

ESTADO DE MATO GROSSO

**CÂMARA MUNICIPAL DE
GUIRATINGA**

CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA

1132968

**BALANCETE DO MÊS DE
MAIO 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	1
19	ANEXO X - DEMONSTRATIVO DE DIARIAS CONCEDIDAS	1-2
20	ANEXO VII - DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS RPPS	1
21	ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS INSS	1
22	ANALITICO LOTACIONOGRAMA	1
23	ANALITICO DE PESSOAL ADMITIDO	Não consta
24	ANALITICO DE PESSOAL EXONERADO	Não consta
25	RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1-3



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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Receitas		Despesas	
	R\$	R\$	R\$	R\$
TÍTULOS				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
DESPESA A PAGAR	105.989,71	105.989,71	56.498,10	56.498,10
Despesa Orçamentária a Pagar				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	18.569,81	18.569,81	18.569,81	18.569,81
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.088,64	15.088,64	0,00	0,00
I.N.S.S.	5.512,57	5.512,57	15.088,64	15.088,64
I.P.M.G	2.492,31	2.492,31	3.027,50	3.027,50
I.R.R.F	4.387,80	4.387,80	2.447,24	2.447,24
I.S.S.Q.N	476,25	476,25	4.405,39	4.405,39
Outros Créditos a Receber	546,66	546,66	519,00	519,00
SINDICATO		485.846,43	546,66	546,66
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			437,25	437,25
REPASSE DO DUODECIMO	485.846,43	485.846,43		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR		71.389,50		71.389,50
Disponível				
Caixa	71.389,50	71.389,50	108.461,52	108.461,52
Banco c/ Movimento				
Banco c/ Vinculada				
Banco c/ RPPS				
Aplicações Financeiras				
Aplicações do RPPS				
Total		710.299,68		710.299,68
SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		71.389,50		71.389,50
Disponível				
Caixa				
Banco c/ Movimento				
Banco c/ Vinculada				
Banco c/ RPPS				
Aplicações Financeiras				
Aplicações do RPPS				
Total		710.299,68		710.299,68

Adão Alves de Camargo
 ADÃO ALVES DE CAMARGO
 PRESIDENTE

Anderson Marcelo de Almeida
 ANDERSON MARCELO DE ALMEIDA
 CONTADOR M.º 012413/O-0

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



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

	Receitas		Despesas		R\$
	Títulos	R\$	Títulos	R\$	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA					
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
DESPESA A PAGAR		105.989,71	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Orçamentária a Pagar			RESTOS A PAGAR		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		18.569,81	Resíduos a Pagar pagos no exercício	56.498,10	56.498,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15.088,64	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		
I.N.S.S.		5.512,57	C.S.P.B.	0,00	45.041,49
I.P.M.G		2.492,31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
I.R.R.F		4.387,80	GUIA REF BOLETO		
I.S.S.Q.N		476,25	I.N.S.S.	3.027,50	3.027,50
Outros Créditos a Receber		546,66	I.P.M.G	2.447,24	2.447,24
SINDICATO			I.R.R.F	4.405,39	4.405,39
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		485.846,43	I.S.S.Q.N	519,00	519,00
REPASSE DO DUODECIMO			Outros Créditos a Receber	546,66	546,66
			SINDICATO	437,25	437,25
			Valores de rpps a compensar	0,00	0,00
			INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
Disponível		71.389,50	Disponível		108.461,52
Caixa			Caixa		108.461,52
Banco c/ Movimento			Banco c/ Movimento		
Banco c/ Vinculada			Banco c/ Vinculada		
Banco c/ RPPS			Banco c/ RPPS		
Aplicações Financeiras			Aplicações Financeiras		
Aplicações do RPPS			Aplicações do RPPS		
Total		710.299,68	Total		710.299,68

[Assinatura]
 ADÃO ALVES DE CAMARCO
 PRESIDENTE

[Assinatura]
 ANDERSON MARCELO DE ALMEIDA
 CONTADOR MT 012718/O-0

[Assinatura]
 JOSÉ SERAFIM FERRETE MORAES
 1º SECRETÁRIO



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

CONTAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MES ANTERIOR		MOVIMENTO A DEBITO		MOVIMENTO A CREDITO		SALDO P/ O MES SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DEVEDOR	CREDOR
DISPONIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA	112.011,22	0,00	98.057,34	491.955,21	101.607,04	454.883,19	108.461,52	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	86.789,32	82.612,28	394.308,86	101.812,67	500.298,57	0,00	105.989,71
DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	4.250,63	18.569,81	4.250,63	18.569,81	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	3.202,36	15.088,64	3.202,36	15.088,64	0,00	0,00
I.N.S.S.	0,00	1.509,53	41,42	3.027,50	1.016,96	5.512,57	0,00	2.485,07
I.P.M.G	0,00	45,07	592,88	2.447,24	592,88	2.492,31	0,00	45,07
I.R.R.F	17,59	0,00	1.603,60	4.405,39	1.603,60	4.387,80	17,59	0,00
I.S.S.Q.N	480,00	0,00	39,00	519,00	476,25	476,25	42,75	0,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	29,50	546,66	29,50	546,66	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	388.996,64	0,00	0,00	96.849,79	485.846,43	0,00	485.846,43
REPASSE DO DUODECIMO								
RESTOS A PAGAR	37.298,10	0,00	19.200,00	56.498,10	0,00	0,00	56.498,10	0,00
RESTOS A PAGAR								
RECEITA ARRECADADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS								
DESPESA ORÇAMENTARIA								



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

	SAUDO DO MES ANTERIOR		MOVIMENTO A DEBITO NO MES	MOVIMENTO A CREDITO ATE O MES		SAUDO P/O MES SEGUINTE DEVEDOR	SAUDO P/O MES SEGUINTE CREADOR
	DEVEDOR	CREADOR		NO MES	ATE O MES		
LEGISLATIVA	395.485,90	0,00	101.812,67	497.298,57	0,00	497.298,57	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Total	548.730,06	548.730,06	311.441,68	1.488.102,23	311.441,68	665.755,78	665.755,78

ADAO ALVES DE CAMARGO
PRESIDENTE

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

JOSE SERFIM RIBEIRO DE MORAES
1º SECRETARIO



Balanco Orçamentário - Exercício de 2014

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

Interferências Financeiras - Ingressos	RECEITA		Diferenças	Títulos	DESPESA		
	Previsão	Execução			Fixação	Execução	Diferenças
	1.164.900,00	485.846,43	679.053,57	CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	1.164.900,00	500.298,57	664.601,43
				CREDITOS ESPECIAIS			
				CREDITOS EXTRAORDINARIOS			
Soma	1.164.900,00	485.846,43	679.053,57	Soma	1.164.900,00	500.298,57	664.601,43
Déficits	0,00	14.452,14	-14.452,14	Superávits	0,00	0,00	0,00
Total	1.164.900,00	500.298,57	664.601,43	Total	1.164.900,00	500.298,57	664.601,43

Adão Alves de Camargo
 ADÃO ALVES DE CAMARGO
 PRESIDENTE

Anderson Marcel de Almeida
 ANDERSON MARCEL DE ALMEIDA
 CONTADOR MP/0124810-0

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



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICACAO DO SISTEMA ORCAMENTARIO
 Mês/Ano: MAIO/2014

