



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA

ÍNDICE

BALANCETE MARÇO/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

BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)

CNPJ: 15.359.417/0001-12

Março/2016

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
TOTAL				TOTAL	2.010.529,50	30.202,93	2.040.732,43
EXTRA-ORÇAMENTARIA				EXTRA-ORÇAMENTARIA			
DESPESA ORÇAMENTARIA A PAGAR	1.665.856,54	13.721,74	1.679.578,28	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	66.360,98	204.486,63	270.847,61
DEPOSITOS	105.791,43	48.585,40	154.376,83	DEPOSITOS	102.534,08	41.740,11	144.274,19
I.N.S.S	15.637,10	7.709,05	23.346,15	I.N.S.S	12.308,10	7.709,05	23.017,15
I.R.R.F	14.338,85	6.845,29	21.184,14	I.R.R.F	14.338,85	2.967,63	14.338,85
PREVIDENCIA MUNICIPAL	5.357,86	2.967,63	8.325,49	PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.429,51	31.063,43	5.397,14
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	70.457,62	31.063,43	101.521,05	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	70.457,62	246.226,74	101.521,05
TOTAL	1.771.647,97	62.307,14	1.833.955,11	TOTAL	168.895,06	246.226,74	415.121,80
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS				TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIA DO DUODECIMO	416.454,88	208.227,44	624.682,32				
TOTAL	416.454,88	208.227,44	624.682,32	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.152,27	12.830,56	4.152,27	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	12.830,56	6.935,47	6.935,47
TOTAL	4.152,27	12.830,56	4.152,27	TOTAL	12.830,56	6.935,47	6.935,47
TOTAL GERAL	2.192.255,12	283.365,14	2.462.789,70	TOTAL GERAL	2.192.255,12	283.365,14	2.462.789,70


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


JOÃO BOSCO DOS SANTOS
 PRESIDENTE


MARCELO FERNANDES
 CONTADOR
 CRC-MT 011937/0

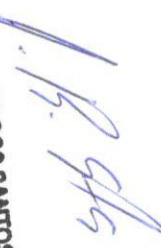


ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA
CNPJ: 15.359.417/0001.12
Monteiro Lobato - 0000707 - Centro
Telefone (066)3573-1010
camptga@gmail.com

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

Receita	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença	Despesa	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença
RECEITAS ORÇAMENTARIAS					DESPESAS ORÇAMENTARIAS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.168.553,60	193.275,46	579.826,38	-1.588.727,22	CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENT.	2.168.553,60	141.707,14	934.802,31	-1.233.751,29
TRANSFERENCIA DO DUODECIMO					CREDITOS ESPECIAIS				
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS					CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
					INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
SOMA	2.168.553,60	193.275,46	579.826,38	-1.588.727,22	SOMA	2.168.553,60	141.707,14	934.802,31	-1.233.751,29
DEFICIT			354.975,93	354.975,93	SUPERAVIT		51.568,32		
TOTAL	2.168.553,60	193.275,46	934.802,31	-1.233.751,29	TOTAL	2.168.553,60	193.275,46	934.802,31	-1.233.751,29


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


JOÃO BOSCO DOS SANTOS
PRESIDENTE


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 V
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS
Mês/Ano: Março/2015

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
19/03/2015		REPASSE MENSAL ORCAMENTARIO.		193.275,46
Total:				193.275,46

