



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

**ÍNDICE**

**BALANCETE JUNHO/2015**

| <b>ORDEM</b> | <b>DISCRIMINAÇÃO</b>  | <b>PÁGINAS</b> |
|--------------|---|----------------|
| 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)  
 Junho/2015

em R\$

| RECEITA                      |                    |                  |              | DESPESA                   |                    |                  |              |
|------------------------------|--------------------|------------------|--------------|---------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| Titulos                      | Acumulado Anterior | Movimento do Mês | Total        | Titulos                   | Acumulado Anterior | Movimento do Mês | Total        |
| ORÇAMENTÁRIA                 |                    |                  |              | ORÇAMENTÁRIA              |                    |                  |              |
| RECEITAS CORRENTES           |                    |                  |              | LEGISLATIVA               | 1.209.629,32       | 126.354,71       | 1.335.984,03 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES    |                    |                  |              | TOTAL                     | 1.209.629,32       | 126.354,71       | 1.335.984,03 |
| TOTAL                        |                    |                  |              |                           |                    |                  |              |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA           |                    |                  |              | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA        |                    |                  |              |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR | 504.147,20         | 8.556,89         | 512.704,09   | EMPENHOS A PAGAR PAGOS    | 261.968,90         | 75.244,27        | 337.213,17   |
| DEPOSITOS                    | 80.031,50          | 16.360,49        | 96.391,99    |                           | 99.616,08          | 16.360,49        | 95.976,57    |
| I.N.S.S                      | 34.239,57          | 7.213,11         | 41.452,68    |                           | 34.239,57          | 7.213,11         | 41.452,68    |
| I.R.R.F                      | 34.126,31          | 6.773,98         | 40.900,29    |                           | 34.126,31          | 6.773,98         | 40.900,29    |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL        | 11.665,62          | 2.373,40         | 14.039,02    |                           | 11.249,20          | 2.373,40         | 13.622,60    |
| TOTAL                        | 584.178,70         | 24.917,38        | 609.096,08   | PREVIDENCIA MUNICIPAL     | 341.583,98         | 91.604,76        | 433.188,74   |
| TRANSPERÊNCIAS RECEBIDAS     |                    |                  |              | TRANSPERÊNCIAS CONCEDIDAS |                    |                  |              |
| TRANSPERENCIA DO DUODECIMO   | 966.377,30         | 193.275,46       | 1.159.652,76 | TOTAL                     |                    |                  |              |
| TOTAL                        | 966.377,30         | 193.275,46       | 1.159.652,76 |                           |                    |                  |              |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR        | 1.055,88           |                  | 1.055,88     | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |                    |                  |              |
| BANCOS - CONTAS MOVIMENTO    | 1.055,88           | 398,58           | 1.055,88     | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | 398,58             | 631,95           | 631,95       |
| TOTAL                        | 1.055,88           | 398,58           | 1.055,88     | TOTAL                     | 398,58             | 631,95           | 631,95       |
| TOTAL GERAL                  | 1.551.611,88       | 218.591,42       | 1.769.804,72 | TOTAL GERAL               | 1.551.611,88       | 218.591,42       | 1.769.804,72 |

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

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

*M.F.D*  
 MARCELO FERMANE  
 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  
 campigaga@gmail.com

**Balancete Orçamentário (Modelo Anexo N° 12) - Exercício de 2015**  
**Junho/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 | 193.275,46 | 1.159.652,76 | -1.008.900,84 | CREDITOS ESPECIAIS                  | 2.319.305,52 | 126.354,71 | 1.335.984,03 | -983.321,49 |
| INTERFERENCIAS FINANCEIRAS |              |            |              |               | CREDITOS EXTRAORDINARIOS            |              |            |              |             |
| SOMA                       | 2.168.553,60 | 193.275,46 | 1.159.652,76 | -1.008.900,84 | INTERFERENCIAS FINANCEIRAS          |              |            |              |             |
| DEFICIT                    | 150.751,92   |            | 176.331,27   | 25.579,35     | SOMA                                | 2.319.305,52 | 126.354,71 | 1.335.984,03 | -983.321,49 |
| TOTAL                      | 2.319.305,52 | 193.275,46 | 1.335.984,03 | -983.321,49   | INTERFERENCIAS FINANCEIRAS          |              |            |              |             |
|                            |              |            |              |               | SUPERAVIT                           |              | 66.920,75  |              |             |
|                            |              |            |              |               | TOTAL                               | 2.319.305,52 | 193.275,46 | 1.335.984,03 | -983.321,49 |

