

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**CÂMARA MUNICIPAL DE  
GUIRATINGA**

**CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA**

**1132968**

**BALANCETE DO MÊS DE  
JULHO 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**

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





**ANEXO II**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO**  
**Mês/Ano: JULHO/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
DISPONIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA	121.106,00	0,00	102.212,20	692.971,66	119.579,79	660.622,75	103.738,41	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO C/ VINCULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO C/ RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	71.389,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.389,50
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	0,00	92.708,86	97.859,78	573.381,85	73.024,15	641.255,08	0,00	67.873,23
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.250,63	27.071,07	4.250,63	27.071,07	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	2.974,87	21.123,39	2.974,86	21.123,38	0,01	0,00
I.N.S.S.	0,00	0,00	1.250,45	8.003,78	1.250,45	8.003,78	0,00	0,00
I.P.M.G	0,00	45,07	490,09	3.383,39	1.484,59	4.422,96	0,00	1.039,57
I.R.R.F	0,00	242,46	1.032,00	5.437,39	1.765,60	6.413,45	0,00	976,06
I.S.S.Q.N	807,89	0,00	1.254,80	2.540,10	1.246,70	1.724,11	815,99	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	29,50	605,66	29,50	605,66	0,00	0,00
SINDICATO	437,25	0,00	0,00	437,25	0,00	0,00	437,25	0,00
VALORES DE RPPS A COMPENSAR								
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	582.694,28	0,00	0,00	97.972,20	680.666,48	0,00	680.666,48
REPASSE DO DUODECIMO								
RESTOS A PAGAR	56.498,10	0,00	19.200,00	75.698,10	0,00	0,00	75.698,10	0,00
RESTOS A PAGAR								
RECEITA ARRECADADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA								



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

	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO P/O MÊS SEQUINTE	
	DEVEDOR	CREDORE	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDORE
LEGISLATIVA	565.230,93	0,00	73.024,15	638.255,08	0,00	0,00	638.255,08	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>747.080,17</b>	<b>747.080,17</b>	<b>303.578,47</b>	<b>2.051.908,72</b>	<b>303.578,47</b>	<b>2.051.908,72</b>	<b>821.944,84</b>	<b>821.944,84</b>

ADAO ALVES DE CAMARGO  
 PRESIDENTE

ANDERSON MARCILIO DE ALMEIDA  
 CONTADOR MT 01243/0-0

JOSÉ SEBASTIÃO RIBEIRO DE MORAES  
 1º SECRETARIO



**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	680.666,48	484.233,52	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	1.164.900,00	641.255,08	523.644,92
					CRÉDITOS ESPECIAIS			
					CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			
Soma		1.164.900,00	680.666,48	484.233,52	Soma	1.164.900,00	641.255,08	523.644,92
Débitos		0,00	0,00	0,00	Superávits	0,00	39.411,40	-39.411,40
Total		1.164.900,00	680.666,48	484.233,52	Total	1.164.900,00	680.666,48	484.233,52

ADÃO ALVES DE CAMARGO  
 PRESIDENTE

ANDERSON MARCE DE ALMEIDA  
 CONTADOR Nº 0121130-0

JOSÉ SERATIM RIBEIRO DE MORAES  
 1º SECRETÁRIO



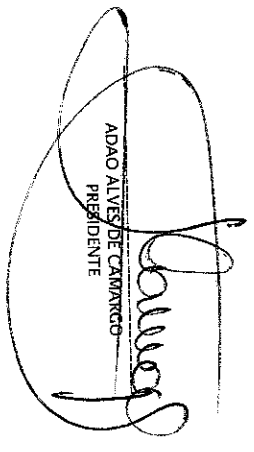
ANEXO III  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO  
Mês/Ano: JULHO/2014

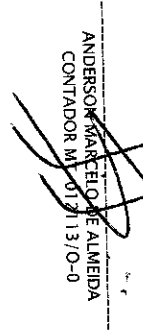
CONTAS ANALITICAS E SINTETICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO P/O MÊS SEQUINTE	
	DEVEDOR	CREDEDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDEDOR
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>								
CRÉDITO INICIAL	1.161.900,00	0,00	0,00	1.161.900,00	0,00	0,00	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
<b>TOTAL</b>								
<b>DOTAÇÃO SUPLEMENTAR</b>								
ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	29.000,00	0,00	96.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
LEGISLATIVA	29.000,00	0,00	96.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>								
<b>DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA</b>								
DOTAÇÃO CANCELADA	0,00	29.000,00	0,00	0,00	96.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00
LEGISLATIVA	0,00	29.000,00	0,00	0,00	96.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00
<b>TOTAL</b>								
<b>DISPONIBILIDADE DE CRÉDITOS</b>								
CRÉDITO DISPONÍVEL	597.796,11	1.194.465,18	173.264,15	771.060,26	100.240,00	1.294.705,18	771.060,26	1.294.705,18
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	600.796,11	1.197.465,18	173.264,15	774.060,26	100.240,00	1.297.705,18	774.060,26	1.297.705,18
<b>TOTAL</b>								
<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>								
CRÉDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	481.190,68	572.361,29	105.213,90	586.404,58	81.504,15	653.865,44	586.404,58	653.865,44
LEGISLATIVA	1.582,90	3.000,00	1.125,88	2.708,78	0,00	3.000,00	2.708,78	3.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	482.773,58	575.361,29	106.339,78	589.113,36	81.504,15	656.865,44	589.113,36	656.865,44
<b>TOTAL</b>								
<b>CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO</b>								
LEGISLATIVA	3.565,18	477.625,50	4.240,00	7.805,18	100.973,90	578.599,40	7.805,18	578.599,40
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.582,90	0,00	0,00	1.125,88	2.708,78	0,00	2.708,78
<b>TOTAL</b>								
<b>Total</b>	<b>2.281.034,87</b>	<b>2.281.034,87</b>	<b>379.843,93</b>	<b>2.660.878,80</b>	<b>379.843,93</b>	<b>2.660.878,80</b>	<b>2.660.878,80</b>	<b>2.660.878,80</b>

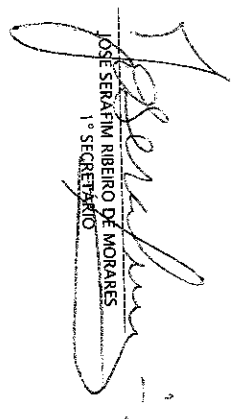


ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA**  
 RUA DA BANDEIRA, 1, CENTRO, GUIRATINGA/MT

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

  
 ADÃO ALVES DE CAMARGO  
 PRESIDENTE

  
 ANDERSON MARCELO DE ALMEIDA  
 CONTADOR M. 01.211.370-0

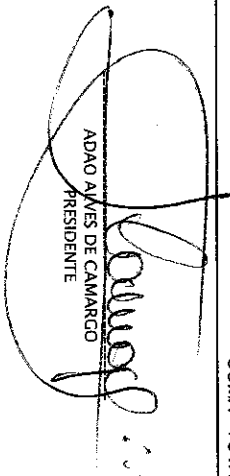
  
 JOSÉ SERAFIM RIBEIRO DE MORAES  
 1º SECRETÁRIO

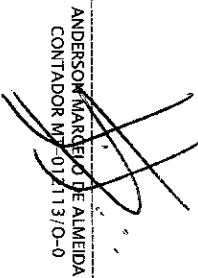


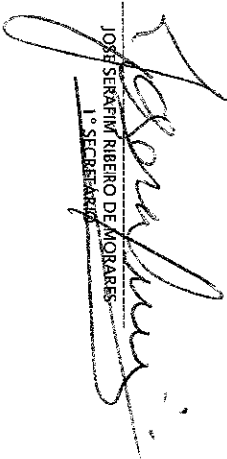


**ANEXO 10 DA RECEITA DA LEI 4.320/64**  
 A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**

Cod. Red.	Cód.	Descrição da Receita	Prevista	Realizada			Acumulada	Diferenças	
				Anterior	No mês	Anulada no mês		Para Mais	Para Menos
		INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	1.164.900,00	582.694,28	97.972,20	0,00	680.666,48	0,00	484.233,52
		SOMA - TOTAL	1.164.900,00	582.694,28	97.972,20	0,00	680.666,48	0,00	484.233,52

