

ESTADO DE MATO GROSSO

**CÂMARA MUNICIPAL DE
GUIRATINGA**

CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA

1132968

**BALANCETE DO MÊS DE
AGOSTO DE 2014**



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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Receitas		Despesas		Total
	Títulos	R\$	R\$	R\$	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
DESPESA A PAGAR		53.672,32	53.672,32		
Despesa Orçamentária a Pagar			79.477,12		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		31.321,70			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		24.471,09			
I.N.S.S.		9.256,85			
I.P.M.G		4.981,16			
I.R.R.F		7.087,05			
I.S.S.Q.N		1.724,11			
Outros Créditos a Receber		635,16			
SINDICATO			777.512,03		
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS					
REPASSE DO DUODECIMO		777.512,03			
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR					
Disponível			71.389,50		
Caixa		71.389,50			
Banco c/ Movimento					
Banco c/ Vinculada					
Banco c/ RPPS					
Aplicações Financeiras					
Aplicações do RPPS					
SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					
Disponível				111.632,14	
Caixa			111.632,14		
Banco c/ Movimento					
Banco c/ Vinculada					
Banco c/ RPPS					
Aplicações Financeiras					
Aplicações do RPPS					
Total			982.050,97		982.050,97

[Assinatura]
ADAO ALVES DE CAMARCO
PRESIDENTE

ANDERSON MARCELO DE ALMEIDA
CONTADOR MT/0121/3/O-0

[Assinatura]
OSVALDO FONSECA DE SAUS
SECRETARIO



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

CONTAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MES ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO NO MÊS	MOVIMENTO A CRÉDITO NO MÊS		SALDO P/O MÊS SEQUINTE	
	DEVEDOR	CREADOR		ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
DISPONÍVEL							
CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	103.738,41	0,00	98.056,55	90.162,82	750.785,57	111.632,14	0,00
BANCO C/ VINCULADA	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
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	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
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	71.389,50	0,00	0,00	0,00	0,00	71.389,50
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	67.873,23	89.160,32	662.542,17	74.959,41	716.214,49	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	4.250,63	31.321,70	4.250,63	31.321,70	0,00
L.N.S.S.	0,01	0,00	2.974,87	24.098,26	3.347,71	24.471,09	0,00
L.P.M.G	0,00	0,00	1.253,07	9.256,85	1.253,07	9.256,85	0,00
L.R.R.F	0,00	1.039,57	558,20	3.941,59	558,20	4.981,16	0,00
L.S.S.Q.N	0,00	976,06	673,60	6.110,99	673,60	7.087,05	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	815,99	0,00	164,34	2.704,44	0,00	1.724,11	980,33
SINDICATO	0,00	0,00	29,50	635,16	29,50	635,16	0,00
VALORES DE RPPS A COMPENSAR	437,25	0,00	0,00	437,25	0,00	0,00	437,25
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS							
REPASSE DO DUODECIMO	0,00	680.666,48	0,00	0,00	96.845,55	777.512,03	0,00
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR	75.698,10	0,00	0,00	75.698,10	0,00	0,00	75.698,10
RECEITA ARRECADADA	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
DEDUÇÕES DA RECEITA	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
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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: AGOSTO/2014

CONTAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MES ANTERIOR		MOVIMENTO A DEBITO		MOVIMENTO A CREDITO		SALDO P/O MES SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DEVEDOR	CREADOR
LEGISLATIVA	638.255,08	0,00	74.959,41	713.214,49	0,00	0,00	713.214,49	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total	821.944,84	821.944,84	272.080,49	2.323.989,21	272.080,49	2.323.989,21	904.962,31	904.962,31

ADAO ALVES DE CAMARGO
 PRESIDENTE

ANDERSON MARCELO DE ALMEIDA
 CONTADOR MT-0111370-0

OS FONDE DIAS
 SECRETARIO



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
 RUA DA BANDEIRA, 1, CENTRO, GUIRATINGA/MT

Quality Sistemas
 Exercício: 2014
 04/10/2014 - 08:16:38
 Mes: AGOSTO
 Acumulado até: 31/08/2014

Balanco Orçamentário - Exercício de 2014
 Anexo 12 - Art. 102 da Lei Federal nº 4.320/64

	RECEITA			DESPESA				
	Títulos	Previsão	Execução	Diferenças	Títulos	Fixação	Execução	Diferenças
Interferências Financeiras - Ingressos		1.164.900,00	777.512,03	387.387,97	CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	1.164.900,00	716.214,49	448.685,51
					CREDITOS ESPECIAIS			
					CREDITOS EXTRAORDINARIOS			
Soma		1.164.900,00	777.512,03	387.387,97	Soma	1.164.900,00	716.214,49	448.685,51
Déficits		0,00	0,00	0,00	Superávits	0,00	61.267,54	-61.297,54
Total		1.164.900,00	777.512,03	387.387,97	Total	1.164.900,00	777.512,03	387.387,97

ADAO ALVES DE CAMARGO
 PRESIDENTE

ANDERSON MARCELO DE ALMEIDA
 CONTADOR/MT-0211310-0

OZIEL FOMPE DIAS
 SECRETARIO



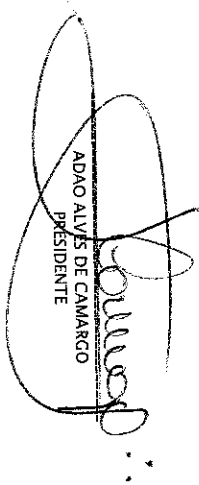
ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Mês/Ano: AGOSTO/2014

