

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**CÂMARA MUNICIPAL DE  
GUIRATINGA**

**CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA**

**1132968**

**BALANCETE DO MÊS DE  
SETEMBRO 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**

<b>SEQUENCIA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>PAGINAS</b>
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 PREVISTA COM A ARRECADADA	1
6	ANEXO 11-COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA	1-2
7	DECRETOS SUPLEMENTARES	Não Consta
8	LEIS AUTORIZATIVAS	Não Consta
9	ANEXO V-DEMONSTRATIVO DE REPASSES RECEBIDOS	1
10	ANEXO VI-DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	1
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	1-2
20	ANEXO VII-DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS RPPS	1
21	ANEXO VIII- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS INSS	1
22	ANALITICO LOTACIONOGRAMA	1
23	ANALITICO DE PESSOAL ADMITIDO	1
24	ANALITICO DE PESSOAL EXONERADO	Não Consta
25	RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1-3



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

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

Receitas		Despesas	
Títulos	R\$	Títulos	R\$
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
DESPESA A PAGAR		FUNÇÕES	
Despesa Orçamentária a Pagar	46.961,52	Legislativa	798.085,35
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		Encargos Especiais	3.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
I.N.S.S.	37.408,08	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
I.P.M.G.	27.445,95	RESTOS A PAGAR	
I.R.R.F.	11.128,53	Restos a Pagar pagos no exercício	75.698,10
I.S.S.Q.N	5.649,03	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	
Outros Créditos a Receber	1.724,11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
SINDICATO	664,66	I.N.S.S.	37.408,08
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		I.P.M.G.	27.073,13
REPASSE DO DUODECIMO	873.675,00	I.R.R.F.	11.128,53
		I.S.S.Q.N	4.609,46
		Outros Créditos a Receber	6.759,59
		SINDICATO	2.704,44
		Outros Créditos a Receber	664,66
		Valores de rpps a compensar	437,25
		INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	
<b>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			
Disponível		<b>SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	
Caixa	71.389,50	Disponível	
Banco c/ Movimento		Caixa	116.213,44
Banco c/ Vinculada		Banco c/ Movimento	
Banco c/ RPPS		Banco c/ Vinculada	
Aplicações Financeiras		Banco c/ RPPS	
Aplicações do RPPS		Aplicações Financeiras	
<b>Total</b>	<b>1.083.782,03</b>	<b>Total</b>	<b>1.083.782,03</b>

**ADÃO ALVES DE CAMARGO**  
 PRESIDENTE

**OZEAS PORCEDEIROS**  
 1º SECRETÁRIO

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



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

CONTAS DO SISTEMA FINANCEIRO	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
DISPONIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA	0,00	111.632,14	97.251,34	848.036,91	101.832,64	892.860,85	0,00	116.213,44
BANCO C/ MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO C/ VINCULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO C/ RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	71.389,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.389,50
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	53.672,32	0,00	84.870,86	801.085,35	91.581,66	754.123,83	46.961,52	0,00
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.086,38	37.408,08	6.086,38	37.408,08	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	372,83	0,00	2.974,86	27.445,95	2.974,87	27.073,13	372,82	0,00
I.N.S.S.	0,00	0,00	1.871,68	11.128,53	1.871,68	11.128,53	0,00	0,00
I.P.M.G	1.039,57	0,00	667,87	5.649,03	667,87	4.609,46	1.039,57	0,00
I.R.R.F	976,06	0,00	648,60	7.735,65	648,60	6.759,59	976,06	0,00
I.S.S.Q.N	0,00	980,33	0,00	1.724,11	0,00	2.704,44	0,00	980,33
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	29,50	664,66	29,50	664,66	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	777.512,03	0,00	96.162,97	873.675,00	0,00	0,00	873.675,00	0,00
REPASSE DO DUODECIMO								
RESTOS A PAGAR								
RESTOS A PAGAR	0,00	75.698,10	0,00	0,00	0,00	75.698,10	0,00	75.698,10
RECEITA ARRECADADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA								




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

	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO P/O MÊS SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREDEDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDEDOR
CONTAS DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00	713.214,49	0,00	0,00	84.870,86	798.085,35	0,00	798.085,35
LEGISLATIVA	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	833.572,81	976.351,81	290.564,06	2.614.553,27	290.564,06	2.614.553,27	923.024,97	1.065.803,97
<b>Total</b>								

  
ABAO ALVES DE CAMARGO  
PRESIDENTE

  
OZIEL ANDRADE DIAS  
SECRETARIO

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



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

Quality Sistemas  
 Exercício: 2014  
 24/11/2014 - 16:55:41  
 Mês: SETEMBRO  
 Acumulado até: 30/09/2014

**Balanco Orçamentário - Exercício de 2014**

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

	RECEITA			Diferenças	DESPESA		
	Previsão	Execução	Títulos		Fixação	Execução	Diferenças
Interferências Financeiras - Ingressos	1.164.900,00	873.675,00	291.225,00	CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	1.164.900,00	801.085,35	363.814,65
				CREDITOS ESPECIAIS			
				CREDITOS EXTRAORDINARIOS			
Soma	1.164.900,00	873.675,00	291.225,00	Soma	1.164.900,00	801.085,35	363.814,65
Déficits	0,00	0,00	0,00	Superávit	0,00	72.589,65	-72.589,65
Total	1.164.900,00	873.675,00	291.225,00	Total	1.164.900,00	873.675,00	291.225,00

ADAO ALVES DE CAMARGO  
 PRESIDENTE

OZEAIR RONDON DE DIAS  
 SECRETARIO

GABRIEL JOSÉ DE ALMEIDA NETO  
 CONTADOR CRC-MT 017090-07



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

CONTAS ANALÍTICAS E SINÉTICAS 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
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	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
<b>Total</b>	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
<b>DOTAÇÃO SUPLEMENTAR</b>	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
LEGISLATIVA	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
<b>Total</b>	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
<b>DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA</b>	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
LEGISLATIVA	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
<b>Total</b>	847.230,67	1.295.916,18	89.858,43	937.089,10	4.987,57	1.300.903,75	937.089,10	1.300.903,75
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
LEGISLATIVA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	850.230,67	1.298.916,18	89.858,43	940.089,10	4.987,57	1.303.903,75	940.089,10	1.303.903,75
<b>Total</b>	677.986,90	731.246,85	102.238,90	780.225,80	94.846,00	826.092,85	780.225,80	826.092,85
<b>CRÉDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR</b>	2.708,78	3.000,00	0,00	2.708,78	0,00	3.000,00	2.708,78	3.000,00
LEGISLATIVA	2.708,78	3.000,00	0,00	2.708,78	0,00	3.000,00	2.708,78	3.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	680.695,68	734.246,85	102.238,90	782.934,58	94.846,00	829.092,85	782.934,58	829.092,85
<b>Total</b>	9.016,18	668.970,72	4.987,57	14.003,75	97.251,33	766.222,05	14.003,75	766.222,05
<b>CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO</b>	0,00	2.708,78	0,00	0,00	0,00	2.708,78	0,00	2.708,78
LEGISLATIVA	0,00	2.708,78	0,00	0,00	0,00	2.708,78	0,00	2.708,78
ENCARGOS ESPECIAIS	9.016,18	671.679,50	4.987,57	14.003,75	97.251,33	768.930,83	14.003,75	768.930,83
<b>Total</b>	2.829.842,53	2.829.842,53	197.084,90	3.026.927,43	197.084,90	3.026.927,43	3.026.927,43	3.026.927,43

