



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

BALANCETE

Julho/2023



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

ÍNDICE

BALANCETE DE JULHO DE 2023

	Descrição dos Itens	Páginas
01	Ofício de encaminhamento, quando requeridos para envio ao TCE;	Não Possui
02	Balancete financeiro, conforme modelo do Balanço Financeiro - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64;	01
03	Balancete de verificação do sistema financeiro, conforme Anexo II;	02 a 12
04	Balancete orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário – Anexo 12 da Lei nº 4.320/64;	13 a 15
05	Balancete de verificação do sistema orçamentário, conforme Anexo III;	16 e 17
06	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos, conforme Anexo V;	18
07	Comparativo da despesa autorizada com a realizada, conforme Anexo 11 da Lei nº 4.320/64;	19
08	Exemplar de todo e qualquer ato de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento	20 a 39
09	Extratos bancários acompanhados das respectivas conciliações bancárias nesta ordem;	40 a 48
10	Demonstrativo analítico de contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	49
11	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra orçamentárias, conforme Anexo VI;	50



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

12	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários.	51 a 61
13	Relação analítica dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas, beneficiários;	62
14	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	63
15	Demonstrativo analítico do lotacionograma, conforme Anexo XI;	64
16	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	65
17	Resumo geral da folha de pagamento dos vereadores Resumo geral da folha de pagamento dos servidores Folha de pagamento dos vereadores. Folha de pagamento dos servidores	66 a 70
18	Resumo geral da folha de pagamento FUNDEB 60%;	Não possui
19	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da lei que fixa ou altera subsídio do Prefeito e Vice-prefeito;	Não possui
20	Cópia da folha de pagamento dos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito;	Não possui
21	Demonstrativo analítico dos repasses concedidos, conforme Anexo IV (ao Poder Legislativo, Consórcios e outros órgãos ou entidades municipais);	Não possui



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

22	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	Não possui
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	Não possui
24	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;	Não possui
25	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	Não possui
26	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	Não possui
27	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a convênios, conforme Anexo XX;	Não possui
28	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme Anexo XXI;	Não possui
29	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios – recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Não possui
30	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	Não possui
31	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	Não possui
32	No balancete do mês de janeiro ou quando ocorrer – relatório dos precatórios apresentados, acompanhado da cópia da decisão judicial correspondente;	Não possui
33	Relatório dos precatórios pagos;	Não possui
34	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	Não possui



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

35	No balancete do mês de janeiro ou quando ocorrer – demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV;	Não possui
36	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da lei de criação dos Conselhos do FUNDEB, da Educação e da Saúde;	Não possui
37	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação dos membros dos Conselhos do FUNDEB, da Educação e da Saúde;	Não possui
38	Cópia das atas das reuniões dos Conselhos do FUNDEB, da Educação e da Saúde;	Não possui
39	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	Não possui
40	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	Não possui
41	Justificativa do não-encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV.	Não possui


BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2023


Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	680.267,60	4.464.133,12	ORÇAMENTÁRIA	431.810,37	2.886.399,77
TÍTULOS E VALORES	8.692,88	45.485,37	01 Legislativa	431.810,37	2.886.399,77
9013 RENDIMENTO DE APLICACAO BANCO BRASIL	120,61	1.715,52	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	77.737,45	741.170,99
9014 RENDIMENTO DE APLICACAO CAIXA ECONOMICA	8.572,27	43.769,85	TÍTULOS E VALORES	0,00	28.898,84
CONSIGNACOES	76.103,84	526.721,48	9013 RENDIMENTO DE APLICACAO BANCO BRASIL		1.465,49
9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	25.959,66	158.168,09	9014 RENDIMENTO DE APLICACAO CAIXA ECONOMICA		27.433,35
9002 INSS SERVIDORES	15.016,67	101.105,14	RESTOS A PAGAR	5.650,00	226.970,81
9004 IRRF SERVIDOR	24.123,63	156.195,92	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.650,00	226.970,81
9006 ISSQN		77,05	CONSIGNACOES	72.087,45	480.301,34
9007 ITIPREV SERVIDOR	7.803,87	84.945,79	9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	22.703,58	154.912,01
9008 PENSAO ALIMENTICIA	1.270,54	8.893,78	9002 INSS SERVIDORES	14.808,75	86.173,78
9010 SALARIO FAMILIA INSS	119,64	703,88	9004 IRRF SERVIDOR	23.889,52	135.767,09
9015 CONSIGNADO SICREDI	1.809,83	12.668,81	9006 ISSQN		77,05
9020 DEPOSITO JUDICIAL		3.963,02	9007 ITIPREV SERVIDOR	7.485,59	77.141,92
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	595.470,88	3.891.926,27	9008 PENSAO ALIMENTICIA	1.270,54	8.893,78
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	595.470,88	3.891.926,27	9010 SALARIO FAMILIA INSS	119,64	703,88
Total ->	680.267,60	4.464.133,12	9015 CONSIGNADO SICREDI	1.809,83	12.668,81
=> SALDO ANTERIOR	917.444,88	251.602,30	9020 DEPOSITO JUDICIAL		3.963,02
BANCO CONTA MOVIMENTO	917.444,88	251.602,30	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	5.000,00
SALDO ANTERIOR	917.444,88	251.602,30	7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI		5.000,00
TOTAL DA RECEITA	1.597.712,48	4.715.735,42	Total ->	509.547,82	3.627.570,76
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.088.164,66	1.088.164,66
			BANCO CONTA MOVIMENTO	1.088.164,66	1.088.164,66
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.088.164,66	1.088.164,66
			TOTAL DA DESPESA	1.597.712,48	4.715.735,42


 Câmara Municipal de Itiquira
Jose Carlos Batista
 Presidente


 Câmara Municipal de Itiquira-MT
MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
 Contadora
 CRC/MT 008179/O-5
 Portaria nº 03/2014


 Câmara Municipal de Itiquira
Maria Roseny Farias Lima
 Secretária de Administração


 Câmara Municipal de Itiquira
Gilson Batista Vidotti
 Secretário de Finanças
 Portaria 011/2023



ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 07/2023

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1000000000 - ATIVO	3.408.039,30	0,00	820.753,43	5.092.849,77	661.075,66	4.152.645,83	3.567.717,07	0,00
1100000000 - ATIVO CIRCULANTE	1.232.108,04	0,00	820.753,43	4.920.924,34	649.533,65	4.079.137,85	1.403.327,82	0,00
1110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	917.444,88	0,00	816.210,71	4.811.635,32	645.490,93	3.975.072,96	1.088.164,66	0,00
1111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	917.444,88	0,00	816.210,71	4.811.635,32	645.490,93	3.975.072,96	1.088.164,66	0,00
1111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	917.444,88	0,00	816.210,71	4.811.635,32	645.490,93	3.975.072,96	1.088.164,66	0,00
1111102000 - CONTA ÚNICA (F)	917.444,88	0,00	816.210,71	4.811.635,32	645.490,93	3.975.072,96	1.088.163,66	0,00
1111150000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - US	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1130000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	200,00	0,00	619,64	3.203,88	119,64	2.503,88	700,00	0,00
1131000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	0,00	500,00	2.500,00	0,00	1.800,00	700,00	0,00
1131100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	200,00	0,00	500,00	2.500,00	0,00	1.800,00	700,00	0,00
11311020051 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	200,00	0,00	500,00	2.500,00	0,00	1.800,00	700,00	0,00
1138000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F	0,00	0,00	119,64	703,88	119,64	703,88	0,00	0,00
1138100000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F	0,00	0,00	119,64	703,88	119,64	703,88	0,00	0,00
1138108000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	119,64	703,88	119,64	703,88	0,00	0,00
1150000000 - ESTOQUES	314.463,16	0,00	3.923,08	106.085,14	3.923,08	101.561,01	314.463,16	0,00
1156000000 - ALMOXARIFADO	314.463,16	0,00	3.923,08	106.085,14	3.923,08	101.561,01	314.463,16	0,00
1156100000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	314.463,16	0,00	3.923,08	106.085,14	3.923,08	101.561,01	314.463,16	0,00
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	5.095,59	0,00	2.339,08	27.895,97	2.339,08	23.371,84	5.095,59	0,00
11561030000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	11.500,19	0,00	584,00	5.475,70	584,00	5.475,70	11.500,19	0,00
11561040000 - MATERIAS DE CONSTRUÇÃO (P)	719,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,80	0,00
11561060000 - MATERIAIS GRÁFICOS (P)	557,55	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00	557,55	0,00
11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	2.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00	0,00
11561080000 - MATERIAS A CLASSIFICAR (P)	408,88	0,00	0,00	71.223,47	0,00	71.223,47	408,88	0,00
11561090000 - OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	96.467,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.467,67	0,00
1200000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	197.603,48	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	197.603,48	0,00
1230000000 - IMOBILIZADO	2.175.931,26	0,00	0,00	171.925,43	11.542,01	73.507,98	2.164.389,25	0,00
1231000000 - BENS MOVEIS	2.175.931,26	0,00	0,00	171.925,43	11.542,01	73.507,98	2.164.389,25	0,00
1231100000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.211.557,39	0,00	0,00	171.925,43	0,00	0,00	1.211.557,39	0,00
12311010000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEI	1.211.557,39	0,00	0,00	171.925,43	0,00	0,00	1.211.557,39	0,00
12311020000 - BENS DE INFORMÁTICA (P)	28.746,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.746,98	0,00
12311030000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	9.939,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.939,73	0,00
12311040000 - MATERIAS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNIC	614.514,00	0,00	0,00	21.962,43	0,00	0,00	614.514,00	0,00
12311050000 - VEÍCULOS (P)	4.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.529,00	0,00
12311990000 - DEMAIS BENS MÓVEIS	272.413,00	0,00	0,00	149.963,00	0,00	0,00	272.413,00	0,00
1232000000 - BENS IMÓVEIS	281.414,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.414,68	0,00
1232100000 - BENS IMÓVEIS	281.414,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.414,68	0,00
1232200000 - BENS IMÓVEIS	1.114.084,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114.084,47	0,00
SOMA:	3.408.039,30	0,00	820.753,43	5.092.849,77	661.075,66	4.152.645,83	3.567.717,07	0,00

ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 07/2023

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
12321000000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.114.084,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114.084,47	0,00
12321040000 - BENS DOMINICAIS (P)	245.978,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.978,46	0,00
12321060000 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	95.580,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.580,45	0,00
12321060100 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	95.580,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.580,45	0,00
12321990000 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	772.525,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.525,56	0,00
12321999900 - OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	772.525,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.525,56	0,00
12380000000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	149.710,60	0,00	0,00	11.542,01	73.507,98	0,00	161.252,61
12381000000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	149.710,60	0,00	0,00	11.542,01	73.507,98	0,00	161.252,61
12381010000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	149.710,60	0,00	0,00	11.542,01	73.507,98	0,00	161.252,61
20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	2.974.418,60	710.347,15	3.981.982,23	724.609,47	4.343.150,02	0,00	2.998.680,92
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	142.606,56	710.347,15	3.945.654,63	724.609,47	4.102.523,51	0,00	156.868,88
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASE	0,00	92.298,16	436.477,61	2.226.894,83	438.030,66	2.320.746,04	0,00	93.851,21
21110000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	33.302,63	374.512,67	1.895.393,55	378.330,97	1.932.514,48	0,00	37.120,93
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.302,63	374.512,67	1.895.393,55	378.330,97	1.932.514,48	0,00	37.120,93
21111010000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	33.302,63	374.512,67	1.895.393,55	378.330,97	1.932.514,48	0,00	37.120,93
21111010101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	333.028,86	1.633.085,09	333.028,86	1.633.065,09	0,00	0,00
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	12.057,06	34.177,95	12.057,06	34.177,95	0,00	0,00
21111010251 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	30.448,07	10.531,94	14.710,25	11.732,93	46.359,31	0,00	0,00
21111010301 - FÉRIAS (F)	0,00	0,00	11.358,90	133.645,04	11.358,90	133.645,04	0,00	0,00
21111010351 - FÉRIAS (P)	0,00	2.854,56	7.535,91	79.795,22	10.153,22	85.267,09	0,00	5.471,87
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	58.995,53	61.964,94	331.501,28	59.699,69	388.231,56	0,00	56.730,28
21141000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.163,80	15.331,24	74.022,64	12.303,94	89.159,14	0,00	15.136,50
21141010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	18.163,80	14.631,24	69.122,64	11.603,94	84.259,14	0,00	15.136,50
21141010201 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F)	0,00	18.163,80	14.631,24	32.795,04	11.603,94	47.931,54	0,00	15.136,50
21141010251 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	0,00	0,00	0,00	36.327,60	0,00	36.327,60	0,00	0,00
21141980001 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	0,00	700,00	4.900,00	700,00	4.900,00	0,00	0,00
21142000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	5.801,97	63.937,63	8.280,10	66.415,76	0,00	2.478,13
21142010001 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (F)	0,00	0,00	5.801,97	63.937,63	8.280,10	66.415,76	0,00	2.478,13
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	40.831,73	193.541,01	39.115,65	232.656,66	0,00	39.115,65
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	40.831,73	40.831,73	193.541,01	39.115,65	232.656,66	0,00	39.115,65
21143010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	40.831,73	40.831,73	193.541,01	39.115,65	232.656,66	0,00	39.115,65
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	11,00	81.171,16	756.815,97	81.171,16	756.826,97	0,00	11,00
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	11,00	81.171,16	756.815,97	81.171,16	756.826,97	0,00	11,00
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	11,00	81.171,16	756.815,97	81.171,16	756.826,97	0,00	11,00
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	11,00	81.171,16	756.815,97	81.171,16	756.826,97	0,00	11,00
21311010101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	43.264,13	642.307,28	43.264,13	642.318,28	0,00	0,00
21311010201 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	25.151,00	418.834,73	25.151,00	418.834,73	0,00	0,00
21311010251 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	11,00	18.113,13	223.472,55	18.113,13	223.483,55	0,00	11,00

SOMA:

3.408.039,30

2.974.418,60

1.531.100,58

9.074.832,00

1.385.685,13

8.495.795,85

3.567.717,07

2.988.680,92

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 07/2023

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
	21311030000 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	37.907,03	114.508,69	37.907,03	114.508,69	0,00
21311030101 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	37.907,03	114.508,69	37.907,03	114.508,69	0,00	0,00
2180000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	50.297,40	192.698,38	961.943,83	205.407,65	1.024.950,50	0,00	63.006,67
2188000000000 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	50.297,40	136.461,83	572.990,32	149.171,10	635.996,99	0,00	63.006,67
2188100000000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.893,65	25.783,95	209.336,46	37.732,91	229.179,07	0,00	19.842,61
21881010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	7.893,65	25.783,95	205.373,44	37.732,91	225.216,05	0,00	19.842,61
21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	1.270,54	8.893,78	1.270,54	8.893,78	0,00	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	0,00	24.513,41	167.580,82	27.769,49	170.836,90	0,00	3.256,08
21881019900 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00	7.893,65	0,00	28.898,84	8.692,88	45.485,37	0,00	16.566,53
21881030000 - DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	3.963,02	0,00	3.963,02	0,00	0,00
21881030100 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	3.963,02	0,00	3.963,02	0,00	0,00
2188200000000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	27.680,31	95.869,13	277.480,08	96.421,52	305.712,78	0,00	28.232,70
21882010000 - CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	27.680,31	95.869,13	277.480,08	96.421,52	305.712,78	0,00	28.232,70
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	7.485,59	64.560,95	134.217,28	64.879,23	142.021,15	0,00	7.803,87
21882010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - II	0,00	20.194,72	31.308,18	143.185,75	31.542,29	163.614,58	0,00	20.428,83
21882010800 - ISS (F)	0,00	0,00	0,00	77,05	0,00	77,05	0,00	0,00
2188300000000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	14.723,44	14.808,75	86.173,78	15.016,67	101.105,14	0,00	14.931,36
21883010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	14.723,44	14.808,75	86.173,78	15.016,67	101.105,14	0,00	14.931,36
21883010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	14.723,44	14.808,75	86.173,78	15.016,67	101.105,14	0,00	14.931,36
2189000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	56.236,55	388.953,51	56.236,55	388.953,51	0,00	0,00
2189100000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	56.236,55	388.953,51	56.236,55	388.953,51	0,00	0,00
21891010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	55.736,55	386.307,14	55.736,55	386.307,14	0,00	0,00
21891010101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	55.736,55	386.307,14	55.736,55	386.307,14	0,00	0,00
21891019901 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	338.024,26	338.024,26	338.024,26	0,00	0,00
21891020001 - DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	48.282,88	0,00	48.282,88	0,00	0,00
21891030001 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	146,30	0,00	146,30	0,00	0,00
2200000000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00	500,00	2.500,07	500,00	2.500,07	0,00	0,00
2210000000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASE	0,00	311.134,88	0,00	36.327,60	0,00	240.626,51	0,00	311.134,88
2214000000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	302.284,48	0,00	36.327,60	0,00	240.626,51	0,00	302.284,48
2214100000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	302.284,48	0,00	36.327,60	0,00	240.626,51	0,00	302.284,48
22141010051 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELA	0,00	302.284,48	0,00	36.327,60	0,00	240.626,51	0,00	302.284,48
2230000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231100000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	8.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,40
22311019951 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P)	0,00	8.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,40
2300000000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	2.520.677,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520.677,16
SOMA:	3.408.039,30	2.974.418,60	1.531.100,58	9.074.832,00	1.385.685,13	8.495.795,85	3.567.717,07	2.988.680,92

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 07/2023

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
23700000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	2.520.677,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520.677,16
23710000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	2.520.677,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520.677,16
23711000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDA	20.429.602,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.429.602,59	0,00
23711010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	20.429.602,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.429.602,59	0,00
23712000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	24.603.688,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.603.688,50
23712010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	24.603.688,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.603.688,50
23713000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS	1.626.981,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626.981,25	0,00
23713010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	1.626.981,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626.981,25	0,00
23715000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS	26.427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.427,50	0,00
23715010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23715020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	26.427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.427,50	0,00
23715020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	2.862.834,69	0,00	509.233,98	3.380.174,59	59.178,55	67.284,47	3.312.890,12	0,00
30000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.316.490,53	0,00	423.384,81	2.739.907,75	59.178,55	59.210,96	2.680.896,79	0,00
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	1.477.713,48	0,00	306.886,54	1.784.632,43	53.376,58	53.408,99	1.731.223,44	0,00
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	591.997,99	0,00	187.397,33	779.395,32	53.376,58	53.376,58	726.018,74	0,00
31110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	591.997,99	0,00	187.397,33	779.395,32	53.376,58	53.376,58	726.018,74	0,00
31111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	591.997,99	0,00	187.397,33	779.395,32	53.376,58	53.376,58	726.018,74	0,00
31111010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	369.160,71	0,00	149.437,67	518.598,38	53.376,58	53.376,58	465.221,80	0,00
31111010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.348,80	0,00	527,80	3.876,60	0,00	0,00	3.876,60	0,00
31111010200 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	1.481,25	1.481,25	0,00	0,00	1.481,25	0,00
31111010500 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	89.837,06	0,00	14.064,46	103.901,52	0,00	0,00	103.901,52	0,00
31111011600 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	75.113,87	0,00	10.153,22	85.267,09	0,00	0,00	85.267,09	0,00
31111012100 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	42.521,16	0,00	11.732,93	54.254,09	0,00	0,00	54.254,09	0,00
31111012200 - 13. SALÁRIO	7.965,80	0,00	0,00	7.965,80	0,00	0,00	7.965,80	0,00
31111012300 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	809,19	0,00	0,00	809,19	0,00	0,00	809,19	0,00
31111013200 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISE	3.241,40	0,00	0,00	3.241,40	0,00	0,00	3.241,40	0,00
31111019900 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	885.715,49	0,00	119.489,21	1.005.237,11	0,00	32,41	1.005.204,70	0,00
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	885.715,49	0,00	119.489,21	1.005.237,11	0,00	32,41	1.005.204,70	0,00
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	885.715,49	0,00	117.964,09	1.003.711,99	0,00	32,41	1.003.679,58	0,00
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	437.898,65	0,00	61.529,64	499.460,70	0,00	32,41	499.428,29	0,00
31121010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.316,68	1.316,68	0,00	0,00	1.316,68	0,00
31121016000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.064,86	0,00	0,00	3.064,86	0,00	0,00	3.064,86	0,00
31121018000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	335,49	0,00	3.822,99	4.158,48	0,00	0,00	4.158,48	0,00
31121012100 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.047,80	0,00	0,00	10.047,80	0,00	0,00	10.047,80	0,00
31121012200 - 13. SALARIO	6.270.873,99	2.974.418,60	2.040.334,56	12.455.006,59	1.444.863,68	8.563.080,32	6.880.607,19	2.988.680,92

