



Balço Financeiro - Exercício de 2017
 Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Receitas				Despesas			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			500.252,15
RECEITAS CORRENTES				FUNÇÕES		500.252,15	
RECEITA PATRIMONIAL	0,00			Legislativa	495.252,15		
				Encargos Especiais	5.000,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			553.676,33	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			101.181,58
DESPESA A PAGAR		134.955,52		RESTOS A PAGAR		73.260,00	
Despesa Orçamentária a Pagar	134.955,52			Restos a Pagar pagos no exercício	73.260,00		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		28.720,81		DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		27.921,58	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.175,74			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.175,74		
I.N.S.S.	10.458,47			I.N.S.S.	10.365,80		
I.P.M.G	8.664,34			I.P.M.G	8.664,34		
I.R.R.F	3.726,60			I.R.R.F	3.726,60		
I.S.S.Q.N	750,00			I.S.S.Q.N	750,00		
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	62,28			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	62,28		
SINDICATO	1.883,38			SINDICATO	1.176,82		
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		390.000,00		VALORES DE RPPS A COMPENSAR	0,00		
REPASSE DO DUODECIMO	390.000,00			INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR			73.260,00	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			25.502,60
Disponível		73.260,00		Disponível		25.502,60	
Caixa				Caixa			
Banco c/ Movimento	73.260,00			Banco c/ Movimento	25.502,60		
Banco c/ Vinculada				Banco c/ Vinculada			
Banco c/ RPPS				Banco c/ RPPS			
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Total			626.936,33	Total			626.936,33

GABRIEL JOSE DE ALMEIDA NETO
 CONTADOR CRC-MT 017060-O 7

LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO
 PRESIDENTE

RINALDO ANTONIO MONTEIRO
 1º SECRETARIO



ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Mês/Ano: MARÇO/2017

CONTAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
DISPONÍVEL								
CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	0,00	9.201,23	132.286,74	513.085,46	148.588,11	465.328,06	0,00	25.502,60
BANCO C/ VINCULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO C/ RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	73.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.260,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	112.630,86	0,00	153.987,13	500.252,15	131.662,47	365.296,63	134.955,52	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	1.058,58	3.175,74	1.058,58	3.175,74	0,00	0,00
I.N.S.S.	92,67	0,00	3.486,11	10.458,47	3.486,11	10.365,80	92,67	0,00
I.P.M.G	0,00	0,00	3.011,62	8.664,34	3.011,62	8.664,34	0,00	0,00
I.R.R.F	0,00	0,00	1.440,68	3.726,60	1.440,68	3.726,60	0,00	0,00
I.S.S.Q.N	0,00	0,00	200,00	750,00	200,00	750,00	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	62,28	62,28	62,28	0,00	62,28	0,00	0,00
SINDICATO	0,00	0,00	1.807,06	1.883,38	1.100,50	1.176,82	706,56	0,00
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS								
REPASSE DO DUODECIMO	242.805,00	0,00	147.195,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR								
RESTOS A PAGAR	0,00	73.260,00	0,00	0,00	0,00	73.260,00	0,00	73.260,00
RECEITA ARRECADADA								
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA ORÇAMENTÁRIA								



ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Mês/Ano: MARÇO/2017

CONTAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
LEGISLATIVA	0,00	341.265,02	0,00	0,00	153.987,13	495.252,15	0,00	495.252,15
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total	428.788,53	428.788,53	444.535,20	1.432.058,42	444.535,20	1.432.058,42	599.014,75	599.014,75

GABRIEL JOSE DE ALMEIDA NETO
CONTADOR CRC-MT 017060-O 7

LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO
PRESIDENTE

RINALDO ANTONIO MONTEIRO
1º SECRETARIO



Balanço Orçamentário - Exercício de 2017

Anexo 12 - Art. 102 da Lei Federal nº 4.320/64

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Previsão	Execução	Diferenças	Títulos	Fixação	Execução	Diferenças
RECEITAS CORRENTES				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	1.456.830,00	431.252,15	1.025.577,85
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	CRÉDITOS ESPECIAIS	103.170,00	69.000,00	34.170,00
Interferências Financeiras - Ingressos	0,00	390.000,00	-390.000,00	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			
Soma		390.000,00	-390.000,00	Soma	1.560.000,00	500.252,15	1.059.747,85
Déficits	1.560.000,00	110.252,15	1.449.747,85	Superávits	0,00	0,00	0,00
Total	1.560.000,00	500.252,15	1.059.747,85	Total	1.560.000,00	500.252,15	1.059.747,85

GABRIEL JOSE DE ALMEIDA NETO
CONTADOR CRC-MT 017060-O 7

LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO
PRESIDENTE

RINALDO ANTONIO MONTEIRO
1º SECRETARIO



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Mês/Ano: MARÇO/2017

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA								
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	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	0,00	0,00
RECEITA A REALIZAR								
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	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	0,00	0,00
DOTAÇÃO INICIAL								
LEGISLATIVA	1.451.830,00	0,00	0,00	1.451.830,00	0,00	0,00	1.451.830,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total	1.456.830,00	0,00	0,00	1.456.830,00	0,00	0,00	1.456.830,00	0,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR								
LEGISLATIVA	0,00	0,00	122.937,00	122.937,00	0,00	0,00	122.937,00	0,00
Total	0,00	0,00	122.937,00	122.937,00	0,00	0,00	122.937,00	0,00
DOTAÇÃO ESPECIAL								
LEGISLATIVA	0,00	0,00	103.170,00	103.170,00	0,00	0,00	103.170,00	0,00
Total	0,00	0,00	103.170,00	103.170,00	0,00	0,00	103.170,00	0,00
DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA								
LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	122.937,00	122.937,00	0,00	122.937,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	122.937,00	122.937,00	0,00	122.937,00
CRÉDITO DISPONÍVEL								
LEGISLATIVA	341.939,97	1.452.504,95	278.317,24	620.257,21	227.500,11	1.680.005,06	620.257,21	1.680.005,06
ENCARGOS ESPECIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total	346.939,97	1.457.504,95	278.317,24	625.257,21	227.500,11	1.685.005,06	625.257,21	1.685.005,06
CRÉDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR								
LEGISLATIVA	234.414,88	342.614,92	134.162,39	368.577,27	156.773,35	499.388,27	368.577,27	499.388,27
ENCARGOS ESPECIAIS	569,18	5.000,00	286,30	855,48	0,00	5.000,00	855,48	5.000,00
Total	234.984,06	347.614,92	134.448,69	369.432,75	156.773,35	504.388,27	369.432,75	504.388,27
CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO								
LEGISLATIVA	674,95	233.739,93	1.393,11	2.068,06	132.769,28	366.509,21	2.068,06	366.509,21
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	569,18	0,00	0,00	286,30	855,48	0,00	855,48
Total	674,95	234.309,11	1.393,11	2.068,06	133.055,58	367.364,69	2.068,06	367.364,69
Total	2.039.428,98	2.039.428,98	640.266,04	2.679.695,02	640.266,04	2.679.695,02	2.679.695,02	2.679.695,02



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Mês/Ano: MARÇO/2017

GABRIEL JOSE DE ALMEIDA NETO
CONTADOR CRC-MT 017060-O 7

LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO
PRESIDENTE

RINALDO ANTONIO MONTEIRO
1º SECRETARIO



ANEXO 10 DA RECEITA DA LEI 4.320/64
A portaria SOF N° 8, 04 de Fevereiro de 1985
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Cód. Red.	Cód.	Descrição da Receita	Prevista	Realizada				Diferenças	
				Anterior	No mês	Anulada no mês	Acumulada	Para Mais	Para Menos
6	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	242.805,00	147.195,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00
		SOMA - TOTAL	0,00	242.805,00	147.195,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00

