



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

ÍNDICE

BALANCETE NOVEMBRO/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)**  
 Novembro/2015

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA	2.056.256,50	133.428,60	2.189.685,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>	<b>2.056.256,50</b>	<b>133.428,60</b>	<b>2.189.685,10</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	695.351,82	2.246,50	697.598,32	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	573.212,49	62.214,99	635.427,48
DEPOSITOS	162.067,21	16.875,17	178.942,38	DEPOSITOS	161.594,68	16.875,17	178.469,85
I.N.S.S	69.577,12	7.159,12	76.736,24	I.N.S.S	69.577,12	7.159,12	76.736,24
I.R.R.F	68.188,79	7.286,54	75.475,33	I.R.R.F	68.188,79	7.286,54	75.475,33
PREVIDENCIA MUNICIPAL	24.301,90	2.429,51	26.730,81	PREVIDENCIA MUNICIPAL	23.829,77	2.429,51	26.258,28
<b>TOTAL</b>	<b>857.419,03</b>	<b>19.121,67</b>	<b>876.540,70</b>	<b>TOTAL</b>	<b>734.807,17</b>	<b>79.090,16</b>	<b>813.897,33</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
TRANSFERENCIA DO DUODECIMO	1.932.754,60	193.275,46	2.126.030,06				
<b>TOTAL</b>	<b>1.932.754,60</b>	<b>193.275,46</b>	<b>2.126.030,06</b>	<b>TOTAL</b>			
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.055,88	165,84	1.055,88	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	165,84	44,21	44,21
<b>TOTAL</b>	<b>1.055,88</b>	<b>165,84</b>	<b>1.055,88</b>	<b>TOTAL</b>	<b>165,84</b>	<b>44,21</b>	<b>44,21</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.791.229,51</b>	<b>212.562,97</b>	<b>3.003.626,64</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.791.229,51</b>	<b>212.562,97</b>	<b>3.003.626,64</b>

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

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

*M. F.*  
**MARCELOS FERIANDES**  
 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 Orcamentário (Modelo Anexo N° 12) - Exercício de 2015  
Novembro/2015

Receita	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença	Despesa	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença
RECEITAS ORCAMENTARIAS					DESPESAS ORCAMENTARIAS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENT.				
TRANSFERENCIA DO DUODECIMO	2.168.553,60	193.275,46	2.126.030,06	-42.523,54	CREDITOS ESPECIAIS	2.319.305,52	133.428,60	2.189.685,10	-129.620,42
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS					CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
SOMA	2.168.553,60	193.275,46	2.126.030,06	-42.523,54	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
DEFICIT	150.751,92		63.655,04	-87.096,88	SOMA	2.319.305,52	133.428,60	2.189.685,10	-129.620,42
TOTAL	2.319.305,52	193.275,46	2.189.685,10	-129.620,42	SUPERAVIT		59.846,86		
					TOTAL	2.319.305,52	193.275,46	2.189.685,10	-129.620,42

  
**JOÃO BOSCO DOS SANTOS**  
PRESIDENTE

  
**MARCELOS FERNANDES**  
CONTADOR  
CRC-MT 01193710

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

DEMONSTRATIVO DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (Analítico)

Período: 01/11/2015 ate 30/11/2015.

DATA	ICTO HISTORICO	INGRESSO/EGRESSO		VALOR
Conta: 217001	- Transferencia do Duodecimo			
23/11/2015	1 REPASSE MENSAL	Ingresso		193.275,46
Total Egresso:	0,00	Total Ingresso:	193.275,46	Saldo Conta: 193.275,46
Geral Egresso:	0,00	Geral Ingresso:	193.275,46	Saldo Geral: 193.275,46