*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 01193710

DEMONSTRATIVO DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (Analítico)

Período: 01/06/2015 ate 30/06/2015.

| DATA           | LCTO HISTORICO               | INGRESSO/EGRESSO | VALOR      |
|----------------|------------------------------|------------------|------------|
| Conta: 217001  | - Transferencia do Duodecimo |                  |            |
| 19/06/2015     | 1 REPASSE DUODECIMO MENSAL   | Ingresso         | 193.275,46 |
| Total Egresso: | 0,00                         | Total Ingresso:  | 193.275,46 |
| Geral Egresso: | 0,00                         | Geral Ingresso:  | 193.275,46 |
|                |                              | Saldo Conta:     | 193.275,46 |
|                |                              | Saldo Geral:     | 193.275,46 |

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

  
**JOÃO BOSCO DOS SANTOS**  
 PRESIDENTE

  
**MARCELOS FERNANDES**  
 CONTADOR  
 CRC-MT 01193710



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 06/2015

em R\$

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

| CÓDIGOS                       | TÍTULOS  | AUTORIZADA R\$                         |                                      |              |              | REALIZADA R\$    |                | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|-------------------------------|--|--|--------------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------------|---------------------------|
|                               |  | CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES | CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS | TOTAL        | ANTERIOR     | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS |                           |
| 01                            | CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA                |  |                                      |              |              |                  |                |                           |
| 01.031.0001.1001.449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 21.136,00                              |                                      | 21.136,00    | 2.104,64     |                  |                | 19.031,36                 |
| 01.031.0001.1002.449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 15.852,00                              |                                      | 15.852,00    |              |                  |                | 15.852,00                 |
| 01.031.0001.1003.449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 42.272,00                              |                                      | 42.272,00    |              |                  |                | 42.272,00                 |
| 01.031.0001.1004.449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 15.852,00                              |                                      | 15.852,00    |              |                  |                | 15.852,00                 |
| 01.031.0001.1005.339030000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.568,00                              |                                      | 10.568,00    | 6.750,04     | 3.000,00         |                | 9.750,04                  |
| 01.031.0001.1006.339030000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.568,00                              |                                      | 10.568,00    | 9.409,75     | 665,00           |                | 10.074,75                 |
| 01.031.0001.1007.339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00    | 8.772,54     | 1.124,14         |                | 9.896,68                  |
| 01.031.0001.1007.339030000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 11.136,00                              |                                      | 11.136,00    | 170,00       |                  |                | 170,00                    |
| 01.031.0001.1007.339030000000 | SERVICOS DE CONSULTORIA                        | 10.568,00                              |                                      | 10.568,00    | 9.100,00     |                  |                | 9.100,00                  |
| 01.031.0001.2001.339030000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.312.395,60                           |                                      | 1.312.395,60 | 565.303,18   | 110.665,79       |                | 675.968,97                |
| 01.031.0001.2002.319011000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES              | 197.488,35                             |                                      | 197.488,35   | 197.488,35   |                  |                | 197.488,35                |
| 01.031.0001.2002.319011000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES              | 4.000,00                               |                                      | 4.000,00     |              |                  |                | 4.000,00                  |
| 01.031.0001.2002.319011000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                           | 24.503,65                              |                                      | 24.503,65    | 24.503,65    |                  |                | 24.503,65                 |
| 01.031.0001.2002.319011000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                           | 25.000,00                              |                                      | 25.000,00    | 3.640,00     |                  |                | 3.640,00                  |
| 01.031.0001.2002.319113000000 | DIARIAS - CIVIL                                | 25.000,00                              |                                      | 25.000,00    | 15.748,05    | 2.638,28         |                | 18.386,33                 |
| 01.031.0001.2002.339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 21.264,00                              |                                      | 21.264,00    |              |                  |                | 21.264,00                 |
| 01.031.0001.2002.339030000000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA              | 3.000,00                               |                                      | 3.000,00     |              |                  |                | 3.000,00                  |
| 01.031.0001.2002.339030000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO             | 30.600,00                              |                                      | 30.600,00    | 8.100,00     | 4.100,00         |                | 12.200,00                 |
| 01.031.0001.2002.339030000000 | SERVICOS DE CONSULTORIA                        | 38.350,00                              |                                      | 38.350,00    | 10.738,00    |                  |                | 10.738,00                 |
| 01.031.0001.2002.339030000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 92.751,92                              |                                      | 92.751,92    | 69.201,12    | 4.161,50         |                | 73.362,62                 |
| 01.031.0001.2002.339030000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 420.000,00                             |                                      | 420.000,00   | 278.600,00   |                  |                | 278.600,00                |
| 01.031.0001.2002.339030000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | 2.319.305,52                           |                                      | 2.319.305,52 | 1.209.629,32 | 126.354,71       |                | 1.335.984,03              |
|                               | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001            | 2.319.305,52                           |                                      | 2.319.305,52 | 1.209.629,32 | 126.354,71       |                | 1.335.984,03              |
|                               | TOTAL DO ÓRGÃO - 01                            | 2.319.305,52                           |                                      | 2.319.305,52 | 1.209.629,32 | 126.354,71       |                | 1.335.984,03              |
|                               | TOTAL DAS DESPESAS                             | 2.319.305,52                           |                                      | 2.319.305,52 | 1.209.629,32 | 126.354,71       |                | 1.335.984,03              |
|                               | TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS) |  |                                      |              |              |                  |                |                           |
|                               | TOTAL GERAL                                    | 2.319.305,52                           |                                      | 2.319.305,52 | 1.209.629,32 | 126.354,71       |                | 1.335.984,03              |

