

ESTADO DE MATO GROSSO

**CÂMARA MUNICIPAL DE
GUIRATINGA**

CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA

1132968

**BALANCETE DO MÊS DE
OUTUBRO 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	1-2
8	LEIS AUTORIZATIVAS	1
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	1-2
15	DESPESAS LIQUIDADAS NO MES	1-2
16	NOTA DE PAGAMENTO EMITIDAS NO MÊS	1-2
17	EMPENHOS ANULADOS NO MES	1
18	RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NO MES	Não Consta
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: OUTUBRO/2014

CONTAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PLO MÊS SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREDDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDDOR
DISPONIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA	0,00	116.213,44	94.980,72	943.017,63	100.856,49	993.717,34	0,00	122.089,21
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	71.389,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.389,50
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR								
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	46.961,52	0,00	92.037,77	893.123,12	90.743,57	844.867,40	48.255,72	0,00
DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	6.086,38	43.494,46	6.086,38	43.494,46	0,00	0,00
DESPESA ECONOMICA FEDERAL	372,82	0,00	2.974,86	30.420,81	2.974,87	30.048,00	372,81	0,00
I.N.S.S.	0,00	0,00	1.640,44	12.768,97	1.640,44	12.768,97	0,00	0,00
I.P.M.G	1.039,57	0,00	548,43	6.197,46	548,43	5.157,89	1.039,57	0,00
I.R.R.F	976,06	0,00	0,00	8.309,25	573,60	7.333,19	976,06	0,00
I.S.S.Q.N	0,00	0,00	29,50	1.724,11	455,65	3.160,09	0,00	0,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	694,16	29,50	694,16	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	873.675,00	0,00	97.075,00	970.750,00	0,00	0,00	970.750,00	0,00
REPASSE DO DUODECIMO								
RESTOS A PAGAR	0,00	75.698,10	0,00	0,00	0,00	75.698,10	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA ARRECADADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS								
DESPESA ORÇAMENTARIA								



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

	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
CONTAS DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00	798.085,35	0,00	0,00	92.037,77	890.123,12	0,00	890.123,12
LEGISLATIVA	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	923.024,97	1.065.803,97	295.946,70	2.910.499,97	295.946,70	2.910.499,97	1.021.394,16	1.164.173,16
Total								

ADAO ALVES DE CAMARGO
 PRESIDENTE

OZIEL ANDRADE DIAS
 SECRETARIO

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



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

Quality Sistemas
 Exercício: 2014
 01/12/2014 - 11:16:57
 Mês: OUTUBRO
 Acumulado até: 31/10/2014

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

	RECEITA			Diferenças	Títulos	DESPESA		
	Previsão	Execução				Fixação	Execução	Diferenças
Títulos	1.164.900,00	970.750,00	194.150,00		1.164.900,00	893.123,12	271.776,88	
Interferências Financeiras - Ingressos								
	1.164.900,00	970.750,00	194.150,00	SOMA	1.164.900,00	893.123,12	271.776,88	
	0,00	0,00	0,00	Superávits	0,00	77.626,88	-77.626,88	
Soma				Total	1.164.900,00	970.750,00	194.150,00	
Déficits								
Total	1.164.900,00	970.750,00	194.150,00					

Adão Alares de Camargo
 ADOAO ALARES DE CAMARGO
 PRESIDENTE

Ozielson de Almeida Dias
 OZELSON DE ALMEIDA DIAS
 1º SECRETARIO

José de Almeida Neto
 JOSE DE ALMEIDA NETO
 CONTADOR CRC-MT 017060-07



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

CONTAS ANALITICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO P/O MÊS SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
DOTAÇÃO INICIAL	1.161.900,00	0,00	0,00	1.161.900,00	0,00	0,00	1.161.900,00	0,00
LEGISLATIVA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.164.900,00	0,00	0,00	1.164.900,00	0,00	0,00	1.164.900,00	0,00
Total	125.000,00	0,00	33.000,00	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	125.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
LEGISLATIVA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	125.000,00	0,00	36.000,00	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00
Total	0,00	125.000,00	0,00	0,00	36.000,00	161.000,00	0,00	161.000,00
DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	125.000,00	0,00	0,00	36.000,00	161.000,00	0,00	161.000,00
LEGISLATIVA	0,00	125.000,00	0,00	0,00	36.000,00	161.000,00	0,00	161.000,00
Total	937.089,10	1.300.903,75	137.069,08	1.074.158,18	42.031,31	1.342.935,06	1.074.158,18	1.342.935,06
CRÉDITO DISPONÍVEL	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00
LEGISLATIVA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	940.089,10	1.303.903,75	137.069,08	1.077.158,18	45.031,31	1.348.935,06	1.077.158,18	1.348.935,06
Total	780.225,80	826.092,85	103.325,86	883.551,66	104.850,57	930.943,42	883.551,66	930.943,42
CRÉDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	2.708,78	3.000,00	230,51	2.939,29	0,00	3.000,00	2.939,29	3.000,00
LEGISLATIVA	782.934,58	829.092,85	103.556,37	886.490,95	104.850,57	933.943,42	886.490,95	933.943,42
ENCARGOS ESPECIAIS	14.003,75	766.222,05	3.781,49	17.785,24	94.294,55	860.516,60	17.785,24	860.516,60
Total	0,00	2.708,78	0,00	0,00	230,51	2.939,29	0,00	2.939,29
CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	14.003,75	768.930,83	2.781,49	17.785,24	94.525,06	863.455,89	17.785,24	863.455,89
LEGISLATIVA	14.003,75	768.930,83	2.781,49	17.785,24	94.525,06	863.455,89	17.785,24	863.455,89
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.026.927,43	3.026.927,43	280.406,94	3.307.334,37	280.406,94	3.307.334,37	3.307.334,37	3.307.334,37

Adão Alves de Camargo
ADÃO ALVES DE CAMARGO
PRESIDENTE

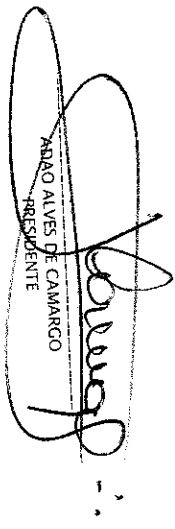
Ozônio de Dias
OZÔNIO DE DIAS
SECRETÁRIO

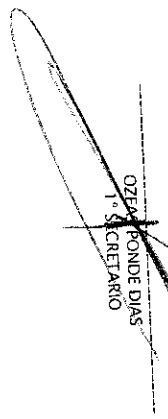
Gabriel José de Almeida Neto
GABRIEL JOSÉ DE ALMEIDA NETO
CONTADOR CRC-MT 017060-07