*MF*  
**MARCELOS FERNANDES**  
CONTADOR  
CRC-MT 01193710

*J.B.S.*  
**JOKO BOSCO DOS SANTOS**  
PRESIDENTE

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



**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
Até o Mês de 11/2015

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$		DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS				
		CRÉDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	ANTERIOR		EMPENHADO NO MES	ANULADO NO MES	TOTAL	
01	CAMARA MUNICIPAL DE PARANA TINGA									
001										
01.031.0001.1001-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.590,66		3.590,66	3.590,66	135.506,26	2.077,66	2.189.685,10	129.620,42	
01.031.0001.1002-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
01.031.0001.1003-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
01.031.0001.1004-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
01.031.0001.1005-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.420,04		10.420,04	10.420,04	2.077,66	2.077,66	2.189.685,10	129.620,42	
01.031.0001.1006-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.512,69		10.512,69	10.512,69			2.189.685,10	129.620,42	
01.031.0001.1007-33903900000	MATERIAL DE CONSUMO	9.946,68		9.946,68	9.946,68			2.189.685,10	129.620,42	
01.031.0001.1007-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	170,00		170,00	170,00			481.100,00	184,70	
01.031.0001.2001-33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	9.100,00		9.100,00	9.100,00					
01.031.0001.2002-31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.337.567,60		1.337.567,60	1.125.850,34			1.238.526,43	99.241,17	
01.031.0001.2002-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	213.508,28		213.508,28	197.488,35			197.488,35	16.019,93	
01.031.0001.2002-31901300000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES									
01.031.0001.2002-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	31.003,65		31.003,65	24.503,65	2.373,43		26.877,08	4.126,57	
01.031.0001.2002-31911300000	DIARIAS - CIVIL	11.420,00		11.420,00	8.300,00	3.120,00		11.420,00		
01.031.0001.2002-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	31.264,00		31.264,00	27.540,47	472,48		28.012,95	3.251,05	
01.031.0001.2002-33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA									
01.031.0001.2002-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO									
01.031.0001.2002-33903300000	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.600,00		30.600,00	28.600,00			28.600,00	2.000,00	
01.031.0001.2002-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.350,00		16.350,00	11.553,00			11.553,00	4.797,00	
01.031.0001.2002-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	122.751,92		122.751,92	107.580,62			122.567,22		
01.031.0001.2002-33903900000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	481.100,00		481.100,00	481.100,00	14.996,60		481.100,00		
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA - 001	2.319.305,52		2.319.305,52	2.056.256,50	135.506,26	2.077,66	2.189.685,10	129.620,42	
	TOTAL DO ORGAO - 01	2.319.305,52		2.319.305,52	2.056.256,50	135.506,26	2.077,66	2.189.685,10	129.620,42	
	TOTAL DAS DESPESAS	2.319.305,52		2.319.305,52	2.056.256,50	135.506,26	2.077,66	2.189.685,10	129.620,42	
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)									
	TOTAL GERAL	2.319.305,52		2.319.305,52	2.056.256,50	135.506,26	2.077,66	2.189.685,10	129.620,42	

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

**JOAO BOSCO DOS SANTOS**  
PRESIDENTE

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



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

ANEXO VI  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS  
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS  
MÊS/ANO: Novembro / 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	7.159,12	7.159,12	0,00
I.R.R.F	0,00	7.286,54	7.286,54	0,00
Previdencia Municipal	472,53	2.429,51	2.429,51	472,53
I.S.S.Q.N	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (DEPÓSITOS) :</b>	<b>472,53</b>	<b>16.875,17</b>	<b>16.875,17</b>	<b>472,53</b>
<b>TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :</b>	<b>605,98</b>	<b>16.875,17</b>	<b>16.875,17</b>	<b>605,98</b>
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>605,98</b>	<b>16.875,17</b>	<b>16.875,17</b>	<b>605,98</b>

PARANATINGA, 07 de Junho de 2015.

