



**Balanco Financeiro - Exercício de 2016**  
 Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Receitas			Despesas				
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>			329,19	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			1.131.295,89
RECEITAS CORRENTES		329,19		FUNÇÕES		1.131.295,89	
RECEITA PATRIMONIAL	329,19			Legislativa	1.126.295,89		
				Encargos Especiais	5.000,00		
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			1.361.842,12	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			151.652,34
DESPESA A PAGAR		50.726,29		RESTOS A PAGAR			
Despesa Orçamentária a Pagar	50.726,29			Restos a Pagar pagos no exercício	0,00		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		151.468,53		DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		151.323,15	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76.760,59			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76.760,59		
I.N.S.S.	35.519,20			I.N.S.S.	35.120,95		
I.P.M.G	24.471,01			I.P.M.G	24.471,01		
I.R.R.F	10.408,00			I.R.R.F	10.408,00		
I.S.S.Q.N	3.250,00			I.S.S.Q.N	3.250,00		
SINDICATO	1.059,73			OUTROS CREDITOS A RECEBER F	252,87		
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		1.159.647,30		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00		
REPASSE DO DUODECIMO	1.159.647,30			SINDICATO	1.059,73		
				VALORES DE RPPS A COMPENSAR	0,00		
				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		329,19	
				TRANSFERENCIA CONCEDIDA	329,19		
<b>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>			79.223,08
Disponível				Disponível		79.223,08	
Caixa				Caixa			
Banco c/ Movimento				Banco c/ Movimento	79.223,08		
Banco c/ Vinculada				Banco c/ Vinculada			
Banco c/ RPPS				Banco c/ RPPS			
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Aplicações do RPPS				Aplicações do RPPS			
<b>Total</b>			<b>1.362.171,31</b>	<b>Total</b>			<b>1.362.171,31</b>

-----  
 GABRIEL JOSE DE ALMEIDA NETO  
 CONTADOR CRC-MT 01 7060-O 7

-----  
 JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES  
 PRESIDENTE

-----  
 MARCELO PEREIRA NEVES  
 1º SECRETARIO



**ANEXO III**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO**  
**Mês/Ano: OUTUBRO/2016**

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA								
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA A REALIZAR								
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	329,19	0,00	0,00	0,00	329,19	0,00	329,19
Total	0,00	329,19	0,00	0,00	0,00	329,19	0,00	329,19
RECEITA REALIZADA								
RECEITA PATRIMONIAL	329,19	0,00	0,00	329,19	0,00	0,00	329,19	0,00
Total	329,19	0,00	0,00	329,19	0,00	0,00	329,19	0,00
DOTAÇÃO INICIAL								
LEGISLATIVA	1.338.576,87	0,00	0,00	1.338.576,87	0,00	0,00	1.338.576,87	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total	1.343.576,87	0,00	0,00	1.343.576,87	0,00	0,00	1.343.576,87	0,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR								
LEGISLATIVA	223.022,00	0,00	0,00	223.022,00	0,00	0,00	223.022,00	0,00
Total	223.022,00	0,00	0,00	223.022,00	0,00	0,00	223.022,00	0,00
DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA								
LEGISLATIVA	0,00	175.022,00	0,00	0,00	0,00	175.022,00	0,00	175.022,00
Total	0,00	175.022,00	0,00	0,00	0,00	175.022,00	0,00	175.022,00
CRÉDITO DISPONÍVEL								
LEGISLATIVA	1.218.027,52	1.567.583,67	91.692,01	1.309.719,53	2.416,84	1.570.000,51	1.309.719,53	1.570.000,51
ENCARGOS ESPECIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total	1.223.027,52	1.572.583,67	91.692,01	1.314.719,53	2.416,84	1.575.000,51	1.314.719,53	1.575.000,51
CRÉDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR								
LEGISLATIVA	983.519,54	1.048.990,32	111.114,55	1.094.634,09	94.108,85	1.143.099,17	1.094.634,09	1.143.099,17
ENCARGOS ESPECIAIS	2.456,05	5.000,00	282,74	2.738,79	0,00	5.000,00	2.738,79	5.000,00
Total	985.975,59	1.053.990,32	111.397,29	1.097.372,88	94.108,85	1.148.099,17	1.097.372,88	1.148.099,17
CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO								
LEGISLATIVA	5.984,80	977.534,74	2.416,84	8.401,64	108.697,71	1.086.232,45	8.401,64	1.086.232,45
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.456,05	0,00	0,00	282,74	2.738,79	0,00	2.738,79
Total	5.984,80	979.990,79	2.416,84	8.401,64	108.980,45	1.088.971,24	8.401,64	1.088.971,24
Total	3.781.915,97	3.781.915,97	205.506,14	3.987.422,11	205.506,14	3.987.422,11	3.987.422,11	3.987.422,11



**ANEXO III**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO**  
**Mês/Ano: OUTUBRO/2016**

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

-----  
JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES  
PRESIDENTE

-----  
MARCELO PEREIRA NEVES  
1º SECRETARIO



### Balço Orçamentário - Exercício de 2016

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

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Previsão	Execução	Diferenças	Títulos	Fixação	Execução	Diferenças
RECEITAS CORRENTES				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	1.391.576,87	1.131.295,89	260.280,98
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	329,19	-329,19	CRÉDITOS ESPECIAIS			
Interferências Financeiras - Ingressos	1.343.576,87	1.159.647,30	183.929,57	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			
<b>Soma</b>	<b>1.343.576,87</b>	<b>1.159.976,49</b>	<b>183.600,38</b>	<b>Soma</b>	<b>1.391.576,87</b>	<b>1.131.295,89</b>	<b>260.280,98</b>
<b>Déficits</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>Superávits</b>	<b>0,00</b>	<b>28.680,60</b>	<b>-28.680,60</b>
<b>Total</b>	<b>1.391.576,87</b>	<b>1.159.976,49</b>	<b>231.600,38</b>	<b>Total</b>	<b>1.391.576,87</b>	<b>1.159.976,49</b>	<b>231.600,38</b>

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

JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES  
PRESIDENTE

MARCELO PEREIRA NEVES  
1º SECRETARIO



**ANEXO III**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO**  
**Mês/Ano: OUTUBRO/2016**

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA								
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA A REALIZAR								
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	329,19	0,00	0,00	0,00	329,19	0,00	329,19
Total	0,00	329,19	0,00	0,00	0,00	329,19	0,00	329,19
RECEITA REALIZADA								
RECEITA PATRIMONIAL	329,19	0,00	0,00	329,19	0,00	0,00	329,19	0,00
Total	329,19	0,00	0,00	329,19	0,00	0,00	329,19	0,00
DOTAÇÃO INICIAL								
LEGISLATIVA	1.338.576,87	0,00	0,00	1.338.576,87	0,00	0,00	1.338.576,87	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total	1.343.576,87	0,00	0,00	1.343.576,87	0,00	0,00	1.343.576,87	0,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR								
LEGISLATIVA	223.022,00	0,00	0,00	223.022,00	0,00	0,00	223.022,00	0,00
Total	223.022,00	0,00	0,00	223.022,00	0,00	0,00	223.022,00	0,00
DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA								
LEGISLATIVA	0,00	175.022,00	0,00	0,00	0,00	175.022,00	0,00	175.022,00
Total	0,00	175.022,00	0,00	0,00	0,00	175.022,00	0,00	175.022,00
CRÉDITO DISPONÍVEL								
LEGISLATIVA	1.218.027,52	1.567.583,67	91.692,01	1.309.719,53	2.416,84	1.570.000,51	1.309.719,53	1.570.000,51
ENCARGOS ESPECIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total	1.223.027,52	1.572.583,67	91.692,01	1.314.719,53	2.416,84	1.575.000,51	1.314.719,53	1.575.000,51
CRÉDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR								
LEGISLATIVA	983.519,54	1.048.990,32	111.114,55	1.094.634,09	94.108,85	1.143.099,17	1.094.634,09	1.143.099,17
ENCARGOS ESPECIAIS	2.456,05	5.000,00	282,74	2.738,79	0,00	5.000,00	2.738,79	5.000,00
Total	985.975,59	1.053.990,32	111.397,29	1.097.372,88	94.108,85	1.148.099,17	1.097.372,88	1.148.099,17
CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO								
LEGISLATIVA	5.984,80	977.534,74	2.416,84	8.401,64	108.697,71	1.086.232,45	8.401,64	1.086.232,45
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.456,05	0,00	0,00	282,74	2.738,79	0,00	2.738,79
Total	5.984,80	979.990,79	2.416,84	8.401,64	108.980,45	1.088.971,24	8.401,64	1.088.971,24
Total	3.781.915,97	3.781.915,97	205.506,14	3.987.422,11	205.506,14	3.987.422,11	3.987.422,11	3.987.422,11



