



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

BALANCETE

Dezembro/2023



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

ÍNDICE

BALANCETE DE DEZEMBRO 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
08	Comparativo da despesa autorizada com a realizada, conforme Anexo 11 da Lei nº 4.320/64;	19
09	Exemplar de todo e qualquer ato de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento	20 a 28
11	Extratos bancários acompanhados das respectivas conciliações bancárias nesta ordem;	29 a 42
12	Demonstrativo analítico de contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	43
13	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra orçamentárias, conforme Anexo VI;	44
14	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de	45 a 58



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

	número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários.	
15	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;	59
17	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;	60
18	Demonstrativo analítico do lotacionograma, conforme Anexo XI;	61
19	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	56
20	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	62 a 74
21	Resumo geral da folha de pagamento FUNDEB 60%;	Não possui
22	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
23	Cópia da folha de pagamento dos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito;	Não possui
24	Demonstrativo analítico dos repasses concedidos, conforme Anexo IV (ao Poder Legislativo, Consórcios e outros órgãos ou entidades municipais);	Não possui
25	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	75 e 76



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

26	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	77 e 78
27	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
28	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	79 e 80
29	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	81
30	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a convênios, conforme Anexo XX;	Não possui
31	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme Anexo XXI;	Não possui
32	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios – recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Não possui
33	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	Não possui
34	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	Não possui
35	No balancete do mês de janeiro ou quando ocorrer – relatório dos precatórios apresentados, acompanhado da cópia da decisão judicial correspondente;	Não possui
36	Relatório dos precatórios pagos;	Não possui
37	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	Não possui
38	No balancete do mês de janeiro ou quando ocorrer – demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV;	Não possui



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

39	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
40	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
41	Cópia das atas das reuniões dos Conselhos do FUNDEB, da Educação e da Saúde;	Não possui
42	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	82 e 83
43	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	Não possui
44	Justificativa do não-encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV.	Não possui



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercicio: 2023


CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA


Página

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2023

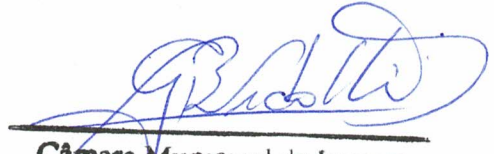
Despesa Paga

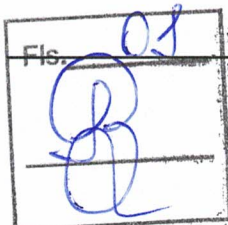
RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	704.857,49	7.885.426,87	ORÇAMENTÁRIA	764.727,54	5.367.631,00
TÍTULOS E VALORES	9.937,31	98.695,90	01 Legislativa	764.727,54	5.367.631,00
9013 RENDIMENTO DE APLICACAO BANCO BRASIL	50,69	2.296,01	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	583.590,36	1.668.334,00
9014 RENDIMENTO DE APLICACAO CAIXA ECONOMICA	9.886,62	96.399,89	TÍTULOS E VALORES	22.136,53	88.758,00
CONSIGNACOES	99.449,30	917.450,30	9013 RENDIMENTO DE APLICACAO BANCO BRASIL	273,33	2.245,00
9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	23.645,57	275.827,99	9014 RENDIMENTO DE APLICACAO CAIXA ECONOMICA	21.863,20	86.513,00
9002 INSS SERVIDORES	23.395,80	186.053,13	RESTOS A PAGAR	0,00	227.209,00
9004 IRRF SERVIDOR	34.733,56	287.013,01	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		227.209,00
9006 ISSQN		77,05	CONSIGNACOES	136.648,96	910.561,00
9007 ITIPREV SERVIDOR	14.087,26	125.858,26	9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	23.645,57	275.827,99
9008 PENSAO ALIMENTICIA	1.270,54	15.246,48	9002 INSS SERVIDORES	39.106,42	186.053,13
9010 SALARIO FAMILIA INSS	239,28	1.421,72	9004 IRRF SERVIDOR	55.807,35	286.998,00
9015 CONSIGNADO SICREDI	1.809,83	21.717,96	9006 ISSQN		77,05
9020 DEPOSITO JUDICIAL		3.963,02	9007 ITIPREV SERVIDOR	14.502,51	118.983,00
9022 IRRF PRESTADOR DE SERVIÇOS	267,46	271,68	9008 PENSAO ALIMENTICIA	1.270,54	15.246,48
TRANSFERÊNCIAS FINAN	595.470,88	6.869.280,67	9010 SALARIO FAMILIA INSS	239,28	1.421,72
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	595.470,88	6.869.280,67	9015 CONSIGNADO SICREDI	1.809,83	21.717,96
Total ->	704.857,49	7.885.426,87	9020 DEPOSITO JUDICIAL		3.963,02
=> SALDO ANTERIOR	1.744.523,55	251.602,30	9022 IRRF PRESTADOR DE SERVIÇOS	267,46	271,68
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.744.523,55	251.602,30	TRANSFERÊNCIAS FINAN	424.804,87	441.804,00
Total SALDO ANTERIOR	1.744.523,55	251.602,30	7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	424.804,87	441.804,00
TOTAL DA RECEITA	2.449.381,04	8.137.029,17	Total ->	1.348.317,90	7.035.966,00
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.101.063,14	1.101.063,14
			BANCO CONTA MOVIMENTO	1.101.063,14	1.101.063,14
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.101.063,14	1.101.063,14
			TOTAL DA DESPESA	2.449.381,04	8.137.029,17


Câmara Municipal de Itiquira
Jose Carlos Batista
 Presidente


MARIA ROSENY FARIAS LIMA
 Secretária de Administração
 Portaria N° 074/2022


 Bruno Dias Olimpio


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: 12/2023

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
10000000000 - ATIVO	4.208.516,41	0,00	903.790,21	8.899.814,16	1.476.914,51	7.891.935,18	3.635.392,11	0,00
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE	2.059.186,71	0,00	822.345,21	8.613.624,64	1.464.855,62	7.758.489,67	1.416.676,30	0,00
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.744.523,55	0,00	780.888,88	8.441.279,05	1.424.349,29	7.591.818,21	1.101.063,14	0,00
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.744.523,55	0,00	780.888,88	8.441.279,05	1.424.349,29	7.591.818,21	1.101.063,14	0,00
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.744.523,55	0,00	780.888,88	8.441.279,05	1.424.349,29	7.591.818,21	1.101.063,14	0,00
11112000000 - CONTA ÚNICA (F)	1.744.522,55	0,00	780.888,88	8.441.279,05	1.424.349,29	7.591.818,21	1.101.062,14	0,00
11115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - US	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	200,00	0,00	1.189,28	9.709,72	239,28	8.559,72	1.150,00	0,00
11310000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	0,00	950,00	8.288,00	0,00	7.138,00	1.150,00	0,00
11311000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	200,00	0,00	950,00	8.288,00	0,00	7.138,00	1.150,00	0,00
11311020051 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	200,00	0,00	950,00	8.288,00	0,00	7.138,00	1.150,00	0,00
11380000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F	0,00	0,00	239,28	1.421,72	239,28	1.421,72	0,00	0,00
11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F	0,00	0,00	239,28	1.421,72	239,28	1.421,72	0,00	0,00
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	239,28	1.421,72	239,28	1.421,72	0,00	0,00
11500000000 - ESTOQUES	314.463,16	0,00	40.267,05	162.635,87	40.267,05	158.111,74	314.463,16	0,00
11560000000 - ALMOXARIFADO	314.463,16	0,00	40.267,05	162.635,87	40.267,05	158.111,74	314.463,16	0,00
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	314.463,16	0,00	40.267,05	162.635,87	40.267,05	158.111,74	314.463,16	0,00
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	5.095,59	0,00	37.191,15	75.417,34	37.191,15	70.893,21	5.095,59	0,00
11561020000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	11.500,19	0,00	3.075,90	12.299,06	3.075,90	12.299,06	11.500,19	0,00
11561030000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	719,80	0,00	0,00	2.206,00	0,00	2.206,00	719,80	0,00
11561040000 - AUTOPEÇAS (P)	557,55	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00	557,55	0,00
11561060000 - MATERIAIS GRÁFICOS (P)	2.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00	0,00
11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	408,88	0,00	0,00	71.223,47	0,00	71.223,47	408,88	0,00
11561080000 - MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	96.467,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.467,67	0,00
11561990000 - OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	197.603,48	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	197.603,48	0,00
12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.149.329,70	0,00	81.445,00	286.189,52	12.058,89	133.445,51	2.218.715,81	0,00
12300000000 - IMOBILIZADO	2.149.329,70	0,00	81.445,00	286.189,52	12.058,89	133.445,51	2.218.715,81	0,00
12310000000 - BENS MOVEIS	1.244.376,48	0,00	81.445,00	286.189,52	0,00	0,00	1.325.821,48	0,00
12311000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.244.376,48	0,00	81.445,00	286.189,52	0,00	0,00	1.325.821,48	0,00
12311010000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN	54.667,07	0,00	19.077,00	44.997,09	0,00	0,00	73.744,07	0,00
12311020000 - BENS DE INFORMÁTICA (P)	16.838,73	0,00	62.368,00	69.267,00	0,00	0,00	79.206,73	0,00
12311030000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	614.514,00	0,00	0,00	21.962,43	0,00	0,00	614.514,00	0,00
12311040000 - MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNIC	4.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.529,00	0,00
12311050000 - VEÍCULOS (P)	272.413,00	0,00	0,00	149.963,00	0,00	0,00	272.413,00	0,00
12311990000 - DEMAIS BENS MOVEIS	281.414,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.414,68	0,00
12311999900 - OUTROS BENS MÓVEIS (P)	281.414,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.414,68	0,00
12320000000 - BENS IMÓVEIS	1.114.084,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114.084,47	0,00
SOMA:	4.208.516,41	0,00	903.790,21	8.899.814,16	1.476.914,51	7.891.935,18	3.635.392,11	0,00

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

Mês/Ano: 12/2023

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 IMOVEIS 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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULI	0,00	209.131,25	0,00	0,00	12.058,89	133.445,51	0,00	221.190,14
12381000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULI	0,00	209.131,25	0,00	0,00	12.058,89	133.445,51	0,00	221.190,14
12381010000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	209.131,25	0,00	0,00	12.058,89	133.445,51	0,00	221.190,14
20000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	2.976.165,67	926.461,38	6.963.403,73	841.282,74	7.226.877,63	0,00	2.890.987,03
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	144.353,63	926.461,38	6.927.076,13	841.282,74	6.986.251,12	0,00	59.174,99
21100000000 - OBRIGACÖES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS	0,00	77.229,50	486.192,76	3.890.708,24	450.852,00	3.932.596,98	0,00	41.888,74
21110000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	31.649,06	374.671,31	3.247.404,15	374.671,31	3.279.053,21	0,00	31.649,06
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.649,06	374.671,31	3.247.404,15	374.671,31	3.279.053,21	0,00	31.649,06
21111010000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	31.649,06	374.671,31	3.247.404,15	374.671,31	3.279.053,21	0,00	31.649,06
21111010101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	296.454,50	2.888.599,85	296.454,50	2.888.599,85	0,00	0,00
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	70.332,90	106.708,81	70.332,90	106.708,81	0,00	0,00
21111010251 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	31.649,06	0,00	14.710,25	0,00	46.359,31	0,00	31.649,06
21111010301 - FÉRIAS (F)	0,00	0,00	3.176,63	144.086,88	3.176,63	144.086,88	0,00	0,00
21111010351 - FÉRIAS (P)	0,00	0,00	3.176,63	90.237,06	3.176,63	90.237,06	0,00	0,00
21111010401 - LICENÇA- PRÊMIO (F)	0,00	0,00	1.530,65	3.061,30	1.530,65	3.061,30	0,00	0,00
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	45.580,44	111.521,45	643.304,09	76.180,69	653.543,77	0,00	10.239,68
21141000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.027,30	9.529,26	121.668,98	6.501,96	121.668,98	0,00	0,00
21141010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	3.027,30	8.829,26	113.268,98	5.801,96	113.268,98	0,00	0,00
21141010201 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	0,00	3.027,30	8.829,26	76.941,38	5.801,96	76.941,38	0,00	0,00
21141010251 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	0,00	0,00	0,00	36.327,60	0,00	36.327,60	0,00	0,00
21141060000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DEBITO PARCELA	0,00	0,00	700,00	2.400,00	700,00	2.400,00	0,00	0,00
21141980001 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
21142000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	3.368,89	13.915,13	89.359,18	20.666,28	99.479,22	0,00	10.120,04
21142010001 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (I	0,00	3.368,89	13.915,13	83.571,18	20.666,28	93.691,22	0,00	10.120,04
21142990001 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	0,00	0,00	5.788,00	0,00	5.788,00	0,00	0,00
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	39.184,25	88.077,06	432.275,93	49.012,45	432.395,57	0,00	119,64
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	39.184,25	88.077,06	432.275,93	49.012,45	432.395,57	0,00	119,64
21143010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	39.184,25	88.077,06	432.275,93	49.012,45	432.395,57	0,00	119,64
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	899,00	226.454,17	1.307.642,88	226.015,17	1.308.102,88	0,00	460,00
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	899,00	226.454,17	1.307.642,88	226.015,17	1.308.102,88	0,00	460,00
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	899,00	226.454,17	1.307.642,88	226.015,17	1.308.102,88	0,00	460,00
SOMA:	4.208.516,41	2.976.165,67	1.830.251,59	15.863.217,89	2.318.197,25	15.118.812,81	3.635.392,11	2.890.987,03

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

Mês/Ano: 12/2023

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
	21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	899,00	190.620,51	1.072.982,75	190.181,51	1.073.442,75	0,00
21311010101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	888,00	161.588,93	748.795,40	161.160,93	749.255,40	0,00	460,00
21311010201 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	11,00	29.031,58	324.187,35	29.020,58	324.187,35	0,00	0,00
21311030000 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	35.833,66	234.660,13	35.833,66	234.660,13	0,00	0,00
21311030101 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	35.833,66	234.660,13	35.833,66	234.660,13	0,00	0,00
21800000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES.	0,00	66.225,13	213.814,45	1.728.725,01	164.415,57	1.745.551,26	0,00	16.826,25
21880000000 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	66.225,13	158.546,21	1.062.392,25	109.147,33	1.079.218,50	0,00	16.826,25
21881000000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.136,53	49.129,93	405.785,72	36.930,71	415.723,03	0,00	9.937,31
21881010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	22.136,53	49.129,93	401.822,70	36.930,71	411.760,01	0,00	9.937,31
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	0,00	267,46	271,68	267,46	271,68	0,00	0,00
21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	1.270,54	15.246,48	1.270,54	15.246,48	0,00	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	0,00	25.455,40	297.545,95	25.455,40	297.545,95	0,00	0,00
21881019900 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00	22.136,53	22.136,53	88.758,59	9.937,31	98.695,90	0,00	9.937,31
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
21882000000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	28.377,98	70.309,86	470.553,40	48.820,82	477.442,34	0,00	6.888,94
21882010000 - CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	28.377,98	70.309,86	470.553,40	48.820,82	477.442,34	0,00	6.888,94
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	7.289,66	14.502,51	176.059,21	14.087,26	182.933,62	0,00	6.874,41
21882010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - IIR	0,00	21.088,32	55.807,35	294.417,14	34.733,56	294.431,67	0,00	14,53
21882010800 - ISS (F)	0,00	0,00	0,00	77,05	0,00	77,05	0,00	0,00
21883000000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	15.710,62	39.106,42	186.053,13	23.395,80	186.053,13	0,00	0,00
21883010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	15.710,62	39.106,42	186.053,13	23.395,80	186.053,13	0,00	0,00
21883010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	15.710,62	39.106,42	186.053,13	23.395,80	186.053,13	0,00	0,00
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	55.268,24	666.332,76	55.268,24	666.332,76	0,00	0,00
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	55.268,24	666.332,76	55.268,24	666.332,76	0,00	0,00
21891010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	54.318,24	657.898,34	54.318,24	657.898,34	0,00	0,00
21891010101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	54.318,24	609.615,46	54.318,24	609.615,46	0,00	0,00
21891019901 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	48.282,88	0,00	48.282,88	0,00	0,00
21891020001 - DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	146,30	0,00	146,30	0,00	0,00
21891030001 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	950,00	8.288,12	950,00	8.288,12	0,00	0,00
22000000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	311.134,88	0,00	36.327,60	0,00	240.626,51	0,00	311.134,88
22100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS	0,00	302.284,48	0,00	36.327,60	0,00	240.626,51	0,00	302.284,48
22140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	302.284,48	0,00	36.327,60	0,00	240.626,51	0,00	302.284,48
22141000000 - 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
22300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	8.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,40
22310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	8.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,40
SOMA:	4.208.516,41	2.976.165,67	1.830.251,59	15.863.217,89	2.318.197,25	15.118.812,81	3.635.392,11	2.890.987,03

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

Mês/Ano: 12/2023

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
22311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	8.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,40
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
23000000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	2.520.677,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520.677,16
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 - CONSOLIDADA	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 ANTERIORES	20.429.602,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.429.602,59	0,00
23711020000 - 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
23712000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23712010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.626.981,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626.981,25	0,00
23712020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23713000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.626.981,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626.981,25	0,00
23713010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS	26.427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.427,50	0,00
23715000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23715010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.427,50	0,00
23715020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.041.459,05	0,00	1.083.427,54	6.192.219,06	11,00	67.343,47	6.124.875,59	0,00
30000000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.073.479,24	0,00	496.698,89	4.629.389,09	0,00	59.210,96	4.570.178,13	0,00
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	2.692.461,41	0,00	371.494,68	3.117.365,08	0,00	53.408,99	3.063.956,09	0,00
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.119.108,40	0,00	155.810,78	1.328.295,76	0,00	53.376,58	1.274.919,18	0,00
31110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	1.119.108,40	0,00	155.810,78	1.328.295,76	0,00	53.376,58	1.274.919,18	0,00
31111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	1.119.108,40	0,00	155.810,78	1.328.295,76	0,00	53.376,58	1.274.919,18	0,00
31111010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	789.262,25	0,00	127.937,63	970.576,46	0,00	53.376,58	917.199,88	0,00
31111010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.860,40	0,00	473,20	6.333,60	0,00	0,00	6.333,60	0,00
31111010200 - ADICIONAL NOTURNO	7.406,25	0,00	3.209,37	10.615,62	0,00	0,00	10.615,62	0,00
31111010500 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	219,44	0,00	1.316,68	1.536,12	0,00	0,00	1.536,12	0,00
31111010600 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	163.291,84	0,00	18.166,62	181.458,46	0,00	0,00	181.458,46	0,00
31111011600 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	85.267,09	0,00	3.176,63	88.443,72	0,00	0,00	88.443,72	0,00
31111012100 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	54.254,09	0,00	0,00	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 - FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.530,65	0,00	1.530,65	3.061,30	0,00	0,00	3.061,30	0,00
31111012500 - LICENÇA-PRÊMIO	809,19	0,00	0,00	809,19	0,00	0,00	809,19	0,00
31111013200 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	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 - PESSOA	1.573.353,01	0,00	215.683,90	1.789.069,32	0,00	32,41	1.789.036,91	0,00
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	1.573.353,01	0,00	215.683,90	1.789.069,32	0,00	32,41	1.789.036,91	0,00
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	1.573.353,01	0,00	215.683,90	1.789.069,32	0,00	32,41	1.789.036,91	0,00
SOMA:	9.249.975,46	2.976.165,67	2.913.679,13	22.055.436,95	2.318.208,25	15.186.156,28	9.760.267,70	2.890.987,03