PARANATINGA ,06 de Junho de 2016


Murandir de Souza
Sec. Adm. Financeiro
Câmara Municipal de Paranatinga


MARCELOS FERNANDES
CONTADOR
CRC-MT 011937/0


JOÃO BOSCO DOS SANTOS
PRESIDENTE



(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	TOTAL
01	CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA								
001	CAMARA MUNICIPAL								
01.031.0001.1001-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.136,00		21.136,00		1.305,00		1.305,00	19.831,00
01.031.0001.1002-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.852,00		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	42.272,00
01.031.0001.1004-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.852,00		15.852,00				15.852,00	15.852,00
01.031.0001.1005-33903000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.568,00		10.568,00		5.600,00		7.100,00	3.468,00
01.031.0001.1006-33903000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.568,00		10.568,00				10.000,00	10.000,00
01.031.0001.1007-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00				170,00	10.000,00
01.031.0001.1007-33903000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.136,00		11.136,00		170,00		170,00	10.966,00
01.031.0001.2001-33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.568,00		10.568,00		4.100,00		9.100,00	1.468,00
01.031.0001.2002-31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.312.395,60		1.312.395,60		110.824,47		331.321,58	981.074,02
01.031.0001.2002-31901300000	OBRIÇAOES PATRONAIS	197.488,35		197.488,35				197.488,35	4.000,00
01.031.0001.2002-31902000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00		4.000,00				24.503,65	23.700,00
01.031.0001.2002-31911300000	OBRIÇAOES PATRONAIS	24.503,65		24.503,65		7.823,64		1.300,00	9.402,06
01.031.0001.2002-33901400000	DIARIAS - CIVIL	25.000,00		25.000,00		4.038,30		11.861,94	2.000,00
01.031.0001.2002-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.264,00		21.264,00				3.000,00	3.000,00
01.031.0001.2002-33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		2.000,00				10.588,00	17.762,00
01.031.0001.2002-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	3.000,00		3.000,00				61.463,79	10.536,21
01.031.0001.2002-33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.600,00		30.600,00		250,00		10.588,00	30.600,00
01.031.0001.2002-33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28.350,00		28.350,00		49.829,76		278.600,00	21.400,00
01.031.0001.2002-33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	72.000,00		72.000,00					
01.031.0001.2002-33909300000	INDEMNIZACOES E RESTITUICOES	300.000,00		300.000,00					
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	2.168.553,60		2.168.553,60		793.095,17		934.802,31	1.233.751,29
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	2.168.553,60		2.168.553,60		793.095,17		934.802,31	1.233.751,29
	TOTAL DAS DESPESAS	2.168.553,60		2.168.553,60		793.095,17		934.802,31	1.233.751,29
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	2.168.553,60		2.168.553,60		793.095,17		934.802,31	1.233.751,29

Luiz André de Souza
 Sec. Adm. Financeiro
 Mm. Mun. de Piga.

João Bosco dos Santos
 JOAO BOSCO DOS SANTOS
 PRESIDENTE

MARCELOS FERNANDES
 CONTADOR
 CRC-MT/0-119370



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 03/2015

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$				REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS 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		1.305,00	19.831,00
01.031.0001.1001.44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.852,00		15.852,00				15.852,00	15.852,00
01.031.0001.1002.44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.272,00		42.272,00				42.272,00	42.272,00
01.031.0001.1003.44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.852,00		15.852,00				15.852,00	15.852,00
01.031.0001.1004.44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.568,00		10.568,00				10.568,00	10.568,00
01.031.0001.1005.33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.568,00		10.568,00	1.500,00	5.600,00		7.100,00	3.468,00
01.031.0001.1006.33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.568,00		10.568,00				10.568,00	10.568,00
01.031.0001.1007.33903900000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00				10.000,00	10.000,00
01.031.0001.1007.33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.136,00		11.136,00		170,00		11.306,00	10.966,00
01.031.0001.2001.33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.568,00		10.568,00	5.000,00	4.100,00		9.100,00	1.468,00
01.031.0001.2002.31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.312.395,60		1.312.395,60	220.497,11	110.824,47		331.321,58	981.074,02
01.031.0001.2002.31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	197.488,35		197.488,35	197.488,35			197.488,35	
01.031.0001.2002.31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00		4.000,00				4.000,00	4.000,00
01.031.0001.2002.33901400000	DIARIAS - CIVIL	24.503,65		24.503,65	24.503,65			24.503,65	23.700,00
01.031.0001.2002.33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00	1.300,00			1.300,00	9.402,06
01.031.0001.2002.33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	21.264,00		21.264,00	4.038,30	7.823,64		11.861,94	2.000,00
01.031.0001.2002.33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00				3.000,00	3.000,00
01.031.0001.2002.33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.600,00		30.600,00	10.338,00	250,00		10.588,00	30.600,00
01.031.0001.2002.33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28.350,00		28.350,00	49.829,75	11.634,03		61.463,79	17.762,00
01.031.0001.2002.33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	72.000,00		72.000,00	278.600,00			278.600,00	10.536,21
01.031.0001.2002.33903900000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300.000,00		300.000,00				300.000,00	21.400,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA - 001	2.168.553,60		2.168.553,60	793.095,17	141.707,14		934.802,31	1.233.751,29
	TOTAL DO ORÇAO - 01	2.168.553,60		2.168.553,60	793.095,17	141.707,14		934.802,31	1.233.751,29
	TOTAL DAS DESPESAS	2.168.553,60		2.168.553,60	793.095,17	141.707,14		934.802,31	1.233.751,29
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	2.168.553,60		2.168.553,60	793.095,17	141.707,14		934.802,31	1.233.751,29

