



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA

ÍNDICE

BALANCETE DEZEMBRO/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	Folha de Pagamento	11



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA

CNPJ: 15.359.417/0001-12

BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)

EXERCÍCIO DE 2015

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA	2.189.685,10	127.989,22	2.317.674,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
TOTAL				TOTAL	2.189.685,10	127.989,22	2.317.674,32
EXTRA-ORÇAMENTARIA				EXTRA-ORÇAMENTARIA			
DEPESA ORÇAMENTARIA A PAGAR	697.598,32	18.096,57	697.598,32	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	635.427,48	62.170,94	697.598,32
DEPOSITOS	178.942,38	7.212,36	197.038,95	DEPOSITOS	178.469,85	17.103,91	195.573,76
I.N.S.S	76.736,24	7.462,04	83.948,60	I.N.S.S	76.736,24	7.212,36	83.948,60
I.R.R.F	75.475,33	3.422,17	82.937,37	I.R.R.F	75.475,33	7.462,04	82.937,37
PREVIDENCIA MUNICIPAL	26.730,91	18.096,57	30.152,96	PREVIDENCIA MUNICIPAL	26.258,28	2.429,51	28.687,79
TOTAL	876.540,70	18.096,57	894.637,27	TOTAL	813.897,33	79.274,75	893.172,08
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS				TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIA DO DUODECIMO	2.126.030,06	193.275,46	2.319.305,52				
TOTAL	2.126.030,06	193.275,46	2.319.305,52	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.055,88	44,21	1.055,88	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	44,21	4.152,27	4.152,27
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.055,88	44,21	1.055,88	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	44,21	4.152,27	4.152,27
TOTAL	3.003.626,64	211.416,24	3.214.998,67	TOTAL	3.003.626,64	211.416,24	3.214.998,67

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

JOÃO BOSCO DOS SANTOS
PRESIDENTE

MARCELOS FERNANDES
CONTADOR
CRC-MT 01/1837/0



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA
CNPJ: 15.359.417/0001.12
Monteiro Lobato - 0000707 - Centro
Telefone (066)3573-1010
camptga@gmail.com

Balancete Orcamentário (Modelo Anexo N° 12) - Exercício de 2015
Dezembro/2015

Receita	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença	Despesa	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença
RECEITAS ORCAMENTARIAS					DESPESAS ORCAMENTARIAS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENT.				
TRANSFERENCIA DO DUODECIMO	2.168.553,60	193.275,46	2.319.305,52	150.751,92	CREDITOS ESPECIAIS	2.319.305,52	127.989,22	2.317.674,32	-1.631,20
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS					CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
SOMA	2.168.553,60	193.275,46	2.319.305,52	150.751,92	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
DEFICIT	150.751,92			-150.751,92	SOMA	2.319.305,52	127.989,22	2.317.674,32	-1.631,20
TOTAL	2.319.305,52	193.275,46	2.319.305,52		INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
					SUPERAVIT		65.286,24	1.631,20	1.631,20
					TOTAL	2.319.305,52	193.275,46	2.319.305,52	


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


JOÃO BOSCO DOS SANTOS
PRESIDENTE


MARCELOS FERNANDES
CONTADOR
CRC-MT 011937/0

DEMONSTRATIVO DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (Analítico)

Periodo: 01/12/2015 ate 31/12/2015.


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

Conta: 217001 - Transferencia do Duodecimo

18/12/2015	1 REPASSE DEZEMBRO 2015	Ingresso	193.275,46
------------	-------------------------	----------	------------

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 Ptga.


