

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**CÂMARA MUNICIPAL DE  
GUIRATINGA**

**CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA**

**1132968**

**BALANCETE DO MÊS DE  
ABRIL DE 2014**



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA**

**ÍNDICE**

<b>SEQUÊNCIA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>PÁGINAS</b>
1	BALANÇO ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO	1
2	ANEXO II - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO	1-2
3	BALANÇO ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTARIO	1
4	ANEXO III - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTARIO	1-2
5	ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA	1
6	ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA	1-2
7	DECRETOS SUPLEMENTARES	Não consta
8	LEIS AUTORIZATIVAS	Não consta
9	ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE REPASSES RECEBIDOS	1
10	ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	1-2
11	CONCILIAÇÃO BANCARIA	1-4
12	EXTRATOS BANCÁRIOS	1-3
13	ANEXO XXVIII - DEMONSTRATIVO ANALITICO DA CONTAS BANCARIAS	1
14	EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS	1-2
15	DESPESA LIQUIDADADA NO MÊS	1-2
16	NOTA DE PAGAMENTO EMITIDAS NO MÊS	1-2
17	EMPENHOS ANULADOS DO MÊS	1
18	RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MES	Não consta
19	ANEXO X - DEMONSTRATIVO DE DIARIAS CONCEDIDAS	1-2
20	ANEXO VII - DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS RPPS	1
21	ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS INSS	1
22	ANALITICO LOTACIONOGRAMA	1
23	ANALITICO DE PESSOAL ADMITIDO	Não consta
24	ANALITICO DE PESSOAL EXONERADO	Não consta
25	RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1-3



**Balanco Financeiro - Exercício de 2014**  
 Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Receltas			Títulos	Despesas		
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
DESPESA A PAGAR	86.789,32	86.789,32	511.687,82	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	37.298,10	37.298,10	72.580,20
Despesa Orçamentária a Pagar				RESTOS A PAGAR			
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	14.319,18	35.901,86		Restos a Pagar pagos no exercício			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.886,28			DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES			
I.N.S.S.	4.495,61			C.S.P.B.	0,00		
I.P.M.G	1.899,43			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.319,18	35.282,10	
I.R.R.F	2.784,20			GUIA REF BOLETO	0,00		
I.S.S.Q.N	517,16			I.N.S.S.	11.886,28		
SINDICATO				I.P.M.G	2.986,08		
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				I.R.R.F	1.854,36		
REPASSE DO DUODECIMO	388.996,64	388.996,64	388.996,64	I.S.S.Q.N	2.801,79		
				Outros Créditos a Receber	480,00		
				SINDICATO	517,16		
				Valores de rpps a compensar	437,25		
				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
<b>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			71.389,50	<b>SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>			
Disponível				Disponível		112.011,22	112.011,22
Caixa	71.389,50			Caixa	112.011,22		
Banco c/ Movimento				Banco c/ Movimento			
Banco c/ Vinculada				Banco c/ Vinculada			
Banco c/ RPPS				Banco c/ RPPS			
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Aplicações do RPPS				Aplicações do RPPS			
<b>Total</b>			<b>583.077,32</b>	<b>Total</b>			<b>583.077,32</b>

*[Handwritten Signature]*  
 ADRIANO ALVES DE CAMARGO  
 PRESIDENTE

*[Handwritten Signature]*  
 ANDERSON MARCELO DE ALMEIDA  
 CONTADOR MT 0121370-0

*[Handwritten Signature]*  
 JOSÉ SÉBASTIÃO DE MORAES  
 SECRETÁRIO



**ANEXO II**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO**  
**Mês/Ano: ABRIL/2014**

CONTAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MES ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO P/O MES SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREDDOR	NO MES	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDDOR
DISPONIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA	95.467,49	0,00	97.253,01	393.897,87	80.709,28	353.276,15	112.011,22	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 EXERCICIO ANTERIOR	0,00	71.389,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.389,50
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	0,00	98.709,12	80.325,51	311.696,58	68.405,71	398.485,90	0,00	86.789,32
DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	3.565,57	14.319,18	3.565,57	14.319,18	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	3.218,92	11.886,28	3.218,92	11.886,28	0,00	0,00
I.N.S.S.	0,00	1.509,53	959,83	2.986,08	959,83	4.495,61	0,00	1.509,53
I.P.M.G	0,00	27,61	548,60	1.854,36	566,06	1.899,43	0,00	45,07
I.R.R.F	17,59	0,00	722,90	2.801,79	722,90	2.784,20	17,59	0,00
I.S.S.Q.N	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	29,50	517,16	29,50	517,16	0,00	0,00
SINDICATO	437,25	0,00	0,00	437,25	0,00	0,00	437,25	0,00
VALORES DE RPPS A COMPENSAR								
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	292.144,86	0,00	0,00	96.851,78	388.996,64	0,00	388.996,64
REPASSE DO DUODECIMO								
RESTOS A PAGAR	37.298,10	0,00	0,00	37.298,10	0,00	0,00	37.298,10	0,00
RESTOS A PAGAR								
RECEITA ARRECADADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	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-ORÇAMENTARIAS								
DESPESA ORÇAMENTARIA								



**ANEXO II**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO**  
 Mês/Ano: ABRIL/2014

	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO NO MÊS	MOVIMENTO A CRÉDITO NO MÊS		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREDOR		ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
LEGISLATIVA	327.080,19	0,00	68.405,71	395.485,90	0,00	395.485,90	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>463.780,62</b>	<b>463.780,62</b>	<b>255.029,55</b>	<b>1.176.660,55</b>	<b>255.029,55</b>	<b>548.730,06</b>	<b>548.730,06</b>

*Adão Alves de Camargo*  
 ADÃO ALVES DE CAMARGO  
 PRESIDENTE

*Anderson Marcelo de Almeida*  
 ANDERSON MARCELO DE ALMEIDA  
 CONTADOR/MT-092113/O-0

*Jose Sebastião de Moraes*  
 JOSE SEBASTIÃO DE MORAES  
 1º SECRETÁRIO



**Balanco Orcamentario - Exercício de 2014**

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

	RECEITA			Diferenças	DESPESA			
	Títulos	Provisão	Execução		Títulos	Fixação	Execução	Diferenças
Interferências Financeiras - Ingressos		1.164.900,00	388.996,64	775.903,36		1.164.900,00	398.485,90	766.414,10
Soma		1.164.900,00	388.996,64	775.903,36		1.164.900,00	398.485,90	766.414,10
Déficits		0,00	9.489,26	-9.489,26		0,00	0,00	0,00
Total		1.164.900,00	398.485,90	766.414,10		1.164.900,00	398.485,90	766.414,10

*Adão Alves de Camargo*  
 ADÃO ALVES DE CAMARGO  
 PRESIDENTE

ANDERSON MARCEL ODE ALMEIDA  
 CONTADOR MP/01215/0-0

*João Serafim Ribeiro de Moraes*  
 JOÃO SERAFIM RIBEIRO DE MORAES  
 1º SECRETÁRIO



**ANEXO III**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO**  
**Mês/Ano: ABRIL/2014**

CONTAS ANALITICAS E SINTETICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MES ANTERIOR		MOVIMENTO A DEBITO		MOVIMENTO A CREDITO		SALDO P/O MES SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DEVEDOR	CREDOR
<b>INTERFERENCIA FINANCEIRA</b>	1.164.900,00	292.144,86		1.164.900,00	96.851,78	388.996,64	1.164.900,00	388.996,64
<b>ORÇAMENTO INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	292.144,86	1.164.900,00	96.851,78	388.996,64	96.851,78	1.164.900,00	388.996,64	1.164.900,00
<b>EXECUÇÃO INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	872.755,14	1.164.900,00	96.851,78	775.903,36	96.851,78	1.164.900,00	775.903,36	1.164.900,00
<b>TOTAL</b>								
<b>DESPESA FIXADA</b>								
Legislativo	1.161.900,00	0,00	0,00	1.161.900,00	0,00	0,00	1.161.900,00	0,00
Encargos Especiais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>	1.164.900,00	0,00	0,00	1.164.900,00	0,00	0,00	1.164.900,00	0,00
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS</b>								
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR								
EXCESSO DE ARRECADÇÃO								
SUPERÁVIT FINANCEIRO								
ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO								
RECURSOS ORÇUNDOS DE VETO, EMENDA OU REJEIÇÃO DA LOA								
CRÉDITOS REABERTOS NO EXERCÍCIO								
DOTAÇÃO EXTRAORDINÁRIA								
EXCESSO DE ARRECADÇÃO								
SUPERÁVIT FINANCEIRO								
ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO								
RECURSOS ORÇUNDOS DE VETO, EMENDA OU REJEIÇÃO DA LOA								
DOTAÇÃO CANCELADA								
DOTAÇÃO CANCELADA								
DOTAÇÃO REMANEJADA								



