



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA**

ÍNDICE

BALANCETE JULHO/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	10



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
 BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)  
 Julho/2015

CNPJ: 15.359.417/0001-12

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA	1.335.984,03	145.182,06	1.481.166,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
TOTAL				TOTAL	1.335.984,03	145.182,06	1.481.166,09
EXTRA-ORÇAMENTARIA				EXTRA-ORÇAMENTARIA			
DESPESA ORÇAMENTARIA A PAGAR	512.704,09	21.839,92	534.544,01	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	337.213,17	69.046,96	406.260,13
DEPOSITOS	96.391,99	16.145,06	112.537,05	DEPOSITOS	95.975,57	16.145,06	112.120,63
IN.S.S	41.452,68	7.031,11	48.483,79	IN.S.S	41.452,68	7.031,11	48.483,79
I.R.R.F	40.900,29	6.740,55	47.640,84	I.R.R.F	40.900,29	6.740,55	47.640,84
PREVIDENCIA MUNICIPAL	14.039,02	2.373,40	16.412,42	PREVIDENCIA MUNICIPAL	13.622,60	2.373,40	15.996,00
TOTAL	609.096,08	37.984,98	647.081,06	TOTAL	433.188,74	85.192,02	518.380,76
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS				TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIA DO DUODECIMO	1.159.652,76	193.275,46	1.352.928,22				
TOTAL	1.159.652,76	193.275,46	1.352.928,22	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.055,88	631,95	1.055,88	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	631,95	1.518,31	1.518,31
TOTAL	1.055,88	631,95	1.055,88	TOTAL	631,95	1.518,31	1.518,31
TOTAL GERAL	1.769.804,72	231.892,39	2.001.065,16	TOTAL GERAL	1.769.804,72	231.892,39	2.001.065,16

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

*J. B. Santos*  
 JOÃO BOSCO DOS SANTOS  
 PRESIDENTE

*Marcelos Fernandes*  
 MARCELOS FERNANDES  
 CONTADOR  
 CRC-MT 0116370



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 Orçamentário (Modelo Anexo N° 12) - Exercício de 2015**  
**Julho/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.	2.319.305,52	145.182,06	1.481.166,09	-838.139,43
TRANSFERENCIA DO DUODECIMO	2.168.553,60	193.275,46	1.352.928,22	-815.625,38	CREDITOS ESPECIAIS				
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS					CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
					INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
SOMA	2.168.553,60	193.275,46	1.352.928,22	-815.625,38	SOMA	2.319.305,52	145.182,06	1.481.166,09	-838.139,43
DEFICIT	150.751,92		128.237,87	-22.514,05	SUPERAVIT		48.093,40		
TOTAL	2.319.305,52	193.275,46	1.481.166,09	-838.139,43	TOTAL	2.319.305,52	193.275,46	1.481.166,09	-838.139,43

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

  
**JOÃO BOSCO DOS SANTOS**  
PRESIDENTE

  
**MARCELOS FERNANDES**  
CONTADOR  
CRC-MT 011937/0

DEMONSTRATIVO DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (Analítico)

Período: 01/07/2015 ate 30/07/2015.

DATA	LCTO HISTORICO	INGRESSO/EGRESSO	VALOR
Conta: 217001	- Transferencia do Duodecimo		
20/07/2015	1 REPASSE MENSAL CAMARA MUNICIPAL...	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 SANTOS**  
 PRESIDENTE

  
**MARCELOS FERNANDES**  
 CONTADOR  
 CRC-MT 0119370



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE PARANAATINGA  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
 Até o Mês de 07/2015