JOÃO BOSCO DOS S. LIMA
 PRESIDENTE


MARCELOS FERNANDES
 CONTADOR
 CRC-MT 011937/0



(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

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
EXERCÍCIO DE 2015

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS	
		CRÉDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS		TOTAL
01	CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA								
001	CAMARA MUNICIPAL								
01.031.0001.1001.44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.590,66		3.590,66	3.590,66		0,02	3.590,64	0,02
01.031.0001.1002.44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
01.031.0001.1003.44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
01.031.0001.1004.44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
01.031.0001.1005.33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.420,04		10.420,04	10.420,04			10.420,04	
01.031.0001.1006.33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.512,69		10.512,69	10.512,69			10.512,69	
01.031.0001.1007.33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.946,68		9.946,68	9.946,68			9.946,68	
01.031.0001.1007.33903900000	MATERIAL DE CONSUMO	170,00		170,00	170,00			170,00	
01.031.0001.2001.33903500000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.100,00		9.100,00	9.100,00			9.100,00	
01.031.0001.2002.31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.363.804,11		1.363.804,11	1.238.326,43			1.363.804,11	0,00
01.031.0001.2002.31901300000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	209.175,10		209.175,10	197.488,35			209.175,10	0,00
01.031.0001.2002.31909200000	OBRIGACOES PATRONAIS	28.437,13		28.437,13	26.877,08			28.437,13	0,00
01.031.0001.2002.31911300000	DIARIAS - CIVIL	11.420,00		11.420,00	11.420,00			11.420,00	
01.031.0001.2002.33901400000	MATERIAL DE CONSUMO	28.012,95		28.012,95	28.012,95			28.012,95	
01.031.0001.2002.33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA								
01.031.0001.2002.33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCCAO								
01.031.0001.2002.33903500000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.700,00		32.700,00	28.600,00		9,02	32.690,98	9,02
01.031.0001.2002.33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.003,00		12.003,00	11.553,00			12.003,00	
01.031.0001.2002.33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	134.413,16		134.413,16	122.567,22			132.791,00	1.622,16
01.031.0001.2002.33908300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	455.600,00		455.600,00	481.100,00			455.600,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA - 001	2.319.305,52		2.319.305,52	2.189.685,10		26.526,22	2.317.674,32	1.631,20
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	2.319.305,52		2.319.305,52	2.189.685,10		26.526,22	2.317.674,32	1.631,20
	TOTAL DAS DESPESAS	2.319.305,52		2.319.305,52	2.189.685,10		26.526,22	2.317.674,32	1.631,20
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)			2.319.305,52	2.189.685,10		26.526,22	2.317.674,32	1.631,20

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

JOAO BOSCO DOS SANTOS
PRESIDENTE

MARCELOS FERNADES
CONTADOR
CRC-MT 011937/0



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

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MÊS/ANO: Dezembro / 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	7.212,36	7.212,36	0,00
I.R.R.F	0,00	7.462,04	7.462,04	0,00
Previdencia Municipal	472,53	3.422,17	2.429,51	1.465,19
I.S.S.Q.N	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (DEPÓSITOS) :	472,53	18.096,57	17.103,91	1.465,19
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	605,98	18.096,57	17.103,91	1.598,64
TOTAL GERAL :	605,98	18.096,57	17.103,91	1.598,64

PARANATINGA, 07 de Junho de 2015.

M07
MARCELOS FERNANDES
CONTADOR
CRC-MT 01193710

J. B. S.
JOÃO BOSCO DOS SANTOS
PRESIDENTE
Jurandir de Souza
Sec. Adm. Financeiro
Cam. Mun. de Ptga.

CONCILIACAO BANCARIA
** CONSOLIDADO **


Unidade Gestora....: 002 CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA
Conta.....: 1 Banco do Brasil Movimento
Data da Conciliacao: 31/12/2015

Agencia/Conta: 2403-1 /10001-3

Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor

31/12/2015 1 SALDO DO EXTRATO BANCARIO 020.1143 4.402,26
CONTABILIZACAO DE DEBITO EM TRANSITO. 249,99 DB
SALDO DO LIVRO 4.152,27