GABRIEL JOSE DE ALMEIDA NETO
CONTADOR CRC-MT 017060-07

LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO
PRESIDENTE

RINALDO ANTONIO MONTEIRO
1º SECRETARIO



Anexo 11 - Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA								
Unid.....: 001 GABINETE DO PRESIDENTE								
2001		MANTER O GABINETE DO PRESIDENTE						
1	01.031.1010-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	335.000,00	34.456,50 0,00 0,00	369.456,50	31.108,13 31.108,13 31.108,13	89.483,31 89.483,31 89.483,31	279.973,19 0,00 0,00
2	01.031.1010-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	70.350,00	7.235,90 0,00 0,00	77.585,90	6.532,71 6.532,71 6.532,71	18.791,49 18.791,49 18.791,49	58.794,41 0,00 0,00
27	01.031.1010-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00	5.750,00 0,00 0,00	6.750,00	3.000,00 3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00 3.000,00	3.750,00 0,00 0,00
4	01.031.1010-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4.000,00	0,00 4.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
5	01.031.1010-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	0,00 0,00 0,00	7.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00
6	01.031.1010-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	114.830,00	0,00 60.000,00 0,00	54.830,00	8.000,00 4.000,00 4.000,00	16.180,00 12.180,00 12.180,00	38.650,00 4.000,00 4.000,00
7	01.031.1010-3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	168.000,00	4.830,00 0,00 103.170,00	276.000,00	23.000,00 23.000,00 23.000,00	69.000,00 69.000,00 69.000,00	207.000,00 0,00 0,00
8	01.031.1010-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00 5.000,00 0,00	15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			720.180,00	52.272,40 69.000,00 103.170,00	806.622,40	71.640,84 67.640,84 67.640,84	196.454,80 192.454,80 192.454,80	610.167,60 4.000,00 4.000,00
Total Órgão/Unidade			720.180,00	52.272,40 69.000,00 103.170,00	806.622,40	71.640,84 67.640,84 67.640,84	196.454,80 192.454,80 192.454,80	610.167,60 4.000,00 4.000,00
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA								
Unid.....: 002 SECRETARIA DA CAMARA								
1001		ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
26	01.031.1010-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	26.259,00	0,00 10.000,00 0,00	16.259,00	178,00 178,00 178,00	178,00 178,00 178,00	16.081,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			26.259,00	0,00 10.000,00 0,00	16.259,00	178,00 178,00 178,00	178,00 178,00 178,00	16.081,00 0,00 0,00
1002		AMORTIZAR O PARCELAMENTO DO IPMG						
25	28.841.1010-4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00 286,30 286,30	5.000,00 855,48 855,48	0,00 4.144,52 4.144,52
Total Projeto Atividade.....:			5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00 286,30 286,30	5.000,00 855,48 855,48	0,00 4.144,52 4.144,52
2002		MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA						
14	01.032.1010-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	345.000,00	61.178,24 0,00 0,00	406.178,24	35.728,61 35.728,61 35.728,61	104.839,81 104.839,81 104.839,81	301.338,43 0,00 0,00
15	01.032.1010-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00 7.000,00 0,00	13.000,00	881,05 881,05 881,05	2.777,65 2.534,37 2.534,37	10.222,35 243,28 243,28
16	01.032.1010-3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	64.363,00	6.000,00 0,00 0,00	70.363,00	5.886,35 5.886,35 5.886,35	16.934,92 16.934,92 16.934,92	53.428,08 0,00 0,00
17	01.032.1010-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	18.700,00	0,00 0,00 0,00	18.700,00	2.455,00 2.455,00 2.455,00	3.099,00 3.099,00 3.099,00	15.601,00 0,00 0,00
18	01.032.1010-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	43.450,00	0,00 0,00 0,00	43.450,00	29.000,00 2.205,50 2.205,50	31.919,96 3.905,50 3.905,50	11.530,04 28.014,46 28.014,46
19	01.032.1010-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00 3.000,00 0,00	22.000,00	1.106,89 1.751,89 1.751,89	10.526,94 4.721,94 4.721,94	11.473,06 5.805,00 5.805,00
20	01.032.1010-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131.961,00	0,00 24.000,00 0,00	107.961,00	7.110,39 10.943,40 10.943,40	87.541,07 24.656,22 24.656,22	20.419,93 62.884,85 62.884,85



Anexo 11 - Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA								
Unid.....: 002 SECRETARIA DA CAMARA								
2002		MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA						
21	01.032.1010-3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	40.980,00	3.486,36 0,00 0,00	44.466,36	0,00 3.705,53 3.705,53	40.980,00 11.116,59 11.116,59	3.486,36 29.863,41 29.863,41
Total Projeto Atividade.....:			689.454,00	70.664,60 34.000,00 0,00	726.118,60	82.168,29 63.557,33 63.557,33	298.619,35 171.808,35 171.808,35	427.499,25 126.811,00 126.811,00
2003		MANTER O PREDIO DA CAMARA						
22	01.032.1010-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00 2.000,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
23	01.032.1010-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00 2.000,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			10.000,00	0,00 4.000,00 0,00	6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00
2163		REALIZAR A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PUBLIC DE UTIL PUBLICA						
24	01.032.1010-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.937,00	0,00 5.937,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			5.937,00	0,00 5.937,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total Órgão/Unidade			736.650,00	70.664,60 53.937,00 0,00	753.377,60	82.346,29 64.021,63 64.021,63	303.797,35 172.841,83 172.841,83	449.580,25 130.955,52 130.955,52
Total Geral			1.456.830,00	122.937,00 122.937,00 103.170,00	1.560.000,00	153.987,13 131.662,47 131.662,47	500.252,15 365.296,63 365.296,63	1.059.747,85 134.955,52 134.955,52

Observação: A coluna do mês não está levando em consideração as anulações.

 GABRIEL JOSE DE ALMEIDA NETO
 CONTADOR CRC-MT 017060-O 7

 LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO
 PRESIDENTE

 RINALDO ANTONIO MONTEIRO
 1º SECRETARIO



Decreto Orçamentário nº 13 / 2017

Abre Crédito Suplementar na Unidade Orçamentária da(o) CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA, por Anulação Parcial de Dotações orçamentárias, e dá outras providências

JUSTIFICATIVA:

ABERTURA DE CÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, DE ACORDO COM OS ARTS. 42 E 43 DA LEI Nº 4.320/64, DESTINADOS A SUPLEMENTAÇÃO POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES.

O(a) Prefeito(a) Municipal de GUIRATINGA, ESTADO DE MATO GROSSO, República Federativa do Brasil, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e pela Lei nº 1430 de 02/03/2017,

DECRETA:

Artigo 1º - Abre Crédito Suplementar nas Unidades Orçamentárias do(a) CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA discriminadas abaixo:

01.001 - GABINETE DO PRESIDENTE

01.031.1010.2001 - MANTER O GABINETE DO PRESIDENTE

3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições

103.170,00

103.170,00

Total Geral de Suplementações ...: 103.170,00

Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do(a) Presidente Câmara.

GUIRATINGA/MT, 2 de Março de 2017.

GABRIEL JOSE DE ALMEIDA NETO
CONTADOR CRC-MT 017060-O 7

LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO
PRESIDENTE

RINALDO ANTONIO MONTEIRO
1º SECRETARIO



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

LEI N.º 1430/2017

De 02 de março de 2017

Dispõe sobre autorização Legislativa para abertura de **CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR** e dá outras providências.

HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA, prefeito municipal de Guiratinga, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atividades legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei.

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder, no orçamento vigente, abertura de **CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR** até o montante de **R\$ 103.170,00 (cento e três mil e cento e setenta reais)**, de acordo com os arts. 42 e 43 da Lei nº 4.320/64, destinados à **suplementação das seguintes dotações orçamentárias:**

01 – CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

01.001-GABINETE DO PRESIDENTE

01.001.01 - LEGISLATIVA

01.001.01.031-AÇÃO LEGISLATIVA

01.001.01.031.1010 – PROCESSO LEGISLATIVO

01.001.01.031.1010.2001 – MANTER O GABINETE DO PRESIDENTE

339093000000 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte de Recursos: 1.00.000000 Recursos Ordinários R\$ 103.170,00

Artigo 2º - Para cobertura dos créditos referidos no artigo anterior serão utilizados recursos provenientes de anulação parcial das seguintes dotações:

02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

02.015 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

02.015.03 – ESSENCIAL A JUSTIÇA

02.015.03.092 – REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRA JUDICIAL

02.015.03.092.3020 – Representação Jurídica do Município

02.015.03.092.3020.2005 – Contratar Assessoria e Consultoria Jurídica

3390.35000000 – Serviços de Consultoria

Fonte de Recursos: 1.00.000000 Recursos Ordinários R\$ 60.000,00

02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

02.045 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

02.045.13 – CULTURA

02.045.13.392 – DIFUSÃO CULTURAL

02.045.13.392.9010 – DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

02.045.13.392.9010.3001 – REALIZAÇÃO DO GUIRAFOLIA

3390.39000000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA



ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

Fonte de Recursos: 1.00.000000 Recursos Ordinários R\$ 43.170,00

Artigo 3º - Fica autorizado o Poder Executivo alterar o anexo I da Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei 1327/2016 de 28 de dezembro de 2016 e do anexo I do Plano Plurianual, Lei 1288/2013, de 10 dezembro de 2013.

Artigo 4º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Artigo 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Guiratinga/MT, 02 de março de 2017.

HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA

Prefeito Municipal



ANEXO V
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS
MÊS/ANO: MARÇO/2017

DATA	ENTIDADE REPASSADORA	VALOR	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL
03/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	8.500,00	REFERENTE AO REPASSE DUODECIMO DIFERENÇA D	
20/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	130.000,00	REFERENTE AO REPASSE DUODECIMO MENSAL DO M	
20/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	8.695,00	REFERENTE AO REPASSE DUODECIMO MENSAL DIFE	
Valor Total:		147.195,00		

GABRIEL JOSE DE ALMEIDA NETO
CONTADOR CRC-MT 017060-O 7

LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO
PRESIDENTE

RINALDO ANTONIO MONTEIRO
1º SECRETARIO



ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MÊS/ANO: Março/2017

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR R\$	RETENÇÕES NO MÊS R\$	RECOLHIMENTO NO MÊS R\$	SALDO ATÉ O MÊS R\$
1 - I.N.S.S.	3.067,37	3.486,11	3.486,11	3.067,37
2 - I.R.R.F	0,00	1.440,68	1.440,68	0,00
3 - I.S.S.Q.N	0,00	200,00	200,00	0,00
4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,67	1.058,58	1.058,58	60,67
5 - SINDICATO	0,00	1.807,06	1.100,50	706,56
6 - I.P.M.G	546,80	3.011,62	3.011,62	546,80
111 - OUTROS CONSIGNATARIOS	940,00	0,00	0,00	940,00
20 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	1.500,68	62,28	0,00	1.438,40
112 - OUTROS CREDITOS A RECEBER F	7,97	0,00	0,00	7,97
TOTAL	6.123,49	11.066,33	10.297,49	6.767,77

GABRIEL JOSE DE ALMEIDA NETO
CONTADOR CRC-MT 017060-O 7

LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO
PRESIDENTE

RINALDO ANTONIO MONTEIRO
1° SECRETARIO



Conciliação Bancária em 31 de Março de 2017

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0247-X Conta: 10.341-1-BANCO DO BRASIL -

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
					0,00
Total da Conciliação.....:					0,00
Saldo Contábil.....:					25.502,60
Saldo do Extrato Bancário....:					25.502,60

GABRIEL JOSE DE ALMEIDA NETO
CONTADOR CRC-MT 017060-O 7

LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO
PRESIDENTE

RINALDO ANTONIO MONTEIRO
1º SECRETARIO



Conciliação Bancária em 31 de Março de 2017

Banco: BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 0981 Conta: 0008.597-9-BANCO BRADESCO -

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
					0,00
Total da Conciliação.....:					0,00
Saldo Contábil.....:					0,00
Saldo do Extrato Bancário....:					0,00

GABRIEL JOSE DE ALMEIDA NETO
CONTADOR CRC-MT 017060-O 7

LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO
PRESIDENTE

RINALDO ANTONIO MONTEIRO
1º SECRETARIO



Conciliação Bancária em 31 de Março de 2017

Banco: BANCO DA AMAZÔNIA

Agência: 028 Conta: 202.025-0-BANCO DA AMAZONIA - BASA

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
					0,00
Total da Conciliação.....:					0,00
Saldo Contábil.....:					0,00
Saldo do Extrato Bancário....:					0,00

GABRIEL JOSE DE ALMEIDA NETO
CONTADOR CRC-MT 017060-O 7

LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO
PRESIDENTE

RINALDO ANTONIO MONTEIRO
1º SECRETARIO



Conciliação Bancária em 31 de Março de 2017

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3119 Conta: 16-1-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
1	31/12/2012	VALOR RETIDO A MENOR	122012	DB	238,42
19	29/04/2013	VALOR PAGO A MAIOR	42013	CD	418,15
1	30/10/2015	Lançamento Manual de Acerto Bancário		DB	179,73
Total da Conciliação.....:					0,00
Saldo Contábil.....:					0,00
Saldo do Extrato Bancário...:					0,00

GABRIEL JOSE DE ALMEIDA NETO
CONTADOR CRC-MT 017060-O 7

LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO
PRESIDENTE

RINALDO ANTONIO MONTEIRO
1º SECRETARIO



Conciliação Bancária em 31 de Março de 2017

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0247-X Conta: 10.341-1-BANCO DO BRASIL -

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
					0,00
Total da Conciliação.....:					0,00
Saldo Contábil.....:					0,00
Saldo do Extrato Bancário....:					0,00

GABRIEL JOSE DE ALMEIDA NETO
CONTADOR CRC-MT 017060-O 7

LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO
PRESIDENTE

RINALDO ANTONIO MONTEIRO
1º SECRETARIO



Conciliação Bancária em 31 de Março de 2017

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0247-X Conta: 10.341-1-BANCO DO BRASIL

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
					0,00
Total da Conciliação.....:					0,00
Saldo Contábil.....:					0,00
Saldo do Extrato Bancário....:					0,00

GABRIEL JOSE DE ALMEIDA NETO
CONTADOR CRC-MT 017060-O 7

LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO
PRESIDENTE

RINALDO ANTONIO MONTEIRO
1º SECRETARIO



Extrato Bancário - Financeiro

Período de 1/3/2017 a 31/3/2017

Agência: 0247-X Conta: 10.341-1-BANCO DO BRASIL -

Lanc.	Data	Histórico	Credor	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
0	0	Saldo Anterior			0,00	0,00	9.201,23
179	01/03/2017	Pag. Empenho nº 2 - parc. nº 2 - OP nº 92	OI S.A FIXO	44645	356,69	0,00	8.844,54
180	02/03/2017	Devolução de Adiantamento 01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.38			0,00	1.000,00	9.844,54
181	03/03/2017	Rec. Extra - REPASSE DO DUODECIMO - Lanç. nº 25			0,00	8.500,00	18.344,54
184	03/03/2017	Pag. Empenho nº 60 - parc. nº 1 - OP nº 95	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA	010.067	1.000,00	0,00	17.344,54
182	03/03/2017	Pag. Empenho nº 59 - parc. nº 1 - OP nº 93	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	015.744	1.500,00	0,00	15.844,54
183	03/03/2017	Pag. Empenho nº 61 - parc. nº 1 - OP nº 94	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	015.744	322,00	0,00	15.522,54
185	09/03/2017	Pag. Empenho nº 14 - parc. nº 2 - OP nº 96	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	42.114	568,56	0,00	14.953,98
186	13/03/2017	Pag. Empenho nº 63 - parc. nº 1 - OP nº 97	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	015.744	322,00	0,00	14.631,98
187	16/03/2017	Pag. Empenho nº 64 - parc. nº 1 - OP nº 98	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	015.744	161,00	0,00	14.470,98
188	20/03/2017	Rec. Extra - REPASSE DO DUODECIMO - Lanç. nº 26			0,00	8.695,00	23.165,98
189	20/03/2017	Rec. Extra - REPASSE DO DUODECIMO - Lanç. nº 27			0,00	130.000,00	153.165,98
191	20/03/2017	Pag. Empenho nº 66 - parc. nº 1 - OP nº 100	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	005.376	2.611,71	0,00	150.554,27
205	20/03/2017	Pag. Empenho nº 72 - parc. nº 1 - OP nº 103	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	005.720	2.722,81	0,00	147.831,46
213	20/03/2017	Pag. Empenho nº 72 - parc. nº 1 - OP nº 103	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	005.834	3.903,19	0,00	143.928,27
206	20/03/2017	Pag. Empenho nº 72 - parc. nº 1 - OP nº 103	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	005.936	2.722,81	0,00	141.205,46
192	20/03/2017	Pag. Empenho nº 66 - parc. nº 1 - OP nº 100	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	006.884	3.839,28	0,00	137.366,18
207	20/03/2017	Pag. Empenho nº 72 - parc. nº 1 - OP nº 103	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	007.101	2.722,81	0,00	134.643,37
208	20/03/2017	Pag. Empenho nº 72 - parc. nº 1 - OP nº 103	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	009.882	2.722,81	0,00	131.920,56
194	20/03/2017	Pag. Empenho nº 66 - parc. nº 1 - OP nº 100	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	010.067	2.485,09	0,00	129.435,47
201	20/03/2017	Pag. Empenho nº 68 - parc. nº 1 - OP nº 101	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	010.067	2.541,09	0,00	126.894,38
209	20/03/2017	Pag. Empenho nº 72 - parc. nº 1 - OP nº 103	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	010.373	3.028,97	0,00	123.865,41
210	20/03/2017	Pag. Empenho nº 72 - parc. nº 1 - OP nº 103	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	012.048	2.722,81	0,00	121.142,60
218	20/03/2017	Pag. Empenho nº 27 - parc. nº 8 - OP nº 108	BANCO DO BRASIL S/A	014.129	8,80	0,00	121.133,80
219	20/03/2017	Pag. Empenho nº 27 - parc. nº 8 - OP nº 108	BANCO DO BRASIL S/A	014.130	8,80	0,00	121.125,00
220	20/03/2017	Pag. Empenho nº 27 - parc. nº 8 - OP nº 108	BANCO DO BRASIL S/A	014.131	8,80	0,00	121.116,20
221	20/03/2017	Pag. Empenho nº 27 - parc. nº 8 - OP nº 108	BANCO DO BRASIL S/A	014.132	8,80	0,00	121.107,40
211	20/03/2017	Pag. Empenho nº 72 - parc. nº 1 - OP nº 103	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	015.051	2.722,81	0,00	118.384,59
203	20/03/2017	Pag. Empenho nº 70 - parc. nº 1 - OP nº 102	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	015.253	1.444,77	0,00	116.939,82
195	20/03/2017	Pag. Empenho nº 66 - parc. nº 1 - OP nº 100	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	015.656	1.439,86	0,00	115.499,96
204	20/03/2017	Pag. Empenho nº 70 - parc. nº 1 - OP nº 102	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	015.744	1.995,08	0,00	113.504,88
212	20/03/2017	Pag. Empenho nº 72 - parc. nº 1 - OP nº 103	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	015.927	2.743,61	0,00	110.761,27
193	20/03/2017	Pag. Empenho nº 66 - parc. nº 1 - OP nº 100	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	016.007	1.015,11	0,00	109.746,16
217	20/03/2017	Pag. Extra - SINDICATO - Lanc. nº 107 - OP nº 107	SINDICATO DOS TRABALHADORES SERV.P	020.081	40,67	0,00	109.705,49
197	20/03/2017	Pag. Empenho nº 66 - parc. nº 1 - OP nº 100	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	024.231	2.116,41	0,00	107.589,08
190	20/03/2017	Pag. Empenho nº 4 - parc. nº 3 - OP nº 99	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	03/2017	286,30	0,00	107.302,78
196	20/03/2017	Pag. Empenho nº 66 - parc. nº 1 - OP nº 100	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	030.170	2.955,67	0,00	104.347,11
198	20/03/2017	Pag. Empenho nº 66 - parc. nº 1 - OP nº 100	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	070.853	1.381,67	0,00	102.965,44
202	20/03/2017	Pag. Empenho nº 68 - parc. nº 1 - OP nº 101	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	070.853	1.982,48	0,00	100.982,96
214	20/03/2017	Pag. Empenho nº 58 - parc. nº 1 - OP nº 104	ANTONIO PAULO DOS SANTOS NETO - ME	124.204	500,00	0,00	100.482,96
199	20/03/2017	Pag. Empenho nº 66 - parc. nº 1 - OP nº 100	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	32.001	2.709,70	0,00	97.773,26
216	20/03/2017	Pag. Extra - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lanc. nº 106 - OP nº 106	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.002	1.058,58	0,00	96.714,68
200	20/03/2017	Pag. Empenho nº 66 - parc. nº 1 - OP nº 100	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	32.003	1.439,86	0,00	95.274,82
215	20/03/2017	Pag. Empenho nº 56 - parc. nº 2 - OP nº 105	EMPRESA GUIRATINGUENSE DE RADIOFUS	32.004	2.500,00	0,00	92.774,82
224	22/03/2017	Pag. Empenho nº 55 - parc. nº 2 - OP nº 111	J C MADUREIRA RODRIGUES - ME	007.812	2.000,00	0,00	90.774,82
223	22/03/2017	Pag. Empenho nº 41 - parc. nº 2 - OP nº 110	Fernando Antonio da Silva	013.905	645,00	0,00	90.129,82
225	22/03/2017	Pag. Empenho nº 74 - parc. nº 1 - OP nº 112	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	015.744	200,00	0,00	89.929,82
222	22/03/2017	Pag. Empenho nº 40 - parc. nº 2 - OP nº 109	IGOR BATTISTI BERNARDES 55938400163	016.525	540,00	0,00	89.389,82
227	23/03/2017	Pag. Empenho nº 67 - parc. nº 1 - OP nº 114	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	008.133	4.865,65	0,00	84.524,17
228	23/03/2017	Pag. Extra - I.P.M.G - Lanc. nº 115 - OP nº 115	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	008.133	2.489,40	0,00	82.034,77
229	23/03/2017	Pag. Extra - I.P.M.G - Lanc. nº 116 - OP nº 116	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	008.133	522,22	0,00	81.512,55
230	23/03/2017	Pag. Empenho nº 69 - parc. nº 1 - OP nº 117	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	008.133	1.020,70	0,00	80.491,85
226	23/03/2017	Pag. Empenho nº 17 - parc. nº 4 - OP nº 113	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	015.141	3.705,53	0,00	76.786,32
237	23/03/2017	Pag. Empenho nº 57 - parc. nº 1 - OP nº 124	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	020.089	1.219,96	0,00	75.566,36
236	23/03/2017	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 123 - OP nº 123	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	32.301	934,62	0,00	74.631,74
235	23/03/2017	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 122 - OP nº 122	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	32.302	506,06	0,00	74.125,68
231	23/03/2017	Pag. Empenho nº 73 - parc. nº 1 - OP nº 118	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.303	6.532,71	0,00	67.592,97
232	23/03/2017	Pag. Extra - I.N.S.S. - Lanc. nº 119 - OP nº 119	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.303	3.061,66	0,00	64.531,31
233	23/03/2017	Pag. Extra - I.N.S.S. - Lanc. nº 120 - OP nº 120	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.303	424,45	0,00	64.106,86
234	23/03/2017	Pag. Empenho nº 71 - parc. nº 1 - OP nº 121	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.303	881,05	0,00	63.225,81
241	24/03/2017	Pag. Empenho nº 79 - parc. nº 1 - OP nº 128	Dinivaldo de Almeida Lima	005.720	2.500,00	0,00	60.725,81
246	24/03/2017	Pag. Empenho nº 84 - parc. nº 1 - OP nº 133	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	005.834	3.000,00	0,00	57.725,81
243	24/03/2017	Pag. Empenho nº 81 - parc. nº 1 - OP nº 130	Marcelo Oliveira Dourado	005.936	2.500,00	0,00	55.225,81
242	24/03/2017	Pag. Empenho nº 80 - parc. nº 1 - OP nº 129	Joas dos Santos Almeida	007.101	2.500,00	0,00	52.725,81
240	24/03/2017	Pag. Empenho nº 78 - parc. nº 1 - OP nº 127	JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES	009.882	2.500,00	0,00	50.225,81
244	24/03/2017	Pag. Empenho nº 82 - parc. nº 1 - OP nº 131	Rinaldo Antonio Monteiro	010.373	2.500,00	0,00	47.725,81



