



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

ÍNDICE DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O BALANCETE DO MÊS FEVEREIRO/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	18-19
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	20
17	Justificativa da Anulação dos Empenhos	21
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	22
19	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio - conforme Anexo VII	23
20	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de Previdência Social, conforme Anexo VIII	24
21	Cópia da Legislação que Autoriza o pagamento de adiantamentos	25
22	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX	26
23	Cópia da Legislação que autoriza o pagamento de diárias	27
24	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X	28
25	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem	29-41
26	Demonstrativo Analítico das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII	42
27	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI	43
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos no mês, conforme Anexo XV	44
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido conforme anexo XII	45
30	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, anexo XIII	46
31	Cópia Lei do plano de cargos, carreiras e Salários	47

32	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores	48
33	Cópia da Lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária	49
34	Resumo geral da folha de pagamento de pessoal	50
35	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, Anexo XVI	51
36	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, Anexo XVII	52
37	Cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior	53
38	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII	54
39	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, Anexo XIX	55
40	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a convênios, conforme Anexo XX	56
41	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme Anexo XXI	57
42	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios - recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII	58
43	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, Anexo XXIX	59
44	Demonstrativos dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, Anexo XXX	60
45	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI	61
46	Demonstrativos das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII	62
47	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, Anexo XXIV	63
48	Demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, Anexo XXV	64



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

Ofício nº 026/2016/FAP
Código TCE: 1127992
Assunto: BALANCETE

Cuiabá, 21 de Março de 2016.

Senhor Presidente,

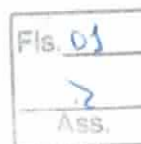
Com o presente, encaminhamos à Vossa Excelência Balancete referente ao mês de Fevereiro de 2016, da Diretoria Gestora do Extinto Fundo de Assistência Parlamentar da Assembléia Legislativa do Estado, seguindo determinação na Instrução Normativa nº 03/2005-TCE/MT.

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
FEVEREIRO 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</p> <p>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</p> <p>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: Eronidina D. Moraes João P. Moraes E-MAIL: madaphane1@hotmail.com</p>
--	--	--

21.03.2016

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

Fis. 02
Ass.



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 Fevereiro de 2016, a execução orçamentária apresenta Superávit de R\$ 260.823,26 (Duzentos e Sessenta Mil, Oitocentos e Vinte e Três Reais e Vinte e Seis 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\$ 1.478.266,54 (Um Milhão, Quatrocentos e Setenta e Oito Mil, Duzentos e Sessenta e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos).

As despesas pagas foram da ordem de R\$ 1.689.559,49 (Um Milhão, Seiscentos e Oitenta e Nove Mil, Quinhentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta e Nove Centavos).

O saldo vindo do mês anterior é da ordem de R\$ 140.126,13 (Cento e Quarenta Mil, Cento e Vinte e Seis Reais e Treze 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\$ 279.068,37 (Duzentos e Setenta e Nove Mil, Sessenta e Oito Reais e Trinta e Sete 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, 21 Março de 2016.

BENEDITO ALVES FERRAZ

RICARDO JOSÉ SANTA CECÍLIA CORRÊA

ANTÔNIO FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA



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

BALANCETE FINANCEIRO - Fevereiro/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
Receita Orçamentária	959,32	1.189,99	2.149,31
Ordinária	959,32	1.189,99	2.149,31
Transferências Financeiras Recebidas	1.389.126,10	1.827.311,74	3.216.437,84
Cota Recebida	1.389.126,10	1.827.311,74	3.216.437,84
Recebimentos Extraorçamentários	1.479.497,35	1.478.266,54	2.957.763,89
Consignações do Exercício	500.959,28	510.727,03	1.011.686,31
Despesas Liquidadas a Pagar	978.538,07	967.539,51	1.946.077,58
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	18.245,11	140.126,13	18.245,11
Bancos Conta Movimento	18.245,11	140.126,13	18.245,11
TOTAL GERAL	2.887.827,88	3.446.894,40	6.194.596,15

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária	1.479.497,35	1.478.266,54	2.957.763,89
Execução Direta	1.479.497,35	1.478.266,54	2.957.763,89
Ordinária	1.479.497,35	1.478.266,54	2.957.763,89
Pagamentos Extraorçamentários	1.268.204,40	1.689.559,49	2.957.763,89
Consignações do Exercício	289.666,34	722.019,97	1.011.686,31
Despesas Liquidadas a Pagar	978.538,06	967.539,52	1.946.077,58
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	140.126,13	279.068,37	279.068,37
Bancos Conta Movimento	140.126,13	279.068,37	279.068,37
TOTAL GERAL	2.887.827,88	3.446.894,40	6.194.596,15

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

Elza de Souza Dias
Superintendente do FAP

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

FIPLAN

ANEXO II
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
FEVEREIRO/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
1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	140.126,13	0,00	5.600.335,62	11.056.810,62	5.461.393,38	10.795.987,36	279.068,37	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	0,00	1.943.332,16	4.619.636,32	1.943.332,16	4.619.636,32	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	1.477.614,67	2.956.241,33	1.477.614,66	2.956.241,33	0,00	548.626,68
2.1.3.1.1.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	0,00	651,88	1.522,56	651,88	1.522,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	0,00	256.348,69	508.345,85	256.348,69	508.345,85	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO ESTADUAL (F)	0,00	211.292,94	422.485,28	422.485,28	211.192,34	422.485,28	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	0,00	43.186,00	80.855,18	43.186,00	80.855,18	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.478.266,54	4.436.390,56	1.478.266,54	4.436.390,56	0,00	0,00
TOTAL		140.286,17	759.919,63	11.222.220,84	24.082.287,70	10.871.985,65	23.821.464,44	279.228,41	548.626,68

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:

29/02/2016

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

Elza de Souza Dias
Superintendente do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:

Rodolfo Murilo Guimarães
TÍTULOS CONTADOR
CRC-MT/01290410-4

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

Fis. 06

2

Ass.