**ANEXO III**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO**  
**Mês/Ano: OUTUBRO/2016**

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

-----  
JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES  
PRESIDENTE

-----  
MARCELO PEREIRA NEVES  
1º SECRETARIO



**ANEXO 10 DA RECEITA DA LEI 4.320/64**  
A portaria SOF N° 8, 04 de Fevereiro de 1985  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**

Cód. Red.	Cód.	Descrição da Receita	Prevista	Realizada				Diferenças	
				Anterior	No mês	Anulada no mês	Acumulada	Para Mais	Para Menos
6	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	329,19	0,00	0,00	329,19	329,19	0,00
5	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	329,19	0,00	0,00	329,19	329,19	0,00
4	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	329,19	0,00	0,00	329,19	329,19	0,00
3	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	329,19	0,00	0,00	329,19	329,19	0,00
2	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	329,19	0,00	0,00	329,19	329,19	0,00
1	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	329,19	0,00	0,00	329,19	329,19	0,00
		INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	1.343.576,87	1.043.682,57	115.964,73	0,00	1.159.647,30	0,00	183.929,57
		SOMA - TOTAL	1.343.576,87	1.044.011,76	115.964,73	0,00	1.159.976,49	329,19	183.929,57

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

-----  
JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES  
PRESIDENTE

-----  
MARCELO PEREIRA NEVES  
1º SECRETARIO



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

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
<b>Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA</b>								
Unid.....: 001 GABINETE DO PRESIDENTE								
<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	300.000,00	44.333,84 0,00 0,00	344.333,84	29.187,59 31.188,86 31.188,86	282.476,67 282.476,67 282.476,67	61.857,17 0,00 0,00
2	01.031.1010-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	60.000,00	12.311,00 0,00 0,00	72.311,00	6.129,39 6.129,39 6.129,39	59.320,07 59.320,07 59.320,07	12.990,93 0,00 0,00
4	01.031.1010-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00	0,00 25.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
5	01.031.1010-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	0,00 0,00 0,00	7.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00
6	01.031.1010-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00 2.000,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
7	01.031.1010-3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	66.513,87	99.986,13 0,00 0,00	166.500,00	14.000,00 14.000,00 14.000,00	137.000,00 137.000,00 137.000,00	29.500,00 0,00 0,00
8	01.031.1010-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	2.240,00 0,00 0,00	62.240,00	0,00 0,00 0,00	2.240,00 2.240,00 2.240,00	60.000,00 0,00 0,00
<b>Total Projeto Atividade.....:</b>			<b>521.513,87</b>	<b>158.870,97</b> <b>27.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>653.384,84</b>	<b>49.316,98</b> <b>51.318,25</b> <b>51.318,25</b>	<b>481.036,74</b> <b>481.036,74</b> <b>481.036,74</b>	<b>172.348,10</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>Total Órgão/Unidade .....</b>			<b>521.513,87</b>	<b>158.870,97</b> <b>27.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>653.384,84</b>	<b>49.316,98</b> <b>51.318,25</b> <b>51.318,25</b>	<b>481.036,74</b> <b>481.036,74</b> <b>481.036,74</b>	<b>172.348,10</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA</b>								
Unid.....: 002 SECRETARIA DA CAMARA								
<b>1001</b>		<b>ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
26	01.031.1010-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00	0,00 61.000,00 0,00	9.000,00	0,00 0,00 0,00	3.352,00 3.352,00 3.352,00	5.648,00 0,00 0,00
<b>Total Projeto Atividade.....:</b>			<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>61.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>3.352,00</b> <b>3.352,00</b> <b>3.352,00</b>	<b>5.648,00</b> <b>0,00</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	5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00 282,74 282,74	5.000,00 2.738,79 2.738,79	0,00 2.261,21 2.261,21
<b>Total Projeto Atividade.....:</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>282,74</b> <b>282,74</b>	<b>5.000,00</b> <b>2.738,79</b> <b>2.738,79</b>	<b>0,00</b> <b>2.261,21</b> <b>2.261,21</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	315.000,00	35.826,15 0,00 0,00	350.826,15	31.852,22 31.852,22 31.852,22	316.147,22 316.147,22 316.147,22	34.678,93 0,00 0,00
15	01.032.1010-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00 6.812,00 0,00	13.188,00	826,66 826,66 826,66	9.526,76 8.700,10 8.700,10	3.661,24 826,66 826,66
16	01.032.1010-3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	51.363,00	4.000,00 0,00 0,00	55.363,00	4.829,17 4.829,17 4.829,17	47.771,58 47.771,58 47.771,58	7.591,42 0,00 0,00
17	01.032.1010-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	18.700,00	0,00 2.000,00 0,00	16.700,00	2.287,00 1.165,00 1.165,00	12.324,00 11.202,00 11.202,00	4.376,00 1.122,00 1.122,00
18	01.032.1010-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	27.000,00	13.000,00 0,00 0,00	40.000,00	0,00 0,00 0,00	35.002,56 28.078,67 28.078,67	4.997,44 6.923,89 6.923,89
19	01.032.1010-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00	-416,84 -66,84 -66,84	16.798,36 16.098,36 16.098,36	8.201,64 700,00 700,00
20	01.032.1010-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210.000,00	0,00 25.000,00 0,00	185.000,00	579,98 13.412,67 13.412,67	168.721,79 135.716,74 135.716,74	16.278,21 33.005,05 33.005,05
21	01.032.1010-3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	24.000,00	11.324,88 0,00 0,00	35.324,88	0,00 2.943,74 2.943,74	35.324,88 29.437,40 29.437,40	0,00 5.887,48 5.887,48





**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>Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA</b>								
Unid.....: 002 SECRETARIA DA CAMARA								
<b>2002</b>		<b>MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>						
<b>Total Projeto Atividade.....:</b>			<b>691.063,00</b>	<b>64.151,03 33.812,00 0,00</b>	<b>721.402,03</b>	<b>39.958,19 54.962,62 54.962,62</b>	<b>641.617,15 593.152,07 593.152,07</b>	<b>79.784,88 48.465,08 48.465,08</b>
<b>2003</b>		<b>MANTER O PREDIO DA CAMARA</b>						
22	01.032.1010-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00	0,00 24.000,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
23	01.032.1010-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	0,00 9.210,00 0,00	1.790,00	0,00 0,00 0,00	290,00 290,00 290,00	1.500,00 0,00 0,00
<b>Total Projeto Atividade.....:</b>			<b>36.000,00</b>	<b>0,00 33.210,00 0,00</b>	<b>2.790,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>290,00 290,00 290,00</b>	<b>2.500,00 0,00 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	20.000,00	0,00 20.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>Total Projeto Atividade.....:</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00 20.000,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>
<b>Total Órgão/Unidade .....</b>			<b>822.063,00</b>	<b>64.151,03 148.022,00 0,00</b>	<b>738.192,03</b>	<b>39.958,19 55.245,36 55.245,36</b>	<b>650.259,15 599.532,86 599.532,86</b>	<b>87.932,88 50.726,29 50.726,29</b>
<b>Total Geral .....</b>			<b>1.343.576,87</b>	<b>223.022,00 175.022,00 0,00</b>	<b>1.391.576,87</b>	<b>89.275,17 106.563,61 106.563,61</b>	<b>1.131.295,89 1.080.569,60 1.080.569,60</b>	<b>260.280,98 50.726,29 50.726,29</b>

