



Mês atual: NOVEMBRO
Acumulado até: 30/11/2016

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\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			329,19	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			1.211.979,66
RECEITAS CORRENTES		329,19		FUNÇÕES		1.211.979,66	
RECEITA PATRIMONIAL	329,19			Legislativa	1.208.673,82		
				Encargos Especiais	3.305,84		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.464.739,38	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			166.210,43
DESPESA A PAGAR		23.100,61		RESTOS A PAGAR			
Despesa Orçamentária a Pagar	23.100,61			Restos a Pagar pagos no exercício	0,00		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		166.026,74		DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		165.881,24	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	83.991,26			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	83.991,26		
I.N.S.S.	39.128,02			I.N.S.S.	38.729,77		
I.P.M.G	26.806,43			I.P.M.G	26.806,43		
I.R.R.F	11.428,02			I.R.R.F	11.428,02		
I.S.S.Q.N	3.575,00			I.S.S.Q.N	3.575,00		
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,12			OUTROS CREDITOS A RECEBER F	252,87		
SINDICATO	1.097,89			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00		
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		1.275.612,03		SINDICATO	1.097,89		
REPASSE DO DUODECIMO	1.275.612,03			VALORES DE RPPS A COMPENSAR	0,00		
				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		329,19	
				TRANSFERENCIA CONCEDIDA	329,19		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			86.878,48
Disponível				Disponível		86.878,48	
Caixa				Caixa			
Banco c/ Movimento				Banco c/ Movimento	86.878,48		
Banco c/ Vinculada				Banco c/ Vinculada			
Banco c/ RPPS				Banco c/ RPPS			
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Aplicações do RPPS				Aplicações do RPPS			
Total			1.465.068,57	Total			1.465.068,57

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

JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES
PRESIDENTE

MARCELO PEREIRA NEVES
1º SECRETARIO



ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Mês/Ano: NOVEMBRO/2016

CONTAS DO SISTEMA FINANCEIRO	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
DISPONÍVEL								
CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	0,00	79.223,08	109.242,26	1.198.397,31	116.897,66	1.285.275,79	0,00	86.878,48
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	50.726,29	0,00	80.683,77	1.211.979,66	108.309,45	1.188.879,05	23.100,61	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	7.230,67	83.991,26	7.230,67	83.991,26	0,00	0,00
I.N.S.S.	398,25	0,00	3.608,82	39.128,02	3.608,82	38.729,77	398,25	0,00
I.P.M.G	0,00	0,00	2.335,42	26.806,43	2.335,42	26.806,43	0,00	0,00
I.R.R.F	0,00	0,00	1.020,02	11.428,02	1.020,02	11.428,02	0,00	0,00
I.S.S.Q.N	0,00	0,00	325,00	3.575,00	325,00	3.575,00	0,00	0,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER F	0,00	252,87	0,00	0,00	0,00	252,87	0,00	252,87
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00
SINDICATO	0,00	0,00	38,16	1.097,89	38,16	1.097,89	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS								
REPASSE DO DUODECIMO	1.159.647,30	0,00	115.964,73	1.275.612,03	0,00	0,00	1.275.612,03	0,00
TRANSFERENCIA CONCEDIDA	0,00	329,19	0,00	0,00	0,00	329,19	0,00	329,19
RESTOS A PAGAR								
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA ARRECADA								
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	329,19	0,00	0,00	329,19	0,00	0,00	329,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Mês/Ano: NOVEMBRO/2016

CONTAS DO SISTEMA FINANCEIRO	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
DESPESA ORÇAMENTÁRIA								
LEGISLATIVA	0,00	1.126.295,89	0,00	0,00	82.377,93	1.208.673,82	0,00	1.208.673,82
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-1.694,16	3.305,84	0,00	3.305,84
Total	1.211.101,03	1.211.101,03	320.448,97	3.852.344,93	320.448,97	3.852.344,93	1.299.440,20	1.299.440,20

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

JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES
PRESIDENTE

MARCELO PEREIRA NEVES
1º SECRETARIO



Balanço 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	1.211.979,66	179.597,21
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	329,19	-329,19	CRÉDITOS ESPECIAIS			
Interferências Financeiras - Ingressos	1.343.576,87	1.275.612,03	67.964,84	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			
Soma	1.343.576,87	1.275.941,22	67.635,65	Soma	1.391.576,87	1.211.979,66	179.597,21
Déficits	48.000,00	0,00	48.000,00	Superávits	0,00	63.961,56	-63.961,56
Total	1.391.576,87	1.275.941,22	115.635,65	Total	1.391.576,87	1.275.941,22	115.635,65

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: NOVEMBRO/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	44.300,00	267.322,00	0,00	0,00	267.322,00	0,00
Total	223.022,00	0,00	44.300,00	267.322,00	0,00	0,00	267.322,00	0,00
DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA								
LEGISLATIVA	0,00	175.022,00	0,00	0,00	42.605,84	217.627,84	0,00	217.627,84
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,16	1.694,16	0,00	1.694,16
Total	0,00	175.022,00	0,00	0,00	44.300,00	219.322,00	0,00	219.322,00
CRÉDITO DISPONÍVEL								
LEGISLATIVA	1.309.719,53	1.570.000,51	133.743,00	1.443.462,53	53.059,23	1.623.059,74	1.443.462,53	1.623.059,74
ENCARGOS ESPECIAIS	5.000,00	5.000,00	1.694,16	6.694,16	1.694,16	6.694,16	6.694,16	6.694,16
Total	1.314.719,53	1.575.000,51	135.437,16	1.450.156,69	54.753,39	1.629.753,90	1.450.156,69	1.629.753,90
CRÉDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR								
LEGISLATIVA	1.094.634,09	1.143.099,17	117.718,43	1.212.352,52	92.070,09	1.235.169,26	1.212.352,52	1.235.169,26
ENCARGOS ESPECIAIS	2.738,79	5.000,00	1.977,34	4.716,13	0,00	5.000,00	4.716,13	5.000,00
Total	1.097.372,88	1.148.099,17	119.695,77	1.217.068,65	92.070,09	1.240.169,26	1.217.068,65	1.240.169,26
CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO								
LEGISLATIVA	8.401,64	1.086.232,45	932,93	9.334,57	108.959,20	1.195.191,65	9.334,57	1.195.191,65
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.738,79	0,00	0,00	283,18	3.021,97	0,00	3.021,97
Total	8.401,64	1.088.971,24	932,93	9.334,57	109.242,38	1.198.213,62	9.334,57	1.198.213,62