  
 ADAO ALVES DE CAMARGO  
 PRESIDENTE

  
 ANDERSON MARCONDES DE ALMEIDA  
 CONTADOR MP-01.113/O-0

  
 JOSÉ SERAFIM RIBEIRO DE MORAES  
 1.º SECRETÁRIO

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

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
<b>Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA</b>								
<b>Unid.: 001 GABINETE DO PRESIDENTE</b>								
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	290.000,00	24.692,40	166.502,00	123.498,00
				0,00		24.692,40	166.502,00	0,00
				0,00		24.692,40	166.502,00	0,00
2	01.031.1010-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	60.000,00	5.185,40	34.965,40	25.034,60
				0,00		5.185,40	34.965,40	0,00
				0,00		5.185,40	34.965,40	0,00
3	01.031.1010-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	21.000,00	0,00	15.000,00	0,00	13.810,00	1.190,00
				6.000,00		0,00	13.810,00	0,00
				0,00		0,00	13.810,00	0,00
4	01.031.1010-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	66.000,00	0,00	7.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00
				59.000,00		0,00	718,34	1.281,66
				0,00		0,00	718,34	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	-4.000,00	0,00	10.000,00
				10.000,00		-4.000,00	0,00	0,00
				0,00		-4.000,00	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	11.000,00	0,00	4.800,00	6.200,00
				20.000,00		400,00	2.800,00	2.000,00
				0,00		400,00	2.800,00	2.000,00
7	01.031.1010-3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	6.000,00	81.000,00	87.000,00	13.500,00	39.390,00	47.610,00
				0,00		13.500,00	39.390,00	0,00
				0,00		13.500,00	39.390,00	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	6.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade.....:			500.000,00	81.000,00	486.000,00	39.377,80	261.467,40	224.532,60
				95.000,00		39.777,80	258.185,74	3.281,66
				0,00		39.777,80	258.185,74	3.281,66
Total Unidade .....			500.000,00	81.000,00	486.000,00	39.377,80	261.467,40	224.532,60
				95.000,00		39.777,80	258.185,74	3.281,66
				0,00		39.777,80	258.185,74	3.281,66

<b>Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA</b>								
<b>Unid.: 002 SECRETARIA DA CAMARA</b>								
1001		ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM						
1	01.031.1010-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.035,00	8.965,00
				0,00		0,00	1.035,00	0,00
				0,00		0,00	1.035,00	0,00
Total Projeto Atividade.....:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.035,00	8.965,00
				0,00		0,00	1.035,00	0,00
				0,00		0,00	1.035,00	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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
				0,00		1.125,88	2.708,78	291,22
				0,00		1.125,88	2.708,78	291,22
Total Projeto Atividade.....:			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
				0,00		1.125,88	2.708,78	291,22
				0,00		1.125,88	2.708,78	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
13	01.032.1010-4.4.90.51.00.00	Obras e instalações	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				10.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00



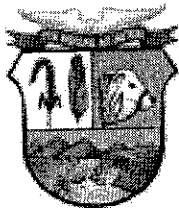
**Anexo 11 - Lei 4.320/64**  
**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar
			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	18.203,10 18.203,10 18.203,10	126.247,77 126.247,77 126.247,77	143.752,23 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	1.506,32 623,80 623,80	8.012,71 7.130,19 7.130,19	4.987,29 882,52 882,52
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	1.955,26 1.955,26 1.955,26	12.269,43 12.269,43 12.238,28	23.730,57 0,00 31,15
17	01.032.1010-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	16.200,00	0,00 0,00 0,00	16.200,00	2.830,00 2.830,00 2.830,00	11.700,00 11.420,00 11.420,00	4.500,00 280,00 280,00
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	4.432,16 4.432,16 4.432,16	24.143,53 23.988,73 23.988,73	16.856,47 154,80 154,80
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	2.240,00 3.040,00 3.040,00	15.789,82 12.739,82 12.739,82	9.210,18 3.050,00 3.050,00
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	2.479,51 23.791,96 23.791,96	162.059,42 102.688,80 102.598,80	51.640,58 59.370,62 59.460,62
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 2.079,82 2.079,82	15.000,00 14.558,74 14.558,74	0,00 441,26 441,26
Total Projeto Atividade.....:			605.900,00	44.000,00 20.000,00 0,00	629.900,00	33.646,35 56.956,10 56.956,10	375.222,68 311.043,48 310.922,33	254.677,32 64.179,20 64.300,35
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	33.646,35 58.081,98 58.081,98	379.787,68 315.317,26 315.196,11	299.112,32 64.470,42 64.591,57
Total Geral .....			1.164.900,00	125.000,00 125.000,00 0,00	1.164.900,00	73.024,15 97.859,78 97.859,78	641.255,08 573.503,00 573.381,85	523.644,92 67.752,08 67.873,23

ADAO ALVES DE CAMARGO  
 PRESIDENTE

ANDERSON MARCELO DE ALMEIDA  
 CONTADOR MT-12113/O-0

JOSÉ SERAFIM RIBEIRO DE MORAES  
 1º SECRETÁRIO



1

# ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

DECRETO Nº 43/2014  
De 08 de Julho de 2014

**DISPOE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO  
ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR  
QUE MENCIONA E DA OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS:**

O Senhor **HÉLIO ANTONIO FILIPIN GOULART**, Prefeito Municipal de Guiratinga, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 1318/2014, e em consonância com a Lei Federal 4320/64

### DECRETA

**Artigo 1º** - Fica o poder executivo autorizado a proceder, no orçamento vigente, abertura de **CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR** até o montante de R\$ 101.000,00 (Cento e um mil reais), de acordo com os arts. 42 e 43 da lei nº. 4.320/64, destinado a despesas com Manutenção das Atividades da Secretaria, reforçando as seguintes dotações do orçamento do exercício de 2014:

01.001 – GABINETE DO PRESIDENTE	
<b>0103110102.001 – Manter o Gabinete do Presidente</b>	
3390930000 – Indenizações e Restituições	R\$ 61.000,00
<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 61.000,00</b>
01.002 – SECRETARIA DA CAMARA	
<b>0103210102.002 – Manter as Atividades da Secretaria</b>	
3390300000 – Material de Consumo	R\$ 15.000,00
3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$ 20.000,00
<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 35.000,00</b>
02.045 – SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO	
<b>0412290102.038 – Manutenção das Atividades da Secretaria</b>	
3390360000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$ 2.500,00
3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$ 2.500,00
<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 101.000,00</b>

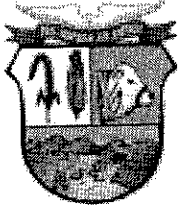
**Artigo 2º** - Para cobertura do crédito referido no artigo anterior serão utilizados recursos provenientes de anulação total ou parcial de dotações do orçamento vigente:

