTDA	331,50	
000326/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	30/09/2009	GOITIQUIRA MOVEIS E MA	102,51	
000327/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0019-01.002.01.032.0001.2002.339036000000	30/09/2009	JOANERES DE SOUZA	100,00	
000328/2009	1-ORD.	000	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	30/09/2009	ADEMIR ALVES DE OLIVEI	408,19	
Total de Empenhos Emitidos....:								116.096,22
								116.096,22

Ademir Alves de Oliveira
Presidente Câmara Municipal de Itiquira
PMOB

Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil
Portaria nº 45/09

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Setembro

20

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000002/2009	3-EST.	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	23/09/2009	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	13,40	
000003/2009	3-EST.	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	23/09/2009	CEMAT S.A	922,37	
000004/2009	3-EST.	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	10/09/2009	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQ	36,36	
000006/2009	2-GLOB.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.2001.339035000000	22/09/2009	ADVANCED COM. PLANEJ. CONST.	3.000,00	
000007/2009	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/09/2009	ADVANCED COM. PLANEJ. CONST.	1.500,00	
000015/2009	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/09/2009	VIVA BEM EDITORA	5.000,00	
000046/2009	2-GLOB.	000000/0000	0025-01.002.01.032.0001.2170.339039000000	23/09/2009	INFOGRAF E PAPANARIA E IONFO	6.350,00	
000064/2009	2-GLOB.	000000/0000	0008-01.001.01.031.0001.2001.339036000000	21/09/2009	MANOEL DOURADO MARQUES	600,00	
000126/2009	2-GLOB.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	23/09/2009	GRAFIMATA COMERCIO E REPRESE	318,00	
000127/2009	2-GLOB.	000000/0000	0009-01.002.01.032.0001.1001.449052000000	22/09/2009	GRAFIMATA COMERCIO E REPRESE	2.278,00	
000127/2009	2-GLOB.	000000/0000	0009-01.002.01.032.0001.1001.449052000000	22/09/2009	GRAFIMATA COMERCIO E REPRESE	495,00	
000127/2009	2-GLOB.	000000/0000	0009-01.002.01.032.0001.1001.449052000000	28/09/2009	GRAFIMATA COMERCIO E REPRESE	3.947,00	
000223/2009	2-GLOB.	000000/0000	0019-01.002.01.032.0001.2002.339036000000	22/09/2009	ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA	1.000,00	
000227/2009	2-GLOB.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	21/09/2009	ANFILOFIO DE SOUZA CAMPOS E	4.065,04	
000252/2009	2-GLOB.	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	23/09/2009	JOSE CARLOS PEREIRA CAMPOS-M	3.650,00	
000300/2009	1-ORD.	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	03/09/2009	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECO	11,98	
000301/2009	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	03/09/2009	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	816,38	
000302/2009	2-GLOB.	000000/0000	0002-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	21/09/2009	ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOB	2.500,00	
000303/2009	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	03/09/2009	ELETRO REFRIGERA	70,00	
000304/2009	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	10/09/2009	GIOVANA CRUZ NASCIMENTO	325,28	
000305/2009	2-GLOB.	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	10/09/2009	VIVO S.A	1.877,76	
000306/2009	1-ORD.	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	14/09/2009	INSTITUTO TECNOLOGICO, GESTA	153,00	
000307/2009	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	17/09/2009	VANDERLEI DOMINGOS ALVES	271,92	
000308/2009	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	17/09/2009	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	408,19	
000309/2009	1-ORD.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.319013000000	21/09/2009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	15.970,48	
000310/2009	2-GLOB.	000000/0000	0002-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	21/09/2009	FOLHA DE PAGAMENTO	65.570,40	
000311/2009	2-GLOB.	000000/0000	0016-01.002.01.032.0001.2002.319011000000	21/09/2009	FOLHA DE PAGAMENTO	15.173,07	
000312/2009	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	21/09/2009	MARIA DE FATIMA GOMES DA SIL	543,84	
000312/2009	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	21/09/2009	VANDERLEI DOMINGOS ALVES	543,84	
000315/2009	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	21/09/2009	CRISTOVAO ALVES RIBEIRO	543,84	
000315/2009	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	22/09/2009	L. DE OLIVEIRA FERREIRA COM	350,00	
000316/2009	1-ORD.	000000/0000	0019-01.002.01.032.0001.2002.339036000000	22/09/2009	SOLANGE DA SILVA	720,00	
000317/2009	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	23/09/2009	INFOGRAF E PAPANARIA E IONFO	70,00	
000318/2009	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	23/09/2009	M J CINAT MERCANTIL	226,25	
000319/2009	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	23/09/2009	M J CINAT MERCANTIL	128,50	
000320/2009	1-ORD.	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	25/09/2009	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECO	600,09	
000321/2009	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	28/09/2009	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	408,19	
000322/2009	1-ORD.	000000/0000	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000	28/09/2009	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	149,01	
000323/2009	1-ORD.	000000/0000	0019-01.002.01.032.0001.2002.339036000000	28/09/2009	JOBE REZENDE MENDONAA	207,00	
000324/2009	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	28/09/2009	KAHA & DOMINGUES LTDA	15,00	
000325/2009	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	28/09/2009	KAHA & DOMINGUES LTDA	331,50	
000326/2009	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	30/09/2009	GOITTIQUIRA MOVEIS E MATERIAI	102,51	
000327/2009	1-ORD.	000000/0000	0019-01.002.01.032.0001.2002.339036000000	30/09/2009	JOANERES DE SOUZA	100,00	
000328/2009	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	30/09/2009	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	408,19	