ADÃO ALVES DE CAMARGO  
PRESIDENTE

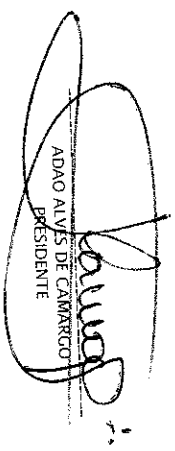
GABRIEL JOSÉ DE ALMEIDA NETO  
CONTADOR CRC - MT 0170660-07

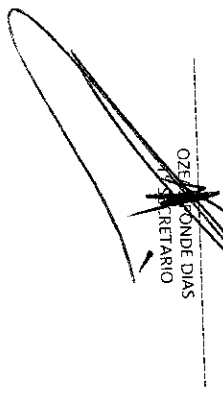
OZETE RONDON DE DIAS  
SECRETARIO

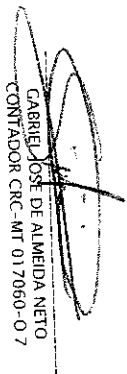


ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA**  
 RUA DA BANDEIRA, 1. CENTRO, GUIRATINGA/MT

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

  
 ADÃO ALVES DE CAMARGO  
 PRESIDENTE

  
 OZEIR FONDE DIAS  
 SECRETARIO

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



**Emitir Extrato Mensal****09 / 2014**

Agência : 28 - GUIRATINGA

Titular : 03.545.217/0001-75 - CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA  
MT  
IBAN\_(BR54 0490 2979 0002 8000 2020 250C 1)Conta : 202025-0  
Saldo Disponível Inicial: 0,00

Venc.to. CH.AM :

Limite : 0,00

Tipo Conta : DEPÓSITOS DE GOVERNOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA MUNICIPAL

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

Não existem lançamentos para a conta corrente no período informado.

Total de débito:

Total de crédito:

Para simples conferência

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425

#20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/10/20

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

| EXTRA  
PAG: 0

AG: 3119 - TUIUIU  
PERIODO: 01092014 ATE: 31092014  
NOME: GUIRATINGA CAMARA MUNICIPAL

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

16-1

V A L O R

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO
04/09/2014	000000	DEB.AUTOR.
26/09/2014	110000	DEP CH 24H
29/09/2014	000020	MANUT CAD

4.250,63 D  
6.086,38 C  
28,50 D

0,  
0,  
0,  
S A L D O  
0,00  
6.086,38  
6.057,88

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.1. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALI

SALDO EM 09/10/2014 RS 0,0



**ANEXO XXVIII**  
**DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS CONTAS BANCÁRIAS**  
**Mês/Ano: Setembro/2014**

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL		
				EM CONTA CORRENTE DISPONIVEL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	CONCILIADO
001	0247-X	10.341-1	BANCO DO BRASIL -	117.153,44	0,00	11.564,60
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	116.213,44	0,00	11.384,87
<b>TOTAL</b>						

ADAO ALVES DE CAMARGO  
 PRESIDENTE

GABRIEL JOSÉ DE ALMEIDA NETO  
 1º 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

**ANEXO V**  
**DEMONSTRATIVO ANALITICO DOS REPASSES RECEBIDOS**  
**MES/ANO: SETEMBRO/2014**

DATA	ENTIDADE REPASSADORA	VALOR	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL
19/09/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	96.162,97	REFERENTE AO REPASSE DUODECIMO MENSAL SETI	
Valor Total:		96.162,97		

ADÃO ALVES DE CAMARGO  
 PRESIDENTE

OZILÂNIO DE DIAS  
 SECRETÁRIO

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



**ANEXO VI**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSASIS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**  
**MÊS/ANO: Setembro/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.	3.154,56	2.974,86	2.974,87	3.154,54
6 - I.P.M.G	522,20	1.871,68	1.871,68	522,20
2 - I.R.R.F	1.039,57	667,87	667,87	1.039,57
3 - I.S.S.Q.N	1.273,06	648,60	648,60	1.273,06
20 - Outros Créditos a Receber	980,33	0,00	0,00	980,33
5 - SINDICATO	0,00	29,50	29,50	0,00
31 - Valores de rpps a compensar	437,25	0,00	0,00	437,25
<b>TOTAL</b>	<b>7.474,63</b>	<b>12.278,89</b>	<b>12.278,90</b>	<b>7.474,62</b>