CONTAS ANALITICAS E SINTETICAS DO SISTEMA ORCAMENTARIO	SALDO DO MES ANTERIOR		MOVIMENTO A DEBITO		MOVIMENTO A CREDITO		SALDO PLO MES SEQUINTE	
	DEVEDOR	CREDDOR	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DEVEDOR	CREDDOR
INTERFERENCIA FINANCEIRA	1.164.900,00	388.996,64		1.164.900,00		485.846,43	1.164.900,00	485.846,43
ORCAMENTO INTERFERENCIAS FINANCEIRAS		388.996,64	96.849,79	485.846,43	96.849,79	1.164.900,00	485.846,43	1.164.900,00
EXECUCAO INTERFERENCIAS FINANCEIRAS		775.903,36	96.849,79	679.053,57	96.849,79	1.164.900,00	679.053,57	1.164.900,00
TOTAL								
DESPESA FIXADA		1.161.900,00	0,00	1.161.900,00	0,00	0,00	1.161.900,00	0,00
Legislativo		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Encargos Especiais		1.164.900,00	0,00	1.164.900,00	0,00	0,00	1.164.900,00	0,00
TOTAL								
CREDITOS ADICIONAIS								
DOTACAO SUPLEMENTAR								
EXCESSO DE ARRECADACAO								
SUPERAVIT FINANCEIRO								
ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO								
OPERACOES DE CREDITO								
RECURSOS ORIUNDOS DE VETO, EMENDA OU REJEICAO DA LOA								
CREDITOS REABERTOS NO EXERCICIO								
DOTACAO EXTRAORDINARIA								
EXCESSO DE ARRECADACAO								
SUPERAVIT FINANCEIRO								
ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO								
OPERACOES DE CREDITO								
RECURSOS ORIUNDOS DE VETO, EMENDA OU REJEICAO DA LOA								
DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA								
DOTACAO CANCELADA								
DOTACAO REMANEJADA								



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

CONTAS ANALITICAS E SINTETICAS DO SISTEMA ORÇAMENTARIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DEBITO NO MÊS	ATE O MÊS	MOVIMENTO A CREDITO NO MÊS		SALDO P/O MÊS SEQUINTE DEVEDOR	CREDOR
	DEVEDOR	CREDOR			NO MÊS	ATE O MÊS		
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	29.000,00	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
CREDITO DISPONIVEL								
Legislativo	0,00	766.414,10	103.020,22	527.907,35	1.207,55	1.192.508,78	0,00	664.601,43
Legislativo	0,00	766.414,10	103.020,22	527.907,35	1.207,55	1.192.508,78	0,00	664.601,43
TOTAL	0,00	766.414,10	103.020,22	527.907,35	1.207,55	1.192.508,78	0,00	664.601,43
CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR								
Legislativo	0,00	84.668,24	84.972,61	396.592,73	104.227,77	500.516,13	0,00	103.923,40
Encargos Especiais	0,00	1.417,10	0,00	1.582,90	0,00	3.000,00	0,00	1.417,10
TOTAL	0,00	86.085,34	84.972,61	398.175,63	104.227,77	503.516,13	0,00	105.340,50
CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO								
Legislativo	0,00	310.817,66	1.207,55	1.608,78	83.765,06	394.983,95	0,00	393.375,17
Encargos Especiais	0,00	1.582,90	0,00	0,00	0,00	1.582,90	0,00	1.582,90
TOTAL	0,00	312.400,56	1.207,55	1.608,78	83.765,06	396.566,85	0,00	394.958,07
TOTAL	2.358.800,00	2.358.800,00	286.050,17	3.286.491,76	286.050,17	3.286.491,76	2.358.800,00	2.358.800,00

Adão Alves de Camargo
ADAO ALVES DE CAMARGO
PRESIDENTE

Anderson Marcel de Almeida
ANDERSON MARCEL DE ALMEIDA
CONTADOR MT-072113/0-0

Jose Serafim Ribeiro de Moraes
JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES
SECRETARIO



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

CONTAS ANALITICAS E SINTETICAS DO SISTEMA ORÇAMENTARIO	SALDO DO MES ANTERIOR		MOVIMENTO A DEBITO		MOVIMENTO A CREDITO		SALDO DO MES SEQUINTE	
	DEVEDOR	CREDITOR	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DEVEDOR	CREDITOR
INTERFERENCIA FINANCEIRA	1.164.900,00	388.996,64						
ORÇAMENTO INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	388.996,64	1.164.900,00	96.849,79	485.846,43	96.849,79	1.164.900,00	485.846,43	1.164.900,00
EXECUÇÃO INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	775.903,36	1.164.900,00	96.849,79	679.053,57	96.849,79	1.164.900,00	679.053,57	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 ARRECADADO								
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 ARRECADADO								
SUPERÁVIT FINANCEIRO								
ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO								
RECURSOS ORIUNDOS DE VETO, EMENDA OU REJEIÇÃO DA LOA								
DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA								
DOTAÇÃO CANCELADA								
DOTAÇÃO REMANEJADA								



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

CONTAS ANALITICAS E SINTETICAS DO SISTEMA ORÇAMENTARIO	SALDO DO MES ANTERIOR		MOVIMENTO A DEBITO		MOVIMENTO A CREDITO		SALDO P/O MES SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DEVEDOR	CREADOR
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 DISPONIVEL								
Legislativo	0,00	766.414,10	103.020,22	527.907,35	1.207,55	1.192.508,78	0,00	664.601,43
Legislativo	0,00	766.414,10	103.020,22	527.907,35	1.207,55	1.192.508,78	0,00	664.601,43
TOTAL	0,00	766.414,10	103.020,22	527.907,35	1.207,55	1.192.508,78	0,00	664.601,43
CRÉDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR								
Legislativo	0,00	84.668,24	84.972,61	396.592,73	104.227,77	500.516,13	0,00	103.923,40
Encargos Especiais	0,00	1.417,10	0,00	1.582,90	0,00	3.000,00	0,00	1.417,10
TOTAL	0,00	86.085,34	84.972,61	398.175,63	104.227,77	503.516,13	0,00	105.340,50
CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO								
Legislativo	0,00	310.817,66	1.207,55	1.608,78	83.765,06	394.983,95	0,00	393.375,17
Encargos Especiais	0,00	1.582,90	0,00	0,00	0,00	1.582,90	0,00	1.582,90
TOTAL	0,00	312.400,56	1.207,55	1.608,78	83.765,06	396.566,85	0,00	394.958,07
Total	2.358.800,00	2.358.800,00	286.050,17	3.286.491,76	286.050,17	3.286.491,76	2.358.800,00	2.358.800,00

Adão Alves de Camargo
ADAO ALVES DE CAMARCO
PRESIDENTE

Anderson Nardelo de Almeida
ANDERSON NARDELO DE ALMEIDA
CONTADOR MT 012.137/O-0

Jose Serafim Ribeiro de Moraes
JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES
SECRETARIO



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			Acumulada	Diferenças	
				Anterior	No mês	Anuada no mês		Para Mais	Para Menos
		INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	1.164.900,00	388.996,64	96.849,79	0,00	485.846,43	0,00	679.053,57
		SOMA - TOTAL	1.164.900,00	388.996,64	96.849,79	0,00	485.846,43	0,00	679.053,57