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

**JOÃO BOSCO DOS SANTOS**  
 PRESIDENTE

**MARCOS 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: Junho / 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               | 7.213,11         | 7.213,11            | 0,00            |
| I.R.R.F  | 0,00               | 6.773,98         | 6.773,98            | 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>16.360,49</b> | <b>16.360,49</b>    | <b>416,42</b>   |
| <b>TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :</b>                | <b>549,87</b>      | <b>16.360,49</b> | <b>16.360,49</b>    | <b>549,87</b>   |
| <b>TOTAL GERAL :</b>                               | <b>549,87</b>      | <b>16.360,49</b> | <b>16.360,49</b>    | <b>549,87</b>   |

PARANATINGA, 06 de Junho de 2015.

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

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

  
**JOÃO BOSCO DOS SANTOS**  
PRESIDENTE

SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA  
CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA

CONCILIAÇÃO BANCARIA  
\*\* CONSOLIDADO \*\*

Unidade Gestora....: 002 CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
Conta.....: 1 Banco do Brasil Movimento  
Data da Conciliação: 06/06/2015

Agencia/Conta: 2403-1 /10001-3

Data Mov. Lcto Historico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO  
SALDO DO LIVRO

398,58  
398,58

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

  
**JOÃO BOSCO DOS SANTOS**  
PRESIDENTE

  
**MARCELOS FERNANDES**  
CONTADOR  
CRC-MT 0119370



Extrato conta corrente

A336061600380932009  
06/06/2016 16:11:51

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1  
Conta corrente 10001-3 CAMARA MUN DE PARANATINGA  
Período do extrato 06 / 2015