**ANEXO III**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO**  
**Mês/Ano: ABRIL/2014**

CONTAS ANALITICAS E SINTEGICAS DO SISTEMA ORÇAMENTARIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DEBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO P/O MÊS SEQUINTE	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
Legislativo	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
Legislativo	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>
<b>CRÉDITO DISPONIVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>834.819,81</b>	<b>68.806,94</b>	<b>424.887,13</b>	<b>401,23</b>	<b>1.191.301,23</b>	<b>0,00</b>	<b>766.414,10</b>
Legislativo	0,00	834.819,81	68.806,94	424.887,13	401,23	1.191.301,23	0,00	766.414,10
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>834.819,81</b>	<b>68.806,94</b>	<b>424.887,13</b>	<b>401,23</b>	<b>1.191.301,23</b>	<b>0,00</b>	<b>766.414,10</b>
<b>CRÉDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>96.678,04</b>	<b>81.217,97</b>	<b>311.620,12</b>	<b>69.208,17</b>	<b>396.288,36</b>	<b>0,00</b>	<b>84.668,24</b>
Legislativo	0,00	1.417,10	0,00	1.582,90	0,00	3.000,00	0,00	1.417,10
Encargos Especiais	0,00	98.095,14	81.217,97	313.203,02	69.208,17	399.288,36	0,00	86.085,34
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>96.678,04</b>	<b>81.217,97</b>	<b>311.620,12</b>	<b>69.208,17</b>	<b>396.288,36</b>	<b>0,00</b>	<b>84.668,24</b>
<b>CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO</b>	<b>0,00</b>	<b>230.402,15</b>	<b>401,23</b>	<b>401,23</b>	<b>80.816,74</b>	<b>311.218,89</b>	<b>0,00</b>	<b>310.817,66</b>
Legislativo	0,00	1.582,90	0,00	0,00	0,00	1.582,90	0,00	1.582,90
Encargos Especiais	0,00	231.985,05	401,23	401,23	80.816,74	312.801,79	0,00	312.400,56
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>230.402,15</b>	<b>401,23</b>	<b>401,23</b>	<b>80.816,74</b>	<b>311.218,89</b>	<b>0,00</b>	<b>310.817,66</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.358.800,00</b>	<b>2.358.800,00</b>	<b>247.277,92</b>	<b>3.097.291,38</b>	<b>247.277,92</b>	<b>3.097.291,38</b>	<b>2.358.800,00</b>	<b>2.358.800,00</b>

*Adão Alves de Camargo*  
ADAO ALVES DE CAMARGO  
PRESIDENTE

*Anderson Marce*  
ANDERSON MARCE DE ALMEIDA  
CONTADOR MP 012/3/0-0

*Jose Sereima Ribeiro de Moraes*  
JOSE SEREIMA RIBEIRO DE MORAES  
SECRETARIO





**ANEXO 10 DA RECEITA DA LEI 4.320/64**  
 A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**

Cod Red.	Cód.	Descrição da Receita	Prevista	Realizada			Diferenças	
				Anterior	No mês	Anulada no mês	Para Mais	Para Menos
		INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	1.164.900,00	292.144,86	96.851,78	0,00	0,00	775.903,36
		<b>SOMA - TOTAL</b>	<b>1.164.900,00</b>	<b>292.144,86</b>	<b>96.851,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>775.903,36</b>

ADAO ALVES DE CAMARGO  
 PRESIDENTE

ANDERSON MARCELO DE ALMEIDA  
 CONTADOR MT-042113/0-0

JOSÉ SERAFIM RIBEIRO DE MORAES  
 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	
<b>Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA</b>								
<b>Unid.: 001 - CABINETE DO PRESIDENTE</b>								
2001		MANTER O GABINETE DO PRESIDENTE						
1	01.031.1010-3.1.90.11.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	290.000,00	0,00	290.000,00	24.692,40 24.692,40 24.692,40	92.424,80 92.424,80 92.424,80	197.575,20 0,00 0,00
2	01.031.1010-3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	60.000,00	5.185,40 5.185,40 5.185,40	19.409,20 19.409,20 19.409,20	40.590,80 0,00 0,00
3	01.031.1010-3.3.90.14.00.0	Diárias - Civil	21.000,00	0,00	21.000,00	3.610,00 3.610,00 3.610,00	13.410,00 13.410,00 13.410,00	7.590,00 0,00 0,00
4	01.031.1010-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	66.000,00	0,00	37.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 718,34 718,34	35.000,00 1.281,66 1.281,66
5	01.031.1010-3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
6	01.031.1010-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00 400,00 400,00	4.800,00 1.600,00 1.600,00	26.200,00 3.200,00 3.200,00
7	01.031.1010-3.3.90.93.00.0	Indenizações e Restituições	6.000,00	20.000,00	26.000,00	2.800,00 2.800,00 2.800,00	10.890,00 10.890,00 10.890,00	15.110,00 0,00 0,00
8	01.031.1010-4.4.90.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-6.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			500.000,00	20.000,00	491.000,00	36.287,80 36.687,80 36.687,80	142.934,00 138.452,34 138.452,34	348.066,00 4.481,66 4.481,66
Total Unidade.....:			500.000,00	20.000,00	491.000,00	36.287,80 36.687,80 36.687,80	142.934,00 138.452,34 138.452,34	348.066,00 4.481,66 4.481,66
<b>Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA</b>								
<b>Unid.: 002 - SECRETARIA DA CAMARA</b>								
1001		ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM						
	01.031.1010-4.4.90.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
1002		AMORTIZAR O PARCELAMENTO DO IPMG						
25	28.841.1010-4.6.90.71.00.0	Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 1.582,90 1.582,90	0,00 1.417,10 1.417,10
Total Projeto Atividade.....:			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 1.582,90 1.582,90	0,00 1.417,10 1.417,10
1007		CONSTRUIR E AMPLIAR O PREDIO DA CAMARA						
10	01.032.1010-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
11	01.032.1010-3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
12	01.032.1010-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
13	01.032.1010-4.4.90.51.00.0	Obras e Instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00

**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	
Total Projeto Atividade.....:			21.000,00	0,00 0,00 0,00	21.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21.000,00 0,00 0,00
2002		MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA						
14	01.032.1010-3.1.90.11.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	270.000,00	0,00 0,00 0,00	270.000,00	17.650,58 17.650,58 17.650,58	72.146,89 72.146,89 72.146,89	197.853,11 0,00 0,00
15	01.032.1010-3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	13.000,00	0,00 0,00 0,00	13.000,00	1.239,82 1.239,82 1.239,82	4.429,96 4.429,96 4.429,96	8.570,04 0,00 0,00
16	01.032.1010-3.1.91.13.00.0	Obrigações Patronais - RPPS	46.000,00	0,00 0,00 0,00	46.000,00	1.500,82 1.234,13 1.234,13	6.783,91 5.016,40 4.402,42	39.216,09 1.767,51 2.381,49
17	01.032.1010-3.3.90.14.00.0	Diárias - Civil	16.200,00	0,00 0,00 0,00	16.200,00	1.135,00 1.135,00 1.135,00	4.975,00 4.975,00 4.975,00	11.225,00 0,00 0,00
18	01.032.1010-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	17.000,00	9.000,00 0,00 0,00	26.000,00	2.836,00 2.836,00 2.836,00	12.550,93 12.550,93 12.550,93	13.449,07 0,00 0,00
19	01.032.1010-3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	0,00 0,00 0,00	35.000,00	2.454,77 2.854,77 2.854,77	12.405,77 6.955,77 6.955,77	22.594,23 5.450,00 5.450,00
20	01.032.1010-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	193.700,00	0,00 0,00 0,00	193.700,00	5.300,92 14.697,59 14.697,59	123.861,44 57.573,09 57.483,09	69.838,56 66.288,35 66.378,35
21	01.032.1010-3.3.91.97.00.0	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	15.000,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00	0,00 2.079,82 2.079,82	15.000,00 8.319,28 8.319,28	0,00 6.680,72 6.680,72
Total Projeto Atividade.....:			605.900,00	9.000,00 0,00 0,00	614.900,00	32.117,91 43.727,71 43.637,71	252.153,90 171.967,32 171.263,34	362.746,10 80.186,58 80.890,56
2003		MANTER O PREDIO DA CAMARA						
22	01.032.1010-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	9.000,00	0,00 0,00 0,00	9.000,00	0,00 0,00 0,00	398,00 398,00 398,00	8.602,00 0,00 0,00
23	01.032.1010-3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			15.000,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00	0,00 0,00 0,00	398,00 398,00 398,00	14.602,00 0,00 0,00
2163		REALIZAR A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E P						
24	01.032.1010-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
Total Unidade .....			664.900,00	9.000,00 0,00 0,00	673.900,00	32.117,91 43.727,71 43.637,71	255.551,90 173.948,22 173.244,24	418.348,10 81.603,68 82.307,66
Total Geral .....			1.164.900,00	29.000,00 29.000,00 0,00	1.164.900,00	68.405,71 80.415,51 80.325,51	398.485,90 312.400,56 311.698,58	766.414,10 86.085,34 86.789,32