Extrato Bancário - Financeiro

Período de 1/3/2017 a 31/3/2017

245	24/03/2017	Pag. Empenho nº 83 - parc. nº 1 - OP nº 132	Sinval Vilela Carvalho	012.408	2.500,00	0,00	45.225,81
239	24/03/2017	Pag. Empenho nº 77 - parc. nº 1 - OP nº 126	ADJAINÉ GUIMARAES BORGES	015.051	2.500,00	0,00	42.725,81
238	24/03/2017	Pag. Empenho nº 76 - parc. nº 1 - OP nº 125	Jose Pereira Neto	015.927	2.500,00	0,00	40.225,81
250	27/03/2017	Pag. Empenho nº 94 - parc. nº 1 - OP nº 137	Dinivaldo de Almeida Lima	005.720	1.200,00	0,00	39.025,81
251	27/03/2017	Pag. Empenho nº 93 - parc. nº 1 - OP nº 138	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	005.834	1.800,00	0,00	37.225,81
249	27/03/2017	Pag. Empenho nº 92 - parc. nº 1 - OP nº 136	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	015.744	1.050,00	0,00	36.175,81
252	27/03/2017	Pag. Empenho nº 91 - parc. nº 1 - OP nº 139	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	015.744	200,00	0,00	35.975,81
253	27/03/2017	Pag. Empenho nº 75 - parc. nº 1 - OP nº 140	STS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	033.649	3.000,00	0,00	32.975,81
247	27/03/2017	Pag. Empenho nº 1 - parc. nº 3 - OP nº 134	TELEFONICA S.A	32.701	362,41	0,00	32.613,40
248	27/03/2017	Pag. Empenho nº 2 - parc. nº 3 - OP nº 135	OI S.A FIXO	44.645	421,74	0,00	32.191,66
256	29/03/2017	Pag. Extra - SINDICATO - Lanc. nº 143 - OP nº 143	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	020.081	1.036,94	0,00	31.154,72
257	29/03/2017	Pag. Extra - SINDICATO - Lanc. nº 144 - OP nº 144	FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	020.081	22,89	0,00	31.131,83
258	29/03/2017	Pag. Empenho nº 27 - parc. nº 9 - OP nº 145	BANCO DO BRASIL S/A	239.800	8,80	0,00	31.123,03
255	29/03/2017	Pag. Extra - I.S.S.Q.N - Lanc. nº 142 - OP nº 142	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	32.901	200,00	0,00	30.923,03
254	29/03/2017	Pag. Empenho nº 86 - parc. nº 1 - OP nº 141	SINGULAR CONSULTORIA E AUDITORIA CON	32902	3.800,00	0,00	27.123,03
260	30/03/2017	Pag. Empenho nº 89 - parc. nº 1 - OP nº 147	MARIA DO CARMO RODRIGUES MORAES	030.170	200,00	0,00	26.923,03
262	30/03/2017	Pag. Empenho nº 87 - parc. nº 1 - OP nº 149	INFOTECH INFORMATICA LTDA ME	043.462	80,00	0,00	26.843,03
261	30/03/2017	Pag. Empenho nº 88 - parc. nº 1 - OP nº 148	CENTER MUSIC INFORMATICA LTDA	112.252	178,00	0,00	26.665,03
259	30/03/2017	Pag. Empenho nº 85 - parc. nº 1 - OP nº 146	ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP	33.001	330,00	0,00	26.335,03
265	31/03/2017	Devolução de Adiantamento 01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36			0,00	279,19	26.614,22
266	31/03/2017	Devolução de Adiantamento 01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36			0,00	113,92	26.728,14
264	31/03/2017	Pag. Empenho nº 65 - parc. nº 1 - OP nº 151	POSTO CENTRAL LTDA - EPP	007.544	985,54	0,00	25.742,60
263	31/03/2017	Pag. Empenho nº 90 - parc. nº 1 - OP nº 150	ANTONIO RIBEIRO NETO 10982647115	016.210	240,00	0,00	25.502,60
TOTAIS					132.286,74	148.588,11	25.502,60