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

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


 ADÃO ALVES DE CAMARGO
 PRESIDENTE


 OZIEL PONDE 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
			Credito 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	24.528,06	240.414,86	49.585,14
				0,00		24.528,06	240.414,86	0,00
				0,00		24.528,06	240.414,86	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	50.521,60	10.478,40
				0,00		5.185,40	50.521,60	0,00
				0,00		5.185,40	50.521,60	0,00
3	01.031.1010-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	21.000,00	0,00	15.000,00	0,00	13.810,00	1.190,00
				6.000,00		0,00	13.810,00	0,00
				0,00		0,00	13.810,00	0,00
4	01.031.1010-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	66.000,00	0,00	7.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00
				59.000,00		0,00	718,34	1.281,66
				0,00		0,00	718,34	1.281,66
5	01.031.1010-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	10.000,00	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	4.000,00	800,00
				0,00		400,00	4.000,00	800,00
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	67.890,00	19.110,00
				0,00		9.500,00	67.890,00	0,00
				0,00		9.500,00	67.890,00	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	39.213,46	379.436,46	107.563,54
				95.000,00		39.613,46	377.354,80	2.081,66
				0,00		39.613,46	377.354,80	2.081,66
Total Órgão/Unidade			500.000,00	82.000,00	487.000,00	39.213,46	379.436,46	107.563,54
				95.000,00		39.613,46	377.354,80	2.081,66
				0,00		39.613,46	377.354,80	2.081,66
Órgão: 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
1002		AMORTIZAR O PARCELAMENTO DO IPMG						
25	28.841.1010-4.6.90.71.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	3.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
				0,00		230,51	2.939,29	60,71
				0,00		230,51	2.257,19	742,81
Total Projeto Atividade.....:			3.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
				0,00		230,51	2.939,29	60,71
				0,00		230,51	2.257,19	742,81
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	21.222,11	191.722,84	48.277,16
				30.000,00		21.222,11	191.722,84	0,00
				0,00		21.222,11	191.722,84	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	10.326,97	2.673,03	
				0,00		623,80	9.001,59	1.325,38	
				0,00		623,80	9.001,59	1.325,38	
16	01.032.1010-3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	46.000,00	0,00	36.000,00	-512,05	23.312,41	12.687,59	
				10.000,00		-512,05	22.954,62	357,79	
				0,00		-512,05	22.923,47	388,94	
17	01.032.1010-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	16.200,00	9.000,00	25.200,00	3.275,00	19.225,00	5.975,00	
				0,00		3.275,00	18.945,00	280,00	
				0,00		3.275,00	18.945,00	280,00	
18	01.032.1010-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	17.000,00	34.000,00	51.000,00	14.754,66	43.549,69	7.450,31	
				0,00		961,60	29.601,83	13.947,86	
				0,00		961,60	29.601,83	13.947,86	
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	2.701,89	19.856,14	8.143,86	
				10.000,00		3.281,89	19.256,14	600,00	
				0,00		3.281,89	19.256,14	600,00	
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	758,90	173.830,61	39.869,39	
				0,00		16.249,05	149.233,34	24.597,27	
				0,00		16.249,05	149.143,34	24.687,27	
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	10.000,00	25.000,00	0,00	
				0,00		5.798,20	20.798,20	4.201,80	
				0,00		5.798,20	20.798,20	4.201,80	
Total Projeto Atividade.....:			605.900,00	76.000,00	631.900,00	52.824,31	506.823,66	125.076,34	
				50.000,00		50.899,60	461.513,56	45.310,10	
				0,00		50.899,60	461.392,41	45.431,25	
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	52.824,31	513.686,66	164.213,34	
				66.000,00		51.130,11	468.315,85	45.370,81	
				0,00		51.130,11	467.512,60	46.174,06	
Total Geral			1.164.900,00	161.000,00	1.164.900,00	92.037,77	893.123,12	271.776,88	
				161.000,00		90.743,57	845.670,65	47.452,47	
				0,00		90.743,57	844.867,40	48.255,72	

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

ADAO ALVES DE CAMARGO
PRESIDENTE

OZEAS PONDE DIAS
1º SECRETARIO

CABRIEL JOSE DE ALMEIDA NETO
CONTADOR CRC-MT 017060-07



Decreto Orçamentário nº 68 / 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 1336 de 30/10/2014,

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	1.000,00
3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	<u>1.000,00</u>

01.002 - SECRETARIA DA CAMARA

01.032.1010.2002 - MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA	9.000,00
3.3.90.14.00.00 - Diárias - Civil	10.000,00
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
3.3.91.97.00.00 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	<u>32.000,00</u>
28.841.1010.1002 - AMORTIZAR O PARCELAMENTO DO IPMG	3.000,00
4.6.90.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	<u>3.000,00</u>

Total Geral de Suplementações ...: **36.000,00**

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

01.002 - SECRETARIA DA CAMARA

01.032.1010.2002 - MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA	30.000,00
3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	<u>30.000,00</u>
01.032.1010.2003 - MANTER O PREDIO DA CAMARA	6.000,00
3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	<u>6.000,00</u>

Total de Reduções ...: **36.000,00**

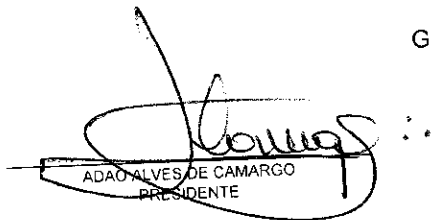


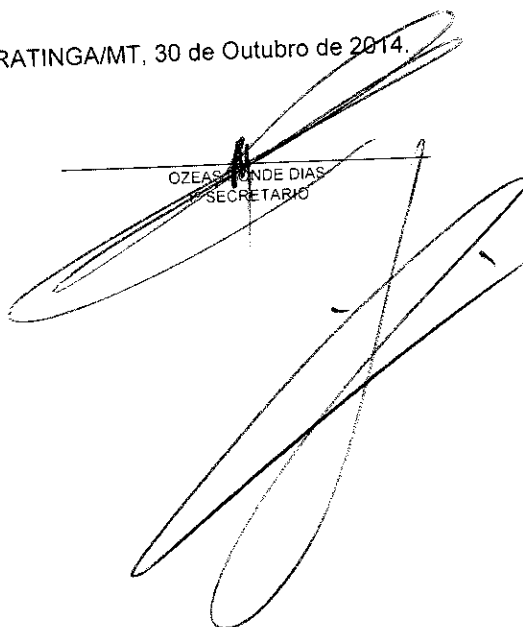
Decreto Orçamentário nº 68 / 2014

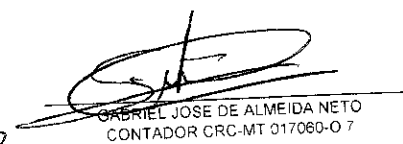
Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do(a) Presidente Câmara.

GUIRATINGA/MT, 30 de Outubro de 2014.


