



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA

ÍNDICE

BALANCETE FEVEREIRO/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
 CNPJ: 15.359.417/0001-12
 BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)
 Fevereiro/2015

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA	654.256,39	138.838,78	793.095,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				TOTAL	654.256,39	138.838,78	793.095,17
TOTAL							
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	471.815,66	4.592,02	476.407,68	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	14.802,23	61.296,91	61.296,91
DEPÓSITOS	14.802,23	15.238,03	30.040,26	DEPÓSITOS	6.460,13	15.238,03	30.040,26
I.N.S.S	6.460,13	6.646,11	13.106,24	I.N.S.S	6.460,13	6.646,11	13.106,24
I.R.R.F	6.366,50	6.438,52	12.805,02	I.R.R.F	6.366,50	6.438,52	12.805,02
PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.975,60	2.153,40	4.129,00	PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.975,60	2.153,40	4.129,00
TOTAL	486.617,89	19.830,05	506.447,94	TOTAL	14.802,23	76.534,94	91.337,17
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIA DO DUODECIMO	192.300,34	194.250,58	386.550,92	TOTAL			
TOTAL	192.300,34	194.250,58	386.550,92				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.055,88	10.915,49	1.055,88	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	10.915,49	9.622,40	9.622,40
TOTAL	1.055,88	10.915,49	1.055,88	TOTAL	10.915,49	9.622,40	9.622,40
TOTAL GERAL	679.974,11	224.996,12	894.054,74	TOTAL GERAL	679.974,11	224.996,12	894.054,74

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

J. B. dos Santos
 PRESIDENTE
 JOÃO BOSCO DOS SANTOS

Marcelo Fernandes
 MARCELO FERNANDES
 CONTADOR
 CRC-MT 011937/0



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA

CNPJ: 15.359.417/0001.12
 Monteiro Lobato - 0000707 - Centro
 Telefone (066)3573-1010
 campiga@gmail.com

Balancete Orcamentário (Modelo Anexo N° 12) - Exercício de 2015
Fevereiro/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.				
TRANSFERENCIA DO DUODECIMO	2.168.553,60	194.250,58	386.550,92	-1.782.002,68	CREDITOS ESPECIAIS	2.168.553,60	138.838,78	793.095,17	-1.375.458,43
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS					CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
SOMA	2.168.553,60	194.250,58	386.550,92	-1.782.002,68	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
DEFICIT			406.544,25	406.544,25	SOMA	2.168.553,60	138.838,78	793.095,17	-1.375.458,43
TOTAL	2.168.553,60	194.250,58	793.095,17	-1.375.458,43	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
					SUPERAVIT		55.411,80		
					TOTAL	2.168.553,60	194.250,58	793.095,17	-1.375.458,43

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

J. B. Santos
JOSÉ BOSCO DOS SANTOS
 PRESIDENTE

Marcelos Fernandes
MARCELOS FERNANDES
 CONTADOR
 CRC-MT 071937/0



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA

CNPJ: 15359417000112
Monteiro Lobato - 0000707 - Centro
Telefone 06635731010
campgtga@gmail.com

ANEXO V
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS
Mês/Ano: Fevereiro/2015

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
19/02/2015		DUODECIMO MES 022015		194.250,58
Total:				194.250,58

