

ESTADO DE MATO GROSSO

**CÂMARA MUNICIPAL DE
GUIRATINGA**

CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA

1132968

BALANCETE

DEZEMBRO DE 2014



Estado de Mato Grosso
CÂMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CNPJ Nº 03.545.217/0001-75 camaraggamt@hotmail.com
Praça da Bandeira nº 01, Centro – Fone/fax (66) 3431-1399

ÍNDICE

SEQUENCIA	DESCRIÇÃO	PAGINAS
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
5	ANEXO 10- COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	1
6	ANEXO 11-COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA	1-2
7	DECRETOS ORÇAMENTARIOS	1-2
8	LEIS AUTORIZATIVAS	Não Consta
9	ANEXO V-DEMONSTRATIVO ANALITICO DE REPASSES RECEBIDOS	1
10	ANEXO VI-DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	1
11	CONCILIAÇÃO BANCARIA	1-4
12	EXTRATOS BANCARIOS	1-3
13	ANEXO XXVIII-DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS CONTAS BANCARIAS	1
14	EMPENHOS EMITIDOS NO MES	1-2
15	DESPESAS LIQUIDADAS NO MES	1-2
16	NOTA DE PAGAMENTO EMITIDAS NO MÊS	1-2
17	EMPENHOS ANULADOS NO MES	1
18	RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR 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



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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Receitas		R\$	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Despesas		R\$	R\$	R\$
	Títulos	R\$			Títulos	R\$			
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
DESPESA A PAGAR									
Despesa Orçamentária a Pagar		96.206,05	96.206,05	RESTOS A PAGAR		75.698,10	75.698,10	128.801,74	216.350,90
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		56.578,52	129.389,22	Despesa Extra-Orçamentária					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36.568,96		FUNÇÕES		1.147.545,94	1.150.267,82		
I.N.S.S.		16.347,71		Legislativa		2.721,88			
I.P.M.G		7.957,41		Encargos Especiais					
I.R.R.F		9.459,35							
I.S.S.Q.N		1.724,11							
Outros Créditos a Receber		753,18							
SINDICATO			1.164.900,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				Restos a Pagar pagos no exercício					
REPASSE DO DUODECIMO		1.164.900,00		DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		56.578,52			
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36.375,95			
				I.N.S.S.		16.347,71			
				I.P.M.G		6.665,73			
				I.R.R.F		8.480,79			
				I.S.S.Q.N		3.162,63			
				Outros Créditos a Receber		753,16			
				SINDICATO		437,25			
				Valores de rpps a compensar					
				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		11.851,06			
				TRANSFERENCIA CONCEDIDA					
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR				SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE					
Disponível			71.389,50	Disponível		95.266,05	95.266,05		95.266,05
Caixa				Caixa					
Banco c/ Movimento		71.389,50		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					
Total			1.461.884,77	Total		1.461.884,77			1.461.884,77

Adão Alves de Camargo
 ADÃO ALVES DE CAMARGO
 PRESIDENTE

Gabriel José de Almeida Neto
 GABRIEL JOSÉ DE ALMEIDA NETO
 CONTADOR ETC - MT 017060-07



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

CONTAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DEBITO		MOVIMENTO A CREDITO		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
DISPONIVEL								
CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	0,00	124.628,62	128.329,30	1.167.157,17	98.966,73	1.191.033,72	0,00	95.266,05
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								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	30.693,32	0,00	180.171,52	1.150.267,82	114.658,79	1.054.061,77	96.206,05	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	6.542,03	56.578,52	6.542,03	56.578,52	0,00	0,00
I.N.S.S.	372,80	0,00	3.173,29	36.568,96	3.353,08	36.375,95	193,01	0,00
I.P.M.G	0,00	0,00	1.938,30	16.347,71	1.938,30	16.347,71	0,00	0,00
I.R.R.F	1.039,57	0,00	798,53	7.957,41	546,42	6.665,73	1.291,68	0,00
I.S.S.Q.N	976,06	0,00	576,50	9.459,35	574,00	8.480,79	978,56	0,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	1.435,98	0,00	1.724,11	2,54	3.162,63	0,00	1.438,52
SINDICATO	0,00	0,00	29,50	753,16	29,50	753,16	0,00	0,00
VALORES DE RPPS A COMPENSAR	0,00	437,25	0,00	0,00	0,00	437,25	0,00	437,25
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS								
REPASSE DO DUODECIMO	1.067.825,00	0,00	97.075,00	1.164.900,00	0,00	0,00	1.164.900,00	0,00
TRANSFERENCIA CONCEDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.851,06	11.851,06	0,00	11.851,06
RESTOS A PAGAR	0,00	75.698,10	0,00	0,00	0,00	75.698,10	0,00	75.698,10
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

CONTAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	964.096,30	0,00	0,00	183.449,64	1.147.545,94	0,00	1.147.545,94
LEGISLATIVA	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-3.278,12	2.721,88	0,00	2.721,88
ENCARGOS ESPECIAIS	1.100.906,75	1.243.685,75	418.633,97	3.611.714,21	418.633,97	3.611.714,21	1.263.569,30	1.406.348,30
Total								

ADAO ALVES DE CAMARGO
 PRESIDENTE

OZÉAS ANDRADE DIAS
 1.º SECRETARIO

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



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	1.164.900,00	0,00	CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	1.164.900,00	1.150.267,82	14.632,18
				CRÉDITOS ESPECIAIS			
				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			
Soma	1.164.900,00	1.164.900,00	0,00	Soma	1.164.900,00	1.150.267,82	14.632,18
Deficits	0,00	0,00	0,00	Superávits	0,00	14.632,18	-14.632,18
Total	1.164.900,00	1.164.900,00	0,00	Total	1.164.900,00	1.164.900,00	0,00

ADAO ALVES DE CAMARGO
 PRESIDENTE

OZIAS FONSECA
 1º SECRETÁRIO

GABRIEL JOSE DE ALMEIDA NETO
 CONTADOR CRC: MT 017050-0-7



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

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO P/O MÊS SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
DOTAÇÃO INICIAL								
LEGISLATIVA	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
Total	1.164.900,00	0,00	0,00	1.164.900,00	0,00	0,00	1.164.900,00	0,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR								
LEGISLATIVA	158.000,00	0,00	96.498,03	254.498,03	0,00	0,00	254.498,03	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total	161.000,00	0,00	96.498,03	257.498,03	0,00	0,00	257.498,03	0,00
DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA								
LEGISLATIVA	0,00	161.000,00	0,00	0,00	93.219,91	254.219,91	0,00	254.219,91
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.278,12	3.278,12	0,00	3.278,12
Total	0,00	161.000,00	0,00	0,00	96.498,03	257.498,03	0,00	257.498,03
CRÉDITO DISPONÍVEL								
LEGISLATIVA	1.149.406,01	1.344.209,71	294.130,13	1.443.536,14	113.958,61	1.458.168,32	1.443.536,14	1.458.168,32
ENCARGOS ESPECIAIS	6.000,00	6.000,00	3.278,12	9.278,12	3.278,12	9.278,12	9.278,12	9.278,12
Total	1.155.406,01	1.350.209,71	297.408,25	1.452.814,26	117.236,73	1.467.446,44	1.452.814,26	1.467.446,44
CRÉDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR								
LEGISLATIVA	980.404,73	1.007.485,90	133.778,22	1.114.182,95	202.923,10	1.210.389,00	1.114.182,95	1.210.389,00
ENCARGOS ESPECIAIS	3.171,10	6.000,00	3.511,00	6.682,10	682,10	6.682,10	6.682,10	6.682,10
Total	983.575,83	1.013.485,90	137.289,22	1.120.865,05	203.605,20	1.217.071,10	1.120.865,05	1.217.071,10
CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO								
LEGISLATIVA	19.059,89	956.095,02	2.012,88	21.072,77	116.317,64	1.072.412,66	21.072,77	1.072.412,66
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	3.171,10	682,10	682,10	232,88	3.403,98	682,10	3.403,98
Total	19.059,89	959.266,12	2.694,98	21.754,87	116.550,52	1.075.816,64	21.754,87	1.075.816,64
Total	3.483.941,73	3.483.941,73	533.890,48	4.017.832,21	533.890,48	4.017.832,21	4.017.832,21	4.017.832,21

ADÃO ALVES DE CAMARGO
PRESIDENTE

GABRIEL JOSÉ DE ALMEIDA NETO
1º SECRETÁRIO

GABRIEL JOSÉ DE ALMEIDA NETO
CONTADOR-CRC-MT 017050-07

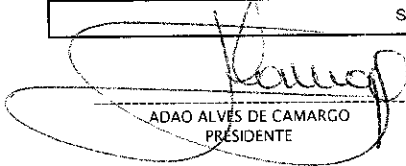


Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Balanço Geral - Exercício de 2014


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	
				Acumulada	Para Mais	Para Menos
		INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	1.164.900,00	1.164.900,00	0,00	0,00
		SOMA - TOTAL	1.164.900,00	1.164.900,00	0,00	0,00