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

PIF - E N

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

Fevereiro/2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	2.224.076,59	2.224.076,59	2.149,31	(2.221.927,28)
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	2.149,31	(269.040,12)
Receitas de Valores Mobiliários	271.189,43	271.189,43	2.149,31	(269.040,12)
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL	19.298.627,00	19.298.627,00	3.216.437,84	(16.082.189,16)
COTAS/REPASSES	19.298.627,00	19.298.627,00	3.216.437,84	(16.082.189,16)
Correntes	19.298.627,00	19.298.627,00	3.216.437,84	(16.082.189,16)
Recebidas	19.298.627,00	19.298.627,00	3.216.437,84	(16.082.189,16)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	21.522.703,59	21.522.703,59	3.218.587,15	(18.304.116,44)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	21.522.703,59	21.522.703,59	3.218.587,15	(18.304.116,44)
TOTAL	21.522.703,59	21.522.703,59	3.218.587,15	(18.304.116,44)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
EXECUÇÃO DIRETA E DESTAQUE CONCEDIDO	21.522.703,59	21.522.703,59	2.957.763,89	2.957.763,89	2.957.763,89	18.564.939,70
DESPESAS CORRENTES	21.522.703,59	21.522.703,59	2.957.763,89	2.957.763,89	2.957.763,89	18.564.939,70
Pessoal e Encargos Sociais	21.320.780,39	21.320.780,39	2.956.241,33	2.956.241,33	2.956.241,33	18.364.539,06
Outras Despesas Correntes	201.923,20	201.923,20	1.522,56	1.522,56	1.522,56	200.400,64
SUBTOTAL DAS DESPESAS	21.522.703,59	21.522.703,59	2.957.763,89	2.957.763,89	2.957.763,89	18.564.939,70
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	21.522.703,59	21.522.703,59	2.957.763,89	2.957.763,89	2.957.763,89	18.564.939,70
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	260.823,26	0,00	(260.823,26)
TOTAL	21.522.703,59	21.522.703,59	2.957.763,89	3.218.587,15	2.957.763,89	18.304.116,44

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

Elza de Souza Dias
Superintendente do FAP

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



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO III
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
FEVEREIRO/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	117.592.129,15	0,00	0,00	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	977.229,16	0,00	0,00	977.229,16	0,00	0,00	977.229,16	0,00
5.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	271.189,43	0,00	0,00	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	975.658,00	0,00	0,00	975.658,00	0,00	0,00	975.658,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.01	CREDITO INICIAL - ATÉ MODALIDADE	21.522.703,59	0,00	0,00	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	21.522.703,59	0,00	0,00	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	1.479.497,35	0,00	1.478.266,54	4.436.390,56	0,00	1.478.626,67	2.957.763,89	0,00
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	1.479.497,35	0,00	1.478.266,54	4.436.390,56	0,00	1.478.626,67	2.957.763,89	0,00
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	1.479.497,35	0,00	1.478.266,54	4.436.390,56	0,00	1.478.626,67	2.957.763,89	0,00
5.2.2.9.1.02.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA - ESTORNO DE LIQ PARCIAL	2.028.124,03	0,00	1.478.266,54	2.957.763,89	0,00	0,00	3.506.390,57	0,00
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	1.479.497,35	0,00	1.478.266,54	4.436.390,56	0,00	1.478.626,67	2.957.763,89	0,00
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	5.917.989,40	0,00	5.913.066,16	11.831.055,56	0,00	0,00	11.831.055,56	0,00
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	1.268.204,40	0,00	1.689.559,49	2.957.763,89	0,00	0,00	2.957.763,89	0,00
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	1.479.497,35	0,00	1.478.266,54	4.436.390,56	0,00	1.478.626,67	2.957.763,89	0,00
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	1.479.497,35	0,00	1.478.266,54	4.436.390,56	0,00	1.478.626,67	2.957.763,89	0,00
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	1.479.497,35	0,00	1.478.266,54	4.436.390,56	0,00	1.478.626,67	2.957.763,89	0,00
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE COMTA	1.479.497,35	0,00	1.478.266,54	2.957.763,89	0,00	0,00	2.957.763,89	0,00
5.3.2.3.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDOS DE ABERTURA DO CONTROLE DE RESTOS A PAGAR	1.645.880,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645.880,04	0,00
6.1.1.1.0.00.00.01	PPA A EXECUTAR	0,00	117.592.129,15	0,00	0,00	0,00	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	977.229,16	0,00	0,00	0,00	977.229,16	0,00	977.229,16
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	0,00	270.230,11	1.189,99	2.149,31	0,00	271.189,43	0,00	269.040,12
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	0,00	975.658,00	0,00	0,00	0,00	975.658,00	0,00	975.658,00
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	0,00	959,32	0,00	0,00	1.189,99	2.149,31	0,00	2.149,31
6.2.2.1.1.01.00.01	CREDITO DISPONIVEL ATÉ MODALIDADE	0,00	20.043.206,24	1.478.266,54	25.959.094,15	0,00	44.524.033,85	0,00	18.564.939,70
6.2.2.1.3.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	0,00	1.478.266,54	5.915.017,23	1.478.266,54	5.915.017,23	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.478.266,54	4.436.390,56	1.478.266,54	4.436.390,56	0,00	0,00