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS..... 141.771,39

Ademir Alves de Oliveira
Presidente Câmara Municipal de Itiquira
F. 238

Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil
Portaria nº 45/09

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

Ademar Alves de Oliveira
Presidente Câmara Municipal de Itaquira
PM53

PERIODO: 01/09/2009 A 30/09/2009

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000301/2009	1-ORD.	001	03/09/2009	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	00000015-ADEMIR ALVES DE OLIVEI	Banco		816,38
000279/2009	1-ORD.	001	17/09/2009	0009-01.002.01.032.0001.1001-449052000000	00000265-EUCLIDES DARTORA	Banco		593,38
000295/2009	1-ORD.	001	17/09/2009	0020-01.002.01.032.0001.2002-339039000000	00000190-EMPRESA BRASILEIRA DE	Banco		642,73
000304/2009	1-ORD.	001	17/09/2009	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	00000003-GIOVANA CRUZ NASCIMENT	Banco		325,28
000306/2009	1-ORD.	001	17/09/2009	0020-01.002.01.032.0001.2002-339039000000	00000269-INSTITUTO TECNOLÓGICO,	Banco		153,00
000307/2009	1-ORD.	001	17/09/2009	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	00000139-VANDERLEI DOMINGOS ALV	Banco		271,92
000308/2009	1-ORD.	001	17/09/2009	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	00000015-ADEMIR ALVES DE OLIVEI	Banco		408,19
000283/2009	1-ORD.	001	18/09/2009	0003-01.001.01.031.0001.2001-319013000000	00000198-INSS - INSTITUTO NACIO	Banco		16.260,89
000064/2009	2-GLOB.	007	21/09/2009	0008-01.001.01.031.0001.2001-339036000000	00000206-MANOEL DOURADO MARQUES	Banco		600,00
000227/2009	2-GLOB.	003	21/09/2009	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	00000149-ANFILOFTO DE SOUZA CAM	Banco		3.000,00
000274/2009	1-ORD.	001	21/09/2009	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	00000184-VALTER DA SILVA MONTEI	Banco		720,00
000302/2009	2-GLOB.	001	21/09/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000223-ANFILOFTO PEREIRA CAMP	Banco		2.500,00
000310/2009	2-GLOB.	001	21/09/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		465,00
000310/2009	2-GLOB.	002	21/09/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		465,00
000310/2009	2-GLOB.	003	21/09/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		885,77
000310/2009	2-GLOB.	004	21/09/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.108,43
000310/2009	2-GLOB.	005	21/09/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		500,00
000310/2009	2-GLOB.	006	21/09/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		718,08
000310/2009	2-GLOB.	007	21/09/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		736,16
000310/2009	2-GLOB.	008	21/09/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		2.500,00
000310/2009	2-GLOB.	009	21/09/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.400,00
000310/2009	2-GLOB.	010	21/09/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		796,98
000310/2009	2-GLOB.	011	21/09/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		700,00
000310/2009	2-GLOB.	012	21/09/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		718,08
000310/2009	2-GLOB.	013	21/09/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		2.500,00
000310/2009	2-GLOB.	014	21/09/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		700,00
000310/2009	2-GLOB.	015	21/09/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		718,08
000310/2009	2-GLOB.	016	21/09/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		736,16
000310/2009	2-GLOB.	017	21/09/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		700,00
000310/2009	2-GLOB.	018	21/09/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		2.500,00
000310/2009	2-GLOB.	019	21/09/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		500,00
000310/2009	2-GLOB.	020	21/09/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		525,66
000310/2009	2-GLOB.	021	21/09/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.115,63
000310/2009	2-GLOB.	022	21/09/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		551,32
000310/2009	2-GLOB.	023	21/09/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		754,24
000310/2009	2-GLOB.	024	21/09/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		500,00
000310/2009	2-GLOB.	025	21/09/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		676,66
000310/2009	2-GLOB.	026	21/09/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		2.500,00
000310/2009	2-GLOB.	027	21/09/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		508,13
000310/2009	2-GLOB.	028	21/09/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		525,66
000310/2009	2-GLOB.	029	21/09/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		2.500,00
000310/2009	2-GLOB.	030	21/09/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		500,00
000310/2009	2-GLOB.	031	21/09/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		718,08
000310/2009	2-GLOB.	032	21/09/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		700,00