ADAO ALVES DE CAMARGO
 PRESIDENTE

ANDERSON BARRETO DE ALMEIDA
 CONTADOR M.º 204.113/O-0

JOSE SERRANO FRENCO DE MORAES
 1º SECRETARIO



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

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA								
Unid.: 001 - GABINETE DO PRESIDENTE								
2001		MANTER O GABINETE DO PRESIDENTE						
1	01.031.1010-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	290.000,00	0,00	290.000,00	24.692,40	117.117,20	172.882,80
				0,00		24.692,40	117.117,20	0,00
				0,00		24.692,40	117.117,20	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	24.594,60	35.405,40
				0,00		5.185,40	24.594,60	0,00
				0,00		5.185,40	24.594,60	0,00
3	01.031.1010-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	21.000,00	0,00	21.000,00	400,00	13.810,00	7.190,00
				0,00		400,00	13.810,00	0,00
				0,00		400,00	13.810,00	0,00
4	01.031.1010-3.3.90.30.00.00	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
5	01.031.1010-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
6	01.031.1010-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	4.800,00	26.200,00
				0,00		400,00	2.000,00	2.800,00
				0,00		400,00	2.000,00	2.800,00
7	01.031.1010-3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	6.000,00	20.000,00	26.000,00	9.500,00	20.390,00	5.610,00
				0,00		9.500,00	20.390,00	0,00
				0,00		9.500,00	20.390,00	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	20.000,00	491.000,00	39.777,80	182.711,80	308.288,20
				29.000,00		40.177,80	178.630,14	4.081,66
				0,00		40.177,80	178.630,14	4.081,66
Total Unidade.....:			500.000,00	20.000,00	491.000,00	39.777,80	182.711,80	308.288,20
				29.000,00		40.177,80	178.630,14	4.081,66
				0,00		40.177,80	178.630,14	4.081,66
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA								
Unid.: 002 - SECRETARIA DA CAMARA								
1001		ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM						
	01.031.1010-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade.....:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
1002		AMORTIZAR O PARCELAMENTO DO IPMG						
25	28.841.1010-4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada	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						
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	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 0,00 0,00	21.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21.000,00 0,00 0,00
2002			MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
14	01.032.1010-3.1.90.11.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	270.000,00	0,00 0,00 0,00	270.000,00	18.096,40 18.096,40 18.096,40	90.243,29 90.243,29 90.243,29	179.756,71 0,00 0,00
15	01.032.1010-3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	13.000,00	0,00 0,00 0,00	13.000,00	1.196,33 1.196,33 1.196,33	5.626,29 5.626,29 5.626,29	7.373,71 0,00 0,00
16	01.032.1010-3.1.91.13.00.0	Obrigações Patronais - RPPS	46.000,00	0,00 0,00 0,00	46.000,00	1.590,15 0,00 54,77	8.374,06 5.016,40 4.457,19	37.625,94 3.357,66 3.916,87
17	01.032.1010-3.3.90.14.00.0	Diárias - Civil	16.200,00	0,00 0,00 0,00	16.200,00	2.040,00 1.760,00 1.760,00	7.015,00 6.735,00 6.735,00	9.185,00 280,00 280,00
	01.032.1010-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	17.000,00	9.000,00 0,00 0,00	26.000,00	2.926,34 2.926,34 2.926,34	15.477,27 15.477,27 15.477,27	10.522,73 0,00 0,00
19	01.032.1010-3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	0,00 0,00 0,00	35.000,00	1.046,45 1.646,45 1.646,45	13.452,22 8.602,22 8.602,22	21.547,78 4.850,00 4.850,00
20	01.032.1010-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	193.700,00	0,00 0,00 0,00	193.700,00	35.139,20 14.674,37 14.674,37	159.000,64 72.247,46 72.157,46	34.699,36 86.753,18 86.843,18
21	01.032.1010-3.3.91.97.00.0	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	15.000,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00	0,00 2.079,82 2.079,82	15.000,00 10.399,10 10.399,10	0,00 4.600,90 4.600,90
Total Projeto Atividade.....			605.900,00	9.000,00 0,00 0,00	614.900,00	62.034,87 42.379,71 42.434,48	314.188,77 214.347,03 213.697,82	300.711,23 99.841,74 100.490,95
2003			MANTER O PREDIO DA CAMARA					
22	01.032.1010-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	9.000,00	0,00 0,00 0,00	9.000,00	0,00 0,00 0,00	398,00 398,00 398,00	8.602,00 0,00 0,00
23	01.032.1010-3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....			15.000,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00	0,00 0,00 0,00	398,00 398,00 398,00	14.602,00 0,00 0,00
2103			REALIZAR A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E P					
24	01.032.1010-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....			10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
Total Unidade			664.900,00	9.000,00 0,00 0,00	673.900,00	62.034,87 42.379,71 42.434,48	317.586,77 216.327,93 215.678,72	356.313,23 101.258,84 101.908,05
Total Geral			1.164.900,00	29.000,00 29.000,00 0,00	1.164.900,00	101.812,67 82.557,51 82.612,28	500.298,57 394.958,07 394.308,86	664.601,43 105.340,50 105.989,71

ADAO ALVES DE CAMARGO
 PRESIDENTE

ANDERSON MARCELO DE ALMEIDA
 CONTADOR MT-01211310-0

JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES
 1º SECRETÁRIO



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

Quality Sistemas
 Exercício: 2014
 27/06/2014 - 16:59:22

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

DATA	ENTIDADE REPASSADORA	VALOR	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL
25/05/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATUNGA	96.849,79	REFERENTE AO REPASSE DUODECIMO MENSAL	
Valor Total:		96.849,79		

[Handwritten Signature]
 ADAO ALVES DE CAMARGO
 PRESIDENTE

[Handwritten Signature]
 ANDERSON MARCELO DE ALMEIDA
 CONTADOR MP-012113/0-0

[Handwritten Signature]
 JOSÉ SEBASTIÃO DE MORAES
 1º SECRETÁRIO



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

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR R\$	RETIENÇÕES 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)	0,00	0,00	0,00	0,00
4524 - C.S.P.B.	60,67	4.250,63	4.250,63	60,67
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	0,00	0,00	0,00	0,00
298 - Entidades Federais	7,00	0,00	0,00	7,00
4525 - GUJA REF. BOLETO	2.781,72	3.202,36	3.202,36	2.781,72
4518 - I.N.S.S.	2.031,73	1.016,96	41,42	3.007,27
4523 - I.P.M.G	45,07	592,88	592,88	45,07
4519 - I.R.R.F	279,41	1.603,60	1.603,60	279,41
4520 - I.S.S.Q.N	480,00	476,25	39,00	42,75
306 - Outros Créditos a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00
4554 - Prêmios DE Seguros A Apropriar	0,00	0,00	0,00	0,00
296 - Rede Bancária Arrecadação	0,00	29,50	29,50	0,00
4522 - SINDICATO	0,00	0,00	0,00	0,00
301 - Salário-Família (CLT)	0,00	0,00	0,00	0,00
302 - Salário-Maternidade (CLT)	0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MÊS/ANO: Maio/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	6.122,85	11.172,18	9.759,39	6.661,14
TOTAL				