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

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

-----  
 JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES  
 PRESIDENTE

-----  
 MARCELO PEREIRA NEVES  
 1º SECRETARIO



**ANEXO V**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS**  
**MÊS/ANO: OUTUBRO/2016**

DATA	ENTIDADE REPASSADORA	VALOR	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL
20/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	115.964,73	REFERENTE AO REPASSE DUODECIMO MENSAL DO I	
Valor Total:		115.964,73		

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

-----  
JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES  
PRESIDENTE

-----  
MARCELO PEREIRA NEVES  
1º SECRETARIO



**ANEXO VI**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**  
**MÊS/ANO: Outubro/2016**

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR R\$	RETENÇÕES NO MÊS R\$	RECOLHIMENTO NO MÊS R\$	SALDO ATÉ O MÊS R\$
1 - I.N.S.S.	3.372,95	3.608,82	3.608,82	3.372,95
2 - I.R.R.F	934,98	1.283,60	1.283,60	934,98
3 - I.S.S.Q.N	1.275,56	325,00	325,00	1.275,56
4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,67	7.230,67	7.230,67	60,67
5 - SINDICATO	2,00	38,16	40,16	0,00
6 - I.P.M.G	546,80	2.470,72	2.470,72	546,80
8 - GUIA REF BOLETO	206,84	0,00	0,00	206,84
111 - OUTROS CONSIGNATARIOS	940,00	0,00	0,00	940,00
20 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	1.438,52	0,00	0,00	1.438,52
31 - VALORES DE RPPS A COMPENSAR	437,25	0,00	0,00	437,25
112 - OUTROS CREDITOS A RECEBER F	0,00	0,00	252,87	252,87
<b>TOTAL</b>	<b>9.215,57</b>	<b>14.956,97</b>	<b>15.211,84</b>	<b>9.466,44</b>

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

-----  
JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES  
PRESIDENTE

-----  
MARCELO PEREIRA NEVES  
1º SECRETARIO



## Conciliação Bancária em 31 de Outubro de 2016

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

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

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
917	29/10/2016	Lançamento Manual de Acerto Bancário	30170	CD	0,02
Total da Conciliação.....:					-0,02
Saldo Contábil.....:					79.223,08
Saldo do Extrato Bancário....:					79.223,06

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

-----  
JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES  
PRESIDENTE

-----  
MARCELO PEREIRA NEVES  
1º SECRETARIO



### Conciliação Bancária em 31 de Outubro de 2016

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

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

-----  
JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES  
PRESIDENTE

-----  
MARCELO PEREIRA NEVES  
1º SECRETARIO



### Conciliação Bancária em 31 de Outubro de 2016

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

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

-----  
JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES  
PRESIDENTE

-----  
MARCELO PEREIRA NEVES  
1º SECRETARIO



## Conciliação Bancária em 31 de Outubro de 2016

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
1	30/10/2015	Lançamento Manual de Acerto Bancário		DB	179,73
Total da Conciliação.....:					0,00
Saldo Contábil.....:					0,00
Saldo do Extrato Bancário...:					0,00

