

ESTADO DE MATO GROSSO

**CÂMARA MUNICIPAL DE
GUIRATINGA**

CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA

1132968

**BALANCETE DO MÊS DE
NOVEMBRO DE 2014**



Estado de Mato Grosso
CÂMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

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

ÍNDICE

SEQUENCIA	DESCRIÇÃO	PAGINAS
1	BALANÇO ANEXO 13-BALANÇO FINANCEIRO	1
2	ANEXO II – BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO	1-2
3	BALANÇO ANEXO 12-BALANÇO ORÇAMENTARIO	1
4	ANEXO III- BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTARIO	1
5	ANEXO 10- COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	1
6	ANEXO 11-COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA	1-2
7	DECRETOS ORÇAMENTARIOS	Não Consta
8	LEIS AUTORIZATIVAS	Não Consta
9	ANEXO V-DEMONSTRATIVO ANALITICO DE REPASSES RECEBIDOS	1
10	ANEXO VI-DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	1
11	CONCILIAÇÃO BANCARIA	1-4
12	EXTRATOS BANCARIOS	1-3
13	ANEXO XXVIII-DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS CONTAS BANCARIAS	1
14	EMPENHOS EMITIDOS NO MES	1
15	DESPESAS LIQUIDADAS NO MES	1-2
16	NOTA DE PAGAMENTO EMITIDAS NO MÊS	1-2
17	EMPENHOS ANULADOS NO MES	Não Consta
18	RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NO MES	Não Consta
19	ANEXO-X-DEMONSTRATIVO DE DIARIAS CONCEDIDAS	1
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: NOVEMBRO/2014

CONTAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MÓVIMENTO A DÉBITO		MÓVIMENTO A CRÉDITO		SALDO P/O MÊS SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREDEDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDEDOR
DISPONIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA	0,00	122.089,21	95.810,24	1.038.827,87	98.349,65	1.092.066,99	0,00	124.628,62
BANCO C/ MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO C/ VINCULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO C/ RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	71.389,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.389,50
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	48.235,72	0,00	76.973,18	970.096,30	94.535,58	939.402,98	30.693,32	0,00
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.542,03	50.036,49	6.542,03	50.036,49	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	372,81	0,00	2.974,86	33.395,67	2.974,87	33.022,87	372,80	0,00
I.N.S.S.	0,00	0,00	1.640,44	14.409,41	1.640,44	14.409,41	0,00	0,00
I.P.M.G	1.039,57	0,00	961,42	7.158,88	961,42	6.119,31	1.039,57	0,00
I.R.R.F	976,06	0,00	573,60	8.882,85	573,60	7.906,79	976,06	0,00
I.S.S.Q.N	0,00	1.435,98	0,00	1.724,11	0,00	3.160,09	0,00	1.435,98
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	29,50	723,66	29,50	723,66	0,00	0,00
SINDICATO	0,00	437,25	0,00	0,00	0,00	437,25	0,00	437,25
VALORES DE RPPS A COMPENSAR								
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	970.750,00	0,00	97.075,00	1.067.825,00	0,00	0,00	1.067.825,00	0,00
REPASSE DO DUODECIMO								
RESTOS A PAGAR	0,00	75.698,10	0,00	0,00	0,00	75.698,10	0,00	75.698,10
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 ORÇAMENTÁRIA								



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

	SAÍDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SAÍDO P/ O MÊS SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
CONTAS DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00	890.123,12	0,00	0,00	73.973,18	964.096,30	0,00	964.096,30
LEGISLATIVA	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.021.394,16	1.164.173,16	282.580,27	3.193.080,24	282.580,27	3.193.080,24	1.100.906,75	1.243.685,75
Total								

ADÃO ALVES DE CAMARGO
 PRESIDENTE

OZIEL F. DE PAAS
 SECRETARIO

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



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

Quality Sistemas
 Exercício: 2014
 29/12/2014 - 11:55:25
 Mes: NOVENBRO
 Acumulado até: 30/11/2014

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

Títulos	RECEITA			DESPESA		
	Previsão	Execução	Diferenças	Fixação	Execução	Diferenças
Interferências Financeiras - Ingressos	1.164.900,00	1.067.825,00	97.075,00	1.164.900,00	970.096,30	194.803,70
Soma	1.164.900,00	1.067.825,00	97.075,00	1.164.900,00	970.096,30	194.803,70
Deficits	0,00	0,00	0,00	0,00	97.728,70	-97.728,70
Total	1.164.900,00	1.067.825,00	97.075,00	1.164.900,00	1.067.825,00	97.075,00

ADAO ALVES DE CAMARGO
 PRESIDENTE

OS PONDE DIMS
 SECRETARIO

GABRIEL JOSÉ DE ALMEIDA NETO
 CONTADOR CRC-MT 017090-0-7



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

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO P/O MÊS SEGUINTE	
	DEVEDOR	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CRÉDITO
DOTAÇÃO INICIAL								
LEGISLATIVA	1.161.900,00	0,00	0,00	1.161.900,00	0,00	0,00	1.161.900,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total	1.164.900,00	0,00	0,00	1.164.900,00	0,00	0,00	1.164.900,00	0,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR								
LEGISLATIVA	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00
DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA								
LEGISLATIVA	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
Total	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL								
LEGISLATIVA	1.074.158,18	1.342.935,06	75.247,83	1.149.406,01	1.274,65	1.344.209,71	1.149.406,01	1.344.209,71
ENCARGOS ESPECIAIS	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Total	1.077.158,18	1.348.935,06	78.247,83	1.155.406,01	1.274,65	1.350.209,71	1.155.406,01	1.350.209,71
CRÉDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR								
LEGISLATIVA	883.551,66	930.943,42	96.853,07	980.404,73	76.522,48	1.007.465,90	980.404,73	1.007.465,90
ENCARGOS ESPECIAIS	2.939,29	3.000,00	231,81	3.171,10	3.000,00	6.000,00	3.171,10	6.000,00
Total	886.490,95	933.943,42	97.084,88	983.575,83	79.522,48	1.013.465,90	983.575,83	1.013.465,90
CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO								
LEGISLATIVA	17.785,24	860.516,60	1.274,65	19.059,89	95.578,42	956.095,02	19.059,89	956.095,02
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.939,29	0,00	0,00	231,81	3.171,10	0,00	3.171,10
Total	17.785,24	863.455,89	1.274,65	19.059,89	95.810,23	959.266,12	19.059,89	959.266,12
Total	3.307.334,37	3.307.334,37	176.607,36	3.483.941,73	176.607,36	3.483.941,73	3.483.941,73	3.483.941,73