10/08/2023 07:19:56

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 07/2023

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
31121013100 - SUBSÍDIOS	429.344,77	0,00	51.294,78	480.639,55	0,00	0,00	480.639,55	0,00
31121013500 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	5.023,92	0,00	0,00	5.023,92	0,00	0,00	5.023,92	0,00
31121040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.525,12	1.525,12	0,00	0,00	1.525,12	0,00
31121041300 - 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	1.525,12	1.525,12	0,00	0,00	1.525,12	0,00
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS	492.303,18	0,00	53.197,72	545.500,90	5.801,97	5.801,97	539.698,93	0,00
31210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	58.135,66	0,00	14.082,07	72.217,73	5.801,97	5.801,97	66.415,76	0,00
31212000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	58.135,66	0,00	14.082,07	72.217,73	5.801,97	5.801,97	66.415,76	0,00
31212010000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	58.135,66	0,00	14.082,07	72.217,73	5.801,97	5.801,97	66.415,76	0,00
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	434.167,52	0,00	39.115,65	473.283,17	0,00	0,00	473.283,17	0,00
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	434.167,52	0,00	39.115,65	473.283,17	0,00	0,00	473.283,17	0,00
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	292.992,39	0,00	14.974,28	307.966,67	0,00	0,00	307.966,67	0,00
31223990000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	141.175,13	0,00	24.141,37	165.316,50	0,00	0,00	165.316,50	0,00
31300000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	34.988,00	0,00	7.708,00	42.696,00	0,00	0,00	42.696,00	0,00
31310000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	34.988,00	0,00	7.708,00	42.696,00	0,00	0,00	42.696,00	0,00
31311000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	34.988,00	0,00	7.708,00	42.696,00	0,00	0,00	42.696,00	0,00
31900000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PEE	311.485,87	0,00	55.592,55	367.078,42	0,00	0,00	367.078,42	0,00
31910000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	311.485,87	0,00	55.592,55	367.078,42	0,00	0,00	367.078,42	0,00
31911000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CON-	311.485,87	0,00	55.592,55	367.078,42	0,00	0,00	367.078,42	0,00
31911010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CON-	311.485,87	0,00	55.592,55	367.078,42	0,00	0,00	367.078,42	0,00
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIX	525.073,44	0,00	85.149,17	610.222,61	0,00	8.073,51	610.222,61	0,00
33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	97.611,93	0,00	3.923,08	101.948,01	0,00	413,00	101.535,01	0,00
33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL	97.611,93	0,00	3.923,08	101.948,01	0,00	413,00	101.535,01	0,00
33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	97.611,93	0,00	3.923,08	101.948,01	0,00	413,00	101.535,01	0,00
33111010000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.983,02	0,00	912,92	4.895,94	0,00	0,00	4.895,94	0,00
33111060000 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	4.632,20	0,00	584,00	5.455,20	0,00	239,00	5.216,20	0,00
33111160000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	71.223,47	0,00	0,00	71.223,47	0,00	0,00	71.223,47	0,00
33111210000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.780,42	0,00	426,16	2.380,58	0,00	174,00	2.206,58	0,00
33111220000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.309,41	0,00	0,00	1.309,41	0,00	0,00	1.309,41	0,00
33111240000 - MATERIAL PIMANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	3.294,00	0,00	0,00	3.294,00	0,00	0,00	3.294,00	0,00
33111390000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	9.454,21	0,00	0,00	9.454,21	0,00	0,00	9.454,21	0,00
33111420000 - FERRAMENTAS	1.335,20	0,00	0,00	1.335,20	0,00	0,00	1.335,20	0,00
33111990000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600,00	0,00	2.000,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
33200000000 - SERVIÇOS	365.495,54	0,00	69.684,08	442.840,13	0,00	7.660,51	435.179,62	0,00
33210000000 - DIÁRIAS	76.747,96	0,00	37.907,03	114.654,99	0,00	0,00	114.654,99	0,00
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	76.747,96	0,00	37.907,03	114.654,99	0,00	0,00	114.654,99	0,00
33211010000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	76.747,96	0,00	37.907,03	114.654,99	0,00	0,00	114.654,99	0,00
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	13.273,73	0,00	1.407,01	14.680,74	0,00	0,00	14.680,74	0,00
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	13.273,73	0,00	1.407,01	14.680,74	0,00	0,00	14.680,74	0,00

[Assinatura]

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 07/2023

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
33221070000 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	12.273,80	0,00	1.407,01	13.680,81	0,00	0,00	13.680,81	0,00
33221890000 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	999,93	0,00	0,00	999,93	0,00	0,00	999,93	0,00
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	275.473,85	0,00	30.370,04	313.504,40	0,00	7.660,51	305.843,89	0,00
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	275.473,85	0,00	30.370,04	313.504,40	0,00	7.660,51	305.843,89	0,00
33231040000 - COMUNICAÇÃO	15.366,66	0,00	5.450,00	20.816,66	0,00	0,00	20.816,66	0,00
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	21.638,33	0,00	2.555,00	25.193,33	0,00	1.000,00	24.193,33	0,00
33231070000 - SERVIÇOS DE APOIO	18.600,00	0,00	0,00	19.597,50	0,00	997,50	18.600,00	0,00
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNE	22.800,56	0,00	2.043,04	24.843,60	0,00	0,00	24.843,60	0,00
33231110000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM	58.152,30	0,00	5.650,00	69.452,30	0,00	5.650,00	63.802,30	0,00
33231220000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTR	1.599,00	0,00	0,00	1.599,00	0,00	0,00	1.599,00	0,00
33231290000 - SEGUROS EM GERAL	7.852,29	0,00	0,00	7.852,29	0,00	0,00	7.852,29	0,00
33231300000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	12.525,00	0,00	5.095,00	17.620,00	0,00	0,00	17.620,00	0,00
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS	1.338,86	0,00	77,00	1.428,87	0,00	13,01	1.415,86	0,00
33231460000 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00	0,00
33231510000 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	88.500,00	0,00	9.500,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00
33231560000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.650,85	0,00	0,00	22.650,85	0,00	0,00	22.650,85	0,00
33300000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	61.965,97	0,00	11.542,01	73.507,98	0,00	0,00	73.507,98	0,00
33310000000 - DEPRECIACÃO	61.965,97	0,00	11.542,01	73.507,98	0,00	0,00	73.507,98	0,00
33311000000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	61.965,97	0,00	11.542,01	73.507,98	0,00	0,00	73.507,98	0,00
33311010000 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	61.965,97	0,00	11.542,01	73.507,98	0,00	0,00	73.507,98	0,00
33311010100 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	61.965,97	0,00	11.542,01	73.507,98	0,00	0,00	73.507,98	0,00
35000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
35100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
35110000000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO OI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
35112000000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO OI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
35112090000 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
35112090100 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
37000000000 - TRIBUTÁRIAS	4.200,00	0,00	700,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
37200000000 - CONTRIBUIÇÕES	4.200,00	0,00	700,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
37290000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	4.200,00	0,00	700,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
37291000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.200,00	0,00	700,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
37291990000 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.200,00	0,00	700,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
39000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.070,72	0,00	0,00	12.070,72	0,00	0,00	12.070,72	0,00
39900000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.070,72	0,00	0,00	12.070,72	0,00	0,00	12.070,72	0,00
39960000000 - INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	12.070,72	0,00	0,00	12.070,72	0,00	0,00	12.070,72	0,00
39961000000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	12.070,72	0,00	0,00	12.070,72	0,00	0,00	12.070,72	0,00
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.296.455,39	0,00	0,00	595.470,98	3.891.926,27	0,00	3.891.926,27
SOMA:	6.270.873,99	6.270.873,99	2.040.334,56	12.455.006,59	2.040.334,56	12.455.006,59	6.860.607,19	6.860.607,19

ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 07/2023

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.296.455,39	0,00	0,00	595.470,88	3.891.926,27	0,00	3.891.926,27
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.296.455,39	0,00	0,00	595.470,88	3.891.926,27	0,00	3.891.926,27
45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	3.296.455,39	0,00	0,00	595.470,88	3.891.926,27	0,00	3.891.926,27
45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	3.296.455,39	0,00	0,00	595.470,88	3.891.926,27	0,00	3.891.926,27
45112020000 - REPASSE RECEBIDO	0,00	3.296.455,39	0,00	0,00	595.470,88	3.891.926,27	0,00	3.891.926,27
45112020100 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	3.296.455,39	0,00	0,00	595.470,88	3.891.926,27	0,00	3.891.926,27
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OF	23.930.692,21	0,00	3.790.600,68	13.953.484,73	2.637.904,03	3.738.582,48	25.083.388,86	0,00
51000000000 - PLANEJAMENTO APROVADO	14.616.884,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.616.884,31	0,00
51100000000 - PPA - APROVADO	14.616.884,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.616.884,31	0,00
51110000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	9.062.205,60	0,00	3.790.600,68	13.953.484,73	2.637.904,03	3.738.582,48	10.214.902,25	0,00
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO	9.062.205,60	0,00	3.790.600,68	13.953.484,73	2.637.904,03	3.738.582,48	10.214.902,25	0,00
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	6.040.171,15	0,00	2.970.430,96	9.942.612,77	2.141.321,48	3.073.332,14	6.869.280,63	0,00
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.040.171,15	0,00	0,00	6.040.171,15	0,00	0,00	6.040.171,15	0,00
52211000000 - DOTAÇÃO INICIAL	6.040.171,15	0,00	0,00	6.040.171,15	0,00	0,00	6.040.171,15	0,00
52212000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	310.670,22	0,00	1.266.513,48	1.577.183,70	0,00	0,00	1.577.183,70	0,00
52212010000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	310.670,22	0,00	1.266.513,48	1.577.183,70	0,00	0,00	1.577.183,70	0,00
52213000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.703.917,48	2.325.257,92	1.703.917,48	2.325.257,92	1.577.183,70	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	310.670,22	0,00	1.266.513,48	1.577.183,70	0,00	0,00	1.577.183,70	0,00
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	310.670,22	0,00	0,00	437.404,00	748.074,22	0,00	748.074,22
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	437.404,00	748.074,22	1.266.513,48	1.577.183,70	0,00	829.109,48
52219000000 - CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	310.670,22	0,00	0,00	437.404,00	748.074,22	0,00	748.074,22
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	310.670,22	0,00	0,00	437.404,00	748.074,22	0,00	748.074,22
52229000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.022.034,45	0,00	820.169,72	4.010.871,96	496.582,55	665.250,34	3.345.621,62	0,00
52281000000 - PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	243.024,00	0,00	194.380,00	604.074,22	437.404,00	604.074,22	0,00	0,00
52291010000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	243.024,00	0,00	194.380,00	604.074,22	437.404,00	604.074,22	0,00	0,00
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	2.779.010,45	0,00	625.789,72	3.406.797,74	59.178,55	61.176,12	3.345.621,62	0,00
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.779.010,45	0,00	625.789,72	3.406.797,74	59.178,55	61.176,12	3.345.621,62	0,00
52292010100 - EMISSÃO DE EMPENHOS	2.781.008,02	0,00	625.789,72	3.406.797,74	0,00	0,00	3.406.797,74	0,00
52292010300 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.987,57	0,00	0,00	59.178,55	61.176,12	0,00	61.176,12
53000000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	251.602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.602,30	0,00
53100000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	251.602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.602,30	0,00
53110000000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	251.602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.602,30	0,00
53170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	0,00	23.930.692,21	6.889.254,25	30.793.723,32	8.041.950,90	41.008.625,57	0,00	25.083.388,86
61000000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	14.616.884,31	2.388.885,75	11.833.402,93	2.388.885,75	11.833.402,93	0,00	14.616.884,31
61100000000 - EXECUÇÃO DO PPA	0,00	14.616.884,31	2.388.885,75	11.833.402,93	2.388.885,75	11.833.402,93	0,00	14.616.884,31

SOMA:

30.201.566,20

12.720.189,49

57.202.214,64

12.720.189,49

31.963.986,05

31.963.986,05

ANEXO II

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 07/2023

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
	6111000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	5.208.024,32	1.266.513,48	7.617.354,85	437.404,00	748.074,22	0,00
6112000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	6.629.849,54	1.063.193,72	4.154.871,96	1.325.692,03	7.678.530,97	0,00	6.892.347,85
6113000000 - PPA EXECUTADO	0,00	2.779.010,45	59.178,55	61.176,12	625.789,72	3.406.797,74	0,00	3.345.621,62
6200000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	9.062.205,60	4.489.088,50	18.470.208,28	5.641.765,15	28.685.110,53	0,00	10.214.902,25
6220000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	9.062.205,60	4.489.088,50	18.470.208,28	5.641.765,15	28.685.110,53	0,00	10.214.902,25
6221000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	6.040.171,15	2.873.321,11	11.614.577,23	3.702.430,59	18.483.857,86	0,00	6.869.280,63
6221100000 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	3.018.136,70	1.257.573,72	4.758.946,18	1.763.096,03	8.282.605,19	0,00	3.523.659,01
6221200000 - CREDITO INDISPONIVEL	0,00	243.024,00	437.404,00	604.074,22	194.380,00	604.074,22	0,00	0,00
6221202000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	243.024,00	437.404,00	604.074,22	194.380,00	604.074,22	0,00	0,00
6221300000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	2.779.010,45	1.178.343,39	6.251.556,83	1.744.954,56	9.597.178,45	0,00	3.345.621,62
6221301000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	265.414,52	547.902,22	3.065.712,71	684.968,27	3.468.193,28	0,00	402.480,57
6221302000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	18.163,80	21.095,15	115.696,57	18.067,85	130.833,07	0,00	15.136,50
6221303000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	40.842,73	550.167,47	3.008.971,43	550.929,52	3.050.576,21	0,00	41.604,78
6221304000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.454.589,40	59.178,55	61.176,12	490.988,92	2.947.575,89	0,00	2.886.399,77
6229000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.022.034,45	1.615.747,39	6.855.631,05	1.939.334,56	10.201.252,67	0,00	3.345.621,62
6229100000 - DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	243.024,00	437.404,00	604.074,22	194.380,00	604.074,22	0,00	0,00
6229101000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	243.024,00	437.404,00	604.074,22	194.380,00	604.074,22	0,00	0,00
6229200000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.779.010,45	1.178.343,39	6.251.556,83	1.744.954,56	9.597.178,45	0,00	3.345.621,62
6229201000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	265.414,52	547.902,22	3.065.712,71	684.968,27	3.468.193,28	0,00	402.480,57
6229201010 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	18.163,80	21.095,15	115.696,57	18.067,85	130.833,07	0,00	15.136,50
6229201020 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	40.842,73	550.167,47	3.008.971,43	550.929,52	3.050.576,21	0,00	41.604,78
6229201030 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.454.589,40	59.178,55	61.176,12	490.988,92	2.847.575,89	0,00	2.886.399,77
6229201040 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	251.602,30	11.300,00	490.112,11	11.300,00	490.112,11	0,00	251.602,30
6300000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	251.602,30	11.300,00	490.112,11	11.300,00	490.112,11	0,00	251.602,30
6310000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	5.889,00	5.650,00	257.252,30	0,00	5.889,00	0,00	239,00
6311000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	5.650,00	232.859,81	5.650,00	232.859,81	0,00	0,00
6313000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	221.320,81	0,00	0,00	5.650,00	226.970,81	0,00	226.970,81
6314000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6317000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6317100000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6319000000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	24.392,49	0,00	0,00	0,00	24.392,49	0,00	24.392,49
6319900000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	24.392,49	0,00	0,00	0,00	24.392,49	0,00	24.392,49
7000000000 - CONTROLES DEVEDORES	5.064.476,54	0,00	4.434.926,31	17.524.950,23	3.601.801,27	12.178.610,31	5.897.601,58	0,00
7100000000 - ATOS POTENCIAIS	549.730,09	0,00	67.800,00	342.170,73	0,00	24.300,00	617.530,09	0,00
7120000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	549.730,09	0,00	67.800,00	342.170,73	0,00	24.300,00	617.530,09	0,00
7122000000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTC	76.420,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.420,04	0,00
7122100000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTC	76.420,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.420,04	0,00
SOMA:	35.266.042,74	30.201.566,20	17.155.115,80	74.727.164,87	16.321.990,76	69.380.824,95	37.861.597,63	31.963.996,05

