



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA

ÍNDICE

BALANCETE SETEMBRO/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)
 Setembro/2015

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA	1.796.124,81	131.457,90	1.927.582,71
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				TOTAL	1.796.124,81	131.457,90	1.927.582,71
EXTRA-ORÇAMENTARIA				EXTRA-ORÇAMENTARIA	436.455,15	63.474,18	499.929,33
DESPESA ORÇAMENTARIA A PAGAR	685.283,76	3.882,66	689.166,42	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	129.003,95	16.188,09	145.192,04
DEPOSITOS	129.883,93	16.188,09	146.072,02	DEPOSITOS	33.514,90	7.031,11	40.546,01
I.N.S.S	55.119,65	7.031,11	62.150,76	I.N.S.S	55.119,65	6.534,57	61.654,22
I.R.R.F	19.249,38	6.534,37	25.783,75	I.R.R.F	18.369,40	2.622,41	20.991,81
PREVIDENCIA MUNICIPAL		2.622,41	2.622,41	PREVIDENCIA MUNICIPAL	565.459,10	79.662,27	645.121,37
TOTAL	815.167,69	20.070,75	835.238,44	TOTAL			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIA DO DUODECIMO	1.546.203,68	193.275,46	1.739.479,14	TOTAL			
TOTAL	1.546.203,68	193.275,46	1.739.479,14	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	843,34	3.069,38	3.069,38
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.055,88		1.055,88	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	843,34	3.069,38	3.069,38
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.055,88	843,34	1.055,88	TOTAL	2.362.427,25	214.189,55	2.575.773,46
TOTAL	2.362.427,25	214.189,55	2.575.773,46	TOTAL GERAL			

JOÃO BOSCO DOS SANTOS
 PRESIDENTE

MARCELOS FERREIRA
 CONTADOR
 CRC-MT 011927/M

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



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 Orçamentário (Modelo Anexo N° 12) - Exercício de 2015
Setembro/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	1.739.479,14	-429.074,46	CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENT.	2.319.305,52	131.457,90	1.927.582,71	-391.722,81
TRANSFERENCIA DO DUODECIMO					CREDITOS ESPECIAIS				
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS					CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
					INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
SOMA	2.168.553,60	193.275,46	1.739.479,14	-429.074,46	SOMA	2.319.305,52	131.457,90	1.927.582,71	-391.722,81
DEFICIT	150.751,92		188.103,57	37.351,65	SUPERAVIT		61.817,56		
TOTAL	2.319.305,52	193.275,46	1.927.582,71	-391.722,81	TOTAL	2.319.305,52	193.275,46	1.927.582,71	-391.722,81

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

M.F.
MARCELOS FERIANDES
 CONTADOR
 CRC-MT 011937/0

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


DEMONSTRATIVO DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (Analítico)

Periodo: 01/09/2015 ate 30/09/2015.

DATA	LCTO HISTORICO	INGRESSO/EGRESSO	VALOR
Conta: 217001	- Transferencia do Duodecimo		
18/09/2015	1 REPASSE MENSAL DUODECIMO	Ingresso	193.275,46
Total Egresso:		Total Ingresso:	193.275,46
Geral Egresso:		Geral Ingresso:	193.275,46
		Saldo Conta:	193.275,46
		Saldo Geral:	193.275,46


JOÃO BOSCO DOS SANTOS
 PRESIDENTE


MARCELOS FERNANDES
 CONTADOR
 CRC-MT 011837/0


Jurandir de Souza
 Sec. Adm. Financeiro
 177. Mun. de Párga.



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 09/2015

(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		TOTAL
01	CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA								
001	CAMARA MUNICIPAL								
01.031.0001.1001.449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.136,00		6.136,00	3.590,66			3.590,66	
01.031.0001.1002.449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.852,00		5.852,00				5.852,00	
01.031.0001.1003.449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
01.031.0001.1004.449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.852,00		2.852,00				2.852,00	
01.031.0001.1006.339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.568,00		10.568,00	10.420,04			10.420,04	
01.031.0001.1007.339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.568,00	10.074,75			10.074,75	
01.031.0001.1007.339039000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	9.946,68			9.946,68	
01.031.0001.2001.339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	11.136,00		11.136,00	170,00			170,00	
01.031.0001.2002.319013000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.568,00		10.568,00	9.100,00			9.100,00	
01.031.0001.2002.319011000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.337.567,60		1.337.567,60	900.277,27			1.012.366,98	
01.031.0001.2002.319113000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	197.488,35		197.488,35	197.488,35			197.488,35	
01.031.0001.2002.339014000000	DIARIAS - CIVIL	24.503,65		24.503,65	4.420,00			24.503,65	
01.031.0001.2002.339033000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00		10.000,00	21.938,92			6.740,00	
01.031.0001.2002.339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	36.264,00		36.264,00				22.837,97	
01.031.0001.2002.339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.600,00		30.600,00	20.400,00			24.500,00	
01.031.0001.2002.339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.350,00		26.350,00	10.888,00			10.888,00	
01.031.0001.2002.339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	107.751,92		107.751,92	91.806,49			103.655,63	
01.031.0001.2002.339039000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	481.100,00		481.100,00	481.100,00			481.100,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	2.319.305,52		2.319.305,52	1.796.124,81			1.927.582,71	391.722,81
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	2.319.305,52		2.319.305,52	1.796.124,81			1.927.582,71	391.722,81
	TOTAL DAS DESPESAS	2.319.305,52		2.319.305,52	1.796.124,81			1.927.582,71	391.722,81
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)			2.319.305,52	1.796.124,81			1.927.582,71	391.722,81

