

ESTADO DE MATO GROSSO

**CÂMARA MUNICIPAL DE
GUIRATINGA**

CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA

1132968

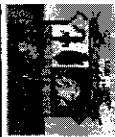
**BALANCETE DO MÊS DE
MARÇO DE 2014**



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	1
8	LEIS AUTORIZATIVAS	1
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	Não consta
18	RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MES	1
19	ANEXO X - DEMONSTRATIVO DE DIARIAS CONCEDIDAS	1-3
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



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

CONTAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MES ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO NO MES	MOVIMENTO A CRÉDITO NO MES		SALDO P/ O MES SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREDEDOR		ATÉ O MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDEDOR
DISPONIVEL							
CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	99.719,07	0,00	96.853,38	296.644,86	101.104,96	272.566,87	95.467,49
BANCO C/ VINCULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO C/ RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	71.389,50	0,00	0,00	0,00	0,00	71.389,50
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	110.564,26	84.659,60	231.371,07	72.804,46	330.080,19	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	3.565,57	10.753,61	3.565,57	10.753,61	0,00
I.N.S.S.	0,00	0,00	3.204,86	8.667,36	3.204,86	8.667,36	0,00
I.P.M.G	0,00	379,14	0,00	2.026,25	1.130,39	3.535,78	0,00
I.R.R.F	0,00	22,61	561,06	1.305,76	566,06	1.333,37	0,00
I.S.S.Q.N	0,00	2,75	666,69	2.078,89	646,35	2.061,30	17,59
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00
SINDICATO	0,00	43,16	444,50	487,66	401,34	487,66	0,00
VALORES DE RPPS A COMPENSAR	0,00	0,00	437,25	437,25	0,00	0,00	437,25
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS							
REPASSE DO DUODECIMO	0,00	195.291,48	0,00	0,00	96.853,38	292.144,86	0,00
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR	20.698,10	0,00	16.600,00	37.298,10	0,00	0,00	37.298,10
RECEITA ARRECADADA							
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA ORÇAMENTARIA							



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

CONTAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MES ANTERIOR		MOVIMENTO A DEBITO NO MES	MOVIMENTO A CREDITO NO MES		SALDO P/O MES SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREADOR		ATE O MES	ATE O MES	DEVEDOR	CREADOR
LEGISLATIVA	254.275,73	0,00	72.804,46	0,00	327.080,19	327.080,19	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Total	377.692,90	377.692,90	280.277,37	280.277,37	921.631,00	463.780,62	463.780,62

ADAO ALVES DE CAMARGO
 PRESIDENTE

ANDERSON MARCELO DE ALMEIDA
 CONTADOR MT-022113/O-0

JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES
 SECRETARIO



Balanco Orçamentário - Exercício de 2014

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

	RECEITA			Diferenças	DESPESA			Diferenças
	Títulos	Previsão	Execução		Títulos	Fixação	Execução	
Interferências Financeiras - Ingressos		1.164.900,00	292.144,86	872.755,14		1.164.900,00	330.080,19	834.819,81
Soma		1.164.900,00	292.144,86	872.755,14		1.164.900,00	330.080,19	834.819,81
Déficits		0,00	37.935,33	-37.935,33		0,00	0,00	0,00
Total		1.164.900,00	330.080,19	834.819,81		1.164.900,00	330.080,19	834.819,81

Adão Alves de Camargo
 ADÃO ALVES DE CAMARGO
 PRESIDENTE

Anderson Marcelo de Almeida
 ANDERSON MARCELO DE ALMEIDA
 CONTADOR (CPF: 024130-0)

Jose Serafin Ribeiro de Moraes
 JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES
 SECRETÁRIO



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

CONTAS ANALITICAS E SINTETICAS DO SISTEMA ORÇAMENTARIO	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
INTERFERENCIA FINANCEIRA	1.164.900,00	195.291,48						
ORÇAMENTO INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	195.291,48	1.164.900,00	96.853,38	292.144,86	96.853,38	1.164.900,00	292.144,86	1.164.900,00
EXECUÇÃO INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	969.608,52	1.164.900,00	96.853,38	872.755,14	96.853,38	1.164.900,00	872.755,14	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								
CREDITOS ADICIONAIS								
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR								
EXCESSO DE ARRECADADO								
SUPERAVIT 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								
SUPERAVIT FINANCEIRO								
ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO								
OPERÇÕES 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: MARÇO/2014

CONTA ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
	DEVEDOR	CRÉDITOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CRÉDITOR
Legislativo	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00
TOTAL	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL								
Legislativo	0,00	907.624,27	101.804,46	356.080,19	29.000,00	1.190.900,00	0,00	834.819,81
TOTAL	0,00	907.624,27	101.804,46	356.080,19	29.000,00	1.190.900,00	0,00	834.819,81
CRÉDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR								
Legislativo	0,00	108.533,18	84.659,60	230.402,15	72.804,46	327.080,19	0,00	96.678,04
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	109.950,28	84.659,60	231.985,05	72.804,46	330.080,19	0,00	98.095,14
CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO								
Legislativo	0,00	145.742,55	0,00	0,00	84.659,60	230.402,15	0,00	230.402,15
Encargos Especiais	0,00	1.582,90	0,00	0,00	0,00	1.582,90	0,00	1.582,90
TOTAL	0,00	147.325,45	0,00	0,00	84.659,60	231.985,05	0,00	231.985,05
Total	2.329.800,00	2.329.800,00	312.317,44	2.946.865,24	312.317,44	2.946.865,24	2.358.800,00	2.358.800,00

ADÃO ALVES DE CAMARGO
PRESIDENTE

ANDERSON MARCHÃO DE ALMEIDA
CONTADOR MP/072013/O-0

JOSÉ SERAFIM RIBEIRO DE MORAES
1º SECRETÁRIO



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

Cod. Red.	Cód.	Descrição da Receita	Prevista	Realizada				Diferenças	
				Anterior	No mês	Anulada no mês	Acumulada	Para Mais	Para Menos
		INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	1.164.900,00	195.291,48	96.853,38	0,00	292.144,86	0,00	872.755,14
		SOMA - TOTAL	1.164.900,00	195.291,48	96.853,38	0,00	292.144,86	0,00	872.755,14