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 07/2023

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
	71221010000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	76.420,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.420,04
71230000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	473.310,05	0,00	67.800,00	342.170,73	0,00	24.300,00	541.110,05	0,00
71231000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	473.310,05	0,00	67.800,00	342.170,73	0,00	24.300,00	541.110,05	0,00
71231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	309.554,93	0,00	67.800,00	316.702,00	0,00	24.300,00	377.354,93	0,00
71231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	59.516,76	0,00	0,00	17.068,73	0,00	0,00	59.516,76	0,00
71231050000 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	74.453,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.453,54	0,00
71231990000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	29.784,82	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	29.784,82	0,00
72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.029.883,58	0,00	4.249.702,22	16.580.492,54	3.569.554,26	12.122.063,30	4.710.031,54	0,00
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.029.883,58	0,00	4.249.702,22	16.580.492,54	3.569.554,26	12.122.063,30	4.710.031,54	0,00
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.029.883,58	0,00	4.249.702,22	16.580.492,54	3.569.554,26	12.122.063,30	4.710.031,54	0,00
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.543.057,69	0,00	3.991.051,82	15.377.324,94	3.396.851,48	11.491.668,21	4.137.258,03	0,00
72112000000 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	2.766,40	4.458,54	1.495,86	3.188,00	1.270,54	0,00
72113000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	486.825,89	0,00	255.884,00	1.198.709,06	171.206,92	627.207,09	571.502,97	0,00
79000000000 - OUTROS CONTROLES	484.862,87	0,00	117.424,09	602.286,96	32.247,01	32.247,01	570.039,95	0,00
79100000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.000,00	0,00	500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
79120000000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.000,00	0,00	500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
79121000000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUJ	2.000,00	0,00	500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
79500000000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/IM	482.862,87	0,00	116.924,09	599.786,96	32.247,01	32.247,01	567.539,95	0,00
79550000000 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES	482.862,87	0,00	116.924,09	599.786,96	32.247,01	32.247,01	567.539,95	0,00
80000000000 - CONTROLES CREDORES	0,00	5.064.476,54	2.874.019,91	15.380.226,73	3.707.144,95	20.726.566,65	0,00	5.897.601,58
81000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	549.730,09	18.218,38	165.559,19	86.018,38	483.429,92	0,00	617.530,09
81200000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	549.730,09	18.218,38	165.559,19	86.018,38	483.429,92	0,00	617.530,09
81220000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	76.420,04	700,00	4.900,00	700,00	4.900,00	0,00	76.420,04
81221000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	76.420,04	700,00	4.900,00	700,00	4.900,00	0,00	76.420,04
81221010000 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	76.420,04	700,00	4.900,00	700,00	4.900,00	0,00	76.420,04
81221010100 - CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	55.420,04	700,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	54.720,04
81221010400 - CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	21.000,00	0,00	0,00	700,00	4.900,00	0,00	21.700,00
81230000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	473.310,05	17.518,38	160.659,19	85.318,38	478.529,92	0,00	541.110,05
81231000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	473.310,05	17.518,38	160.659,19	85.318,38	478.529,92	0,00	541.110,05
81231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	286.592,04	13.551,92	126.191,27	81.351,92	418.593,27	0,00	354.392,04
81231020100 - A EXECUTAR	0,00	209.552,69	13.551,92	120.541,27	67.800,00	322.352,00	0,00	263.800,77
81231020200 - EXECUTADOS	0,00	77.039,35	0,00	5.650,00	13.551,92	96.241,27	0,00	90.591,27
81231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	82.479,65	239,16	8.376,82	239,16	25.445,55	0,00	82.479,65
81231040100 - A EXECUTAR	0,00	74.341,99	239,16	8.376,82	0,00	17.068,73	0,00	74.102,83
81231040200 - EXECUTADOS	0,00	8.137,66	0,00	0,00	239,16	8.376,82	0,00	8.376,82
81231050000 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	74.453,54	3.027,30	21.191,10	3.027,30	21.191,10	0,00	74.453,54
81231050100 - A EXECUTAR	0,00	56.289,74	3.027,30	21.191,10	0,00	0,00	0,00	53.262,44

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 07/2023

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
	81231050200 - EXECUTADOS	0,00	18.163,80	0,00	0,00	3.027,30	21.191,10	0,00
81231990000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	29.784,82	700,00	4.900,00	700,00	13.300,00	0,00	29.784,82
81231990100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	25.584,82	700,00	4.900,00	0,00	8.400,00	0,00	24.884,82
81231990300 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	4.200,00	0,00	0,00	700,00	4.900,00	0,00	4.900,00
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.029.883,58	2.687.092,69	14.611.593,23	3.367.240,65	19.070.022,47	0,00	4.710.031,54
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	4.029.883,58	2.687.092,69	14.611.593,23	3.367.240,65	19.070.022,47	0,00	4.710.031,54
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	536.837,43	1.326.199,38	7.199.269,67	1.355.059,09	7.764.966,81	0,00	4.710.031,54
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	536.837,43	1.326.199,38	7.199.269,67	1.355.059,09	7.764.966,81	0,00	565.697,14
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	0,00	289.467,32	574.647,37	3.438.661,58	703.036,12	3.604.915,35	0,00	565.697,14
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CC	0,00	271.303,52	553.552,22	3.322.965,01	684.968,27	3.474.082,28	0,00	417.856,07
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CC	0,00	18.163,80	21.095,15	115.696,57	18.067,85	130.833,07	0,00	402.719,57
82112020000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CC	0,00	91.140,13	694.820,38	3.880.238,85	708.291,70	3.984.850,30	0,00	15.136,50
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CC	0,00	40.842,73	557.088,01	3.244.104,00	557.850,06	3.285.708,78	0,00	104.611,45
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	0,00	50.297,40	137.732,37	632.171,83	150.441,64	695.178,50	0,00	41.604,78
82113020000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (0,00	0,00	0,00	3.963,02	0,00	3.963,02	0,00	63.006,67
82113030000 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	0,00	3.112.438,70	91.425,56	93.423,13	600.853,74	3.715.290,01	0,00	0,00
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UT	0,00	2.675.910,21	59.178,55	61.176,12	496.638,92	3.174.546,70	0,00	3.621.866,88
82114010000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	436.528,49	32.247,01	32.247,01	104.214,82	540.743,31	0,00	3.113.370,58
82114020000 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	484.862,87	188.708,84	603.074,31	253.885,92	1.173.114,26	0,00	508.496,30
89000000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	2.000,00	0,00	1.800,00	500,00	4.300,00	0,00	570.039,95
89100000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍT	0,00	2.000,00	0,00	1.800,00	500,00	4.300,00	0,00	2.500,00
89120000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS PO	0,00	2.000,00	0,00	1.800,00	500,00	4.300,00	0,00	2.500,00
89121000000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FU	0,00	200,00	0,00	1.800,00	500,00	2.500,00	0,00	700,00
89121010000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	1.799,93	0,00	0,00	0,00	1.799,93	0,00	1.799,93
89121030000 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,07
89121060000 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS	0,00	482.862,87	188.708,84	601.274,31	253.385,92	1.168.814,26	0,00	567.539,95
89500000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	0,00	482.862,87	188.708,84	601.274,31	253.385,92	1.168.814,26	0,00	567.539,95
89550000000 - CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNA(0,00	50.297,40	136.461,83	589.027,30	149.171,10	632.033,97	0,00	63.006,67
89551000000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	432.565,47	32.247,01	32.247,01	104.214,82	536.780,29	0,00	504.533,28
89552000000 - CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00							

[Assinatura]

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 07/2023



Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
TOTAL GERAL:	35.266.042,74	35.266.042,74	20.029.135,71	90.107.391,60	20.029.135,71	90.107.391,60	37.861.597,63	37.861.597,63

10 de agosto de 2023.


 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
 CONTADORA
 486.584.801-00


 JOSE CARLOS BATISTA
 PRESIDENTE
 432.772.411-49



Câmara Municipal de Itiquira
Maria Roseny Farias Lima
 Secretária de Administração


 Câmara Municipal de Itiquira
Gilson Batista Vidotti
 Secretário de Finanças
 Portaria 011/2023



CAMARA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA

1 de 2

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagto Pagto Atual
poder					
orgao					
unidade					
	DESPESAS CORRENTES	6.433.170,08 3.149.909,42	557.189,57 2.756.850,45	429.545,12 428.783,07	434.663,7 2.715.245,6
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	3.119.800,04 1.615.919,44	171.476,18 1.615.887,03	171.476,18 171.476,18	32,4 1.615.887,0
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	397.000,00 205.180,70	30.183,38 205.180,70	30.183,38 29.886,70	30.183,3 174.997,3
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	243.024,00 243.024,00	243.024,00 89.819,42	89.819,42 89.819,42	153.204,5 89.819,4
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00 1.962,20	1.274,31 1.962,20	1.274,31 1.274,31	0,0 1.962,2
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.000,00 82.287,78	5.608,43 82.287,78	5.608,43 5.143,06	11.410,4 70.877,3
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	214.100,00 114.654,99	37.907,03 114.654,99	37.907,03 37.907,03	0,0 114.654,9
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.053,90 88.993,01	2.500,00 38.474,11	4.423,08 4.423,08	50.518,9 38.474,1
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00 22.650,85	0,00 22.650,85	0,00 0,00	0,0 22.650,8
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	240.153,22 999,93	0,00 999,93	0,00 0,00	0,0 999,9
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	675.729,48 341.701,29	3.190,00 155.898,21	26.127,05 26.127,05	185.814,0 155.887,2
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COI	75.000,00 4.252,29	0,00 4.252,29	0,00 0,00	0,0 4.252,2
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	8.400,00 8.400,00	0,00 4.900,00	700,00 700,00	3.500,0 4.900,0
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	80.000,00 42.696,00	7.708,00 42.696,00	7.708,00 7.708,00	0,0 42.696,0
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	649.909,44 377.186,94	54.318,24 377.186,94	54.318,24 54.318,24	0,0 377.186,9
	DESPESAS DE CAPITAL	436.110,55 195.712,20	9.421,60 171.154,10	3.027,30 3.027,30	24.558,1 171.154,1
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	248.859,56 159.384,60	9.421,60 149.963,00	0,00 0,00	9.421,6 149.963,0
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	37.250,99 36.327,60	0,00 21.191,10	3.027,30 3.027,30	15.136,5 21.191,1
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	6.869.280,63 3.345.621,62	566.611,17 2.928.004,55	432.572,42 431.810,37	459.221,8 2.886.399,7
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			77.737,45	736.170,9
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				3.622.570,7
	Saldo para o mês seguinte				

13
MA

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pag
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
poder					
orgao					
unidade					
	Caixa				0,0
	Bancos e Correspondentes..				1.088.164,6
	Total do Saldo				1.088.164,6

TOTAL GERAL

4.710.735,4

ITIQUIRA, 31 de julho de 2023




 JOSE CARLOS BATISTA
 PRESIDENTE



 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
 CONTADORA - CRC: CRC 8179/05/MT



 GILSON BATISTA VIDOTTI
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS



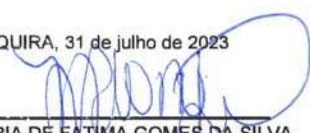
 MARIA ROSENY FARIAS LIMA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTR




Código Especificação	Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL
Label73	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		3.778.865,52	680.267,60	4.459.133,12
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				4.459.133,12
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes ...				251.602,30
Total do Saldo				251.602,30
TOTAL GERAL				4.710.735,42


 JOSE CARLOS BATISTA
 PRESIDENTE

ITIQUIRA, 31 de julho de 2023


 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
 CONTADORA - CRC: CRC 8179/05/MT


 GILSON BATISTA VIDOTTI
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS


 MARIA ROSENY FARIAS LIMA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



ANEXO III
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)
Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário
Mês/Ano: 07/2023

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Orçamentário	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
51110000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	14.616.884,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.616.884,31	0,00
52211010000 - CREDITO INICIAL	6.040.171,15	0,00	0,00	6.040.171,15	0,00	0,00	6.040.171,15	0,00
52212010000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	310.670,22	0,00	1.266.513,48	1.577.183,70	0,00	0,00	1.577.183,70	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	310.670,22	0,00	1.266.513,48	1.577.183,70	0,00	0,00	1.577.183,70	0,00
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	310.670,22	0,00	0,00	437.404,00	748.074,22	0,00	748.074,22
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	437.404,00	748.074,22	1.266.513,48	1.577.183,70	0,00	828.109,48
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	437.404,00	748.074,22	0,00	748.074,22
52291010000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	243.024,00	0,00	194.380,00	604.074,22	437.404,00	604.074,22	0,00	0,00
52292010100 - EMISSÃO DE EMPENHOS	2.781.008,02	0,00	625.789,72	3.406.797,74	0,00	0,00	3.406.797,74	0,00
52292010300 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.997,57	0,00	0,00	59.178,55	61.176,12	0,00	61.176,12
53110000000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	251.602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.602,30	0,00
53170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	5.208.024,32	1.266.513,48	7.617.354,85	437.404,00	748.074,22	0,00	4.378.914,84
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	6.629.849,54	1.063.193,72	4.154.871,96	1.325.692,03	7.678.530,97	0,00	6.892.347,85
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	2.779.010,45	59.178,55	61.176,12	625.789,72	3.406.797,74	0,00	3.345.621,62
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.018.136,70	1.257.573,72	4.758.946,18	1.763.096,03	8.282.605,19	0,00	3.523.659,01
62212020000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	243.024,00	437.404,00	604.074,22	194.380,00	604.074,22	0,00	0,00
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	265.414,52	547.902,22	3.065.712,71	684.969,27	3.468.193,28	0,00	402.480,57
62213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	18.163,80	21.095,15	115.696,57	18.067,85	130.833,07	0,00	15.136,50
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	40.842,73	550.167,47	3.008.971,43	550.929,52	3.050.576,21	0,00	41.604,78
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.454.589,40	58.178,55	61.176,12	490.988,92	2.947.575,89	0,00	2.886.399,77
62291010000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	243.024,00	437.404,00	604.074,22	194.380,00	604.074,22	0,00	0,00
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	265.414,52	547.902,22	3.065.712,71	684.969,27	3.468.193,28	0,00	402.480,57
62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	18.163,80	21.095,15	115.696,57	18.067,85	130.833,07	0,00	15.136,50
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	40.842,73	550.167,47	3.008.971,43	550.929,52	3.050.576,21	0,00	41.604,78
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.454.589,40	59.178,55	61.176,12	490.988,92	2.947.575,89	0,00	2.886.399,77
63110000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	0,00	5.889,00	5.650,00	257.252,30	0,00	5.889,00	0,00	239,00
63130000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	5.650,00	232.859,81	5.650,00	232.859,81	0,00	0,00
63140000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	221.320,81	0,00	0,00	5.650,00	226.970,81	0,00	226.970,81
63171000000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63199000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	24.392,48	0,00	0,00	0,00	24.392,48	0,00	24.392,48

Gracy

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário

Mês/Ano: 07/2023



Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Orçamentário	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
TOTAL GERAL:	24.554.030,22	24.554.030,22	10.679.854,93	44.747.208,05	10.679.854,93	44.747.208,05	27.469.822,90	27.469.822,90


 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
 CONTADORA
 486.584.801-00

10 de agosto de 2023.


 JOSE CARLOS BATISTA
 PRESIDENTE
 432.772.411-49


 Câmara Municipal de Itiquira
 Maria Roseny Farias Lima
 Secretária de Administração


 Câmara Municipal de Itiquira
 Gilson Batista Vidotti
 Secretário de Finanças
 Portaria 011/2023

ANEXO V
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

Demonstrativo Analítico dos Repasses Recebidos

Mês/Ano: 07/2023



Data	Entidade Beneficiária	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
19/07/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	595.470,88	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL C	Transferência entre entidades.

10 de agosto de 2023.


MÁRIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
CONTADORA
486.584.801-00


JOSE CARLOS BATISTA
PRESIDENTE
432.772.411-49


Câmara Municipal de Itiquira
Maria Roseny Farias Lima
Secretária de Administração


Câmara Municipal de Itiquira
Gilson Batista Vidotti
Secretário de Finanças
Portaria 011/2023

CAMARA MUNICIPAL DE TIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Proj.Atividade 1116	98.859,56	9.421,60	9.421,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.421,60	89.437,96
Proj.Atividade 1117	239.631,76	0,00	4.474,21	0,00	4.474,21	0,00	4.474,21	0,00	235.157,55
Proj.Atividade 1118	150.000,00	0,00	149.963,00	0,00	149.963,00	0,00	149.963,00	0,00	37,00
Proj.Atividade 2186	6.158.655,62	557.189,57	3.078.805,21	421.640,12	2.717.246,24	420.878,07	2.675.641,46	403.163,75	3.079.850,41
Proj.Atividade 2187	112.368,54	0,00	50.400,00	4.200,00	18.900,00	4.200,00	18.900,00	31.500,00	61.968,54
Proj.Atividade 2188	17.328,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.328,54
Proj.Atividade 2189	23.248,54	0,00	16.230,00	3.705,00	16.230,00	3.705,00	16.230,00	0,00	7.018,54
Proj.Atividade 2190	19.988,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.988,54
Proj.Atividade 2191	11.988,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.988,54
Proj.Atividade 2192	37.250,99	0,00	36.327,60	3.027,30	21.191,10	3.027,30	21.191,10	15.136,50	22.339,49
TOTAL	6.869.280,63	566.611,17	3.345.621,62	432.572,42	2.928.004,55	431.810,37	2.886.399,77	459.221,85	3.573.659,01

JOSE CARLOS BATISTA
PRESIDENTE

MARIA ROSENY FARIAS LIMA
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
CONTADORA

GILSON BATISTA VIDOTTI
SECRETARIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE ITIQUIRA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO PREFEITO

Praça Frei Liberato Keterrêr, nº 311, Centro - Itiquira/MT - CEP: 78790-000
www.itiquira.mt.gov.br Telefone/PABX: (65) 3491-1061

Protocolo de Diária nº 1.266
12/12/2022
21/12/2022
12/12/2022

LEI MUNICIPAL Nº 1.253 DE 29 DE JUNHO DE 2023.

Dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional especial e acrescenta elemento de despesa à ação da Lei Orçamentária Anual - LOA 2023, e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ITIQUIRA**, Estado de Mato Grosso, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica incluído à Lei Orçamentária Anual - LOA 2023, nº. 1.223, de 20/12/2022, acrescentando elemento de despesa às ações.

Art. 2º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado abrir um Crédito Adicional Especial no valor de **R\$ 243.024,00 (duzentos e quarenta e três mil e vinte e quatro reais)**, destinado a atender a dotação orçamentária, não previstas no orçamento de 2023, conforme discriminado abaixo:

Órgão: 01 – CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 – Câmara Municipal

Função: 01 – Legislativa

Sub-Função: 031 – Ação Legislativa

Programa: 0001 – Processo Legislativo

Recurso: 00.01.0500 – Recursos não Vinculados de Impostos

Projeto/Atividade: 2.186 – Manutenção e Encargos com a Câmara Municipal

Elemento de Despesa: 3.1.90.92.00.00.01.0500 – Despesas de Exercícios Anteriores

Valor: R\$ 243.024,00

Art. 3º Para cobrir o crédito aberto no artigo anterior serão utilizados os recursos mencionados no artigo 43, § 1º, III da Lei 4.320/64, os resultantes da anulação total ou parcial das dotações abaixo discriminadas:

Órgão: 01 – CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 – Câmara Municipal

Função: 01 – Legislativa

Sub-Função: 031 – Ação Legislativa

Programa: 0001 – Processo Legislativo

Recurso: 00.01.0500 – Recursos não Vinculados de Impostos

Projeto/Atividade: 2.186 – Manutenção e Encargos com a Câmara Municipal

Elemento de Despesa:

3.1.90.94.00.00.01.0500 – Indenizações e Restituições Trabalhistas

RS 100.000,00

3.3.90.30.00.00.01.0500 – Material de Consumo

RS 143.024,00

Valor: R\$ 243.024,00



Handwritten signature and initials in blue ink.



MUNICÍPIO DE ITIQUIRA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO PREFEITO

Praça Frei Liberato Ketterer, nº 311, Centro - Itiquira/MT - CEP: 78790-000
www.itiquira.mt.gov.br Telefone/PABX: (65) 3491-1061

Art. 4º O crédito adicional especial aberto no artigo segundo desta Lei poderá ser suplementado caso seja necessário.

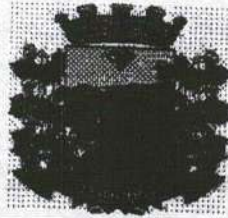
Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

Paço Municipal "*Rosa Pereira Campos*", Gabinete do Prefeito, em Itiquira/MT.
aos 29 de junho de 2023.


