



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA

ÍNDICE

BALANCETE MAIO/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)

Maior/2015

em R\$

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Titulos | Acumulado Anterior | Movimento do Mês | Total | Titulos | Acumulado Anterior | Movimento do Mês | Total |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | ORÇAMENTÁRIA | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | | LEGISLATIVA | 1.069.855,73 | 139.773,59 | 1.209.629,32 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | | | | |
| TOTAL | | | | TOTAL | 1.069.855,73 | 139.773,59 | 1.209.629,32 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR | 490.245,84 | 13.901,36 | 504.147,20 | EMPENHOS A PAGAR PAGOS | 190.804,14 | 71.164,76 | 261.968,90 |
| DEPOSITOS | 62.539,40 | 17.492,10 | 80.031,50 | DEPOSITOS | 62.539,40 | 17.075,68 | 79.615,08 |
| I.N.S.S | 27.208,46 | 7.031,11 | 34.239,57 | I.N.S.S | 27.208,46 | 7.031,11 | 34.239,57 |
| I.R.R.F | 26.455,14 | 7.671,17 | 34.126,31 | I.R.R.F | 26.455,14 | 7.671,17 | 34.126,31 |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | 8.875,80 | 2.789,82 | 11.665,62 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | 8.875,80 | 2.373,40 | 11.249,20 |
| TOTAL | 552.785,24 | 31.393,46 | 584.178,70 | TOTAL | 283.343,54 | 88.240,44 | 341.583,98 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | | |
| TRANSFERENCIA DO DUODECIMO | 773.101,84 | 193.275,46 | 966.377,30 | | | | |
| TOTAL | 773.101,84 | 193.275,46 | 966.377,30 | TOTAL | | | |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | |
| BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | 1.055,88 | 3.743,69 | 1.055,88 | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | 3.743,69 | 398,58 | 398,58 |
| TOTAL | 1.055,88 | 3.743,69 | 1.055,88 | TOTAL | 3.743,69 | 398,58 | 398,58 |
| TOTAL GERAL | 1.326.942,96 | 228.412,61 | 1.551.611,88 | TOTAL GERAL | 1.326.942,96 | 228.412,61 | 1.551.611,88 |

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

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

Maio/2015

| Receita | Previsão | No Mês | Até o Mês | Diferença | Despesa | Previsão | No Mês | Até o Mês | Diferença |
|----------------------------|--------------|------------|--------------|---------------|-------------------------------------|--------------|------------|--------------|-------------|
| RECEITAS ORCAMENTARIAS | | | | | DESPESAS ORCAMENTARIAS | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.168.553,60 | 193.275,46 | 966.377,30 | -1.202.176,30 | CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENT. | 2.168.553,60 | 139.773,59 | 1.209.629,32 | -958.924,28 |
| TRANSFERENCIA DO DUODECIMO | | | | | CREDITOS ESPECIAIS | | | | |
| INTERFERENCIAS FINANCEIRAS | | | | | CREDITOS EXTRAORDINARIOS | | | | |
| | | | | | INTERFERENCIAS FINANCEIRAS | | | | |
| SOMA | 2.168.553,60 | 193.275,46 | 966.377,30 | -1.202.176,30 | SOMA | 2.168.553,60 | 139.773,59 | 1.209.629,32 | -958.924,28 |
| DEFICIT | | | 243.252,02 | 243.252,02 | SUPERAVIT | | 53.501,87 | | |
| TOTAL | 2.168.553,60 | 193.275,46 | 1.209.629,32 | -958.924,28 | TOTAL | 2.168.553,60 | 193.275,46 | 1.209.629,32 | -958.924,28 |


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


JOÃO BOSCO DOS SANTOS
PRESIDENTE

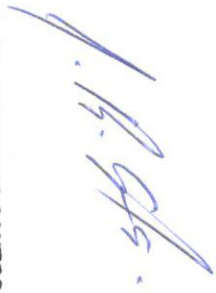

MARCELOS FERNANDES
CONTADOR
CRC-MT 01193710

DEMONSTRATIVO DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (Analítico)

Periodo: 01/05/2015 ate 30/05/2015.

| DATA | LCTO HISTORICO | INGRESSO/EGRESSO | VALOR |
|----------------|------------------------------|------------------|------------|
| Conta: 217001 | - Transferencia do Duodecimo | | |
| 20/05/2015 | 1 repasse duodecimo | Ingresso | 193.275,46 |
| Total Egresso: | | Total Ingresso: | 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 011937/0