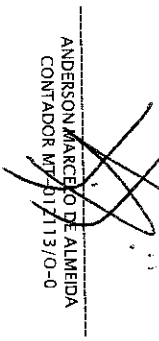
CONTAS ANALITICAS E SINTETICAS DO SISTEMA ORÇAMENTARIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO P.O. MÊS SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
DOTAÇÃO INICIAL								
CRÉDITO INICIAL	1.161.900,00	0,00	0,00	1.161.900,00	0,00	0,00	1.161.900,00	0,00
LEGISLATIVA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.164.900,00	0,00	0,00	1.164.900,00	0,00	0,00	1.164.900,00	0,00
TOTAL								
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR								
ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
LEGISLATIVA	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
TOTAL								
DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA								
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
LEGISLATIVA	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
TOTAL								
DISPONIBILIDADE DE CRÉDITOS								
CRÉDITO DISPONÍVEL	771.060,26	1.294.705,18	76.170,41	847.230,67	1.211,00	1.295.916,18	847.230,67	1.295.916,18
LEGISLATIVA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	774.060,26	1.297.705,18	76.170,41	850.230,67	1.211,00	1.298.916,18	850.230,67	1.298.916,18
TOTAL								
CRÉDITO UTILIZADO								
CRÉDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	586.404,58	653.865,44	91.582,32	677.986,90	77.381,41	731.246,85	677.986,90	731.246,85
LEGISLATIVA	2.708,78	3.000,00	0,00	2.708,78	0,00	3.000,00	2.708,78	3.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	589.113,36	656.865,44	91.582,32	680.695,68	77.381,41	734.246,85	680.695,68	734.246,85
TOTAL								
CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO								
LEGISLATIVA	7.805,18	578.599,40	1.211,00	9.016,18	90.371,32	668.970,72	9.016,18	668.970,72
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.708,78	0,00	0,00	0,00	2.708,78	0,00	2.708,78
TOTAL								
Total	2.660.878,80	2.660.878,80	168.963,73	2.829.842,53	168.963,73	2.829.842,53	2.829.842,53	2.829.842,53

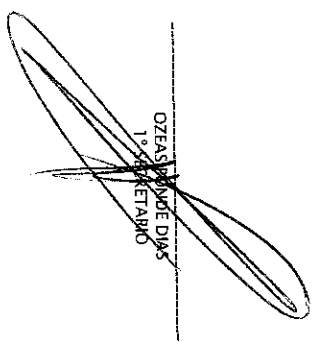


ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
RUA DA BANDEIRA, 1, CENTRO, GUIRATINGA/MT

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


ADÃO ALVES DE CAMARGO
PRESIDENTE


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


OZEAS VINDE DIAS
1º SECRETÁRIO



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
 RUA DA BANDEIRA, 1, CENTRO, GUIRATINGA/MT

Quality Sistemas
 Exercício: 2014
 Mês: Agosto

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	Previsão	Realizada			Acumulada	Diferenças	
				Anterior	No mês	Anulada no mês		Para Mais	Para Menos
		INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	1.164.900,00	680.666,48	96.845,55	0,00	777.512,03	0,00	387.387,97
		SOMA - TOTAL	1.164.900,00	680.666,48	96.845,55	0,00	777.512,03	0,00	387.387,97

ADAO ALVES DE CAMARGO
 PRESIDENTE

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

OZEA RONDON DIAS
 1ª 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	290.000,00	0,00 0,00 0,00	290.000,00	24.692,40 24.692,40 24.692,40	191.194,40 191.194,40 191.194,40	98.805,60 0,00 0,00
2	01.031.1010-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	60.000,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00	5.185,40 5.185,40 5.185,40	40.150,80 40.150,80 40.150,80	19.849,20 0,00 0,00
3	01.031.1010-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	21.000,00	0,00 6.000,00 0,00	15.000,00	0,00 0,00 0,00	13.810,00 13.810,00 13.810,00	1.190,00 0,00 0,00
4	01.031.1010-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	66.000,00	0,00 59.000,00 0,00	7.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 718,34 718,34	5.000,00 1.281,66 1.281,66
5	01.031.1010-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00 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
6	01.031.1010-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.000,00	0,00 20.000,00 0,00	11.000,00	0,00 400,00 400,00	4.800,00 3.200,00 3.200,00	6.200,00 1.600,00 1.600,00
7	01.031.1010-3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	6.000,00	81.000,00 0,00 0,00	87.000,00	9.500,00 9.500,00 9.500,00	48.890,00 48.890,00 48.890,00	38.110,00 0,00 0,00
8	01.031.1010-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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.....:			500.000,00	81.000,00 95.000,00 0,00	486.000,00	39.377,80 39.777,80 39.777,80	300.845,20 297.963,54 297.963,54	185.154,80 2.881,66 2.881,66
Total Unidade.....:			500.000,00	81.000,00 95.000,00 0,00	486.000,00	39.377,80 39.777,80 39.777,80	300.845,20 297.963,54 297.963,54	185.154,80 2.881,66 2.881,66

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
 Unid.: 002 - SECRETARIA DA CAMARA