ADÃO ALVES DE CAMARGO
 PRESIDENTE

ANDERSON MARCELO DE ALMEIDA
 CONTADOR MT-021130-0

JOSÉ SERAFIM RIBEIRO DE MORAES
 1º SECRETÁRIO



Conciliação Bancária em 31 de Maio 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
430	27/05/2014	Pag. Empenho nº 236 - parc. nº 1 - OP nº 333	858421	DB	150,00
431	27/05/2014	Pag. Empenho nº 237 - parc. nº 1 - OP nº 334	858422	DB	105,00
429	27/05/2014	Pag. Empenho nº 235 - parc. nº 1 - OP nº 332	858425	DB	105,00
Total da Conciliação.....					659,66
Saldo Contábil.....					108.221,12
Saldo do Extrato Bancário....					108.880,78

ADAO ALVES DE CAMARGO
 PRESIDENTE

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

JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES
 1º SECRETÁRIO

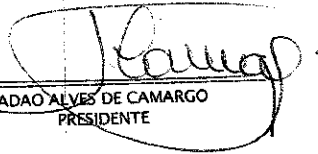


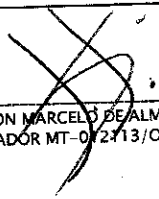
Conciliação Bancária em 31 de Maio de 2014

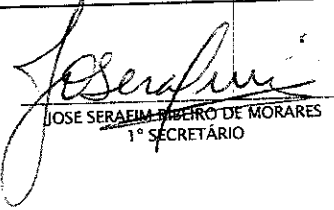
Banco: BANCO BRADESCO S.A.

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-012713/O-0


 JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES
 1º SECRETÁRIO

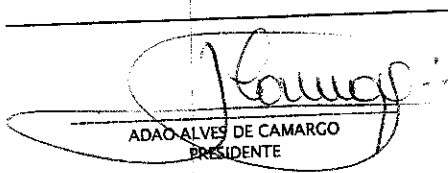


Conciliação Bancária em 31 de Maio de 2014

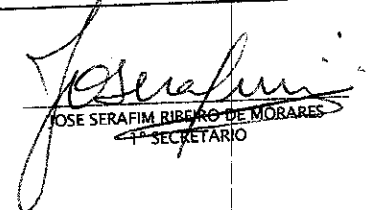
Banco: BANCO DA AMAZÔNIA

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-012113/0-0

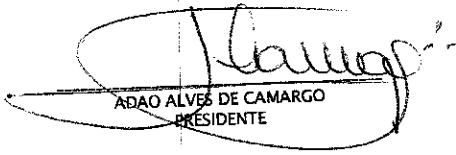

 JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES
 SECRETARIO

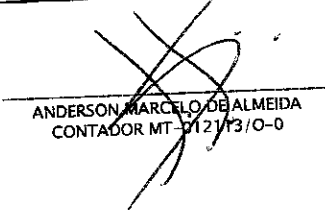
Conciliação Bancária em 31 de Maio de 2014

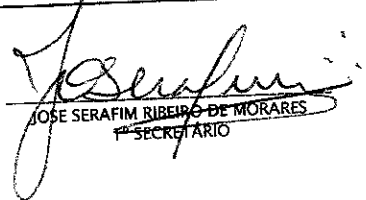
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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
SECRETÁRIO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/06/2014

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

AG: 3119 - TUIUIU
PERIODO: 01052014 ATE: 31052014
NOME: GUIRATINGA CAMARA MUNICIP

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

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
02/05/2014	000225	DEB.AUTOR.	3.565,57 D	1.180,40 C
23/05/2014	100000	DEP CH 24H	4.250,63 C	5.431,03 C
27/05/2014	000000	DEB.AUTOR.	4.250,63 D	1.180,40 C

SALDO EM 10/06/2014 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 FINALIZAR

Emitir Extrato Mensal

05 / 2014

Agência : 28 - GUIRATINGA

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

Limite : 0,00

Conta : 2020250

Vencido. CH.AM :

Tipo Conta : DEPÓSITOS DE GOVERNOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA MUNICIPAL

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

Não existem lançamentos para a conta corrente no período informado.

Total de débito:
Total de crédito:

Para simples conferência

Emitido por: 6360 - SIDNEY RODRIGUES REZENDE DE BARROS ATHELY
PD_CCOR - CONTA CORRENTE

MPD09A

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
AUTO-ATENDIMENTO05/06/2014
11.55.05----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 0247 Conta: 00000010341 De: 01/05/2014 a 31/05/2014 Pag: 00001 / 00008
----- CAMARA MUN DE GGA -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
3004	Saldo Anterior em 30/04/2014				120.729,98C
0205	002-CHEQUE	0858346	0247	13683	400,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0858350	1910	13079	50,00D
0205	Saldo Parcial				120.279,98C
0505	002-CHEQUE	0858349	0247	13186	29,50D
	102-CHEQ COMPENSADO	0858328	1910	13079	400,00D
0505	Saldo Parcial				119.850,48C
0605	002-CHEQUE	0858353	0247	13683	1.796,27D
	002-CHEQUE	0858356	0247	13186	400,00D
0605	Saldo Parcial				117.654,21C
0705	002-CHEQUE	0858354	0247	13186	165,57D
	002-CHEQUE	0858355	0247	13186	280,00D
0705	Saldo Parcial				117.208,64C
0905	502-DEPOSITO	2471368300199	0247	13683	457,55C
0905	Saldo Parcial				117.666,19C
1205	002-CHEQUE	0858357	0247	13186	400,00D
	002-CHEQUE	0858358	0247	13683	1.000,00D
	002-CHEQUE	0858359	0247	13683	480,20D
	002-CHEQUE	0858360	0247	13683	452,80D
	002-CHEQUE	0858361	0247	13683	280,00D
	002-CHEQUE	0858362	0247	13683	1.000,00D
	002-CHEQUE	0858363	0247	13186	1.000,00D
1205	Saldo Parcial				113.053,19C
1305	002-CHEQUE	0858334	0247	13683	300,00D
	002-CHEQUE	0858364	0247	13683	1.000,00D
	002-CHEQUE	0858365	0247	13186	1.000,00D
	002-CHEQUE	0858366	0247	13186	1.500,00D
1305	002-CHEQUE	0858369	0247	13683	1.000,00D
	002-CHEQUE	0858371	0247	13683	1.000,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0858341	1910	13079	7.480,00D
1305	Saldo Parcial				99.773,19C
1505	002-CHEQUE	0858368	0247	13683	1.000,00D
	002-CHEQUE	0858370	0247	13186	1.000,00D
1505	Saldo Parcial				97.773,19C
1605	002-CHEQUE	0858372	0247	13683	741,00D
	002-CHEQUE	0858374	0247	13186	105,00D
	002-CHEQUE	0858375	0247	13186	105,00D
	002-CHEQUE	0858376	0247	13683	39,00D
1605	Saldo Parcial				96.783,19C
2005	510-DEP CH BB LIQ	2471368300058	0247	13683	96.849,79C
	002-CHEQUE	0858377	0247	13683	105,00D
2005	002-CHEQUE	0858379	0247	13683	1.729,99D
	002-CHEQUE	0858381	0247	13683	1.728,00D
	002-CHEQUE	0858383	0247	13683	1.638,27D
	002-CHEQUE	0858384	0247	13186	792,70D
	002-CHEQUE	0858385	0247	13683	887,16D
	002-CHEQUE	0858387	0247	13683	690,00D
	002-CHEQUE	0858388	0247	13186	2.442,23D
	002-CHEQUE	0858389	0247	13683	2.273,87D
	002-CHEQUE	0858390	0247	13683	2.287,35D
	002-CHEQUE	0858391	0247	13683	1.677,02D
	002-CHEQUE	0858392	0247	13186	1.660,19D
	002-CHEQUE	0858394	0247	13186	2.300,83D
	002-CHEQUE	0858396	0247	13683	2.273,87D
	002-CHEQUE	0858399	0247	13683	140,00D
2005	002-CHEQUE	0858400	0247	13683	140,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0858397	1910	13079	18.240,00D