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Mês/Ano: NOVEMBRO/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
Total	3.987.422,11	3.987.422,11	300.365,86	4.287.787,97	300.365,86	4.287.787,97	4.287.787,97	4.287.787,97

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 Nº 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	1.159.647,30	115.964,73	0,00	1.275.612,03	0,00	67.964,84
		SOMA - TOTAL	1.343.576,87	1.159.976,49	115.964,73	0,00	1.275.941,22	329,19	67.964,84

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	
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA Unid.....: 001 GABINETE DO PRESIDENTE								
2001		MANTER O GABINETE DO PRESIDENTE						
1	01.031.1010-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	44.333,84 3.481,99 0,00	340.851,85	29.187,59 29.187,59 29.187,59	311.664,26 311.664,26 311.664,26	29.187,59 0,00 0,00
2	01.031.1010-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	60.000,00	12.311,00 732,15 0,00	71.578,85	6.129,39 6.129,39 6.129,39	65.449,46 65.449,46 65.449,46	6.129,39 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	100,00 0,00 0,00	7.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.100,00 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 3.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
7	01.031.1010-3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	66.513,87	99.986,13 1.500,00 0,00	165.000,00	14.000,00 14.000,00 14.000,00	151.000,00 151.000,00 151.000,00	14.000,00 0,00 0,00
8	01.031.1010-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	18.240,00 0,00 0,00	78.240,00	0,00 0,00 0,00	2.240,00 2.240,00 2.240,00	76.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			521.513,87	174.970,97 33.714,14 0,00	662.770,70	49.316,98 49.316,98 49.316,98	530.353,72 530.353,72 530.353,72	132.416,98 0,00 0,00
Total Órgão/Unidade			521.513,87	174.970,97 33.714,14 0,00	662.770,70	49.316,98 49.316,98 49.316,98	530.353,72 530.353,72 530.353,72	132.416,98 0,00 0,00
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA Unid.....: 002 SECRETARIA DA CAMARA								
1001		ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
26	01.031.1010-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00	0,00 66.249,00 0,00	3.751,00	399,00 399,00 399,00	3.751,00 3.751,00 3.751,00	0,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			70.000,00	0,00 66.249,00 0,00	3.751,00	399,00 399,00 399,00	3.751,00 3.751,00 3.751,00	0,00 0,00 0,00
1002		AMORTIZAR O PARCELAMENTO DO IPMG						
25	28.841.1010-4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.000,00	0,00 1.694,16 0,00	3.305,84	-1.694,16 283,18 283,18	3.305,84 3.021,97 3.021,97	0,00 283,87 283,87
Total Projeto Atividade.....:			5.000,00	0,00 1.694,16 0,00	3.305,84	-1.694,16 283,18 283,18	3.305,84 3.021,97 3.021,97	0,00 283,87 283,87
2002		MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA						
14	01.032.1010-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	315.000,00	62.026,15 0,00 0,00	377.026,15	28.599,23 28.599,23 28.599,23	344.746,45 344.746,45 344.746,45	32.279,70 0,00 0,00
15	01.032.1010-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00 8.819,00 0,00	11.181,00	826,66 826,66 826,66	10.353,42 9.526,76 9.526,76	827,58 826,66 826,66
16	01.032.1010-3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	51.363,00	6.000,00 0,00 0,00	57.363,00	4.564,72 4.564,72 4.564,72	52.336,30 52.336,30 52.336,30	5.026,70 0,00 0,00
17	01.032.1010-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	18.700,00	0,00 3.800,00 0,00	14.900,00	1.506,50 2.628,50 2.628,50	13.830,50 13.830,50 13.830,50	1.069,50 0,00 0,00
18	01.032.1010-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	27.000,00	13.000,00 4.000,00 0,00	36.000,00	-1.109,30 1.533,71 1.533,71	33.893,26 29.612,38 29.612,38	2.106,74 4.280,88 4.280,88
19	01.032.1010-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00 4.000,00 0,00	21.000,00	1.242,07 1.504,57 1.504,57	18.040,43 17.602,93 17.602,93	2.959,57 437,50 437,50
20	01.032.1010-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210.000,00	0,00 41.335,70 0,00	168.664,30	-2.967,93 15.709,16 15.709,16	165.753,86 151.425,90 151.425,90	2.910,44 14.327,96 14.327,96
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 32.381,14 32.381,14	0,00 2.943,74 2.943,74



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

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA Unid.....: 002 SECRETARIA DA CAMARA								
2002		MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA						
Total Projeto Atividade.....:			691.063,00	92.351,03 61.954,70 0,00	721.459,33	32.661,95 58.310,29 58.310,29	674.279,10 651.462,36 651.462,36	47.180,23 22.816,74 22.816,74
2003		MANTER O PREDIO DA CAMARA						
22	01.032.1010-3.3.90.30.00.00	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
23	01.032.1010-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	0,00 10.710,00 0,00	290,00	0,00 0,00 0,00	290,00 290,00 290,00	0,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			36.000,00	0,00 35.710,00 0,00	290,00	0,00 0,00 0,00	290,00 290,00 290,00	0,00 0,00 0,00
2163		REALIZAR A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PUBLIC DE UTIL PUBLICA						
24	01.032.1010-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
Total Projeto Atividade.....:			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
Total Órgão/Unidade			822.063,00	92.351,03 185.607,86 0,00	728.806,17	31.366,79 58.992,47 58.992,47	681.625,94 658.525,33 658.525,33	47.180,23 23.100,61 23.100,61
Total Geral			1.343.576,87	267.322,00 219.322,00 0,00	1.391.576,87	80.683,77 108.309,45 108.309,45	1.211.979,66 1.188.879,05 1.188.879,05	179.597,21 23.100,61 23.100,61

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



Decreto Orçamentário nº 53 / 2016

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

JUSTIFICATIVA:

Crédito Suplementar por Anulação Parcial de Dotações orçamentárias.