1001		ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM						
9	01.031.1010-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	1.035,00 1.035,00 1.035,00	8.965,00 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	1.035,00 1.035,00 1.035,00	8.965,00 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	3.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 2.708,78 2.708,78	0,00 291,22 291,22
Total Projeto Atividade.....:			3.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 2.708,78 2.708,78	0,00 291,22 291,22
1007		CONSTRUIR E AMPLIAR O PREDIO DA CAMARA						
10	01.032.1010-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.000,00	0,00 0,00 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	01.032.1010-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00 0,00 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	01.032.1010-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00 0,00 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	01.032.1010-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	15.000,00	0,00 10.000,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 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 10.000,00 0,00	11.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00
2002		MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA						
14	01.032.1010-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	270.000,00	0,00 0,00 0,00	270.000,00	20.710,75 20.710,75 20.710,75	146.958,52 146.958,52 146.958,52	123.041,48 0,00 0,00
15	01.032.1010-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	13.000,00	0,00 0,00 0,00	13.000,00	1.066,66 623,80 623,80	9.079,37 7.753,99 7.753,99	3.920,63 1.325,38 1.325,38
16	01.032.1010-3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	46.000,00	0,00 10.000,00 0,00	36.000,00	4.445,55 4.087,76 4.087,76	16.714,98 16.357,19 16.326,04	19.285,02 357,79 388,94
17	01.032.1010-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	16.200,00	0,00 0,00 0,00	16.200,00	1.855,00 1.855,00 1.855,00	13.555,00 13.275,00 13.275,00	2.645,00 280,00 280,00
18	01.032.1010-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	17.000,00	24.000,00 0,00 0,00	41.000,00	4.766,22 4.766,22 4.766,22	28.909,75 28.754,95 28.754,95	12.090,25 154,80 154,80
19	01.032.1010-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	0,00 10.000,00 0,00	25.000,00	1.659,00 2.629,00 2.629,00	17.448,82 15.368,82 15.368,82	7.551,18 2.080,00 2.080,00
20	01.032.1010-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	193.700,00	20.000,00 0,00 0,00	213.700,00	1.078,43 14.268,73 14.268,73	163.137,85 116.957,53 116.867,53	50.562,15 46.180,32 46.270,32
21	01.032.1010-3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	15.000,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00	0,00 441,26 441,26	15.000,00 15.000,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			605.900,00	44.000,00 20.000,00 0,00	629.900,00	35.581,61 49.382,52 49.382,52	410.804,29 360.426,00 360.304,85	219.095,71 50.378,29 50.499,44
2003		MANTER O PREDIO DA CAMARA						
22	01.032.1010-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	9.000,00	0,00 0,00 0,00	9.000,00	0,00 0,00 0,00	530,00 530,00 530,00	8.470,00 0,00 0,00
23	01.032.1010-3.3.90.36.00.00	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	530,00 530,00 530,00	14.470,00 0,00 0,00
2163		REALIZAR A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E P						
24	01.032.1010-3.3.90.39.00.00	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	44.000,00 30.000,00 0,00	678.900,00	35.581,61 49.382,52 49.382,52	415.369,29 364.699,78 364.578,63	263.530,71 50.669,51 50.790,66
Total Geral			1.164.900,00	125.000,00 125.000,00 0,00	1.164.900,00	74.959,41 89.160,32 89.160,32	716.214,49 662.663,32 662.542,17	448.685,51 53.551,17 53.672,32

ADAO ALVES DE CAMARGO
 PRESIDENTE

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

OZIAS PONDE DIAS
 SECRETARIO



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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS
MES/ANO: AGOSTO/2014

DATA	ENTIDADE REPASSADORA	VALOR	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL
20/08/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURATINGA	96.845,55	REFERENTE AO REPASSE DUODECIMO MENSAL DO 1º	
Valor Total:		96.845,55		

ADAO ALVES DE CAMARGO
 PRESIDENTE

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

OZÉAS ROMÃO DIAS
 1º SECRETARIO



ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSUAIS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MÊS/ANO: Agosto/2014

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR R\$	RETENÇÕES NO MÊS R\$	RECOLHIMENTO NO MÊS R\$	SALDO ATÉ O MÊS R\$
4521 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,67	4.250,63	4.250,63	60,67
4525 - GUIA REF BOLETO	7,00	0,00	0,00	7,00
4518 - I.N.S.S.	2.781,71	3.347,71	2.974,87	3.154,55
4523 - I.P.M.G	522,20	1.253,07	1.253,07	522,20
4519 - I.R.R.F	1.039,57	558,20	558,20	1.039,57
4520 - I.S.S.Q.N	1.273,06	673,60	673,60	1.273,06
306 - Outros Créditos a Receber	815,99	0,00	164,34	980,33
4522 - SINDICATO	0,00	29,50	29,50	0,00
4474 - Valores de ppis a compensar	437,25	0,00	0,00	437,25
TOTAL	6.937,45	10.112,71	9.904,21	7.474,63

Adão Alves de Camargo
 ADÃO ALVES DE CAMARGO
 PRESIDENTE

Anderson Marcelo de Almeida
 ANDERSON MARCELO DE ALMEIDA
 CONTADOR MT/017113/O-0

Osvaldo Ponde Dias
 OSVALDO PONDE DIAS
 SECRETARIO



Conciliação Bancária em 31 de Agosto 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
278	27/03/2014	Lançamento Manual de Acerto Bancário	858248	DB	0,68
684	20/08/2014	Pag. Empenho nº 41 - parc. nº 8 - OP nº 537	858635	DB	7.480,00
731	26/08/2014	Pag. Empenho nº 375 - parc. nº 1 - OP nº 565	858651	DB	378,20
732	26/08/2014	Pag. Empenho nº 376 - parc. nº 1 - OP nº 566	858651	DB	446,40
733	27/08/2014	Pag. Empenho nº 396 - parc. nº 1 - OP nº 567	858650	DB	265,00
734	27/08/2014	Pag. Empenho nº 397 - parc. nº 1 - OP nº 568	858650	DB	74,70
735	29/08/2014	Pag. Empenho nº 365 - parc. nº 1 - OP nº 569	858653	DB	210,01
736	29/08/2014	Pag. Empenho nº 366 - parc. nº 1 - OP nº 570	858653	DB	94,43
737	29/08/2014	Pag. Empenho nº 369 - parc. nº 1 - OP nº 571	858653	DB	181,43
738	29/08/2014	Pag. Empenho nº 370 - parc. nº 1 - OP nº 572	858653	DB	168,15
39	29/08/2014	Pag. Empenho nº 374 - parc. nº 1 - OP nº 573	858653	DB	112,10
740	29/08/2014	Pag. Empenho nº 378 - parc. nº 1 - OP nº 574	858653	DB	135,11
741	29/08/2014	Pag. Empenho nº 383 - parc. nº 1 - OP nº 575	858653	DB	9,18
742	29/08/2014	Pag. Empenho nº 384 - parc. nº 1 - OP nº 576	858653	DB	177,00
743	29/08/2014	Pag. Empenho nº 394 - parc. nº 1 - OP nº 577	858653	DB	223,05
744	29/08/2014	Pag. Empenho nº 395 - parc. nº 1 - OP nº 578	858653	DB	93,66
745	29/08/2014	Pag. Empenho nº 398 - parc. nº 1 - OP nº 579	858653	DB	224,20