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 05/2015

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

| 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 | TOTAL |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA | | | | | | | | |
| 001 | CAMARA MUNICIPAL | 21.136,00 | | 21.136,00 | 1.305,00 | 799,64 | | 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.568,00 | | 10.568,00 | 9.100,00 | 6.750,04 | | 9.409,75 | 3.817,96 |
| 01.031.0001.1006-33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.568,00 | | 10.568,00 | | 309,75 | | 9.409,75 | 1.158,25 |
| 01.031.0001.1007-33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 8.772,54 | | 8.772,54 | 1.227,46 |
| 01.031.0001.1007-33903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 11.136,00 | | 11.136,00 | 170,00 | 170,00 | | 170,00 | 10.966,00 |
| 01.031.0001.2001-33903500000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 10.568,00 | | 10.568,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | | 9.100,00 | 1.468,00 |
| 01.031.0001.2002-31901100000 | VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.312.395,60 | | 1.312.395,60 | 451.773,17 | 113.530,01 | | 565.303,18 | 747.092,42 |
| 01.031.0001.2002-31901300000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 197.488,35 | | 197.488,35 | 197.488,35 | | | 197.488,35 | 4.000,00 |
| 01.031.0001.2002-31909200000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | | 21.360,00 |
| 01.031.0001.2002-31911300000 | DIARIAS - CIVIL | 24.503,65 | | 24.503,65 | 3.120,00 | 520,00 | | 3.640,00 | 5.515,95 |
| 01.031.0001.2002-33901400000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 25.000,00 | | 25.000,00 | 11.861,94 | 3.896,11 | | 15.748,05 | 2.000,00 |
| 01.031.0001.2002-33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.264,00 | | 21.264,00 | | | | | 3.000,00 |
| 01.031.0001.2002-33903200000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 22.500,00 |
| 01.031.0001.2002-33903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCCAO | 3.000,00 | | 3.000,00 | 4.100,00 | 4.000,00 | | 8.100,00 | 17.612,00 |
| 01.031.0001.2002-33903500000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 30.600,00 | | 30.600,00 | 10.738,00 | 1.205,50 | | 10.738,00 | 2.798,88 |
| 01.031.0001.2002-33903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 28.350,00 | | 28.350,00 | 67.995,62 | | | 69.201,12 | 21.400,00 |
| 01.031.0001.2002-33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 72.000,00 | | 72.000,00 | 278.600,00 | | | 278.600,00 | |
| 01.031.0001.2002-33909300000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 300.000,00 | | 300.000,00 | | | | | |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001 | 2.168.553,60 | | 2.168.553,60 | 1.069.855,73 | 139.773,59 | | 1.209.629,32 | 958.924,28 |
| | TOTAL DO ORÇAO - 01 | 2.168.553,60 | | 2.168.553,60 | 1.069.855,73 | 139.773,59 | | 1.209.629,32 | 958.924,28 |
| | TOTAL DAS DESPESAS | 2.168.553,60 | | 2.168.553,60 | 1.069.855,73 | 139.773,59 | | 1.209.629,32 | 958.924,28 |
| | TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS) | | | | | | | | |
| | TOTAL GERAL | 2.168.553,60 | | 2.168.553,60 | 1.069.855,73 | 139.773,59 | | 1.209.629,32 | 958.924,28 |

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

JOÃO BOSCO DOS SANTOS
 PRESIDENTE

MARCELOS FERNANDES
 CONTADOR
 CRC-MT 0119370



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: Maio / 2015

| IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA | SALDO MÊS ANTERIOR | RETENÇÕES DO MES | RECOLHIMENTO NO MÊS | VALOR ATÉ O MES |
|--|--------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| PASSIVO FINANCEIRO | | | | |
| RESTOS A PAGAR | | | | |
| RESTOS A PAGAR 2008 - PROCESSADOS | 65,66 | 0,00 | 0,00 | 65,66 |
| RESTOS A PAGAR 2008 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR 2008 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR 2010 - PROCESSADOS | 67,79 | 0,00 | 0,00 | 67,79 |
| RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (RESTOS A PAGAR) : | 133,45 | 0,00 | 0,00 | 133,45 |
| DEPÓSITOS | | | | |
| I.N.S.S | 0,00 | 7.031,11 | 7.031,11 | 0,00 |
| I.R.R.F | 0,00 | 7.671,17 | 7.671,17 | 0,00 |
| Previdencia Municipal | 0,00 | 2.789,82 | 2.373,40 | 416,42 |
| I.S.S.Q.N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (DEPÓSITOS) : | 0,00 | 17.492,10 | 17.075,68 | 416,42 |
| TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) : | 133,45 | 17.492,10 | 17.075,68 | 549,87 |
| TOTAL GERAL : | 133,45 | 17.492,10 | 17.075,68 | 549,87 |