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                  | Documento           | Valor R\$    | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 29/05/2015    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior         |                     |              | 3.474,92 C   |
| 02/06/2015    | 02/06/2015    | 0000       | 17103 | 002 Cheque                 | 45.698              | 520,00 D     | 2.954,92 C   |
| 05/06/2015    | 05/06/2015    | 0000       | 17103 | 002 Cheque                 | 45.689              | 900,00 D     |              |
| 05/06/2015    | 05/06/2015    | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado      | 45.691              | 381,54 D     | 1.673,38 C   |
| 09/06/2015    | 09/06/2015    | 0000       | 17103 | 002 Cheque                 | 45.700              | 330,00 D     |              |
| 09/06/2015    | 09/06/2015    | 0000       | 17103 | 002 Cheque                 | 45.707              | 289,00 D     | 1.054,38 C   |
| 11/06/2015    | 11/06/2015    | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado      | 45.692              | 570,00 D     | 484,38 C     |
| 12/06/2015    | 12/06/2015    | 0000       | 13013 | 362 Pagto Energia Elétrica | 42.114              | 2.056,82 D   |              |
| 12/06/2015    | 12/06/2015    | 0000       | 13013 | 807 Estorno de Débito      | 42.114              | 2.056,82 C   | 484,38 C     |
| 15/06/2015    | 15/06/2015    | 0000       | 99015 | 470 Transferência on line  | 552.403.000.009.789 | 480,00 D     | 4,38 C       |
| 19/06/2015    | 19/06/2015    | 0000       | 99026 | 870 Transferência on line  | 662.403.000.012.064 | 193.275,46 C |              |
| 19/06/2015    | 19/06/2015    | 0000       | 99015 | 470 Transferência on line  | 552.403.000.004.089 | 2.029,37 D   |              |
| 19/06/2015    | 19/06/2015    | 0000       | 99015 | 470 Transferência on line  | 552.403.000.009.789 | 1.056,95 D   |              |
| 19/06/2015    | 19/06/2015    | 0000       | 99015 | 470 Transferência on line  | 552.403.000.009.789 | 1.481,79 D   |              |
| 19/06/2015    | 19/06/2015    | 0000       | 99015 | 470 Transferência on line  | 552.403.000.011.946 | 1.365,00 D   |              |
| 19/06/2015    | 19/06/2015    | 0000       | 99015 | 470 Transferência on line  | 552.403.000.013.461 | 1.867,08 D   |              |
| 19/06/2015    | 19/06/2015    | 0000       | 99015 | 470 Transferência on line  | 552.403.000.015.309 | 2.060,98 D   |              |
| 19/06/2015    | 19/06/2015    | 0000       | 99015 | 470 Transferência on line  | 552.403.000.016.913 | 2.868,50 D   | 180.550,17 C |
| 22/06/2015    | 22/06/2015    | 0000       | 13298 | 002 Cheque                 | 45.712              | 3.500,00 D   |              |
| 22/06/2015    | 22/06/2015    | 0000       | 13298 | 002 Cheque                 | 45.716              | 3.500,00 D   |              |
| 22/06/2015    | 22/06/2015    | 0000       | 13298 | 002 Cheque                 | 45.717              | 1.300,00 D   |              |
| 22/06/2015    | 22/06/2015    | 0000       | 13298 | 002 Cheque                 | 45.730              | 1.084,57 D   |              |
| 22/06/2015    | 22/06/2015    | 0000       | 99015 | 470 Transferência on line  | 550.662.000.024.252 | 750,00 D     |              |
| 22/06/2015    | 22/06/2015    | 0000       | 99015 | 470 Transferência on line  | 552.403.000.005.104 | 4.821,78 D   |              |
| 22/06/2015    | 22/06/2015    | 0000       | 99015 | 470 Transferência on line  | 552.403.000.005.108 | 2.198,25 D   |              |
| 22/06/2015    | 22/06/2015    | 0000       | 99015 | 470 Transferência on line  | 552.403.000.005.660 | 904,26 D     |              |
