



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO  
DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

ÍNDICE DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O BALANCETE DO MÊS JANEIRO/2016		
Índice	Documentos	Página
1	Ofício de Encaminhamento	01
2	Cadastro dos Responsáveis, conforme Anexo I	02
3	Relatório Mensal de Avaliação do cumprimento do Plano de Ação do Sistema de Controle Interno	03-04
4	Balancete financeiro, conforme modelo do Balanço Financeiro - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64	05
5	Balancete de verificação do sistema financeiro, conforme Anexo II	06
6	Balancete orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64	07
7	Balancete de verificação do sistema orçamentário, conforme Anexo III	08-10
8	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses concedidos, anexo IV	11
9	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos - Anexo V	12
10	Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada - Anexo 10 da Lei nº 4.320/64	13
11	Comparativo da despesa autorizada com a realizada - Anexo 11 da Lei nº 4.320/64	14
12	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas as receitas e despesas extra-orçamentaria anexo VI	15
13	Exemplar dos atos de aberturas de créditos adicionais ou de remanejamento	16
14	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA	17
15	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários	18
16	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e os beneficiários	19
17	Justificativa da Anulação dos Empenhos	20
18	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários	21
19	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio - conforme Anexo VII	22
20	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de Previdência Social, conforme Anexo VIII	23
21	Cópia da Legislação que Autoriza o pagamento de adiantamentos	24
22	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX	25
23	Cópia da Legislação que autoriza o pagamento de diárias	26
24	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X	27
25	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem	28-40
26	Demonstrativo Analítico das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII	41
27	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI	42
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos no mês, conforme Anexo XV	43
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido conforme anexo XII	44
30	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, anexo XIII	45
31	Cópia Lei do plano de cargos, carreiras e Salários	46

32	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores	47
33	Cópia da Lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária	48
34	Resumo geral da folha de pagamento de pessoal	49
35	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, Anexo XVI	50
36	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, Anexo XVII	51
37	Cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior	52
38	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII	53
39	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, Anexo XIX	54
40	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a convênios, conforme Anexo XX	55
41	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme Anexo XXI	56
42	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios - recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII	57
43	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, Anexo XXIX	58
44	Demonstrativos dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, Anexo XXX	59
45	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI	60
46	Demonstrativos das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII	61
47	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, Anexo XXIV	62
48	Demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, Anexo XXV	63



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
*Assembléia Legislativa*  
**Fundo de Assistência Parlamentar – FAP**

Ofício nº 012/2016/FAP  
Código TCE: 1127992  
Assunto: BALANCETE


Cuiabá, 19 de Fevereiro de 2016.

Senhor Presidente,

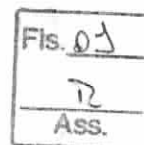
Com o presente, encaminhamos à Vossa Excelência Balancete referente ao mês de Janeiro de 2016, da Diretoria Gestora do Extinto Fundo de Assistência Parlamentar da Assembléia Legislativa do Estado, seguindo determinação na Instrução Normativa nº 03/2005-TCE/MT.

No mais, renovamos a Vossa Excelência os protestos de alto apreço e consideração.

Atenciosamente,

  
ELZA DE SOUZA DIAS  
Superintendente do F A P  
CPF nº 109.504.191-68  
RG nº 9357416– SSP/MT  
End.: Rua Cidade do México nº 610  
Bairro jardim das Américas – Cuiabá – MT

Excelentíssimo Senhor  
Conselheiro ANTÔNIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO  
Digníssimo Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso  
N E S T A





ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO  
DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS  
JANEIRO DE 2016

<p>NOME: ELZA SOUZA DIAS CARGO: ORDENADOR DE DESPESAS RG: SSP-MT.9357416 CPF: 109.504.191-68 AV: André A. Maggi, Nº 06 - Setor A CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO TELEFONE: (65) 3313-6354 FILIAÇÃO: Josué de Camargo Dias Ana Isabel Souza Dias PERÍODO CARGO/MANDATO: 28 anos E-MAIL: elzinha.dias@bol.com.br</p>	<p>NOME: RODOLFO MURILO GUIMARÃES CARGO: CONTADOR CRC/MT Nº 012904/O-4 RG: 14080044 -SSP - MT CPF: 018.053.401-74 AV: André A. Maggi, Nº 06 - Setor A CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO TELEFONE: (65) 3313-6354 FILIAÇÃO: Edenil Maria Guimarães E- MAIL: rodolfo.guimaraes@al.mt.gov.br</p>	<p>NOME: MARIÁ DIAS DE MORAES CRUZ CARGO: GERENTE CONTÁBIL CRC/MT 008843/O-0 RG: 452673 SSP/MT CPF: 344.393.661-04 AV: André A. Maggi, Nº 06 - Setor A CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO TELEFONE: (65) 3313-6354 FILIAÇÃO: Erondina D. Moraes João P. Moraes E- MAIL: madaphane1@hotmail.com</p>
---	--	--

22.02.2016

ELZA DE SOUZA DIAS  
ORDENADOR DE DESPESAS

RODOLFO MURILO GUIMARÃES  
CONTADOR CRC/MT Nº 012904/O-4

MARIÁ DIAS DE MORAES CRUZ  
CONTADORA: CRC/MT 008843/O-0





**ESTADO DE MATO GROSSO**  
*Assembléia Legislativa*  
**Fundo de Assistência Parlamentar – FAP**

**RELATÓRIO MENSAL DE AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE  
CONTROLE INTERNO, COM O PRONUNCIAMENTO  
CONCLUSIVO.**

De acordo com o art. 9º, da Lei nº 6.623, de 18.05.1995, foi instituído o Conselho Fiscal, no extinto Fundo de Assistência Parlamentar da Assembléia Legislativa do Estado, com a missão de fazer o controle interno mediante o acompanhamento dos atos e fatos da Unidade Gestora.

No mês de Janeiro de 2016, a execução orçamentária apresenta Déficit de R\$ 89.411,93 (Oitenta e Nove Mil, Quatrocentos e Onze Reais e Noventa e Três Centavos) e a execução financeira ocorreu da seguinte forma:

O empenho e liquidação da folha de pagamento com os Encargos e Despesas Bancárias foram no valor de R\$ 1.479.497,35 (Um Milhão, Quatrocentos e Setenta e Nove Mil, Quatrocentos e Noventa e Sete Reais e Trinta e Cinco Centavos).

As despesas pagas foram da ordem de R\$ 1.268.204,40 (Um Milhão, Duzentos e Sessenta e Oito Mil, Duzentos e Quatro Reais e Quarenta Centavos).

O saldo vindo do mês anterior é da ordem de R\$ 18.245,11 (Dezoito Mil, Duzentos e Quarenta e Cinco Reais e Onze Centavos).



**ESTADO DE MATO GROSSO**

*Assembléia Legislativa*

**Fundo de Assistência Parlamentar – FAP**

O saldo que passa para o mês seguinte de acordo com a conciliação bancária é de R\$ 140.126,13 (Cento e Quarenta Mil, Cento e Vinte e Seis Reais e Treze Centavos).

O Fundo de Assistência Parlamentar da Assembléia Legislativa do Estado tem como única e exclusiva obrigação a de pagar pensão parlamentar, por essa razão, não executa procedimento licitatórios, contratos, convênios, movimentação de pessoal, adiantamentos e diárias.

Os demonstrativos contábeis, obrigações previdenciárias e os atos de gestão, estão todos dentro dos conformes.

É o parecer conclusivo.

Cuiabá, 19 Fevereiro de 2016.

**BENEDITO ALVES FERRAZ**

**RICARDO JOSÉ SANTA CECILIA CORRÊA**

**ANTÔNIO FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA**



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ  
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO  
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**BALANCETE FINANCEIRO - Janeiro/2016**

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>959,32</b>	<b>959,32</b>
Ordinária	0,00	959,32	959,32
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>1.389.126,10</b>	<b>1.389.126,10</b>
Cota Recebida	0,00	1.389.126,10	1.389.126,10
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>0,00</b>	<b>1.479.497,35</b>	<b>1.479.497,35</b>
Consignações do Exercício	0,00	500.959,28	500.959,28
Despesas Liquidadas a Pagar	0,00	978.538,07	978.538,07
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>	<b>18.245,11</b>	<b>18.245,11</b>	<b>18.245,11</b>
Bancos Conta Movimento	18.245,11	18.245,11	18.245,11
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>18.245,11</b>	<b>2.887.827,88</b>	<b>2.887.827,88</b>

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>1.479.497,35</b>	<b>1.479.497,35</b>
<b>Execução Direta</b>	<b>0,00</b>	<b>1.479.497,35</b>	<b>1.479.497,35</b>
Ordinária	0,00	1.479.497,35	1.479.497,35
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268.204,40</b>	<b>1.268.204,40</b>
Consignações do Exercício	0,00	289.666,34	289.666,34
Despesas Liquidadas a Pagar	0,00	978.538,06	978.538,06
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b>	<b>18.245,11</b>	<b>140.126,13</b>	<b>140.126,13</b>
Bancos Conta Movimento	18.245,11	140.126,13	140.126,13
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>18.245,11</b>	<b>2.887.827,88</b>	<b>2.887.827,88</b>