ADAO ALVES DE CAMARGO
PRESIDENTE

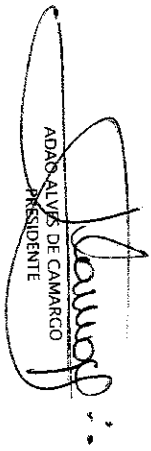
CARLOS PONDE DIAS
1º SECRETARIO

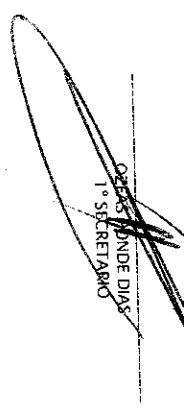
GABRIEL JOSÉ DE ALMEIDA NETO
CONTADOR CRC-MT 017060-07

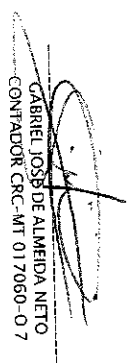


ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE GURATINGA
 RUA DA BANDEIRA, 1, CENTRO, GURATINGA/MT

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


 ADAO ALVES DE CAMARGO
 PRESIDENTE


 CELSO VINDE DIAS
 1º SECRETARIO


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



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

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA								
Unid.: 001 GABINETE DO PRESIDENTE								
2001		MANTER O GABINETE DO PRESIDENTE						
1	01.031.1010-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	290.000,00	0,00	290.000,00	24.692,40	265.107,26	24.892,74
				0,00		24.692,40	265.107,26	0,00
				0,00		24.692,40	265.107,26	0,00
2	01.031.1010-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	60.000,00	1.000,00	61.000,00	5.185,40	55.707,00	5.293,00
				0,00		5.185,40	55.707,00	0,00
				0,00		5.185,40	55.707,00	0,00
3	01.031.1010-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	21.000,00	0,00	15.000,00	1.000,00	14.810,00	190,00
				6.000,00		1.000,00	14.810,00	0,00
				0,00		1.000,00	14.810,00	0,00
4	01.031.1010-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	68.000,00	0,00	7.000,00	116,90	2.116,90	4.883,10
				59.000,00		116,90	835,24	1.281,66
				0,00		116,90	835,24	1.281,66
5	01.031.1010-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				10.000,00		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	11.000,00	0,00	4.800,00	6.200,00
				20.000,00		400,00	4.400,00	400,00
				0,00		400,00	4.400,00	400,00
7	01.031.1010-3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	6.000,00	81.000,00	87.000,00	9.500,00	77.390,00	9.810,00
				0,00		9.500,00	77.390,00	0,00
				0,00		9.500,00	77.390,00	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	82.000,00	487.000,00	40.494,70	419.931,16	67.068,84
				95.000,00		40.894,70	418.249,50	1.681,66
				0,00		40.894,70	418.249,50	1.681,66
Total Órgão/Unidade			500.000,00	82.000,00	487.000,00	40.494,70	419.931,16	67.068,84
				95.000,00		40.894,70	418.249,50	1.681,66
				0,00		40.894,70	418.249,50	1.681,66
Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA								
Unid.: 002 SECRETARIA DA CAMARA								
1001		ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
9	01.031.1010-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.333,00	6.667,00
				0,00		0,00	3.333,00	0,00
				0,00		0,00	3.333,00	0,00
Total Projeto Atividade.....:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.333,00	6.667,00
				0,00		0,00	3.333,00	0,00
				0,00		0,00	3.333,00	0,00
1		AMORTIZAR O PARCELAMENTO DO IPMG						
25	28.841.1010-4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00
				0,00		231,81	3.171,10	2.828,90
				0,00		231,81	2.489,00	3.511,00
Total Projeto Atividade.....:			3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00
				0,00		231,81	3.171,10	2.828,90
				0,00		231,81	2.489,00	3.511,00
1007		CONSTRUIR E AMPLIAR O PREDIO DA CAMARA						
10	01.032.1010-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
11	01.032.1010-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
12	01.032.1010-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
13	01.032.1010-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				10.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade.....:			21.000,00	10.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	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	240.000,00	23.338,07	215.060,91	24.939,09
				30.000,00		23.338,07	215.060,91	0,00
				0,00		23.338,07	215.060,91	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	
Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA								
Unid.: 002 SECRETARIA DA CAMARA								
2002		MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA						
15	01.032.1010-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	13.000,00	0,00	13.000,00	623,80	10.950,77	2.049,23
				0,00		623,80	9.625,39	1.325,38
				0,00		623,80	9.625,39	1.325,38
16	01.032.1010-3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	46.000,00	0,00	36.000,00	3.206,33	26.518,74	9.481,26
				10.000,00		3.206,33	26.160,95	357,79
				0,00		3.206,33	26.129,80	388,94
17	01.032.1010-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	16.200,00	9.000,00	25.200,00	3.585,00	22.810,00	2.390,00
				0,00		3.585,00	22.530,00	280,00
				0,00		3.585,00	22.530,00	280,00
18	01.032.1010-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	17.000,00	34.000,00	51.000,00	1.142,80	44.692,49	6.307,51
				0,00		5.390,28	34.992,11	9.700,38
				0,00		5.390,28	34.992,11	9.700,38
19	01.032.1010-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	3.000,00	28.000,00	785,35	20.641,49	7.358,51
				10.000,00		1.285,35	20.541,49	100,00
				0,00		1.285,35	20.541,49	100,00
20	01.032.1010-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	193.700,00	20.000,00	213.700,00	797,13	174.627,74	39.072,26
				0,00		13.900,42	163.133,76	11.493,98
				0,00		13.900,42	163.043,76	11.583,98
21	01.032.1010-3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	15.000,00	10.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
				0,00		2.079,82	22.878,02	2.121,98
				0,00		2.079,82	22.878,02	2.121,98
Total Projeto Atividade.....:			605.900,00	78.000,00	631.900,00	33.478,48	540.302,14	91.597,86
				50.000,00		53.409,07	514.922,63	25.379,51
				0,00		53.409,07	514.801,48	25.500,66
2003		MANTER O PREDIO DA CAMARA						
22	01.032.1010-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	530,00	8.470,00
				0,00		0,00	530,00	0,00
				0,00		0,00	530,00	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	0,00	0,00
				6.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade.....:			15.000,00	6.000,00	9.000,00	0,00	530,00	8.470,00
				0,00		0,00	530,00	0,00
				0,00		0,00	530,00	0,00
2163		REALIZAR A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PUBLIC DE UTIL PUBLICA						
24	01.032.1010-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	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
Total Órgão/Unidade			664.900,00	79.000,00	677.900,00	36.478,48	550.165,14	127.734,86
				66.000,00		53.640,88	521.956,73	28.208,41
				0,00		53.640,88	521.153,48	29.011,66
Total Geral			1.164.900,00	161.000,00	1.164.900,00	76.973,18	970.096,30	194.803,70
				161.000,00		94.535,58	940.206,23	29.890,07
				0,00		94.535,58	939.402,98	30.693,32