08/01/2024 10:50:25

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

Mês/Ano: 12/2023

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
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	1.571.827,89	0,00	215.683,90	1.787.544,20	0,00	32,41	1.787.511,79	0,00
31121010100 - VENCIMENTOS E SALARIOS	770.633,97	0,00	71.443,30	842.109,68	0,00	32,41	842.077,27	0,00
31121010600 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.363,95	0,00	1.316,68	7.680,63	0,00	0,00	7.680,63	0,00
31121011800 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	3.064,86	0,00	166,67	3.231,53	0,00	0,00	3.231,53	0,00
31121012100 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.158,48	0,00	0,00	4.158,48	0,00	0,00	4.158,48	0,00
31121012200 - 13. SALARIO	12.245,76	0,00	70.332,90	82.578,66	0,00	0,00	82.578,66	0,00
31121013100 - SUBSIDIOS	770.336,95	0,00	72.424,35	842.761,30	0,00	0,00	842.761,30	0,00
31121013500 - FÉRIAS - 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	1.525,12	0,00	0,00	1.525,12	0,00	0,00	1.525,12	0,00
31121041300 - 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	1.525,12	0,00	0,00	1.525,12	0,00	0,00	1.525,12	0,00
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS	726.030,45	0,00	75.480,69	801.511,14	0,00	5.801,97	801.511,14	0,00
31210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	125.828,24	0,00	26.468,24	158.098,45	0,00	5.801,97	152.296,48	0,00
31212000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	125.828,24	0,00	26.468,24	158.098,45	0,00	5.801,97	152.296,48	0,00
31212010000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	125.828,24	0,00	26.468,24	158.098,45	0,00	5.801,97	152.296,48	0,00
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	600.202,21	0,00	49.012,45	649.214,66	0,00	0,00	649.214,66	0,00
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	600.202,21	0,00	49.012,45	649.214,66	0,00	0,00	649.214,66	0,00
31223990000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	307.966,67	0,00	0,00	307.966,67	0,00	0,00	307.966,67	0,00
31300000000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	292.235,54	0,00	49.012,45	341.247,99	0,00	0,00	341.247,99	0,00
31300000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	70.636,00	0,00	7.476,00	78.112,00	0,00	0,00	78.112,00	0,00
31310000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	70.636,00	0,00	7.476,00	78.112,00	0,00	0,00	78.112,00	0,00
31311000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	70.636,00	0,00	7.476,00	78.112,00	0,00	0,00	78.112,00	0,00
31900000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PES	584.351,38	0,00	42.247,52	626.598,90	0,00	0,00	626.598,90	0,00
31910000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	584.351,38	0,00	42.247,52	626.598,90	0,00	0,00	626.598,90	0,00
31911000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - COM:	584.351,38	0,00	42.247,52	626.598,90	0,00	0,00	626.598,90	0,00
32000000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.364,24	0,00	0,00	3.364,24	0,00	0,00	3.364,24	0,00
32900000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCI	3.364,24	0,00	0,00	3.364,24	0,00	0,00	3.364,24	0,00
32910000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCI	3.364,24	0,00	0,00	3.364,24	0,00	0,00	3.364,24	0,00
32911000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCI	3.364,24	0,00	0,00	3.364,24	0,00	0,00	3.364,24	0,00
32911100000 - AUXILIO-DOENÇA	927.844,85	0,00	149.153,06	1.085.119,42	11,00	8.132,51	1.076.986,91	0,00
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIX	123.060,64	0,00	40.267,05	163.788,69	0,00	461,00	163.327,69	0,00
33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	123.060,64	0,00	40.267,05	163.788,69	0,00	461,00	163.327,69	0,00
33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL	123.060,64	0,00	40.267,05	163.788,69	0,00	461,00	163.327,69	0,00
33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	123.060,64	0,00	40.267,05	163.788,69	0,00	461,00	163.327,69	0,00
33111010000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	14.340,51	0,00	5.872,02	20.212,53	0,00	0,00	20.212,53	0,00
33111030000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00
33111060000 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	8.963,66	0,00	3.075,90	12.278,56	0,00	239,00	12.039,56	0,00
33111500000 - MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	0,00	16.829,28	16.829,28	0,00	0,00	16.829,28	0,00
SOMA:	9.249.975,46	2.976.165,67	2.913.679,13	22.055.436,95	2.318.208,25	15.186.156,28	9.760.267,70	2.890.987,03

08/01/2024 10:50:25

Página 6 de 11

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

Mês/Ano: 12/2023

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
33111160000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	71.223,47	0,00	0,00	71.223,47	0,00	0,00	71.223,47	0,00
331111210000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.574,26	0,00	333,79	5.130,05	0,00	222,00	4.908,05	0,00
33111220000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.953,12	0,00	99,00	2.052,12	0,00	0,00	2.052,12	0,00
33111240000 - MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
33111250000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	5.910,00	5.910,00	0,00	0,00	5.910,00	0,00
33111260000 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	6.825,00	6.825,00	0,00	0,00	6.825,00	0,00
33111290000 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
33111390000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.728,42	0,00	1.322,06	12.050,48	0,00	0,00	12.050,48	0,00
33111420000 - FERRAMENTAS	1.335,20	0,00	0,00	1.335,20	0,00	0,00	1.335,20	0,00
33111580000 - SOBRESSALENTES PARA MAQUINAS E EQUIP. PARA PR	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00
33111990000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
33200000000 - SERVIÇOS	683.397,59	0,00	96.827,12	787.885,22	11,00	7.671,51	780.213,71	0,00
33210000000 - DIÁRIAS	198.972,77	0,00	35.833,66	234.806,43	0,00	0,00	234.806,43	0,00
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	198.972,77	0,00	35.833,66	234.806,43	0,00	0,00	234.806,43	0,00
33211010000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	198.972,77	0,00	35.833,66	234.806,43	0,00	0,00	234.806,43	0,00
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	18.612,44	0,00	880,46	19.492,90	0,00	0,00	19.492,90	0,00
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	18.612,44	0,00	880,46	19.492,90	0,00	0,00	19.492,90	0,00
33221070000 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	17.612,51	0,00	880,46	18.492,97	0,00	0,00	18.492,97	0,00
33221070000 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	999,93	0,00	0,00	999,93	0,00	0,00	999,93	0,00
33221990000 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	465.812,38	0,00	60.113,00	533.585,89	11,00	7.671,51	525.914,38	0,00
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	465.812,38	0,00	60.113,00	533.585,89	11,00	7.671,51	525.914,38	0,00
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	44.416,66	0,00	5.552,58	49.969,24	0,00	0,00	49.969,24	0,00
33231040000 - COMUNICAÇÃO	35.233,33	0,00	3.575,00	39.808,33	0,00	1.000,00	38.808,33	0,00
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	33.800,00	0,00	0,00	34.797,50	0,00	997,50	33.800,00	0,00
33231070000 - SERVIÇOS DE APOIO	57.408,72	0,00	6.048,60	63.457,32	0,00	0,00	63.457,32	0,00
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNE	0,00	0,00	11.580,00	11.580,00	0,00	0,00	11.580,00	0,00
33231100000 - LOCAÇÕES	86.402,30	0,00	5.650,00	97.702,30	0,00	5.650,00	92.052,30	0,00
33231110000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM.	0,00	0,00	36,23	36,23	0,00	0,00	36,23	0,00
33231120000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.599,00	0,00	0,00	1.599,00	0,00	0,00	1.599,00	0,00
33231220000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTRC	0,00	0,00	4.318,20	4.318,20	0,00	0,00	4.318,20	0,00
33231230000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.852,29	0,00	0,00	7.852,29	0,00	0,00	7.852,29	0,00
33231290000 - SEGUROS EM GERAL	23.152,00	0,00	9.506,25	32.658,25	0,00	0,00	32.658,25	0,00
33231300000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.087,23	0,00	346,14	2.446,38	11,00	24,01	2.422,37	0,00
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00	0,00
33231460000 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	144.400,00	0,00	13.500,00	157.900,00	0,00	0,00	157.900,00	0,00
33231510000 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	22.650,85	0,00	0,00	22.650,85	0,00	0,00	22.650,85	0,00
33231560000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00
33231990000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00

SOMA:

9.249.975,46

2.976.165,67

2.913.679,13

22.055.436,95

2.318.208,25

15.186.156,28

9.760.267,70

2.890.987,03

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

Mês/Ano: 12/2023

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
	333000000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	121.386,62	0,00	12.058,89	133.445,51	0,00	0,00	133.445,51
333100000000 - DEPRECIACÃO	121.386,62	0,00	12.058,89	133.445,51	0,00	0,00	133.445,51	0,00
333110000000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	121.386,62	0,00	12.058,89	133.445,51	0,00	0,00	133.445,51	0,00
333110100000 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	121.386,62	0,00	12.058,89	133.445,51	0,00	0,00	133.445,51	0,00
333110101000 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	121.386,62	0,00	12.058,89	133.445,51	0,00	0,00	133.445,51	0,00
340000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.070,72	12.070,72	0,00	0,00	12.070,72	0,00
349000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINV	0,00	0,00	12.070,72	12.070,72	0,00	0,00	12.070,72	0,00
349900000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAI	0,00	0,00	12.070,72	12.070,72	0,00	0,00	12.070,72	0,00
349910000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAI	0,00	0,00	12.070,72	12.070,72	0,00	0,00	12.070,72	0,00
349911000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAI	0,00	0,00	12.070,72	12.070,72	0,00	0,00	12.070,72	0,00
350000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	17.000,00	0,00	424.804,87	441.804,87	0,00	0,00	441.804,87	0,00
351000000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.000,00	0,00	424.804,87	441.804,87	0,00	0,00	441.804,87	0,00
351100000000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO OF	17.000,00	0,00	424.804,87	441.804,87	0,00	0,00	441.804,87	0,00
351120000000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO OF	17.000,00	0,00	424.804,87	441.804,87	0,00	0,00	441.804,87	0,00
351120900000 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	17.000,00	0,00	424.804,87	441.804,87	0,00	0,00	441.804,87	0,00
351120901000 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RE	17.000,00	0,00	700,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
370000000000 - TRIBUTÁRIAS	7.700,00	0,00	700,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
372000000000 - CONTRIBUIÇÕES	7.700,00	0,00	700,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
372900000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	7.700,00	0,00	700,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
372910000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDACÃO	7.700,00	0,00	700,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
372919900000 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.700,00	0,00	700,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
390000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.070,72	0,00	0,00	12.070,72	0,00	0,00	12.070,72	0,00
399000000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.070,72	0,00	0,00	12.070,72	0,00	0,00	12.070,72	0,00
399600000000 - INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	12.070,72	0,00	0,00	12.070,72	0,00	0,00	12.070,72	0,00
399610000000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	12.070,72	0,00	0,00	12.070,72	0,00	0,00	12.070,72	0,00
400000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	6.273.809,79	0,00	0,00	595.470,88	6.869.280,67	0,00	6.869.280,67
450000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	6.273.809,79	0,00	0,00	595.470,88	6.869.280,67	0,00	6.869.280,67
451000000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.273.809,79	0,00	0,00	595.470,88	6.869.280,67	0,00	6.869.280,67
451100000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	6.273.809,79	0,00	0,00	595.470,88	6.869.280,67	0,00	6.869.280,67
451120000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	6.273.809,79	0,00	0,00	595.470,88	6.869.280,67	0,00	6.869.280,67
451120200000 - REPASSE RECEBIDO	0,00	6.273.809,79	0,00	0,00	595.470,88	6.869.280,67	0,00	6.869.280,67
451120201000 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	6.273.809,79	0,00	0,00	595.470,88	6.869.280,67	0,00	6.869.280,67
500000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	26.876.418,96	0,00	3.269.537,20	22.004.892,27	1.956.200,99	8.683.623,71	28.189.755,17	0,00
510000000000 - PLANEJAMENTO APROVADO	14.616.884,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.616.884,31	0,00
511000000000 - PPA - APROVADO	14.616.884,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.616.884,31	0,00
511100000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	14.616.884,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.616.884,31	0,00
520000000000 - ORÇAMENTO APROVADO	12.007.932,35	0,00	3.269.537,20	22.004.892,27	1.956.200,99	8.683.623,71	13.321.268,56	0,00
522000000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	12.007.932,35	0,00	3.269.537,20	22.004.892,27	1.956.200,99	8.683.623,71	13.321.268,56	0,00
SOMA:	36.126.394,42	9.249.975,46	6.183.216,33	44.060.329,22	4.869.880,12	30.739.060,66	37.950.022,87	9.760.267,70

08/01/2024 10:50:35



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

Mês/Ano: 12/2023

08/01/2024 10:50:25

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
	62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	43.452,14	764.738,54	5.490.310,16	731.986,08	5.501.009,84	0,00
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.602.903,86	0,00	61.224,17	764.727,54	5.428.855,57	0,00	5.367.631,40
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	5.138.651,72	1.617.553,89	12.671.943,99	2.930.890,10	19.123.931,92	0,00	6.451.987,93
62291000000 - DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	0,00	115.000,00	1.463.205,60	115.000,00	1.463.205,60	0,00	0,00
62291010000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	115.000,00	1.463.205,60	115.000,00	1.463.205,60	0,00	0,00
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	5.138.651,72	1.502.553,89	11.208.738,39	2.815.890,10	17.660.726,32	0,00	6.451.987,93
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.138.651,72	1.502.553,89	11.208.738,39	2.815.890,10	17.660.726,32	0,00	6.451.987,93
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	489.268,42	731.611,42	5.515.929,15	1.315.999,85	6.589.586,00	0,00	1.073.656,85
62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.027,30	6.203,93	141.274,91	3.176,63	141.274,91	0,00	0,00
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	43.452,14	764.738,54	5.490.310,16	731.986,08	5.501.009,84	0,00	10.699,68
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.602.903,86	0,00	61.224,17	764.727,54	5.428.855,57	0,00	5.367.631,40
63000000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	251.602,30	0,00	490.590,11	0,00	490.590,11	0,00	251.602,30
63100000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	490.590,11	0,00	490.590,11	0,00	251.602,30
63110000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	0,00	257.491,30	0,00	5.889,00	0,00	0,00
63130000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	233.098,81	0,00	233.098,81	0,00	0,00
63140000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	227.209,81	0,00	0,00	0,00	227.209,81	0,00	227.209,81
63170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63171000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63190000000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	24.392,49	0,00	0,00	0,00	24.392,49	0,00	24.392,49
63199000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	24.392,49	0,00	0,00	0,00	24.392,49	0,00	24.392,49
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES	9.252.125,52	0,00	1.837.635,03	19.810.094,98	659.864,03	9.931.460,12	10.429.896,52	0,00
71000000000 - ATOS POTENCIAIS	929.184,15	0,00	787.863,33	1.446.926,12	3,00	29.541,00	1.717.044,48	0,00
71200000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	929.184,15	0,00	787.863,33	1.446.926,12	3,00	29.541,00	1.717.044,48	0,00
71220000000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTC	76.420,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.420,04	0,00
71221000000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTC	76.420,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.420,04	0,00
71221010000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	852.764,11	0,00	787.863,33	1.446.926,12	3,00	29.541,00	1.640.624,44	0,00
71230000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	852.764,11	0,00	787.863,33	1.446.926,12	3,00	29.541,00	1.640.624,44	0,00
71231000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	490.356,61	0,00	72.480,00	507.421,68	0,00	29.538,00	562.836,61	0,00
71231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	258.169,14	0,00	715.383,33	931.104,44	3,00	3,00	973.549,47	0,00
71231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	74.453,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.453,54	0,00
71231050000 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.784,82	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	29.784,82	0,00
71231990000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.413.989,24	0,00	939.674,37	17.311.872,39	659.861,03	9.869.672,11	7.693.802,58	0,00
72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.413.989,24	0,00	939.674,37	17.311.872,39	659.861,03	9.869.672,11	7.693.802,58	0,00
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.413.989,24	0,00	939.674,37	17.311.872,39	659.861,03	9.869.672,11	7.693.802,58	0,00
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.508.412,09	0,00	631.032,78	15.137.930,84	500.836,26	8.750.923,53	6.638.608,61	0,00
72111000000 - RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	239,28	2.529,62	239,28	2.529,62	0,00	0,00
72112000000 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:	45.378.519,94	36.126.394,42	15.844.137,83	117.484.959,97	14.666.366,83	107.606.325,11	48.379.919,39	37.950.022,87



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

Mês/Ano: 12/2023

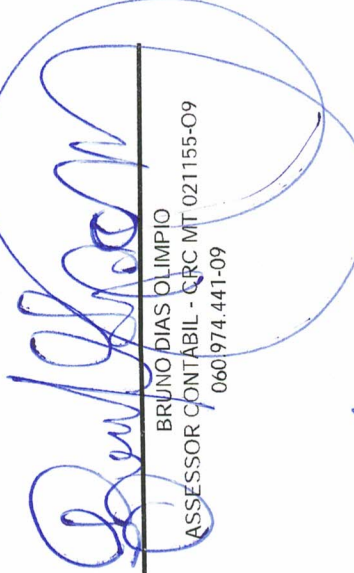
Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
72113000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	905.577,15	0,00	308.402,31	2.171.411,93	158.785,49	1.116.218,96	1.055.193,97	0,00
79000000000 - OUTROS CONTROLES	908.952,13	0,00	110.097,33	1.051.296,47	0,00	32.247,01	1.019.049,46	0,00
79100000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.338,00	0,00	950,00	8.288,00	0,00	0,00	8.288,00	0,00
79120000000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍT	7.338,00	0,00	950,00	8.288,00	0,00	0,00	8.288,00	0,00
79121000000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUI	7.338,00	0,00	950,00	8.288,00	0,00	0,00	8.288,00	0,00
79500000000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/M	901.614,13	0,00	109.147,33	1.043.008,47	0,00	32.247,01	1.010.761,46	0,00
79550000000 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VAL	901.614,13	0,00	109.147,33	1.043.008,47	0,00	32.247,01	1.010.761,46	0,00
80000000000 - CONTROLES CREDORES	0,00	9.252.125,52	4.716.055,25	28.355.060,27	5.893.826,25	38.233.695,13	0,00	10.429.896,52
81000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	929.184,15	155.831,52	463.797,12	943.691,85	1.881.182,24	0,00	1.717.044,48
81200000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	929.184,15	155.831,52	463.797,12	943.691,85	1.881.182,24	0,00	1.717.044,48
81220000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	76.420,04	700,00	8.400,00	700,00	8.400,00	0,00	76.420,04
81221000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	76.420,04	700,00	8.400,00	700,00	8.400,00	0,00	76.420,04
81221010000 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	76.420,04	700,00	8.400,00	700,00	8.400,00	0,00	76.420,04
81221010100 - CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	51.920,04	700,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	51.220,04
81221010400 - CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	24.500,00	0,00	0,00	700,00	8.400,00	0,00	25.200,00
81230000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	852.764,11	155.131,52	455.397,12	942.991,85	1.872.782,24	0,00	1.640.624,44
81231000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	852.764,11	155.131,52	455.397,12	942.991,85	1.872.782,24	0,00	1.640.624,44
81231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	467.393,72	37.004,80	284.554,43	109.484,80	762.438,11	0,00	539.873,72
81231020100 - A EXECUTAR	0,00	206.711,63	37.004,80	278.904,43	72.480,00	513.071,68	0,00	296.157,29
81231020200 - EXECUTADOS	0,00	281.132,03	0,00	5.650,00	37.004,80	249.366,43	0,00	243.716,43
81231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	269.416,36	114.399,42	126.115,09	829.779,75	1.057.216,53	0,00	996.512,36
81231040100 - A EXECUTAR	0,00	11.715,67	0,00	0,00	715.383,33	931.104,44	0,00	870.400,27
81231040200 - EXECUTADOS	0,00	74.453,54	3.027,30	36.327,60	114.396,42	126.112,09	0,00	126.112,09
81231050000 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	41.153,24	3.027,30	36.327,60	3.027,30	36.327,60	0,00	74.453,54
81231050100 - A EXECUTAR	0,00	33.300,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.125,94
81231050200 - EXECUTADOS	0,00	29.784,82	700,00	8.400,00	3.027,30	36.327,60	0,00	36.327,60
81231990000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	22.084,82	700,00	8.400,00	700,00	16.800,00	0,00	29.784,82
81231990100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	21.384,82
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.413.989,24	4.401.677,52	26.793.448,91	4.681.490,86	34.235.649,19	0,00	7.693.802,58
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	7.413.989,24	4.401.677,52	26.793.448,91	4.681.490,86	34.235.649,19	0,00	7.693.802,58
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.142.550,56	2.740.577,42	13.935.334,40	1.557.437,73	13.894.745,27	40.589,13	0,00
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.142.550,56	2.740.577,42	13.935.334,40	1.557.437,73	13.894.745,27	40.589,13	0,00
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	0,00	492.295,72	737.815,35	5.914.695,36	1.319.176,48	6.736.749,91	0,00	1.073.656,85
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	489.268,42	731.611,42	5.773.420,45	1.315.999,85	6.595.475,00	0,00	1.073.656,85
82112020000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	3.027,30	6.203,93	141.274,91	3.176,63	141.274,91	0,00	0,00
SOMA:	45.378.519,94	45.378.519,94	20.560.193,08	145.840.020,24	20.560.193,08	145.840.020,24	48.379.919,39	48.379.919,39