ADAO ALVES DE CAMARGO
 PRESIDENTE

ANDERSON MARQUELO DE ALMEIDA
 CONTADOR MT-012411310-0

JOSÉ SERAFIM RIBEIRO 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	67.732,40	222.267,60
				0,00		24.692,40	67.732,40	0,00
				0,00		24.692,40	67.732,40	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	14.223,80	45.776,20
				0,00		5.185,40	14.223,80	0,00
				0,00		5.185,40	14.223,80	0,00
3	01.031.1010-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	21.000,00	0,00	21.000,00	5.200,00	9.800,00	11.200,00
				0,00		5.600,00	9.800,00	0,00
				0,00		5.600,00	9.800,00	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	1.200,00	3.600,00
				0,00		400,00	1.200,00	3.600,00
7	01.031.1010-3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	6.000,00	20.000,00	26.000,00	2.800,00	8.090,00	17.910,00
				0,00		2.800,00	8.090,00	0,00
				0,00		2.800,00	8.090,00	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	37.877,80	106.646,20	384.353,80
				29.000,00		38.677,80	101.764,54	4.881,66
				0,00		38.677,80	101.764,54	4.881,66
Total Unidade.....:			500.000,00	20.000,00	491.000,00	37.877,80	106.646,20	384.353,80
				29.000,00		38.677,80	101.764,54	4.881,66
				0,00		38.677,80	101.764,54	4.881,66
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA								
Unid.: 002 SECRETARIA DA CAMARA								
1001								
		ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER						
9	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 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						
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 Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Total Projeto Atividade.....:			21.000,00	0,00 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	01.032.1010-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	270.000,00	0,00 0,00 0,00	270.000,00	18.284,79 18.284,79 18.284,79	54.496,31 54.496,31 54.496,31	215.503,69 0,00 0,00
15	01.032.1010-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	13.000,00	0,00 0,00 0,00	13.000,00	1.202,89 1.202,89 1.202,89	3.190,14 3.190,14 3.190,14	9.809,86 0,00 0,00
16	01.032.1010-3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	46.000,00	0,00 0,00 0,00	46.000,00	1.500,82 0,00 0,00	5.283,09 3.782,27 3.168,29	40.716,91 1.500,82 2.114,80
17	01.032.1010-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	16.200,00	0,00 0,00 0,00	16.200,00	1.560,00 1.560,00 1.560,00	3.840,00 3.840,00 3.840,00	12.360,00 0,00 0,00
18	01.032.1010-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	17.000,00	9.000,00 0,00 0,00	26.000,00	4.533,06 4.591,66 4.591,66	9.714,93 9.714,93 9.714,93	16.285,07 0,00 0,00
19	01.032.1010-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	0,00 0,00 0,00	35.000,00	1.896,00 2.546,00 2.546,00	9.951,00 4.101,00 4.101,00	25.049,00 5.850,00 5.850,00
20	01.032.1010-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	193.700,00	0,00 0,00 0,00	193.700,00	5.949,10 15.716,64 15.716,64	118.560,52 42.875,50 42.875,50	75.139,48 75.685,02 75.685,02
21	01.032.1010-3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT 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 6.239,46 6.239,46	0,00 8.760,54 8.760,54
Total Projeto Atividade.....:			605.900,00	9.000,00 0,00 0,00	614.900,00	34.926,66 45.981,80 45.981,80	220.035,99 128.239,61 127.625,63	394.864,01 91.796,38 92.410,36
2003		MANTER O PREDIO DA CAMARA						
22	01.032.1010-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	9.000,00	0,00 0,00 0,00	9.000,00	0,00 0,00 0,00	398,00 398,00 398,00	8.602,00 0,00 0,00
23	01.032.1010-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			15.000,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00	0,00 0,00 0,00	398,00 398,00 398,00	14.602,00 0,00 0,00
2163		REALIZAR A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E P						
24	01.032.1010-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
Total Unidade			664.900,00	9.000,00 0,00 0,00	673.900,00	34.926,66 45.981,80 45.981,80	223.433,99 130.220,51 129.606,53	450.466,01 93.213,48 93.827,46
Total Geral			1.164.900,00	29.000,00 29.000,00 0,00	1.164.900,00	72.804,46 84.659,60 84.659,60	330.080,19 231.985,05 231.371,07	834.819,81 98.095,14 98.709,12

ADAO ALVES DE CAMARGO
PRESIDENTE

ANDERSON MARCELO DE ALMEIDA
CONTADOR MT-092113/O-0

JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES
1º SECRETÁRIO



Decreto Orçamentário nº 16 / 2014

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

O(a) Prefeito(a) Municipal de GUIRATINGA, ESTADO DE MATO GROSSO, República Federativa do Brasil, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e pela Lei nº 1301 de 25/02/2014,

DECRETA:

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

01.001 - GABINETE DO PRESIDENTE

01.031.1010.2001 - MANTER O GABINETE DO PRESIDENTE

3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições

20.000,00

20.000,00

01.002 - SECRETARIA DA CAMARA

01.032.1010.2002 - MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

9.000,00

9.000,00

Total Geral de Suplementações ...:

29.000,00

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

01.001 - GABINETE DO PRESIDENTE

01.031.1010.2001 - MANTER O GABINETE DO PRESIDENTE

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

29.000,00

29.000,00

Total de Reduções ...:

29.000,00

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

Gabinete do(a) Presidente Câmara.

GUIRATINGA/MT, 3 de Março de 2014.

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

ADAO ALVES DE CAMARGO
 PRESIDENTE

JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES
 1º SECRETÁRIO



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

LEI Nº 1301/2014

De 25 de fevereiro de 2014

Dispõe sobre autorização Legislativa para abertura de **CRÉDITOS ADICIONAIS** e dá outras providências.

HELIO ANTONIO FILIPIN GOULART, Prefeito Municipal de Guiratinga, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Artigo 1º - De acordo com os artigos. 40, 41 e 42 da Lei nº 4320/64, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder a abertura de **CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES**, no Orçamento vigente, até o limite de 2,5% (dois e meio por cento) do montante da Despesa Fixada através da Lei nº 1293/2013 – Lei Orçamentária, considerando-se recursos para fins deste artigo, desde que não comprometidos, os previstos no artigo 43 e seus incisos, da Lei nº 4320/64.

Artigo 2º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Artigo 3º - Revogam-se às disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, Guiratinga, 25 de fevereiro de 2014.

HELIO ANTONIO FILIPIN GOULART

Prefeito Municipal





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

Quality Sistemas

Exercicio: 2014
 05/06/2014 - 11:21:55

ANEXO V
DEMONSTRATIVO ANALITICO DOS REPASSES RECEBIDOS
MÊS/ANO: MARÇO/2014

DATA	ENTIDADE REPASSADORA	VALOR	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL
20/03/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURATINGA	96.853,38	REFERENTE AO REPASSE DUODECIMO MENSAL	
Valor Total:		96.853,38		

[Signature]
 ADAO ALVES DE CAMARCO
 PRESIDENTE

[Signature]
 ANDERSON MARCELO DE ALMEIDA
 CONTADOR MT-012413/O-0

[Signature]
 JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES
 SECRETARIO



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

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR R\$	RETENÇÕES 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.	0,00	0,00	0,00	0,00
4521 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,67	3.565,57	3.565,57	60,67
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4525 - GUIA REF BOLETO	7,00	0,00	0,00	7,00
4518 - I.N.S.S.	2.781,72	3.204,86	3.204,86	2.781,72
4523 - I.P.M.G	901,34	1.130,39	0,00	2.031,73
4519 - I.R.R.F	22,61	566,06	561,06	27,61
4520 - I.S.S.Q.N	299,75	646,35	666,69	279,41
306 - Outros Créditos a Receber	0,00	0,00	480,00	480,00
4554 - Prêmios DE Seguros A Apropriar	0,00	0,00	0,00	0,00
296 - Rede Bancária Arrecadação	43,16	401,34	444,50	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 MENSAIS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
 MÊS/ANO: Março/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	0,00	0,00	437,25	437,25
4474 - Valores de rpps a compensar	4.116,25	9.514,57	9.569,93	6.105,39
TOTAL				

Adão Alves de Camargo
 ADAO ALVES DE CAMARGO
 PRESIDENTE

Anderson Marcilio de Almeida
 ANDERSON MARCILIO DE ALMEIDA
 CONTADOR-CPA/012443/0-0

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



Conciliação Bancária em 31 de Março de 2014

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

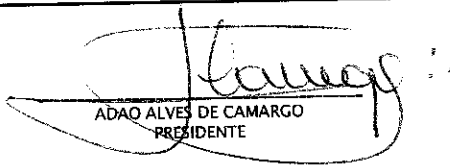
Agência: 0247-X Conta: 10.341-1-BANCO DO BRASIL -