GABRIEL JOSE DE ALMEIDA NETO
CONTADOR CRC-MT 017060-O 7

LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO
PRESIDENTE

RINALDO ANTONIO MONTEIRO
1º SECRETARIO



Extrato Bancário - Financeiro

Período de 1/3/2017 a 31/3/2017

Agência: 028 Conta: 202.025-0-BANCO DA AMAZONIA - BASA

Lanc.	Data	Histórico	Credor	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
0	0	Saldo Anterior			0,00	0,00	0,00
TOTAIS					0,00	0,00	0,00

GABRIEL JOSE DE ALMEIDA NETO
CONTADOR CRC-MT 017060-0 7

LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO
PRESIDENTE

RINALDO ANTONIO MONTEIRO
1° SECRETARIO



Extrato Bancário - Financeiro

Período de 1/3/2017 a 31/3/2017

Agência: 3119 Conta: 16-1-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -

Lanc.	Data	Histórico	Credor	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
0	0	Saldo Anterior			0,00	0,00	0,00
TOTAIS					0,00	0,00	0,00

GABRIEL JOSE DE ALMEIDA NETO
CONTADOR CRC-MT 017060-O 7

LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO
PRESIDENTE

RINALDO ANTONIO MONTEIRO
1º SECRETARIO



ANEXO XXVIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Mês/Ano: Março/2017

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	Saldo Final R\$		25.502,60
				EM CONTA CORRENTE		CONCILIADO
				DISPONÍVEL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	
001	0247-X	10.341-1	BANCO DO BRASIL -	25.502,60	0,00	0,00
237	0981	0008.597-9	BANCO BRADESCO -	0,00	0,00	0,00
003	028	202.025-0	BANCO DA AMAZONIA - BASA	0,00	0,00	0,00
104	3119	16-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	0,00	0,00	0,00
356		999999999999	Caixa	0,00	0,00	0,00
001	0247-X	10.341-1	BANCO DO BRASIL -	0,00	0,00	0,00
001	0247-X	10.341-1	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00
TOTAL				25.502,60	0,00	0,00

GABRIEL JOSE DE ALMEIDA NETO
CONTADOR CRC-MT 017060-O 7

LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO
PRESIDENTE

RINALDO ANTONIO MONTEIRO
1º SECRETARIO



Relação das Notas de Empenho emitidas no mês

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
58	03/03/2017	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ANTONIO PAULO DOS SANTOS NETO - ME	500,00
59	03/03/2017	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	1.500,00
60	03/03/2017	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA	1.000,00
61	03/03/2017	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	322,00
62	09/03/2017	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ITAU SEGUROS S.A	2.960,39
63	10/03/2017	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	322,00
64	15/03/2017	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	161,00
65	16/03/2017	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	POSTO CENTRAL LTDA - EPP	29.000,00
66	20/03/2017	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	26.085,67
67	20/03/2017	01.002-01.032.1010.2002-3.1.91.13.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	4.865,65
68	20/03/2017	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	5.097,45
69	20/03/2017	01.002-01.032.1010.2002-3.1.91.13.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	1.020,70
70	20/03/2017	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	4.545,49
71	20/03/2017	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	881,05
72	20/03/2017	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	31.108,13
73	20/03/2017	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.532,71
74	20/03/2017	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	200,00
75	21/03/2017	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	STS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA-ME	3.000,00
76	24/03/2017	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	Jose Pereira Neto	2.500,00
77	24/03/2017	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADJAINE GUIMARAES BORGES	2.500,00
78	24/03/2017	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES	2.500,00
79	24/03/2017	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	Dinivaldo de Almeida Lima	2.500,00
80	24/03/2017	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	Joas dos Santos Almeida	2.500,00
81	24/03/2017	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	Marcelo Oliveira Dourado	2.500,00
82	24/03/2017	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	Rinaldo Antonio Monteiro	2.500,00
83	24/03/2017	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	Sinval Vilela Carvalho	2.500,00
84	24/03/2017	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	3.000,00
85	27/03/2017	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP	330,00
86	28/03/2017	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.39.00.00	SINGULAR CONSUTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA ME	8.000,00
87	29/03/2017	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	INFOTECH INFORMATICA LTDA ME	80,00
88	30/03/2017	01.002-01.031.1010.1001-4.4.90.52.00.00	CENTER MUSIC INFORMATICA LTDA	178,00
89	30/03/2017	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	MARIA DO CARMO RODRIGUES MORAES	200,00
90	31/03/2017	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ANTONIO RIBEIRO NETO 10982647115	240,00
91	24/03/2017	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	200,00
92	24/03/2017	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	1.050,00
93	24/03/2017	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.14.00.00	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	1.800,00
94	24/03/2017	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.14.00.00	Dinivaldo de Almeida Lima	1.200,00
Quantidade de Empenhos.....:		37	Total de Empenhos.....:	155.380,24

(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

Resumo para conferência

Total Empenhado.....: 155.380,24
Total Anulado.....: 1.393,11
Total Empenhado - Anulado: 153.987,13



GABRIEL JOSE DE ALMEIDA NETO
CONTADOR CRC-MT 017060-O 7

LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO
PRESIDENTE

RINALDO ANTONIO MONTEIRO
1º SECRETARIO



Despesas Liquidadas emitidas no mês de Março

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Data	Valor
1	06/01/2017	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	TELEFONICA S.A	27/03/2017	362,41
2	15/01/2017	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	OI S.A FIXO	01/03/2017	356,69
2	15/01/2017	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	OI S.A FIXO	27/03/2017	421,74
4	20/01/2017	01.002-28.841.1010.1002-4.6.90.71.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	20/03/2017	286,30
14	24/01/2017	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	09/03/2017	568,56
17	25/01/2017	01.002-01.032.1010.2002-3.3.91.97.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	23/03/2017	3.705,53
27	25/01/2017	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	20/03/2017	35,20
27	25/01/2017	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	29/03/2017	8,80
40	20/02/2017	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	IGOR BATTISTI BERNARDES 55938400163	22/03/2017	540,00
41	20/02/2017	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	Fernando Antonio da Silva	22/03/2017	645,00
55	22/02/2017	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	J C MADUREIRA RODRIGUES - ME	22/03/2017	2.000,00
56	23/02/2017	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	EMPRESA GUIRATINGUENSE DE RADIOFUSAO LTDA - ME	20/03/2017	2.500,00
57	20/02/2017	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	23/03/2017	1.219,96
58	03/03/2017	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ANTONIO PAULO DOS SANTOS NETO - ME	20/03/2017	500,00
59	03/03/2017	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	03/03/2017	1.386,08
60	03/03/2017	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA	03/03/2017	720,81
61	03/03/2017	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	03/03/2017	322,00
63	10/03/2017	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	13/03/2017	322,00
64	15/03/2017	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	16/03/2017	161,00
65	16/03/2017	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	POSTO CENTRAL LTDA - EPP	31/03/2017	985,54
66	20/03/2017	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	20/03/2017	26.085,67
67	20/03/2017	01.002-01.032.1010.2002-3.1.91.13.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	23/03/2017	4.865,65
68	20/03/2017	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	20/03/2017	5.097,45
69	20/03/2017	01.002-01.032.1010.2002-3.1.91.13.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	23/03/2017	1.020,70
70	20/03/2017	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	20/03/2017	4.545,49
71	20/03/2017	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/03/2017	881,05
72	20/03/2017	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	20/03/2017	31.108,13
73	20/03/2017	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/03/2017	6.532,71
74	20/03/2017	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	22/03/2017	200,00
75	21/03/2017	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	STS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA-ME	27/03/2017	3.000,00
76	24/03/2017	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	Jose Pereira Neto	24/03/2017	2.500,00
77	24/03/2017	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADJAINE GUIMARAES BORGES	24/03/2017	2.500,00
78	24/03/2017	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES	24/03/2017	2.500,00
79	24/03/2017	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	Dinivaldo de Almeida Lima	24/03/2017	2.500,00
80	24/03/2017	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	Joas dos Santos Almeida	24/03/2017	2.500,00
81	24/03/2017	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	Marcelo Oliveira Dourado	24/03/2017	2.500,00
82	24/03/2017	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	Rinaldo Antonio Monteiro	24/03/2017	2.500,00
83	24/03/2017	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	Sinval Vilela Carvalho	24/03/2017	2.500,00
84	24/03/2017	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	24/03/2017	3.000,00
85	27/03/2017	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP	30/03/2017	330,00
86	28/03/2017	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.39.00.00	SINGULAR CONSUTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA ME	29/03/2017	4.000,00
87	29/03/2017	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	INFOTECH INFORMATICA LTDA ME	30/03/2017	80,00
88	30/03/2017	01.002-01.031.1010.1001-4.4.90.52.00.00	CENTER MUSIC INFORMATICA LTDA	30/03/2017	178,00
89	30/03/2017	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	MARIA DO CARMO RODRIGUES MORAES	30/03/2017	200,00
90	31/03/2017	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ANTONIO RIBEIRO NETO 10982647115	31/03/2017	240,00
91	24/03/2017	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	27/03/2017	200,00