ADAO ALVES DE CAMARGO  
 PRESIDENTE

ANDERSON MARCELO DE ALMEIDA  
 CONTADOR MT-012/13/O-0

JOSÉ SERAFIM RIBEIRO DE MORAES  
 1º SECRETÁRIO



**ANEXO V**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS**  
**MÊS/ANO: ABRIL/2014**

DATA	ENTIDADE REPASSADORA	VALOR	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL
17/04/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATUNGA	96.851,78	REFERENTE AO REPASSE DUODECIMO MENSAL ABR	
Valor Total:		96.851,78		

*[Handwritten Signature]*  
 ADÃO ALVES DE CAMARCO  
 PRESIDENTE

*[Handwritten Signature]*  
 ANDERSON MARCO DE ALMEIDA  
 CONTADOR MT-012713/O-0

*[Handwritten Signature]*  
 JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MOURA  
 1º SECRETARIO



**ANEXO VI  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MÊNSAIS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS  
MÊS/ANO: Abril/2014**

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR R\$	RETENÇÕES NO MÊS R\$	RECOLHIMENTO NO MÊS R\$	SALDO ATÉ O MÊS R\$
295 - Agentes Arrecadores	0,00	0,00	0,00	0,00
4481 - Assistência pré-escolar (CLT)	0,00	0,00	0,00	0,00
4473 - Assistência pré-escolar (ESTATUTÁRIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
4480 - Auxílio acidente (CLT)	0,00	0,00	0,00	0,00
4472 - Auxílio acidente (ESTATUTÁRIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
4478 - Auxílio creche (CLT)	0,00	0,00	0,00	0,00
4470 - Auxílio creche (ESTATUTÁRIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
4476 - Auxílio doença (CLT)	0,00	0,00	0,00	0,00
4468 - Auxílio doença (ESTATUTÁRIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
4475 - Auxílio funeral (CLT)	0,00	0,00	0,00	0,00
4467 - Auxílio funeral (ESTATUTÁRIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
4479 - Auxílio invalidez (CLT)	0,00	0,00	0,00	0,00
4471 - Auxílio invalidez (ESTATUTÁRIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
4477 - Auxílio reclusão (CLT)	0,00	0,00	0,00	0,00
4469 - Auxílio reclusão (ESTATUTÁRIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
303 - Auxílio-natalidade (CLT)	0,00	0,00	0,00	0,00
4466 - Auxílio-natalidade (ESTATUTÁRIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
4524 - C.S.P.B.	0,00	0,00	0,00	0,00
4521 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,67	3.565,57	3.565,57	60,67
304 - Cheques devolvidos	0,00	0,00	0,00	0,00
299 - Entidades Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
298 - Entidades Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
4525 - GUIA REF BOLETO	7,00	0,00	0,00	7,00
4518 - I.N.S.S.	2.781,72	3.218,92	3.218,92	2.781,72
4523 - I.P.M.G	2.031,73	959,83	959,83	2.031,73
4519 - I.R.R.F	27,61	566,06	548,66	45,07
4520 - I.S.S.Q.N	279,41	722,90	722,90	279,41
306 - Outros Créditos a Receber	480,00	0,00	0,00	480,00
4554 - Prêmios DE Seguros A Apropriar	0,00	0,00	0,00	0,00
296 - Rede Bancária Arrecadação	0,00	0,00	0,00	0,00
4522 - SINDICATO	0,00	29,50	29,50	0,00
301 - Salário-Família (CLT)	0,00	0,00	0,00	0,00
302 - Salário-Maternidade (CLT)	0,00	0,00	0,00	0,00



**ANEXO VI**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**  
**MÊS/ANO: Abril/2014**

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR R\$	RETIENÇÕES NO MÊS R\$	RECOLHIMENTO NO MÊS R\$	SALDO ATÉ O MÊS R\$
4464 - Salário-família (ESTATUTÁRIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
4465 - Salário-maternidade (ESTATUTÁRIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
305 - Valores de INSS a Compensar	437,25	0,00	0,00	437,25
4474 - Valores de rpps a compensar	6.105,39	9.082,78	9.045,32	6.122,85
<b>TOTAL</b>				

*[Handwritten Signature]*  
 ADAO ALVES DE CAMARGO  
 PRESIDENTE

ANDERSON MARCELO DA ALMEIDA  
 CONTADOR MT/01211310-0

*[Handwritten Signature]*  
 JOSE SERAFIM NEIBER DE MORAES  
 1º SECRETÁRIO

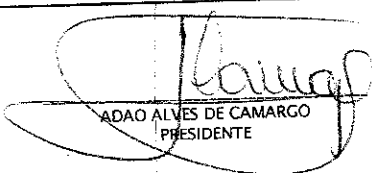


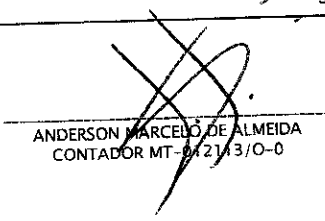
### Conciliação Bancária em 30 de Abril de 2014

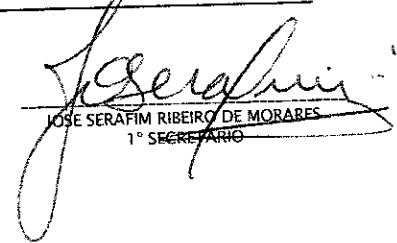
Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

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

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
1	21/05/2012	VALOR REF PREST SERVIÇO OP 280/2012	856159	DB	100,05
448	18/04/2013	Cheque pago a menor	857207	DB	0,30
556	29/05/2013	Lançamento Manual de Acerto Bancário	52013	CD	1,25
1143	30/11/2013	Lançamento Manual de Acerto Bancário	857798	CD	0,10
86	20/01/2014	Lançamento Manual de Acerto Bancário	858019	CD	0,02
95	12/02/2014	Pag. Empenho nº 58 - parc. nº 1 - OP nº 72	858086	DB	200,00
278	27/03/2014	Lançamento Manual de Acerto Bancário	858248	DB	0,68
332	23/04/2014	Pag. Empenho nº 182 - parc. nº 1 - OP nº 253	858328	DB	400,00
333	23/04/2014	Pag. Empenho nº 183 - parc. nº 1 - OP nº 254	858334	DB	300,00
327	23/04/2014	Pag. Empenho nº 41 - parc. nº 4 - OP nº 248	858341	DB	7.480,00
348	28/04/2014	Pag. Empenho nº 195 - parc. nº 1 - OP nº 269	858346	DB	400,00
351	29/04/2014	Pag. Extra - SINDICATO - Lanc. nº 272 - OP nº 272	858349	DB	29,50
352	29/04/2014	Pag. Empenho nº 178 - parc. nº 1 - OP nº 273	858350	DB	50,00
Total da Conciliação.....:					8.959,16
Saldo Contábil.....:					111.770,82
<b>Saldo do Extrato Bancário...:</b>					<b>120.729,98</b>

  
 ADAO ALVES DE CAMARGO  
 PRESIDENTE

  
 ANDERSON MARCELO DE ALMEIDA  
 CONTADOR MT-042143/O-0

  
 JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES  
 1º SECRETARIO

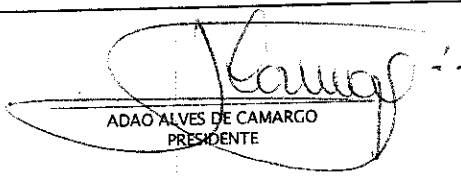


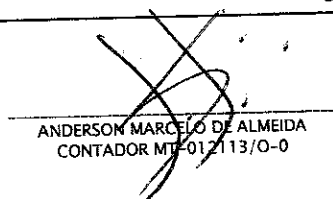
### Conciliação Bancária em 30 de Abril de 2014

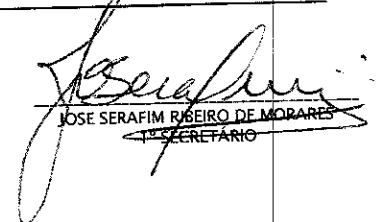
Banco: BANCO BRADESCO S.A.

