



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA

INDICE

BALANCETE DEZEMBRO/2016

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	PÁGINAS
01	Balancete Financeiro	01
02	Balancete Orçamentário	02
03	Comparativo da Despesa – Anexo XI Lei nº 4.320/64	03
04	Demonstrativos de Interferências Financeiras – (repasses recebidos)	04
05	Comparativo da Despesa Extra Orçamentária	05
06	Conciliações e Extratos Bancários	06
07	Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar	10
08	Relação das Diárias Concedidas	11
09	Folha de Pagamento	12



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA
 BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)
 Março/2017

CNPJ: 15.359.417/0001-12

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA	62.500,00		62.500,00
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA			62.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
TOTAL				EXTRA-ORÇAMENTARIA			
EXTRA-ORÇAMENTARIA	62.500,00		62.500,00	EMPENHOS A PAGAR PAGOS			
DESPESA ORÇAMENTARIA A PAGAR	62.500,00		62.500,00	TOTAL			
TOTAL				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	5.798,25	5.798,25	5.798,25
EXTRA-ORÇAMENTARIA				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	5.798,25	5.798,25	5.798,25
SALDO DO MÊS ANTERIOR	5.798,25	5.798,25	5.798,25	TOTAL GERAL	68.298,25	5.798,25	68.298,25
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	5.798,25	5.798,25	5.798,25				
TOTAL	68.298,25	5.798,25	68.298,25				
TOTAL GERAL							

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

JOÃO BOSCO DOS SANTOS
 PRESIDENTE

MARCELOS FERNANDES
 CONTADOR
 CRC-MT 01163710





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

Balancete Orçamentário (Modelo Anexo N° 12) - Exercício de 2016
Dezembro/2016

Receita	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença	Despesa	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença
RECEITAS ORÇAMENTARIAS					DESPESAS ORÇAMENTARIAS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					CRÉDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENT.				
TRANSFERENCIA DO DUODECIMO	2.168.553,60			-2.168.553,60	CRÉDITOS ESPECIAIS	2.421.897,56			-2.421.897,56
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS					CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS				
					INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
SOMA	2.168.553,60			-2.168.553,60	SOMA	2.421.897,56			-2.421.897,56
DEFICIT	253.343,96			-253.343,96	SUPERAVIT				
TOTAL	2.421.897,56			-2.421.897,56	TOTAL	2.421.897,56			-2.421.897,56


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


JOÃO BOSCO DOS SANTOS
PRESIDENTE


MARCELOS FERNANDES
CONTADOR
CRC-MT 011937/D





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
 EXERCÍCIO DE 2016

(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 MES	ANULADO NO MES		TOTAL
01	CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA								
001	CAMARA MUNICIPAL								
01.031.0001.1001.449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.187,00		3.187,00	3.187,00			3.187,00	
01.031.0001.1002.449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
01.031.0001.1003.449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
01.031.0001.1004.449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
01.031.0001.1005.339030000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.070,00		10.070,00	10.070,00			10.070,00	
01.031.0001.1006.339030000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.130,00		11.130,00	11.130,00			11.130,00	
01.031.0001.1007.339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.438,38		5.438,38	5.438,38			5.438,38	
01.031.0001.1007.339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.570,00		2.570,00	2.570,00			2.570,00	
01.031.0001.2001.339036000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.100,00		10.100,00	10.100,00			10.100,00	
01.031.0001.2002.319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.550.443,90		1.550.443,90	1.407.262,93			1.550.443,90	
01.031.0001.2002.319013000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	214.002,78		214.002,78	197.985,92			213.672,92	
01.031.0001.2002.319113000000	ORRIGACOES PATRONAIS	37.503,65		37.503,65	32.417,15			34.955,42	
01.031.0001.2002.339014000000	DIARIAS - CIVIL	37.470,00		37.470,00	37.470,00			37.470,00	
01.031.0001.2002.339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	31.264,00		31.264,00	23.939,47			31.047,75	
01.031.0001.2002.339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA							720,00	
01.031.0001.2002.339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCCAO	28.600,00		28.600,00	25.400,00			28.600,00	
01.031.0001.2002.339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.218,00		3.218,00	3.218,00			3.218,00	
01.031.0001.2002.339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	123.631,57		123.631,57	120.897,81			123.614,74	
01.031.0001.2002.339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	430.100,00		430.100,00	415.300,00			430.100,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA - 001	2.498.729,28		2.498.729,28	2.306.386,66			2.495.618,11	3.111,17
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	2.498.729,28		2.498.729,28	2.306.386,66			2.495.618,11	3.111,17
	TOTAL DAS DESPESAS	2.498.729,28		2.498.729,28	2.306.386,66			2.495.618,11	3.111,17
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	2.498.729,28		2.498.729,28	2.306.386,66			2.495.618,11	3.111,17