Total da Conciliação.....: 10.372,28

Saldo Contábil.....: 112.572,14

Saldo do Extrato Bancário....: 122.944,42

ABAO ALVES DE CAMARGO
 PRESIDENTE

ANDERSON MARCELO DE ALMEIDA
 CONTADOR MT-072113/O-0

OZEAS PONTES DIAS
 1º SECRETÁRIO

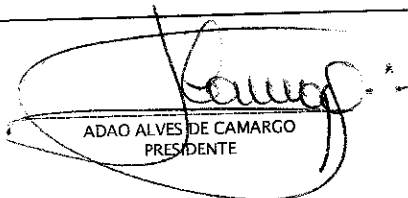


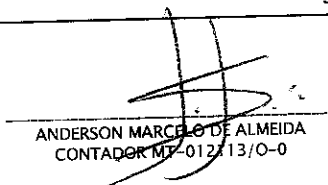
Conciliação Bancária em 31 de Agosto de 2014

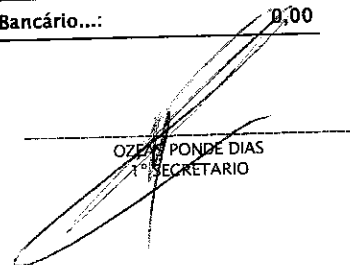
Banco: BANCO BRADESCO S.A.

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-012/13/O-0


 OZEIR PONDE DIAS
 1º SECRETARIO

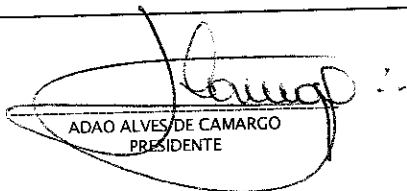


Conciliação Bancária em 31 de Agosto de 2014

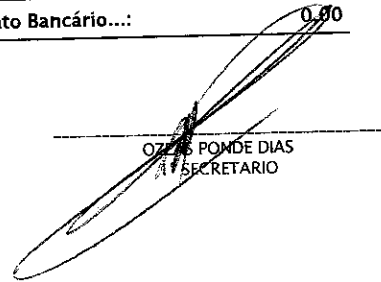
Banco: BANCO DA AMAZÔNIA

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-012713/O-0


 OZIEL PONDE DIAS
 SECRETARIO

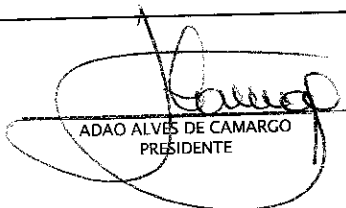


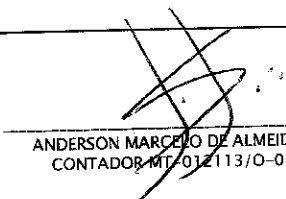
Conciliação Bancária em 31 de Agosto de 2014

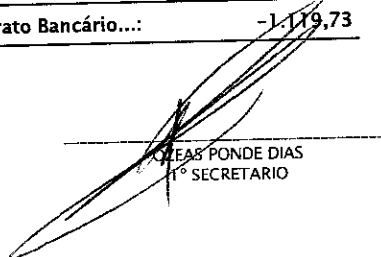
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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.....:					-940,00
Saldo do Extrato Bancário...:					-1.119,73


 ADAO ALVES DE CAMARGO
 PRESIDENTE


 ANDERSON MARCELO DE ALMEIDA
 CONTADOR MT 012113/O-0


 ELIAS PONDE DIAS
 1º SECRETARIO



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
 RUA DA BANDEIRA, 1, CENTRO, GUIRATINGAMT

Quality Sistemas
 Exercício: 2014
 04/10/2014 - 08:46:02

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

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL		
				EM CONTA CORRENTE DISPONÍVEL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	CONCILIADO
001	0247-X	10.341-1	BANCO DO BRASIL -	112.572,14	0,00	10.372,28
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 -	-940,00	0,00	-179,73
TOTAL				111.632,14	0,00	10.192,55

ADAO ALVES DE CAMARGO
 PRESIDENTE

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

OZEM PONDE DIAS
 SECRETARIO



Relação das Notas de Empenho emitidas no mês

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
351	01/08/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADAO ALVES DE CARMAGO	1.500,00
352	01/08/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCILIO NUNES PORTO	1.000,00
353	01/08/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FRANCELINO PEDRO DA SILVA FILHO	1.000,00
354	01/08/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	1.000,00
355	01/08/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	OZEAS PONDE DIAS	1.000,00
356	01/08/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	1.000,00
357	01/08/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCELO PEREIRA NEVES	1.000,00
358	01/08/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES	1.000,00
359	01/08/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADJAINÉ GUIMARAES BORGES	1.000,00
360	04/08/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	105,00
361	04/08/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	280,00
362	04/08/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	105,00
363	05/08/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	1.000,00
364	05/08/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA	1.000,00
365	06/08/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	210,01
366	07/08/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	94,43
367	07/08/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	EDUARDO JUNIOR DOURADO DE SOUZA	600,00
368	07/08/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	2.298,00
369	09/08/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	181,43
370	11/08/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	168,15
371	11/08/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	105,00
372	11/08/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	140,00
373	11/08/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	280,00
374	12/08/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	112,10
375	12/08/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	ZAHER E CIA LTDA	378,20
376	12/08/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ZAHER E CIA LTDA	446,40
377	13/08/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	PAULO HENRIQUE DE DEUS GONÇALVES	280,00
378	14/08/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	135,11
379	14/08/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	LINCE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	122,00
380	15/08/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	OI S.A FIXO	536,70
381	15/08/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	OI S.A FIXO	95,33
382	19/08/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	280,00
383	19/08/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	9,18
384	20/08/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	177,00
385	20/08/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	ANTONIO RIBEIRO NETO	270,00
386	20/08/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	24.692,40
387	20/08/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.185,40
388	20/08/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	13.717,24
389	20/08/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.91.13.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	2.449,20
390	20/08/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	3.220,49
391	20/08/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	2.108,86
392	20/08/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	623,80
393	21/08/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	280,00
394	22/08/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	223,05
395	26/08/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	93,66
396	27/08/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	MARCOS DE ANICESIO SOUZA - ME	265,00