ADÃO ALVES DE CAMARGO
PRESIDENTE


OZEAS VINDE DIAS
SECRETARIO


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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

LEI N. 1336/2014
De 29 de outubro de 2014.

Dispõe sobre abertura de CREDITO ADICIONAL e dá outras providências.

HÉLIO ANTONIO FILIPIN GOULART, Prefeito Municipal de Guiratinga, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei.

Artigo 1º - Fica o poder executivo autorizado a proceder, no orçamento vigente, abertura de CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR até o montante de R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), de acordo com os arts. 42 e 43 da lei nº. 4.320/64, destinado a despesas com Manutenção da Câmara Municipal, reforçando as seguintes dotações do orçamento do exercício de 2014:

01.001 – GABINETE DO PRESIDENTE		
0103110102.001 – Manter o Gabinete do Presidente		R\$ 1.000,00
3190130000 – Obrigações Patronais		R\$ 1.000,00
Subtotal		
01.002 – SECRETARIA DA CAMARA		
0103210102.002 – Manter as Atividades da Secretaria		R\$ 9.000,00
3390140000 – Diárias Civil		R\$ 10.000,00
3390300000 – Material de Consumo		R\$ 3.000,00
3390360000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		R\$ 10.000,00
3391970000 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		
2884110101.002 - Amortizar o Parcelamento do IPMG		R\$ 3.000,00
4690710000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		R\$ 35.000,00
Subtotal		R\$ 36.000,00

TOTAL

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

01.002 – SECRETARIA DA CAMARA		
0103210102.002 – Manter as Atividades da Secretaria		R\$ 30.000,00
3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
0103210102.003 - Manter o Prédio da Câmara		R\$ 6.000,00
3390360000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		R\$ 36.000,00
Subtotal		R\$ 36.000,00

TOTAL

Artigo 3º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Guiratinga/MT, 29 de outubro de 2014.

HÉLIO ANTONIO FILIPIN GOULART
Prefeito Municipal

Registrado nesta Secretaria e publicado por afixação, no lugar de costume. Na data supra.

Mozall
ASSESSOR DE GABINETE

Av. Rotary Internacional, 944 – Bairro Santa Maria Bertila

Fone (66) 3431-1441 – Guiratinga/MT - Cep.78.760-008

Site: www.guiratinga.mt.gov.br / E-mail: prefguira_2005@hotmail.com

Portaria nº 170 / 2014



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

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

DATA	ENTIDADE REPASSADORA	VALOR	REFERENTE AO REPASSE DUODECIMO DO MES DE C	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL
20/10/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	97.075,00			
Valor Total:		97.075,00			

ADAO ALVES DE CAMARGO
 PRESIDENTE

OZEAS POMPEIAS
 1º 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
 01/12/2014 - 11:24:14

**ANEXO VI
 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSASIS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
 MÊS/ANO: Outubro/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	6.086,38	6.086,38	60,67
8 - GUIA REF BOLETO	7,00	0,00	0,00	7,00
1 - I.N.S.S.	3.154,54	2.974,86	2.974,87	3.154,53
6 - I.P.M.G	522,20	1.640,44	1.640,44	522,20
2 - I.R.R.F	1.039,57	548,43	548,43	1.039,57
3 - I.S.S.Q.N	1.273,06	573,60	573,60	1.273,06
20 - Outros Créditos a Receber	980,33	0,00	455,65	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	7.474,62	11.853,21	12.308,87	7.930,26

ADÃO ALVES DE CAMARGO
 PRESIDENTE

OZEAS ANDRADE DIAS
 SECRETARIO

GABRIEL JOSÉ DE ALMEIDA NETO
 CONTADOR CRC-MT 017.060-07



Conciliação Bancária em 31 de Outubro de 2014

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

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

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
			856159	DB	100,05
1	21/05/2012	VALOR REF PREST SERVIÇO OP 280/2012	857207	DB	0,30
448	18/04/2013	Cheque pago a menor	52013	CD	1,25
556	29/05/2013	Lançamento Manual de Acerto Bancário	857798	CD	0,10
1143	30/11/2013	Lançamento Manual de Acerto Bancário	858019	CD	0,02
86	20/01/2014	Lançamento Manual de Acerto Bancário	858248	DB	0,68
278	27/03/2014	Lançamento Manual de Acerto Bancário	858669	DB	100,00
846	09/09/2014	Lançamento Manual de Acerto Bancário		DB	0,02
945	20/10/2014	Lançamento Manual de Acerto Bancário	858766	DB	382,91
879	20/10/2014	Pag. Empenho nº 481 - parc. nº 1 - OP nº 675	858783	DB	29,50
895	20/10/2014	Pag. Extra - SINDICATO - Lanc. nº 680 - OP nº 680	858785	DB	87,00
867	20/10/2014	Pag. Empenho nº 475 - parc. nº 1 - OP nº 670	858804	DB	195,00
914	29/10/2014	Pag. Empenho nº 488 - parc. nº 1 - OP nº 699	858805	DB	6.077,50
915	29/10/2014	Pag. Empenho nº 41 - parc. nº 10 - OP nº 700	858808	DB	105,00
938	30/10/2014	Pag. Empenho nº 513 - parc. nº 1 - OP nº 721	858927	DB	150,00
931	30/10/2014	Pag. Empenho nº 506 - parc. nº 1 - OP nº 714		CD	0,50
	22/10/2014	Lançamento Manual de Acerto Bancário			
Total da Conciliação.....					7.226,09
Saldo Contábil.....					123.029,21
Saldo do Extrato Bancário....					130.255,30

ADAQ ALVES DE CAMARGO
PRESIDENTE

OZEAS PAULO DE DIAS
1º SECRETARIO

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

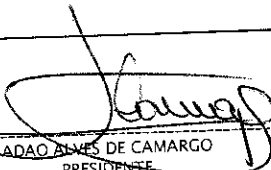


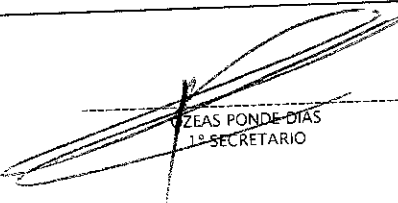
Conciliação Bancária em 31 de Outubro de 2014


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


 ZEAS PONDE DIAS
 1º SECRETARIO


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

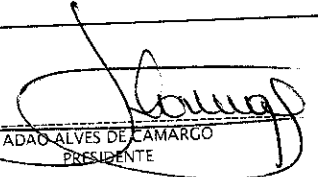


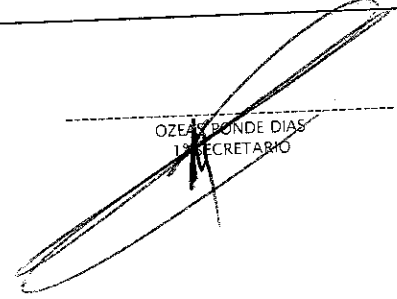
Conciliação Bancária em 31 de Outubro de 2014