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

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL		
				EM CONTA CORRENTE DISPONÍVEL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	CONCILIADO
001	0247-X	10.341-1	BANCO DO BRASIL -	108.221,12	0,00	659,66
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 -	108.461,52	0,00	479,93
TOTAL						

[Signature]
 ADÃO ALVES DE CAMARGO
 PRESIDENTE

[Signature]
 ANDERSON MARCELO DE Almeida
 CONTADOR MT-01217810-0

[Signature]
 JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES
 1.º SECRETARIO



Relação das Notas de Empenho emitidas no mês

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
198	01/05/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	1.796,27
199	05/05/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	280,00
200	05/05/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	280,00
201	08/05/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	165,57
202	08/05/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	ZAHER E CIA LTDA	452,80
203	08/05/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ZAHER E CIA LTDA	480,20
204	12/05/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	280,00
205	12/05/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADAO ALVES DE CARMAGO	1.500,00
206	12/05/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCILIO NUNES PORTO	1.000,00
207	12/05/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	1.000,00
208	12/05/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	Maria das Gracas Bicalho Ferreira	1.000,00
209	12/05/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADJAINÉ GUIMARAES BORGES	1.000,00
210	12/05/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FRANCELINO PEDRO DA SILVA FILHO	1.000,00
211	12/05/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	1.000,00
212	12/05/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES	1.000,00
213	12/05/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCELO PEREIRA NEVES	1.000,00
214	12/05/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	780,00
215	13/05/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	J C MADUREIRA RODRIGUES - ME	105,00
216	14/05/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	MARIA DO CARMO RODRIGUES MORAES	105,00
217	14/05/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	PATRICIA DOS SANTOS VASCONCELOS	105,00
218	14/05/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA	105,00
219	15/05/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	54,00
220	15/05/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	EDUARDO JUNIOR DOURADO DE SOUZA	199,00
221	16/05/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	HEBER FRANCISCO DO NASC.VILARINHO	312,70
222	16/05/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	MARCOS DE ANICESIO SOUZA - ME	16.100,00
223	19/05/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	EMPRESA GUIRATINGUENSE DE RADIOFUSAO LTDA - ME	15.204,00
224	19/05/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	J C MADUREIRA RODRIGUES - ME	140,00
225	20/05/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	140,00
226	20/05/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	6.088,90
227	20/05/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	1.196,33
228	20/05/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.007,50
229	20/05/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	1.590,15
230	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	24.692,40
231	20/05/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	5.185,40
232	20/05/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140,00
233	26/05/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	2.000,00
234	20/05/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	TELEFONICA S.A	105,00
235	27/05/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	Edenilson Antonio Zequini	150,00
236	27/05/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	Walter Martins da Silva	105,00
237	27/05/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	500,00
238	27/05/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	400,00
239	05/05/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.14.00.00	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	1.000,00
240	12/05/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA	75,00
241	27/05/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	APARECIDO DOS SANTOS 59302283100	200,00
242	27/05/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	ANTONIO RIBEIRO NETO	

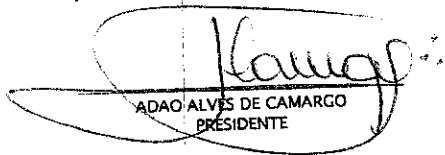


Relação das Notas de Empenho emitidas no mês

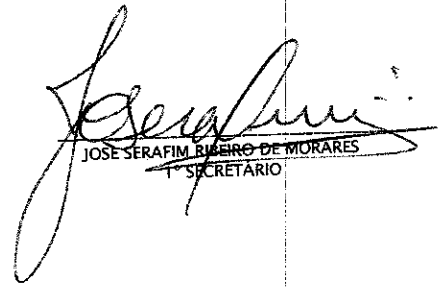
Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
Quantidade de Empenhos.....			Total de Empenhos.....	103.020,22
45			(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados	

Resumo para conferência

Total Empenhado.....: 103.020,22
 Total Anulado.....: 1.207,55
 Total Empenhado - Anulado: 101.812,67


 ADAO ALVES DE CAMARGO
 PRESIDENTE

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


 JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES
 1º SECRETÁRIO

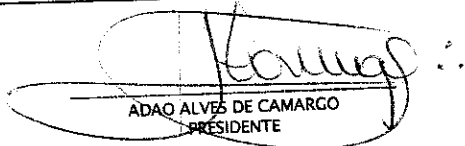
Despesas Liquidadas emitidas no mês de Maio

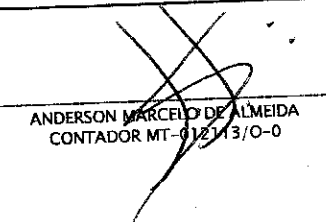
Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Data	Valor
1	02/01/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.39.00.00	UCEMAT-UNIAO DAS CAMARAS MUN. EST. MATO GROSSO	20/05/2014	400,00
2	02/01/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	TELEFONICA S.A	20/05/2014	405,34
5	02/01/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	REDE - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A..	20/05/2014	379,05
8	16/01/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	IGOR BATTISTI BERNARDES	08/05/2014	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	21/05/2014	2.079,82
20	16/01/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	RAFAEL CESAR DE ANICESIO SOUZA	20/05/2014	400,00
41	27/01/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	SYDCON TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E C	20/05/2014	8.000,00
97	20/02/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	25/05/2014	34,50
198	01/05/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	05/05/2014	1.796,27
200	05/05/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	05/05/2014	280,00
201	08/05/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	08/05/2014	165,57
202	08/05/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	ZAHER E CIA LTDA	12/05/2014	452,80
03	08/05/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ZAHER E CIA LTDA	12/05/2014	480,20
204	12/05/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	12/05/2014	280,00
205	12/05/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADAO ALVES DE CARMAGO	12/05/2014	1.500,00
206	12/05/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCILIO NUNES PORTO	12/05/2014	1.000,00
207	12/05/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	12/05/2014	1.000,00
208	12/05/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	Maria das Graças Bicalho Ferreira	12/05/2014	1.000,00
209	12/05/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADJAINÉ GUIMARAES BORGES	12/05/2014	1.000,00
210	12/05/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FRANCELINO PEDRO DA SILVA FILHO	12/05/2014	1.000,00
211	12/05/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	12/05/2014	250,00
212	12/05/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES	12/05/2014	1.000,00
213	12/05/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCELO PEREIRA NEVES	12/05/2014	1.000,00
214	12/05/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	12/05/2014	1.000,00
215	13/05/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	J C MADUREIRA RODRIGUES - ME	15/05/2014	780,00
216	14/05/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	MARIA DO CARMO RODRIGUES MORAES	15/05/2014	105,00
217	14/05/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	PATRICIA DOS SANTOS VASCONCELOS	15/05/2014	105,00
218	14/05/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA	15/05/2014	105,00
219	15/05/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	15/05/2014	105,00
220	15/05/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	EDUARDO JUNIOR DOURADO DE SOUZA	20/05/2014	54,00
221	16/05/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	HEBER FRANCISCO DO NASC.VILARINHO	21/05/2014	199,00
222	16/05/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	MARCOS DE ANICESIO SOUZA - ME	21/05/2014	312,70
223	19/05/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	EMPRESA GUIRATINGUENSE DE RADIOFUSAO LTDA - ME	20/05/2014	2.300,00
224	19/05/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	J C MADUREIRA RODRIGUES - ME	20/05/2014	2.172,00
225	20/05/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	20/05/2014	140,00
226	20/05/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	20/05/2014	140,00
227	20/05/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	20/05/2014	6.088,90
228	20/05/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25/05/2014	1.196,33
229	20/05/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	20/05/2014	12.007,50
231	20/05/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	20/05/2014	24.692,40
232	20/05/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25/05/2014	5.185,40
233	26/05/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	26/05/2014	140,00
234	20/05/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	TELEFONICA S.A	20/05/2014	103,22
235	27/05/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	Edenilson Antonio Zequini	27/05/2014	105,00
236	27/05/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	Walter Martins da Silva	27/05/2014	150,00