Estado de Mato Grosso


FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças


FIPLAN

ANEXO II  
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
JANEIRO/2016

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	18.245,11	0,00	5.456.475,00	5.456.475,00	5.334.593,98	5.334.593,98	140.126,13	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARRA COMPENSAR	0,00	0,00	2.676.304,16	2.676.304,16	2.676.304,16	2.676.304,16	0,00	0,00
1.1.3.5.2.17.00.00	DEPOSITOS PARA EMPRESAS DO ESTADO - RESTITUIVEIS	160,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,04	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	548.626,68	1.478.626,66	1.478.626,66	1.478.626,67	1.478.626,67	0,00	548.626,69
2.1.3.1.1.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	0,00	870,68	870,68	870,68	870,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	0,00	251.997,16	251.997,16	251.997,16	251.997,16	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	211.292,94	211.292,94	0,00	211.292,94
2.1.8.8.2.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	0,00	37.669,18	37.669,18	37.669,18	37.669,18	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	2.958.124,02	2.958.124,02	2.958.124,02	2.958.124,02	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		18.405,15	548.626,68	12.860.066,86	12.860.066,86	12.949.478,79	12.949.478,79	140.286,17	759.919,63

NE: Este Anexo tem por finalidade a verificação do fechamento do Sistema Financeiro, mas pode apresentar saldos divergentes devido à nova sistemática adotada pela contabilidade pública, cujo enfoque é essencialmente patrimonial. Não há mais o fechamento por sistema.	DATA: 31/01/2016	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
--	------------------	-------------------------------------	-------------------------

  
 Rodolfo Murilo Guimarães  
 TLNS-CONTADOR  
 CRC-MT 012904/0-4

  
 Maria Dias de Moraes Cruz  
 Gerente de Contabilidade  
 CRC/MT 008243/



ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ  
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA  
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Janeiro/2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.224.076,59</b>	<b>2.224.076,59</b>	<b>959,32</b>	<b>(2.223.117,27)</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.952.887,16	1.952.887,16	0,00	(1.952.887,16)
Contribuições Sociais	1.952.887,16	1.952.887,16	0,00	(1.952.887,16)
RECEITA PATRIMONIAL	271.189,43	271.189,43	959,32	(270.230,11)
Receitas de Valores Mobiliários	271.189,43	271.189,43	959,32	(270.230,11)
<b>TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL</b>	<b>19.298.627,00</b>	<b>19.298.627,00</b>	<b>1.389.126,10</b>	<b>(17.909.500,90)</b>
COTAS/REPASSES	19.298.627,00	19.298.627,00	1.389.126,10	(17.909.500,90)
Correntes	19.298.627,00	19.298.627,00	1.389.126,10	(17.909.500,90)
Recebidas	19.298.627,00	19.298.627,00	1.389.126,10	(17.909.500,90)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	21.522.703,59	21.522.703,59	1.390.085,42	(20.132.618,17)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	21.522.703,59	21.522.703,59	1.390.085,42	(20.132.618,17)
DEFICIT	0,00	0,00	89.411,93	89.411,93
<b>TOTAL</b>	<b>21.522.703,59</b>	<b>21.522.703,59</b>	<b>1.479.497,35</b>	<b>(20.043.206,24)</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
<b>EXECUÇÃO DIRETA E DESTAQUE CONCEDIDO</b>	<b>21.522.703,59</b>	<b>21.522.703,59</b>	<b>1.479.497,35</b>	<b>1.479.497,35</b>	<b>1.268.204,40</b>	<b>20.043.206,24</b>
DESPESAS CORRENTES	21.522.703,59	21.522.703,59	1.479.497,35	1.479.497,35	1.268.204,40	20.043.206,24
Pessoal e Encargos Sociais	21.320.780,39	21.320.780,39	1.478.626,67	1.478.626,67	1.267.333,72	19.842.153,72
Outras Despesas Correntes	201.923,20	201.923,20	870,68	870,68	870,68	201.052,52
SUBTOTAL DAS DESPESAS	21.522.703,59	21.522.703,59	1.479.497,35	1.479.497,35	1.268.204,40	20.043.206,24
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	21.522.703,59	21.522.703,59	1.479.497,35	1.479.497,35	1.268.204,40	20.043.206,24
<b>TOTAL</b>	<b>21.522.703,59</b>	<b>21.522.703,59</b>	<b>1.479.497,35</b>	<b>1.479.497,35</b>	<b>1.268.204,40</b>	<b>20.043.206,24</b>



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO III  
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR  
BALANCE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO  
JANEIRO/2016

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
5.1.1.1.0.00.00.01	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	33.908.256,00	0,00	83.683.873,15	83.683.873,15	0,00	0,00	117.592.129,15	0,00
5.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - PREVISÃO INICIAL	0,00	0,00	977.229,16	977.229,16	0,00	0,00	977.229,16	0,00
5.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	0,00	0,00	271.189,43	271.189,43	0,00	0,00	271.189,43	0,00
5.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PREVISÃO INICIAL	0,00	0,00	975.658,00	975.658,00	0,00	0,00	975.658,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.01	CREDITO INICIAL - ATE MODALIDADE	0,00	0,00	21.522.703,59	21.522.703,59	0,00	0,00	21.522.703,59	0,00
5.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	0,00	0,00	21.522.703,59	21.522.703,59	0,00	0,00	21.522.703,59	0,00
5.2.2.9.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	2.958.124,02	2.958.124,02	1.478.626,67	1.478.626,67	1.478.497,35	0,00
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	0,00	2.958.124,02	2.958.124,02	1.478.626,67	1.478.626,67	1.479.497,35	0,00
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	2.958.124,02	2.958.124,02	1.478.626,67	1.478.626,67	1.479.497,35	0,00
5.2.2.9.1.02.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA - ESTORNO DE LIQ PARCIAL	548.626,68	0,00	1.479.497,35	1.479.497,35	0,00	0,00	2.028.124,03	0,00
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	0,00	0,00	2.958.124,02	2.958.124,02	1.478.626,67	1.478.626,67	1.479.497,35	0,00
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	0,00	5.917.989,40	5.917.989,40	0,00	0,00	5.917.989,40	0,00
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	0,00	0,00	1.268.204,40	1.268.204,40	0,00	0,00	1.268.204,40	0,00
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	2.958.124,02	2.958.124,02	1.478.626,67	1.478.626,67	1.479.497,35	0,00
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	0,00	0,00	2.958.124,02	2.958.124,02	1.478.626,67	1.478.626,67	1.479.497,35	0,00
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	2.958.124,02	2.958.124,02	1.478.626,67	1.478.626,67	1.479.497,35	0,00
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	0,00	0,00	1.479.497,35	1.479.497,35	0,00	0,00	1.479.497,35	0,00
5.3.2.3.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDOS DE ABERTURA DO CONTROLE DE RESTOS A PAGAR	1.097.253,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097.253,36	0,00
6.1.1.1.0.00.00.01	PPA A EXECUTAR	0,00	33.908.256,00	0,00	0,00	83.683.873,15	83.683.873,15	0,00	117.592.129,15
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	977.229,16	977.229,16	0,00	977.229,16
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	0,00	0,00	959,32	959,32	271.189,43	271.189,43	0,00	270.230,11
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	975.658,00	975.658,00	0,00	975.658,00
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	959,32	959,32	0,00	959,32
6.2.2.1.1.01.00.01	CREDITO DISPONIVEL ATE MODALIDADE	0,00	0,00	24.480.827,61	24.480.827,61	44.524.033,85	44.524.033,85	0,00	20.043.206,24
6.2.2.1.3.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	0,00	4.436.750,69	4.436.750,69	4.436.750,69	4.436.750,69	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	2.958.124,02	2.958.124,02	2.958.124,02	2.958.124,02	0,00	0,00



ANEXO III  
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO  
JANEIRO/2016

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
6.2.2.1.3.03.00.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.479.497,35	1.479.497,35	1.479.497,35	1.479.497,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.268.204,40	1.268.204,40	1.479.497,35	1.479.497,35	0,00	211.292,95
6.2.2.1.3.05.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268.204,40	1.268.204,40	0,00	1.268.204,40
6.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	21.522.703,59	21.522.703,59	0,00	21.522.703,59
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.478.626,67	1.478.626,67	2.958.124,02	2.958.124,02	0,00	1.479.497,35
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	0,00	1.478.626,67	1.478.626,67	2.958.124,02	2.958.124,02	0,00	1.479.497,35
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	1.478.626,67	1.478.626,67	2.958.124,02	2.958.124,02	0,00	1.479.497,35
6.2.2.9.1.02.00.01	DESPESA LIQUIDADADA - ESTORNO DE LIQ PARCIAL	0,00	548.626,68	1.268.204,40	1.268.204,40	1.479.497,35	1.479.497,35	0,00	759.919,63
6.2.2.9.1.03.00.01	DESPESA PAGA - ESTORNO DE NOB PARCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268.204,40	1.268.204,40	0,00	1.268.204,40
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	0,00	4.436.750,69	4.436.750,69	4.436.750,69	4.436.750,69	0,00	0,00
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	0,00	1.478.626,67	1.478.626,67	2.958.124,02	2.958.124,02	0,00	1.479.497,35
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADADA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479.497,35	1.479.497,35	0,00	1.479.497,35
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479.497,35	1.479.497,35	0,00	1.479.497,35
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479.497,35	1.479.497,35	0,00	1.479.497,35
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADADA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479.497,35	1.479.497,35	0,00	1.479.497,35
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268.204,40	1.268.204,40	0,00	1.268.204,40
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	2.958.124,02	2.958.124,02	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	2.958.124,02	2.958.124,02	1.479.497,35	1.479.497,35	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.268.204,40	1.268.204,40	1.479.497,35	1.479.497,35	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268.204,40	1.268.204,40	0,00	211.292,95
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	2.958.124,02	2.958.124,02	2.958.124,02	2.958.124,02	0,00	1.268.204,40
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.479.497,35	1.479.497,35	1.479.497,35	1.479.497,35	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	0,00	1.268.204,40	1.268.204,40	1.479.497,35	1.479.497,35	0,00	211.292,95
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268.204,40	1.268.204,40	0,00	1.268.204,40
6.2.2.9.2.04.01.01	Função Legislativa - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	870,68	870,68	870,68	870,68	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.01.09	Função Previdenciária Social - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	2.957.253,34	2.957.253,34	2.957.253,34	2.957.253,34	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	Função Legislativa - Despesas em liquidação	0,00	0,00	870,68	870,68	870,68	870,68	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	Função Previdenciária Social - Despesas em liquidação	0,00	0,00	1.478.626,67	1.478.626,67	1.478.626,67	1.478.626,67	0,00	0,00

09  
2  
Ass.





Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO III  
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO  
JANEIRO/2016

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
	liquidação								
6.2.2.9.2.04.03.01	Função Legislativa - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	870,68	870,68	870,68	870,68	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	Função Previdência Social - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	1.267.333,72	1.267.333,72	1.478.626,67	1.478.626,67	0,00	211.292,95
6.2.2.9.2.04.04.01	Função Legislativa - Liquidada Paga	0,00	0,00	0,00	0,00	870,68	870,68	0,00	870,68
6.2.2.9.2.04.04.09	Função Previdência Social - Liquidada Paga	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267.333,72	1.267.333,72	0,00	1.267.333,72
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	0,00	289.666,34	289.666,34	500.959,28	500.959,28	0,00	211.292,94
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	289.666,34	289.666,34	0,00	289.666,34
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDAD A PAGAR	0,00	0,00	1.479.497,34	1.479.497,34	1.479.497,35	1.479.497,35	0,00	0,01
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDAD A PAGA	0,00	0,00	0,00	0,00	978.536,06	978.536,06	0,00	978.536,06
6.3.2.1.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	548.626,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.626,68
6.3.2.1.2.00.00.01	RP PROCESSADO INSCRITOS A PAGAR	0,00	548.626,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.626,68
<b>TOTAL</b>		35.554.136,04	35.554.136,04	224.935.879,71	224.935.879,71	224.935.879,71	224.935.879,71	185.009.162,91	185.009.162,91

DATA: 31/01/2016

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

ASSINATURA DO CONTADOR:

Rodolfo Murilo Guimarães  
TLNS-CONTADOR  
CRC-MT 0129010-4

Maria Dias de Moraes Cruz  
Gerente de Contabilidade  
CRC/MT 008843/O-0

Fis. 30  
2  
Ass.





**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



**ANEXO IV**  
**Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos**  
**Item Nº 08 - IN TCE 03/2005**  
**Janeiro/2016**  
**01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**

Não houve movimentação no período.

Fls. 13  
2  
Ass.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ  
ANEXO V

Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Recebidos  
Item Nº 09 - IN TCE 03/2005  
Janeiro/2016

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
26/01/2016	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	101.948,04	Grupo 1, repasse para atender folha de pagamento janeiro/2016.	LOA
26/01/2016	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.287.178,06	Grupo 1, repasse para atender folha de pagamento janeiro/2016.	LOA

Total UO: 1.389.126,10

DATA: 31/01/2016	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR: 
---------------------	---	-----------------------------

Mariã Dias de Moraes Cruz  
Gerente de Contabilidade  
CRC/MT 008843/O-0

Rodolfo Murilo Guimarães  
TNS-CONTADOR  
CRC-MT 012904/O-4



**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**

Anexo 10 - Lei 4.320/64

\*Exercício igual a 2016  
Unidade Orçamentária igual a 01302  
\*Mês de Referência igual a Janeiro

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS CORRENTES	1.248.418,59	959,32	0,00	-1.247.459,27
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	977.229,16	0,00	0,00	-977.229,16
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	977.229,16	0,00	0,00	-977.229,16
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	977.229,16	0,00	0,00	-977.229,16
CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDORES PENSIONISTAS CIVIL	977.229,16	0,00	0,00	-977.229,16
RECEITA PATRIMONIAL	271.189,43	959,32	0,00	-270.230,11
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	271.189,43	959,32	0,00	-270.230,11
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	271.189,43	959,32	0,00	-270.230,11
OUTROS RENDIMENTOS DE TÍTULOS	271.189,43	959,32	0,00	-270.230,11
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - Poderes	271.189,43	959,32	0,00	-270.230,11
COTAS CORRENTES	19.298.627,00	1.389.126,10	0,00	-17.909.500,90
COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	19.298.627,00	1.389.126,10	0,00	-17.909.500,90
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	975.658,00	0,00	0,00	-975.658,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	975.658,00	0,00	0,00	-975.658,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	975.658,00	0,00	0,00	-975.658,00
CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	975.658,00	0,00	0,00	-975.658,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	975.658,00	0,00	0,00	-975.658,00
<b>TOTAL</b>	<b>21.522.703,59</b>	<b>1.390.085,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.132.618,17</b>

Ass.



ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ  
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA  
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**COMPARATIVO DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

ANEXO XI - LEI 4.320/64

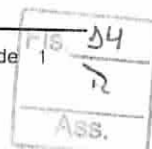
Valores Liquidados e Empenhados a Liquidar

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Janeiro/2016

ORGÃOS / TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENÇAS
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>21.522.703,59</b>	<b>0,00</b>	<b>21.522.703,59</b>	<b>1.479.497,35</b>	<b>-20.043.206,24</b>
Pessoas e Encargos Sociais	21.320.780,39	0,00	21.320.780,39	1.478.626,67	-19.842.153,72
Outras Despesas Correntes	201.923,20	0,00	201.923,20	870,68	-201.052,52
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>21.522.703,59</b>	<b>0,00</b>	<b>21.522.703,59</b>	<b>1.479.497,35</b>	<b>-20.043.206,24</b>

Os valores das colunas: CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES e CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS são pela dotação até modalidade, conforme a LOA





**ANEXO VI**  
**Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas as receitas e despesas extra-orçamentárias**  
**Item Nº 12 - IN TCE 03/2005**  
**01302-DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**  
**Janeiro/2016**

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$	RETENÇÕES NO MÊS R\$	RECOLHIMENTO NO MÊS R\$	SALDO ATÉ O MÊS R\$
1995002367 - Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	0,00	170.639,20	170.639,20	0,00
2000053061 - Pensão Alimentícia - Consignação	0,00	37.669,18	37.669,18	0,00
2001005567 - Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	0,00	211.292,94	0,00	211.292,94
2004056502 - Banco Cooperativo do Brasil S/A	0,00	60.958,80	60.958,80	0,00
2005297040 - CREDLEGIS - Coop de Economia e Créd Mútuo dos Serv do P Legislativo de MT	0,00	13.702,48	13.702,48	0,00
2007002358 - Banco Semear S.a.	0,00	6.696,68	6.696,68	0,00
<b>TOTAL CREDORES:</b>	<b>0,00</b>	<b>500.959,28</b>	<b>289.666,34</b>	<b>211.292,94</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA PELA INTEGRAÇÃO</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RSS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>500.959,28</b>	<b>289.666,34</b>	<b>211.292,94</b>

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
31/01/2016		

Maria Dias de Moraes Cruz  
 Gerente de Contabilidade  
 CRC/MT 008843/O-0

Rodolfo Murilo Guimarães  
 TLNS-CONTADOR  
 CRC-MT 012904/O-4



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
*Assembléia Legislativa*  
**Fundo de Assistência Parlamentar – FAP**  
**DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**

**EXEMPLAR DOS ATOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS  
ADICIONAIS OU DE REMANEJAMENTO.**

Declaramos que o Fundo de Assistência Parlamentar não realizou nenhum ato de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento

**Cuiabá, 31 de Janeiro de 2016.**

  
ELZA DE SOUZA DIAS  
ORDENADOR DE DESPESAS

  
MARIÁ D. DE MORAES CRUZ  
GERENTE CONTÁBIL  
CRC 008843/O-0

  
RODOLFO MURILLO GUIMARÃES  
CONTADOR\_012904/O-4






**ESTADO DE MATO GROSSO**  
*Assembléia Legislativa*  
**Fundo de Assistência Parlamentar – FAP**  
**DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**

**EXEMPLAR DAS LEIS AUTORIZATIVAS DOS CRÉDITOS  
ADICIONAIS.**

Declaramos que o Fundo de Assistência Parlamentar não criou nenhuma lei autorizativa dos créditos adicionais.

Cuiabá, 31 de Janeiro de 2016.