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


 OZEAS BONDE DIAS
 SECRETÁRIO


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

Conciliação Bancária em 31 de Outubro de 2014

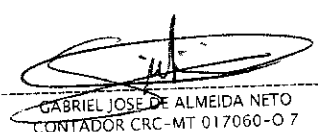
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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


 ADAO ALVES DE CAMARGO
 PRESIDENTE


 OCEAS PONDE DIAS
 1º SECRETÁRIO


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

Cliente

Nome

CAMARA MUN DE GGA

Agência

0247-X

Conta

10.341-1

Movimento					Valor	Saldo
Data	Dep. origem	Histórico	Documento			
30/09/2014		Saldo Anterior				128.718,04 C
01/10/2014	0247-X	CHEQUE	858.731		1.000,00 D	127.718,04 C
01/10/2014	0247-X	CHEQUE	858.734		1.000,00 D	126.718,04 C
01/10/2014	0247-X	CHEQUE	858.736		1.000,00 D	125.718,04 C
01/10/2014	0247-X	CHEQUE	858.738		1.000,00 D	124.718,04 C
01/10/2014	0247-X	CHEQUE	858.740		1.455,28 D	123.262,76 C
01/10/2014	0247-X	CHEQUE	858.710		195,00 D	123.067,76 C
01/10/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	858.733		1.000,00 D	122.067,76 C
02/10/2014	0247-X	CHEQUE	858.693		1.849,66 D	120.218,10 C
03/10/2014	0247-X	CHEQUE	858.732		1.000,00 D	119.218,10 C
03/10/2014	0247-X	CHEQUE	858.735		1.000,00 D	118.218,10 C
03/10/2014	0247-X	CHEQUE	858.730		1.500,00 D	116.718,10 C
06/10/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	858.717		105,00 D	116.613,10 C
07/10/2014	0247-X	CHEQUE	858.718		280,00 D	116.333,10 C
07/10/2014	0247-X	CHEQUE	858.727		280,00 D	116.053,10 C
07/10/2014	0247-X	CHEQUE	858.741		1.000,00 D	115.053,10 C
07/10/2014	0247-X	CHEQUE	858.742		1.000,00 D	114.053,10 C
07/10/2014	0247-X	CHEQUE	858.737		1.000,00 D	113.053,10 C
07/10/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	858.743		140,00 D	112.913,10 C
08/10/2014	0247-X	CHEQUE	858.744		280,00 D	112.633,10 C
08/10/2014	0247-X	CHEQUE	858.745		3.550,00 D	109.083,10 C
10/10/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	858.745		3.550,00 C	112.633,10 C
13/10/2014		CHQ DEVOLVIDO	858.746		140,00 D	112.493,10 C
14/10/2014	0247-X	CHEQUE	858.678		7.480,00 D	105.013,10 C
15/10/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	858.748		3.550,00 D	101.463,10 C
17/10/2014	0247-X	CHEQUE	858.751		105,00 D	101.358,10 C
17/10/2014	0247-X	CHEQUE				
20/10/2014	0247-X	DEP CH BB LIQ	2.471.368.300.148		96.844,49 C	198.202,59 C
20/10/2014	0247-X	CHEQUE	858.764		1.536,62 D	196.665,97 C
20/10/2014	0247-X	CHEQUE	858.767		2.442,23 D	194.223,74 C
20/10/2014	0247-X	CHEQUE	858.768		2.273,87 D	191.949,87 C
20/10/2014	0247-X	CHEQUE	858.769		1.652,42 D	190.297,45 C
20/10/2014	0247-X	CHEQUE	858.772		841,98 D	189.455,47 C
20/10/2014	0247-X	CHEQUE	858.773		1.182,53 D	188.272,94 C
20/10/2014	0247-X	CHEQUE	858.774		1.638,27 D	186.634,67 C
20/10/2014	0247-X	CHEQUE	858.777		1.513,00 D	185.121,67 C
20/10/2014	0247-X	CHEQUE	858.778		1.602,00 D	183.519,67 C
20/10/2014	0247-X	CHEQUE	858.763		2.205,30 C	185.724,97 C
21/10/2014	0247-X	ESTORNO AUT.PGT	858.747		105,00 D	185.619,97 C
21/10/2014	0247-X	CHEQUE	858.749		506,39 D	185.113,58 C
21/10/2014	0247-X	CHEQUE	858.750		105,00 D	185.008,58 C
21/10/2014	0247-X	CHEQUE	858.752		400,00 D	184.608,58 C
21/10/2014	0247-X	CHEQUE	858.756		2.150,50 D	182.458,08 C
21/10/2014	0247-X	CHEQUE	858.758		475,00 D	181.983,08 C
21/10/2014	0247-X	CHEQUE	858.759		248,60 D	181.734,48 C
21/10/2014	0247-X	CHEQUE				

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

AG: 3119 - TUIUIU.
PERIODO: 01102014 ATE: 31102014
NOME: GUIRATINGA CAMARA MUNICIPAL

OPER: 006 CONTA: 16-1
CGC: 03.545.217/0001-75
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/10/2014	000833	CRED.AUTOR	28,50 C	6.086,38 C
01/10/2014	000000	DEB.AUTOR.	6.086,38 D	0,00 C
22/10/2014	110614	DEP CH 24H	6.542,03 C	6.542,03 C
30/10/2014	000000	DEB.AUTOR.	6.542,03 D	0,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR SALDO EM 06/11/2014 R\$ 0,00
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Emitir Extrato Mensal

10 / 2014

Agência : 28 - GUIRATINGA

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

Saldo Disponível Inicial: 0,00

Conta : 202025-0

Limite : 0,00

Vencido. CH.AM :

Tipo Conta : DEPÓSITOS DE GOVERNOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA MUNICIPAL

DATA	NR DOC	HISTÓRICO	VALOR LANCTO	D/C	SALDO
------	--------	-----------	--------------	-----	-------

O mês solicitado não foi completamente processado!