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

JOÃO BOSCO DOS SANTOS
 PRESIDENTE

MARCELO FERNANDES
 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: Setembro / 2015

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
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	6.534,57	6.534,57	0,00
Previdencia Municipal	879,98	2.622,41	2.622,41	879,98
I.S.S.Q.N	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (DEPÓSITOS) :	879,98	16.188,09	16.188,09	879,98
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	1.013,43	16.188,09	16.188,09	1.013,43
TOTAL GERAL :	1.013,43	16.188,09	16.188,09	1.013,43

PARANATINGA, 07 de Junho de 2015.


JOÃO BOSCO DOS SANTOS
PRESIDENTE


MARCELOS FERNANDES
CONTADOR
CRC-MT 011937/0


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

SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA
CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA

CONCILIACAO BANCARIA
** CONSOLIDADO **

Unidade Gestora.....: 002 CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA
Conta.....: 1 Banco do Brasil Movimento
Data da Conciliacao: 30/09/2015
Agencia/Conta: 2403-1 /10001-3
Doc. Valor

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
30/09/2015			SALDO DO EXTRATO BANCARIO	045.885	3.319,38
		1	cheque processado		250,00 DB
			SALDO DO LIVRO		3.069,38

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

J. B. S.
JOAO BOSCO DOS SANTOS
PRESIDENTE

M. F.
MARCELOS FERREIRA
CONTADOR
CRC-MT 019370

A33M070840162215008
07/06/2016 08:47:22



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
Conta corrente 10001-3 CAMARA MUN DE PARANATINGA
Período do extrato 09 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			15.806,34 C
02/09/2015	02/09/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	45.830	665,00 D	15.141,34 C
03/09/2015	03/09/2015	0000	13298	002 Cheque	45.831	1.217,51 D	13.923,83 C
04/09/2015	04/09/2015	0000	10933	002 Cheque	45.826	180,00 D	
04/09/2015	04/09/2015	0000	13298	002 Cheque	45.836	1.507,00 D	
04/09/2015	04/09/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	45.820	4.807,69 D	7.429,14 C
08/09/2015	08/09/2015	0000	99015	470 Transferência on line	553.499.000.032.066	3.000,00 D	
08/09/2015	08/09/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	45.807	3.500,00 D	929,14 C
14/09/2015	14/09/2015	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	42.114	2.033,23 D	
14/09/2015	14/09/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	42.114	2.033,23 C	929,14 C
15/09/2015	15/09/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.461	520,00 D	409,14 C
18/09/2015	18/09/2015	0000	99026	870 Transferência on line	662.403.000.012.064	193.275,46 C	193.684,60 C
22/09/2015	22/09/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.004.089	2.026,37 D	
22/09/2015	22/09/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.005.104	4.815,54 D	
22/09/2015	22/09/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.005.108	2.198,25 D	
22/09/2015	22/09/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.005.660	762,78 D	
22/09/2015	22/09/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.006.084	2.006,34 D	
22/09/2015	22/09/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.008.051	2.304,89 D	
22/09/2015	22/09/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.009.838	1.524,73 D	
22/09/2015	22/09/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.011.946	1.365,00 D	
22/09/2015	22/09/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.203	2.298,03 D	
22/09/2015	22/09/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.350	1.478,88 D	
22/09/2015	22/09/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.461	2.356,63 D	
22/09/2015	22/09/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.473	3.584,00 D	
22/09/2015	22/09/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.015.309	2.057,98 D	
22/09/2015	22/09/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.015.965	808,56 D	
22/09/2015	22/09/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.016.864	4.856,34 D	
22/09/2015	22/09/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.016.913	2.922,30 D	
22/09/2015	22/09/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.403.000.019.184	3.049,67 D	
22/09/2015	22/09/2015	0000	99015	470 Transferência on line			151.468,31 C
22/09/2015	22/09/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	45.841	1.800,00 D	
23/09/2015	23/09/2015	0000	10933	002 Cheque	45.847	3.500,00 D	
23/09/2015	23/09/2015	0000	13298	002 Cheque	45.848	3.500,00 D	
23/09/2015	23/09/2015	0000	13298	002 Cheque	45.850	3.500,00 D	
23/09/2015	23/09/2015	0000	10933	002 Cheque	45.856	1.851,92 D	
23/09/2015	23/09/2015	0000	10933	002 Cheque	45.858	914,79 D	
23/09/2015	23/09/2015	0000	13298	002 Cheque	45.861	593,26 D	
23/09/2015	23/09/2015	0000	13298	002 Cheque	45.865	6.534,57 D	
23/09/2015	23/09/2015	0000	99015	470 Transferência on line	550.662.000.024.252	1.550,00 D	
23/09/2015	23/09/2015	0000	13105	438 TED	92.301	37.408,56 D	
23/09/2015	23/09/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	92.302	750,00 D	
23/09/2015	23/09/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	92.303	1.000,00 D	
23/09/2015	23/09/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.660.900.034.575	7,85 D	
23/09/2015	23/09/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.660.900.034.576	7,85 D	
23/09/2015	23/09/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.660.900.034.577	7,85 D	
23/09/2015	23/09/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	45.851	3.500,00 D	86.841,66 C
24/09/2015	24/09/2015	0000	13298	002 Cheque	45.842	3.500,00 D	
24/09/2015	24/09/2015	0000	13298	002 Cheque	45.844	3.500,00 D	
24/09/2015	24/09/2015	0000	13298	002 Cheque	45.849	3.500,00 D	
24/09/2015	24/09/2015	0000	13298	002 Cheque	45.853	1.300,00 D	
24/09/2015	24/09/2015	0000	13298	002 Cheque	45.855	2.058,66 D	
24/09/2015	24/09/2015	0000	13298	002 Cheque	45.859	2.997,86 D	
24/09/2015	24/09/2015	0000	13298	002 Cheque	45.863	707,31 D	
24/09/2015	24/09/2015	0000	13298	002 Cheque	45.864	7.031,11 D	
24/09/2015	24/09/2015	0000	13298	002 Cheque	45.867	4.746,86 D	