FABIANO DALLA VALLE
PREFEITO MUNICIPAL





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

DECRETO N.º 55/2023
DE: 29.06.2023

“Abre Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 243.024,00 (duzentos e quarenta e três mil e vinte e quatro reais), em favor da Câmara Municipal, e dá outras providências”.

FABIANO DALLA VALLE, Prefeito Municipal de Itiquira, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e autorizado pela Lei Municipal nº 1.253/2023 de 29/06/2023.

DECRETA

Art. 1º. - Fica aberto o Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 243.024,00 (duzentos e quarenta e três mil e vinte e quatro reais), em favor das Unidades, conforme abaixo:

Órgão: 01 – CÂMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 – Câmara Municipal
Função: 01 – Legislativa
Sub-Função: 031 – Ação Legislativa
Programa: 0001 – Processo Legislativo
Recurso: 00.01.0500 – Recursos não Vinculados de Impostos
Projeto/Atividade: 2.186 – Manutenção e Encargos com a Câmara Municipal
Elemento de Despesa: 3.1.90.92.00.00.01.0500 – Despesas de Exercícios Anteriores
Valor: R\$ 243.024,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Art. 2º. Para cobertura do Crédito aberto no artigo anterior serão utilizados recursos de acordo com o art. 43, inciso III, da Lei 4.320/64 resultantes de anulação parcial das dotações orçamentárias abaixo:

Órgão: 01 – CÂMARA MUNICIPAL

Praça Frei Liberato Keterrer, 311, Centro CEP: 78.790-000 – Itiquira-MT
CNPJ: 03.370.251/0001-56 Fone: (65) 3491-1061

[Handwritten number 22 and initials in a box]



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Unidade: 01 – Câmara Municipal
Função: 01 – Legislativa
Sub-Função: 031 – Ação Legislativa
Programa: 0001 – Processo Legislativo
Recurso: 00.01.0500 – Recursos não Vinculados de Impostos
Projeto/Atividade: 2.186 – Manutenção e Encargos com a Câmara Municipal
Elemento de Despesa:
3.1.90.94.00.00.01.0500 – Indenizações e Restituições Trabalhistas R\$ 100.000,00
3.3.90.30.00.00.01.0500 – Material de Consumo R\$ 143.024,00
Valor: R\$ 243.024,00

Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

**Gabinete do Prefeito Municipal de Itiquira,
Estado de Mato Grosso, aos vinte e nove dias do mês de junho de
2023.**

FABIANO DALLA VALLE
Prefeito Municipal

Handwritten signature in blue ink, likely of the Mayor Fabiano Dalla Valle.

Handwritten number 23 and initials in blue ink, possibly a stamp or administrative mark.

2.230	485	0500 -	31911300000000	2.000,00
2.039	397	0500 -	33903900000000	35.000,00
1.024	1130	0500 -	44905200000000	6.000,00
TOTAL				711.100,00

Art. 2º Para cobertura do Crédito aberto no artigo anterior serão utilizados recursos de acordo com o art. 43, inciso III, da Lei 4.320/64 resultantes de anulação parcial ou total das dotações orçamentárias abaixo:

PROJETO ATIVIDADE	DOTAÇÃO	RECURSO	ELEMENTO DESPESAS	VALOR
1.140	1050	0500 -	44905100000000	16.000,00
1.154	1436	0500 -	44905100000000	14.000,00
2.233	433	0500 -	31901100000000	50.000,00
2.052	423	0500 -	48907100000000	60.000,00
2.048	340	0500 -	33903900000000	50.000,00
2.028	300	0500 -	33903000000000	10.000,00
2.028	302	0500 -	33903900000000	20.000,00
2.211	700	0540 -	31900400000000	100.000,00
2.211	701	0540 -	31901100000000	80.000,00
2.211	706	0540 -	33903000000000	270.100,00
2.111	1078	0500 -	31900400000000	10.000,00
2.112	1100	0500 -	33903000000000	20.000,00
1.086	771	0500 -	44905100000000	11.000,00
TOTAL				711.100,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal "Rosa Pereira Campos", Gabinete do Prefeito, Itiquira/MT aos 02 de maio de 2023.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

FABIANO DALLA VALLE

Prefeito Municipal

**PROCURADORIA JURIDICA
DECRETO Nº 055, DE 29 DE JUNHO DE 2023.**

DECRETO Nº 055, DE 29 DE JUNHO DE 2023.

"Abre Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 243.024,00 (duzentos e quarenta e três mil e vinte e quatro reais), em favor da Câmara Municipal, e dá outras providências".

FABIANO DALLA VALLE, Prefeito Municipal de Itiquira, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e autorizado pela Lei Municipal nº 1.253/2023 de 29/06/2023.

DECRETA:

Artigo 1º Fica aberto o Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 243.024,00 (duzentos e quarenta e três mil e vinte e quatro reais), em favor das Unidades, conforme abaixo:

Órgão: 01 – CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 – Câmara Municipal

Função: 01 – Legislativa

Sub-Função: 031 – Ação Legislativa

Programa: 0001 – Processo Legislativo

Recurso: 00.01.0500 – Recursos não Vinculados de Impostos

Projeto/Atividade: 2.186 – Manutenção e Encargos com a Câmara Municipal

Elemento de Despesa: 3.1.90.92.00.00.01.0500 – Despesas de Exercícios Anteriores

Valor: R\$ 243.024,00

Artigo 2º Para cobertura do Crédito aberto no artigo anterior serão utilizados recursos de acordo com o art. 43, inciso III, da Lei 4.320/64 resultantes de anulação parcial das dotações orçamentárias abaixo:

Órgão: 01 – CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 – Câmara Municipal

Função: 01 – Legislativa

Sub-Função: 031 – Ação Legislativa

Programa: 0001 – Processo Legislativo

Recurso: 00.01.0500 – Recursos não Vinculados de Impostos

Projeto/Atividade: 2.186 – Manutenção e Encargos com a Câmara Municipal

Elemento de Despesa:

3.1.90.94.00.00.01.0500 – Indenizações e Restituições Trabalhistas R\$ 100.000,00

3.3.90.30.00.00.01.0500 – Material de Consumo R\$ 143.024,00

Valor: R\$ 243.024,00

Artigo 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal "Rosa Pereira Campos", Gabinete do Prefeito, Itiquira/MT aos 29 de junho de 2023.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

FABIANO DALLA VALLE

Prefeito Municipal

ANEXO I

**PROCURADORIA JURIDICA
DECRETO Nº 046, DE 22 DE MAIO DE 2023.**

DECRETO Nº 046, DE 22 DE MAIO DE 2023.

"Abre Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em favor da Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura, e dá outras providências".

FABIANO DALLA VALLE, Prefeito Municipal de Itiquira, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e autorizado pela Lei Municipal nº 1.241/2023 de 22/05/2023.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em favor das Unidades, conforme abaixo:

Órgão: 13 – SEC. MUN. DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA

Unidade: 03 – Núcleo de Supervisão de Turismo

Função: 15 – Urbanismo

Sub-Função: 695 – Turismo

Programa: 0065 – Turismo

Recurso: 00.01.0701 – Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados

Projeto/Atividade: 2.082 – Realização de Festas de Rodelo

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.01.0701 – Material de Consumo R\$ 100.000,00

3.3.90.36.00.00.01.0701 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física R\$ 59.000,00

3.3.90.39.00.00.01.0701 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R\$ 150.000,00

Valor: R\$ 300.000,00



**ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ITIQUIRA
GABINETE DO PREFEITO**

Praça Frei Liberato Keilerer, nº311, Centro - Itiquira/MT - CEP: 78790-000
www.itiquira.mt.gov.br Telefone/PABX: (65) 3491-1205

DECRETO Nº 060, DE 03 DE JULHO DE 2023.

“Abre Crédito Suplementar no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em favor da Câmara Municipal, e dá outras providências”.

FABIANO DALLA VALLE, Prefeito Municipal de Itiquira, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e autorizado pela Lei Municipal nº 1.223/2022 de 20/12/2022.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o Crédito Suplementar no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), destinados ao reforço das dotações orçamentárias abaixo:

PROJETO ATIVIDADE	DOTAÇÃO	RECURSO	ELEMENTO DESPESAS	VALOR
2.186	9	0500	3.3.90.14.00.00.00.00	50.000,00
TOTAL				50.000,00

Art. 2º Para cobertura do Crédito aberto no artigo anterior serão utilizados recursos de acordo com o art. 43, § 1.º, inciso III, da Lei 4.320/64, de 17 de março de 1964 resultantes de anulação parcial das dotações orçamentárias abaixo:

PROJETO ATIVIDADE	DOTAÇÃO	RECURSO	ELEMENTO DESPESAS	VALOR
2.186	13	0500	3.3.90.36.00.00.00.00	50.000,00
TOTAL				50.000,00





**ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ITIQUIRA
GABINETE DO PREFEITO**

Praça Frei Liberato Ketzner, nº311, Centro - Itiquira/MT - CEP: 78790-000
www.itiquira.mt.gov.br Telefone/PABX: (65) 3491-1205

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**Paço Municipal "Rosa Pereira Campos", Gabinete do Prefeito, Itiquira/MT aos
03 de julho de 2023.**

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

**FABIANO DALLA VALLE
Prefeito Municipal**

[Handwritten signatures in blue ink]

[Handwritten number 26 and initials in a box]

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A prestação de contas final resumir-se-á à comprovação da consecução das metas e conclusão das etapas previstas e deverá ser realizada no prazo máximo de 90 (noventa), contados do término da vigência do presente instrumento, prorrogável por até 60 (sessenta) dias desde que devidamente justificado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS RESPONSABILIDADES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS

O presente acordo não gera entre as partes nenhum vínculo empregatício, social ou trabalhista e nem gera qualquer direito que venha a ser requerido de seus empregados e a serviço da mesma.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Cada parte é responsável tão somente pelas obrigações trabalhistas e previdenciárias decorrentes de seu quadro de colaboradores, inexistindo qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária da outra parte pelo cumprimento dessas obrigações.

PARÁGRAFO SEGUNDO: As partes são responsáveis pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no presente Acordo, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a inatendimento da Cooperativa em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto do Acordo ou os danos decorrentes de restrição à sua execução.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

Fica eleito o foro da sede do MUNICÍPIO para dirimir qualquer dúvida ou solucionar questões que não possam ser resolvidas administrativamente, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim, justas e acordadas, firmam as partes o presente Acordo em 2 (duas) vias de igual teor e forma e para os mesmos fins de direito, na presença das testemunhas abaixo qualificadas.

Itiquira, dia de mês de ano.

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARA - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/APPA

Marco Túlio Duarte Soares	Denilo Batista Vicentin
Presidente	Diretor Executivo

MUNICÍPIO DE ITIQUIRA

FABIANO DALLA VALLE

Prefeito

Testemunha: Testemunha:

Nome: Nome:

Endereço: Endereço:

CPF: CPF:

**CÂMARA MUNICIPAL
PORTARIA LEGISLATIVA Nº 077/2023**

Dispõe sobre a nomeação de Assessor Parlamentar Legislativo e dá outras providências.

JOSE CARLOS BATISTA, Presidente da Câmara Municipal de Itiquira, Estado de Mato Grosso (Gestão 2023/2024), no uso das atribuições que lhes confere a Lei.

RESOLVE:

diemunicipal.org/mt/amm • www.ar.m.org.br

Art. 1º- NOMEAR, MARY LAYANE DE SOUZA PIRES, para ocupar o cargo de **ASSESSORA PARLAMENTAR/LEGISLATIVO**, lotada no gabinete do Vereador Francisco José Pinheiro Jota "Ceará" a partir de 05 de julho de 2023.

Art. 2º- Conforme previsão na Lei Municipal nº 1186/2022, art. 45, Inciso II, alínea A, são atribuições do ASSESSOR PARLAMENTAR/ LEGISLATIVO: assessoramento as atividades próprias de cada Gabinete de Vereador; Assessoramento em Plenários durante as Sessões Legislativas recebimento e despacho das correspondências e comunicações em geral expedidas e recebidas; Auxiliar na tramitação dos processos legislativos pesquisa e desenvolvimento de Projetos de Leis e demais propostas legislativas; auxiliar na pesquisa e elaboração dos Pareceres afetos as Comissões Permanentes e Temporárias vinculadas ao Gabinete do Vereador. Promover o registro e movimento do banco de leis do Gabinete; organizar a biblioteca e demais atividades correlatas determinadas pelo vereador.

Art. 3º- A remuneração bruta da servidora será em conformidade com o disposto na Lei Municipal nº 1186/2022, art. 12 e anexo III, totalizando a importância de R\$ 1.883,97 (um mil oitocentos e oitenta e três reais e noventa e sete centavos).

Art. 4º- Conforme dispõe a Lei Municipal 1186/2022, artigo 48, a carga horária dos cargos de confiança, quando necessário, poderá ser cumprida em local diverso da sede da Câmara Municipal.

Art. 5º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se,

Publique-se

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal.

Itiquira-MT, 04 de julho de 2023.

Jose Carlos Batista

Presidente

Gestão 2023-2024

**PROCURADORIA JURIDICA
TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 230/2021.**

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 230/2021.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITIQUIRA/MT

CONTRATADO(A): ALICE DE JESUS.

Objeto: Rescisão de Contrato Administrativo nº 260/2021, a partir de 07/2023, o qual visava a prestação de serviços por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público no Cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS.

**PROCURADORIA JURIDICA
DECRETO Nº 060, DE 03 DE JULHO DE 2023.**

DECRETO Nº 060, DE 03 DE JULHO DE 2023.

"Abre Crédito Suplementar no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em favor da Câmara Municipal, e dá outras providências".

FABIANO DALLA VALLE, Prefeito Municipal de Itiquira, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e autorizado pela Lei Municipal nº 1.223/2022 de 20/12/2022.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o Crédito Suplementar no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), destinados ao reforço das dotações orçamentárias ab-

PROJETO ATIMDA-DE	DOTAÇÃO	RECURSO	ELEMENTO DESPESAS	VALOR
2.186	9	0600	3.3.90.14.00.00.00	50.000,00
TOTAL				50.000,00

Art. 2º Para cobertura do Crédito aberto no artigo anterior serão utilizados recursos de acordo com o art. 43, §.1.º, inciso III, da Lei 4.320/64, de 17 de março de 1964 resultantes de anulação parcial das dotações orçamentárias abaixo:

PROJETO ATIMDA-DE	DOTAÇÃO	RECURSO	ELEMENTO DESPESAS	VALOR
2.186	13	0500	3.3.90.36.00.00.00	50.000,00
TOTAL				50.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal "Rosa Pereira Campos", Gabinete do Prefeito, Itiquira/MT aos 03 de julho de 2023.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

FABIANO DALLA VALLE

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

**LICITAÇÃO E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA 003/2023**

A Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, através da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria nº 279/2022 de 04 de novembro de 2022, torna público que realizará Licitação na modalidade **CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE N.º 003/2023** do tipo **MENOR PREÇO GLOBAL**, sob a forma de execução indireta, em regime de **EMPREITA POR PREÇO GLOBAL**, que tem como objeto a **"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILA ACONCHEGO NO MUNICÍPIO DE JACIARA MT, CONVÊNIO ESTADUAL Nº 0083/2023 - SINFRA"**, nos termos da Lei Federal n.º 8666/93 e alterações posteriores, será realizada no dia **15 DE AGOSTO DE 2023 - 14:00h - MT**. Os interessados poderão obter o Edital completo através do site www.jaciara.mt.gov.br ou na Prefeitura, à Av. Antonio Ferreira Sobrinho, n.º 1075, das 07:30 às 11:00 e das 13:00 às 17:30 horas. Informações: tel. (0**66) 3461 7925.

Jaciara-MT, 04 de Julho de 2023.

João Lulz dos Santos Dall'Oglio

Presidente da CPL

**LICITAÇÃO E CONTRATOS
DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 012/2023**

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 359-01/2023

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 002/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA/MT

O Secretário Municipal de Infraestrutura, Sr. LEOMAR RODRIGUES SOUZA, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os interessados, referente ao **CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 002/2023**, cujo objeto **"Contratação de Empresa especializada para Requalificação da Avenida Caetés com Tupiniquins no Bairro Santo Antônio no Município de Jaciara/MT"**, Recurso Estadual Convênio 2888/2022/SEDEC", através de ampla publicidade da presente **DECISÃO ADMINISTRATIVA** que:

CONSIDERANDO os recursos apresentados pelas empresas **REFERENTE**

CONSIDERANDO ainda, o Parecer Técnico N.º 022/2023, 023/2023, 023/2023, 025/2023, 026/2023; datado em 20/06/2023.

CONSIDERANDO o Parecer de Julgamento N.º 018/2023, 19/2023, 2023, 21/2023 022/2023/LICITAÇÃO, emitido pela Comissão de Licitação datado em 04/07/2023;

DECIDE

1. **CONHECER** os recursos interposto pelas empresas.
2. **RATIFICAR** as decisões proferidas nos pareceres de julgamentos acima descritos.
3. **DETERMINAR** a publicação da presente Decisão Administrativa em caráter de urgência;
4. **COMUNICAR** aos interessados esta decisão.

Sem mais, este é nosso parecer.

Registre-se;

Publique-se.

Jaciara/MT, 04 de Julho de 2023

LEOMAR RODRIGUES SOUZA

Secretário Municipal de Infraestrutura

**LICITAÇÃO E CONTRATOS
EXTRATO ADITIVO Nº. 002/2023 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
N.º 058/2023**

CONTRATANTE: Prefeitura Mun. de Jaciara-MT; **CONTRATADO:** ME VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME; **OBJETO:** **acréscimo de valor por inclusão de Item** fica acrescido o item 36 no valor global de R\$ 8.987,00 (oito mil e novecentos e oitenta e sete reais); Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas da Ata de Registro de Preços n.º 058/2023; **ASSINATURA:** 29/06/2023.

Fabricio Carvalho De Sousa Fabian

Secretário Municipal de Saúde de Jaciara/MT.

**LICITAÇÃO E CONTRATOS
EXTRATO ADITIVO Nº. 002/2023 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
N.º 052/2023**

CONTRATANTE: Prefeitura Mun. de Jaciara-MT; **CONTRATADO:** ME VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME; **OBJETO:** **EXCLUSÃO-CANCELAMENTO DE ITEM** fica CANCELADO o item 368; Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas da Ata de Registro de Preços n.º 052/2023; **ASSINATURA:** 29/06/2023.

Fabricio Carvalho De Sousa Fabian

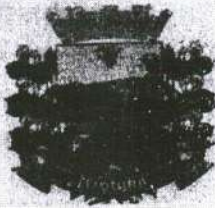
Secretário Municipal de Saúde de Jaciara/MT.

**TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO N.º 003/2023 -
MUNICÍPIO DE JACIARA/MT**

**TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO
N.º 003/2023 - MUNICÍPIO DE JACIARA/MT**

"3º ADITIVO AO TERMO DE CESSÃO que celebram entre si o Município de Jaciara, por meio da Secretaria Municipal de Administração e a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, objetivando a cessão de servidor público municipal com ônus para o CEDENTE que será ressarcido pelo **CESSIONÁRIO"**.