Despesas Liquidadas emitidas no mês de Março

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Data	Valor
92	24/03/2017	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	27/03/2017	1.050,00
93	24/03/2017	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.14.00.00	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	27/03/2017	1.800,00
94	24/03/2017	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.14.00.00	Dinivaldo de Almeida Lima	27/03/2017	1.200,00
Quantidade de Empenhos Liquidados:		49	Total de Liquidações....:		132.662,47

GABRIEL JOSE DE ALMEIDA NETO
CONTADOR CRC-MT 017060-O 7

LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO
PRESIDENTE

RINALDO ANTONIO MONTEIRO
1º SECRETARIO



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Março

Período de 01/03/2017 a 31/03/2017

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
01/03/2017	EMPENHO	2	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	OI S.A FIXO	356,69
03/03/2017	EMPENH	59	2-01.032.1010.2002-3.3.90.36	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	1.500,00
03/03/2017	EMPENH	60	2-01.032.1010.2002-3.3.90.36	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA	1.000,00
03/03/2017	EMPENHO	61	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	322,00
09/03/2017	EMPENHO	14	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	568,56
13/03/2017	EMPENHO	63	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	322,00
16/03/2017	EMPENHO	64	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	161,00
20/03/2017	EXTRA		21881011500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.058,58
20/03/2017	EXTRA		21881010199	SINDICATO	40,67
20/03/2017	EMPENHO	4	01.002-28.841.1010.1002-4.6.90.71.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	286,30
20/03/2017	EMPENHO	27	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	35,20
20/03/2017	EMPENHO	56	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	EMPRESA GUIRATINGUENSE DE RADIOFUSAO LTDA - ME	2.500,00
20/03/2017	EMPENHO	58	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ANTONIO PAULO DOS SANTOS NETO - ME	500,00
20/03/2017	EMPENHO	66	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	26.085,67
20/03/2017	EMPENHO	68	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	5.097,45
20/03/2017	EMPENHO	70	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	4.545,49
20/03/2017	EMPENHO	72	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	31.108,13
22/03/2017	EMPENHO	40	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	IGOR BATTISTI BERNARDES 55938400163	540,00
22/03/2017	EMPENHO	41	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	Fernando Antonio da Silva	645,00
22/03/2017	EMPENHO	55	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	J C MADUREIRA RODRIGUES - ME	2.000,00
22/03/2017	EMPENHO	74	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	200,00
23/03/2017	EXTRA		21881010100	I.P.M.G	2.489,40
23/03/2017	EXTRA		21881010100	I.P.M.G	522,22
23/03/2017	EXTRA		21881010200	I.N.S.S.	3.061,66
23/03/2017	EXTRA		21881010200	I.N.S.S.	424,45
23/03/2017	EXTRA		21881010400	I.R.R.F	506,06
23/03/2017	EXTRA		21881010400	I.R.R.F	934,62
23/03/2017	EMPENHO	17	01.002-01.032.1010.2002-3.3.91.97.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	3.705,53
23/03/2017	EMPENHO	57	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	1.219,96
23/03/2017	EMPENHO	67	01.002-01.032.1010.2002-3.1.91.13.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	4.865,65
23/03/2017	EMPENHO	69	01.002-01.032.1010.2002-3.1.91.13.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	1.020,70
23/03/2017	EMPENHO	71	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	881,05
23/03/2017	EMPENHO	73	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.532,71
24/03/2017	EMPENHO	76	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	Jose Pereira Neto	2.500,00
24/03/2017	EMPENHO	77	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADJAINÉ GUIMARAES BORGES	2.500,00
24/03/2017	EMPENHO	78	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES	2.500,00
24/03/2017	EMPENHO	79	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	Dinivaldo de Almeida Lima	2.500,00
24/03/2017	EMPENHO	80	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	Joas dos Santos Almeida	2.500,00
24/03/2017	EMPENHO	81	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	Marcelo Oliveira Dourado	2.500,00
24/03/2017	EMPENHO	82	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	Rinaldo Antonio Monteiro	2.500,00
24/03/2017	EMPENHO	83	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	Sinval Vilela Carvalho	2.500,00
24/03/2017	EMPENHO	84	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	3.000,00
27/03/2017	EMPENHO	1	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	TELEFONICA S.A	362,41
27/03/2017	EMPENHO	2	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	OI S.A FIXO	421,74
27/03/2017	EMPENHO	75	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	STS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA-ME	3.000,00
27/03/2017	EMPENHO	91	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	200,00
27/03/2017	EMPENHO	92	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	1.050,00
27/03/2017	EMPENHO	93	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.14.00.00	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	1.800,00
27/03/2017	EMPENHO	94	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.14.00.00	Dinivaldo de Almeida Lima	1.200,00
29/03/2017	EXTRA		21881010800	I.S.S.Q.N	200,00
29/03/2017	EXTRA		21881010199	SINDICATO	1.036,94
29/03/2017	EXTRA		21881010199	SINDICATO	22,89
29/03/2017	EMPENHO	27	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	8,80
29/03/2017	EMPENHO	86	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.39.00.00	SINGULAR CONSUTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA ME	4.000,00
30/03/2017	EMPENHO	85	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP	330,00



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Março
Período de 01/03/2017 a 31/03/2017

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
30/03/2017	EMPENHO	87	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	INFOTECH INFORMATICA LTDA ME	80,00
30/03/2017	EMPENHO	88	01.002-01.031.1010.1001-4.4.90.52.00.00	CENTER MUSIC INFORMATICA LTDA	178,00
30/03/2017	EMPENHO	89	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	MARIA DO CARMO RODRIGUES MORAES	200,00
31/03/2017	EMPENHO	65	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	POSTO CENTRAL LTDA - EPP	985,54
31/03/2017	EMPENHO	90	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ANTONIO RIBEIRO NETO 10982647115	240,00

TOTALS		Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pagamento de Empenhos.....:	49	133.055,58	393,11	132.662,47
Total de Pag. de Extra-Orçamentários:	11	10.297,49	0,00	10.297,49
Total de Pag. de Restos a Pagar.....:	0	0,00	0,00	0,00
Total Geral	60	143.353,07	393,11	142.959,96

GABRIEL JOSE DE ALMEIDA NETO
CONTADOR CRC-MT 017060-O 7

LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO
PRESIDENTE

RINALDO ANTONIO MONTEIRO
1º SECRETARIO



Relação de Anulação de Empenhos no mês de Março

Nº Anul.	Data Anul.	Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor Empenho	Valor Anulado
161	02/03/2017	53	22/02/2017	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	1.000,00	0,00
162	31/03/2017	60	03/03/2017	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA	1.000,00	279,19
163	31/03/2017	59	03/03/2017	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	1.500,00	113,92
Total						3.500,00	393,11

GABRIEL JOSE DE ALMEIDA NETO
CONTADOR CRC-MT 017060-O 7

LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO
PRESIDENTE

RINALDO ANTONIO MONTEIRO
1º SECRETARIO



ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Período de 01/03/2017 a 31/03/2017

Nº NE	DATA	VALOR	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DE DESTINO	MOTIVO DA VIAGEM	PERÍODO DA VIAGEM	QTDE DIÁRIAS
61	03/03/2017	322,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	CUIABÁ/MT	DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A CUIABA/MT LEVAR O VEREADOR PRESIDENTE LUIZ MARIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CONSULTOR JURÍDICO E CONTÁBIL DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA/MT, DR RILIS NA EMPRESA SINGULAR E PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O DEPUTADO ESTADUAL ONDANIR BORTOLINI (NININHO).	De 06/03/2017 a 08/03/2017	2
63	13/03/2017	322,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	CUIABA/MT	REF. DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A CUIABÁ LEVAR OS VEREADORES MARCELO DOURADO, JOÁS ALMEIDA E JOSÉ PEREIRA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS E PROTOCOLAR DOCUMENTOS COM OS DEPUTADOS, ROMUALDO JUNIOR, ONDANIR BORTOLINI, VANCLEY CHARLES E JANAINNA RIVA.	De 13/03/2017 a 15/03/2017	2
64	16/03/2017	161,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	CUIABA/MT	REF. UMA DIARIA PARA VIAGEM A CUIABÁ LEVAR OS VEREADORES SINVAL VILELA E JOSÉ SERAFIM PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O DEP. ESTADUAL ONDANIR BORTOLINI (NININHO), E COBRAR NA EMPRESA OI E VIVO, SERVIÇOS ESTES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE GUIRATINGA.	De 16/03/2017 a 17/03/2017	1
74	22/03/2017	200,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	CUIABÁ/MT	REF. UMA DIARIA PARA VIAGEM A CUIABÁ LEVAR O VEREADOR JOSÉ SERAFIM PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO ESTADUAL SEBASTIÃO MACHADO RESENDE.	De 22/03/2017 a 02/04/2017	1
91	27/03/2017	200,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	CUIABA/MT	REF. UMA DIARIA PARA VIAGEM A CUIABÁ/MT LEVAR O VEREADOR LUIZ MARIO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O DEPUTADO ESTADUAL ONDANIR BORTOLINI (NININHO)	De 27/03/2017 a 28/03/2017	1



ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Período de 01/03/2017 a 31/03/2017