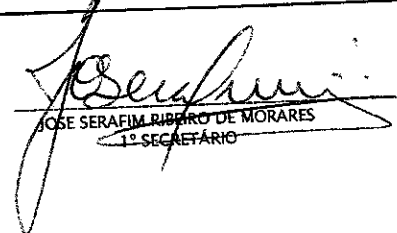


Despesas Liquidadas emitidas no mês de Maio

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Data	Valor
237	27/05/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	27/05/2014	105,00
238	27/05/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	27/05/2014	20,06
239	05/05/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.14.00.00	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	05/05/2014	400,00
240	12/05/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA	12/05/2014	1.000,00
Total de Liquidações.....:					83.015,06
Quantidade de Empenhos Liquidados:		49			


 ADAO ALVES DE CAMARGO
 PRESIDENTE


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


 JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES
 1º SECRETÁRIO

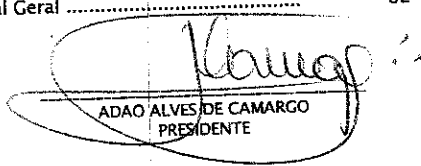
Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Maio
 Período de 01/05/2014 a 31/05/2014

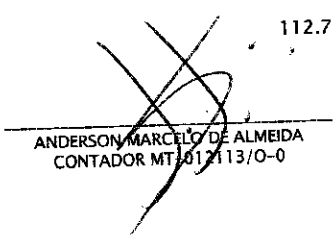
Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
					1.796,27
05/05/2014	EMPENHO	198	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	280,00
05/05/2014	EMPENHO	200	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	400,00
05/05/2014	EMPENHO	239	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.14.00.00	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	400,00
08/05/2014	EMPENHO	8	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	IGOR BATTISTI BERNARDES	165,57
08/05/2014	EMPENHO	201	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	452,80
12/05/2014	EMPENHO	202	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	ZAHER E CIA LTDA	480,20
12/05/2014	EMPENHO	203	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ZAHER E CIA LTDA	280,00
12/05/2014	EMPENHO	204	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	1.500,00
12/05/2014	EMPENHO	205	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADAO ALVES DE CARMAGO	1.000,00
12/05/2014	EMPENHO	206	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCILIO NUNES PORTO	1.000,00
12/05/2014	EMPENHO	207	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	1.000,00
12/05/2014	EMPENHO	208	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	Maria das Graças Bicalho Ferreira	1.000,00
12/05/2014	EMPENHO	209	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADJAINÉ GUIMARAES BORGES	1.000,00
12/05/2014	EMPENHO	210	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FRANCELINO PEDRO DA SILVA FILHO	1.000,00
12/05/2014	EMPENHO	211	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	1.000,00
12/05/2014	EMPENHO	212	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES	1.000,00
12/05/2014	EMPENHO	213	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCELO PEREIRA NEVES	1.000,00
12/05/2014	EMPENHO	214	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	1.000,00
12/05/2014	EMPENHO	240	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA	39,00
15/05/2014	EXTRA		2.01.02.01.03	Outros Créditos a Receber	780,00
15/05/2014	EMPENHO	215	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	J C MADUREIRA RODRIGUES - ME	105,00
15/05/2014	EMPENHO	216	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	MARIA DO CARMO RODRIGUES MORAES	105,00
15/05/2014	EMPENHO	217	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	PATRICIA DOS SANTOS VASCONCELOS	105,00
15/05/2014	EMPENHO	218	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA	105,00
15/05/2014	EMPENHO	219	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	29,50
20/05/2014	EXTRA		2.02.03.01.01	SINDICATO	960,00
20/05/2014	EXTRA		2.02.03.01.01	I.S.S.Q.N	643,60
20/05/2014	EXTRA		2.02.03.01.01	I.S.S.Q.N	400,00
20/05/2014	EMPENHO	1	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.39.00.00	UCEMAT-UNIAO DAS CAMARAS MUN. EST. MATO GROSSO	405,34
20/05/2014	EMPENHO	2	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	TELEFONICA S.A	379,05
20/05/2014	EMPENHO	5	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	REDE - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A..	400,00
20/05/2014	EMPENHO	20	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	RAFAEL CESAR DE ANICISIO SOUZA	8.000,00
20/05/2014	EMPENHO	41	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	SYDCON TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E CONSUL	54,00
20/05/2014	EMPENHO	220	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	EDUARDO JUNIOR DOURADO DE SOUZA	2.300,00
20/05/2014	EMPENHO	223	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	EMPRESA GUIRATINGUENSE DE RADIOFUSAO LTDA - ME	2.172,00
20/05/2014	EMPENHO	224	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	J C MADUREIRA RODRIGUES - ME	140,00
20/05/2014	EMPENHO	225	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	140,00
20/05/2014	EMPENHO	226	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	6.088,90
20/05/2014	EMPENHO	227	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	12.007,50
20/05/2014	EMPENHO	229	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	24.692,40
20/05/2014	EMPENHO	231	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	103,22
20/05/2014	EMPENHO	234	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	TELEFONICA S.A	19.200,00
20/05/2014	RESTOS	640/13	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.39.00.00	SINGULAR CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA ME	3.520,02
21/05/2014	EXTRA		2.02.03.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	730,61
21/05/2014	EXTRA		2.02.03.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41,42
21/05/2014	EXTRA		2.02.03.01.01	I.P.M.G	2.079,82
21/05/2014	EMPENHO	10	01.002-01.032.1010.2002-3.3.91.97.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	54,77
21/05/2014	EMPENHO	72	01.002-01.032.1010.2002-3.1.91.13.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	199,00
21/05/2014	EMPENHO	221	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	HEBER FRANCISCO DO NASC.VILARINHO	312,70
21/05/2014	EMPENHO	222	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	MARCOS DE ANICISIO SOUZA - ME	2.716,14
25/05/2014	EXTRA		2.02.03.01.01	I.N.S.S.	486,22
25/05/2014	EXTRA		2.02.03.01.01	I.N.S.S.	34,50
25/05/2014	EMPENHO	97	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	1.196,33
25/05/2014	EMPENHO	228	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	