O Município de Jaciara, pessoa jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.347.135/0001-16 com sede na Av. Antônio Ferreira Sobrinho, Centro, Jaciara-MT, CEP: 78.820-000, representado pela Senhora **Prefeita Municipal de Jaciara-MT, ANDRÉIA WAGNER**, Brasileira, casada, Empresária, devidamente inscrita no RG sob o n.º 970.179 SSP e no CPF sob n.º 632.656.721-15, residente e domiciliado nesta cidade



**ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ITIQUIRA
GABINETE DO PREFEITO**

Praça Frei Liberato Kelenner, nº317, Centro - Itiquira/MT - CEP: 78790-000
www.itiquira.mt.gov.br Telefone/PABX: (65) 3491-1205

282

DECRETO Nº 062, DE 20 DE JULHO DE 2023.

AFIXADO POR AFIXAÇÃO Nº
MUNICIPAL "ROSA PEREIRA"
20/07/23
P/ Cristiano Ressem

“Abre Crédito Suplementar no valor de R\$ 829.109,48 (oitocentos e vinte e nove mil, cento e nove reais e quarenta e oito centavos), em favor da Câmara Municipal, e dá outras providências”.

FABIANO DALLA VALLE, Prefeito Municipal de Itiquira, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e autorizado pela Lei Municipal nº 1.223/2022 de 20/12/2022.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o Crédito Suplementar no valor de R\$ 829.109,48 (oitocentos e vinte e nove mil, cento e nove reais e quarenta e oito centavos), destinados ao reforço das dotações orçamentárias da Entidade 2 – CÂMARA MUNICIPAL, conforme abaixo:

PROJETO ATIVIDADE	DOTAÇÃO	RECURSO	ELEMENTO DESPESAS	VALOR
2.186	5	0500	3.1.90.11.00.00.00.00	503.200,04
2.186	19	0500	3.3.90.93.00.00.00.00	325.909,44
TOTAL				829.109,48

Art. 2º Para cobertura do Crédito aberto no artigo anterior serão utilizados recursos de acordo com o art. 43, § 1.º, inciso III, da Lei 4.320/64, de 17 de março de 1964 resultantes de anulação parcial das dotações orçamentárias da entidade 1 – Prefeitura Municipal, para complementação do orçamento da entidade 2 – Câmara Municipal, conforme abaixo:

PROJETO ATIVIDADE	DOTAÇÃO	RECURSO	ELEMENTO DESPESAS	VALOR
1.068	869	0500	4.4.90.52.00.00.00.00	170.000,00
2.100	801	0500	3.1.90.11.00.00.00.00	40.000,00
2.105	813	0500	3.1.90.11.00.00.00.00	50.000,00

29

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ITIQUIRA
GABINETE DO PREFEITO

Praça Frei Liberato Ketzer, nº311, Centro - Itiquira/MT - CEP: 78790-000
www.itiquira.mt.gov.br Telefone/PABX: (65) 3491-1205

2.110	950	0500	3.3.90.30.00.00.00.00	40.000,00
2.237	957	0500	3.1.90.11.00.00.00.00	300.000,00
2.064	571	0500	3.3.90.39.00.00.00.00	20.000,00
2.106	824	0500	3.1.90.11.00.00.00.00	20.000,00
2.034	1061	0500	3.3.90.39.00.00.00.00	20.000,00
2.113	1113	0500	3.3.90.39.00.00.00.00	20.000,00
2.120	1231	0500	3.3.90.39.00.00.00.00	20.000,00
2.177	1869	0500	3.1.90.04.00.00.00.00	129.109,48
TOTAL				829.109,48

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal "Rosa Pereira Campos", Gabinete do Prefeito, Itiquira/MT aos 20 de julho de 2023.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.


FABIANO DALLA VALLE
Prefeito Municipal



PROCURADORIA JURIDICA
TERMO DE POSSE DE PROVIMENTO EM CARGO EFETIVO Nº 199/2023.

TERMO DE POSSE DE PROVIMENTO EM CARGO EFETIVO Nº 199/2023.

Aos 19(dezenove) dias do mês de julho, do ano de 2023 (dois mil e vinte e três), às 09hs16min, no Paço Municipal "Rosa Pereira Campos", sede da Prefeitura Municipal de Itiquira/MT, na presença do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Fabiano Dalla Valle, do Secretário Municipal de Administração, Senhor Glenio Fabio Vieira Fernandes e do Assessor Técnico de Recursos Humanos, Lucas Dants Vitorio Rodrigues e demais testemunhas, compareceu o(a) Sr. (a) **ALBERTO DE SOUZA CAMPOS**, brasileiro, solteiro, portador (a) da cédula de identidade sob o nº 03*****-9 SESP/MT e devidamente inscrito (a) no CPF sob o nº 411.***.***-04, residente e domiciliado (a) à Rua **, s/n, Bairro: **, na cidade de Itiquira/Mato Grosso, CEP: 78790-000, para **TOMAR POSSE** no cargo de **COLETOR DE ENTULHO/LIXO - ITIQUIRA**, nível I, classe A, aprovado (a) no Concurso Público de Provas e Títulos 01/2022 - Edital de Abertura nº 069/2022 consolidado pelo Edital Complementar nº 01 e nº 02 da Prefeitura Municipal de Itiquira/MT, tendo sido aprovado(a) em 8º lugar, de acordo com o Resultado Final homologado pelo Decreto Municipal nº 011/2023, de 20 de janeiro de 2023 e convocado (a) de acordo com o Edital de Convocação nº 031/2023, de 22 de julho de 2023, todos publicados por afixação no átrio do Paço Municipal "Rosa Pereira Campos" e em jornal de grande circulação do Município - AMM.

Neste ato, o(a) empossado(a) **DECLARA** expressamente estar ciente sob o Regime de trabalho ser o **ESTATUTÁRIO**, em consonância com a Lei Municipal nº 379/1999 e suas alterações, no que couber, cumpridas as exigências e formalidades legais em vigor, que disciplinam a matéria e que somente adquirirá estabilidade se for aprovado(a) no estágio probatório durante o período de 03 (três) anos, de acordo com as normas do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, para ser **LOTADO (A)** no Cargo/Função **COLETOR DE ENTULHO/LIXO**, localizado em Itiquira, de que tem perfeita ciência e está plenamente de acordo, **SUJEITANDO-SE** às disposições legais e formais que disciplinam a matéria, em vigor, **NÃO PODENDO ALEGAR IGNORÂNCIA** em hipótese alguma.

No ato da posse o(a) empossado (a) apresentou a Declaração dos Bens e Valores que constituem seu patrimônio e Declaração quanto ao Exercício ou não de outro Cargo, Emprego ou Função Pública; bem como o Laudo de prévia Inspeção Médica Oficial, nos termos do Edital de Convocação nº 031/2023 **COMPROMISSANDO-SE** a cumprir fielmente seus deveres e vindicar seus direitos pelos trâmites processuais cabíveis, de acordo com a legislação pertinente em vigor, quando emendada ou substituída, sempre garantidos ou adquiridos por força das disposições constitucionais e/ou decorrentes.

FABIANO DALLA VALLE

Prefeito Municipal

ALBERTO DE SOUZA CAMPOS Empossado

Testemunhas:

LUCAS DANTS VITORIO RODRIGUES

CPF. /MF. Nº 007.***.***-97

RG. Nº 18*****-3 SSP/MT

ALESSANDRA DOLORES SOBRINHO

CPF/MF nº 015.***.***-99

RG. Nº 13*****-0 SSP/MT

PROCURADORIA JURIDICA
DECRETO Nº 062, DE 20 DE JULHO DE 2023.

DECRETO Nº 062, DE 20 DE JULHO DE 2023.

diarionmunicipal.org/mt/amm • www.ammn.org.br

"Abre Crédito Suplementar no valor de R\$ 829.109,48 (oitocentos e vinte e nove mil, cento e nove reais e quarenta e oito centavos), em favor da Câmara Municipal, e dá outras providências".

FABIANO DALLA VALLE, Prefeito Municipal de Itiquira, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e autorizado pela Lei Municipal nº 1.223/2022 de 20/12/2022.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o Crédito Suplementar no valor de R\$ 829.109,48 (oitocentos e vinte e nove mil, cento e nove reais e quarenta e oito centavos), destinados ao reforço das dotações orçamentárias da Entidade 2 – **CÂMARA MUNICIPAL**, conforme abaixo:

PROJETO ATIVIDADE	DOTAÇÃO	RECURSO	ELEMENTO DESPESAS	VALOR
2.186	5	0500	3.1.90.11.00.00.00	503.200,04
2.186	19	0500	3.3.90.93.00.00.00	325.909,44
TOTAL				829.109,48

Art. 2º Para cobertura do Crédito aberto no artigo anterior serão utilizados recursos de acordo com o art. 43, § 1.º, inciso III, da Lei 4.320/64, de 17 de março de 1964 resultantes de anulação parcial das dotações orçamentárias da entidade 1 – Prefeitura Municipal, para complementação do orçamento da entidade 2 – Câmara Municipal, conforme abaixo:

PROJETO ATIVIDADE	DOTAÇÃO	RECURSO	ELEMENTO DESPESAS	VALOR
1.068	869	0500	4.4.90.52.00.00.00	170.000,00
2.100	801	0500	3.1.90.11.00.00.00	40.000,00
2.105	813	0500	3.1.90.11.00.00.00	50.000,00
2.110	950	0500	3.3.90.30.00.00.00	40.000,00
2.237	957	0500	3.1.90.11.00.00.00	300.000,00
2.064	571	0500	3.3.90.39.00.00.00	20.000,00
2.106	824	0500	3.1.90.11.00.00.00	20.000,00
2.034	1061	0500	3.3.90.39.00.00.00	20.000,00
2.113	1113	0500	3.3.90.39.00.00.00	20.000,00
2.120	1231	0500	3.3.90.39.00.00.00	20.000,00
2.177	1869	0500	3.1.90.04.00.00.00	129.109,48
TOTAL				829.109,48

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal "Rosa Pereira Campos", Gabinete do Prefeito, Itiquira/MT aos 20 de julho de 2023.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

FABIANO DALLA VALLE

Prefeito Municipal

PROCURADORIA JURIDICA
TERMO DE POSSE DE PROVIMENTO EM CARGO EFETIVO Nº 200/2023.

TERMO DE POSSE DE PROVIMENTO EM CARGO EFETIVO Nº 200/2023.

Aos 19(dezenove) dias do mês de julho, do ano de 2023 (dois mil e vinte e três), às 09hs29min, no Paço Municipal "Rosa Pereira Campos", sede da Prefeitura Municipal de Itiquira/MT, na presença do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Fabiano Dalla Valle, do Secretário Municipal de Administração, Senhor Glenio Fabio Vieira Fernandes e do Assessor Técnico



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

CONTABILIDADE OF. n.º 014/2023

Itiquira-MT., 20 de julho de 2023.

À
Prefeitura Municipal de Itiquira
Sra. Nely Silva

PROCOLO Nº 6382
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-MT
RECEBEMOS EM 20/07/2023
AS 09:34
Graziele S. Santos
PRAC. PROLIBERATO KETERRER, 311 - CENTRO
CEP: 78240-000 ITIQUIRA-MT

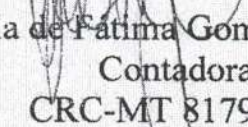
Assunto: SOLICITAÇÃO.

Prezada Senhora,


Sirvo-me do presente para cumprimentá-la cordialmente e encaminhar o Projeto Nº 30, de 19 de julho de 2023, solicitar para abrir no orçamento crédito adicional suplementar, no valor de R\$ 829.109,52 (oitocentos e vinte e nove mil, cento e nove reais e cinquenta e dois centavos).

Sem mais, agradeço antecipadamente.

Atenciosamente,


Maria de Fatima Gomes da Silva
Contadora
CRC-MT 8179/O-5




**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2023

PROJETO Nº 30 , DE 19 DE JULHO DE 2023*Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências*

Resolve:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$829.109,52 distribuídos as seguintes dotações:

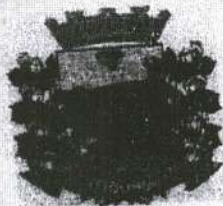
Suplementação (+)			829.109,52	
01	01	01	CAMARA MUNICIPAL	
5	01.031.0001.2186.0000	Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câmara	503.200,08	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 1 500	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Próprios do Município		
		<i>Dotação Anulada no Executivo</i>		
19	01.031.0001.2186.0000	Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câmara	325.909,44	
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 1 1 500	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Próprios do Município		
		<i>Dotação Anulada no Executivo</i>		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Artigo 3o.- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ITAQUIRA, 19 de julho de 2023

33
PA



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ITIQUIRA
GABINETE DO PREFEITO

Praça Frei Liberato Keferer, nº311, Centro - Itiquira/MT - CEP: 78790-000
www.itiquira.mt.gov.br Telefone/PABX: (65) 3491-1205

4.282

DECRETO Nº 063, DE 20 DE JULHO DE 2023.

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO NO ATRIO DO
PAÇO MUNICIPAL "RUIA PEREIRA CAMPOS"
EM 20/07/23
P. Cristiane Rossari
ENCARREGADA DO GABINETE

“Abre Crédito Suplementar no valor de R\$ 144.380,00 (cento e quarenta e quatro mil, trezentos e oitenta reais), em favor da Câmara Municipal, e dá outras providências”.

FABIANO DALLA VALLE, Prefeito Municipal de Itiquira, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e autorizado pela Lei Municipal nº 1.223/2022 de 20/12/2022.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o Crédito Suplementar no valor de R\$ 144.380,00 (cento e quarenta e quatro mil, trezentos e oitenta reais), destinados ao reforço das dotações orçamentárias abaixo:

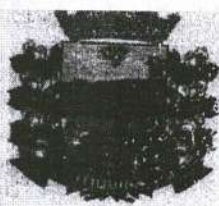
PROJETO ATIVIDADE	DOTAÇÃO	RECURSO	ELEMENTO DESPESAS	VALOR
2.186	5	0500	3.1.90.11.00.00.00.00	30.000,00
2.186	6	0500	3.1.90.13.00.00.00.00	47.000,00
2.186	8	0500	3.1.91.13.00.00.00.00	10.000,00
2.186	9	0500	3.3.90.14.00.00.00.00	54.100,00
2.189	24	0500	3.3.90.39.00.00.00.00	3.280,00
TOTAL				144.380,00

Art. 2º Para cobertura do Crédito aberto no artigo anterior serão utilizados recursos de acordo com o art. 43, § 1º, inciso III, da Lei 4.320/64, de 17 de março de 1964 resultantes de anulação parcial das dotações orçamentárias abaixo:

PROJETO ATIVIDADE	DOTAÇÃO	RECURSO	ELEMENTO DESPESAS	VALOR
2.186	10	0500	3.3.90.30.00.00.00.00	34.380,00

24
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ITIQUIRA
GABINETE DO PREFEITO

Praca Frei Liberato Keteffer, nº311, Centro - Itiquira/MT - CEP: 78790-000
www.itiquira.mt.gov.br Telefone/PABX: (65) 3491-1205

2.186	13	0500	3.3.90.36.00.00.00.00	41.000,00
2.186	15	0500	3.3.90.40.00.00.00.00	45.000,00
2.191	26	0500	3.3.90.30.00.00.00.00	8.000,00
2.192	28	0500	4.6.90.71.00.00.00.00	16.000,00
TOTAL				144.380,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal "Rosa Pereira Campos", Gabinete do Prefeito, Itiquira/MT aos
20 de julho de 2023.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.


FABIANO DALLA VALLE
Prefeito Municipal

Manoel

Y *PA* *Quy*

35
MA

Lucio Morelato

Fiscal de Contrato - Portaria 0303/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2023

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023

AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA/MT, através de sua pregoeira designada, torna público que realizará ÀS 09H00MIN DO DIA 03 DE AGOSTO DE 2023, na Prefeitura Municipal de Itiquira, situada a Praça Frei Liberato Keterrer, 311, centro em Itiquira/MT, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE tendo por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DA "2ª EXPOITI - XXXI FESTA DO PEÃO DE ITIQUIRA", EM ATENDIMENTO AO REQUERIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA - CONVÊNIO 686/2023. Os interessados poderão ler ou obter a íntegra do edital e seus anexos na Prefeitura Municipal de Itiquira/MT, no endereço acima mencionado, no horário das 07h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00, nos dias úteis ou pelo e-mail: pregao@itiquira.mt.gov.br, sendo que o mesmo encontra-se disponível ainda no site: www.itiquira.mt.gov.br.

Itiquira/MT, em 21 de julho de 2023.

RAQUEL CAMPOS GONZAGA DE SOUZA

Pregoeira Designada

PROCURADORIA JURÍDICA
DECRETO Nº 063, DE 20 DE JULHO DE 2023.

DECRETO Nº 063, DE 20 DE JULHO DE 2023.

"Abre Crédito Suplementar no valor de R\$ 144.380,00 (cento e quarenta e quatro mil, trezentos e oitenta reais), em favor da Câmara Municipal, e dá outras providências".

FABIANO DALLA VALLE, Prefeito Municipal de Itiquira, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e autorizado pela Lei Municipal nº 1.223/2022 de 20/12/2022.

DECRETO:

Art. 1º Fica aberto o Crédito Suplementar no valor de R\$ 144.380,00 (cento e quarenta e quatro mil, trezentos e oitenta reais), destinados ao reforço das dotações orçamentárias abaixo:

PROJETO ATIVIDADE	DOTAÇÃO	RECURSO	ELEMENTO DESPESAS	VALOR
2.186	5	0500	3.1.90.11.00.00.00	30.000,00
2.186	6	0500	3.1.90.13.00.00.00	47.000,00
2.186	8	0500	3.1.91.13.00.00.00	10.000,00
2.186	9	0500	3.3.90.14.00.00.00	54.100,00
2.189	24	0500	3.3.90.39.00.00.00	3.280,00
TOTAL				144.380,00

Art. 2º Para cobertura do Crédito aberto no artigo anterior serão utilizados recursos de acordo com o art. 43, § 1.º, inciso III, da Lei 4.320/64, de 17 de março de 1964 resultantes de anulação parcial das dotações orçamentárias abaixo:

PROJETO ATIVIDADE	DOTAÇÃO	RECURSO	ELEMENTO DESPESAS	VALOR
2.186	10	0500	3.3.90.30.00.00.00	34.380,00
2.186	13	0500	3.3.90.36.00.00.00	41.000,00
2.186	15	0500	3.3.90.40.00.00.00	45.000,00
2.191	26	0500	3.3.90.30.00.00.00	8.000,00
2.192	28	0500	4.6.90.71.00.00.00	16.000,00
TOTAL				144.380,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal "Rosa Pereira Campos", Gabinete do Prefeito, Itiquira/MT aos 20 de julho de 2023.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

FABIANO DALLA VALLE

Prefeito Municipal

PROCURADORIA JURÍDICA
PORTARIA Nº 283, DE 21 DE JULHO DE 2023.

PORTARIA Nº 283, DE 21 DE JULHO DE 2023.

