



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA

ÍNDICE

BALANCETE ABRIL/2015

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	PÁGINAS
01	Balancete Financeiro	01
02	Balancete Orçamentário	02
03	Demonstrativos de interferências (Relação dos Repasses Recebidos)	03
05	Comparativo da Despesa – Anexo XI Lei nº 4.320/64	04
06	Comparativo da Despesa Extra Orçamentaria	05
07	Conciliações e Extratos Bancários	06
08	Relação de Despesas Empenhadas e Liquidadas	09
09	Relação de Diárias Concedidas	10
10	Folha de Pagamento	11



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA
 BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)
 CNPJ: 15.359.417/0001-12
 Abril/2016

em R\$

RECEITA			DESPESA				
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
TOTAL				TOTAL	2.040.732,43		2.040.732,43
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	1.679.578,28		1.679.578,28	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	270.847,61		270.847,61
DEPOSITOS	154.376,83		154.376,83	DEPOSITOS	144.274,19		144.274,19
I.N.S.S	23.346,15		23.346,15	I.N.S.S	23.017,15		23.017,15
I.R.R.F	21.184,14		21.184,14	I.R.R.F	14.338,85		14.338,85
PREVIDENCIA MUNICIPAL	8.325,49		8.325,49	PREVIDENCIA MUNICIPAL	5.397,14		5.397,14
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	101.521,05		101.521,05	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	101.521,05		101.521,05
TOTAL	1.833.955,11		1.833.955,11	TOTAL	415.121,80		415.121,80
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIA DO DUODECIMO	624.682,32		624.682,32				
TOTAL	624.682,32		624.682,32	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR	4.152,27		4.152,27	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	6.935,47		6.935,47
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.152,27		4.152,27	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	6.935,47		6.935,47
TOTAL	4.152,27		4.152,27	TOTAL	6.935,47		6.935,47
TOTAL GERAL	2.462.789,70		2.462.789,70	TOTAL GERAL	2.462.789,70		2.462.789,70

Jurandir de Souza
 Sec. Adm. Financeiro
 Cam. Mun. de Pígia.

J.B. dos S.
 JOÃO BOSCO DOS SANTOS
 PRESIDENTE

M.F.
 MARCELOS FERNANDES
 CONTADOR
 CRC-MT 0118370



Balancete Orçamentário (Modelo Anexo N° 12) - Exercício de 2015

Abril/2015

Receita	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença	Despesa	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença
RECEITAS ORÇAMENTARIAS					DESPESAS ORÇAMENTARIAS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENT.	2.291.727,44			-2.291.727,44
TRANSFERENCIA DO DUODECIMO	2.168.553,60			-2.168.553,60	CREDITOS ESPECIAIS				
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS					CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
					INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
SOMA	2.168.553,60			-2.168.553,60	SOMA	2.291.727,44			-2.291.727,44
DEFICIT	123.173,84			-123.173,84	SUPERAVIT				
TOTAL	2.291.727,44			-2.291.727,44	TOTAL	2.291.727,44			-2.291.727,44

Jurandir de Souza
 Sec. Adm. Financeiro
 Cam. Mun. de Píga.

J. B. dos S.
JOÃO BOSCO DOS SANTOS
 PRESIDENTE

M.F.
MARCELOS FERNANDES
 CONTADOR
 CRC-MT 0119370

DEMONSTRATIVO DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (Analítico)

Período: 01/04/2015 ate 30/04/2015.

DATA	LCTO HISTORICO	INGRESSO/EGRESSO	VALOR
------	----------------	------------------	-------

Conta: 217001 - Transferencia do Duodecimo

20/04/2015	1 REPASSE DUODECIMO	Ingresso	100.000,00
24/04/2015	1 REPASSE DUODECIMO	Ingresso	93.275,46

Total Egresso:	0,00	Total Ingresso:	193.275,46	Saldo Conta:	193.275,46
----------------	------	-----------------	------------	--------------	------------

Geral Egresso:	0,00	Geral Ingresso:	193.275,46	Saldo Geral:	193.275,46
----------------	------	-----------------	------------	--------------	------------

Jurandir de Souza
 Sec. Adm. Financeiro
 Cam. Mun. de Piga.