01.001 – GABINETE DO PRESIDENTE	
<b>0103110102.001 – Manter o Gabinete do Presidente</b>	
3390140000 – Diárias - Civil	R\$ 6.000,00
3390300000 – Material de Consumo	R\$ 30.000,00
3390360000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$ 10.000,00
3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$ 20.000,00
<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 66.000,00</b>
01.002 – SECRETARIA DA CAMARA	
<b>0103210101.007 – Manter as Atividades da Secretaria</b>	
4490510000 – Obras e Instalações	R\$ 10.000,00
<b>0103210102.002 – Manter as Atividades da Secretaria</b>	
3191130000 – Obrigações Patronais - RPPS	R\$ 10.000,00
3390360000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$ 10.000,00
<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 30.000,00</b>

Av. Rotary Internacional, 944 – Bairro Santa Maria Bertila

Fone (66) 3431-1441 – Guiratinga/MT - Cep.78.760-000

Site: [www.guiratinga.mt.gov.br](http://www.guiratinga.mt.gov.br) / E-mail: [prefguira\\_2005@hotmail.com](mailto:prefguira_2005@hotmail.com)



2

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA**

02.045 – SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO  
1339290101.024 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente  
4490520000 – Equipamento e Material Permanente

R\$ 5.000,00

**TOTAL**

**R\$ 101.000,00**

**Artigo 3º** - Este decreto lei entra em vigor na data da sua publicação.

**Artigo 4º** - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Guiratinga/MT, 08 de julho de 2.014.

  
**HÉLIO ANTONIO FILIPIN GOULART**  
Prefeito Municipal



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

Quality Sistemas  
 Exercício: 2014  
 16/09/2014 - 17:44:18

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

DATA	ENTIDADE REPASSADORA	VALOR	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL
20/07/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	97.972,20	REFERENTE AO REPASSE DUODECIMO MENSAL DOS	
Valor Total:		97.972,20		

ABAO ALVES DE CAMARGO  
 PRESIDENTE

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

JOSÉ SERAFIM RIBEIRO DE MORAES  
 1º SECRETÁRIO



**ANEXO VI  
 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSUAIS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS  
 MÊS/ANO: Julho/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.	2.781,72	2.974,86	2.974,87	2.781,71
4523 - I.P.M.G	522,20	1.250,45	1.250,45	522,20
4519 - I.R.R.F	45,07	1.484,59	490,09	1.039,57
4520 - I.S.S.Q.N	539,46	1.765,60	1.032,00	1.273,06
306 - Outros Créditos a Receber	807,89	1.246,70	1.254,80	815,99
4522 - SINDICATO	0,00	29,50	29,50	0,00
4474 - Valores de rpps a compensar	437,25	0,00	0,00	437,25
<b>TOTAL</b>	<b>5.201,26</b>	<b>13.002,33</b>	<b>11.282,34</b>	<b>6.937,45</b>

*[Handwritten Signature]*  
 ADÃO ALVES DE CAMARCO  
 PRESIDENTE

*[Handwritten Signature]*  
 ANDERSON MARCELO DE ALMEIDA  
 CONTADOR MT 0121/310-0

*[Handwritten Signature]*  
 JOSÉ SERRAFIM RIBEIRO DE MOURAES  
 1º SECRETÁRIO



### Conciliação Bancária em 31 de Julho de 2014

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

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

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
1	21/05/2012	VALOR REF PREST SERVIÇO OP 280/2012	856159	DB	100,05
448	18/04/2013	Cheque pago a menor	857207	DB	0,30
556	29/05/2013	Lançamento Manual de Acerto Bancário	52013	CD	1,25
1143	30/11/2013	Lançamento Manual de Acerto Bancário	857798	CD	0,10
86	20/01/2014	Lançamento Manual de Acerto Bancário	858019	CD	0,02
95	12/02/2014	Pag. Empenho nº 58 - parc. nº 1 - OP nº 72	858086	DB	200,00
278	27/03/2014	Lançamento Manual de Acerto Bancário	858248	DB	0,68
607	24/07/2014	Pag. Empenho nº 321 - parc. nº 1 - OP nº 463	858565	DB	140,00
614	28/07/2014	Pag. Empenho nº 332 - parc. nº 1 - OP nº 470	858567	DB	105,00
615	28/07/2014	Pag. Empenho nº 331 - parc. nº 1 - OP nº 471	858568	DB	280,00
617	30/07/2014	Pag. Empenho nº 41 - parc. nº 7 - OP nº 473	858548	DB	7.480,00
625	30/07/2014	Pag. Empenho nº 336 - parc. nº 1 - OP nº 481	858569	DB	300,00
624	30/07/2014	Pag. Empenho nº 337 - parc. nº 1 - OP nº 480	858570	DB	210,00
622	30/07/2014	Pag. Empenho nº 339 - parc. nº 1 - OP nº 478	858572	DB	210,00
620	30/07/2014	Pag. Empenho nº 341 - parc. nº 1 - OP nº 476	858575	DB	210,00
18	30/07/2014	Pag. Empenho nº 328 - parc. nº 1 - OP nº 474	858585	DB	224,90
619	30/07/2014	Pag. Empenho nº 329 - parc. nº 1 - OP nº 475	858585	DB	62,70
626	30/07/2014	Pag. Empenho nº 333 - parc. nº 1 - OP nº 482	858587	DB	193,69
627	30/07/2014	Pag. Empenho nº 334 - parc. nº 1 - OP nº 483	858587	DB	123,38
616	30/07/2014	Pag. Empenho nº 97 - parc. nº 7 - OP nº 472	858588	DB	34,50
632	31/07/2014	Pag. Empenho nº 298 - parc. nº 1 - OP nº 488	858589	DB	199,24
633	31/07/2014	Pag. Empenho nº 284 - parc. nº 1 - OP nº 489	858589	DB	199,24
634	31/07/2014	Pag. Empenho nº 285 - parc. nº 1 - OP nº 490	858589	DB	10,01
635	31/07/2014	Pag. Empenho nº 304 - parc. nº 1 - OP nº 491	858589	DB	106,20
636	31/07/2014	Pag. Empenho nº 305 - parc. nº 1 - OP nº 492	858589	DB	168,15
637	31/07/2014	Pag. Empenho nº 306 - parc. nº 1 - OP nº 493	858589	DB	15,30
639	31/07/2014	Pag. Empenho nº 318 - parc. nº 1 - OP nº 495	858589	DB	218,33
640	31/07/2014	Pag. Empenho nº 319 - parc. nº 1 - OP nº 496	858589	DB	5,00
641	31/07/2014	Pag. Empenho nº 323 - parc. nº 1 - OP nº 497	858589	DB	11,93
642	31/07/2014	Pag. Empenho nº 324 - parc. nº 1 - OP nº 498	858589	DB	221,25
643	31/07/2014	Pag. Empenho nº 330 - parc. nº 1 - OP nº 499	858589	DB	153,40
644	31/07/2014	Pag. Empenho nº 335 - parc. nº 1 - OP nº 500	858589	DB	80,98
645	31/07/2014	Pag. Empenho nº 342 - parc. nº 1 - OP nº 501	858589	DB	147,50
646	31/07/2014	Pag. Empenho nº 343 - parc. nº 1 - OP nº 502	858589	DB	156,35
653	31/07/2014	Pag. Empenho nº 350 - parc. nº 1 - OP nº 506	858589	DB	152,01
647	31/07/2014	Pag. Empenho nº 346 - parc. nº 1 - OP nº 503	858590	DB	197,70
629	31/07/2014	Pag. Empenho nº 322 - parc. nº 1 - OP nº 485	858591	DB	95,00
630	31/07/2014	Pag. Empenho nº 344 - parc. nº 1 - OP nº 486	858592	DB	128,67
631	31/07/2014	Pag. Empenho nº 345 - parc. nº 1 - OP nº 487	858592	DB	453,74