ADAO ALVES DE CAMARGO  
 PRESIDENTE

OZEMIR ROMÃO DE DIAS  
 SECRETARIO

GABRIEL 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	
<b>Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA</b>								
<b>Unid.: 001 GABINETE DO PRESIDENTE</b>								
<b>2001</b>		<b>MANTER O GABINETE DO PRESIDENTE</b>						
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	215.886,80	74.113,20
				0,00		24.692,40	215.886,80	0,00
				0,00		24.692,40	215.886,80	0,00
2	01.031.1010-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	60.000,00	5.185,40	45.336,20	14.663,80
				0,00		5.185,40	45.336,20	0,00
				0,00		5.185,40	45.336,20	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	3.600,00	1.200,00
				0,00		400,00	3.600,00	1.200,00
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	58.390,00	28.610,00
				0,00		9.500,00	58.390,00	0,00
				0,00		9.500,00	58.390,00	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
<b>Total Projeto Atividade.....:</b>			<b>500.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>486.000,00</b>	<b>39.377,80</b>	<b>340.223,00</b>	<b>145.777,00</b>
				<b>95.000,00</b>		<b>39.777,80</b>	<b>337.741,34</b>	<b>2.481,66</b>
				<b>0,00</b>		<b>39.777,80</b>	<b>337.741,34</b>	<b>2.481,66</b>
<b>Total Órgão/Unidade .....</b>			<b>500.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>486.000,00</b>	<b>39.377,80</b>	<b>340.223,00</b>	<b>145.777,00</b>
				<b>95.000,00</b>		<b>39.777,80</b>	<b>337.741,34</b>	<b>2.481,66</b>
				<b>0,00</b>		<b>39.777,80</b>	<b>337.741,34</b>	<b>2.481,66</b>
<b>Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA</b>								
<b>Unid.: 002 SECRETARIA DA CAMARA</b>								
<b>1001</b>		<b>ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
9	01.031.1010-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	2.298,00	3.333,00	6.667,00
				0,00		2.298,00	3.333,00	0,00
				0,00		2.298,00	3.333,00	0,00
<b>Total Projeto Atividade.....:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.298,00</b>	<b>3.333,00</b>	<b>6.667,00</b>
				<b>0,00</b>		<b>2.298,00</b>	<b>3.333,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>		<b>2.298,00</b>	<b>3.333,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1002</b>		<b>AMORTIZAR O PARCELAMENTO DO IPMG</b>						
25	28.841.1010-4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
				0,00		0,00	2.708,78	291,22
				0,00		-682,10	2.026,68	973,32
<b>Total Projeto Atividade.....:</b>			<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>2.708,78</b>	<b>291,22</b>
				<b>0,00</b>		<b>-682,10</b>	<b>2.026,68</b>	<b>973,32</b>
<b>1007</b>		<b>CONSTRUIR E AMPLIAR O PREDIO DA CAMARA</b>						
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
<b>Total Projeto Atividade.....:</b>			<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
				<b>10.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2002</b>		<b>MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>						
14	01.032.1010-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	270.000,00	0,00	270.000,00	23.542,21	170.500,73	99.499,27
				0,00		23.542,21	170.500,73	0,00
				0,00		23.542,21	170.500,73	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	
<b>Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA</b>								
<b>Unid: 002 SECRETARIA DA CAMARA</b>								
<b>2002</b>		<b>MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>						
15	01.032.1010-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	13.000,00	0,00	13.000,00	623,80	9.703,17	3.296,83
				0,00		623,80	8.377,79	1.325,38
				0,00		623,80	8.377,79	1.325,38
16	01.032.1010-3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	46.000,00	0,00	36.000,00	7.109,48	23.824,46	12.175,54
				10.000,00		7.109,48	23.466,67	357,79
				0,00		7.109,48	23.435,52	388,94
17	01.032.1010-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	16.200,00	0,00	16.200,00	2.395,00	15.950,00	250,00
				0,00		2.395,00	15.670,00	280,00
				0,00		2.395,00	15.670,00	280,00
18	01.032.1010-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	17.000,00	24.000,00	41.000,00	-114,72	28.795,03	12.204,97
				0,00		-114,72	28.640,23	154,80
				0,00		-114,72	28.640,23	154,80
19	01.032.1010-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	0,00	25.000,00	-294,57	17.154,25	7.845,75
				10.000,00		605,43	15.974,25	1.180,00
				0,00		605,43	15.974,25	1.180,00
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	9.933,86	173.071,71	40.628,29
				0,00		16.026,76	132.984,29	40.087,42
				0,00		16.026,76	132.894,29	40.177,42
21	01.032.1010-3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
				0,00		0,00	15.000,00	0,00
				0,00		0,00	15.000,00	0,00
<b>Total Projeto Atividade.....:</b>			<b>605.900,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>629.900,00</b>	<b>43.195,06</b>	<b>453.999,35</b>	<b>175.900,65</b>
				<b>20.000,00</b>		<b>50.187,96</b>	<b>410.613,96</b>	<b>43.385,39</b>
				<b>0,00</b>		<b>50.187,96</b>	<b>410.492,81</b>	<b>43.506,54</b>
<b>2003</b>		<b>MANTER O PREDIO DA CAMARA</b>						
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	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
<b>Total Projeto Atividade.....:</b>			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530,00</b>	<b>14.470,00</b>
				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>530,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>530,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2163</b>		<b>REALIZAR A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PUBLIC DE UTIL PUBLICA</b>						
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
<b>Total Projeto Atividade.....:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Órgão/Unidade .....</b>			<b>664.900,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>678.900,00</b>	<b>45.493,06</b>	<b>460.862,35</b>	<b>218.037,65</b>
				<b>30.000,00</b>		<b>52.485,96</b>	<b>417.185,74</b>	<b>43.676,61</b>
				<b>0,00</b>		<b>51.803,86</b>	<b>416.382,49</b>	<b>44.479,86</b>
<b>Total Geral .....</b>			<b>1.164.900,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>1.164.900,00</b>	<b>84.870,86</b>	<b>801.085,35</b>	<b>363.814,65</b>
				<b>125.000,00</b>		<b>92.263,76</b>	<b>754.927,08</b>	<b>46.158,27</b>
				<b>0,00</b>		<b>91.581,66</b>	<b>754.123,83</b>	<b>46.961,52</b>