Total de débito:
Total de crédito:

Para simples conferência

Emitido por: 7612 - ANDREIA INES DALCIN
PD_CCOR - CONTA CORRENTE



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

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL		
				EM CONTA CORRENTE DISPONIVEL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	CONCILIADO
001	0247-X	10.341-1	BANCO DO BRASIL -	123.029,21	0,00	7.226,09
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		999999999999	Caixa	122.089,21	0,00	7.046,36
TOTAL				122.089,21	0,00	7.046,36

ADÃO ALVES DE CAMARGO
 PRESIDENTE

OZÉZIA MENDES DIAS
 SECRETARIO

GABRIEL JOSÉ DE ALMEIDA NETO
 CONTADOR CRC. MT 011.7060-0/7



Relação das Notas de Empenho emitidas no mês

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
451	01/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA	1.000,00
452	01/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	1.000,00
453	01/10/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADAO ALVES DE CARMAGO	1.500,00
454	01/10/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	1.000,00
455	01/10/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCILIO NUNES PORTO	1.000,00
456	01/10/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	OZEAS PONDE DIAS	1.000,00
457	01/10/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FRANCELINO PEDRO DA SILVA FILHO	1.000,00
458	01/10/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCELO PEREIRA NEVES	1.000,00
459	01/10/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADJAINÉ GUIMARAES BORGES	1.000,00
460	01/10/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	1.000,00
461	01/10/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES	1.000,00
462	01/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	2.014,96
463	01/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	280,00
464	06/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	280,00
465	06/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	140,00
466	13/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	140,00
467	15/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	105,00
468	17/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	Edenilson Antonio Zequini	105,00
469	17/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	105,00
470	17/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	ANTONIO DIAS DOS SANTOS	50,00
471	19/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	MARCOS DE ANICESIO SOUZA - ME	306,30
472	19/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	MARCOS DE ANICESIO SOUZA - ME	95,30
473	20/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	280,00
474	20/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	OZEAS PONDE DIAS	500,00
475	20/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	RENATO FERREIRA DE SOUZA	87,00
476	20/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.91.13.00.00	I.P.M.G. - INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	2.079,82
477	20/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	18.001,62
478	20/10/2014	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
479	20/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	3.220,49
480	20/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	623,80
481	20/10/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	24.528,06
482	20/10/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.185,40
483	21/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	VILMAR FREITAS DE OLIVEIRA	105,00
484	21/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	Walter Martins da Silva	150,00
485	21/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	IGOR BATTISTI BERNARDES	320,00
486	22/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	MOTO CAMPO LTDA	560,00
487	22/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	MOTO CAMPO LTDA	80,00
488	22/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	EDMILSON DOS SANTOS	195,00
489	23/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	140,00
490	23/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	Edenilson Antonio Zequini	140,00
491	23/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	PATRICIA DOS SANTOS VASCONCELOS	140,00
492	23/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA	140,00
493	23/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	280,00
494	23/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	140,00
495	28/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	ANTONIO RIBEIRO NETO	200,00

Relação das Notas de Empenho emitidas no mês

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
				280,00
496	30/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	280,00
497	30/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	140,00
498	30/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	140,00
499	30/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	105,00
500	30/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	105,00
501	30/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	Edenilson Antonio Zequini	105,00
502	30/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	280,00
503	30/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	500,00
504	30/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	OZEAS PONDE DIAS	105,00
505	30/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	VILMAR FREITAS DE OLIVEIRA	150,00
506	30/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	Walter Martins da Silva	140,00
507	30/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	140,00
508	30/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	Edenilson Antonio Zequini	140,00
509	30/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	PATRICIA DOS SANTOS VASCONCELOS	140,00
510	30/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA	280,00
511	30/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	140,00
512	30/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	105,00
513	30/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	10.000,00
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	1.236,10
515	31/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	ZAHER E CIA LTDA	431,90
516	31/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ZAHER E CIA LTDA	160,00
517	31/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	AUTOP CENTRO DE SERVIÇOS LTDA -ME	10.542,00
518	31/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	
			Total de Empenhos.....:	101.069,08
Quantidade de Empenhos.....:		68		

(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

Resumo para conferência

Total Empenhado.....: 101.069,08
 Tc Anulado.....: 9.031,31
 Total Empenhado - Anulado.....: 92.037,77

ADAO ALVES DE CAMARGO
PRESIDENTE

OZEAS PONDE DIAS
1º SECRETARIO

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



Despesas Liquidadas emitidas no mês de Outubro

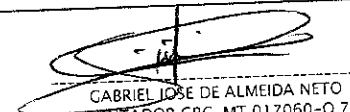
Nº Empenhc	Data	Funcional	Credor	Data	Valor
1	02/01/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.39.00.00	UCEMAT-UNIAO DAS CAMARAS MUN. EST. MATO GROSSO	20/10/2014	400,00
5	02/01/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	REDE - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A..	17/10/2014	506,39
8	16/01/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	IGOR BATTISTI BERNARDES	21/10/2014	80,00
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	20/10/2014	230,51
20	16/01/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	RAFAEL CESAR DE ANICESIO SOUZA	20/10/2014	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	29/10/2014	6.500,00
97	20/02/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	24/10/2014	23,60
223	19/05/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	EMPRESA GUIRATINGUENSE DE RADIOFUSAO LTDA - ME	20/10/2014	2.300,00
224	19/05/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	J C MADUREIRA RODRIGUES - ME	20/10/2014	2.172,00
238	27/05/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	23/10/2014	7,19
416	01/09/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	TELEFONICA S.A	24/10/2014	456,20
8	01/09/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	OI S.A FIXO	24/10/2014	566,67
421	05/09/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	EDNEIA MARIA OLIVEIRA ANDRADE GRAFICA ELIS -ME	17/10/2014	3.550,00
451	01/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA	01/10/2014	1.000,00
452	01/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	01/10/2014	936,89
453	01/10/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADAO ALVES DE CARMAGO	01/10/2014	1.500,00
454	01/10/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	01/10/2014	1.000,00
455	01/10/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCILIO NUNES PORTO	01/10/2014	1.000,00
456	01/10/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	OZEAS PONDE DIAS	01/10/2014	1.000,00
457	01/10/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FRANCELINO PEDRO DA SILVA FILHO	01/10/2014	1.000,00
458	01/10/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCELO PEREIRA NEVES	01/10/2014	1.000,00
459	01/10/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADJAINÉ GUIMARAES BORGES	01/10/2014	1.000,00
460	01/10/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	01/10/2014	1.000,00
461	01/10/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES	01/10/2014	1.000,00
470	17/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	ANTONIO DIAS DOS SANTOS	20/10/2014	50,00
471	19/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	MARCOS DE ANICESIO SOUZA - ME	20/10/2014	306,30
472	19/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	MARCOS DE ANICESIO SOUZA - ME	20/10/2014	95,30
475	20/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	RENATO FERREIRA DE SOUZA	20/10/2014	87,00
77	20/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	20/10/2014	18.001,62
478	20/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.91.13.00.00	I.P.M.G. - INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	21/10/2014	3.206,33
479	20/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	20/10/2014	3.220,49
480	20/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/10/2014	623,80
481	20/10/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	20/10/2014	24.528,06
482	20/10/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/10/2014	5.185,40
485	21/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	IGOR BATTISTI BERNARDES	21/10/2014	320,00
486	22/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	MOTO CAMPO LTDA	22/10/2014	560,00
487	22/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	MOTO CAMPO LTDA	22/10/2014	80,00
488	22/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	EDMILSON DOS SANTOS	29/10/2014	195,00
495	28/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	ANTONIO RIBEIRO NETO	28/10/2014	200,00
496	30/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	30/10/2014	280,00
497	30/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	30/10/2014	280,00
498	30/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	30/10/2014	140,00
499	30/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	30/10/2014	140,00
500	30/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	30/10/2014	105,00
501	30/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	Edenilson Antonio Zequini	30/10/2014	105,00
502	30/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	30/10/2014	105,00