ADAO ALVÉS DE CAMARGO
PRESIDENTE


OZÔNIO PONDE DIAS
SECRETÁRIO


GABRIEL JOSÉ DE ALMEIDA NETO
CONTADOR-ERC-MT 017060-07



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	
Orgão: 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	0,00 200,34 0,00	289.799,66	24.692,40 24.692,40 24.692,40	289.799,66 289.799,66 289.799,66	0,00 0,00 0,00
2	01.031.1010-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	60.000,00	1.000,00 0,00 0,00	61.000,00	5.185,40 5.185,40 5.185,40	60.892,40 60.892,40 60.892,40	107,60 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	14.810,00 14.810,00 14.810,00	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	3.268,34 4.550,00 4.550,00	5.385,24 5.385,24 5.385,24	1.614,76 0,00 0,00
5	01.031.1010-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00 12.080,00 0,00	7.920,00	7.920,00 7.920,00 7.920,00	7.920,00 7.920,00 7.920,00	0,00 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 24.632,34 0,00	6.367,66	0,00 400,00 400,00	4.800,00 4.800,00 4.800,00	1.567,66 0,00 0,00
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	86.890,00 86.890,00 86.890,00	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 6.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			500.000,00	82.000,00 107.912,68 0,00	474.087,32	50.566,14 52.247,80 52.247,80	470.497,30 470.497,30 470.497,30	3.590,02 0,00 0,00
Total Órgão/Unidade			500.000,00	82.000,00 107.912,68 0,00	474.087,32	50.566,14 52.247,80 52.247,80	470.497,30 470.497,30 470.497,30	3.590,02 0,00 0,00
Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA								
Unid.: 002 SECRETARIA DA CAMARA								
1001		ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
9	01.031.1010-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00 3.078,35 0,00	6.921,65	3.588,65 3.588,65 3.588,65	6.921,65 6.921,65 6.921,65	0,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			10.000,00	3.078,35 0,00	6.921,65	3.588,65 3.588,65 3.588,65	6.921,65 6.921,65 6.921,65	0,00 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	3.000,00 3.278,12 0,00	2.721,88	-3.278,12 -449,22 232,88	2.721,88 2.721,88 2.721,88	0,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			3.000,00	3.000,00 3.278,12 0,00	2.721,88	-3.278,12 -449,22 232,88	2.721,88 2.721,88 2.721,88	0,00 0,00 0,00
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	94.901,06 0,00 0,00	95.901,06	94.901,06 0,00 0,00	94.901,06 0,00 0,00	1.000,00 94.901,06 94.901,06
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
Total Projeto Atividade.....:			21.000,00	94.901,06 10.000,00 0,00	105.901,06	94.901,06 0,00 0,00	94.901,06 0,00 0,00	11.000,00 94.901,06 94.901,06
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	1.596,97 30.000,00 0,00	241.596,97	26.536,06 26.536,06 26.536,06	241.596,97 241.596,97 241.596,97	0,00 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	
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA								
Unid: 002 SECRETARIA DA CAMARA								
2002		MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA						
15	01.032.1010-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	13.000,00	0,00 1.979,40 0,00	11.020,60	69,83 1.395,21 1.395,21	11.020,60 11.020,60 11.020,60	0,00 0,00 0,00
16	01.032.1010-3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	46.000,00	0,00 16.081,66 0,00	29.918,32	3.399,58 3.757,37 3.788,52	29.918,32 29.918,32 29.918,32	0,00 0,00 0,00
17	01.032.1010-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	16.200,00	9.000,00 380,00 0,00	24.820,00	2.010,00 2.290,00 2.290,00	24.820,00 24.820,00 24.820,00	0,00 0,00 0,00
18	01.032.1010-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	17.000,00	34.000,00 10.093,34 0,00	40.906,66	-3.785,83 5.914,55 5.914,55	40.906,66 40.906,66 40.906,66	0,00 0,00 0,00
19	01.032.1010-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	3.000,00 16.400,24 0,00	21.599,76	958,27 1.058,27 1.058,27	21.599,76 21.599,76 21.599,76	0,00 0,00 0,00
20	01.032.1010-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	193.700,00	20.000,00 33.883,97 0,00	179.816,03	5.188,29 15.377,28 15.467,28	179.816,03 178.511,04 178.511,04	0,00 1.304,99 1.304,99
21	01.032.1010-3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	15.000,00	10.000,00 0,00 0,00	25.000,00	-42,16 2.079,82 2.079,82	24.957,84 24.957,84 24.957,84	42,16 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			605.900,00	108.818,63 0,00	574.678,34	34.334,04 58.408,56 58.529,71	574.636,18 573.331,19 573.331,19	42,16 1.304,99 1.304,99
2003		MANTER O PREDIO DA CAMARA						
22	01.032.1010-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	9.000,00	0,00 8.410,25 0,00	589,75	59,75 59,75 59,75	589,75 589,75 589,75	0,00 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 6.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			15.000,00	14.410,25 0,00	589,75	59,75 59,75 59,75	589,75 589,75 589,75	0,00 0,00 0,00
2163		REALIZAR A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PUBLIC DE UTIL PUBLICA						
24	01.032.1010-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00 10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			10.000,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total Órgão/Unidade.....:			664.900,00	175.498,03 149.585,35 0,00	690.812,68	129.605,38 61.607,74 62.410,99	679.770,52 583.564,47 583.564,47	11.042,16 96.206,05 96.206,05
Total Geral.....:			1.164.900,00	257.498,03 257.498,03 0,00	1.164.900,00	180.171,52 113.855,54 114.658,79	1.150.267,82 1.054.061,77 1.054.061,77	14.632,18 96.206,05 96.206,05

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

ADAO ALVES DE CAMARGO
PRESIDENTE

ELIAS PONDE DIAS
SECRETARIO

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



Decreto Orçamentário nº 77 / 2014

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

O(a) Prefeito(a) Municipal de GUIRATINGA, ESTADO DE MATO GROSSO, República Federativa do Brasil, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e pela Lei nº 1338 de 02/12/2014,

DECRETA:

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

01.002 - SECRETARIA DA CAMARA

01.032.1010.1007 - CONSTRUIR E AMPLIAR O PREDIO DA CAMARA	94.901,06
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	<u>94.901,06</u>
01.032.1010.2002 - MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.596,97
3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	<u>1.596,97</u>

Total Geral de Suplementações **96.498,03**

Artigo 2º - A suplementação decorrente do artigo anterior, correrá a conta de Anulação Parcial de Dotações abaixo discriminadas:

01.001 - GABINETE DO PRESIDENTE

01.031.1010.2001 - MANTER O GABINETE DO PRESIDENTE	200,34
3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.080,00
3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.632,34
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	<u>12.912,68</u>

01.002 - SECRETARIA DA CAMARA

01.031.1010.1001 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.078,35
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	<u>3.078,35</u>
01.032.1010.2002 - MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.979,40
3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	6.081,68
3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais - RPPS	380,00
3.3.90.14.00.00 - Diárias - Civil	10.093,34
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	6.400,24
3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.883,97
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	<u>58.818,63</u>



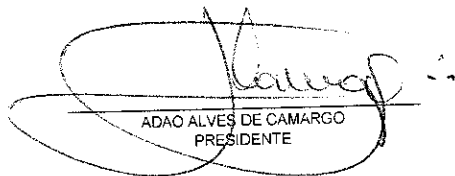
Decreto Orçamentário nº 77 / 2014

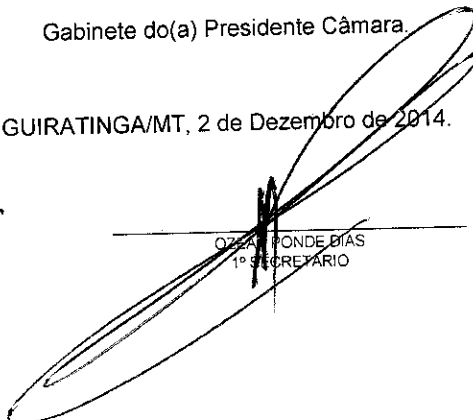
01.032.1010.2003 - MANTER O PREDIO DA CAMARA	8.410,25
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	<u>8.410,25</u>
01.032.1010.2163 - REALIZAR A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PUBLIC DE UTIL PUBLICA	10.000,00
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	<u>10.000,00</u>
28.841.1010.1002 - AMORTIZAR O PARCELAMENTO DO IPMG	3.278,12
4.6.90.71.00.00 - Principal da Divida Contratual Resgatado	<u>3.278,12</u>
Total de Reduções ...:	96.498,03

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

Gabinete do(a) Presidente Câmara.

GUIRATINGA/MT, 2 de Dezembro de 2014.