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

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

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

24/09/2015	24/09/2015	0000	13298	002	Cheque	45.868	8.701,00	D	
24/09/2015	24/09/2015	0000	13298	002	Cheque	45.869	8.701,00	D	
24/09/2015	24/09/2015	0000	13298	002	Cheque	45.870	518,76	D	
24/09/2015	24/09/2015	0000	13298	002	Cheque	45.871	827,36	D	
24/09/2015	24/09/2015	0000	13298	002	Cheque	45.872	495,33	D	
24/09/2015	24/09/2015	0000	13298	002	Cheque	45.873	2.033,23	D	
24/09/2015	24/09/2015	0000	13298	002	Cheque	45.876	70,00	D	
24/09/2015	24/09/2015	0000	13298	002	Cheque	45.877	330,00	D	
24/09/2015	24/09/2015	0000	13298	002	Cheque	45.879	80,00	D	
24/09/2015	24/09/2015	0000	13298	002	Cheque				
24/09/2015	24/09/2015	0000	99015	470	Transferência on line	553.499.000.032.066	3.000,00	D	
24/09/2015	24/09/2015	1981	13079	102	Cheque Compensado	45.845	3.500,00	D	29.243,18 C
24/09/2015	24/09/2015	1981	13079	102	Cheque Compensado	45.843	3.500,00	D	
25/09/2015	25/09/2015	0000	13298	002	Cheque	45.852	3.500,00	D	
25/09/2015	25/09/2015	0000	13298	002	Cheque	45.852	3.500,00	D	
25/09/2015	25/09/2015	0000	13298	002	Cheque	45.857	2.146,34	D	
25/09/2015	25/09/2015	0000	13298	002	Cheque	45.860	1.269,28	D	
25/09/2015	25/09/2015	0000	13298	002	Cheque	45.881	1.000,00	D	
25/09/2015	25/09/2015	0000	13298	002	Cheque	45.883	2.000,00	D	
25/09/2015	25/09/2015	0000	13298	002	Cheque	45.884	1.000,00	D	
25/09/2015	25/09/2015	0000	13298	002	Cheque	45.882	665,00	D	
25/09/2015	25/09/2015	1981	13079	102	Cheque Compensado	20.420	44,25	D	14.118,31 C
25/09/2015	25/09/2015	0000	13013	240	Uol Universo Online	45.802	47,81	D	
28/09/2015	28/09/2015	0000	13298	002	Cheque	45.874	44,38	D	14.026,12 C
28/09/2015	28/09/2015	0000	13298	002	Cheque	45.875	649,05	D	
29/09/2015	29/09/2015	0000	13298	002	Cheque	45.854	1.400,00	D	11.977,07 C
29/09/2015	29/09/2015	1981	13079	102	Cheque Compensado	45.829	353,00	D	
30/09/2015	30/09/2015	1981	13079	102	Cheque Compensado				11.624,07 C
30/09/2015	30/09/2015	0000	00000	102	S A L D O				