Relação das Notas de Empenho emitidas no mês

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
397	27/08/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	MARCOS DE ANICESIO SOUZA - ME.	74,70
398	28/08/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	224,20
399	20/08/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	442,86
400	20/08/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	1.664,16
401	20/08/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.91.13.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	357,79
402	20/08/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.91.13.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	1.638,56
Quantidade de Empenhos.....:		52	Total de Empenhos.....:	76.170,41

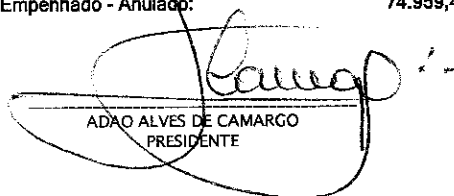
(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

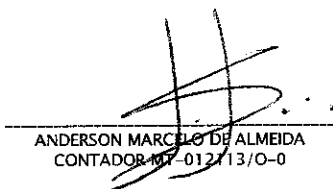
Resumo para conferência

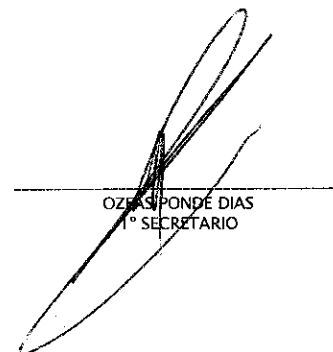
Total Empenhado.....: 76.170,41

Total Anulado.....: 1.211,00

Total Empenhado - Anulado: 74.959,41


ADAO ALVES DE CAMARGO
PRESIDENTE


ANDERSON MARCELO DE ALMEIDA
CONTADOR - MT - 012713/0-0


OZIAS PONDE DIAS
1º SECRETARIO



Despesas Liquidadas emitidas no mês de Agosto

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Data	Valor
1	02/01/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.39.00.00	UCEMAT-UNIAO DAS CAMARAS MUN. EST. MATO GROSSO	20/08/2014	400,00
5	02/01/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	REDE - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A..	12/08/2014	206,26
8	16/01/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	IGOR BATTISTI BERNARDES	25/08/2014	400,00
8	16/01/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	IGOR BATTISTI BERNARDES	25/08/2014	170,00
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	20/08/2014	441,26
20	16/01/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	RAFAEL CESAR DE ANICESIO SOUZA	20/08/2014	400,00
41	27/01/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	SYDCON TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E C	20/08/2014	8.000,00
97	20/02/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	20/08/2014	34,50
223	19/05/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	EMPRESA GUIRATINGUENSE DE RADIOFUSAO LTDA - ME	20/08/2014	2.300,00
224	19/05/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	J C MADUREIRA RODRIGUES - ME	20/08/2014	2.172,00
234	20/05/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	TELEFONICA S.A	20/08/2014	477,54
351	01/08/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADAO ALVES DE CARMAGO	01/08/2014	1.500,00
352	01/08/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCILIO NUNES PORTO	01/08/2014	1.000,00
353	01/08/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FRANCELINO PEDRO DA SILVA FILHO	01/08/2014	1.000,00
354	01/08/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	01/08/2014	1.000,00
355	01/08/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	OZEAS PONDE DIAS	01/08/2014	1.000,00
356	01/08/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	01/08/2014	1.000,00
357	01/08/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCELO PEREIRA NEVES	01/08/2014	1.000,00
358	01/08/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES	01/08/2014	1.000,00
359	01/08/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADJAINÉ GUIMARAES BORGES	01/08/2014	1.000,00
360	04/08/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	05/08/2014	105,00
361	04/08/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	04/08/2014	280,00
362	04/08/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	06/08/2014	105,00
363	05/08/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	05/08/2014	1.000,00
364	05/08/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA	05/08/2014	1.000,00
365	06/08/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	29/08/2014	210,01
366	07/08/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	29/08/2014	94,43
367	07/08/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	EDUARDO JUNIOR DOURADO DE SOUZA	07/08/2014	600,00
368	07/08/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	07/08/2014	2.298,00
369	09/08/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	29/08/2014	181,43
370	11/08/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	29/08/2014	168,15
371	11/08/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	11/08/2014	105,00
372	11/08/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	11/08/2014	140,00
373	11/08/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	11/08/2014	280,00
374	12/08/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	29/08/2014	112,10
375	12/08/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	ZAHER E CIA LTDA	26/08/2014	378,20
376	12/08/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ZAHER E CIA LTDA	26/08/2014	446,40
377	13/08/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	PAULO HENRIQUE DE DEUS GONÇALVES	13/08/2014	280,00
378	14/08/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	29/08/2014	135,11
379	14/08/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	LINCE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	20/08/2014	122,00
380	15/08/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	OI S.A FIXO	25/08/2014	536,70
381	15/08/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	OI S.A FIXO	25/08/2014	95,33
382	19/08/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	19/08/2014	280,00
383	19/08/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	29/08/2014	9,18
384	20/08/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	29/08/2014	177,00