PARANATINGA ,03 de Junho de 2016


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


MARCELOS FERNANDES
CONTADOR
CRC-MT 011937/0


JOÃO BOSCO DOS SANTOS
PRESIDENTE



(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
Até o Mês de 02/2015

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							
001	CAMARA MUNICIPAL							
01.031.0001.1001.44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.136,00		21.136,00				21.136,00
01.031.0001.1002.44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.852,00		15.852,00				15.852,00
01.031.0001.1003.44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.272,00		42.272,00				42.272,00
01.031.0001.1004.44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.852,00		15.852,00				15.852,00
01.031.0001.1005.33903000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.568,00		10.568,00				10.568,00
01.031.0001.1006.33903000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.568,00		10.568,00				10.568,00
01.031.0001.1007.33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00				10.000,00
01.031.0001.1007.33903500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.136,00		11.136,00				11.136,00
01.031.0001.2001.33903500000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.568,00		10.568,00	5.000,00			5.000,00
01.031.0001.2002.31901100000	VERBICAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.312.395,60		1.312.395,60	110.242,01			220.497,11
01.031.0001.2002.31901300000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	197.488,35		197.488,35	197.488,35			197.488,35
01.031.0001.2002.31911300000	OBRIGACÕES PATRONAIS	4.000,00		4.000,00				4.000,00
01.031.0001.2002.33901400000	DIÁRIAS - CIVIL	24.503,65		24.503,65	24.503,65			24.503,65
01.031.0001.2002.33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00				25.000,00
01.031.0001.2002.33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.264,00		21.264,00				21.264,00
01.031.0001.2002.33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00				2.000,00
01.031.0001.2002.33903500000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00		3.000,00	293,25			3.000,00
01.031.0001.2002.33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.350,00		28.350,00	38.129,13			10.338,00
01.031.0001.2002.33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.000,00		72.000,00	278.600,00			49.829,76
01.031.0001.2002.33903900000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300.000,00		300.000,00				278.600,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	2.168.553,60		2.168.553,60	654.256,39			793.095,17
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	2.168.553,60		2.168.553,60	654.256,39			1.375.458,43
	TOTAL DAS DESPESAS	2.168.553,60		2.168.553,60	654.256,39			1.375.458,43
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)							
	TOTAL GERAL	2.168.553,60		2.168.553,60	654.256,39			793.095,17

JURANDIA DE SOLICITANTE
Sra. Adm. Financeira
Câmara. Mun. de Pta. N.

JOÃO BOSCO DOS SANTOS
PRESIDENTE

MARCELOS FERNANDES
CONTADOR
CRC-MT 011937/10



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: Fevereiro / 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	6.646,11	6.646,11	0,00
I.R.R.F	0,00	6.438,52	6.438,52	0,00
Previdencia Municipal	0,00	2.153,40	2.153,40	0,00
I.S.S.Q.N	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (DEPÓSITOS) :	0,00	15.238,03	15.238,03	0,00
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	133,45	15.238,03	15.238,03	133,45
TOTAL GERAL :	133,45	15.238,03	15.238,03	133,45

PARANATINGA, 03 de Junho de 2015.


Juranair de Souza
Sec. Adm. Financeiro
Cam. Mun. de Paga.


MARCELOS FERNANDES
CONTADOR
CRC-MT 011937/0


JOÃO BOSCO DOS SANTOS
PRESIDENTE

SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA
CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Data: 03/06/2016
Hora: 09:05:13
Pag.: 001

CONCILIACAO BANCARIA
** CONSOLIDADO **

Unidade Gestora.....: 002 CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA
Conta.....: 1 Banco do Brasil Movimento
Data da Conciliacao: 28/02/2015

Agencia/Conta: 2403-1 /10001-3

Data Mov. Lcto Historico
SALDO DO EXTRATO BANCARIO
SALDO DO LIVRO

Doc.

Valor

9.622,40
9.622,40

[Handwritten signature]
LUCIANO DE SOUZA
Soc. Adm. Financeira
San. Mta. de Fga.