O(a) Prefeito(a) Municipal de GUIRATINGA, ESTADO DE MATO GROSSO, República Federativa do Brasil, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e pela Lei nº 1400 de 22/12/2015,

DECRETA:

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

01.001 - GABINETE DO PRESIDENTE

01.031.1010.2001 - MANTER O GABINETE DO PRESIDENTE

3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 100,00

4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 16.000,00

16.100,00

01.002 - SECRETARIA DA CAMARA

01.032.1010.2002 - MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA

3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 26.200,00

3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais - RPPS 2.000,00

28.200,00

Total Geral de Suplementações 44.300,00

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

01.001 - GABINETE DO PRESIDENTE

01.031.1010.2001 - MANTER O GABINETE DO PRESIDENTE

3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.481,99

3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais 732,15

3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00

3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições 1.500,00

6.714,14

01.002 - SECRETARIA DA CAMARA

01.031.1010.1001 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.249,00

5.249,00

01.032.1010.2002 - MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA

3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais 2.007,00



Decreto Orçamentário nº 53 / 2016

3.3.90.14.00.00 - Diárias - Civil	1.800,00
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	4.000,00
3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.335,70
	28.142,70
01.032.1010.2003 - MANTER O PREDIO DA CAMARA	
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00
	2.500,00
28.841.1010.1002 - AMORTIZAR O PARCELAMENTO DO IPMG	
4.6.90.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.694,16
	1.694,16
Total de Reduções:	44.300,00

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

Gabinete do(a) Presidente Câmara.

GUIRATINGA/MT, 22 de Novembro de 2016.

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: NOVEMBRO/2016

DATA	ENTIDADE REPASSADORA	VALOR	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL
18/11/2016	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 MENSAIS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MÊS/ANO: Novembro/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	1.020,02	1.020,02	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	0,00	38,16	38,16	0,00
6 - I.P.M.G	546,80	2.335,42	2.335,42	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	0,12	0,00	1.438,40
31 - VALORES DE RPPS A COMPENSAR	437,25	0,00	0,00	437,25
112 - OUTROS CREDITOS A RECEBER F	252,87	0,00	0,00	252,87
TOTAL	9.466,44	14.558,21	14.558,09	9.466,32

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 30 de Novembro 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
1002	03/11/2016	Lançamento Manual de Acerto Bancário	110301	CD	0,01
1088	30/11/2016	Lançamento Manual de Acerto Bancário	2471650700158	CD	4,00
Total da Conciliação.....:					-4,01
Saldo Contábil.....:					86.878,48
Saldo do Extrato Bancário....:					86.874,47

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 30 de Novembro 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 30 de Novembro 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 30 de Novembro 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 30 de Novembro 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 30 de Novembro 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 1/11/2016 a 30/11/2016