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

JOÃO BOSCO DOS SANTOS
 PRESIDENTE

MARCELOS FERNANDES
 CONTADOR
 CRC-MT 011937/0



CTBA8001 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA
CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA
Data.: 10/03/2017
Hora.: 10:17:35
Pag.: 001

DEMONSTRATIVO DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (Analitico)

Periodo: 01/12/2016 ate 31/12/2016.

DATA	LCTO HISTORICO	INGRESSO/EGRESSO	VALOR
8/12/2016	1 repasse duodecimo mensal	Ingresso	208.227,44
Total Egresso:		Total Ingresso:	208.227,44
Geral Egresso:		Geral Ingresso:	208.227,44
		Saldo Geral:	208.227,44

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

JOAO BOSCO DOS SANTOS
PRESIDENTE

MARCELOS FERNANDES
CONTADOR
CRC-MT 0193710



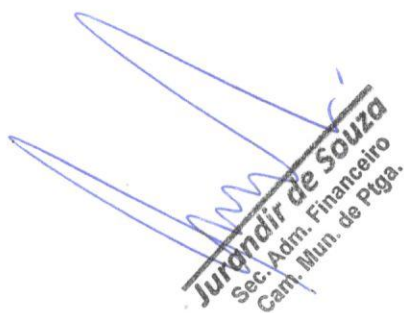


ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA
CNPJ: 15359417000112
Monteiro Lobato - 0000707 - Centro
Telefone 06635731010
campmtga@gmail.com

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MÊS/ANO: Dezembro / 2016

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	65,66	0,00
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	65,66	65,66	0,00
RESTOS A PAGAR 2010 - PROCESSADOS	67,79	0,00	67,79	0,00
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	67,79	67,79	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (RESTOS A PAGAR) :	133,45	133,45	266,90	0,00
DEPÓSITOS				
I.N.S.S	0,00	6.998,68	6.998,68	0,00
I.R.R.F	1.062,37	7.066,29	8.128,66	0,00
Previdencia Municipal	0,00	3.252,94	3.252,94	0,00
I.S.S.Q.N	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	0,00	29.940,89	29.940,89	0,00
TOTAL (DEPÓSITOS) :	1.062,37	47.258,80	48.321,17	0,00
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	1.195,82	47.392,25	48.588,07	0,00
TOTAL GERAL :	1.195,82	47.392,25	48.588,07	0,00

PARANATINGA, 10 de Março de 2016.


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


MARCELOS FERNANDES
CONTADOR
CRC-MT 011937/0


JOÃO BOSCO DOS SANTOS
PRESIDENTE



CTBA6700

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA
CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Data: 10/03/2017
Hora: 10:43:59
Pag.: 001

CONCILIAÇÃO BANCARIA
** CONSOLIDADO **

Unidade Gestora...: 002 CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA
Conta.....: 1 Banco do Brasil Movimento
Data da Conciliação: 31/12/2016