Despesas Liquidadas emitidas no mês de Outubro

Nº Empenhc	Data	Funcional	Credor	Data	Valor
503	30/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	30/10/2014	280,00
504	30/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	OZEAS PONDE DIAS	30/10/2014	500,00
505	30/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	VILMAR FREITAS DE OLIVEIRA	30/10/2014	105,00
506	30/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	Walter Martins da Silva	30/10/2014	150,00
507	30/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	30/10/2014	140,00
508	30/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	Edenilson Antonio Zequini	30/10/2014	140,00
509	30/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	PATRICIA DOS SANTOS VASCONCELOS	30/10/2014	140,00
510	30/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA	30/10/2014	280,00
511	30/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	30/10/2014	140,00
512	30/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	30/10/2014	105,00
513	30/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	30/10/2014	105,00
4	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	30/10/2014	5.798,20
Total de Liquidações.....:					94.461,95
Quantidade de Empenhos Liquidados:		58			


 ADAO ALVES DE CAMARGO
 PRESIDENTE


 OZEAS PONDE DIAS
 SECRETARIO


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

Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Outubro

Período de 01/10/2014 a 31/10/2014

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
01/10/2014	EMPENHO	451	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA	1.000,00
01/10/2014	EMPENHO	452	2-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	1.000,00
01/10/2014	EMPENHO	453	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADAO ALVES DE CARMAGO	1.500,00
01/10/2014	EMPENHO	454	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	1.000,00
01/10/2014	EMPENHO	455	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCILIO NUNES PORTO	1.000,00
01/10/2014	EMPENHO	456	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	OZEAS PONDE DIAS	1.000,00
01/10/2014	EMPENHO	457	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FRANCELINO PEDRO DA SILVA FILHO	1.000,00
01/10/2014	EMPENHO	458	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCELO PEREIRA NEVES	1.000,00
01/10/2014	EMPENHO	459	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADJAINÉ GUIMARAES BORGES	1.000,00
01/10/2014	EMPENHO	460	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	1.000,00
01/10/2014	EMPENHO	461	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES	1.000,00
01/10/2014	EMPENHO	5	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	REDE - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A.	506,39
17/10/2014	EMPENHO	421	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	EDNEIA MARIA OLIVEIRA ANDRADE GRAFICA ELIS -ME	3.550,00
20/10/2014	EXTRA			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.355,77
20/10/2014	EXTRA			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	730,61
20/10/2014	EXTRA			Outros Créditos a Receber	455,65
20/10/2014	EXTRA			SINDICATO	29,50
20/10/2014	EXTRA			I.N.S.S.	2.716,14
20/10/2014	EXTRA			I.N.S.S.	258,73
20/10/2014	EXTRA			I.S.S.Q.N	248,60
20/10/2014	EXTRA			I.R.R.F	191,72
20/10/2014	EXTRA			I.R.R.F	259,21
20/10/2014	EMPENHO	1	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.39.00.00	UCEMAT-UNIAO DAS CAMARAS MUN. EST. MATO GROSSO	400,00
20/10/2014	EMPENHO	11	01.002-28.841.1010.1002-4.6.90.71.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	230,51
20/10/2014	EMPENHO	20	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	RAFAEL CESAR DE ANICÉSIO SOUZA	500,00
20/10/2014	EMPENHO	223	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	EMPRESA GUIRATINGUENSE DE RADIOFUSAO LTDA - ME	2.300,00
20/10/2014	EMPENHO	224	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	J C MADUREIRA RODRIGUES - ME	2.172,00
20/10/2014	EMPENHO	470	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	ANTONIO DIAS DOS SANTOS	50,00
20/10/2014	EMPENHO	471	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	MARCOS DE ANICÉSIO SOUZA - ME	306,30
20/10/2014	EMPENHO	472	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	MARCOS DE ANICÉSIO SOUZA - ME	95,30
20/10/2014	EMPENHO	475	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	RENATO FERREIRA DE SOUZA	87,00
20/10/2014	EMPENHO	477	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	18.001,62
20/10/2014	EMPENHO	479	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	3.220,49
20/10/2014	EMPENHO	480	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	623,80
20/10/2014	EMPENHO	481	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	24.528,06
20/10/2014	EMPENHO	482	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.185,40
21/10/2014	EXTRA			I.P.M.G	1.640,44
21/10/2014	EMPENHO	8	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	IGOR BATTISTI BERNARDES	80,00
21/10/2014	EMPENHO	478	01.002-01.032.1010.2002-3.1.91.13.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	3.208,33
21/10/2014	EMPENHO	485	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	IGOR BATTISTI BERNARDES	320,00
22/10/2014	EMPENHO	486	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	MOTO CAMPO LTDA	560,00
22/10/2014	EMPENHO	487	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	MOTO CAMPO LTDA	80,00
23/10/2014	EMPENHO	238	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	7,19
24/10/2014	EMPENHO	97	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	23,60
24/10/2014	EMPENHO	416	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	TELEFONICA S.A	456,20
24/10/2014	EMPENHO	418	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	OI S.A FIXO	566,67
28/10/2014	EMPENHO	495	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	ANTONIO RIBEIRO NETO	200,00
29/10/2014	EXTRA			I.S.S.Q.N	325,00
29/10/2014	EXTRA			I.R.R.F	97,50
29/10/2014	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
29/10/2014	EMPENHO	488	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	EDMILSON DOS SANTOS	195,00
30/10/2014	EMPENHO	496	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	280,00
30/10/2014	EMPENHO	497	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	280,00
30/10/2014	EMPENHO	488	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	140,00
30/10/2014	EMPENHO	499	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	140,00



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Outubro
 Período de 01/10/2014 a 31/10/2014

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
30/10/2014	EMPENHO	500	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	105,00
30/10/2014	EMPENHO	501	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	Edenilson Antonio Zequini	105,00
30/10/2014	EMPENHO	502	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	105,00
30/10/2014	EMPENHO	503	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	280,00
30/10/2014	EMPENHO	504	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	OZEAS PONDE DIAS	500,00
30/10/2014	EMPENHO	505	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	VILMAR FREITAS DE OLIVEIRA	105,00
30/10/2014	EMPENHO	506	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	Walter Martins da Silva	150,00
30/10/2014	EMPENHO	507	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	140,00
30/10/2014	EMPENHO	508	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	Edenilson Antonio Zequini	140,00
30/10/2014	EMPENHO	509	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	PATRICIA DOS SANTOS VASCONCELOS	140,00
30/10/2014	EMPENHO	510	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA	140,00
30/10/2014	EMPENHO	511	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	280,00
30/10/2014	EMPENHO	512	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	140,00
30/10/2014	EMPENHO	513	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	105,00
30/10/2014	EMPENHO	514	01.002-01.032.1010.2002-3.3.91.97.00.00	I.P.M.G. - INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	5.798,20