em R\$

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

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 PARANAATINGA							
001	CAMARA MUNICIPAL							
01.031.0001.1001.44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.136,00		21.136,00	2.104,64			19.031,36
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
01.031.0001.1005.33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.568,00		10.568,00	9.750,04	670,00		10.420,04
01.031.0001.1006.33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.568,00		10.568,00	10.074,75			10.074,75
01.031.0001.1007.33903900000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	9.896,68			9.896,68
01.031.0001.1007.33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.136,00		11.136,00	170,00			1.100,00
01.031.0001.2001.33903500000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.568,00		10.568,00	9.100,00	109.993,86		785.962,83
01.031.0001.2002.31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.312.395,60		1.312.395,60	675.968,97			1.481.166,09
01.031.0001.2002.31901300000	ORÇAMENTOS PATRONAIS	197.488,35		197.488,35	197.488,35			197.488,35
01.031.0001.2002.31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.503,65		24.503,65	24.503,65			24.503,65
01.031.0001.2002.31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00	3.640,00			3.640,00
01.031.0001.2002.31913000000	DIARIAS - CIVIL	21.264,00		21.264,00	18.386,33	2.423,20		20.809,53
01.031.0001.2002.33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00				2.000,00
01.031.0001.2002.33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00		3.000,00				3.000,00
01.031.0001.2002.33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCCAO	30.600,00		30.600,00	12.200,00	4.100,00		16.300,00
01.031.0001.2002.33903500000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	38.350,00		38.350,00	10.738,00	6.995,00		10.738,00
01.031.0001.2002.33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.751,92		92.751,92	73.362,62	21.000,00		80.357,62
01.031.0001.2002.33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420.000,00		420.000,00	278.600,00			299.600,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>2.319.305,52</b>		<b>2.319.305,52</b>	<b>1.335.984,03</b>	<b>145.182,06</b>		<b>1.481.166,09</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 01</b>	<b>2.319.305,52</b>		<b>2.319.305,52</b>	<b>1.335.984,03</b>	<b>145.182,06</b>		<b>1.481.166,09</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>2.319.305,52</b>		<b>2.319.305,52</b>	<b>1.335.984,03</b>	<b>145.182,06</b>		<b>1.481.166,09</b>
	<b>TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)</b>	<b>2.319.305,52</b>		<b>2.319.305,52</b>	<b>1.335.984,03</b>	<b>145.182,06</b>		<b>1.481.166,09</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.319.305,52</b>		<b>2.319.305,52</b>	<b>1.335.984,03</b>	<b>145.182,06</b>		<b>1.481.166,09</b>
								<b>838.139,43</b>

*Jurandir de Souza*  
 Sec. Adm. Financeiro  
 Cam. Mun. de Pta. d'Água

*João Bosco dos Santos*  
 PRESIDENTE

*Marcelos Fernandes*  
 MARCELOS FERNANDES  
 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: Julho / 2015

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MES	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MES
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>				
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
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
<b>TOTAL (RESTOS A PAGAR) :</b>	<b>133,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133,45</b>
<b>DEPÓSITOS</b>				
I.N.S.S	0,00	7.031,11	7.031,11	0,00
I.R.R.F	0,00	6.740,55	6.740,55	0,00
Previdencia Municipal	416,42	2.373,40	2.373,40	416,42
I.S.S.Q.N	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (DEPÓSITOS) :</b>	<b>416,42</b>	<b>16.145,06</b>	<b>16.145,06</b>	<b>416,42</b>
<b>TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :</b>	<b>549,87</b>	<b>16.145,06</b>	<b>16.145,06</b>	<b>549,87</b>
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>549,87</b>	<b>16.145,06</b>	<b>16.145,06</b>	<b>549,87</b>

PARANATINGA, 06 de Junho de 2015.

  
**JOÃO BOSCO DOS SANTOS**  
PRESIDENTE

  
**MARCELOS FERNANDES**  
CONTADOR  
CRC-MT 011937/0

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

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA  
CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA

CONCILIAÇÃO BANCARIA  
\*\* CONSOLIDADO \*\*

Unidade Gestora.....: 002 CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
Conta.....: 1 Banco do Brasil Movimento  
Data da Conciliação: 31/07/2015

Agencia/Conta: 2403-1 /10001-3

Data Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
31/05/2015	1	SALDO DO EXTRATO BANCARIO		1.604,11
		Diferença folha servidor.	24031	85,80 DB
		SALDO DO LIVRO		1.518,31

*Jurandir de Souza*  
 Sec. Adm. Financeiro  
 Cam. Mun. de Pqga.