"Nomeia os Servidores que mencionam para exercerem cargos em comissão de livre nomeação e exoneração, e dá outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITIQUIRA, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais exaradas no art. 51, incisos I, combinado com o art. 95, inciso II da Lei Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO a necessidade de adequação funcional na estrutura administrativa do Poder Executivo/Prefeitura, para cumprimento das atribuições estabelecidas na legislação pertinente em vigor,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear os Servidores abaixo relacionados, para o exercício dos cargos em comissão de livre nomeação e exoneração, a partir de 18/07/2023 como segue:

1 - THABATHA MELISSA PEREIRA DA SILVA

CPF: 024.***.***-11

COORDENADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL - CHM;

2 - JHENNIFER FERNANDA CÂNDIDO BEZERRA

CPF: 050.***.***-92

COORDENADOR DE OBRAS - CO;

3 - GLEYSSE DE SOUZA NUNES

CPF: 975.***.***-68

GERENTE DE REGULAÇÃO - GR;

Art. 2º Caberá aos órgãos competentes do Poder Executivo, as providências pertinentes, de acordo com a legislação em vigor, inclusive quantos aos procedimentos orçamentários e financeiros.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 18/07/2023, revogando-se demais disposições em contrário.

Paço Municipal "Rosa Pereira Campos", Gabinete do Prefeito, em Itiquira-MT, 20 de julho de 2023.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

FABIANO DALLA VALLE

Prefeito Municipal



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

CONTABILIDADE OF. N.º 613/2023

Itiquira-MT., 20 de julho de 2023.

À
Prefeitura Municipal de Itiquira
Sra. Nely Silva

PROCOLO Nº 6381
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-MT
RECEBEMOS EM 20/07/2023
AS 09:33
G. Rozelli S. Santos
PRACA FERREIRO KETTERER, 311 - CENTRO
CEP 78790-000 ITIQUIRA-MT

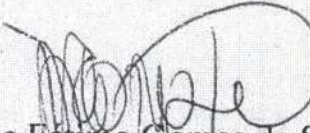
Assunto: SOLICITAÇÃO.

Prezada Senhora,

Sirvo-me do presente para cumprimentá-la cordialmente e encaminhar o projeto atividade 31/2023, de 19 de julho de 2023, para crédito adicional suplementar, no valor de R\$ 144.380,00 (cento e quarenta e quatro mil, trezentos e oitenta reais).

Sem mais, agradeço antecipadamente.

Atenciosamente,


Maria de Fátima Gomes da Silva
Contadora
CRC-MT 8179/O-5









CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2023

PROJETO Nº 31, DE 19 DE JULHO DE 2023

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

Resolve:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$144.380,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				144.380,00
01	01	01	CAMARA MUNICIPAL	
5	01.031.0001.2186.0000	3.1.90.11.00	Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câmara VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
	1	001 001	Recursos do Exercício Corrente Recursos Proprios do Municipio	F.R.: 1 1 500
6	01.031.0001.2186.0000	3.1.90.13.00	Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câmara OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.000,00
	1	001 001	Recursos do Exercício Corrente Recursos Proprios do Municipio	F.R.: 1 1 500
8	01.031.0001.2186.0000	3.1.91.13.00	Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câmara OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
	1	001 001	Recursos do Exercício Corrente Recursos Proprios do Municipio	F.R.: 1 1 500
9	01.031.0001.2186.0000	3.3.90.14.00	Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câmara DIÁRIAS - CIVIL	54.100,00
	1	001 001	Recursos do Exercício Corrente Recursos Proprios do Municipio	F.R.: 1 1 500
24	01.031.0001.2189.0000	3.3.90.39.00	Capacitação de Servidores do Poder Legislativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.280,00
	1	001 001	Recursos do Exercício Corrente Recursos Proprios do Municipio	F.R.: 1 1 500

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

01	01	01	CAMARA MUNICIPAL	
10	01.031.0001.2186.0000	3.3.90.30.00	Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câmara MATERIAL DE CONSUMO	-34.380,00
	1	001 001	Recursos do Exercício Corrente Recursos Proprios do Municipio	F.R. Grupo: 1 1 500



Handwritten signatures and initials

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercicio: 2023

PROJETO Nº 31 , DE 19 DE JULHO DE 2023

01	01	01	CAMARA MUNICIPAL			
13	01.031.0001.2186.0000	3.3.90.36.00	Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câmara	-41.000,00		
		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1	1 500
		001 001	Recursos do Exercício Corrente			
			Recursos Proprios do Município			
15	01.031.0001.2186.0000	3.3.90.40.00	Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câmara	-45.000,00		
		1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	F.R. Grupo:	1	1 500
		001 001	Recursos do Exercício Corrente			
			Recursos Proprios do Município			
26	01.031.0001.2191.0000	3.3.90.30.00	Reforma Legislativa	-8.000,00		
		1	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1	1 500
		001 001	Recursos do Exercício Corrente			
			Recursos Proprios do Município			
28	01.031.0001.2192.0000	4.6.90.71.00	Amonização de Dívida Contraada Junto ao INSS	-16.000,00		
		1	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	F.R. Grupo:	1	1 500
		001 001	Recursos do Exercício Corrente			
			Recursos Proprios do Município			
Anulação (-)				-144.380,00		

Artigo 3o.- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ITIQUIRA, 19 de julho de 2023

39
MA



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

BANCO DO

BRASIL

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

BANCO DO

BRASIL

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335310806107253015
31/07/2023 08:09:03**Cliente - Conta atual**

Agência 2186-5
 Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
19/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	71.901	2.018,92 D		
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB				
19/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.018,92 C	0,00 C	
20/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	293.809.848	11.000,00 C		
				104 4465 176362000138 ITIQUIRA CAMAR				
20/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.000,00 D	0,00 C	
27/07/2023		2186	99015	470 Transferência enviada	552.186.000.001.010	2.207,84 D		
				27/07 09:04 FUNDO MUN. DE PREVIDENCI				
27/07/2023		2186	99015	470 Transferência enviada	552.186.000.001.010	2.135,66 D		
				27/07 09:04 FUNDO MUN. DE PREVIDENCI				
27/07/2023		2186	99015	470 Transferência enviada	552.186.000.001.010	1.458,47 D		
				27/07 09:04 FUNDO MUN. DE PREVIDENCI				
27/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.801,97 C	0,00 C	
28/07/2023		2186	99015	470 Transferência enviada	550.551.000.018.456	1.270,54 D		
				28/07 20:08 FABIANA BRAGA CAMPOS				
28/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.270,54 C	0,00 C	
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.							13.966,05 C	
Saldo							13.966,05 C	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros								31/07/2023
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF								01/08/2023
Saldo de fundos de investimento								
BB RF CP Automático							13.966,05	

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG489510 GILSON BATISTA VIDOYTI.





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2186-5
Conta 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU
Mês/ano referência JULHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	11.936,86			10.228,376350		
19/07/2023	RESGATE	2.018,92					
	Aplicação 13/06/2023	2.018,92			1.720,970615	1,173128688	8.507,405735
20/07/2023	APLICAÇÃO	11.000,00			1.720,970615		
27/07/2023	RESGATE	5.801,97			9.372,787263	1,173610335	17.880,192998
	Aplicação 13/06/2023	5.801,97			4.933,722380	1,175982261	12.946,470618
28/07/2023	RESGATE	1.270,54			4.933,722380		
	Aplicação 13/06/2023	1.270,54			1.079,971632	1,176456827	11.866,498986
31/07/2023	RESGATE	6.035,36			1.079,971632		
	Aplicação 13/06/2023	2.268,71			5.128,051887	1,176930369	6.738,447099
	Aplicação 29/06/2023	666,22			1.927,646529		
	Aplicação 20/07/2023	3.100,43			566,065194		
31/07/2023	SALDO ATUAL	7.930,68			2.634,340164		
					6.738,447099		6.738,447099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.936,86
APLICAÇÕES (+)	11.000,00
RESGATES (-)	15.126,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,61
SALDO ATUAL =	7.930,68

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JG489523 JOSE CARLOS BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

CAIXA

ECONÔMICA

FEDERAL

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]



CAIXA**Extrato por período**

Cliente: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 4465 | 006 | 00071006-6

Data: 08/08/2023 - 07:54

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/07/2023	353855	RESGATE	3.705,00 C	3.705,00 C
03/07/2023	030941	ENVIO PIX	3.705,00 D	0,00 C
07/07/2023	558840	RESGATE	41.451,61 C	41.451,61 C
07/07/2023	070933	ENVIO PIX	5.332,64 D	36.118,97 C
07/07/2023	070933	ENVIO PIX	5.332,64 D	30.786,33 C
07/07/2023	070934	ENVIO PIX	5.332,64 D	25.453,69 C
07/07/2023	070935	ENVIO PIX	239,16 D	25.214,53 C
07/07/2023	070935	ENVIO PIX	5.332,64 D	19.881,89 C
07/07/2023	070936	ENVIO PIX	5.332,64 D	14.549,25 C
07/07/2023	070946	ENVIO PIX	1.883,97 D	12.665,28 C
07/07/2023	070946	ENVIO PIX	5.332,64 D	7.332,64 C
07/07/2023	070947	ENVIO PIX	5.332,64 D	2.000,00 C
07/07/2023	070947	ENVIO PIX	1.000,00 D	1.000,00 C
07/07/2023	070947	ENVIO PIX	1.000,00 D	0,00 C
11/07/2023	371925	RESGATE	64.670,69 C	64.670,69 C
11/07/2023	044849	PG ORG GOV	44.490,50 D	20.180,19 C
11/07/2023	098213	PG PREFEIT	20.180,19 D	0,00 C
12/07/2023	354855	RESGATE	18.441,62 C	18.441,62 C
12/07/2023	123565	ENVIO TED	18.430,62 D	11,00 C
12/07/2023	123565	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
14/07/2023	305167	RESGATE	4.263,08 C	4.263,08 C
14/07/2023	140724	ENVIO PIX	4.263,08 D	0,00 C
17/07/2023	261691	RESGATE	12.829,90 C	12.829,90 C
17/07/2023	379496	PAG BOLETO	1.390,00 D	11.439,90 C
17/07/2023	652008	PAG AGUA	24,12 D	11.415,78 C
17/07/2023	171107	ENVIO PIX	2.095,13 D	9.320,65 C
17/07/2023	171111	ENVIO PIX	530,00 D	8.790,65 C

17/07/2023	171112	ENVIO PIX	1.000,00 D	7.790,65 C
17/07/2023	171113	ENVIO PIX	1.000,00 D	6.790,65 C
17/07/2023	171114	ENVIO PIX	1.800,81 D	4.989,84 C
17/07/2023	171114	ENVIO PIX	400,00 D	4.589,84 C
17/07/2023	171115	ENVIO PIX	600,00 D	3.989,84 C
17/07/2023	171116	ENVIO PIX	1.000,00 D	2.989,84 C
17/07/2023	171117	ENVIO PIX	600,00 D	2.389,84 C
17/07/2023	171117	ENVIO PIX	400,00 D	1.989,84 C
17/07/2023	171120	ENVIO PIX	1.989,84 D	0,00 C
19/07/2023	327939	APLICACAO	575.661,56 D	575.661,56 D
19/07/2023	000001	CRED TED	592.443,58 C	16.782,02 C
19/07/2023	666240	PAG FONE	175,30 D	16.606,72 C
19/07/2023	666518	PAG FONE	427,91 D	16.178,81 C
19/07/2023	666917	PAG FONE	439,47 D	15.739,34 C
19/07/2023	191145	ENVIO PIX	6.239,34 D	9.500,00 C
19/07/2023	191146	ENVIO PIX	9.500,00 D	0,00 C
20/07/2023	472037	RESGATE	11.375,33 C	11.375,33 C
20/07/2023	299430	PAG FONE	364,33 D	11.011,00 C
20/07/2023	113343	ENVIO TED	11.000,00 D	11,00 C
20/07/2023	113343	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
21/07/2023	273445	RESGATE	1.525,12 C	1.525,12 C
21/07/2023	211205	ENVIO PIX	897,13 D	627,99 C
21/07/2023	211205	ENVIO PIX	627,99 D	0,00 C
25/07/2023	569610	RESGATE	700,00 C	700,00 C
25/07/2023	251020	ENVIO PIX	700,00 D	0,00 C
25/07/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/07/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/07/2023	261550	RESGATE	22.703,59 C	22.703,59 C
27/07/2023	000000	DEB.AUTOR.	22.703,59 D	0,00 C
27/07/2023	330079	FOL PAGTO	150.104,30 D	150.104,30 D
27/07/2023	727220	RESG AUTOM	150.104,30 C	0,00 C
28/07/2023	271417	APLICACAO	219,70 D	219,70 D
28/07/2023	281340	CRED PIX	219,70 C	0,00 C
28/07/2023	293000	PAG BOLETO	1.809,83 D	1.809,83 D
28/07/2023	496763	PG PREFEIT	357,56 D	2.167,39 D
28/07/2023	496800	PG PREFEIT	1.138,70 D	3.306,09 D
28/07/2023	496846	PG PREFEIT	2.213,07 D	5.519,16 D
28/07/2023	727220	RESG AUTOM	5.519,16 C	0,00 C

28/07/2023

28/07/2023

28/07/2023

31/07/2023	413775	RESGATE	72.297,87 C	72.297,87 C
31/07/2023	279338	PAG BOLETO	1.250,00 D	71.047,87 C
31/07/2023	310949	ENVIO PIX	6.035,36 D	65.012,51 C
31/07/2023	310950	ENVIO PIX	6.035,36 D	58.977,15 C
31/07/2023	310951	ENVIO PIX	6.035,36 D	52.941,79 C
31/07/2023	310952	ENVIO PIX	6.035,36 D	46.906,43 C
31/07/2023	310952	ENVIO PIX	6.035,36 D	40.871,07 C
31/07/2023	310953	ENVIO PIX	6.035,36 D	34.835,71 C
31/07/2023	310953	ENVIO PIX	6.035,36 D	28.800,35 C
31/07/2023	310954	ENVIO PIX	912,92 D	27.887,43 C
31/07/2023	310954	ENVIO PIX	584,00 D	27.303,43 C
31/07/2023	310955	ENVIO PIX	4.200,00 D	23.103,43 C
31/07/2023	311001	ENVIO PIX	6.035,36 D	17.068,07 C
31/07/2023	311013	ENVIO PIX	7.597,52 D	9.470,55 C
31/07/2023	311216	ENVIO PIX	578,55 D	8.892,00 C
31/07/2023	311216	ENVIO PIX	500,00 D	8.392,00 C
31/07/2023	311217	ENVIO PIX	1.100,00 D	7.292,00 C
31/07/2023	311217	ENVIO PIX	5.650,00 D	1.642,00 C
31/07/2023	311218	ENVIO PIX	1.455,00 D	187,00 C
31/07/2023	311218	ENVIO PIX	187,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104



46


CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência ITUIQUIRA, MT	Código 4465	Operação 0055	Emissão 08/08/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8527	No Ano(%) 6,0051	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6569	Cota em: 30/06/2023 7,058319	Cota em: 31/07/2023 7,118503
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ITUIQUIRA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 00.176.362/0001-38	Conta Corrente 006.000710066	Mês/Ano 07/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	905.422,71C	128.277,386252
Aplicações	575.881,26C	81.161,206301
Resgates	409.642,27D	57.688,432277
Rendimento Bruto no Mês	8.572,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.080.233,97C	151.750,160276
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 07	RESGATE	3.705,00D	524,700721
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 07	RESGATE	41.451,61D	5.860,878776
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 07	RESGATE	64.670,69D	9.136,461861
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 07	RESGATE	18.441,62D	2.604,318935
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 07	RESGATE	4.263,08D	601,543093
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 07	RESGATE	12.829,90D	1.809,633005
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 07	APLICACAO	575.661,56C	81.130,330761
20 / 07	RESGATE	11.375,33D	1.602,522336
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 07	RESGATE	1.525,12D	214,767312

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência ITIQUEIRA, MT		Código 4465	Operação 0055	Emissão 08/08/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8527	No Ano(%) 6,0051	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6569	Cota em: 30/06/2023 7,058319	Cota em: 31/07/2023 7,118503
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ITIQUEIRA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 00.176.362/0001-38	Conta Corrente 006.000710066	Mês/Ano 07/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	905.422,71C	128.277,386252
Aplicações	575.881,26C	81.161,206301
Resgates	409.642,27D	57.688,432277
Rendimento Bruto no Mês	8.572,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	1.080.233,97C	151.750,160276
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	700,00D	98,494132
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	55,00D	7,738782
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 07	RESGATE	22.703,59D	3.191,943236
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 07	RESGATE	150.104,30D	21.103,464587
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 07	APLICACAO	219,70C	30,875540
28 / 07	RESGATE	5.519,16D	775,634864
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 07	RESGATE	72.297,87D	10.156,330631
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 2.001

B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2023 Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario		7.930,68
31/07/2023 Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade.		7.930,68

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

49
[Handwritten signature]

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 104

CEF - CONTA MOVIMENTO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2023 Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		1.080.233,97
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
31/07/2023 consignado caixa descontar de maria de fatima	0,01	1.080.233,98
31/07/2023 Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade.		1.080.233,98

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]
[Handwritten initials]

50
[Handwritten mark]

ANEXO XXVIII
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)
Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 07/2023

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		Conciliado
				Em Conta Corrente Disponível	Aplicação Financeira	
001	2186-5	2.001	B.B MOVIMENTO CA	7.930,68	0,00	7.930,68
		1	1 500	7.810,07	0,00	7.930,68
		1	1 869	120,61	0,00	0,00
104	4465	104	CEF - CONTA MOVI	1.080.233,98	0,00	1.080.233,97
		1	1 500	1.016.077,38	0,00	1.080.233,97
		1	1 861	0,00	0,00	0,00
		1	1 869	64.156,60	0,00	0,00
001	2186-5	2003-6	B.B MOVIMENTO CA	0,00	0,00	0,00
104	4465	60710066	CEF - CONTA APLI	0,00	0,00	0,00
		Totais:		1.038.164,66	0,00	1.038.164,66

TOTALIZAÇÃO POR FONTE DE RECURSO

1	1	500	0	001	001	1.023.887,45	0,00	1.088.164,65
1	1	861	0	001	001	0,00	0,00	0,00
1	1	869	0	001	001	64.277,21	0,00	0,00
		Totais:				1.088.164,66	0,00	1.088.164,65

10 de agosto de 2023.


MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
 CONTADORA
 486.584.801-00


JOSE CARLOS BATISTA
 PRESIDENTE
 432.772.411-49

ANEXO VI

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Mês/Ano: 07/2023


Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior (R\$)	Retenções no Mês (R\$)	Recolhimento no Mês (R\$)	Saldo até o Mês (R\$)
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)	0,00	119,64	119,64	0,00
21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	1.270,54	1.270,54	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	27.769,49	24.513,41	-3.256,08
21881019900 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	-7.893,65	8.692,88	0,00	-16.586,53
21881030100 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	-7.485,59	64.879,23	64.560,95	-7.803,87
21882010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	-20.194,72	31.542,29	31.308,18	-20.428,83
21882010800 - ISS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
21883010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	-14.723,44	15.016,67	14.808,75	-14.931,36
TOTAIS:	-50.297,40	149.290,74	136.581,47	-63.006,67

10 de agosto de 2023.