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

ADAO ALVES DE CAMARGO
 PRESIDENTE

OZIAS PONDE DIAS
 SECRETARIO

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



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

Exercício: 2014
 29/12/2014 - 12:01:24

Quality Sistemas

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

DATA	ENTIDADE REPASSADORA	VALOR	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL
19/11/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURATINGA	97.075,00	REFERENTE AO REPASSE DUODECIMO MENSAL DO N	
Valor Total:		97.075,00		

ADAO ALVES DE CAMARGO
 PRESIDENTE

OZEAS ANDRADE DIAS
 SECRETARIO

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



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

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR R\$	RETENÇÕES NO MÊS R\$	RECOLHIMENTO NO MÊS R\$	SALDO ATÉ O MÊS R\$
4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,67	6.542,03	6.542,03	60,67
8 - GUIA REF BOLETO	7,00	0,00	0,00	7,00
1 - I.N.S.S.	3.154,53	2.974,86	2.974,87	3.154,52
6 - I.P.M.G	522,20	1.640,44	1.640,44	522,20
2 - I.R.R.F	1.039,57	961,42	961,42	1.039,57
3 - I.S.S.Q.N	1.273,06	573,60	573,60	1.273,06
20 - Outros Créditos a Receber	1.435,98	0,00	0,00	1.435,98
5 - SINDICATO	0,00	29,50	29,50	0,00
31 - Valores de rpps a compensar	437,25	0,00	0,00	437,25
TOTAL	12.930,26	12.721,85	12.721,86	7.930,25

ADAO ALVES DE CAMARGO
PRESIDENTE

OS PONDÉRIAS
SECRETARIO

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



Conciliação Bancária em 30 de Novembro de 2014

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

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

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
1	21/05/2012	VALOR REF PREST SERVIÇO OP 280/2012	856159	DB	100,05
448	18/04/2013	Cheque pago a menor	857207	DB	0,30
556	29/05/2013	Lançamento Manual de Acerto Bancário	52013	CD	1,25
1143	30/11/2013	Lançamento Manual de Acerto Bancário	857798	CD	0,10
86	20/01/2014	Lançamento Manual de Acerto Bancário	858019	CD	0,02
278	27/03/2014	Lançamento Manual de Acerto Bancário	858248	DB	0,68
846	09/09/2014	Lançamento Manual de Acerto Bancário	858669	DB	100,00
945	20/10/2014	Lançamento Manual de Acerto Bancário		DB	0,02
944	22/10/2014	Lançamento Manual de Acerto Bancário		CD	0,50
1001	19/11/2014	Pag. Empenho nº 537 - parc. nº 1 - OP nº 767	858824	DB	2.114,19
1011	21/11/2014	Pag. Empenho nº 545 - parc. nº 1 - OP nº 771	858918	DB	105,00
1012	25/11/2014	Pag. Empenho nº 543 - parc. nº 1 - OP nº 772	858845	DB	116,90
1045	25/11/2014	Pag. Empenho nº 544 - parc. nº 1 - OP nº 801	858845	DB	59,30
1023	27/11/2014	Pag. Empenho nº 223 - parc. nº 7 - OP nº 783	858854	DB	2.150,50
1024	27/11/2014	Pag. Empenho nº 20 - parc. nº 11 - OP nº 784	858857	DB	475,00
1025	27/11/2014	Pag. Empenho nº 224 - parc. nº 7 - OP nº 785	868856	DB	2.063,40
037	28/11/2014	Pag. Empenho nº 550 - parc. nº 1 - OP nº 797	858860	DB	140,00
1034	28/11/2014	Pag. Empenho nº 547 - parc. nº 1 - OP nº 794	858919	DB	207,08
1035	28/11/2014	Pag. Empenho nº 548 - parc. nº 1 - OP nº 795	858919	DB	177,62
1036	28/11/2014	Pag. Empenho nº 549 - parc. nº 1 - OP nº 796	858919	DB	379,60
1038	28/11/2014	Pag. Empenho nº 518 - parc. nº 1 - OP nº 798	858920	DB	996,42

Total da Conciliação.....: 9.184,19

Saldo Contábil.....: 125.568,62

Saldo do Extrato Bancário....: 134.752,81

ADAO ALVES DE CAMARGO
 PRESIDENTE

IZIAS PONDE DIAS
 1º SECRETARIO

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

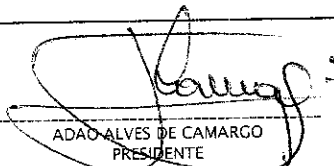


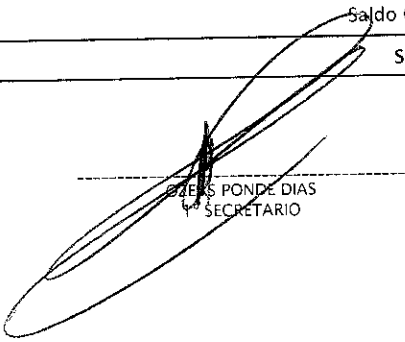
Conciliação Bancária em 30 de Novembro de 2014


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


 ADÃO ALVES DE CAMARGO
 PRESIDENTE


 BRENO PONDE DIAS
 4º SECRETARIO


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

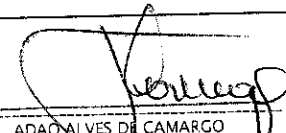


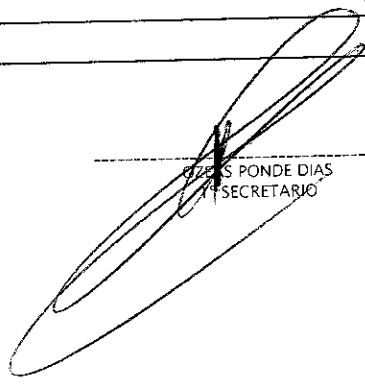
Conciliação Bancária em 30 de Novembro de 2014


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


 ADÃO ALVES DE CAMARGO
 PRESIDENTE


 CARLOS PONDE DIAS
 SECRETARIO


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

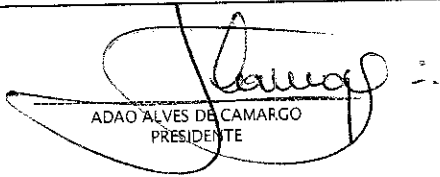


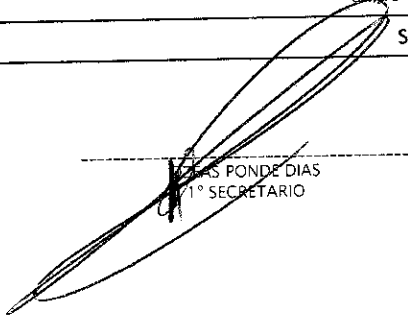
Conciliação Bancária em 30 de Novembro de 2014