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


MARCELOS FERNANDES
CONTADOR
CRC/MT 0193710

JOÃO BOSCO DOS SANTOS
PRESIDENTE



Extrato conta corrente

A33H070858205850009
07/06/2016 09:05:44

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
 Conta corrente 10001-3 CAMARA MUN DE PARANATINGA
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.652,54 C
01/12/2015		2403	13298	002 Cheque	45.970	120,00 D	
01/12/2015		2403	10933	002 Cheque	45.974	665,00 D	3.867,54 C
09/12/2015		2403	13298	002 Cheque	45.949	543,66 D	
09/12/2015		2403	13298	002 Cheque	45.966	2.121,53 D	
09/12/2015		2403	13298	002 Cheque	45.973	408,33 D	794,02 C
10/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	45.971	330,00 D	464,02 C
11/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	45.972	90,00 D	374,02 C
14/12/2015		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	42.114	2.597,66 D	
14/12/2015		0000	13013	807 Estorno de Débito	42.114	2.597,66 C	374,02 C
18/12/2015		2403	13298	510 Dep Cheque BB Liquidado	24.031.329.800.242	193.275,46 C	
18/12/2015		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.014.622	450,00 D	193.199,48 C
				18/12 2403 14622-6 ANDERSON CLEIT			
21/12/2015		2403	13298	002 Cheque	45.965	42,16 D	
21/12/2015		2403	13298	002 Cheque	45.969	811,70 D	
21/12/2015		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.004.089	2.026,37 D	
				21/12 2403 4089-4 NATAL S FERREI			
21/12/2015		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.005.104	4.755,81 D	
				21/12 2403 5104-7 AGUINALDO MACI			
21/12/2015		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.005.108	2.198,25 D	
				21/12 2403 5108-7 ROSA MARIA DA			
21/12/2015		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.005.660	921,07 D	
				21/12 2403 5660-7 CLEITON RODRIG			
21/12/2015		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.006.084	2.006,34 D	
				21/12 2403 6084-4 PAULO JOSE C C			
21/12/2015		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.008.051	4.503,81 D	
				21/12 2403 8051-9 VALTEIR ROCHA			
21/12/2015		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.008.795	4.270,47 D	
				21/12 2403 8795-5 LUCIANA P S OL			
21/12/2015		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.009.838	3.824,08 D	
				21/12 2403 9838-8 IVETE DE JESUS			
21/12/2015		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.011.946	2.506,97 D	
				21/12 2403 11946-6 ADAIR JOVENCIO			
21/12/2015		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.203	5.884,38 D	
				21/12 2403 13203-9 JONSON LEANDRO			
21/12/2015		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.350	1.478,88 D	
				21/12 2403 13350-7 LIANE UHDE			
21/12/2015		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.461	2.356,63 D	
				21/12 2403 13461-9 MARCELOS FERNA			
21/12/2015		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.473	1.474,40 D	
				21/12 2403 13473-2 EDINO SILVA SO			
21/12/2015		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.015.965	808,56 D	
				21/12 2403 15965-4 MAIRA MARQUES			
21/12/2015		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.016.864	4.856,34 D	
				21/12 2403 16864-5 JOAO INACIO MO			
21/12/2015		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.016.913	2.922,30 D	
				21/12 2403 16913-7 MANOEL GONCALV			
21/12/2015		0000	13105	438 TED	122.101	37.550,10 D	
				104 3927 015359417000112 PARANATINGA C			
21/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.110.333	7,85 D	107.993,01 C
				Tarifa referente a 21/12/2015			
22/12/2015		2403	10933	002 Cheque	45.977	2.000,00 D	
22/12/2015		2403	10933	002 Cheque	45.978	2.000,00 D	
22/12/2015		2403	10933	002 Cheque	45.979	2.000,00 D	