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

-----  
JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES  
PRESIDENTE

-----  
MARCELO PEREIRA NEVES  
1º SECRETARIO



### Conciliação Bancária em 31 de Outubro de 2016

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

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

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

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

-----  
JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES  
PRESIDENTE

-----  
MARCELO PEREIRA NEVES  
1º SECRETARIO





### Conciliação Bancária em 31 de Outubro de 2016

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

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

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

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

-----  
JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES  
PRESIDENTE

-----  
MARCELO PEREIRA NEVES  
1º SECRETARIO



**Extrato Bancário - Financeiro**

Período de 1/10/2016 a 31/10/2016

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

Lanc.	Data	Histórico	Credor	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
0	0	Saldo Anterior			0,00	0,00	70.406,02
879	03/10/2016	Devolução de Adiantamento 01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.38			0,00	936,80	71.342,82
880	03/10/2016	Devolução de Adiantamento 01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.38			0,00	550,06	71.892,88
886	03/10/2016	Pag. Empenho nº 304 - parc. nº 1 - OP nº 518	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	005.834	1.500,00	0,00	70.392,88
884	03/10/2016	Pag. Empenho nº 301 - parc. nº 1 - OP nº 516	MARCILIO NUNES PORTO	005.989	1.500,00	0,00	68.892,88
881	03/10/2016	Pag. Empenho nº 298 - parc. nº 1 - OP nº 513	Veronica Zardini Dourado	006.592	1.500,00	0,00	67.392,88
891	03/10/2016	Pag. Empenho nº 306 - parc. nº 1 - OP nº 520	JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES	009.882	2.000,00	0,00	65.392,88
883	03/10/2016	Pag. Empenho nº 300 - parc. nº 1 - OP nº 515	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	012.284	1.500,00	0,00	63.892,88
885	03/10/2016	Pag. Empenho nº 303 - parc. nº 1 - OP nº 517	OZEAS PONDE DIAS	012.602	1.500,00	0,00	62.392,88
882	03/10/2016	Pag. Empenho nº 299 - parc. nº 1 - OP nº 514	ADJAINÉ GUIMARAES BORGES	015.051	1.500,00	0,00	60.892,88
889	03/10/2016	Pag. Empenho nº 35 - parc. nº 31 - OP nº 521	BANCO DO BRASIL S/A	020.300	8,60	0,00	60.884,28
890	03/10/2016	Pag. Empenho nº 35 - parc. nº 31 - OP nº 521	BANCO DO BRASIL S/A	020.301	8,60	0,00	60.875,68
887	03/10/2016	Pag. Empenho nº 305 - parc. nº 1 - OP nº 519	ADAO ALVES DE CARMAGO	100.302	1.500,00	0,00	59.375,68
958	05/10/2016	Pag. Extra - TRANSFERENCIA CONCEDIDA - Lanc. nº 548 - O	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	006.325	329,19	0,00	59.046,49
895	05/10/2016	Pag. Empenho nº 35 - parc. nº 32 - OP nº 525	BANCO DO BRASIL S/A	008.333	8,60	0,00	59.037,89
896	05/10/2016	Pag. Empenho nº 35 - parc. nº 32 - OP nº 525	BANCO DO BRASIL S/A	008.334	8,60	0,00	59.029,29
894	05/10/2016	Pag. Empenho nº 307 - parc. nº 1 - OP nº 524	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA	010.067	1.000,00	0,00	58.029,29
893	05/10/2016	Pag. Empenho nº 287 - parc. nº 2 - OP nº 523	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	100.501	2.001,27	0,00	56.028,02
892	05/10/2016	Pag. Empenho nº 302 - parc. nº 1 - OP nº 522	MARCELO PEREIRA NEVES	100.502	1.500,00	0,00	54.528,02
897	11/10/2016	Pag. Empenho nº 32 - parc. nº 9 - OP nº 526	REDE - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	42.114	541,55	0,00	53.986,47
898	17/10/2016	Pag. Empenho nº 308 - parc. nº 1 - OP nº 527	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	015.744	322,00	0,00	53.664,47
899	17/10/2016	Pag. Empenho nº 309 - parc. nº 1 - OP nº 528	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	015.7441	1.000,00	0,00	52.664,47
901	20/10/2016	Rec. Extra - REPASSE DO DUODECIMO - Lanç. nº 128			0,00	115.964,73	168.629,20
907	20/10/2016	Pag. Empenho nº 314 - parc. nº 1 - OP nº 534	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	005.376	2.255,97	0,00	166.373,23
926	20/10/2016	Pag. Empenho nº 318 - parc. nº 1 - OP nº 536	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	005.834	2.051,40	0,00	164.321,83
920	20/10/2016	Pag. Empenho nº 318 - parc. nº 1 - OP nº 536	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	005.989	2.700,55	0,00	161.621,28
921	20/10/2016	Pag. Empenho nº 318 - parc. nº 1 - OP nº 536	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	006.592	2.672,11	0,00	158.949,17
908	20/10/2016	Pag. Empenho nº 314 - parc. nº 1 - OP nº 534	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	006.884	3.738,25	0,00	155.210,92
922	20/10/2016	Pag. Empenho nº 318 - parc. nº 1 - OP nº 536	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	009.882	2.956,63	0,00	152.254,29
910	20/10/2016	Pag. Empenho nº 314 - parc. nº 1 - OP nº 534	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	010.067	3.876,86	0,00	148.377,43
923	20/10/2016	Pag. Empenho nº 318 - parc. nº 1 - OP nº 536	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	012.284	2.059,91	0,00	146.317,52
924	20/10/2016	Pag. Empenho nº 318 - parc. nº 1 - OP nº 536	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	012.602	270,68	0,00	146.046,84
925	20/10/2016	Pag. Empenho nº 318 - parc. nº 1 - OP nº 536	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	015.051	2.672,11	0,00	143.374,73
918	20/10/2016	Pag. Empenho nº 316 - parc. nº 1 - OP nº 535	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	015.253	1.365,81	0,00	142.008,92
911	20/10/2016	Pag. Empenho nº 314 - parc. nº 1 - OP nº 534	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	015.656	1.390,40	0,00	140.618,52
903	20/10/2016	Pag. Empenho nº 310 - parc. nº 1 - OP nº 530	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	015.744	161,00	0,00	140.457,52
919	20/10/2016	Pag. Empenho nº 316 - parc. nº 1 - OP nº 535	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	015.744	1.943,26	0,00	138.514,26
909	20/10/2016	Pag. Empenho nº 314 - parc. nº 1 - OP nº 534	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	016.007	1.270,19	0,00	137.244,07
913	20/10/2016	Pag. Empenho nº 314 - parc. nº 1 - OP nº 534	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	024.231	2.068,00	0,00	135.176,07
912	20/10/2016	Pag. Empenho nº 314 - parc. nº 1 - OP nº 534	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	030.170	2.754,48	0,00	132.421,59
914	20/10/2016	Pag. Empenho nº 314 - parc. nº 1 - OP nº 534	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	070.853	1.330,67	0,00	131.090,92
902	20/10/2016	Pag. Empenho nº 25 - parc. nº 10 - OP nº 529	I.P.M.G. - INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	10/2016	282,74	0,00	130.808,18
927	20/10/2016	Pag. Empenho nº 318 - parc. nº 1 - OP nº 536	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	102.001	1.791,65	0,00	129.016,53
906	20/10/2016	Pag. Empenho nº 312 - parc. nº 1 - OP nº 533	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	102.003	1.390,40	0,00	127.626,13
915	20/10/2016	Pag. Empenho nº 314 - parc. nº 1 - OP nº 534	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	102.004	1.390,40	0,00	126.235,73
916	20/10/2016	Pag. Empenho nº 314 - parc. nº 1 - OP nº 534	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	102.005	2.554,34	0,00	123.681,39
904	20/10/2016	Pag. Empenho nº 10 - parc. nº 9 - OP nº 531	TELEFONICA S.A	102.006	361,45	0,00	123.319,94
905	20/10/2016	Pag. Empenho nº 311 - parc. nº 1 - OP nº 532	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	102.007	109,96	0,00	123.209,98
928	20/10/2016	Pag. Empenho nº 318 - parc. nº 1 - OP nº 536	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	102.120	2.001,27	0,00	121.208,71
929	20/10/2016	Pag. Empenho nº 35 - parc. nº 33 - OP nº 537	BANCO DO BRASIL S/A	369.673	8,60	0,00	121.200,11
930	20/10/2016	Pag. Empenho nº 35 - parc. nº 33 - OP nº 537	BANCO DO BRASIL S/A	369.674	8,60	0,00	121.191,51
931	20/10/2016	Pag. Empenho nº 35 - parc. nº 33 - OP nº 537	BANCO DO BRASIL S/A	369.675	8,60	0,00	121.182,91
932	20/10/2016	Pag. Empenho nº 35 - parc. nº 33 - OP nº 537	BANCO DO BRASIL S/A	369.676	8,60	0,00	121.174,31
933	20/10/2016	Pag. Empenho nº 35 - parc. nº 33 - OP nº 537	BANCO DO BRASIL S/A	369.677	8,60	0,00	121.165,71
934	21/10/2016	Pag. Empenho nº 26 - parc. nº 10 - OP nº 538	J C MADUREIRA RODRIGUES - ME	007.812	2.372,00	0,00	118.793,71
935	21/10/2016	Pag. Empenho nº 13 - parc. nº 8 - OP nº 539	EMPRESA GUIRATINGUENSE DE RADIOFUS	102.101	2.500,00	0,00	116.293,71
936	21/10/2016	Pag. Empenho nº 319 - parc. nº 1 - OP nº 540	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102.102	6.129,39	0,00	110.164,32
937	21/10/2016	Pag. Empenho nº 317 - parc. nº 1 - OP nº 541	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102.102	826,66	0,00	109.337,66
938	21/10/2016	Pag. Extra - I.N.S.S. - Lanc. nº 542 - OP nº 542	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102.102	3.210,57	0,00	106.127,09
939	21/10/2016	Pag. Extra - I.N.S.S. - Lanc. nº 543 - OP nº 543	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102.102	398,25	0,00	105.728,84
950	21/10/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 545 - OP nº 545	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	102.105	304,73	0,00	105.424,11
949	21/10/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 545 - OP nº 545	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	102.106	148,64	0,00	105.275,47
940	21/10/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 544 - OP nº 544	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	102.107	286,80	0,00	104.988,67
941	21/10/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 544 - OP nº 544	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	102.108	33,84	0,00	104.954,83
951	21/10/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 545 - OP nº 545	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	102.110	6,61	0,00	104.948,22
952	21/10/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 545 - OP nº 545	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	102.111	28,54	0,00	104.919,68