195
2
08



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO III
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
FEVEREIRO/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 LIQUIDACAO	0,00	0,00	1.478.266,54	2.957.763,89	1.478.266,54	2.957.763,89	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	211.292,95	1.689.559,49	2.957.763,89	1.478.266,54	2.957.763,89	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.268.204,40	0,00	0,00	1.689.559,49	2.957.763,89	0,00	2.957.763,89
6.2.2.2.1.01.00.03	PROVISAO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	0,00	21.522.703,59	0,00	0,00	0,00	21.522.703,59	0,00	21.522.703,59
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSAO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	1.479.497,35	0,00	1.478.626,67	1.478.266,54	4.436.390,56	0,00	2.957.763,89
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSAO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	1.479.497,35	0,00	1.478.626,67	1.478.266,54	4.436.390,56	0,00	2.957.763,89
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSAO DE EMPENHO - POR FUNCAO	0,00	1.479.497,35	0,00	1.478.626,67	1.478.266,54	4.436.390,56	0,00	2.957.763,89
6.2.2.9.1.02.00.01	DESPESA LIQUIDADA - ESTORNO DE LIQ PARCIAL	0,00	759.919,63	1.689.559,49	2.957.763,89	1.478.266,54	2.957.763,89	0,00	548.626,68
6.2.2.9.1.03.00.01	DESPESA PAGA - ESTORNO DE NOB PARCIAL	0,00	1.268.204,40	0,00	0,00	1.689.559,49	2.957.763,89	0,00	2.957.763,89
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NUMERO DE PED	0,00	0,00	1.478.266,54	5.915.017,23	1.478.266,54	5.915.017,23	0,00	0,00
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	1.479.497,35	0,00	1.478.626,67	1.478.266,54	4.436.390,56	0,00	2.957.763,89
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADA	0,00	1.479.497,35	0,00	0,00	1.478.266,54	2.957.763,89	0,00	2.957.763,89
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADA POR DOTACAO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	0,00	1.479.497,35	0,00	0,00	1.478.266,54	2.957.763,89	0,00	2.957.763,89
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADA POR DOTACAO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	0,00	1.479.497,35	0,00	0,00	1.478.266,54	2.957.763,89	0,00	2.957.763,89
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADA	0,00	1.479.497,35	0,00	0,00	1.478.266,54	2.957.763,89	0,00	2.957.763,89
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LIQUIDO	0,00	1.268.204,40	0,00	0,00	1.689.559,49	2.957.763,89	0,00	2.957.763,89
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.478.266,54	4.436.390,56	1.478.266,54	4.436.390,56	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	1.478.266,54	2.957.763,89	1.478.266,54	2.957.763,89	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	211.292,95	1.689.559,49	2.957.763,89	1.478.266,54	2.957.763,89	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	1.268.204,40	0,00	0,00	1.689.559,49	2.957.763,89	0,00	2.957.763,89
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.478.266,54	4.436.390,56	1.478.266,54	4.436.390,56	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	1.478.266,54	2.957.763,89	1.478.266,54	2.957.763,89	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	211.292,95	1.689.559,49	2.957.763,89	1.478.266,54	2.957.763,89	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	1.268.204,40	0,00	0,00	1.689.559,49	2.957.763,89	0,00	2.957.763,89
6.2.2.9.2.04.01.01	Funcao LEGISLATIVA - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	651,88	1.522,56	651,88	1.522,56	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.01.03	Funcao Previdencia Social - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	1.477.614,66	4.434.868,00	1.477.614,66	4.434.868,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	Funcao Legislativa - Despesas em liquidacao	0,00	0,00	651,88	1.522,56	651,88	1.522,56	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.03	Funcao Previdencia Social - Despesas em liquidacao	0,00	0,00	1.477.614,66	2.956.241,33	1.477.614,66	2.956.241,33	0,00	0,00

Fig. 09
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
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
FEVEREIRO/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	651,88	1.522,56	651,88	1.522,56	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	Função Previdência Social - Liquidada a Pagar	0,00	211.292,95	1.688.907,61	2.956.241,33	1.477.614,66	2.956.241,33	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.04.01	Função Legislativa - Liquidada Paga	0,00	870,68	0,00	0,00	651,88	1.522,56	0,00	1.522,56
6.2.2.9.2.04.04.09	Função Previdência Social - Liquidada Paga	0,00	1.267.333,72	0,00	0,00	1.688.907,61	2.956.241,33	0,00	2.956.241,33
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	211.292,94	722.019,97	1.011.686,31	510.727,03	1.011.686,31	0,00	0,00
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	289.666,34	0,00	0,00	722.019,97	1.011.686,31	0,00	1.011.686,31
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	0,01	1.478.266,55	2.957.763,89	1.478.266,54	2.957.763,89	0,00	0,00
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	0,00	978.538,06	0,00	0,00	967.539,52	1.946.077,58	0,00	1.946.077,58
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
6.3.2.1.4.00.00.01	RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS A PAGAR	0,00	548.626,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.626,68
TOTAL		186.557.789,59	185.557.789,59	47.817.230,41	272.753.110,12	47.817.230,41	272.753.110,12	206.464.814,10	206.464.814,10

DATA:

29/02/2016

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

[Assinatura]

Luiza de Souza Dias
Superintendente do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:

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

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

Não houve movimentação no período.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
ANEXO V

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

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
01/02/2016	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	7.036,19	GRUPO 1 FONTE 100 - REPASSE DE SALDO DA FONTE 198 - PESSOAL E ENCARGOS.	LOA
01/02/2016	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	212.056,63	Grupo 1 fonte 100 - Diferença de Pessoal e Encargos referente janeiro/2016.	LOA
24/02/2016	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	116.020,42	Grupo 1 - Pessoal e Encargos sociais.	LOA
24/02/2016	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.492.198,50	Grupo 1 - Pessoal e Encargos sociais.	LOA

Total UO: 1 827.311,74

DATA: 29/02/2016	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
---------------------	-------------------------------------	-------------------------