Agencia/Conta: 2403-1 /10001-3

Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
SALDO DO EXTRATO BANCARIO					
20/12/2016		47	Valor Ref. Pagto-N.E.000090/2016-1-PARC-002	8544161	14.805,91
21/12/2016		2	Valor Ref.207002 -I.R.R.F	122016	489,00 DB
28/12/2016		5	Valor Ref. Pagto-N.E.000264/2016-1-PARC-001	853168	7.066,29 DB
31/12/2016		1	Valor Ref.207002 -I.R.R.F	122016	390,00 DB
			SALDO DO LIVRO		1.062,37 DB
					5.798,25

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

Marcelos Fernandes
MARCELOS FERNANDES
CONTADOR
CRC-MT 0119370

Joko Bosco dos Santos
JOKO BOSCO DOS SANTOS
PRESIDENTE





Extrato conta corrente

A33G101449369473011
10/03/2017 14:58:15

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
 Conta corrente 10001-3 CAMARA MUN DE PARANATINGA
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.155,59 C
08/12/2016		2403	99015	870 Transferência on line	552.403.000.012.064	208.227,44 C	215.383,03 C
				08/12 2403 12064-2 PREF MUN PTGA			
13/12/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.020.069	250,00 D	215.133,03 C
				13/12 2403 20069-7 TAIRA CRISTINA			
14/12/2016		2403	13223	002 Cheque	853.133	2.482,38 D	212.650,65 C
16/12/2016		2403	13298	002 Cheque	853.118	2.500,00 D	210.150,65 C
20/12/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.461	4.141,07 D	206.009,58 C
				20/12 2403 13461-9 MARCELOS FERNA			
21/12/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.005.104	4.838,41 D	
				21/12 2403 5104-7 AGUINALDO MACI			
21/12/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.005.660	1.087,79 D	
				21/12 2403 5660-X CLEITON RODRIG			
21/12/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.006.084	2.111,72 D	
				21/12 2403 6084-4 PAULO JOSE C C			
21/12/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.008.051	4.152,80 D	
				21/12 2403 8051-9 VALTEIR ROCHA			
21/12/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.008.795	3.213,96 D	
				21/12 2403 8795-5 LUCIANA P S OL			
21/12/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.011.946	1.838,28 D	
				21/12 2403 11946-6 ADAIR JOVENCIO			
21/12/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.012.954	3.671,49 D	
				21/12 2403 12954-2 CLAUDIO GOMES			
21/12/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.203	6.902,13 D	
				21/12 2403 13203-9 JONSON LEANDRO			
21/12/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.350	1.629,83 D	
				21/12 2403 13350-7 LIANE UHDE			
21/12/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.473	1.740,27 D	
				21/12 2403 13473-2 EDINO SILVA SO			
21/12/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.015.309	2.163,81 D	
				21/12 2403 15309-5 WELLINGTON BAR			
21/12/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.016.913	3.861,64 D	
				21/12 2403 16913-7 MANOEL GONCALV			
21/12/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.020.003	2.131,32 D	166.666,13 C
				21/12 2403 20003-4 NATAL SILVERIO			
22/12/2016		2403	13223	002 Cheque	853.134	3.815,87 D	
22/12/2016		2403	13223	002 Cheque	853.135	5.999,85 D	
22/12/2016		2403	13223	002 Cheque	853.136	4.500,00 D	
22/12/2016		2403	13223	002 Cheque	853.138	3.092,75 D	
22/12/2016		2403	13223	002 Cheque	853.140	1.239,75 D	
22/12/2016		2403	13223	002 Cheque	853.141	5.031,42 D	
22/12/2016		2403	13223	002 Cheque	853.142	3.325,51 D	
22/12/2016		2403	13223	002 Cheque	853.144	2.500,00 D	
22/12/2016		2403	18931	002 Cheque	853.145	5.388,66 D	
22/12/2016		2403	13223	002 Cheque	853.148	3.170,00 D	
22/12/2016		2403	13223	002 Cheque	853.151	1.000,00 D	
22/12/2016		2403	13223	002 Cheque	853.156	2.500,00 D	
22/12/2016		2403	13223	002 Cheque	853.157	3.500,00 D	
22/12/2016		2403	13223	002 Cheque	853.158	3.500,00 D	
22/12/2016		2403	13223	002 Cheque	853.159	3.500,00 D	
22/12/2016		2403	13223	002 Cheque	853.160	1.300,00 D	
22/12/2016		2403	13223	002 Cheque	853.169	3.000,00 D	
22/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.201	1.435,69 D	

