

ESTADO DE MATO GROSSO

**CÂMARA MUNICIPAL DE
GUIRATINGA**

CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA

1132968

**BALANCETE DO MÊS DE
JUNHO DE 2014**



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

ÍNDICE

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



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

CONTAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO P.O. MES ANTERIOR		MOVIMENTO A DEBITO		MOVIMENTO A CREDITO		SALDO P.O. MES SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREDDOR	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DEVEDOR	CREDDOR
DISPONIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA	108.461,52	0,00	98.804,25	590.759,46	86.159,77	541.042,96	121.106,00	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO C/ VINCULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO C/ RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	71.389,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.389,50
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	0,00	105.989,71	81.213,21	475.522,07	67.932,36	568.230,93	0,00	92.708,86
DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	4.250,63	22.820,44	4.250,63	22.820,44	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	3.059,88	18.148,52	3.059,88	18.148,52	0,00	0,00
I.N.S.S.	0,00	2.485,07	3.725,83	6.753,33	1.240,76	6.753,33	0,00	0,00
I.P.M.G	0,00	45,07	446,06	2.893,30	446,06	2.938,37	0,00	45,07
I.R.R.F	17,59	0,00	0,00	4.405,39	260,05	4.647,85	0,00	242,46
I.S.S.O.N	42,75	0,00	766,30	1.285,30	1,16	477,41	807,89	0,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER	42,75	0,00	29,50	576,16	29,50	576,16	0,00	0,00
SINDICATO	0,00	0,00	0,00	437,25	0,00	0,00	437,25	0,00
VALORES DE RPPS A COMPENSAR	437,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	485.846,43	0,00	0,00	96.847,85	582.694,28	0,00	582.694,28
REPASSE DO DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	56.498,10	0,00	0,00	56.498,10	0,00	0,00	56.498,10	0,00
RESTOS A PAGAR	56.498,10	0,00	0,00	56.498,10	0,00	0,00	56.498,10	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA ORÇAMENTARIA	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: JUNHO/2014

	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO NO MÊS		MOVIMENTO A CRÉDITO NO MÊS		SALDO DO MÊS SEQUINTE	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
CONTAS DO SISTEMA FINANCEIRO	497.298,57	0,00	67.932,36	565.230,93	0,00	0,00	565.230,93	0,00
LEGISLATIVA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	665.755,78	665.755,78	260.228,02	1.748.330,25	260.228,02	1.748.330,25	747.080,17	747.080,17
Total								

ADAO ALVES DE CAMARGO
 PRESIDENTE

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

JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES
 1º SECRETARIO



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

	RECEITA			DEPESA				
	Títulos	Previsão	Execução	Diferenças	Títulos	Fixação	Execução	Diferenças
Interferências Financeiras - Ingressos		1.164.900,00	582.694,28	582.205,72	CRÉDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	1.164.900,00	588.230,93	586.669,07
					CRÉDITOS ESPECIAIS		14.463,35	-14.463,35
					CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS			
Soma		1.164.900,00	582.694,28	582.205,72	Soma	1.164.900,00	586.230,93	586.669,07
Deficits		0,00	0,00	0,00	Superávite	0,00	14.463,35	-14.463,35
Total		1.164.900,00	582.694,28	582.205,72	Total	1.164.900,00	582.694,28	582.205,72

ADAO ALVES DE CAMARGO
 PRESIDENTE

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

JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES
 1º SECRETARIO



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

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO P/O MÊS SEQUINTE	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
INTERFERENCIA FINANCEIRA	1.164.900,00	485.846,43		1.164.900,00		1.164.900,00	1.164.900,00	582.694,28
ORÇAMENTO INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	485.846,43	1.164.900,00	96.847,85	582.694,28	96.847,85	1.164.900,00	582.694,28	1.164.900,00
EXECUÇÃO INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	679.053,57	1.164.900,00	96.847,85	582.205,72	96.847,85	1.164.900,00	582.205,72	1.164.900,00
TOTAL								
DESPESA FIXADA	1.161.900,00	0,00	0,00	1.161.900,00	0,00	0,00	1.161.900,00	0,00
Legislativo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Encargos Especiais	1.164.900,00	0,00	0,00	1.164.900,00	0,00	0,00	1.164.900,00	0,00
TOTAL								
CRÉDITOS ADICIONAIS								
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR								
EXCESSO DE ARRECADACÃO								
SUPERÁVIT FINANCEIRO								
ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO								
OPERÇÕES DE CRÉDITO								
RECURSOS ORIUNDOS DE VETO, EMENDA OU REJEIÇÃO DA LOA								
CRÉDITOS REABERTOS NO EXERCÍCIO								
DOTAÇÃO EXTRAORDINÁRIA								
EXCESSO DE ARRECADACÃO								
SUPERÁVIT FINANCEIRO								
ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO								
RECURSOS ORIUNDOS DE VETO, EMENDA OU REJEIÇÃO DA LOA								
DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA								
DOTAÇÃO REMANEJADA								



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

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO P/O MÊS SEQUINTE	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
Legislativo	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
Legislativo	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
TOTAL	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	664.601,43	69.888,76	597.796,11	1.956,40	1.194.465,18	0,00	596.689,07
Legislativo	0,00	664.601,43	69.888,76	597.796,11	1.956,40	1.194.465,18	0,00	596.689,07
TOTAL	0,00	664.601,43	69.888,76	597.796,11	1.956,40	1.194.465,18	0,00	596.689,07
CRÉDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	103.923,40	84.597,95	481.190,68	71.845,16	572.361,29	0,00	91.170,61
Legislativo	0,00	1.417,10	0,00	1.582,90	0,00	3.000,00	0,00	1.417,10
Encargos Especiais	0,00	105.340,50	84.597,95	482.773,58	71.845,16	575.361,29	0,00	92.587,71
TOTAL	0,00	103.923,40	84.597,95	481.190,68	71.845,16	572.361,29	0,00	1.417,10
CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADADO	0,00	393.375,17	1.956,40	3.565,18	82.641,55	477.625,50	0,00	474.060,32
Legislativo	0,00	1.582,90	0,00	0,00	0,00	1.582,90	0,00	1.582,90
Encargos Especiais	0,00	394.958,07	1.956,40	3.565,18	82.641,55	479.208,40	0,00	475.643,22
TOTAL	0,00	394.958,07	1.956,40	3.565,18	82.641,55	479.208,40	0,00	475.643,22
Total	2.358.800,00	2.358.800,00	253.290,96	3.442.934,87	253.290,96	3.442.934,87	2.358.800,00	2.358.800,00

ADAO ALVES DE CAMARCO
PRESIDENTE

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

JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES
1º SECRETÁRIO



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

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

Cod.Red.	Cód.	Descrição da Receita	Prevista	Realizada				Diferenças	
				Anterior	No mês	Anulada no mês	Acumulada	Para Mais	Para Menos
		INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	1.164.900,00	485.846,43	96.847,85	0,00	582.694,28	0,00	582.205,72
		SOMA - TOTAL	1.164.900,00	485.846,43	96.847,85	0,00	582.694,28	0,00	582.205,72