ADAO ALVES DE CAMARGO
PRESIDENTE


OZEIR FONDEBIAS
1º SECRETARIO


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



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

Quality Sistemas
 Exercício: 2014
 24/02/2015 - 10:27:46

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

DATA	ENTIDADE REPASSADORA	VALOR	REFERENTE REPASSE DO DUODECIMO DO MES DE C	FUNDAMENTO LEGAL
19/12/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	97.075,00		
Valor Total:		97.075,00		

ADAO ALVES DE CAMARGO
 PRESIDENTE

OZEAS DE ALMEIDA NETO
 1º SECRETARIO

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



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

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR R\$	RETENÇÕES NO MÊS R\$	RECOLHIMENTO NO MÊS R\$	SALDO ATÉ O MÊS R\$
1 - I.N.S.S.	3.154,52	3.173,29	3.353,08	2.974,73
2 - I.R.R.F	1.039,57	798,53	546,42	1.291,68
3 - I.S.S.Q.N	1.273,06	576,50	574,00	1.275,56
4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,67	6.542,03	6.542,03	60,67
5 - SINDICATO	0,00	29,50	29,50	0,00
6 - I.P.M.G	522,20	1.938,30	1.938,30	522,20
8 - GUIA REF BOLETO	7,00	0,00	0,00	7,00
20 - Outros Créditos a Receber	1.435,98	0,00	2,54	1.433,44
31 - Valores de rpps a compensar	437,25	0,00	0,00	437,25
TOTAL	7.926,25	13.058,15	12.985,87	8.002,53

ADAO ALVES DE CAMARCO
 PRESIDENTE

OZEAS PONTES DE OLIVEIRA
 1º SECRETARIO

GABRIELSON VALMIMEDA NETO
 CONTADOR GERAL - MT 017060-07



Conciliação Bancária em 31 de Dezembro 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
846	09/09/2014	Lançamento Manual de Acerto Bancário	858669	DB	100,00
945	20/10/2014	Lançamento Manual de Acerto Bancário		DB	0,02
944	22/10/2014	Lançamento Manual de Acerto Bancário		CD	0,50
1087	17/12/2014	Pag. Empenho nº 588 - parc. nº 1 - OP nº 836	858926	DB	9,43
1116	18/12/2014	Pag. Empenho nº 553 - parc. nº 1 - OP nº 850	858946	DB	19,60
1133	22/12/2014	Pag. Empenho nº 598 - parc. nº 1 - OP nº 867	858963	DB	178,00
1163	23/12/2014	Pag. Empenho nº 614 - parc. nº 1 - OP nº 893	858981	DB	280,00
1164	23/12/2014	Pag. Empenho nº 613 - parc. nº 1 - OP nº 894	858982	DB	105,00
1147	29/12/2014	Pag. Empenho nº 604 - parc. nº 1 - OP nº 881	858971	DB	400,00
1146	29/12/2014	Pag. Empenho nº 606 - parc. nº 1 - OP nº 880	858974	DB	280,00
1148	29/12/2014	Pag. Empenho nº 605 - parc. nº 1 - OP nº 882	858976	DB	3.588,65
1142	29/12/2014	Pag. Empenho nº 607 - parc. nº 1 - OP nº 876	858977	DB	4.550,00
1165	29/12/2014	Pag. Empenho nº 616 - parc. nº 1 - OP nº 895	858983	DB	140,00
1153	30/12/2014	Pag. Empenho nº 518 - parc. nº 2 - OP nº 887	858975	DB	2.350,01
1152	30/12/2014	Pag. Empenho nº 608 - parc. nº 1 - OP nº 886	858980	DB	105,00
1166	30/12/2014	Pag. Empenho nº 615 - parc. nº 1 - OP nº 896	858984	DB	426,00
1155	31/12/2014	Pag. Empenho nº 609 - parc. nº 1 - OP nº 889	858978	DB	428,40
1156	31/12/2014	Pag. Empenho nº 610 - parc. nº 1 - OP nº 890	858978	DB	388,30
1154	31/12/2014	Pag. Empenho nº 611 - parc. nº 1 - OP nº 888	858979	DB	225,00
1167	31/12/2014	Pag. Extra - TRANSFERENCIA CONCEDIDA - Lanc. nº 897 - OP nº 897	858985	DB	11.851,06
Total da Conciliação.....:					25.523,63
Saldo Contábil.....:					96.206,05
Saldo do Extrato Bancário....:					121.729,68

ADAO ALVES DE CAMARGO
PRESIDENTE

OZEAS FERREIRA DE DIAS
1º SECRETARIO

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

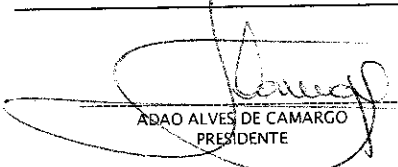


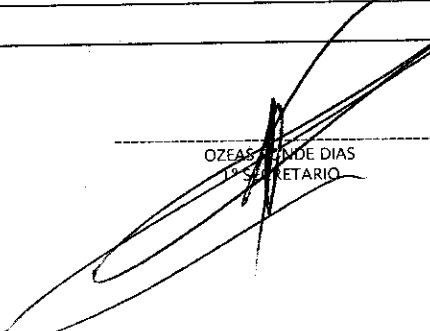
Conciliação Bancária em 31 de Dezembro de 2014

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


 OZEAS VINDE DIAS
 1º SECRETARIO


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

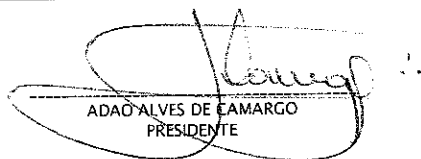


Conciliação Bancária em 31 de Dezembro de 2014

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


 OZEAS VINDE DIAS
 SECRETARIO


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

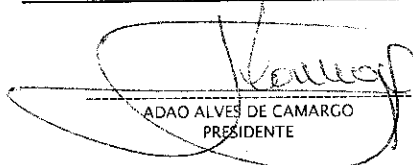


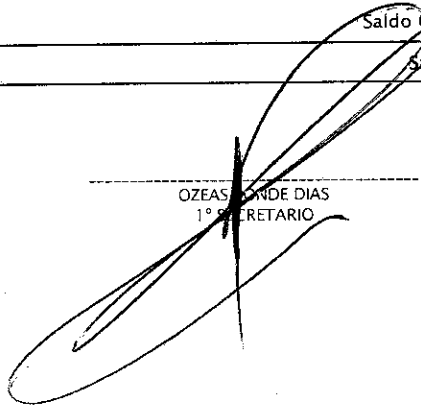
Conciliação Bancária em 31 de Dezembro de 2014

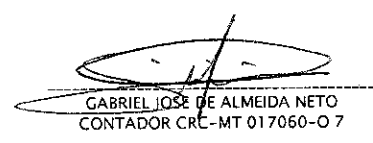
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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