TOTAIS		Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pagamento de Empenhos.....	58	94.525,06	63,11	94.461,95
Total de Pag. de Extra-Orçamentários:	12	12.308,87	0,00	12.308,87
Total de Pag. de Restos a Pagar.....	0	0,00	0,00	0,00
Total Geral.....	70	106.833,93	63,11	106.770,82

ADAO ALVES DE CAMARGO
 PRESIDENTE

OZEAS PONDE DIAS
 1º SECRETARIO

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



Relação de Anulação de Empenhos no mês de Outubro

Nº Anul.	Data Anul.	Empenho	Data	Funcional	Valor Empenho	Valor Anulado
62	30/10/2014	402	20/08/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.91.13.00.00	1.638,56	1.638,56
61	30/10/2014	444	22/09/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.91.13.00.00	2.079,82	2.079,82
63	31/10/2014	452	01/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	1.000,00	63,11
43	30/10/2014	463	01/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	280,00	280,00
44	30/10/2014	464	06/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	280,00	280,00
45	30/10/2014	465	06/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	140,00	140,00
46	30/10/2014	466	13/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	140,00	140,00
47	30/10/2014	467	15/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	105,00	105,00
48	30/10/2014	468	17/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	105,00	105,00
49	30/10/2014	469	17/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	105,00	105,00
50	30/10/2014	473	20/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	280,00	280,00
51	30/10/2014	474	20/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	500,00	500,00
52	30/10/2014	476	20/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.91.13.00.00	2.079,82	2.079,82
60	30/10/2014	476	20/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	105,00	105,00
52	30/10/2014	483	21/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	150,00	150,00
53	30/10/2014	484	21/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	140,00	140,00
54	30/10/2014	489	23/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	140,00	140,00
55	30/10/2014	490	23/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	140,00	140,00
56	30/10/2014	491	23/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	140,00	140,00
57	30/10/2014	492	23/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	140,00	140,00
58	30/10/2014	493	23/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	280,00	280,00
59	30/10/2014	494	23/10/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	140,00	140,00
Total					9.968,20	9.031,31

ADAO ALVES DE CAMARGO
 PRESIDENTE

OZEAS PONDE DIAS
 1º SECRETARIO

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



ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSUAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Período de 01/10/2014 a 31/10/2014

Nº NE	DATA	VALOR	BENEFICIARIO	LOCALIDADE DE DESTINO	MOTIVO DA VIAGEM	PERÍODO DA VIAGEM	QTD DE DIÁRIAS
496	30/10/2014	280,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	CUIABA	DUAS DIARIAS PARA LEVAR A VEREADORA ADJANE BORGES A CUIABA. SERVIÇOS ESTES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE GUIRATINGA/MT.	De 02/10/2014 a 04/10/2014	2
497	30/10/2014	280,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	CUIABA	LEVAR O VEREADOR MARCILIO PORTO A CUIABA. SERVIÇOS ESTES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE GUIRATINGA/MT.	De 09/10/2014 a 11/10/2014	2
498	30/10/2014	140,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	CUIABA	LEVAR O VEREADOR OZEAS PONDE A CUIABA. SERVIÇOS ESTES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE GUIRATINGA/MT.	De 08/10/2014 a 09/10/2014	1
499	30/10/2014	140,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	CUIABA	LEVAR A VEREADORA ADJANE BORGES A CUIABA. SERVIÇOS ESTES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE GUIRATINGA/MT.	De 14/10/2014 a 15/10/2014	1
500	30/10/2014	105,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	RONDONOPOLIS	LEVAR O VEREADOR LUIZ MARIO A RONDONOPOLIS. SERVIÇOS ESTES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE GUIRATINGA/MT.	De 16/10/2014 a 17/10/2014	1
501	30/10/2014	105,00	EDENILSON ANTONIO ZEQUINI	RONDONOPOLIS	UMA DIARIA PARA REALIZAR COTAÇÕES PARA BALZAMENTO DE FUTURA LICITAÇÃO A SER REALIZADA	De 17/10/2014 a 18/10/2014	1
502	30/10/2014	105,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	RONDONOPOLIS	UMA DIARIA PARA LEVAR O SERVIDOR EDENILSON ZEQUINI A RONDONOPOLIS. SERVIÇOS ESTES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE GUIRATINGA/MT.	De 21/10/2014 a 23/10/2014	2
503	30/10/2014	280,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	CUIABA	DUAS DIARIAS PARA LEVAR O VEREADOR LUIZ MARIO A CUIABA. SERVIÇOS ESTES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE GUIRATINGA/MT.	De 23/10/2014 a 25/10/2014	2
504	30/10/2014	500,00	OZEAS PONDE DIAS	BRASILIA	DUAS DIARIAS PARA IR A BRASILIA SOLICITAR JUNTO AO DEPUTADO WELLINGTON FAGUNDES. EMENDAS DE INFRAESTRUTURA PARA O MUNICIPIO	De 22/10/2014 a 23/10/2014	1
505	30/10/2014	105,00	VILMAR FREITAS DE OLIVEIRA	RONDONOPOLIS	UMA DIARIA PARA LEVAR A MOTO BIZ PLACA NUG3473 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA. PARA REVISÃO DE ROTINA		



ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
 Período de 01/10/2014 a 31/10/2014