J. B. dos Santos
 JOÃO BOSCO DOS SANTOS
 PRESIDENTE

M. F.
 MARCELOS FERNANDES
 CONTADOR
 CRC-MT 011937/0



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 Até o Mês de 04/2015

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS		ANULADO NO MÊS
01	CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA							
01.031.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.136,00		21.136,00	1.305,00		1.305,00	19.831,00
01.031.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.852,00		15.852,00				15.852,00
01.031.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.272,00		42.272,00				42.272,00
01.031.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.852,00		15.852,00				15.852,00
01.031.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.568,00		10.568,00	7.100,00	2.000,00	9.100,00	1.468,00
01.031.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00				10.000,00
01.031.0001	MATERIAL DE CONSUMO	11.136,00		11.136,00	170,00		170,00	10.966,00
01.031.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.568,00		10.568,00	9.100,00		9.100,00	1.468,00
01.031.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.312.395,60		1.312.395,60	331.321,58	120.451,59	451.773,17	860.622,43
01.031.0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	197.488,35		197.488,35	197.488,35		197.488,35	4.000,00
01.031.0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00		4.000,00	24.503,65	1.820,00	24.503,65	21.880,00
01.031.0001	DIÁRIAS - CIVIL	24.503,65		24.503,65	1.300,00		1.300,00	9.402,06
01.031.0001	MATERIAL DE CONSUMO	21.264,00		21.264,00	11.861,94		11.861,94	2.000,00
01.031.0001	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		2.000,00				3.000,00
01.031.0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		3.000,00				26.500,00
01.031.0001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.600,00		30.600,00	10.568,00	150,00	10.718,00	17.612,00
01.031.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28.350,00		28.350,00	61.463,79	6.531,83	67.995,62	4.004,38
01.031.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	72.000,00		72.000,00	278.600,00		278.600,00	21.400,00
01.031.0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300.000,00		300.000,00				
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	2.168.553,60		2.168.553,60	934.802,31	135.053,42	1.069.855,73	1.098.697,87
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	2.168.553,60		2.168.553,60	934.802,31	135.053,42	1.069.855,73	1.098.697,87
	TOTAL DAS DESPESAS	2.168.553,60		2.168.553,60	934.802,31	135.053,42	1.069.855,73	1.098.697,87
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)							
	TOTAL GERAL	2.168.553,60		2.168.553,60	934.802,31	135.053,42	1.069.855,73	1.098.697,87

Jurandir de Souza
 Sec. Adm. Financeiro
 Cam. Mun. de Pta.

João Bosco dos Santos
 PRESIDENTE

Marcelos Fernandes
 CONTADOR
 CRC-MT 0119370



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA
CNPJ: 15359417000112
Monteiro Lobato - 0000707 - Centro
Telefone 06635731010
campmtga@gmail.com

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MÊS/ANO: Abril / 2015

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MES	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MES
PASSIVO FINANCEIRO				
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR 2008 - PROCESSADOS	65,66	0,00	0,00	65,66
RESTOS A PAGAR 2008 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2008 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2010 - PROCESSADOS	67,79	0,00	0,00	67,79
RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (RESTOS A PAGAR) :	133,45	0,00	0,00	133,45
DEPÓSITOS				
I.N.S.S	0,00	7.031,11	7.031,11	0,00
I.R.R.F	0,00	6.825,06	6.825,06	0,00
Previdencia Municipal	0,00	2.373,40	2.373,40	0,00
I.S.S.Q.N	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (DEPÓSITOS) :	0,00	16.229,57	16.229,57	0,00
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	133,45	16.229,57	16.229,57	133,45
TOTAL GERAL :	133,45	16.229,57	16.229,57	133,45

PARANATINGA, 06 de Junho de 2015.