 OZEAS FONDE DIAS
 1º SECRETARIO


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



Extrato Bancário - Financeiro
Período de 1/12/2014 a 31/12/2014

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

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

Lanc	Data	Histórico	Credor	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior			0,00	0,00	125.568,62
1049	01/12/2014	Pag. Empenho nº 563 - parc. nº 1 - OP nº 805	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	858861	1.000,00	0,00	124.568,62
1058	01/12/2014	Pag. Empenho nº 554 - parc. nº 1 - OP nº 814	ADAO ALVES DE CARMAGO	858862	1.500,00	0,00	123.068,62
1056	01/12/2014	Pag. Empenho nº 556 - parc. nº 1 - OP nº 812	MARCELO PEREIRA NEVES	858863	1.000,00	0,00	122.068,62
1057	01/12/2014	Pag. Empenho nº 555 - parc. nº 1 - OP nº 813	FRANCELINO PEDRO DA SILVA FILHO	858864	1.000,00	0,00	121.068,62
1052	01/12/2014	Pag. Empenho nº 560 - parc. nº 1 - OP nº 808	ADJAINÉ GUIMARAES BORGES	858865	1.000,00	0,00	120.068,62
1054	01/12/2014	Pag. Empenho nº 558 - parc. nº 1 - OP nº 810	OZEAS PONDE DIAS	858866	1.000,00	0,00	119.068,62
1050	01/12/2014	Pag. Empenho nº 562 - parc. nº 1 - OP nº 806	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	858867	1.000,00	0,00	118.068,62
1051	01/12/2014	Pag. Empenho nº 561 - parc. nº 1 - OP nº 807	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	858868	1.000,00	0,00	117.068,62
1055	01/12/2014	Pag. Empenho nº 557 - parc. nº 1 - OP nº 811	MARCILIO NUNES PORTO	858869	1.000,00	0,00	116.068,62
1053	01/12/2014	Pag. Empenho nº 559 - parc. nº 1 - OP nº 809	JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES	858870	1.000,00	0,00	115.068,62
1159	02/12/2014	Devolução de Adiantamento 01.002-01.032.1010.2002			0,00	960,65	116.029,27
1059	02/12/2014	Pag. Empenho nº 564 - parc. nº 1 - OP nº 815	ANTONIO RIBEIRO NETO	858871	200,00	0,00	115.829,27
1062	09/12/2014	Pag. Empenho nº 565 - parc. nº 1 - OP nº 818	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	858872	105,00	0,00	115.724,27
1061	09/12/2014	Pag. Empenho nº 566 - parc. nº 1 - OP nº 817	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	858873	140,00	0,00	115.584,27
1060	09/12/2014	Pag. Empenho nº 567 - parc. nº 1 - OP nº 816	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA	858874	1.000,00	0,00	114.584,27
1063	10/12/2014	Pag. Empenho nº 97 - parc. nº 11 - OP nº 819	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	858875	27,44	0,00	114.556,83
1066	11/12/2014	Pag. Empenho nº 571 - parc. nº 1 - OP nº 821	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	858876	569,00	0,00	113.987,83
1070	11/12/2014	Pag. Empenho nº 569 - parc. nº 1 - OP nº 822	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	858877	792,70	0,00	113.195,13
1067	11/12/2014	Pag. Empenho nº 571 - parc. nº 1 - OP nº 821	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	858878	491,15	0,00	112.703,98
1068	11/12/2014	Pag. Empenho nº 571 - parc. nº 1 - OP nº 821	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	858879	424,37	0,00	112.279,61
1065	11/12/2014	Pag. Empenho nº 571 - parc. nº 1 - OP nº 821	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	858880	539,34	0,00	111.740,27
1069	11/12/2014	Pag. Empenho nº 571 - parc. nº 1 - OP nº 821	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	858881	491,15	0,00	111.249,12
1064	11/12/2014	Pag. Empenho nº 573 - parc. nº 1 - OP nº 820	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	858882	210,00	0,00	111.039,12
1071	12/12/2014	Pag. Empenho nº 568 - parc. nº 1 - OP nº 823	ANTONIO PAULO DOS SANTOS NETO - ME	858884	605,00	0,00	110.434,12
1077	15/12/2014	Pag. Empenho nº 416 - parc. nº 4 - OP nº 829	TELEFONICA S.A	858885	389,96	0,00	110.044,16
1079	15/12/2014	Pag. Empenho nº 399 - parc. nº 1 - OP nº 831	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	858886	442,86	0,00	109.601,30
1080	15/12/2014	Pag. Empenho nº 570 - parc. nº 1 - OP nº 832	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	858886	180,94	0,00	109.420,36
1081	15/12/2014	Pag. Extra - I.N.S.S. - Lanc. nº 833 - OP nº 833		858886	258,72	0,00	109.161,64
1073	15/12/2014	Pag. Empenho nº 576 - parc. nº 1 - OP nº 825	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	858887	105,00	0,00	109.056,64
1072	15/12/2014	Pag. Empenho nº 577 - parc. nº 1 - OP nº 824	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	858888	140,00	0,00	108.916,64
1075	15/12/2014	Pag. Empenho nº 1 - parc. nº 12 - OP nº 827	UCEMAT-UNIAO DAS CAMARAS MUN. EST.	858889	400,00	0,00	108.516,64
1078	15/12/2014	Pag. Empenho nº 4 - parc. nº 4 - OP nº 830	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELECOMUNICACOES S.A	858890	70,00	0,00	108.446,64
1076	15/12/2014	Pag. Empenho nº 514 - parc. nº 3 - OP nº 828	I.P.M.G. - INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	858891	2.079,82	0,00	106.366,82
1074	15/12/2014	Pag. Empenho nº 575 - parc. nº 1 - OP nº 826	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	858953	140,00	0,00	106.226,82
1082	15/12/2014	Pag. Empenho nº 572 - parc. nº 1 - OP nº 834	I.P.M.G. - INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	959893	582,19	0,00	105.644,63
1083	15/12/2014	Pag. Extra - I.P.M.G. - Lanc. nº 835 - OP nº 835		959893	297,86	0,00	105.346,77
1158	16/12/2014	Pag. Empenho nº 238 - parc. nº 5 - OP nº 891	BANCO DO BRASIL S/A	833500801300277	7,19	0,00	105.339,58
1105	17/12/2014	Pag. Extra - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lanc. nº		858883	5.811,42	0,00	99.528,16
1106	17/12/2014	Pag. Extra - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lanc. nº		858883	730,61	0,00	98.797,55
1098	17/12/2014	Pag. Empenho nº 590 - parc. nº 1 - OP nº 838	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	858894	1.827,99	0,00	96.969,56
1100	17/12/2014	Pag. Empenho nº 590 - parc. nº 1 - OP nº 838	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	858895	1.749,15	0,00	95.220,41
1097	17/12/2014	Pag. Empenho nº 590 - parc. nº 1 - OP nº 838	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	858897	1.653,11	0,00	93.567,30
1102	17/12/2014	Pag. Empenho nº 590 - parc. nº 1 - OP nº 838	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	858898	2.155,53	0,00	91.411,77
1104	17/12/2014	Pag. Empenho nº 590 - parc. nº 1 - OP nº 838	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	858900	841,98	0,00	90.569,79
1093	17/12/2014	Pag. Empenho nº 593 - parc. nº 1 - OP nº 837	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	858921	792,70	0,00	89.777,09
1099	17/12/2014	Pag. Empenho nº 590 - parc. nº 1 - OP nº 838	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	858922	841,98	0,00	88.935,11
1101	17/12/2014	Pag. Empenho nº 590 - parc. nº 1 - OP nº 838	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	858923	725,91	0,00	88.209,20
1095	17/12/2014	Pag. Empenho nº 590 - parc. nº 1 - OP nº 838	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	858924	1.513,00	0,00	86.696,20
1103	17/12/2014	Pag. Empenho nº 590 - parc. nº 1 - OP nº 838	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	858925	1.602,00	0,00	85.094,20
1087	17/12/2014	Pag. Empenho nº 588 - parc. nº 1 - OP nº 836	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	858926	9,43	0,00	85.084,77
1084	17/12/2014	Pag. Empenho nº 588 - parc. nº 1 - OP nº 836	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	858927	2.442,23	0,00	82.642,54
1085	17/12/2014	Pag. Empenho nº 588 - parc. nº 1 - OP nº 836	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	858928	2.273,87	0,00	80.368,67
1091	17/12/2014	Pag. Empenho nº 588 - parc. nº 1 - OP nº 836	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	858929	2.287,35	0,00	78.081,32
1089	17/12/2014	Pag. Empenho nº 588 - parc. nº 1 - OP nº 836	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	858930	1.677,02	0,00	76.404,30
1090	17/12/2014	Pag. Empenho nº 588 - parc. nº 1 - OP nº 836	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	858931	1.660,19	0,00	74.744,11
1088	17/12/2014	Pag. Empenho nº 588 - parc. nº 1 - OP nº 836	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	858932	1.652,42	0,00	73.091,69
1092	17/12/2014	Pag. Empenho nº 588 - parc. nº 1 - OP nº 836	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	858933	2.300,83	0,00	70.790,86
1086	17/12/2014	Pag. Empenho nº 588 - parc. nº 1 - OP nº 836	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	858934	1.602,29	0,00	69.188,57
1094	17/12/2014	Pag. Empenho nº 593 - parc. nº 1 - OP nº 837	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	858951	2.177,89	0,00	67.010,68
1096	17/12/2014	Pag. Empenho nº 590 - parc. nº 1 - OP nº 838	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	858955	3.794,23	0,00	63.216,45
1118	18/12/2014	Pag. Extra - I.S.S.Q.N - Lanc. nº 852 - OP nº 852		858935	574,00	0,00	62.642,45
1119	18/12/2014	Pag. Extra - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - Lanc		858935	2,54	0,00	62.639,91