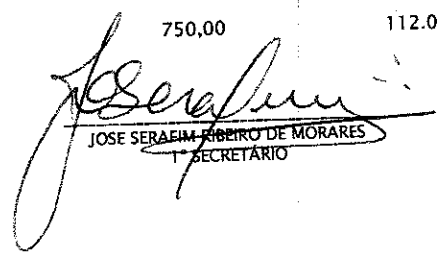
Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Maio
 Período de 01/05/2014 a 31/05/2014

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
25/05/2014	EMPENHO	232	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.185,40
26/05/2014	EXTRA		2.02.03.01.01	I.R.R.F	286,17
26/05/2014	EXTRA		2.02.03.01.01	I.R.R.F	306,71
26/05/2014	EMPENHO	233	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	140,00
27/05/2014	EMPENHO	235	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	Edenilson Antonio Zequini	105,00
27/05/2014	EMPENHO	236	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	Walter Martins da Silva	150,00
27/05/2014	EMPENHO	237	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	105,00
27/05/2014	EMPENHO	238	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	20,06

TOTAIS	Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pagamento de Empenhos.....: 50	83.819,83	750,00	83.069,83
Total de Pag. de Extra-Orçamentários: 11	9.759,39	0,00	9.759,39
Total de Pag. de Restos a Pagar.....: 1	19.200,00	0,00	19.200,00
Total Geral: 62	112.779,22	750,00	112.029,22


 ADAO ALVES DE CAMARGO
 PRESIDENTE

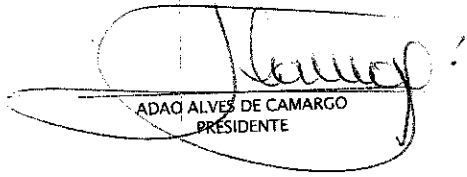

 ANDERSON MARCELO DE ALMEIDA
 CONTADOR MT 012113/O-0

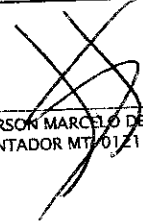

 JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES
 1º SECRETÁRIO

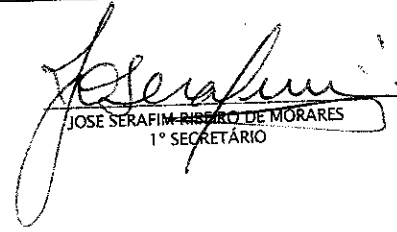


Relação de Anulação de Empenhos no mês de Maio

Nº Anul.	Data Anul.	Empenho	Data	Funcional	Valor Empenho	Valor Anulado
28	09/05/2014	164	02/04/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	1.000,00	457,55
27	30/05/2014	211	12/05/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	1.000,00	750,00
Total					2.000,00	1.207,55


ADÃO ALVES DE CAMARGO
PRESIDENTE


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


JOSÉ SERAFIM RIBEIRO DE MORAES
1º SECRETÁRIO



Relação de Restos a Pagar Pagos no mês
Período: MAIO à MAIO

Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
640/13	20/05/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.39.00.00	SINGULAR CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA ME	19.200,00
Total de Pagamentos...				19.200,00

Quantidade de Pagamentos...: 1

Adao Alves de Camargo
ADAO ALVES DE CAMARGO
PRESIDENTE

Anderson Marcelo de Almeida
ANDERSON MARCELO DE ALMEIDA
CONTADOR MT-012/13/O-0

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



ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Período de 01/05/2014 a 31/05/2014

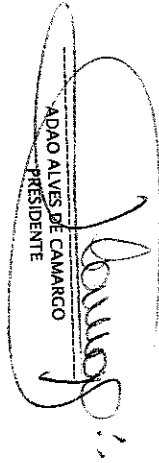
Nº NE	DATA	VALOR	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DE DESTINO	MOTIVO DA VIAGEM	PERÍODO DA VIAGEM	QTDE DIÁRIAS
200	05/05/2014	280,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	CUIABA	LEVAR O VEREADOR MARCILIO PORTO A CUIABA	De 06/05/2014 a 08/05/2014	2
204	12/05/2014	280,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	CUIABA	LEVAR O VEREADOR MARCILIO PORTO A CUIABA	De 13/05/2014 a 15/05/2014	2
216	15/05/2014	105,00	MARIA DO CARMO RODRIGUES MORAES	RONDONOPOLIS	FAZER TOMADAS DE PREÇOS DE CORES E OBSERVAR A QUALIDADE DOS PRODUTOS OFERECIDOS PELAS EMPRESAS	De 16/05/2014 a 17/05/2014	1
217	15/05/2014	105,00	PATRICIA DOS SANTOS VASCONCELOS	RONDONOPOLIS	ACESSORAR A COMISSÃO DO CONCURSO PUBLICO DA CAMARA MUNICIPAL DE GURATINGA/MT	De 16/05/2014 a 17/05/2014	1
218	15/05/2014	105,00	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA	RONDONOPOLIS	RECOLHER ASSINATURAS EM TERMOS DE DESISTENCIA DE CANDIDATOS QUE REALIZOU O CONCURSO PUBLICO E NÃO TEM INTERESSE DE TOMAR	De 16/05/2014 a 17/05/2014	1
219	15/05/2014	105,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	RONDONOPOLIS	LEVAR O VEREADOR JOSÉ SERAFIM, E OS SERVIDORES MARIA DO CARMO, PAULINA OLIVEIRA E PATRICIA VASCONCELOS A RONDONOPOLIS/MT	De 21/05/2014 a 22/05/2014	1
225	20/05/2014	140,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	CUIABA	LEVAR O VEREADOR JOSÉ SERAFIM A CUIABA/MT	De 21/05/2014 a 22/05/2014	1
226	20/05/2014	140,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	CUIABA	LEVAR O VEREADOR MARILIO PORTO A CUIABA/MT	De 29/05/2014 a 30/05/2014	1
233	26/05/2014	140,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	CUIABA	LEVAR O VEREADOR JOSÉ SERAFIM A CUIABA	De 27/05/2014 a 28/05/2014	1
235	27/05/2014	105,00	EDENILSON ANTONIO ZEQUINI	RONDONOPOLIS	POR DETERMINAÇÃO DO SR PRESIDENTE, E FAZER LEVANTAMENTO DE PREÇOS JUNTO AS GRAFICAS EM RONDONOPOLIS, PARA CONFEÇÃO DA L	De 28/05/2014 a 29/05/2014	1
236	27/05/2014	150,00	WALTER MARTINS DA SILVA	RONDONOPOLIS	POR DETERMINAÇÃO DO SR PRESIDENTE, E FAZER LEVANTAMENTO DE PREÇOS JUNTO AS GRAFICAS EM RONDONOPOLIS, PARA CONFEÇÃO DA L	De 28/05/2014 a 29/05/2014	1
237	27/05/2014	105,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	CUIABA	LEVAR OS SERVIDORES EDENILSON ANTONIO E WALTER MARTINS A RONDONOPOLIS/MT	De 28/05/2014 a 29/05/2014	1
239	05/05/2014	400,00	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	CUIABA	TRABALHOS ESTES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE GURATINGA/MT	De 06/05/2014 a 08/05/2014	2

Nº Diárias: 16 Valor total de Diárias: 2.160,00

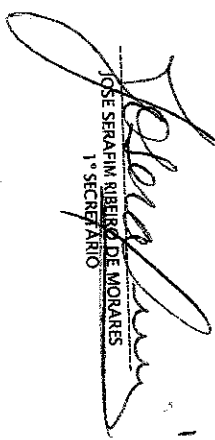


ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
 RUA DA BANDEIRA 1, CENTRO, GUIRATINGA/MT