  
ELZA DE SOUZA DIAS  
ORDENADOR DE DESPESAS

  
MARIÁ D. DE MORAES CRUZ  
GERENTE CONTÁBIL  
CRC 008843/O-0

  
RODOLFO MURILLO GUIMARÃES  
CONTADOR 012904/O-4





01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR  
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar  
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15  
MES/ANO: Janeiro/2016

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE												
CÓDIGO	EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS		
	EMPIEST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR		
FUNÇÃO: 1-LEGISLATIVA												
PROGRAMA: 36-Apoio Administrativo												
PROJ/ATIV: 2007-Manutenção de serviços administrativos gerais												
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA												
1993.00040-5		Banco do Brasil										
01302.0001.16.000005-1		29/01/2016	870,68	01302.0001.16.000003-1	29/01/2016	870,68	01302.0001.16.000007-8	29/01/2016	870,68	0,00		
			<b>PROJ/ATIV: 870,68</b>								<b>870,68</b>	<b>0,00</b>
FUNÇÃO: 9-PREVIDÊNCIA SOCIAL												
PROGRAMA: 997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado												
PROJ/ATIV: 8001-Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis												
NATUREZA DE DESPESA: 31900300-PENSOES												
1995.10390-2		FAP - Cuiabá Fundo de Assistência Parlamentar										
01302.0001.16.000003-3		27/01/2016	1.376.015,77	01302.0001.16.000001-5	27/01/2016	1.376.015,77	01302.0001.16.000002-7	27/01/2016	60.958,80	1.315.056,97		
							01302.0001.16.000005-1	27/01/2016	37.669,18	1.277.387,79		
							01302.0001.16.000003-5	27/01/2016	6.696,68	1.270.691,11		
							01302.0001.16.000001-9	27/01/2016	13.702,48	1.256.988,63		
							01302.0001.16.000004-3	27/01/2016	170.639,20	1.086.349,43		
							01302.0001.16.000006-1	27/01/2016	977.667,38	108.682,05		
01302.0001.16.000004-1		27/01/2016	102.610,90	01302.0001.16.000002-3	28/01/2016	102.610,90	*** **		<b>1.267.333,72</b>	<b>211.292,95</b>		
			<b>PROJ/ATIV: 1.478.626,67</b>								<b>1.478.626,67</b>	
			<b>TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 1.479.497,35</b>								<b>1.268.204,40</b>	<b>211.292,95</b>

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatarios por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.

Fls. 18  
Ass.





Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



01302-DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR  
FIP 629 - RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCÍCIO  
ITEM Nº 16 - IN TCE 03/2005  
MES/ANO: Janeiro/2016

Tipo	Dia	Documento	Nome do Credor	Dotação Orçamentária	Valor	Doc# Origem	Hist.
EST	27/01/2016	01302.0001.16.000002-9	FAP - Cuiabá Fundo de Assistência Parlamentar	01302.0001.09.272.997.8001.9900.3190000000.100.3.1	1.376.015,77	01302.0001.16.000001-7	Elemento despesa
EST	27/01/2016	01302.0001.16.000001-0	FAP - Cuiabá Fundo de Assistência Parlamentar	01302.0001.09.272.997.8001.9900.3190000000.198.3.1	102.610,90	01302.0001.16.000002-5	Elemento despesa
TOTAL						1.478.626,67	

Fis. 59  
Ass.

CEPROMAT

18/02/2016 08:53

rodolfo

Página 1 de 1




**ESTADO DE MATO GROSSO**  
*Assembléia Legislativa*  
**Fundo de Assistência Parlamentar – FAP**

**JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DOS EMPENHOS**

Os empenhos foram anulados por terem sido emitidos com Elemento de Despesa incorreto.

**Cuiabá, 31 Janeiro de 2016.**

  
ELZA DE SOUZA DIAS  
ORDENADOR DE DESPESAS

  
MARIÃ D. DE MORAES CRUZ  
GERENTE CONTÁBIL  
CRC 008843/O-0

  
RODOLFO MURILO GUIMARÃES  
CONTADOR 012904/O-4



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
*Assembléia Legislativa*  
**Fundo de Assistência Parlamentar – FAP**

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS**

Declaramos que o Fundo de Assistência Parlamentar não efetuou nenhum pagamento inscrito em restos a pagar no mês.

**Cuiabá, 31 de Janeiro de 2016.**

  
ELZA DE SOUZA DIAS  
ORDENADOR DE DESPESAS

  
MARIÃ D. DE MORAES CRUZ  
GERENTE CONTÁBIL  
CRC 008843/O-0

  
RODOLFO MURILLO GUIMARÃES  
CONTADOR 012904/O-4

Fis. 23

2

Ass.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO VII

01302-DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio de previdência social (RPPS)

Item Nº 19 - IN TCE 03/2005

MÊS/ANO: Janeiro/2016

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	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
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA: 31/01/2016	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
---------------------	-------------------------------------	-------------------------

Rodolfo Murilo Guimarães  
TENS-CONTADOR  
CRC-MT 012904/O-4

*Maria Dias de Moraes Cruz*  
Maria Dias de Moraes Cruz  
Gerente de Contabilidade  
CRC/MT 008843/O-0



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



**ANEXO VIII**  
**01302-DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**  
**Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de previdência social (RGPS-INSS)**  
**Item Nº 20 - IN TCE 03/2005**  
**MES/ANO: Janeiro/2016**

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	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
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA: 31/01/2016	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
---------------------	-------------------------------------	-------------------------

Rodolfo Muniz Guimarães  
 TINS-CONTADOR  
 CRC-MT 01290410-4

Maria Dias de Moraes Cruz  
 Gerente de Contabilidade  
 CRC/MT 008843/O-0




**ESTADO DE MATO GROSSO**  
*Assembléia Legislativa*  
**Diretoria Gestora do Extinto Fundo de Assistência Parlamentar – FAP**

**CÓPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO  
DE ADIANTAMENTO**

Declaramos que o Fundo de Assistência Parlamentar não criou nenhuma Lei que autorize pagamento de adiantamento durante o mês.

**Cuiabá, 31 de Janeiro de 2016.**

  
ELZA DE SOUZA DIAS  
ORDENADOR DE DESPESAS

  
MARIÁ D. DE MORAES CRUZ  
GERENTE CONTÁBIL  
CRC 008843/O-0

  
RODOLFO MURILO GUIMARÃES  
CONTADOR 012904/O-4

Fis. 24  
2  
Ass



**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

**FIPLAN**

**ANEXO IX**  
**01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Adiantamentos Concedidos**  
**Item nº 22 - IN TCE 03/2005**  
**MES/ANO: Janeiro/2016**

Não houve movimentação no período.

Fis. 25  
Ass.




**ESTADO DE MATO GROSSO**  
*Assembléia Legislativa*  
**Fundo de Assistência Parlamentar – FAP**


**DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**

**CÓPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO  
DE DIÁRIAS**

Declaramos que o Fundo de Assistência Parlamentar não criou nenhuma Lei que autorize pagamento de diárias durante o mês.

**Cuiabá, 31 de Janeiro de 2016.**

  
ELZA DE SOUZA DIAS  
ORDENADOR DE DESPESAS

  
MARIÃ D. DE MORAES CRUZ  
GERENTE CONTÁBIL  
CRC 008843/O-0

  
RODOLFO MURILLO GUIMARÃES  
CONTADOR 012904/O-4





**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



**ANEXO X**  
**01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas**  
**Item nº 24 - IN TCE 03/2005**  
**MÊS/ANO: 01/2016**

Não houve movimentação no período.

**Cliente - Conta atual**

Agência 3834-2  
 Conta corrente 1050001-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
 Período do extrato 01/2016

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
26/01/2016		Ordem Bancária	201.601.260.013.257	101.948,04 C	
26/01/2016		Ordem Bancária	201.601.260.013.262	1.287.178,06 C	1.389.126,10 C
27/01/2016		Transferência Autorizada	13.376.053.010.100	1.389.126,10 D	0,00 C
31/01/2016		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J3487888 ANTONIO CARLOS RIBEIRO FIGUEIREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D030845255915012  
03/02/2016 08:53:29**Cliente**

---

Agência	3834-2
Conta	1050001-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
Mês/ano referência	JANEIRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J3487888 ANTONIO CARLOS RIBEIRO FIGUEIREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Estado de Mato Grosso

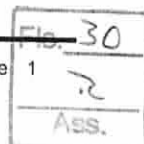
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercício igual a 2016  
\*Data do Documento maior igual a 01/01/2016  
\*Data do Documento menor igual a 31/01/2016  
Número da Conta Corrente contém 10500014  
Unidade Orçamentária igual a 01302  
\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
<b>UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR</b>								
<b>CONTA 1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL</b>								
					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
<b>CONTA CORRENTE 001383400000001050001400214100 TIPO CCC:</b>					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
<b>B+A+C+S+Fonte</b>								
26/01	99000.0000.16.001440-0	47	ARR	Confirmação ARR eletrônica da cta Única do Tesouro p/ cta Especial UOs, ftes T-1/2/9/10-14	1.287.178,06	0,00	1.287.178,06	D
<b>Total do Dia 26/01:</b>					<b>1.287.178,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.287.178,06</b>	<b>D</b>
27/01	01302.0000.16.000001-8	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	1.287.178,06	0,00	
27/01	01302.0000.16.000002-6	61	ARR	Nao transmitir	1.287.178,06	0,00	1.287.178,06	D
27/01	01302.0000.16.000003-4	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	1.287.178,06	0,00	
<b>Total do Dia 27/01:</b>					<b>1.287.178,06</b>	<b>2.574.356,12</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214100:</b>					<b>2.574.356,12</b>	<b>2.574.356,12</b>	<b>0,00</b>	
<b>UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR</b>								
<b>CONTA CORRENTE 001383400000001050001400214198 TIPO CCC:</b>								
<b>B+A+C+S+Fonte</b>					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
26/01	99000.0000.16.001442-7	47	ARR	Confirmação ARR eletrônica da cta Única do Tesouro p/ cta Especial UOs, ftes T-1/2/9/10-14	101.948,04	0,00	101.948,04	D
<b>Total do Dia 26/01:</b>					<b>101.948,04</b>	<b>0,00</b>	<b>101.948,04</b>	<b>D</b>
27/01	01302.0000.16.000007-7	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	101.948,04	0,00	
<b>Total do Dia 27/01:</b>					<b>0,00</b>	<b>101.948,04</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214198:</b>					<b>101.948,04</b>	<b>101.948,04</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>2.676.304,16</b>	<b>2.676.304,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Unidade Gestora 0000:</b>					<b>2.676.304,16</b>	<b>2.676.304,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Unidade Orçamentária 01302:</b>					<b>2.676.304,16</b>	<b>2.676.304,16</b>	<b>0,00</b>	