Extrato Bancário - Financeiro
Período de 1/12/2014 a 31/12/2014

1111	18/12/2014	Pag. Empenho nº 533 - parc. nº 1 - OP nº 845	ZAHER E CIA LTDA	858936	878,00	0,00	61.761,91
1112	18/12/2014	Pag. Empenho nº 534 - parc. nº 1 - OP nº 846	ZAHER E CIA LTDA	858936	480,00	0,00	61.281,91
1117	18/12/2014	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 851 - OP nº 851		858937	132,00	0,00	61.149,91
1107	18/12/2014	Pag. Empenho nº 537 - parc. nº 1 - OP nº 841	IGOR BATTISTI BERNARDES 55938400163	858940	400,00	0,00	60.749,91
1110	18/12/2014	Pag. Empenho nº 535 - parc. nº 1 - OP nº 844	EMPRESA GUIRATINGUENSE DE RADIOFU	858941	2.150,50	0,00	58.599,41
1114	18/12/2014	Pag. Empenho nº 41 - parc. nº 12 - OP nº 848	SYDCON TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE IN	858942	4.675,00	0,00	53.924,41
1115	18/12/2014	Pag. Empenho nº 578 - parc. nº 1 - OP nº 849	SYDCON TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE IN	858942	1.402,50	0,00	52.521,91
1113	18/12/2014	Pag. Empenho nº 582 - parc. nº 1 - OP nº 847	J C MADUREIRA RODRIGUES - ME	858943	2.063,40	0,00	50.458,51
1108	18/12/2014	Pag. Empenho nº 20 - parc. nº 12 - OP nº 842	RAFAEL CESAR DE ANICÉSIO SOUZA	858944	95,00	0,00	50.363,51
1109	18/12/2014	Pag. Empenho nº 586 - parc. nº 1 - OP nº 843	RAFAEL CESAR DE ANICÉSIO SOUZA	858944	380,00	0,00	49.983,51
1120	18/12/2014	Pag. Empenho nº 4 - parc. nº 5 - OP nº 854	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	858945	50,14	0,00	49.933,37
1116	18/12/2014	Pag. Empenho nº 553 - parc. nº 1 - OP nº 850	ANTONIO CARLOS MONTEIRO - ME	858946	19,60	0,00	49.913,77
1157	19/12/2014	Rec. Extra - REPASSE DO DUODECIMO - Lanc. nº 24			0,00	97.075,00	146.988,77
1132	19/12/2014	Pag. Empenho nº 552 - parc. nº 2 - OP nº 866	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPA	12	232,88	0,00	146.755,89
1123	19/12/2014	Pag. Empenho nº 579 - parc. nº 1 - OP nº 857	NILZIA SOUZA LOPES - EPP	858938	102,01	0,00	146.653,88
1124	19/12/2014	Pag. Empenho nº 580 - parc. nº 1 - OP nº 858	NILZIA SOUZA LOPES - EPP	858938	42,62	0,00	146.611,26
1125	19/12/2014	Pag. Empenho nº 581 - parc. nº 1 - OP nº 859	NILZIA SOUZA LOPES - EPP	858938	13,96	0,00	146.597,30
1122	19/12/2014	Pag. Empenho nº 594 - parc. nº 1 - OP nº 856	LEONISE RODRIGUES DA SILVA	858948	6.000,00	0,00	140.597,30
1121	19/12/2014	Pag. Empenho nº 595 - parc. nº 1 - OP nº 855	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	858952	140,00	0,00	140.457,30
1126	19/12/2014	Pag. Empenho nº 589 - parc. nº 1 - OP nº 860	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	858956	5.185,40	0,00	135.271,90
1127	19/12/2014	Pag. Extra - I.N.S.S - Lanc. nº 861 - OP nº 861	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	858956	2.716,14	0,00	132.555,76
1128	19/12/2014	Pag. Empenho nº 592 - parc. nº 1 - OP nº 862	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	858956	771,41	0,00	131.784,35
1129	19/12/2014	Pag. Extra - I.N.S.S. - Lanc. nº 863 - OP nº 863		858956	378,22	0,00	131.406,13
1130	19/12/2014	Pag. Empenho nº 591 - parc. nº 1 - OP nº 864	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPA	858959	3.206,33	0,00	128.199,80
1131	19/12/2014	Pag. Extra - I.P.M.G - Lanc. nº 865 - OP nº 865		858959	1.640,44	0,00	126.559,36
1137	22/12/2014	Pag. Extra - SINDICATO - Lanc. nº 871 - OP nº 871		858957	29,50	0,00	126.529,86
1162	22/12/2014	Pag. Empenho nº 596 - parc. nº 1 - OP nº 892	TATIANE RODRIGUES CARVALHO SILVA M	858958	115,50	0,00	126.414,36
1136	22/12/2014	Pag. Empenho nº 574 - parc. nº 1 - OP nº 870	AGRIPINO ANGELO DA SILVA	858960	47,50	0,00	126.366,86
1138	22/12/2014	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 872 - OP nº 872		858961	258,21	0,00	126.107,65
1139	22/12/2014	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 873 - OP nº 873		858961	155,21	0,00	125.952,44
1134	22/12/2014	Pag. Empenho nº 597 - parc. nº 1 - OP nº 868	JURACY FIGUEIREDO COELHO ME	858962	42,00	0,00	125.910,44
1133	22/12/2014	Pag. Empenho nº 598 - parc. nº 1 - OP nº 867	OLINDO SOUZA CARVALHO	858963	178,00	0,00	125.732,44
1140	23/12/2014	Pag. Empenho nº 600 - parc. nº 1 - OP nº 874	ANTONIO RIBEIRO NETO	858964	190,00	0,00	125.542,44
1141	23/12/2014	Pag. Empenho nº 599 - parc. nº 1 - OP nº 875	JURACY FIGUEIREDO COELHO ME	858965	1.050,00	0,00	124.492,44
1163	23/12/2014	Pag. Empenho nº 614 - parc. nº 1 - OP nº 893	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	858981	280,00	0,00	124.212,44
1164	23/12/2014	Pag. Empenho nº 613 - parc. nº 1 - OP nº 894	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	858982	105,00	0,00	124.107,44
1151	26/12/2014	Pag. Empenho nº 603 - parc. nº 1 - OP nº 885	HEBER FRANCISCO DO NASC.VILARINHO	858966	59,75	0,00	124.047,69
1150	26/12/2014	Pag. Empenho nº 602 - parc. nº 1 - OP nº 884	TEOFILO CESAR ROSA - ME	858967	1.444,25	0,00	122.603,44
1149	26/12/2014	Pag. Empenho nº 601 - parc. nº 1 - OP nº 883	LEONISE RODRIGUES DA SILVA	858969	1.920,00	0,00	120.683,44
1160	29/12/2014	Devolução de Adiantamento 01.002-01.032.1010.2002			0,00	139,08	120.822,52
1161	29/12/2014	Devolução de Adiantamento 01.002-01.032.1010.2002			0,00	792,00	121.614,52
1143	29/12/2014	Pag. Empenho nº 37 - parc. nº 12 - OP nº 877	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	858970	58,16	0,00	121.556,36
1147	29/12/2014	Pag. Empenho nº 304 - parc. nº 1 - OP nº 881	Gabriel Jose de Almeida Neto	858971	400,00	0,00	121.156,36
1145	29/12/2014	Pag. Empenho nº 418 - parc. nº 8 - OP nº 879	OI S.A FIXO	858972	433,44	0,00	120.722,92
1144	29/12/2014	Pag. Empenho nº 418 - parc. nº 7 - OP nº 878	OI S.A FIXO	858973	184,45	0,00	120.538,47
1146	29/12/2014	Pag. Empenho nº 606 - parc. nº 1 - OP nº 880	MARIA DO CARMO RODRIGUES MORAES	858974	280,00	0,00	120.258,47
1148	29/12/2014	Pag. Empenho nº 605 - parc. nº 1 - OP nº 882	N R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INI	858976	3.588,65	0,00	116.669,82
1142	29/12/2014	Pag. Empenho nº 607 - parc. nº 1 - OP nº 876	N R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INI	858977	4.550,00	0,00	112.119,82
1165	29/12/2014	Pag. Empenho nº 616 - parc. nº 1 - OP nº 895	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	858983	140,00	0,00	111.979,82
1153	30/12/2014	Pag. Empenho nº 518 - parc. nº 2 - OP nº 887	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	858975	2.350,01	0,00	109.629,81
1152	30/12/2014	Pag. Empenho nº 608 - parc. nº 1 - OP nº 886	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	858980	105,00	0,00	109.524,81
1166	30/12/2014	Pag. Empenho nº 615 - parc. nº 1 - OP nº 896	REDE - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	858984	426,00	0,00	109.098,81
1155	31/12/2014	Pag. Empenho nº 609 - parc. nº 1 - OP nº 889	MARCOS DE ANICÉSIO SOUZA - ME	858978	428,40	0,00	108.670,41
1156	31/12/2014	Pag. Empenho nº 610 - parc. nº 1 - OP nº 890	MARCOS DE ANICÉSIO SOUZA - ME	858978	388,30	0,00	108.282,11
1154	31/12/2014	Pag. Empenho nº 611 - parc. nº 1 - OP nº 888	ANTONIO DE MIRANDA SILVA - ME	858979	225,00	0,00	108.057,11
1167	31/12/2014	Pag. Extra - TRANSFERENCIA CONCEDIDA - Lanc. nº		858985	11.851,06	0,00	96.206,05
TOTAIS					128.329,30	98.966,73	96.206,05
TOTAL GERAL					0,00	0,00	0,00

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

Lanc	Data	Histórico	Credor	Cheque	Débito	Credito	Saldo
		Saldo Anterior			0,00	0,00	-940,00
TOTAIS					0,00	0,00	-940,00
TOTAL GERAL					128.329,30	98.966,73	96.206,05

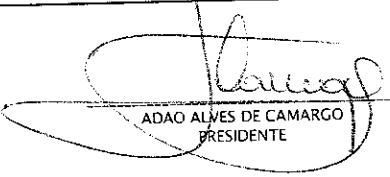


Extrato Bancário - Financeiro
Período de 1/12/2014 a 31/12/2014

Banco: BANCO DA AMAZÔNIA

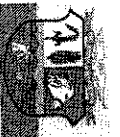
Agência: 028 Conta: 202.025-0-BANCO DA AMAZONIA - BASA

Lanc	Data	Histórico	Credor	Cheque	Debito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior			0,00	0,00	0,00
TOTALS					0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL					128.329,30	98.966,73	95.266,05


ADAO ALVES DE CAMARGO
PRESIDENTE


AS PONDE DIAS
SECRETARIO


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



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

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL		
				EM CONTA CORRENTE DISPONÍVEL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	CONCILIADO
001	0247-X	10.341-1	BANCO DO BRASIL -	96.206,05	0,00	25.523,63
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
356		999999999999	Caixa	0,00	0,00	0,00
TOTAL				95.266,05	0,00	25.343,90