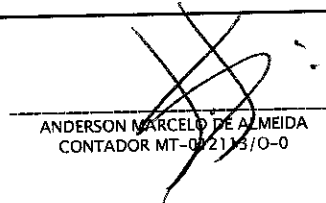
Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
1	21/05/2012	VALOR REF PREST SERVIÇO OP 280/2012	856159	DB	100,05
448	18/04/2013	Cheque pago a menor	857207	DB	0,30
556	29/05/2013	Lançamento Manual de Acerto Bancário	52013	CD	1,25
1143	30/11/2013	Lançamento Manual de Acerto Bancário	857798	CD	0,10
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
172	07/03/2014	Pag. Extra - I.S.S.Q.N - Lanc. nº 131 - OP nº 131	858257	DB	23,09
225	20/03/2014	Pag. Empenho nº 99 - parc. nº 1 - OP nº 167	858196	DB	95,00
237	24/03/2014	Pag. Empenho nº 148 - parc. nº 1 - OP nº 179	858240	DB	300,00
246	24/03/2014	Pag. Empenho nº 141 - parc. nº 1 - OP nº 188	858243	DB	400,00
254	26/03/2014	Pag. Empenho nº 139 - parc. nº 1 - OP nº 196	858261	DB	210,00
278	27/03/2014	Lançamento Manual de Acerto Bancário	858248	DB	0,68
276	31/03/2014	Pag. Empenho nº 157 - parc. nº 1 - OP nº 216	858256	DB	100,00
272	31/03/2014	Pag. Empenho nº 152 - parc. nº 1 - OP nº 212	858258	DB	120,00
270	31/03/2014	Pag. Empenho nº 156 - parc. nº 1 - OP nº 210	858259	DB	1.644,08
271	31/03/2014	Pag. Empenho nº 151 - parc. nº 1 - OP nº 211	858260	DB	841,00
269	31/03/2014	Pag. Empenho nº 97 - parc. nº 3 - OP nº 209	858262	DB	88,26
273	31/03/2014	Pag. Empenho nº 153 - parc. nº 1 - OP nº 213	858263	DB	15,96
274	31/03/2014	Pag. Empenho nº 154 - parc. nº 1 - OP nº 214	858263	DB	20,40
275	31/03/2014	Pag. Empenho nº 155 - parc. nº 1 - OP nº 215	858263	DB	156,23

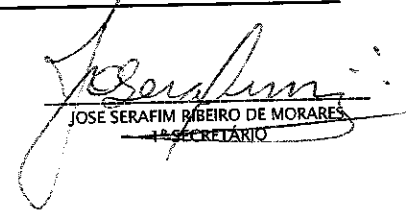
Total da Conciliação.....: 4.313,68

Saldo Contábil.....: 95.227,09

Saldo do Extrato Bancário....: 99.540,77


 ADAO ALVES DE CAMARGO
 PRESIDENTE


 ANDERSON MARCELO DE ALMEIDA
 CONTADOR MT-02113/O-0


 JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES
 SECRETÁRIO

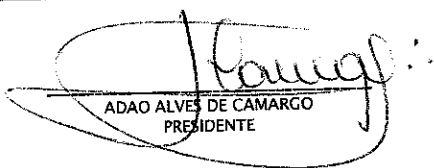


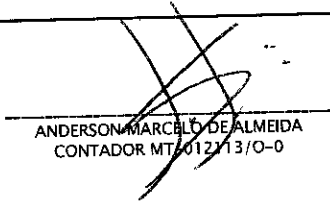
Conciliação Bancária em 31 de Março de 2014

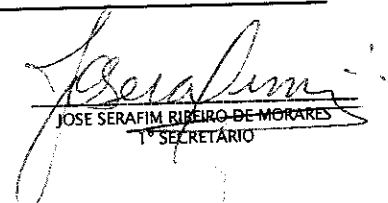
Banco: BANCO BRADESCO S.A.

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 MARCELLO DE ALMEIDA
 CONTADOR MT 012/13/O-0


 JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES
 1º SECRETÁRIO

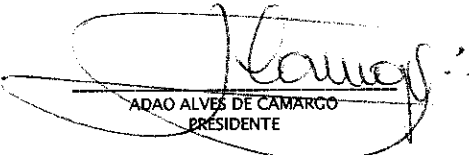



Conciliação Bancária em 31 de Março de 2014

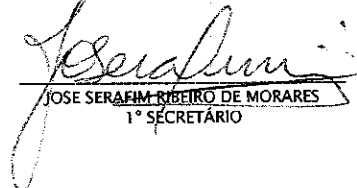
Banco: BANCO DA AMAZÔNIA

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 12113/0-0


JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES
1º SECRETÁRIO

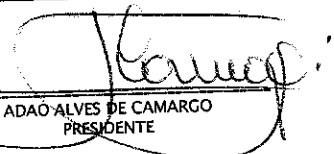


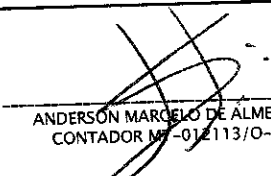
Conciliação Bancária em 31 de Março de 2014

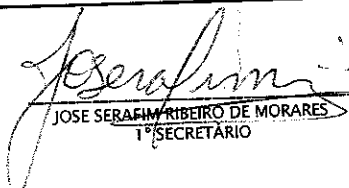
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 MP-012113/0-0


 JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES
 1º SECRETÁRIO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/05/2014

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001
AG: 3119 - TUIUIU OPER: 006 CONTA: 16-1
MES/ANO: 03 / 2014
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 03.545.217/0001-75
NOME: GUIRATINGA CAMARA MUNICIP LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
24/03/2014	100000	DEP CH 24H	3.565,57 C	4.745,97 C
26/03/2014	000000	DEB.AUTOR.	3.565,57 D	1.180,40 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H9A10721
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



Extrato conta corrente

A331301205833781007
30/04/2014 12:16:05

Cliente - Conta atual

Agência 247-X
Conta corrente 10341-1 CAMARA MUN DE GGA
Período do extrato 01/03/2014 até 31/03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2014		Saldo Anterior			107.109,33 C
05/03/2014		Cheque	858.126	65,00 D/	107.044,33 C
06/03/2014		Cheque	858.151	400,00 D/	
06/03/2014		Cheque	858.155	140,00 D/	106.504,33 C
10/03/2014		Cheque	858.162	893,60 D/	
10/03/2014		Cheque	858.163	701,40 D/	
10/03/2014		Cheque	858.168	400,00 D/	
10/03/2014		Cheque	858.169	63,19 D/	
10/03/2014		Cheque	858.170	111,30 D/	
10/03/2014		Cheque	858.171	600,00 D/	103.734,84 C
12/03/2014		Cheque	858.160	400,00 D/	
12/03/2014		Cheque Compensado	858.142	105,00 D/	103.229,84 C
13/03/2014		Cheque	858.181	105,00 D/	
13/03/2014		Cheque Compensado	858.161	58,60 D/	
13/03/2014		Cheque Compensado	858.164	160,00 D/	102.906,24 C
14/03/2014		Cheque	858.158	52,25 D/	
14/03/2014		Cheque	858.159	190,00 D/	
14/03/2014		Cheque	858.182	200,00 D/	102.463,99 C
17/03/2014		Cheque	858.173	210,00 D/	
17/03/2014		Cheque	858.183	105,00 D/	
17/03/2014		Cheque	858.189	600,00 D/	101.548,99 C
18/03/2014		Cheque	858.174	400,00 D/	
18/03/2014		Cheque	858.175	52,25 D/	
18/03/2014		Cheque	858.179	105,00 D/	
18/03/2014		Cheque	858.185	400,00 D/	
18/03/2014		Cheque	358.191	400,00 D/	100.191,74 C
19/03/2014		Cheque	858.172	199,00 D/	
19/03/2014		Cheque	858.180	150,00 D/	
19/03/2014		Cheque	858.186	680,14 D/	
19/03/2014		Cheque	358.190	400,00 D/	
19/03/2014		Cheque	858.192	150,00 D/	
19/03/2014		Cheque	858.193	1.000,00 D/	
19/03/2014		Cheque	858.194	49,90 D/	
19/03/2014		Cheque	858.195	250,80 D/	97.311,90 C
20/03/2014		Dep Cheque BB Liquidado	2.471.318.600.082	96.853,38 C	
20/03/2014		Cheque	858.204	1.658,49 D/	
20/03/2014		Cheque	858.206	1.567,97 D/	
20/03/2014		Cheque	858.207	763,98 D/	
20/03/2014		Cheque	858.208	862,16 D/	
20/03/2014		Cheque	858.209	1.067,50 D/	
20/03/2014		Cheque	358.210	665,00 D/	
20/03/2014		Cheque	358.211	2.442,23 D/	
20/03/2014		Cheque	858.212	2.273,87 D/	
20/03/2014		Cheque	858.214	1.677,02 D/	
20/03/2014		Cheque	358.215	1.660,19 D/	
20/03/2014		Cheque	858.216	1.652,42 D/	
20/03/2014		Cheque	858.218	2.287,35 D/	
20/03/2014		Cheque	858.219	2.273,87 D/	
20/03/2014		Cheque	858.220	2.856,14 D/	170.457,09 C
21/03/2014		Cheque	858.127	1.719,68 D/	
21/03/2014		Cheque	858.197	319,57 D/	
21/03/2014		Cheque	858.198	400,00 D/	
21/03/2014		Cheque	858.202	1.344,10 D/	
21/03/2014		Cheque	858.205	1.793,75 D/	
21/03/2014		Cheque	858.213	2.287,35 D/	
21/03/2014		Cheque	858.217	2.300,83 D/	
21/03/2014		Cheque	858.221	200,00 D/	
21/03/2014		Cheque	858.222	105,00 D/	159.986,81 C
24/03/2014		Cheque	858.201	1.449,26 D/	
24/03/2014		Cheque	858.225	400,00 D/	