000310/2009	2-GLOB.	033	21/09/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		700,00
000310/2009	2-GLOB.	034	21/09/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		700,00
000310/2009	2-GLOB.	035	21/09/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		2.500,00
000310/2009	2-GLOB.	036	21/09/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		700,00
000310/2009	2-GLOB.	037	21/09/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		700,00
000310/2009	2-GLOB.	038	21/09/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		718,08
000310/2009	2-GLOB.	039	21/09/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		7.430,00
000310/2009	2-GLOB.	040	21/09/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		3.715,00
000310/2009	2-GLOB.	041	21/09/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		3.715,00
000310/2009	2-GLOB.	042	21/09/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		3.715,00
000310/2009	2-GLOB.	043	21/09/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		3.715,00
000310/2009	2-GLOB.	044	21/09/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		3.715,00
000310/2009	2-GLOB.	045	21/09/2009	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		3.715,00
000310/2009	2-GLOB.	001	21/09/2009	0016-01.002.01.032.0001.2002-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.824,20
000311/2009	2-GLOB.	002	21/09/2009	0016-01.002.01.032.0001.2002-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.890,80
000311/2009	2-GLOB.	003	21/09/2009	0016-01.002.01.032.0001.2002-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		3.715,00
000311/2009	2-GLOB.	004	21/09/2009	0016-01.002.01.032.0001.2002-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		3.715,00
000311/2009	2-GLOB.	005	21/09/2009	0016-01.002.01.032.0001.2002-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		351,52
000311/2009	2-GLOB.	006	21/09/2009	0016-01.002.01.032.0001.2002-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.055,55
000311/2009	2-GLOB.	007	21/09/2009	0016-01.002.01.032.0001.2002-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		545,36
000311/2009	2-GLOB.	008	21/09/2009	0016-01.002.01.032.0001.2002-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		642,18
000311/2009	2-GLOB.	009	21/09/2009	0016-01.002.01.032.0001.2002-319011000000	00000191-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.059,50
000312/2009	1-ORD.	001	21/09/2009	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	00000221-MARIA DE FATIMA GOMES	Banco		2.198,16
000313/2009	1-ORD.	001	21/09/2009	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	00000139-VANDERLEI DOMINGOS ALV	Banco		543,84
000314/2009	1-ORD.	001	21/09/2009	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	00000111-CRISTOVAO ALVES RIBEIR	Banco		543,84
000005/2009	2-GLOB.	006	22/09/2009	0020-01.002.01.032.0001.2002-339039000000	00000151-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		2.500,00
000006/2009	2-GLOB.	009	22/09/2009	0006-01.001.01.031.0001.2001-339035000000	00000166-ADVANCED COM. PLANEJ.	Banco		3.000,00
000007/2009	2-GLOB.	008	22/09/2009	0007-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	00000166-ADVANCED COM. PLANEJ.	Banco		1.500,00
000015/2009	2-GLOB.	013	22/09/2009	0007-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	00000178-VIVA BEM EDITORA	Banco		5.000,00
000127/2009	2-GLOB.	006	22/09/2009	0009-01.002.01.032.0001.1001-449052000000	00000162-GRAFIMIA COMERCIO E R	Banco		5.000,00
000223/2009	2-GLOB.	003	22/09/2009	0019-01.002.01.032.0001.2002-339036000000	00000255-ALESSANDRO FERREIRA GO	Banco		1.000,00
000275/2009	1-ORD.	001	22/09/2009	0010-01.002.01.032.0001.1002-339030000000	00000230-DOMINGOS RABAIOLI-EPP	Banco		72,34
000276/2009	1-ORD.	001	22/09/2009	0010-01.002.01.032.0001.1002-339030000000	00000230-DOMINGOS RABAIOLI-EPP	Banco		125,38
000277/2009	1-ORD.	001	22/09/2009	0010-01.002.01.032.0001.1002-339030000000	00000230-DOMINGOS RABAIOLI-EPP	Banco		45,15
000278/2009	1-ORD.	001	22/09/2009	0010-01.002.01.032.0001.1002-339030000000	00000230-DOMINGOS RABAIOLI-EPP	Banco		713,41
000315/2009	1-ORD.	001	22/09/2009	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	00000270-L. DE OLIVEIRA FERREIR	Banco		350,00
000316/2009	1-ORD.	001	22/09/2009	0019-01.002.01.032.0001.2002-339036000000	00000271-SOLANGE DA SILVA	Banco		720,00
000003/2009	3-EST.	007	23/09/2009	0020-01.002.01.032.0001.2002-339039000000	00000142-CEMAT S.A	Banco		922,37
000004/2009	3-EST.	004	23/09/2009	0020-01.002.01.032.0001.2002-339039000000	00000143-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		36,36
000046/2009	2-GLOB.	008	23/09/2009	0025-01.002.01.032.0001.2170-339039000000	00000160-INFOGRAF E PAPANLARIA E	Banco		6.350,00
000252/2009	2-GLOB.	002	23/09/2009	0020-01.002.01.032.0001.2002-339039000000	00000145-JOSE CARLOS PEREIRA CA	Banco		3.650,00
000291/2009	1-ORD.	001	23/09					