Elza de Souza Dias
Superintendente do FAP

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

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



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



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 Fevereiro

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS CORRENTES	1.248.418,59	2.149,31	0,00	-1.246.269,28
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 PREVIDENCIARIAS 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	2.149,31	0,00	-269.040,12
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	271.189,43	2.149,31	0,00	-269.040,12
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	271.189,43	2.149,31	0,00	-269.040,12
OUTROS RENDIMENTOS DE TÍTULOS	271.189,43	2.149,31	0,00	-269.040,12
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - Poderes	271.189,43	2.149,31	0,00	-269.040,12
COTAS CORRENTES	19.298.627,00	3.216.437,84	0,00	-16.082.189,16
COTA TESOURO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	19.298.627,00	3.100.417,42	0,00	-16.198.209,58
COTA DEMAIS FONTES	0,00	116.020,42	116.020,42	0,00
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
TOTAL	21.522.703,59	3.218.587,15	0,00	-18.304.116,44



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

Fevereiro/2016

ORGÃOS / TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENÇAS
DESPESAS CORRENTES	21.522.703,59	0,00	21.522.703,59	2.957.763,89	-18.564.939,70
Pessoas e Encargos Sociais	21.320.780,39	0,00	21.320.780,39	2.956.241,33	-18.364.539,06
Outras Despesas Correntes	201.923,20	0,00	201.923,20	1.522,56	-200.400,64
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	21.522.703,59	0,00	21.522.703,59	2.957.763,89	-18.564.939,70

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
Fevereiro/2016

Table with 5 columns: IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA, SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$, RETENÇÕES NO MÊS R\$, RECOLHIMENTO NO MÊS R\$, SALDO ATÉ O MÊS R\$. Includes rows for various entities like Unimed Cuiabá, FAP, Pensão Alimentícia, Tesouro do Estado, Banco Cooperativo do Brasil, and Credlegis, ending with a TOTAL GERAL row.

DATA: 29/02/2016
ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: Elza de Souza Dias, Superintendente do FAP
ASSINATURA DO CONTADOR: Marcelo Aurilo Guimarães, TLNB CONTADOR CRC-MT 012904/0-4

Mariã 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

**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, 29 de Fevereiro 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, 29 de Fevereiro de 2016.


ELZA DE SOUZA DIAS
ORDENADOR DE DESPESAS


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


RODOLFO MURILO GUIMARÃES
CONTADOR O12904/O-4



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE												
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS		
	EMPI/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	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											
01302.0001.16.000006-4	29/02/2016	651,88	01302.0001.16.000006-6	29/02/2016	651,88	01302.0001.16.000011-6	29/02/2016	651,88	651,88	0,00	0,00	
											PROJ/ATIV: 651,88	
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											
01302.0001.16.000006-8	26/02/2016	1.376.015,77	01302.0001.16.000004-1	26/02/2016	1.376.015,77	01302.0001.16.000010-8	26/02/2016	108.682,05	108.682,05	0,00	0,00	
											0,01	
											0,00	
											1.369.319,09	
											1.328.149,91	
											1.265.048,66	
											1.094.187,60	
											15.689,70	
											211.192,34	
											867.305,56	
											2.016,82	
											0,00	

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

Ass.

CEPROMAT

17/03/2016 10:50

rodolfo

Página: 1 de 2



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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
MÊS/ANO: Fevereiro/2016

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE												
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO			LIQUIDADO NO MÊS				PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS	
	EMPENHADO NO MÊS	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR	VALOR	
01302.0001.16.000007-6	26/02/2016	101.598,89	101.598,89	01302.0001.16.000005-8	26/02/2016	101.598,89	01302.0001.16.000012-4	26/02/2016	101.598,89	0,00	0,00	
			1.477.614,66			1.477.614,66			1.688.907,61	0,00	0,00	
TOTAL GERAL PROJ/ATIV:			1.478.266,54	TOTAL GERAL PROJ/ATIV:			1.478.266,54	TOTAL GERAL PROJ/ATIV:			1.689.559,49	0,00

Rodolfo Marinho Guimarães
TILNS-CONTADOR
CRC-MT 012904/O-4

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

Elza de Souza Dias
Superintendente do FAP

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

CEPROMAT

17/03/2016 10:50

rodolfo

Página: 2 de 2

20
2
ASS.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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: Fevereiro/2016

Não houve movimentação no período.

Fis.	20
Ass.	

GEPRMAT

17/03/2016 11:20

rodolfo

Página 1 de 1



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

JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DOS EMPENHOS

Declaramos que o Fundo de Assistência Parlamentar não anulou nenhum empenho durante o mês.

Cuiabá, 29 de Fevereiro de 2016.


ELZA DE SOUZA DIAS
ORDENADOR DE DESPESAS


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


RODOLFO MURILLO GUIMARÃES
CONTADOR O12904/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, 29 de Fevereiro de 2016.


ELZA DE SOUZA DIAS
ORDENADOR DE DESPESAS


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


RODOLFO MURILO GUIMARÃES
CONTADOR O-12904/O-4



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: Fevereiro/2016**

Não houve movimentação no período.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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: Fevereiro/2016

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LIQUIDADADO 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: 29/02/2016	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
---------------------	-------------------------------------	-------------------------

Rodolfo Murilo Guimaraes
 Rodolfo Murilo Guimaraes
 TLNS-CONTADOR
 CRC-MT 01290410-4

Elza de Souza Dias
 Elza de Souza Dias
 Superintendente do FAP

Maria Dias de Moraes Cruz
 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, 29 de Fevereiro 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



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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
MÊS/ANO: Fevereiro/2016

Não houve movimentação no período.