ADAO ALVES DE CAMARGO
 PRESIDENTE

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

JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES
 1º 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	
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA								
Unid.: 001 - CABINETE DO PRESIDENTE								
2001		MANTER O GABINETE DO PRESIDENTE			290.000,00		141.809,60	148.190,40
1	01.031.1010-3.1.90.11.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	290.000,00	0,00	290.000,00	24.692,40	141.809,60	0,00
				0,00		24.692,40	141.809,60	0,00
2	01.031.1010-3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	60.000,00	5.185,40	29.780,00	30.220,00
				0,00		5.185,40	29.780,00	0,00
				0,00		5.185,40	29.780,00	0,00
3	01.031.1010-3.3.90.14.00.0	Diárias - Civil	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	13.810,00	7.190,00
				0,00		0,00	13.810,00	0,00
				0,00		0,00	13.810,00	0,00
4	01.031.1010-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	66.000,00	0,00	37.000,00	0,00	2.000,00	35.000,00
				29.000,00		0,00	718,34	1.281,66
				0,00		0,00	718,34	1.281,66
	01.031.1010-3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
				0,00		4.000,00	4.000,00	0,00
				0,00		4.000,00	4.000,00	0,00
6	01.031.1010-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	4.800,00	26.200,00
				0,00		400,00	2.400,00	2.400,00
				0,00		400,00	2.400,00	2.400,00
7	01.031.1010-3.3.90.93.00.0	Indenizações e Restituições	6.000,00	20.000,00	26.000,00	5.500,00	25.890,00	110,00
				0,00		5.500,00	25.890,00	0,00
				0,00		5.500,00	25.890,00	0,00
8	01.031.1010-4.4.90.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	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	20.000,00	491.000,00	39.377,80	222.089,60	268.910,40
				29.000,00		39.377,80	218.407,94	3.681,66
				0,00		39.377,80	218.407,94	3.681,66
Total Unidade.....:			500.000,00	20.000,00	491.000,00	39.377,80	222.089,60	268.910,40
				29.000,00		39.377,80	218.407,94	3.681,66
				0,00		39.377,80	218.407,94	3.681,66
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA								
Unid.: 002 - SECRETARIA DA CAMARA								
001		ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM			10.000,00		1.035,00	8.965,00
9	01.031.1010-4.4.90.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	1.035,00	1.035,00	0,00
				0,00		1.035,00	1.035,00	0,00
				0,00		1.035,00	1.035,00	0,00
Total Projeto Atividade.....:			10.000,00	0,00	10.000,00	1.035,00	1.035,00	8.965,00
				0,00		1.035,00	1.035,00	0,00
				0,00		1.035,00	1.035,00	0,00
1002		AMORTIZAR O PARCELAMENTO DO IPMG			3.000,00		0,00	0,00
25	28.841.1010-4.6.90.71.00.0	Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
				0,00		0,00	1.582,90	1.417,10
				0,00		0,00	1.582,90	1.417,10
Total Projeto Atividade.....:			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
				0,00		0,00	1.582,90	1.417,10
				0,00		0,00	1.582,90	1.417,10
1007		CONSTRUIR E AMPLIAR O PREDIO DA CAMARA			3.000,00		0,00	0,00
10	01.032.1010-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
11	01.032.1010-3.3.90.36.00.0	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	01.032.1010-3.3.90.39.00.0	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	01.032.1010-4.4.90.51.00.0	Obras e Instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00		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	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
2002								
MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA				0,00	270.000,00	17.801,38	108.044,67	161.955,33
14	01.032.1010-3.1.90.11.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	270.000,00	0,00		17.801,38	108.044,67	0,00
15	01.032.1010-3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	13.000,00	0,00	13.000,00	880,10	6.506,39	6.493,61
16	01.032.1010-3.1.91.13.00.0	Obrigações Patronais - RPPS	46.000,00	0,00	46.000,00	1.940,11	10.314,17	35.685,83
	01.032.1010-3.3.90.14.00.0	Diárias - Civil	16.200,00	0,00	16.200,00	5.297,77	10.314,17	0,00
	01.032.1010-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	17.000,00	9.000,00	26.000,00	5.825,83	10.283,02	31,15
19	01.032.1010-3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	0,00	35.000,00	1.855,00	8.870,00	7.330,00
20	01.032.1010-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	193.700,00	0,00	193.700,00	1.855,00	8.590,00	280,00
21	01.032.1010-3.3.91.97.00.0	AFORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	15.000,00	0,00	15.000,00	1.855,00	8.590,00	280,00
Total Projeto Atividade.....:			605.900,00	9.000,00	614.900,00	4.234,10	19.711,37	6.288,63
2003								
MANTER O PREDIO DA CAMARA				0,00	9.000,00	4.079,30	19.556,57	154,80
22	01.032.1010-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	9.000,00	0,00	9.000,00	4.079,30	19.556,57	154,80
23	01.032.1010-3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	6.000,00	97,60	13.549,82	21.450,18
Total Projeto Atividade.....:			15.000,00	0,00	15.000,00	1.097,60	9.699,82	3.850,00
2004								
REALIZAR A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E P				0,00	10.000,00	579,27	159.579,91	34.120,09
24	01.032.1010-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	6.649,38	78.896,84	80.683,07
Total Projeto Atividade.....:			10.000,00	0,00	10.000,00	6.649,38	78.896,84	80.773,07
Total Unidade			1.164.900,00	29.000,00	1.164.900,00	27.387,56	341.576,33	273.323,67
Total Geral			1.164.900,00	29.000,00	1.164.900,00	39.740,35	254.067,38	87.488,95

ADAO ALVES DE CAMARGO
 PRESIDENTE

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

JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES
 1º SECRETÁRIO



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

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

DATA	ENTIDADE REPASSADORA	VALOR	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL
20/06/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	96.847,85	REFERENTE AO REPASSE DUODECIMO MENSAL JUNI	
Valor Total:		96.847,85		