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

  
 ADAO ALVES DE CAMARGO  
 PRESIDENTE

  
 ANDERSON MARCELO DE ALMEIDA  
 CONTADOR MT-012113/0-0

  
 JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES  
 1º SECRETÁRIO



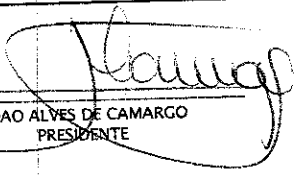


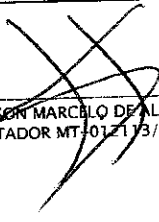
### Conciliação Bancária em 30 de Abril de 2014

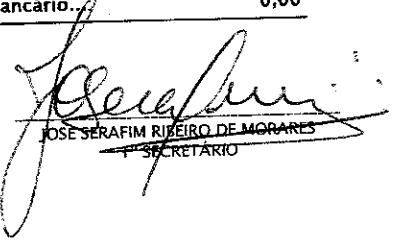
Banco: BANCO DA AMAZÔNIA

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

  
 ADAO ALVES DE CAMARGO  
 PRESIDENTE

  
 ANDERSON MARCELO DE ALMEIDA  
 CONTADOR MT-012173/O-0

  
 JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES  
 SECRETÁRIO

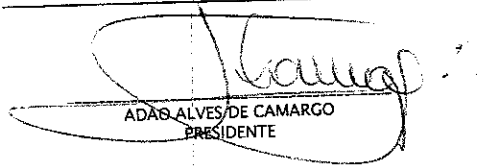


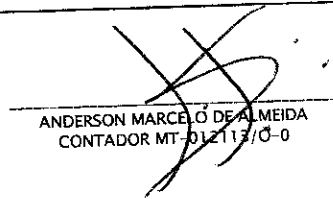
### Conciliação Bancária em 30 de Abril de 2014

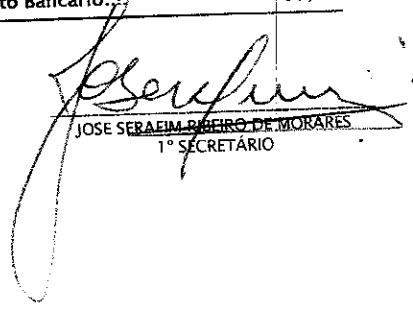
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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
Total da Conciliação.....					-179,73
Saldo Contábil.....					240,40
<b>Saldo do Extrato Bancário.....</b>					<b>60,67</b>

  
 ADÃO ALVES DE CAMARGO  
 PRESIDENTE

  
 ANDERSON MARCELO DE ALMEIDA  
 CONTADOR MT-012113/O-0

  
 JOSÉ SERAFIM RIBEIRO DE MORAES  
 1º SECRETÁRIO

**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 247-X  
Conta corrente 10341-1 CAMARA MUN DE GGA  
Período do extrato 01/04/2014 até 30/04/2014

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
				99.540,77 C
31/03/2014		858.259	1.644,08 D	
01/04/2014		858.262	88,26 D	97.808,43 C
01/04/2014		858.240	300,00 D	
02/04/2014		858.264	79,30 D	
02/04/2014		858.265	1.506,70 D	95.922,43 C
02/04/2014		2.471.368.300.135	401,23 C	
03/04/2014	Depósito em Dinheiro	858.261	210,00 D	
03/04/2014	Cheque	858.266	400,00 D	
03/04/2014	Cheque	858.268	105,00 D	
03/04/2014	Cheque	858.258	120,00 D	95.488,66 C
03/04/2014	Cheque Compensado	858.263	192,59 D	
04/04/2014	Cheque	858.196	95,00 D	95.201,07 C
04/04/2014	Cheque Compensado	858.243	400,00 D	
07/04/2014	Cheque Compensado	858.267	600,00 D	94.201,07 C
07/04/2014	Cheque Compensado	858.269	400,00 D	93.801,07 C
09/04/2014	Cheque	858.256	100,00 D	
10/04/2014	Cheque	858.260	841,00 D	92.860,07 C
10/04/2014	Cheque Compensado	858.273	200,00 D	
11/04/2014	Cheque	858.274	400,00 D	92.260,07 C
11/04/2014	Cheque	858.271	210,00 D	
14/04/2014	Cheque	858.275	1.000,00 D	
14/04/2014	Cheque	858.276	210,00 D	
14/04/2014	Cheque	858.277	340,45 D	
14/04/2014	Cheque	858.278	491,97 D	
14/04/2014	Cheque	858.279	270,00 D	89.737,65 C
14/04/2014	Cheque	858.280	200,00 D	89.537,65 C
16/04/2014		2.471.318.600.010	96.851,78 C	
17/04/2014	Dep Cheque BB Liquidado	858.283	2.905,30 D	
17/04/2014	Cheque	858.284	1.703,04 D	
17/04/2014	Cheque	858.286	1.638,27 D	
17/04/2014	Cheque	858.287	1.351,78 D	
17/04/2014	Cheque	858.291	2.442,23 D	
17/04/2014	Cheque	858.293	2.287,35 D	
17/04/2014	Cheque	858.294	1.677,02 D	
17/04/2014	Cheque	858.295	1.660,19 D	
17/04/2014	Cheque	858.296	1.652,42 D	
17/04/2014	Cheque	858.299	2.273,87 D	166.797,96 C
17/04/2014	Cheque	858.272	400,00 D	
22/04/2014	Cheque	858.292	2.273,87 D	
22/04/2014	Cheque	858.297	2.300,83 D	
22/04/2014	Cheque	858.323	400,00 D	
22/04/2014	Cheque	858.325	538,92 D	160.884,34 C
22/04/2014	Cheque	858.257	23,09 D	
23/04/2014	Cheque	858.282	1.729,99 D	
23/04/2014	Cheque	858.288	887,16 D	
23/04/2014	Cheque	858.289	1.078,13 D	
23/04/2014	Cheque	858.290	690,00 D	
23/04/2014	Cheque	858.298	2.287,35 D	
23/04/2014	Cheque	858.321	2.193,96 D	
23/04/2014	Cheque	858.322	2.079,82 D	
23/04/2014	Cheque	858.326	643,60 D	
23/04/2014	Cheque	858.327	548,60 D	
23/04/2014	Cheque	858.329	300,00 D	
23/04/2014	Cheque	858.330	300,00 D	
23/04/2014	Cheque	858.338	9.644,14 D	
23/04/2014	Cheque	858.339	380,00 D	138.098,50 C
23/04/2014	Cheque	858.332	300,00 D	
24/04/2014	Cheque	858.340	2.150,50 D	
24/04/2014	Cheque	858.342	2.063,40 D	
24/04/2014	Cheque			