[Handwritten signature]
JOAO BOSCO DOS SANTOS
PRESIDENTE

[Handwritten signature]
MARCELOS FERNANDES
CONTADOR
CRC-MT 011937/0



Extrato conta corrente

A33G021046635543008
03/06/2016 10:11:58

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
 Conta corrente 10001-3 CAMARA MUN DE PARANATINGA
 Período do extrato 02 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.915,49 C
02/02/2015	02/02/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.016.913	1.009,31 D	9.906,18 C
03/02/2015	03/02/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.461	1.300,00 D	8.606,18 C
09/02/2015	09/02/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	20.901	350,00 D	
09/02/2015	09/02/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.067.049	7,80 D	8.248,38 C
19/02/2015	19/02/2015	0000	13298	510 Dep Cheque BB Liquidado	24.031.329.800.207	194.250,58 C	
19/02/2015	19/02/2015	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	42.114	1.507,19 D	200.991,77 C
20/02/2015	20/02/2015	0000	99015	470 Transferência on line	550.662.000.024.252	1.000,00 D	
20/02/2015	20/02/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.004.089	2.089,91 D	197.901,86 C
23/02/2015	23/02/2015	0000	13298	002 Cheque	45.503	3.500,00 D	
23/02/2015	23/02/2015	0000	17103	002 Cheque	45.506	2.500,00 D	
23/02/2015	23/02/2015	0000	13298	002 Cheque	45.507	3.500,00 D	
23/02/2015	23/02/2015	0000	13298	002 Cheque	45.509	4.800,00 D	
23/02/2015	23/02/2015	0000	13298	002 Cheque	45.514	4.000,00 D	
23/02/2015	23/02/2015	0000	13298	002 Cheque	45.515	1.365,00 D	
23/02/2015	23/02/2015	0000	13298	002 Cheque	45.516	1.590,00 D	
23/02/2015	23/02/2015	0000	17103	002 Cheque	45.518	1.196,00 D	
23/02/2015	23/02/2015	0000	17103	002 Cheque	45.521	2.997,86 D	
23/02/2015	23/02/2015	0000	17103	002 Cheque	45.522	4.621,79 D	
23/02/2015	23/02/2015	0000	17103	002 Cheque	45.524	1.196,00 D	
23/02/2015	23/02/2015	0000	13298	002 Cheque	45.526	912,95 D	
23/02/2015	23/02/2015	0000	13298	002 Cheque	45.527	30.161,38 D	
23/02/2015	23/02/2015	0000	13298	002 Cheque	45.529	6.646,11 D	
23/02/2015	23/02/2015	0000	13298	002 Cheque	45.530	6.438,52 D	
23/02/2015	23/02/2015	0000	13298	002 Cheque	45.532	8.316,00 D	
23/02/2015	23/02/2015	0000	13298	002 Cheque	45.533	3.951,25 D	
23/02/2015	23/02/2015	0000	13298	002 Cheque	45.534	2.866,83 D	
23/02/2015	23/02/2015	0000	13298	002 Cheque	45.535	434,36 D	
23/02/2015	23/02/2015	0000	13298	002 Cheque	45.536	699,84 D	
23/02/2015	23/02/2015	0000	13298	002 Cheque	45.538	32,10 D	
23/02/2015	23/02/2015	0000	17103	002 Cheque	45.541	1.000,00 D	
23/02/2015	23/02/2015	0000	13298	002 Cheque	45.543	185,00 D	
23/02/2015	23/02/2015	0000	13298	002 Cheque	45.549	250,00 D	
23/02/2015	23/02/2015	0000	13298	002 Cheque	45.551	1.440,00 D	
23/02/2015	23/02/2015	0000	13298	002 Cheque	45.552	448,00 D	
23/02/2015	23/02/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.005.104	4.755,75 D	
23/02/2015	23/02/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.005.108	2.198,25 D	
23/02/2015	23/02/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.005.660	1.158,88 D	
23/02/2015	23/02/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.006.084	1.896,34 D	
23/02/2015	23/02/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.008.051	2.309,35 D	
23/02/2015	23/02/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.008.795	1.360,47 D	
23/02/2015	23/02/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.009.838	1.330,12 D	
23/02/2015	23/02/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.012.961	2.146,34 D	
23/02/2015	23/02/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.203	1.583,53 D	
23/02/2015	23/02/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.350	1.333,02 D	
23/02/2015	23/02/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.461	1.448,65 D	
23/02/2015	23/02/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.462	1.500,00 D	
23/02/2015	23/02/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.473	2.049,86 D	
23/02/2015	23/02/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.015.309	1.947,98 D	
23/02/2015	23/02/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.016.864	4.746,34 D	
23/02/2015	23/02/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.016.913	2.442,68 D	
23/02/2015	23/02/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	45.511	3.500,00 D	
23/02/2015	23/02/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	45.517	1.991,92 D	
23/02/2015	23/02/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	45.520	426,90 D	62.726,49 C