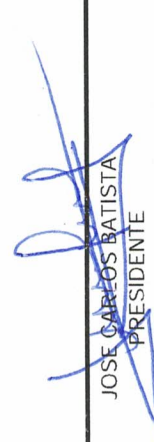
ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro


Mês/Ano: 12/2023


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
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	109.677,27	923.284,75	6.849.947,97	881.602,90	6.917.943,39	0,00	67.995,42
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	0,00	43.452,14	764.738,54	5.724.411,19	731.986,08	5.735.110,87	0,00	10.699,68
82113020000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (0,00	66.225,13	158.546,21	1.121.573,76	149.616,82	1.178.869,50	0,00	57.295,74
82113030000 - COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS (F)	0,00	0,00	0,00	3.963,02	0,00	3.963,02	0,00	0,00
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UT	0,00	5.669.465,69	0,00	93.471,18	923.273,75	6.686.210,62	0,00	6.592.739,44
82114010000 - COMPROMETIDA POR EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.830.113,67	0,00	61.224,17	764.727,54	5.656.065,38	0,00	5.594.841,21
82114020000 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	839.352,02	0,00	32.247,01	158.546,21	1.030.145,24	0,00	997.898,23
89000000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	908.952,13	158.546,21	1.097.814,24	268.643,54	2.116.863,70	0,00	1.019.049,46
89100000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES. TÍT	0,00	7.338,00	0,00	7.138,00	950,00	15.426,00	0,00	8.288,00
89120000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS PO	0,00	7.338,00	0,00	7.138,00	950,00	15.426,00	0,00	8.288,00
89121000000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUI	0,00	7.338,00	0,00	7.138,00	950,00	15.426,00	0,00	8.288,00
89121010000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	200,00	0,00	7.138,00	950,00	8.288,00	0,00	1.150,00
89121030000 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	7.137,88	0,00	0,00	0,00	7.137,88	0,00	7.137,88
89121060000 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,12
89500000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	0,00	901.614,13	158.546,21	1.090.676,24	267.693,54	2.101.437,70	0,00	1.010.761,46
89550000000 - CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAC	0,00	901.614,13	158.546,21	1.090.676,24	267.693,54	2.101.437,70	0,00	1.010.761,46
89551000000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	66.225,13	158.546,21	1.058.429,23	109.147,33	1.075.255,48	0,00	16.826,25
89552000000 - CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	835.389,00	0,00	32.247,01	158.546,21	1.026.182,22	0,00	993.935,21
TOTAL GERAL:	45.378.519,94	45.378.519,94	20.560.193,08	145.840.020,24	20.560.193,08	145.840.020,24	48.379.919,39	48.379.919,39

08 de janeiro de 2024.


 BRUNO DIAS OLÍMPIO
 ASSESSOR CONTÁBIL - CRC MT 021155-09
 060.974.441-09


 JOSE CAREOS BATISTA
 PRESIDENTE
 432.772.411-49


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


MARIA ROSENY FARIAS LIMA
 Secretária de Administração
 Portaria Nº 074/2022

08/01/2024 10:50:25




CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2023

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023) CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUIRA

1 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pag Pagto At
poder					
orgao					
unidade					
	DESPESAS CORRENTES	5.686.281,02 5.460.303,24	671.865,85 5.077.656,75	647.502,78 680.255,24	393.226,00 5.067.076,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	2.899.800,04 2.833.293,70	346.655,78 2.833.261,29	346.655,78 346.655,78	32.000,00 2.833.261,29
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00 377.974,76	49.012,45 377.974,76	49.012,45 80.787,40	0,00 377.974,76
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	243.024,00 243.024,00	0,00 243.023,76	30.640,86 30.640,86	0,00 243.023,76
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.962,20 1.962,20	0,00 1.962,20	0,00 0,00	0,00 1.962,20
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.000,00 142.176,45	20.666,28 142.176,45	20.666,28 21.204,79	10.120,00 132.056,45
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	249.100,00 234.806,43	35.833,66 234.806,43	35.833,66 35.833,66	0,00 234.806,43
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	303.233,73 248.611,48	76.182,03 100.477,79	41.217,05 41.645,05	148.133,73 100.477,79
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.650,85 22.650,85	0,00 22.650,85	0,00 0,00	0,00 22.650,85
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	999,93 999,93	0,00 999,93	0,00 0,00	0,00 999,93
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	576.648,54 535.881,01	70.141,41 340.950,86	43.752,46 43.763,46	195.390,00 340.490,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	85.052,29 83.632,29	11.580,00 44.082,29	17.230,00 17.230,00	39.550,00 44.082,29
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	8.400,00 8.400,00	0,00 8.400,00	700,00 700,00	0,00 8.400,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	80.500,00 78.112,00	7.476,00 78.112,00	7.476,00 7.476,00	0,00 78.112,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	649.909,44 648.778,14	54.318,24 648.778,14	54.318,24 54.318,24	0,00 648.778,14
	DESPESAS DE CAPITAL	1.182.999,61 991.565,05	641.470,36 300.554,69	84.472,30 84.472,30	691.010,00 300.554,69
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.146.672,01 955.237,45	641.470,36 264.227,09	81.445,00 81.445,00	691.010,00 264.227,09
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	36.327,60 36.327,60	0,00 36.327,60	3.027,30 3.027,30	0,00 36.327,60
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	6.869.280,63 6.451.868,29	1.313.336,21 5.378.211,44	731.975,08 764.727,54	1.084.226,00 5.367.630,00
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			158.785,49	1.226.520,00
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				6.594.150,00
	Saldo para o mês seguinte				

Fis. 13



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2023

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

2 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pag Pagto At
	poder				
	orgao				
	unidade				
	Caixa				0
	Bancos e Correspondentes.....				1.101.063
	Total do Saldo				1.101.063
TOTAL GERAL					7.695.224

ITIQUIRA, 31 de dezembro de 2023


JOSE CARLOS BATISTA
PRESIDENTE


BRUNO DIAS OLIMPIO
ASSESSOR CONTÁBIL CRC MT 021155-09


GILSON BATISTA VIDOTTI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


MARIA ROSENY FARIAS LIMA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Fls. 14



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2023

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

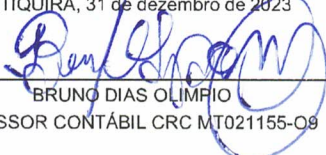
1


de 01

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		7.163.569,38	280.052,62	7.443.622,00
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				7.443.622,00
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Bancos e Correspondentes.....				251.602,00
Total do Saldo				251.602,00
TOTAL GERAL				7.695.224,00

~~JOSE CARLOS BATISTA
PRESIDENTE~~

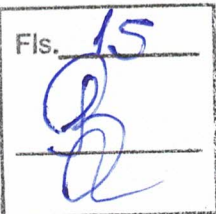
ITIQUIRA, 31 de dezembro de 2023


BRUNO DIAS OLIMPIO
ASSESSOR CONTÁBIL CRC MT021155-09


GILSON BATISTA VIDOTTI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


MARIA ROSENY FARIAS LIMA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Fis. 15



ANEXO III
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)
 Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário
 Mês/Ano: 12/2023



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
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	2.321.315,08	0,00	612.849,45	2.934.164,53	0,00	0,00	2.934.164,53	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.321.315,08	0,00	612.849,45	2.934.164,53	0,00	0,00	2.934.164,53	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES	0,00	1.492.205,60	0,00	0,00	612.849,45	2.105.055,05	0,00	2.105.055,05
52213090000 - (-) CANCELAMENTO ADICIONAL POR FONTE	0,00	829.109,48	612.849,45	2.105.055,05	612.849,45	2.934.164,53	0,00	829.109,48
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.492.205,60	0,00	0,00	612.849,45	2.105.055,05	0,00	2.105.055,05
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	115.000,00	1.463.205,60	115.000,00	1.463.205,60	0,00	0,00
52291010000 - PRE-EMPENHOS EMITIDOS	5.212.142,56	0,00	1.315.988,85	6.528.131,41	0,00	0,00	6.528.131,41	0,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	73.490,84	0,00	0,00	2.652,64	76.143,48	0,00	76.143,48
52292010300 - (-) JANULAÇÃO DE EMPENHOS	251.602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.602,30	0,00
53110000000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	612.849,45	8.974.335,68	612.849,45	2.105.055,05	0,00	4.378.914,84
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	4.378.914,84	612.849,45	8.974.335,68	612.849,45	2.105.055,05	0,00	4.378.914,84
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	5.099.317,75	1.928.838,30	8.633.186,46	615.502,09	9.050.479,16	0,00	3.785.981,54
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	5.138.651,72	-2.652,64	76.143,48	1.315.988,85	6.528.131,41	0,00	6.451.987,93
62211000000 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	1.730.628,91	2.043.838,30	10.096.392,06	730.502,09	10.513.684,76	0,00	417.292,70
62212020000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	115.000,00	1.463.205,60	115.000,00	1.463.205,60	0,00	0,00
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	489.268,42	731.611,42	5.515.929,15	1.315.999,85	6.589.586,00	0,00	1.073.656,85
62213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.027,30	6.203,93	141.274,91	3.176,63	141.274,91	0,00	0,00
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	43.452,14	764.738,54	5.490.310,16	731.986,08	5.501.009,84	0,00	10.699,68
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.602.903,86	0,00	61.224,17	764.727,54	5.428.855,57	0,00	5.367.631,40
62291010000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	115.000,00	1.463.205,60	115.000,00	1.463.205,60	0,00	0,00
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	489.268,42	731.611,42	5.515.929,15	1.315.999,85	6.589.586,00	0,00	1.073.656,85
62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.027,30	6.203,93	141.274,91	3.176,63	141.274,91	0,00	0,00
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	43.452,14	764.738,54	5.490.310,16	731.986,08	5.501.009,84	0,00	10.699,68
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.602.903,86	0,00	61.224,17	764.727,54	5.428.855,57	0,00	5.367.631,40
63110000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63130000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63140000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	227.209,81	0,00	0,00	0,00	227.209,81	0,00	227.209,81
63171000000 - RP NÃO 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	24.392,49	0,00	0,00	0,00	24.392,49	0,00	24.392,49

ANEXO III
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)
 Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário
 Mês/Ano: 12/2023

08/01/2024 10:54:05

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:	30.763.430,48	30.763.430,48	11.092.823,67	75.619.428,04	11.092.823,67	75.619.428,04	33.305.118,23	33.305.118,23

BRUNO DIAS OLÍMPIO
 ASSESSOR CONTÁBIL - CRC MT 021155-09
 060.974.441-09

08 de janeiro de 2024.


JOSÉ CARLOS BATISTA
 PRESIDENTE
 432.772.411-49

MARIA ROSENY FARIAS LIMA
 Secretária de Administração
 Portaria N° 074/2022

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

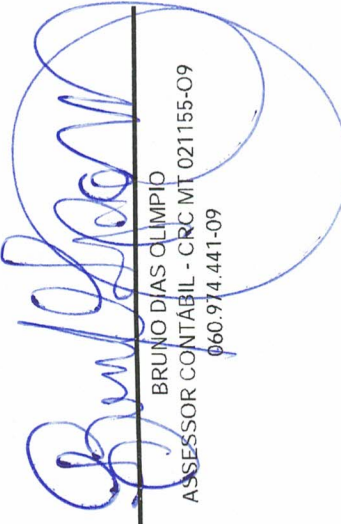
ANEXO V
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)
 Demonstrativo Analítico dos Repasses Recebidos


Mês/Ano: 12/2023

Fis. 


Data	Entidade Beneficiária	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
19/12/2023	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	595.470,88	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL C	Transferencia entre entidades.
29/12/2023	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	-424.804,87	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL C	Transferencia entre entidades.

08 de janeiro de 2024.


 BRUNO DIAS OLIMPIO
 ASSESSOR CONTABIL - CRC MT 021155-09
 060.974.441-09


 JOSE CARLOS BATISTA
 PRESIDENTE
 432.772.411-49


MARIA ROSENY FARIAS LIMA
 Secretária de Administração
 Portaria Nº 074/2022


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

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

Exercício: 2023

00176362/0001-38

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA

DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
Proj.Atividade	1116	996.709,01	641.470,36	805.274,45	81.445,00	114.264,09	81.445,00	114.264,09	691.010,36	191.434,56
	1117	6.680,21	0,00	6.680,21	0,00	6.680,21	0,00	6.680,21	0,00	0,00
Proj.Atividade	1118	149.963,00	0,00	149.963,00	0,00	149.963,00	0,00	149.963,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2186	5.592.952,27	666.464,60	5.371.954,78	633.796,53	4.999.808,29	666.548,99	4.999.228,25	382.726,53	220.997,49
Proj.Atividade	2187	50.400,00	0,00	50.400,00	4.200,00	39.900,00	4.200,00	39.900,00	10.500,00	0,00
Proj.Atividade	2188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2189	36.248,54	5.401,25	31.268,25	9.506,25	31.268,25	9.506,25	31.268,25	0,00	4.980,29
Proj.Atividade	2190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2192	36.327,60	0,00	36.327,60	3.027,30	36.327,60	3.027,30	36.327,60	0,00	0,00
TOTAL		6.869.280,63	1.313.336,21	6.451.868,29	731.975,08	5.378.211,44	764.727,54	5.367.631,40	1.084.236,89	417.412,34

JOSE CARLOS BATISTA
PRESIDENTE

BRUNO DIAS OLIMPIO
ASSESSOR CONTÁBIL

MARIA ROSENY FARIAS LIMA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

GILSON BATISTA VIDOTTI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

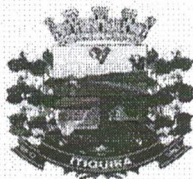
REMANEJAMENTO

Nº 111/2023

08/12/2023

Fls. 00

Rua João Batista Vidotti 407 - Bairro Santo Antonio - Itiquira-MT
Telefone: (65) 3491-1514 - e-mail: secretaria@itiquira.mt.leg.br
"Plenário Adelino de Souza Campos"



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

CONTABILIDADE OF. n.º 023/2023

Itiquira-MT., 08 de dezembro de 2023.

À
Prefeitura Municipal de Itiquira
Sra. Nely Silva

PROTEÇÃO Nº 6695
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-MT
RECEBEMOS EM 08/12/2023
Grazzetti S Santos
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTABILIDADE

Assunto: PROJETO 111/2023.

Prezada Senhora,

Sirvo-me do presente para cumprimentá-la cordialmente e solicitar o remanejamento de dotação orçamentária, conforme o projeto nº 111/2023, no valor de R\$ 497.849,45 (Quatrocentos e noventa e sete mil, oitocentos e quarenta e nove reais e quarenta e cinco centavos).

Sem mais, agradeço antecipadamente.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
gov.br BRUNO DIAS OLÍMPIO
Data: 08/12/2023 15:04:21-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Bruno Dias Olímpio
Assessor Contábil
CRC-MT 021155/O-9
CPF 060.974.441-09

Fis. 01



CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2023

DECRETO Nº 111 , DE 08 DE DEZEMBRO DE 2023 - LEI N.1223

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$497.849,45 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)

497.849,45

01 01 01 CAMARA MUNICIPAL

1 01.031.0001.1116.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio

497.849,45

F.R.: 1 1 50

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

Anulação:

01 01 01 CAMARA MUNICIPAL

3 01.031.0001.1117.0000 Ampliação, Reforma e Melhoria no Predio da Câmara
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio

-150.000,00

F.R. Grupo: 1 1 50

5 01.031.0001.2186.0000 Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câmara
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio

-190.000,00

F.R. Grupo: 1 1 50

6 01.031.0001.2186.0000 Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câmara
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio

-7.000,00

F.R. Grupo: 1 1 50

7 01.031.0001.2186.0000 Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câmara
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio

-20.000,00

F.R. Grupo: 1 1 50

8 01.031.0001.2186.0000 Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câmara
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio

-35.000,00

F.R. Grupo: 1 1 50





CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2023

DECRETO Nº 111 , DE 08 DE DEZEMBRO DE 2023 - LEI N.1223

01	01	01	CAMARA MUNICIPAL				
9	01.031.0001.2186.0000	3.3.90.14.00	Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câmara DIÁRIAS - CIVIL	-15.000,00			
	1		Recursos do Exercício Corrente		F.R. Grupo:	1	1 500
	001 001		Recursos Proprios do Municipio				
10	01.031.0001.2186.0000	3.3.90.30.00	Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câmara MATERIAL DE CONSUMO	-55.000,00			
	1		Recursos do Exercício Corrente		F.R. Grupo:	1	1 500
	001 001		Recursos Proprios do Municipio				
12	01.031.0001.2186.0000	3.3.90.33.00	Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câmara PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-7.349,15			
	1		Recursos do Exercício Corrente		F.R. Grupo:	1	1 500
	001 001		Recursos Proprios do Municipio				
14	01.031.0001.2186.0000	3.3.90.39.00	Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câmara OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-10.000,00			
	1		Recursos do Exercício Corrente		F.R. Grupo:	1	1 500
	001 001		Recursos Proprios do Municipio				
15	01.031.0001.2186.0000	3.3.90.40.00	Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câmara SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	-0,30			
	1		Recursos do Exercício Corrente		F.R. Grupo:	1	1 500
	001 001		Recursos Proprios do Municipio				
17	01.031.0001.2186.0000	3.3.90.46.00	Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câmara AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	-1.500,00			
	1		Recursos do Exercício Corrente		F.R. Grupo:	1	1 500
	001 001		Recursos Proprios do Municipio				
24	01.031.0001.2189.0000	3.3.90.39.00	Capacitação de Servidores do Poder Legislativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-7.000,00			
	1		Recursos do Exercício Corrente		F.R. Grupo:	1	1 500
	001 001		Recursos Proprios do Municipio				

-497.849,45

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.





CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2023

DECRETO Nº 111 , DE 08 DE DEZEMBRO DE 2023 - LEI N.1223

ITIQUIRA, 08 de dezembro de 2023

Fis. 04



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

REMANEJAMENTO

Nº 112/2023

13/12/2023

Fls. 05

Rua João Batista Vidotti 407 - Bairro Santo Antonio - Itiquira-MT
Telefone: (65) 3491-1514 - e-mail: secretaria@itiquira.mt.leg.br
"Plenário Adelino de Souza Campos"



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

CONTABILIDADE OF. n.º 024/2023

Itiquira-MT., 13 de dezembro de 2023.