24/04/2014	Cheque Compensado	858.300	2.786,00 D	130.798,60 C
25/04/2014	Cheque	858.281	1.485,33 D	
25/04/2014	Cheque	858.336	300,00 D	
25/04/2014	Cheque Compensado	858.343	600,00 D	128.413,27 C
28/04/2014	Cheque	858.331	300,00 D	
28/04/2014	Cheque	858.333	300,00 D	
28/04/2014	Cheque	858.335	300,00 D	
28/04/2014	Cheque	858.337	210,00 D	
28/04/2014	Cheque Compensado	858.344	200,00 D	127.103,27 C
28/04/2014	Cheque Compensado	858.345	210,00 D	
29/04/2014	Cheque	858.347	200,00 D	
29/04/2014	Cheque	858.285	1.833,47 D	
29/04/2014	Cheque Compensado	858.324	3.565,57 D	121.294,23 C
30/04/2014	<b>SALDO</b>			121.294,23 C
				0,00
Juros				30/04/2014
Data de Debito de Juros				0,00
IOF				02/05/2014
Data de Debito de IOF				

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J3136305 WALTER MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Data da emissão: 7/5/2014

Hora da emissão: 12:13:06

**Emitir Extrato Mensal**

**04 / 2014**

Agência : 28 - GUIRATINGA

Conta : 202025-0

Titular : 03.545.217/0001-75 - CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA  
MT  
IBAN\_(BR54 0490 2979 0002 8000 2020 250C 1)

Saldo Disponível Inicial: 0,00

Vencido. CH.AM :

Limite : 0,00

Tipo Conta : DEPÓSITOS DE GOVERNOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA MUNICIPAL

DATA	NR DOC	HISTÓRICO	VALOR LANC TO	D/C	SALDO
------	--------	-----------	---------------	-----	-------

Não existem lançamentos para a conta corrente no período informado.

Total de débito:

Total de crédito:

Para simples conferência

Emitido por: 6360 - SIDNEY RODRIGUES REZENDE DE BARROS ATHELY

PD\_CCOR - CONTA CORRENTE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/05/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 001

AG: 3119 - TUIUIU  
PERIODO: 01042014 ATE: 31042014  
NOME: GUIRATINGA CAMARA MUNICIPAL

OPER: 006 CONTA: 16-1  
CGC: 03.545.217/0001-75  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00  
V A L O R :  
3.565,57 C  
S A L D O  
4.745,97 C

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO  
29/04/2014 100000 DEP CH 24H

SALDO EM 06/05/2014 R\$ 1.180,40 C

AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE GURATINGA**  
 RUA DA BANDEIRA, 1 - CENTRO, GURATINGA/MT

**ANEXO XXVIII**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS**  
 Mês/Ano: Abril/2014

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL		CONCILIADO
				EM CONTA CORRENTE DISPONIVEL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	
001	0247-X	10.341-1	BANCO DO BRASIL -	111.770,82	0,00	8.959,16
237	0981	0008.597-9	BANCO BRADESCO -	0,00	0,00	0,00
003	028	202.025-0	BANCO DA AMAZONIA - BASA	240,40	0,00	-179,73
104	3119	16-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	112.011,22	0,00	8.779,43
<b>TOTAL</b>						

*[Signature]*  
 ADÃO ALVES DE CAMARGO  
 PRESIDENTE

*[Signature]*  
 ANDERSON MARCELO D. ALMEIDA  
 CONTADOR MP-012/13/O-0

*[Signature]*  
 JOSÉ SERAFIM RIBEIRO DE MORAES  
 1º SECRETÁRIO

**Relação das Notas de Empenho emitidas no mês**

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
160	01/04/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	ALANDOALDO PEREIRA DE BRITO	1.856,00
161	01/04/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	Walter Martins da Silva	400,00
162	01/04/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.14.00.00	ADAO ALVES DE CARMAGO	600,00
163	02/04/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	105,00
164	02/04/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	1.000,00
165	02/04/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.14.00.00	MARCILIO NUNES PORTO	400,00
166	07/04/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.14.00.00	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	400,00
167	07/04/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	210,00
168	07/04/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.14.00.00	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	200,00
169	11/04/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.14.00.00	JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES	400,00
170	14/04/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	210,00
171	15/04/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.14.00.00	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	200,00
172	16/04/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	24.692,40
173	16/04/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.185,40
174	16/04/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	10.971,66
175	16/04/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.91.13.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	1.500,82
176	16/04/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	6.678,92
177	16/04/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.239,82
178	22/04/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	ROBERTO CARLOS PERES CIA LTDA	50,00
179	22/04/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	J C MADUREIRA RODRIGUES - ME	2.172,00
180	22/04/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	EMPRESA GUIRATINGUENSE DE RADIOFUSAO LTDA - ME	2.300,00
181	23/04/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	DOMINGUES KAHA & KAHA LTDA ME	2.786,00
182	23/04/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADAO ALVES DE CARMAGO	400,00
183	23/04/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADJAINÉ GUIMARAES BORGES	300,00
184	23/04/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	300,00
185	23/04/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	Maria das Gracas Bicalho Ferreira	300,00
186	23/04/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCILIO NUNES PORTO	300,00
187	23/04/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	300,00
188	23/04/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FRANCELINO PEDRO DA SILVA FILHO	300,00
189	23/04/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCELO PEREIRA NEVES	300,00
190	23/04/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES	300,00
191	23/04/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	210,00
192	23/04/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.14.00.00	ADAO ALVES DE CARMAGO	600,00
193	24/04/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	DOMINGUES KAHA & KAHA LTDA ME	290,00
194	28/04/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	210,00
195	28/04/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.14.00.00	Maria das Gracas Bicalho Ferreira	400,00
196	28/04/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.14.00.00	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	200,00
197	22/04/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	MOIP PAGAMENTOS S.A	538,92
			<b>Total de Empenhos.....</b>	<b>68.806,94</b>
<b>Quantidade de Empenhos.....</b>		<b>38</b>		

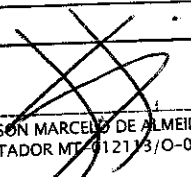
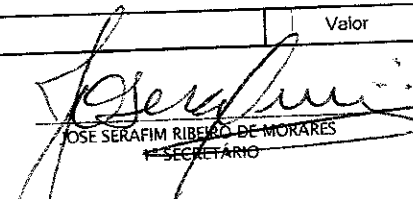
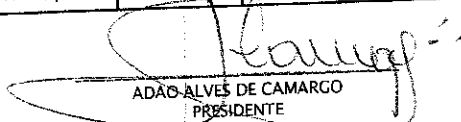
(\* As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

Resumo para conferência

Total Empenhado.....: **68.806,94**  
 Total Anulado.....: **401,23**  
 Total Empenhado - Anulado: **68.405,71**



### Relação das Notas de Empenho emitidas no mês

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
			 ANDERSON MARCELO DE ALMEIDA CONTADOR MT 112113/O-0	
			 JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES SECRETÁRIO	
			 ADÃO ALVES DE CAMARGO PRESIDENTE	