ESTADO DE MATO GROSSO  
 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA  
 FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR  
 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: JANEIRO DE 2016

Conta no Banco do Brasil:	1050001-4
Conta na Contabilidade:	9438

DESCRIMINAÇÃO	VALORES
---------------	---------

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/01/2016	-	(=)
Saldo da Poupança em		
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário	-	(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário	-	(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário	-	(-)
4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados	-	(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato	-	(-)
<b>Saldo Bancário Real</b>	-	(-)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/01/2016	-	(=)
6 - Créditos no extrato não debitado no razão	-	(+)
7 - Crédito indevido no razão	-	(+)
8 - Débito no extrato não creditado no razão	-	(-)
9 - Débito indevido no razão	-	(-)
<b>Saldo Contábil Real</b>	-	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO

RODOLFO MURILO GUIMARÃES  
 Contador: 012904/O-4

MARIA D. de MORAES CRUZ  
 Ger. Contábil 008843/O-0

ELZA DE SOUZA DIAS  
 Ordenador de Despesa

**Cliente - Conta atual**

Agência 3834-2  
 Conta corrente 80007-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
 Período do extrato 01/2016

**Lançamentos**

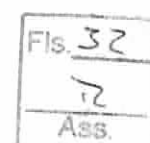
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2016		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	870.040.900.009.168	106,50 D	
04/01/2016		+ Tarifa Pagamentos	870.040.900.009.317	8,20 D	
04/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	114,70 C	0,00 C
08/01/2016		+ Tar Assinatura Serv Malot	850.080.801.142.616	16,00 D	
08/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	16,00 C	0,00 C
12/01/2016		Ordem de Crédito	13.274.797.010.100	1.422,28 C	
12/01/2016		Transferência Autorizada	13.274.777.010.100	1.084,18 D	
12/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	338,10 D	0,00 C
13/01/2016		Pagamentos Diversos	2.343	212.068,97 D	
13/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	212.068,97 C	0,00 C
14/01/2016		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	840.140.900.134.390	106,50 D	
14/01/2016		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	840.140.900.135.253	2,40 D	
14/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	108,90 C	0,00 C
27/01/2016		Ordem de Crédito	13.376.053.010.100	1.389.126,10 C	
27/01/2016		Folha de Pagamento	2.793	34.755,22 D	
27/01/2016		Folha de Pagamento	2.794	740.763,85 D	
27/01/2016		Folha de Pagamento	2.795	19.281,70 D	
27/01/2016		Folha de Pagamento	2.796	20.818,74 D	
27/01/2016		Folha de Pagamento	2.797	199.717,05 D	
27/01/2016		Pagamentos Diversos	2.798	81.357,96 D	
27/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	292.431,58 D	0,00 C
28/01/2016		+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.280.900.010.947	6,12 D	
28/01/2016		+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.280.900.010.948	247,86 D	
28/01/2016		+ Tarifa Pag Salário TED	840.280.900.011.993	57,40 D	
28/01/2016		+ Tarifa Pag Salário TED	840.280.900.011.994	16,40 D	
28/01/2016		+ Tarifa Pag Salário TED	840.280.900.011.995	172,20 D	
28/01/2016		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	840.280.900.013.901	106,50 D	
28/01/2016		+ Tarifa Pagamentos	840.280.900.014.486	24,60 D	
28/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	631,08 C	0,00 C
31/01/2016		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J3487888 ANTONIO CARLOS RIBEIRO FIGUEIREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente**

Agência 3834-2  
 Conta 80007-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
 Mês/ano referência JANEIRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	211.730,87			69.162,295368		
04/01/2016	RESGATE	114,70			37,453347	3,062476640	69.124,842021
	Aplicação 30/12/2015	114,70			37,453347		
08/01/2016	RESGATE	16,00			5,217000	3,066896604	69.119,625021
	Aplicação 30/12/2015	16,00			5,217000		
12/01/2016	APLICAÇÃO	338,10			110,162428	3,069104451	69.229,787449
13/01/2016	RESGATE	212.068,97			69.072,721000	3,070227536	157,066449
	Aplicação 30/12/2015	212.068,97			69.072,721000		
14/01/2016	RESGATE	108,90			35,457044	3,071322026	121,609405
	Aplicação 30/12/2015	108,90			35,457044		
27/01/2016	APLICAÇÃO	292.431,58			94.904,139491	3,081336405	95.025,748896
28/01/2016	RESGATE	631,08			204,733974	3,082439060	94.821,014922
	Aplicação 30/12/2015	35,28			11,446977		
	Aplicação 12/01/2016	339,57			110,162428		
	Aplicação 27/01/2016	256,23			83,124569		
29/01/2016	SALDO ATUAL	292.387,02			94.821,014922		94.821,014922

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	211.730,87
APLICAÇÕES (+)	292.769,68
RESGATES (-)	212.939,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	826,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	826,12
SALDO ATUAL =	292.387,02

**Valor da Cota**

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

**Rentabilidade**

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J3487888 ANTONIO CARLOS RIBEIRO FIGUEIREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercício igual a 2016  
 \*Data do Documento maior igual a 01/01/2016  
 \*Data do Documento menor igual a 31/01/2016  
 Número da Conta Corrente contém 800074  
 Unidade Orçamentária igual a 01302  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
<b>UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR</b>								
<b>CONTA 1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL</b>					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
<b>CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250100 TIPO CCC:</b>					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
<b>B+A+C+S+Fonte</b>								
27/01	01302.0000.16.000003-4	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	1.287.178,06	0,00	1.287.178,06	D
27/01	01302.0000.16.000008-5	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	1.287.178,06	0,00	
<b>Total do Dia 27/01:</b>					<b>1.287.178,06</b>	<b>1.287.178,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250100:</b>					<b>1.287.178,06</b>	<b>1.287.178,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR</b>								
<b>CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250198 TIPO CCC:</b>					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
<b>B+A+C+S+Fonte</b>								
27/01	01302.0000.16.000007-7	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	101.948,04	0,00	101.948,04	D
27/01	01302.0000.16.000010-7	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	101.948,04	0,00	
<b>Total do Dia 27/01:</b>					<b>101.948,04</b>	<b>101.948,04</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250198:</b>					<b>101.948,04</b>	<b>101.948,04</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>1.389.126,10</b>	<b>1.389.126,10</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Unidade Gestora 0000:</b>					<b>1.389.126,10</b>	<b>1.389.126,10</b>	<b>0,00</b>	
<b>UG 0001 Geral</b>								
<b>CONTA 1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL</b>					Saldo Anterior da Conta:		18.245,11	D
<b>CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250100 TIPO CCC:</b>					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
<b>B+A+C+S+Fonte</b>								
27/01	01302.0000.16.000008-5	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	1.287.178,06	0,00	1.287.178,06	D
27/01	01302.0001.16.000001-9	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001160000033 e Liquidação 13020001160000015	0,00	13.702,48	1.273.475,58	D
27/01	01302.0001.16.000002-7	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001160000033 e Liquidação 13020001160000015	0,00	60.958,80	1.212.516,78	D
27/01	01302.0001.16.000003-5	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001160000033 e Liquidação 13020001160000015	0,00	6.696,68	1.205.820,10	D
27/01	01302.0001.16.000004-3	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001160000033 e Liquidação 13020001160000015	0,00	170.639,20	1.035.180,90	D
27/01	01302.0001.16.000005-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001160000033 e Liquidação 13020001160000015	0,00	37.669,18	997.511,72	D
27/01	01302.0001.16.000006-1	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001160000015 do Empenho Nº 13020001160000033	0,00	977.667,38	19.844,34	D
<b>Total do Dia 27/01:</b>					<b>1.287.178,06</b>	<b>1.267.333,72</b>	<b>19.844,34</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250100:</b>					<b>1.287.178,06</b>	<b>1.267.333,72</b>	<b>19.844,34</b>	<b>D</b>
<b>UG 0001 Geral</b>								
<b>CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250198 TIPO CCC:</b>					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
<b>B+A+C+S+Fonte</b>								
27/01	01302.0000.16.000010-7	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	101.948,04	0,00	101.948,04	D

Fls. 34  
 2  
 Ass.





FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercício igual a 2016  
 \*Data do Documento maior igual a 01/01/2016  
 \*Data do Documento menor igual a 31/01/2016  
 Número da Conta Corrente contém 800074  
 Unidade Orçamentária igual a 01302  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total do Dia 27/01:					101.948,04	0,00	101.948,04	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250198:					101.948,04	0,00	101.948,04	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:					1.389.126,10	1.267.333,72	140.037,49	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					1.389.126,10	1.267.333,72	140.037,49	D
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					2.778.252,20	2.656.459,82	140.037,49	D

Fls. 35  
 2  
 Ass.