24/03/2014	Cheque	858.226	400,00 D	
24/03/2014	Cheque	858.228	400,00 D	
24/03/2014	Cheque	858.236	300,00 D	
24/03/2014	Cheque	858.239	300,00 D	
24/03/2014	Cheque Compensado	858.187	670,49 D	
24/03/2014	Cheque Compensado	858.188	447,90 D	
24/03/2014	Cheque Compensado	858.199	3.565,57 D	152.053,59 C
25/03/2014	Cheque	858.166	210,00 D	
25/03/2014	Cheque	858.184	43,16 D	
25/03/2014	Cheque	858.223	29,50 D	
25/03/2014	Cheque	858.230	2.150,50 D	
25/03/2014	Cheque	858.231	561,06 D	
25/03/2014	Cheque	858.233	2.063,40 D	
25/03/2014	Cheque	858.234	380,00 D	
25/03/2014	Cheque	858.237	300,00 D	
25/03/2014	Cheque	858.246	300,00 D	146.015,97 C
26/03/2014	Cheque	858.242	300,00 D	145.715,97 C
27/03/2014	Cheque	858.229	643,60 D	
27/03/2014	Cheque	858.232	7.480,00 D	
27/03/2014	Cheque	858.235	1.379,99 D	
27/03/2014	Cheque	858.238	300,00 D	
27/03/2014	Cheque	858.247	7.000,00 D	
27/03/2014	Cheque	858.248	10.029,72 D	118.882,66 C
28/03/2014	Cheque	858.123	2.079,82 D	
28/03/2014	Cheque	858.124	2.579,93 D	
28/03/2014	Cheque	858.200	2.079,82 D	
28/03/2014	Cheque	858.224	210,00 D	
28/03/2014	Cheque	858.241	300,00 D	
28/03/2014	Cheque	858.244	400,00 D	
28/03/2014	Cheque	858.249	148,74 D	
28/03/2014	Cheque	858.250	223,10 D	
28/03/2014	Cheque	858.251	480,00 D	
28/03/2014	Cheque	858.252	250,00 D	
28/03/2014	Cheque	858.253	485,40 D	109.645,85 C
31/03/2014	Cheque	858.254	505,08 D	
31/03/2014	Cheque	858.255	9.600,00 D	
31/03/2014	SALDO			99.540,77 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J3136305 WALTER MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Emitir Extrato Mensal**03 / 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

Venc.to. CH.AM :

Limite : 0,00

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

Serviço Web



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

Quality Sistemas
 Exercício: 2014
 05/06/2014 - 11:24:16

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

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL		
				EM CONTA CORRENTE DISPONIVEL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	CONCILIADO
001	0247-X	10.341-1	BANCO DO BRASIL -	95.227,09	0,00	4.313,68
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 -	95.467,49	0,00	4.133,95
TOTAL						

ADÃO AZEVEDO DE CAMARGO
 PRESIDENTE

ANDERSON MARCIO DE ALMEIDA
 CONTRADOR/MT-0127/93/O-0

JOSÉ SERAFIM RIBEIRO DE MOURARES
 SECRETÁRIO



Relação das Notas de Empenho emitidas no mês

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
99	05/03/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ANTONIO PAULO DOS SANTOS NETO - ME	95,00
100	06/03/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	AUTOP CENTRO DE SERVIÇOS LTDA -ME	160,00
101	06/03/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ZAHER E CIA LTDA	701,40
102	06/03/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	ZAHER E CIA LTDA	893,60
103	10/03/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	210,00
104	10/03/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	210,00
105	10/03/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	1.000,00
106	10/03/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.14.00.00	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	400,00
107	11/03/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	MARIA DO CARMO RODRIGUES MORAES	105,00
108	11/03/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	Walter Martins da Silva	150,00
109	11/03/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	VILMAR FREITAS DE OLIVEIRA	105,00
110	11/03/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	LUCAS DOS SANTOS SILVERIO	55,00
111	11/03/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	HEBER FRANCISCO DO NASC.VILARINHO	199,00
112	13/03/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	105,00
113	13/03/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.14.00.00	Maria das Gracas Bicalho Ferreira	200,00
114	13/03/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	Walter Martins da Silva	150,00
115	10/03/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.14.00.00	ADAO ALVES DE CARMAGO	600,00
116	14/03/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	MACROPEL PAPELARIA E INF LTDA EPP	670,49
117	14/03/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	ROBERTO CARLOS PERES CIA LTDA	447,90
118	17/03/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.14.00.00	ADJAINÉ GUIMARAES BORGES	400,00
119	17/03/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.14.00.00	JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES	400,00
120	17/03/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.14.00.00	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	400,00
121	18/03/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	EDJAIME PEREIRA DA SILVA	250,80
122	18/03/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.14.00.00	ADAO ALVES DE CARMAGO	600,00
123	18/03/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	MOIP PAGAMENTOS S.A	49,90
124	20/03/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	10.614,09
125	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	1.234,13
126	20/03/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	1.550,55
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	266,69
128	20/03/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	6.120,15
129	20/03/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.202,89
130	20/03/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	24.692,40
131	20/03/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.185,40
132	20/03/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	105,00
133	20/03/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.14.00.00	MARCELO PEREIRA NEVES	200,00
134	21/03/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.14.00.00	MARCILIO NUNES PORTO	400,00
135	21/03/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	210,00
136	21/03/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.14.00.00	ADJAINÉ GUIMARAES BORGES	400,00
137	21/03/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.14.00.00	FRANCELINO PEDRO DA SILVA FILHO	400,00
138	21/03/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	J C MADUREIRA RODRIGUES - ME	2.172,00
139	24/03/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	210,00
140	24/03/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.14.00.00	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	400,00
141	24/03/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADAO ALVES DE CARMAGO	400,00
142	24/03/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADJAINÉ GUIMARAES BORGES	300,00
143	24/03/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES	300,00
144	24/03/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCILIO NUNES PORTO	300,00