**Extrato Bancário - Financeiro**

Período de 1/10/2016 a 31/10/2016

942	21/10/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 544 - OP nº 544	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	102.112	19,62	0,00	104.900,06
943	21/10/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 544 - OP nº 544	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	102.113	62,28	0,00	104.837,78
944	21/10/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 544 - OP nº 544	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	102.114	33,84	0,00	104.803,94
945	21/10/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 544 - OP nº 544	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	102.115	48,06	0,00	104.755,88
946	21/10/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 544 - OP nº 544	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	102.116	33,84	0,00	104.722,04
947	21/10/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 544 - OP nº 544	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	102.117	48,06	0,00	104.673,98
953	21/10/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 545 - OP nº 545	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	102.118	68,96	0,00	104.605,02
948	21/10/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 544 - OP nº 544	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	102.119	62,28	0,00	104.542,74
962	25/10/2016	Pag. Empenho nº 129 - parc. nº 7 - OP nº 552	IGOR BATTISTI BERNARDES 55938400163	012.186	590,00	0,00	103.952,74
963	25/10/2016	Pag. Empenho nº 27 - parc. nº 10 - OP nº 553	Fernando Antonio da Silva	013.905	350,00	0,00	103.602,74
964	25/10/2016	Pag. Empenho nº 286 - parc. nº 2 - OP nº 554	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	015.141	2.943,74	0,00	100.659,00
969	25/10/2016	Pag. Extra - SINDICATO - Lanc. nº 559 - OP nº 559	SINDICATO DOS TRABALHADORES SERV.P	020.081	40,16	0,00	100.618,84
961	25/10/2016	Pag. Extra - I.S.S.Q.N - Lanc. nº 551 - OP nº 551	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	102.103	325,00	0,00	100.293,84
960	25/10/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 550 - OP nº 550	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	102.104	97,50	0,00	100.196,34
965	25/10/2016	Pag. Empenho nº 315 - parc. nº 1 - OP nº 555	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	102.205	4.564,72	0,00	95.631,62
970	25/10/2016	Pag. Extra - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lanc. nº 560 - OP nº 560	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102.501	1.058,58	0,00	94.573,04
971	25/10/2016	Pag. Extra - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lanc. nº 561 - OP nº 561	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102.501	6.172,09	0,00	88.400,95
966	25/10/2016	Pag. Empenho nº 313 - parc. nº 1 - OP nº 556	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	102.502	264,45	0,00	88.136,50
967	25/10/2016	Pag. Extra - I.P.M.G - Lanc. nº 557 - OP nº 557	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	102.502	2.335,42	0,00	85.801,08
968	25/10/2016	Pag. Extra - I.P.M.G - Lanc. nº 558 - OP nº 558	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	102.502	135,30	0,00	85.665,78
959	25/10/2016	Pag. Empenho nº 29 - parc. nº 10 - OP nº 549	SYDCON TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE IN	231.810	6.077,50	0,00	79.588,28
972	25/10/2016	Pag. Empenho nº 35 - parc. nº 35 - OP nº 562	BANCO DO BRASIL S/A	767.715	8,60	0,00	79.579,68
973	25/10/2016	Pag. Empenho nº 35 - parc. nº 35 - OP nº 562	BANCO DO BRASIL S/A	767.716	8,60	0,00	79.571,08
975	26/10/2016	Pag. Empenho nº 321 - parc. nº 1 - OP nº 564	Walter Martins da Silva	006.884	360,00	0,00	79.211,08
974	26/10/2016	Pag. Empenho nº 320 - parc. nº 1 - OP nº 563	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	015.744	322,00	0,00	78.889,08
976	27/10/2016	Pag. Empenho nº 11 - parc. nº 10 - OP nº 565	OI S.A FIXO	44.645	35,69	0,00	78.853,39
977	27/10/2016	Pag. Empenho nº 11 - parc. nº 11 - OP nº 566	OI S.A FIXO	44.645	290,22	0,00	78.563,17
978	28/10/2016	Devolução de Adiantamento 01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36			0,00	929,98	79.493,15
954	31/10/2016	Pag. Empenho nº 35 - parc. nº 34 - OP nº 546	BANCO DO BRASIL S/A	029.782	8,60	0,00	79.484,55
955	31/10/2016	Pag. Empenho nº 35 - parc. nº 34 - OP nº 546	BANCO DO BRASIL S/A	029.783	8,60	0,00	79.475,95
1089	31/10/2016	Pag. Extra - OUTROS CREDITOS A RECEBER F - Lanc. nº 547	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	102110	252,87	0,00	79.223,08
<b>TOTAIS</b>					<b>109.564,51</b>	<b>118.381,57</b>	<b>79.223,08</b>

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

-----  
 JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES  
 PRESIDENTE

-----  
 MARCELO PEREIRA NEVES  
 1º SECRETARIO



### Extrato Bancário - Financeiro

Período de 1/10/2016 a 31/10/2016

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

Lanc.	Data	Histórico	Credor	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
0	0	Saldo Anterior			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

-----  
JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES  
PRESIDENTE

-----  
MARCELO PEREIRA NEVES  
1º SECRETARIO



### Extrato Bancário - Financeiro

Período de 1/10/2016 a 31/10/2016

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

Lanc.	Data	Histórico	Credor	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
0	0	Saldo Anterior			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

-----  
JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES  
PRESIDENTE

-----  
MARCELO PEREIRA NEVES  
1º SECRETARIO



**ANEXO XXVIII**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS**  
**Mês/Ano: Outubro/2016**

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	Saldo Final R\$		79.223,08
				EM CONTA CORRENTE		CONCILIADO
				DISPONÍVEL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	
001	0247-X	10.341-1	BANCO DO BRASIL -	79.223,08	0,00	-0,02
237	0981	0008.597-9	BANCO BRADESCO -	0,00	0,00	0,00
003	028	202.025-0	BANCO DA AMAZONIA - BASA	0,00	0,00	0,00
104	3119	16-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	0,00	0,00	0,00
356		999999999999	Caixa	0,00	0,00	0,00
001	0247-X	10.341-1	BANCO DO BRASIL -	0,00	0,00	0,00
001	0247-X	10.341-1	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00
TOTAL				79.223,08	0,00	-0,02

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

-----  
JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES  
PRESIDENTE

-----  
MARCELO PEREIRA NEVES  
1º SECRETARIO



### Relação das Notas de Empenho emitidas no mês

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
298	03/10/2016	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	Veronica Zardini Dourado	1.500,00
299	03/10/2016	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADJAINÉ GUIMARAES BORGES	1.500,00
300	03/10/2016	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	1.500,00
301	03/10/2016	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCILIO NUNES PORTO	1.500,00
302	03/10/2016	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCELO PEREIRA NEVES	1.500,00
303	03/10/2016	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	OZEAS PONDE DIAS	1.500,00
304	03/10/2016	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	1.500,00
305	03/10/2016	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADAO ALVES DE CARMAGO	1.500,00
306	03/10/2016	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES	2.000,00
307	05/10/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA	1.000,00
308	17/10/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	322,00
309	17/10/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	1.000,00
310	20/10/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	161,00
311	20/10/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	109,96
312	20/10/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	1.525,70
313	20/10/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.1.91.13.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	264,45
314	20/10/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	26.090,04
315	20/10/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.1.91.13.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	4.564,72
316	20/10/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	4.236,48
317	20/10/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	826,66
318	20/10/2016	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	29.187,59
319	20/10/2016	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.129,39
320	25/10/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	322,00
321	25/10/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	Walter Martins da Silva	360,00
322	28/10/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	161,00
323	28/10/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	161,00
324	28/10/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ANTONIO RIBEIRO NETO 10982647115	240,00
325	28/10/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	ADAO ALVES DE CARMAGO	800,00
326	28/10/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	REDE - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A..	230,02
<b>Quantidade de Empenhos.....:</b>		<b>29</b>	<b>Total de Empenhos.....:</b>	<b>91.692,01</b>

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

#### Resumo para conferência

**Total Empenhado.....:** 91.692,01  
**Total Anulado.....:** 2.416,84  
**Total Empenhado - Anulado:** 89.275,17

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

JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES  
PRESIDENTE

MARCELO PEREIRA NEVES  
1º SECRETARIO



### Despesas Liquidadas emitidas no mês de Outubro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Data	Valor
10	07/01/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	TELEFONICA S.A	20/10/2016	361,45
11	11/01/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	OI S.A FIXO	27/10/2016	35,69
11	11/01/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	OI S.A FIXO	27/10/2016	290,22
13	20/01/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	EMPRESA GUIRATINGUENSE DE RADIOFUSAO LTDA - ME	21/10/2016	2.500,00
25	20/01/2016	01.002-28.841.1010.1002-4.6.90.71.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	20/10/2016	282,74
26	21/01/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	J C MADUREIRA RODRIGUES - ME	21/10/2016	2.372,00
27	21/01/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	Fernando Antonio da Silva	25/10/2016	350,00
29	21/01/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	SYDCON TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E CONSU	25/10/2016	6.500,00
32	25/01/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	REDE - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A..	11/10/2016	541,55
35	26/01/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	03/10/2016	17,20
35	26/01/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	05/10/2016	17,20
35	26/01/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	20/10/2016	43,00
35	26/01/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	31/10/2016	17,20
35	26/01/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	25/10/2016	17,20
129	25/04/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	IGOR BATTISTI BERNARDES 55938400163	25/10/2016	590,00
286	20/09/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.91.97.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	25/10/2016	2.943,74
287	20/09/2016	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	05/10/2016	2.001,27
298	03/10/2016	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	Veronica Zardini Dourado	03/10/2016	1.500,00
299	03/10/2016	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADJAINÉ GUIMARAES BORGES	03/10/2016	1.500,00
300	03/10/2016	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	03/10/2016	1.500,00
301	03/10/2016	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCILIO NUNES PORTO	03/10/2016	1.500,00
302	03/10/2016	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCELO PEREIRA NEVES	05/10/2016	1.500,00
303	03/10/2016	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	OZEAS PONDE DIAS	03/10/2016	1.500,00
304	03/10/2016	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	03/10/2016	1.500,00
305	03/10/2016	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADAO ALVES DE CARMAGO	03/10/2016	1.500,00
306	03/10/2016	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES	03/10/2016	2.000,00
307	05/10/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA	05/10/2016	70,02
308	17/10/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	17/10/2016	322,00
309	17/10/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	17/10/2016	1.000,00
310	20/10/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	20/10/2016	161,00
311	20/10/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	20/10/2016	109,96
312	20/10/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	20/10/2016	1.525,70
313	20/10/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.1.91.13.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	25/10/2016	264,45
314	20/10/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	20/10/2016	26.090,04
315	20/10/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.1.91.13.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	25/10/2016	4.564,72
316	20/10/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	20/10/2016	4.236,48
317	20/10/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/10/2016	826,66
318	20/10/2016	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	20/10/2016	29.187,59
319	20/10/2016	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/10/2016	6.129,39
320	25/10/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	26/10/2016	322,00
321	25/10/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	Walter Martins da Silva	26/10/2016	360,00
Quantidade de Empenhos Liquidados:		41	Total de Liquidações.....:		108.050,47