**Despesas Liquidadas emitidas no mês de Abril**

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Data	Valor
			UCEMAT-UNIAO DAS CAMARAS MUN. EST. MATO GROSSO	22/04/2014	400,00
1	02/01/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.39.00.00		14/04/2014	491,97
2	02/01/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	TELEFONICA S.A	30/04/2014	147,78
3	02/01/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	OI S.A FIXO	30/04/2014	355,25
3	02/01/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	OI S.A FIXO	14/04/2014	340,45
5	02/01/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	REDE - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A..	22/04/2014	2.079,82
10	20/01/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.91.97.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	23/04/2014	400,00
20	16/01/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	RAFAEL CESAR DE ANICESIO SOUZA	23/04/2014	8.000,00
41	27/01/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	SYDCON TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E C	29/04/2014	61,22
97	20/02/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	22/04/2014	1.234,13
125	20/03/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.91.13.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	01/04/2014	1.586,00
160	01/04/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	ALANDOALDO PEREIRA DE BRITO	11/04/2014	270,00
160	01/04/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	ALANDOALDO PEREIRA DE BRITO	01/04/2014	400,00
61	01/04/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	Walter Martins da Silva	01/04/2014	600,00
162	01/04/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.14.00.00	ADAO ALVES DE CARMAGO	02/04/2014	105,00
163	02/04/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	04/04/2014	1.000,00
164	02/04/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	07/04/2014	400,00
165	02/04/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.14.00.00	MARCILIO NUNES PORTO	07/04/2014	400,00
166	07/04/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.14.00.00	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	07/04/2014	210,00
167	07/04/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	07/04/2014	200,00
168	07/04/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.14.00.00	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	11/04/2014	400,00
169	11/04/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.14.00.00	JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES	14/04/2014	210,00
170	14/04/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	15/04/2014	200,00
171	15/04/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.14.00.00	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	16/04/2014	24.692,40
172	16/04/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	23/04/2014	5.185,40
173	16/04/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/04/2014	10.971,66
174	16/04/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	16/04/2014	6.678,92
176	16/04/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	23/04/2014	1.239,82
177	16/04/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29/04/2014	50,00
178	22/04/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	ROBERTO CARLOS PERES CIA LTDA	23/04/2014	2.172,00
179	22/04/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	J C MADUREIRA RODRIGUES - ME	23/04/2014	2.300,00
180	22/04/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	EMPRESA GUIRATINGUENSE DE RADIOFUSAO LTDA - ME	23/04/2014	2.786,00
181	23/04/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	DOMINGUES KAH & KAH LTDA ME	23/04/2014	400,00
182	23/04/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADAO ALVES DE CARMAGO	23/04/2014	300,00
183	23/04/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADJAINÉ GUIMARAES BORGES	23/04/2014	300,00
184	23/04/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	23/04/2014	300,00
185	23/04/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	Maria das Gracas Bicalho Ferreira	23/04/2014	300,00
186	23/04/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCILIO NUNES PORTO	23/04/2014	300,00
187	23/04/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	23/04/2014	300,00
188	23/04/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FRANCELINO PEDRO DA SILVA FILHO	23/04/2014	300,00
189	23/04/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCELO PEREIRA NEVES	23/04/2014	300,00
190	23/04/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES	23/04/2014	210,00
191	23/04/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	23/04/2014	600,00
192	23/04/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.14.00.00	ADAO ALVES DE CARMAGO	24/04/2014	290,00
193	24/04/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	DOMINGUES KAH & KAH LTDA ME	28/04/2014	210,00
194	28/04/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS		



**Despesas Liquidadas emitidas no mês de Abril**

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Data	Valor
195	28/04/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.14.00.00	Maria das Gracas Bicalho Ferreira	28/04/2014	400,00
196	28/04/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.14.00.00	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	28/04/2014	200,00
197	22/04/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	MOIP PAGAMENTOS S.A	22/04/2014	538,92
<b>Total de Liquidações.....:</b>					<b>80.816,74</b>
<b>Quantidade de Empenhos Liquidados:</b>		<b>48</b>			

  
 ADAO ALVES DE CAMARGO  
 PRESIDENTE

ANDERSON MARCELO DE ALMEIDA  
 CONTADOR MT-012113/O-0

  
 JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES  
 1º SECRETARIO



**Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Abril**  
 Período de 01/04/2014 a 30/04/2014

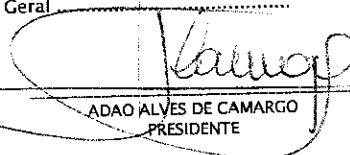
Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
			2.02.03.01.01	I.S.S.Q.N	79,30
01/04/2014	EXTRA			ALANDOALDO PEREIRA DE BRITO	1.586,00
01/04/2014	EMPENHO	160	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	Walter Martins da Silva	400,00
01/04/2014	EMPENHO	161	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	ADAO ALVES DE CARMAGO	600,00
01/04/2014	EMPENHO	162	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	105,00
02/04/2014	EMPENHO	163	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	1.000,00
04/04/2014	EMPENHO	164	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	MARCILIO NUNES PORTO	400,00
07/04/2014	EMPENHO	165	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.14.00.00	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	400,00
07/04/2014	EMPENHO	166	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	210,00
07/04/2014	EMPENHO	167	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	200,00
07/04/2014	EMPENHO	168	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.14.00.00	ALANDOALDO PEREIRA DE BRITO	270,00
11/04/2014	EMPENHO	160	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES	400,00
11/04/2014	EMPENHO	169	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.14.00.00	TELEFONICA S.A	491,97
14/04/2014	EMPENHO	2	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	REDE - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A..	340,45
14/04/2014	EMPENHO	5	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	210,00
14/04/2014	EMPENHO	170	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	200,00
15/04/2014	EMPENHO	171	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.14.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	24.692,40
16/04/2014	EMPENHO	172	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	10.971,66
16/04/2014	EMPENHO	174	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	6.678,92
16/04/2014	EMPENHO	176	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	959,83
22/04/2014	EXTRA		2.02.03.01.01	I.P.M.G	2.834,96
22/04/2014	EXTRA		2.02.03.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	730,61
22/04/2014	EXTRA		2.02.03.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	400,00
22/04/2014	EMPENHO	1	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.39.00.00	UCEMAT-UNIAO DAS CAMARAS MUN. EST. MATO GROSSO	2.079,82
22/04/2014	EMPENHO	10	01.002-01.032.1010.2002-3.3.91.97.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	1.234,13
22/04/2014	EMPENHO	125	01.002-01.032.1010.2002-3.1.91.13.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	538,92
22/04/2014	EMPENHO	197	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	MOIP PAGAMENTOS S.A	2.716,14
23/04/2014	EXTRA		2.02.03.01.01	I.N.S.S.	502,78
23/04/2014	EXTRA		2.02.03.01.01	I.N.S.S.	286,17
23/04/2014	EXTRA		2.02.03.01.01	I.R.R.F	262,43
23/04/2014	EXTRA		2.02.03.01.01	I.R.R.F	643,60
23/04/2014	EXTRA		2.02.03.01.01	I.S.S.Q.N	400,00
23/04/2014	EMPENHO	20	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	RAFAEL CESAR DE ANICESIO SOUZA	8.000,00
23/04/2014	EMPENHO	41	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	SYDCON TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E CONSUL	5.185,40
23/04/2014	EMPENHO	173	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.239,82
23/04/2014	EMPENHO	177	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.172,00
23/04/2014	EMPENHO	179	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	J C MADUREIRA RODRIGUES - ME	2.300,00
23/04/2014	EMPENHO	180	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	EMPRESA GUIRATINGUENSE DE RADIOFUSAO LTDA - ME	2.786,00
23/04/2014	EMPENHO	181	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	DOMINGUES KAH & KAH LTDA ME	400,00
23/04/2014	EMPENHO	182	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADAO ALVES DE CARMAGO	300,00
23/04/2014	EMPENHO	183	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADJAINÉ GUIMARAES BORGES	300,00
23/04/2014	EMPENHO	184	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	300,00
23/04/2014	EMPENHO	185	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	Maria das Gracias Bicalho Ferreira	300,00
23/04/2014	EMPENHO	186	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCILIO NUNES PORTO	300,00
23/04/2014	EMPENHO	187	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	300,00
23/04/2014	EMPENHO	188	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FRANCELINO PEDRO DA SILVA FILHO	300,00
23/04/2014	EMPENHO	189	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCELO PEREIRA NEVES	300,00
23/04/2014	EMPENHO	190	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES	210,00
23/04/2014	EMPENHO	191	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	600,00
23/04/2014	EMPENHO	192	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.14.00.00	ADAO ALVES DE CARMAGO	200,00
24/04/2014	EMPENHO	193	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	DOMINGUES KAH & KAH LTDA ME	210,00
28/04/2014	EMPENHO	194	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	400,00
28/04/2014	EMPENHO	195	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.14.00.00	Maria das Gracias Bicalho Ferreira	200,00
28/04/2014	EMPENHO	196	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.14.00.00	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	29,50
29/04/2014	EXTRA		2.02.03.01.01	SINDICATO	

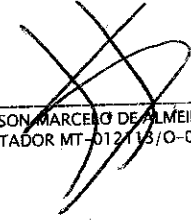


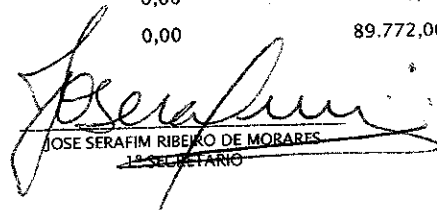
**Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Abril**  
 Período de 01/04/2014 a 30/04/2014

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
29/04/2014	EMPENHO	97	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	61,22
29/04/2014	EMPENHO	178	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	ROBERTO CARLOS PERES CIA LTDA	50,00
30/04/2014	EMPENHO	3	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	OI S.A FIXO	147,78
30/04/2014	EMPENHO	3	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	OI S.A FIXO	355,25