*J.B. ds.*  
**JOÃO BESSO DOS SANTOS**  
 PRESIDENTE

*M.F.*  
**MARCELOS FERNANDES**  
 CONTADOR  
 CRC-MT 01195710



## Extrato conta corrente

A336061600380932010  
06/06/2016 16:12:34

## Cliente - Conta atual

Agência 2403-1  
 Conta corrente 10001-3 CAMARA MUN DE PARANATINGA  
 Período do extrato 07 / 2015

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.188,25 C
02/07/2015	02/07/2015	0000	17103	002 Cheque	45.738	1.507,00 D	1.681,25 C
03/07/2015	03/07/2015	0000	13298	002 Cheque	45.750	395,50 D	1.285,75 C
07/07/2015	07/07/2015	0000	13298	002 Cheque	45.752	682,60 D	
07/07/2015	07/07/2015	0000	13298	002 Cheque	45.753	468,00 D	135,15 C
14/07/2015	14/07/2015	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	42.114	2.097,03 D	
14/07/2015	14/07/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	42.114	2.097,03 C	135,15 C
20/07/2015	20/07/2015	0000	99026	870 Transferência on line	662.403.000.012.064	193.275,46 C	
20/07/2015	20/07/2015	0000	17103	002 Cheque	45.756	1.300,00 D	
20/07/2015	20/07/2015	0000	13298	002 Cheque	45.758	3.500,00 D	
20/07/2015	20/07/2015	0000	17103	002 Cheque	45.759	3.500,00 D	
20/07/2015	20/07/2015	0000	13298	002 Cheque	45.762	3.500,00 D	
20/07/2015	20/07/2015	0000	17103	002 Cheque	45.764	3.500,00 D	
20/07/2015	20/07/2015	0000	17103	002 Cheque	45.772	720,00 D	
20/07/2015	20/07/2015	0000	17103	002 Cheque	45.774	6.740,55 D	
20/07/2015	20/07/2015	0000	17103	002 Cheque	45.775	8.701,00 D	
20/07/2015	20/07/2015	0000	17103	002 Cheque	45.776	8.701,00 D	
20/07/2015	20/07/2015	0000	17103	002 Cheque	45.777	4.100,00 D	
20/07/2015	20/07/2015	0000	17103	002 Cheque	45.778	3.000,00 D	
20/07/2015	20/07/2015	0000	17103	002 Cheque	45.779	1.574,77 D	
20/07/2015	20/07/2015	0000	13298	002 Cheque	45.781	914,79 D	
20/07/2015	20/07/2015	0000	17103	002 Cheque	45.784	1.481,79 D	
20/07/2015	20/07/2015	0000	17103	002 Cheque	45.787	33.970,03 D	
20/07/2015	20/07/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.004.089	1.889,37 D	
20/07/2015	20/07/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.005.104	4.669,76 D	
20/07/2015	20/07/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.005.108	2.198,25 D	
20/07/2015	20/07/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.005.660	822,17 D	
20/07/2015	20/07/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.006.084	1.869,34 D	
20/07/2015	20/07/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.008.051	2.309,35 D	
20/07/2015	20/07/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.009.838	1.530,12 D	
20/07/2015	20/07/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.011.946	1.365,00 D	
20/07/2015	20/07/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.012.954	1.574,77 D	
20/07/2015	20/07/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.012.961	1.869,34 D	
20/07/2015	20/07/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.203	2.304,57 D	
20/07/2015	20/07/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.350	2.111,85 D	
20/07/2015	20/07/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.461	1.867,08 D	
20/07/2015	20/07/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.473	1.478,86 D	
20/07/2015	20/07/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.015.965	808,56 D	
20/07/2015	20/07/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.016.864	4.719,34 D	
20/07/2015	20/07/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.016.913	2.868,50 D	
20/07/2015	20/07/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.019.184	2.997,86 D	68.952,59 C
21/07/2015	21/07/2015	0000	13298	002 Cheque	45.755	3.500,00 D	
21/07/2015	21/07/2015	0000	13298	002 Cheque	45.757	3.500,00 D	
21/07/2015	21/07/2015	0000	13298	002 Cheque	45.766	3.500,00 D	
21/07/2015	21/07/2015	0000	13298	002 Cheque	45.769	1.507,00 D	
21/07/2015	21/07/2015	0000	13298	002 Cheque	45.783	413,89 D	
21/07/2015	21/07/2015	0000	17103	002 Cheque	45.786	1.000,00 D	
21/07/2015	21/07/2015	0000	17103	002 Cheque	45.790	1.000,00 D	
21/07/2015	21/07/2015	0000	13298	002 Cheque	45.801	2.000,00 D	
21/07/2015	21/07/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.461	1.404,60 D	
21/07/2015	21/07/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	45.761	3.500,00 D	
21/07/2015	21/07/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	45.780	1.714,92 D	45.912,18 C
22/07/2015	22/07/2015	0000	13298	002 Cheque	45.676	670,00 D	
22/07/2015	22/07/2015	0000	13298	002 Cheque	45.763	3.500,00 D	