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	79.223,08
981	01/11/2016	Pag. Empenho nº 328 - parc. nº 1 - OP nº 569	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	005.834	1.500,00	0,00	77.723,08
988	01/11/2016	Pag. Empenho nº 336 - parc. nº 1 - OP nº 576	MARCILIO NUNES PORTO	005.989	1.500,00	0,00	76.223,08
987	01/11/2016	Pag. Empenho nº 335 - parc. nº 1 - OP nº 575	Veronica Zardini Dourado	006.592	1.500,00	0,00	74.723,08
984	01/11/2016	Pag. Empenho nº 331 - parc. nº 1 - OP nº 572	JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES	009.882	2.000,00	0,00	72.723,08
986	01/11/2016	Pag. Empenho nº 334 - parc. nº 1 - OP nº 574	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	012.284	1.500,00	0,00	71.223,08
985	01/11/2016	Pag. Empenho nº 332 - parc. nº 1 - OP nº 573	OZEAS PONDE DIAS	012.602	1.500,00	0,00	69.723,08
982	01/11/2016	Pag. Empenho nº 329 - parc. nº 1 - OP nº 570	ADJAINE GUIMARAES BORGES	015.051	1.500,00	0,00	68.223,08
980	01/11/2016	Pag. Empenho nº 323 - parc. nº 1 - OP nº 568	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	015.744	161,00	0,00	68.062,08
979	01/11/2016	Pag. Empenho nº 273 - parc. nº 2 - OP nº 567	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	020.089	1.166,71	0,00	66.895,37
983	01/11/2016	Pag. Empenho nº 330 - parc. nº 1 - OP nº 571	ADAO ALVES DE CARMAGO	110.103	1.500,00	0,00	65.395,37
989	01/11/2016	Pag. Empenho nº 35 - parc. nº 36 - OP nº 577	BANCO DO BRASIL S/A	117.974	8,60	0,00	65.386,77
990	01/11/2016	Pag. Empenho nº 35 - parc. nº 36 - OP nº 577	BANCO DO BRASIL S/A	117.975	8,60	0,00	65.378,17
991	01/11/2016	Pag. Empenho nº 35 - parc. nº 36 - OP nº 577	BANCO DO BRASIL S/A	117.976	8,60	0,00	65.369,57
994	03/11/2016	Pag. Empenho nº 35 - parc. nº 37 - OP nº 580	BANCO DO BRASIL S/A	005.347	8,60	0,00	65.360,97
993	03/11/2016	Pag. Empenho nº 322 - parc. nº 1 - OP nº 579	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	015.744	161,00	0,00	65.199,97
992	03/11/2016	Pag. Empenho nº 337 - parc. nº 1 - OP nº 578	ANDORINHAS TUR VIAGENS E TURISMO LT	110.301	1.456,51	0,00	63.743,46
995	04/11/2016	Devolução de Adiantamento 01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.38			0,00	659,97	64.403,43
999	04/11/2016	Pag. Empenho nº 338 - parc. nº 1 - OP nº 584	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	015.744	1.000,00	0,00	63.403,43
998	04/11/2016	Pag. Empenho nº 324 - parc. nº 1 - OP nº 583	ANTONIO RIBEIRO NETO 10982647115	016.210	240,00	0,00	63.163,43
996	04/11/2016	Pag. Empenho nº 333 - parc. nº 1 - OP nº 581	MARCELO PEREIRA NEVES	110.401	1.500,00	0,00	61.663,43
997	04/11/2016	Pag. Empenho nº 327 - parc. nº 1 - OP nº 582	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110.402	29,50	0,00	61.633,93
1000	04/11/2016	Pag. Empenho nº 35 - parc. nº 38 - OP nº 585	BANCO DO BRASIL S/A	153.567	8,60	0,00	61.625,33
1001	04/11/2016	Pag. Empenho nº 35 - parc. nº 38 - OP nº 585	BANCO DO BRASIL S/A	153.568	8,60	0,00	61.616,73
1004	07/11/2016	Pag. Empenho nº 339 - parc. nº 1 - OP nº 587	ZAHER E CIA LTDA	002.016	367,00	0,00	61.249,73
1005	07/11/2016	Pag. Empenho nº 340 - parc. nº 1 - OP nº 588	ZAHER E CIA LTDA	002.016	30,00	0,00	61.219,73
1003	07/11/2016	Pag. Empenho nº 341 - parc. nº 1 - OP nº 586	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA	010.067	1.000,00	0,00	60.219,73
1007	07/11/2016	Pag. Empenho nº 357 - parc. nº 1 - OP nº 590	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	015.744	161,00	0,00	60.058,73
1006	07/11/2016	Pag. Empenho nº 325 - parc. nº 1 - OP nº 589	ADAO ALVES DE CARMAGO	110.701	800,00	0,00	59.258,73
1008	08/11/2016	Pag. Empenho nº 35 - parc. nº 39 - OP nº 591	BANCO DO BRASIL S/A	113.857	8,60	0,00	59.250,13
1009	09/11/2016	Pag. Empenho nº 342 - parc. nº 1 - OP nº 592	Rafael Rodrigues Soares	024.231	460,00	0,00	58.790,13
1012	10/11/2016	Pag. Empenho nº 32 - parc. nº 10 - OP nº 593	REDE - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	42	525,56	0,00	58.264,57
1011	10/11/2016	Pag. Empenho nº 326 - parc. nº 1 - OP nº 594	REDE - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	42.114	230,02	0,00	58.034,55
1013	17/11/2016	Pag. Empenho nº 343 - parc. nº 1 - OP nº 595	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	015.744	322,00	0,00	57.712,55
1014	18/11/2016	Rec. Extra - REPASSE DO DUODECIMO - Lanç. nº 141			0,00	115.964,73	173.677,28
1016	18/11/2016	Pag. Empenho nº 344 - parc. nº 1 - OP nº 597	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	005.376	2.255,97	0,00	171.421,31
1032	18/11/2016	Pag. Empenho nº 348 - parc. nº 1 - OP nº 598	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	005.834	2.051,40	0,00	169.369,91
1026	18/11/2016	Pag. Empenho nº 348 - parc. nº 1 - OP nº 598	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	005.989	2.700,55	0,00	166.669,36
1027	18/11/2016	Pag. Empenho nº 348 - parc. nº 1 - OP nº 598	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	006.592	2.672,11	0,00	163.997,25
1017	18/11/2016	Pag. Empenho nº 344 - parc. nº 1 - OP nº 597	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	006.884	3.738,25	0,00	160.259,00
1028	18/11/2016	Pag. Empenho nº 348 - parc. nº 1 - OP nº 598	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	009.882	2.956,63	0,00	157.302,37
1019	18/11/2016	Pag. Empenho nº 344 - parc. nº 1 - OP nº 597	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	010.067	2.413,03	0,00	154.889,34
1029	18/11/2016	Pag. Empenho nº 348 - parc. nº 1 - OP nº 598	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	012.284	2.059,91	0,00	152.829,43
1030	18/11/2016	Pag. Empenho nº 348 - parc. nº 1 - OP nº 598	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	012.602	270,68	0,00	152.558,75
1036	18/11/2016	Pag. Empenho nº 35 - parc. nº 40 - OP nº 600	BANCO DO BRASIL S/A	013.743	8,60	0,00	152.550,15
1037	18/11/2016	Pag. Empenho nº 35 - parc. nº 40 - OP nº 600	BANCO DO BRASIL S/A	013.744	8,60	0,00	152.541,55
1038	18/11/2016	Pag. Empenho nº 35 - parc. nº 40 - OP nº 600	BANCO DO BRASIL S/A	013.745	8,60	0,00	152.532,95
1031	18/11/2016	Pag. Empenho nº 348 - parc. nº 1 - OP nº 598	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	015.051	2.672,11	0,00	149.860,84
1034	18/11/2016	Pag. Empenho nº 346 - parc. nº 1 - OP nº 599	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	015.253	1.365,81	0,00	148.495,03
1020	18/11/2016	Pag. Empenho nº 344 - parc. nº 1 - OP nº 597	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	015.656	1.390,40	0,00	147.104,63
1035	18/11/2016	Pag. Empenho nº 346 - parc. nº 1 - OP nº 599	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	015.744	1.943,26	0,00	145.161,37
1018	18/11/2016	Pag. Empenho nº 344 - parc. nº 1 - OP nº 597	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	016.007	1.270,19	0,00	143.891,18
1039	18/11/2016	Pag. Empenho nº 35 - parc. nº 40 - OP nº 600	BANCO DO BRASIL S/A	016.746	8,60	0,00	143.882,58
1022	18/11/2016	Pag. Empenho nº 344 - parc. nº 1 - OP nº 597	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	024.231	2.068,00	0,00	141.814,58
1021	18/11/2016	Pag. Empenho nº 344 - parc. nº 1 - OP nº 597	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	030.170	2.754,48	0,00	139.060,10
1023	18/11/2016	Pag. Empenho nº 344 - parc. nº 1 - OP nº 597	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	070.853	1.330,67	0,00	137.729,43
1015	18/11/2016	Pag. Empenho nº 25 - parc. nº 11 - OP nº 596	I.P.M.G. - INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	11/2016	283,18	0,00	137.446,25
1033	18/11/2016	Pag. Empenho nº 348 - parc. nº 1 - OP nº 598	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	111.801	1.791,65	0,00	135.654,60
1024	18/11/2016	Pag. Empenho nº 344 - parc. nº 1 - OP nº 597	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	111.803	2.554,34	0,00	133.100,26
1025	18/11/2016	Pag. Empenho nº 344 - parc. nº 1 - OP nº 597	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	111.804	1.390,40	0,00	131.709,86
1040	21/11/2016	Pag. Empenho nº 26 - parc. nº 11 - OP nº 601	J C MADUREIRA RODRIGUES - ME	007.812	2.372,00	0,00	129.337,86
1046	21/11/2016	Pag. Empenho nº 35 - parc. nº 41 - OP nº 607	BANCO DO BRASIL S/A	012.022	8,60	0,00	129.329,26
1047	21/11/2016	Pag. Empenho nº 35 - parc. nº 41 - OP nº 607	BANCO DO BRASIL S/A	012.023	8,60	0,00	129.320,66
1048	21/11/2016	Pag. Empenho nº 35 - parc. nº 41 - OP nº 607	BANCO DO BRASIL S/A	012.024	8,60	0,00	129.312,06
1041	21/11/2016	Pag. Empenho nº 10 - parc. nº 10 - OP nº 602	TELEFONICA S.A	112.101	361,48	0,00	128.950,58
1042	21/11/2016	Pag. Empenho nº 13 - parc. nº 9 - OP nº 603	EMPRESA GUIRATINGUENSE DE RADIOFUS	112.102	2.500,00	0,00	126.450,58



