



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA

ÍNDICE

BALANCETE JANEIRO/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)

Janeiro/2015

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA		654.256,39	654.256,39
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA		654.256,39	654.256,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
TOTAL				TOTAL		654.256,39	654.256,39
EXTRA-ORÇAMENTARIA				EXTRA-ORÇAMENTARIA			
DESPESA ORÇAMENTARIA A PAGAR		471.815,66	471.815,66	EMPENHOS A PAGAR PAGOS		14.802,23	14.802,23
DEPOSITOS		14.802,23	14.802,23	DEPOSITOS		6.460,13	6.460,13
I.N.S.S		6.460,13	6.460,13	I.N.S.S		6.366,50	6.366,50
I.R.R.F		6.366,50	6.366,50	I.R.R.F		1.975,60	1.975,60
PREVIDENCIA MUNICIPAL		1.975,60	1.975,60	PREVIDENCIA MUNICIPAL		1.975,60	1.975,60
TOTAL		486.617,89	486.617,89	TOTAL		14.802,23	14.802,23
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS				TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIA DO DUODECIMO		192.300,34	192.300,34				
TOTAL		192.300,34	192.300,34	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.055,88	1.055,88	1.055,88	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.055,88	1.055,88	1.055,88	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.055,88	10.915,49	10.915,49
TOTAL	1.055,88	1.055,88	1.055,88	TOTAL	1.055,88	10.915,49	10.915,49
TOTAL GERAL	1.055,88	679.974,11	679.974,11	TOTAL GERAL	1.055,88	679.974,11	679.974,11

JOAO BOSCO DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

MARCELOS FERNANDES
CONTADOR
CRC-MT 011937/0



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA
CNP.J.: 15.369.417/0001.12
Monteiro Lobato - 0000707 - Centro
Telefone (066)3573-1010
campaiga@gmail.com

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

Receita	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença	Despesa	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença
RECEITAS ORÇAMENTARIAS					DESPESAS ORÇAMENTARIAS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.168.553,60	192.300,34	192.300,34	-1.976.253,26	CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENT.	2.168.553,60	654.256,39	654.256,39	-1.514.297,21
TRANSFERENCIA DO DUODECIMO					CREDITOS ESPECIAIS				
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS					CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
					INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
SOMA	2.168.553,60	192.300,34	192.300,34	-1.976.253,26	SOMA	2.168.553,60	654.256,39	654.256,39	-1.514.297,21
DEFICIT		461.956,05	461.956,05	461.956,05	SUPERAVIT				
TOTAL	2.168.553,60	654.256,39	654.256,39	-1.514.297,21	TOTAL	2.168.553,60	654.256,39	654.256,39	-1.514.297,21


JOAO BOSCO DOS SANTOS
PRESIDENTE


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


MARCELOS FERNANDES
CONTADOR
CRC-MT 0119370

DEMONSTRATIVO DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (Analitico)

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

DATA	LCTO HISTORICO	INGRESSO/EGRESSO		
Conta: 217001 - Transferencia do Duodecimo				
21/01/2015	1 REPASSE MENSAL		Ingresso	
Total Egresso:	0,00	Total Ingresso:	192.300,34	Saldo Conta:
Geral Egresso:	0,00	Geral Ingresso:	192.300,34	Saldo Geral:


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


MARCELOS FERNANDES
 CONTADOR
 CRC-MT 011937/0


JOÃO BOSCO DOS SANTOS
 PRESIDENTE



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 01/2015

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	TOTAL	
01	CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA								
001	CAMARA MUNICIPAL	21.136,00		21.136,00					21.136,00
01.031.0001.1001-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.852,00		15.852,00					15.852,00
01.031.0001.1002-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.272,00		42.272,00					42.272,00
01.031.0001.1003-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.852,00		15.852,00					15.852,00
01.031.0001.1004-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.568,00		10.568,00					10.568,00
01.031.0001.1005-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.568,00		10.568,00					10.568,00
01.031.0001.1006-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
01.031.0001.1007-339039000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.136,00		11.136,00					11.136,00
01.031.0001.1007-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.568,00		10.568,00		5.000,00		5.000,00	5.568,00
01.031.0001.2001-339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.312.395,60		1.312.395,60		110.242,01		110.242,01	1.202.153,59
01.031.0001.2002-319013000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	197.488,35		197.488,35		197.488,35		197.488,35	4.000,00
01.031.0001.2002-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00		4.000,00		24.503,65		24.503,65	25.000,00
01.031.0001.2002-319013000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.503,65		24.503,65		25.000,00		25.000,00	2.000,00
01.031.0001.2002-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00		21.264,00		21.264,00	3.000,00
01.031.0001.2002-319113000000	DIARIAS - CIVIL	21.264,00		21.264,00		293,25		293,25	3.000,00
01.031.0001.2002-339039000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					30.600,00
01.031.0001.2002-339032000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00					28.350,00
01.031.0001.2002-339036000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.600,00		30.600,00					33.870,87
01.031.0001.2002-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28.350,00		28.350,00		38.129,13		38.129,13	21.400,00
01.031.0001.2002-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	72.000,00		72.000,00		278.600,00		278.600,00	
01.031.0001.2002-339039000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300.000,00		300.000,00					
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	2.168.553,60		2.168.553,60		654.256,39		654.256,39	1.514.297,21
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	2.168.553,60		2.168.553,60		654.256,39		654.256,39	1.514.297,21
	TOTAL DAS DESPESAS	2.168.553,60		2.168.553,60		654.256,39		654.256,39	1.514.297,21
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	2.168.553,60		2.168.553,60		654.256,39		654.256,39	1.514.297,21

J. B. S.
JOÃO BOSCO DOS SANTOS
 PRESIDENTE

J. S.
Jurandir de Souza
 Sec. Adm. Financeiro
 Cam. Mun. de Pga.

M. F.
MARCELOS 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
campmtga@gmail.com

Relatório para Conferência do Movimento Extra-Orçamentário
Período de: 01/01/2015 até 31/01/2015

Data	Lanc	Código	Histórico	Valor	Via	DB/CR
21/01/2015	0007	207003	Valor Ref.Pagto-N.E.000021/2015-3-PARC-001	1.975,60	Caixa	CR
21/01/2015	0008	207002	Valor Ref.Pagto-N.E.000021/2015-3-PARC-001	6.366,50	Caixa	CR
21/01/2015	0009	207001	Valor Ref.Pagto-N.E.000021/2015-3-PARC-001	6.460,13	Caixa	CR
21/01/2015	0010	207001	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000001/2015	6.460,13	Banco	DB
21/01/2015	0011	207002	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000002/2015	6.366,50	Banco	DB
21/01/2015	0012	207003	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000003/2015	1.975,60	Banco	DB
Total Geral:				29.604,46		
Total Débitos:				14.802,23		
Total Créditos:				14.802,23		


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


MARCELOS FERNANDES
CONTADOR
CRC-MT 011937/0


JOÃO BOSCO DOS SANTOS
PRESIDENTE

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 1 Banco do Brasil Movimento
Data da Conciliacao: 31/01/2015
Agencia/Conta: 2403-1 /10001-3

Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO 10.915,49
SALDO DO LIVRO 10.915,49