Jurandir de Souza
Sec. Adm. Financeiro
Cam. Mun. de Ptg.


MARCELOS FERNANDES
CONTADOR
CRC-MT 011937/0


JOÃO BOSCO DOS SANTOS
PRESIDENTE

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA
CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Data: 06/06/2016
Hora: 14:50:23
Pag.: 001

CONCILIAÇÃO BANCARIA
** CONSOLIDADO **

Unidade Gestora....: 002 CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA
Conta.....: 1 Banco do Brasil Movimento
Data da Conciliação: 30/04/2015

Agencia/Conta: 2403-1 /10001-3

Data Mov. Lcto Historico

Doc.

Valor

20/03/2015 1 SALDO DO EXTRATO BANCARIO
DIFERENCA PGTO 1/3 FERIAS SERVIDOR
SALDO DO LIVRO

24031

3.829,49
85,80 DB
3.743,69


Jurandir de Souza
Sec. Adm. Financeiro
Cam. Mun. de Pígia.


JOAO BOSCO DOS SANTOS
PRESIDENTE


MARCELOS FERNANDES
CONTADOR
CRC-MT 01193710



Extrato conta corrente

A33K061549336825008
06/06/2016 15:53:11

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
 Conta corrente 10001-3 CAMARA MUN DE PARANATINGA
 Período do extrato 04 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.893,98 C
06/04/2015	06/04/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.011.713	3.500,00 D	
06/04/2015	06/04/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.461	1.300,00 D	
06/04/2015	06/04/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.014.622	150,00 D	
06/04/2015	06/04/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	45.632	404,54 D	
06/04/2015	06/04/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	45.633	519,50 D	1.019,94 C
07/04/2015	07/04/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.006.481	58,66 D	961,28 C
14/04/2015	14/04/2015	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	42.114	2.003,31 D	
14/04/2015	14/04/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	42.114	2.003,31 C	961,28 C
16/04/2015	16/04/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.016.913	520,00 D	441,28 C
20/04/2015	20/04/2015	0000	99026	870 Transferência on line	662.403.000.012.064	100.000,00 C	
20/04/2015	20/04/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.004.089	2.046,37 D	98.394,91 C
22/04/2015	22/04/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.005.104	4.841,04 D	
22/04/2015	22/04/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.005.660	917,80 D	
22/04/2015	22/04/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.006.084	2.026,34 D	
22/04/2015	22/04/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.008.051	2.252,25 D	
22/04/2015	22/04/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.008.795	1.784,14 D	
22/04/2015	22/04/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.009.838	1.461,03 D	
22/04/2015	22/04/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.011.946	1.315,00 D	
22/04/2015	22/04/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.012.961	2.146,34 D	
22/04/2015	22/04/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.203	2.220,74 D	
22/04/2015	22/04/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.350	1.420,97 D	
22/04/2015	22/04/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.461	1.782,57 D	
22/04/2015	22/04/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.473	1.421,76 D	
22/04/2015	22/04/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.015.309	2.077,98 D	
22/04/2015	22/04/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.015.965	1.152,67 D	
22/04/2015	22/04/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.016.864	4.996,34 D	
22/04/2015	22/04/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.016.913	2.828,12 D	63.749,82 C
23/04/2015	23/04/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.009.789	1.388,06 D	
23/04/2015	23/04/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.019.184	2.997,86 D	59.363,90 C
24/04/2015	24/04/2015	0000	13298	510 Dep Cheque BB Liquidado	24.031.329.800.142	93.275,46 C	
24/04/2015	24/04/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.005.108	2.114,92 D	
24/04/2015	24/04/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.009.789	1.298,46 D	
24/04/2015	24/04/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.462	1.000,00 D	148.225,98 C
27/04/2015	27/04/2015	0000	17103	002 Cheque	45.647	3.500,00 D	
27/04/2015	27/04/2015	0000	17103	002 Cheque	45.648	3.500,00 D	
27/04/2015	27/04/2015	0000	13298	002 Cheque	45.649	3.500,00 D	
27/04/2015	27/04/2015	0000	17103	002 Cheque	45.651	3.500,00 D	
27/04/2015	27/04/2015	0000	17103	002 Cheque	45.654	4.000,00 D	
27/04/2015	27/04/2015	0000	13298	002 Cheque	45.656	1.851,92 D	
27/04/2015	27/04/2015	0000	13298	002 Cheque	45.657	1.152,67 D	
27/04/2015	27/04/2015	0000	17103	002 Cheque	45.658	2.881,20 D	
27/04/2015	27/04/2015	0000	17103	002 Cheque	45.662	1.321,80 D	
27/04/2015	27/04/2015	0000	17103	002 Cheque	45.663	1.059,92 D	
27/04/2015	27/04/2015	0000	17103	002 Cheque	45.664	33.301,38 D	
27/04/2015	27/04/2015	0000	13298	002 Cheque	45.665	1.000,00 D	
27/04/2015	27/04/2015	0000	17103	002 Cheque	45.666	720,00 D	
27/04/2015	27/04/2015	0000	17103	002 Cheque	45.667	7.031,11 D	
27/04/2015	27/04/2015	0000	17103	002 Cheque	45.668	8.701,00 D	
27/04/2015	27/04/2015	0000	17103	002 Cheque	45.669	8.701,00 D	
27/04/2015	27/04/2015	0000	17103	002 Cheque	45.670	6.825,06 D	
27/04/2015	27/04/2015	0000	17103	002 Cheque	45.671	4.746,83 D	
27/04/2015	27/04/2015	0000	17103	002 Cheque	45.672	2.866,83 D	
27/04/2015	27/04/2015	0000	17103	002 Cheque	45.677	2.003,31 D	