PARANATINGA, 06 de Junho de 2015.


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


MARCELOS FERNANDES
CONTADOR
CRC-MT 011937/0


JOÃO BOSCO DOS SANTOS
PRESIDENTE

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: 31/05/2015

Agencia/Conta: 2403-1 /10001-3

Data Mov. Lcto Historico

Doc.

Valor

| Data Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|------------|------|---------------------------|-------|----------|
| 31/05/2015 | 1 | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 484,38 |
| | | Diferença folha servidor. | | 85,80 DB |
| | | SALDO DO LIVRO | 24031 | 398,58 |


Irondir de Souza
 Adm. Financeiro
 Rua da Piza.


JOÃO BOSCO DOS SANTOS
 PRESIDENTE


MARCELOS FERNANDES
 CONTADOR
 CRC-MT 011937/0



Extrato conta corrente

A336061600380932008
06/06/2016 16:11:00

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
 Conta corrente 10001-3 CAMARA MUN DE PARANATINGA
 Período do extrato 05 / 2015

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 30/04/2015 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 7.978,49 C |
| 04/05/2015 | 04/05/2015 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 45.646 | 3.500,00 D | 4.478,49 C |
| 11/05/2015 | 11/05/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.403.000.005.104 | 2.600,00 D | 1.878,49 C |
| 13/05/2015 | 13/05/2015 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 45.684 | 330,00 D | |
| 13/05/2015 | 13/05/2015 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 45.685 | 319,00 D | 1.229,49 C |
| 14/05/2015 | 14/05/2015 | 0000 | 13013 | 362 Pagto Energia Elétrica | 42.114 | 2.184,72 D | |
| 14/05/2015 | 14/05/2015 | 0000 | 13013 | 807 Estorno de Débito | 42.114 | 2.184,72 C | 1.229,49 C |
| 15/05/2015 | 15/05/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.403.000.009.789 | 520,00 D | 709,49 C |
| 20/05/2015 | 20/05/2015 | 0000 | 13298 | 510 Dep Cheque BB Liquidado | 24.031.329.800.098 | 193.275,46 C | |
| 20/05/2015 | 20/05/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transferência on line | 550.662.000.024.252 | 4.000,00 D | |
| 20/05/2015 | 20/05/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.403.000.004.089 | 2.166,37 D | |
| 20/05/2015 | 20/05/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.403.000.005.104 | 4.963,61 D | |
| 20/05/2015 | 20/05/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.403.000.005.660 | 862,18 D | |
| 20/05/2015 | 20/05/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.403.000.006.084 | 2.146,34 D | |
| 20/05/2015 | 20/05/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.403.000.008.795 | 1.867,97 D | |
| 20/05/2015 | 20/05/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.403.000.012.954 | 1.451,29 D | |
| 20/05/2015 | 20/05/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.403.000.012.961 | 2.146,34 D | |
| 20/05/2015 | 20/05/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.403.000.013.203 | 2.304,57 D | |
| 20/05/2015 | 20/05/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.403.000.013.350 | 1.483,78 D | |
| 20/05/2015 | 20/05/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.403.000.013.461 | 1.867,08 D | |