  
**MARCELOS FERNANDES**  
CONTADOR  
CRC-MT 0119370

  
**JOÃO BOSCO DOS SANTOS**  
PRESIDENTE

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

CONCILIACAO BANCARIA  
\*\* CONSOLIDADO \*\*

Unidade Gestora.....: 002 CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
Conta.....: 1 Banco do Brasil Movimento  
Data da Conciliacao: 30/11/2015

Agencia/Conta: 2403-1 /10001-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		44,21
			SALDO DO LIVRO		44,21

*João de Souza*  
Sec. Adm. Financeiro  
Mm. Mun. de Pga.

*João Bosco dos Santos*  
PRESIDENTE

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



## Extrato conta corrente

A33H070858205850008  
07/06/2016 09:05:27

## Cliente - Conta atual

Agência 2403-1  
 Conta corrente 10001-3 CAMARA MUN DE PARANATINGA  
 Período do extrato 11 / 2015

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			235,84 C
06/11/2015	06/11/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.009.789	143,00 D	92,84 C
09/11/2015	09/11/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	45.915	70,00 D	22,84 C
13/11/2015	13/11/2015	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	42.114	2.121,53 D	
13/11/2015	13/11/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	42.114	2.121,53 C	22,84 C
23/11/2015	23/11/2015	0000	13298	510 Dep Cheque BB Liquidado	24.031.329.800.066	193.275,46 C	
23/11/2015	23/11/2015	0000	13298	002 Cheque	45.923	3.500,00 D	
23/11/2015	23/11/2015	0000	13298	002 Cheque	45.933	3.000,00 D	
23/11/2015	23/11/2015	0000	13298	002 Cheque	45.938	800,00 D	
23/11/2015	23/11/2015	0000	13298	002 Cheque	45.939	1.708,66 D	
23/11/2015	23/11/2015	0000	13298	002 Cheque	45.944	749,92 D	
23/11/2015	23/11/2015	0000	13298	002 Cheque	45.945	500,00 D	
23/11/2015	23/11/2015	0000	10933	002 Cheque	45.950	1.400,00 D	
23/11/2015	23/11/2015	0000	10933	002 Cheque	45.951	2.000,00 D	
23/11/2015	23/11/2015	0000	13298	002 Cheque	45.959	3.049,67 D	
23/11/2015	23/11/2015	0000	13298	002 Cheque	45.960	2.620,02 D	
23/11/2015	23/11/2015	0000	99015	470 Transferência on line	550.662.000.024.252	550,00 D	
23/11/2015	23/11/2015	0000	99015	470 Transferência on line	550.662.000.024.252	1.550,00 D	
23/11/2015	23/11/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	45.940	1.851,92 D	170.018,11 C
24/11/2015	24/11/2015	0000	13298	002 Cheque	45.925	1.365,00 D	
24/11/2015	24/11/2015	0000	13298	002 Cheque	45.927	3.000,00 D	
24/11/2015	24/11/2015	0000	13298	002 Cheque	45.928	3.000,00 D	
24/11/2015	24/11/2015	0000	13298	002 Cheque	45.929	3.000,00 D	
24/11/2015	24/11/2015	0000	13298	002 Cheque	45.932	3.000,00 D	
24/11/2015	24/11/2015	0000	13298	002 Cheque	45.934	3.000,00 D	
24/11/2015	24/11/2015	0000	13298	002 Cheque	45.935	3.000,00 D	
24/11/2015	24/11/2015	0000	13298	002 Cheque	45.936	3.000,00 D	
24/11/2015	24/11/2015	0000	13298	002 Cheque	45.937	3.000,00 D	
24/11/2015	24/11/2015	0000	13298	002 Cheque	45.942	1.348,08 D	
24/11/2015	24/11/2015	0000	13298	002 Cheque	45.953	7.159,12 D	
24/11/2015	24/11/2015	0000	13298	002 Cheque	45.954	7.286,54 D	
24/11/2015	24/11/2015	0000	13298	002 Cheque	45.955	9.086,00 D	
24/11/2015	24/11/2015	0000	13298	002 Cheque	45.956	9.086,00 D	
24/11/2015	24/11/2015	0000	13298	002 Cheque	45.957	4.802,94 D	
24/11/2015	24/11/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.004.089	2.026,37 D	
24/11/2015	24/11/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.005.104	4.821,64 D	
24/11/2015	24/11/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.005.108	3.031,50 D	
24/11/2015	24/11/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.005.660	939,72 D	
24/11/2015	24/11/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.006.084	2.006,34 D	
24/11/2015	24/11/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.008.051	2.304,89 D	
24/11/2015	24/11/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.008.795	1.882,66 D	
24/11/2015	24/11/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.008.795	780,00 D	
24/11/2015	24/11/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.009.838	1.524,73 D	
24/11/2015	24/11/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.203	2.156,49 D	
24/11/2015	24/11/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.203	780,00 D	
24/11/2015	24/11/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.350	1.478,88 D	
24/11/2015	24/11/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.461	2.356,63 D	
24/11/2015	24/11/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.461	780,00 D	
24/11/2015	24/11/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.473	1.474,40 D	
24/11/2015	24/11/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.015.309	2.057,98 D	
24/11/2015	24/11/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.015.965	808,56 D	
24/11/2015	24/11/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.016.864	4.856,34 D	
24/11/2015	24/11/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.016.913	2.922,30 D	
24/11/2015	24/11/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.016.913	780,00 D	