Nº NE	DATA	VALOR	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DE DESTINO	MOTIVO DA VIAGEM	PERÍODO DA VIAGEM	QTDE DIÁRIAS
92	27/03/2017	1.050,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	BRASILIA/DF	TRÊS DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA LEVAR OS VEREADORES LUIZ MARIO E DINIVALDO LIMA PARA PARTICIPAREM DE AUDIÊNCIAS COM OS DEPUTADOS FEDERAIS, FABIO GARCIA, JOSÉ CURVO, ADILTON SACHETTI, SÁGUAS MORAES E SENADOR JOSÉ MEDEIROS.	De 28/03/2017 a 31/03/2017	3
93	27/03/2017	1.800,00	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	BRASILIA	TRES DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA/DF PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS E PROTOCOLAR DOCUMENTOS COM OS DEPUTADOS FEDERAIS, FABIO GARCIA, JOSÉ CURVO, ADILTON SACHETTI, SÁGUAS MORAES E SENADOR JOSÉ MEDEIROS, SERVIÇOS ESTES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE GUIRATINGA/MT.	De 28/03/2017 a 31/03/2017	3
94	27/03/2017	1.200,00	DINIVALDO DE ALMEIDA LIMA	BRASILIA/DF	TRES DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA/DF PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS E PROTOCOLAR DOCUMENTOS COM OS DEPUTADOS FEDERAIS, FABIO GARCIA, JOSÉ CURVO, ADILTON SACHETTI, SÁGUAS MORAES E SENADOR JOSÉ MEDEIROS, SERVIÇOS ESTES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE GUIRATINGA/MT.	De 28/03/2017 a 31/03/2017	3
89	30/03/2017	200,00	MARIA DO CARMO RODRIGUES MORAES	CUIABA/MT	REF. UMA DIARIA PARA VIAGEM A CUIABÁ POR DETERMINAÇÃO DO EXMO. SENHOR PRESIDENTE LUIZ MARIO, FOI PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DR. RÍLIS OLIVEIRA, CONSULTOR JURÍDICO DA CÂMARA E ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO.	De 30/03/2017 a 31/03/2017	1
Nº Diárias: 17		Valor total de Diárias: 5.455,00					

GABRIEL JOSE DE ALMEIDA NETO
CONTADOR CRC-MT 017060-O 7

LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO
PRESIDENTE

RINALDO ANTONIO MONTEIRO
1º SECRETARIO



ANEXO VII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
MÊS/ANO: JANEIRO - MARÇO/2017

SEGURADOS	PATRONAL				SEGURADO			
	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	16.934,92	16.934,92	0,00	0,00	8.664,34	8.664,34	0,00
TOTAL	0,00	16.934,92	16.934,92	0,00	0,00	8.664,34	8.664,34	0,00

GABRIEL JOSE DE ALMEIDA NETO
CONTADOR CRC-MT 017060-O 7

LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO
PRESIDENTE

RINALDO ANTONIO MONTEIRO
1º SECRETARIO



ANEXO VIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)
MÊS/ANO: JANEIRO - MARÇO/2017

SEGURADOS	PATRONAL				SEGURADO			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	21.325,86	21.325,86	0,00	0,00	10.458,47	10.365,80	92,67
TOTAL	0,00	21.325,86	21.325,86	0,00	0,00	10.458,47	10.365,80	92,67

GABRIEL JOSE DE ALMEIDA NETO
CONTADOR CRC-MT 017060-O 7

LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO
PRESIDENTE

RINALDO ANTONIO MONTEIRO
1º SECRETARIO



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA EM ABRIL/2017

CARGO/FUNÇÃO/EMPREGO	QTDE AUTORIZADA PCCS					QTDE VAGAS OCUPADAS					QTDE VAGAS DISPONÍVEIS				
	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO	ELETIVO	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO	ELETIVO	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO	ELETIVO
ADVOGADO	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AGENTE ADMINISTRATIVO	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AGENTE DE LIMPEZA	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ARQUIVISTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSESSOR ADMINISTRATIVO	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
AUXILIAR DE CONTABILIDADE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONTADOR	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MENSAGEIRO	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MOTORISTA	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
RECPCIONISTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEREADOR	0	0	0	0	9	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0
VEREADOR PRESIDENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIGIA	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	10	0	2	0	09	10	0	2	0	9	0	0	0	0	0
DATA:	ORDENADOR DE DESPESA:		PRESIDENTE:			SECRETÁRIO:			CONTADOR:						



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - MARÇO/2017

SECRETARIA: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
DEPARTAMENTO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
SETOR: 1 - EFETIVOS

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1001 SALÁRIO BASE	10	17.615,87
1011 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	10	5.015,08
1012 SALÁRIO FAMÍLIA	1	31,07
1101 HORA EXTRA 50%	1	81,50
3 ADICIONAL NOTURNO	2	630,26
12 INCENTIVO LEI 1425/2016	3	950,00
18 FUNÇÃO GRATIFICADA	2	1.761,89

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2002 I.P.M.G - INST.PREV.MUN.GGA	10	2.489,40
2003 IRRF	6	442,22
1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	529,42
3 SINDICATO	1	40,67
9 CONTRIBUICAO SINDICAL	10	589,60

RESUMO

01.Total Bruto	26.085,67	26.Dedução Salário Família	31,07
02.Total Descontos	4.091,31	27.Dedução Salário Mat/Afast.	0,00
03.Total Líquido	21.994,36	28.Dedução de falta não justificada...	0,00
04.Total para empenho	26.085,67	29.Dedução Complemento Salário	0,00
05.INSS - Base	0,00	30.Dedução Proventos Variáveis	0,00
06.INSS - Patronal	0,00	31.Dedução Adiantamento Salarial ...	0,00
07.INSS - Segurado	0,00	32.Dedução Descontos Variáveis	0,00
08.INSS - Salário Família	0,00	33.Dedução Estorno de Rescisão	0,00
09.INSS - Salário Maternidade	0,00	34.Dedução Diárias Alimen. Pousada	0,00
10.INSS - Salário Afastamento	0,00	35.Dedução Pensão Alimentícia	0,00
11.Valor Devido Previdência Social	0,00	36.SEFIP - Desc. Grau de Risco	0,00
12.Previdência - Base	22.630,95	37.SEFIP - Outras Entidades	0,00
13.Previdência - Patronal	4.865,65	38.SEFIP - Compensação	0,00
14.Previdência - Segurado	2.489,40	39.CASSEMS - Base	0,00
15.Previdência - Salário Família	31,07	40.CASSEMS - Empresa	0,00
16.Previdência - Salário Maternidade...	0,00	41.CASSEMS - Funcionários	0,00
17.Previdência - Salário Afastamento...	0,00		
18.Previdência - Custo Suplementar	0,00		
19.Outras Prev. - Base	0,00		
20.Outras Prev. - Patronal	0,00		
21.Outras Prev. - Segurado	0,00		
22.Outras Prev. - Salário Família	0,00		
23.Outras Prev. - Salário Maternidade..	0,00		
24.Outras Prev. - Salário Afastamento ..	0,00		
25.Outras Prev. - Custo	0,00		

Contratos	
Ativos.:	10
Funcionários	
Ativos.:	10
Forma Pagamento	
Banco:	0
Cheque	10

Observação: Neste Relatório está incluso apenas as rescisões, cujo contrato esteja a opção "Retirar da Folha de Pagamento" desmarcada.



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - MARÇO/2017

SECRETARIA: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
DEPARTAMENTO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
SETOR: 3 - CONTRATADOS

PROVENTOS		CONTRATOS	VALOR
1001	SALÁRIO BASE	2	4.195,49
12	INCENTIVO LEI 1425/2016	1	350,00

DESCONTOS		CONTRATOS	VALOR
2001	INSS	2	424,45
2003	IRRF	1	12,18
1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	529,16
9	CONTRIBUICAO SINDICAL	2	139,85

RESUMO

01.Total Bruto	4.545,49	26.Dedução Salário Família	0,00
02.Total Descontos	1.105,64	27.Dedução Salário Mat/Afast	0,00
03.Total Líquido	3.439,85	28.Dedução de falta não justificada	0,00
04.Total para empenho	4.545,49	29.Dedução Complemento Salário	0,00
05.INSS - Base	4.195,49	30.Dedução Proventos Variáveis	0,00
06.INSS - Patronal	881,05	31.Dedução Adiantamento Salarial	0,00
07.INSS - Segurado	424,45	32.Dedução Descontos Variáveis	0,00
08.INSS - Salário Família	0,00	33.Dedução Estorno de Rescisão	0,00
09.INSS - Salário Maternidade	0,00	34.Dedução Diárias Alimen. Pousada	0,00
10.INSS - Salário Afastamento	0,00	35.Dedução Pensão Alimentícia	0,00
11.Valor Devido Previdência Social	1.305,50	36.SEFIP - Desc. Grau de Risco	0,00
12.Previdência - Base	0,00	37.SEFIP - Outras Entidades	0,00
13.Previdência - Patronal	0,00	38.SEFIP - Compensação	0,00
14.Previdência - Segurado	0,00	39.CASSEMS - Base	0,00
15.Previdência - Salário Família	0,00	40.CASSEMS - Empresa	0,00
16.Previdência - Salário Maternidade	0,00	41.CASSEMS - Funcionários	0,00
17.Previdência - Salário Afastamento	0,00		
18.Previdência - Custo Suplementar	0,00		
19.Outras Prev. - Base	0,00		
20.Outras Prev. - Patronal	0,00		
21.Outras Prev. - Segurado	0,00		
22.Outras Prev. - Salário Família	0,00		
23.Outras Prev. - Salário Maternidade	0,00		
24.Outras Prev. - Salário Afastamento	0,00		
25.Outras Prev. - Custo	0,00		

Contratos	
Ativos.:	2
Funcionários	
Ativos.:	2
Forma Pagamento	
Banco:	0
Cheque	2

Observação: Neste Relatório está incluso apenas as rescisões, cujo contrato esteja a opção "Retirar da Folha de Pagamento" desmarcada.