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

22

PERIODO: 01/09/2009 A 30/09/2009

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CRETOR	VIA	VALOR
000323/2009	1-ORD.	001	28/09/2009	0019-01.002.01.032.0001.2002-339036000000	00000266-JOBE REZENDE MENDONÇA	Banco		207,00
000305/2009	2-GLOB.	001	29/09/2009	0020-01.002.01.032.0001.2002-339039000000	00000140-VIVO S.A	Banco		1.877,76
000324/2009	1-ORD.	001	30/09/2009	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	00000263-KAHA & DOMINGUES LTDA	Banco		15,00
000325/2009	1-ORD.	001	30/09/2009	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	00000263-KAHA & DOMINGUES LTDA	Banco		331,50
000327/2009	1-ORD.	001	30/09/2009	0019-01.002.01.032.0001.2002-339036000000	00000250-JOANERES DE SOUZA	Banco		100,00
000328/2009	1-ORD.	001	30/09/2009	0004-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	00000015-ADEMIR ALVES DE OLIVEI	Banco		408,19
Total.....:								144.401,15

Ademir Alves de Oliveira
Presidente Câmara Municipal de Itiquira
PM38

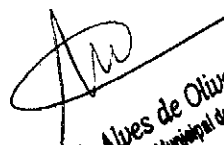
Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil
Pofaria nº 45/09

RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ANO DE 2.009

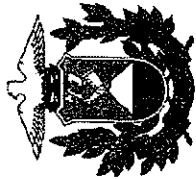
23
101

Periodo: 01/01/2009 a 30/09/2009

No EMPENHO	TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
ORGAO: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
000006/2009	2-GLOB.	0006-01.001.01.031.0001.2001.339035000000		15/01/2009	ADVANCED COM. PLANEJ. CONST. E	9.000,00
000007/2009	2-GLOB.	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		15/01/2009	ADVANCED COM. PLANEJ. CONST. E	4.500,00
000008/2009	2-GLOB.	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		15/01/2009	ADVANCED COM. PLANEJ. CONST. E	35.000,00
000107/2009	2-GLOB.	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		31/03/2009	ADVANCED COM. PLANEJ. CONST. E	35.000,00
000005/2009	2-GLOB.	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000		15/01/2009	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBL	15.000,00
000230/2009	2-GLOB.	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000		14/07/2009	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBL	7.500,00
000223/2009	2-GLOB.	0019-01.002.01.032.0001.2002.339036000000		01/07/2009	ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA	3.000,00
000227/2009	2-GLOB.	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000		14/07/2009	ANFILOFIO DE SOUZA CAMPOS E CI	11.802,74
000228/2009	2-GLOB.	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000		14/07/2009	ANFILOFIO DE SOUZA CAMPOS E CI	237,45
000229/2009	2-GLOB.	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000		14/07/2009	ANFILOFIO DE SOUZA CAMPOS E CI	58,80
000302/2009	2-GLOB.	0002-01.001.01.031.0001.2001.319011000000		03/09/2009	ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRI	7.500,00
000105/2009	3-EST.	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000		31/03/2009	BANCO DO BRASIL	328,96
000003/2009	3-EST.	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000		02/01/2009	CEMAT S.A	8.150,18
000002/2009	3-EST.	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000		02/01/2009	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	4.585,13
000320/2009	1-ORD.	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000		25/09/2009	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMU	600,09
000279/2009	1-ORD.	0009-01.002.01.032.0001.1001.449052000000		19/08/2009	EUCLIDES DARTORA	1.780,14
000326/2009	1-ORD.	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000		30/09/2009	GOITUIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS	102,51
000121/2009	2-GLOB.	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000		15/04/2009	GRAFIMAIA COMERCIO E REPRESENT	2.687,20
000122/2009	2-GLOB.	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000		15/04/2009	GRAFIMAIA COMERCIO E REPRESENT	1.916,00
000123/2009	2-GLOB.	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000		15/04/2009	GRAFIMAIA COMERCIO E REPRESENT	2.336,00
000124/2009	2-GLOB.	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000		15/04/2009	GRAFIMAIA COMERCIO E REPRESENT	1.555,00
000126/2009	2-GLOB.	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000		15/04/2009	GRAFIMAIA COMERCIO E REPRESENT	477,00
000127/2009	2-GLOB.	0009-01.002.01.032.0001.1001.449052000000		15/04/2009	GRAFIMAIA COMERCIO E REPRESENT	15.067,50
000128/2009	2-GLOB.	0009-01.002.01.032.0001.1001.449052000000		15/04/2009	GRAFIMAIA COMERCIO E REPRESENT	8.328,00
000129/2009	2-GLOB.	0009-01.002.01.032.0001.1001.449052000000		15/04/2009	GRAFIMAIA COMERCIO E REPRESENT	2.586,00
000266/2009	2-GLOB.	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000		04/08/2009	GRAFIMAIA COMERCIO E REPRESENT	5.955,00
000046/2009	2-GLOB.	0025-01.002.01.032.0001.2170.339039000000		19/02/2009	INFOGRAF E PAPALARIA E IONFORM	19.050,00
000000/2009	1-ORD.	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000		15/07/2009	INFOGRAF E PAPALARIA E IONFORM	90,00
000000/2009	1-ORD.	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000		15/07/2009	INFOGRAF E PAPALARIA E IONFORM	260,00
000317/2009	1-ORD.	0005-01.001.01.031.0001.2001.339030000000		23/09/2009	INFOGRAF E PAPALARIA E IONFORM	70,00
000207/2009	1-ORD.	0003-01.001.01.031.0001.2001.319013000000		19/06/2009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	545,53
000283/2009	1-ORD.	0003-01.001.01.031.0001.2001.319013000000		19/08/2009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	68,92
000309/2009	1-ORD.	0003-01.001.01.031.0001.2001.319013000000		21/09/2009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	15.970,48
000252/2009	2-GLOB.	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000		21/07/2009	JOSE CARLOS PEREIRA CAMPOS-ME	14.600,00
000064/2009	2-GLOB.	0008-01.001.01.031.0001.2001.339036000000		02/03/2009	MANOEL DOURADO MARQUES	1.200,00
000004/2009	3-EST.	0020-01.002.01.032.0001.2002.339039000000		02/01/2009	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	4.636,42
000273/2009	2-GLOB.	0019-01.002.01.032.0001.2002.339036000000		10/08/2009	VALVERDE JOSE RIBEIRO	7.336,74
000108/2009	2-GLOB.	0019-01.002.01.032.0001.2002.339036000000		01/04/2009	VILMA CARVALHO LINS	2.000,00
000015/2009	2-GLOB.	0007-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		25/01/2009	VIVA BEM EDITORA	15.000,00
EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ORGAO.....:						265.881,79
TOTAL DE EMPENHOS A SEREM PAGOS.....:						265.881,79