ADAO ALVES DE CAMARGO
 PRESIDENTE

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

JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES
 1º SECRETARIO



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

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR R\$	RECEITAS NO MÊS R\$	RECOLHIMENTO NO MÊS R\$	SALDO ATÉ O MÊS R\$
295 - Agentes Arrecadadores	0,00	0,00	0,00	0,00
4481 - Assistência pré-escolar (CLT)	0,00	0,00	0,00	0,00
4473 - Assistência pré-escolar (ESTATUTÁRIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
4480 - Auxílio acidente (CLT)	0,00	0,00	0,00	0,00
4472 - Auxílio acidente (ESTATUTÁRIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
4478 - Auxílio creche (CLT)	0,00	0,00	0,00	0,00
4470 - Auxílio creche (ESTATUTÁRIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
4476 - Auxílio doença (CLT)	0,00	0,00	0,00	0,00
4468 - Auxílio doença (ESTATUTÁRIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
4475 - Auxílio funeral (CLT)	0,00	0,00	0,00	0,00
4467 - Auxílio funeral (ESTATUTÁRIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
4479 - Auxílio invalidez (CLT)	0,00	0,00	0,00	0,00
4471 - Auxílio invalidez (ESTATUTÁRIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
4477 - Auxílio reclusão (CLT)	0,00	0,00	0,00	0,00
4469 - Auxílio reclusão (ESTATUTÁRIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
303 - Auxílio-Natalidade (CLT)	0,00	0,00	0,00	0,00
4466 - Auxílio-Natalidade (ESTATUTÁRIO)	60,67	4.250,63	4.250,63	60,67
4524 - C.S.P.B.	0,00	0,00	0,00	0,00
4521 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
304 - Cheques devolvidos	0,00	0,00	0,00	0,00
299 - Entidades Estaduais	7,00	0,00	0,00	7,00
298 - Entidades Federais	2.781,72	3.059,88	3.059,88	2.781,72
4525 - GUIA REF BOLETO	3.007,27	1.240,76	3.725,83	522,20
4518 - I.N.S.S.	45,07	446,06	446,06	45,07
4523 - I.P.M.G	279,41	260,05	0,00	539,46
4519 - I.R.R.F	42,75	1,16	0,00	80,789
4520 - I.S.S.Q.N	0,00	0,00	0,00	0,00
306 - Outros Créditos a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00
4554 - Prêmios DE Seguros A Apropriar	0,00	29,50	29,50	0,00
296 - Rede Bancária Arrecadação	0,00	0,00	0,00	0,00
4522 - SINDICATO	0,00	0,00	0,00	0,00
301 - Salário-Família (CLT)				
302 - Salário-Maternidade (CLT)				



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

	IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR R\$	RETENÇÕES NO MÊS R\$	RECOLHIMENTO NO MÊS R\$	SALDO ATÉ O MÊS R\$
4464 - Salário-família (ESTATUTÁRIO)		0,00	0,00	0,00	0,00
4465 - Salário-maternidade (ESTATUTÁRIO)		0,00	0,00	0,00	0,00
305 - Valores de INSS a Compensar		437,25	0,00	0,00	437,25
4474 - Valores de rpps a compensar		6.661,14	9.288,04	12.278,20	5.201,26
TOTAL					

ADAO ALVES DE CAMARGO
 PRESIDENTE

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

JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES
 1º SECRETÁRIO



Conciliação Bancária em 30 de Junho 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
			856159	DB	100,05
1	21/05/2012	VALOR REF PREST SERVIÇO OP 280/2012	857207	DB	0,30
448	18/04/2013	Cheque pago a menor	52013	CD	1,25
556	29/05/2013	Lançamento Manual de Acerto Bancário	857798	CD	0,10
1143	30/11/2013	Lançamento Manual de Acerto Bancário	858019	CD	0,02
86	20/01/2014	Lançamento Manual de Acerto Bancário	858086	DB	200,00
95	12/02/2014	Pag. Empenho nº 58 - parc. nº 1 - OP nº 72	858248	DB	0,68
278	27/03/2014	Lançamento Manual de Acerto Bancário	858504	DB	140,00
507	23/06/2014	Pag. Empenho nº 276 - parc. nº 1 - OP nº 386	858505	DB	140,00
508	23/06/2014	Pag. Empenho nº 275 - parc. nº 1 - OP nº 387	858498	DB	51,30
524	26/06/2014	Pag. Empenho nº 264 - parc. nº 1 - OP nº 403	858499	DB	2.079,82
517	26/06/2014	Pag. Empenho nº 10 - parc. nº 6 - OP nº 396	858501	DB	1.940,11
514	26/06/2014	Pag. Empenho nº 271 - parc. nº 1 - OP nº 393	858501	DB	1.240,76
515	26/06/2014	Pag. Extra - I.P.M.G - Lanc. nº 394 - OP nº 394	858497	DB	132,00
	27/06/2014	Pag. Empenho nº 279 - parc. nº 1 - OP nº 398	858500	DB	400,00
518	27/06/2014	Pag. Empenho nº 8 - parc. nº 5 - OP nº 397	858502	DB	144,11
	30/06/2014	Pag. Empenho nº 3 - parc. nº 9 - OP nº 399	858503	DB	248,14
521	30/06/2014	Pag. Empenho nº 3 - parc. nº 10 - OP nº 400	858503	DB	234,27
523	30/06/2014	Pag. Empenho nº 282 - parc. nº 1 - OP nº 402	858506	DB	1.674,12
522	30/06/2014	Pag. Empenho nº 280 - parc. nº 1 - OP nº 401			
Total da Conciliação.....:					8.724,29
Saldo Contábil.....:					120.865,60
Saldo do Extrato Bancário....:					129.589,89

ADAO ALVES DE CAMARGO
PRESIDENTE

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

JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES
1º SECRETÁRIO



Conciliação Bancária em 30 de Junho de 2014

Banco: BANCO BRADESCO S.A.

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

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

ADAO ALVES DE CAMARGO
 PRESIDENTE

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

JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORARES
 1º SECRETÁRIO



Conciliação Bancária em 30 de Junho 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-012113/O-0

 JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES
 1º SECRETÁRIO

Conciliação Bancária em 30 de Junho 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
Saldo do Extrato Bancário....:					60,67

ADAO ALVES DE CAMARGO
PRESIDENTE

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

JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES
1º SECRETÁRIO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

A425

#20

AUTO ATENDIMENTO

03/07/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

EXTRATO
PAG: 001

AG: 3119 - TUIUIU
PERIODO: 01062014 ATE: 30062014
NOME: GUIRATINGA CAMARA MUNICIP

OPER: 006 CONTA: 16-1
CGC: 03.545.217/0001-75
LIMITE FLUTUANTE GIM:
LIMITE CHEQUE AZUL:
VLR.BLQ.JUDICIAL :

0,00
0,00
0,00
S A L D O
5.431,03 C
1.180,40 C

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO
20/06/2014	100000	DEP CH 24H
25/06/2014	000000	DEB.AUTOR.