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

JOÃO BOSCO DOS SANTOS
 PRESIDENTE

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: Março / 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	7.071,11	7.071,11	0,00
I.R.R.F	0,00	6.825,06	6.825,06	0,00
Previdencia Municipal	0,00	2.373,40	2.373,40	0,00
I.S.S.Q.N	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (DEPÓSITOS) :	0,00	16.269,57	16.269,57	0,00
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	133,45	16.269,57	16.269,57	133,45
TOTAL GERAL :	133,45	16.269,57	16.269,57	133,45

PARANATINGA, 06 de Junho de 2015.


João Bosco dos Santos
Acm. Financeiro
Cm. 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

Data: 06/06/2016
Hora: 08:42:54
Pag.: 001

CONCILIAÇÃO BANCARIA
** CONSOLIDADO **

Unidade Gestora.....: 002 CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA
Conta.....: 1 Banco do Brasil Movimento
Data da Conciliação: 31/03/2015

Agencia/Conta: 2403-1 /10001-3

Data Mov. Lcto Historico

Doc.

Valor

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
20/03/2015		1	SALDO DO EXTRATO BANCARIO		5.969,94
			1 DIFERENCA PGTO 1/3 FERIAS SERVIDOR		85,80 DB
			SALDO DO LIVRO	24031	5.884,14