Total da Conciliação..... 12.593,83

Saldo Contábil..... 103.498,01

Saldo do Extrato Bancário.... 116.091,84

ADAO ALVES DE CAMARGO  
 PRESIDENTE

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

JOSÉ SERAFIM RIBEIRO DE MORAES  
 SECRETÁRIO



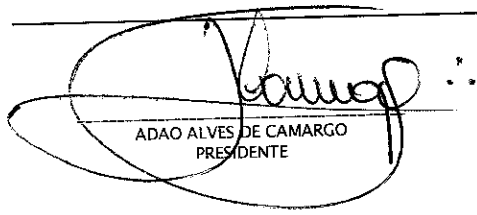


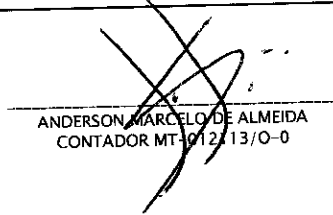
### Conciliação Bancária em 31 de Julho de 2014

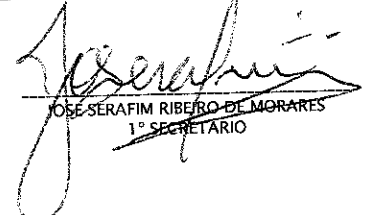
Banco: BANCO BRADESCO S.A.

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-012.113/O-0

  
 JOSÉ SERAFIM RIBEIRO DE MORAES  
 1º SECRETÁRIO

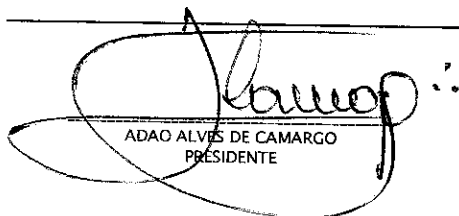


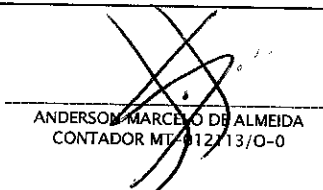
### Conciliação Bancária em 31 de Julho de 2014

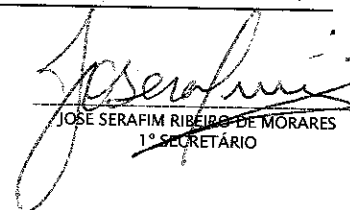
Banco: BANCO DA AMAZÔNIA

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 012/13/O-0

  
 JOSÉ SERAFIM RIBEIRO DE MORAES  
 1º SECRETÁRIO

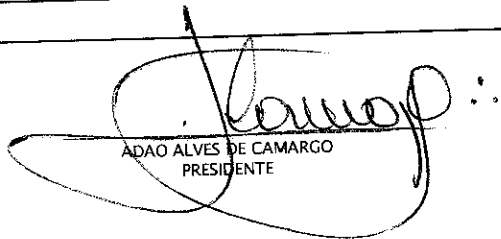


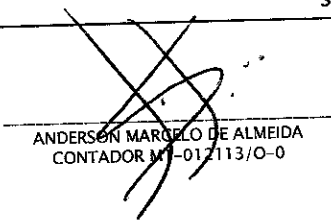
### Conciliação Bancária em 31 de Julho de 2014

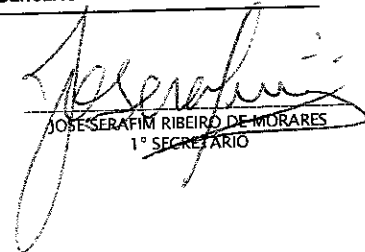
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
1	31/12/2012	VALOR RETIDO A MENOR	122012	DB	238,42
19	29/04/2013	VALOR PAGO A MAIOR	42013	CD	418,15
Total da Conciliação.....:					-179,73
Saldo Contábil.....:					240,40
<b>Saldo do Extrato Bancário....:</b>					<b>60,67</b>

  
 ADAO ALVES DE CAMARGO  
 PRESIDENTE

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

  
 JOSÉ SERAFIM RIBEIRO DE MORAES  
 1º SECRETÁRIO

Cliente

Nome

CAMARA MUN DE GGA

Conta

Agência

10.341-1

0247-X

Movimento			Documento	Valor	Saldo
Data	Dep. origem	Histórico			
30/06/2014		Saldo Anterior			129.589,89 C
			2.471.368.300.283	240,00 C	129.829,89 C
01/07/2014	0247-X	DEPOSITO	858.500	400,00 D	129.429,89 C
01/07/2014	0247-X	CHEQUE	858.502	144,11 D	129.285,78 C
01/07/2014	0247-X	CHEQUE	858.503	482,41 D	128.803,37 C
01/07/2014	0247-X	CHEQUE	858.508	1.000,00 D	127.803,37 C
01/07/2014	0247-X	CHEQUE	858.516	2.627,00 D	125.176,37 C
01/07/2014	0247-X	CHEQUE	858.497	132,00 D	125.044,37 C
02/07/2014	0247-X	CHEQUE	858.499	2.079,82 D	122.964,55 C
02/07/2014	0247-X	CHEQUE	858.501	3.180,87 D	119.783,68 C
02/07/2014	0247-X	CHEQUE	858.505	140,00 D	119.643,68 C
02/07/2014	0247-X	CHEQUE	858.506	1.674,12 D	117.969,56 C
02/07/2014	0247-X	CHEQUE	858.509	1.000,00 D	116.969,56 C
02/07/2014	0247-X	CHEQUE	858.510	1.000,00 D	115.969,56 C
02/07/2014	0247-X	CHEQUE	858.513	1.000,00 D	114.969,56 C
02/07/2014	0247-X	CHEQUE	858.515	1.000,00 D	113.969,56 C
02/07/2014	0247-X	CHEQUE	858.511	1.000,00 D	112.969,56 C
03/07/2014	0247-X	CHEQUE	858.512	1.000,00 D	111.969,56 C
03/07/2014	0247-X	CHEQUE	858.504	140,00 D	111.829,56 C
04/07/2014	0247-X	CHEQUE	858.507	1.500,00 D	110.329,56 C
07/07/2014	1910-0	CHEQ COMPENSADO	858.517	280,00 D	110.049,56 C
08/07/2014	0247-X	CHEQUE	858.520	1.000,00 D	109.049,56 C
08/07/2014	0247-X	CHEQUE	858.518	1.000,00 D	108.049,56 C
09/07/2014	0247-X	CHEQUE	858.519	34,50 D	108.015,06 C
09/07/2014	0247-X	CHEQUE	858.521	1.017,00 D	106.998,06 C
09/07/2014	0247-X	CHEQUE	858.522	456,70 D	106.541,36 C
09/07/2014	0247-X	CHEQUE	858.498	51,30 D	106.490,06 C
10/07/2014	0247-X	CHEQUE	858.514	1.000,00 D	105.490,06 C
10/07/2014	0247-X	CHEQUE	858.523	7.023,30 D	98.466,76 C
10/07/2014	0247-X	CHEQUE	858.524	17.952,00 D	80.514,76 C
10/07/2014	0247-X	CHEQUE	858.527	15,00 D	80.499,76 C
14/07/2014	0247-X	CHEQUE	858.529	140,00 D	80.359,76 C
16/07/2014	0247-X	CHEQUE	858.526	253,25 D	80.106,51 C
17/07/2014	0247-X	CHEQUE	858.528	285,00 D	79.821,51 C
17/07/2014	0247-X	CHEQUE	2.471.368.300.085	96.846,32 C	176.667,83 C
18/07/2014	0247-X	DEP CH BB LIQ	858.530	2.442,23 D	174.225,60 C
18/07/2014	0247-X	CHEQUE	858.531	2.273,87 D	171.951,73 C
18/07/2014	0247-X	CHEQUE	858.535	1.652,42 D	170.299,31 C
18/07/2014	0247-X	CHEQUE	858.538	2.273,87 D	168.025,44 C
18/07/2014	0247-X	CHEQUE	858.540	643,60 D	167.381,84 C
18/07/2014	0247-X	CHEQUE	858.541	440,67 D	166.941,17 C
18/07/2014	0247-X	CHEQUE	858.533	1.677,02 D	165.264,15 C
21/07/2014	0247-X	CHEQUE	858.534	1.660,19 D	163.603,96 C
21/07/2014	0247-X	CHEQUE	858.536	2.300,83 D	161.303,13 C
21/07/2014	0247-X	CHEQUE			