V A L O R
4.250,63 C
4.250,63 D

SALDO EM 02/07/2014 R\$

1.180,40 C

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

Cliente

Nome

CAMARA MUN DE GGA

Agência

0247-X

Conta

10.341-1

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	30/05/2014		Saldo Anterior			108.880,78 C
	03/06/2014	0247-X	DEPOSITO	2.471.368.300.217	1.000,00 C	109.880,78 C
	03/06/2014	0247-X	CHEQUE	858.424	1.000,00 D	108.880,78 C
	03/06/2014	0247-X	CHEQUE	858.425	1.000,00 D	107.880,78 C
	03/06/2014	0247-X	CHEQUE	858.426	1.000,00 D	106.880,78 C
	03/06/2014	0247-X	CHEQUE	858.429	1.000,00 D	105.880,78 C
	03/06/2014	0247-X	CHEQUE	858.430	1.000,00 D	104.880,78 C
	03/06/2014	0247-X	CHEQUE	858.431	1.000,00 D	103.880,78 C
	03/06/2014	0247-X	CHEQUE	858.432	1.000,00 D	102.880,78 C
	03/06/2014	1910-0	CHEQ COMPENSADO	858.421	150,00 D	102.730,78 C
	03/06/2014	1910-0	CHEQ COMPENSADO	858.422	105,00 D	102.625,78 C
	03/06/2014	1910-0	CHEQ COMPENSADO	858.423	105,00 D	102.520,78 C
	04/06/2014	0247-X	CHEQUE	858.428	1.000,00 D	101.520,78 C
	04/06/2014	0247-X	CHEQUE	858.433	2.023,28 D	99.497,50 C
	04/06/2014	0247-X	CHEQUE	858.435	470,55 D	99.026,95 C
	04/06/2014	0247-X	CHEQUE	858.436	105,00 D	98.921,95 C
	04/06/2014	0247-X	CHEQUE	858.439	140,00 D	98.781,95 C
	04/06/2014	0247-X	CHEQUE	858.440	1.000,00 D	97.781,95 C
	06/06/2014	0247-X	CHEQUE	858.438	190,00 D	97.591,95 C
	06/06/2014	0247-X	CHEQUE	858.441	1.000,00 D	96.591,95 C
	06/06/2014	1910-0	CHEQ COMPENSADO	858.434	1.500,00 D	95.091,95 C
	09/06/2014	0247-X	CHEQUE	858.437	71,25 D	95.020,70 C
	13/06/2014	0247-X	CHEQUE	858.443	140,00 D	94.880,70 C
	17/06/2014	0247-X	CHEQUE	858.442	345,00 D	94.535,70 C
	20/06/2014	0247-X	DEP CH BB LIQ	2.471.368.300.091	96.847,85 C	191.383,55 C
	20/06/2014	0247-X	CHEQUE	858.446	2.905,30 D	188.478,25 C
	20/06/2014	0247-X	CHEQUE	858.447	1.536,62 D	186.941,63 C
	20/06/2014	0247-X	CHEQUE	858.452	1.638,27 D	185.303,36 C
	20/06/2014	0247-X	CHEQUE	858.453	792,70 D	184.510,66 C
	20/06/2014	0247-X	CHEQUE	858.455	813,91 D	183.696,75 C
	20/06/2014	0247-X	CHEQUE	858.457	2.442,23 D	181.254,52 C
	20/06/2014	0247-X	CHEQUE	858.459	2.273,87 D	178.980,65 C
	20/06/2014	0247-X	CHEQUE	858.461	140,00 D	178.840,65 C
	20/06/2014	0247-X	CHEQUE	858.462	290,28 D	178.550,37 C
	20/06/2014	0247-X	CHEQUE	858.465	1.677,02 D	176.873,35 C
	20/06/2014	0247-X	CHEQUE	858.466	1.660,19 D	175.213,16 C
	20/06/2014	0247-X	CHEQUE	858.467	1.652,42 D	173.560,74 C
	20/06/2014	0247-X	CHEQUE	858.468	2.300,83 D	171.259,91 C
	20/06/2014	0247-X	CHEQUE	858.476	105,00 D	171.154,91 C
	20/06/2014	0247-X	CHEQUE	858.478	105,00 D	171.049,91 C
	20/06/2014	0247-X	CHEQUE	858.482	9.124,22 D	161.925,69 C
	20/06/2014	0247-X	CHEQUE	858.485	2.150,50 D	159.775,19 C
	20/06/2014	0247-X	CHEQUE	858.486	566,06 D	159.209,13 C
	20/06/2014	0247-X	CHEQUE	858.488	646,30 D	158.562,83 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
20/06/2014	1910-0	CHEQ COMPENSADO	858.464	4.250,63 D	154.312,20 C
20/06/2014	1910-0	CHEQ COMPENSADO	858.475	1.035,00 D	153.277,20 C
23/06/2014	0247-X	CHEQUE	858.445	1.729,99 D	151.547,21 C
23/06/2014	0247-X	CHEQUE	858.451	645,25 D	150.901,96 C
23/06/2014	0247-X	CHEQUE	858.471	2.607,11 D	148.294,85 C
23/06/2014	0247-X	CHEQUE	858.472	2.460,65 D	145.834,20 C
23/06/2014	0247-X	CHEQUE	858.473	437,25 D	145.396,95 C
23/06/2014	0247-X	CHEQUE	858.474	865,78 D	144.531,17 C
23/06/2014	0247-X	CHEQUE	858.477	105,00 D	144.426,17 C
23/06/2014	0247-X	CHEQUE	858.479	105,00 D	144.321,17 C
23/06/2014	0247-X	CHEQUE	858.480	426,99 D	143.894,18 C
23/06/2014	0247-X	CHEQUE	858.454	813,91 D	143.080,27 C
25/06/2014	0247-X	CHEQUE	858.456	310,50 D	142.769,77 C
25/06/2014	0247-X	CHEQUE	858.460	2.287,35 D	140.482,42 C
25/06/2014	0247-X	CHEQUE	858.463	400,00 D	140.082,42 C
25/06/2014	0247-X	CHEQUE	858.470	2.273,87 D	137.808,55 C
25/06/2014	0247-X	CHEQUE	858.481	399,14 D	137.409,41 C
25/06/2014	0247-X	CHEQUE	858.484	2.063,40 D	135.346,01 C
25/06/2014	0247-X	CHEQUE	858.492	1.485,33 D	133.860,68 C
25/06/2014	0247-X	CHEQUE	858.469	1.602,29 D	132.258,39 C
26/06/2014	0247-X	CHEQUE	858.483	380,00 D	131.878,39 C
26/06/2014	0247-X	CHEQUE	858.491	381,90 D	131.496,49 C
26/06/2014	0247-X	CHEQUE	858.493	370,03 D	131.126,46 C
26/06/2014	0247-X	CHEQUE	858.448	1.833,47 D	129.292,99 C
27/06/2014	0247-X	CHEQUE	858.494	105,00 D	129.187,99 C
27/06/2014	0247-X	CHEQUE	858.495	140,00 D	129.047,99 C
27/06/2014	0247-X	CHEQUE	2.471.318.600.248	956,40 C	130.004,39 C
30/06/2014	0247-X	DEPOSITO	858.489	105,00 D	129.899,39 C
30/06/2014	0247-X	CHEQUE	858.490	280,00 D	129.619,39 C
30/06/2014	0247-X	CHEQUE	858.496	29,50 D	129.589,89 C
30/06/2014		SALDO			129.589,89 C

- A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 02.07.2014 às 10:41:03

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Emitir Extrato Mensal

06 / 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 :

Límite : 0,00

Tipo Conta : DEPÓSITOS DE GOVERNOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA MUNICIPAL

ATA NR DOC HISTÓRICO

VALOR LANC TO

D/C

SALDO

Não existem lançamentos para a conta corrente no período informado.