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

MARCELOS FERNANDES
CONTADOR
CRC-MT 011937/0

JOAO BOSCO DOS SANTOS
PRESIDENTE



Extrato conta corrente

A33E310932261352011
31/05/2016 09:40:43

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
Conta corrente 10001-3 CAMARA MUN DE PARANATINGA
Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			
05/01/2015	05/01/2015	0000	13298	002 Cheque	45.447	330,00 D	1.385,88 C
06/01/2015	06/01/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.009.789	1.040,00 D	1.055,88 C
14/01/2015	14/01/2015	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	42.114	1.654,96 D	15,88 C
14/01/2015	14/01/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	42.114	1.654,96 C	15,88 C
21/01/2015	21/01/2015	0000	13298	510 Dep Cheque BB Liquidado	24.031.329.800.070	192.300,34 C	
21/01/2015	21/01/2015	0000	99015	470 Transferência on line	550.662.000.024.252	650,00 D	191.666,22 C
22/01/2015	22/01/2015	0000	13298	002 Cheque	45.459	3.500,00 D	
22/01/2015	22/01/2015	0000	17103	002 Cheque	45.460	3.500,00 D	
22/01/2015	22/01/2015	0000	13298	002 Cheque	45.461	1.000,00 D	
22/01/2015	22/01/2015	0000	13298	002 Cheque	45.462	2.500,00 D	
22/01/2015	22/01/2015	0000	17103	002 Cheque	45.463	3.500,00 D	
22/01/2015	22/01/2015	0000	13298	002 Cheque	45.464	3.500,00 D	
22/01/2015	22/01/2015	0000	17103	002 Cheque	45.465	3.500,00 D	
22/01/2015	22/01/2015	0000	13298	002 Cheque	45.466	3.500,00 D	
22/01/2015	22/01/2015	0000	17103	002 Cheque	45.467	3.500,00 D	
22/01/2015	22/01/2015	0000	13298	002 Cheque	45.470	3.500,00 D	
22/01/2015	22/01/2015	0000	13298	002 Cheque	45.471	600,00 D	
22/01/2015	22/01/2015	0000	13298	002 Cheque	45.473	1.819,90 D	
22/01/2015	22/01/2015	0000	13298	002 Cheque	45.475	896,00 D	
22/01/2015	22/01/2015	0000	13298	002 Cheque	45.476	1.381,34 D	
22/01/2015	22/01/2015	0000	17103	002 Cheque	45.477	2.892,11 D	
22/01/2015	22/01/2015	0000	13298	002 Cheque	45.478	1.471,79 D	
22/01/2015	22/01/2015	0000	13298	002 Cheque	45.480	757,47 D	
22/01/2015	22/01/2015	0000	17103	002 Cheque	45.481	2.197,98 D	
22/01/2015	22/01/2015	0000	17103	002 Cheque	45.482	1.099,75 D	
22/01/2015	22/01/2015	0000	17103	002 Cheque	45.483	33.611,38 D	
22/01/2015	22/01/2015	0000	17103	002 Cheque	45.484	6.460,13 D	
22/01/2015	22/01/2015	0000	17103	002 Cheque	45.486	8.171,46 D	
22/01/2015	22/01/2015	0000	17103	002 Cheque	45.487	8.000,00 D	
22/01/2015	22/01/2015	0000	17103	002 Cheque	45.488	3.951,25 D	
22/01/2015	22/01/2015	0000	17103	002 Cheque	45.489	322,44 D	
22/01/2015	22/01/2015	0000	17103	002 Cheque	45.490	2.866,83 D	
22/01/2015	22/01/2015	0000	17103	002 Cheque	45.491	4.000,00 D	
22/01/2015	22/01/2015	0000	17103	002 Cheque	45.492	57,30 D	
22/01/2015	22/01/2015	0000	17103	002 Cheque	45.494	32,10 D	
22/01/2015	22/01/2015	0000	99015	470 Transferência on line	45.495	1.654,96 D	
22/01/2015	22/01/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.004.089	1.802,09 D	
22/01/2015	22/01/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.005.104	4.944,76 D	
22/01/2015	22/01/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.005.108	2.198,25 D	
22/01/2015	22/01/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.005.660	1.356,55 D	
22/01/2015	22/01/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.006.084	2.146,34 D	
22/01/2015	22/01/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.008.051	2.128,44 D	
22/01/2015	22/01/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.008.795	1.199,40 D	
22/01/2015	22/01/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.009.789	1.300,00 D	
22/01/2015	22/01/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.009.838	960,45 D	
22/01/2015	22/01/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.012.961	2.146,34 D	
22/01/2015	22/01/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.203	1.411,47 D	
22/01/2015	22/01/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.350	1.191,29 D	
22/01/2015	22/01/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.461	1.233,33 D	
22/01/2015	22/01/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.473	1.313,24 D	
22/01/2015	22/01/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.016.864	4.996,34 D	
22/01/2015	22/01/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.016.913	2.207,16 D	
22/01/2015	22/01/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	45.474	1.991,92 D	43.394,66 C

João Bosco dos Santos
JOÃO BOSCO DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Marcelos Fernandes
MARCELOS FERNANDES
CONTADOR
CRC-MT 011937/0

23/01/2015	23/01/2015	0000	13298	002	Cheque	45.469	3.500,00	D	
23/01/2015	23/01/2015	0000	13298	002	Cheque	45.485	6.366,50	D	33.528,16
26/01/2015	26/01/2015	1981	13079	102	Cheque Compensado	45.472	700,00	D	
26/01/2015	26/01/2015	0000	13013	240	Pgto Mensalidade Internet	20.420	43,57	D	32.784,59
27/01/2015	27/01/2015	0000	13298	002	Cheque	45.499	1.000,00	D	
27/01/2015	27/01/2015	0000	17103	002	Cheque	45.500	1.336,16	D	
27/01/2015	27/01/2015	0000	13298	002	Cheque	45.501	1.000,00	D	
27/01/2015	27/01/2015	0000	99015	470	Transferência on line	552.403.000.009.789	1.300,00	D	
27/01/2015	27/01/2015	0000	99015	470	Transferência on line	552.403.000.011.946	1.300,00	D	26.848,43
28/01/2015	28/01/2015	0000	99015	470	Transferência on line	550.662.000.024.252	2.700,00	D	24.148,43
29/01/2015	29/01/2015	0000	13298	002	Cheque	45.496	330,00	D	
29/01/2015	29/01/2015	0000	17103	002	Cheque	45.497	180,00	D	
29/01/2015	29/01/2015	0000	99015	470	Transferência on line	552.403.000.011.713	3.500,00	D	
29/01/2015	29/01/2015	1981	13079	102	Cheque Compensado	45.468	3.500,00	D	16.638,43
30/01/2015	30/01/2015	0000	13298	002	Cheque	45.498	665,00	D	
30/01/2015	30/01/2015	1981	13079	102	Cheque Compensado	45.479	4.944,69	D	11.028,74
31/01/2015		0000	00000	102	S A L D O				10.915,49