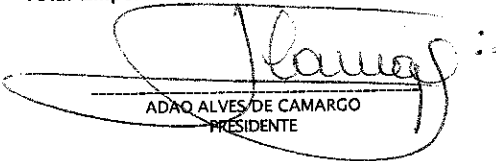
Relação das Notas de Empenho emitidas no mês

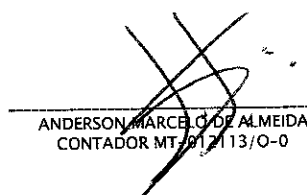
Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
145	24/03/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	300,00
146	24/03/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FRANCELINO PEDRO DA SILVA FILHO	300,00
147	24/03/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	Maria das Gracas Bicalho Ferreira	300,00
148	24/03/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCELO PEREIRA NEVES	300,00
149	24/03/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	300,00
150	25/03/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	MARCOS DE ANICESIO SOUZA - ME	485,40
151	31/03/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	EDUARDO JUNIOR DOURADO DE SOUZA	841,00
152	31/03/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	AM PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	120,00
153	31/03/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	NILZIA SOUZA LOPES - EPP	15,96
154	31/03/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	NILZIA SOUZA LOPES - EPP	20,40
155	31/03/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	NILZIA SOUZA LOPES - EPP	156,23
156	31/03/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	1.644,08
157	31/03/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ADINAIR PEREIRA DE SOUZA	100,00
158	21/03/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	EMPRESA GUIRATINGUENSE DE RADIOFUSAO LTDA - ME	2.300,00
159	12/03/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.14.00.00	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	400,00
Quantidade de Empenhos.....: 61			Total de Empenhos.....:	72.804,46

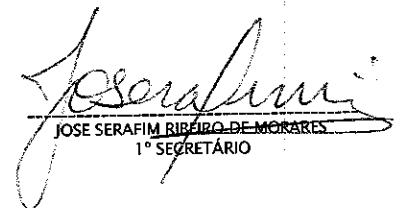
(* As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

Resumo para conferência

Total Empenhado.....: 72.804,46
 Total Anulado.....: 0,00
 Total Empenhado - Anulado: 72.804,46


 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 Março

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	20/03/2014	400,00
2	02/01/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	TELEFONICA S.A	17/03/2014	680,14
3	02/01/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	OI S.A FIXO	28/03/2014	505,08
4	02/01/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10/03/2014	63,19
5	02/01/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	REDE - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A..	20/03/2014	319,57
8	16/01/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	IGOR BATTISTI BERNARDES	27/03/2014	250,00
10	20/01/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.91.97.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	20/03/2014	2.079,82
20	16/01/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	RAFAEL CESAR DE ANICESIO SOUZA	24/03/2014	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	23/03/2014	8.000,00
90	27/02/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	AUTO POSTO 364 JACIARA LTDA - ME	10/03/2014	58,60
97	20/02/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	10/03/2014	111,30
97	20/02/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	31/03/2014	88,26
98	28/02/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.14.00.00	MARCILIO NUNES PORTO	10/03/2014	400,00
99	05/03/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ANTONIO PAULO DOS SANTOS NETO - ME	20/03/2014	95,00
100	06/03/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	AUTOP CENTRO DE SERVIÇOS LTDA -ME	10/03/2014	160,00
101	06/03/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ZAHER E CIA LTDA	10/03/2014	701,40
102	06/03/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	ZAHER E CIA LTDA	10/03/2014	893,60
103	10/03/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	12/03/2014	210,00
104	10/03/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	10/03/2014	210,00
105	10/03/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	10/03/2014	1.000,00
106	10/03/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.14.00.00	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	12/03/2014	400,00
107	11/03/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	MARIA DO CARMO RODRIGUES MORAES	12/03/2014	105,00
108	11/03/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	Walter Martins da Silva	11/03/2014	150,00
109	11/03/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	VILMAR FREITAS DE OLIVEIRA	11/03/2014	105,00
110	11/03/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	LUCAS DOS SANTOS SILVERIO	12/03/2014	55,00
111	11/03/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	HEBER FRANCISCO DO NASC.VILARINHO	12/03/2014	199,00
112	13/03/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	13/03/2014	105,00
113	13/03/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.14.00.00	Maria das Gracas Bicalho Ferreira	13/03/2014	200,00
114	13/03/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	Walter Martins da Silva	13/03/2014	150,00
115	10/03/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.14.00.00	ADAO ALVES DE CARMAGO	10/03/2014	600,00
116	14/03/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	MACROPEL PAPELARIA E INF LTDA EPP	17/03/2014	670,49
117	14/03/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	ROBERTO CARLOS PERES CIA LTDA	17/03/2014	447,90
118	17/03/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.14.00.00	ADJAINÉ GUIMARAES BORGES	18/03/2014	400,00
119	17/03/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.14.00.00	JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES	17/03/2014	400,00
120	17/03/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.14.00.00	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	17/03/2014	400,00
121	18/03/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	EDJAIME PEREIRA DA SILVA	18/03/2014	250,80
122	18/03/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.14.00.00	ADAO ALVES DE CARMAGO	18/03/2014	600,00
123	18/03/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	MOIP PAGAMENTOS S.A	18/03/2014	49,90
124	20/03/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	20/03/2014	10.614,09
126	20/03/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	24/03/2014	1.550,55
128	20/03/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	20/03/2014	6.120,15
129	20/03/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27/03/2014	1.202,89
130	20/03/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	20/03/2014	24.692,40
131	20/03/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27/03/2014	5.185,40
132	20/03/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	20/03/2014	105,00



Despesas Liquidadas emitidas no mês de Março

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Data	Valor
133	20/03/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.14.00.00	MARCELO PEREIRA NEVES	20/03/2014	200,00
134	21/03/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.14.00.00	MARCILIO NUNES PORTO	21/03/2014	400,00
135	21/03/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	21/03/2014	210,00
136	21/03/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.14.00.00	ADJAINÉ GUIMARAES BORGES	21/03/2014	400,00
137	21/03/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.14.00.00	FRANCELINO PEDRO DA SILVA FILHO	21/03/2014	400,00
138	21/03/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	J C MADUREIRA RODRIGUES - ME	24/03/2014	2.172,00
139	24/03/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	26/03/2014	210,00
140	24/03/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.14.00.00	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	24/03/2014	400,00
141	24/03/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADAO ALVES DE CARMAGO	24/03/2014	400,00
142	24/03/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADJAINÉ GUIMARAES BORGES	25/03/2014	300,00
143	24/03/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES	24/03/2014	300,00
144	24/03/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCILIO NUNES PORTO	24/03/2014	300,00
145	24/03/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	24/03/2014	300,00
146	24/03/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FRANCELINO PEDRO DA SILVA FILHO	24/03/2014	300,00
147	24/03/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	Maria das Graças Bicalho Ferreira	24/03/2014	300,00
148	24/03/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCELO PEREIRA NEVES	24/03/2014	300,00
149	24/03/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	24/03/2014	300,00
150	25/03/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	MARCOS DE ANICESIO SOUZA - ME	27/03/2014	485,40
151	31/03/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	EDUARDO JUNIOR DOURADO DE SOUZA	31/03/2014	841,00
152	31/03/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	AM PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	31/03/2014	120,00
153	31/03/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	NILZIA SOUZA LOPES - EPP	31/03/2014	15,96
154	31/03/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	NILZIA SOUZA LOPES - EPP	31/03/2014	20,40
155	31/03/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	NILZIA SOUZA LOPES - EPP	31/03/2014	156,23
156	31/03/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	31/03/2014	1.644,08
157	31/03/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ADINAIR PEREIRA DE SOUZA	31/03/2014	100,00
158	21/03/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	EMPRESA GUIRATINGUENSE DE RADIOFUSAO LTDA - M	24/03/2014	2.300,00
159	12/03/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.14.00.00	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	12/03/2014	400,00
Quantidade de Empenhos Liquidados: 72				Total de Liquidações.....:	84.659,60