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

ADAO ALVES DE CAMARGO  
 PRESIDENTE

OZEAS ANDRADE DIAS  
 SECRETARIO

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

# Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
22/09/2014	0247-X	CHEQUE	858.685 ✓	841,98 D	170.970,89 C
22/09/2014	0247-X	CHEQUE	858.686 ✓	725,91 D	170.244,98 C
22/09/2014	0247-X	CHEQUE	858.690 ✓	1.729,99 D	168.514,99 C
22/09/2014	0247-X	CHEQUE	858.695 ✓	2.273,87 D	166.241,12 C
22/09/2014	0247-X	CHEQUE	858.696 ✓	465,08 D	165.776,04 C
22/09/2014	0247-X	CHEQUE	858.699 ✓	2.150,50 D	163.625,54 C
22/09/2014	0247-X	CHEQUE	858.700 ✓	2.063,40 D	161.562,14 C
22/09/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	858.683 ✓	1.602,29 D	159.959,85 C
23/09/2014	0247-X	CHEQUE	858.689 ✓	1.485,33 D	158.474,52 C
23/09/2014	0247-X	CHEQUE	858.706 ✓	400,00 D	158.074,52 C
23/09/2014	0247-X	CHEQUE	858.712 ✓	154,50 D	157.920,02 C
23/09/2014	0247-X	CHEQUE	858.713 ✓	8.784,07 D	149.135,95 C
23/09/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	858.688 ✓	1.602,00 D	147.533,95 C
24/09/2014	0247-X	CHEQUE	858.671 ✓	620,00 D	146.913,95 C
24/09/2014	0247-X	CHEQUE	858.677 ✓	475,00 D	146.438,95 C
24/09/2014	0247-X	CHEQUE	858.707 ✓	2.079,82 D	144.359,13 C
24/09/2014	0247-X	CHEQUE	858.715 ✓	572,82 D	143.786,31 C
24/09/2014	0247-X	CHEQUE	858.716 ✓	559,66 D	143.226,65 C
24/09/2014	0247-X	CHEQUE	858.721 ✓	30,50 D	143.196,15 C
24/09/2014	0247-X	CHEQUE	858.726 ✓	513,37 D	142.682,78 C
24/09/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	858.687 ✓	1.513,00 D	141.169,78 C
25/09/2014	0247-X	CHEQUE	858.708 ✓	792,70 D	140.377,08 C
25/09/2014	0247-X	CHEQUE	858.714 ✓	200,00 D	140.177,08 C
25/09/2014	0247-X	CHEQUE	858.723 ✓	400,00 D	139.777,08 C
25/09/2014	0247-X	CHEQUE	858.724 ✓	4.839,77 D	134.937,31 C
25/09/2014	0247-X	CHEQUE	858.725 ✓	690,21 D	134.247,10 C
26/09/2014	0247-X	CHEQUE	858.722 ✓	29,50 D	134.217,60 C
26/09/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	858.709 ✓	6.086,38 D	128.131,22 C
29/09/2014	0247-X	CHEQUE	858.719 ✓	110,00 D	128.021,22 C
29/09/2014	0247-X	CHEQUE	858.720 ✓	290,90 D	127.730,32 C
29/09/2014	0247-X	CHEQUE	858.728 ✓	110,00 D	127.620,32 C
29/09/2014	0247-X	CHEQUE	858.729 ✓	109,96 D	127.510,36 C
29/09/2014		TARIFA ADIC CH	872.720.700.050.294	6,69 D	127.503,67 C
		Tarifa referente a 26/09/2014			
30/09/2014	0247-X	DEPOSITO	2.471.368.300.077	320,00 C	127.823,67 C
30/09/2014	0247-X	DEPOSITO	2.471.368.300.080	980,00 C	128.803,67 C
30/09/2014	0247-X	CHEQUE	858.739 ✓	85,63 D	128.718,04 C
30/09/2014		SALDO			128.718,04 C

- A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 08.10.2014 às 10:43:07

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



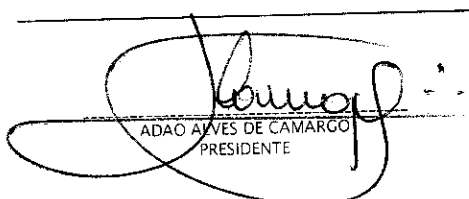


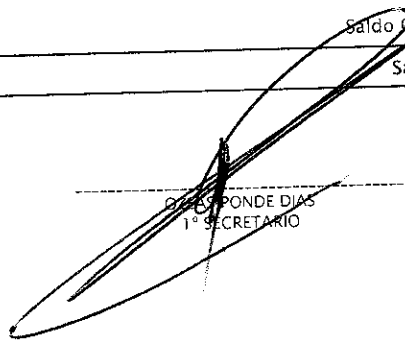
## Conciliação Bancária em 30 de Setembro de 2014


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
781	19/09/2014	Pag. Empenho nº 41 - parc. nº 9 - OP nº 611	858678	DB	7.480,00
803	19/09/2014	Pag. Empenho nº 440 - parc. nº 1 - OP nº 618	858693	DB	1.849,66
784	19/09/2014	Pag. Empenho nº 434 - parc. nº 1 - OP nº 614	858717	DB	105,00
783	19/09/2014	Pag. Empenho nº 433 - parc. nº 1 - OP nº 613	858727	DB	280,00
810	22/09/2014	Pag. Empenho nº 425 - parc. nº 1 - OP nº 622	858710	DB	195,00
836	30/09/2014	Pag. Empenho nº 417 - parc. nº 1 - OP nº 648	858740	DB	1.455,28
Total da Conciliação.....					11.564,60
Saldo Contabil.....					117.153,44
Saldo do Extrato Bancário....					128.718,04

  
 ADAO ALVES DE CAMARGO  
 PRESIDENTE

  
 GABRIEL JOSÉ DE ALMEIDA NETO  
 1º SECRETÁRIO

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

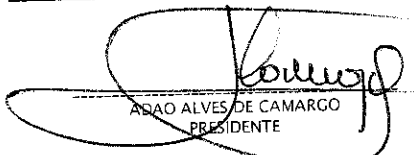


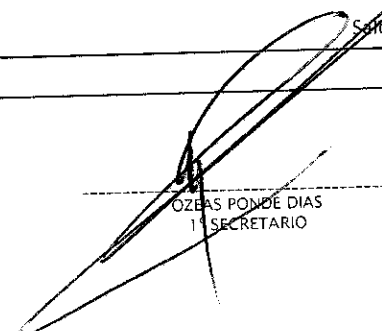
### Conciliação Bancária em 30 de Setembro de 2014


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

  
 OZEAS POMBE DIAS  
 1º SECRETARIO

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

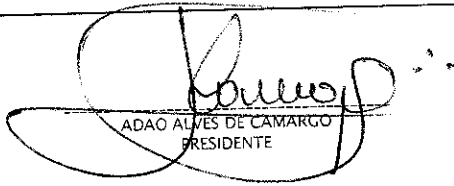


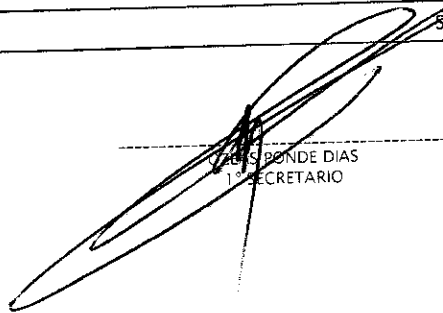
## Conciliação Bancária em 30 de Setembro de 2014

Banco: BANCO DA AMAZÔNIA

Agência: 028 Conta: 202.025-0-BANCO DA AMAZONIA - BASA

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

  
 ADAO ALVES DE CAMARGO  
 PRESIDENTE

  
 ADILSON DE DIAS  
 1º SECRETARIO

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

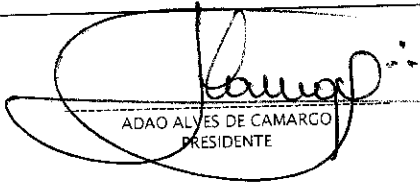


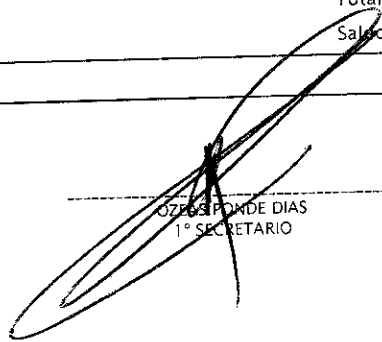
### Conciliação Bancária em 30 de Setembro de 2014