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


JOÃO BOSCO DOS SANTOS
PRESIDENTE


MARCELOS FERNANDES
CONTADOR
CRC-MT 01937/0



Extrato conta corrente

A33B060941291081009
06/06/2016 09:46:11

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
Conta corrente 10001-3 CAMARA MUN DE PARANATINGA
Período do extrato 03 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			15.582,89 C
03/03/2015	03/03/2015	0000	17103	002 Cheque	45.554	330,00 D	15.252,89 C
04/03/2015	04/03/2015	0000	99015	470 Transferência on line	553.290.000.020.221	1.015,00 D	14.237,89 C
10/03/2015	10/03/2015	0000	13298	002 Cheque	45.556	2.100,00 D	12.137,89 C
11/03/2015	11/03/2015	0000	13298	002 Cheque	45.547	600,00 D	
11/03/2015	11/03/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.006.481	752,95 D	10.784,94 C
12/03/2015	12/03/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	45.523	4.944,69 D	5.840,25 C
13/03/2015	13/03/2015	0000	99015	470 Transferência on line	555.782.000.013.140	290,00 D	
13/03/2015	13/03/2015	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	42.114	723,24 D	4.827,01 C
19/03/2015	19/03/2015	0000	13298	510 Dep Cheque BB Liquidado	24.031.329.800.182	193.275,46 C	198.102,47 C
20/03/2015	20/03/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.004.089	2.108,32 D	
20/03/2015	20/03/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.005.104	4.924,64 D	
20/03/2015	20/03/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.005.660	1.153,89 D	
20/03/2015	20/03/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.006.084	2.146,34 D	
20/03/2015	20/03/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.008.051	2.880,35 D	
20/03/2015	20/03/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.008.795	1.867,97 D	
20/03/2015	20/03/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.009.838	1.480,12 D	
20/03/2015	20/03/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.011.946	1.365,00 D	
20/03/2015	20/03/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.012.954	700,00 D	
20/03/2015	20/03/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.012.961	2.146,34 D	
20/03/2015	20/03/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.203	2.904,57 D	
20/03/2015	20/03/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.350	1.521,46 D	
20/03/2015	20/03/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.461	1.782,57 D	
20/03/2015	20/03/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.473	1.478,86 D	
20/03/2015	20/03/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.015.309	2.197,98 D	
20/03/2015	20/03/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.015.965	1.196,00 D	
20/03/2015	20/03/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.016.864	4.996,34 D	
20/03/2015	20/03/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.016.913	2.868,50 D	158.383,22 C
23/03/2015	23/03/2015	0000	17103	002 Cheque	45.587	3.500,00 D	
23/03/2015	23/03/2015	0000	17103	002 Cheque	45.589	2.383,00 D	
23/03/2015	23/03/2015	0000	17103	002 Cheque	45.590	1.117,00 D	
23/03/2015	23/03/2015	0000	17103	002 Cheque	45.591	3.500,00 D	
23/03/2015	23/03/2015	0000	13298	002 Cheque	45.612	1.456,00 D	
23/03/2015	23/03/2015	0000	17103	002 Cheque	45.615	1.481,79 D	
23/03/2015	23/03/2015	0000	17103	002 Cheque	45.628	1.109,70 D	
23/03/2015	23/03/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.019.184	2.997,86 D	
23/03/2015	23/03/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	45.592	3.500,00 D	
23/03/2015	23/03/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	45.611	1.991,92 D	135.345,95 C
24/03/2015	24/03/2015	0000	17103	002 Cheque	45.588	3.500,00 D	
24/03/2015	24/03/2015	0000	17103	002 Cheque	45.593	3.500,00 D	
24/03/2015	24/03/2015	0000	17103	002 Cheque	45.594	3.500,00 D	
24/03/2015	24/03/2015	0000	17103	002 Cheque	45.595	3.500,00 D	
24/03/2015	24/03/2015	0000	17103	002 Cheque	45.596	700,00 D	
24/03/2015	24/03/2015	0000	17103	002 Cheque	45.597	720,00 D	
24/03/2015	24/03/2015	0000	17103	002 Cheque	45.598	3.380,00 D	
24/03/2015	24/03/2015	0000	17103	002 Cheque	45.599	3.500,00 D	
24/03/2015	24/03/2015	0000	17103	002 Cheque	45.601	4.000,00 D	
24/03/2015	24/03/2015	0000	17103	002 Cheque	45.602	2.866,83 D	
24/03/2015	24/03/2015	0000	17103	002 Cheque	45.603	1.118,09 D	
24/03/2015	24/03/2015	0000	17103	002 Cheque	45.604	33.301,38 D	
24/03/2015	24/03/2015	0000	17103	002 Cheque	45.605	7.071,11 D	
24/03/2015	24/03/2015	0000	17103	002 Cheque	45.606	6.825,06 D	
24/03/2015	24/03/2015	0000	17103	002 Cheque	45.607	8.734,00 D	
24/03/2015	24/03/2015	0000	17103	002 Cheque	45.608	8.734,00 D	

J. B. Santos
JOÃO BOSCO DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Marcelos Fernandes
MARCELOS FERNANDES
CONTADOR
CRC-MT 011937/0

24/03/2015	24/03/2015	0000	17103	002 Cheque	45.609	4.306,83 D	
24/03/2015	24/03/2015	0000	17103	002 Cheque	45.610	1.659,82 D	
24/03/2015	24/03/2015	0000	17103	002 Cheque	45.613	2.997,86 D	
24/03/2015	24/03/2015	0000	17103	002 Cheque	45.614	687,99 D	
24/03/2015	24/03/2015	0000	17103	002 Cheque	45.617	416,66 D	
24/03/2015	24/03/2015	0000	17103	002 Cheque	45.618	1.093,41 D	
24/03/2015	24/03/2015	0000	13298	002 Cheque	45.619	800,00 D	
24/03/2015	24/03/2015	0000	17103	002 Cheque	45.622	239,58 D	
24/03/2015	24/03/2015	0000	17103	002 Cheque	45.634	88,62 D	
24/03/2015	24/03/2015	0000	17103	002 Cheque	45.637	2.198,25 D	25.906,46 C
25/03/2015	25/03/2015	0000	17103	002 Cheque	45.625	502,30 D	
25/03/2015	25/03/2015	0000	17103	002 Cheque	45.626	852,39 D	
25/03/2015	25/03/2015	0000	17103	002 Cheque	45.635	1.000,00 D	
25/03/2015	25/03/2015	0000	13298	002 Cheque	45.636	1.000,00 D	
25/03/2015	25/03/2015	0000	17103	002 Cheque	45.639	2.000,00 D	
25/03/2015	25/03/2015	0000	99015	120 Transferido para Poupança	552.403.510.009.719	250,00 D	
25/03/2015	25/03/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	45.621	170,00 D	
25/03/2015	25/03/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	45.623	350,00 D	
25/03/2015	25/03/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	45.627	381,24 D	
25/03/2015	25/03/2015	0000	13013	240 Uol Universo Online	20.420	43,57 D	19.356,96 C
26/03/2015	26/03/2015	0000	17103	002 Cheque	45.629	711,29 D	
26/03/2015	26/03/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	45.620	665,00 D	17.980,67 C
27/03/2015	27/03/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	45.616	4.944,69 D	13.035,98 C
30/03/2015	30/03/2015	0000	17103	002 Cheque	45.631	312,00 D	
30/03/2015	30/03/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	45.600	3.500,00 D	
30/03/2015	30/03/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	45.630	460,00 D	
30/03/2015	30/03/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	45.638	1.500,00 D	7.263,98 C
31/03/2015	31/03/2015	0000	17103	002 Cheque	45.624	370,00 D	
31/03/2015		0000	00000	002 S A L D O			6.893,98 C