J. B. Santos

JOÃO BOSCO DOS SANTOS
PRESIDENTE

Jurandir de Souza
Jurandir de Souza
Sec. Adm. Financeiro
Cam. Mun. de Ptga.

MARCELOS FERNANDES
CONTADOR
CRC-MT 011937/0

marcelos

27/04/2015	27/04/2015	0000	17103	002 Cheque	45.679	102,75 D	
27/04/2015	27/04/2015	0000	17103	002 Cheque	45.680	534,56 D	
27/04/2015	27/04/2015	0000	17103	002 Cheque	45.681	358,69 D	
27/04/2015	27/04/2015	0000	13298	002 Cheque	45.687	850,00 D	
27/04/2015	27/04/2015	0000	13298	002 Cheque	45.693	1.000,00 D	
27/04/2015	27/04/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.005.104	3.500,00 D	
27/04/2015	27/04/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.005.660	3.500,00 D	
27/04/2015	27/04/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.016.864	3.500,00 D	
27/04/2015	27/04/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	45.655	1.388,06 D	
27/04/2015	27/04/2015	0000	13013	240 Uol Universo Online	20.420	43,57 D	31.284,32 C
28/04/2015	28/04/2015	0000	17103	002 Cheque	45.643	3.500,00 D	
28/04/2015	28/04/2015	0000	13298	002 Cheque	45.653	4.800,00 D	
28/04/2015	28/04/2015	0000	13298	002 Cheque	45.659	497,68 D	
28/04/2015	28/04/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	45.683	100,00 D	22.386,64 C
29/04/2015	29/04/2015	0000	17103	002 Cheque	45.652	3.500,00 D	
29/04/2015	29/04/2015	0000	13298	002 Cheque	45.694	2.000,00 D	
29/04/2015	29/04/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	45.686	1.000,00 D	
29/04/2015	29/04/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	45.688	665,00 D	15.221,64 C
30/04/2015	30/04/2015	0000	13298	002 Cheque	45.660	1.298,46 D	
30/04/2015	30/04/2015	0000	13298	002 Cheque	45.678	1.000,00 D	
30/04/2015	30/04/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	45.661	4.944,69 D	
30/04/2015		0000	00000	102 S A L D O			7.978,49 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3014065 JOAO BOSCO DOS SANTOS.