**Emitir Extrato Mensal****07 / 2014**

Agência : 28 - GUIRATINGA

Conta : 202025-0

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

Saldo Disponível Inicial: 0,00

Vencto. CH.AM :

Limite : 0,00

Tipo Conta : DEPÓSITOS DE GOVERNOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA MUNICIPAL

DATA	NR DOC	HISTÓRICO	VALOR LANCIO	D/C	SALDO
Não existem lançamentos para a conta corrente no período informado.					

Total de débito:

Total de crédito:

Para simples conferência

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 15/08/2014

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

AG: 3119 - TUIUIU  
PERIODO: 01072014 ATE: 31072014  
NOME: GUIRATINGA CAMARA MUNICIPAL

OPER: 006 CONTA: 16-1  
CGC: 03.545.217/0001-75  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00  
V A L O R  
4.250,63 C  
4.250,63 D  
S A L D O  
5.431,03 C  
1.180,40 C

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO
21/07/2014	100000	DEP CH 24H
23/07/2014	000000	DEB.AUTOR.

SALDO EM 14/08/2014 R\$ 1.180,40 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZA



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

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL		
				EM CONTA CORRENTE	APLICAÇÃO FINANCEIRA	CONCILIADO
			DISPONIVEL			
001	0247-X	10.341-1	BANCO DO BRASIL -	103.498,01	0,00	12.593,83
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	-179,73
104	3119	16-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	240,40	0,00	
<b>TOTAL</b>				<b>103.738,41</b>	<b>0,00</b>	<b>12.414,10</b>

ADÃO ALVES DE CAMARGO  
 PRESIDENTE

ANDERSON MARCELO DE ALMEIDA  
 CONTADOR - 012/113/0-0

JOSÉ SERAFIM RIBEIRO DE MORAES  
 1º SECRETÁRIO



### Relação das Notas de Empenho emitidas no mês

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
				199,24
284	01/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	10,01
285	01/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	1.500,00
286	01/07/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADAO ALVES DE CARMAGO	1.000,00
287	01/07/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCELO PEREIRA NEVES	1.000,00
288	01/07/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	1.000,00
289	01/07/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FRANCELINO PEDRO DA SILVA FILHO	1.000,00
290	01/07/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADJAINÉ GUIMARAES BORGES	1.000,00
291	01/07/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	Maria das Gracas Bicalho Ferreira	1.000,00
292	01/07/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	1.000,00
293	01/07/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES	1.000,00
294	01/07/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCILIO NUNES PORTO	1.000,00
295	02/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	1.000,00
296	02/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA	180,00
297	03/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	ANTONIO RIBEIRO NETO	199,24
298	06/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	280,00
299	07/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	1.000,00
300	08/07/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	1.000,00
301	08/07/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCILIO NUNES PORTO	1.000,00
302	08/07/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	Maria das Gracas Bicalho Ferreira	1.000,00
303	08/07/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES	106,20
304	08/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	168,15
305	11/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	15,30
306	14/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	300,00
308	14/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	HIAGO DA COSTA ROCHA	140,00
309	14/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	24.692,40
310	17/07/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	3.220,49
312	17/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	882,52
313	17/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.982,61
315	17/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	1.955,26
316	17/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.91.13.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	280,00
317	18/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	218,33
318	20/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	5,00
319	21/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	105,00
320	21/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	140,00
321	21/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	95,00
322	25/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	RENATO FERREIRA DE SOUZA	11,93
323	25/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	221,25
324	25/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	150,00
325	25/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	Walter Martins da Silva	1.784,90
326	01/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	ZAHER E CIA LTDA	842,10
327	01/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ZAHER E CIA LTDA	224,90
328	26/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	MARCOS DE ANICESIO SOUZA - ME	62,70
329	26/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	MARCOS DE ANICESIO SOUZA - ME	153,40
330	28/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	280,00
331	28/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	105,00
332	28/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	





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

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
333	28/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	NILZIA SOUZA LOPES - EPP	193,69
334	28/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	NILZIA SOUZA LOPES - EPP	123,38
335	29/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	80,98
336	30/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	Walter Martins da Silva	300,00
337	30/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	210,00
338	30/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	PATRICIA DOS SANTOS VASCONCELOS	210,00
339	30/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA	210,00
340	30/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	VILMAR FREITAS DE OLIVEIRA	210,00
341	30/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	MARIA DO CARMO RODRIGUES MORAES	210,00
342	31/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	147,50
343	31/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	156,35
344	31/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	OI S.A FIXO	128,67
345	31/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	OI S.A FIXO	453,74
346	28/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	ROBERTO CARLOS PERES CIA LTDA	197,70
347	09/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	SINGULAR CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA ME	960,00
348	17/07/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.185,40
349	17/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	623,80
350	14/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	152,01
			<b>Total de Empenhos.....</b>	<b>77.264,15</b>
<b>Quantidade de Empenhos.....:</b>		<b>64</b>		

(\*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

Resumo para conferência

Total Empenhado.....: 77.264,15  
 Total Anulado.....: 4.240,00  
 Total Empenhado - Anulado: 73.024,15