J. B. S.
JOÃO BOSCO DOS SANTOS
 PRESIDENTE

[Signature]
 JOÃO BOSCO DOS SANTOS
 Presidente

[Signature]
MARCELOS FERNANDES
 03/06/2016 10:12

24/02/2015	24/02/2015	0000	13298	002	Cheque		45.505	1.000,00 D	
24/02/2015	24/02/2015	0000	13298	002	Cheque		45.508	3.500,00 D	
24/02/2015	24/02/2015	0000	17103	002	Cheque		45.510	3.500,00 D	
24/02/2015	24/02/2015	0000	17103	002	Cheque		45.525	1.947,98 D	
24/02/2015	24/02/2015	0000	17103	002	Cheque		45.528	1.500,00 D	
24/02/2015	24/02/2015	0000	17103	002	Cheque		45.531	8.316,00 D	
24/02/2015	24/02/2015	0000	13298	002	Cheque		45.542	755,00 D	
24/02/2015	24/02/2015	0000	99015	470	Transferência on line	552.403.000.014.128		3.500,00 D	
24/02/2015	24/02/2015	1981	13079	102	Cheque Compensado		45.502	3.500,00 D	
24/02/2015	24/02/2015	1981	13079	102	Cheque Compensado		45.513	3.500,00 D	
24/02/2015	24/02/2015	1981	13079	102	Cheque Compensado		45.555	3.000,00 D	28.707,51 C
25/02/2015	25/02/2015	0000	13013	240	Uol Universo Online		20.420	43,57 D	28.663,94 C
26/02/2015	26/02/2015	0000	17103	002	Cheque		45.504	3.500,00 D	
26/02/2015	26/02/2015	0000	13298	002	Cheque		45.537	1.045,74 D	
26/02/2015	26/02/2015	0000	13298	002	Cheque		45.539	723,60 D	
26/02/2015	26/02/2015	0000	13298	002	Cheque		45.540	201,00 D	
26/02/2015	26/02/2015	0000	13298	002	Cheque		45.548	614,27 D	
26/02/2015	26/02/2015	0000	17103	002	Cheque		45.550	1.000,00 D	
26/02/2015	26/02/2015	1981	13079	102	Cheque Compensado		45.553	665,00 D	20.914,33 C
27/02/2015	27/02/2015	0000	17103	002	Cheque		45.519	720,00 D	
27/02/2015	27/02/2015	0000	17103	002	Cheque		45.545	519,50 D	
27/02/2015	27/02/2015	0000	17103	002	Cheque		45.546	531,94 D	
27/02/2015	27/02/2015	1981	13079	102	Cheque Compensado		45.512	3.500,00 D	
27/02/2015	27/02/2015	1981	13079	102	Cheque Compensado		45.544	60,00 D	15.582,89 C
28/02/2015		0000	00000	102	SALDO				15.582,89 C

OBSERVAÇÕES:

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

[Handwritten Signature]
Iulianir de Souza
Sec. Adm. Financeiro
Cam. Mun. de Ptg.

[Handwritten Signature]
MARCELOS FERNANDES
CONTADOR
CRC-MT 011937/0

[Handwritten Signature]
JOÃO BOSCO DOS SANTOS
PRESIDENTE

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA
CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Data: 03/06/2016
Hora: 09:23:57
Pag.: 001