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
 Período de 01/05/2014 a 31/05/2014


 ADÃO ALVES DE CAMARGO
 PRESIDENTE


 ANDERSON MARCELO DE ALMEIDA
 CONTADOR MT-012133/O-0


 JOSÉ SERAFIM 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 - MAIO/2014

SEGURADOS	PATRONAL				SEGURO			
	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIPO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB 60%	0,00	5.016,40	4.457,19	559,21	522,20	5.512,57	3.027,50	3.007,27
DEMAIS SEGURADOS	0,00	5.016,40	4.457,19	559,21	522,20	5.512,57	3.027,50	3.007,27
TOTAL	0,00	5.016,40	4.457,19	559,21	522,20	5.512,57	3.027,50	3.007,27

Adao Alves
 ADAO ALVES DE CAMARGO
 PRESIDENTE

Anderson Marcelo de Almeida
 ANDERSON MARCELO DE ALMEIDA
 CONTADOR MT-01211930-8

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



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

SEGURADOS	PATRONAL				SEGURADO			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEQUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIPO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEQUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB 60%	0,00	0,00	30.220,89	0,00	2.781,72	15.088,64	15.088,64	2.781,72
DEMAIS SEGURADOS	0,00	0,00	30.220,89	0,00	2.781,72	15.088,64	15.088,64	2.781,72
TOTAL	0,00	0,00	30.220,89	0,00	2.781,72	15.088,64	15.088,64	2.781,72

Adão Alves de Camargo
 ADÃO ALVES DE CAMARGO
 PRESIDENTE

Anderson Marcelo de Almeida
 ANDERSON MARCELO DE ALMEIDA
 CONTADOR Nº 07113/O-0

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



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA EM MAIO/2014

CARGO/FUNÇÃO/EMPREGO	QTDE AUTORIZADA PCCS						QTDE VAGAS OCUPADAS						QTDE VAGAS DISPONÍVEIS					
	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO	ELETIVO	RESERVA	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO	ELETIVO	RESERVA	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO	ELETIVO	
AGENTE DE LIMPEZA	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ARQUIVISTA	1	0	0	0	0	0	1	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	
AUXILIAR DE CONTABILIDADE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MENSAGEIRO	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MOTORISTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REPCIONISTA	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VEREADOR	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	
VEREADOR PRESIDENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIGIA	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL	12	0	0	1	10	0	12	0	1	0	10	0	0	0	0	0	0	
DATA:	PRESIDENTE: <i>[Signature]</i>																	
ORDENADOR DE DESPESA:	SECRETARIO: <i>[Signature]</i>																	
	CONTADOR: <i>[Signature]</i>																	



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - MAIO/2014

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

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1001 SALÁRIO BASE	5	5.934,68
1011 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	5	2.630,16
1101 HORA EXTRA 50%	2	682,92
2 1% SOBRE REMUNERACAO CURSO LEI1104-09	1	23,04
4 INCENTIVO FINANCEIRO LEI 1104/09	2	137,82
12 INCENTIVO LEI 1273	2	550,00
15 INCENTIVO FINANCEIRO LEI 1104/09	1	11,09
18 FUNÇÃO GRATIFICADA	2	1.518,45
20 1/3 DE FERIAS REF 2013	1	519,34

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2002 I.P.M.G - INST.PREV.MUN.GGTA	5	1.016,96
2003 IRRF	2	150,57
3 SINDICATO	1	29,50
7 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1	201,45

RESUMO										
01.Total Bruto	12.007,50	23.Dedução de falta não justificada	0,00	<table border="1"> <tr><td colspan="2">Contratos</td></tr> <tr><td>Ativos.:</td><td>5</td></tr> </table>	Contratos		Ativos.:	5		
Contratos										
Ativos.:	5									
02.Total Descontos.....	1.398,48	24.Dedução Complemento Salário	0,00							
03.Total Líquido	10.609,02	25.Dedução Proventos Variáveis	0,00	<table border="1"> <tr><td colspan="2">Funcionários</td></tr> <tr><td>Ativos.:</td><td>5</td></tr> </table>	Funcionários		Ativos.:	5		
Funcionários										
Ativos.:	5									
04.Total para empenho.....	12.007,50	26.Dedução Adiantamento Salarial.....	0,00							
05.INSS - Base.....	0,00	27.Dedução Descontos Variáveis.....	0,00	<table border="1"> <tr><td colspan="2">Forma Pagamento</td></tr> <tr><td>Banco:</td><td>0</td></tr> <tr><td>Cheque</td><td>5</td></tr> </table>	Forma Pagamento		Banco:	0	Cheque	5
Forma Pagamento										
Banco:	0									
Cheque	5									
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.....	9.245,04	33.SEFIP - Compensação	0,00							
12.Previdência - Patronal.....	1.590,15	34.CASSEMS - Base	0,00							
13.Previdência - Segurado.....	1.016,96	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									

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 - MAIO/2014

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

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1001 SALÁRIO BASE	5	5.220,49
1012 SALÁRIO FAMÍLIA	1	24,66
1101 HORA EXTRA 50%	1	218,75
3 ADICIONAL NOTURNO	2	375,00
12 INCENTIVO LEI 1273	1	250,00

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2001 INSS	5	486,22
2003 IRRF	1	1,64
1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	529,16

RESUMO			
01.Total Bruto	6.088,90	23.Dedução de falta não justificada	0,00
02.Total Descontos	1.017,02	24.Dedução Complemento Salário	0,00
03.Total Líquido	5.071,88	25.Dedução Proventos Variáveis	0,00
04.Total para empenho	6.088,90	26.Dedução Adiantamento Salarial	0,00
05.INSS - Base	5.814,24	27.Dedução Descontos Variáveis	0,00
06.INSS - Patronal	1.220,99	28.Dedução Estorno de Rescisão	0,00
07.INSS - Segurado	486,22	29.Dedução Diárias Alimen. Pousada ..	0,00
08.INSS - Salário Família	24,66	30.Dedução Pensão Alimentícia	0,00
09.INSS - Salário Maternidade	0,00	31.SEFIP - Desc. Grau de Risco	0,00
10.Valor Devido Previdência Social	1.682,55	32.SEFIP - Outras Entidades	0,00
11.Previdência - Base	0,00	33.SEFIP - Compensação	437,25
12.Previdência - Patronal	0,00	34.CASSEMS - Base	0,00
13.Previdência - Segurado	0,00	35.CASSEMS - Empresa	0,00
14.Previdência - Salário Família	0,00	36.CASSEMS - Funcionários	0,00
15.Previdência - Salário Maternidade	0,00		
16.Dedução Salário Família	24,66		
17.Dedução Salário Maternidade	0,00		
18.Outras Prev - Base	0,00		
19.Outras Prev - Patronal	0,00		
20.Outras Prev - Segurado	0,00		
21.Outras Prev - Salário Família	0,00		
22.Outras Prev - Salário Maternidade	0,00		

Contratos	
Ativos..	5
Funcionários	
Ativos..	5
Forma Pagamento	
Banco:	0
Cheque	5

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



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - MAIO/2014

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

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1002 SUBSÍDIO	9	24.692,40

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

RESUMO			
01.Total Bruto	24.692,40	23.Dedução de falta não justificada	0,00
02.Total Descontos	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	437,25
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.