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

  
 OZETE FONDE DIAS  
 1º SECRETARIO

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



### Relação das Notas de Empenho emitidas no mês

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
				2.298,00
403	01/09/2014	01.002-01.031.1010.1001-4.4.90.52.00.00	EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	1.500,00
404	01/09/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADAO ALVES DE CARMAGO	1.000,00
405	01/09/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES	1.000,00
406	01/09/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	OZEAS PONDE DIAS	1.000,00
407	01/09/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADJAINÉ GUIMARAES BORGES	1.000,00
408	01/09/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCELO PEREIRA NEVES	1.000,00
409	01/09/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	1.000,00
410	01/09/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCILIO NUNES PORTO	1.000,00
411	01/09/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	1.000,00
412	01/09/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FRANCELINO PEDRO DA SILVA FILHO	105,00
413	01/09/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	140,00
414	01/09/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	1.371,36
415	01/09/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.91.13.00.00	I.P.M.G. - INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	1.769,00
416	01/09/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	TELEFONICA S.A	1.455,28
417	01/09/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	2.600,00
418	01/09/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	OI S.A FIXO	1.000,00
419	02/09/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	280,00
420	03/09/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	3.550,00
421	05/09/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	EDNEIA MARIA OLIVEIRA ANDRADE GRAFICA ELIS -ME	1.000,00
422	08/09/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA	140,00
423	08/09/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	140,00
424	08/09/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	195,00
425	10/09/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	EDMILSON DOS SANTOS	620,00
426	12/09/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ANTONIO PAULO DOS SANTOS NETO - ME	105,00
427	12/09/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	718,00
428	15/09/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	ZAHER E CIA LTDA	774,00
429	15/09/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ZAHER E CIA LTDA	140,00
430	12/09/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	280,00
431	12/09/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	400,00
432	16/09/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	Walter Martins da Silva	280,00
433	19/09/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	105,00
434	19/09/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	280,00
435	19/09/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	3.292,16
436	19/09/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	456,60
437	19/09/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.91.13.00.00	I.P.M.G. - INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	3.220,49
438	19/09/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	623,80
439	19/09/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.029,56
440	19/09/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	3.201,70
441	19/09/2014	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
442	19/09/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	5.185,40
443	19/09/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.079,82
444	22/09/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.91.13.00.00	I.P.M.G. - INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	200,00
445	22/09/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	ANTONIO RIBEIRO NETO	290,90
446	25/09/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	110,00
447	25/09/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	



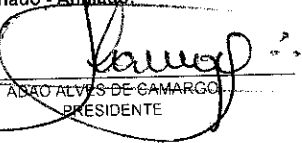
**Relação das Notas de Empenho emitidas no mês**

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
448	25/09/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	109,96
449	29/09/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	110,00
450	01/09/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	10,00
<b>Quantidade de Empenhos.....: 48</b>				<b>Total de Empenhos.....: 89.858,43</b>


(\*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

Resumo para conferência

Total Empenhado.....: 89.858,43  
 Total Anulado.....: 4.987,57  
 Total Empenhado - Anulado: 84.870,86

  
 ADÃO ALVES DE CAMARGO  
 PRESIDENTE

  
 CLEAS FONDE DIAS  
 1º SECRETARIO

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



### Despesas Liquidadas emitidas no mês de Setembro

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	22/09/2014	400,00
5	02/01/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	REDE - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A..	15/09/2014	284,60
8	16/01/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	IGOR BATTISTI BERNARDES	23/09/2014	400,00
20	16/01/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	RAFAEL CESAR DE ANICESIO SOUZA	19/09/2014	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 CONSUL	19/09/2014	8.000,00
97	20/02/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	23/09/2014	30,50
223	19/05/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	EMPRESA GUIRATINGUENSE DE RADIOFUSAO LTDA - ME	19/09/2014	2.300,00
224	19/05/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	J C MADUREIRA RODRIGUES - ME	19/09/2014	2.172,00
234	20/05/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	TELEFONICA S.A	24/09/2014	531,01
238	27/05/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	30/09/2014	6,69
403	01/09/2014	01.002-01.031.1010.1001-4.4.90.52.00.00	EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	01/09/2014	2.298,00
404	01/09/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADAO ALVES DE CARMAGO	01/09/2014	1.500,00
405	01/09/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES	01/09/2014	1.000,00
406	01/09/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	OZEAS PONDE DIAS	01/09/2014	1.000,00
407	01/09/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADJAINÉ GUIMARAES BORGES	01/09/2014	1.000,00
408	01/09/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCELO PEREIRA NEVES	01/09/2014	1.000,00
409	01/09/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	01/09/2014	1.000,00
410	01/09/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCILIO NUNES PORTO	01/09/2014	1.000,00
411	01/09/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	01/09/2014	1.000,00
412	01/09/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FRANCELINO PEDRO DA SILVA FILHO	01/09/2014	1.000,00
413	01/09/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	01/09/2014	105,00
414	01/09/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	01/09/2014	140,00
415	01/09/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.91.13.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	01/09/2014	1.371,36
416	01/09/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	TELEFONICA S.A	24/09/2014	41,81
417	01/09/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	30/09/2014	1.455,28
418	01/09/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	OI S.A FIXO	24/09/2014	559,66
418	01/09/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	OI S.A FIXO	30/09/2014	85,63
419	02/09/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	02/09/2014	680,00
420	03/09/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	03/09/2014	280,00
422	08/09/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA	08/09/2014	20,00
423	08/09/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	09/09/2014	140,00
424	08/09/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	09/09/2014	140,00
425	10/09/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	EDMILSON DOS SANTOS	22/09/2014	195,00
426	12/09/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ANTONIO PAULO DOS SANTOS NETO - ME	15/09/2014	620,00
427	12/09/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	12/09/2014	105,00
428	15/09/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	ZAHER E CIA LTDA	17/09/2014	718,00
429	15/09/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ZAHER E CIA LTDA	17/09/2014	774,00
430	12/09/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	15/09/2014	140,00
431	12/09/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	16/09/2014	280,00
432	16/09/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	Walter Martins da Silva	16/09/2014	400,00
433	19/09/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	19/09/2014	280,00
434	19/09/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	19/09/2014	105,00
435	19/09/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	19/09/2014	280,00
436	19/09/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	19/09/2014	3.292,16
437	19/09/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.91.13.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	23/09/2014	456,60
438	19/09/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	19/09/2014	3.220,49