OBSERVAÇÕES:

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

Mof
MARCELOS FERNANDES
CONTADOR
CRC-MT 01183710

J. B. S.
JOÃO BOSCO DOS SANTOS
PRESIDENTE

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



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/01/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
12/2015-3	05/01/2015	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093000000	1666	CLORISVALDO DIAS NOGUEIRA	24.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	21.000,00	0,00
13/2015-3	05/01/2015	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093000000	1466	NATAL SILVERIO FERREIRA	24.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	21.000,00	0,00
10/2015-3	05/01/2015	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093000000	1663	JOAO INACIO MOELLMANN	24.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	21.000,00	0,00
11/2015-3	05/01/2015	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093000000	1664	LUCINEIA COELHO DA SILVEIRA	24.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	21.000,00	0,00
16/2015-3	05/01/2015	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093000000	1468	CLAUDIO GOMES	24.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	21.000,00	0,00
17/2015-3	05/01/2015	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093000000	1665	PAULO JOSE CANAVERDE COSTA	24.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	21.000,00	0,00
14/2015-3	05/01/2015	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093000000	1661	WELLYNTON BARROS DA COSTA	24.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	21.000,00	0,00
15/2015-3	05/01/2015	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093000000	1263	CLEITON RODRIGUES DA SILVA	24.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	21.000,00	0,00
9/2015-3	05/01/2015	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093000000	423	AGUINALDO MACIEL MELO	24.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	21.000,00	0,00
3/2015-3	05/01/2015	0020-01.001.01.031.0001.2002-339093000000	115	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	1.654,96	0,00	13.945,04	13.945,04
4/2015-3	05/01/2015	0020-01.001.01.031.0001.2002-339093000000	305	AGUAS DE PARANATINGA LTDA	720,00	0,00	720,00	0,00	32,10	0,00	687,90	687,90
1/2015-3	05/01/2015	0020-01.001.01.031.0001.2002-339093000000	360	OI. S/A	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	1.379,73	0,00	6.610,27	6.610,27
2/2015-3	05/01/2015	0020-01.001.01.031.0001.2002-339093000000	1444	VIVO S/A	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	322,49	0,00	7.577,51	7.577,51
7/2015-3	05/01/2015	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093000000	1284	JOAO BOSCO DOS SANTOS	33.600,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	28.800,00	0,00
8/2015-3	05/01/2015	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093000000	1662	DEROCI DE MATOS	24.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	21.000,00	0,00
5/2015-3	05/01/2015	0011-01.001.01.031.0001.2002-319013000000	24	MINISTERIO PREVIDENCIA SOCIAL INSS	197.488,35	0,00	197.488,35	0,00	16.171,46	0,00	181.316,89	181.316,89
6/2015-3	05/01/2015	0013-01.001.01.031.0001.2002-319113000000	1363	FUNDO MUN. PREV. SOCIAL SERV DE PTGA	24.503,65	0,00	24.503,65	0,00	1.975,60	0,00	22.528,05	22.528,05
18/2015-1	13/01/2015	0020-01.001.01.031.0001.2002-339093000000	1364	- OFICIO DE REG. DE IMOVEIS, TITULOS E	57,30	0,00	57,30	0,00	57,30	0,00	0,00	0,00
19/2015-1	15/01/2015	0015-01.001.01.031.0001.2002-339093000000	1220	MULTI COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA ME	113,25	0,00	113,25	0,00	113,25	0,00	0,00	0,00
21/2015-3	20/01/2015	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011000000	8	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS	110.242,01	0,00	110.242,01	0,00	110.242,01	0,00	0,00	0,00