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
1	31/12/2012	VALOR RETIDO A MENOR	122012	DB	238,42
19	29/04/2013	VALOR PAGO A MAIOR	42013	CD	418,15
Total da Conciliação.....:					-179,73
Saldo Contábil.....:					-940,00
Saldo do Extrato Bancário....:					-1.119,73


 ADÃO ALVES DE CAMARGO
 PRESIDENTE


 CARLOS PONDE DIAS
 1º SECRETARIO


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

----- Extrato de Conta Corrente -----						
AGENCIA: 0247 Conta: 00000010341 De: 01/11/2014 a 30/11/2014						
----- CAMARA MUN DE GGA -----						
Data Bal.	Historico		Documento	Orig	Lote	V a l o r
3110	Saldo Anterior	em	31/10/2014			130.255,30C
0311	002-CHEQUE		0858783	0247	13683	29,50D
	002-CHEQUE		0858792	0247	13186	150,00D
	002-CHEQUE		0858809	0247	13683	1.500,00D
	002-CHEQUE		0858811	0247	13683	1.000,00D
	002-CHEQUE		0858812	0247	13186	1.000,00D
	002-CHEQUE		0858816	0247	13683	1.000,00D
	002-CHEQUE		0858818	0247	13186	1.000,00D
0311	Saldo Parcial					124.575,80C
0411	002-CHEQUE		0858785	0247	13186	87,00D
	002-CHEQUE		0858805	0247	13683	6.077,50D
	002-CHEQUE		0858814	0247	13683	1.000,00D
	002-CHEQUE		0858815	0247	13683	1.000,00D
	002-CHEQUE		0858820	0247	13186	2.014,96D
0411	002-CHEQUE		0858901	0247	13683	1.668,00D
0411	Saldo Parcial					112.728,34C
0511	002-CHEQUE		0858808	0247	13186	105,00D
	002-CHEQUE		0858903	0247	13186	140,00D
	002-CHEQUE		0858904	0247	13683	370,35D
	002-CHEQUE		0858905	0247	13186	1.000,00D
	102-CHEQ COMPENSADO		0858817	1981	13079	1.000,00D
0511	Saldo Parcial					110.112,99C
0611	502-DEPOSITO		2471368300106	0247	13683	912,25C
0611	Saldo Parcial					111.025,24C
0711	102-CHEQ COMPENSADO		0858902	1981	13079	160,00D
0711	Saldo Parcial					110.865,24C
1011	002-CHEQUE		0858766	0247	13683	382,91D
1011	102-CHEQ COMPENSADO		0858804	1981	13079	195,00D
1011	Saldo Parcial					110.287,33C
1111	002-CHEQUE		0858813	0247	13683	1.000,00D
	002-CHEQUE		0858906	0247	13186	1.000,00D
1111	Saldo Parcial					108.287,33C
1411	102-CHEQ COMPENSADO		0858907	1981	13079	319,20D
1411	Saldo Parcial					107.968,13C
1811	002-CHEQUE		0858909	0247	13683	400,19D
1811	Saldo Parcial					107.567,94C
1911	510-DEP CH BB LIQ		2471318600060	0247	13186	96.843,19C
	002-CHEQUE		0858821	0247	13186	1.719,78D
	002-CHEQUE		0858822	0247	13683	2.344,63D
	002-CHEQUE		0858827	0247	13683	792,70D
	002-CHEQUE		0858828	0247	13186	737,16D
1911	002-CHEQUE		0858830	0247	13683	1.602,00D
	002-CHEQUE		0858832	0247	13186	841,98D
	002-CHEQUE		0858836	0247	13683	2.442,23D
	002-CHEQUE		0858837	0247	13186	2.273,87D
	002-CHEQUE		0858840	0247	13186	1.652,42D
	002-CHEQUE		0858911	0247	13683	60,00D
	002-CHEQUE		0858914	0247	13683	1.500,00D
	102-CHEQ COMPENSADO		0858829	1981	13079	1.513,00D
	102-CHEQ COMPENSADO		0858912	1981	13079	6.542,03D
1911	Saldo Parcial					180.389,33C
2011	392-TARIFA ADIC CH		823240700039445		13113	7,19D
	Tarifa referente a 19/11/2014					
2011	Saldo Parcial					180.382,14C
2111	002-CHEQUE		0858826	0247	13186	1.638,27D
2111	002-CHEQUE		0858833	0247	13683	2.287,35D
	002-CHEQUE		0858834	0247	13683	1.677,02D
	002-CHEQUE		0858835	0247	13186	1.660,19D
	002-CHEQUE		0858839	0247	13186	2.300,83D
	002-CHEQUE		0858842	0247	13186	1.678,07D

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 22/12/2

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

AG: 3119 - TUIUIU
PERIODO: 01112014 ATE: 31112014
NOME: GUIRATINGA CAMARA MUNICIPAL

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

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO
19/11/2014	110614	DEP CH 48H
24/11/2014	000225	DEB.AUTOR.

V A L O R
6.542,03 C
6.542,03 D

S A L D O
6.542,0
0,0

SALDO EM 19/12/2014 RS 0,
 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 FINAL

Emitir Extrato Mensal

11 / 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

Limite : 0.00

Venc.to. CH.AM :

Tipo Conta : DEPÓSITOS DE GOVERNOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA MUNICIPAL

DATA	NR DOC	HISTÓRICO	VALOR LANÇTO	D/C
------	--------	-----------	--------------	-----

Não existem lançamentos para a conta corrente no período informado.

Total de débito:

Total de crédito:



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

Exercício: 2014
 29/12/2014 - 12:04:37

Quality Sistemas

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

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL		
				EM CONTA CORRENTE DISPONÍVEL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	CONCILIADO
001	0247-X	10.341-1	BANCO DO BRASIL -	125.568,62	0,00	9.184,19
237	0981	0008.597-9	BANCO BRADESCO -	0,00	0,00	0,00
003	028	202.025-0	BANCO DA AMAZONIA - BASA	-940,00	0,00	-179,73
104	3119	16-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	0,00	0,00	0,00
356		9999999999999	Caixa	124.628,62	0,00	9.004,46
TOTAL						