Extrato Bancário - Financeiro

Período de 1/11/2016 a 30/11/2016

1043	21/11/2016	Pag. Extra - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lanc. nº 604 - OP nº 604	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112.103	6.172,09	0,00	120.278,49
1044	21/11/2016	Pag. Extra - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lanc. nº 605 - OP nº 605	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112.103	1.058,58	0,00	119.219,91
1045	21/11/2016	Pag. Empenho nº 348 - parc. nº 2 - OP nº 606	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	112.104	2.001,27	0,00	117.218,64
1052	22/11/2016	Pag. Empenho nº 129 - parc. nº 8 - OP nº 611	IGOR BATTISTI BERNARDES 55938400163	012.186	590,00	0,00	116.628,64
1053	22/11/2016	Pag. Empenho nº 351 - parc. nº 1 - OP nº 612	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	015.744	80,50	0,00	116.548,14
1054	22/11/2016	Pag. Empenho nº 350 - parc. nº 1 - OP nº 613	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	015.744	161,00	0,00	116.387,14
1055	22/11/2016	Pag. Extra - SINDICATO - Lanc. nº 614 - OP nº 614	SINDICATO DOS TRABALHADORES SERV.P	020.081	38,16	0,00	116.348,98
1050	22/11/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 609 - OP nº 609	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	112.105	97,50	0,00	116.251,48
1051	22/11/2016	Pag. Extra - I.S.S.Q.N - Lanc. nº 610 - OP nº 610	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	112.106	325,00	0,00	115.926,48
1065	22/11/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 616 - OP nº 616	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	112.201	41,15	0,00	115.885,33
1066	22/11/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 616 - OP nº 616	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	112.202	6,61	0,00	115.878,72
1068	22/11/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 616 - OP nº 616	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	112.204	28,54	0,00	115.850,18
1069	22/11/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 616 - OP nº 616	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	112.205	68,96	0,00	115.781,22
1056	22/11/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 615 - OP nº 615	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	112.206	33,84	0,00	115.747,38
1057	22/11/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 615 - OP nº 615	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	112.207	19,62	0,00	115.727,76
1058	22/11/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 615 - OP nº 615	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	112.208	286,80	0,00	115.440,96
1059	22/11/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 615 - OP nº 615	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	112.209	62,28	0,00	115.378,68
1060	22/11/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 615 - OP nº 615	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	112.210	33,84	0,00	115.344,84
1061	22/11/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 615 - OP nº 615	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	112.211	48,06	0,00	115.296,78
1062	22/11/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 615 - OP nº 615	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	112.212	33,84	0,00	115.262,94
1063	22/11/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 615 - OP nº 615	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	112.213	48,06	0,00	115.214,88
1064	22/11/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 615 - OP nº 615	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	112.214	62,28	0,00	115.152,60
1067	22/11/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 616 - OP nº 616	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	113.203	148,64	0,00	115.003,96
1049	22/11/2016	Pag. Empenho nº 29 - parc. nº 11 - OP nº 608	SYDCON TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE IN	231.810	6.077,50	0,00	108.926,46
1070	24/11/2016	Pag. Empenho nº 286 - parc. nº 3 - OP nº 617	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	008.133	2.943,74	0,00	105.982,72
1071	24/11/2016	Pag. Empenho nº 353 - parc. nº 1 - OP nº 618	EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LT	050.156	399,00	0,00	105.583,72
1079	24/11/2016	Pag. Empenho nº 35 - parc. nº 42 - OP nº 626	BANCO DO BRASIL S/A	085.465	8,60	0,00	105.575,12
1072	24/11/2016	Pag. Empenho nº 345 - parc. nº 1 - OP nº 619	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	112.401	4.564,72	0,00	101.010,40
1073	24/11/2016	Pag. Extra - I.P.M.G - Lanc. nº 620 - OP nº 620	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	112.401	2.335,42	0,00	98.674,98
1074	24/11/2016	Pag. Empenho nº 349 - parc. nº 1 - OP nº 621	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	112.402	6.129,39	0,00	92.545,59
1075	24/11/2016	Pag. Extra - I.N.S.S. - Lanc. nº 622 - OP nº 622	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	112.402	3.210,57	0,00	89.335,02
1076	24/11/2016	Pag. Extra - I.N.S.S. - Lanc. nº 623 - OP nº 623	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	112.402	398,25	0,00	88.936,77
1077	24/11/2016	Pag. Empenho nº 347 - parc. nº 1 - OP nº 624	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	112.402	826,66	0,00	88.110,11
1078	24/11/2016	Pag. Empenho nº 352 - parc. nº 1 - OP nº 625	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	112.403	126,06	0,00	87.984,05
1081	25/11/2016	Pag. Empenho nº 355 - parc. nº 1 - OP nº 627	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	015.744	161,00	0,00	87.823,05
1082	28/11/2016	Pag. Empenho nº 11 - parc. nº 12 - OP nº 628	OI S.A FIXO	44.645	88,81	0,00	87.734,24
1083	28/11/2016	Pag. Empenho nº 11 - parc. nº 13 - OP nº 629	OI S.A FIXO	44.645	290,22	0,00	87.444,02
1084	29/11/2016	Pag. Empenho nº 27 - parc. nº 11 - OP nº 630	Fernando Antonio da Silva	013.905	437,50	0,00	87.006,52
1085	29/11/2016	Pag. Empenho nº 356 - parc. nº 1 - OP nº 631	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	015.744	161,00	0,00	86.845,52
1086	29/11/2016	Pag. Empenho nº 358 - parc. nº 1 - OP nº 632	ANTONIO RIBEIRO NETO 10982647115	016.210	240,00	0,00	86.605,52
1080	30/11/2016	Devolução de Adiantamento 01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36			0,00	267,65	86.873,17
1087	30/11/2016	Devolução de Adiantamento 01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36			0,00	5,31	86.878,48
TOTAIS					109.242,26	116.897,66	86.878,48

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 1/11/2016 a 30/11/2016

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
TOTAIS					0,00	0,00	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 1/11/2016 a 30/11/2016

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
TOTAIS					0,00	0,00	0,00

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

JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES
PRESIDENTE

MARCELO PEREIRA NEVES
1º SECRETARIO



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

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	Saldo Final R\$		
				EM CONTA CORRENTE		CONCILIADO
				DISPONÍVEL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	
001	0247-X	10.341-1	BANCO DO BRASIL -	86.878,48	0,00	-4,01
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				86.878,48	0,00	-4,01