À
Prefeitura Municipal de Itiquira
Sra. Nely Silva

PROTÓCOLO Nº 6704
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-MT
RECEBEMOS EM 13/12/2023
R\$ 14.44
Gozelli Sato
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - CENTRO
CNPJ 08.827.008/0001-07

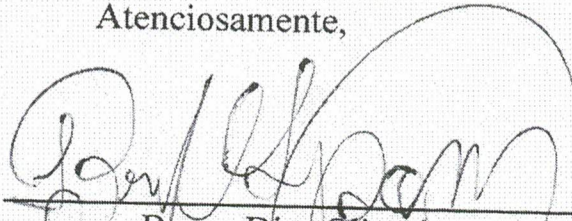
Assunto: PROJETO 112/2023.

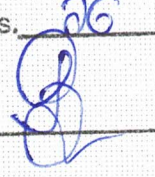
Prezada Senhora,

Sirvo-me do presente para cumprimentá-la cordialmente e solicitar o remanejamento de dotação orçamentária, conforme o projeto n.º 112/2023, no valor de R\$ 115.000,00 (Cento e quinze mil reais).

Sem mais, agradeço antecipadamente.

Atenciosamente,


Bruno Dias Olímpio
Assessor Contábil
CRC-MT 021155/O-9
CPF 060.974.441-09

Fis. 26




CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2023

DECRETO Nº 112 , DE 13 DE DEZEMBRO DE 2023 - LEI N.1223

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$115.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				115.000,00
01	01	01	CAMARA MUNICIPAL	
5	01.031.0001.2186.0000	Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câmara	30.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 1 5	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
6	01.031.0001.2186.0000	Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câmara	10.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 1 5	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
8	01.031.0001.2186.0000	Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câmara	10.000,00	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 1 5	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
10	01.031.0001.2186.0000	Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câmara	30.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 1 5	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
14	01.031.0001.2186.0000	Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câmara	20.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 1 5	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
15	01.031.0001.2186.0000	Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câmara	13.000,00	
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	F.R.: 1 1 5	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
17	01.031.0001.2186.0000	Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câmara	2.000,00	
	3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	F.R.: 1 1 5	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

Fls. 27



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2023

DECRETO Nº 112 , DE 13 DE DEZEMBRO DE 2023 - LEI N.1223

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

Anulação:

01	01	01	CAMARA MUNICIPAL			
	1		01.031.0001.1116.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		-115.000,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 1 500
			1	Recursos do Exercício Corrente		
			001 001	Recursos Próprios do Município		

-115.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ITIQUIRA, 13 de dezembro de 2023





PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

EXTRATO

BANCO DO BRASIL

Fis. 09


Rua João Batista Vidotti 407 - Bairro Santo Antonio - Itiquira-MT
Telefone: (65) 3491-1514 - e-mail: secretaria@itiquira.mt.leg.br
"Plenário Adelino de Souza Campos"

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334020803100995017
02/01/2024 08:10:27

Cliente - Conta atual

Agência 2186-5
Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		2186	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:52 FUNDO MUN. DE PREVIDENCI	552.186.000.001.010	17.948,21 D	
06/12/2023		2186	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:52 PREFEITURA MUNICIPAL I M	552.186.000.004.030	273,33 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.221,54 C	0,00 C
21/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4465 176362000138 ITIQUIRA CAMAR	315.270.742	35.561,90 C	
21/12/2023		2186	99015	470 Transferência enviada 21/12 19:52 FABIANA BRAGA CAMPOS	550.551.000.018.456	1.270,54 D	
21/12/2023		2186	99015	470 Transferência enviada 21/12 19:52 FUNDO MUN. DE PREVIDENCI	552.186.000.001.010	2.207,83 D	
21/12/2023		2186	99015	470 Transferência enviada 21/12 19:52 FUNDO MUN. DE PREVIDENCI	552.186.000.001.010	1.458,48 D	
21/12/2023		2186	99015	470 Transferência enviada 21/12 19:52 FUNDO MUN. DE PREVIDENCI	552.186.000.001.010	2.135,65 D	
21/12/2023		2186	99015	470 Transferência enviada 21/12 19:52 FUNDO MUN. DE PREVIDENCI	552.186.000.001.010	17.759,09 D	
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.730,31 D	0,00 C
28/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA	122.801	6.024,48 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.024,48 C	0,00 C
29/12/2023		2186	99015	470 Transferência enviada 29/12 08:41 ENILDO DA SILVA PANIAGO	552.186.000.014.605	6.035,36 D	
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.035,36 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG489510 GILSON BATISTA VIDOTTI.

Fis. 30



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020803100995016
02/01/2024 08:09:23

Cliente

Agência 2186-5
Conta 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	19.551,07			16.097,774769		
06/12/2023	RESGATE	18.221,54			14.982,070608	1,216223076	1.115,704161
	Aplicação 24/10/2023	6.397,36			5.260,020838		
	Aplicação 30/11/2023	11.824,18			9.722,049770		
21/12/2023	APLICAÇÃO	10.730,31			8.789,447690	1,220817323	9.905,151851
28/12/2023	RESGATE	6.024,48			4.928,222639	1,222444772	4.976,929212
	Aplicação 30/11/2023	1.363,89			1.115,704161		
	Aplicação 21/12/2023	4.660,59			3.812,518478		
29/12/2023	RESGATE	6.035,36			4.935,479552	1,222851789	41,449660
	Aplicação 21/12/2023	6.035,36			4.935,479552		
29/12/2023	SALDO ATUAL	50,69			41,449660		41,449660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.551,07
APLICAÇÕES (+)	10.730,31
RESGATES (-)	30.281,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,69
SALDO ATUAL =	50,69

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG489510 GILSON BATISTA VIDOTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fis. 31



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

EXTRATO

CAIXA ECONÔMICA

FEDERAL

Fls. 30

Rua João Batista Vidotti 407 - Bairro Santo Antonio - Itiquira-MT
Telefone: (65) 3491-1514 - e-mail: secretaria@itiquira.mt.leg.br
"Plenário Adelino de Souza Campos"



Extrato por período

Cliente: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 4465 | 006 | 00071006-6

Data: 02/01/2024 - 13:41

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	330079	DEB TARIFA	93,38 D	93,38 D
01/12/2023	727220	RESG AUTOM	93,38 C	0,00 C
04/12/2023	324914	RESGATE	7.819,50 C	7.819,50 C
04/12/2023	041105	ENVIO PIX	4.318,20 D	3.501,30 C
04/12/2023	041107	ENVIO PIX	146,30 D	3.355,00 C
04/12/2023	041107	ENVIO PIX	2.380,00 D	975,00 C
04/12/2023	041109	ENVIO PIX	975,00 D	0,00 C
05/12/2023	868014	RESGATE	27.926,28 C	27.926,28 C
05/12/2023	815193	PG PREFEIT	201,95 D	27.724,33 C
05/12/2023	050950	ENVIO PIX	16.627,33 D	11.097,00 C
05/12/2023	050951	ENVIO PIX	11.097,00 D	0,00 C
06/12/2023	238027	RESGATE	45.513,57 C	45.513,57 C
06/12/2023	120724	PG PREFEIT	21.073,79 D	24.439,78 C
06/12/2023	061245	ENVIO TEV	21.863,20 D	2.576,58 C
06/12/2023	061246	ENVIO PIX	2.283,98 D	292,60 C
06/12/2023	061246	ENVIO PIX	146,30 D	146,30 C
06/12/2023	061247	ENVIO PIX	146,30 D	0,00 C
07/12/2023	591393	RESGATE	2.272,06 C	2.272,06 C
07/12/2023	071532	ENVIO PIX	2.272,06 D	0,00 C
07/12/2023	330079	FOL PAGTO	98.049,16 D	98.049,16 D
07/12/2023	727220	RESG AUTOM	98.049,16 C	0,00 C
08/12/2023	245730	RESGATE	74.210,69 C	74.210,69 C
08/12/2023	396007	PG ORG GOV	47.485,57 D	26.725,12 C
08/12/2023	396326	PG PREFEIT	61,92 D	26.663,20 C
08/12/2023	081027	ENVIO PIX	5.332,64 D	21.330,56 C
08/12/2023	081029	ENVIO PIX	5.332,64 D	15.997,92 C
08/12/2023	081031	ENVIO PIX	5.332,64 D	10.665,28 C

Fls. 33

08/12/2023	081033	ENVIO PIX	5.332,64 D	5.332,64 C
08/12/2023	081035	ENVIO PIX	5.332,64 D	0,00 C
11/12/2023	111932	ENVIO PIX	3.950,00 D	3.950,00 D
11/12/2023	111933	ENVIO PIX	56.103,00 D	60.053,00 D
11/12/2023	111933	ENVIO PIX	986,25 D	61.039,25 D
11/12/2023	111934	ENVIO PIX	24.600,00 D	85.639,25 D
11/12/2023	727220	RESG AUTOM	85.639,25 C	0,00 C
12/12/2023	246831	RESGATE	11.846,26 C	11.846,26 C
12/12/2023	120841	ENVIO PIX	1.228,08 D	10.618,18 C
12/12/2023	121358	ENVIO PIX	3.878,28 D	6.739,90 C
12/12/2023	121359	ENVIO PIX	3.878,28 D	2.861,62 C
12/12/2023	121400	ENVIO PIX	2.106,93 D	754,69 C
12/12/2023	121400	ENVIO PIX	754,69 D	0,00 C
12/12/2023	330079	DEB TARIFA	93,38 D	93,38 D
12/12/2023	727220	RESG AUTOM	93,38 C	0,00 C
13/12/2023	296117	RESGATE	606,54 C	606,54 C
13/12/2023	477204	PAG FONE	178,54 D	428,00 C
13/12/2023	131412	ENVIO PIX	138,00 D	290,00 C
13/12/2023	131412	ENVIO PIX	290,00 D	0,00 C
19/12/2023	277033	APLICACAO	553.906,77 D	553.906,77 D
19/12/2023	000001	CRED TED	592.443,58 C	38.536,81 C
19/12/2023	028162	PG ORG GOV	25.331,36 D	13.205,45 C
19/12/2023	224074	PG PREFEIT	1.138,70 D	12.066,75 C
19/12/2023	224146	PG PREFEIT	2.213,07 D	9.853,68 C
19/12/2023	224193	PG PREFEIT	357,56 D	9.496,12 C
19/12/2023	224257	PAG AGUA	24,12 D	9.472,00 C
19/12/2023	191039	ENVIO PIX	700,00 D	8.772,00 C
19/12/2023	191039	ENVIO PIX	800,00 D	7.972,00 C
19/12/2023	191040	ENVIO PIX	4.000,00 D	3.972,00 C
19/12/2023	191041	ENVIO PIX	692,00 D	3.280,00 C
19/12/2023	191041	ENVIO PIX	1.500,00 D	1.780,00 C
19/12/2023	191042	ENVIO PIX	1.780,00 D	0,00 C
19/12/2023	191929	ENVIO PIX	1.250,00 D	1.250,00 D
19/12/2023	191930	ENVIO PIX	9.500,00 D	10.750,00 D
19/12/2023	727220	RESG AUTOM	10.750,00 C	0,00 C
20/12/2023	330822	RESGATE	650,00 C	650,00 C
20/12/2023	200821	ENVIO PIX	500,00 D	150,00 C
20/12/2023	200821	ENVIO PIX	150,00 D	0,00 C

Fls. 34



20/12/2023	330079	FOL PAGTO	176.280,23 D	176.280,23 D
20/12/2023	727220	RESG AUTOM	176.280,23 C	0,00 C
21/12/2023	499991	RESGATE	69.209,75 C	69.209,75 C
21/12/2023	097903	PAG BOLETO	36,23 D	69.173,52 C
21/12/2023	101354	PAG BOLETO	1.809,83 D	67.363,69 C
21/12/2023	385635	PAG FONE	466,56 D	66.897,13 C
21/12/2023	385929	PG PREFEIT	21.073,79 D	45.823,34 C
21/12/2023	385967	PG PREFEIT	9.950,44 D	35.872,90 C
21/12/2023	119797	ENVIO TED	35.561,90 D	311,00 C
21/12/2023	210833	ENVIO PIX	300,00 D	11,00 C
21/12/2023	119797	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
22/12/2023	621010	RESGATE	23.645,57 C	23.645,57 C
22/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	23.645,57 D	0,00 C
26/12/2023	330079	DEB TARIFA	93,38 D	93,38 D
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	148,38 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	148,38 C	0,00 C
28/12/2023	342160	RESGATE	79.911,55 C	79.911,55 C
28/12/2023	015203	PG ORG GOV	47.076,77 D	32.834,78 C
28/12/2023	208875	PAG BOLETO	1.250,00 D	31.584,78 C
28/12/2023	946834	PG PREFEIT	0,58 D	31.584,20 C
28/12/2023	946875	PG PREFEIT	0,49 D	31.583,71 C
28/12/2023	946904	PG PREFEIT	0,74 D	31.582,97 C
28/12/2023	947169	PAG FONE	337,94 D	31.245,03 C
28/12/2023	947502	PG PREFEIT	0,39 D	31.244,64 C
28/12/2023	947561	PG PREFEIT	0,71 D	31.243,93 C
28/12/2023	947612	PG PREFEIT	0,45 D	31.243,48 C
28/12/2023	947652	PG PREFEIT	0,23 D	31.243,25 C
28/12/2023	280921	ENVIO PIX	2.090,47 D	29.152,78 C
28/12/2023	280922	ENVIO PIX	1.493,98 D	27.658,80 C
28/12/2023	280923	ENVIO PIX	11.580,00 D	16.078,80 C
28/12/2023	280924	ENVIO PIX	700,00 D	15.378,80 C
28/12/2023	280925	ENVIO PIX	5.650,00 D	9.728,80 C
28/12/2023	280925	ENVIO PIX	4.200,00 D	5.528,80 C
28/12/2023	280926	ENVIO PIX	1.375,00 D	4.153,80 C
28/12/2023	280926	ENVIO PIX	638,00 D	3.515,80 C
28/12/2023	280927	ENVIO PIX	1.424,00 D	2.091,80 C
28/12/2023	280927	ENVIO PIX	2.091,80 D	0,00 C
29/12/2023	281448	RESGATE	473.087,75 C	473.087,75 C



29/12/2023	290820	ENVIO PIX	6.035,36 D	467.052,39 C
29/12/2023	290823	ENVIO PIX	6.035,36 D	461.017,03 C
29/12/2023	290823	ENVIO PIX	6.035,36 D	454.981,67 C
29/12/2023	290824	ENVIO PIX	6.035,36 D	448.946,31 C
29/12/2023	290825	ENVIO PIX	6.035,36 D	442.910,95 C
29/12/2023	290826	ENVIO PIX	6.035,36 D	436.875,59 C
29/12/2023	290826	ENVIO PIX	6.035,36 D	430.840,23 C
29/12/2023	290827	ENVIO PIX	6.035,36 D	424.804,87 C
29/12/2023	990001	APL AUTOM	424.804,87 D	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2024	291120	ENVIO TEV	424.804,87 D	424.804,87 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Atendimento: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104

Fls. 26

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

Nome da Agência ITUIQUIRA, MT	Código 4465	Operação 7869	Emissão 02/01/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6268	No Ano(%) 4,8730	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 30/11/2023 1,04219800	Cota em: 29/12/2023 1,04873000
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ITUIQUIRA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 00.176.362/0001-38	Conta Corrente 0006.000000071006-6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.724.972,36C	1.655.129,212833
Aplicações	978.711,64C	934.356,024081
Resgates	1.187.753,30D	1.134.566,123600
Rendimento Bruto no Mês	9.886,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.525.817,32C	1.454.919,113315
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	93,38D	89,567069
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	7.819,50D	7.498,122991
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	27.926,28D	26.769,977723
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	45.513,57D	43.615,050808
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	2.272,06D	2.176,582066
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	98.049,16D	93.928,875842
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	74.210,69D	71.069,216883
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	85.639,25D	81.987,603483
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Fis. 37


Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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 ITIQUIRA, MT	Código 4465	Operação 7869	Emissão 02/01/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6268	No Ano(%) 4,8730	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 30/11/2023 1,04219800	Cota em: 29/12/2023 1,04873000
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 00.176.362/0001-38	Conta Corrente 0006.000000071006-6	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.724.972,36C	1.655.129,212833
Aplicações	978.711,64C	934.356,024081
Resgates	1.187.753,30D	1.134.566,123600
Rendimento Bruto no Mês	9.886,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.525.817,32C	1.454.919,113315
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	11.846,26D	11.337,501213
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	93,38D	89,368647
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	606,54D	580,304432
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	553.906,77C	529.290,020439
19 / 12	RESGATE	10.750,00D	10.272,247258
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	650,00D	620,923390
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	176.280,23D	168.394,645030
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	69.209,75D	66.093,511094
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

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

Nome da Agência ITUIQUIRA, MT	Código 4465	Operação 7869	Emissão 02/01/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6268	No Ano(%) 4,8730	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 30/11/2023 1,04219800	Cota em: 29/12/2023 1,04873000
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ITUIQUIRA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 00.176.362/0001-38	Conta Corrente 0006.000000071006-6	Mês/Ano 12/2023	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.724.972,36C	1.655.129,212833
Aplicações	978.711,64C	934.356,024081
Resgates	1.187.753,30D	1.134.566,123600
Rendimento Bruto no Mês	9.886,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.525.817,32C	1.454.919,113315
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	RESGATE	23.645,57D	22.574,263172
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	148,38D	141,609388
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	79.911,55D	76.221,369040
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	424.804,87C	405.066,003642
29 / 12	RESGATE	473.087,75D	451.105,384061
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Fis. 29


Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Fis. 40





CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 2.001

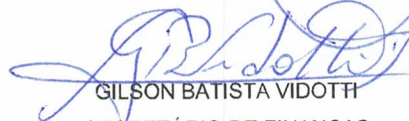
B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		50,
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		50,


JOSE CARLOS BATISTA
PRESIDENTE


MARIA ROSENY FARIAS LIMA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO


BRUNO DIAS OLIMPIO
ASSESSOR CONTÁBIL


GILSON BATISTA VIDOTTI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Fis. 41




CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

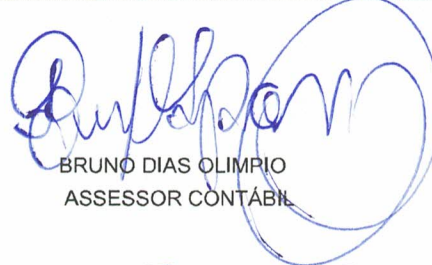
Conta: 104


CEF - CONTA MOVIMENTO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.		1.525.817,3
29/12/2023 compensação bancária devolução foi em 02/01/2024	424.804,87	1.101.012,3
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		1.101.012,3

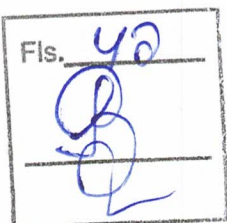

JOSE CARLOS BATISTA
PRESIDENTE


MARIA ROSENY FARIAS LIMA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO


BRUNO DIAS OLIMPIO
ASSESSOR CONTÁBIL


GILSON BATISTA VIDOTTI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Fls. 40



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

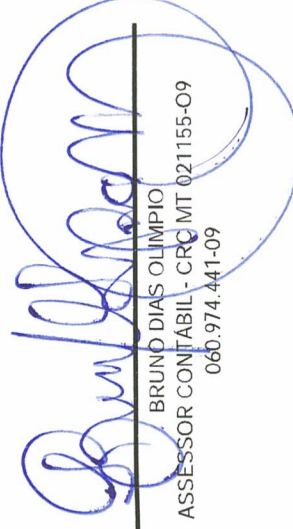
Mês/Ano: 12/2023

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$			Conciliado
				Disponível	Em Conta Corrente	Aplicação Financeira	
001	2186-5	2.001	B:B MOVIMENTO CA	50,69	0,00	0,00	50,69
			1 1 500	50,69	0,00	0,00	50,69
			1 1 869	0,00	0,00	0,00	0,00
104	4465	104	CEF - CONTA MOVI	1.101.012,45	0,00	0,00	1.525.817,32
			1 1 500	1.043.716,71	0,00	0,00	1.525.817,32
			1 1 861	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 1 869	57.295,74	0,00	0,00	0,00
001	2186-5	2003-6	B:B MOVIMENTO CA	0,00	0,00	0,00	0,00
104	4465	60710066	CEF - CONTA APLI	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais:				1.101.063,14	0,00	0,00	1.525.868,01

TOTALIZAÇÃO POR FONTE DE RECURSO

1	1	500	0	001	1.043.767,40	0,00	0,00	1.525.868,01
1	1	861	0	001	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	869	0	001	57.295,74	0,00	0,00	0,00
Totais:					1.101.063,14	0,00	0,00	1.525.868,01

08 de janeiro de 2024.