### Despesas Liquidadas emitidas no mês de Setembro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Data	Valor
439	19/09/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/09/2014	623,80
440	19/09/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	19/09/2014	17.029,56
441	19/09/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.91.13.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	23/09/2014	3.201,70
442	19/09/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	19/09/2014	24.692,40
443	19/09/2014	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/09/2014	5.185,40
444	22/09/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.1.91.13.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	22/09/2014	2.079,82
445	22/09/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	ANTONIO RIBEIRO NETO	23/09/2014	200,00
446	25/09/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	25/09/2014	290,90
447	25/09/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	25/09/2014	110,00
448	25/09/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	29/09/2014	109,96
449	29/09/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	29/09/2014	110,00
450	01/09/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	01/09/2014	10,00
				<b>Total de Liquidações.....</b>	<b>95.951,33</b>
Quantidade de Empenhos Liquidados: ..		58			

ADAO ALVES DE CAMARGO  
 PRESIDENTE

ZEAS PONPE DIAS  
 1º SECRETARIO

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





**Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Setembro**  
 Período de 01/09/2014 a 30/09/2014

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
01/09/2014	EMPENHO	403	01.002-01.031.1010.1001-4.4.90.52.00.00	EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	2.298,00
01/09/2014	EMPENHO	404	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADAO ALVES DE CARMAGO	1.500,00
01/09/2014	EMPENHO	405	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES	1.000,00
01/09/2014	EMPENHO	406	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	OZEAS PONDE DIAS	1.000,00
01/09/2014	EMPENHO	407	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADJAINÉ GUIMARAES BORGES	1.000,00
01/09/2014	EMPENHO	408	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCELO PEREIRA NEVES	1.000,00
01/09/2014	EMPENHO	409	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	1.000,00
01/09/2014	EMPENHO	410	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCILIO NUNES PORTO	1.000,00
01/09/2014	EMPENHO	411	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	1.000,00
01/09/2014	EMPENHO	412	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FRANCELINO PEDRO DA SILVA FILHO	1.000,00
01/09/2014	EMPENHO	413	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	105,00
01/09/2014	EMPENHO	414	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	140,00
01/09/2014	EMPENHO	415	01.002-01.032.1010.2002-3.1.91.13.00.00	I.P.M.G. - INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	1.371,30
01/09/2014	EMPENHO	450	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	10,00
02/09/2014	EMPENHO	419	2-01.032.1010.2002-3.3.90.36	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	1.000,00
03/09/2014	EMPENHO	420	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	280,00
08/09/2014	EMPENHO	422	2-01.032.1010.2002-3.3.90.36	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA	1.000,00
09/09/2014	EMPENHO	423	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	140,00
09/09/2014	EMPENHO	424	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	140,00
12/09/2014	EMPENHO	427	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	105,00
15/09/2014	EMPENHO	5	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	REDE - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A.	284,60
15/09/2014	EMPENHO	426	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ANTONIO PAULO DOS SANTOS NETO - ME	620,00
15/09/2014	EMPENHO	430	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	140,00
16/09/2014	EMPENHO	431	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	280,00
16/09/2014	EMPENHO	432	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	Walter Martins da Silva	400,00
17/09/2014	EMPENHO	428	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	ZAHER E CIA LTDA	718,00
17/09/2014	EMPENHO	429	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ZAHER E CIA LTDA	774,00
19/09/2014	EXTRA			I.S.S.Q.N	648,60
19/09/2014	EMPENHO	20	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	RAFAEL CESAR DE ANICÉSIO SOUZA	500,00
19/09/2014	EMPENHO	41	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	SYDCON TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E CONSULTOR	8.000,00
19/09/2014	EMPENHO	223	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	EMPRESA GUIRATINGUENSE DE RADIOFUSAO LTDA - ME	2.300,00
19/09/2014	EMPENHO	224	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	J C MADUREIRA RODRIGUES - ME	2.172,00
19/09/2014	EMPENHO	433	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	280,00
19/09/2014	EMPENHO	434	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	105,00
19/09/2014	EMPENHO	435	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	280,00
19/09/2014	EMPENHO	436	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	3.292,16
19/09/2014	EMPENHO	438	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	3.220,49
19/09/2014	EMPENHO	440	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	17.029,56
19/09/2014	EMPENHO	442	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	24.692,40
22/09/2014	EXTRA			I.R.R.F	154,50
22/09/2014	EXTRA			I.N.S.S.	2.716,14
22/09/2014	EXTRA			I.N.S.S.	258,73
22/09/2014	EXTRA			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.355,77
22/09/2014	EXTRA			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	730,61
22/09/2014	EMPENHO	1	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.39.00.00	UCEMAT-UNIAO DAS CAMARAS MUN EST MATO GROSSO	400,00
22/09/2014	EMPENHO	425	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	EDMILSON DOS SANTOS	195,00
22/09/2014	EMPENHO	439	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	623,80
22/09/2014	EMPENHO	443	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.185,40
22/09/2014	EMPENHO	444	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
23/09/2014	EXTRA			SINDICATO	29,50
23/09/2014	EXTRA			I.P.M.G	1.638,07
23/09/2014	EXTRA			I.P.M.G	233,61
23/09/2014	EXTRA			I.R.R.F	259,21
23/09/2014	EXTRA			I.R.R.F	254,16
23/09/2014	EMPENHO	8	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	IGOR BATTISTI BERNARDES	400,00



Data	Empenho	Valor	Descrição	Valor	
23/09/2014	EMPENHO	97	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	30,50
23/09/2014	EMPENHO	437	01.002-01.032.1010.2002-3.1.91.13.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	456,60
23/09/2014	EMPENHO	441	01.002-01.032.1010.2002-3.1.91.13.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	3.201,70
23/09/2014	EMPENHO	445	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	ANTONIO RIBEIRO NETO	200,00
24/09/2014	EMPENHO	234	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	TELEFONICA S.A	531,01
24/09/2014	EMPENHO	416	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	TELEFONICA S.A	41,81
24/09/2014	EMPENHO	418	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	OI S.A FIXO	559,66
25/09/2014	EMPENHO	446	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	290,90
25/09/2014	EMPENHO	447	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	110,00
29/09/2014	EMPENHO	448	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	109,96
29/09/2014	EMPENHO	449	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	110,00
30/09/2014	EMPENHO	238	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	6,69
30/09/2014	EMPENHO	417	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	1.455,28
30/09/2014	EMPENHO	418	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	OI S.A FIXO	85,63