Despesas Liquidadas emitidas no mês de Agosto

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Data	Valor
385	20/08/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	ANTONIO RIBEIRO NETO	20/08/2014	270,00
386	20/08/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	20/08/2014	24.692,40
387	20/08/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/08/2014	5.185,40
388	20/08/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	20/08/2014	13.717,24
389	20/08/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.91.13.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	25/08/2014	2.449,20
390	20/08/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	20/08/2014	3.220,49
391	20/08/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	20/08/2014	2.108,86
392	20/08/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/08/2014	623,80
393	21/08/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	21/08/2014	280,00
394	22/08/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	29/08/2014	223,05
395	26/08/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	29/08/2014	93,66
396	27/08/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	MARCOS DE ANICESIO SOUZA - ME	27/08/2014	265,00
397	27/08/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	MARCOS DE ANICESIO SOUZA - ME	27/08/2014	74,70
398	28/08/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	29/08/2014	224,20
400	20/08/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	20/08/2014	1.664,16
402	20/08/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.91.13.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	20/08/2014	1.638,56
				Total de Liquidações.....:	90.371,32
Quantidade de Empenhos Liquidados:		61			

ADAO ALVES DE CAMARGO
PRESIDENTE

ANDERSON MARCELO DE ALMEIDA
CONTADOR MT 012113/O-0

OZÉAS PONDE DIAS
SECRETARIO



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Agosto
 Período de 01/08/2014 a 31/08/2014

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
01/08/2014	EMPENHO	351	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADAO ALVES DE CARMAGO	1.500,00
01/08/2014	EMPENHO	352	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCELIO NUNES PORTO	1.000,00
01/08/2014	EMPENHO	353	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FRANCELINO PEDRO DA SILVA FILHO	1.000,00
01/08/2014	EMPENHO	354	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	1.000,00
01/08/2014	EMPENHO	355	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	OZEAS PONDE DIAS	1.000,00
01/08/2014	EMPENHO	356	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	1.000,00
01/08/2014	EMPENHO	357	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCELO PEREIRA NEVES	1.000,00
01/08/2014	EMPENHO	358	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES	1.000,00
01/08/2014	EMPENHO	359	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADJAINÉ GUIMARAES BORGES	1.000,00
04/08/2014	EMPENHO	361	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	280,00
05/08/2014	EMPENHO	360	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	105,00
05/08/2014	EMPENHO	363	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	1.000,00
05/08/2014	EMPENHO	364	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA	1.000,00
06/08/2014	EMPENHO	362	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	105,00
07/08/2014	EXTRA		2.02.03.01.01	I.S.S.Q.N	30,00
07/08/2014	EMPENHO	367	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	EDUARDO JUNIOR DOURADO DE SOUZA	600,00
07/08/2014	EMPENHO	368	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	2.298,00
11/08/2014	EMPENHO	371	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	105,00
11/08/2014	EMPENHO	372	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	140,00
11/08/2014	EMPENHO	373	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	280,00
12/08/2014	EMPENHO	5	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	REDE - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A..	206,26
13/08/2014	EMPENHO	377	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	PAULO HENRIQUE DE DEUS GONÇALVES	280,00
19/08/2014	EMPENHO	382	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	280,00
20/08/2014	EXTRA		2.02.03.01.01	I.S.S.Q.N	643,60
20/08/2014	EXTRA		2.02.03.01.01	I.R.R.F	154,50
20/08/2014	EXTRA		2.02.03.01.01	I.R.R.F	259,21
20/08/2014	EXTRA		2.02.03.01.01	I.R.R.F	144,49
20/08/2014	EXTRA		2.02.03.01.01	SINDICATO	29,50
20/08/2014	EXTRA		2.01.02.01.03	Outros Créditos a Receber	164,34
20/08/2014	EMPENHO	1	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.39.00.00	UCEMAT-UNIAO DAS CAMARAS MUN. EST. MATO GROSSO	400,00
20/08/2014	EMPENHO	10	01.002-01.032.1010.2002-3.3.91.97.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	441,26
20/08/2014	EMPENHO	20	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	RAFAEL CESAR DE ANICÉSIO SOUZA	400,00
20/08/2014	EMPENHO	41	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	SYDCON TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E CONSULTORIA	8.000,00
20/08/2014	EMPENHO	97	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	34,50
20/08/2014	EMPENHO	223	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	EMPRESA GUIRATINGUENSE DE RADIOFUSAO LTDA - ME	2.300,00
20/08/2014	EMPENHO	224	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	J C MADUREIRA RODRIGUES - ME	2.172,00
20/08/2014	EMPENHO	234	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	TELEFONICA S.A	477,54
20/08/2014	EMPENHO	379	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	LINCE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	122,00
20/08/2014	EMPENHO	385	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	ANTONIO RIBEIRO NETO	270,00
20/08/2014	EMPENHO	386	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	24.692,40
20/08/2014	EMPENHO	388	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	13.717,24
20/08/2014	EMPENHO	390	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	3.220,49
20/08/2014	EMPENHO	391	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	2.108,86
20/08/2014	EMPENHO	400	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	1.664,16
20/08/2014	EMPENHO	402	01.002-01.032.1010.2002-3.1.91.13.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	1.638,56
21/08/2014	EXTRA		2.02.03.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	730,61
21/08/2014	EXTRA		2.02.03.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.339,62
21/08/2014	EXTRA		2.02.03.01.01	I.N.S.S.	2.716,14
21/08/2014	EXTRA		2.02.03.01.01	I.N.S.S.	258,73
21/08/2014	EXTRA		2.02.03.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.180,40
21/08/2014	EMPENHO	387	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.185,40
21/08/2014	EMPENHO	392	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	623,80
21/08/2014	EMPENHO	393	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	280,00
25/08/2014	EXTRA		2.02.03.01.01	I.P.M.G	1.253,07



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Agosto
 Período de 01/08/2014 a 31/08/2014