ADÃO ALVES DE CAMARGO
 PRESIDENTE

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

JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES
 1º SECRETÁRIO



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Março
 Período de 01/03/2014 a 31/03/2014

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
			2.02.03.01.01	I.S.S.Q.N	23,09
07/03/2014	EXTRA				
10/03/2014	EMPENHO	4	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	63,19
10/03/2014	EMPENHO	90	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	AUTO POSTO 364 JACIARA LTDA - ME	58,60
10/03/2014	EMPENHO	97	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	111,30
10/03/2014	EMPENHO	98	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.14.00.00	MARCILIO NUNES PORTO	400,00
10/03/2014	EMPENHO	100	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	AUTOP CENTRO DE SERVIÇOS LTDA -ME	160,00
10/03/2014	EMPENHO	101	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ZAHER E CIA LTDA	701,40
10/03/2014	EMPENHO	101	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ZAHER E CIA LTDA	893,60
10/03/2014	EMPENHO	102	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	ZAHER E CIA LTDA	210,00
10/03/2014	EMPENHO	104	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	1.000,00
10/03/2014	EMPENHO	105	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	600,00
10/03/2014	EMPENHO	115	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.14.00.00	ADAO ALVES DE CARMAGO	150,00
11/03/2014	EMPENHO	108	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	Walter Martins da Silva	105,00
11/03/2014	EMPENHO	109	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	VILMAR FREITAS DE OLIVEIRA	210,00
12/03/2014	EMPENHO	103	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	400,00
12/03/2014	EMPENHO	106	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.14.00.00	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	105,00
12/03/2014	EMPENHO	107	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	MARIA DO CARMO RODRIGUES MORAES	55,00
12/03/2014	EMPENHO	110	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	LUCAS DOS SANTOS SILVERIO	199,00
12/03/2014	EMPENHO	111	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	HEBER FRANCISCO DO NASC.VILARINHO	400,00
12/03/2014	EMPENHO	159	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.14.00.00	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	43,16
13/03/2014	EXTRA		2.02.03.01.01	SINDICATO	
13/03/2014	EMPENHO	112	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	105,00
13/03/2014	EMPENHO	113	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.14.00.00	Maria das Gracas Bicalho Ferreira	200,00
13/03/2014	EMPENHO	114	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	Walter Martins da Silva	150,00
17/03/2014	EMPENHO	2	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	TELEFONICA S.A	680,14
17/03/2014	EMPENHO	116	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	MACROPEL PAPELARIA E INF LTDA EPP	670,49
17/03/2014	EMPENHO	117	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	ROBERTO CARLOS PERES CIA LTDA	447,90
17/03/2014	EMPENHO	119	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.14.00.00	JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES	400,00
17/03/2014	EMPENHO	120	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.14.00.00	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	400,00
18/03/2014	EMPENHO	118	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.14.00.00	ADJAINÉ GUIMARAES BORGES	400,00
18/03/2014	EMPENHO	121	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	EDJAINÉ PEREIRA DA SILVA	250,80
18/03/2014	EMPENHO	122	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.14.00.00	ADAO ALVES DE CARMAGO	600,00
18/03/2014	EMPENHO	123	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	MOIP PAGAMENTOS S.A	49,90
20/03/2014	EXTRA		2.02.03.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.834,96
20/03/2014	EXTRA		2.02.03.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	730,61
20/03/2014	EXTRA		2.02.03.01.01	SINDICATO	29,50
20/03/2014	EMPENHO	1	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.39.00.00	UCEMAT-UNIAO DAS CAMARAS MUN. EST. MATO GROSSO	400,00
20/03/2014	EMPENHO	5	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	REDE - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A..	319,57
20/03/2014	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
20/03/2014	EMPENHO	99	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ANTONIO PAULO DOS SANTOS NETO - ME	95,00
20/03/2014	EMPENHO	124	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	10.614,09
20/03/2014	EMPENHO	128	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	6.120,15
20/03/2014	EMPENHO	130	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	24.692,40
20/03/2014	EMPENHO	132	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	105,00
20/03/2014	EMPENHO	133	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.14.00.00	MARCELO PEREIRA NEVES	200,00
20/03/2014	EMPENHO	134	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.14.00.00	MARCILIO NUNES PORTO	400,00
21/03/2014	EMPENHO	135	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	210,00
21/03/2014	EMPENHO	136	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.14.00.00	ADJAINÉ GUIMARAES BORGES	400,00
21/03/2014	EMPENHO	137	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.14.00.00	FRANCELINO PEDRO DA SILVA FILHO	400,00
21/03/2014	EMPENHO	41	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	SYDCON TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E CONS	8.000,00
23/03/2014	EMPENHO		2.02.03.01.01	I.R.R.F	279,89
24/03/2014	EXTRA		2.02.03.01.01	I.R.R.F	281,17
24/03/2014	EXTRA		2.02.03.01.01	I.S.S.Q.N	643,60
24/03/2014	EMPENHO	20	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	RAFAEL CESAR DE ANICESIO SOUZA	400,00
24/03/2014	EMPENHO	126	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	1.550,55



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Março
 Período de 01/03/2014 a 31/03/2014

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
24/03/2014	EMPENHO	138	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	J C MADUREIRA RODRIGUES - ME	2.172,00
24/03/2014	EMPENHO	140	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.14.00.00	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	400,00
24/03/2014	EMPENHO	141	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADAO ALVES DE CARMAGO	400,00
24/03/2014	EMPENHO	143	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES	300,00
24/03/2014	EMPENHO	144	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCILIO NUNES PORTO	300,00
24/03/2014	EMPENHO	145	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	300,00
24/03/2014	EMPENHO	146	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FRANCELINO PEDRO DA SILVA FILHO	300,00
24/03/2014	EMPENHO	147	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	Maria das Gracas Bicalho Ferreira	300,00
24/03/2014	EMPENHO	148	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCELO PEREIRA NEVES	300,00
24/03/2014	EMPENHO	149	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	300,00
24/03/2014	EMPENHO	158	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	EMPRESA GUIRATINGUENSE DE RADIOFUSAO LTDA - ME	2.300,00
24/03/2014	EMPENHO	152	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADJAINÉ GUIMARAES BORGES	300,00
25/03/2014	EMPENHO	142	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	210,00
26/03/2014	EMPENHO	139	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	Valores de rpps a compensar	437,25
27/03/2014	EXTRA		2.01.02.01.04	I.N.S.S.	2.716,14
27/03/2014	EXTRA		2.02.03.01.01	I.N.S.S.	488,72
27/03/2014	EXTRA		2.02.03.01.01	I.N.S.S.	371,84
27/03/2014	EXTRA		2.02.03.01.01	SINDICATO	250,00
27/03/2014	EMPENHO	8	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	IGOR BATTISTI BERNARDES	1.202,89
27/03/2014	EMPENHO	129	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.185,40
27/03/2014	EMPENHO	131	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	485,40
27/03/2014	EMPENHO	150	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	MARCOS DE ANICÉSIO SOUZA - ME	7.000,00
27/03/2014	RESTOS	638/12	01.002-01.032.1010.2166-3.3.90.39.99.99	SYDCON TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E CONS	480,00
28/03/2014	EXTRA		2.01.02.01.03	Outras Créditos a Receber	505,08
28/03/2014	EMPENHO	3	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	OI S.A FIXO	9.600,00
28/03/2014	RESTOS	640/13	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.39.00.00	SINGULAR CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA ME	88,26
31/03/2014	EMPENHO	97	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	841,00
31/03/2014	EMPENHO	151	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	EDUARDO JUNIOR DOURADO DE SOUZA	120,00
31/03/2014	EMPENHO	152	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	AM PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	15,96
31/03/2014	EMPENHO	153	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	NILZIA SOUZA LOPES - EPP	20,40
31/03/2014	EMPENHO	154	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	NILZIA SOUZA LOPES - EPP	156,23
31/03/2014	EMPENHO	155	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	NILZIA SOUZA LOPES - EPP	1.644,08
31/03/2014	EMPENHO	156	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	100,00
31/03/2014	EMPENHO	157	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ADINAIR PEREIRA DE SOUZA	