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

-----  
JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES  
PRESIDENTE

-----  
MARCELO PEREIRA NEVES  
1º SECRETARIO



**Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Outubro**

Período de 01/10/2016 a 31/10/2016

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
03/10/2016	EMPENHO	35	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	17,20
03/10/2016	EMPENHO	298	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	Veronica Zardini Dourado	1.500,00
03/10/2016	EMPENHO	299	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADJAINÉ GUIMARAES BORGES	1.500,00
03/10/2016	EMPENHO	300	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	1.500,00
03/10/2016	EMPENHO	301	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCILIO NUNES PORTO	1.500,00
03/10/2016	EMPENHO	303	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	OZEAS PONDE DIAS	1.500,00
03/10/2016	EMPENHO	304	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	1.500,00
03/10/2016	EMPENHO	305	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADAO ALVES DE CARMAGO	1.500,00
03/10/2016	EMPENHO	306	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES	2.000,00
05/10/2016	EXTRA		35112020100	TRANSFERENCIA CONCEDIDA	329,19
05/10/2016	EMPENHO	35	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	17,20
05/10/2016	EMPENHO	287	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	2.001,27
05/10/2016	EMPENHO	302	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCELO PEREIRA NEVES	1.500,00
05/10/2016	<b>EMPENHO</b>	<b>307</b>	<b>2-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00</b>	<b>PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA</b>	<b>1.000,00</b>
11/10/2016	EMPENHO	32	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	REDE - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A.	541,55
17/10/2016	EMPENHO	308	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	322,00
17/10/2016	EMPENHO	309	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	1.000,00
20/10/2016	EMPENHO	10	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	TELEFONICA S.A	361,45
20/10/2016	EMPENHO	25	01.002-28.841.1010.1002-4.6.90.71.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	282,74
20/10/2016	EMPENHO	35	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	43,00
20/10/2016	EMPENHO	310	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	161,00
20/10/2016	EMPENHO	311	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	109,96
20/10/2016	EMPENHO	312	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	1.525,70
20/10/2016	EMPENHO	314	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	26.090,04
20/10/2016	EMPENHO	316	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	4.236,48
20/10/2016	EMPENHO	318	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	29.187,59
21/10/2016	EXTRA		21881010103	I.N.S.S.	3.210,57
21/10/2016	EXTRA		21881010103	I.N.S.S.	398,25
21/10/2016	EXTRA		21881010108	I.R.R.F	628,62
21/10/2016	EXTRA		21881010108	I.R.R.F	557,48
21/10/2016	EMPENHO	13	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	EMPRESA GUIRATINGUENSE DE RADIOFUSAO LTDA - ME	2.500,00
21/10/2016	EMPENHO	26	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	J C MADUREIRA RODRIGUES - ME	2.372,00
21/10/2016	EMPENHO	317	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	826,66
21/10/2016	EMPENHO	319	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.129,39
25/10/2016	EXTRA		21881010108	I.R.R.F	97,50
25/10/2016	EXTRA		21881010111	I.S.S.Q.N	325,00
25/10/2016	EXTRA		21881010102	I.P.M.G	2.335,42
25/10/2016	EXTRA		21881010102	I.P.M.G	135,30
25/10/2016	EXTRA		21881010199	SINDICATO	40,16
25/10/2016	EXTRA		21881010199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.058,58
25/10/2016	EXTRA		21881010199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.172,09
25/10/2016	EMPENHO	27	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	Fernando Antonio da Silva	350,00
25/10/2016	EMPENHO	29	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	SYDCON TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E CONSULTOR	6.500,00
25/10/2016	EMPENHO	35	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	17,20
25/10/2016	EMPENHO	129	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	IGOR BATTISTI BERNARDES 55938400163	590,00
25/10/2016	EMPENHO	286	01.002-01.032.1010.2002-3.3.91.97.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	2.943,74
25/10/2016	EMPENHO	313	01.002-01.032.1010.2002-3.1.91.13.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	264,45
25/10/2016	EMPENHO	315	01.002-01.032.1010.2002-3.1.91.13.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	4.564,72
25/10/2016	EMPENHO	320	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	322,00
26/10/2016	EMPENHO	321	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	Walter Martins da Silva	360,00
27/10/2016	EMPENHO	11	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	OI S.A FIXO	35,69
27/10/2016	EMPENHO	11	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	OI S.A FIXO	290,22
31/10/2016	EXTRA		11381060000	OUTROS CREDITOS A RECEBER F	252,87
31/10/2016	EMPENHO	35	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	17,20



### Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Outubro

Período de 01/10/2016 a 31/10/2016

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
------	------	---------	-----------	--------	-------

TOTAIS			Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pagamento de Empenhos.....:	41		108.980,45	929,98	108.050,47
Total de Pag. de Extra-Orçamentários:	13		15.541,03	0,00	15.541,03
Total de Pag. de Restos a Pagar.....:	0		0,00	0,00	0,00
Total Geral .....	54		124.521,48	929,98	123.591,50

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

\_\_\_\_\_  
JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
MARCELO PEREIRA NEVES  
1º SECRETARIO



### Relação de Anulação de Empenhos no mês de Outubro

Nº Anul.	Data Anul.	Empenho	Data	Funcional	Valor Empenho	Valor Anulado
139	03/10/2016	282	01/09/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	1.000,00	936,80
140	03/10/2016	283	01/09/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	1.000,00	550,06
141	28/10/2016	307	05/10/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	1.000,00	929,98
Total					3.000,00	2.416,84

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

-----  
JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES  
PRESIDENTE

-----  
MARCELO PEREIRA NEVES  
1º SECRETARIO



**ANEXO X**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**  
**Período de 01/10/2016 a 31/10/2016**

Nº NE	DATA	VALOR	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DE DESTINO	MOTIVO DA VIAGEM	PERÍODO DA VIAGEM	QTDE DIÁRIAS
308	17/10/2016	322,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	CUIABÁ/MT	DUAS DIARIAS PARA VIAGEM EM CUIABÁ/MT, OBJETIVO DA VIAGEM É LEVAR O VEREADOR JOSÉ SERAFIM PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA	De 18/10/2016 a 20/10/2016	2
310	20/10/2016	161,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	CUIABÁ/MT	.UMA DIARIA PARA VIAGEM EM CUIABÁ/MT, OBJETIVO DA VIAGEM É LEVAR O VEREADOR OZEAS PONDE, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO	De 20/10/2016 a 21/10/2016	1
321	26/10/2016	360,00	WALTER MARTINS DA SILVA	CUIABA/MT	DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A CUIABÁ/MT, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DR. RILIS EVANGELISTA DE OLIVEIRA NA EMPRESA SIN	De 26/10/2016 a 28/10/2016	2
320	26/10/2016	322,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	CUIABA/MT	DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A CUIABÁ/MT, LEVAR O SECRETÁRIO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA/MT PARA PARTICIPAR DE	De 26/10/2016 a 28/10/2016	2
Nº Diárias: 7		Valor total de Diárias:		1.165,00			