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
25/08/2014	EMPENHO	8	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	IGOR BATTISTI BERNARDES	400,00
25/08/2014	EMPENHO	8	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	IGOR BATTISTI BERNARDES	170,00
25/08/2014	EMPENHO	380	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	OI S.A FIXO	536,70
25/08/2014	EMPENHO	381	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	OI S.A FIXO	95,33
25/08/2014	EMPENHO	389	01.002-01.032.1010.2002-3.1.91.13.00.00	1.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	2.449,20
26/08/2014	EMPENHO	375	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	ZAHER E CIA LTDA	378,20
26/08/2014	EMPENHO	376	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ZAHER E CIA LTDA	446,40
27/08/2014	EMPENHO	396	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	MARCOS DE ANICÉSIO SOUZA - ME	265,00
27/08/2014	EMPENHO	397	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	MARCOS DE ANICÉSIO SOUZA - ME	74,70
29/08/2014	EMPENHO	365	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	210,01
29/08/2014	EMPENHO	366	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	94,43
29/08/2014	EMPENHO	369	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	181,43
29/08/2014	EMPENHO	370	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	168,15
29/08/2014	EMPENHO	374	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	112,10
29/08/2014	EMPENHO	378	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	135,11
29/08/2014	EMPENHO	383	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	9,18
29/08/2014	EMPENHO	384	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	177,00
29/08/2014	EMPENHO	394	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	223,05
29/08/2014	EMPENHO	395	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	93,66
29/08/2014	EMPENHO	398	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	224,20

TOTAIS		Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pagamento de Empenhos.....:	61	90.371,32	0,00	90.371,32
Total de Pag. de Extra-Orçamentários:	13	9.904,21	0,00	9.904,21
Total de Pag. de Restos a Pagar.....:	0	0,00	0,00	0,00
Total Geral	74	100.275,53	0,00	100.275,53

ADÃO ALVES DE CAMARGO
PRESIDENTE

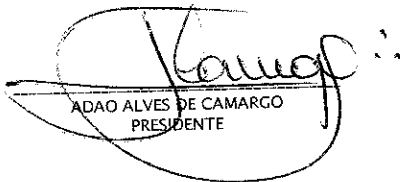
ANDERSON MARCELO DE ALMEIDA
CONTADOR MT-012113/O-0

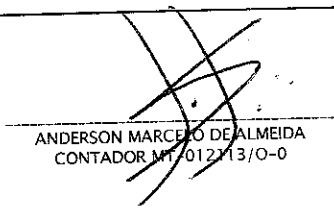
OZIEL RONDE DIAS
SECRETÁRIO

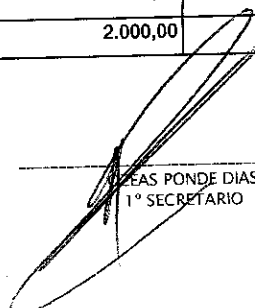


Relação de Anulação de Empenhos no mês de Agosto

Nº Anul.	Data Anul.	Empenho	Data	Funcional	Valor Empenho	Valor Anulado
37	31/08/2014	295	02/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	1.000,00	260,00
36	31/08/2014	296	02/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	1.000,00	951,00
Total					2.000,00	1.211,00


ADAO ALVES DE CAMARGO
PRESIDENTE


ANDERSON MARCELO DE ALMEIDA
CONTADOR MT/012713/O-0


ELIAS PONDE DIAS
1º SECRETARIO



ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Período de 01/08/2014 a 31/08/2014

NUMERO	DATA	VALOR	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DE DESTINO	MOTIVO DA VIAGEM	PERÍODO DA VIAGEM	QTDE DIÁRIAS
360	05/08/2014	105,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	RONDONOPOLIS	UMA DIARIA PARA LEVAR O VEREADOR JOSÉ SERAFIM A RONDONOPOLIS/MT A SERVIÇO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE GUIRATINGA.	De 06/08/2014 a 07/08/2014	1
361	04/08/2014	280,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	CUIABÁ	DUAS DIARIAS PARA LEVAR O VEREADOR LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO A CUIABÁ A SERVIÇO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE GUIRATINGA	De 07/08/2014 a 09/08/2014	2
362	06/08/2014	105,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	RONDONOPOLIS	UMA DIARIA PARA LEVAR O VEREADOR ADÃO CAMARGO A RONDONOPOLIS. SERVIÇOS ESTES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE GUIRATINGA/MT.	De 06/08/2014 a 07/08/2014	1
371	11/08/2014	105,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	RONDONOPOLIS	LEVAR A CAMONETA S10 PLACA OAY2549, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA A RONDONOPOLIS, PARA REALIZAÇÃO DE MAN	De 12/08/2014 a 13/08/2014	1
372	11/08/2014	140,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	CUIABÁ	LEVAR O VEREADOR MARCILIO PORTO A CUIABÁ. SERVIÇOS ESTES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE GUIRATINGA/MT.	De 13/08/2014 a 14/08/2014	1
373	11/08/2014	280,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	CUIABÁ	PARA LEVAR O VEREADOR PRESIDENTE ADÃO CAMARGO A CUIABÁ. SERVIÇOS ESTES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE GUIRATINGA/MT.	De 14/08/2014 a 16/08/2014	2
377	13/08/2014	280,00	PAULO HENRIQUE DE DEUS GONÇALVES	CUIABÁ	PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O RELATOR DAS CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014, CONS	De 14/08/2014 a 16/08/2014	2
382	19/08/2014	280,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	CUIABÁ	PARA LEVAR A VEREADORA ADUANE BORGES A CUIABÁ/MT. SERVIÇOS ESTES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE GUIRATINGA/MT.	De 20/08/2014 a 22/08/2014	2
393	21/08/2014	280,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	CUIABÁ	LEVAR O VEREADOR MARCILIO PORTO A CUIABÁ/MT. SERVIÇOS ESTES DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA.	De 26/08/2014 a 28/08/2014	2



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
 RUA DA BANDEIRA, 1, CENTRO, GUIRATINGA/MT

Quality Sistemas
 Exercício: 2014
 04/10/2014 - 08:51:10

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
 Período de 01/08/2014 a 31/08/2014