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

João Bosco dos Santos
 PRESIDENTE

Marcelos Fernandes
 CONTADOR
 CRC-MT 01193710

07/06/2016 09:06

22/12/2015	2403	10933	002 Cheque	45.980	2.000,00 D	
22/12/2015	2403	10933	002 Cheque	45.981	2.000,00 D	
22/12/2015	2403	10933	002 Cheque	45.982	3.300,00 D	
22/12/2015	2403	18931	002 Cheque	45.983	2.000,00 D	
22/12/2015	2403	10933	002 Cheque	45.985	2.000,00 D	
22/12/2015	2403	10933	002 Cheque	45.986	2.000,00 D	
22/12/2015	2403	10933	002 Cheque	45.988	1.851,92 D	
22/12/2015	2403	10933	002 Cheque	45.989	2.146,34 D	
22/12/2015	2403	10933	002 Cheque	45.990	914,79 D	
22/12/2015	2403	10933	002 Cheque	45.991	2.997,86 D	
22/12/2015	2403	10933	002 Cheque	45.992	575,92 D	
22/12/2015	2403	10933	002 Cheque	45.993	3.049,67 D	
22/12/2015	2403	10933	002 Cheque	45.994	2.426,41 D	
22/12/2015	2403	10933	002 Cheque	45.996	2.057,98 D	
22/12/2015	2403	10933	002 Cheque	45.997	4.802,95 D	
22/12/2015	2403	10933	002 Cheque	45.998	7.212,36 D	
22/12/2015	2403	10933	002 Cheque	45.999	602,11 D	
22/12/2015	2403	10933	002 Cheque	46.001	700,00 D	
22/12/2015	2403	10933	002 Cheque	46.003	7.462,04 D	
22/12/2015	2403	10933	002 Cheque	46.004	8.852,25 D	
22/12/2015	2403	10933	002 Cheque	46.005	8.852,25 D	
22/12/2015	2403	10933	002 Cheque	46.006	430,51 D	
22/12/2015	2403	10933	002 Cheque	46.032	1.000,00 D	
22/12/2015	2403	10933	002 Cheque	46.034	250,00 D	
22/12/2015	2403	10933	002 Cheque	46.035	1.035,37 D	
22/12/2015	2403	13298	002 Cheque	46.036	2.597,66 D	
22/12/2015	2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.254	585,25 D	
			22/12 2403 13254-3 E R LOPES - ME			
22/12/2015	2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.254	600,59 D	
			22/12 2403 13254-3 E R LOPES - ME			
22/12/2015	2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.254	671,15 D	
			22/12 2403 13254-3 E R LOPES - ME			
22/12/2015	2403	99015	470 Transferência on line	553.499.000.032.066	3.000,00 D	
			22/12 3499 32066-8 A S P- AREA PU			
22/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	45.987	1.138,66 D	
22/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	45.995	4.804,69 D	
22/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	46.002	920,00 D	17.154,28 C
23/12/2015	2403	13298	002 Cheque	45.984	2.000,00 D	
23/12/2015	2403	13298	002 Cheque	46.027	1.730,00 D	
23/12/2015	2403	99015	470 Transferência on line	550.662.000.024.252	1.650,00 D	11.774,28 C
			23/12 0662 24252-7 MARCO ROGERIO			
24/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	45.976	2.000,00 D	9.774,28 C
28/12/2015	0000	13013	240 Uol Universo Online	20.420	44,25 D	9.730,03 C
30/12/2015	2403	13298	002 Cheque	46.000	1.400,00 D	8.330,03 C
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			8.330,03 C

OBSERVAÇÕES:

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

João Bosco dos Santos
JOAO BOSCO DOS SANTOS
PRESIDENTE

Marcelos Fernandes
MARCELOS FERNANDES
CONTADOR
CRC-MT 011937/0

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

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Dezembro

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREADOR	VALOR
000248/2015	1-ORD.	000000/0000	0020-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	18/12/2015	AGILI SOFTWARES PARA AREA PU		3.000,00
000249/2015	1-ORD.	000000/0000	0020-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	18/12/2015	D. P. DA SILVA ME - ASSESSOR		665,00
000250/2015	1-ORD.	000000/0000	0020-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	18/12/2015	G F GARCIA ME		330,00
000251/2015	1-ORD.	000000/0000	0015-01.001.01.031.0001.2002.339030000000	18/12/2015	G F GARCIA ME		250,00
000252/2015	1-ORD.	000000/0000	0020-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	18/12/2015	ELI GOMES DE OLIVEIRA		2.000,00
000253/2015	1-ORD.	000000/0000	0020-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	18/12/2015	VIVO S/A		430,51
000254/2015	1-ORD.	000000/0000	0020-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	18/12/2015	OI. S/A		1.035,37
000255/2015	1-ORD.	000000/0000	0010-01.001.01.031.0001.2002.319011000000	18/12/2015	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS		125.477,68
000256/2015	1-ORD.	000000/0000	0011-01.001.01.031.0001.2002.319013000000	18/12/2015	MINISTERIO PREVIDENCIA SOCIA		11.686,75
000257/2015	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2002.319113000000	18/12/2015	FUNDO MUN. PREV. SOCIAL SERV		1.560,05
000258/2015	1-ORD.	000000/0000	0018-01.001.01.031.0001.2002.339035000000	18/12/2015	MARCO ROGERIO PEGORARI		4.100,00
000259/2015	1-ORD.	000000/0000	0019-01.001.01.031.0001.2002.339036000000	18/12/2015	ANDERSON CLEITON KOPP		450,00
000260/2015	1-ORD.	000000/0000	0020-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	18/12/2015	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIB		2.597,66
000261/2015	1-ORD.	000000/0000	0020-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	18/12/2015	FABRIZIA MORGANA DOS SANTOS		460,00
000263/2015	1-ORD.	000000/0000	0020-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	21/12/2015	BANCO DO BRASIL S/A		7,85
000264/2015	1-ORD.	000000/0000	0020-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	21/12/2015	OI. S/A		44,57