Jurandir de Souza
Sec. Adm. Financeiro
C.P. Mun. de Ptga.



MARCELOS FERNANDES
CONTADOR
CRC-MT 011937/0


JOÃO BOSCO DOS SANTOS
PRESIDENTE

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA
CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Data: 06/06/2016
Hora: 14:54:24
Pag.: 001

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Abril

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREADOR	VALOR
000088/2015	1-ORD.	000000/0000	0019-01.001.01.031.0001.2002.339036000000	06/04/2015	ANDERSON CLEITON KOPP		150,00
000089/2015	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0001.2002.339014000000	06/04/2015	MARCELOS FERNANDES		1.300,00
000090/2015	1-ORD.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.1006.339039000000	13/04/2015	EDGARD ARAUJO COSTA		2.000,00
000091/2015	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0001.2002.339014000000	16/04/2015	MANOEL GONCALVES DE OLIVEIRA		520,00
000092/2015	1-ORD.	000000/0000	0020-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	16/04/2015	ELI GOMES DE OLIVEIRA		2.000,00
000093/2015	1-ORD.	000000/0000	0020-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	20/04/2015	MARCOS DIONES DALLAPORTA DE		1.000,00
000094/2015	1-ORD.	000000/0000	0020-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	20/04/2015	D. P. DA SILVA ME - ASSESSOR		665,00
000095/2015	1-ORD.	000000/0000	0020-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	20/04/2015	AGILI SOFTWARES PARA AREA PU		2.866,83
000096/2015	1-ORD.	000000/0000	0010-01.001.01.031.0001.2002.319011000000	20/04/2015	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS		109.451,59
000097/2015	1-ORD.	000000/0000	0018-01.001.01.031.0001.2002.339035000000	20/04/2015	MARCO ROGERIO PEGORARI		4.100,00
000098/2015	1-ORD.	000000/0000	0010-01.001.01.031.0001.2002.319011000000	20/04/2015	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS		11.000,00

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....: 135.053,42

Jurandir de Souza
Sec. Adm. Financeiro
Camm. Mun. de Ptga.

João Bosco dos Santos
JOAO BOSCO DOS SANTOS
PRESIDENTE

Marcelos Fernandes
MARCELOS FERNANDES
CONTADOR
CRC-MT 0193710



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA
CNPJ: 15359417000112
Monteiro Lobato - 0000707 - Centro
Telefone 06635731010
campiga@gmail.com

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês / Ano : Abril / 2015

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
89/2015	06/04/2015	MARCELOS FERNANDES	CUIABA	DESP. COM DIÁRIAS AO SR. SECRETARIO PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTE PODER.	06/04/2015 a 10/04/2	5	1.300,00
91/2015	16/04/2015	MANOEL GONÇALVES DE OLIVEIRA	CUIABA	DESP. COM DIÁRIAS AO SR. CONTROLADOR INTERINO PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO MESMO A CAPITAL DO ESTADO.	16/04/2015 a 17/04/2	2	520,00
TOTAL :							1.820,00

PARANATINGA, 06 de Junho de 2015.


Jurandir de Souza
Sec. Adm. Financeiro
Cam. Mun. de Píga.