ESTADO DE MATO GROSSO  
 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA  
 FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR  
 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Mês JANEIRO 2016

Conta no Banco do Brasil:	80.007-4
Conta na Contabilidade:	9437

DESCRIMINAÇÃO
---------------

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/01/2016	292.387,02	(=)
Saldo da Poupança em	-	
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário		(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário	870,68	(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário	826,12	(-)
Cheques/Ordens bancárias não apresentados		(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato	170.639,20	(-)
	-	
Saldo Bancário Real	121.792,38	(=)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/01/2016	121.792,38	(=)
6 - Créditos no extrato não debitado no razão		(+)
7 - Crédito indevido no razão		(+)
8 - Débito no extrato não creditado no razão		(-)
9 - Débito indevido no razão		(-)
Saldo Contábil Real	121.792,38	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
2	01/2016	Vlr (Tarifa bancaria) transf. da fte 240	870,68	fev/16
3	01/2016	Rendimento 01/2016 a transf Fte 240	826,12	fev/16
5	01/2016	Consignação UNIMED ref 01/2016	170.639,20	fev/16

RODOLFO MURILLO GUIMARÃES  
 Contador: 012904/O-4

MARIÃ D. de MORAES CRUZ  
 Ger. Contábil 008843/O-0

ELZA DE SOUZA DIAS  
 Ordenador de Despesa

**Cliente - Conta atual**

Agência 3834-2  
 Conta corrente 5256-6 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
 Período do extrato 01/2016

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2016		Ordem de Crédito	13.274.777.010.100	1.084,18 C	
12/01/2016		Transferência Autorizada	13.274.797.010.100	1.422,28 D	
12/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	338,10 C	0,00 C
31/01/2016		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J3487888 ANTONIO CARLOS RIBEIRO FIGUEIREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 3834-2  
 Conta 5256-6 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
 Mês/ano referência JANEIRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	18.583,21			6.070,241404		
12/01/2016	RESGATE	338,10			110,162429	3,069104451	5.960,078975
	Aplicação 27/08/2015	338,10			110,162429		
29/01/2016	SALDO ATUAL	18.378,31			5.960,078975		5.960,078975

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	18.583,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	338,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,20
SALDO ATUAL =	18.378,31

**Valor da Cota**

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

**Rentabilidade**

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J3487888 ANTONIO CARLOS RIBEIRO FIGUEIREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Estado de Mato Grosso

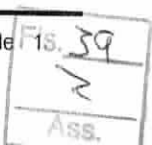
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercício igual a 2016  
\*Data do Documento maior igual a 01/01/2016  
\*Data do Documento menor igual a 31/01/2016  
Número da Conta Corrente contém 52566  
Unidade Orçamentária igual a 01302  
\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
<b>UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR</b>								
<b>CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL</b>				Saldo Anterior da Conta:			0,00	
<b>CONTA CORRENTE 001383400000000005256600214240 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte</b>				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
29/01	01302.0000.16.000001-7	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	826,12	0,00	826,12	D
29/01	01302.0000.16.000002-5	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	133,20	0,00	959,32	D
29/01	01302.0000.16.000005-0	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	870,68	88,64	D
29/01	01302.0000.16.000006-9	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	88,64	0,00	
<b>Total do Dia 29/01:</b>					<b>959,32</b>	<b>959,32</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600214240:</b>					<b>959,32</b>	<b>959,32</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>959,32</b>	<b>959,32</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Unidade Gestora 0000:</b>					<b>959,32</b>	<b>959,32</b>	<b>0,00</b>	
<b>UG 0001 Geral</b>								
<b>CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL</b>				Saldo Anterior da Conta:			18.245,11	D
<b>CONTA CORRENTE 001383400000000005256600214240 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte</b>				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
29/01	01302.0000.16.000005-0	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	870,68	0,00	870,68	D
29/01	01302.0001.16.000007-8	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001160000031 do Empenho Nº 13020001160000051	0,00	870,68	0,00	
<b>Total do Dia 29/01:</b>					<b>870,68</b>	<b>870,68</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600214240:</b>					<b>870,68</b>	<b>870,68</b>	<b>0,00</b>	
<b>UG 0001 Geral</b>								
<b>CONTA CORRENTE 001383400000000005256600250240 TIPO CCC: A+C+S+Fonte</b>				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
29/01	01302.0000.16.000006-9	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	88,64	0,00	88,64	D
<b>Total do Dia 29/01:</b>					<b>88,64</b>	<b>0,00</b>	<b>88,64</b>	D
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600250240:</b>					<b>88,64</b>	<b>0,00</b>	<b>88,64</b>	D
<b>UG 0001 Geral</b>								
<b>CONTA CORRENTE 001383400000000005256600250640 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte</b>				Saldo Anterior da CCC:			18.245,11	D
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600250640:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.245,11</b>	D
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>959,32</b>	<b>870,68</b>	<b>18.333,75</b>	D
<b>Total Geral Unidade Gestora 0001:</b>					<b>959,32</b>	<b>870,68</b>	<b>18.333,75</b>	D
<b>Total Geral Unidade Orçamentária 01302:</b>					<b>1.918,64</b>	<b>1.830,00</b>	<b>18.333,75</b>	D



ESTADO DE MATO GROSSO  
 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA  
 FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR  
 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: JANEIRO 2016

Conta no Banco do Brasil:	5256-6
Conta na Contabilidade:	3864

DESCRIMINAÇÃO	VALORES
---------------	---------

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/01/2016	18.378,31	(=)
Saldo da Poupança em		
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário	826,12	(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário	-	(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário		(-)
4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados	-	(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato	870,68	(-)
<b>Saldo Bancário Real</b>	<b>18.333,75</b>	<b>(-)</b>

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/01/2016	18.333,75	(=)
6 - Créditos no extrato não debitado no razão		(+)
7 - Crédito indevido no razão	-	(+)
8 - Débito no extrato não creditado no razão	-	(-)
9 - Débito indevido no razão	-	(-)
<b>Saldo Contábil Real</b>	<b>18.333,75</b>	<b>(=)</b>

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
1	jan-16	Rendimento da conta 80007-4 a ser creditado na cta 5256-6	826,12	fev/16
5	jan-16	Trf Banc 01/2016 deb. na Cta 80007-4	870,68	fev/16

RODOLFO MURILO GUIMARÃES  
 Contador: 012904/O-4

MARIÃ D. de MORAES CRUZ  
 Ger. Contábil 008843/O-0

ELZA DE SOUZA DIAS  
 Ordenador de Despesa



**ANEXO XXVIII**  
**Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias**  
**Item Nº 26 - IN TCE 03/2005**  
**Janeiro/2016**  
**01302**

UNIDADE GESTORA: 0000-DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR							
CBA	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
<b>1 - ARRECADAÇÃO</b>							
3266	999	9999	000000099201401-1	REGULARIZAÇÃO INSS	0,00	0,00	0,00
3267	999	9999	000000099201402-6	EMPRÉSTIMOS ENTRE ÓRGÃOS	0,00	0,00	0,00
3270	999	9999	000000099201403-4	AJUSTES DE FONTE	0,00	0,00	0,00
3274	999	9999	000000099201405-0	RESTITUIÇÃO DE DESPESA DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	0,00	0,00	0,00
3277	999	9999	000000099201407-7	RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITO	0,00	0,00	0,00
3291	999	9999	000000099201408-5	PENSÃO ALIMENTÍCIA OU DECISÃO JUDICIAL NÃO ACATADOS PELO BANCO NA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
3329	999	9999	000000099201413-0	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE	0,00	0,00	0,00
3462	999	9999	000000099201507-5	DESVINCULAÇÃO SALDO FINANCEIRO LC 521 de 27/12/13	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ARRECADAÇÃO</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 - ESPECIAL</b>							
1231	001	3834	000000000005256-6	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 240	0,00	0,00	0,00
188	001	3834	000000000080007-4	DFAP - RECURSOS PROPRIOS F.100	0,00	0,00	0,00
38	001	3834	000000001050001-4	DFAP-DIRET.GESTORA EXT.FUNDO DE ASSIST.PARLAM	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ESPECIAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 - PROVISÃO</b>							
555	001	3834	000000001010100-4	CONTA ÚNICA - PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROVISÃO</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

UNIDADE GESTORA: 0001-Geral							
CBA	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
<b>4 - ESPECIAL</b>							
1231	001	3834	000000000005256-6	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 240	18.333,75	0,00	18.333,75
188	001	3834	000000000080007-4	DFAP - RECURSOS PROPRIOS F.100	121.792,38	0,00	121.792,38
38	001	3834	000000001050001-4	DFAP-DIRET.GESTORA EXT.FUNDO DE ASSIST.PARLAM	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ESPECIAL</b>					<b>140.126,13</b>	<b>0,00</b>	<b>140.126,13</b>
<b>5 - PROVISÃO</b>							
555	001	3834	000000001010100-4	CONTA ÚNICA - PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROVISÃO</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>140.126,13</b>	<b>0,00</b>	<b>140.126,13</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>140.126,13</b>	<b>0,00</b>	<b>140.126,13</b>

DATA: 31/01/2016	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR: 
---------------------	---	-----------------------------

Rodolfo Miro Guimarães  
 TMS-CONTADOR  
 CRC-MT 01290410-4

Mariã Dias de Moraes Cruz  
 Gerente de Contabilidade  
 CRC/MT 008843/O-0



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO  
DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

jan/16

ANEXO XI

CARGO FUNÇÃO EMPREGO	QTDE AUTORIZADA PCCS			QTDE VAGAS OCUPADAS			QTDE VAGAS DISPONÍVEIS				
	EFETIVO	COMIS SIONADO	CONTRA TADO	EMPREGA DO	COMIS SIONADO	CONTRA TADO	EMPREGA DO	EFETIVO	COMIS SIONADO	CONTRA TADO	EMPRE GADO
NADA CONSTA											