 BRUNO DIAS OLIMPIO
 ASSESSOR CONTABIL - CRC MT 021155-09
 060.974.441-09


 JOSE CARLOS BATISTA
 PRESIDENTE
 432.772.411-49

ANEXO VI

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

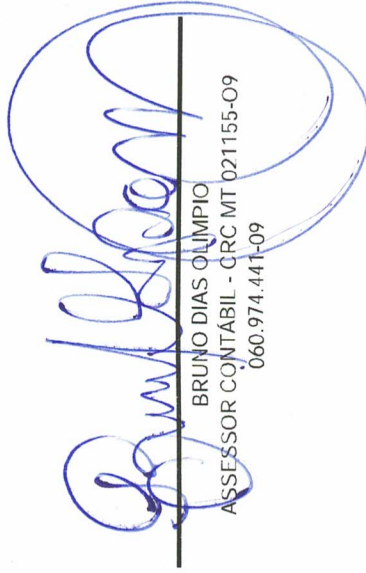
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Mes/Ano: 12/2023


Fls. 44


Identificação Individualizada	Saldo Mes Anterior (R\$)	Retenções no Mês (R\$)	Recolhimento no Mês (R\$)	Saldo até o Mês (R\$)
11387080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (I	0,00	239,28	239,28	239,28
21887010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	267,46	267,46	267,46
21887011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	1.270,54	1.270,54	1.270,54
21887011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	25.455,40	25.455,40	25.455,40
21887019900 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	-22.136,53	9.937,31	9.937,31	22.136,53
21887030100 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	-7.289,66	14.087,26	14.087,26	14.502,51
21882010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	-21.088,32	34.733,56	34.733,56	55.807,35
21882010800 - ISS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
21883010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	-15.710,62	23.395,80	23.395,80	39.106,42
TOTAIS:	-66.225,13	109.386,61	158.785,49	-16.826,25

08 de janeiro de 2024.


 BRUNO DIAS OLÍMPIO
 ASSESSOR CONTÁBIL - CRC MT 021155-09
 060.974.441-09


 JOSE CARLOS BATISTA
 PRESIDENTE
 432.772.411-49


MARIA ROSENY FARIAS LIMA
 Secretária de Administração
 Portaria Nº 074/2022


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 DE 01/12/2023 A 31/12/2023

Emp. \ Liq.	Empenho	Nome	Catcc	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
00563	0000	NV ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_500	04/12/2023		146,30
00564	0000	NV ROSIMERI HUBNER	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_500	04/12/2023		975,00
00565	0000	NV ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_500	04/12/2023		146,30
00566	0000	NV ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_500	04/12/2023		146,30
00567	0000	NV VETOR ENERGIA LTDA	4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	1.1_500	06/12/2023		396.666,00
00568	0000	NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1_500	07/12/2023		5.332,64
00569	0000	NV ADILSON ALVES DE SOUZA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1_500	07/12/2023		5.332,64
00570	0000	NV FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1_500	07/12/2023		5.332,64
00571	0000	NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1_500	07/12/2023		5.332,64
00572	0000	NV JOSE CARLOS BATISTA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1_500	07/12/2023		5.332,64
00573	0000	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	1.1_500	07/12/2023		70.332,90
00574	0000	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	1.1_500	07/12/2023		17.540,70
00575	0000	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.1_500	07/12/2023		44.244,74
00576	0000	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	1.1_500	07/12/2023		1.481,25
00577	0000	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	1.1_500	07/12/2023		1.316,68
00578	0000	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF	1.1_500	07/12/2023		5.097,08
00579	0000	NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SE	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_500	07/12/2023		9.500,42
00580	0000	NV ZAHER & CIA LTDA	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.1_500	07/12/2023		950,00
00581	0000	NV ZAHER & CIA LTDA	3.3.90.30.39	MOTOR	1.1_500	07/12/2023		1.247,99
00582	0000	NV ZAHER & CIA LTDA	3.3.90.30.39	REFRIGERAÇÃO	1.1_500	07/12/2023		74,07
00583	0000	NV WR GESTAO PUBLICA - CAPACITANDO G	3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.1_500	08/12/2023		3.950,00
00584	0000	NV ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1_500	08/12/2023		3.878,28
00585	0000	NV EUFRAZIO CABRAL DA COSTA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1_500	08/12/2023		3.878,28
00529	0000	NV ATAME - ASSESSORIA CONSULTORIA E F	3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.1_500	11/12/2023	59	-328,75
00586	0000	NV MM ASSESSORIA, CAPACITACOES, TREII	3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.1_500	12/12/2023		1.780,00
00587	0000	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	1.1_500	12/12/2023		164,58
00588	0000	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)	1.1_500	12/12/2023		166,67
00589	0000	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	1.1_500	12/12/2023		1.534,49
00590	0000	NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SE	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_500	12/12/2023		112,31
00591	0000	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.1_500	12/12/2023		318,00
00592	0000	NV OI S.A	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.1_500	13/12/2023		102,58
00593	0000	NV ROBERT DIEGO TURATTI	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	1.1_500	15/12/2023		5.000,00
00594	0000	NV C. E. GONCALVES POLETTO LTDA	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.1_500	18/12/2023		236.155,36
00595	0000	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.1_500	19/12/2023		1.500,00
00596	0000	NV MARIA ROSENY FARIAS LIMA	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRI	1.1_500	20/12/2023	66	500,00
00597	0000	NV MARIA ROSENY FARIAS LIMA	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRI	1.1_500	20/12/2023		150,00
00598	0000	NV FRANCISCO DE ASSIS ADVOGADOS ASS	3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	1.1_500	20/12/2023		60.000,00

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/12/2023 A 31/12/2023

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Categ	Desc. Subsdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
00599 \ 0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.52	SUBSIDIOS(RGPs)	1.1_500	20/12/2023		72.424,35
00600 \ 0000	OR	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	1.1_500	20/12/2023		31.471,75
00601 \ 0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.1_500	20/12/2023		67.303,30
00602 \ 0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.1_500	20/12/2023		58.853,99
00603 \ 0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	1.1_500	20/12/2023		473,20
00604 \ 0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	1.1_500	20/12/2023		1.316,67
00605 \ 0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	1.1_500	20/12/2023		1.316,68
00606 \ 0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF	1.1_500	20/12/2023		13.069,54
00607 \ 0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	1.1_500	20/12/2023		1.530,65
00608 \ 0000	OR	NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SE	3.1.90.11.03	OUTROS	1.1_500	20/12/2023		10.546,24
00609 \ 0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.1_500	20/12/2023		2.640,00
00610 \ 0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.1_500	20/12/2023		6.840,00
00611 \ 0000	GL	NV NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS L	3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	1.1_500	20/12/2023	71	11.580,00
00612 \ 0000	GL	NV DK INFORMATICA LTDA	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.1_500	21/12/2023	64	13.891,15
00613 \ 0000	GL	NV DK INFORMATICA LTDA	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.1_500	21/12/2023	64	5.170,10
00614 \ 0000	GL	NV DK INFORMATICA LTDA	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	1.1_500	21/12/2023	64	550,00
00615 \ 0000	GL	NV DK INFORMATICA LTDA	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	1.1_500	21/12/2023	64	23.534,00
00616 \ 0000	GL	NV DK INFORMATICA LTDA	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.1_500	21/12/2023	64	3.180,00
00617 \ 0000	GL	NV DK INFORMATICA LTDA	3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	1.1_500	21/12/2023	64	171,50
00618 \ 0000	GL	NV DK INFORMATICA LTDA	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	1.1_500	21/12/2023	64	3.974,00
00619 \ 0000	GL	NV DK INFORMATICA LTDA	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.1_500	21/12/2023	64	4.675,00
00620 \ 0000	GL	NV CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPI	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.1_500	21/12/2023	64	2.310,00
00621 \ 0000	GL	NV CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPI	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	1.1_500	21/12/2023	64	959,40
00622 \ 0000	AD	NV MARIA ROSENY FARIAS LIMA	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRI	1.1_500	21/12/2023	64	300,00
00623 \ 0000	GL	NV CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPI	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.1_500	21/12/2023	64	24.143,82
00624 \ 0000	OR	NV ROBERT DIEGO TURATTI	3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVI	1.1_500	22/12/2023		900,00
00625 \ 0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	1.1_500	28/12/2023		246,87
00626 \ 0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	1.1_500	28/12/2023		1.642,14
00627 \ 0000	OR	NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SE	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_500	28/12/2023		168,45
00628 \ 0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.1_500	28/12/2023		318,00
00629 \ 0000	OR	NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	28/12/2023		6.035,36
00630 \ 0000	OR	NV ADILSON ALVES DE SOUZA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	28/12/2023		6.035,36
00631 \ 0000	OR	NV ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	28/12/2023		6.035,36
00632 \ 0000	OR	NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERRE	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	28/12/2023		6.035,36
00633 \ 0000	OR	NV ENILDO DA SILVA PANIAGO	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	28/12/2023		6.035,36
00634 \ 0000	OR	NV EUFRASIO CABRAL DA COSTA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	28/12/2023		6.035,36
00635 \ 0000	OR	NV FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	28/12/2023		6.035,36

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

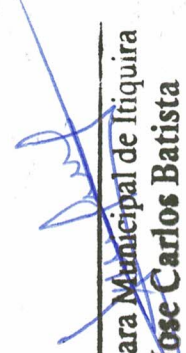
Exercício: 2023


EMPENHOS DE 01/12/2023 A 31/12/2023


Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
00636 \ 0000	OR	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	28/12/2023		6.035,36
00637 \ 0000	OR	JOSE CARLOS BATISTA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	28/12/2023		6.035,36
00001 \ 0000	AN	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.1_500	28/12/2023		-59,97
00002 \ 0000	AN	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDO	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.1_500	28/12/2023		-584,45
00003 \ 0000	AN	TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.1_500	28/12/2023		-719,23
00004 \ 0000	AN	OI S.A	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.1_500	28/12/2023		-621,14
00638 \ 0000	OR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_500	28/12/2023		111,47
00006 \ 0000	AN	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_500	28/12/2023		-339,10
00351 \ 0000	AN	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.1_500	28/12/2023		-0,24
00049 \ 0000	AN	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.1_500	28/12/2023		-32,41
00639 \ 0000	OR	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDO	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.1_500	28/12/2023		371,51

TOTAL GERAL

1.313.336,21


Câmara Municipal de Itiquira
Jose Carlos Batista
Presidente


MARIA ROSEMY FARIAS LIMA
Secretária de Administração
Portaria N° 074/2022


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 LIQUIDADOS DE 01/12/2023 A 31/12/2023

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Categ	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
00001 \ 0012	ES	NV PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.1_500	18/12/2023		24,12
00002 \ 0012	ES	NV ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDOR	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.1_500	28/12/2023		6.024,48
00003 \ 0012	ES	NV TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.1_500	28/12/2023		337,94
00004 \ 0014	ES	NV OI S.A	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.1_500	21/12/2023		466,56
00005 \ 0012	ES	NV OI S.A	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.1_500	13/12/2023		75,96
00007 \ 0012	ES	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENC	1.1_500	14/12/2023		3.027,30
00008 \ 0048	ES	NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_500	28/12/2023		11,00
00008 \ 0047	ES	NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_500	28/12/2023		-11,00
00034 \ 0004	GL	NV UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE M	3.3.90.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (EXCE	1.1_500	20/12/2023		700,00
00101 \ 0010	OR	NV TVI TV ITIQUIRA LTDA	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.1_500	20/12/2023		4.200,00
00146 \ 0017	GL	NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	GASOLINA	1.1_500	20/12/2023		187,83
00146 \ 0018	GL	NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	GASOLINA	1.1_500	20/12/2023		242,13
00146 \ 0019	GL	NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	GASOLINA	1.1_500	20/12/2023		204,04
00146 \ 0020	GL	NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	GASOLINA	1.1_500	22/12/2023		309,64
00146 \ 0021	GL	NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	GASOLINA	1.1_500	22/12/2023		162,06
00146 \ 0022	GL	NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	GASOLINA	1.1_500	20/12/2023		294,81
00146 \ 0023	GL	NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	GASOLINA	1.1_500	20/12/2023		97,06
00147 \ 0009	GL	NV ROBERT DIEGO TURATTI	3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVE	1.1_500	19/12/2023		1.375,00
00153 \ 0007	GL	NV MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA LTDA	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.1_500	12/12/2023		321,90
00154 \ 0009	GL	NV MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA LTDA	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.1_500	12/12/2023		333,79
00155 \ 0006	GL	NV MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA LTDA	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	1.1_500	12/12/2023		99,00
00162 \ 0008	GL	NV FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LT	3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	1.1_500	19/12/2023		9.500,00
00257 \ 0007	GL	NV WELLINGTON PAIVA DAMASCENA & CIA L	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.1_500	28/12/2023		1.250,00
00351 \ 0013	GL	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.1_500	19/12/2023		3.709,33
00351 \ 0014	GL	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.1_500	20/12/2023		21.129,57
00352 \ 0007	GL	NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1_500	21/12/2023		5.801,96
00373 \ 0005	GL	NV FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA	3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	1.1_500	21/12/2023		5.650,00
00415 \ 0004	GL	NV D IBARRA COMERCIO ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.1_500	22/12/2023		638,00
00416 \ 0015	ES	NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_500	12/12/2023		93,38
00416 \ 0014	ES	NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_500	01/12/2023		93,38
00416 \ 0016	ES	NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_500	21/12/2023		11,00
00416 \ 0017	ES	NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_500	28/12/2023		25,91
00427 \ 0001	GL	NV Q CARD CARTAO LTDA	3.3.90.30.01	GASOLINA	1.1_500	06/12/2023		2.283,98
00427 \ 0002	GL	NV Q CARD CARTAO LTDA	3.3.90.30.01	GASOLINA	1.1_500	22/12/2023		2.090,47
00440 \ 0003	GL	NV MINERVA CONSULTORIA E TREINAMENT	3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	1.1_500	18/12/2023		4.000,00
00453 \ 0001	GL	NV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.1_500	21/12/2023		36,23
00475 \ 0003	GL	NV VALDINEI FAQUIN	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.1_500	18/12/2023		692,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2023

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2023 A 31/12/2023

Emp. \ Liq.	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
00475 \0004	NV VALDINEI FAQUIN	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.1_500	22/12/2023		120,00
00475 \0005	NV VALDINEI FAQUIN	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.1_500	20/12/2023		1.304,00
00480 \0002	NV DARCY VELASCO DA CUNHA	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.1_500	19/12/2023		1.250,00
00508 \0001	NV 50.666.257 EDUARDO GOMES	3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.1_500	04/12/2023	50	4.318,20
00509 \0001	NV 50.666.257 EDUARDO GOMES	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	1.1_500	04/12/2023	50	2.380,00
00511 \0001	NV DK INFORMATICA LTDA	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADÇ	1.1_500	07/12/2023		24.600,00
00514 \0001	NV LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PL	3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.1_500	15/12/2023		1.500,00
00523 \0001	NV DK INFORMATICA LTDA	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.1_500	07/12/2023	48	6.825,00
00524 \0001	NV DK INFORMATICA LTDA	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	1.1_500	07/12/2023	48	5.910,00
00525 \0001	NV DK INFORMATICA LTDA	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADÇ	1.1_500	07/12/2023	48	24.580,00
00526 \0001	NV DK INFORMATICA LTDA	4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.1_500	07/12/2023	48	5.600,00
00527 \0001	NV DK INFORMATICA LTDA	4.4.90.52.56	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.1_500	07/12/2023	48	13.188,00
00528 \0001	NV INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBL	3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.1_500	07/12/2023		1.290,00
00529 \0001	NV ATAME - ASSESSORIA CONSULTORIA E F	3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.1_500	11/12/2023		986,25
00534 \0001	NV BR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.1_500	05/12/2023		16.829,28
00552 \0001	NV JANAINÉ FERNANDES DA SILVA 02058439	4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.1_500	05/12/2023		11.097,00
00563 \0001	NV ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_500	04/12/2023		146,30
00564 \0001	NV ROSIMERI HUBNER	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_500	04/12/2023		975,00
00565 \0001	NV ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_500	06/12/2023		146,30
00566 \0001	NV ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_500	04/12/2023		146,30
00568 \0001	NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1_500	08/12/2023		5.332,64
00569 \0001	NV ADILSON ALVES DE SOUZA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1_500	08/12/2023		5.332,64
00570 \0001	NV FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1_500	08/12/2023		5.332,64
00571 \0001	NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1_500	08/12/2023		5.332,64
00572 \0001	NV JOSE CARLOS BATISTA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1_500	08/12/2023		5.332,64
00573 \0001	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.38	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1_500	08/12/2023		5.332,64
00574 \0001	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.1.90.13.02	13º SALÁRIO (RGPS)	1.1_500	07/12/2023		70.332,90
00575 \0001	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	1.1_500	07/12/2023		17.540,70
00576 \0001	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.09	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.1_500	07/12/2023		44.244,74
00577 \0001	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	1.1_500	07/12/2023		1.481,25
00578 \0001	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	1.1_500	07/12/2023		1.316,68
00579 \0001	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RP	1.1_500	07/12/2023		5.097,08
00579 \0001	NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_500	07/12/2023		9.839,28
00580 \0001	NV ZAHER & CIA LTDA	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.1_500	07/12/2023		950,00
00581 \0001	NV ZAHER & CIA LTDA	3.3.90.30.39	MOTOR	1.1_500	07/12/2023		1.247,99
00582 \0001	NV ZAHER & CIA LTDA	3.3.90.30.39	REFRIGERAÇÃO	1.1_500	07/12/2023		74,07
00583 \0001	NV WR GESTAO PUBLICA - CAPACITANDO GI	3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.1_500	11/12/2023		3.950,00
00584 \0001	NV ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1_500	12/12/2023		3.878,28