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
327	01/11/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29,50
328	01/11/2016	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	1.500,00
329	01/11/2016	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADJAINÉ GUIMARAES BORGES	1.500,00
330	01/11/2016	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADAO ALVES DE CARMAGO	1.500,00
331	01/11/2016	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES	2.000,00
332	01/11/2016	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	OZEAS PONDE DIAS	1.500,00
333	01/11/2016	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCELO PEREIRA NEVES	1.500,00
334	01/11/2016	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	1.500,00
335	01/11/2016	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	Veronica Zardini Dourado	1.500,00
336	01/11/2016	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCILIO NUNES PORTO	1.500,00
337	03/11/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ANDORINHAS TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.456,51
338	04/11/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	1.000,00
339	07/11/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	ZAHER E CIA LTDA	367,00
340	07/11/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ZAHER E CIA LTDA	30,00
341	07/11/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA	1.000,00
342	07/11/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	Rafael Rodrigues Soares	460,00
343	16/11/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	322,00
344	18/11/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	24.362,75
345	18/11/2016	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
346	18/11/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	4.236,48
347	18/11/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	826,66
348	18/11/2016	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	29.187,59
349	18/11/2016	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.129,39
350	21/11/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	161,00
351	21/11/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	80,50
352	24/11/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	126,06
353	24/11/2016	01.002-01.031.1010.1001-4.4.90.52.00.00	EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	399,00
354	24/11/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	REDE - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A..	1.500,00
355	25/11/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	161,00
356	28/11/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	161,00
357	01/11/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	161,00
358	28/11/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ANTONIO RIBEIRO NETO 10982647115	240,00
359	28/11/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	Fernando Antonio da Silva	175,00
Quantidade de Empenhos.....:		33	Total de Empenhos.....:	91.137,16

(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

Resumo para conferência

Total Empenhado.....: 91.137,16
Total Anulado.....: 10.453,39
Total Empenhado - Anulado: 80.683,77

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

JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES
PRESIDENTE

MARCELO PEREIRA NEVES
1º SECRETARIO



Despesas Liquidadas emitidas no mês de Novembro

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	21/11/2016	361,48
11	11/01/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	OI S.A FIXO	28/11/2016	88,81
11	11/01/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	OI S.A FIXO	28/11/2016	290,22
13	20/01/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	EMPRESA GUIRATINGUENSE DE RADIOFUSAO LTDA - ME	21/11/2016	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	18/11/2016	283,18
26	21/01/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	J C MADUREIRA RODRIGUES - ME	21/11/2016	2.372,00
27	21/01/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	Fernando Antonio da Silva	29/11/2016	437,50
29	21/01/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	SYDCON TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E CONSU	22/11/2016	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..	10/11/2016	525,56
35	26/01/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	01/11/2016	25,80
35	26/01/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	03/11/2016	8,60
35	26/01/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	04/11/2016	17,20
35	26/01/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	08/11/2016	8,60
35	26/01/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	18/11/2016	34,40
35	26/01/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	21/11/2016	25,80
35	26/01/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	24/11/2016	8,60
129	25/04/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	IGOR BATTISTI BERNARDES 55938400163	22/11/2016	590,00
273	01/09/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	01/11/2016	1.166,71
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	24/11/2016	2.943,74
322	28/10/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	03/11/2016	161,00
323	28/10/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	01/11/2016	161,00
324	28/10/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ANTONIO RIBEIRO NETO 10982647115	04/11/2016	240,00
325	28/10/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	ADAO ALVES DE CARMAGO	07/11/2016	800,00
326	28/10/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	REDE - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A..	10/11/2016	230,02
327	01/11/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/11/2016	29,50
328	01/11/2016	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	01/11/2016	1.500,00
329	01/11/2016	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADJAINÉ GUIMARAES BORGES	01/11/2016	1.500,00
330	01/11/2016	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADAO ALVES DE CARMAGO	01/11/2016	1.500,00
331	01/11/2016	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES	01/11/2016	2.000,00
332	01/11/2016	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	OZEAS PONDE DIAS	01/11/2016	1.500,00
333	01/11/2016	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCELO PEREIRA NEVES	04/11/2016	1.500,00
334	01/11/2016	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	01/11/2016	1.500,00
335	01/11/2016	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	Veronica Zardini Dourado	01/11/2016	1.500,00
336	01/11/2016	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCILIO NUNES PORTO	01/11/2016	1.500,00
337	03/11/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ANDORINHAS TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	03/11/2016	1.456,51
338	04/11/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	04/11/2016	994,69
339	07/11/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	ZAHER E CIA LTDA	07/11/2016	367,00
340	07/11/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ZAHER E CIA LTDA	07/11/2016	30,00
341	07/11/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA	07/11/2016	732,35
342	07/11/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	Rafael Rodrigues Soares	09/11/2016	460,00
343	16/11/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	17/11/2016	322,00
344	18/11/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	18/11/2016	24.362,75
345	18/11/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.1.91.13.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	24/11/2016	4.564,72
346	18/11/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	18/11/2016	4.236,48
347	18/11/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/11/2016	826,66
348	18/11/2016	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	18/11/2016	27.186,32



Despesas Liquidadas emitidas no mês de Novembro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Data	Valor
348	18/11/2016	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	21/11/2016	2.001,27
349	18/11/2016	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/11/2016	6.129,39
350	21/11/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	22/11/2016	161,00
351	21/11/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	22/11/2016	80,50
352	24/11/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	24/11/2016	126,06
353	24/11/2016	01.002-01.031.1010.1001-4.4.90.52.00.00	EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	24/11/2016	399,00
355	25/11/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	25/11/2016	161,00
356	28/11/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	29/11/2016	161,00
357	01/11/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	07/11/2016	161,00
358	28/11/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ANTONIO RIBEIRO NETO 10982647115	29/11/2016	240,00
Quantidade de Empenhos Liquidados:		56	Total de Liquidações.....:		108.969,42