Total de débito:

Total de crédito:

Para simples conferência

Elaborado por: 6360 - SIDNEY RODRIGUES REZENDE DE BARROS ATHELY

Conta: 202025-0 - CCOR - CONTA CORRENTE

BRASIL 2014



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

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL		
				EM CONTA CORRENTE DISPONÍVEL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	CONCILIADO
001	0247-X	10.341-1	BANCO DO BRASIL -	120.865,60	0,00	8.724,29
237	0981	0008.597-9	BANCO BRADESCO -	0,00	0,00	0,00
003	028	202.025-0	BANCO DA AMAZONIA - BASA	240,40	0,00	-179,73
104	3119	16-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	121.106,00	0,00	8.544,56
TOTAL						

ADAO ALVES DE CAMARGO
 PRESIDENTE

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

JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES
 1º SECRETÁRIO



Relação das Notas de Empenho emitidas no mês

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
				1.500,00
243	02/06/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADAO ALVES DE CARMAGO	1.000,00
244	02/06/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	1.000,00
245	02/06/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADJAINÉ GUIMARAES BORGES	1.000,00
246	02/06/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FRANCELINO PEDRO DA SILVA FILHO	1.000,00
247	02/06/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCELO PEREIRA NEVES	1.000,00
248	02/06/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.36.00.00	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	1.000,00
249	02/06/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.36.00.00	MARCILIO NUNES PORTO	105,00
250	02/06/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	1.000,00
251	04/06/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	1.000,00
252	04/06/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA	140,00
253	04/06/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	1.000,00
254	06/06/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.36.00.00	Maria das Graças Bicalho Ferreira	1.000,00
255	06/06/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.36.00.00	JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES	105,00
256	09/06/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	140,00
257	09/06/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	105,00
258	10/06/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA	105,00
259	10/06/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	Edenilson Antonio Zequini	105,00
260	10/06/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	PATRICIA DOS SANTOS VASCONCELOS	345,00
261	10/06/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	A 8 COMUNICACAO E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA - ME	140,00
262	16/06/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	1.035,00
263	16/06/2014	01.002-01.031.1010.1001-4.4.90.52.00.00	ROBERTO CARLOS PERES CIA LTDA	54,00
264	18/06/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	EDUARDO JUNIOR DOURADO DE SOUZA	227,10
265	18/06/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	MARCOS DE ANICESIO SOUZA - ME	154,80
266	18/06/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	MARCOS DE ANICESIO SOUZA - ME	13.359,24
267	18/06/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	4.442,14
268	18/06/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	24.692,40
269	18/06/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	5.185,40
270	18/06/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.940,11
271	18/06/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.91.13.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	880,10
272	18/06/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	280,00
273	19/06/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	105,00
274	19/06/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	140,00
275	23/06/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	140,00
276	23/06/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	140,00
277	23/06/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	105,00
278	23/06/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	132,00
279	26/06/2014	01.002-01.032.1010.2003-3.3.90.30.00.00	HEBER FRANCISCO DO NASC.VILARINHO	1.674,12
280	30/06/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	2.023,28
281	02/06/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	234,27
282	30/06/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	OI S.A FIXO	154,80
283	18/06/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	MARCOS DE ANICESIO SOUZA - ME	

Relação das Notas de Empenho emitidas no mês

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
			Total de Empenhos.....:	69.888,76
Quantidade de Empenhos.....:		41		

(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

Resumo para conferência

Total Empenhado.....:	69.888,76
Total Anulado.....:	1.956,40
Total Empenhado - Anulado:	67.932,36

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 Junho

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Data	Valor
			UCEMAT-UNIAO DAS CAMARAS MUN. EST. MATO GROSSO	18/06/2014	400,00
1	02/01/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.39.00.00	OI S.A FIXO	04/06/2014	470,55
3	02/01/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	OI S.A FIXO	30/06/2014	144,11
3	02/01/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	OI S.A FIXO	30/06/2014	248,14
3	02/01/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	OI S.A FIXO	18/06/2014	290,28
5	02/01/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	REDE - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A..	27/06/2014	400,00
8	16/01/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	IGOR BATTISTI BERNARDES	26/06/2014	2.079,82
10	20/01/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.91.97.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	20/06/2014	400,00
20	16/01/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	RAFAEL CESAR DE ANICESIO SOUZA	18/06/2014	266,69
127	20/03/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.91.13.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	18/06/2014	1.500,82
175	16/04/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.91.13.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	20/06/2014	2.300,00
223	19/05/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	EMPRESA GUIRATINGUENSE DE RADIOFUSAO LTDA - ME	20/06/2014	2.172,00
224	19/05/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	J C MADUREIRA RODRIGUES - ME	18/06/2014	1.590,15
30	20/05/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.91.13.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	25/06/2014	370,03
234	20/05/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	TELEFONICA S.A	04/06/2014	75,00
241	27/05/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	APARECIDO DOS SANTOS 59302283100	04/06/2014	200,00
242	27/05/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	ANTONIO RIBEIRO NETO	02/06/2014	1.500,00
243	02/06/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADAO ALVES DE CARMAGO	02/06/2014	1.000,00
244	02/06/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	02/06/2014	1.000,00
245	02/06/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADJAINÉ GUIMARAES BORGES	02/06/2014	1.000,00
246	02/06/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FRANCELINO PEDRO DA SILVA FILHO	02/06/2014	1.000,00
247	02/06/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCELO PEREIRA NEVES	02/06/2014	1.000,00
248	02/06/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.36.00.00	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	02/06/2014	1.000,00
249	02/06/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.36.00.00	MARCILIO NUNES PORTO	02/06/2014	105,00
250	02/06/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	04/06/2014	1.000,00
251	04/06/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	04/06/2014	43,60
252	04/06/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA	04/06/2014	140,00
253	04/06/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	06/06/2014	1.000,00
254	06/06/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.36.00.00	Maria das Graças Bicalho Ferreira	06/06/2014	1.000,00
35	06/06/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.36.00.00	JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES	09/06/2014	105,00
256	09/06/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	09/06/2014	140,00
257	09/06/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	10/06/2014	105,00
258	10/06/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA	10/06/2014	105,00
259	10/06/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	Edenilson Antonio Zequini	10/06/2014	105,00
260	10/06/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	PATRICIA DOS SANTOS VASCONCELOS	10/06/2014	345,00
261	10/06/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	A 8 COMUNICACAO E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	16/06/2014	140,00
262	16/06/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	18/06/2014	1.035,00
263	16/06/2014	01.002-01.031.1010.1001-4.4.90.52.00.00	ROBERTO CARLOS PERES CIA LTDA	26/06/2014	54,00
264	18/06/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	EDUARDO JUNIOR DOURADO DE SOUZA	25/06/2014	227,10
265	18/06/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	MARCOS DE ANICESIO SOUZA - ME	25/06/2014	154,80
266	18/06/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	MARCOS DE ANICESIO SOUZA - ME	18/06/2014	13.359,24
267	18/06/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	18/06/2014	4.442,14
268	18/06/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	18/06/2014	24.692,40
269	18/06/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	18/06/2014	5.185,40
270	18/06/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/06/2014	1.940,11
271	18/06/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.91.13.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	26/06/2014	

Despesas Liquidadas emitidas no mês de Junho

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Data	Valor
272	18/06/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/06/2014	880,10
273	19/06/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	19/06/2014	280,00
274	19/06/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	19/06/2014	105,00
275	23/06/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	23/06/2014	140,00
276	23/06/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	23/06/2014	140,00
277	23/06/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	26/06/2014	140,00
278	23/06/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	25/06/2014	105,00
279	26/06/2014	01.002-01.032.1010.2003-3.3.90.30.00.00	HEBER FRANCISCO DO NASC.VILARINHO	27/06/2014	132,00
280	30/06/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	30/06/2014	1.674,12
281	02/06/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	02/06/2014	2.023,28
282	30/06/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	OI S.A FIXO	30/06/2014	234,27
Total de Liquidações.....:					81.685,15
Quantidade de Empenhos Liquidados:		56			