 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
 CONTADORA
 486.584.801-00


 JOSE CARLOS BATISTA
 PRESIDENTE
 432.772.411-49


 Câmara Municipal de Itiquira
 Maria Roseny Farias Lima
 Secretária de Administração


 Câmara Municipal de Itiquira
 Gilson Batista Vidotti
 Secretário de Finanças
 Portaria 011/2023

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidolfi, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/07/2023 A 31/07/2023

53

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
00316 \ 0000	OR	NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1_500	04/07/2023		5.332,64
00317 \ 0000	OR	NV ADILSON ALVES DE SOUZA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1_500	04/07/2023		5.332,64
00318 \ 0000	OR	NV ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1_500	04/07/2023		5.332,64
00319 \ 0000	OR	NV EUFRAZIO CABRAL DA COSTA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1_500	04/07/2023		5.332,64
00320 \ 0000	OR	NV FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1_500	04/07/2023		5.332,64
00321 \ 0000	OR	NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1_500	05/07/2023		5.332,64
00322 \ 0000	OR	NV JOSE CARLOS BATISTA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1_500	07/07/2023		1.000,00
00323 \ 0000	OR	NV EUFRAZIO CABRAL DA COSTA	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	1.1_500	07/07/2023		1.000,00
00324 \ 0000	OR	NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	1.1_500	07/07/2023		1.883,97
00325 \ 0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	1.1_500	07/07/2023		5.023,94
00326 \ 0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	1.1_500	10/07/2023		1.055,03
00327 \ 0000	OR	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	1.1_500	10/07/2023		1.390,00
00328 \ 0000	OR	NV INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBL	3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.1_500	11/07/2023		3.930,00
00329 \ 0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.1_500	17/07/2023		5.495,94
00330 \ 0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.1_500	17/07/2023		1.989,84
00331 \ 0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	1.1_500	17/07/2023		1.758,38
00332 \ 0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.38	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.1_500	18/07/2023		2.511,97
00333 \ 0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	1.1_500	18/07/2023		2.197,97
00334 \ 0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	1.1_500	18/07/2023		962,70
00335 \ 0000	OR	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	1.1_500	18/07/2023		144,00
00336 \ 0000	OR	NV LUIZ ANGELO OLIVEIRA DA SILVA	3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.1_500	18/07/2023		1.525,12
00337 \ 0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	1.1_500	21/07/2023		9.421,60
00338 \ 0000	OR	NV FABIANO SOUZA DE OLIVEIRA LTDA	4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	1.1_500	25/07/2023		1.800,00
00339 \ 0000	OR	NV FABIANO SOUZA DE OLIVEIRA LTDA	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.1_500	25/07/2023		51.294,78
00340 \ 0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	1.1_500	27/07/2023		15.209,10
00341 \ 0000	OR	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	1.1_500	27/07/2023		56.088,81
00342 \ 0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.1_500	27/07/2023		12.956,55
00343 \ 0000	OR	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.1.90.13.03	OUTROS	1.1_500	27/07/2023		61.796,25
00344 \ 0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.1_500	27/07/2023		527,80
00345 \ 0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	1.1_500	27/07/2023		1.481,25
00346 \ 0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	1.1_500	27/07/2023		1.316,68
00347 \ 0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	1.1_500	27/07/2023		10.241,47
00348 \ 0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RP	1.1_500	27/07/2023		8.932,27
00349 \ 0000	OR	NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_500	27/07/2023		2.640,00
00350 \ 0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.1_500	27/07/2023		202.410,22
00351 \ 0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.1_500	27/07/2023		40.613,78
00352 \ 0000	GL	NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1_500	27/07/2023		

[Handwritten signatures and initials]

CAMARA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/07/2023 A 31/07/2023

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
00295 \0000	AN	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_500	27/07/2023		-5.801,97
00296 \0000	AN	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.1_500	27/07/2023		-21.129,57
00294 \0000	AN	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.1_500	27/07/2023		-32.247,01
00353 \0000	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.1_500	27/07/2023		7.420,00
00354 \0000	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.1_500	31/07/2023		1.042,45
00355 \0000	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RP	1.1_500	31/07/2023		3.822,99
00356 \0000	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	1.1_500	31/07/2023		3.822,99
00357 \0000	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	1.1_500	31/07/2023		4.460,16
00358 \0000	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA:	1.1_500	31/07/2023		1.274,31
00359 \0000	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_500	31/07/2023		1.694,60
00360 \0000	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_500	31/07/2023		733,27
00361 \0000	OR	DIEGO DE SOUZA PAES	3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.1_500	31/07/2023		144,00
00362 \0000	OR	ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	31/07/2023		6.035,55
00363 \0000	OR	ADILSON ALVES DE SOUZA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	31/07/2023		6.035,35
00364 \0000	OR	ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	31/07/2023		6.035,36
00365 \0000	OR	ALCIDES ANFLOFIO DE CAMPOS FERREI	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	31/07/2023		6.035,36
00366 \0000	OR	ENILDO DA SILVA PANIAGO	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	31/07/2023		6.035,36
00367 \0000	OR	EUFRAZIO CABRAL DA COSTA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	31/07/2023		6.035,36
00368 \0000	OR	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	31/07/2023		6.035,36
00369 \0000	OR	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	31/07/2023		6.035,36
00370 \0000	OR	JOSE CARLOS BATISTA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	31/07/2023		500,00
00371 \0000	AD	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO PI ATENDER DESPESAS DE PRC	1.1_500	31/07/2023		578,55
00372 \0000	OR	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1_500	31/07/2023		
TOTAL GERAL								566.611,17

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2023

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2023 A 31/07/2023

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
00001 0007	ES	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.1_500	17/07/2023		24,12
00002 0007	ES	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDOR	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.1_500	19/07/2023		2.018,92
00003 0007	ES	TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.1_500	20/07/2023		364,33
00034 0008	ES	OI S.A	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.1_500	19/07/2023		427,91
00004 0009	ES	OI S.A	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.1_500	19/07/2023		439,47
00005 0007	ES	OI S.A	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.1_500	19/07/2023		175,30
00007 0007	ES	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENC	1.1_500	19/07/2023		3.027,30
00008 0039	ES	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_500	12/07/2023		11,00
00008 0040	ES	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_500	20/07/2023		11,00
00008 0041	ES	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_500	25/07/2023		55,00
00029 0007	GL	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE M	3.3.90.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (EXCE	1.1_500	25/07/2023		700,00
00092 0005	CR	40.697.931 UARLLA RODRIGUES PEREIRA	3.3.90.39.76	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.1_500	31/07/2023		1.100,00
00098 0004	GL	MARIA CABRAL DA SILVA	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.1_500	31/07/2023		584,00
01010 0005	OR	TV ITIQUIRA LTDA	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.1_500	31/07/2023		4.200,00
01146 0005	GL	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	GASOLINA	1.1_500	31/07/2023		912,92
01147 0004	GL	ROBERT DIEGO TURATTI	3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVE	1.1_500	31/07/2023		1.455,00
01154 0004	GL	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA LTDA	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.1_500	07/07/2023		239,16
01162 0003	GL	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LT	3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	1.1_500	19/07/2023		9.500,00
02257 0002	GL	WELLINGTON PAIVA DAMASCENA & CIA L	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.1_500	31/07/2023		1.250,00
02268 0003	GL	D IBARRA COMERCIO ME	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.1_500	31/07/2023		187,00
02294 0002	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.1_500	27/07/2023		-32.247,01
02295 0002	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_500	27/07/2023		-5.801,97
02296 0002	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.1_500	27/07/2023		-21.129,57
03314 0001	OR	ATAME - ASSESSORIA CONSULTORIA E F	3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.1_500	03/07/2023		3.705,00
03316 0001	OR	ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1_500	07/07/2023		5.332,64
03317 0001	OR	ADILSON ALVES DE SOUZA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1_500	07/07/2023		5.332,64
03318 0001	OR	ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1_500	07/07/2023		5.332,64
03319 0001	OR	EUFRAZIO CABRAL DA COSTA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1_500	07/07/2023		5.332,64
03320 0001	OR	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1_500	07/07/2023		5.332,64
03321 0001	OR	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1_500	07/07/2023		5.332,64
03322 0001	OR	JOSE CARLOS BATISTA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1_500	07/07/2023		5.332,64
03323 0001	OR	EUFRAZIO CABRAL DA COSTA	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	1.1_500	07/07/2023		1.000,00
03324 0001	OR	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	1.1_500	07/07/2023		1.000,00
03325 0001	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	1.1_500	07/07/2023		1.883,97
03326 0001	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	1.1_500	14/07/2023		5.023,94
03327 0001	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	1.1_500	14/07/2023		1.055,03
03328 0001	OR	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBL	3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.1_500	17/07/2023		1.390,00

55

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2023

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2023 A 31/07/2023

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobre	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
00329 \ 0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.1_500	17/07/2023		3.930,00
00330 \ 0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.1_500	17/07/2023		5.495,94
00331 \ 0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	1.1_500	17/07/2023		1.989,84
00332 \ 0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.1_500	18/07/2023		1.758,38
00333 \ 0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	1.1_500	18/07/2023		2.511,97
00334 \ 0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	1.1_500	18/07/2023		2.197,97
00335 \ 0001	OR	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	1.1_500	18/07/2023		962,70
00336 \ 0001	OR	NV LUIZ ANGELO OLIVEIRA DA SILVA	3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.1_500	18/07/2023		144,00
00337 \ 0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	1.1_500	21/07/2023		1.525,32
00340 \ 0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	1.1_500	27/07/2023		51.294,78
00341 \ 0001	OR	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	1.1_500	27/07/2023		15.209,10
00342 \ 0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.1_500	27/07/2023		56.088,81
00343 \ 0001	OR	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.1.90.13.03	OUTROS	1.1_500	27/07/2023		12.956,55
00344 \ 0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.1_500	27/07/2023		61.796,25
00345 \ 0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	1.1_500	27/07/2023		527,60
00346 \ 0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	1.1_500	27/07/2023		1.481,25
00347 \ 0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	1.1_500	27/07/2023		1.316,68
00348 \ 0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RP	1.1_500	27/07/2023		10.241,47
00349 \ 0001	OR	NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_500	27/07/2023		8.932,27
00350 \ 0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.1_500	27/07/2023		2.640,00
00351 \ 0001	GL	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.1_500	27/07/2023		32.247,01
00351 \ 0002	GL	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.1_500	27/07/2023		21.129,57
00351 \ 0003	GL	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.1_500	27/07/2023		3.709,33
00351 \ 0004	GL	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.1_500	27/07/2023		21.129,57
00352 \ 0001	GL	NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1_500	27/07/2023		5.801,97
00352 \ 0002	GL	NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1_500	27/07/2023		5.801,97
00353 \ 0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.1_500	27/07/2023		7.420,00
00354 \ 0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.1_500	31/07/2023		1.042,45
00355 \ 0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RP	1.1_500	31/07/2023		3.822,99
00356 \ 0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	1.1_500	31/07/2023		3.822,99
00357 \ 0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	1.1_500	31/07/2023		4.460,16
00358 \ 0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA:	1.1_500	31/07/2023		1.274,31
00359 \ 0001	OR	NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_500	31/07/2023		1.694,86
00360 \ 0001	OR	NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_500	31/07/2023		783,27
00361 \ 0001	OR	NV DIEGO DE SOUZA PAES	3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.1_500	31/07/2023		144,00
00362 \ 0001	OR	NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	31/07/2023		6.035,36
00363 \ 0001	OR	NV ADILSON ALVES DE SOUZA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	31/07/2023		6.035,36

36

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2023


EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2023 A 31/07/2023

Emp. - Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	LIQUIDADADA
00364 \0001	OR NV	ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	31/07/2023	6.035,36
00365 \0001	OR NV	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREI	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	31/07/2023	6.035,36
00366 \0001	OR NV	ENILDO DA SILVA PANIAGO	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	31/07/2023	6.035,36
00367 \0001	OR NV	EUFRAZIO CABRAL DA COSTA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	31/07/2023	6.035,36
00368 \0001	OR NV	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	31/07/2023	6.035,36
00369 \0001	OR NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	31/07/2023	6.035,36
00370 \0001	OR NV	JOSE CARLOS BATISTA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	31/07/2023	500,00
00371 \0001	AD NV	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	1.1_500	31/07/2023	578,55
00372 \0001	OR NV	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1_500	31/07/2023	
TOTAL GERAL							432.572,42


Câmara Municipal de Itiquira
Jose Carlos Batista
 Presidente


Câmara Municipal de Itiquira-MT
MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
 Contadora
 CRC/MT 008179/O-5
 Portaria nº 03/2014


Câmara Municipal de Itiquira
Maria Roseny Farias Lima
 Secretária de Administração


Câmara Municipal de Itiquira
Gilson Batista Vidotti
 Secretário de Finanças
 Portaria 011/2023

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2023

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2023 A 31/07/2023

Emp. Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subsdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00001 0007	ES	NV PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.1_500	17/07/2023	00580		24,12
00002 0007	ES	NV ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDOR	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.1_500	19/07/2023	00594		2.018,92
00003 0007	ES	NV TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.1_500	20/07/2023	00599		364,33
00004 0008	ES	NV OI S.A	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.1_500	19/07/2023	00596		427,91
00005 0009	ES	NV OI S.A	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.1_500	19/07/2023	00597		439,47
00007 0007	ES	NV OI S.A	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.1_500	19/07/2023	00595		175,30
00008 0039	ES	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENC	1.1_500	19/07/2023	00659		3.027,30
00008 0040	ES	NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_500	12/07/2023	00581		11,00
00008 0041	ES	NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_500	20/07/2023	00600		11,00
00029 0007	GL	NV UNIÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE M	3.3.90.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (EXCE	1.1_500	25/07/2023	00606		55,00
00092 0006	OR	NV 40.697.931 UARLLA RODRIGUES PEREIRA	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.1_500	25/07/2023	00607		700,00
00098 0004	GL	NV MARIA CABRAL DA SILVA	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.1_500	31/07/2023	00647		1.100,00
00101 0005	OR	NV TVI TV ITIQUIRA LTDA.	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.1_500	31/07/2023	00645		584,00
00146 0005	GL	NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	GASOLINA	1.1_500	31/07/2023	00646		4.200,00
00147 0004	GL	NV ROBERT DIEGO TURATTI	3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVE	1.1_500	31/07/2023	00644		912,92
00154 0004	GL	NV MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA LTDA	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.1_500	07/07/2023	00571		1.455,00
00162 0003	GL	NV FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LT	3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	1.1_500	19/07/2023	00598		239,16
00257 0002	GL	NV WELLINGTON PAIVA DAMASCENA & CIA L	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.1_500	31/07/2023	00634		9.500,00
00268 0003	GL	NV D IBARRA COMERCIO ME	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.1_500	31/07/2023	00649		1.250,00
00282 0001	OR	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	1.1_500	11/07/2023	00587		187,00
00284 0001	OR	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.1.90.13.03	OUTROS	1.1_500	11/07/2023	00588		15.209,17
00289 0001	OR	NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_500	12/07/2023	00584		13.589,54
00294 0002	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.1_500	29/07/2023	00609		10.721,22
00295 0002	OR	NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_500	27/07/2023	00612		-32.247,01
00296 0002	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.1_500	27/07/2023	00613		-5.801,97
00298 0001	OR	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	1.1_500	11/07/2023	00589		-21.129,57
00300 0001	OR	NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_500	12/07/2023	00586		527,51
00304 0001	OR	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	1.1_500	11/07/2023	00590		223,81
00314 0001	OR	NV ATAME - ASSESSORIA CONSULTORIA E F	3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.1_500	03/07/2023	00554		560,48
00316 0001	OR	NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	1.1_500	07/07/2023	00564		3.705,00
00317 0001	OR	NV ADILSON ALVES DE SOUZA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	1.1_500	07/07/2023	00565		5.332,64
00318 0001	OR	NV ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	1.1_500	07/07/2023	00566		5.332,64
00319 0001	OR	NV EUFRASIO CABRAL DA COSTA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	1.1_500	07/07/2023	00567		5.332,64
00320 0001	OR	NV FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	1.1_500	07/07/2023	00568		5.332,64
00321 0001	OR	NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	1.1_500	07/07/2023	00569		5.332,64
00322 0001	OR	NV JOSE CARLOS BATISTA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	1.1_500	07/07/2023	00570		5.332,64

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua João Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2023


EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2023 A 31/07/2023



Emp. V. Lic.	Tipo	NV	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00365/0001	OR	NV	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREI	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	31/07/2023	00638		6.035,36
00366/0001	OR	NV	ENILDO DA SILVA PANIAGO	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	31/07/2023	00639		6.035,36
00367/0001	OR	NV	EUFRAZIO CABRAL DA COSTA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	31/07/2023	00640		6.035,36
00368/0001	OR	NV	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	31/07/2023	00641		6.035,36
00369/0001	OR	NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	31/07/2023	00642		6.035,36
00370/0001	OR	NV	JOSE CARLOS BATISTA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	31/07/2023	00643		6.035,36
00371/0001	AD	NV	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	1.1_500	31/07/2023	00651		500,00
00372/0001	OR	NV	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	1.1_500	31/07/2023	00658		578,55


TOTAL GERAL

431.810,37


Câmara Municipal de Itiquira
Jose Carlos Batista
Presidente


Câmara Municipal de Itiquira-MT
MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
Contadora
CRC/MT 008179/O-5
Portaria nº 03/2014


Câmara Municipal de Itiquira
Maria Roseny Farias Lima
Secretária de Administração


Câmara Municipal de Itiquira
Gilson Batista Vidotti
Secretário de Finanças
Portaria 011/2023

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 1							
338	OR	25/07/2023	FABIANO SOUZA DE OLIVEIRA LTDA	9.421,60	0,00	0,00	9.421,60
SUBTOTAL A PAGAR				9.421,60	0,00	0,00	9.421,60

FICHA: 5								
49	OR	31/01/2023	27/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	2.008,57	0,00	1.976,16	32,41
SUBTOTAL A PAGAR				2.008,57	0,00	1.976,16	32,41	

FICHA: 6								
327	OR	10/07/2023	10/07/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	1.055,03	0,00	0,00	1.055,03
335	OR	18/07/2023	18/07/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	962,70	0,00	0,00	962,70
341	OR	27/07/2023	27/07/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	15.209,10	0,00	0,00	15.209,10
343	OR	27/07/2023	27/07/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	12.956,55	0,00	0,00	12.956,55
SUBTOTAL A PAGAR				30.183,38	0,00	0,00	30.183,38	

FICHA: 8								
349	OR	27/07/2023	27/07/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. I	8.932,27	0,00	0,00	8.932,27
359	OR	31/07/2023	31/07/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. I	1.694,86	0,00	0,00	1.694,86
360	OR	31/07/2023	31/07/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. I	783,27	0,00	0,00	783,27
SUBTOTAL A PAGAR				11.410,40	0,00	0,00	11.410,40	

FICHA: 10								
98	GL	14/03/2023	31/03/2023	MARIA CABRAL-DA SILVA	7.710,00	0,00	2.472,00	5.238,00
146	GL	31/03/2023	28/04/2023	AUTO POSTO FILO LTDA	35.592,00	0,00	4.695,94	30.896,06
153	GL	06/04/2023	12/06/2023	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA LTDA	4.739,75	0,00	353,70	4.386,05
154	GL	06/04/2023	27/04/2023	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA LTDA	7.203,04	0,00	2.019,58	5.183,46
155	GL	06/04/2023	27/04/2023	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA LTDA	5.125,74	0,00	1.309,41	3.816,33
268	GL	20/06/2023	30/06/2023	D IBARRA COMERCIO ME	1.186,00	0,00	187,00	999,00
SUBTOTAL A PAGAR				61.556,53	0,00	11.037,63	50.518,90	

FICHA: 14



Maria Cabral da Silva

[Signature]