ADÃO PIVETTI DE CAMARGO
 PRESIDENTE

OTÁVIO PONDE DIAS
 1º SECRETÁRIO

GABRIEL JOSÉ DE ALMEIDA NETO
 CONTADOR CRC-MT 0170660-07



Relação das Notas de Empenho emitidas no mês

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
519	03/11/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADAO ALVES DE CARMAGO	1.500,00
520	03/11/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADJAINÉ GUIMARAES BORGES	1.000,00
521	03/11/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FRANCELINO PEDRO DA SILVA FILHO	1.000,00
522	03/11/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCELO PEREIRA NEVES	1.000,00
523	03/11/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES	1.000,00
524	03/11/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	1.000,00
525	03/11/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	1.000,00
526	03/11/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	OZEAS PONDE DIAS	1.000,00
527	03/11/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCILIO NUNES PORTO	1.000,00
528	03/11/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	140,00
529	04/11/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	1.000,00
530	07/11/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA	319,20
531	14/11/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	M N DE OLIVEIRA FILHO EIRELI - ME	60,00
532	17/11/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	SIRLEIDE MARIA DOS SANTOS	1.000,00
533	17/11/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.14.00.00	MARCELO PEREIRA NEVES	700,00
534	18/11/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	1.500,00
535	19/11/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	ADAO ALVES DE CARMAGO	1.000,00
536	19/11/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	OZEAS PONDE DIAS	20.117,58
537	19/11/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	3.206,33
538	19/11/2014	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
539	19/11/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	5.185,40
540	19/11/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.220,49
541	19/11/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	623,80
542	19/11/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	116,90
543	20/11/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.30.00.00	MARCOS DE ANICESIO SOUZA - ME	59,30
544	20/11/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	MARCOS DE ANICESIO SOUZA - ME	105,00
545	21/11/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	400,00
546	25/11/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	IGOR BATTISTI BERNARDES 55938400163	207,08
547	26/11/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	NILZIA SOUZA LOPES - EPP	177,62
548	26/11/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	NILZIA SOUZA LOPES - EPP	379,60
549	26/11/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	NILZIA SOUZA LOPES - EPP	140,00
550	28/11/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	377,13
551	18/11/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	REDE - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A.	3.000,00
552	19/11/2014	01.002-28.841.1010.1002-4.6.90.71.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	20,00
553	25/11/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ANTONIO CARLOS MONTEIRO - ME	
Quantidade de Empenhos.....:		35	Total de Empenhos.....:	78.247,83

(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

Resumo para conferência

Total Empenhado.....: 78.247,83
Total Anulado.....: 1.274,65
Total Empenhado - Anulado: 76.973,18

ADAO ALVES DE CARMAGO
 PRESIDENTE

OZEAS PONDE DIAS
 SECRETARIO

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



Despesas Liquidadas emitidas no mês de Novembro

Nº Empenhc	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	19/11/2014	400,00
4	02/01/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17/11/2014	30,04
5	02/01/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	REDE - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A..	27/11/2014	541,19
11	20/01/2014	01.002-28.841.1010.1002-4.6.90.71.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	19/11/2014	60,71
20	16/01/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	RAFAEL CESAR DE ANICESIO SOUZA	27/11/2014	500,00
41	27/01/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	SYDCON TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E CONSUI	27/11/2014	6.500,00
223	19/05/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	EMPRESA GUIRATINGUENSE DE RADIOFUSAO LTDA - ME	27/11/2014	2.300,00
224	19/05/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	J C MADUREIRA RODRIGUES - ME	27/11/2014	2.172,00
238	27/05/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	20/11/2014	7,19
416	01/09/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	TELEFONICA S.A	17/11/2014	400,19
418	01/09/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	OI S.A FIXO	05/11/2014	370,35
418	01/09/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	OI S.A FIXO	27/11/2014	40,85
418	01/09/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	OI S.A FIXO	27/11/2014	169,58
462	01/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	03/11/2014	162,25
462	01/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	03/11/2014	178,95
462	01/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	03/11/2014	10,71
462	01/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	03/11/2014	115,73
462	01/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	03/11/2014	177,35
462	01/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	03/11/2014	88,50
462	01/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	03/11/2014	152,54
462	01/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	03/11/2014	118,00
462	01/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	03/11/2014	118,00
462	01/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	03/11/2014	202,46
462	01/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	03/11/2014	24,48
462	01/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	03/11/2014	150,45
462	01/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	03/11/2014	118,00
462	01/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	03/11/2014	161,69
462	01/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	03/11/2014	174,05
462	01/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	03/11/2014	10,50
462	01/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	03/11/2014	169,30
514	30/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.91.97.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	26/11/2014	2.079,82
515	31/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	ZAHER E CIA LTDA	04/11/2014	1.236,10
516	31/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ZAHER E CIA LTDA	04/11/2014	431,90
517	31/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	AUTOP CENTRO DE SERVIÇOS LTDA -ME	04/11/2014	160,00
518	31/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	28/11/2014	996,42
519	03/11/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADAO ALVES DE CARMAGO	03/11/2014	1.500,00
520	03/11/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADJAINÉ GUIMARAES BORGES	03/11/2014	1.000,00
521	03/11/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FRANCELINO PEDRO DA SILVA FILHO	03/11/2014	1.000,00
522	03/11/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCELO PEREIRA NEVES	03/11/2014	1.000,00
523	03/11/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES	03/11/2014	1.000,00
524	03/11/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	03/11/2014	1.000,00
525	03/11/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	03/11/2014	1.000,00
526	03/11/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	OZEAS PONDE DIAS	03/11/2014	1.000,00
527	03/11/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCILIO NUNES PORTO	03/11/2014	1.000,00
528	03/11/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	03/11/2014	637,60
529	04/11/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	04/11/2014	140,00
530	07/11/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA	07/11/2014	1.000,00



Despesas Liquidadas emitidas no mês de Novembro

Nº Empenhc	Data	Funcional	Credor	Data	Valor
531	14/11/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	M N DE OLIVEIRA FILHO EIRELI - ME	14/11/2014	319,20
532	17/11/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	SIRLEIDE MARIA DOS SANTOS	17/11/2014	60,00
533	17/11/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.14.00.00	MARCELO PEREIRA NEVES	19/11/2014	1.000,00
534	18/11/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	19/11/2014	700,00
535	19/11/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	ADAO ALVES DE CARMAGO	19/11/2014	1.500,00
536	19/11/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	OZEAS PONDE DIAS	19/11/2014	1.000,00
537	19/11/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	19/11/2014	20.117,58
538	19/11/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.91.13.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	26/11/2014	3.206,33
539	19/11/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	19/11/2014	24.692,40
540	19/11/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25/11/2014	5.185,40
541	19/11/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	19/11/2014	3.220,49
542	19/11/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25/11/2014	623,80
543	20/11/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.30.00.00	MARCOS DE ANICESIO SOUZA - ME	25/11/2014	116,90
544	20/11/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	MARCOS DE ANICESIO SOUZA - ME	25/11/2014	59,30
545	21/11/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	21/11/2014	105,00
546	25/11/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	IGOR BATTISTI BERNARDES 55938400163	25/11/2014	400,00
547	26/11/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	NILZIA SOUZA LOPES - EPP	28/11/2014	207,08
548	26/11/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	NILZIA SOUZA LOPES - EPP	28/11/2014	177,62
549	26/11/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	NILZIA SOUZA LOPES - EPP	28/11/2014	379,60
550	28/11/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	28/11/2014	140,00
551	18/11/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	REDE - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A..	27/11/2014	377,13
552	19/11/2014	01.002-28.841.1010.1002-4.6.90.71.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	19/11/2014	171,10
				Total de Liquidações.....:	95.447,83
Quantidade de Empenhos Liquidados:		68			