Fis. 26
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, 29 de Fevereiro 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

FIPLAN

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: 02/2016

Não houve movimentação no período

**Cliente - Conta atual**

Agência 3834-2
 Conta corrente 1050001-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
 Período do extrato 02/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2016		Saldo Anterior			0,00
01/02/2016		Ordem Bancária	201.602.010.016.449	212.056,63 C	212.056,63
02/02/2016	+	Ordem Bancária	201.602.010.020.633	7.036,19 C	
02/02/2016		Transferência Autorizada	13.414.854.010.100	219.092,82 D	0,00
24/02/2016		Ordem Bancária	201.602.240.015.983	116.020,42 C	
24/02/2016		Ordem Bancária	201.602.240.015.988	1.492.198,50 C	608.210,92
26/02/2016		Transferência Autorizada	13.578.458.010.100	1.608.218,92 D	0,00
29/02/2016		SALDO			0,00

 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

Fls. 29
 2
 Ass.
 1/1

A33N020857411485007
02/03/2016 09:07:35**Cliente**

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



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/02/2016
 *Data do Documento menor igual a 29/02/2016
 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
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA 1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 001383400000001050001400214100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fonte								
01/02	99000.0000.16.001902-1	47	ARR	Confirmação ARR eletrônica da cta Unica do Tesouro p/ cta Especial UOs, ftes T-1/2/9/10-14	212.056,63	0,00	212.056,63	D
01/02	99000.0000.16.002034-6	47	ARR	Confirmação ARR eletrônica da cta Unica do Tesouro p/ cta Especial UOs, ftes T-1/2/9/10-14	7.036,19	0,00	219.092,82	D
Total do Dia 01/02:					219.092,82	0,00	219.092,82	D
02/02	01302.0000.16.000004-2	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	219.092,82	0,00	
Total do Dia 02/02:					0,00	219.092,82	0,00	
24/02	99000.0000.16.004235-8	47	ARR	Confirmação ARR eletrônica da cta Unica do Tesouro p/ cta Especial UOs, ftes T-1/2/9/10-14	1.492.198,50	0,00	1.492.198,50	D
Total do Dia 24/02:					1.492.198,50	0,00	1.492.198,50	D
26/02	01302.0000.16.000014-1	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	1.492.198,50	0,00	
Total do Dia 26/02:					0,00	1.492.198,50	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214100:					1.711.291,32	1.711.291,32	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000001050001400214198 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fonte								
24/02	99000.0000.16.004234-1	199	ARR	Pela conf. ARR banc. elet. ou lib. ARR n- elet. CU Tes. para CE (4) Fte T 9/10/11/12/13/14 D92-45	116.020,42	0,00	116.020,42	D
Total do Dia 24/02:					116.020,42	0,00	116.020,42	D
26/02	01302.0000.16.000011-5	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	116.020,42	0,00	
26/02	01302.0000.16.000012-3	61	ARR	NAO TRANSMITIR	116.020,42	0,00	116.020,42	D
26/02	01302.0000.16.000013-1	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	116.020,42	0,00	
Total do Dia 26/02:					116.020,42	232.040,84	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214198:					232.040,84	232.040,84	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.03.04.01:					1.943.332,16	1.943.332,16	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					1.943.332,16	1.943.332,16	0,00	
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					1.943.332,16	1.943.332,16	0,00	



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: FEVEREIRO DE 2016

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

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 29/02/2016	-	(=)
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	-	(-)
Saldo Bancário Real	-	(-)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 29/02/2016	-	(=)
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	-	(-)
Saldo Contábil Real	-	(=)

N°	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO

RODOLFO MURILO 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 80007-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
 Período do extrato 02/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2016		Ordem de Crédito	13.414.854.010.100	219.092,82 C	
02/02/2016	+	Pagtos Div Autorizados	3	156.764,11 D	
02/02/2016	+	Pagtos Div Autorizados	4	13.875,09 D	
02/02/2016		Pagamentos Diversos	2.991	211.292,95 D	
02/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	162.839,33 C	0,00 C
03/02/2016	+	Tar Lib Arq Pgto Manual	860.340.900.015.545	106,50 D	
03/02/2016	+	Tarifa Guia c/Cód Barras	860.340.900.016.324	2,40 D	
03/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	108,00 C	0,00 C
05/02/2016	+	Tar Assinatura Serv Malot	860.360.801.351.346	16,00 D	
05/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	16,00 C	0,00 C
12/02/2016		Ordem de Crédito	13.476.392.010.100	870,68 C	
12/02/2016		Transferência Autorizada	13.476.166.010.100	826,12 D	
12/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	44,56 D	0,00 C
26/02/2016		Ordem de Crédito	13.578.458.010.100	1.608.218,92 C	
26/02/2016	+	Pagtos Div Autorizados	16	156.985,97 D	
26/02/2016	+	Pagtos Div Autorizados	17	13.875,09 D	
26/02/2016		Pagamentos Diversos	4.376	211.192,34 D	
26/02/2016		Folha de Pagamento	4.377	709.372,08 D	
26/02/2016		Folha de Pagamento	4.378	62.798,04 D	
26/02/2016		Folha de Pagamento	4.379	16.824,82 D	
26/02/2016		Folha de Pagamento	4.380	2.102,85 D	
26/02/2016		Folha de Pagamento	4.381	199.454,34 D	
26/02/2016		Folha de Pagamento	4.382	17.504,66 D	
26/02/2016		Pagamentos Diversos	4.383	6.696,68 D	
26/02/2016		Pagamentos Diversos	4.384	78.790,95 D	
26/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	132.621,08 D	0,00 C
29/02/2016	+	Tarifa Guia c/Cód Barras	106.262.101	2,40 D	
29/02/2016	+	Tar Pag Salár Créd Conta	840.600.900.016.571	235,62 D	
29/02/2016	+	Tar Pag Salár Créd Conta	840.600.900.016.572	18,36 D	
29/02/2016	+	Tarifa Pag Salário TED	840.600.900.020.546	49,20 D	
29/02/2016	+	Tarifa Pag Salário TED	840.600.900.020.547	8,20 D	
29/02/2016	+	Tarifa Pag Salário TED	840.600.900.020.548	172,20 D	
29/02/2016	+	Tarifa Pag Salário TED	840.600.900.020.549	16,40 D	
29/02/2016	+	Tarifa Pagamentos	840.600.900.026.303	8,20 D	
29/02/2016	+	Tarifa Pagamentos	840.600.900.026.304	16,40 D	
29/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	526,98 C	
29/02/2016		SALDO			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 FEVEREIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	292.387,02			94.821,014922		
02/02/2016	RESGATE	162.839,33			52.770,711436	3,085789931	42.050,303486
	Aplicação 27/01/2016	162.839,33			52.770,711436		
03/02/2016	RESGATE	108,90			35,277815	3,086925861	42.015,025671
	Aplicação 27/01/2016	108,90			35,277815		
05/02/2016	RESGATE	16,00			5,179365	3,089181514	42.009,846306
	Aplicação 27/01/2016	16,00			5,179365		
12/02/2016	APLICAÇÃO	44,56			14,409058	3,092499172	42.024,255364
26/02/2016	APLICAÇÃO	132.621,08			42.729,040782	3,103769183	84.753,296146
29/02/2016	RESGATE	526,98			169,724698	3,104910523	84.583,571448
	Aplicação 27/01/2016	526,98			169,724698		
29/02/2016	SALDO ATUAL	262.624,42			84.583,571448		84.583,571448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	292.387,02
APLICAÇÕES (+)	132.665,64
RESGATES (-)	163.491,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.062,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.062,97
SALDO ATUAL =	262.624,42