| 22/06/2015    | 22/06/2015    | 0000       | 99015 | 470 Transferência on line  | 552.403.000.006.084 | 2.009,34 D   |              |
| 22/06/2015    | 22/06/2015    | 0000       | 99015 | 470 Transferência on line  | 552.403.000.008.051 | 2.309,35 D   |              |
| 22/06/2015    | 22/06/2015    | 0000       | 99015 | 470 Transferência on line  | 552.403.000.009.838 | 1.530,12 D   |              |
| 22/06/2015    | 22/06/2015    | 0000       | 99015 | 470 Transferência on line  | 552.403.000.012.954 | 362,53 D     |              |
| 22/06/2015    | 22/06/2015    | 0000       | 99015 | 470 Transferência on line  | 552.403.000.012.961 | 2.009,34 D   |              |
| 22/06/2015    | 22/06/2015    | 0000       | 99015 | 470 Transferência on line  | 552.403.000.013.203 | 2.304,57 D   |              |
| 22/06/2015    | 22/06/2015    | 0000       | 99015 | 470 Transferência on line  | 552.403.000.013.350 | 1.483,78 D   |              |
| 22/06/2015    | 22/06/2015    | 0000       | 99015 | 470 Transferência on line  | 552.403.000.013.473 | 1.478,86 D   |              |
| 22/06/2015    | 22/06/2015    | 0000       | 99015 | 470 Transferência on line  | 552.403.000.015.965 | 808,56 D     |              |
| 22/06/2015    | 22/06/2015    | 0000       | 99015 | 470 Transferência on line  | 552.403.000.016.864 | 4.859,34 D   |              |
| 22/06/2015    | 22/06/2015    | 0000       | 99015 | 470 Transferência on line  | 552.403.000.019.184 | 2.997,86 D   | 140.337,66 C |
| 23/06/2015    | 23/06/2015    | 0000       | 17103 | 002 Cheque                 | 45.568              | 416,42 D     |              |
| 23/06/2015    | 23/06/2015    | 0000       | 17103 | 002 Cheque                 | 45.570              | 416,43 D     |              |
| 23/06/2015    | 23/06/2015    | 0000       | 17103 | 002 Cheque                 | 45.581              | 3.250,00 D   |              |
| 23/06/2015    | 23/06/2015    | 0000       | 17103 | 002 Cheque                 | 45.690              | 312,00 D     |              |
| 23/06/2015    | 23/06/2015    | 0000       | 17103 | 002 Cheque                 | 45.704              | 2.000,00 D   |              |
| 23/06/2015    | 23/06/2015    | 0000       | 17103 | 002 Cheque                 | 45.705              | 850,00 D     |              |
| 23/06/2015    | 23/06/2015    | 0000       | 17103 | 002 Cheque                 | 45.711              | 3.500,00 D   |              |
| 23/06/2015    | 23/06/2015    | 0000       | 17103 | 002 Cheque                 | 45.713              | 3.500,00 D   |              |
| 23/06/2015    | 23/06/2015    | 0000       | 13298 | 002 Cheque                 | 45.715              | 3.500,00 D   |              |
| 23/06/2015    | 23/06/2015    | 0000       | 13298 | 002 Cheque                 | 45.718              | 3.500,00 D   |              |
| 23/06/2015    | 23/06/2015    | 0000       | 17103 | 002 Cheque                 | 45.719              | 3.500,00 D   |              |
| 23/06/2015    | 23/06/2015    | 0000       | 17103 | 002 Cheque                 | 45.720              | 3.500,00 D   |              |
| 23/06/2015    | 23/06/2015    | 0000       | 13298 | 002 Cheque                 | 45.721              | 3.500,00 D   |              |
| 23/06/2015    | 23/06/2015    | 0000       | 17103 | 002 Cheque                 | 45.725              | 3.000,00 D   |              |
| 23/06/2015    | 23/06/2015    | 0000       | 13298 | 002 Cheque                 | 45.726              | 1.500,00 D   |              |
| 23/06/2015    | 23/06/2015    | 0000       | 13298 | 002 Cheque                 | 45.732              | 559,79 D     |              |
| 23/06/2015    | 23/06/2015    | 0000       | 17103 | 002 Cheque                 | 45.734              | 1.575,60 D   |              |