| 20/05/2015 | 20/05/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.403.000.013.473 | 1.478,86 D | |
| 20/05/2015 | 20/05/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.403.000.015.965 | 808,56 D | |
| 20/05/2015 | 20/05/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.403.000.016.864 | 4.996,34 D | |
| 20/05/2015 | 20/05/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.403.000.016.913 | 5.685,68 D | 155.755,98 C |
| 21/05/2015 | 21/05/2015 | 0000 | 13298 | 002 Cheque | 45.557 | 3.500,00 D | |
| 21/05/2015 | 21/05/2015 | 0000 | 13298 | 002 Cheque | 45.563 | 655,74 D | |
| 21/05/2015 | 21/05/2015 | 0000 | 17103 | 002 Cheque | 45.566 | 1.533,65 D | |
| 21/05/2015 | 21/05/2015 | 0000 | 17103 | 002 Cheque | 45.567 | 2.373,40 D | |
| 21/05/2015 | 21/05/2015 | 0000 | 17103 | 002 Cheque | 45.569 | 2.373,43 D | |
| 21/05/2015 | 21/05/2015 | 0000 | 13298 | 002 Cheque | 45.571 | 33.969,94 D | |
| 21/05/2015 | 21/05/2015 | 0000 | 17103 | 002 Cheque | 45.572 | 720,00 D | |
| 21/05/2015 | 21/05/2015 | 0000 | 17103 | 002 Cheque | 45.573 | 7.031,11 D | |
| 21/05/2015 | 21/05/2015 | 0000 | 13298 | 002 Cheque | 45.574 | 7.671,17 D | |
| 21/05/2015 | 21/05/2015 | 0000 | 17103 | 002 Cheque | 45.577 | 1.793,25 D | |
| 21/05/2015 | 21/05/2015 | 0000 | 17103 | 002 Cheque | 45.578 | 418,15 D | |
| 21/05/2015 | 21/05/2015 | 0000 | 17103 | 002 Cheque | 45.579 | 3.032,29 D | |
| 21/05/2015 | 21/05/2015 | 0000 | 17103 | 002 Cheque | 45.580 | 750,00 D | |
| 21/05/2015 | 21/05/2015 | 0000 | 13298 | 002 Cheque | 45.584 | 4.800,00 D | |
| 21/05/2015 | 21/05/2015 | 0000 | 17103 | 002 Cheque | 45.585 | 3.500,00 D | |
| 21/05/2015 | 21/05/2015 | 0000 | 17103 | 002 Cheque | 45.640 | 3.500,00 D | |
| 21/05/2015 | 21/05/2015 | 0000 | 17103 | 002 Cheque | 45.642 | 3.500,00 D | |
| 21/05/2015 | 21/05/2015 | 0000 | 17103 | 002 Cheque | 45.674 | 3.500,00 D | |
| 21/05/2015 | 21/05/2015 | 0000 | 17103 | 002 Cheque | 45.695 | 83,91 D | |
| 21/05/2015 | 21/05/2015 | 0000 | 17103 | 002 Cheque | 45.697 | 275,73 D | |
| 21/05/2015 | 21/05/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.403.000.005.108 | 2.198,25 D | |
| 21/05/2015 | 21/05/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.403.000.008.051 | 2.309,35 D | |
| 21/05/2015 | 21/05/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.403.000.009.838 | 1.530,12 D | |
| 21/05/2015 | 21/05/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.403.000.011.946 | 1.365,00 D | |
| 21/05/2015 | 21/05/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.403.000.011.946 | 520,00 D | |
| 21/05/2015 | 21/05/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.403.000.015.309 | 2.197,98 D | |
| 21/05/2015 | 21/05/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.403.000.019.184 | 2.997,86 D | |
| 21/05/2015 | 21/05/2015 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 45.560 | 1.991,92 D | |
| 21/05/2015 | 21/05/2015 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 45.561 | 914,79 D | |
| 21/05/2015 | 21/05/2015 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 45.564 | 1.481,79 D | |

J. B. A. S.
JOÃO BOSCO DOS SANTOS
 PRESIDENTE

[Assinatura]
Irandir de Souza
 Sec. Adm. Financeiro
 C. Mun. de Ptga.