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....: 154.095,44


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


JOÃO BOSCO DOS SANTOS
 PRESIDENTE


MARCELOS FERNANDES
 CONTADOR
 CRC-MT 011937/0



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2015

Funcionário: 0 / 999999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999. ZZZZZZZ. ZZZZZZZ
 Proj. Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Sec. Depto. Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

ORGÃO 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
18 GRATIFICACAO EM VALOR	01	200,00	200,00	1
19 GRATIFICACAO	01	12.413,46	1.559,71	6
21 VERBA DE REPRESENTACAO DE VEREADOR	01	4.836,63	4.836,63	1
25 GRATIFICACAO QUALIFICACAO	01	16.627,33	1.482,83	6
54 ADICIONAL NOTURNO %	01	3.683,32	1.031,32	2
151 1/3 DE FERIAS	01	8.693,95	2.897,69	2
186 CONSIGNACAO TELEFONIA MOVEL	01	602,11	602,11	3
4071 13 SALARIO	01	10.190,88	10.190,88	5
4072 MEDIA 13 SALARIO	01	2.601,90	2.601,90	4
5310 PARANATINGA - PREV	01	21.576,72	2.429,51	9
5340 CONVENIOS	01	1.400,00	1.400,00	10
5383 EMPRESTIMO C.E.F.	01	35.000,10	35.000,10	18
5414 DESC. CONV 99	01	1.620,00	1.620,00	2
7001 PREVIDENCIA 13	01	8.815,88	992,66	4
8000 INSS	01	66.276,25	7.212,36	17
9000 IRRF	01	91.422,00	7.462,04	22
INSS - Valor Empresa - 20,00 %		80.475,00	16.095,00	
INSS - RAT - 2,00 % FAP - 1,0000		80.475,00	1.609,50	
FGTS - 0,00 %		0,00	0,00	
FGTS Empregador - 0,00 %		0,00	0,00	
Total Patronal			17.704,50	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			17.704,50	
INSS Retido dos Funcionários			7.212,36	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades - 0,00 %		0,00	0,00	
INSS a Recolher			24.916,86	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa - 11,45 %		30.392,60	3.479,95	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			3.479,95	
Previdência Retida dos Funcionários			3.422,17	
Previdência a Recolher			6.902,12	
Total Proventos:			125.477,68	53
Total Descontos:			56.718,78	85
Total Líquido:			68.758,90	
Total de Funcionários:				26

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

João Bosco dos Santos
 PRESIDENTE

Marcelos Fernandes
 CONTADOR
 CRC-MT 011937/O



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2015

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.777777.777777
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 %	80.475,00	16.095,00
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	- 1,0000	80.475,00	1.609,50
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal				17.704,50
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
INSS Patronal				17.704,50
INSS Retido dos Funcionários				7.212,36
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				24.916,86
INSS Retido dos Funcionários				
INSS a Recolher Sobre 13 Sal				24.916,86
INSS total a Recolher				
Prev. Municipal - INTEGRAL	-	11,45 %	30.392,60	3.479,95
Valor Empresa				
Salário Família				
Salário Maternidade				
Licença Saúde				3.479,95
Previdência Patronal				3.422,17
Previdência Retida dos Funcionários				6.902,12
Previdência a Recolher				
Total Geral Proventos:			125.477,68	53
Total Geral Descontos:			56.718,78	85
Total Geral Líquido:			68.758,90	
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
Cam. Mun. de Ptga.

João Bosco dos Santos
PRESIDENTE

Marcelos Fernandes
CONTADOR
CRC-MT 01193770