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

-----  
JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES  
PRESIDENTE

-----  
MARCELO PEREIRA NEVES  
1º SECRETARIO



**ANEXO VII**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**  
**AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)**  
**MÊS/ANO: JANEIRO - OUTUBRO/2016**

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
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	47.771,58	47.771,58	0,00	984,05	24.471,01	24.471,01	984,05
<b>TOTAL</b>	0,00	47.771,58	47.771,58	0,00	984,05	24.471,01	24.471,01	984,05

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

-----  
JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES  
PRESIDENTE

-----  
MARCELO PEREIRA NEVES  
1º SECRETARIO



**ANEXO VIII**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**  
**AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)**  
**MÊS/ANO: JANEIRO - OUTUBRO/2016**

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
EDUCACAO	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	68.020,17	68.020,17	0,00	2.974,70	35.519,20	35.120,95	3.372,95
<b>TOTAL</b>	0,00	68.020,17	68.020,17	0,00	2.974,70	35.519,20	35.120,95	3.372,95

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

-----  
JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES  
PRESIDENTE

-----  
MARCELO PEREIRA NEVES  
1º SECRETARIO



### DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA EM OUTUBRO/2016

CARGO/FUNÇÃO/EMPREGO	QTDE AUTORIZADA PCCS					QTDE VAGAS OCUPADAS					QTDE VAGAS DISPONÍVEIS				
	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO	ELETIVO	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO	ELETIVO	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO	ELETIVO
ADVOGADO	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AGENTE ADMINISTRATIVO	2	0	0	0	0	3	0	0	0	0	-1	0	0	0	0
AGENTE DE LIMPEZA	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	-2	0	0	0	0
ARQUIVISTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSESSOR ADMINISTRATIVO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
AUXILIAR DE CONTABILIDADE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
CONTADOR	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MENSAGEIRO	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	-1	0	0	0	0
MOTORISTA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
RECPIONISTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEREADOR	0	0	1	0	8	0	0	1	0	9	0	0	0	0	-1
VEREADOR PRESIDENTE	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
VIGIA	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	-2	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
DATA:	ORDENADOR DE DESPESA:		PRESIDENTE:			SECRETÁRIO:			CONTADOR:						





## RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO - 2016

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

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1011 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	1	47,31
1051 REMUNERAÇÃO DE 13º SALÁRIO	1	1.182,71
3 ADICIONAL NOTURNO	1	295,68

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2006 PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO	1	135,30

<b>RESUMO</b>
---------------

01.Total Bruto .....	1.525,70	26.Dedução Salário Família .....	0,00
02.Total Descontos .....	135,30	27.Dedução Salário Mat/Afast. ....	0,00
03.Total Líquido .....	1.390,40	28.Dedução de falta não justificada...	0,00
04.Total para empenho .....	1.525,70	29.Dedução Complemento Salário.....	0,00
05.INSS - Base .....	0,00	30.Dedução Proventos Variáveis .....	0,00
06.INSS - Patronal.....	0,00	31.Dedução Adiantamento Salarial ...	0,00
07.INSS - Segurado.....	0,00	32.Dedução Descontos Variáveis.....	0,00
08.INSS - Salário Família.....	0,00	33.Dedução Estorno de Rescisão .....	0,00
09.INSS - Salário Maternidade .....	0,00	34.Dedução Diárias Alimen. Pousada	0,00
10.INSS - Salário Afastamento .....	0,00	35.Dedução Pensão Alimentícia.....	0,00
11.Valor Devido Previdência Social.....	0,00	36.SEFIP - Desc. Grau de Risco .....	0,00
12.Previdência - Base.....	1.230,02	37.SEFIP - Outras Entidades .....	0,00
13.Previdência - Patronal.....	264,45	38.SEFIP - Compensação .....	0,00
14.Previdência - Segurado .....	135,30	39.CASSEMS - Base .....	0,00
15.Previdência - Salário Família.....	0,00	40.CASSEMS - Empresa .....	0,00
16.Previdência - Salário Maternidade...	0,00	41.CASSEMS - Funcionários .....	0,00
17.Previdência - Salário Afastamento...	0,00		
18.Previdência - Custo Suplementar .....	0,00		
19.Outras Prev - Base .....	0,00		
20.Outras Prev - Patronal .....	0,00		
21.Outras Prev - Segurado .....	0,00		
22.Outras Prev - Salário Família.....	0,00		
23.Outras Prev - Salário Maternidade...	0,00		
24.Outras Prev - Salário Afastamento ...	0,00		
25.Outras Prev - Custo Suplementar.....	0,00		

<b>Contratos</b>	
Ativos.:	1
<b>Funcionários</b>	
Ativos.:	1
<b>Forma Pagamento</b>	
Banco:	0
Cheque	1

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 - DEZEMBRO/2016

PROVENTOS		CONTRATOS	VALOR
1001	SALÁRIO BASE	12	19.187,73
1002	SUBSÍDIO	9	29.187,59
1011	ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	10	4.634,95
1031	REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS	1	1.345,07
1032	ACRÉSCIMO DE FÉRIAS	1	654,54
1033	ABONO PECUNIÁRIO	1	890,72
1036	ACRÉSCIMO DE ABONO PECUNIÁRIO	1	296,88
1101	HORA EXTRA 50%	1	76,47
3	ADICIONAL NOTURNO	2	591,36
12	INCENTIVO LEI 1273	3	800,00
18	FUNÇÃO GRATIFICADA	2	1.761,89

DESCONTOS		CONTRATOS	VALOR
2001	INSS	11	3.608,82
2002	I.P.M.G - INST.PREV.MUN.GGA	10	2.335,42
2003	IRRF	13	853,68
2004	IRRF SOBRE AS FÉRIAS	1	368,23
1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7	4.223,43
3	SINDICATO	1	38,16
7	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	2	2.413,12
11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 04	1	138,47

### RESUMO

01.Total Bruto .....	59.427,20	26.Dedução Salário Família .....	0,00
02.Total Descontos .....	13.979,33	27.Dedução Salário Mat/Afast. ....	0,00
03.Total Líquido .....	45.447,87	28.Dedução de falta não justificada...	0,00
04.Total para empenho .....	59.427,20	29.Dedução Complemento Salário.....	0,00
05.INSS - Base .....	33.124,07	30.Dedução Proventos Variáveis .....	0,00
06.INSS - Patronal .....	6.956,05	31.Dedução Adiantamento Salarial ...	0,00
07.INSS - Segurado .....	3.608,82	32.Dedução Descontos Variáveis .....	0,00
08.INSS - Salário Família .....	0,00	33.Dedução Estorno de Rescisão .....	0,00
09.INSS - Salário Maternidade .....	0,00	34.Dedução Diárias Alimen. Pousada	0,00
10.INSS - Salário Afastamento .....	0,00	35.Dedução Pensão Alimentícia .....	0,00
11.Valor Devido Previdência Social .....	10.564,87	36.SEFIP - Desc. Grau de Risco .....	0,00
12.Previdência - Base .....	21.231,27	37.SEFIP - Outras Entidades .....	0,00
13.Previdência - Patronal .....	4.564,72	38.SEFIP - Compensação .....	0,00
14.Previdência - Segurado .....	2.335,42	39.CASSEMS - Base .....	0,00
15.Previdência - Salário Família .....	0,00	40.CASSEMS - Empresa .....	0,00
16.Previdência - Salário Maternidade...	0,00	41.CASSEMS - Funcionários .....	0,00
17.Previdência - Salário Afastamento...	0,00		
18.Previdência - Custo Suplementar .....	0,00		
19.Outras Prev - Base .....	0,00		
20.Outras Prev - Patronal .....	0,00		
21.Outras Prev - Segurado .....	0,00		
22.Outras Prev - Salário Família .....	0,00		
23.Outras Prev - Salário Maternidade...	0,00		
24.Outras Prev - Salário Afastamento ..	0,00		
25.Outras Prev - Custo Suplementar .....	0,00		