MARCELOS FERNANDES
 CONTADOR
 CRC-MT 011937/0

| | | | | | | | | |
|------------|------------|------|-------|-----|---------------------|--------|------------|-------------|
| 21/05/2015 | 21/05/2015 | 1981 | 13079 | 102 | Cheque Compensado | 45.586 | 3.500,00 D | |
| 21/05/2015 | 21/05/2015 | 1981 | 13079 | 102 | Cheque Compensado | 45.675 | 399,82 D | |
| 21/05/2015 | 21/05/2015 | 1981 | 13079 | 102 | Cheque Compensado | 45.696 | 399,82 D | 48.967,51 C |
| 22/05/2015 | 22/05/2015 | 0000 | 13298 | 002 | Cheque | 45.562 | 2.997,86 D | |
| 22/05/2015 | 22/05/2015 | 0000 | 17103 | 002 | Cheque | 45.575 | 8.701,00 D | |
| 22/05/2015 | 22/05/2015 | 0000 | 17103 | 002 | Cheque | 45.576 | 8.701,00 D | |
| 22/05/2015 | 22/05/2015 | 0000 | 13298 | 002 | Cheque | 45.583 | 3.500,00 D | |
| 22/05/2015 | 22/05/2015 | 1981 | 13079 | 102 | Cheque Compensado | 45.558 | 3.500,00 D | |
| 22/05/2015 | 22/05/2015 | 1981 | 13079 | 102 | Cheque Compensado | 45.673 | 3.500,00 D | 18.067,65 C |
| 25/05/2015 | 25/05/2015 | 0000 | 13298 | 002 | Cheque | 45.708 | 1.500,00 D | |
| 25/05/2015 | 25/05/2015 | 1981 | 13079 | 102 | Cheque Compensado | 45.710 | 1.960,00 D | |
| 25/05/2015 | 25/05/2015 | 0000 | 13013 | 240 | Uol Universo Online | 20.420 | 43,57 D | 14.564,08 C |
| 26/05/2015 | 26/05/2015 | 0000 | 13298 | 002 | Cheque | 45.703 | 309,75 D | |
| 26/05/2015 | 26/05/2015 | 1981 | 13079 | 102 | Cheque Compensado | 45.565 | 4.944,69 D | |
| 26/05/2015 | 26/05/2015 | 1981 | 13079 | 102 | Cheque Compensado | 45.641 | 3.500,00 D | 5.809,64 C |
| 27/05/2015 | 27/05/2015 | 0000 | 13298 | 002 | Cheque | 45.706 | 2.184,72 D | 3.624,92 C |
| 29/05/2015 | 29/05/2015 | 0000 | 13298 | 002 | Cheque | 45.701 | 150,00 D | 3.474,92 C |
| 31/05/2015 | | 0000 | 00000 | 002 | S A L D O | | | 3.474,92 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


MARCELOS FERNANDES
 CONTADOR
 CRC-MT 011937/0

SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA
CAMARA MUNICIPAL DE PARAMATINGA