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

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

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



|            |            |      |       |                           |                     |             |             |
|------------|------------|------|-------|---------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 23/06/2015 | 23/06/2015 | 0000 | 17103 | 002 Cheque                | 45.735              | 2.373,40 D  |             |
| 23/06/2015 | 23/06/2015 | 0000 | 17103 | 002 Cheque                | 45.736              | 2.373,43 D  |             |
| 23/06/2015 | 23/06/2015 | 0000 | 17103 | 002 Cheque                | 45.737              | 33.970,03 D |             |
| 23/06/2015 | 23/06/2015 | 0000 | 17103 | 002 Cheque                | 45.739              | 720,00 D    |             |
| 23/06/2015 | 23/06/2015 | 0000 | 17103 | 002 Cheque                | 45.740              | 7.213,11 D  |             |
| 23/06/2015 | 23/06/2015 | 0000 | 17103 | 002 Cheque                | 45.741              | 6.773,98 D  |             |
| 23/06/2015 | 23/06/2015 | 0000 | 17103 | 002 Cheque                | 45.742              | 8.844,00 D  |             |
| 23/06/2015 | 23/06/2015 | 0000 | 17103 | 002 Cheque                | 45.743              | 8.844,00 D  |             |
| 23/06/2015 | 23/06/2015 | 0000 | 17103 | 002 Cheque                | 45.744              | 1.000,00 D  |             |
| 23/06/2015 | 23/06/2015 | 0000 | 17103 | 002 Cheque                | 45.746              | 2.056,82 D  |             |
| 23/06/2015 | 23/06/2015 | 0000 | 17103 | 002 Cheque                | 45.754              | 1.068,25 D  |             |
| 23/06/2015 | 23/06/2015 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado     | 45.727              | 1.854,92 D  | 24.865,48 C |
| 24/06/2015 | 24/06/2015 | 0000 | 13298 | 002 Cheque                | 45.702              | 898,45 D    |             |
| 24/06/2015 | 24/06/2015 | 0000 | 17103 | 002 Cheque                | 45.723              | 3.400,00 D  |             |
| 24/06/2015 | 24/06/2015 | 0000 | 13298 | 002 Cheque                | 45.751              | 552,75 D    | 20.014,28 C |
| 25/06/2015 | 25/06/2015 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado     | 45.745              | 665,00 D    |             |
| 25/06/2015 | 25/06/2015 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado     | 45.747              | 330,00 D    |             |
| 25/06/2015 | 25/06/2015 | 0000 | 13013 | 240 Uol Universo Online   | 20.420              | 43,57 D     | 18.975,71 C |
| 26/06/2015 | 26/06/2015 | 0000 | 17103 | 002 Cheque                | 45.731              | 2.997,86 D  |             |
| 26/06/2015 | 26/06/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.403.000.013.461 | 1.300,00 D  | 14.677,85 C |
| 29/06/2015 | 29/06/2015 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado     | 45.714              | 3.500,00 D  |             |
| 29/06/2015 | 29/06/2015 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado     | 45.733              | 4.807,69 D  | 6.370,16 C  |
| 30/06/2015 | 30/06/2015 | 0000 | 13298 | 002 Cheque                | 45.682              | 663,68 D    |             |
| 30/06/2015 | 30/06/2015 | 0000 | 13298 | 002 Cheque                | 45.699              | 1.000,00 D  |             |
| 30/06/2015 | 30/06/2015 | 0000 | 17103 | 002 Cheque                | 45.728              | 914,79 D    |             |
| 30/06/2015 | 30/06/2015 | 0000 | 13298 | 002 Cheque                | 45.749              | 603,44 D    |             |
| 30/06/2015 |            | 0000 | 00000 | 002 S A L D O             |                     |             | 3.188,25 C  |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

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


**JOÃO BOSCO DOS SANTOS**  
PRESIDENTE

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA  
CÂMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Junho