ADÃO ALVES DE CAMARGO
 PRESIDENTE

OZILENE
 1º SECRETÁRIO

GABRIEL JOSÉ D. ALMEIDA NETO
 CONTADOR CRC-MT 017060-07



Relação das Notas de Empenho emitidas no mês

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
554	01/12/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADAO ALVES DE CARMAGO	1.500,00
555	01/12/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FRANCELINO PEDRO DA SILVA FILHO	1.000,00
556	01/12/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCELO PEREIRA NEVES	1.000,00
557	01/12/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCILIO NUNES PORTO	1.000,00
558	01/12/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	OZEAS PONDE DIAS	1.000,00
559	01/12/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES	1.000,00
560	01/12/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADJAINÉ GUIMARAES BORGES	1.000,00
561	01/12/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	1.000,00
562	01/12/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	1.000,00
563	01/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	200,00
564	02/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	ANTÔNIO RIBEIRO NETO	105,00
565	09/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	140,00
566	09/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	1.000,00
567	09/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA	605,00
568	09/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ANTONIO PAULO DOS SANTOS NETO - ME	861,63
569	11/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	180,94
570	11/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.812,87
571	11/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	582,19
572	11/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.91.13.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	210,00
573	11/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	50,00
574	12/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	AGRIPINO ANGELO DA SILVA	140,00
575	15/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	105,00
576	15/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	140,00
577	15/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	1.500,00
578	15/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	SYDCON TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA	102,01
579	15/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	NILZIA SOUZA LOPES - EPP	42,62
580	15/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	NILZIA SOUZA LOPES - EPP	13,96
581	15/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	NILZIA SOUZA LOPES - EPP	2.172,00
582	16/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	J C MADUREIRA RODRIGUES - ME	878,00
583	16/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	ZAHER E CIA LTDA	480,00
584	16/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ZAHER E CIA LTDA	2.300,00
585	16/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	EMPRESA GUIRATINGUENSE DE RADIOFUSAO LTDA - ME	400,00
586	16/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	RAFAEL CESAR DE ANICESIO SOUZA	400,00
587	16/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	IGOR BATTISTI BERNARDES 55938400163	24.692,40
588	17/12/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	5.185,40
589	17/12/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.938,19
590	17/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	3.206,33
591	17/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.91.13.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	771,41
592	17/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.923,37
593	17/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	6.000,00
594	18/12/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.36.00.00	LEONISE RODRIGUES DA SILVA	140,00
595	15/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	115,50
596	19/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	TATIANE RODRIGUES CARVALHO SILVA ME	42,00
597	19/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	JURACY FIGUEIREDO COELHO ME	178,00
598	19/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	OLINDO SOUZA CARVALHO	



Relação das Notas de Empenho emitidas no mês

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
599	23/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	JURACY FIGUEIREDO COELHO ME	1.050,00
600	23/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	ANTONIO RIBEIRO NETO	200,00
601	26/12/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.36.00.00	LEONISE RODRIGUES DA SILVA	1.920,00
602	26/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	TEOFILO CESAR ROSA - ME	1.444,25
603	26/12/2014	01.002-01.032.1010.2003-3.3.90.30.00.00	HEBER FRANCISCO DO NASC.VILARINHO	59,75
604	29/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	Gabriel Jose de Almeida Neto	400,00
605	29/12/2014	01.002-01.031.1010.1001-4.4.90.52.00.00	N R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	3.588,65
606	29/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	MARIA DO CARMO RODRIGUES MORAES	280,00
607	29/12/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.30.00.00	N R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	4.550,00
608	30/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	105,00
609	31/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	MARCOS DE ANICESIO SOUZA - ME	428,40
610	31/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	MARCOS DE ANICESIO SOUZA - ME	388,30
611	31/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	ANTONIO DE MIRANDA SILVA - ME	225,00
612	31/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	CEPROMAT CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO G	1.304,99
613	23/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	105,00
614	23/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	280,00
615	27/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	REDE - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A..	426,00
616	29/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	140,00
617	22/12/2014	01.002-01.032.1010.1007-3.3.90.39.00.00	J. A. DE MOURA - ME	94.901,06
Quantidade de Empenhos.....			64	200.910,22
			Total de Empenhos.....:	200.910,22

(* As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados)

Resumo para conferência

Total Empenhado.....: **200.910,22**
 Total Anulado.....: **20.738,70**
 Total Empenhado - Anulado: **180.171,52**

ADAO ALVES DE CAMARGO
 PRESIDENTE

ZEAS PONDE DIAS
 1º SECRETARIO

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



Despesas Liquidadas emitidas no mês de Dezembro

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	15/12/2014	400,00
4	02/01/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	15/12/2014	70,00
4	02/01/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18/12/2014	50,14
20	16/01/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	RAFAEL CESAR DE ANICESIO SOUZA	18/12/2014	100,00
41	27/01/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	SYDCON TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E CONSUI	18/12/2014	5.000,00
97	20/02/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	10/12/2014	27,44
97	20/02/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	29/12/2014	58,16
238	27/05/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	16/12/2014	7,19
399	20/08/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/12/2014	442,86
416	01/09/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	TELEFONICA S.A	15/12/2014	389,96
418	01/09/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	OI S.A FIXO	29/12/2014	184,45
418	01/09/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	OI S.A FIXO	29/12/2014	433,44
514	30/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.91.97.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	15/12/2014	2.079,82
518	31/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	30/12/2014	2.350,01
552	19/11/2014	01.002-28.841.1010.1002-4.6.90.71.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	19/12/2014	232,88
553	25/11/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ANTONIO CARLOS MONTEIRO - ME	18/12/2014	20,00
554	01/12/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADAO ALVES DE CARMAGO	01/12/2014	1.500,00
555	01/12/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FRANCELINO PEDRO DA SILVA FILHO	01/12/2014	1.000,00
556	01/12/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCELO PEREIRA NEVES	01/12/2014	1.000,00
557	01/12/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCILIO NUNES PORTO	01/12/2014	1.000,00
558	01/12/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	OZEAS PONDE DIAS	01/12/2014	1.000,00
559	01/12/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES	01/12/2014	1.000,00
560	01/12/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADJAINÉ GUIMARAES BORGES	01/12/2014	1.000,00
561	01/12/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	01/12/2014	1.000,00
562	01/12/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	01/12/2014	1.000,00
563	01/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	RUBERAL ARAUJO DOS SANTOS	01/12/2014	860,92
564	02/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	ANTONIO RIBEIRO NETO	02/12/2014	200,00
565	09/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERAL ARAUJO DOS SANTOS	09/12/2014	105,00
566	09/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERAL ARAUJO DOS SANTOS	09/12/2014	140,00
567	09/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA	09/12/2014	208,00
568	09/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ANTONIO PAULO DOS SANTOS NETO - ME	12/12/2014	605,00
569	11/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	11/12/2014	861,63
570	11/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/12/2014	180,94
571	11/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	11/12/2014	2.812,87
572	11/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.91.13.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	15/12/2014	582,19
573	11/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERAL ARAUJO DOS SANTOS	11/12/2014	210,00
574	12/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	AGRIPINO ANGELO DA SILVA	22/12/2014	50,00
575	15/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERAL ARAUJO DOS SANTOS	15/12/2014	140,00
576	15/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERAL ARAUJO DOS SANTOS	15/12/2014	105,00
577	15/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERAL ARAUJO DOS SANTOS	15/12/2014	140,00
578	15/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	SYDCON TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E CONSUI	18/12/2014	1.500,00
579	15/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	NILZIA SOUZA LOPES - EPP	19/12/2014	102,01
580	15/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	NILZIA SOUZA LOPES - EPP	19/12/2014	42,62
581	15/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	NILZIA SOUZA LOPES - EPP	19/12/2014	13,96
582	16/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	J C MADUREIRA RODRIGUES - ME	18/12/2014	2.172,00
583	16/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	ZAHER E CIA LTDA	18/12/2014	878,00



Despesas Liquidadas emitidas no mês de Dezembro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Data	Valor
584	16/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ZAHER E CIA LTDA	18/12/2014	480,00
585	16/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	EMPRESA GUIRATINGUENSE DE RADIOFUSAO LTDA - ME	18/12/2014	2.300,00
586	16/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	RAFAEL CESAR DE ANICESIO SOUZA	18/12/2014	400,00
587	16/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	IGOR BATTISTI BERNARDES 55938400163	18/12/2014	400,00
588	17/12/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	17/12/2014	24.692,40
589	17/12/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/12/2014	5.185,40
590	17/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	17/12/2014	18.938,19
591	17/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.91.13.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	19/12/2014	3.206,33
592	17/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/12/2014	771,41
593	17/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	17/12/2014	3.923,37
594	18/12/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.36.00.00	LEONISE RODRIGUES DA SILVA	19/12/2014	6.000,00
595	15/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	19/12/2014	140,00
596	19/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	TATIANE RODRIGUES CARVALHO SILVA ME	22/12/2014	115,50
597	19/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	JURACY FIGUEIREDO COELHO ME	22/12/2014	42,00
598	19/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	OLINDO SOUZA CARVALHO	22/12/2014	178,00
599	23/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	JURACY FIGUEIREDO COELHO ME	23/12/2014	1.050,00
600	23/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	ANTONIO RIBEIRO NETO	23/12/2014	200,00
601	26/12/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.36.00.00	LEONISE RODRIGUES DA SILVA	26/12/2014	1.920,00
602	26/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	TEOFILO CESAR ROSA - ME	26/12/2014	1.444,25
603	26/12/2014	01.002-01.032.1010.2003-3.3.90.30.00.00	HEBER FRANCISCO DO NASC.VILARINHO	26/12/2014	59,75
604	29/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	Gabriel Jose de Almeida Neto	29/12/2014	400,00
605	29/12/2014	01.002-01.031.1010.1001-4.4.90.52.00.00	N R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	29/12/2014	3.588,65
606	29/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	MARIA DO CARMO RODRIGUES MORAES	29/12/2014	280,00
607	29/12/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.30.00.00	N R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	29/12/2014	4.550,00
608	30/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	30/12/2014	105,00
609	31/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	MARCOS DE ANICESIO SOUZA - ME	31/12/2014	428,40
610	31/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	MARCOS DE ANICESIO SOUZA - ME	31/12/2014	388,30
611	31/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	ANTONIO DE MIRANDA SILVA - ME	31/12/2014	225,00
613	23/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	23/12/2014	105,00
614	23/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	23/12/2014	280,00
615	27/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	REDE - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A..	30/12/2014	426,00
616	29/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	29/12/2014	140,00
Quantidade de Empenhos Liquidados: 78				Total de Liquidações.....:	115.619,44