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 Novembro

Período de 01/11/2016 a 30/11/2016

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
01/11/2016	EMPENHO	35	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	25,80
01/11/2016	EMPENHO	273	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	1.166,71
01/11/2016	EMPENHO	323	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	161,00
01/11/2016	EMPENHO	328	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	1.500,00
01/11/2016	EMPENHO	329	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADJAINE GUIMARAES BORGES	1.500,00
01/11/2016	EMPENHO	330	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	ADAO ALVES DE CARMAGO	1.500,00
01/11/2016	EMPENHO	331	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES	2.000,00
01/11/2016	EMPENHO	332	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	OZEAS PONDE DIAS	1.500,00
01/11/2016	EMPENHO	334	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	1.500,00
01/11/2016	EMPENHO	335	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	Veronica Zardini Dourado	1.500,00
01/11/2016	EMPENHO	336	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCILIO NUNES PORTO	1.500,00
03/11/2016	EMPENHO	35	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	8,60
03/11/2016	EMPENHO	322	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	161,00
03/11/2016	EMPENHO	337	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ANDORINHAS TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.456,51
04/11/2016	EMPENHO	35	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	17,20
04/11/2016	EMPENHO	324	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ANTONIO RIBEIRO NETO 10982647115	240,00
04/11/2016	EMPENHO	327	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29,50
04/11/2016	EMPENHO	333	01.001-01.031.1010.2001-3.3.90.93.00.00	MARCELO PEREIRA NEVES	1.500,00
04/11/2016	EMPENH	338	2-01.032.1010.2002-3.3.90.36.	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	1.000,00
07/11/2016	EMPENHO	325	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	ADAO ALVES DE CARMAGO	800,00
07/11/2016	EMPENHO	339	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	ZAHER E CIA LTDA	367,00
07/11/2016	EMPENHO	340	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ZAHER E CIA LTDA	30,00
07/11/2016	EMPENH	341	2-01.032.1010.2002-3.3.90.36.	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA	1.000,00
07/11/2016	EMPENHO	357	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	161,00
08/11/2016	EMPENHO	35	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	8,60
09/11/2016	EMPENHO	342	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	Rafael Rodrigues Soares	460,00
10/11/2016	EMPENHO	32	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	REDE - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A..	525,56
10/11/2016	EMPENHO	326	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	REDE - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A..	230,02
17/11/2016	EMPENHO	343	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	322,00
18/11/2016	EMPENHO	25	01.002-28.841.1010.1002-4.6.90.71.00.00	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	283,18
18/11/2016	EMPENHO	35	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	34,40
18/11/2016	EMPENHO	344	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	24.362,75
18/11/2016	EMPENHO	346	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	4.236,48
18/11/2016	EMPENHO	348	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	27.186,32
21/11/2016	EXTRA		21881010199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.172,09
21/11/2016	EXTRA		21881010199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.058,58
21/11/2016	EMPENHO	10	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	TELEFONICA S.A	361,48
21/11/2016	EMPENHO	13	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	EMPRESA GUIRATINGUENSE DE RADIOFUSAO LTDA - ME	2.500,00
21/11/2016	EMPENHO	26	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	J C MADUREIRA RODRIGUES - ME	2.372,00
21/11/2016	EMPENHO	35	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	25,80
21/11/2016	EMPENHO	348	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	2.001,27
22/11/2016	EXTRA		21881010108	I.R.R.F	97,50
22/11/2016	EXTRA		21881010111	I.S.S.Q.N	325,00
22/11/2016	EXTRA		21881010199	SINDICATO	38,16
22/11/2016	EXTRA		21881010108	I.R.R.F	628,62
22/11/2016	EXTRA		21881010108	I.R.R.F	293,90
22/11/2016	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
22/11/2016	EMPENHO	129	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	IGOR BATTISTI BERNARDES 55938400163	590,00
22/11/2016	EMPENHO	350	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	161,00
22/11/2016	EMPENHO	351	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	80,50
24/11/2016	EXTRA		21881010102	I.P.M.G	2.335,42
24/11/2016	EXTRA		21881010103	I.N.S.S.	3.210,57
24/11/2016	EXTRA		21881010103	I.N.S.S.	398,25
24/11/2016	EMPENHO	35	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	8,60
24/11/2016	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



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Novembro

Período de 01/11/2016 a 30/11/2016

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
24/11/2016	EMPENHO	345	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
24/11/2016	EMPENHO	347	01.002-01.032.1010.2002-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	826,66
24/11/2016	EMPENHO	349	01.001-01.031.1010.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.129,39
24/11/2016	EMPENHO	352	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	126,06
24/11/2016	EMPENHO	353	01.002-01.031.1010.1001-4.4.90.52.00.00	EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	399,00
25/11/2016	EMPENHO	355	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	161,00
28/11/2016	EMPENHO	11	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	OI S.A FIXO	88,81
28/11/2016	EMPENHO	11	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	OI S.A FIXO	290,22
29/11/2016	EMPENHO	27	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	Fernando Antonio da Silva	437,50
29/11/2016	EMPENHO	356	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.14.00.00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	161,00
29/11/2016	EMPENHO	358	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	ANTONIO RIBEIRO NETO 10982647115	240,00

TOTAIS		Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pagamento de Empenhos.....:	56	109.242,38	272,96	108.969,42
Total de Pag. de Extra-Orçamentários:	10	14.558,09	0,00	14.558,09
Total de Pag. de Restos a Pagar.....:	0	0,00	0,00	0,00
Total Geral	66	123.800,47	272,96	123.527,51

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

JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES
PRESIDENTE

MARCELO PEREIRA NEVES
1º SECRETARIO



Relação de Anulação de Empenhos no mês de Novembro

Nº Anul.	Data Anul.	Empenho	Data	Funcional	Valor Empenho	Valor Anulado
146	22/11/2016	10	07/01/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	5.300,00	900,00
147	22/11/2016	11	11/01/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	4.500,00	450,00
148	22/11/2016	13	20/01/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.39.00.00	30.000,00	5.000,00
151	22/11/2016	25	20/01/2016	01.002-28.841.1010.1002-4.6.90.71.00.00	5.000,00	1.694,16
144	30/11/2016	31	22/01/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	15.000,00	4,45
152	22/11/2016	273	01/09/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.30.00.00	8.000,00	1.471,85
142	04/11/2016	309	17/10/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	1.000,00	659,97
145	30/11/2016	338	04/11/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	1.000,00	5,31
143	30/11/2016	341	07/11/2016	01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36.00.00	1.000,00	267,65
Total					70.800,00	10.453,39

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 MENSAS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Período de 01/11/2016 a 30/11/2016