Valor da Cota

29/01/2016	3,083567742
29/02/2016	3,104910523

Rentabilidade

No mês	0,6921
No ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

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



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercicio igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/02/2016
 *Data do Documento menor igual a 29/02/2016
 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
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA 1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
02/02	01302.0000.16.000004-2	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	219.092,82	0,00	219.092,82	D
02/02	01302.0000.16.000009-3	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	219.092,82	0,00	
Total do Dia 02/02:					219.092,82	219.092,82	0,00	
26/02	01302.0000.16.000014-1	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	1.492.198,50	0,00	1.492.198,50	D
26/02	01302.0000.16.000015-8	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	1.492.198,50	0,00	
Total do Dia 26/02:					1.492.198,50	1.492.198,50	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250100:					1.711.291,32	1.711.291,32	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250198 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
26/02	01302.0000.16.000013-1	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	116.020,42	0,00	116.020,42	D
26/02	01302.0000.16.000016-6	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	116.020,42	0,00	
Total do Dia 26/02:					116.020,42	116.020,42	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250198:					116.020,42	116.020,42	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.03.04.01:					1.827.311,74	1.827.311,74	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					1.827.311,74	1.827.311,74	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		140.126,13	D
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		19.844,34	D
02/02	01302.0000.16.000009-3	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	219.092,82	0,00	238.937,16	D
Total do Dia 02/02:					219.092,82	0,00	238.937,16	D
26/02	01302.0000.16.000015-8	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	1.492.198,50	0,00	1.731.135,66	D
26/02	01302.0001.16.000010-8	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001160000033 e Liquidação 13020001160000015	0,00	108.682,05	1.622.453,61	D
26/02	01302.0001.16.000013-2	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001160000068 e Liquidação 13020001160000041	0,00	211.192,34	1.411.261,27	D
26/02	01302.0001.16.000014-0	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001160000041 do Empenho Nº 13020001160000068	0,00	865.288,74	545.972,53	D
26/02	01302.0001.16.000015-9	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001160000068 e Liquidação 13020001160000041	0,00	170.861,06	375.111,47	D



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 01/02/2016
*Data do Documento menor igual a 29/02/2016
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
26/02	01302.0001.16.000016-7	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001160000068 e Liquidação 13020001160000041	0,00	41.169,18	333.942,29	D
26/02	01302.0001.16.000017-5	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001160000068 e Liquidação 13020001160000041	0,00	63.101,25	270.841,04	D
26/02	01302.0001.16.000018-3	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001160000068 e Liquidação 13020001160000041	0,00	6.696,68	264.144,36	D
26/02	01302.0001.16.000019-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001160000068 e Liquidação 13020001160000041	0,00	15.689,70	248.454,66	D
Total do Dia 26/02:					1.492.198,50	1.482.681,00	248.454,66	D
29/02	01302.0001.16.000020-5	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001160000068 e Liquidação 13020001160000041	0,00	2.016,82	246.437,84	D
Total do Dia 29/02:					0,00	2.016,82	246.437,84	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250100:					1.711.291,32	1.484.697,82	246.437,84	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250198 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		101.948,04	D
B+A+C+S+Fonte								
26/02	01302.0000.16.000016-6	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	116.020,42	0,00	217.968,46	D
26/02	01302.0001.16.000008-6	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001160000023 do Empenho Nº 13020001160000041	0,00	0,01	217.968,45	D
26/02	01302.0001.16.000009-4	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001160000041 e Liquidação 13020001160000023	0,00	102.610,89	115.357,56	D
26/02	01302.0001.16.000012-4	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001160000058 do Empenho Nº 13020001160000076	0,00	101.598,89	13.758,67	D
Total do Dia 26/02:					116.020,42	204.209,79	13.758,67	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250198:					116.020,42	204.209,79	13.758,67	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.03.04.01:					1.827.311,74	1.688.907,61	278.530,26	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					1.827.311,74	1.688.907,61	278.530,26	D
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					3.654.623,48	3.516.219,35	278.530,26	D