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

*João Bosco dos Santos*  
 PRESIDENTE

*Marcelos Ferriwandel*  
 CONTADOR  
 CRC-MT 011937/n



24/11/2015	24/11/2015	0000	13105	438	TED	112.401	37.550,10 D	
24/11/2015	24/11/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.281.300.009.900	7,85 D	28.557,05 C
25/11/2015	25/11/2015	0000	10933	002	Cheque	45.958	1.000,00 D	
25/11/2015	25/11/2015	0000	99015	470	Transferência on line	552.403.000.006.275	144,90 D	
25/11/2015	25/11/2015	0000	99015	470	Transferência on line	552.403.000.006.275	78,00 D	
25/11/2015	25/11/2015	0000	99015	470	Transferência on line	552.403.000.016.670	1.724,00 D	
25/11/2015	25/11/2015	0000	99015	470	Transferência on line	553.499.000.032.066	3.000,00 D	
25/11/2015	25/11/2015	0000	13013	240	Uol Universo Online	20.420	44,25 D	22.565,90 C
26/11/2015	26/11/2015	0000	13298	002	Cheque	45.943	2.997,86 D	
26/11/2015	26/11/2015	0000	99015	470	Transferência on line	552.403.000.006.275	328,75 D	
26/11/2015	26/11/2015	0000	99015	470	Transferência on line	552.403.000.006.275	176,80 D	
26/11/2015	26/11/2015	0000	99015	470	Transferência on line	552.403.000.013.254	165,48 D	
26/11/2015	26/11/2015	0000	99015	470	Transferência on line	552.403.000.013.254	582,70 D	
26/11/2015	26/11/2015	0000	99015	470	Transferência on line	552.403.000.013.254	175,38 D	
26/11/2015	26/11/2015	0000	99015	470	Transferência on line	552.403.000.013.254	671,15 D	
26/11/2015	26/11/2015	0000	99015	470	Transferência on line	552.403.000.013.254	585,25 D	
26/11/2015	26/11/2015	0000	99015	470	Transferência on line	552.403.000.015.346	350,00 D	
26/11/2015	26/11/2015	0000	13105	166	Emissão de DOC	112.601	220,00 D	
26/11/2015	26/11/2015	0000	13105	166	Emissão de DOC	112.602	750,00 D	
26/11/2015	26/11/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.301.200.411.705	7,85 D	
26/11/2015	26/11/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.301.200.411.706	7,85 D	
26/11/2015	26/11/2015	1981	13079	102	Cheque Compensado	45.926	350,00 D	
26/11/2015	26/11/2015	1981	13079	102	Cheque Compensado	45.941	2.146,34 D	
26/11/2015	26/11/2015	1981	13079	102	Cheque Compensado	45.948	4.804,69 D	8.245,80 C
27/11/2015	27/11/2015	1981	13079	102	Cheque Compensado	45.930	3.000,00 D	5.245,80 C
30/11/2015	30/11/2015	0000	13298	002	Cheque	45.947	593,26 D	
30/11/2015		0000	00000	002	S A L D O			4.652,54 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

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

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

*J.S.*  
**Jurandir de Souza**  
Sec. Adm. Financeiro  
Cam. Mun. de Piga.

RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Novembro

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREADOR	VALOR
000226/2015	1-ORD.	000000/0000	0015-01.001.01.031.0001.2002.339030000000	10/11/2015	ELOI TINTAS LTDA EPP		37,97
000227/2015	1-ORD.	000000/0000	0015-01.001.01.031.0001.2002.339030000000	11/11/2015	MULTI COMERCIO DE FERRAMENTA		64,25
000228/2015	1-ORD.	000000/0000	0015-01.001.01.031.0001.2002.339030000000	11/11/2015	MULTI COMERCIO DE FERRAMENTA		185,46
000229/2015	1-ORD.	000000/0000	0020-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	14/11/2015	OT. S/A		811,70
000230/2015	1-ORD.	000000/0000	0020-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	14/11/2015	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIB		2.121,53
000231/2015	1-ORD.	000000/0000	0020-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	18/11/2015	ZEVAL ARTES GRAFICAS LTDA-ME		120,00
000232/2015	1-ORD.	000000/0000	0020-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	20/11/2015	D. P. DA SILVA ME - ASSESSOR		665,00
000233/2015	1-ORD.	000000/0000	0020-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	20/11/2015	BRUNO FELICIO TREVISAN DA CO		600,00
000234/2015	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0001.2002.339014000000	20/11/2015	CARLOS ANTONIO FERREIRA-ME		184,80
000235/2015	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0001.2002.339014000000	20/11/2015	LUCIANA PEREIRA SILVA OLIVEI		780,00
000236/2015	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0001.2002.339014000000	20/11/2015	MANOEL GONÇALVES DE OLIVEIRA		780,00
000237/2015	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0001.2002.339014000000	20/11/2015	MARCELOS FERNANDES		780,00
000238/2015	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0001.2002.339014000000	20/11/2015	JONSON LEANDRO GUNSCH		780,00
000239/2015	1-ORD.	000000/0000	0020-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	20/11/2015	VIVO S/A		324,82
000240/2015	1-ORD.	000000/0000	0010-01.001.01.031.0001.2002.319011000000	20/11/2015	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS		114.553,75
000241/2015	1-ORD.	000000/0000	0020-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	20/11/2015	ELI GOMES DE OLIVEIRA		2.000,00
000242/2015	1-ORD.	000000/0000	0020-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	20/11/2015	EDGARD ARAUJO COSTA FILHO		1.000,00
000243/2015	1-ORD.	000000/0000	0020-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	20/11/2015	M F DE ALMEIDA		220,00
000244/2015	1-ORD.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2002.319113000000	20/11/2015	FUNDO MUN. PREV. SOCIAL SERV		2.373,43
000245/2015	1-ORD.	000000/0000	0020-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	23/11/2015	MARCO ROGERIO PEGORARI		4.100,00
000246/2015	1-ORD.	000000/0000	0020-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	25/11/2015	AGILI SOFTWARES PARA AREA PU		3.000,00
000247/2015	1-ORD.	000000/0000	0020-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	26/11/2015	BANCO DO BRASIL S/A		23,55