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38 Exercício: 2023

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2023 A 31/12/2023

Emp. \ Liq.	Emp. \ Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
00585 \ 0001	OR	EUFRAZIO CABRAL DA COSTA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1_500	12/12/2023		3.878,28
00586 \ 0001	OR	MM ASSESSORIA, CAPACITACOES, TREIN	3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.1_500	18/12/2023		1.780,00
00587 \ 0001	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	1.1_500	12/12/2023		164,58
00588 \ 0001	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)	1.1_500	12/12/2023		166,67
00589 \ 0001	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	1.1_500	12/12/2023		1.534,49
00590 \ 0001	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_500	12/12/2023		112,31
00591 \ 0001	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.1_500	12/12/2023		318,00
00592 \ 0001	OR	OI S.A	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.1_500	13/12/2023		102,58
00595 \ 0001	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.1_500	19/12/2023		1.500,00
00596 \ 0001	AD	MARIA ROSENY FARIAS LIMA	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	1.1_500	20/12/2023		500,00
00597 \ 0001	AD	MARIA ROSENY FARIAS LIMA	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	1.1_500	20/12/2023		150,00
00599 \ 0001	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	1.1_500	20/12/2023		72.424,35
00600 \ 0001	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	1.1_500	20/12/2023		31.471,75
00601 \ 0001	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.1_500	20/12/2023		67.303,30
00602 \ 0001	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.1_500	20/12/2023		58.853,99
00603 \ 0001	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	1.1_500	20/12/2023		473,20
00604 \ 0001	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	1.1_500	20/12/2023		1.316,67
00605 \ 0001	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	1.1_500	20/12/2023		1.316,68
00606 \ 0001	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RP	1.1_500	20/12/2023		13.069,54
00607 \ 0001	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	1.1_500	20/12/2023		1.530,65
00608 \ 0001	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_500	20/12/2023		10.546,24
00609 \ 0001	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.1_500	20/12/2023		2.640,00
00610 \ 0001	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.1_500	20/12/2023		6.840,00
00611 \ 0001	GL	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS L	3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	1.1_500	22/12/2023		11.580,00
00622 \ 0001	AD	MARIA ROSENY FARIAS LIMA	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	1.1_500	21/12/2023	71	300,00
00625 \ 0001	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	1.1_500	28/12/2023		246,87
00626 \ 0001	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	1.1_500	28/12/2023		1.642,14
00627 \ 0001	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_500	28/12/2023		168,45
00628 \ 0001	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.1_500	28/12/2023		318,00
00629 \ 0001	OR	ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	28/12/2023		6.035,36
00630 \ 0001	OR	ADILSON ALVES DE SOUZA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	28/12/2023		6.035,36
00631 \ 0001	OR	ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	28/12/2023		6.035,36
00632 \ 0001	OR	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREI	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	28/12/2023		6.035,36
00633 \ 0001	OR	ENILDO DA SILVA PANIAGO	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	28/12/2023		6.035,36
00634 \ 0001	OR	EUFRAZIO CABRAL DA COSTA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	28/12/2023		6.035,36
00635 \ 0001	OR	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	28/12/2023		6.035,36
00636 \ 0001	OR	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	28/12/2023		6.035,36

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2023

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2023 A 31/12/2023

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
00637 \ 0001	OR	JOSE CARLOS BATISTA	3.3.90.93.01	INDENIZACÕES	1.1_500	28/12/2023		6.035,36
00638 \ 0001	OR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_500	28/12/2023		111,47
TOTAL GERAL								731.975,08

Ermano Dias Damiao

~~Câmara Municipal de Itiquira~~
Jose Carlos Batista
Presidente

[Signature]
MARIA ROSENY FARIAS LIMA
Secretária de Administração
Portaria N° 074/2022

[Signature]
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 01/12/2023 A 31/12/2023

Emp. \ Liq.	Emp. \ Liq.	Nome	Catcc	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00001 \ 0012	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.1_500	19/12/2023	01058		24,12
00002 \ 0012	NV	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDOR	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.1_500	28/12/2023	01095		6.024,48
00003 \ 0012	NV	TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.1_500	28/12/2023	01096		337,94
00004 \ 0014	NV	OI S.A	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.1_500	21/12/2023	01083		466,56
00005 \ 0012	NV	OI S.A	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.1_500	13/12/2023	01042		75,96
00007 \ 0012	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENC	1.1_500	14/12/2023	01054		3.027,30
00008 \ 0047	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_500	28/12/2023	01098		11,00
00034 \ 0004	GL	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE M	3.3.90.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (EXCE	1.1_500	28/12/2023	01120		700,00
00101 \ 0010	OR	TVI TV ITIQUIRA LTDA	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.1_500	28/12/2023	01116		4.200,00
00146 \ 0017	GL	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	GASOLINA	1.1_500	28/12/2023	01108		187,83
00146 \ 0018	GL	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	GASOLINA	1.1_500	28/12/2023	01109		242,13
00146 \ 0019	GL	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	GASOLINA	1.1_500	28/12/2023	01110		204,04
00146 \ 0020	GL	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	GASOLINA	1.1_500	28/12/2023	01111		309,64
00146 \ 0021	GL	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	GASOLINA	1.1_500	28/12/2023	01112		162,06
00146 \ 0022	GL	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	GASOLINA	1.1_500	28/12/2023	01113		294,81
00146 \ 0023	GL	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	GASOLINA	1.1_500	28/12/2023	01114		97,06
00147 \ 0009	GL	ROBERT DIEGO TURATTI	3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVE	1.1_500	28/12/2023	01117		1.375,00
00153 \ 0007	GL	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA LTDA	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.1_500	12/12/2023	01038		321,90
00154 \ 0009	GL	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA LTDA	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.1_500	12/12/2023	01039		333,79
00155 \ 0006	GL	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA LTDA	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	1.1_500	12/12/2023	01040		99,00
00162 \ 0008	GL	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LT	3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	1.1_500	19/12/2023	01088		9.500,00
00257 \ 0007	GL	WELLINGTON PAIVA DAMASCENA & CIA L	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.1_500	28/12/2023	01100		1.250,00
00268 \ 0009	GL	D IBARRA COMERCIO ME	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.1_500	13/12/2023	01056		136,00
00351 \ 0013	GL	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.1_500	19/12/2023	01066		3.709,33
00351 \ 0014	GL	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.1_500	20/12/2023	01080		21.129,57
00352 \ 0007	GL	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEF	3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1_500	21/12/2023	01092		5.801,96
00373 \ 0005	GL	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA	3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	1.1_500	28/12/2023	01118		5.650,00
00414 \ 0001	GL	D IBARRA COMERCIO ME	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.1_500	13/12/2023	01057		2,00
00415 \ 0003	GL	D IBARRA COMERCIO ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.1_500	13/12/2023	01055		290,00
00415 \ 0004	GL	D IBARRA COMERCIO ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.1_500	28/12/2023	01119		638,00
00416 \ 0015	ES	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_500	12/12/2023	01030		93,38
00416 \ 0014	ES	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_500	01/12/2023	00999		93,38
00416 \ 0016	ES	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_500	21/12/2023	01093		11,00
00416 \ 0017	ES	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_500	28/12/2023	01099		25,91
00427 \ 0001	GL	Q CARD CARTAO LTDA	3.3.90.30.01	GASOLINA	1.1_500	06/12/2023	01041		2.283,98
00427 \ 0002	GL	Q CARD CARTAO LTDA	3.3.90.30.01	GASOLINA	1.1_500	28/12/2023	01106		2.090,47
00440 \ 0003	GL	MINERVA CONSULTORIA E TREINAMENT	3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	1.1_500	19/12/2023	01063		4.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2023

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2023 A 31/12/2023

Emp. \ Liq.	Nome	Catec	Desc. Subsdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00453 \0001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.1_500	21/12/2023	01086		36,23
00475 \0003	VALDINEI FAQUIN	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.1_500	19/12/2023	01061		692,00
00475 \0004	VALDINEI FAQUIN	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.1_500	28/12/2023	01102		120,00
00475 \0005	VALDINEI FAQUIN	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.1_500	28/12/2023	01101		1.304,00
00480 \0002	DARCY VELASCO DA CUNHA	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.1_500	19/12/2023	01082		1.250,00
00508 \0001	50.666.257 EDUARDO GOMES	3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.1_500	04/12/2023	01006	50	4.318,20
00509 \0001	50.666.257 EDUARDO GOMES	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	1.1_500	04/12/2023	01007	50	2.380,00
00511 \0001	DK INFORMATICA LTDA	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.1_500	11/12/2023	01036		24.600,00
00514 \0001	LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PL	3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.1_500	19/12/2023	01064		1.500,00
00517 \0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	1.1_500	08/12/2023	01050		395,63
00523 \0001	DK INFORMATICA LTDA	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.1_500	11/12/2023	01031	48	6.825,00
00524 \0001	DK INFORMATICA LTDA	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	1.1_500	11/12/2023	01032	48	5.910,00
00525 \0001	DK INFORMATICA LTDA	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.1_500	11/12/2023	01033	48	24.580,00
00526 \0001	DK INFORMATICA LTDA	4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.1_500	11/12/2023	01034	48	5.600,00
00527 \0001	DK INFORMATICA LTDA	4.4.90.52.56	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.1_500	11/12/2023	01035	48	13.188,00
00528 \0001	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBL	3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.1_500	12/12/2023	01021		1.290,00
00529 \0001	ATAME - ASSESSORIA CONSULTORIA E F	3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.1_500	11/12/2023	01023		986,25
00534 \0001	BR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.1_500	05/12/2023	01009		16.829,28
00536 \0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	1.1_500	08/12/2023	01049		31.379,32
00544 \0001	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_500	06/12/2023	01003		7.289,66
00545 \0001	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_500	06/12/2023	01004		3.368,89
00552 \0001	JANAINE FERNANDES DA SILVA 0205843	4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.1_500	05/12/2023	01008		11.097,00
00563 \0001	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_500	04/12/2023	00997		146,30
00564 \0001	ROSIMERI HUBNER	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_500	04/12/2023	00998		975,00
00565 \0001	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_500	06/12/2023	01000		146,30
00566 \0001	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_500	06/12/2023	01001		146,30
00568 \0001	ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1_500	08/12/2023	01016		5.332,64
00569 \0001	ADILSON ALVES DE SOUZA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1_500	08/12/2023	01017		5.332,64
00570 \0001	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1_500	08/12/2023	01018		5.332,64
00571 \0001	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1_500	08/12/2023	01019		5.332,64
00572 \0001	JOSE CARLOS BATISTA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1_500	08/12/2023	01020		5.332,64
00573 \0001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	1.1_500	07/12/2023	01044		70.332,90
00574 \0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	1.1_500	19/12/2023	01059		17.540,70
00575 \0001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.1_500	07/12/2023	01045		44.244,74
00576 \0001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	1.1_500	07/12/2023	01046		1.481,25
00577 \0001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	1.1_500	07/12/2023	01047		1.316,68
00578 \0001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RP	1.1_500	07/12/2023	01048		5.097,08

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2023

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2023 A 31/12/2023

Emp. \ Liq.	Nome	Categ	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00580 10001	ZAHER & CIA LTDA	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.1_500	07/12/2023	01013		950,00
00581 10001	ZAHER & CIA LTDA	3.3.90.30.39	MOTOR	1.1_500	07/12/2023	01014		1.247,99
00582 10001	ZAHER & CIA LTDA	3.3.90.30.39	REFRIGERAÇÃO	1.1_500	07/12/2023	01015		74,07
00583 10001	WR GESTAO PUBLICA - CAPACITANDO GI	3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.1_500	11/12/2023	01037		3.950,00
00584 10001	ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1_500	12/12/2023	01024		3.878,28
00585 10001	EUFRAZIO CABRAL DA COSTA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1_500	12/12/2023	01025		3.878,28
00586 10001	MM ASSESSORIA, CAPACITACOES, TREIN	3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.1_500	19/12/2023	01065		1.780,00
00587 10001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	1.1_500	12/12/2023	01027		164,58
00588 10001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)	1.1_500	12/12/2023	01028		166,67
00589 10001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	1.1_500	12/12/2023	01029		1.534,49
00591 10001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.1_500	12/12/2023	01026		318,00
00592 10001	OI S.A	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.1_500	13/12/2023	01043		102,58
00595 10001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.1_500	19/12/2023	01062		1.500,00
00596 10001	MARIA ROSENY FARIAS LIMA	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	1.1_500	20/12/2023	01068		500,00
00597 10001	MARIA ROSENY FARIAS LIMA	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	1.1_500	20/12/2023	01069		150,00
00599 10001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPs)	1.1_500	20/12/2023	01070		72.424,35
00600 10001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	1.1_500	28/12/2023	01121		31.471,75
00601 10001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.1_500	20/12/2023	01071		67.303,30
00602 10001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.1_500	20/12/2023	01072		58.853,99
00603 10001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	1.1_500	20/12/2023	01073		473,20
00604 10001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	1.1_500	20/12/2023	01074		1.316,67
00605 10001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	1.1_500	20/12/2023	01075		1.316,68
00606 10001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RP	1.1_500	20/12/2023	01076		13.069,54
00607 10001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	1.1_500	20/12/2023	01077		1.530,65
00608 10001	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_500	21/12/2023	01090		10.546,24
00609 10001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.1_500	20/12/2023	01078		2.640,00
00610 10001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.1_500	20/12/2023	01079		6.840,00
00611 10001	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS L	3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	1.1_500	28/12/2023	01107	71	11.580,00
00622 10001	MARIA ROSENY FARIAS LIMA	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	1.1_500	21/12/2023	01081		300,00
00625 10001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	1.1_500	28/12/2023	01103		246,87
00626 10001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	1.1_500	28/12/2023	01104		1.642,14
00628 10001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.1_500	28/12/2023	01105		318,00
00629 10001	ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	29/12/2023	01124		6.035,36
00630 10001	ADILSON ALVES DE SOUZA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	29/12/2023	01125		6.035,36
00631 10001	ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	29/12/2023	01132		6.035,36
00632 10001	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREI	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	29/12/2023	01126		6.035,36
00633 10001	ENILDO DA SILVA PANIAGO	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	29/12/2023	01127		6.035,36

Fis. 34



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
 Rua Joao Batista Vidotti, 407
 00176362/0001-38

Exercício: 2023

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2023 A 31/12/2023

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00634 10001	OR	NV EUFRAZIO CABRAL DA COSTA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	29/12/2023	01128		6.035,36
00635 10001	OR	NV FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	29/12/2023	01129		6.035,36
00636 10001	OR	NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	29/12/2023	01130		6.035,36
00637 10001	OR	NV JOSE CARLOS BATISTA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	29/12/2023	01131		6.035,36
00638 10001	OR	NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_500	28/12/2023	01097		111,47
TOTAL GERAL									764.727,54

Câmara Municipal de Itiquira
Jose Carlos Batista
 Presidente

Bruno Das Chagas

MARIA ROSENY FARIAS LIMA
 Secretária de Administração
 Portaria Nº 074/2022

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



CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00.176.362/0001-38

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/12/2023

Página 1

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Processado	N Processado	
FICHA:		1	<u>CAMARA MUNICIPAL</u>					
553	OR	30/11/2023		SOMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	49.540,00	0,00	49.540,00	
567	GL	06/12/2023		VETOR ENERGIA LTDA	396.666,00	0,00	396.666,00	
594	GL	18/12/2023		C. E. GONCALVES POLETTO LTDA	236.155,36	0,00	236.155,36	
618	GL	21/12/2023		DK INFORMATICA LTDA	3.974,00	0,00	3.974,00	
619	GL	21/12/2023		DK INFORMATICA LTDA	4.675,00	0,00	4.675,00	
SUBTOTAL A PAGAR					691.010,36	0,00	691.010,36	
FICHA:		8	<u>CAMARA MUNICIPAL</u>					
579	OR	07/12/2023	07/12/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. ITAQUIRA	9.500,42	9.500,42	0,00	
590	OR	12/12/2023	12/12/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. ITAQUIRA	112,31	112,31	0,00	
627	OR	28/12/2023	28/12/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. ITAQUIRA	168,45	168,45	0,00	
SUBTOTAL A PAGAR					9.781,18	9.781,18	0,00	
FICHA:		10	<u>CAMARA MUNICIPAL</u>					
146	GL	31/03/2023	28/04/2023	AUTO POSTO FILO LTDA	23.053,87	0,00	23.053,87	
153	GL	06/04/2023	12/06/2023	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA LTDA	3.429,69	0,00	3.429,69	
154	GL	06/04/2023	27/04/2023	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA LTDA	3.480,99	0,00	3.480,99	
155	GL	06/04/2023	27/04/2023	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA LTDA	3.073,62	0,00	3.073,62	
414	GL	29/08/2023	30/11/2023	D IBARRA COMERCIO ME	478,00	0,00	478,00	
415	GL	29/08/2023	19/10/2023	D IBARRA COMERCIO ME	4.632,00	0,00	4.632,00	
427	GL	14/09/2023	06/12/2023	Q CARD CARTAO LTDA	29.165,55	0,00	29.165,55	
475	GL	10/10/2023	31/10/2023	VALDINEI FAQUIN	6.910,00	0,00	6.910,00	
612	GL	21/12/2023		DK INFORMATICA LTDA	13.891,15	0,00	13.891,15	
613	GL	21/12/2023		DK INFORMATICA LTDA	5.170,10	0,00	5.170,10	
614	GL	21/12/2023		DK INFORMATICA LTDA	550,00	0,00	550,00	
615	GL	21/12/2023		DK INFORMATICA LTDA	23.534,00	0,00	23.534,00	
616	GL	21/12/2023		DK INFORMATICA LTDA	3.180,00	0,00	3.180,00	
617	GL	21/12/2023		DK INFORMATICA LTDA	171,50	0,00	171,50	
620	GL	21/12/2023		CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA	2.310,00	0,00	2.310,00	
621	GL	21/12/2023		CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA	959,40	0,00	959,40	
623	GL	21/12/2023		CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA	24.143,82	0,00	24.143,82	
SUBTOTAL A PAGAR					148.133,69	0,00	148.133,69	
FICHA:		14	<u>CAMARA MUNICIPAL</u>					
147	GL	03/04/2023	28/04/2023	ROBERT DIEGO TURATTI	5.315,00	0,00	5.315,00	
162	GL	14/04/2023	18/05/2023	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	38.000,00	0,00	38.000,00	
257	GL	07/06/2023	29/06/2023	WELLINGTON PAIVA DAMASCENA & CIA LTDA	6.833,34	0,00	6.833,34	
378	GL	16/08/2023	31/10/2023	DANILO PEREIRA CAMPOS	5.220,00	460,00	4.760,00	
426	GL	11/09/2023	31/10/2023	ALLVAR ENGENHARIA LTDA	3.437,94	0,00	3.437,94	
428	GL	14/09/2023		Q CARD CARTAO LTDA	503,10	0,00	503,10	
440	GL	27/09/2023	30/10/2023	MINERVA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	36.000,00	0,00	36.000,00	
453	GL	29/09/2023	21/12/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.963,77	0,00	5.963,77	
480	GL	18/10/2023	23/11/2023	DARCY VELASCO DA CUNHA	12.500,00	0,00	12.500,00	
512	OR	07/11/2023		50.666.257 EDUARDO GOMES	5.217,00	0,00	5.217,00	
593	OR	15/12/2023		ROBERT DIEGO TURATTI	5.000,00	0,00	5.000,00	

Fls.

50



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00.176.362/0001-38

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/12/2023

Página 2

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		A pagar	Procesado	N Processado
FICHA: 14		<u>CAMARA MUNICIPAL</u>				
598	GL 20/12/2023		FRANCISCO DE ASSIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	60.000,00	0,00	60.000,00
624	OR 22/12/2023		ROBERT DIEGO TURATTI	900,00	0,00	900,00
639	OR 28/12/2023		ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	371,51	0,00	371,51
SUBTOTAL A PAGAR				185.261,66	460,00	184.801,66

FICHA: 15		<u>CAMARA MUNICIPAL</u>				
373	GL 01/08/2023 31/08/2023		FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA	39.550,00	0,00	39.550,00
SUBTOTAL A PAGAR				39.550,00	0,00	39.550,00

FICHA: 21		<u>CAMARA MUNICIPAL</u>				
101	OR 15/03/2023 31/03/2023		TVI TV ITIQUIRA LTDA	10.500,00	0,00	10.500,00
SUBTOTAL A PAGAR				10.500,00	0,00	10.500,00

Total Orçamentário				1.084.236,89	10.241,18	1.073.995,71
--------------------	--	--	--	--------------	-----------	--------------

FICHA: 9004		<u>IRRF SERVIDOR</u>				
73	EX 29/06/2023 29/06/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	14,53	14,53	0,00
SUBTOTAL A PAGAR				14,53	14,53	0,00

FICHA: 9007		<u>ITIPREV SERVIDOR</u>				
141	EX 07/12/2023 07/12/2023		FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. ITIQUIRA	6.682,39	6.682,39	0,00
143	EX 12/12/2023 12/12/2023		FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. ITIQUIRA	76,81	76,81	0,00
152	EX 28/12/2023 28/12/2023		FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. ITIQUIRA	115,21	115,21	0,00
SUBTOTAL A PAGAR				6.874,41	6.874,41	0,00

FICHA: 9013		<u>RENDIMENTO DE APLICACAO BANCO BRASIL</u>				
154	EX 31/12/2023		BANCO DO BRASIL	50,69	0,00	50,69
SUBTOTAL A PAGAR				50,69	0,00	50,69

FICHA: 9014		<u>RENDIMENTO DE APLICACAO CAIXA ECONOMICA</u>				
155	EX 31/12/2023		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.886,62	0,00	9.886,62
SUBTOTAL A PAGAR				9.886,62	0,00	9.886,62

Fis. 57



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00.176.362/0001-38

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/12/2023


Página 3

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	A pagar	Processado	N Processado
Total Extra-Orçamentário			16.826,25	6.888,94	9.937,31
TOTAL GERAL			1.101.063,14	17.130,12	1.083.933,02


JOSÉ CARLOS BATISTA
PRESIDENTE



BRUNO DIAS OLIMPIO
ASSESSOR CONTÁBIL


MARIA ROSENY FARIAS LIMA
Secretária de Administração
Portaria N° 074/2022


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

Fis.