ADAO ALVES DE CAMARGO
 PRESIDENTE

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

JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES
 1º SECRETÁRIO



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Junho
 Período de 01/06/2014 a 30/06/2014

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
		243	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADAO ALVES DE CARMAGO	1.500,00
02/06/2014	EMPENHO	244	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	1.000,00
02/06/2014	EMPENHO	245	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADJAINÉ GUIMARAES BORGES	1.000,00
02/06/2014	EMPENHO	246	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FRANCELINO PEDRO DA SILVA FILHO	1.000,00
02/06/2014	EMPENHO	247	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCELO PEREIRA NEVES	1.000,00
02/06/2014	EMPENHO	248	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.36.00.00	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	1.000,00
02/06/2014	EMPENHO	249	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.36.00.00	MARCILO NUNES PORTO	105,00
02/06/2014	EMPENHO	250	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	2.023,28
02/06/2014	EMPENHO	281	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	470,55
04/06/2014	EMPENHO	3	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	OI S.A FIXO	75,00
04/06/2014	EMPENHO	241	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	APARECIDO DOS SANTOS 59302283100	200,00
04/06/2014	EMPENHO	242	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	ANTONIO RIBEIRO NETO	1.000,00
04/06/2014	EMPENHO	251	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	1.000,00
04/06/2014	EMPENHO	252	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA	140,00
06/06/2014	EMPENHO	253	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	1.000,00
06/06/2014	EMPENHO	254	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.36.00.00	Maria das Graças Bicalho Ferreira	1.000,00
06/06/2014	EMPENHO	255	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.36.00.00	JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES	105,00
09/06/2014	EMPENHO	256	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	140,00
09/06/2014	EMPENHO	257	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	105,00
09/06/2014	EMPENHO	258	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA	105,00
10/06/2014	EMPENHO	259	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	Edenilson Antonio Zequini	105,00
10/06/2014	EMPENHO	260	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	PATRICIA DOS SANTOS VASCONCELOS	345,00
10/06/2014	EMPENHO	261	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	A 8 COMUNICACAO E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA - ME	140,00
10/06/2014	EMPENHO	262	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	337,72
16/06/2014	EXTRA		2.02.03.01.01	I.P.M.G	2.716,14
18/06/2014	EXTRA		2.02.03.01.01	I.N.S.S.	343,74
18/06/2014	EXTRA		2.02.03.01.01	I.N.S.S.	170,56
18/06/2014	EXTRA		2.02.03.01.01	I.P.M.G	959,83
18/06/2014	EXTRA		2.02.03.01.01	I.P.M.G	3.520,02
18/06/2014	EXTRA		2.02.03.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	730,61
18/06/2014	EXTRA		2.02.03.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	646,30
18/06/2014	EXTRA		2.01.02.01.03	Outros Créditos a Receber	1.016,96
18/06/2014	EXTRA		2.02.03.01.01	I.P.M.G	400,00
18/06/2014	EMPENHO	1	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.39.00.00	UCEMAT-UNIAO.DAS CAMARAS MUN. EST. MATO GROSSO	290,28
18/06/2014	EMPENHO	5	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	REDE - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A..	528,06
18/06/2014	EMPENHO	19	01.002-01.032.1010.2002-3.1.91.13.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	266,69
18/06/2014	EMPENHO	127	01.002-01.032.1010.2002-3.1.91.13.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	1.500,82
18/06/2014	EMPENHO	175	01.002-01.032.1010.2002-3.1.91.13.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	1.590,15
18/06/2014	EMPENHO	230	01.002-01.032.1010.2002-3.1.91.13.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	1.035,00
18/06/2014	EMPENHO	263	01.002-01.031.1010.1001-4.4.90.52.00.00	ROBERTO CARLOS PERES CIA LTDA	13.359,24
18/06/2014	EMPENHO	267	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	4.442,14
18/06/2014	EMPENHO	268	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	24.692,40
18/06/2014	EMPENHO	269	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	5.185,40
18/06/2014	EMPENHO	270	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	880,10
18/06/2014	EMPENHO	272	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	280,00
18/06/2014	EMPENHO	273	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	105,00
19/06/2014	EMPENHO	274	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	286,17
20/06/2014	EXTRA		2.02.03.01.01	I.R.R.F	159,89
20/06/2014	EXTRA		2.02.03.01.01	I.R.R.F	120,00
20/06/2014	EXTRA		2.01.02.01.03	Outros Créditos a Receber	400,00
20/06/2014	EMPENHO	20	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	RAFAEL CESAR DE ANICÉSIO SOUZA	2.300,00
20/06/2014	EMPENHO	223	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	EMPRESA GUIRATINGUENSE DE RADIOFUSAO LTDA - ME	2.172,00
20/06/2014	EMPENHO	224	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	J C MADUREIRA RODRIGUES - ME	140,00
20/06/2014	EMPENHO	225	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

RUA DA BANDEIRA, 1, CENTRO, GUIRATINGA/MT

Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Junho

Período de 01/06/2014 a 30/06/2014

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
23/06/2014	EMPENHO	276	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	140,00
25/06/2014	EMPENHO	234	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	TELEFONICA S.A	370,03
25/06/2014	EMPENHO	265	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	MARCOS DE ANICÉSIO SOUZA - ME	227,10
25/06/2014	EMPENHO	266	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	MARCOS DE ANICÉSIO SOUZA - ME	154,80
25/06/2014	EMPENHO	278	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	105,00
26/06/2014	EXTRA		2.02.03.01.01	SINDICATO	29,50
26/06/2014	EXTRA		2.02.03.01.01	I.P.M.G	1.240,76
26/06/2014	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
26/06/2014	EMPENHO	264	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	EDUARDO JUNIOR DOURADO DE SOUZA	54,00
26/06/2014	EMPENHO	271	01.002-01.032.1010.2002-3.1.91.13.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	1.940,11
26/06/2014	EMPENHO	277	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	140,00
26/06/2014	EMPENHO	8	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	IGOR BATTISTI BERNARDES	400,00
27/06/2014	EMPENHO	279	01.002-01.032.1010.2003-3.3.90.30.00.00	HEBER FRANCISCO DO NASC.VILARINHO	132,00
27/06/2014	EMPENHO	3	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	OI S.A FIXO	144,11
30/06/2014	EMPENHO	3	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	OI S.A FIXO	248,14
30/06/2014	EMPENHO	280	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	1.674,12
30/06/2014	EMPENHO	282	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	OI S.A FIXO	234,27

TOTAIS		Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pagamento de Empenhos.....:	57	83.169,61	956,40	82.213,21
Total de Pag. de Extra-Orçamentários:	14	12.278,20	0,00	12.278,20
Total de Pag. de Restos a Pagar.....:	0	0,00	0,00	0,00
Total Geral	71	95.447,81	956,40	94.491,41