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

JOÃO BOSCO DOS SANTOS
 PRESIDENTE

MARCELOS FERNANDES
 CONTADOR
 CRC-MT 01937/0



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/01/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
20/2015-1	20/01/2015	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039000000	1631	G. F. GARCIA ME	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
24/2015-1	21/01/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339035000000	1608	MARCO ROGERIO PEGORARI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.650,00	0,00	350,00	350,00
23/2015-1	21/01/2015	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039000000	1403	AGILU SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	2.866,83	0,00	2.866,83	0,00	2.866,83	0,00	0,00	0,00
22/2015-1	21/01/2015	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030000000	1648	T. R. BRESSAN - COMERCIO DE BEBIDAS ME	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
27/2015-1	23/01/2015	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039000000	1604	MARCOS DIONES DALLAPORTA DE OLIVEIRA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
26/2015-1	23/01/2015	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039000000	1650	EDGARD ARAUJO COSTA FILHO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
26/2015-1	23/01/2015	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039000000	1678	D. P. DA SILVA ME - ASSESSORIA EM INFORMATICA	665,00	0,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral Empenhos:					654.256,39	0,00	415.456,39	0,00	182.440,73	0,00	471.815,66	233.015,66
Total Geral:					654.256,39	0,00	415.456,39	0,00	182.440,73	0,00	471.815,66	233.015,66

[Handwritten Signature]
Jurandir de Souza
 Sec. Adm. Financeiro
 Cam. Mun. de Písga

[Handwritten Signature]
JOAO BOSCO DOS SANTOS
 PRESIDENTE

[Handwritten Signature]
MARCELOS FERNANDEZ
 CONTADOR
 CRC-MT 071937/0



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2015

Funcionário: 0 / 999999999 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	20.502,44	19.909,10	9
2 VENCIMENTO	01	10.394,71	10.394,71	4
5 SUBSIDIO	01	61.163,37	61.163,37	11
19 GRATIFICAÇÃO	01	10.345,64	1.007,68	6
21 VERBA DE REPRESENTACAO DE VEREADOR	01	4.836,63	4.836,63	1
25 GRATIFICAÇÃO QUALIFICAÇÃO	01	10.058,16	839,99	5
54 ADICIONAL NOTURNO %	01	3.394,77	950,53	2
186 CONSIGNAÇÃO TELEFONIA MÓVEL	01	1.099,75	1.099,75	4
5310 PARANATINGA - PREV	01	17.960,52	1.975,60	9
5383 EMPRESTIMO C.E.F.	01	33.611,38	33.611,38	17
8000 INSS	01	59.307,91	6.460,13	15
9000 IRRF	01	70.712,64	6.366,50	16

INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	73.506,66	14.701,33
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	73.506,66	1.470,13
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal			16.171,46
Salário Família			0,00
Salário Maternidade			0,00
INSS Patronal			16.171,46
INSS Retido dos Funcionários			6.460,13
Exposto Agente Nocivo			0,00
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher			22.631,59

Prev. Municipal - INTEGRAL			
Valor Empresa	- 11,45 %	17.960,52	2.056,47
Salário Família			0,00
Salário Maternidade			0,00
Licença Saúde			0,00
Previdência Patronal			2.056,47
Previdência Retida dos Funcionários			1.975,60
Previdência a Recolher			4.032,07

Total Proventos: 99.102,01 38
Total Descontos: 49.513,36 61
Total Líquido: 49.588,65
Total de Funcionários: 24

Jurandir de Souza
Sec. Adm. Financeira
Cam. Mun. de Pg.

J. B. Santos
JOÃO BOSCO DOS SANTOS
PRESIDENTE

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



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2015

Funcionário: 0 / 999999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZZ
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 %	73.506,66	14.701,33
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	73.506,66	1.470,13
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal			16.171,46
Salário Família			0,00
Salário Maternidade			0,00
INSS Patronal			16.171,46
INSS Retido dos Funcionários			6.460,13
Exposto Agente Nocivo			0,00
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher			22.631,59
INSS Retido dos Funcionários			
INSS a Recolher Sobre 13 Sal			
INSS total a Recolher			22.631,59
Prev. Municipal - INTEGRAL			
Valor Empresa	- 11,45 %	17.960,52	2.056,47
Salário Família			
Salário Maternidade			
Licença Saúde			
Previdência Patronal			2.056,47
Previdência Retida dos Funcionários			1.975,60
Previdência a Recolher			4.032,07
Total Geral Proventos:		99.102,01	38
Total Geral Descontos:		49.513,36	61
Total Geral Líquido:		49.588,65	
Total de Func. com movimentação:			24
Total Geral de Funcionários:			24

Ativos: 24 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 Pga.


JOÃO BOSCO DOS SANTOS
PRESIDENTE


MARCELOS FERNANDES
CONTADOR
CRC-MT 011937/0