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Fevereiro

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREADOR	VALOR
000028/2015	1-ORD.	000000/0000	0020-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	05/02/2015	JUSCELINO DE MATOS CORREA	755,00	
000029/2015	1-ORD.	000000/0000	0015-01.001.01.031.0001.2002.339030000000	05/02/2015	PRIMACO COMERCIO DE FERRO E	60,00	
000030/2015	1-ORD.	000000/0000	0015-01.001.01.031.0001.2002.339030000000	05/02/2015	APARECIDA MARCIA TOMAZINI ME	1.045,74	
000031/2015	1-ORD.	000000/0000	0019-01.001.01.031.0001.2002.339030000000	05/02/2015	PURIFICADORA DE AGUA SOFT LT	250,00	
000032/2015	1-ORD.	000000/0000	0019-01.001.01.031.0001.2002.339036000000	09/02/2015	JUNIOR MACHADO REZENDE	350,00	
000033/2015	1-ORD.	000000/0000	0020-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	13/02/2015	ACIP - ASSOCIACAO COM. IND.	185,00	
000034/2015	1-ORD.	000000/0000	0019-01.001.01.031.0001.2002.339036000000	18/02/2015	PEDRO BRITO RIBEIRO	1.440,00	
000035/2015	1-ORD.	000000/0000	0020-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	18/02/2015	EDGARD ARAUJO COSTA FILHO	1.000,00	
000036/2015	1-ORD.	000000/0000	0015-01.001.01.031.0001.2002.339030000000	19/02/2015	C. M. L. MATERIAIS FOTOGRAFI	201,00	
000037/2015	1-ORD.	000000/0000	0019-01.001.01.031.0001.2002.339030000000	19/02/2015	C. M. L. MATERIAIS FOTOGRAFI	723,60	
000038/2015	1-ORD.	000000/0000	0015-01.001.01.031.0001.2002.339030000000	18/02/2015	ROBSON RODRIGUES MACIEL	7.500,00	
000039/2015	1-ORD.	000000/0000	0015-01.001.01.031.0001.2002.339030000000	20/02/2015	APARECIDA MARCIA TOMAZINI ME	614,27	
000040/2015	1-ORD.	000000/0000	0015-01.001.01.031.0001.2002.339030000000	20/02/2015	E R LOPES - ME	531,94	
000041/2015	1-ORD.	000000/0000	0019-01.001.01.031.0001.2002.339036000000	20/02/2015	E R LOPES - ME	519,50	
000042/2015	1-ORD.	000000/0000	0020-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	20/02/2015	D. P. DA SILVA ME - ASSESSOR	600,00	
000043/2015	1-ORD.	000000/0000	0020-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	20/02/2015	G F GARCIA ME	665,00	
000044/2015	1-ORD.	000000/0000	0020-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	20/02/2015	MARCOS DIONES DALLAPORTA DE	370,00	
000045/2015	1-ORD.	000000/0000	0020-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	20/02/2015	MARCO ROGERIO PEGORARI	1.000,00	
000046/2015	1-ORD.	000000/0000	0020-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	20/02/2015	AGILI SOFTWARES PARA AREA PU	4.100,00	
000047/2015	1-ORD.	000000/0000	0010-01.001.01.031.0001.2002.319011000000	20/02/2015	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2.866,83	
000048/2015	1-ORD.	000000/0000	0019-01.001.01.031.0001.2002.319011000000	20/02/2015	MARCELOS FERNANDES	104.755,10	
000049/2015	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0001.2002.339036000000	20/02/2015	MARCELOS FERNANDES	448,00	
000050/2015	1-ORD.	000000/0000	0020-01.001.01.031.0001.2002.339014000000	20/02/2015	MARCELOS FERNANDES	1.300,00	
000051/2015	1-ORD.	000000/0000	0010-01.001.01.031.0001.2002.319011000000	20/02/2015	BANCO DO BRASIL S/A	7,80	
000052/2015	1-ORD.	000000/0000	0020-01.001.01.031.0001.2002.319011000000	20/02/2015	JURANDIR DE SOUZA	5.500,00	
000053/2015	1-ORD.	000000/0000	0020-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	23/02/2015	MARCO ROGERIO PEGORARI	550,00	
000054/2015	1-ORD.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.1006.339039000000	23/02/2015	EDGARD ARAUJO COSTA FILHO	1.500,00	

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....: 138.838,78

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

JOAO BOSCO DOS SANTOS
PRESIDENTE

MARCELOS FERNANDES
CONTADOR
CPC-1PT 01113

MDF



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 MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
 Mês / Ano : Fevereiro / 2015

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
50/2015	20/02/2015	MARCELOS FERNANDES	CUIABA	DESP. COM DIÁRIAS AO SR. CONTADOR QDO SUA VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTA PODER.	20/02/2015 a 25/02/2	4	1.300,00

TOTAL : 1.300,00

PARANATINGA, 03 de Junho de 2015.