ADAO ALVES DE CARMAGO
 PRESIDENTE

OZEAS PONDE DIAS
 1º SECRETARIO

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



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Novembro

Período de 01/11/2014 a 30/11/2014

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
03/11/2014	EMPENHO	462	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	162,25
03/11/2014	EMPENHO	462	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	178,95
03/11/2014	EMPENHO	462	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	10,71
03/11/2014	EMPENHO	462	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	115,73
03/11/2014	EMPENHO	462	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	177,35
03/11/2014	EMPENHO	462	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	88,50
03/11/2014	EMPENHO	462	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	152,54
03/11/2014	EMPENHO	462	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	118,00
03/11/2014	EMPENHO	462	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	202,46
03/11/2014	EMPENHO	462	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	24,48
03/11/2014	EMPENHO	462	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	150,45
03/11/2014	EMPENHO	462	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	118,00
03/11/2014	EMPENHO	462	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	161,69
03/11/2014	EMPENHO	462	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	174,05
03/11/2014	EMPENHO	462	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	10,50
03/11/2014	EMPENHO	462	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	169,30
03/11/2014	EMPENHO	519	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADAO ALVES DE CARMAGO	1.500,00
03/11/2014	EMPENHO	520	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADJAINÉ GUIMARAES BORGES	1.000,00
03/11/2014	EMPENHO	521	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FRANCELINO PEDRO DA SILVA FILHO	1.000,00
03/11/2014	EMPENHO	522	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCELO PEREIRA NEVES	1.000,00
03/11/2014	EMPENHO	523	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES	1.000,00
03/11/2014	EMPENHO	524	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	1.000,00
03/11/2014	EMPENHO	525	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	1.000,00
03/11/2014	EMPENHO	526	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	OZEAS PONDE DIAS	1.000,00
03/11/2014	EMPENHO	527	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCILIO NUNES PORTO	1.000,00
03/11/2014	EMPENHO	528	2-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	1.000,00
04/11/2014	EMPENHO	515	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	ZAHER E CIA LTDA	1.236,10
04/11/2014	EMPENHO	516	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ZAHER E CIA LTDA	431,90
04/11/2014	EMPENHO	517	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	AUTOP CENTRO DE SERVIÇOS LTDA -ME	160,00
04/11/2014	EMPENHO	529	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	140,00
05/11/2014	EMPENHO	418	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	OI S.A FIXO	370,35
07/11/2014	EMPENHO	530	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA	1.000,00
14/11/2014	EMPENHO	531	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	M N DE OLIVEIRA FILHO EIRELI - ME	319,20
17/11/2014	EMPENHO	4	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	30,04
17/11/2014	EMPENHO	416	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	TELEFONICA S.A	400,19
17/11/2014	EMPENHO	532	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	SIRLEIDE MARIA DOS SANTOS	60,00
19/11/2014	EXTRA			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.811,42
19/11/2014	EXTRA			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	730,61
19/11/2014	EMPENHO	1	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.39.00.00	UCEMAT-UNIAO DAS CAMARAS MUN. EST. MATO GROSSO	400,00
19/11/2014	EMPENHO	11	01.002-28.841.1010.1002-4.6.90.71.00.00	I.P.M.G. - INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	60,71
19/11/2014	EMPENHO	533	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.14.00.00	MARCELO PEREIRA NEVES	1.000,00
19/11/2014	EMPENHO	534	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	700,00
19/11/2014	EMPENHO	535	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	ADAO ALVES DE CARMAGO	1.500,00
19/11/2014	EMPENHO	536	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	OZEAS PONDE DIAS	1.000,00
19/11/2014	EMPENHO	537	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	20.117,58
19/11/2014	EMPENHO	539	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	24.692,40
19/11/2014	EMPENHO	541	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	3.220,49
19/11/2014	EMPENHO	552	01.002-28.841.1010.1002-4.6.90.71.00.00	I.P.M.G. - INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	171,10
20/11/2014	EMPENHO	238	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	7,19
21/11/2014	EMPENHO	545	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	105,00
25/11/2014	EXTRA			I.N.S.S.	2.716,14
25/11/2014	EXTRA			I.N.S.S.	258,73
25/11/2014	EXTRA			SINDICATO	29,50
25/11/2014	EMPENHO	540	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.185,40
25/11/2014	EMPENHO	542	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	623,80



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Novembro
 Período de 01/11/2014 a 30/11/2014

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
25/11/2014	EMPENHO	543	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.30.00.00	MARCOS DE ANICESIO SOUZA - ME	116,90
25/11/2014	EMPENHO	544	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	MARCOS DE ANICESIO SOUZA - ME	59,30
25/11/2014	EMPENHO	546	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	IGOR BATTISTI BERNARDES 55938400163	400,00
26/11/2014	EXTRA			I.P.M.G	1.640,44
26/11/2014	EMPENHO	514	01.002-01.032.1010.2002-3.3.91.97.00.00	I.P.M.G - INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	2.079,82
26/11/2014	EMPENHO	538	01.002-01.032.1010.2002-3.1.91.13.00.00	I.P.M.G - INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	3.206,33
27/11/2014	EXTRA			I.R.R.F	259,21
27/11/2014	EXTRA			I.R.R.F	702,21
27/11/2014	EXTRA			I.S.S.Q.N	573,60
27/11/2014	EMPENHO	5	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	REDE - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A.	541,19
27/11/2014	EMPENHO	20	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	RAFAEL CESAR DE ANICESIO SOUZA	500,00
27/11/2014	EMPENHO	41	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	SYDCON TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E CONSULTOR	6.500,00
27/11/2014	EMPENHO	223	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	EMPRESA GUIRATINGUENSE DE RADIOFUSAO LTDA - ME	2.300,00
27/11/2014	EMPENHO	224	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	J C MADUREIRA RODRIGUES - ME	2.172,00
27/11/2014	EMPENHO	418	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	OI S A FIXO	40,85
27/11/2014	EMPENHO	418	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	OI S A FIXO	169,58
27/11/2014	EMPENHO	418	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	REDE - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A.	377,13
27/11/2014	EMPENHO	551	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	996,42
28/11/2014	EMPENHO	518	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	NILZIA SOUZA LOPES - EPP	207,08
28/11/2014	EMPENHO	547	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	NILZIA SOUZA LOPES - EPP	177,62
28/11/2014	EMPENHO	548	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	NILZIA SOUZA LOPES - EPP	379,60
28/11/2014	EMPENHO	549	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	NILZIA SOUZA LOPES - EPP	140,00
28/11/2014	EMPENHO	550	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	