Nº DE	DATA	VALOR	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DE DESTINO	MOTIVO DA VIAGEM	PERÍODO DA VIAGEM	QTD DE DIÁRIAS
Valor total de Diárias: 1.855,00							

ADAO ALVES DE CAMARGO
 PRESIDENTE

ANDERSON MARCELO DE ALMEIDA
 CONTADOR MT-4213/0-0

OZEM PONDE DIAS
 SECRETARIO



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

Quality Sistemas
 Exercício: 2014
 04/10/2014 - 08:52:04

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

SEGURADOS	PATRONAL				SEGURO			
	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO 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
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	16.357,19	16.326,04	31,15	522,20	9.256,85	9.256,85	522,20
TOTAL	0,00	16.357,19	16.326,04	31,15	522,20	9.256,85	9.256,85	522,20

ADAO ALVES DE CAMARGO
 PRESIDENTE

ANDERSON MARCELO DE ALMEIDA
 CONTADOR MT-01211370-0

OZÉAS PONDE DIAS
 SECRETARIO



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
 RUA DA BANDEIRA, 1, CENTRO, GUIRATINGA/MT

Quality Sistemas
 Exercício: 2014
 04/10/2014 - 08:53:19

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

SEGURADOS	PATRONAL				SEGURO			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEQUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO 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	0,00	0,00	0,00	2.781,72	24.471,09	24.098,26	3.154,55
DEMAIS SEGURADOS	0,00	47.904,79	47.904,79	0,00	2.781,72	24.471,09	24.098,26	3.154,55
TOTAL	0,00	47.904,79	47.904,79	0,00	2.781,72	24.471,09	24.098,26	3.154,55

ADAO ALVES DE CAMARGO
 PRESIDENTE

ANDERSON MARCELO DE ALMEIDA
 CONTADOR MT-0121310-0

GAS PONDE DIAS
 SECRETARIO



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA EM AGOSTO/2014

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AGENTE DE LIMPEZA	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	-2	0	0	0	0
ARQUIVISTA	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSESSOR ADMINISTRATIVO	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUXILIAR DE CONTABILIDADE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
CONTADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MENSAGEIRO	1	0	0	0	0	2	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
REPCIONISTA	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	-1	0	0	0	0
REPCIONISTA	0	0	0	0	9	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0
VEREADOR	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
VEREADOR PRESIDENTE	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	-2	0	0	0	0
VIGIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	7	0	1	0	10	12	0	1	0	9	-5	0	1	0	1
DATA:	ORDENADOR DE DESPESA:					SECRETARIO:					CONTADOR:				

[Handwritten signature]
PRESIDENTE

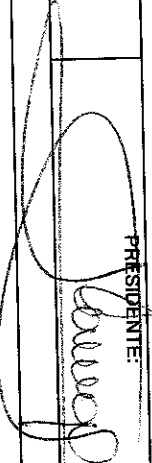
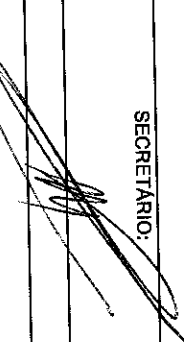
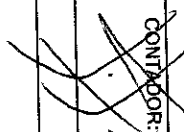
[Handwritten signature]
SECRETARIO

[Handwritten signature]
CONTADOR



ANEXO - XIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITTIDO
Ano: 2014

Mês: 8-Agosto

NOME	CARGO	DATA DESLIGAMENTO	MOTIVO DESLIGAMENTO
MARIA DAS GRACAS BICALHO FERREIRA	VEREADOR	01/08/2014	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.
TOTAL DE CONTRATOS: 1			
DATA:	ORDENADOR DE DESPESA:	PRESIDENTE:	SECRETARIO:
			
TOTAL GERAL DE CONTRATOS: 1			
			CONTADOR:
			



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - AGOSTO/2014

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1001 SALÁRIO BASE	10	11.168,83
1002 SUBSÍDIO	9	24.692,40
1011 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	5	2.653,99
1012 SALÁRIO FAMÍLIA	1	24,66
1101 HORA EXTRA 50%	2	221,43
2 1% SOBRE REMUNERACAO CURSO LEI1104-09	1	23,04
3 ADICIONAL NOTURNO	2	378,42
4 INCENTIVO FINANCEIRO LEI 1104/09	2	137,82
12 INCENTIVO LEI 1273	3	800,00
15 INCENTIVO FINANCEIRO LEI 1104/09	1	11,09
18 FUNÇÃO GRATIFICADA	2	1.518,45

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2001 INSS	11	2.974,86
2002 I.P.M.G - INST.PREV.MUN.GGTA	8	1.253,07
2003 IRRF	11	403,70
1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	3.126,06
3 SINDICATO	1	29,50
7 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	2	1.124,57

RESUMO			
01.Total Bruto	41.630,13	23.Dedução de falta não justificada	0,00
02.Total Descontos	8.911,76	24.Dedução Complemento Salário	0,00
03.Total Líquido	32.718,37	25.Dedução Proventos Variáveis	0,00
04.Total para empenho	41.630,13	26.Dedução Adiantamento Salarial	0,00
05.INSS - Base	27.662,89	27.Dedução Descontos Variáveis	0,00
06.INSS - Patronal	5.809,21	28.Dedução Estorno de Rescisão	0,00
07.INSS - Segurado	2.974,86	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	8.784,07	32.SEFIP - Outras Entidades	0,00
11.Previdência - Base	11.391,61	33.SEFIP - Compensação	0,00
12.Previdência - Patronal	2.449,20	34.CASSEMS - Base	0,00
13.Previdência - Segurado	1.253,07	35.CASSEMS - Empresa	0,00
14.Previdência - Salário Família	24,66	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		

Contratos	
Ativos:..	20
Funcionários	
Ativos:..	20
Forma Pagamento	
Banco:	0
Cheque	20

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