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....: 135.506,26

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

  
**JOÃO BOSCO DOS SANTOS**  
PRESIDENTE

  
**MARCELOS FERNANDES**  
CONTADOR  
CRC-MT 01193710



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

**ANEXO X**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**  
 Mês / Ano : Novembro / 2015

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DE DIÁRIAS	VALOR
235/2015	20/11/2015	LUCIANA PEREIRA SILVA OLIVEIRA	CUIABA	DESP. COM DIARIAS A SERVIDORA PARA CUSTEIO DE DESPESAS ODO NO TREINAMENTO EFETUADO JUNTO A AGIL SOTWARES-AREA DE LICITACAO.	10/11/2015 a 13/11/2	3	780,00
236/2015	20/11/2015	MANOEL GONÇALVES DE OLIVEIRA	CUIABA	DESP. QUE EMPENHAMOS REFERE-SE AO PGTO DE DIARIAS AO SR. SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS ODO TREINAMENTO NA CAPITAL-AGIL SOTWARES AREA DE APLIC.	10/11/2015 a 13/11/2	3	780,00
237/2015	20/11/2015	MARCELOS FERNANDES	CUIABA	DESP. COM DIARIAS AO SR. CONTADOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS ODO NO TREINAMENTO JUNTO A AGIL SOTWARES NA AREA DO APLIC.	10/11/2015 a 13/11/2	3	780,00
238/2015	20/11/2015	JONSON LEANDRO GUNSCH	CUIABA	DESP. COM DIARIAS AO SR. SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ODO TREINAMENTO JUNTO A AGIL SOTWARES NA AREA DE LICITACAO.	10/11/2015 a 13/11/2	3	780,00
<b>TOTAL :</b>							<b>3.120,00</b>

PARANATINGA, 07 de Junho de 2015.

  
**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  
camptga@gmail.com

### RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2015

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
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	16.627,33	1.482,83	6
54 ADICIONAL NOTURNO %	01	3.683,32	1.031,32	2
151 1/3 DE FERIAS	01	3.800,00	1.266,54	2
186 CONSIGNACAO TELEFONIA MOVEL	01	543,63	543,63	3
4071 13 SALARIO	01	3.500,00	3.500,00	1
5310 PARANATINGA - PREV	01	21.576,72	2.429,51	9
5340 CONVENIOS	01	1.400,00	1.400,00	10
5383 EMPRESTIMO C.E.F.	01	35.000,10	35.000,10	18
5414 DESC. CONV 99	01	500,00	500,00	1
8000 INSS	01	66.065,00	7.159,12	17
9000 IRRF	01	79.559,55	7.286,54	18

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	82.600,00	16.520,00
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	- 1,0000	82.600,00	1.652,00
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal				18.172,00
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
INSS Patronal				18.172,00
INSS Retido dos Funcionários				7.159,12
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				25.331,12

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				2.429,51
Previdência a Recolher				4.900,04

Total Proventos: 114.553,75 45  
Total Descontos: 54.318,90 76  
Total Líquido: 60.234,85 26  
Total de Funcionários: 26

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

*JOÃO BOSCO DOS SANTOS*  
PRESIDENTE

*MARCELOS FERREIRAS*  
CONTADOR  
CRC-MT 01193710



### RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2015


Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.777777.777777  
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Sec.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral


#### TOTAL GERAL

INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	82.600,00	16.520,00
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	82.600,00	1.652,00
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal			18.172,00
Salário Família			0,00
Salário Maternidade			0,00
INSS Patronal			18.172,00
INSS Retido dos Funcionários			7.159,12
Exposto Agente Nocivo			0,00
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher			25.331,12
INSS Retido dos Funcionários			
INSS a Recolher Sobre 13 Sal			25.331,12
INSS total a Recolher			
Prev. Municipal - INTEGRAL			
Valor Empresa	- 11,45 %	21.576,72	2.470,53
Salário Família			
Salário Maternidade			
Licença Saúde			2.470,53
Previdência Patronal			2.429,51
Previdência Retida dos Funcionários			4.900,04
Previdência a Recolher			
Total Geral Proventos:		114.553,75	45
Total Geral Descontos:		54.318,90	76
Total Geral Líquido:		60.234,85	
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  
Mun. de Ptga.

  
**JOÃO BOSCO DOS SANTOS**  
PRESIDENTE

  
**MARCELOS FERNANDES**  
CONTADOR  
CRC-MT 01193770