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:		14					
1	ES	02/01/2023 17/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	350,00	0,00	169,43	180,57
2	ES	02/01/2023 06/02/2023	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA D	50.000,00	0,00	24.674,17	25.325,83
3	ES	02/01/2023 17/01/2023	TELEFONICA BRASIL S/A	5.000,00	0,00	2.548,05	2.451,95
4	ES	02/01/2023 27/02/2023	OI S.A	6.000,00	0,00	3.092,28	2.907,72
5	ES	02/01/2023 02/02/2023	OI S.A	2.000,00	0,00	1.207,14	792,86
6	ES	02/01/2023 24/01/2023	BANCO DO BRASIL	500,00	0,00	160,90	339,10
8	ES	02/01/2023 24/01/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500,00	0,00	1.243,96	256,04
92	OR	13/03/2023 31/03/2023	40.697.931 UARLLA RODRIGUES PEREIRA	13.200,00	0,00	5.023,33	8.176,67
147	GL	03/04/2023 28/04/2023	ROBERT DIEGO TURATTI	28.000,00	0,00	14.500,00	13.500,00
162	GL	14/04/2023 18/05/2023	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	114.000,00	0,00	28.500,00	85.500,00
257	GL	07/06/2023 29/06/2023	WELLINGTON PAIVA DAMASCENA & CIA LTDA	15.000,00	0,00	1.916,66	13.083,34
339	OR	25/07/2023	FABIANO SOUZA DE OLIVEIRA LTDA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
SUBTOTAL A PAGAR				237.350,00	0,00	83.035,92	154.314,08

FICHA:		16					
29	GL	18/01/2023 31/01/2023	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO (6.000,00	0,00	4.900,00	1.100,00
34	GL	20/01/2023	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO (2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
SUBTOTAL A PAGAR				8.400,00	0,00	4.900,00	3.500,00

FICHA:		21					
101	OR	15/03/2023 31/03/2023	TVI TV ITIQUIRA LTDA	50.400,00	0,00	18.900,00	31.500,00
SUBTOTAL A PAGAR				50.400,00	0,00	18.900,00	31.500,00

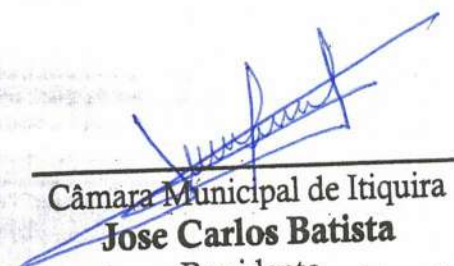
FICHA:		28					
7	ES	02/01/2023 23/01/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	36.327,60	0,00	21.191,10	15.136,50
SUBTOTAL A PAGAR				36.327,60	0,00	21.191,10	15.136,50

FICHA:		29					
351	GL	27/07/2023 27/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	202.410,22	0,00	78.215,48	124.194,74
352	GL	27/07/2023 27/07/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. I	40.613,78	0,00	11.603,94	29.009,84

[Handwritten signature]

62
[Handwritten initials]

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 29						
SUBTOTAL A PAGAR			243.024,00	0,00	89.819,42	153.204,58
<hr/>						
Total Orçamentário			690.082,08	0,00	230.860,23	459.221,85
<hr/>						
TOTAL GERAL			690.082,08	0,00	230.860,23	459.221,85


Câmara Municipal de Itiquira
Jose Carlos Batista
 Presidente


Câmara Municipal de Itiquira-MT
MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
 Contadora
 CRC/MT 008179/O-5
 Portaria nº 03/2014


Câmara Municipal de Itiquira
Maria Roseny Farias Lima
 Secretária de Administração


Câmara Municipal de Itiquira
Gilson Batista Vidotti
 Secretário de Finanças
 Portaria 011/2023





CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407


00176362/0001-38

Exercício: 2023


EMPENHOS DE ANULAÇÃO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

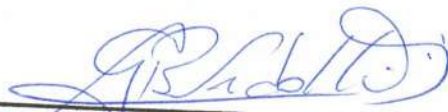
Página 1

Emp	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	ANULAÇÃO		EMP ANULADO	
					Emp.	Anulado	Emp.	Valor
294	5	3.1.90.11.01	191 FOLHA DE PAGAMENTO	27/07/2023	294 AN	-32.247,01	294 OR	32.247,01
295	8	3.1.91.13.03	327 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOC	27/07/2023	295 AN	-5.801,97	295 OR	5.801,97
296	5	3.1.90.11.01	191 FOLHA DE PAGAMENTO	27/07/2023	296 AN	-21.129,57	296 OR	21.129,57
TOTAL ANULADO								-59.178,55


Câmara Municipal de Itiquira
Jose Carlos Batista
Presidente


Câmara Municipal de Itiquira-MT
MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
Contadora
CRC/MT 008179/O-5
Portaria nº 03/2014


Câmara Municipal de Itiquira
Maria Roseny Farias Lima
Secretária de Administração


Câmara Municipal de Itiquira
Gilson Batista Vidotti
Secretário de Finanças
Portaria 011/2023



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRARua João Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2023

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

Página 1

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
338	2023	FABIANO SOUZA DE OLIVEIRA LTI	0,00	0,00	9.421,60	0,00	0,00		9.421,60
327	2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	1.055,03	0,00	0,00	0,00		1.055,03
335	2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	962,70	0,00	0,00	0,00		962,70
343	2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	12.956,55	0,00	0,00	0,00		12.956,55
341	2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	15.209,10	0,00	0,00	0,00		15.209,10
349	2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOC	0,00	8.932,27	0,00	0,00	0,00		8.932,27
360	2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOC	0,00	783,27	0,00	0,00	0,00		783,27
359	2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOC	0,00	1.694,86	0,00	0,00	0,00		1.694,86
339	2023	FABIANO SOUZA DE OLIVEIRA LTI	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00		1.800,00
352	2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOC	0,00	0,00	29.009,84	0,00	0,00		29.009,84
351	2023	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	124.194,74	0,00	0,00		124.194,74
Total			0,00	41.593,78	164.426,18	0,00	0,00	0,00	206.019,96

Câmara Municipal de Itiquira
Jose Carlos Batista
Presidente

Câmara Municipal de Itiquira-MT
MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
Contadora
CRC/MT 008179/O-5
Portaria nº 03/2014

Câmara Municipal de Itiquira
Maria Roseny Farias Lima
Secretária de Administração

Câmara Municipal de Itiquira
Gilson Batista Vidotti
Secretário de Finanças
Portaria 011/2023



Relação de Cargos, Funções e Empregos

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0002-ASSESSOR GABINETE PRESIDENCIA	1	0	1	1	-1	0	0	0	0	0	0	0
0004-Auxiliar Administrativo	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0007-Assessor Contabil	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0024-AGENTE ADMINISTRATIVO	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0011-Mensageiro	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0016-Vereador (a)	12	-3	9	1	-1	0	0	0	0	0	0	0
0020-Pensionista	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0005-Audliar de Servicos Gerais	7	-2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0022-AGENTE DE SEGURANCA	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0023-MOTORISTA	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0025-AUDITOR DE CONTROLE INTERNO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0027-ASSESSOR JURIDICO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0028-SECRETARIO DE FINANÇAS	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0030-SECRETARIO EXECUTIVO DO GAB DA	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0029-SECRETARIO DE ADMINISTRACAO	2	0	2	1	-1	0	0	0	0	0	0	0
0031-COORDENADOR DE CONTROLE	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0032-ADVOGADO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0033-Tecnico Legislativo	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0034-Analista de Gestao Adm e Financeira	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0035-Tecnico em Administracao	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0037-ASSESSOR DE TI	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0036-Contador	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0042-ASSESSOR DE ATENDIMENTO AO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0043-ASSESSOR ADMINSITRATIVO	0	1	1	1	-1	0	0	0	0	0	0	0
0044-ASSESSOR DE IMPRESSA/CERIMONIAL	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0041-ASSESSOR PARLAMENTAR E	0	0	0	4	4	8	0	0	0	0	0	0
0045-ASSESSOR DE RH E DEPTO PESSOAL	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0046-COORD DE SONORIZAÇÃO / FILMAGEM	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0047-ASSESSOR LEGISLATIVO GERAL	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Quantidade Total: 29	35	11	46	10	1	11	0	0	0	0	0	0

Câmara Municipal de Itiquira
Jose Carlos Batista
Presidente

Câmara Municipal de Itiquira-MT
MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
Contadora
CRC/MT 008179/O-5
Portaria nº 03/2014

Câmara Municipal de Itiquira
Maria Roseny Farias Lima
Secretária de Administração

Câmara Municipal de Itiquira
Gilson Batista Vidotti
Secretário de Finanças
Portaria 011/2023

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

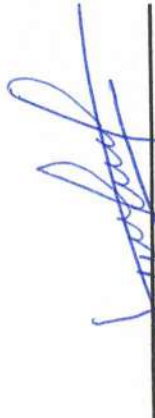
Rua Joao Batista Vidotti, 407, Santo Antonio, ITIQUIRA-MT
CNPJ: 00.176.362/0001-38


2.1 - Cadastro de Trabalhadores

Matrícula	Contrato	Registro	DLAdmissão	Dt.Desligamento	Situação	Nome	CTPS.	CPF.	PIS/PASEP/NIT	Cód.Cargo_Atual	Ref. Sal. Atu
747	3	000454	20/07/2023		1	LUIZ ANGELO OLIVEIRA DA SILVA	8971423	029.349.041-48	150.59057.76/7	0047	0919
820	1	000452	04/07/2023		1	MARY LAYANE DE SOUZA PIRES	3392160	048.387.361-69	206.18174.15/4	0041	0913
822	1	000453	20/07/2023		1	MERYELLEN ALVES DE OLIVEIRA	6776001	063.075.281-64	140.70983.45/3	0045	0917

Quantidade Total: 3




Câmara Municipal de Itiquira
Jose Carlos Batista
Presidente


Câmara Municipal de Itiquira-MT
Contadora
MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
CRC/MT 008179/O-5
Portaria nº 03/2014


Câmara Municipal de Itiquira
Maria Roseny Farias Lima
Secretária de Administração


Câmara Municipal de Itiquira
Gilson Batista Vidotti
Secretário de Finanças
Portaria 011/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407, Santo Antonio. ITIQUIRA-MT

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

07/2023

Folha Mensal

Página 1 de 5

10/08/2023 14:03:05

Resumo Contábil

Unidade: 010101 - VEREADORES

Total de Vencimentos	72.424,35	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	72.424,35 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	15.209,10 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		87.633,45
Total Bruto	72.424,35	Total de Descontos	
Total de Descontos	32.819,18	Total de Descontos	32.819,18 (+)
Total Líquido	39.605,17	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		32.819,18
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
13 Agente Político	13.519,20	0,00	0,00	0,00	13.519,20	
35 Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum o	1.689,90	0,00	0,00	0,00	1.689,90	
Total	15.209,10	0,00	0,00	0,00	15.209,10	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
Total	9
Quantidade de trabalhadores processados	9

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
003 SUBSIDIO FIXO	9	270,00	72.424,35	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		270,00	72.424,35	
Total		270,00	72.424,35	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
010 PENSÃO ALIMENTICIA	1	0,00	1.270,54	
636 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	11	370,00	11.824,99	
641 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	3	113,00	1.104,88	
662 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	2	59,00	1.413,83	
919 PREVIDENCIA - INSS	9	105,13	7.892,55	
920 IRRF - SALARIO	9	247,50	9.312,39	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		894,63	32.819,18	
Total		894,63	32.819,18	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
13 - Agente Político	7.015,60
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)	876,95
Total	7.892,55

Base de I.R.R.F. 72.424,35
Base de F.G.T.S. 0,00

Base de Previdência Total 72.424,35
Base de Previdência por Vínculo Valor
13 - Agente Político 64.377,20
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou 8.047,15



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407, Santo Antonio ITIQUIRA-MT

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

07/2023

Folha Mensal

Página 2 de 5

10/08/2023 14:03:05

Resumo Contábil

Unidade: 010102 - COMMISSIONADOS - PRESIDENCIA

Total de Vencimentos	60.575,17	Total a Empenhar	
Salário Família	119,64	Total de Proventos	60.794,81 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	12.956,60 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	119,64 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		73.631,77
Total Bruto	60.794,81	Total de Descontos	
Total de Descontos	9.228,70	Total de Descontos	9.228,70 (+)
Total Líquido	51.566,11	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	119,64 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		9.348,34
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
35 Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum o	12.956,60	119,64	0,00	0,00	12.836,96	
Total	12.956,60	119,64	0,00	0,00	12.836,96	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	21
Total	21
Quantidade de trabalhadores processados	21

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	21	545,00	61.698,05	Salário Base
014 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	21	2,00	4.706,00	
904 SALARIO FAMILIA	1	2,00	119,64	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	2,00	4.706,00
Salário Família	2,00	119,64
Salário Base	545,00	61.698,05
Total	549,00	66.523,69

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
022 Desconto em Horas	10	0,00	696,49	Valor já descontado do Bruto
079 ADIANTAMENTO	6	0,00	3.930,00	Valor já descontado do Bruto
608 FALTAS	7	11,00	1.102,39	Valor já descontado do Bruto
747 DESCONTO PREVIDÊNCIA MÊS ANTERIOR	1	0,00	85,31	
919 PREVIDENCIA - INSS	21	188,84	6.136,57	
920 IRRF - SALARIO	8	155,00	3.006,82	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	343,84	9.228,70
Valor já descontado do Bruto	11,00	5.728,88
Total	354,84	14.957,58

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)	6.136,57
Total	6.136,57

Base de I.R.R.F. 61.698,05
Base de F.G.T.S. 0,00

Base de Previdência Total 61.698,05
Base de Previdência por Vínculo Valor
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou 61.698,05

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407, Santo Antonio, ITIQUIRA-MT

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

07/2023

Folha Mensal

Página 3 de 5

Resumo Contábil

10/08/2023 14:03:05

Unidade: 010201 - EFETIVOS DA SECRETARIA

Total de Vencimentos	78.077,45	Total a Empenhar	
Salário Família	119,64	Total de Proventos	78.197,09 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	8.932,27 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		87.129,36
Total Bruto	78.197,09	Total de Descontos	
Total de Descontos	21.904,07	Total de Descontos	21.904,07 (+)
Total Líquido	56.293,02	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		21.904,07
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal)	8.932,27	0,00	0,00	0,00	8.932,27	
Total	8.932,27	0,00	0,00	0,00	8.932,27	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	12
Total	12
Quantidade de trabalhadores processados	12

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	12	345,00	41.469,19	Salário Base
009 FORMAÇÃO ESCOLAR	2	0,00	1.236,37	Gratificações
014 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	12	5,00	2.714,00	
020 GRATIFICACAO POR FISCAL DE CONTRATO	2	0,00	1.000,00	
031 ADICIONAL NOTURNO	3	1,00	527,80	
080 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	3	0,00	930,23	
084 FG-FUNCAO GRATIFICADA	3	0,00	10.241,47	
752 REMUNERAÇÃO RETROATIVA	3	21,00	21.129,57	
754 INSALUBRIDADE	2	80,00	1.316,68	Insalubridade
755 PERICULOSIDADE E PENOSIDADE	3	90,00	1.481,25	Periculosidade
904 SALARIO FAMILIA	1	2,00	119,64	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	27,00	36.543,07
Insalubridade	80,00	1.316,68
Periculosidade	90,00	1.481,25
Salário Família	2,00	119,64
Gratificações	0,00	1.236,37
Salário Base	345,00	41.469,19
Total	544,00	82.166,20

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
022 Desconto em Horas	2	0,00	219,12	Valor já descontado do Bruto
079 ADIANTAMENTO	3	0,00	3.695,13	Valor já descontado do Bruto
608 FALTAS	1	1,00	54,86	Valor já descontado do Bruto
636 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	8	610,00	2.496,31	
641 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	3	240,00	1.741,76	
644 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	5	600,00	1.914,99	
647 EMPRESTIMO CEF	1	120,00	485,13	
659 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	2	240,00	1.155,62	
662 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	120,00	346,37	



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407. Santo Antonio. ITIQUIRA-MT

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

07/2023

Folha Mensal

Página 4 de 5

10/08/2023 14:03:05

Resumo Contábil

Unidade: 010201 - EFETIVOS DA SECRETARIA

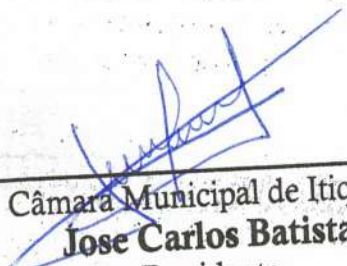
684 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	2	216,00	1.809,83
920 IRRF - SALARIO	5	125,00	5.845,05
942 PREVIDÊNCIA - FUNDO	12	168,00	6.109,01
Resumo de Descontos por Classificação			
Sem classificação		2.439,00	21.904,07
Valor já descontado do Bruto		1,00	3.969,11
Total		2.440,00	25.873,18

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo


Vínculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.	6.109,01
Total	6.109,01

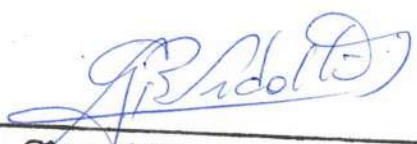
Base de I.R.R.F.	55.405,06
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	43.635,79
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal,	43.635,79


 Câmara Municipal de Itiquira
Jose Carlos Batista
 Presidente


 Câmara Municipal de Itiquira-MT
MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
 Contadora
 CRC/MT 008179/O-5
 Portaria nº 03/2014


 Câmara Municipal de Itiquira
Maria Roseny Farias Lima
 Secretária de Administração


 Câmara Municipal de Itiquira
Gilson Batista Vidotti
 Secretário de Finanças
 Portaria 011/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407, Santo Antonio. ITIQUIRA-MT

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

07/2023

Folha Mensal

Página 5 de 5

10/08/2023 14:03:05

Resumo Contábil

Unidade: 010203 - PENSIONISTAS

Total de Vencimentos	2.640,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.640,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		2.640,00
Total Bruto	2.640,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	2.640,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
37 Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002 PENSIONISTA	2	60,00	2.640,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		60,00	2.640,00	
Total		60,00	2.640,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
37 - Pensionistas	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	0,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
37 - Pensionistas	0,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

92
[Handwritten initials]



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

OF.GP. n.º 042/2023

Itiquira-MT, 14 de agosto de 2023.

A
Prefeitura Municipal de Itiquira-MT.
Exmo.Sr. Fabiano Dalla Valle
Prefeito Municipal
Itiquira-MT.

PROCOLO Nº 6490
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-MT
RECEBEMOS EM 17/08/2023
ÀS
Inozull S. Sato
PRACA F. DELIBERATO KETERRER, 311 - CENTRO
CEP: 78790-000 ITIQUIRA-MT

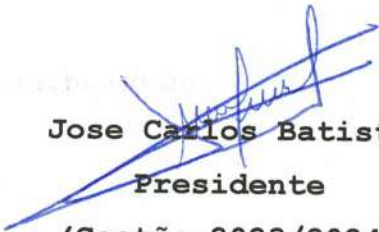
Assunto: Balancete Julho/2023.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Servimo-nos do presente para cumprimentá-lo cordialmente e encaminhar a V.Sa., Balancete de Julho/2023 desta Casa de Leis.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente,


Jose Carlos Batista
Presidente
(Gestão 2023/2024)