| No EMPENHO                         | TIPO   | PROCESSO    | RED.                                      | CODIGO GERAL | DATA                         | CREADOR    | VALOR      |
|------------------------------------|--------|-------------|---|--------------|------------------------------|------------|------------|
| 000126/2015                        | 1-ORD. | 000000/0000 | 0020-01.001.01.031.0001.2002.339039000000 | 16/06/2015   | C. M. L. MATERIAIS FOTOGRAFI | 161,50     |            |
| 000127/2015                        | 1-ORD. | 000000/0000 | 0007-01.001.01.031.0001.1007.339030000000 | 16/06/2015   | C. M. L. MATERIAIS FOTOGRAFI | 366,70     |            |
| 000128/2015                        | 1-ORD. | 000000/0000 | 0005-01.001.01.031.0001.1005.339039000000 | 22/06/2015   | AGILI SOFTWARES PARA AREA PU | 3.000,00   |            |
| 000129/2015                        | 1-ORD. | 000000/0000 | 0020-01.001.01.031.0001.2002.339039000000 | 22/06/2015   | ELI GOMES DE OLIVEIRA        | 2.000,00   |            |
| 000130/2015                        | 1-ORD. | 000000/0000 | 0010-01.001.01.031.0001.2002.319011000000 | 22/06/2015   | FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 110.665,79 |            |
| 000131/2015                        | 1-ORD. | 000000/0000 | 0018-01.001.01.031.0001.2002.339035000000 | 22/06/2015   | MARCO ROGERIO PEGORARI       | 4.100,00   |            |
| 000132/2015                        | 1-ORD. | 000000/0000 | 0006-01.001.01.031.0001.1006.339039000000 | 22/06/2015   | D. P. DA SILVA ME - ASSESSOR | 665,00     |            |
| 000133/2015                        | 1-ORD. | 000000/0000 | 0015-01.001.01.031.0001.2002.339030000000 | 22/06/2015   | E R LOPES - ME               | 1.256,40   |            |
| 000134/2015                        | 1-ORD. | 000000/0000 | 0007-01.001.01.031.0001.1007.339030000000 | 22/06/2015   | E R LOPES - ME               | 141,74     |            |
| 000135/2015                        | 1-ORD. | 000000/0000 | 0007-01.001.01.031.0001.1007.339030000000 | 22/06/2015   | ILARIO FIDESKI-ME            | 615,70     |            |
| 000136/2015                        | 1-ORD. | 000000/0000 | 0015-01.001.01.031.0001.2002.339030000000 | 24/06/2015   | CARLOS ANTONIO FERREIRA-ME   | 985,50     |            |
| 000137/2015                        | 1-ORD. | 000000/0000 | 0015-01.001.01.031.0001.2002.339030000000 | 24/06/2015   | MARCOS DIONES DALLAPORTA DE  | 396,38     |            |
| 000138/2015                        | 1-ORD. | 000000/0000 | 0020-01.001.01.031.0001.2002.339039000000 | 26/06/2015   | EDGARD ARAUJO COSTA FILHO    | 1.000,00   |            |
| 000139/2015                        | 1-ORD. | 000000/0000 | 0020-01.001.01.031.0001.2002.339039000000 | 26/06/2015   | EDGARD ARAUJO COSTA FILHO    | 1.000,00   |            |
| TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....: |        |             |   |              |                              |            | 126.354,71 |

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

campmtga@gmail.com

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2016**

Funcionário: 0 / 99999999 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 %  | 76.716,66  | 15.343,33 |
| INSS - RAT - 2,00 %                 | FAP | - 1,0000 | 76.716,66  | 1.534,33  |
| FGTS                                | -   | 0,00 %   | 0,00       | 0,00      |
| FGTS Empregador                     | -   | 0,00 %   | 0,00       | 0,00      |
| Total Patronal                      |     |          |            | 16.877,66 |
| Salário Família                     |     |          |            | 0,00      |
| Salário Maternidade                 |     |          |            | 0,00      |
| INSS Patronal                       |     |          |            | 16.877,66 |
| INSS Retido dos Funcionários        |     |          |            | 7.337,01  |
| Exposto Agente Nocivo               |     |          |            | 0,00      |
| Outras Entidades                    | -   | 0,00 %   | 0,00       | 0,00      |
| INSS a Recolher                     |     |          |            | 24.214,67 |
| INSS Retido dos Funcionários        |     |          |            |           |
| INSS a Recolher Sobre 13 Sal        |     |          |            |           |
| INSS total a Recolher               |     |          |            | 24.214,67 |
| Prev. Municipal - INTEGRAL          |     |          |            |           |
| Valor Empresa                       | -   | 11,45 %  | 26.355,90  | 3.017,75  |
| Salário Família                     |     |          |            |           |
| Salário Maternidade                 |     |          |            |           |
| Licença Saúde                       |     |          |            |           |
| Previdência Patronal                |     |          |            | 3.017,75  |
| Previdência Retida dos Funcionários |     |          |            | 2.899,11  |
| Previdência a Recolher              |     |          |            | 5.916,86  |
| Total Geral Proventos:              |     |          | 115.740,82 | 45        |
| Total Geral Descontos:              |     |          | 18.028,78  | 45        |
| Total Geral Líquido:                |     |          | 97.712,04  |           |
| Total de Func. com movimentação:    |     |          |            | 26        |
| Total Geral de Funcionários:        |     |          |            | 26        |