 OBSERVAÇÕES:

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


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


JOÃO BOSCO DOS SANTOS
 PRESIDENTE


MARCELOS FERNANDES
 CONTADOR
 CRC-MT 011937/0

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA
CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Data: 06/06/2016
Hora: 14:12:53
Pag.: 001

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE MARÇO

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREADOR	VALOR
000055/2015	1-ORD.	000000/0000	0020-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	03/03/2015	R DOSCIATTT BINI ME / ART FE	3.500,00	
000056/2015	1-ORD.	000000/0000	0001-01.001.01.031.0001.1001.449052000000	04/03/2015	BRAFF SERAMIN E CIA LTDA	1.015,00	
000057/2015	1-ORD.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.1006.339039000000	04/03/2015	OLIVEIRA COMUNICACAO LTDA ME	2.100,00	
000058/2015	1-ORD.	000000/0000	0020-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	05/03/2015	EDVALDO CELESTINO	370,00	
000059/2015	1-ORD.	000000/0000	0020-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	13/03/2015	AGUAS DE PARANATINGA LTDA	88,62	
000060/2015	1-ORD.	000000/0000	0001-01.001.01.031.0001.1001.449052000000	13/03/2015	MATERIAIS PARA CONSTRUCAO AM	290,00	
000061/2015	1-ORD.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.1006.339039000000	18/03/2015	EDGARD ARAUJO COSTA FILHO	1.500,00	
000062/2015	1-ORD.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.1006.339039000000	18/03/2015	EDGARD ARAUJO COSTA FILHO	1.000,00	
000063/2015	1-ORD.	000000/0000	0008-01.001.01.031.0001.1007.339036000000	18/03/2015	JUNIOR MACHADO REZENDE	170,00	
000064/2015	1-ORD.	000000/0000	0020-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	19/03/2015	RICARDO ANDRADE	2.500,00	
000065/2015	1-ORD.	000000/0000	0020-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	20/03/2015	G F GARCIA ME	330,00	
000066/2015	1-ORD.	000000/0000	0015-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	20/03/2015	G F GARCIA ME	319,00	
000067/2015	1-ORD.	000000/0000	0020-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	20/03/2015	AGILI SOFTWARES PARA AREA PU	2.866,83	
000068/2015	1-ORD.	000000/0000	0009-01.001.01.031.0001.2001.339035000000	20/03/2015	MARCO ROGERIO PEGORARI	4.100,00	
000069/2015	1-ORD.	000000/0000	0020-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	20/03/2015	D. P. DA SILVA ME - ASSESSOR	665,00	
000070/2015	1-ORD.	000000/0000	0015-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	20/03/2015	ELOI TINTAS LTDA EPP	1.752,39	
000071/2015	1-ORD.	000000/0000	0015-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	20/03/2015	V. M. DE CARVALHO OLIVEIRA	381,24	
000072/2015	1-ORD.	000000/0000	0015-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	20/03/2015	APARECIDA MARCIA TOMAZINI ME	711,29	
000073/2015	1-ORD.	000000/0000	0020-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	20/03/2015	CELIO ADIR KLIEMANN	350,00	
000074/2015	1-ORD.	000000/0000	0015-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	20/03/2015	E R LOPEZ - ME	404,54	
000075/2015	1-ORD.	000000/0000	0015-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	20/03/2015	E R LOPEZ - ME	519,50	
000076/2015	1-ORD.	000000/0000	0015-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	20/03/2015	CARLOS ANTONIO FERREIRA-ME	502,30	
000077/2015	1-ORD.	000000/0000	0015-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	20/03/2015	BRUNO FELICIO TREVISAN DA CO	624,00	
000078/2015	1-ORD.	000000/0000	0015-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	20/03/2015	ILARIO FIDESKI-ME	2.109,70	
000079/2015	1-ORD.	000000/0000	0020-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	20/03/2015	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D	239,58	
000080/2015	1-ORD.	000000/0000	0015-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	20/03/2015	G F GARCIA ME	460,00	
000081/2015	1-ORD.	000000/0000	0010-01.001.01.031.0001.2002.319011000000	20/03/2015	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS	110.824,47	
000082/2015	1-ORD.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.1006.339039000000	23/03/2015	MARCOS DIONES DALLAPORTA DE	1.000,00	
000083/2015	1-ORD.	000000/0000	0015-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	24/03/2015	APARECIDA MARCIA TOMAZINI ME	272,60	
000084/2015	1-ORD.	000000/0000	0015-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	24/03/2015	APARECIDA MARCIA TOMAZINI ME	144,81	
000085/2015	1-ORD.	000000/0000	0015-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	24/03/2015	APARECIDA MARCIA TOMAZINI ME	246,27	
000086/2015	1-ORD.	000000/0000	0020-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	25/03/2015	RENATO ALVES DA SILVA	100,00	
000087/2015	1-ORD.	000000/0000	0019-01.001.01.031.0001.2002.339036000000	25/03/2015	ARMINDO KOPP	250,00	