Nº NE	DATA	VALOR	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DE DESTINO	MOTIVO DA VIAGEM	PERÍODO DA VIAGEM	QTDE DIÁRIAS
323	01/11/2016	161,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	CUIABÁ/MT	UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A CUIABA/MT PARA LEVAR O VEREADOR LUIZ MARIO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O DEPUTADO JOSÉ CAR	De 31/10/2016 a 01/11/2016	1
322	03/11/2016	161,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	CUIABÁ/MT	UMA DIARIA PARA LEVAR O VEREADOR LUIZ MÁRIO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O DEPUTADO ESTADUAL JOSÉ CARLOS DO PÁTIO EM	De 01/11/2016 a 02/11/2016	1
325	07/11/2016	800,00	ADAO ALVES DE CAMARGO	BRASÍLIA/DF	DUAS DIARIAS PARA IR A BRASÍLIA/DF, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O DEP. FEDERAL EZEQUIEL FONSECA, SENADOR JOSÉ MEDEIROS E	De 07/11/2016 a 09/11/2016	2
357	07/11/2016	161,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	CUIABÁ/MT	UMA DIARIA PARA VIAGEM A CUIABÁ/MT, LEVAR A VEREADORA FABIANA ROCHA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O DEP. ESTADUAL/MT	De 08/11/2016 a 09/11/2016	1
342	09/11/2016	460,00	RAFAEL RODRIGUES SOARES	CUIABA/MT	02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO REALIZADO PELO TCE/MT, CONFORME NOTICIA VINCULADA NO SITE DO TRIBUNAL (NORMATIVAS	De 09/11/2016 a 11/11/2016	2
343	17/11/2016	322,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	CUIABA/MT	02 DIARIAS PARA VIAGEM A CUIABA/MT, LEVAR O VEREADOR MARCÍLIO PORTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O DEP. ESTADUAL JO	De 17/11/2016 a 19/11/2016	2
350	22/11/2016	161,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	CUIABA/MT	UMA DIARIA PARA VIAGEM A CUIABA/MT, LEVAR O VEREADOR OZÉAS PONDE PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O DEP. ESTADUAL/MT, O	De 23/11/2016 a 24/11/2016	1
351	22/11/2016	80,50	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	RONDONOPOLIS	MEIA DIARIA PARA VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, REALIZAR COTAÇÕES DO VALOR DO PREÇO DA CAMIONETA S10 DE PROPRIEDADE DA CAMAR	De 22/11/2016 a 23/11/2016	0,5
355	25/11/2016	161,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	CUIABÁ/MT	UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A CUIABÁ, LEVAR O VEREADOR ADÃO CAMARGO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O DEP. ESTADUAL/MT, JOS	De 25/11/2016 a 26/11/2016	1



ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Período de 01/11/2016 a 30/11/2016

Nº NE	DATA	VALOR	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DE DESTINO	MOTIVO DA VIAGEM	PERÍODO DA VIAGEM	QTDE DIÁRIAS
356	29/11/2016	161,00	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	CUIABA/MT	UMA DIARIA PARA VIAGEM A CUIABÁ/MT, LEVAR O VEREADOR LUIZ MARIO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O DEP. ESTADUAL/MT, JOS	De 28/11/2016 a 29/11/2016	1
Nº Diárias: 12,5		Valor total de Diárias:		2.628,50			

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 MENSAS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
MÊS/ANO: JANEIRO - NOVEMBRO/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	52.336,30	52.336,30	0,00	984,05	26.806,43	26.806,43	984,05
TOTAL	0,00	52.336,30	52.336,30	0,00	984,05	26.806,43	26.806,43	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 Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias
AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)
MÊS/ANO: JANEIRO - NOVEMBRO/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	74.976,22	74.976,22	0,00	2.974,70	39.128,02	38.729,77	3.372,95
TOTAL	0,00	74.976,22	74.976,22	0,00	2.974,70	39.128,02	38.729,77	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 NOVEMBRO/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
RECPCIONISTA	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	8	0	0	0	0	0
VEREADOR PRESIDENTE	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
VIGIA	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	-2	0	0	0	0
TOTAL	8	0	3	0	9	13	0	1	0	8	-5	0	2	0	1
DATA:	ORDENADOR DE DESPESA:		PRESIDENTE:			SECRETÁRIO:			CONTADOR:						



ANEXO - XIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO

Ano:2016

Mês: 11-Novembro

NOME		CARGO	DATA DESLIGAMENTO	MOTIVO DESLIGAMENTO
FRANCELINO PEDRO DA SILVA FILHO		VEREADOR	07/11/2016	Falecimento.
TOTAL DE CONTRATOS: 1				
DATA:	ORDENADOR DE DESPESA:	PRESIDENTE:	SECRETÁRIO:	CONTADOR:
TOTAL GERAL DE CONTRATOS: 1				



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - NOVEMBRO/2016

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1001 SALÁRIO BASE	12	19.481,97
1002 SUBSÍDIO	9	29.187,59
1011 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	10	4.634,95
1031 REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS	1	1.050,83
1101 HORA EXTRA 50%	2	278,23
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	881,37
2004 IRRF SOBRE AS FÉRIAS	1	41,27
1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7	4.223,43
3 SINDICATO	1	38,16
7 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	2	2.413,12
10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03	1	455,65
11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 04	1	138,47

RESUMO				
01.Total Bruto	57.786,82	26.Dedução Salário Família	0,00	Contratos Ativos.: 22
02.Total Descontos	14.135,71	27.Dedução Salário Mat/Afast.	0,00	
03.Total Líquido	43.651,11	28.Dedução de falta não justificada...	0,00	Funcionários Ativos.: 22
04.Total para empenho	57.786,82	29.Dedução Complemento Salário	0,00	
05.INSS - Base	33.124,07	30.Dedução Proventos Variáveis	0,00	Forma Pagamento Banco: 0 Cheque 22
06.INSS - Patronal	6.956,04	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	10.564,86	36.SEFIP - Desc. Grau de Risco	0,00	
12.Previdência - Base	21.231,27	37.SEFIP - Outras Entidades	0,00	
13.Previdência - Patronal	4.564,71	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	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 - NOVEMBRO/2016

SECRETARIA: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

DEPARTAMENTO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

SETOR: 1 - EFETIVOS

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1001 SALÁRIO BASE	10	15.545,49
1011 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	10	4.634,95
1031 REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS	1	1.050,83
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	4	252,75
2004 IRRF SOBRE AS FÉRIAS	1	41,27
1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	529,42
3 SINDICATO	1	38,16

RESUMO

01.Total Bruto	24.362,75	26.Dedução Salário Família	0,00
02.Total Descontos	3.197,02	27.Dedução Salário Mat/Afast.	0,00
03.Total Líquido	21.165,73	28.Dedução de falta não justificada ..	0,00
04.Total para empenho	24.362,75	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	4.564,71	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	0,00		

Contratos
Ativos.: 10
Funcionários
Ativos.: 10
Forma Pagamento
Banco: 0
Cheque 10

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



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - NOVEMBRO/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	0,00		

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

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



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - NOVEMBRO/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

RESUMO

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	6.129,38	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	9.339,95	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	0,00		

Contratos	
Ativos.:	10
Funcionários	
Ativos.:	10
Forma Pagamento	
Banco:	0
Cheque	10

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