REDE CEMAT

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



22/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	122.202	282,22 D	
22/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	122.203	429,56 D	
22/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO MT	122.204	60,57 D	
22/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO MT	122.205	10,72 D	
22/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO MT	122.206	242,56 D	
22/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO MT	122.207	74,91 D	
22/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO MT	122.208	21,15 D	
22/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO MT	122.209	50,08 D	
22/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO MT	122.210	213,26 D	
22/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO MT	122.211	234,14 D	107.247,46 C
23/12/2016	2403	13223	002 Cheque	853.139	4.857,56 D	
23/12/2016	2403	13223	002 Cheque	853.143	4.961,72 D	
23/12/2016	2403	18931	002 Cheque	853.149	1.000,00 D	
23/12/2016	2403	13223	002 Cheque	853.152	1.000,00 D	
23/12/2016	2403	13223	002 Cheque	853.161	132,71 D	
23/12/2016	2403	99015	470 Transferência on line 23/12 2403 5104-7 AGUINALDO MACI	552.403.000.005.104	1.000,00 D	
23/12/2016	2403	99015	470 Transferência on line 23/12 2403 6084-4 PAULO JOSE C C	552.403.000.006.084	1.000,00 D	
23/12/2016	2403	99015	470 Transferência on line 23/12 2403 6275-8 C M L M FOT LT	552.403.000.006.275	160,00 D	
23/12/2016	2403	99015	470 Transferência on line 23/12 2403 6275-8 C M L M FOT LT	552.403.000.006.275	414,15 D	
23/12/2016	2403	99015	470 Transferência on line 23/12 2403 6481-5 F M P S SERV P	552.403.000.006.481	7.266,39 D	
23/12/2016	2403	99015	470 Transferência on line 23/12 2403 13600-X APARECIDA MARC	552.403.000.013.600	404,28 D	
23/12/2016	2403	99015	470 Transferência on line 23/12 2403 13600-X APARECIDA MARC	552.403.000.013.600	459,97 D	
23/12/2016	2403	99015	470 Transferência on line 23/12 2403 13600-X APARECIDA MARC	552.403.000.013.600	524,00 D	
23/12/2016	2403	99015	470 Transferência on line 23/12 2403 13600-X APARECIDA MARC	552.403.000.013.600	609,27 D	
23/12/2016	2403	99015	470 Transferência on line 23/12 2403 15309-5 WELLINGTON BAR	552.403.000.015.309	1.000,00 D	
23/12/2016	2403	99015	470 Transferência on line 23/12 2403 15346-X BRUNO FELICIO	552.403.000.015.346	427,00 D	
23/12/2016	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	122.301	404,55 D	
23/12/2016	0000	13105	438 TED 104 3927 015359417000112 PARANATINGA C	122.302	29.940,89 D	
23/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 15359417000112 - 11/2016	122.303	16.069,52 D	
23/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 15359417000112 - 11/2016	122.304	7.021,60 D	
23/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.059.428	8,60 D	
23/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.147	4.857,56 D	
23/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.162	590,00 D	23.137,69 C
26/12/2016	2403	13298	002 Cheque	853.137	400,00 D	
26/12/2016	2403	99015	470 Transferência on line 26/12 2403 6275-8 C M L M FOT LT	552.403.000.006.275	189,00 D	
26/12/2016	2403	99015	470 Transferência on line 26/12 2403 6275-8 C M L M FOT LT	552.403.000.006.275	539,20 D	
26/12/2016	2403	99015	470 Transferência on line 26/12 2403 6275-8 C M L M FOT LT	552.403.000.006.275	683,05 D	