ADAO ALVES DE CAMARGO
PRESIDENTE

JOÃO PONDE DIAS
SECRETARIO

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



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Dezembro
Período de 01/12/2014 a 31/12/2014

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
01/12/2014	EMPENHO	554	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADAO ALVES DE CARMAGO	1.500,00
01/12/2014	EMPENHO	555	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FRANCELINO PEDRO DA SILVA FILHO	1.000,00
01/12/2014	EMPENHO	556	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCELO PEREIRA NEVES	1.000,00
01/12/2014	EMPENHO	557	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCILIO NUNES PORTO	1.000,00
01/12/2014	EMPENHO	558	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	OZEAS PONDE DIAS	1.000,00
01/12/2014	EMPENHO	559	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES	1.000,00
01/12/2014	EMPENHO	560	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADJAINÉ GUIMARAES BORGES	1.000,00
01/12/2014	EMPENHO	561	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	1.000,00
01/12/2014	EMPENHO	562	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	1.000,00
01/12/2014	EMPENHO	563	2-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	1.000,00
02/12/2014	EMPENHO	564	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	ANTONIO RIBEIRO NETO	200,00
09/12/2014	EMPENHO	565	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	105,00
09/12/2014	EMPENHO	566	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	140,00
09/12/2014	EMPENHO	567	2-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA	1.000,00
10/12/2014	EMPENHO	97	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	27,44
11/12/2014	EMPENHO	569	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	861,63
11/12/2014	EMPENHO	571	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	2.812,87
11/12/2014	EMPENHO	573	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	210,00
12/12/2014	EMPENHO	568	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ANTONIO PAULO DOS SANTOS NETO - ME	605,00
15/12/2014	EXTRA			I.N.S.S.	258,72
15/12/2014	EXTRA			I.P.M.G	297,86
15/12/2014	EMPENHO	1	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.39.00.00	UCEMAT-UNIAO DAS CAMARAS MUN. EST. MATO GROSSO	400,00
15/12/2014	EMPENHO	4	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	70,00
15/12/2014	EMPENHO	399	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	442,85
15/12/2014	EMPENHO	416	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	TELEFONICA S A	389,96
15/12/2014	EMPENHO	514	01.002-01.032.1010.2002-3.3.91.97.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	2.079,82
15/12/2014	EMPENHO	570	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	180,94
15/12/2014	EMPENHO	572	01.002-01.032.1010.2002-3.1.91.13.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	582,19
15/12/2014	EMPENHO	575	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	140,00
15/12/2014	EMPENHO	576	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	105,00
15/12/2014	EMPENHO	577	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	140,00
16/12/2014	EMPENHO	238	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	7,19
17/12/2014	EXTRA			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.811,42
17/12/2014	EXTRA			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	730,61
17/12/2014	EMPENHO	588	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	24.692,40
17/12/2014	EMPENHO	590	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	18.938,19
17/12/2014	EMPENHO	593	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	3.923,37
18/12/2014	EXTRA			I.R.R.F	132,00
18/12/2014	EXTRA			I.S.S.Q.N	574,00
18/12/2014	EXTRA			Outros Créditos a Receber	2,54
18/12/2014	EMPENHO	4	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	50,14
18/12/2014	EMPENHO	20	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	RAFAEL CESAR DE ANICÉSIO SOUZA	100,00
18/12/2014	EMPENHO	41	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	SYDCON TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E CONSULTOR	5.000,00
18/12/2014	EMPENHO	553	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ANTONIO CARLOS MONTEIRO - ME	20,00
18/12/2014	EMPENHO	578	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	SYDCON TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E CONSULTOR	1.500,00
18/12/2014	EMPENHO	582	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	J C MADUREIRA RODRIGUES - ME	2.172,00
18/12/2014	EMPENHO	583	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	ZAHER E CIA LTDA	878,00
18/12/2014	EMPENHO	584	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ZAHER E CIA LTDA	480,00
18/12/2014	EMPENHO	585	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	EMPRESA GUIRATINGUENSE DE RADIOFUSAO LTDA - ME	2.300,00
18/12/2014	EMPENHO	586	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.38.00.00	RAFAEL CESAR DE ANICÉSIO SOUZA	400,00
18/12/2014	EMPENHO	587	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	IGOR BATTISTI BERNARDES 55938400163	400,00
19/12/2014	EXTRA			I.N.S.S.	2.716,14
19/12/2014	EXTRA			I.N.S.S.	378,22
19/12/2014	EXTRA			I.P.M.G	1.640,44
19/12/2014	EMPENHO	552	01.002-28.841.1010.1002-4.6.90.71.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	232,88



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Dezembro
 Período de 01/12/2014 a 31/12/2014

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
19/12/2014	EMPENHO	579	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	NILZIA SOUZA LOPES - EPP	102,01
19/12/2014	EMPENHO	580	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	NILZIA SOUZA LOPES - EPP	42,62
19/12/2014	EMPENHO	581	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	NILZIA SOUZA LOPES - EPP	13,96
19/12/2014	EMPENHO	589	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.185,40
19/12/2014	EMPENHO	591	01.002-01.032.1010.2002-3.1.91.13.00.00	I.P.M.G. - INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	3.206,33
19/12/2014	EMPENHO	592	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	771,41
19/12/2014	EMPENHO	594	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.36.00.00	LEONISE RODRIGUES DA SILVA	6.000,00
19/12/2014	EMPENHO	595	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	140,00
22/12/2014	EXTRA			SINDICATO	29,50
22/12/2014	EXTRA			I.R.R.F	259,21
22/12/2014	EXTRA			I.R.R.F	155,21
22/12/2014	EMPENHO	574	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	AGRIPINO ANGELO DA SILVA	50,00
22/12/2014	EMPENHO	596	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	TATIANE RODRIGUES CARVALHO SILVA ME	115,50
22/12/2014	EMPENHO	597	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	JURACY FIGUEIREDO COELHO ME	42,00
22/12/2014	EMPENHO	598	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	OLINDO SOUZA CARVALHO	178,00
23/12/2014	EMPENHO	599	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	JURACY FIGUEIREDO COELHO ME	1.050,00
23/12/2014	EMPENHO	600	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	ANTONIO RIBEIRO NETO	200,00
23/12/2014	EMPENHO	613	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	105,00
23/12/2014	EMPENHO	614	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	280,00
26/12/2014	EMPENHO	601	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.36.00.00	LEONISE RODRIGUES DA SILVA	1.920,00
26/12/2014	EMPENHO	602	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	TEOFILO CESAR ROSA - ME	1.444,25
26/12/2014	EMPENHO	603	01.002-01.032.1010.2003-3.3.90.30.00.00	HEBER FRANCISCO DO NASC.VILARINHO	59,75
29/12/2014	EMPENHO	97	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	58,16
29/12/2014	EMPENHO	418	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	OI S.A FIXO	184,45
29/12/2014	EMPENHO	418	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	OI S.A FIXO	433,44
29/12/2014	EMPENHO	604	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	Gabriel Jose de Almeida Neto	400,00
29/12/2014	EMPENHO	605	01.002-01.031.1010.1001-4.4.90.52.00.00	N R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	3.588,65
29/12/2014	EMPENHO	606	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	MARIA DO CARMO RODRIGUES MORAES	280,00
29/12/2014	EMPENHO	607	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.30.00.00	N R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	4.550,00
29/12/2014	EMPENHO	616	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	140,00
30/12/2014	EMPENHO	518	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	2.350,01
30/12/2014	EMPENHO	608	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	105,00
30/12/2014	EMPENHO	615	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	REDE - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A..	426,00
31/12/2014	EXTRA			TRANSFERENCIA CONCEDIDA	11.851,06
31/12/2014	EMPENHO	609	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	MARCOS DE ANICESIO SOUZA - ME	428,40
31/12/2014	EMPENHO	610	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	MARCOS DE ANICESIO SOUZA - ME	388,30
31/12/2014	EMPENHO	611	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	ANTONIO DE MIRANDA SILVA - ME	225,00

TOTAIS		Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pagamento de Empenhos.....:	78	116.850,52	931,08	115.619,44
Total de Pag. de Extra-Orçamentários:	14	24.836,93	0,00	24.836,93
Total de Pag. de Restos a Pagar.....:	0	0,00	0,00	0,00
Total Geral.....:	92	141.387,45	931,08	140.456,37