TOTAIS		Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pagamento de Empenhos.....:	68	95.810,23	362,40	95.447,83
Total de Pag. de Extra-Orçamentários:	9	12.721,86	0,00	12.721,86
Total de Pag. de Restos a Pagar.....:	0	0,00	0,00	0,00
Total Geral.....:	77	108.532,09	362,40	108.169,69

ADÃO ALVES DE CAMARGO
 PRESIDENTE

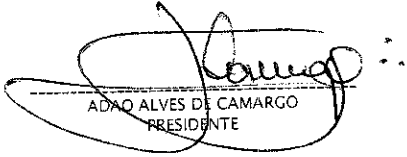
OZÉAS PONDE DIAS
 SECRETARIO

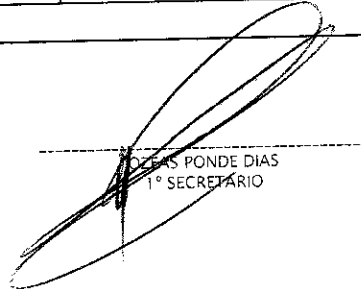
GABRIEL JOSÉ DE ALMEIDA NETO
 CONTADOR CRC-MT 017060-07

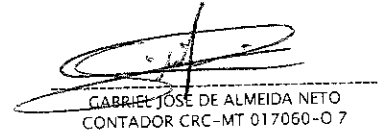


Relação de Anulação de Empenhos no mês de Novembro

Nº Anul.	Data Anul.	Empenho	Data	Funcional	Valor Empenho	Valor Anulado
65	06/11/2014	451	01/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	1.000,00	912,25
64	28/11/2014	528	03/11/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	1.000,00	362,40
Total					2.000,00	1.274,65


ADÃO ALVES DE CAMARGO
PRESIDENTE


CELSO PONDE DIAS
1º SECRETÁRIO


GABRIEL JOSÉ DE ALMEIDA NETO
CONTADOR CRC-MT 017060-0 7



ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Período de 01/11/2014 a 30/11/2014

Nº NE	DATA	VALOR	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DE DESTINO	MOTIVO DA VIAGEM	PERÍODO DA VIAGEM	QTDE DIÁRIAS
529	04/11/2014	140,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	CUIABA	LEVAR O VEREADOR JOSE SERAFIM A UIABA MT. SERVIÇOS ESTES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE GURATINGA MT.	De 06/11/2014 a 07/11/2014	1
533	19/11/2014	1.000,00	MARCELO PEREIRA NEVES	BRASILIA/DF	QUATRO DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA DF PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O DEPUTADO FEDERAL SAGUAS MORAES.	De 24/11/2014 a 28/11/2014	4
534	19/11/2014	700,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	BRASILIA/DF	QUATRO DIARIAS PARA LEVAR O SENHOR PRESIDENTE ADÃO CAMARGO E O VEREADOR MARCELO NEVES A BRASILIA/DF.	De 24/11/2014 a 28/11/2014	4
535	19/11/2014	1.500,00	ADAO ALVES DE CAMARGO	BRASILIA/DF	QUATRO DIARIAS PARA IR A BRASILIA/DF PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA COM O DEPUTADO SAGUAS MORAES.	De 24/11/2014 a 28/11/2014	4
536	19/11/2014	1.000,00	OZEAS PONDE DIAS	BRASILIA/DF	QUATRO DIARIAS PARA IR A BRASILIA/DF PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA COM O DEPUTADO SAGUAS MORAES.	De 21/11/2014 a 22/11/2014	1
545	21/11/2014	105,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	RONDONOPOLIS	UMA DIARIA PARA LEVAR O VEREADOR MARCELO NEVES A RONDONOPOLI, SERVIÇOS ESTES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE GURATINGA/MT	De 01/12/2014 a 02/12/2014	1
550	28/11/2014	140,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	CUIABA	UMA DIARIA PARA LEVAR O VEREADOR MARCILIO PORTO A CUIABA, SERVIÇOS ESTES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE GURATINGA/MT	De 01/12/2014 a 02/12/2014	1
Nº Diárias: 19		Valor total de Diárias: 4.585,00					

ADAO ALVES DE CAMARGO
PRESIDENTE

OZEAS PONDE DIAS
SECRETARIO

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



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

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

SEGURADOS	PATRONAL				SEGURADO			
	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MES	TRANSFERIDO NO MES	SALDO DEVEDOR PARA O MES SEQUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MES	RECOLHIDO NO MES	SALDO DEVEDOR PARA O MES 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	29.879,33	29.848,18	31,15	522,20	14.409,41	14.409,41	522,20
DEMAIS SEGURADOS	0,00	29.879,33	29.848,18	31,15	522,20	14.409,41	14.409,41	522,20
TOTAL	0,00	29.879,33	29.848,18	31,15	522,20	14.409,41	14.409,41	522,20

ADÃO ALVES DE CAMARGO
 PRESIDENTE

GABRIEL JOSÉ DE ALMEIDA NETO
 1º SECRETARIO

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



ANEXO VIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)
MÊS/ANO: JANEIRO - NOVEMBRO/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	65.332,39	65.332,39	0,00	2.781,72	33.395,67	33.022,87	3.154,52
DEMAIS SEGURADOS	0,00	65.332,39	65.332,39	0,00	2.781,72	33.395,67	33.022,87	3.154,52
TOTAL	0,00	65.332,39	65.332,39	0,00	2.781,72	33.395,67	33.022,87	3.154,52

ADÃO ALVES DE CAMARGO
 PRESIDENTE

CARLOS FONDE-DIAS
 SECRETARIO

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



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA EM NOVEMBRO/2014

CARGO/FUNÇÃO/EMPREGO	QTDE AUTORIZADA PCCS					QTDE VAGAS OCUPADAS					QTDE VAGAS DISPONÍVEIS				
	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO	ELETIVO	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO	ELETIVO	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO	ELETIVO
ADVOGADO	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AGENTE DE LIMPEZA	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
AUXILIAR DE CONTABILIDADE	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONTADOR	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	-1	0	0	0	0
MENSAGEIRO	1	0	0	0	0	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
REPCIONISTA	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	-1	0	0	0	0
VEREADOR	0	0	0	0	9	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0
VEREADOR PRESIDENTE	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
VIGIA	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0
TOTAL	9	0	1	0	10	14	0	1	0	9	2	0	0	0	1
DATA:	ORDENADOR DE DESPESA:					PRESIDENTE:					SECRETARIO:				
						CONTADOR:									