ADAO ALVES DE CAMARGO  
 PRESIDENTE

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

JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES  
 1º SECRETÁRIO



### Despesas Liquidadas emitidas no mês de Julho

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	21/07/2014	400,00
5	02/01/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	REDE - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A..	10/07/2014	253,25
8	16/01/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	IGOR BATTISTI BERNARDES	21/07/2014	400,00
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	18/07/2014	2.079,82
11	20/01/2014	01.002-28.841.1010.1002-4.6.90.71.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	24/07/2014	1.125,88
20	16/01/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	RAFAEL CESAR DE ANICESIO SOUZA	21/07/2014	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	09/07/2014	8.000,00
41	27/01/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	SYDCON TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E C	30/07/2014	8.000,00
97	20/02/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	07/07/2014	34,50
97	20/02/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	30/07/2014	34,50
223	19/05/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	EMPRESA GUIRATINGUENSE DE RADIOFUSAO LTDA - ME	21/07/2014	2.300,00
224	19/05/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	J C MADUREIRA RODRIGUES - ME	21/07/2014	2.172,00
234	20/05/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	TELEFONICA S.A	24/07/2014	518,20
284	01/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	31/07/2014	199,24
285	01/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	31/07/2014	10,01
286	01/07/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADAO ALVES DE CARMAGO	01/07/2014	1.500,00
287	01/07/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCELO PEREIRA NEVES	01/07/2014	1.000,00
288	01/07/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	01/07/2014	1.000,00
289	01/07/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FRANCELINO PEDRO DA SILVA FILHO	01/07/2014	1.000,00
290	01/07/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADJAINÉ GUIMARAES BORGES	01/07/2014	1.000,00
291	01/07/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	Maria das Gracias Bicalho Ferreira	01/07/2014	1.000,00
292	01/07/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	01/07/2014	1.000,00
293	01/07/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES	01/07/2014	1.000,00
294	01/07/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCILIO NUNES PORTO	01/07/2014	1.000,00
295	02/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	04/07/2014	1.000,00
296	02/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA	04/07/2014	1.000,00
297	03/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	ANTONIO RIBEIRO NETO	09/07/2014	180,00
298	06/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	31/07/2014	199,24
299	07/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	07/07/2014	280,00
300	08/07/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	08/07/2014	1.000,00
301	08/07/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCILIO NUNES PORTO	08/07/2014	1.000,00
302	08/07/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	Maria das Gracias Bicalho Ferreira	08/07/2014	1.000,00
303	08/07/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES	08/07/2014	1.000,00
304	08/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	31/07/2014	106,20
305	11/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	31/07/2014	168,15
306	14/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	31/07/2014	15,30
308	14/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	HIAGO DA COSTA ROCHA	14/07/2014	300,00
309	14/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	14/07/2014	140,00
310	17/07/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	17/07/2014	24.692,40
312	17/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	17/07/2014	3.220,49
315	17/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	18/07/2014	14.982,61
316	17/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.91.13.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	21/07/2014	1.955,26
317	18/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	18/07/2014	280,00
318	20/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	31/07/2014	218,33
319	21/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	31/07/2014	5,00



### Despesas Liquidadas emitidas no mês de Julho

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Data	Valor
320	21/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	21/07/2014	105,00
321	21/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	24/07/2014	140,00
322	25/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	RENATO FERREIRA DE SOUZA	31/07/2014	95,00
323	25/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	31/07/2014	11,93
324	25/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	31/07/2014	221,25
325	25/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	Walter Martins da Silva	28/07/2014	150,00
326	01/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	ZAHER E CIA LTDA	01/07/2014	1.784,90
327	01/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ZAHER E CIA LTDA	01/07/2014	842,10
328	26/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	MARCOS DE ANICESIO SOUZA - ME	30/07/2014	224,90
329	26/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	MARCOS DE ANICESIO SOUZA - ME	30/07/2014	62,70
330	28/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	31/07/2014	153,40
331	28/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	28/07/2014	280,00
332	28/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	28/07/2014	105,00
333	28/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	NILZIA SOUZA LOPES - EPP	30/07/2014	193,69
334	28/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	NILZIA SOUZA LOPES - EPP	30/07/2014	123,38
335	29/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	31/07/2014	80,98
336	30/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	Walter Martins da Silva	30/07/2014	300,00
337	30/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	30/07/2014	210,00
338	30/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	PATRICIA DOS SANTOS VASCONCELOS	30/07/2014	210,00
339	30/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA	30/07/2014	210,00
340	30/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	VILMAR FREITAS DE OLIVEIRA	30/07/2014	210,00
341	30/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	MARIA DO CARMO RODRIGUES MORAES	30/07/2014	210,00
342	31/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	31/07/2014	147,50
343	31/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	31/07/2014	156,35
344	31/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	OI S.A FIXO	31/07/2014	128,67
345	31/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	OI S.A FIXO	31/07/2014	453,74
346	28/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	ROBERTO CARLOS PERES CIA LTDA	31/07/2014	197,70
347	09/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	SINGULAR CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA ME	10/07/2014	960,00
348	17/07/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/07/2014	5.185,40
349	17/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/07/2014	623,80
350	14/07/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	31/07/2014	152,01
				<b>Total de Liquidações.....:</b>	<b>102.099,78</b>
Quantidade de Empenhos Liquidados:		76			

ADAO ALVES DE CAMARGO  
 PRESIDENTE

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

JOSÉ SERAFIM RIBEIRO DE MORAES  
 1º SECRETÁRIO



**Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Julho**  
 Período de 01/07/2014 a 31/07/2014

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
01/07/2014	EMPENHO	286	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADAO ALVES DE CARMAGO	1.500,00
01/07/2014	EMPENHO	287	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCELO PEREIRA NEVES	1.000,00
01/07/2014	EMPENHO	288	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	1.000,00
01/07/2014	EMPENHO	289	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FRANCELINO PEDRO DA SILVA FILHO	1.000,00
01/07/2014	EMPENHO	290	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADJAINÉ GUIMARAES BORGES	1.000,00
01/07/2014	EMPENHO	291	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	Maria das Graças Bicalho Ferreira	1.000,00
01/07/2014	EMPENHO	292	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	1.000,00
01/07/2014	EMPENHO	293	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES	1.000,00
01/07/2014	EMPENHO	294	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCILIO NUNES PORTO	1.000,00
01/07/2014	EMPENHO	326	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	ZAHER E CIA LTDA	1.784,90
01/07/2014	EMPENHO	327	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ZAHER E CIA LTDA	842,10
01/07/2014	EMPENHO	295	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	1.000,00
04/07/2014	EMPENHO	296	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA	1.000,00
04/07/2014	EMPENHO	97	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	34,50
07/07/2014	EMPENHO	299	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	280,00
07/07/2014	EMPENHO	300	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	1.000,00
08/07/2014	EMPENHO	301	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCILIO NUNES PORTO	1.000,00
08/07/2014	EMPENHO	302	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	Maria das Graças Bicalho Ferreira	1.000,00
08/07/2014	EMPENHO	303	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES	1.000,00
09/07/2014	EXTRA		2.01.02.01.03	Outros Créditos a Receber	456,70
09/07/2014	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
09/07/2014	EMPENHO	297	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	ANTONIO RIBEIRO NETO	180,00
10/07/2014	EXTRA		2.02.03.01.01	I.S.S.Q.N	1.008,00
10/07/2014	EXTRA		2.02.03.01.01	I.S.S.Q.N	9,00
10/07/2014	EMPENHO	5	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	REDE - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A.	253,25
10/07/2014	EMPENHO	347	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	SINGULAR CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA ME	960,00
10/07/2014	RESTOS	640/13	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.39.00.00	SINGULAR CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA ME	19.200,00
14/07/2014	EXTRA		2.02.03.01.01	I.S.S.Q.N	15,00
14/07/2014	EMPENHO	308	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	HIAGO DA COSTA ROCHA	300,00
14/07/2014	EMPENHO	309	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	140,00
17/07/2014	EMPENHO	310	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	24.692,40
17/07/2014	EMPENHO	312	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	3.220,49
18/07/2014	EXTRA		2.02.03.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.520,02
18/07/2014	EXTRA		2.02.03.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	730,61
18/07/2014	EXTRA		2.02.03.01.01	I.R.R.F	286,17
18/07/2014	EXTRA		2.01.02.01.03	Outros Créditos a Receber	154,50
18/07/2014	EXTRA		2.01.02.01.03	Outros Créditos a Receber	643,60
18/07/2014	EMPENHO	10	01.002-01.032.1010.2002-3.3.91.97.00.00	I.P.M.G. - INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	2.079,82
18/07/2014	EMPENHO	315	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	14.982,61
18/07/2014	EMPENHO	317	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	280,00
21/07/2014	EXTRA		2.02.03.01.01	SINDICATO	29,50
21/07/2014	EMPENHO	1	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.39.00.00	UCEMAT-UNIAO DAS CAMARAS MUN. EST. MATO GROSSO	400,00
21/07/2014	EMPENHO	8	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	IGOR BATTISTI BERNARDES	400,00
21/07/2014	EMPENHO	20	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	RAFAEL CESAR DE ANICÉSIO SOUZA	400,00
21/07/2014	EMPENHO	223	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	EMPRESA GUIRATINGUENSE DE RADIOFUSAO LTDA - ME	2.300,00
21/07/2014	EMPENHO	224	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	J C MADUREIRA RODRIGUES - ME	2.172,00
21/07/2014	EMPENHO	316	01.002-01.032.1010.2002-3.1.91.13.00.00	I.P.M.G. - INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	1.955,26
21/07/2014	EMPENHO	320	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	105,00
23/07/2014	EXTRA		2.02.03.01.01	I.P.M.G	1.250,45
24/07/2014	EXTRA		2.02.03.01.01	I.N.S.S.	2.716,15
24/07/2014	EXTRA		2.02.03.01.01	I.N.S.S.	258,72
24/07/2014	EMPENHO	11	01.002-28.841.1010.1002-4.6.90.71.00.00	I.P.M.G. - INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	1.125,88
24/07/2014	EMPENHO	234	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	TELEFONICA S.A	518,20
24/07/2014	EMPENHO	321	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	140,00

## Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Julho

Período de 01/07/2014 a 31/07/2014

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
24/07/2014	EMPENHO	348	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.185,40
24/07/2014	EMPENHO	349	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	623,80
28/07/2014	EMPENHO	325	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	Walter Martins da Silva	150,00
28/07/2014	EMPENHO	331	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	280,00
28/07/2014	EMPENHO	332	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	105,00
30/07/2014	EXTRA		2.02.03.01.01	I.R.R.F	203,92
30/07/2014	EMPENHO	41	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	SYDCON TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E CONSUL	8.000,00
30/07/2014	EMPENHO	97	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	34,50
30/07/2014	EMPENHO	328	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	MARCOS DE ANICESIO SOUZA - ME	224,90
30/07/2014	EMPENHO	329	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	MARCOS DE ANICESIO SOUZA - ME	62,70
30/07/2014	EMPENHO	333	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	NILZIA SOUZA LOPES - EPP	193,69
30/07/2014	EMPENHO	334	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	NILZIA SOUZA LOPES - EPP	123,38
30/07/2014	EMPENHO	336	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	Walter Martins da Silva	300,00
30/07/2014	EMPENHO	337	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	210,00
30/07/2014	EMPENHO	338	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	PATRICIA DOS SANTOS VASCONCELOS	210,00
30/07/2014	EMPENHO	339	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA	210,00
30/07/2014	EMPENHO	340	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	VILMAR FREITAS DE OLIVEIRA	210,00
30/07/2014	EMPENHO	341	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	MARIA DO CARMO RODRIGUES MORAES	210,00
31/07/2014	EMPENHO	284	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	199,24
31/07/2014	EMPENHO	285	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	10,01
31/07/2014	EMPENHO	298	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	199,24
31/07/2014	EMPENHO	304	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	106,20
31/07/2014	EMPENHO	305	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	168,15
31/07/2014	EMPENHO	306	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	15,30
31/07/2014	EMPENHO	318	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	218,33
31/07/2014	EMPENHO	319	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	5,00
31/07/2014	EMPENHO	322	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	RENATO FERREIRA DE SOUZA	95,00
31/07/2014	EMPENHO	323	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	11,93
31/07/2014	EMPENHO	324	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	221,25
31/07/2014	EMPENHO	330	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	153,40
31/07/2014	EMPENHO	335	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	80,98
31/07/2014	EMPENHO	342	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	147,50
31/07/2014	EMPENHO	343	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	156,35
31/07/2014	EMPENHO	344	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	OI S.A FIXO	128,67
31/07/2014	EMPENHO	345	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	OI S.A FIXO	453,74
31/07/2014	EMPENHO	346	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	ROBERTO CARLOS PERES CIA LTDA	197,70
31/07/2014	EMPENHO	350	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	152,01

TOTAIS		Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pagamento de Empenhos.....:	76	102.099,78	0,00	102.099,78
Total de Pag. de Extra-Orçamentários:	14	11.282,34	0,00	11.282,34
Total de Pag. de Restos a Pagar.....:	1	19.200,00	0,00	19.200,00
Total Geral .....	91	132.582,12	0,00	132.582,12

ADAO ALVES DE CAMARGO  
PRESIDENTE

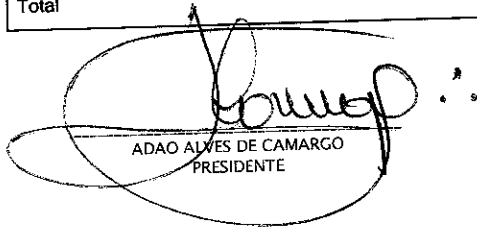
ANDERSON MARCELO DE ALMEIDA  
CONTADOR MT-072113/O-0

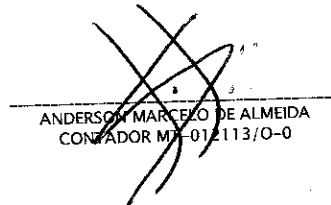
JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES  
1º SECRETÁRIO

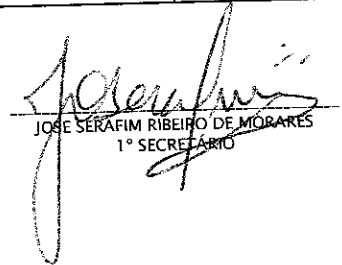


### Relação de Anulação de Empenhos no mês de Julho

Nº Anul.	Data Anul.	Empenho	Data	Funcional	Valor Empenho	Valor Anulado
31	08/07/2014	248	02/06/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.36.00.00	1.000,00	1.000,00
32	08/07/2014	249	02/06/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.36.00.00	1.000,00	1.000,00
35	31/07/2014	251	04/06/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	1.000,00	240,00
33	08/07/2014	254	06/06/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.36.00.00	1.000,00	1.000,00
34	08/07/2014	255	06/06/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.36.00.00	1.000,00	1.000,00
<b>Total</b>					<b>5.000,00</b>	<b>4.240,00</b>

  
ADAO ALVES DE CAMARGO  
PRESIDENTE

  
ANDERSON MARCELO DE ALMEIDA  
CONFADOR MP-01.2113/0-0


  
JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES  
1º SECRETÁRIO



**Relação de Restos a Pagar Pagos no mês**  
**Período: JULHO à JULHO**

Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
640/13	10/07/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.39.00.00	SINGULAR CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA ME	19.200,00
Quantidade de Pagamentos... 1			Total de Pagamentos...	19.200,00