TOTAIS		Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pagamento de Empenhos.....	58	97.251,33	1.300,00	95.951,33
Total de Pag. de Extra-Orçamentários:	11	12.278,90	0,00	12.278,90
Total de Pag. de Restos a Pagar.....	0	0,00	0,00	0,00
Total Geral.....	69	109.530,23	1.300,00	108.230,23

ADAO ALVES DE CAMARGO  
 PRESIDENTE

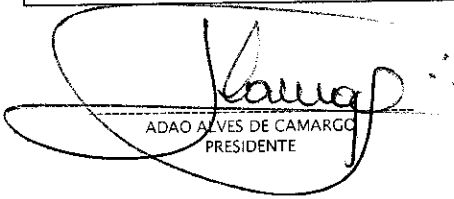
ZEAS PONDE DIAS  
 SECRETARIO

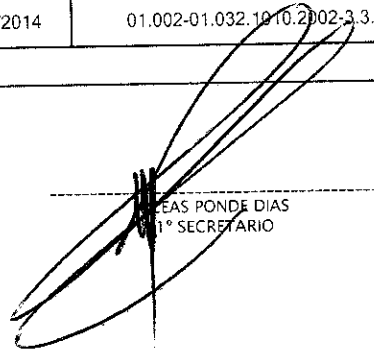
GABRIEL JOSÉ DE ALMEIDA NETO  
 CONTADOR CRC-MT 017060-0 7



### Relação de Anulação de Empenhos no mês de Setembro

Nº Anul.	Data Anul.	Empenho	Data	Funcional	Valor Empenho	Valor Anulado
39	30/09/2014	363	05/08/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	1.000,00	400,00
40	30/09/2014	364	05/08/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	1.000,00	989,57
38	01/09/2014	368	07/08/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	2.298,00	2.298,00
41	30/09/2014	419	02/09/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	1.000,00	320,00
42	30/09/2014	422	08/09/2014	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	1.000,00	980,00
Total					6.298,00	4.987,57

  
ADAO ALVES DE CAMARGO  
PRESIDENTE

  
ELIAS PONDE DIAS  
1º SECRETÁRIO

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



**ANEXO X  
 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS  
 Período de 01/09/2014 a 30/09/2014**

Nº NE	DATA	VALOR	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DE DESTINO	MOTIVO DA VIAGEM	PERÍODO DA VIAGEM	QTDE DIÁRIAS
413	01/09/2014	105,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	RONDONOPOLIS	LEVAR O VEREADOR OZEAS PONDE A RONDONOPOLIS, SERVIÇOS ESTES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE GUIRATINGA/MT	De 03/09/2014 a 04/09/2014	1
414	01/09/2014	140,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	RONDONOPOLIS	LEVAR OS VEREADORES OZEAS PONDE E ADAO CAMARGO A EONDONÓPOLIS, SERVIÇOS ESYES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE GUIRATINGA/MT	De 02/09/2014 a 03/09/2014	1
420	03/09/2014	280,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	CUIABA	LEVAR A VEREADORA ADAINE BORGES A CUIABÁ, SERVIÇOS ESTES DE INTERESE DO MUNICIPIO DE GUIRATINGA.	De 04/09/2014 a 06/09/2014	2
423	09/09/2014	140,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	CUIABA	LEVAR O VEREADOR ADÃO CAMARGO A CUIABA, SERVIÇOS ESTES DE INTERESE DO MUNICIPIO DE GUIRATINGA/MT.	De 11/09/2014 a 12/09/2014	1
424	09/09/2014	140,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	CUIABA	LEVAR O VEREADOR MARCILIO PORTO A CUIABA, SERVIÇOS ESTES DE INTERESE DO MUNICIPIO DE GUIRATINGA/MT.	De 09/09/2014 a 10/09/2014	1
427	12/09/2014	105,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	RONDONOPOLIS	LEVAR A CAMIONETA S10 PLACA: OAY2549 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA PARA REVISÃO NA EMPRESA ZAHER.	De 15/09/2014 a 16/09/2014	1
430	15/09/2014	140,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	CUIABA	LEVAR O VEREADOR OZEAS PONDE A CUIABA, SERVIÇOS ESTES DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA/MT.	De 16/09/2014 a 17/09/2014	1
431	16/09/2014	280,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	CUIABA	LEVAR O VEREADOR LUIZ MARIO A CUIABA, SERVIÇOS ESTES DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA/MT.	De 17/09/2014 a 19/09/2014	2
432	16/09/2014	400,00	WALTER MARTINS DA SILVA	CUIABA	LEVAR OCUMENTOS NA EMPRESA SYDCON QUE ASSESSORA A CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA.	De 17/09/2014 a 18/09/2014	1
433	19/09/2014	280,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	CUIABA	LEVAR O VEREADOR MARCILIO PORTO A CUIABA, SERVIÇOS ESTES DE INTERESE DO MUNICIPIO DE GUIRATINGA/MT.	De 29/09/2014 a 01/10/2014	2



**ANEXO X**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**  
**Período de 01/09/2014 a 30/09/2014**

Nº NE	DATA	VALOR	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DE DESTINO	MOTIVO DA VIAGEM	PERÍODO DA VIAGEM	QTDE. DIÁRIAS
434	19/09/2014	105,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	RONDONOPOLIS	LEVAR O VEREADOR JOSE SERAFIM A RONDONOPOLIS, SERVIÇOS ESTES DE INTERESSE DE GUIRATINGA/MT.	De 25/09/2014 a 26/09/2014	1
435	19/09/2014	280,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	CUIABA	LEVAR O VEREADOR MARCILIO PORTO A CUIABA, SERVIÇOS ESTES DE INTERESSE DE GUIRATINGA/MT.	De 23/09/2014 a 25/09/2014	2
Nº Diárias: 16							Valor total de Diárias: 2.395,00

*Adão Alves de Camargo*  
 ADÃO ALVES DE CAMARGO  
 PRESIDENTE

OZEAS POZZI DE DIAS  
 1º SECRETARIO

*Sabriel José de Almeida Neto*  
 SABRIEL JOSÉ DE ALMEIDA NETO  
 CONTADOR-CRC - MT 017060-07

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

SEGURADOS	PATRONAL				SEGURADO			
	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO 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
SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	23.466,67	23.435,52	31,15	522,20	11.128,53	11.128,53	522,20
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>23.466,67</b>	<b>23.435,52</b>	<b>31,15</b>	<b>522,20</b>	<b>11.128,53</b>	<b>11.128,53</b>	<b>522,20</b>