Contratos	
Ativos.:	21
Funcionários	
Ativos.:	21
Forma Pagamento	
Banco:	0
Cheque	21

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/2016

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

PROVENTOS		CONTRATOS	VALOR
1001	SALÁRIO BASE	10	16.596,32
1011	ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	10	4.634,95
1032	ACRÉSCIMO DE FÉRIAS	1	603,14
1033	ABONO PECUNIÁRIO	1	843,13
1036	ACRÉSCIMO DE ABONO PECUNIÁRIO	1	281,02
1101	HORA EXTRA 50%	2	278,23
3	ADICIONAL NOTURNO	2	591,36
12	INCENTIVO LEI 1273	2	500,00
18	FUNÇÃO GRATIFICADA	2	1.761,89

DESCONTOS		CONTRATOS	VALOR
2002	I.P.M.G - INST.PREV.MUN.GGA	10	2.335,42
2003	IRRF	5	557,48
1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	529,42
3	SINDICATO	1	38,16

### RESUMO

01.Total Bruto .....	26.090,04	26.Dedução Salário Família .....	0,00
02.Total Descontos .....	3.460,48	27.Dedução Salário Mat/Afast .....	0,00
03.Total Líquido .....	22.629,56	28.Dedução de falta não justificada .....	0,00
04.Total para empenho .....	26.090,04	29.Dedução Complemento Salário .....	0,00
05.INSS - Base .....	0,00	30.Dedução Proventos Variáveis .....	0,00
06.INSS - Patronal .....	0,00	31.Dedução Adiantamento Salarial .....	0,00
07.INSS - Segurado .....	0,00	32.Dedução Descontos Variáveis .....	0,00
08.INSS - Salário Família .....	0,00	33.Dedução Estorno de Rescisão .....	0,00
09.INSS - Salário Maternidade .....	0,00	34.Dedução Diárias Alimen. Pousada .....	0,00
10.INSS - Salário Afastamento .....	0,00	35.Dedução Pensão Alimentícia .....	0,00
11.Valor Devido Previdência Social .....	0,00	36.SEFIP - Desc. Grau de Risco .....	0,00
12.Previdência - Base .....	21.231,27	37.SEFIP - Outras Entidades .....	0,00
13.Previdência - Patronal .....	4.564,72	38.SEFIP - Compensação .....	0,00
14.Previdência - Segurado .....	2.335,42	39.CASSEMS - Base .....	0,00
15.Previdência - Salário Família .....	0,00	40.CASSEMS - Empresa .....	0,00
16.Previdência - Salário Maternidade .....	0,00	41.CASSEMS - Funcionários .....	0,00
17.Previdência - Salário Afastamento .....	0,00		
18.Previdência - Custo Suplementar .....	0,00		
19.Outras Prev - Base .....	0,00		
20.Outras Prev - Patronal .....	0,00		
21.Outras Prev - Segurado .....	0,00		
22.Outras Prev - Salário Família .....	0,00		
23.Outras Prev - Salário Maternidade .....	0,00		
24.Outras Prev - Salário Afastamento .....	0,00		
25.Outras Prev - Custo Suplementar .....	0,00		

<b>Contratos</b>	
Ativos.:	10
<b>Funcionários</b>	
Ativos.:	10
<b>Forma Pagamento</b>	
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/2016

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

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1001 SALÁRIO BASE	2	3.936,48
12 INCENTIVO LEI 1273	1	300,00

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2001 INSS	2	398,25
1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	529,16

### RESUMO

01.Total Bruto .....	4.236,48	26.Dedução Salário Família .....	0,00
02.Total Descontos .....	927,41	27.Dedução Salário Mat/Afast. ....	0,00
03.Total Líquido .....	3.309,07	28.Dedução de falta não justificada...	0,00
04.Total para empenho .....	4.236,48	29.Dedução Complemento Salário.....	0,00
05.INSS - Base .....	3.936,48	30.Dedução Proventos Variáveis .....	0,00
06.INSS - Patronal.....	826,66	31.Dedução Adiantamento Salarial ...	0,00
07.INSS - Segurado.....	398,25	32.Dedução Descontos Variáveis.....	0,00
08.INSS - Salário Família.....	0,00	33.Dedução Estorno de Rescisão .....	0,00
09.INSS - Salário Maternidade .....	0,00	34.Dedução Diárias Alimen. Pousada	0,00
10.INSS - Salário Afastamento .....	0,00	35.Dedução Pensão Alimentícia.....	0,00
11.Valor Devido Previdência Social.....	1.224,91	36.SEFIP - Desc. Grau de Risco .....	0,00
12.Previdência - Base.....	0,00	37.SEFIP - Outras Entidades .....	0,00
13.Previdência - Patronal.....	0,00	38.SEFIP - Compensação .....	0,00
14.Previdência - Segurado .....	0,00	39.CASSEMS - Base .....	0,00
15.Previdência - Salário Família.....	0,00	40.CASSEMS - Empresa .....	0,00
16.Previdência - Salário Maternidade...	0,00	41.CASSEMS - Funcionários .....	0,00
17.Previdência - Salário Afastamento...	0,00		
18.Previdência - Custo Suplementar .....	0,00		
19.Outras Prev - Base .....	0,00		
20.Outras Prev - Patronal .....	0,00		
21.Outras Prev - Segurado .....	0,00		
22.Outras Prev - Salário Família.....	0,00		
23.Outras Prev - Salário Maternidade...	0,00		
24.Outras Prev - Salário Afastamento ...	0,00		
25.Outras Prev - Custo Suplementar.....	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 - OUTUBRO/2016

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

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1002 SUBSÍDIO	9	29.187,59

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2001 INSS	9	3.210,57
2003 IRRF	9	628,62
1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	3.164,85
7 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	2	2.413,12
10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03	1	455,65
11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 04	1	138,47

<b>RESUMO</b>
---------------

01.Total Bruto .....	29.187,59	26.Dedução Salário Família .....	0,00
02.Total Descontos .....	10.011,28	27.Dedução Salário Mat/Afast. ....	0,00
03.Total Líquido .....	19.176,31	28.Dedução de falta não justificada ...	0,00
04.Total para empenho .....	29.187,59	29.Dedução Complemento Salário.....	0,00
05.INSS - Base .....	29.187,59	30.Dedução Proventos Variáveis .....	0,00
06.INSS - Patronal.....	6.129,39	31.Dedução Adiantamento Salarial ...	0,00
07.INSS - Segurado .....	3.210,57	32.Dedução Descontos Variáveis .....	0,00
08.INSS - Salário Família.....	0,00	33.Dedução Estorno de Rescisão .....	0,00
09.INSS - Salário Maternidade .....	0,00	34.Dedução Diárias Alimen. Pousada	0,00
10.INSS - Salário Afastamento .....	0,00	35.Dedução Pensão Alimentícia.....	0,00
11.Valor Devido Previdência Social.....	9.339,96	36.SEFIP - Desc. Grau de Risco .....	0,00
12.Previdência - Base.....	0,00	37.SEFIP - Outras Entidades .....	0,00
13.Previdência - Patronal.....	0,00	38.SEFIP - Compensação .....	0,00
14.Previdência - Segurado .....	0,00	39.CASSEMS - Base.....	0,00
15.Previdência - Salário Família.....	0,00	40.CASSEMS - Empresa .....	0,00
16.Previdência - Salário Maternidade....	0,00	41.CASSEMS - Funcionários .....	0,00
17.Previdência - Salário Afastamento....	0,00		
18.Previdência - Custo Suplementar .....	0,00		
19.Outras Prev - Base .....	0,00		
20.Outras Prev - Patronal .....	0,00		
21.Outras Prev - Segurado .....	0,00		
22.Outras Prev - Salário Família.....	0,00		
23.Outras Prev - Salário Maternidade....	0,00		
24.Outras Prev - Salário Afastamento ...	0,00		
25.Outras Prev - Custo Suplementar.....	0,00		

<b>Contratos</b>
Ativos.: 10
<b>Funcionários</b>
Ativos.: 10
<b>Forma Pagamento</b>
Banco: 0
Cheque 10

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