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - MARÇO/2017

SECRETARIA: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
DEPARTAMENTO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
SETOR: 4 - VEREADORES

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1002 SUBSÍDIO	9	31.108,13

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2001 INSS	8	3.061,66
2003 IRRF	9	996,90
9 CONTRIBUICAO SINDICAL	9	1.036,94

RESUMO

01.Total Bruto	31.108,13	26.Dedução Salário Família	0,00
02.Total Descontos	5.095,50	27.Dedução Salário Mat/Afast.	0,00
03.Total Líquido	26.012,63	28.Dedução de falta não justificada...	0,00
04.Total para empenho	31.108,13	29.Dedução Complemento Salário	0,00
05.INSS - Base	31.108,13	30.Dedução Proventos Variáveis	0,00
06.INSS - Patronal	6.532,71	31.Dedução Adiantamento Salarial ...	0,00
07.INSS - Segurado	3.061,66	32.Dedução Descontos Variáveis	0,00
08.INSS - Salário Família	0,00	33.Dedução Estorno de Rescisão	0,00
09.INSS - Salário Maternidade	0,00	34.Dedução Diárias Alimen. Pousada	0,00
10.INSS - Salário Afastamento	0,00	35.Dedução Pensão Alimentícia	0,00
11.Valor Devido Previdência Social	9.594,37	36.SEFIP - Desc. Grau de Risco	0,00
12.Previdência - Base	0,00	37.SEFIP - Outras Entidades	0,00
13.Previdência - Patronal	0,00	38.SEFIP - Compensação	0,00
14.Previdência - Segurado	0,00	39.CASSEMS - Base	0,00
15.Previdência - Salário Família	0,00	40.CASSEMS - Empresa	0,00
16.Previdência - Salário Maternidade	0,00	41.CASSEMS - Funcionários	0,00
17.Previdência - Salário Afastamento	0,00		
18.Previdência - Custo Suplementar	0,00		
19.Outras Prev. - Base	0,00		
20.Outras Prev. - Patronal	0,00		
21.Outras Prev. - Segurado	0,00		
22.Outras Prev. - Salário Família	0,00		
23.Outras Prev. - Salário Maternidade	0,00		
24.Outras Prev. - Salário Afastamento	0,00		
25.Outras Prev. - Custo	0,00		

Contratos	
Ativos.:	9

Funcionários	
Ativos.:	9

Forma Pagamento	
Banco:	0
Cheque	9

Observação: Neste Relatório está incluso apenas as rescisões, cujo contrato esteja a opção "Retirar da Folha de Pagamento" desmarcada.



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO - 2017

SECRETARIA: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
DEPARTAMENTO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
SETOR: 1 - EFETIVOS

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1011 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	2	925,65
1051 REMUNERAÇÃO DE 13º SALÁRIO	2	3.821,80
18 FUNÇÃO GRATIFICADA	1	350,00

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2003 IRRF	1	51,66
2006 PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO	2	522,22

RESUMO

01.Total Bruto	5.097,45	26.Dedução Salário Família	0,00
02.Total Descontos	573,88	27.Dedução Salário Mat/Afast.	0,00
03.Total Líquido	4.523,57	28.Dedução de falta não justificada...	0,00
04.Total para empenho	5.097,45	29.Dedução Complemento Salário	0,00
05.INSS - Base	0,00	30.Dedução Proventos Variáveis	0,00
06.INSS - Patronal	0,00	31.Dedução Adiantamento Salarial ...	0,00
07.INSS - Segurado	0,00	32.Dedução Descontos Variáveis	0,00
08.INSS - Salário Família	0,00	33.Dedução Estorno de Rescisão	0,00
09.INSS - Salário Maternidade	0,00	34.Dedução Diárias Alimen. Pousada	0,00
10.INSS - Salário Afastamento	0,00	35.Dedução Pensão Alimentícia	0,00
11.Valor Devido Previdência Social	0,00	36.SEFIP - Desc. Grau de Risco	0,00
12.Previdência - Base	4.747,45	37.SEFIP - Outras Entidades	0,00
13.Previdência - Patronal	1.020,70	38.SEFIP - Compensação	0,00
14.Previdência - Segurado	522,22	39.CASSEMS - Base	0,00
15.Previdência - Salário Família	0,00	40.CASSEMS - Empresa	0,00
16.Previdência - Salário Maternidade	0,00	41.CASSEMS - Funcionários	0,00
17.Previdência - Salário Afastamento	0,00		
18.Previdência - Custo Suplementar	0,00		
19.Outras Prev. - Base	0,00		
20.Outras Prev. - Patronal	0,00		
21.Outras Prev. - Segurado	0,00		
22.Outras Prev. - Salário Família	0,00		
23.Outras Prev. - Salário Maternidade	0,00		
24.Outras Prev. - Salário Afastamento	0,00		
25.Outras Prev. - Custo	0,00		

Contratos
Ativos.: 2
Funcionários
Ativos.: 2
Forma Pagamento
Banco: 0
Cheque: 2

Observação: Neste Relatório está incluso apenas as rescisões, cujo contrato esteja a opção "Retirar da Folha de Pagamento" desmarcada.

Foram retirados os valores devidos ao INSS relativos às rescisões (da base, patronal, segurado, salário família e salário maternidade) dos totais de 13º.



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - ABRIL/2017

PROVENTOS		CONTRATOS	VALOR
1001	SALÁRIO BASE	12	21.307,61
1002	SUBSÍDIO	9	31.108,13
1011	ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	10	5.017,98
1012	SALÁRIO FAMÍLIA	1	31,07
1031	REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS	1	823,13
1032	ACRÉSCIMO DE FÉRIAS	1	274,35
1033	ABONO PECUNIÁRIO	1	503,02
1036	ACRÉSCIMO DE ABONO PECUNIÁRIO	1	167,66
1101	HORA EXTRA 50%	2	229,34
3	ADICIONAL NOTURNO	2	630,26
12	INCENTIVO LEI 1425/2016	4	1.300,00
18	FUNÇÃO GRATIFICADA	2	1.761,89

DESCONTOS		CONTRATOS	VALOR
2001	INSS	10	3.545,37
2002	I.P.M.G - INST.PREV.MUN.GGA	10	2.497,68
2003	IRRF	16	1.518,78
1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2	1.058,58
3	SINDICATO	1	40,67

RESUMO

01.Total Bruto	63.154,44	26.Dedução Salário Família	31,07
02.Total Descontos	8.661,08	27.Dedução Salário Mat/Afast.	0,00
03.Total Líquido	54.493,36	28.Dedução de falta não justificada...	0,00
04.Total para empenho	63.154,44	29.Dedução Complemento Salário	0,00
05.INSS - Base	35.824,91	30.Dedução Proventos Variáveis	0,00
06.INSS - Patronal	7.523,23	31.Dedução Adiantamento Salarial ...	0,00
07.INSS - Segurado	3.545,37	32.Dedução Descontos Variáveis	0,00
08.INSS - Salário Família	0,00	33.Dedução Estorno de Rescisão	0,00
09.INSS - Salário Maternidade	0,00	34.Dedução Diárias Alimen. Pousada	0,00
10.INSS - Salário Afastamento	0,00	35.Dedução Pensão Alimentícia	0,00
11.Valor Devido Previdência Social	11.068,60	36.SEFIP - Desc. Grau de Risco	0,00
12.Previdência - Base	22.706,29	37.SEFIP - Outras Entidades	0,00
13.Previdência - Patronal	4.881,85	38.SEFIP - Compensação	0,00
14.Previdência - Segurado	2.497,68	39.CASSEMS - Base	0,00
15.Previdência - Salário Família	31,07	40.CASSEMS - Empresa	0,00
16.Previdência - Salário Maternidade	0,00	41.CASSEMS - Funcionários	0,00
17.Previdência - Salário Afastamento	0,00		
18.Previdência - Custo Suplementar	0,00		
19.Outras Prev. - Base	0,00		
20.Outras Prev. - Patronal	0,00		
21.Outras Prev. - Segurado	0,00		
22.Outras Prev. - Salário Família	0,00		
23.Outras Prev. - Salário Maternidade	0,00		
24.Outras Prev. - Salário Afastamento	0,00		
25.Outras Prev. - Custo	0,00		

Contratos	
Ativos.:	21
Funcionários	
Ativos.:	21
Forma Pagamento	
Banco:	0
Cheque	21

Observação: Neste Relatório está incluso apenas as rescisões, cujo contrato esteja a opção "Retirar da Folha de Pagamento" desmarcada.