  
ADAO ALVES DE CAMARGO  
PRESIDENTE

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

  
JOSÉ SERAFIM RIBEIRO DE MORAES  
1º SECRETÁRIO



**ANEXO X**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**  
**Período de 01/07/2014 a 31/07/2014**

Nº NE	DATA	VALOR	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DE DESTINO	MOTIVO DA VIAGEM	PERÍODO DA VIAGEM	QDTE DIÁRIAS
299	07/07/2014	280,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	CUIABA	LEVAR A VEREADORA MARIA DAS GRAÇAS B. FERREIRA A CUIABA A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	De 09/07/2014 a 11/07/2014	2
309	14/07/2014	140,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	CUIABA	LEVAR O VEREADOR MARCILIO PORTO A CUIABA SERVICOS ESTES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE GUIRATINGA.	De 15/07/2014 a 16/07/2014	1
317	18/07/2014	280,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	CUIABA	PARA LEVAR A VEREADORA ADJAINÉ BORGES A CUIABA A SERVIÇO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE GUIRATINGA/MT.	De 23/07/2014 a 25/07/2014	2
320	21/07/2014	105,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	RONDONOPOLIS	LEVAR O VEREADOR LUIZ MARIO A RONDONOPOLIS A SERVIÇO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE GUIRATINGA/MT.	De 22/07/2014 a 23/07/2014	1
321	24/07/2014	140,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	CUIABA	LEVAR O VEREADOR LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO A CUIABA A SERVIÇO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE GUIRATINGA/MT.	De 25/07/2014 a 26/07/2014	1
325	28/07/2014	150,00	WALTER MARTINS DA SILVA	RONDONOPOLIS	A SERVIÇO DA CPI E NOTIFICAR PESSOAS NA CIDADE DE RONDONOPOLIS	De 28/07/2014 a 29/07/2014	1
331	28/07/2014	280,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	CUIABA	LEVAR O VEREADOR MARCILIO PORTO A CUIABA A SERVIÇO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE GUIRATINGA/MT.	De 29/07/2014 a 31/07/2014	2
332	28/07/2014	105,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	RONDONOPOLIS	LEVAR O SECRETARIO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL A RONDONOPOLIS A SERVIÇO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE GUIRATINGA/MT.	De 28/07/2014 a 29/07/2014	1
336	30/07/2014	300,00	WALTER MARTINS DA SILVA	RONDONOPOLIS	PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO REALIZADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO NA CIDADE DE RONDONOPOLIS.	De 31/07/2014 a 02/08/2014	2
337	30/07/2014	210,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	RONDONOPOLIS	PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO REALIZADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO NA CIDADE DE RONDONOPOLIS.	De 31/07/2014 a 02/08/2014	2





**ANEXO X**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**  
 Período de 01/07/2014 a 31/07/2014

Nº NE	DATA	VALOR	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DE DESTINO	MOTIVO DA VIAGEM	PERÍODO DA VIAGEM	QTDE DIÁRIAS
338	30/07/2014	210,00	PATRICIA DOS SANTOS VASCONCELOS	RONDONOPOLIS	PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO REALIZADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO NA CIDADE DE RONDONOPOLIS.	De 31/07/2014 a 02/08/2014	2
339	30/07/2014	210,00	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA	RONDONOPOLIS	PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO REALIZADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO NA CIDADE DE RONDONOPOLIS.	De 31/07/2014 a 02/08/2014	2
340	30/07/2014	210,00	VILMAR FREITAS DE OLIVEIRA	RONDONOPOLIS	DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO REALIZADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO NA CIDADE DE RONDONOPOLIS.	De 31/07/2014 a 02/08/2014	2
341	30/07/2014	210,00	MARIA DO CARMO RODRIGUES MORAES	RONDONOPOLIS	DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO REALIZADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO NA CIDADE DE RONDONOPOLIS.	De 31/07/2014 a 02/08/2014	2
Nº Diárias: 23			Valor total de Diárias: 2.830,00				

*[Handwritten Signature]*  
 ABAQ ALVES DE CAMARGO  
 PRESIDENTE

*[Handwritten Signature]*  
 ANDERSON MARCELO D. ALMEIDA  
 CONTADOR/MT 012413/0-0

*[Handwritten Signature]*  
 JOSÉ SÉRAFIN RIBEIRO DE MORAES  
 1º SECRETÁRIO



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

SEGURADOS	PATRONAL				SEGURADO			
	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEQUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIRO 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	522,20	8.003,78	8.003,78	522,20
DEMAIS SEGURADOS	0,00	12.269,43	12.238,28	31,15	522,20	8.003,78	8.003,78	522,20
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>12.269,43</b>	<b>12.238,28</b>	<b>31,15</b>	<b>522,20</b>	<b>8.003,78</b>	<b>8.003,78</b>	<b>522,20</b>

*[Signature]*  
 ADPAO ALVES DE CAMARGO  
 PRESIDENTE

*[Signature]*  
 ANDERSON MARCELO DE MENEZES  
 CONTADOR MT - D12713/O-0

*[Signature]*  
 JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES  
 SECRETÁRIO



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

Quality Sistemas  
 Exercício: 2014  
 14/09/2014 - 18:00:25

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

SEGURADOS	PATRONAL				SEGURADO			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIGUADO 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	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	42.095,59	42.095,59	0,00	2.781,72	21.123,38	21.123,38	2.781,71
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>42.095,59</b>	<b>42.095,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.781,72</b>	<b>21.123,38</b>	<b>21.123,38</b>	<b>2.781,71</b>

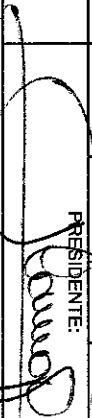

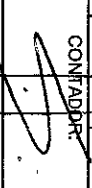
ADAO ALVES DE CAMARGO  
 PRESIDENTE

ANDERSON MARCELO DE ALMEIDA  
 CONTADOR MT-07/2113/D-0

JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES  
 1º SECRETÁRIO



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

CARGO/FUNÇÃO/EMPREGO	QTDE AUTORIZADA PCCS						QTDE VAGAS OCUPADAS						QTDE VAGAS DISPONÍVEIS							
	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO	ELETIVO	RESERVA	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO	ELETIVO	RESERVA	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO	ELETIVO			
AGENTE DE LIMPEZA	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	-2	0	0	0	0	0		
ARQUIVISTA	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ASSESSOR ADMINISTRATIVO	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AUXILIAR DE CONTABILIDADE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
MENSAGEIRO	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0		
MOTORISTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
REPCIONISTA	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0		
VEREADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1		
VEREADOR PRESIDENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
VIGIA	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	-2	0	0	0	0	0		
TOTAL	7	0	1	0	0	0	12	0	1	0	10	-5	0	0	0	0	0	0		
DATA:	PRESIDENTE: 																SECRETARIO: 		CONTRADOR: 	
ORDENADOR DE DESPESA:																				



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

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
	10	11.168,83
1001 SALÁRIO BASE	9	24.692,40
1002 SUBSÍDIO	5	2.630,16
1011 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	1	24,66
1012 SALÁRIO FAMÍLIA	3	955,97
1101 HORA EXTRA 50%	1	23,04
2 1% SOBRE REMUNERACAO CURSO LEI1104-09	2	378,42
3 ADICIONAL NOTURNO	2	137,82
4 INCENTIVO FINANCEIRO LEI 1104/09	3	800,00
12 INCENTIVO LEI 1273	1	11,09
15 INCENTIVO FINANCEIRO LEI 1104/09	2	1.518,45
18 FUNÇÃO GRATIFICADA	1	554,66
21 1/3 DE FERIAS		

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
	11	2.974,86
2001 INSS	8	1.250,45
2002 I.P.M.G - INST.PREV.MUN.GGTA	12	490,09
2003 IRRF	5	3.126,06
1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	29,50
3 SINDICATO	2	1.124,57
7 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		

RESUMO			
01.Total Bruto .....	42.895,50	23.Dedução de falta não justificada .....	0,00
02.Total Descontos .....	8.995,53	24.Dedução Complemento Salário .....	0,00
03.Total Líquido .....	33.899,97	25.Dedução Proventos Variáveis .....	0,00
04.Total para empenho .....	42.895,50	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 .....	11.367,78	33.SEFIP - Compensação .....	0,00
12.Previdência - Patronal .....	1.955,26	34.CASSEMS - Base .....	0,00
13.Previdência - Segurado .....	1.250,45	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		

<b>Contratos</b>	
Ativos.:	20
<b>Funcionários</b>	
Ativos.:	20
<b>Forma Pagamento</b>	
Banco:	0
Cheque	20

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