OBSERVAÇÕES:

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

M.F.
MARCELOS FERNADES
CONTADOR
CRC-MT 011937/0

J.B. 9/9
JOÃO BOSCO DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Setembro

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREADOR	VALOR
000184/2015	1-ORD.	000000/0000	0015-01.001.01.031.0001.2002.339030000000	08/09/2015	APARECIDA MARCIA TOMAZINI ME	649,05	
000185/2015	1-ORD.	000000/0000	0020-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	14/09/2015	ELDRIN DOS SANTOS SILVA	1.500,00	
000186/2015	1-ORD.	000000/0000	0018-01.001.01.031.0001.2002.339035000000	21/09/2015	MARCO ROGERIO PEGORARI	4.100,00	
000187/2015	1-ORD.	000000/0000	0020-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	21/09/2015	MARCOS DIONES DALLAPORTA DE	1.000,00	
000188/2015	1-ORD.	000000/0000	0020-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	21/09/2015	AGILI SOFTWARES PARA AREA PU	3.000,00	
000189/2015	1-ORD.	000000/0000	0020-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	21/09/2015	EDGARD ARAUJO COSTA FILHO	1.000,00	
000190/2015	1-ORD.	000000/0000	0010-01.001.01.031.0001.2002.319011000000	21/09/2015	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS	112.089,71	
000191/2015	1-ORD.	000000/0000	0020-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	21/09/2015	ELI GOMES DE OLIVEIRA	2.000,00	
000192/2015	1-ORD.	000000/0000	0015-01.001.01.031.0001.2002.339030000000	22/09/2015	GEZIEL SERAFIN BISPO	250,00	
000193/2015	1-ORD.	000000/0000	0020-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	22/09/2015	D. P. DA SILVA ME - ASSESSOR	665,00	
000194/2015	1-ORD.	000000/0000	0020-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	22/09/2015	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIB	2.033,23	
000195/2015	1-ORD.	000000/0000	0020-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	22/09/2015	OI. S/A	827,36	
000196/2015	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0001.2002.339014000000	15/09/2015	MARCELOS FERNANDES	520,00	
000197/2015	1-ORD.	000000/0000	0020-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	23/09/2015	BANCO DO BRASIL S/A	23,55	
000198/2015	1-ORD.	000000/0000	0014-01.001.01.031.0001.2002.339014000000	23/09/2015	JOAO BOSCO DOS SANTOS	1.800,00	

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....: 131.457,90

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

JOÃO BOSCO DOS SANTOS
PRESIDENTE

MARCELOS FERNANDES
CONTADOR
CRC-MT 071937/0



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

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
 Mês / Ano : Setembro / 2015

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
196/2015	15/09/2015	MARCELOS FERNANDES	CUIABA	DESP. COM DIÁRIAS AO SR. CONTADOR PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIÇO DESTA PODER.	16/09/2015 a 18/09/12	2	520,00
198/2015	23/09/2015	JOAO BOSCO DOS SANTOS	BRASILIA	DESP. COM PGTO DE DIARIAS AO SR. PRESIDENTE PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CAPITAL FEDERAL A SERVIÇO DESTA PODER.	23/09/2015 a 27/09/12	3	1.800,00
TOTAL :							2.320,00

PARANATINGA, 07 de Junho de 2015.

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

J. B. Santos
JOÃO BOSCO DOS SANTOS
 PRESIDENTE

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2015

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.777777.777777
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 99999999
 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
105 13 SALARIO MEDIAS	01	2.302,50	2.302,50	1
186 CONSIGNACAO TELEFONIA MOVEL	01	707,31	707,31	3
5310 PARANATINGA - PREV	01	21.576,72	2.429,51	9
5317 PARANATINGA - PREV 13 SAL	01	1.713,18	192,90	1
5383 EMPRESTIMO C.E.F.	01	34.858,56	34.858,56	18
5414 DESC. CONV 99	01	1.400,00	1.400,00	10
8000 INSS	01	64.901,25	7.031,11	17
9000 IRRF	01	76.187,56	6.534,57	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 %	23.289,90	2.666,69	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			2.666,69	
Previdência Retida dos Funcionários			2.622,41	
Previdência a Recolher			5.289,10	
Total Proventos:			112.089,71	43
Total Descontos:			53.153,96	76
Total Líquido:			58.935,75	
Total de Funcionários:				26

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

João Bosco dos Santos
 PRESIDENTE

Marcelos Ferriandez
 CONTADOR
 CRC-MT 011937/0