Ademir Alves de Oliveira
Presidente Câmara Municipal de Itiquira
PMIS


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 Ballista
 Centro
 Fone: 06534911514

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

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

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
301/2009	3/09/2009	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	CUIABA	SOLICITACAO DE DIARIAS	03/09/2009 a 05/09/2009	2,00	816,38
304/2009	10/09/2009	GIOVANA CRUZ NASCIMENTO	RONDONOPOLIS	SOLICITACAO DE DIARIAS	11/09/2009 a 00/00/1300	2,00	325,28
307/2009	17/09/2009	VANDERLEI DOMINGOS ALVES	CUIABA	SOLICITACAO DE DIARIAS	17/09/2009 a 17/09/2009	1,00	271,92
308/2009	17/09/2009	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	RONDONOPOLIS	SOLICITACAO DE DIARIAS	17/09/2009 a 17/09/2009	1,00	408,19
312/2009	21/09/2009	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	RONDONOPOLIS	SOLICITACAO DE DIARIAS	21/09/2009 a 22/09/2009	2,00	543,84
313/2009	21/09/2009	VANDERLEI DOMINGOS ALVES	RONDONOPOLIS	SOLICITACAO DE DIARIAS	21/09/2009 a 22/09/2009	2,00	543,84
314/2009	21/09/2009	CRISTOVAO ALVES RIBEIRO	RONDONOPOLIS	SOLICITACAO DE DIARIAS	21/09/2009 a 22/09/2009	2,00	543,84
321/2009	28/09/2009	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	RONDONOPOLIS	SOLICITACAO DE DIARIAS	28/09/2009 a 28/09/2009	1,00	408,19
328/2009	30/09/2009	ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	RONDONOPOLIS	SOLICITACAO DE DIARIAS	01/10/2009 a 01/10/2009	1,00	408,19
Total							4.269,67

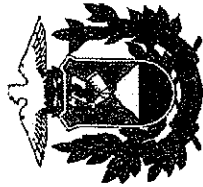
ITIQUIRA, 02 de Outubro de 2009

Vanderlei Domingos Alves
 Coordenador Contábil
 Portaria nº 45/09

Ademar Alves de Oliveira
 Presidente Câmara Municipal de Itiquira
 P.329

Agilii Softwares para Area Publica

24
 UR



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

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

ANEXO VIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas Às Contribuições
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)
Mês/Ano: Setembro / 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	16.875,34	15.970,48	16.260,89	16.584,93	6.675,68	6.376,12	6.675,68	6.376,12
TOTAL	16.875,34	15.970,48	16.260,89	16.584,93	6.675,68	6.376,12	6.675,68	6.376,12

ITIQUIRA, 02 de Outubro de 2009

(Signature)
 Adenilson Alves de Aguiar
 Coordenador Contábil
 Portaria nº 45/09

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

17.11 - A

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
PONTUAL - Departamento de Pessoal
RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2009

DATA: 17/09/2009
HORA: 17:35:17
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....: Projeto Atividade TIPO.: AMBOS

Projeto Atividade 0001 - VEREADORES PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR LCT.
3 SUBISIDIO FIXO	01		
8000 INSS	01	37.150,00	37.150,00 9
9000 IRRF	01	28.970,10	2.932,74 9
		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			0,00	
INSS retido dos funcionarios			8.173,00	
Exposto Agente Nocivo			2.932,74	
INSS a recolher			0,00	
Prev.Municipal - INTEGRAL			11.105,74	
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	9
Total de Funcionarios:				9

17.11 - A

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
 PONTUAL - Departamento de Pessoal
 RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2009

DATA: 17/09/2009
 HORA: 17:34:37
 PAG.: 001

Funcionario.....: 0/99999999 Vinculo.: 0/99 Proj Atividade: 0/99999
 Cargo.....: 0 /99999 ZZZZZZZZ ZZZZZZZZ IRRF Integrado SIM
 Sec/Depto/Lotação: 0 0 0/99 00 99999999 INSS Integrado SIM
 Pont0550
 Classificação.....: 00000/99999 Banco.: /999
 Classifica por...: Geral