ADAO ALVES DE CAMARGO
PRESIDENTE

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

JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES
1º SECRETÁRIO



Relação de Anulação de Empenhos no mês de Junho

Nº Anul.	Data Anul.	Empenho	Data	Funcional	Valor Empenho	Valor Anulado
29	03/06/2014	240	12/05/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	1.000,00	1.000,00
30	30/06/2014	252	04/06/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	1.000,00	956,40
Total					2.000,00	1.956,40

ADAO ALVES DE CAMARGO
PRESIDENTE

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

JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES
1º SECRETÁRIO



ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Período de 01/06/2014 a 30/06/2014

Nº NE	DATA	VALOR	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DE DESTINO	MOTIVO DA VIAGEM	PERÍODO DA VIAGEM	QTD DIÁRIAS
250	02/06/2014	105,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	RONDONOPOLIS	LEVAR O VEREADOR LUIZ MARIO A RONDONOPOLIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE GUIRATINGA	De 03/06/2014 a 04/06/2014	1
253	04/06/2014	140,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	CUIABA	LEVAR O VEREADOR ADOÃO CAMARGO A CUIABA SERVIÇOS ESTES DE INTERESSE DO MUNICIPIO	De 05/06/2014 a 06/06/2014	1
256	09/06/2014	105,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	RONDONOPOLIS	LEVAR OS SERVIDORES PAULINA O. DE SOUZA, PATRICIA DOS S. VASCONCELOS E EDENILSON A. ZEQUINI A RONDONOPOLIS, SERVIÇOS EST	De 11/06/2014 a 12/06/2014	1
257	09/06/2014	140,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	CUIABA	1 DIARIA PARA LEVAR O VEREADOR MARCILIO PORTO A CUIABA, SERVIÇOS ESTES DE INTERESSE DA CAMARA DE GUIRATINGA	De 10/06/2014 a 11/06/2014	1
258	10/06/2014	105,00	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA	RONDONOPOLIS	01 DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A CONFEÇÕES DOS EXEMPLARES DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO DE GUIRATINGA.	De 11/06/2014 a 12/06/2014	1
259	10/06/2014	105,00	EDENILSON ANTONIO ZEQUINI	RONDONOPOLIS	01 DIARIA PARA RONDONOPOLIS POR DETERMINAÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE E FAZER LEVANTAMENTO DE PREÇOS JUNTO AS GRAFICAS.	De 11/06/2014 a 12/06/2014	1
260	10/06/2014	105,00	PATRICIA DOS SANTOS VASCONCELOS	RONDONOPOLIS	PARA ASSESSORAR A COMISSÃO DO CONCURSO PUBLICO DA CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	De 16/06/2014 a 17/06/2014	1
262	16/06/2014	140,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	CUIABA	VIAGEM PARA LEVAR O VEREADOR MARCILIO PORTO A CUIABA, SERVIÇOS ESTES DE INTERESE DA CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA.	De 24/06/2014 a 26/06/2014	2
273	19/06/2014	280,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	CUIABA	02 DIARIAS PARA LEVAR O VEREADOR MARCILIO PORTO A CUIABA, SERVIÇOS ESTES DE INTERESE DA DO MUNICIPIO DE GUIRATINGA.	De 20/06/2014 a 21/06/2014	1
274	19/06/2014	105,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	RONDONOPOLIS	01 DIARIA PARA LEVAR DOCUMENTOS NA GRÁFICA ELISA PARA CONFEÇÃO DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO DE GUIRATINGA E REGIMENTO		



ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
 Período de 01/06/2014 a 30/06/2014

NUM	DATA	VALOR	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DE DESTINO	MOTIVO DA VIAGEM	PERÍODO DA VIAGEM	QTD DIÁRIAS
275	23/06/2014	140,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	GUIABA	01 DIARIA PARA LEVAR O VEREADOR JOSE SERAFIM A GUIABA, SERVIÇOS ESTES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE GUIRATINGA.	De 03/07/2014 a 04/07/2014	1
276	23/06/2014	140,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	GUIABA	01 DIARIA PARA LEVAR O VEREADOR MARCILIO PORTO A GUIABA, SERVIÇOS ESTES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE GUIRATINGA.	De 30/06/2014 a 01/07/2014	1
277	26/06/2014	140,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	GUIABA	01 DIARIA PARA LEVAR O 01 DIARIA PARA LEVAR O PRESIDENTE ADAO CAMARGO A GUIABA, SERVIÇOS ESTES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE GUIRATINGA.	De 27/06/2014 a 28/06/2014	1
278	25/06/2014	105,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	RONDONOPOLIS	01 DIARIA PARA FAZER REVISÃO NO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA.	De 26/06/2014 a 27/06/2014	1
Nº Diárias: 15		Valor total de Diárias: 1.855,00					

ADAO ALVES DE CAMARCO
 PRESIDENTE

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

JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES
 1º SECRETÁRIO



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

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

SEGURADOS	PATRONAL				SEGURADO			
	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LÍQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEQUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIPO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEQUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB 60%	0,00	10.314,17	10.283,02	31,15	522,20	6.753,33	6.753,33	522,20
DEMAIS SEGURADOS	0,00	10.314,17	10.283,02	31,15	522,20	6.753,33	6.753,33	522,20
TOTAL	0,00	10.314,17	10.283,02	31,15	522,20	6.753,33	6.753,33	522,20

ADAO ALVES DE CAMARGO
 PRESIDENTE

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

JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES
 1º SECRETÁRIO



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

ANEXO VIII
DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)
MÊS/ANO: JANEIRO - JUNHO / 2014

SEGURADOS	PATRONAL				SEGURO			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEQUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RESOLVIDO	RETIPO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEQUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB 60%	0,00	36.286,39	36.286,39	0,00	2.781,72	18.148,52	18.148,52	2.781,72
DEMAIS SEGURADOS	0,00	36.286,39	36.286,39	0,00	2.781,72	18.148,52	18.148,52	2.781,72
TOTAL								

ADAO ALVES DE CAMARGO
 PRESIDENTE

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

JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES
 1º SECRETÁRIO



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA EM JUNHO/2014

CARGO/FUNÇÃO/EMPREGO	QTDE AUTORIZADA PCCS				QTDE VAGAS OCUPADAS				QTDE VAGAS DISPONÍVEIS							
	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO	EFETIVO			
AGENTE DE LIMPEZA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ARQUIVISTA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ASSESSOR ADMINISTRATIVO	1	0	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	0			
MENSAGEIRO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
MOTORISTA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1			
RECEPTIONISTA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
VEREADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
VEREADOR PRESIDENTE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
VIGIA	7	0	1	0	10	12	0	0	10	-5	0	0	0			
TOTAL																
DATA:	ORDENADOR DE DESPESA:				PRESIDENTE:				SECRETÁRIO:				CONTADOR:			