*Adão Alves de Camargo*  
ADÃO ALVES DE CAMARGO  
PRESIDENTE

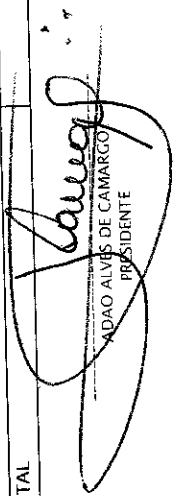
OZEAS PONTES  
1º SECRETÁRIO

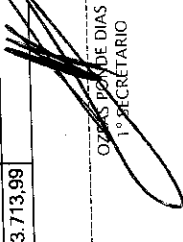
*Gabriel Jose de Almeida Neto*  
GABRIEL JOSE DE ALMEIDA NETO  
CONTADOR/CRC-MT 017060-07

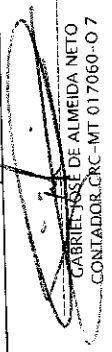
ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA  
RUA DA BANDEIRA, 1, CENTRO, GUIRATINGA/MT

**ANEXO VIII  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS  
AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)  
MÊS/ANO: JANEIRO - SETEMBRO/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	53.713,99	53.713,99	53.713,99	2.781,72	27.445,95	27.073,13	3.154,54
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>53.713,99</b>	<b>53.713,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.781,72</b>	<b>27.445,95</b>	<b>27.073,13</b>	<b>3.154,54</b>

  
ADÃO ALVIS DE CAMARGO  
PRESIDENTE

  
OZIAS D'AMORIM DE DIAS  
1º SECRETARIO

  
CABRIELLESE DE ALMEIDA NETO  
CONTADOR CRC-MT 017060-07



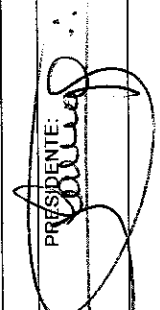

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA EM SETEMBRO/2014**

CARGO/FUNÇÃO/EMPREGO	QTDE AUTORIZADA PCCS			QTDE VAGAS OCUPADAS			QTDE VAGAS DISPONÍVEIS						
	EFETIVO	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
MESSAGEIRO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MOTORISTA	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
RECPIONISTA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEREADOR	0	0	0	0	9	0	0	0	9	0	0	0	0
VEREADOR PRESIDENTE	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
VIGIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
ORDENADOR DE DESPESA:				PRESIDENTE: <i>[Signature]</i>			SECRETÁRIO: <i>[Signature]</i>			CONTADOR: <i>[Signature]</i>			
DATA:													



**ANEXO - XII**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO**  
**Ano:2014**

Mês: 9-Setembro

NOME	CARGO	FORMA ADMISSÃO	LEI AUTORIZATIVA (Se contratação temporária)	DATA ADMISSÃO	REMUNERAÇÃO
GABRIEL JOSE DE ALMEIDA NETO	CONTADOR	Cargo Efetivo		01/09/2014	1.700,00
RAFAEL RODRIGUES SOARES	ADVOGADO	Cargo Efetivo		01/09/2014	1.800,00
<b>TOTAL DE CONTRATOS: 2</b>					
DATA:	ORDENADOR DE DESPESA:	SECRETÁRIO:	CONTADOR:		
		 PRESIDENTE:	 CONTADOR:		
<b>TOTAL GERAL DE CONTRATOS: 2</b>					



## RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SETEMBRO/2014

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

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
	10	11.698,34
1001 SALÁRIO BASE	5	2.653,99
1011 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	1	24,66
1012 SALÁRIO FAMÍLIA	1	33,75
1101 HORA EXTRA 50%	1	23,04
2 1% SOBRE REMUNERACAO CURSO LEI1104-09	2	378,42
3 ADICIONAL NOTURNO	2	137,82
4 INCENTIVO FINANCEIRO LEI 1104/09	2	550,00
12 INCENTIVO LEI 1273	1	11,09
15 INCENTIVO FINANCEIRO LEI 1104/09	2	1.518,45
18 FUNÇÃO GRATIFICADA		

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
	10	1.638,07
2002 I.P.M.G - INST.PREV.MUN.GGTA	2	128,77
2003 IRRF	1	29,50
3 SINDICATO	1	201,45
7 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		

RESUMO				
01.Total Bruto .....	17.029,56	23.Dedução de falta não justificada .....	0,00	<b>Contratos</b> Ativos.: 10
02.Total Descontos .....	1.997,79	24.Dedução Complemento Salário .....	0,00	
03.Total Liquido .....	15.031,77	25.Dedução Proventos Variáveis .....	0,00	<b>Funcionários</b> Ativos.: 10
04.Total para empenho .....	17.029,56	26.Dedução Adiantamento Salarial .....	0,00	
05.INSS - Base .....	0,00	27.Dedução Descontos Variáveis .....	0,00	<b>Forma Pagamento</b> Banco: 0 Cheque 10
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	29.Dedução Pensão Alimentícia .....	0,00	
09.INSS - Salário Maternidade .....	0,00	31.SEFIP - Desc. Grau de Risco .....	0,00	
10.Valor Devido Previdência Social .....	14.891,61	32.SEFIP - Outras Entidades .....	0,00	
11.Previdência - Base .....	3.201,70	33.SEFIP - Compensação .....	0,00	
12.Previdência - Patronal .....	1.638,07	34.CASSEMS - Base .....	0,00	
13.Previdência - Segurado .....	24,66	35.CASSEMS - Empresa .....	0,00	
14.Previdência - Salário Família .....	0,00	36.CASSEMS - Funcionários .....	0,00	
15.Previdência - Salário Maternidade .....	24,66			
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 - SETEMBRO/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		

RÉSUMO			
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
<b>04.Total para empenho .....</b>	<b>3.220,49</b>	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		

<b>Contratos</b>	
Ativos..:	2
<b>Funcionários</b>	
Ativos..:	2
<b>Forma Pagamento</b>	
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 - SETEMBRO/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

DÉSCONTOS	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		

RESUMO			
01.Total Bruto .....	24.692,40	23.Dedução de falta não justificada .....	0,00
02.Total Descontos .....	8.331,12	24.Dedução Complemento Salário .....	0,00
03.Total Líquido .....	16.361,28	25.Dedução Proventos Variáveis .....	0,00
<b>04.Total para empenho .....</b>	<b>24.692,40</b>	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		

<b>Contratos</b>	
Ativos..:	9
<b>Funcionários</b>	
Ativos..:	9
<b>Forma Pagamento</b>	
Banco:	0
Cheque	9

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