*João Bosco dos Santos*  
**JOÃO BOSCO DOS SANTOS**  
 PRESIDENTE

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

*Marcelos Fernandes*  
**MARCELOS FERNANDES**  
 CONTADOR  
 CRC-MT 011937/0



22/07/2015	22/07/2015	0000	13298	002	Cheque	45.765	3.500,00	D	
22/07/2015	22/07/2015	0000	17103	002	Cheque	45.767	877,79	D	
22/07/2015	22/07/2015	0000	13298	002	Cheque	45.768	4.746,83	D	
22/07/2015	22/07/2015	0000	13298	002	Cheque	45.794	2.097,03	D	
22/07/2015	22/07/2015	0000	13298	002	Cheque	45.797	297,20	D	
22/07/2015	22/07/2015	0000	17103	002	Cheque	45.798	394,74	D	
22/07/2015	22/07/2015	0000	99015	470	Transferência on line	552.403.000.015.309	1.920,98	D	27.907,61 C
23/07/2015	23/07/2015	0000	13298	002	Cheque	45.782	2.997,86	D	
23/07/2015	23/07/2015	0000	13298	002	Cheque	45.788	161,50	D	
23/07/2015	23/07/2015	0000	13298	002	Cheque	45.789	366,70	D	
23/07/2015	23/07/2015	0000	13298	002	Cheque	45.800	330,00	D	
23/07/2015	23/07/2015	0000	99015	470	Transferência on line	552.403.000.009.789	1.300,00	D	
23/07/2015	23/07/2015	1981	13079	102	Cheque Compensado	45.748	877,71	D	21.873,84 C
24/07/2015	24/07/2015	0000	17103	002	Cheque	45.645	3.500,00	D	
24/07/2015	24/07/2015	0000	17103	002	Cheque	45.650	3.500,00	D	14.873,84 C
27/07/2015	27/07/2015	0000	13298	002	Cheque	45.722	100,00	D	
27/07/2015	27/07/2015	0000	13013	240	Uol Universo Online	20.420	44,25	D	14.729,59 C
29/07/2015	29/07/2015	1981	13079	102	Cheque Compensado	45.791	665,00	D	14.064,59 C
31/07/2015	31/07/2015	1981	13079	102	Cheque Compensado	45.760	3.500,00	D	
31/07/2015	31/07/2015	1981	13079	102	Cheque Compensado	45.785	4.667,69	D	
31/07/2015	31/07/2015	1981	13079	102	Cheque Compensado	45.792	985,50	D	
31/07/2015		0000	00000	102	S A L D O				4.911,40 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