TOTAIS		Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pagamento de Empenhos.....:	48	80.726,74	0,00	80.726,74
Total de Pag. de Extra-Orçamentários:	10	9.045,32	0,00	9.045,32
Total de Pag. de Restos a Pagar.....:	0	0,00	0,00	0,00
Total Geral.....:	58	89.772,06	0,00	89.772,06

  
 ADAO ALVES DE CAMARGO  
 PRESIDENTE

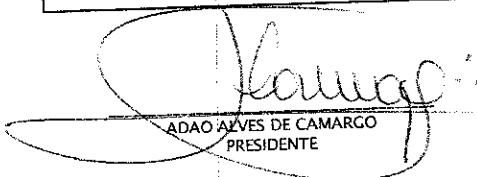
  
 ANDERSON MARCELO DE ALMEIDA  
 CONTADOR MT-012113/O-0

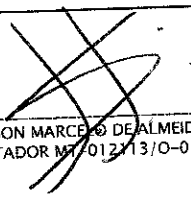
  
 JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES  
 1º SECRETÁRIO



### Relação de Anulação de Empenhos no mês de Abril

Nº Anul.	Data Anul.	Empenho	Data	Funcional	Valor Empenho	Valor Anulado
26	03/04/2014	105	10/03/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	1.000,00	401,23
Total					1.000,00	401,23

  
ADAO ALVES DE CAMARGO  
PRESIDENTE

  
ANDERSON MARCELO DE ALMEIDA  
CONTADOR MT 012713/O-0

  
JOSÉ SERAFIM RIBEIRO DE MORAES  
1º SECRETÁRIO



**ANEXO X**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**  
Período de 01/04/2014 a 30/04/2014

Nº NE	DATA	VALOR	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DE DESTINO	MOTIVO DA VIAGEM	PERÍODO DA VIAGEM	QTDE DIÁRIAS
161	01/04/2014	400,00	WALTER MARTINS DA SILVA	CUIABA-MT	OBJETIVO DA VIAGEM A CUIABA É PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSESSORIA JURIDICA E CONTABIL NA SYDCCON.	De 03/04/2014 a 05/04/2014	2
162	01/04/2014	600,00	ADAO ALVES DE CAMARGO	CUIABA-MT	O OBJETIVO DA VIAGEM A CUIABA NO INCRA FOI REITERAR SOBRE AS PESSIMAS CONDIÇÕES QUE SE ENCONTRAM AS A ESTRADAS DOS ASSEN	De 01/04/2014 a 03/04/2014	2
163	02/04/2014	105,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	CUIABA-MT	O OBJETIVO DA VIAGEM É LEVAR O SECRETARIO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL A CUIABA-MT	De 03/04/2014 a 04/04/2014	1
165	07/04/2014	400,00	MARCILIO NUNES PORTO	CUIABA-MT	O OBJETIVO DA VIAGEM A CUIABA-MT É PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O DEPUTADO ESTADUAL JOSE DOMINGOS, AUDIENCIA NO INCRA E N	De 15/04/2014 a 17/04/2014	2
166	07/04/2014	400,00	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	CUIABA-MT	O OBJETIVO DA VIAGEM A CUIABA-MT É CONSEGUIR JUNTO A SEMA, A EMISSAO DE PARECER AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 001/20	De 08/04/2014 a 10/04/2014	2
167	07/04/2014	210,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	CUIABA-MT	OBJETIVO DA VIAGEM É LEVAR O VEREADOR LUIZ MARIO A CUIABA-MT	De 08/04/2014 a 10/04/2014	2
168	07/04/2014	200,00	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	CUIABA-MT	O OBJETIVO DA VIAGEM A CUIABA, FOI OBTER PARECER JUNTO A SEMA AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2014 DE AUTORIA DA P	De 11/04/2014 a 12/04/2014	1
169	11/04/2014	400,00	JOSE SERAFIM RIBEIRO MORAES	CUIABA-MT	O OBJETIVO DA VIAGEM A CUIABA É PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA NA ELETRONORTE, SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTE E LASER	De 14/04/2014 a 16/04/2014	2
170	14/04/2014	210,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	CUIABA-MT	OBJETIVO DA VIAGEM É LEVAR O VEREADOR MARCILIO PORTO A CUIABA-MT	De 15/04/2014 a 17/04/2014	2
171	15/04/2014	200,00	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	CUIABA-MT	O OBJETIVO DA VIAGEM A CUIABA É PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O DEPUTADO JOSE DOMINGOS.	De 16/04/2014 a 17/04/2014	1
191	23/04/2014	210,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	CUIABA-MT	O OBJETIVO DA VIAGEM É LEVAR O VEREADOR PRESIDENTE ADAO ALVES A CUIABA-MT	De 24/04/2014 a 26/04/2014	2



**ANEXO X**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**  
 Período de 01/04/2014 a 30/04/2014

Nº NE	DATA	VALOR	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DE DESTINO	MOTIVO DA VIAGEM	PERÍODO DA VIAGEM	QTDE DIÁRIAS
192	23/04/2014	600,00	ADAO ALVES DE CAMARGO	CUIABA-MT	O OBJETIVO DA VIAGEM A CUIABA NO INCRA RETERAR SOBRE A TTULAÇÃO DOS ASSENTAMENTOS DO MUNICIPIO DE GURATINGA-MT	De 24/04/2014 a 26/04/2014	2
194	28/04/2014	210,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	CUIABA-MT	O OBJETIVO DA VIAGEM É LEVAR A VEREADORA MARIA DAS GRAÇAS A CUIABA-MT	De 29/04/2014 a 01/05/2014	2
195	28/04/2014	400,00	MARIA DAS GRAÇAS BICALHO FERREIRA	CUIABA-MT	O OBJETIVO DA VIAGEM A CUIABA É PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O DEPUTADO ESTADUAL, ONDANIR BORTOLINI	De 29/04/2014 a 01/05/2014	2
196	28/04/2014	200,00	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	CUIABA-MT	O OBJETIVO DA VIAGEM A CUIABA É CONSEGUIR JUNTO A SEMA, A EMISSAO DO PARECER AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N 001/2014.	De 29/04/2014 a 30/04/2014	1

Nº Diárias: 26 Valor total de Diárias: 4.745,00

ADAO ALVES DE CAMARGO  
 PRESIDENTE

ANDERSON MARCELO DEKALMEIDA  
 CONTADOR MT 01213/0-0

JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES  
 SECRETARIO





**ANEXO VII**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**  
**AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)**  
**MÊS/ANO: JANEIRO - ABRIL/2014**

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	5.016,40	4.402,42	613,98	522,20	4.495,61	2.998,08	2.031,73
DEMAIS SEGURADOS	0,00	5.016,40	4.402,42	613,98	522,20	4.495,61	2.998,08	2.031,73
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.016,40</b>	<b>4.402,42</b>	<b>613,98</b>	<b>522,20</b>	<b>4.495,61</b>	<b>2.998,08</b>	<b>2.031,73</b>

*Adão Alves de Camargo*  
 ADAO ALVES DE CAMARGO  
 PRESIDENTE

ANDERSON MARCELO DE ALMEIDA  
 CONTADOR MT-012113/O-0

*Jose Serafim Ribeiro de Moraes*  
 JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES  
 1º SECRETÁRIO



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATUNGA**  
 RUA DA BANDEIRA, 1. CENTRO, GUIRATUNGA/MT

Quality Sistemas  
 Exercício: 2014  
 30/06/2014 - 09:54:09

**ANEXO VIII**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**  
**AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)**  
**MÊS/ANO: JANEIRO - ABRIL/2014**

SEGURADOS	PATRONAL				SEGURADO			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEQUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIPO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEQUINTE
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	23.839,16	23.839,16	0,00	2.781,72	11.886,28	11.886,28	2.781,72
DEMAIS SEGURADOS	0,00	23.839,16	23.839,16	0,00	2.781,72	11.886,28	11.886,28	2.781,72
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>23.839,16</b>	<b>23.839,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.781,72</b>	<b>11.886,28</b>	<b>11.886,28</b>	<b>2.781,72</b>

ADÃO ALVES DE CAMARGO  
 PRESIDENTE

ANDERSON MARCELO DE ALMEIDA  
 CONTADOR (LEI 2113/0-0)