31.01.2016

ELZA DE SOUZA DIAS  
ORDENADOR DE DESPESAS

RODOLFO MURILLO GUIMARÃES  
CONTADOR  
CRC-MT 012904/O-4

MARIÁ DIAS DE MORAES CRUZ  
GERENTE DE CONTABILIDADE  
CRC-MT 008843/O-0





ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO  
DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS CONCURSOS PÚBLICOS PARA ADMISSÃO DE PESSOAL

JANEIRO DE 2016 ANEXO XV

Nº EDITAL	DATA PUBLICAÇÃO VEÍCULO	CARGO	QTDE VAGAS
NADA CONSTA			

31.01.2016

ELZA DE SOUZA DIAS  
ORDENADOR DE DESPESAS

RODOLFO MURILLO GUIMARÃES  
CONTADOR  
CRC-MT 012904/O-4

MARIÁ DIAS DE MORAES CRUZ  
GERENTE DE CONTABILIDADE  
CRC-MT 008843/O-0



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO  
DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO

JANEIRO DE 2016

ANEXO XII

NOME	CARGO	FORMA ADMISSÃO	LEI AUTORIZATIVA (Se contratação temporária)	DATA ADMISSÃO	REMUNERAÇÃO R\$
NADA CONSTA					

31.01.2016

ELZA DE SOUZA DIAS  
ORDENADOR DE DESPESAS

RODOLFO MURILLO GUIMARÃES  
CONTADOR  
CRC-MT 012904/O-4

MARIÁ DIAS DE MORAES CRUZ  
GERENTE DE CONTABILIDADE  
CRC-MT 008843/O-0



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO  
DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO

JANEIRO DE 2016

ANEXO XIII

NOME	CARGO	DATA DESLIGAMENTO	MOTIVO DESLIGAMENTO
NADA CONSTA			

31.01.2016

ELZA DE SOUZA DIAS  
ORDENADOR DE DESPESAS

RODOLFO MURILLO GUIMARÃES  
CONTADOR  
CRC-MT 012904/O-4

MARIÁ DIAS DE MORAES CRUZ  
GERENTE DE CONTABILIDADE  
CRC-MT 008843/O-0



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
*Assembléia Legislativa*  
**Fundo de Assistência Parlamentar – FAP**  
**DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**

**CÓPIA DA LEI DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E  
SÁLARIOS.**

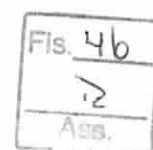
Declaramos que o Fundo de Assistência Parlamentar não criou nenhuma Lei do plano de cargos, carreiras e salário durante o Mês.

Cuiabá, 31 de Janeiro de 2016.

  
ELZA DE SOUZA DIAS  
ORDENADOR DE DESPESAS

  
MARIÃ D. DE MORAES CRUZ  
GERENTE CONTÁBIL  
CRC 008843/O-0

  
RODOLFO MURILLO GUIMARÃES  
CONTADOR-012904/O-4






**ESTADO DE MATO GROSSO**  
*Assembléia Legislativa*  
**Fundo de Assistência Parlamentar – FAP**  
**DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**


**CÓPIA DAS LEIS QUE CONCEDAM REAJUSTE AOS  
SERVIDORES.**

Declaramos que o Fundo de Assistência Parlamentar não criou nenhuma Lei que concede reajuste aos servidores.

Cuiabá, 31 de Janeiro de 2016.

  
ELZA DE SOUZA DIAS  
ORDENADOR DE DESPESAS

  
MARIÃ D. DE MORAES CRUZ  
GERENTE CONTÁBIL  
CRC 008843/O-0

  
RODOLFO MURIILLO GUIMARÃES  
CONTADOR 012904/O-4



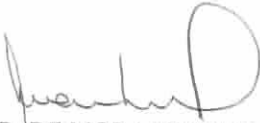
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
*Assembléia Legislativa*  
**Fundo de Assistência Parlamentar – FAP**  
**DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**

**CÓPIA DA LEI QUE REGULAMENTA AS HIPÓTESES DE  
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA**

Declaramos que o Fundo de Assistência Parlamentar não criou nenhuma Lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária.

Cuiabá, 31 de Janeiro de 2016.

  
ELZA DE SOUZA DIAS  
ORDENADOR DE DESPESAS

  
MARIÃ D. DE MORAES CRUZ  
GERENTE CONTÁBIL  
CRC 008843/O-0

  
RODOLFO MURILO GUIMARÃES  
CONTADOR 012904/O-4




**ESTADO DE MATO GROSSO**  
*Assembléia Legislativa*  
**Fundo de Assistência Parlamentar – FAP**  
**DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**

**RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL**

Declaramos que o Fundo de Assistência Parlamentar não tem quadro de pessoal para fazer resumo geral da folha de pagamento de pessoal.

Cuiabá, 31 de Janeiro de 2016.

  
ELZA DE SOUZA DIAS  
ORDENADOR DE DESPESAS

  
MARIÃ D. DE MORAES CRUZ  
GERENTE CONTÁBIL  
CRC 008843/O-0

  
RODOLFO MURILLO GUIMARÃES  
CONTADOR 012904/O-4



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO  
DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS

JANEIRO DE 2016				ANEXO XVI
MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA PUBL. CONVITE/EDITAL	VEÍCULO COMUNICAÇÃO	OBJETO	
NADA CONSTA				

31.01.2016

ELZA DE SOUZA DIAS  
ORDENADOR DE DESPESAS

RODOLFO MURILLO GUIMARÃES  
CONTADOR  
CRC-MT 012904/O-4

MARÍÁ DIAS DE MORAES CRUZ  
GERENTE DE CONTABILIDADE  
CRC-MT 008843/O-0





ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO  
DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Homologados

JANEIRO DE 2016

ANEXO XVII

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	CNPJ/IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTES	VENCEDOR	VALOR PROPOSTA VENCEDORA R\$
NADA CONSTA					

31.01.2016

ELZA DE SOUZA DIAS  
ORDENADOR DE DESPESAS

RODOLFO MURILO GUIMARAES  
CONTADOR  
CRC-MT 012904/O-4

MARIÁ DIAS DE MORAES CRUZ  
GERENTE DE CONTABILIDADE  
CRC-MT 008843/O-0




**ESTADO DE MATO GROSSO**  
*Assembléia Legislativa*  
**Fundo de Assistência Parlamentar – FAP**  
**DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**

**CÓPIA DE INSTRUMENTO DE NOMEAÇÃO DA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

Declaramos que o Fundo de Assistência Parlamentar não teve Licitações durante o mês.

Cuiabá, 31 de Janeiro de 2016.

  
ELZA DE SOUZA DIAS  
ORDENADOR DE DESPESAS

  
MARIÃ D. DE MORAES CRUZ  
GERENTE CONTÁBIL  
CRC 008843/O-0

  
RODOLFO MURILLO GUIMARÃES  
CONTADOR 012904/O-4



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO  
DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

Nº CONTRATO	DATA	CREDOR	JANEIRO DE 2016		ANEXO XVIII			
			VALOR CONTRATO R\$	DATA VIGÊNCIA	Nº ANO	C.LI for o	Nº CONVÊNIO (se for o caso)	
NADA CONSTA								

31.01.2016

ELZA DE SOUZA DIAS  
ORDENADOR DE DESPESA

RODOLFO MURRO GUIMARÃES  
CONTADOR  
CRC-MT 012904/O-4

MARIÁ DIAS DE MORAES CRUZ  
GERENTE DE CONTABILIDADE  
CRC-MT 008843/O-0



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO  
DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

JANEIRO DE 2016		ANEXO XIX					
Nº CONTRATO	DATA	CREDOR	VALOR CONTRATO R\$	DATA VIGÊNCIA	Nº NE/ANO	O (se for o caso)	Nº CONVÊNIO (se for o caso)
NADA CONSTA							

31.01.2016

ELZA DE SOUZA DIAS  
ORDENADOR DE DESPESAS

RODOLFO MURTO GUIMARÃES  
CONTADOR  
CRC-MT 012904/O-4

MARIÁ DIAS DE MORAES CRUZ  
GERENTE DE CONTABILIDADE  
CRC-MT 008843/O-0



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO  
DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONVÊNIOS

JANEIRO DE 2016

Nº CONVÊNIO	DATA	CONVENIENTE	CONCEDENTE	OBJETO	ÁREA DE APLICAÇÃO	VALOR TOTAL R\$	DATA VIGÊNCIA	ANEXO XX PRAZO PRESTAÇÃO CONTAS
NADA CONSTA								

31.01.2016

ELZA DE SOUZA DIAS  
ORDENADOR DE DESPESAS

RODOLFO MURILLO GUIMARÃES  
CONTADOR  
CRC-MT 012904/O-4

MARIÁ DIAS DE MORAES CRUZ  
GERENTE DE CONTABILIDADE  
CRC-MT 008843/O-0



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO  
DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES DE CONVÊNIOS

JANEIRO DE 2016		ANEXO XXI					
TIPO ALTERAÇÃO/Nº	Nº CONVÊNIO ORIGINAL	IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO	MOTIVO	VIGÊNCIA (se for o caso)	VALOR R\$ caso)	VALOR TOTAL R\$	Nº NE (se for o caso)
NADA CONSTA							

31.01.2016

ELZA DE SOUZA DIAS  
ORDENADOR DE DESPESAS

RODOLFO MURILLO GUIMARÃES  
CONTADOR  
CRC-MT 012904/O-4

MARIÁ DIAS DE MORAES CRUZ  
GERENTE DE CONTABILIDADE  
CRC-MT 008843-O-0



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO  
DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ANEXO XXII