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Mês FEVEREIRO 2016

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

DESCRIMINAÇÃO

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 29/02/2016	262.624,42	(=)
Saldo da Poupança em	-	
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário		(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário	651,88	(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário	1.062,97	(-)
Cheques/Ordens bancárias não apresentados		(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato	2.016,82	(-)
	-	
Saldo Bancário Real	260.196,51	(=)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 29/02/2016	260.196,51	(=)
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	260.196,51	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
2	02/2016	Vlr (Tarifa bancaria) transf. da fte 240	651,88	mar/16
3	02/2016	Rendimento 02/2016 a transf Fte 240	1.062,97	mar/16
5	02/2016	Consignação TJ/MT	2.016,82	mar/16

RODOLFO MURILO GUIMARÃES
 Contador: 012904/O-4

MARIÁ 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 02/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
					0,00 D
12/01/2016		Saldo Anterior			
12/02/2016		Ordem de Crédito	13.476.166.010.100	826,12 C	
12/02/2016		Transferência Autorizada	13.476.392.010.100	870,68 D	
12/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	44,56 C	0,00 D
29/02/2016		SALDO			0,00 D

 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 FEVEREIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	18.378,31			5.960,078975		
12/02/2016	RESGATE	44,56			14,409058	3,092499172	5.945,669917
	Aplicação 27/08/2015	44,56			14,409058		
29/02/2016	SALDO ATUAL	18.460,77			5.945,669917		5.945,669917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.378,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	44,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,02
SALDO ATUAL =	18.460,77

Valor da Cota

29/01/2016	3,083567742
29/02/2016	3,104910523

Rentabilidade

No mês	0,6921
No ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

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



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/02/2016
 *Data do Documento menor igual a 29/02/2016
 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
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600214240 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
29/02	01302.0000.16.000003-3	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	127,02	0,00	127,02	D
29/02	01302.0000.16.000004-1	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	1.062,97	0,00	1.189,99	D
29/02	01302.0000.16.000017-4	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	651,88	538,11	D
29/02	01302.0000.16.000018-2	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	538,11	0,00	
Total do Dia 29/02:					1.189,99	1.189,99	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600214240:					1.189,99	1.189,99	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:					1.189,99	1.189,99	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					1.189,99	1.189,99	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		140.126,13	D
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600214240 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
29/02	01302.0000.16.000017-4	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	651,88	0,00	651,88	D
29/02	01302.0001.16.000011-6	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001160000066 do Empenho Nº 13020001160000084	0,00	651,88	0,00	
Total do Dia 29/02:					651,88	651,88	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600214240:					651,88	651,88	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600250240 TIPO CCC: A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		88,64	D
29/02	01302.0000.16.000018-2	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	538,11	0,00	626,75	D
Total do Dia 29/02:					538,11	0,00	626,75	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600250240:					538,11	0,00	626,75	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600250640 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		18.245,11	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600250640:					0,00	0,00	18.245,11	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:					1.189,99	651,88	140.664,24	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					1.189,99	651,88	140.664,24	D
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					2.379,98	1.841,87	140.664,24	D

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: FEVEREIRO 2016

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

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 29/02/2016	18.460,77	(=)
Saldo da Poupança em		
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário	1.062,97	(+)
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	651,88	(-)
Saldo Bancário Real	18.871,86	(-)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 29/02/2016	18.871,86	(=)
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	18.871,86	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
1	fev-16	Rendimento da conta 80007-4 a ser creditado na cta 5256-6	1.062,97	mar/16
5	fev-16	Trf Banc 02/2016 deb. na Cta 80007-4	651,88	mar/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
Fevereiro/2016

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

UNIDADE GESTORA: 0000 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR							
CBA	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
1 - ARRECADACÃO							
3270	999	9999	000000099201403-4	AJUSTES DE FONTE	0,00	0,00	0,00
3274	999	9999	000000099201405-0	RESTITUIÇÃO DE DESPESA DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	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
TOTAL ARRECADACÃO					0,00	0,00	0,00
4 - ESPECIAL							
1231	001	3834	000000000005256-6	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 240	0,00	0,00	0,00
188	001	3834	0000000000080007-4	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
TOTAL ESPECIAL					0,00	0,00	0,00
5 - PROVISÃO							
555	001	3834	000000001010100-4	CONTA UNICA - PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISÃO					0,00	0,00	0,00
TOTAL					0,00	0,00	0,00

UNIDADE GESTORA: 0001 - Geral							
CBA	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
4 - ESPECIAL							
1231	001	3834	000000000005256-6	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 240	18.871,86	0,00	18.871,86
188	001	3834	0000000000080007-4	DFAP - RECURSOS PROPRIOS F.100	260.196,51	0,00	260.196,51
38	001	3834	000000001050001-4	DFAP-DIRET.GESTORA EXT.FUNDO DE ASSIST.PARLAM	0,00	0,00	0,00
TOTAL ESPECIAL					279.068,37	0,00	279.068,37
5 - PROVISÃO							
555	001	3834	000000001010100-4	CONTA UNICA - PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISÃO					0,00	0,00	0,00
TOTAL					279.068,37	0,00	279.068,37
TOTAL GERAL					279.068,37	0,00	279.068,37

DATA: 29/02/2016	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Elza de Souza Dias</i> Superintendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Rodolfo Muelo Guimarães</i> TLNS-CONTADOR GRC-MT 012904/O-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 DAS OCORRÊNCIAS MENSUAIS RELATIVAS AOS CONCURSOS PÚBLICOS PARA ADMISSÃO DE PESSOAL

ANEXO XV

FEVEREIRO DE 2016

Nº EDITAL	DATA PUBLICAÇÃO VEÍCULO	CARGO	QTDE VAGAS
NADA CONSTA			

29.02.2016

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 ADMITIDO

FEVEREIRO DE 2016

ANEXO XII

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

29.02.2016

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 AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO

ANEXO XIII

FEVEREIRO DE 2016

NOME	CARGO	DATA DESLIGAMENTO	MOTIVO DESLIGAMENTO
NADA CONSTA			

28.02.2016

ELZA DE SOUZA DIAS
ORDENADOR DE DESPESAS

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

MARIA DIAS DE MORAES GRUZ
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRC-MT 008843/O-0

Fls. 46

Ass.