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - NOVEMBRO/2014

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

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1001 SALÁRIO BASE	9	10.223,54
1011 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	5	2.675,52
1012 SALÁRIO FAMÍLIA	1	24,66
1031 REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS	1	1.474,80
1032 ACRÉSCIMO DE FÉRIAS	2	1.737,91
1033 ABONO PECUNIÁRIO	1	491,60
1036 ACRÉSCIMO DE ABONO PECUNIÁRIO	1	163,85
1101 HORA EXTRA 50%	4	706,88
2 1% SOBRE REMUNERACAO CURSO LEI1104-09	1	23,04
3 ADICIONAL NOTURNO	2	378,42
4 INCENTIVO FINANCEIRO LEI 1104/09	2	137,82
12 INCENTIVO LEI 1273	2	550,00
15 INCENTIVO FINANCEIRO LEI 1104/09	1	11,09
18 FUNÇÃO GRATIFICADA	2	1.518,45

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2002 I.P.M.G - INST.PREV.MUN.GGTA	10	1.640,44
2003 IRRF	2	71,62
2004 IRRF SOBRE AS FÉRIAS	1	496,95
3 SINDICATO	1	29,50
7 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1	201,45

RESUMO			
01.Total Bruto	20.117,58	23.Dedução de falta não justificada	0,00
02.Total Descontos	2.439,96	24.Dedução Complemento Salário	0,00
03.Total Líquido	17.677,62	25.Dedução Proventos Variáveis	0,00
04.Total para empenho	20.117,58	26.Dedução Adiantamento Salarial	0,00
05.INSS - Base	0,00	27.Dedução Descontos Variáveis	0,00
06.INSS - Patronal	0,00	28.Dedução Estorno de Rescisão	0,00
07.INSS - Segurado	0,00	29.Dedução Diárias Alimen. Pousada ..	0,00
08.INSS - Salário Família	0,00	30.Dedução Pensão Alimentícia	0,00
09.INSS - Salário Maternidade	0,00	31.SEFIP - Desc. Grau de Risco	0,00
10.Valor Devido Previdência Social	0,00	32.SEFIP - Outras Entidades	0,00
11.Previdência - Base	14.913,14	33.SEFIP - Compensação	0,00
12.Previdência - Patronal	3.206,33	34.CASSEMS - Base	0,00
13.Previdência - Segurado	1.640,44	35.CASSEMS - Empresa	0,00
14.Previdência - Salário Família	24,66	36.CASSEMS - Funcionários	0,00
15.Previdência - Salário Maternidade	0,00		
16.Dedução Salário Família	24,66		
17.Dedução Salário Maternidade	0,00		
18.Outras Prev - Base	0,00		
19.Outras Prev - Patronal	0,00		
20.Outras Prev - Segurado	0,00		
21.Outras Prev - Salário Família	0,00		
22.Outras Prev - Salário Maternidade	0,00		

Contratos	
Ativos: ..	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.



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - NOVEMBRO/2014

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

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1001 SALÁRIO BASE	2	2.970,49
12 INCENTIVO LEI 1273	1	250,00

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2001 INSS	2	258,72
2003 IRRF	1	1,64
1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	529,16

RESUMO			
01.Total Bruto	3.220,49	23.Dedução de falta não justificada	0,00
02.Total Descontos	789,52	24.Dedução Complemento Salário	0,00
03.Total Líquido	2.430,97	25.Dedução Proventos Variáveis	0,00
04.Total para empenho	3.220,49	26.Dedução Adiantamento Salarial	0,00
05.INSS - Base	2.970,49	27.Dedução Descontos Variáveis	0,00
06.INSS - Patronal	623,80	28.Dedução Estorno de Rescisão	0,00
07.INSS - Segurado	258,72	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	882,52	32.SEFIP - Outras Entidades	0,00
11.Previdência - Base	0,00	33.SEFIP - Compensação	0,00
12.Previdência - Patronal	0,00	34.CASSEMS - Base	0,00
13.Previdência - Segurado	0,00	35.CASSEMS - Empresa	0,00
14.Previdência - Salário Família	0,00	36.CASSEMS - Funcionários	0,00
15.Previdência - Salário Maternidade	0,00		
16.Dedução Salário Família	0,00		
17.Dedução Salário Maternidade	0,00		
18.Outras Prev - Base	0,00		
19.Outras Prev - Patronal	0,00		
20.Outras Prev - Segurado	0,00		
21.Outras Prev - Salário Família	0,00		
22.Outras Prev - Salário Maternidade	0,00		

Contratos	
Ativos.:	2
Funcionários	
Ativos.:	2
Forma Pagamento	
Banco:	0
Cheque	2

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 - NOVEMBRO/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	259,21
2003 IRRF	5	2.942,65
1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2	2.413,12
7 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1	455,65
10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03		

RESUMO			
01.Total Bruto	24.692,40	23.Dedução de falta não justificada	0,00
02.Total Descontos	8.786,77	24.Dedução Complemento Salário	0,00
03.Total Liquido	15.905,63	25.Dedução Proventos Variáveis	0,00
04.Total para empenho	24.692,40	26.Dedução Adiantamento Salarial	0,00
05.INSS - Base	24.692,40	27.Dedução Descontos Variáveis	0,00
06.INSS - Patronal	5.185,40	28.Dedução Estorno de Rescisão	0,00
07.INSS - Segurado	2.716,14	29.Dedução Diárias Alimen. Pousada ..	0,00
08.INSS - Salário Família	0,00	30.Dedução Pensão Alimentícia	0,00
09.INSS - Salário Maternidade	0,00	31.SEFIP - Desc. Grau de Risco	0,00
10.Valor Devido Previdência Social	7.901,54	32.SEFIP - Outras Entidades	0,00
11.Previdência - Base	0,00	33.SEFIP - Compensação	0,00
12.Previdência - Patronal	0,00	34.CASSEMS - Base	0,00
13.Previdência - Segurado	0,00	35.CASSEMS - Empresa	0,00
14.Previdência - Salário Família	0,00	36.CASSEMS - Funcionários	0,00
15.Previdência - Salário Maternidade	0,00		
16.Dedução Salário Família	0,00		
17.Dedução Salário Maternidade	0,00		
18.Outras Prev - Base	0,00		
19.Outras Prev - Patronal	0,00		
20.Outras Prev - Segurado	0,00		
21.Outras Prev - Salário Família	0,00		
22.Outras Prev - Salário Maternidade	0,00		

Contratos	
Ativos.:	9
Funcionários	
Ativos.:	9
Forma Pagamento	
Banco:	0
Cheque	9

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