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

*J.B. dos S.*  
**JOAO BOSCO DOS SANTOS**  
PRESIDENTE

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

RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Junho

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREADOR	VALOR
000140/2015	1-ORD.	000000/0000	0015-01.001.01.031.0001.2002.3390300000000	02/07/2015	E R LOPES - ME		615,70
000141/2015	1-ORD.	000000/0000	0015-01.001.01.031.0001.2002.3390300000000	02/07/2015	E R LOPES - ME		671,15
000142/2015	1-ORD.	000000/0000	0015-01.001.01.031.0001.2002.3390300000000	02/07/2015	E R LOPES - ME		576,00
000143/2015	1-ORD.	000000/0000	0015-01.001.01.031.0001.2002.3390300000000	02/07/2015	E R LOPES - ME		84,85
000144/2015	1-ORD.	000000/0000	0015-01.001.01.031.0001.2002.3390300000000	02/07/2015	E R LOPES - ME		122,50
000145/2015	1-ORD.	000000/0000	0010-01.001.01.031.0001.2002.3190110000000	20/07/2015	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS		109.993,86
000146/2015	1-ORD.	000000/0000	0020-01.001.01.031.0001.2002.3390390000000	20/07/2015	ELI GOMES DE OLIVEIRA		2.000,00
000147/2015	1-ORD.	000000/0000	0020-01.001.01.031.0001.2002.3390390000000	20/07/2015	AGILI SOFTWARES PARA AREA PU		3.000,00
000148/2015	1-ORD.	000000/0000	0018-01.001.01.031.0001.2002.3390350000000	21/07/2015	MARCO ROGERIO PEGORARI		4.100,00
000149/2015	1-ORD.	000000/0000	0020-01.001.01.031.0001.2002.3390390000000	20/07/2015	G F GARCIA ME		330,00
000150/2015	1-ORD.	000000/0000	0020-01.001.01.031.0001.2002.3390390000000	21/07/2015	EDGARD ARAUJO COSTA FILHO		1.000,00
000151/2015	1-ORD.	000000/0000	0015-01.001.01.031.0001.2002.3390300000000	22/07/2015	OSMAR JOSE KRASNIEVICZ - ME		353,00
000152/2015	1-ORD.	000000/0000	0020-01.001.01.031.0001.2002.3390390000000	24/07/2015	D. P. DA SILVA ME - ASSESSOR		665,00
000153/2015	1-ORD.	000000/0000	0021-01.001.01.031.0001.2002.3390390000000	24/07/2015	AGUINALDO MACIEL MELO		21.000,00
000154/2015	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.1005.3390390000000	24/07/2015	PEREIRA DOS REIS & CIA LTDA.		670,00
TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....:							145.182,06

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

*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 07/2015

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - 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	12.413,10	1.061,41	5
54 ADICIONAL NOTURNO %	01	3.683,32	1.031,32	2
151 1/3 DE FERIAS	01	1.884,40	628,07	1
186 CONSIGNACAO TELEFONIA MOVEL	01	877,79	877,79	4
5310 PARANATINGA - PREV	01	21.576,72	2.373,40	9
5340 CONVENIOS	01	1.507,00	1.507,00	11
5383 EMPRESTIMO C.E.F.	01	33.970,03	33.970,03	18
5414 DESC. CONV 99	01	1.540,00	1.540,00	11
5418 DESCONTO DE CONVENIO 01'	01	720,00	720,00	1
8000 INSS	01	64.901,25	7.031,11	17
9000 IRRF	01	77.690,31	6.740,55	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	0,00
Salário Família			0,00	0,00
Salário Maternidade			17.402,00	0,00
INSS Patronal			7.031,11	0,00
INSS Retido dos Funcionários			0,00	0,00
Exposto Agente Nocivo			0,00	0,00
Outras Entidades - 0,00 %			0,00	24.433,11
INSS a Recolher				
Prev. Municipal - INTEGRAL - 11,45 %			21.576,72	2.470,53
Valor Empresa			0,00	0,00
Salário Família			0,00	0,00
Salário Maternidade			0,00	0,00
Licença Saúde			2.470,53	0,00
Previdência Patronal			2.373,40	0,00
Previdência Retida dos Funcionários			4.843,93	0,00
Previdência a Recolher				
Total Proventos:			109.993,86	42
Total Descontos:			54.759,88	89
Total Líquido:			55.233,98	26
Total de Funcionários:				

*Jurandir de Souza*  
Sec. Adm. Financeiro  
Cam. Mun. de Paga.

*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

## RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2015

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	%		79.100,00	15.820,00
INSS - RAT - 2,00 %	-	1,0000		FAP	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						2.470,53
Previdência Patronal						2.373,40
Previdência Retida dos Funcionários						4.843,93
Previdência a Recolher						
				Total Geral Proventos:	109.993,86	42
				Total Geral Descontos:	54.759,88	89
				Total Geral Líquido:	55.233,98	
				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

**JOÃO BOSCO DOS SANTOS**  
 PRESIDENTE

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

**MARCELOS FERNANDES**  
 CONTADOR  
 CRC-MT 011937/0