TIPO.: AMBOS

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR LCT.
1 SALARIO BASE	01	40.957,08	37.164,63 43
3 SUBSIDIO FIXO	01	37.150,00	37.150,00 9
10 PENSAO ALIMENTICIA	01	33,03	33,03 1
31 ADICIONAL NOTURNO	01	293,38	293,38 2
82 HORA EXTRA 100%	01	1.430,00	247,00 1
83 HORA EXTRA 50%	01	1.430,12	312,03 2
200 SALARIO FAMILIA	01	8.150,60	368,46 15
1010 HORA EXTRA 50%	01	715,12	170,65 1
2002 RESTITUICAO	01	2.198,16	2.198,16 1
4091 FERIAS PROPORCIONAIS	01	1.216,67	1.216,67 3
4092 1/3 FERIAS PROPORCIONAL	01	405,52	405,52 3
4550 13 SALARIO	01	1.216,67	1.216,67 3
8000 INSS	01	65.204,73	6.305,46 50
8001 INSS S/ 13 SALARIO	01	466,67	37,33 1
8000 IRRF	01	47.567,26	3.257,06 15
<hr/>			
INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	73.851,30 14.770,26
INSS - SAT	-	2,00 %	73.851,30 1.477,02
FGTS	-	0,00 %	0,00 0,00
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00 0,00
Total Patronal	-	0,00 %	0,00 16.247,28
Salario Familia			368,46 15
Salario Maternidade			0,00
INSS Patronal			15.878,82
INSS retido dos funcionarios			6.305,46
Exposto Agente Nocivo			0,00
INSS a recolher			22.184,28
INSS retido dos Funcionarios			37,33
INSS a Recolher sobre 13 Sal.			37,33
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.....:			80.743,17 83
Total Descontos.....:			9.632,88 67
Total Liquido.....:			71.110,29
Total de Funcionarios:			52
<hr/>			
ATIVOS			
TOTAL GERAL DE FUNCIONARIOS			
53 RESCISAO			

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...: Projeto Atividade

TIPO.: AMBOS

Projeto Atividade 0002 - COMISSIONADOS	PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR LCT.
1 SALARIO BASE	01		33.800,00	32.599,96 34
200 SALARIO FAMILIA	01		7.623,32	350,38 14
4091 FERIAS PROPORCIONAIS	01		800,00	800,00 2
4092 1/3 FERIAS PROPORCIONAL	01		266,64	266,64 2
4550 13 SALARIO	01		800,00	800,00 2
8000 INSS	01		32.599,98	3.081,98 34
8001 INSS S/ 13 SALARIO	01		466,67	37,33 1
9000 IRRF	01		13.350,00	296,88 6

INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	33.066,65	6.613,33	
JSS - SAT	- 2,00 %	33.066,65	661,33	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			7.274,66	
Salario Familia			350,38	14
Salario Maternidade			0,00	
INSS Patronal			6.924,28	
INSS retido dos funcionarios			3.081,98	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
INSS a recolher			10.006,26	
INSS retido dos Funcionarios			37,33	
INSS a Recolher sobre 13 Sal.			37,33	
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.....:			34.817,00	54
Total Descontos.....:			3.416,19	41
Total Liquido.....:			31.400,81	
Total de Funcionarios:				34

17.11 - A

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
PONTUAL - Departamento de Pessoal
RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2009

DATA: 17/09/2009
HORA: 17:35:17
PAG.: 003

Funcionario.....: 0/999999999 Vinculo.: 0/99 Proj Atividade: 0/9999
Cargo.....: 0 /99999 ZZZZZZZ ZZZZZZZ IRRF Integrado SIM
Sec/Depto/Lotação: 0 0 0/99 00 999999999 INSS Integrado SIM
PONT0550
Classificação.....: 00000/99999 Banco.: /999
Classifica por...: Projeto Atividade TIPO.: AMBOS

Projeto Atividade 0003 - EFETIVOS
PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO COMP. VALOR BASE VALOR LCT.