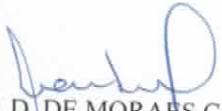
ESTADO DE MATO GROSSO
Assembléia Legislativa
Fundo de Assistência Parlamentar – FAP
DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

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, 29 de Fevereiro 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

**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, 29 de Fevereiro 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

**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, 29 de Fevereiro 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, 29 de Fevereiro 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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS

FEVEREIRO DE 2016

ANEXO XVI

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA PUBL. CONVITE/EDITAL	VEÍCULO COMUNICAÇÃO	OBJETO
NADA CONSTA			

29.02.2016

ELZA DE SOUZA DIAS
ORDENADOR DE DESPESAS

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

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

Fis. 53
Ass.



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

FEVEREIRO DE 2016

ANEXO XVII

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

29.02.2016

ELZA DE SOUZA DIAS
ORDENADOR DE DESPESAS

RODOLFO MURILLO GUIMARÃES
CONTADOR
CRC-MT 01230470-4

MARIA 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, 29 de Fevereiro 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	FEVEREIRO DE 2016		ANEXO XVIII			
			VALOR CONTRATO R\$	DATA VIGÊNCIA	Nº ANO	C.LI for o	Nº CONVÊNIO (se for o caso)	
NADA CONSTA								

29.02.2016

ELZA DE SOUZA DIAS
ORDENADOR DE DESPESA

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 A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

FEVEREIRO 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							

29.02.2016

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 CONVÊNIOS

FEVEREIRO DE 2016

ANEXO XX

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

29.02.2016

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 A ALTERAÇÕES DE CONVÊNIOS

FEVEREIRO 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							

29.02.2016

ELZA DE SOUZA DIAS
ORDENADOR DE DESPESAS

RODOLFO MURILLO GUIMARÃES
CONTADOR
CRC-MT 01290410-4

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



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

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

ANEXO XXII				
FEVEREIRO DE 2016				
Nº CONVÊNIO	IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO	VALOR TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA R\$	VALOR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA R\$	DATA
NADA CONSTA				

29.02.2016

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



ASSEMBLEIA 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

FEVEREIRO DE 2016

ANEXO XXIX

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

29.02.2016

ELZA DE SOUZA DIAS
ORDENADOR DE DESPESAS

RODOLFO MURILLO GUIMARÃES
CONTADOR
CRC-MT 012904/O-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 ASSISTENCIA PARLAMENTAR

DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS CONCLUÍDAS NO MÊS

		FEVEREIRO DE 2016	ANEXO XXX
Nº PROCESSO NA UNIDADE GESTORA		NADA CONSTA	
PERÍODO DAS CONTAS TOMADAS			
MOTIVO DA TOMADA DE CONTAS			
RESPONSÁVEL PELAS CONTAS TOMADAS			
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL PELAS CONTAS TOMADAS			
CONCLUSÃO			
(relatar as providências determinadas, bem como, se foram atendidas ou não)			
VALOR R\$			
DO DANO AO ERÁRIO			
Nº PROCESSO NO TCE			
(Nos casos de dano ao erário)			

29.02.2016

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 BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

ANEXO XXVI

FEVEREIRO DE 2016

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

29.02.2016

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 006843-O-0

Fis. 65
Ass.



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

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

ANEXO XXVII

FEVEREIRO DE 2016

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

29.02.2016

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. 67
Ass.



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Benefícios Fiscais Concedidos

FEVEREIRO DE 2016

ANEXO XXIV

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

29.02.2016

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

Fis. 63
Ass. 2



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS DE BENEFÍCIOS FISCAIS

FEVEREIRO DE 2016

ANEXO XXV

Nº LEI/DATA	EMPRESA CADASTRADA	VIGÊNCIA DA CONCESSÃO
NADA CONSTA		

28.02.2016

ELZA DE SOUZA DIAS
ORDENADOR DE DESPESAS

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

MARIÃ 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 67636 P

Ano 2016

CUIABÁ-MT, 31/03/2016

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: AUTARQUIAS, FUNDOS E FUNDACOES ESTADUAIS

Secundário:

Descrição: BALANCETE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/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 ÍNDICE, 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 MENSIS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO IV;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS 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 MENSIS 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 DOTAÇÕES, OS VALORES, AS DATAS E OS BENEFICIÁRIOS;
- 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;
- 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;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO, CONFORME ANEXO VII;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS 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 MENSIS RELATIVAS AOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO IX;
- NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS;
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS DIÁRIAS CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO X;
- RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHO/ANO;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS, CONFORME ANEXO XXVIII;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA, CONFORME ANEXO XI;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS CONCURSOS PÚBLICOS ABERTOS NO MÊS, CONFORME ANEXO XV;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO, CONFORME ANEXO XII;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO, CONFORME ANEXO XIII;
- 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 MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS, CONFORME ANEXO XVI;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS, CONFORME ANEXO XVII;

Relator VALTER ALBANO

Procurador GUSTAVO DESCHAMPS

- NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DE INSTRUMENTO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO EXERCÍCIO EM EXAME E DO EXERCÍCIO ANTERIOR;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, CONFORME ANEXO XVIII;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, CONFORME ANEXO XIX;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONVÊNIOS, CONFORME ANEXO XX;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES DE CONVÊNIOS, CONFORME ANEXO XXI;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS 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 MENSIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS, CONFORME ANEXO XXVI;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS, CONFORME ANEXO XXVII;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS 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