TOTALS		Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pagamento de Empenhos.....:	72	84.659,60	0,00	84.659,60
Total de Pag. de Extra-Orçamentários:	13	9.359,93	0,00	9.359,93
Total de Pag. de Restos a Pagar.....:	2	16.600,00	0,00	16.600,00
Total Geral	87	110.619,53	0,00	110.619,53

ADAO ALVES DE CAMARGO
 PRESIDENTE

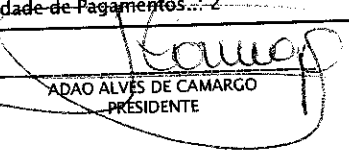
ANDERSON MARCELO DE ALMEIDA
 CONTADOR MT 1012113/O-0

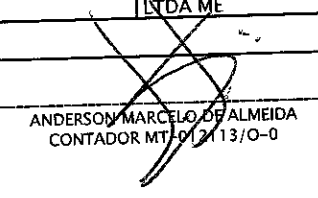
JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES
 1º SECRETÁRIO



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

Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
638/12	27/03/2014	01.002-01.032.1010.2166-3.3.90.39.99.99	SYDCON TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA - ME	7.000,00
640/13	28/03/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.39.00.00	SINGULAR CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA ME	9.600,00
Quantidade de Pagamentos...: 2			Total de Pagamentos...:	16.600,00


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 01/03/2014 a 31/03/2014

Nº INSCRIÇÃO	DATA	VALOR	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DE DESTINO	MOTIVO DA VIAGEM	PERÍODO DA VIAGEM	QTD DE DIÁRIAS
98	10/03/2014	400,00	MARCILIO NUNES PORTO	CUIABA-MT	O OBJETIVO DA VIAGEM A CUIABA É PARTICIPAR DE AUDIENCIA, COM O DEPUTADO ESTADUAL JOSE DOMINGOS, PEDINDO GESTAO NO SENTID	De 11/03/2014 a 13/03/2014	2
103	12/03/2014	210,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	CUIABA-MT	OBJETIVO DA VIAGEM É LEVAR O VEREADOR LUIZ MARIO A CUIABA-MT	De 13/03/2014 a 15/03/2014	2
104	10/03/2014	210,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	CUIABA-MT	OBJETIVO DA VIAGEM É LEVAR O VEREADOR ADAO CAMARGO E MARCILIO PORTO A CUIABA-MT	De 11/03/2014 a 13/03/2014	2
106	12/03/2014	400,00	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	CUIABA-MT	OBJETIVO DA VIAGEM A CUIABA É PARTICIPAR DE AUDIENCIA, COM O DEPUTADO ESTADUAL JOSE DOMINGOS, PEDINDO GESTAO NO SENTID	De 13/03/2014 a 15/03/2014	2
107	12/03/2014	105,00	MARIA DO CARMO RODRIGUES MORAES	RONDONOPOLIS-MT	SERVICO ESTES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE GUIRATINGA-MT	De 12/03/2014 a 13/03/2014	1
108	11/03/2014	150,00	WALTER MARTINS DA SILVA	RONDONOPOLIS-MT	O OBJETIVO DA VIAGEM A RONDONOPOLIS É REGULARIZAR A SITUACAO DESTA DE LEIS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	De 12/03/2014 a 13/03/2014	1
109	11/03/2014	105,00	VILMAR FREITAS DE OLIVEIRA	RONDONOPOLIS-MT	O OBJETIVO DA VIAGEM A RONDONOPOLIS É REGULARIZAR A SITUACAO DESTA DE LEIS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	De 12/03/2014 a 13/03/2014	1
112	13/03/2014	105,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	CUIABA-MT	OBJETIVO DA VIAGEM É LEVAR A VEREADORA MARIA DAS GRAÇAS A CUIABA-MT	De 17/03/2014 a 18/03/2014	1
113	13/03/2014	200,00	MARIA DAS GRACAS BICALHO FERREIRA	CUIABA-MT	O OBJETIVO DA VIAGEM A CUIABA É SOLICITAR JUNTO AO INSS O PREVI MOVEL PARA ATENDER NA CIDADE DE GUIRATINGA-MT	De 17/03/2014 a 18/03/2014	1
114	13/03/2014	150,00	WALTER MARTINS DA SILVA	RONDONOPOLIS-MT	O OBJETIVO É REGULARIZAR A SITUACAO DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A RECEITA FEDERAL.	De 14/03/2014 a 15/03/2014	1
115	10/03/2014	600,00	ADAO ALVES DE CAMARGO	CUIABA-MT	PARTICIPAR DA REUNIAO NA EMPRESA DE ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA SYDCON TECNOLOGIA	De 10/03/2014 a 12/03/2014	2
118	18/03/2014	400,00	ADLAINE GUIMARAES BORGES	CUIABA-MT	OBJETIVO DA VIAGEM A CUIABA É PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO INCRA, TERRA LEGAL E INSS.	De 18/03/2014 a 20/03/2014	2



ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Período de 01/03/2014 a 31/03/2014

Nº NE	DATA	VALOR	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DE DESTINO	MOTIVO DA VIAGEM	PERÍODO DA VIAGEM	QTD DIÁRIAS
119	17/03/2014	400,00	JOSE SERAFIM RIBEIRO MORAES	CUIABA-MT	OBJETIVO DA VIAGEM A CUIABA É PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO INCRA, TERRA LEGAL E INSS.	De 18/03/2014 a 20/03/2014	2
120	17/03/2014	400,00	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	CUIABA-MT	O OBJETIVO DA VIAGEM A CUIABA É PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O SUPERINTENDENTE DO INCRA-MT.	De 18/03/2014 a 20/03/2014	2
122	18/03/2014	600,00	ADAO ALVES DE CAMARGO	CUIABA-MT	O OBJETIVO DA VIAGEM A CUIABA É PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O SUPERINTENDENTE DO INCRA-MT.	De 19/03/2014 a 21/03/2014	2
132	20/03/2014	105,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	CUIABA-MT	O OBJETIVO DA VIAGEM É LEVAR O VEREADOR MARCELO NEVES A CUIABA-MT	De 21/03/2014 a 22/03/2014	1
133	20/03/2014	200,00	MARCELO PEREIRA NEVES	CUIABA-MT	O OBJETIVO DA VIAGEM A CUIABA É PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM DEPUTADO ESTADUAL JOSE DOMINGOS, SOLICITANDO GESTAO DO MESM	De 21/03/2014 a 22/03/2014	1
134	21/03/2014	400,00	MARCILIO NUNES PORTO	CUIABA-MT	O OBJETIVO DA VIAGEM A CUIABA É PARTICIPAR DO 4º CONGRESSO DOS VEREADORES DO MT JUNTO A UCMMAT.	De 26/03/2014 a 28/03/2014	2
135	21/03/2014	210,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	CUIABA-MT	O OBJETIVO DA VIAGEM A CUIABA É LEVAR OS VEREADORES MARCILIO PORTO, ADJAINÉ BORGES, FRANCIELINO PEDRO E FABIANA ROCHA A C	De 25/03/2014 a 27/03/2014	2
136	21/03/2014	400,00	ADJAINÉ GUIMARAES BORGES	CUIABA-MT	O OBJETIVO DA VIAGEM A CUIABA É PARTICIPAR DO 4º CONGRESSO DOS VEREADORES DO MT JUNTO A UCMMAT.	De 25/03/2014 a 27/03/2014	2
137	21/03/2014	400,00	FRANCIELINO PEDRO DA SILVA FILHO	CUIABA-MT	OBJETIVO DA VIAGEM A CUIABA É PARTICIPAR DO 4º CONGRESSO DOS VEREADORES DO MT JUNTO A UCMMAT.	De 25/03/2014 a 27/03/2014	2
139	26/03/2014	210,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	CUIABA-MT	OBJETIVO DA VIAGEM A CUIABA É LEVAR O VEREADOR LUIZ MARIO A CUIABA-MT	De 31/03/2014 a 02/04/2014	2
140	24/03/2014	400,00	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	CUIABA-MT	OBJETIVO DA VIAGEM A CUIABA É CONSEGUIR JUNTO A SEMA, A EMISSAO DE PARECER AO PROLETO DE LEI COMPLEMENTAR N 001/2014, QU	De 31/03/2014 a 02/04/2014	2



ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
 Período de 01/03/2014 a 31/03/2014

Nº NE	DATA	VALOR	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DE DESTINO	MOTIVO DA VIAGEM	PERÍODO DA VIAGEM	QTD DE DIÁRIAS
159	12/03/2014	400,00	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	CUIABA-MT	TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	De 12/03/2014 a 14/03/2014	2
Nº Diárias: 40			Valor total de Diárias: 7.160,00				

ADAO ALVES DE CAMARGO
 PRESIDENTE

ANDERSON MARCELO DE ALMEIDA
 CONTADOR - 012113/O-0

JOSÉ SERAFIM RIBEIRO DE MORAES
 1º SECRETÁRIO



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

SEGURADOS	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	PATRONAL		SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEQUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	SEGURADO	
			TRANSFERIDO NO MÊS	TRANSFERIDO 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	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.535,78	2.026,25	2.031,73
DEMAIS SEGURADOS	0,00	3.782,27	3.168,29	3.168,29	613,98	522,20	3.535,78	2.026,25	2.031,73
TOTAL	0,00	3.782,27	3.168,29	3.168,29	613,98	522,20	3.535,78	2.026,25	2.031,73

ADÃO ALVES DE CAMARGO
 PRESIDENTE

ANDERSON MARCELO DE ALMEIDA
 CONTADOR - 012113/O-0

JOSÉ SERVALDO RIBEIRO DE MORAES
 SECRETÁRIO



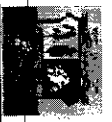
**ANEXO VIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)
MÊS/ANO: JANEIRO - MARÇO/2014**

SEGURADOS	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	PATRONAL		SALDO DEVEDOR PARA O MES SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	SEGURADO		SALDO DEVEDOR PARA O MES SEGUINTE
		LIQUIDADO NO MES	PAGO NO MES			RETIPO NO MES	RECOLHIDO NO MES	
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	2.781,72	8.667,36	8.667,36	2.781,72
DEMAIS SEGURADOS	0,00	17.413,94	17.413,94	0,00	2.781,72	8.667,36	8.667,36	2.781,72
TOTAL	0,00	17.413,94	17.413,94	0,00	2.781,72	8.667,36	8.667,36	2.781,72

ADÃO ALVES DE CAMARGO
PRESIDENTE

ANDERSON MARCELO DE ALMEIDA
CONTADOR - 0711310-0

JOSÉ SERAFIM RIBEIRO DE MOURA
1º SECRETÁRIO



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA EM MARÇO/2014

CARGO/FUNÇÃO/EMPREGO	QTDE AUTORIZADA PCCS					QTDE VAGAS OCUPADAS					QTDE VAGAS DISPONÍVEIS				
	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO	ELETIVO	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO	ELETIVO	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO	ELETIVO
AGENTE DE LIMPEZA	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	-2	0	0	0	0
ARQUIVISTA	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSESSOR ADMINISTRATIVO	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUXILIAR DE CONTABILIDADE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
MENSAGEIRO	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	-1	0	0	0	0
MOTORISTA	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
REPCIONISTA	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEREADOR	0	0	0	0	9	0	0	0	0	10	0	0	0	0	-1
VEREADOR PRESIDENTE	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
VIGIA	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	-2	0	0	0	0
TOTAL	7	0	1	0	10	12	0	1	0	10	-5	0	0	0	0

DATA: _____
ORDENADOR DE DESPESA: *[Signature]*

PRESIDENTE: *[Signature]*
SECRETÁRIO: *[Signature]*

CONTADOR: *[Signature]*



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - MARÇO/2014

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

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
	5	5.934,68
1001 SALÁRIO BASE	5	2.630,16
1011 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	1	158,85
1101 HORA EXTRA 50%	1	23,04
2 1% SOBRE REMUNERACAO CURSO LEI1104-09	2	137,82
4 INCENTIVO FINANCEIRO LEI 1104/09	2	550,00
12 INCENTIVO LEI 1273	1	11,09
15 INCENTIVO FINANCEIRO LEI 1104/09	1	1.168,45
18 FUNÇÃO GRATIFICADA		

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
	5	959,83
2002 I.P.M.G - INST.PREV.MUN.GGTA	1	123,75
2003 IRRF	1	29,50
3 SINDICATO	1	201,45
7 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	5	197,82
9 CONTRIBUICAO SINDICAL		

RESUMO				
01.Total Bruto	10.614,09	23.Dedução de falta não justificada	0,00	Contratos Ativos.: 5
02.Total Descontos	1.512,35	24.Dedução Complemento Salário	0,00	
03.Total Líquido	9.101,74	25.Dedução Proventos Variáveis	0,00	Funcionários Ativos.: 5
04.Total para empenho	10.614,09	26.Dedução Adiantamento Salarial	0,00	
05.INSS - Base	0,00	27.Dedução Descontos Variáveis	0,00	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	7.175,15	32.SEFIP - Outras Entidades	0,00	
11.Previdência - Base	1.234,13	33.SEFIP - Compensação	0,00	
12.Previdência - Patronal	959,83	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			

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 - MARÇO/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	250,00
3 ADICIONAL NOTURNO	2	375,00
12 INCENTIVO LEI 1273	1	250,00

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2001 INSS	5	488,72
2003 IRRF	1	1,64
1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	529,16
9 CONTRIBUICAO SINDICAL	5	174,02

RESUMO			
01.Total Bruto	6.120,15	23.Dedução de falta não justificada	0,00
02.Total Descontos	1.193,54	24.Dedução Complemento Salário	0,00
03.Total Líquido	4.926,61	25.Dedução Proventos Variáveis	0,00
04.Total para empenho	6.120,15	26.Dedução Adiantamento Salarial	0,00
05.INSS - Base	5.845,49	27.Dedução Descontos Variáveis	0,00
06.INSS - Patronal	1.227,55	28.Dedução Estorno de Rescisão	0,00
07.INSS - Segurado	488,72	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	1.691,61	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	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 - MARÇO/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	3	1.911,84
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	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Contratos</th> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Ativos:</td> <td style="text-align: right;">10</td> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Funcionários</th> </tr> <tr> <td>Ativos:</td> <td style="text-align: right;">10</td> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Forma Pagamento</th> </tr> <tr> <td>Banco:</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Cheque</td> <td style="text-align: right;">10</td> </tr> </table>	Contratos		Ativos:	10	Funcionários		Ativos:	10	Forma Pagamento		Banco:	0	Cheque	10
Contratos																		
Ativos:	10																	
Funcionários																		
Ativos:	10																	
Forma Pagamento																		
Banco:	0																	
Cheque	10																	
02.Total Descontos	5.837,27	24.Dedução Complemento Salário	0,00															
03.Total Líquido	18.855,13	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																	

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