Data: 06/06/2016
Hora: 15:16:23
Pag.: 001

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Maio

| No EMPENHO | TIPO | PROCESSO | RED. | CODIGO GERAL | DATA | CREADOR | VALOR |
|-------------|--------|-------------|---|--------------|------------------------------|------------|-------|
| 000099/2015 | 1-ORD. | 000000/0000 | 0015-01.001.01.031.0001.2002.339030000000 | 04/05/2015 | APARECIDA MARCIA TOMAZINI ME | 58,42 | |
| 000100/2015 | 1-ORD. | 000000/0000 | 0015-01.001.01.031.0001.2002.339030000000 | 04/05/2015 | APARECIDA MARCIA TOMAZINI ME | 50,00 | |
| 000101/2015 | 1-ORD. | 000000/0000 | 0015-01.001.01.031.0001.2002.339030000000 | 05/05/2015 | MULTI COMERCIO DE FERRAMENTA | 877,71 | |
| 000102/2015 | 1-ORD. | 000000/0000 | 0015-01.001.01.031.0001.2002.339030000000 | 05/05/2015 | G F GARCIA ME | 289,00 | |
| 000103/2015 | 1-ORD. | 000000/0000 | 0020-01.001.01.031.0001.2002.339030000000 | 06/05/2015 | MAYCOM TONDORF ALVES PINTO M | 395,50 | |
| 000104/2015 | 1-ORD. | 000000/0000 | 0015-01.001.01.031.0001.2002.339030000000 | 09/05/2015 | APARECIDA MARCIA TOMAZINI ME | 495,02 | |
| 000105/2015 | 1-ORD. | 000000/0000 | 0020-01.001.01.031.0001.2002.339030000000 | 09/05/2015 | G F GARCIA ME | 660,00 | |
| 000106/2015 | 1-ORD. | 000000/0000 | 0005-01.001.01.031.0001.1005.339030000000 | 12/05/2015 | EDGARD ARAUJO COSTA FILHO | 1.500,00 | |
| 000107/2015 | 1-ORD. | 000000/0000 | 0007-01.001.01.031.0001.1007.339030000000 | 12/05/2015 | MUNDIAL CORES ME | 3.454,00 | |
| 000108/2015 | 1-ORD. | 000000/0000 | 0020-01.001.01.031.0001.2002.339030000000 | 12/05/2015 | EDVALDO CELESTINO | 150,00 | |
| 000109/2015 | 1-ORD. | 000000/0000 | 0015-01.001.01.031.0001.2002.339030000000 | 15/05/2015 | C. M. L. MATERIAIS FOTOGRAFI | 1.217,51 | |
| 000110/2015 | 1-ORD. | 000000/0000 | 0005-01.001.01.031.0001.1005.339030000000 | 15/05/2015 | C. M. L. MATERIAIS FOTOGRAFI | 552,75 | |
| 000111/2015 | 1-ORD. | 000000/0000 | 0001-01.001.01.031.0001.1001.449052000000 | 20/05/2015 | GAZIN IND E COM DE MOVEIS E | 799,64 | |
| 000112/2015 | 1-ORD. | 000000/0000 | 0010-01.001.01.031.0001.2002.319011000000 | 20/05/2015 | FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 113.530,01 | |
| 000113/2015 | 1-ORD. | 000000/0000 | 0014-01.001.01.031.0001.2002.339014000000 | 20/05/2015 | ADAIR JOVENCIO FERREIRA | 520,00 | |
| 000114/2015 | 1-ORD. | 000000/0000 | 0018-01.001.01.031.0001.2002.339035000000 | 20/05/2015 | MARCO ROGERIO PEGORARI | 4.000,00 | |
| 000115/2015 | 1-ORD. | 000000/0000 | 0007-01.001.01.031.0001.1007.339030000000 | 20/05/2015 | K M FONSECA DAMACENA DIAS | 1.960,00 | |
| 000116/2015 | 1-ORD. | 000000/0000 | 0006-01.001.01.031.0001.1006.339030000000 | 20/05/2015 | C. M. L. MATERIAIS FOTOGRAFI | 309,75 | |
| 000117/2015 | 1-ORD. | 000000/0000 | 0005-01.001.01.031.0001.1005.339030000000 | 20/05/2015 | AGILI SOFTWARES PARA AREA PU | 3.032,29 | |
| 000118/2015 | 1-ORD. | 000000/0000 | 0007-01.001.01.031.0001.1007.339030000000 | 20/05/2015 | E R LOPES - ME | 570,00 | |
| 000119/2015 | 1-ORD. | 000000/0000 | 0007-01.001.01.031.0001.1007.339030000000 | 20/05/2015 | E R LOPES - ME | 381,54 | |
| 000120/2015 | 1-ORD. | 000000/0000 | 0005-01.001.01.031.0001.1005.339030000000 | 20/05/2015 | MARCOS DIONES DALLAPORTA DE | 1.000,00 | |
| 000121/2015 | 1-ORD. | 000000/0000 | 0007-01.001.01.031.0001.1007.339030000000 | 20/05/2015 | E R LOPES - ME | 682,60 | |
| 000122/2015 | 1-ORD. | 000000/0000 | 0007-01.001.01.031.0001.1007.339030000000 | 20/05/2015 | E R LOPES - ME | 468,00 | |
| 000123/2015 | 1-ORD. | 000000/0000 | 0007-01.001.01.031.0001.1007.339030000000 | 20/05/2015 | E R LOPES - ME | 1.256,40 | |
| 000124/2015 | 1-ORD. | 000000/0000 | 0005-01.001.01.031.0001.1005.339030000000 | 20/05/2015 | D. P. DA SILVA ME - ASSESSOR | 665,00 | |
| 000125/2015 | 1-ORD. | 000000/0000 | 0015-01.001.01.031.0001.2002.339030000000 | 20/05/2015 | C. M. L. MATERIAIS FOTOGRAFI | 898,45 | |