Ativos: 0 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 011937/0



### RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2016

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL  
GERAL

| PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO              | COMP.        | VALOR BASE | VALOR      | LCT. |
|---------------------------------------|--------------|------------|------------|------|
| 1 SALARIO                             | 01           | 33.303,74  | 29.920,40  | 11   |
| 2 VENCIMENTO                          | 01           | 11.988,79  | 11.988,79  | 4    |
| 5 SUBSIDIO                            | 01           | 61.163,37  | 61.163,37  | 11   |
| 18 GRATIFICAÇÃO EM VALOR              | 01           | 200,00     | 200,00     | 1    |
| 19 GRATIFICAÇÃO                       | 01           | 15.032,76  | 1.877,04   | 6    |
| 21 VERBA DE REPRESENTAÇÃO DE VEREADOR | 01           | 4.836,63   | 4.836,63   | 1    |
| 25 GRATIFICAÇÃO QUALIFICAÇÃO          | 01           | 20.796,94  | 1.869,49   | 6    |
| 54 ADICIONAL NOTURNO %                | 01           | 4.500,38   | 1.260,10   | 2    |
| 4050 FERIAS PROPORCIONAIS             | 01           | 3.500,00   | 875,00     | 1    |
| 4070 13 SALARIO                       | 01           | 3.500,00   | 1.458,33   | 1    |
| 4090 1/3 SOBRE FRIAS                  | 01           | 875,00     | 291,67     | 1    |
| 5310 PARANATINGA - PREV               | 01           | 26.355,90  | 2.899,11   | 9    |
| 8000 INSS                             | 01           | 68.304,68  | 7.337,01   | 17   |
| 9000 IRRF                             | 01           | 85.366,01  | 7.792,66   | 19   |
| INSS - Valor Empresa                  | - 20,00 %    | 76.716,66  | 15.343,33  |      |
| INSS - RAT - 2,00 %                   | FAP - 1,0000 | 76.716,66  | 1.534,33   |      |
| FGTS                                  | - 0,00 %     | 0,00       | 0,00       |      |
| FGTS Empregador                       | - 0,00 %     | 0,00       | 0,00       |      |
| Total Patronal                        |              |            | 16.877,66  |      |
| Salário Família                       |              |            | 0,00       |      |
| Salário Maternidade                   |              |            | 0,00       |      |
| INSS Patronal                         |              |            | 16.877,66  |      |
| INSS Retido dos Funcionários          |              |            | 7.337,01   |      |
| Exposto Agente Nocivo                 |              |            | 0,00       |      |
| Outras Entidades                      | - 0,00 %     | 0,00       | 0,00       |      |
| INSS a Recolher                       |              |            | 24.214,67  |      |
| Prev. Municipal - INTEGRAL            |              |            |            |      |
| Valor Empresa                         | - 11,45 %    | 26.355,90  | 3.017,75   |      |
| Salário Família                       |              |            | 0,00       |      |
| Salário Maternidade                   |              |            | 0,00       |      |
| Licença Saúde                         |              |            | 0,00       |      |
| Previdência Patronal                  |              |            | 3.017,75   |      |
| Previdência Retida dos Funcionários   |              |            | 2.899,11   |      |
| Previdência a Recolher                |              |            | 5.916,86   |      |
| Total Proventos:                      |              |            | 115.740,82 | 45   |
| Total Descontos:                      |              |            | 18.028,78  | 45   |
| Total Líquido:                        |              |            | 97.712,04  |      |
| Total de Funcionários:                |              |            |            | 26   |

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

JOÃO BOSCO DOS SANTOS  
PRESIDENTE

MARCELOS FET  
CONTADOR  
CRC-MT 01193