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

Mês: 6-Junho					
NOME	CARGO	DATA	MOTIVO DESLIGAMENTO		
ANNE NATALICIA PEREIRA FERREIRA	AGENTE DE LIMPEZA	02/06/2014	Término do contrato de trabalho.		
EDIVALDO SOARES SANTOS	VIGIA	02/06/2014	Término do contrato de trabalho.		
JOAO PAULO DA COSTA SILVA	VIGIA	02/06/2014	Término do contrato de trabalho.		
TOTAL DE CONTRATOS: 3		SECRETÁRIO:		CONTADOR:	
ORDENADOR DE DESPESA:		PRESIDENTE:			
DATA:					
TOTAL GERAL DE CONTRATOS: 3					



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JUNHO/2014

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

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1001 SALÁRIO BASE	8	8.122,88
1011 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	5	2.630,16
2 1% SOBRE REMUNERACAO CURSO LEI1104-09	1	23,04
3 ADICIONAL NOTURNO	2	365,80
4 INCENTIVO FINANCEIRO LEI 1104/09	2	137,82
12 INCENTIVO LEI 1273	2	550,00
15 INCENTIVO FINANCEIRO LEI 1104/09	1	11,09
18 FUNÇÃO GRATIFICADA	2	1.518,45

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2002 I.P.M.G - INST.PREV.MUN.GGTA	8	1.240,76
2003 IRRF	1	123,75
3 SINDICATO	1	29,50
7 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1	201,45

RESUMO

01.Total Bruto	13.359,24	23.Dedução de falta não justificada	0,00
02.Total Descontos	1.595,46	24.Dedução Complemento Salário	0,00
03.Total Líquido	11.763,78	25.Dedução Proventos Variáveis	0,00
04.Total para empenho	13.359,24	26.Dedução Adiantamento Salarial	0,00
05.INSS - Base	0,00	27.Dedução Descontos Variáveis	0,00
06.INSS - Patronal	0,00	28.Dedução Estorno de Rescisão	0,00
07.INSS - Segurado	0,00	29.Dedução Diárias Alimen. Pousada ..	0,00
08.INSS - Salário Família	0,00	30.Dedução Pensão Alimentícia	0,00
09.INSS - Salário Maternidade	0,00	31.SEFIP - Desc. Grau de Risco	0,00
10.Valor Devido Previdência Social	0,00	32.SEFIP - Outras Entidades	0,00
11.Previdência - Base	11.279,70	33.SEFIP - Compensação	0,00
12.Previdência - Patronal	2.425,14	34.CASSEMS - Base	0,00
13.Previdência - Segurado	1.240,76	35.CASSEMS - Empresa	0,00
14.Previdência - Salário Família	0,00	36.CASSEMS - Funcionários	0,00
15.Previdência - Salário Maternidade	0,00		
16.Dedução Salário Família	0,00		
17.Dedução Salário Maternidade	0,00		
18.Outras Prev - Base	0,00		
19.Outras Prev - Patronal	0,00		
20.Outras Prev - Segurado	0,00		
21.Outras Prev - Salário Família	0,00		
22.Outras Prev - Salário Maternidade	0,00		

Contratos	
Ativos..:	8
Funcionários	
Ativos..:	8
Forma Pagamento	
Banco:	0
Cheque	8

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



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JUNHO/2014

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

PROVENTOS	CONTRATADOS	VALOR
1001 SALÁRIO BASE	2	2.970,49
1012 SALÁRIO FAMÍLIA	1	1,17
1071 SALDO DE SALÁRIO (RESCISAO)	3	100,69
1076 SALÁRIO PROPORCIONAL DE 13º (RESCISÃO)	3	1.100,86
3 ADICIONAL NOTURNO	2	18,93
12 INCENTIVO LEI 1273	1	250,00

DESCONTOS	CONTRATADOS	VALOR
2001 INSS	2	258,72
2003 IRRF	1	1,64
2008 INSS SALDO DE SALÁRIO	3	9,56
2011 INSS 13º SALDO DE SALÁRIO	3	75,46
1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	529,16

RESUMO			Contratos	
01.Total Bruto	4.442,14	23.Dedução de falta não justificada	0,00	Ativos.: 5
02.Total Descontos	874,54	24.Dedução Complemento Salário	0,00	Funcionários
03.Total Líquido	3.567,60	25.Dedução Proventos Variáveis	0,00	
04.Total para empenho	4.442,14	26.Dedução Adiantamento Salarial	0,00	Forma Pagamento
05.INSS - Base	4.033,31	27.Dedução Descontos Variáveis	0,00	
06.INSS - Patronal	847,00	28.Dedução Estomo de Rescisão	0,00	Cheque 5
07.INSS - Segurado	343,74	29.Dedução Diárias Alimen. Pousada ..	0,00	
08.INSS - Salário Família	1,17	30.Dedução Pensão Alimentícia	0,00	
09.INSS - Salário Maternidade	0,00	31.SEFIP - Desc. Grau de Risco	0,00	
10.Valor Devido Previdência Social	1.189,57	32.SEFIP - Outras Entidades	0,00	
11.Previdência - Base	0,00	33.SEFIP - Compensação	0,00	
12.Previdência - Patronal	0,00	34.CASSEMS - Base	0,00	
13.Previdência - Segurado	0,00	35.CASSEMS - Empresa	0,00	
14.Previdência - Salário Família	0,00	36.CASSEMS - Funcionários	0,00	
15.Previdência - Salário Maternidade	0,00			
16.Dedução Salário Família	1,17			
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			

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



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JUNHO/2014

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

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1002 SUBSÍDIO	9	24.692,40

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2001 INSS	9	2.716,14
2003 IRRF	8	286,17
1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4	2.596,90
7 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1	923,12

RESUMO

01.Total Bruto	24.692,40	23.Dedução de falta não justificada	0,00
02.Total Descontos	6.522,33	24.Dedução Complemento Salário	0,00
03.Total Líquido	18.170,07	25.Dedução Proventos Variáveis	0,00
04.Total para empenho	24.692,40	26.Dedução Adiantamento Salarial	0,00
05.INSS - Base	24.692,40	27.Dedução Descontos Variáveis	0,00
06.INSS - Patronal	5.185,40	28.Dedução Estorno de Rescisão	0,00
07.INSS - Segurado	2.716,14	29.Dedução Diárias Alimen. Pousada ..	0,00
08.INSS - Salário Família	0,00	30.Dedução Pensão Alimentícia	0,00
09.INSS - Salário Maternidade	0,00	31.SEFIP - Desc. Grau de Risco	0,00
10.Valor Devido Previdência Social	7.901,54	32.SEFIP - Outras Entidades	0,00
11.Previdência - Base	0,00	33.SEFIP - Compensação	0,00
12.Previdência - Patronal	0,00	34.CASSEMS - Base	0,00
13.Previdência - Segurado	0,00	35.CASSEMS - Empresa	0,00
14.Previdência - Salário Família	0,00	36.CASSEMS - Funcionários	0,00
15.Previdência - Salário Maternidade	0,00		
16.Dedução Salário Família	0,00		
17.Dedução Salário Maternidade	0,00		
18.Outras Prev - Base	0,00		
19.Outras Prev - Patronal	0,00		
20.Outras Prev - Segurado	0,00		
21.Outras Prev - Salário Família	0,00		
22.Outras Prev - Salário Maternidade	0,00		

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

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