58





CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38


Exercício: 2023

EMPENHOS DE ANULAÇÃO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023


Página 1

Emp	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	ANULAÇÃO		EMP ANULADO	
					Emp.	Anulado	Emp.	Valor
1	14	3.3.90.39.44	143 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	28/12/2023	1 AN	-59,97	1 ES	350,00
2	14	3.3.90.39.43	142 ENERGISA MATO GROSSO DISTR	28/12/2023	2 AN	-584,45	2 ES	50.000,00
3	14	3.3.90.39.47	140 TELEFONICA BRASIL S/A	28/12/2023	3 AN	-719,23	3 ES	5.000,00
4	14	3.3.90.39.47	195 OI S.A	28/12/2023	4 AN	-621,14	4 ES	6.000,00
6	14	3.3.90.39.81	218 BANCO DO BRASIL	28/12/2023	6 AN	-339,10	6 ES	500,00
49	5	3.1.90.11.02	191 FOLHA DE PAGAMENTO	28/12/2023	49 AN	-32,41	49 OR	2.008,57
351	29	3.1.90.92.11	191 FOLHA DE PAGAMENTO	28/12/2023	351 AN	-0,24	351 GL	202.410,22
529	24	3.3.90.39.48	457 ATAME - ASSESSORIA CONSULT	11/12/2023	529 AN	-328,75	529 OR	1.315,00
TOTAL ANULADO								-2.685,29



Câmara Municipal de Itiquira
Jose Carlos Batista
 Presidente




MARIA ROSENY FARIAS LIMA
 Secretária de Administração
 Portaria N° 074/2022


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

Fis. 59



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRARua Joao 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		
567	2023	VETOR ENERGIA LTDA	0,00	0,00	396.666,00	0,00	0,00		396.666,00
594	2023	C. E. GONCALVES POLETTTO LTDA	0,00	0,00	236.155,36	0,00	0,00		236.155,36
619	2023	DK INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	4.675,00	0,00	0,00		4.675,00
618	2023	DK INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	3.974,00	0,00	0,00		3.974,00
579	2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOC	0,00	9.839,28	0,00	0,00	0,00		9.839,28
590	2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOC	0,00	112,31	0,00	0,00	0,00		112,31
627	2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOC	0,00	168,45	0,00	0,00	0,00		168,45
614	2023	DK INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00		550,00
612	2023	DK INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	13.891,15	0,00	0,00		13.891,15
623	2023	GUIABA COMERCIO DE PRODUTO	0,00	0,00	24.143,82	0,00	0,00		24.143,82
613	2023	DK INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	5.170,10	0,00	0,00		5.170,10
620	2023	GUIABA COMERCIO DE PRODUTO	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00		2.310,00
617	2023	DK INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	171,50	0,00	0,00		171,50
616	2023	DK INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00		3.180,00
621	2023	GUIABA COMERCIO DE PRODUTO	0,00	0,00	959,40	0,00	0,00		959,40
615	2023	DK INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	23.534,00	0,00	0,00		23.534,00
593	2023	ROBERT DIEGO TURATTI	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
598	2023	FRANCISCO DE ASSIS ADVOGADO	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
624	2023	ROBERT DIEGO TURATTI	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00		900,00
Total			0,00	10.120,04	781.280,33	0,00	0,00	0,00	791.400,37



Camara Municipal de Itiquira
Jose Carlos Batista
 Presidente



MARIA ROSENY FARIAS LIMA
 Secretária de Administração
 Portaria Nº 074/2022



Camara Municipal de Itiquira
Gilson Batista Vidotti
 Secretário de Finanças



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Data Base

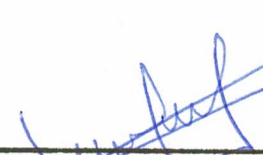
31/12/2023

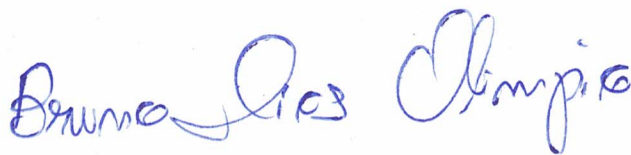
Página 1 de 1


08/01/2024


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-Auxiliar 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	1	0	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 ADMINSTRATIVO	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	3	5	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	36	10	46	9	2	11	0	0	0	0	0	0


Câmara Municipal de Itiquira
Jose Carlos Batista
Presidente




MARIA ROSENY FARIAS LIMA
Secretária de Administração
Portaria N° 074/2022


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

Fis. 



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

12/2023

Folha Mensal

Página 1 de 6

08/01/2024 12:09:28

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	33.813,30	Total de Descontos	33.813,30 (+)
Total Líquido	38.611,05	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		33.813,30
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
13 Agente Politico	13.519,20	0,00	0,00	0,00	13.519,20	
35 Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou	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	12	386,00	11.903,98	
641 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	4	130,00	1.804,88	
662 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	3	73,00	1.576,82	
919 PREVIDENCIA - INSS	9	105,13	7.892,55	
920 IRRF - SALARIO	9	247,50	9.364,53	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		941,63	33.813,30	
Total		941,63	33.813,30	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
13 - Agente Politico	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 Politico	64.377,20
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou	8.047,15

Fls. 60



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

12/2023

Folha Mensal

Página 2 de 6

08/01/2024 12:09:28

Resumo Contábil

Unidade: 010102 - COMISSIONADOS - PRESIDENCIA

Total de Vencimentos	71.483,66	Total a Empenhar	
Salário Família	119,64	Total de Proventos	71.603,30 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	14.776,51 (+)
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		86.260,17
Total Bruto	71.603,30	Total de Descontos	
Total de Descontos	10.079,36	Total de Descontos	10.079,36 (+)
Total Líquido	61.523,94	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	119,64 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		10.199,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
35 Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou	14.776,51	119,64	0,00	0,00	14.656,87	
Total	14.776,51	119,64	0,00	0,00	14.656,87	

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	630,00	70.364,33	Salário Base
014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	21	1,00	4.300,00	
904	SALARIO FAMILIA	1	2,00	119,64	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			1,00	4.300,00	
Salário Família			2,00	119,64	
Salário Base			630,00	70.364,33	
Total			633,00	74.783,97	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
022	Desconto em Horas	15	0,00	1.179,35	Valor já descontado do Bruto
079	ADIANTAMENTO	2	0,00	1.500,00	Valor já descontado do Bruto
608	FALTAS	5	7,00	501,32	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA - INSS	21	189,22	6.835,64	
920	IRRF - SALARIO	9	185,00	3.243,72	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			374,22	10.079,36	
Valor já descontado do Bruto			7,00	3.180,67	
Total			381,22	13.260,03	

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)	6.835,64
Total	6.835,64

Base de I.R.R.F. 70.364,33
Base de F.G.T.S. 0,00

Base de Previdência Total 70.364,33
Base de Previdência por Vínculo Valor
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou 70.364,33

Fis. 63

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

12/2023

Folha Mensal

Página 3 de 6

08/01/2024 12:09:28

Resumo Contábil

Unidade: 010201 - EFETIVOS DA SECRETARIA

Total de Vencimentos	92.494,63	Total a Empenhar	
Salário Família	119,64	Total de Proventos	92.614,27 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	10.546,24 (+)
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		103.160,51
Total Bruto	92.614,27	Total de Descontos	
Total de Descontos	24.871,59	Total de Descontos	24.871,59 (+)
Total Líquido	67.742,68	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		24.871,59
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal,	10.546,24	0,00	0,00	0,00	10.546,24	
Total	10.546,24	0,00	0,00	0,00	10.546,24	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	13
Total	13
Quantidade de trabalhadores processados	13

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	13	365,00	48.129,28	Salário Base
009	FORMAÇÃO ESCOLAR	2	0,00	930,24	Gratificações
014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	11	4,00	2.396,00	
020	GRATIFICACAO POR FISCAL DE CONTRATO	3	0,00	1.333,33	
031	ADICIONAL NOTURNO	3	0,00	473,20	
080	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	3	0,00	930,23	
084	FG-FUNCAO GRATIFICADA	4	0,00	13.069,54	
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	1.316,67	Periculosidade
904	SALÁRIO FAMÍLIA	2	2,00	119,64	Salário Família
954	LICENCA-PRÊMIO	1	15,00	1.530,65	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	40,00	40.862,52
Insalubridade	80,00	1.316,68
Periculosidade	90,00	1.316,67
Salário Família	2,00	119,64
Gratificações	0,00	930,24
Salário Base	365,00	48.129,28
Total	577,00	92.675,03

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
022	Desconto em Horas	1	0,00	5,90	Valor já descontado do Bruto
608	FALTAS	1	1,00	54,86	Valor já descontado do Bruto
636	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	9	670,00	2.716,02	
641	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	3	260,00	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	

Fls. 64



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

12/2023

Folha Mensal

Página 4 de 6

08/01/2024 12:09:28

Resumo Contábil

Unidade: 010201 - EFETIVOS DA SECRETARIA

684	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	2	216,00	1.809,83
920	IRRF - SALARIO	6	147,50	7.489,02
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	13	182,00	7.212,85

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	2.555,50	24.871,59
Valor já descontado do Bruto	1,00	60,76
Total	2.556,50	24.932,35

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.	7.212,85
Total	7.212,85

Base de I.R.R.F.	66.396,47
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	51.520,40
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal,	51.520,40



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

12/2023

Folha Mensal

Página 5 de 6

08/01/2024 12:09:28

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		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
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

Fls. 66

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

12/2023

Folha Mensal

Página 6 de 6

08/01/2024 12:09:28

Resumo Contábil**Unidade: 010204 - COMISSONADO SECRETARIA**

Total de Vencimentos	7.616,03	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	7.616,03 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.605,66 (+)
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		9.221,69
Total Bruto	7.616,03	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.853,47	Total de Descontos	1.853,47 (+)
Total Líquido	5.762,56	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.853,47
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
35 Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou		1.605,66	0,00	0,00	0,00	1.605,66
Total		1.605,66	0,00	0,00	0,00	1.605,66

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	7.645,98	Salário Base
014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1	0,00	144,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	144,00	
Salário Base			30,00	7.645,98	
Total			30,00	7.789,98	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
022	Desconto em Horas	1	0,00	173,95	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA - INSS	1	11,68	876,95	
920	IRRF - SALARIO	1	27,50	976,52	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			39,18	1.853,47	
Valor já descontado do Bruto			0,00	173,95	
Total			39,18	2.027,42	

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)	876,95
Total	876,95

Base de I.R.R.F.	7.645,98
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	7.645,98
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou	7.645,98

Fis. 67



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

12/2023

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 6

08/01/2024 12:09:56

Resumo Contábil

Unidade: 010101 - VEREADORES

Total de Vencimentos	18.106,02	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	18.106,02 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	3.802,32 (+)
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		21.908,34
Total Bruto	18.106,02	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.451,34	Total de Descontos	1.451,34 (+)
Total Líquido	16.654,68	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.451,34
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
13 Agente Politico	3.379,84	0,00	0,00	0,00	3.379,84	
35 Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou	422,48	0,00	0,00	0,00	422,48	
Total	3.802,32	0,00	0,00	0,00	3.802,32	

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

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	9	27,00	18.106,02	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			27,00	18.106,02	
Total			27,00	18.106,02	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	9	72,14	1.451,34	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
Receita Extra Despesa Extra			72,14	1.451,34	
Total			72,14	1.451,34	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
13 - Agente Politico		1.290,08
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)		161,26
Total		1.451,34

Base de I.R.R.F.	18.106,02
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	18.106,02
Base de Previdência por Vínculo	Valor
13 - Agente Politico	16.094,24
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou	2.011,78

Fis. 68



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

12/2023

Fechamento 13º Salário

Página 2 de 6

08/01/2024 12:09:56

Resumo Contábil

Unidade: 010102 - COMISSIONADOS - PRESIDENCIA

Total de Vencimentos	46.401,06	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	46.401,06 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	13.069,36 (+)
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 (-)
Beneficios Assistenciais	0,00		59.470,42
Total Bruto	46.401,06	Total de Descontos	
Total de Descontos	9.074,21	Total de Descontos	9.074,21 (+)
Total Líquido	37.326,85	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		9.074,21
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
35 Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou		13.069,36	0,00	0,00	0,00	13.069,36
Total		13.069,36	0,00	0,00	0,00	13.069,36

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

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	21	214,00	62.235,34	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		214,00	62.235,34	
	Total		214,00	62.235,34	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
655	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	8	0,00	12.470,05	Valor já descontado do Bruto
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	21	184,01	6.053,97	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - DEC.TERC.	9	170,00	3.020,24	
924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	1	6,00	3.364,23	Valor já descontado do Bruto
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		170,00	3.020,24	
	Valor já descontado do Bruto		6,00	15.834,28	
	Receita Extra Despesa Extra		184,01	6.053,97	
	Total		360,01	24.908,49	

Vínculo	Valor
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)	6.053,97
Total	6.053,97

Base de I.R.R.F.	62.235,34	Base de Previdência Total	62.235,34
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou	62.235,34

Fis. 69

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

12/2023

Fechamento 13º Salário

Página 3 de 6

08/01/2024 12:09:56

Resumo Contábil

Unidade: 010201 - EFETIVOS DA SECRETARIA

Total de Vencimentos	52.139,75	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	52.139,75 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	9.500,42 (+)
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		61.640,17
Total Bruto	52.139,75	Total de Descontos	
Total de Descontos	13.386,85	Total de Descontos	13.386,85 (+)
Total Líquido	38.752,90	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		13.386,85
↳ 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,	9.500,42	0,00	0,00	0,00	9.500,42	
Total	9.500,42	0,00	0,00	0,00	9.500,42	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	13
Total	13
Quantidade de trabalhadores processados	13

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
009 FORMAÇÃO ESCOLAR	2	0,00	1.236,37	Gratificações
020 GRATIFICACAO POR FISCAL DE CONTRATO	3	0,00	1.500,00	
080 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	3	0,00	930,23	
084 FG-FUNCAO GRATIFICADA	4	0,00	14.064,46	
754 INSALUBRIDADE	2	80,00	1.316,68	Insalubridade
755 PERICULOSIDADE E PENOSIDADE	3	90,00	1.481,25	Periculosidade
911 13o. SALARIO	13	146,00	44.244,74	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		146,00	60.739,43	
Insalubridade		80,00	1.316,68	
Periculosidade		90,00	1.481,25	
Gratificações		0,00	1.236,37	
Total		316,00	64.773,73	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
655 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4	0,00	12.633,98	Valor já descontado do Bruto
923 IRRF - DEC.TERC.	5	125,00	6.889,26	
943 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	13	182,00	6.497,59	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		307,00	13.386,85	
Valor já descontado do Bruto		0,00	12.633,98	
Total		307,00	26.020,83	

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 Previdência.	6.497,59
Total	6.497,59

Base de I.R.R.F.	61.975,80	Base de Previdência Total	46.411,34
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor

Fls. 70



Resumo Contábil

Unidade: 010201 - EFETIVOS DA SECRETARIA

30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal,	46.411,34
---	-----------





CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

12/2023

Fechamento 13º Salário

Página 5 de 6

08/01/2024 12:09:56

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	184,80	Total de Descontos	184,80 (+)
Total Líquido	2.455,20	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		184,80
↳ 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	0,00
Total	0,00	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
911 13o. SALARIO	2	24,00	2.640,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		24,00	2.640,00	
Total	24,00	2.640,00		

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
943 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	1	14,00	184,80	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		14,00	184,80	
Total	14,00	184,80		

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
37 - Pensionistas	184,80
Total	184,80

Base de I.R.R.F.	2.640,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	1.320,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
37 - Pensionistas	1.320,00



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

12/2023

Fechamento 13º Salário

Página 6 de 6

08/01/2024 12:09:56

Resumo Contábil

Unidade: 010204 - COMISSONADO SECRETARIA

Total de Vencimentos	3.185,82	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	3.185,82 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	669,02 (+)
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 (-)
Beneficios Assistenciais	0,00		3.854,84
Total Bruto	3.185,82	Total de Descontos	
Total de Descontos	326,29	Total de Descontos	326,29 (+)
Total Líquido	2.859,53	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		326,29
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
35 Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou	669,02	0,00	0,00	0,00	669,02	
Total	669,02	0,00	0,00	0,00	669,02	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	1	5,00	3.185,82	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		5,00	3.185,82	
	Total		5,00	3.185,82	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	8,96	285,35	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - DEC.TERC.	1	7,50	40,94	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		7,50	40,94	
	Receita Extra Despesa Extra		8,96	285,35	
	Total		16,46	326,29	

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)	285,35
Total	285,35

Base de I.R.R.F.	3.185,82
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	3.185,82
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou	3.185,82





CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

12/2023

Férias

Página 1 de 1

08/01/2024 12:10:24

Resumo Contábil

Unidade: 010201 - EFETIVOS DA SECRETARIA

Total de Vencimentos	4.390,75	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	4.390,75 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	280,76 (+)
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		4.671,51
Total Bruto	4.390,75	Total de Descontos	
Total de Descontos	192,02	Total de Descontos	192,02 (+)
Total Líquido	4.198,73	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		192,02
↳ 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,		280,76	0,00	0,00	0,00	280,76
Total		280,76	0,00	0,00	0,00	280,76

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
014 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2	2,00	636,00	
020 GRATIFICACAO POR FISCAL DE CONTRATO	1	0,00	166,67	
755 PERICULOSIDADE E PENOSIDADE	2	60,00	411,45	Periculosidade
905 FERIAS	2	25,00	1.371,55	
908 1/3 FERIAS	2	0,00	1.805,08	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		27,00	3.979,30	
Periculosidade		60,00	411,45	
Total		87,00	4.390,75	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
947 PREVIDÊNCIA FÉRIAS - FUNDO	2	28,00	192,02	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		28,00	192,02	
Total		28,00	192,02	

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.	192,02
Total	192,02

Base de I.R.R.F.	3.343,30
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	1.371,55
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal,	1.371,55

Fis. 74

ANEXO XVI

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos

Mês/Ano: 12/2023

Modalidade e Nº Procedimento	Data Publ. Edital Data Realização	Veículo Comunicação	Objeto
INEXIGIBILIDADE - 000040/23 NRO:12	11/12/2023 11/12/2023	Diário Oficial do Município	SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DE PESSOAL (VEREADORES) CURSO "APONTAMENTOS DO TCE, ENCERRAMENTO DE MANDATO E
Inexigibilidade de Licitação			
MAT / SERV - CONVITE - 000041/23 NRO:7	11/12/2023 11/12/2023	Diário Oficial do Município	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES, DIVERSOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
Convite para compras e serviços			
INEXIGIBILIDADE - 000042/23 NRO:13	14/12/2023 14/12/2023	Diário Oficial do Município	SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DE PESSOAL (VEREADORES) CURSO "OS DEVERES DO PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO NO ENCERRAMENTO DESSE EXERCÍCIO 2023.
Inexigibilidade de Licitação			
MAT / SERV - CONVITE - 000043/23 NRO:8	14/12/2023 14/12/2023	Diário Oficial do Município	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PLENÁRIO ADELINO DE SOUZA CAMPOS.
Convite para compras e serviços			
DISPENSA - 000045/23 NRO:28	18/12/2023 18/12/2023	Diário Oficial do Município	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR.
Dispensa de licitação para compras e serviços			
PREGÃO PRESENCIAL - 000046/23 NRO:10	18/12/2023 18/12/2023	Diário Oficial do Município	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MOVEIS PLANEJADOS, PARA ATENDER DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-MT
Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregão presencial de Outros Órgãos			
INEXIGIBILIDADE - 000044/23 NRO:14	21/12/2023 21/12/2023	Diário Oficial do Município	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
Inexigibilidade de Licitação			

Fis. 75

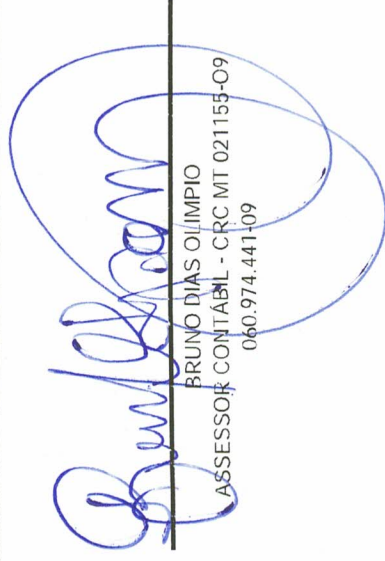
Fis. 76

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

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos

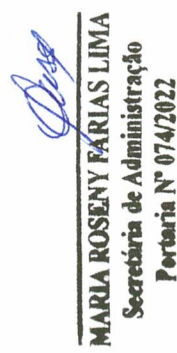
Mês/Ano: 12/2023

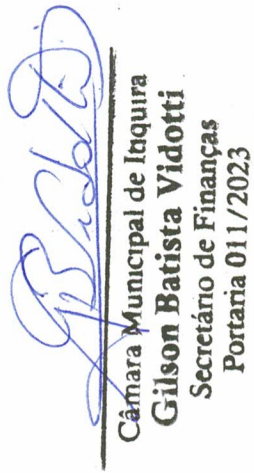
Modalidade e Nº Procedimento	Data Publ. Edital Data Realização	Veículo Comunicação	Objeto
------------------------------	--------------------------------------	---------------------	--------


BRUNO DIAS OLIMPIO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC MT 021155-09
060.974.441-09

08 de janeiro de 2024.