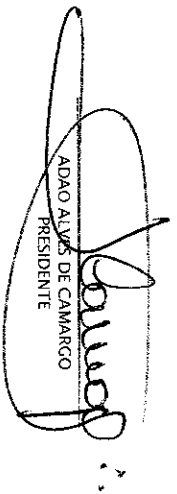
Nº NE	DATA	VALOR	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DE DESTINO	MOTIVO DA VIAGEM	PERÍODO DA VIAGEM	QTDE DIÁRIAS
506	30/10/2014	150,00	WALTER MARTINS DA SILVA	RONDONOPOLIS	UMA DIARIA A RONDONOPOLIS PARA SOLICITAR JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COPIA DO CONVENIO DE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE	De 23/10/2014 a 24/10/2014	1
507	30/10/2014	140,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	CUIABA	LEVAR OS SERVIDORES EDENILSON ANTONIO ZEQUINI, PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA E PATRICIA DOS SANTOS VASCONCELOS A CUIABA, SER	De 24/10/2014 a 25/10/2014	1
508	30/10/2014	140,00	EDENILSON ANTONIO ZEQUINI	CUIABA	UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA NO SETOR DE LICITAÇÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, SERVIÇ	De 24/10/2014 a 25/10/2014	1
509	30/10/2014	140,00	PATRICIA DOS SANTOS VASCONCELOS	CUIABA	UMA DIARIA PARA TIRAR DÚVIDAS NA CONSULTORIA TÉCNICA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO.	De 24/10/2014 a 25/10/2014	1
510	30/10/2014	140,00	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA	CUIABA	UMA DIARIA PA TIRAR DÚVIDAS NA CONSULTORIA TÉCNICA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO.	De 24/10/2014 a 25/10/2014	1
511	30/10/2014	280,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	CUIABA	DUAS DIARIAS PARA LEVAR O VEREADOR MARCULO PORTO A CUIABA, SERVIÇOS ESTES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE GUIRATINGAMT.	De 27/10/2014 a 29/10/2014	2
512	30/10/2014	140,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	CUIABA	UMA DIARIA PARA LEVAR A VEREADORA FABIANA ROCHA A CUIABA, SERVIÇOS ESTES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE GUIRATINGAMT.	De 29/10/2014 a 30/10/2014	1
513	30/10/2014	105,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	RONDONOPOLIS	UMA DIARIA PARA LEVAR A CAMIONETA S10 PLACA OAY2549, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA PARA MANUTENÇÃO NA CID	De 31/10/2014 a 01/11/2014	1
Nº Diárias: 23		Valor total de Diárias: 3.275,00					

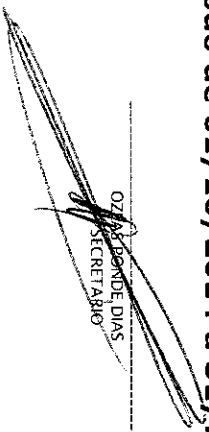


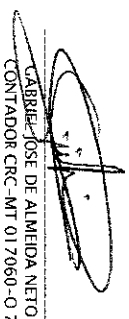
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
RUA DA BANDEIRA, 1, CENTRO, GUIRATINGA/MT

Quality Sistemas
Exercício: 2014
01/12/2014 - 11:31:47

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Período de 01/10/2014 a 31/10/2014


ADÃO ALVES DE CAMARGO
PRESIDENTE


OZALINDA DIAS
SECRETÁRIO


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
 01/12/2014 - 11:32:56

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

SEGURADOS	PATRONAL				SEGURADO			
	SAÍDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SAÍDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SAÍDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SAÍDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB 60%	0,00	26.673,00	26.641,85	31,15	522,20	12.768,97	12.768,97	522,20
DEMAIS SEGURADOS	0,00	26.673,00	26.641,85	31,15	522,20	12.768,97	12.768,97	522,20
TOTAL	0,00	26.673,00	26.641,85	31,15	522,20	12.768,97	12.768,97	522,20

ADÃO ALVEZ DE CAMARGO
 PRESIDENTE

OSVALDO DE DIAS
 SECRETARIO

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



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

SEGURADOS	PATRONAL				SEGURADO			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	59.523,19	59.523,19	0,00	2.781,72	30.420,81	30.048,00	3.154,53
TOTAL	0,00	59.523,19	59.523,19	0,00	2.781,72	30.420,81	30.048,00	3.154,53

ADÃO ALVES DE CAMARGO
 PRESIDENTE

OZIEL RICARDO DIAS
 SECRETARIO

GABRIEL DE ALMEIDA NETO
 CONTADOR (CRC-MT 017060-07)



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA EM OUTUBRO/2014

CARGO/FUNÇÃO/EMPREGO	QTDE AUTORIZADA PCCS				QTDE VAGAS OCUPADAS				QTDE VAGAS DISPONÍVEIS				
	ELETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO	ELETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO	ELETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO	ELETIVO
ADVOGADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AGENTE DE LIMPEZA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ARQUIVISTA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSESSOR ADMINISTRATIVO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUXILIAR DE CONTABILIDADE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONTADOR	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MENSAGEIRO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MOTORISTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REPCIONISTA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REPCIONISTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEREADOR	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
VEREADOR PRESIDENTE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIGIA	9	0	1	0	10	0	1	0	9	-5	0	0	1
TOTAL													
DATA:	ORDENADOR DE DESPESA:				PRESIDENTE:				SECRETÁRIO:				



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - OUTUBRO/2014

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

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1001 SALÁRIO BASE	10	11.698,34
1011 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	5	2.675,52
1012 SALÁRIO FAMÍLIA	1	24,66
1101 HORA EXTRA 50%	4	984,28
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	155,58
3 SINDICATO	1	29,50
7 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1	201,45

RESUMO			
01.Total Bruto	18.001,62	23.Dedução de falta não justificada	0,00
02.Total Descontos	2.026,97	24.Dedução Complemento Salário	0,00
03.Total Líquido	15.974,65	25.Dedução Proventos Variáveis	0,00
04.Total para empenho	18.001,62	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 - OUTUBRO/2014

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

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

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

RESUMO										
01.Total Bruto	3.220,49	23.Dedução de falta não justificada	0,00	<table border="1"> <tr><th colspan="2">Contratos</th></tr> <tr><td>Ativos.:</td><td>2</td></tr> </table>	Contratos		Ativos.:	2		
Contratos										
Ativos.:	2									
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	<table border="1"> <tr><th colspan="2">Funcionários</th></tr> <tr><td>Ativos.:</td><td>2</td></tr> </table>	Funcionários		Ativos.:	2		
Funcionários										
Ativos.:	2									
05.INSS - Base	2.970,49	27.Dedução Descontos Variáveis	0,00							
06.INSS - Patronal	623,80	28.Dedução Estorno de Rescisão	0,00	<table border="1"> <tr><th colspan="2">Forma Pagamento</th></tr> <tr><td>Banco:</td><td>0</td></tr> <tr><td>Cheque</td><td>2</td></tr> </table>	Forma Pagamento		Banco:	0	Cheque	2
Forma Pagamento										
Banco:	0									
Cheque	2									
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									

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 - OUTUBRO/2014

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

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1002 SUBSÍDIO	9	24.692,40

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2001 INSS	9	2.716,14
2003 IRRF	8	259,21
1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	2.942,65
7 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	2	2.413,12
8 DESCONTO PAGO A MAIOR	2	164,34

RESUMO			
01.Total Bruto	24.692,40	23.Dedução de falta não justificada	0,00
02.Total Descontos	8.495,46	24.Dedução Complemento Salário	0,00
03.Total Líquido	16.196,94	25.Dedução Proventos Variáveis	0,00
04.Total para empenho	24.528,06	26.Dedução Adiantamento Salarial	0,00
05.INSS - Base	24.692,40	27.Dedução Descontos Variáveis	164,34
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.