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR LCT.
1 SALARIO BASE	01		
10 PENSAO ALIMENTICIA	01	1.430,24	1.430,24
31 ADICIONAL NOTURNO	01	33,03	33,03
83 HORA EXTRA 50%	01	178,48	178,48
1010 HORA EXTRA 50%	01	715,12	214,53
8000 INSS	01	715,12	170,65
		1.430,24	114,40

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	1.430,24	286,04	
INSS - SAT	-	2,00 %	1.430,24	28,60	
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal				0,00	
Salario Familia				314,64	
Salario Maternidade				0,00	
INSS Patronal				0,00	
INSS retido dos funcionarios				314,64	
Exposto Agente Nocivo				114,40	
INSS a recolher				0,00	
Prev.Municipal - INTEGRAL				429,04	
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.....:				0,00	
Total Descontos.....:				1.993,90	5
Total Liquido.....:				147,43	3
Total de Funcionarios:				1.846,47	2

17.11 - A

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
PONTUAL - Departamento de Pessoal
RESUMC FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2009

DATA: 17/09/2009
HORA: 17:35:17
PAG.: 004

Funcionario.....: 0/999999999 Vinculo.: 0/99 Proj Atividade: 0/9999
Cargo.....: 0 /99999 ZZZZZZZ ZZZZZZZ IRRF Integrado SIM
Sec/Depto/Lotação: 0 0 0/99 00 99999999 INSS Integrado SIM
PONT0550
Classificação.....: 00000/99999 Banco.: /999
Classifica por...: Projeto Atividade TIPO.: AMBOS

Projeto Atividade 0004 - PENSIONISTAS
PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO COMP. VALOR BASE VALOR LCT.

	01	930,00	930,00	2
1 SALARIO BASE				
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	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	
ev.Municipal - INTEGRAL			0,00	
Valor Empresa	- 0,00 %	0,00	0,00	
Salario Familia			0,00	
Previdencia Patronal			0,00	
Previdencia retida dos funcionarios			0,00	
Previdencia a recolher			0,00	
Total Proventos.....:			930,00	2
Total Descontos.....:			0,00	
Total Liquido.....:			930,00	
Total de Funcionarios:				2

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

Projeto Atividade 0005 - CONTRATADOS PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR LCT.
1 SALARIO BASE	01	4.796,84	2.204,41 5
31 ADICIONAL NOTURNO	01	114,90	114,90 1
82 HORA EXTRA 100%	01	1.430,00	247,00 1
83 HORA EXTRA 50%	01	715,00	97,50 1
200 SALARIO FAMILIA	01	527,28	18,08 1
2002 RESTITUICAO	01	2.198,16	2.198,16 1
4091 FERIAS PROPORCIONAIS	01	416,67	416,67 1
4092 1/3 FERIAS PROPORCIONAL	01	138,88	138,88 1
4550 13 SALARIO	01	416,67	416,67 1
8000 INSS	01	2.204,41	176,34 5
<hr/>			
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	2.204,41	440,88
INSS - SAT	- 2,00 %	2.204,41	44,08
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal			484,96
Salario Familia			18,08 1
Salario Maternidade			0,00
INSS Patronal			466,88
INSS retido dos funcionarios			176,34
Exposto Agente Nocivo			0,00
INSS a recolher			643,22
Prev.Municipal - INTEGRAL			
Valor Empresa	- 0,00 %	0,00	0,00
Salario Familia			0,00
Previdencia Patronal			0,00
Previdencia retida dos funcionarios			0,00
Previdencia a recolher			0,00
Total Proventos.....:			5.852,27 13
Total Descontos.....:			176,34 5
Total Liquido.....:			5.675,93
Total de Funcionarios:			5
<hr/>			
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	73.851,30	14.770,25
INSS - SAT	- 2,00 %	73.851,30	1.477,01
Total Patronal			16.247,26
Salario Familia			368,46 15
Salario Maternidade			0,00
INSS Patronal			15.878,80
INSS retido dos funcionarios			6.305,46
Exposto Agente Nocivo			0,00
INSS a recolher			22.184,26
INSS retido dos Funcionarios			37,33
INSS a Recolher sobre 13 Sal.			37,33
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.....:			80.743,17 83

17.11 - A

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
PONTUAL - Departamento de Pessoal
RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2009

DATA: 17/09/2009
HORA: 17:35:17
PAG.: 006

Funcionario.....: 0/999999999 Vinculo.: 0/99 Proj Atividade: 0/9999
Cargo.....: 0 /99999 ZZZZZZZ ZZZZZZZ IRRF Integrado SIM
Sec/Depto/Lotação: 0 0 0/99 00 99999999 INSS Integrado SIM
PONT0550

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

TIPO.: AMBOS

Total Descontos.....: 9.632,88 67
Total Liquido.....: 71.110,29
Total de Funcionarios.: 52

ATIVOS

TOTAL GERAL DE FUNCIONARIOS
53 RESCISAO 2