JOSE CARLOS BATISTA
PRESIDENTE
432.772.411-49


MARIA ROSENY FARIAS LIMA
Secretária de Administração
Portaria Nº 074/2022


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

ANEXO XVII

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Homologados

Mês/Ano: 12/2023

Modalidade e N.º Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora
DISPENSA-000045/23 NRO:28	18/12/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR.	22.725.102/0001-07 ROBERT DIEGO TURATTI	X	5.000,00
INEXIGIBILIDADE-000040/23 NRO:12	11/12/2023	SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DE PESSOAL (VEREADORES) CURSO "APONTAMENTOS DO TCE, ENCERRAMENTO DE MANDATO E	39.616.892/0001-95 WR GESTAO PUBLICA - CAPACITANDO GESTORES PUBLICOS,	X	3.950,00
INEXIGIBILIDADE-000042/23 NRO:13	14/12/2023	SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DE PESSOAL (VEREADORES) CURSO "OS DEVERES DO PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO NO ENCERRAMENTO DESSE EXERCÍCIO 2023.	51.671.072/0001-00 MM ASSESSORIA, CAPACITACOES, TREINAMENTOS, CURSOS	X	1.780,00
INEXIGIBILIDADE-000044/23 NRO:14	21/12/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.	07.797.967/0001-95 NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	X	11.580,00
MAT / SERV - CONVITE-000036/23 NRO:6	01/12/2023	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE 07 (SETE) APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA.	26.877.656/0001-80 SOMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	X	49.540,00
MAT / SERV - CONVITE-000036/23 NRO:6	01/12/2023	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE 07 (SETE) APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA.	48.637.675/0001-72 JANAINE FERNANDES DA SILVA 02058439139	X	11.097,00
PREGÃO PRESENCIAL-000046/23 NRO:10	18/12/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MÓVEIS PLANEJADOS, PARA ATENDER DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-MT.	27.931.043/0001-47 C. E. GONCALVES POLETTO LTDA	X	236.155,36

Fis.

77

ANEXO XVII

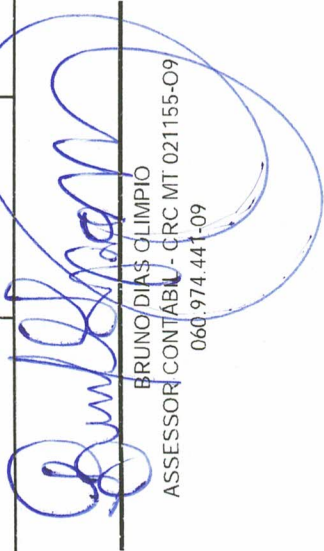
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

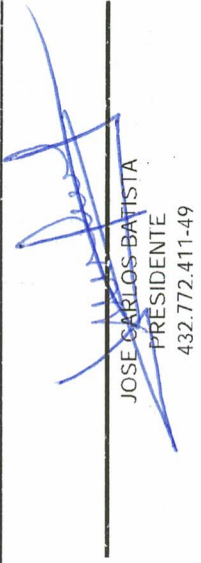
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Homologados

Mês/Ano: 12/2023


Fis. 78


Modalidade e N.º Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora
-------------------------------	------------------	--------	----------------------------------	----------	--------------------------


BRUNO DIAS OLIMPIO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC MT 021155-09
060.974.441-09


JOSE CARLOS BATISTA
PRESIDENTE
432.772.411-49

08 de janeiro de 2024.


MARIA ROSENY FARIAS LIMA
Secretária de Administração
Portaria N° 074/2022


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

ANEXO XVIII

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Contratos e Instrumentos Congêneres

Mês/Ano: 12/2023

Nº Contrato	Data	Credor Objeto	Valor Contrato R\$	Data Vig.	N.º NE/ANO	Valor NE (R\$)	Proc. Licit.	Nº Convênio
0022/23	06/12/2023	VEITOR ENERGIA LTDA Instalação de sistemas de geração de energia fotovoltaica	396.666,00	05/12/2024			000034/23	
0023/23	18/12/2023	C. E. GONCALVES POLETTO LTDA Contratação empresa para o fornecimento de móveis planejados	236.155,36	17/12/2024	594/2023	236.155,36	000046/23	
0024/23	20/12/2023	FRANCISCO DE ASSIS ADVOGADOS ASSOCIADOS Consultoria e Assessoria Jurídica: Nova Lei de Licitações	60.000,00	19/12/2024	598/2023	60.000,00		
0025/23	20/12/2023	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA Contratação sistema on-line BANCO DE PREÇOS	11.580,00	19/12/2024	611/2023	11.580,00	000044/23	
0026/23	21/12/2023	DK INFORMATICA LTDA Aquisição de materiais de consumo e permanente	55.145,75	02/05/2024	612/2023	13.891,15	000041/23	
0026/23	21/12/2023	DK INFORMATICA LTDA Aquisição de materiais de consumo e permanente	55.145,75	02/05/2024	613/2023	5.170,10	000041/23	
0026/23	21/12/2023	DK INFORMATICA LTDA Aquisição de materiais de consumo e permanente	55.145,75	02/05/2024	614/2023	550,00	000041/23	
0026/23	21/12/2023	DK INFORMATICA LTDA Aquisição de materiais de consumo e permanente	55.145,75	02/05/2024	615/2023	23.534,00	000041/23	
0026/23	21/12/2023	DK INFORMATICA LTDA Aquisição de materiais de consumo e permanente	55.145,75	02/05/2024	616/2023	3.180,00	000041/23	
0026/23	21/12/2023	DK INFORMATICA LTDA Aquisição de materiais de consumo e permanente	55.145,75	02/05/2024	617/2023	171,50	000041/23	
0026/23	21/12/2023	DK INFORMATICA LTDA Aquisição de materiais de consumo e permanente	55.145,75	02/05/2024	618/2023	3.974,00	000041/23	
0026/23	21/12/2023	DK INFORMATICA LTDA Aquisição de materiais de consumo e permanente	55.145,75	02/05/2024	619/2023	4.675,00	000041/23	
0027/23	21/12/2023	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA Aquisição de materiais de consumo e permanente	27.416,22	02/05/2024	620/2023	2.310,00	000041/23	
0027/23	21/12/2023	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA Aquisição de materiais de consumo e permanente	27.416,22	02/05/2024	621/2023	959,40	000041/23	
0027/23	21/12/2023	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA Aquisição de materiais de consumo e permanente	27.416,22	02/05/2024	623/2023	24.143,82	000041/23	

Fls.

79

ANEXO XVIII

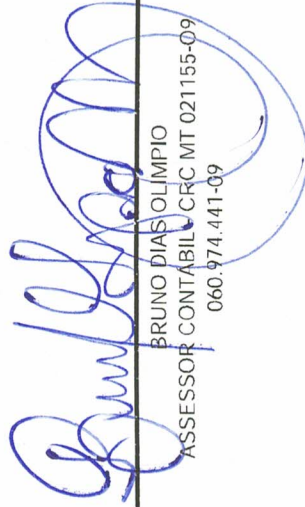
CAMARA MUNICIPAL DE ITQUIIRA (Cód. TCE - 1115971)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Contratos e Instrumentos Congêneres


Mês/Ano: 12/2023


Nº Contrato	Data	Credor Objeto	Valor Contrato R\$	Data Vig.	N.º NE/ANO	Valor NE (R\$)	Proc. Licit.	Nº Convênio
-------------	------	---------------	--------------------	-----------	------------	----------------	--------------	-------------

08 de janeiro de 2024.


BRUNO DIAS OLÍMPIO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC MT 021155-09
060.974.441-09


JOSE CARLOS BATISTA
PRESIDENTE
432.772.411-49


MARIA ROSENY FARIAS LIMA
Secretária de Administração
Portaria Nº 074/2022


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

Fls. 

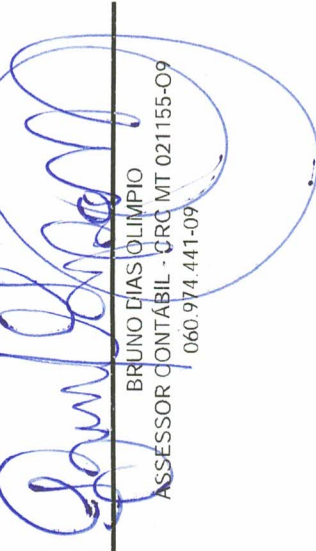
ANEXO XIX

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)


Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Alterações Contratuais

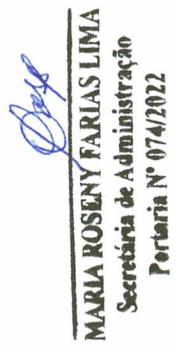
Mês/Ano: 12/2023

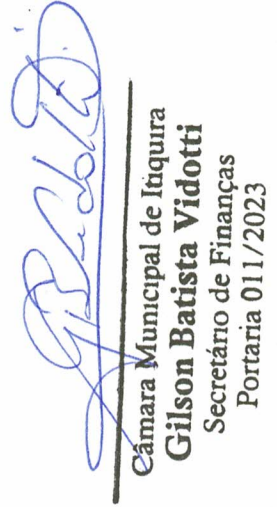
Tipo Alteração/N.º	N.º Contrato Original	Motivo Alteração	Vigência	Valor R\$	N.º NE
ADITAMENTO Nº00001/23	0027/23		De: 22/12/2023 Até: 02/05/2024	-3,00	
Fornecedor	21.058.617/0001-38	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA			620/2023
					621/2023
					623/2023
ADITAMENTO Nº00001/23	0005/23		De: 22/12/2023 Até: 02/04/2024	900,00	147/2023
Fornecedor	22.725.102/0001-07	ROBERT DIEGO TURATTI			624/2023


BRUNO DIAS OLIMPIO
ASSESSOR CONTABIL - CRC MT 021155-09
060.974.441-09

08 de janeiro de 2024.


JOSE CARLOS BATISTA
PRESIDENTE
432.772.411-49


MARIA ROSENY FARIAS LIMA
Secretária de Administração
Portaria Nº 074/2022


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

Fis. 

ANEXO XXVI

CAMARA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Bens Móveis e Imóveis Adquiridos

Mês/Ano: 12/2023

Forma de Arquisição	Registro Patrimonial	Identificação	DI.Aquis.	Valor R\$	Nº NE	Procedimento Licitatório
COMPRA	1/001114	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	01/12/2023	3.699,00	000552	
COMPRA	1/001115	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	01/12/2023	3.699,00	000552	
COMPRA	1/001116	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	01/12/2023	3.699,00	000552	
COMPRA	1/001117	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	06/12/2023	6.400,00	000511	
COMPRA	1/001118	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	06/12/2023	6.400,00	000511	
COMPRA	1/001119	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	06/12/2023	6.400,00	000511	
COMPRA	1/001120	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 120 VOLTS	06/12/2023	5.400,00	000511	
COMPRA	1/001121	COMPUTADOR CORE I7 MEMORIA 16 GB 512SSD MONIT OR 21,5	06/12/2023	3.240,00	000525	
COMPRA	1/001122	COMPUTADOR CORE I7 MEMORIA 16 GB 512SSD MONIT OR 21,5	06/12/2023	3.240,00	000525	
COMPRA	1/001123	COMPUTADOR CORE I7 MEMORIA 16 GB 512SSD MONIT OR 21,5	06/12/2023	3.240,00	000525	
COMPRA	1/001124	COMPUTADOR CORE I7 MEMORIA 16 GB 512SSD MONIT OR 21,5	06/12/2023	3.240,00	000525	
COMPRA	1/001125	NO BREAK 600VA 120V	06/12/2023	560,00	000526	
COMPRA	1/001126	NO BREAK 600VA 120V	06/12/2023	560,00	000526	
COMPRA	1/001127	NO BREAK 600VA 120V	06/12/2023	560,00	000526	
COMPRA	1/001128	NO BREAK 600VA 120V	06/12/2023	560,00	000526	
COMPRA	1/001129	NO BREAK 600VA 120V	06/12/2023	560,00	000526	
COMPRA	1/001130	NO BREAK 600VA 120V	06/12/2023	560,00	000526	
COMPRA	1/001131	NO BREAK 600VA 120V	06/12/2023	560,00	000526	
COMPRA	1/001132	NO BREAK 600VA 120V	06/12/2023	560,00	000526	
COMPRA	1/001133	NO BREAK 600VA 120V	06/12/2023	560,00	000526	
COMPRA	1/001134	NO BREAK 600VA 120V	06/12/2023	560,00	000526	
COMPRA	1/001135	NOTEBOOK CORE I3 MEMORIA 8GB SSD480 TELA15,6	06/12/2023	5.810,00	000525	
COMPRA	1/001136	NOTEBOOK CORE I3 MEMORIA 8GB SSD480 TELA15,6	06/12/2023	5.810,00	000525	
COMPRA	1/001137	ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	06/12/2023	368,00	000527	
COMPRA	1/001138	ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	06/12/2023	368,00	000527	
COMPRA	1/001139	ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	06/12/2023	368,00	000527	
COMPRA	1/001140	ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	06/12/2023	368,00	000527	
COMPRA	1/001141	ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	06/12/2023	368,00	000527	
COMPRA	1/001142	ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	06/12/2023	368,00	000527	
COMPRA	1/001143	SWITCH 8 PORTAS GIGABIT 10 100 1000 LS 1008G	06/12/2023	370,00	000527	

Fls.

ANEXO XXVI

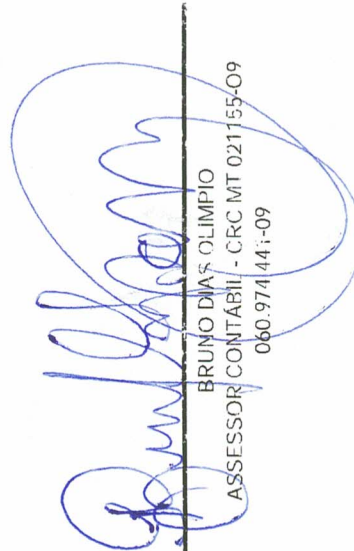
CAMARA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Bens Móveis e Imóveis Adquiridos

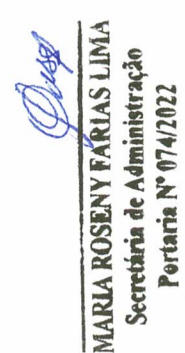
Mês/Ano: 12/2023

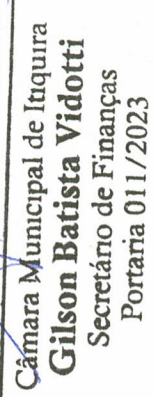
Forma de Arquisição	Registro Patrimonial	Identificação	Di. Aquis.	Valor R\$	Nº NE	Procedimento Licitatório
			06/12/2023			
COMPRA	1/001144	SWITCH 8 PORTAS GIGABIT 10 100 1000 LS 1008G	06/12/2023	370,00	000527	
COMPRA	1/001145	SWITCH 8 PORTAS GIGABIT 10 100 1000 LS 1008G	06/12/2023	370,00	000527	
COMPRA	1/001146	SWITCH 8 PORTAS GIGABIT 10 100 1000 LS 1008G	06/12/2023	370,00	000527	
COMPRA	1/001147	SWITCH 8 PORTAS GIGABIT 10 100 1000 LS 1008G	06/12/2023	370,00	000527	
COMPRA	1/001148	SWITCH 8 PORTAS GIGABIT 10 100 1000 LS 1008G	06/12/2023	370,00	000527	
COMPRA	1/001149	SWITCH GERENCIAVEL GIGABIT 24 PORTAS 10 100 1000 TL SG 3428X	06/12/2023	3.100,00	000527	
COMPRA	1/001150	SWITCH GERENCIAVEL GIGABIT 24 PORTAS 10 100 1000 TL SG 3428X	06/12/2023	3.100,00	000527	
COMPRA	1/001151	SWITCH GERENCIAVEL GIGABIT 8 PORTAS 10 100 1000 TL SG 3210	06/12/2023	1.280,00	000527	
COMPRA	1/001152	SWITCH GERENCIAVEL GIGABIT 8 PORTAS 10 100 1000 TL SG 3210	06/12/2023	1.280,00	000527	
TOTAL:				79.065,00		

08 de janeiro de 2024.


 BRUNO DIAS OLIMPIO
 ASSESSOR CONTABIL - CRC MT 021155-09
 060.974.441-09


 JOSE CARLOS BATISTA
 PRESIDENTE
 432.772.411-49


 MARIA ROSENY FARIAS LIMA
 Secretária de Administração
 Portaria Nº 074/2022


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

Fls. 



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

OF.GP. n.º 002/2024

Itiquira-MT, 09 de janeiro de 2024.

A

Prefeitura Municipal de Itiquira-MT.

Exmo.Sr. Fabiano Dalla Valle

Prefeito Municipal

Itiquira-MT.

PROTOCOLO Nº 6759
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-MT
RECEBEMOS EM 11/01/2024
AS Joazil S. Santos
PRACA FREI LIBERATO KETERRER 311 - CENTRO
CEP: 78790-000 ITIQUIRA-MT

Assunto: Balancete Dezembro/2023.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

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

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente,


Jose Carlos Batista

Presidente

(Gestão 2023/2024)