ADAO ALVES DE CAMARGO
PRESIDENTE

OZIAS PONDE DIAS
SECRETARIO

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



Relação de Anulação de Empenhos no mês de Dezembro

Nº Anul.	Data Anul.	Empenho	Data	Funcional	Valor Empenho	Valor Anulado
69	02/12/2014	4	02/01/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	3.000,00	2.769,57
70	02/12/2014	6	02/01/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.30.00.00	2.000,00	1.281,66
77	02/12/2014	11	20/01/2014	01.002-28.841.1010.1002-4.6.90.71.00.00	3.000,00	682,10
78	02/12/2014	72	20/02/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.91.13.00.00	1.659,49	31,15
71	02/12/2014	97	20/02/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	2.000,00	1.361,74
79	02/12/2014	193	24/04/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	290,00	90,00
72	02/12/2014	199	05/05/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	280,00	280,00
80	02/12/2014	238	27/05/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	500,00	451,68
73	02/12/2014	283	18/06/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	154,80	154,80
74	02/12/2014	313	17/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.13.00.00	882,52	882,52
81	02/12/2014	401	20/08/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.91.13.00.00	357,79	357,79
82	02/12/2014	416	01/09/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	1.769,00	480,84
76	02/12/2014	418	01/09/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	2.600,00	189,37
75	02/12/2014	514	30/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.91.97.00.00	10.000,00	42,16
83	02/12/2014	518	31/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	10.542,00	7.195,57
66	02/12/2014	530	07/11/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	1.000,00	960,65
84	02/12/2014	552	19/11/2014	01.002-28.841.1010.1002-4.6.90.71.00.00	3.000,00	2.596,02
67	29/12/2014	563	01/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	1.000,00	139,08
68	29/12/2014	567	09/12/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	1.000,00	792,00
Total					45.035,60	20.738,70


ADAO ALVES DE CAMARGO
PRESIDENTE


OTONIO PONDE DIAS
SECRETARIO


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



ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Período de 01/12/2014 a 31/12/2014

Nº NE	DATA	VALOR	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DE DESTINO	MOTIVO DA VIAGEM	PERÍODO DA VIAGEM	QTDE DIÁRIAS
565	09/12/2014	105,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	RONDONOPOLIS	LEVAR A CAMIONETA S10 PLACA OAY 2549 PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO NA EMPRESA ZAHER LOCALIZADA EM RONDONOPOLIS/MT	De 09/12/2014 a 10/12/2014	1
566	09/12/2014	140,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	CUIABÁ	LEVAR O VEREADOR LUIZ MARIO A CUIABÁ/MT. SERVIÇOS ESTES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE GUIRATINGA/MT.	De 10/12/2014 a 11/12/2014	1
573	11/12/2014	210,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	RONDONOPOLIS	02 DIARIAS PARA LEVAR O VEREADOR OZEAS PONDE A RONDONOPOLIS/MT, SERVIÇOS ESTES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE GUIRATINGA.	De 11/12/2014 a 13/12/2014	2
575	15/12/2014	140,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	CUIABÁ	01 DIARIA PARA LEVAR O VEREADOR ADÃO CAMARGO A CUIABÁ, SERVIÇOS ESTES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE GUIRATINGA.	De 22/12/2014 a 23/12/2014	1
576	15/12/2014	105,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	RONDONOPOLIS	LEVAR A CAMIONETA S10 PLACA OAY 2549 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO NA E	De 16/12/2014 a 17/12/2014	1
577	15/12/2014	140,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	CUIABÁ/MT	01 DIARIA PARA LEVAR O VEREADOR MARCILIO A CUIABÁ/MT, SERVIÇOS ESTES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE GUIRATINGA/MT.	De 18/12/2014 a 19/12/2014	1
595	19/12/2014	140,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	CUIABÁ	01 DIARIA PARA LEVAR O VEREADOR JOSÉ SERAFIM A CUIABÁ/MT, SERVIÇOS ESTES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE GUIRATINGA/MT.	De 19/12/2014 a 20/12/2014	1
604	29/12/2014	400,00	GABRIEL JOSE DE ALMEIDA NETO	CUIABÁ	DUAS DIARIAS PARA IR A EMPRESA SYDCON, PARA FECHAMENTO ANO 2014 E ENVIO DE APLIC.	De 08/01/2015 a 10/01/2015	2
606	29/12/2014	280,00	MARIA DO CARMO RODRIGUES MORAES	CUIABÁ	DUAS DIARIAS PARA IR A CUIABÁ, TIRAR DÚVIDAS NA EMPRESA SYDCON E ACOMPANHAR FECHAMENTO CONTABIL 2014	De 08/01/2015 a 10/01/2015	2
608	30/12/2014	105,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	RONDONOPOLIS	UMA DIARIA PARA LEVAR O VEREADOR OZEAS PONDE A RONDONOPOLIS/MT, SERVIÇOS ESTES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE GUIRATINGA.	De 30/12/2014 a 31/12/2014	1



ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
 Período de 01/12/2014 a 31/12/2014

Nº NE	DATA	VALOR	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DE DESTINO	MOTIVO DA VIAGEM	PERÍODO DA VIAGEM	QTDE DIÁRIAS
613	23/12/2014	105,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	RONDONOPOLIS/MT	DIARIA PARA LEVAR O VEREADOR ADÃO A RONDONOPOLIS/MT. SERVIÇOS ESTES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE GUIRATINGA/MT.	De 26/12/2014 a 27/12/2014	1
614	23/12/2014	280,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	CUIABAMT	DUAS DIARIA PARA LEVAR O VEREADOR ADÃO A CUIABAMT, SERVIÇOS ESTES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE GUIRATINGA/MT.	De 23/12/2014 a 25/12/2014	2
616	29/12/2014	140,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	CUIABAMT	UMA DIARIA PARA LEVAR O VEREADOR OZEAS PONDE A CUIABAMT. SERVIÇOS ESTES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE GUIRATINGA/MT.	De 29/12/2014 a 30/12/2014	1
Nº Diárias: 17		Valor total de Diárias: 2.290,00					

ADAO ALPES DE CAMARCO
 PRESIDENTE

OZEAS PONDE ARAUJO
 VEREADOR

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



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

SEGURADOS	PATRONAL				SEGURADO			
	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETTIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	33.667,85	33.636,70	31,15	522,20	16.347,71	16.347,71	522,20
TOTAL	0,00	33.667,85	33.636,70	31,15	522,20	16.347,71	16.347,71	522,20

ADAO ALVES DE CAMARCO
 PRESIDENTE

GABRIELTONIO DE ALMEIDA NETO
 CONTADOR CRC-MT 017060-07



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

Quality Sistemas
 Exercício: 2014
 24/02/2015 - 10:41:43

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

SEGURADOS	PATRONAL				SEGURADO			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
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	71.913,00	71.913,00	0,00	2.781,72	36.568,96	36.375,95	2.974,73
DEMAIS SEGURADOS	0,00	71.913,00	71.913,00	0,00	2.781,72	36.568,96	36.375,95	2.974,73
TOTAL	0,00	71.913,00	71.913,00	0,00	2.781,72	36.568,96	36.375,95	2.974,73

ADAO ALVES DE CAMARCO
 PRESIDENTE

OZEAS BONFIM

CABRINHA DE ALMEIDA NETO
 CONTADOR CRC-MT 017060-07



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA EM DEZEMBRO/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	1	0	0	0	0	1	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	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MENSAGEIRO	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	-1	0	0	0	0
MOTORISTA	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
REPCIONISTA	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	-1	0	0	0	0
VEREADOR	0	0	0	0	9	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0
VEREADOR PRESIDENTE	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
VIGIA	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	-2	0	0	0	0
TOTAL	9	0	1	0	10	14	0	1	0	9	-5	0	0	0	1
DATA:	ORDENADOR DE DESPESA:		PRESIDENTE:			SECRETÁRIO:			CONTADOR:						



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - DEZEMBRO/2014

PROVENTOS		CONTRATOS	VALOR
1001	SALÁRIO BASE	10	12.117,26
1002	SUBSÍDIO	9	24.692,40
1011	ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	5	2.675,52
1012	SALÁRIO FAMÍLIA	1	24,66
1031	REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS	2	2.551,57
1032	ACRÉSCIMO DE FÉRIAS	2	1.800,16
1101	HORA EXTRA 50%	4	823,57
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	3.094,36
2002	I.P.M.G - INST.PREV.MUN.GGTA	10	1.640,44
2003	IRRF	10	334,43
2004	IRRF SOBRE AS FÉRIAS	1	332,10
1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6	3.471,81
3	SINDICATO	1	29,50
7	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	3	2.614,57
10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03	1	455,65

RESUMO

01.Total Bruto.....	47.553,96	23.Dedução de falta não justificada...	0,00
02.Total Descontos.....	11.972,86	24.Dedução Complemento Salário.....	0,00
03.Total Líquido.....	35.581,10	25.Dedução Proventos Variáveis.....	0,00
04.Total para empenho.....	47.553,96	26.Dedução Adiantamento Salarial.....	0,00
05.INSS - Base.....	28.365,77	27.Dedução Descontos Variáveis.....	0,00
06.INSS - Patronal.....	5.956,81	28.Dedução Estorno de Rescisão.....	0,00
07.INSS - Segurado.....	3.094,36	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.....	9.051,17	32.SEFIP - Outras Entidades.....	0,00
11.Previdência - Base.....	14.913,14	33.SEFIP - Compensação.....	0,00
12.Previdência - Patronal.....	2.565,06	34.CASSEMS - Base.....	0,00
13.Previdência - Segurado.....	1.640,44	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..:	21
Funcionários	
Ativos..:	21
Forma Pagamento	
Banco:	0
Cheque	21

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