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....

141.770,00

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

JOÃO BOSCO DOS SANTOS
PRESIDENTE

MARCELOS FERNANDES
CONTADOR
CRC-MT 019370



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2015

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	900,00	900,00	2
16 GRATIFICACAO NIV. UNIVERSITARIO	01	3.785,66	378,56	1
18 GRATIFICACAO EM VALOR	01	150,00	150,00	1
19 GRATIFICACAO	01	12.413,46	1.597,39	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
151 1/3 DE FERIAS	01	1.713,18	571,00	1
186 CONSIGNACAO TELEFONIA MOVEL	01	1.118,09	1.118,09	5
5310 PARANATINGA - PREV	01	21.576,72	2.373,40	9
5383 EMPRESTIMO C.E.F.	01	33.301,38	33.301,38	16
8000 INSS	01	65.201,25	7.071,11	17
9000 IRRF	01	78.065,91	6.825,06	18
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	79.400,00	15.880,00	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	79.400,00	1.588,00	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			17.468,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			17.468,00	
INSS Retido dos Funcionários			7.071,11	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			24.539,11	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 11,45 %	21.576,72	2.470,53	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			2.470,53	
Previdência Retida dos Funcionários			2.373,40	
Previdência a Recolher			4.843,93	
Total Proventos:			110.824,47	44
Total Descontos:			50.689,04	65
Total Líquido:			60.135,43	
Total de Funcionários:				26


Aurandir 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
camptga@gmail.com

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2015

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

TOTAL GERAL

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	79.400,00	15.880,00
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	- 1,0000	79.400,00	1.588,00
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal				17.468,00
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
INSS Patronal				17.468,00
INSS Retido dos Funcionários				7.071,11
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				24.539,11
INSS Retido dos Funcionários				
INSS a Recolher Sobre 13 Sal				
INSS total a Recolher				24.539,11
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	-	11,45 %	21.576,72	2.470,53
Salário Família				
Salário Maternidade				
Licença Saúde				
Previdência Patronal				2.470,53
Previdência Retida dos Funcionários				2.373,40
Previdência a Recolher				4.843,93
Total Geral Proventos:			110.824,47	44
Total Geral Descontos:			50.689,04	65
Total Geral Líquido:			60.135,43	
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 Ptga.


JOÃO BOSCO DOS SANTOS
PRESIDENTE


MARCELOS FERNANDES
CONTADOR
CRC-MT 011937/0