JOÃO BOSCO DOS SANTOS
PRESIDENTE


MARCELOS FERNANDES
CONTADOR
CRC-MT 011937/0



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA
15.359.417/0001-12
Monteiro Lobato - nº. 707 - Centro - CEP 78.870-00
66.3573.1010
camptga@gmail.com

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2015

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

ORGAO ORIGEM 0000000001 - GERAL
GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 SALARIO	01	28.514,15	28.514,15	11
2 VENCIMENTO	01	10.999,20	10.999,20	4
5 SUBSIDIO	01	61.163,37	61.163,37	11
13 COMPLEMENTACAO	01	85,80	85,80	1
16 GRATIFICACAO NIV. UNIVERSITARIO	01	3.785,66	378,56	1
18 GRATIFICACAO EM VALOR	01	200,00	200,00	1
19 GRATIFICACAO	01	12.413,46	1.383,67	6
21 VERBA DE REPRESENTACAO DE VEREADOR	01	4.836,63	4.836,63	1
25 GRATIFICACAO QUALIFICACAO	01	8.627,44	858,89	4
54 ADICIONAL NOTURNO %	01	3.683,32	1.031,32	2
186 CONSIGNACAO TELEFONIA MOVEL	01	1.321,80	1.321,80	4
5310 PARANATINGA - PREV	01	21.576,72	2.373,40	9
5330 CONTRIBUICAO SINDICAL	01	31.799,12	1.059,92	13
5383 EMPRESTIMO C.E.F.	01	33.301,38	33.301,38	16
5414 DESC. CONV 99	01	1.000,00	1.000,00	8
5418 DESCONTO DE CONVENIO 01'	01	720,00	720,00	1
8000 INSS	01	64.901,25	7.031,11	17
9000 IRRF	01	78.065,91	6.825,06	18
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	79.100,00	15.820,00	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	79.100,00	1.582,00	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			17.402,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			17.402,00	
INSS Retido dos Funcionários			7.031,11	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			24.433,11	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 11,45 %	21.576,72	2.470,53	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			2.470,53	
Previdência Retida dos Funcionários			2.373,40	
Previdência a Recolher			4.843,93	
Total Proventos:			109.451,59	42
Total Descontos:			53.632,67	86
Total Líquido:			55.818,92	
Total de Funcionários:				26


Grandir de Souza
Sec. Adm. Financeiro
Cm. Mun. de Ptga.


JOÃO BOSCO DOS SANTOS
PRESIDENTE


MARCELOS FERNANDES
CONTADOR
CRC-MT 011937/0



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA
15.359.417/0001-12
Monteiro Lobato - nº. 707 - Centro - CEP 78.870-00
66.3573.1010
camptga@gmail.com

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2015

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

TOTAL GERAL

INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	79.100,00	15.820,00
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	79.100,00	1.582,00
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal			17.402,00
Salário Família			0,00
Salário Maternidade			0,00
INSS Patronal			17.402,00
INSS Retido dos Funcionários			7.031,11
Exposto Agente Nocivo			0,00
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher			24.433,11
INSS Retido dos Funcionários			
INSS a Recolher Sobre 13 Sal			24.433,11
INSS total a Recolher			
Prev. Municipal - INTEGRAL			
Valor Empresa	- 11,45 %	21.576,72	2.470,53
Salário Família			
Salário Maternidade			
Licença Saúde			
Previdência Patronal			2.470,53
Previdência Retida dos Funcionários			2.373,40
Previdência a Recolher			4.843,93
Total Geral Proventos:		109.451,59	42
Total Geral Descontos:		53.632,67	86
Total Geral Líquido:		55.818,92	
Total de Func. com movimentação:			26
Total Geral de Funcionários:			26

Ativos: 26 Rescisão: 0 Férias: 0 Licença Militar: 0
Licença Gestante: 0 Licença Saúde: 0 Licença Prêmio: 0 Licença Particular: 0


Jurandir de Souza
Sec. Adm. Financeiro
Câmara Mun. de Ptga.


JOÃO BOSCO DOS SANTOS
PRESIDENTE


MARCELOS FERNANDES
CONTADOR
CRC-MT 011937/Página