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....: 139.773,59


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


JOÃO BOSCO DOS SANTOS
PRESIDENTE


MARCELOS FERNANDES
CONTADOR
CRC-MT 01/1937/0



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA

CNPJ: 15359417000112

Monteiro Lobato - 0000707 - Centro

Telefone 06635731010

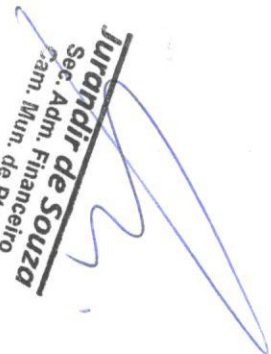
camptga@gmail.com

**ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**

Mês / Ano : Maio / 2015

| Nº NE | DATA | BENEFICIÁRIO | LOCALIDADE DESTINO | MOTIVO VIAGEM | PERIODO VIAGEM | QTDE DIÁRIAS | VALOR |
|----------------|------------|-------------------------|--------------------|---|-----------------------|--------------|---------------|
| 113/2015 | 20/05/2015 | ADAIR JOVENCIO FERREIRA | CUJABA | DESP. COM DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CAPITAL A SERVIÇO DESTE PODER. | 21/05/2015 a 23/05/12 | 2 | 520,00 |
| TOTAL : | | | | | | | 520,00 |

PARANATINGA, 06 de Junho de 2015.


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


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 05/2015

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999. ZZZZZZZZ. 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 % | 79.100,00 | 15.820,00 |
| INSS - RAT - 2,00 % | 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 | | | | |
| INSS total a Recolher | | | | 24.433,11 |
| Prev. Municipal - INTEGRAL | | | | |
| Valor Empresa | - | 11,45 % | 25.362,38 | 2.903,99 |
| Salário Família | | | | |
| Salário Maternidade | | | | |
| Licença Saúde | | | | |
| Previdência Patronal | | | | 2.903,99 |
| Previdência Retida dos Funcionários | | | | 2.789,82 |
| Previdência a Recolher | | | | 5.693,81 |
| Total Geral Proventos: | | | 113.530,01 | 43 |
| Total Geral Descontos: | | | 53.715,69 | 68 |
| Total Geral Líquido: | | | 59.814,32 | |
| Total de Func. com movimentação: | | | | 26 |
| Total Geral de Funcionários: | | | | 26 |

Ativos: 26 Rescisão: 0 Férias: 0 Licença Militar: 0
Licença Gestante: 0 Licença Saúde: 0 Licença Prêmio: 0 Licença Particular: 0


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


JOÃO BOSCO DOS SANTOS
PRESIDENTE


MARCELOS FERNANDES
CONTADOR
CRC-MT 01193770



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2015

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 | 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 |
| 13 COMPLEMENTACAO | 01 | 378,56 | 378,56 | 1 |
| 16 GRATIFICACAO NIV. UNIVERSITARIO | 01 | 3.785,66 | 378,56 | 1 |
| 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 | 8.627,44 | 682,85 | 4 |
| 54 ADICIONAL NOTURNO % | 01 | 3.683,32 | 1.031,32 | 2 |
| 186 CONSIGNACAO TELEFONIA MOVEL | 01 | 1.533,65 | 1.533,65 | 4 |
| 4071 13 SALARIO | 01 | 3.785,66 | 3.785,66 | 1 |
| 5310 PARANATINGA - PREV | 01 | 21.576,72 | 2.373,40 | 9 |
| 5317 PARANATINGA - PREV 13 SAL | 01 | 3.785,66 | 416,42 | 1 |
| 5383 EMPRESTIMO C.E.F. | 01 | 33.969,94 | 33.969,94 | 18 |
| 5414 DESC. CONV 99 | 01 | 720,00 | 720,00 | 1 |
| 8000 INSS | 01 | 64.901,25 | 7.031,11 | 17 |
| 9000 IRRF | 01 | 81.475,97 | 7.671,17 | 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 | |
| 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 | |

Prev. Municipal - INTEGRAL

| | | | | |
|-------------------------------------|---|---------|-----------|----------|
| Valor Empresa | - | 11,45 % | 25.362,38 | 2.903,99 |
| Salário Família | | | | 0,00 |
| Salário Maternidade | | | | 0,00 |
| Licença Saúde | | | | 0,00 |
| Previdência Patronal | | | | 2.903,99 |
| Previdência Retida dos Funcionários | | | | 2.789,82 |
| Previdência a Recolher | | | | 5.693,81 |

Total Proventos: 113.530,01 43
 Total Descontos: 53.715,69 68
 Total Líquido: 59.814,32
 Total de Funcionários: 26

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

JOÃO BOSCO DOS SANTOS
 PRESIDENTE

MARCELOS FERREIRA
 CONTADOR
 CRC-MT 011937/0