JANEIRO DE 2016

Nº CONVÊNIO	IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO	VALOR TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA R\$	VALOR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA R\$	DATA
NADA CONSTA				

31.01.2016

ELZA DE SOUZA DIAS  
ORDENADOR DE DESPESAS

RODOLFO MURILO GUIMARÃES  
CONTADOR  
CRC-MT 012904/O-4

MARIÁ DIAS DE MORAES CRUZ  
GERENTE DE CONTABILIDADE  
CRC-MT 008843-O-0



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO  
DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR

DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INICIADOS NO MÊS

ANEXO XXIX

JANEIRO DE 2016

DATA DE ABERTURA DO PROCESSO	Nº PROCESSO NA UNIDADE GESTORA	MOTIVO	RESPONSÁVEL PELAS CONTAS TOMADAS
NADA CONSTA			

31.01.2016

ELZA DE SOUZA DIAS  
ORDENADOR DE DESPESAS

RODOLFO MURILLO GUIMARÃES  
CONTADOR  
CRC-MT 012904/O-4

MARIÁ DIAS DE MORAES CRUZ  
GERENTE DE CONTABILIDADE  
CRC-MT 008843/O-0





ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO  
DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR

DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS CONCLUÍDAS NO MÊS

JANEIRO DE 2016

NADA CONSTA

Nº PROCESSO NA UNIDADE GESTORA	PERÍODO DAS CONTAS TOMADAS	MOTIVO DA TOMADA DE CONTAS	RESPONSÁVEL PELAS CONTAS TOMADAS	ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL PELAS CONTAS TOMADAS	CONCLUSÃO	VALOR R\$ DO DANO AO ERÁRIO	Nº PROCESSO NO TCE
					(relatar as providências determinadas, bem como, se foram atendidas ou não)		(Nos casos de dano ao erário)

31.01.2016

ELZA DE SOUZA DIAS  
ORDENADOR DE DESPESAS

RODOLFO MURILLO GUIMARÃES  
CONTADOR  
CRC-MT 012904/O-4

MARIÁ DIAS DE MORAES CRUZ  
GERENTE DE CONTABILIDADE  
CRC-MT 008843/O-0



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO  
DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

JANEIRO DE 2016

ANEXO XXVI

FORMA DE AQUISIÇÃO	REGISTRO PATRIMÔNIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	Nº NE	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (se for o caso)
NADA CONSTA						

31.01.2016

ELZA DE SOUZA DIAS  
ORDENADOR DE DESPESAS

RODOLFO MURILO GUIMARÃES  
CONTADOR  
CRC-MT 012904/O-4

MARIÁ DIAS DE MORAES CRUZ  
GERENTE DE CONTABILIDADE  
CRC-MT 008843-O-0

Fis. 60  
Ass.



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO  
DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Bens Móveis e Imóveis Baixados

ANEXO XXVII

JANEIRO DE 2016

FORMA DE AQUISIÇÃO	REGISTRO PATRIMÔNIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (se for o caso)
NADA CONSTA					

31.01.2016

ELZA DE SOUZA DIAS  
ORDENADOR DE DESPESAS

RODOLFO MURILO GUIMARÃES  
CONTADOR  
CRC-MT 012904/O-4

MARIÁ DIAS DE MORAES CRUZ  
GERENTE DE CONTABILIDADE  
CRC-MT 008843-O-0



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO  
DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENEFÍCIOS FISCAIS CONCEDIDOS

ANEXO XXIV

JANEIRO DE 2016

Nº LEI/DATA	SEGMENTO	VIGÊNCIA DA CONCESSÃO	VALOR ESTIMADO DA RENÚNCIA R\$	TIPO BENEFÍCIO FISCAL	FINALIDADE
NADA CONSTA					

31.01.2016

ELZA DE SOUZA DIAS  
ORDENADOR DE DESPESAS

RODOLFO MURZO GUIMARÃES  
CONTADOR  
CRC-MT 012904/O-4

MARIÁ DIAS DE MORAES CRUZ  
GERENTE DE CONTABILIDADE  
CRC-MT 008843-O-0



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO  
DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS DE BENEFÍCIOS FISCAIS

JANEIRO DE 2016

ANEXO XXV

Nº LEI/DATA	EMPRESA CADASTRADA	VIGÊNCIA DA CONCESSÃO
NADA CONSTA		

31.01.2016

ELZA DE SOUZA DIAS  
ORDENADOR DE DESPESAS

RODOLFO MURILLO GUIMARÃES  
CONTADOR  
CRC-MT 012904/O-4

MARIÁ DIAS DE MORAES CRUZ  
GERENTE DE CONTABILIDADE  
CRC-MT 008843-O-0



**Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso**  
**Coordenadoria de Expediente - Gerência de Protocolo**  
Fones: (65) 3613 7574 / 3613 7572 / 3613 7573



Nº. Protocolo 43150 P

Ano 2016

CUIABÁ-MT, 29/02/2016

**Procedência:** 1127992 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO PARLAMENTAR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

**Principal:** 1127992 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO PARLAMENTAR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

**Assunto:** BALANCETES FINANCEIROS E ORÇAMENTARIOS

**Palavra Chave:** ADMINISTRACAO DIRETA DO ESTADO

**Secundário:**

**Descrição:** BALANCETE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016

SENHOR ORDENADOR

OS DOCUMENTOS FORAM APRESENTADOS DE ACORDO COM AS REGRAS ESTABELECIDAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2009 E NO MANUAL DE ORIENTAÇÃO DA REMESSA DE DOCUMENTOS AO TCE/MT, ABAIXO INDICADAS, ESTANDO APTOS A SEREM PROTOCOLADOS.

**REQUISITOS OBRIGATÓRIOS:**

- ✓ FOLHAS NUMERADAS
- FOLHAS RUBRICADAS
- ENCAMINHADO INDICÉ, COM INDICAÇÃO DA PÁGINA EM QUE SE ENCONTRA CADA DOCUMENTO.
- OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICAÇÃO PRECISA DO ASSUNTO OU PROCESSO A QUE SE REFEREM OS DOCUMENTOS.
- OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICAÇÃO DO CPF, RG E ENDEREÇO DO ORDENADOR DA DESPESA.

**DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS**

- OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO;
- NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS (INCLUSIVE CONTADOR E CONTROLADOR INTERNO), CONFORME ANEXO I;
- RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO (PARA AUDITORIA GERAL DO ESTADO);
- BALANCETE FINANCEIRO, CONFORME MODELO DO BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13 DA LEI Nº 4.320/1964;
- BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO, CONFORME ANEXO II;
- BALANCETE ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MODELO DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12 DA LEI Nº 4.320/64;
- BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO, CONFORME ANEXO III;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO IV;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS, CONFORME ANEXO V;
- COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA, CONFORME ANEXO 10 DA LEI Nº 4.320/64;
- COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, CONFORME ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320/64;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS RECEITAS E DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS, CONFORME ANEXO VI;
- EXEMPLAR DOS ATOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS OU DE REMANEJAMENTO;
- EXEMPLAR DAS LEIS AUTORIZATIVAS DOS CRÉDITOS ADICIONAIS, EXCETO QUANDO AUTORIZADO NA LOA;
- RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR NO MÊS, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHO, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS ANEXO V;
- RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCÍCIO, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHOS, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES, VALORES, DATAS, BENEFICIÁRIOS;
- JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DOS EMPENHOS;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO, CONFORME ANEXO VII;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO VIII;
- NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS;
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO IX;
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS DIÁRIAS CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO X;
- EXTRATOS BANCÁRIOS E RESPECTIVAS CONCILIAÇÕES MENSAIS, NESSA ORDEM;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS, CONFORME ANEXO XXVIII;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA, CONFORME ANEXO XI;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS CONCURSOS PÚBLICOS ABERTOS NO MÊS, CONFORME ANEXO XV;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO, CONFORME ANEXO XII;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO, CONFORME ANEXO XIII;
- RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHO/ANO, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES, OS VALORES, AS DATAS E OS BENEFICIÁRIOS;
- NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO : CÓPIA DA LEI DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS;
- NO BALANCETE DO MÊS EM QUE OCORRER : CÓPIA DAS LEIS QUE CONCEDAM REAJUSTE AOS SERVIDORES;
- NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO : CÓPIA DA LEI QUE REGULAMENTA AS HIPÓTESES DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA;
- RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS, CONFORME ANEXO XVI;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS, CONFORME ANEXO XVII;
- NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DE INSTRUMENTO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE

**Relator** VALTER ALBANO

**Procurador** GUSTAVO DESCHAMPS

LICITAÇÃO DO EXERCÍCIO EM EXAME E DO EXERCÍCIO ANTERIOR;

- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, CONFORME ANEXO XVIII;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, CONFORME ANEXO XIX;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A CONVÊNIOS, CONFORME ANEXO XX;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A ALTERAÇÕES DE CONVÊNIOS, CONFORME ANEXO XXI;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - RECEBIDAS E CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO XXII;
- DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INICIADOS NO MÊS, CONFORME ANEXO XXIX;
- DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS CONCLUÍDOS NO MÊS, CONFORME ANEXO XXX;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS, CONFORME ANEXO XXVI;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS, CONFORME ANEXO XXVII;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A BENEFÍCIOS FISCAIS CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO XXIV;
- NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO OCORRER ALTERAÇÃO - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS DE BENEFÍCIOS FISCAIS, CONFORME ANEXO XXV;

**Relator** VALTER ALBANO

**Procurador** GUSTAVO DESCHAMPS