JOSÉ SERAFIM RIBEIRO DE MORAES  
 CONTADOR



**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA EM ABRIL/2014**

CARGO/FUNÇÃO/EMPREGO	QTDE AUTORIZADA PCCS						QTDE VAGAS OCUPADAS						QTDE VAGAS DISPONÍVEIS					
	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO	ELETIVO	RESERVA	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO	ELETIVO	RESERVA	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO	ELETIVO	
AGENTE DE LIMPEZA	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ARQUIVISTA	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSESSOR ADMINISTRATIVO	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	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	0	0	0
MENSAGEIRO	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MOTORISTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REPCIONISTA	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEREADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEREADOR PRESIDENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIGIA	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	12	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DATA:																		
ORDENADOR DE DESPESA:	<p style="text-align: center;">PRESIDENTE: <i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">SECRETARIO: <i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">CONTADOR: <i>[Signature]</i></p>																	



## RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - ABRIL/2014

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

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1001 SALÁRIO BASE	5	5.934,68
1011 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	5	2.630,16
1101 HORA EXTRA 50%	1	166,42
2 1% SOBRE REMUNERACAO CURSO LEI1104-09	1	23,04
4 INCENTIVO FINANCEIRO LEI 1104/09	2	137,82
12 INCENTIVO LEI 1273	2	550,00
15 INCENTIVO FINANCEIRO LEI 1104/09	1	11,09
18 FUNÇÃO GRATIFICADA	2	1.518,45

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2002 I.P.M.G - INST.PREV.MUN.GGTA	5	959,83
2003 IRRF	1	123,75
3 SINDICATO	1	29,50
7 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1	201,45

### RESUMO

01.Total Bruto .....	10.971,66	23.Dedução de falta não justificada .....	0,00
02.Total Descontos .....	1.314,53	24.Dedução Complemento Salário .....	0,00
03.Total Líquido .....	9.657,13	25.Dedução Proventos Variáveis .....	0,00
04.Total para empenho .....	10.971,66	26.Dedução Adiantamento Salarial .....	0,00
05.INSS - Base .....	0,00	27.Dedução Descontos Variáveis .....	0,00
06.INSS - Patronal .....	0,00	28.Dedução Estorno de Rescisão .....	0,00
07.INSS - Segurado .....	0,00	29.Dedução Diárias Alimen. Pousada ..	0,00
08.INSS - Salário Família .....	0,00	30.Dedução Pensão Alimentícia .....	0,00
09.INSS - Salário Maternidade .....	0,00	31.SEFIP - Desc. Grau de Risco .....	0,00
10.Valor Devido Previdência Social .....	0,00	32.SEFIP - Outras Entidades .....	0,00
11.Previdência - Base .....	8.725,70	33.SEFIP - Compensação .....	0,00
12.Previdência - Patronal .....	1.500,82	34.CASSEMS - Base .....	0,00
13.Previdência - Segurado .....	959,83	35.CASSEMS - Empresa .....	0,00
14.Previdência - Salário Família .....	0,00	36.CASSEMS - Funcionários .....	0,00
15.Previdência - Salário Maternidade .....	0,00		
16.Dedução Salário Família .....	0,00		
17.Dedução Salário Maternidade .....	0,00		
18.Outras Prev - Base .....	0,00		
19.Outras Prev - Patronal .....	0,00		
20.Outras Prev - Segurado .....	0,00		
21.Outras Prev - Salário Família .....	0,00		
22.Outras Prev - Salário Maternidade .....	0,00		

<b>Contratos</b>	
Ativos..:	5
<b>Funcionários</b>	
Ativos..:	5
<b>Forma Pagamento</b>	
Banco:	0
Cheque	5

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 - ABRIL/2014

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

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
	5	4.646,07
1001 SALÁRIO BASE	1	24,66
1012 SALÁRIO FAMÍLIA	1	574,42
1031 REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS	1	191,45
1032 ACRÉSCIMO DE FÉRIAS	1	287,21
1033 ABONO PECUNIÁRIO	1	95,73
1036 ACRÉSCIMO DE ABONO PECUNIÁRIO	1	234,38
1101 HORA EXTRA 50%	2	375,00
3 ADICIONAL NOTURNO	1	250,00
12 INCENTIVO LEI 1273		

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
	5	502,78
2001 INSS	1	1,64
2003 IRRF	1	529,16
1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		

RESUMO			
01.Total Bruto .....	6.678,92	23.Dedução de falta não justificada .....	0,00
02.Total Descontos .....	1.033,58	24.Dedução Complemento Salário .....	0,00
03.Total Líquido .....	5.645,34	25.Dedução Proventos Variáveis .....	0,00
04.Total para empenho .....	6.678,92	26.Dedução Adiantamento Salarial .....	0,00
05.INSS - Base .....	6.021,32	27.Dedução Descontos Variáveis .....	0,00
06.INSS - Patronal .....	1.264,48	28.Dedução Estorno de Rescisão .....	0,00
07.INSS - Segurado .....	502,78	29.Dedução Diárias Alimen. Pousada ..	0,00
08.INSS - Salário Família .....	24,66	30.Dedução Pensão Alimentícia .....	0,00
09.INSS - Salário Maternidade .....	0,00	31.SEFIP - Desc. Grau de Risco .....	0,00
10.Valor Devido Previdência Social .....	1.742,60	32.SEFIP - Outras Entidades .....	0,00
11.Previdência - Base .....	0,00	33.SEFIP - Compensação .....	0,00
12.Previdência - Patronal .....	0,00	34.CASSEMS - Base .....	0,00
13.Previdência - Segurado .....	0,00	35.CASSEMS - Empresa .....	0,00
14.Previdência - Salário Família .....	0,00	36.CASSEMS - Funcionários .....	0,00
15.Previdência - Salário Maternidade .....	0,00		
16.Dedução Salário Família .....	24,66		
17.Dedução Salário Maternidade .....	0,00		
18.Outras Prev - Base .....	0,00		
19.Outras Prev - Patronal .....	0,00		
20.Outras Prev - Segurado .....	0,00		
21.Outras Prev - Salário Família .....	0,00		
22.Outras Prev - Salário Maternidade .....	0,00		

<b>Contratos</b>	
Ativos: ..	5
<b>Funcionários</b>	
Ativos: ..	5
<b>Forma Pagamento</b>	
Banco: ..	0
Cheque ..	5

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 - ABRIL/2014

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

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1002 SUBSÍDIO	9	24.692,40

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2001 INSS	8	286,17
2003 IRRF	3	1.911,84
1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	923,12
7 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		

### RESUMO

01.Total Bruto .....	24.692,40	23.Dedução de falta não justificada .....	0,00
02.Total Descontos .....	5.837,27	24.Dedução Complemento Salário .....	0,00
03.Total Líquido .....	18.855,13	25.Dedução Proventos Variáveis .....	0,00
<b>04.Total para empenho .....</b>	<b>24.692,40</b>	26.Dedução Adiantamento Salarial .....	0,00
05.INSS - Base .....	24.692,40	27.Dedução Descontos Variáveis .....	0,00
06.INSS - Patronal .....	5.185,40	28.Dedução Estorno de Rescisão .....	0,00
07.INSS - Segurado .....	2.716,14	29.Dedução Diárias Alimen. Pousada ..	0,00
08.INSS - Salário Família .....	0,00	30.Dedução Pensão Alimentícia .....	0,00
09.INSS - Salário Maternidade .....	0,00	31.SEFIP - Desc. Grau de Risco .....	0,00
10.Valor Devido Previdência Social .....	7.901,54	32.SEFIP - Outras Entidades .....	0,00
11.Previdência - Base .....	0,00	33.SEFIP - Compensação .....	0,00
12.Previdência - Patronal .....	0,00	34.CASSEMS - Base .....	0,00
13.Previdência - Segurado .....	0,00	35.CASSEMS - Empresa .....	0,00
14.Previdência - Salário Família .....	0,00	36.CASSEMS - Funcionários .....	0,00
15.Previdência - Salário Maternidade .....	0,00		
16.Dedução Salário Família .....	0,00		
17.Dedução Salário Maternidade .....	0,00		
18.Outras Prev - Base .....	0,00		
19.Outras Prev - Patronal .....	0,00		
20.Outras Prev - Segurado .....	0,00		
21.Outras Prev - Salário Família .....	0,00		
22.Outras Prev - Salário Maternidade .....	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.