Jurandir de Souza
 Sec. Adm. Financeiro
 3m. Mun. de Piga.

J.B.S.
JOÃO BOSCO DOS SANTOS
 PRESIDENTE

M.F.
MARCELOS FERNANDES
 CONTADOR
 CRC-MT 0119370



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 02/2015

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	23.014,15	23.014,15	10
2 VENCIMENTO	01	10.999,20	10.999,20	4
5 SUBSIDIO	01	61.163,37	61.163,37	11
19 GRATIFICAÇÃO	01	11.413,46	1.132,91	6
21 VERBA DE REPRESENTACAO DE VEREADOR	01	4.836,63	4.836,63	1
25 GRATIFICAÇÃO QUALIFICAÇÃO	01	10.913,10	911,41	5
54 ADICIONAL NOTURNO %	01	3.683,32	1.031,32	2
151 1/3 DE FERIAS	01	4.998,84	1.666,11	2
186 CONSIGNAÇÃO TELEFONIA MÓVEL	01	912,95	912,95	5
5310 PARANATINGA - PREV	01	19.576,72	2.153,40	9
5383 EMPRESTIMO C.E.F.	01	30.161,38	30.161,38	15
5396 DESC. ADIANTAMENTO 1/3 DE FERIAS	01	1.095,11	1.095,11	1
5414 DESC. CONV 99	01	1.500,00	1.500,00	6
8000 INSS	01	61.401,25	6.646,11	16
9000 IRRF	01	73.263,11	6.438,52	17

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	75.600,00	15.120,00
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	- 1,0000	75.600,00	1.512,00
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal				16.632,00
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
INSS Patronal				16.632,00
INSS Retido dos Funcionários				6.646,11
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				23.278,11

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	-	11,45 %	19.576,72	2.241,53
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				0,00
Previdência Patronal				2.241,53
Previdência Retida dos Funcionários				2.153,40
Previdência a Recolher				4.394,93

Total Proventos: 104.755,10 41
Total Descontos: 48.907,47 69
Total Líquido: 55.847,63
Total de Funcionários: 25


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 02/2015

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

TOTAL GERAL

INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	75.600,00	15.120,00
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	75.600,00	1.512,00
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal			16.632,00
Salário Família			0,00
Salário Maternidade			0,00
INSS Patronal			16.632,00
INSS Retido dos Funcionários			6.646,11
Exposto Agente Nocivo			0,00
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher			23.278,11
INSS Retido dos Funcionários			
INSS a Recolher Sobre 13 Sal			
INSS total a Recolher			23.278,11
Prev. Municipal - INTEGRAL			
Valor Empresa	- 11,45 %	19.576,72	2.241,53
Salário Família			
Salário Maternidade			
Licença Saúde			
Previdência Patronal			2.241,53
Previdência Retida dos Funcionários			2.153,40
Previdência a Recolher			4.394,93
Total Geral Proventos:		104.755,10	41
Total Geral Descontos:		48.907,47	69
Total Geral Líquido:		55.847,63	
Total de Func. com movimentação:			25
Total Geral de Funcionários:			25

Ativos: 25 Rescisão: 0 Férias: 0 Licença Militar: 0
Licença Gestante: 0 Licença Saúde: 0 Licença Prêmio: 0 Licença Particular: 0


Aurandir de Souza
Sec. Adm. Financeiro
Mun. de Ptga.


JOÃO BOSCO DOS SANTOS
PRESIDENTE


MARCELOS FERNANDES
CONTADOR
CRC-MT 011937/0