JOAO BOSCO DOS SANTOS
PRESIDENTE

MARCELOS FERNANDES
CONTADOR
CRC-MT 011937/10

PARANATINGA - MT
CÁMARA MUNICIPAL DE
PAG Nº 08

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

26/12/2016	2403	99015	470 Transferência on line 26/12 2403 6275-8 C M L M FOT LT	552.403.000.006.275	32,00 D	
26/12/2016	2403	99015	470 Transferência on line 26/12 2403 6275-8 C M L M FOT LT	552.403.000.006.275	193,00 D	
26/12/2016	2403	99015	470 Transferência on line 26/12 2403 6275-8 C M L M FOT LT	552.403.000.006.275	400,00 D	
26/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.146	1.833,15 D	
26/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.165	870,00 D	
26/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.166	830,00 D	
26/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.167	780,00 D	
26/12/2016	0000	13013	240 Uol Universo Online	20.420	49,31 D	16.338,98 C
27/12/2016	2403	13223	002 Cheque	853.150	1.000,00 D	15.338,98 C
28/12/2016	2403	18931	002 Cheque	853.164	3.000,00 D	12.338,98 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			12.338,98 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6526027 CLEITON RODRIGUES DA SILVA.

João Bosco dos Santos
JOÃO BOSCO DOS SANTOS
PRESIDENTE

Marcelos Fernandes
MARCELOS FERNANDES
CONTADOR
CRC-MT 01193710

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



CTBS4700

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA
CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Data: 10/03/2017
Hora: 16:33:34
Pag.: 001

RELACAO DAS DESPESAS A PAGAR, PAGAS NO MES DE Dezembro

PAGAMENTOS

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREADOR	VALOR
000016/2016	3-EST.	000000/0000	0017-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	22/12/2016	AGUAS DE PARANATINGA LTDA		132,71
000002/2016	2-GLOB.	000000/0000	0018-01.001.01.031.0001.2002.339093000000	20/12/2016	AGUINALDO MACIEL MELO		500,00
000190/2016	1-ORD.	000000/0000	0020-01.001.01.031.0001.1007.339030000000	22/12/2016	APARECIDA MARCIA TOMAZINI ME		399,26
000218/2016	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339030000000	23/12/2016	APARECIDA MARCIA TOMAZINI ME		609,27
000219/2016	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339030000000	23/12/2016	APARECIDA MARCIA TOMAZINI ME		459,97
000121/2016	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339030000000	26/12/2016	C. M. L. MATERIAIS FOTOGRAFI		400,00
000201/2016	1-ORD.	000000/0000	0020-01.001.01.031.0001.1007.339030000000	26/12/2016	C. M. L. MATERIAIS FOTOGRAFI		683,05
000202/2016	1-ORD.	000000/0000	0020-01.001.01.031.0001.1007.339030000000	26/12/2016	C. M. L. MATERIAIS FOTOGRAFI		414,15
000207/2016	1-ORD.	000000/0000	0017-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	26/12/2016	C. M. L. MATERIAIS FOTOGRAFI		189,00
000225/2016	1-ORD.	000000/0000	0017-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	26/12/2016	C. M. L. MATERIAIS FOTOGRAFI		160,00
000226/2016	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339030000000	26/12/2016	C. M. L. MATERIAIS FOTOGRAFI		539,20
000009/2016	2-GLOB.	000000/0000	0018-01.001.01.031.0001.2002.339093000000	20/12/2016	CLEITON RODRIGUES DA SILVA		500,00
000005/2016	2-GLOB.	000000/0000	0018-01.001.01.031.0001.2002.339093000000	20/12/2016	CLORISVALDO DIAS NOGUEIRA		500,00
000028/2016	3-EST.	000000/0000	0010-01.001.01.031.0001.2002.319113000000	20/12/2016	FUNDO MUN. PREV. SOCIAL SERV		1.475,18
000090/2016	1-ORD.	000000/0000	0001-01.001.01.031.0001.1001.449052000000	20/12/2016	G F GARCIA ME		489,00
000003/2016	2-GLOB.	000000/0000	0018-01.001.01.031.0001.2002.339093000000	20/12/2016	JOAO INACIO MOELLMANN		500,00
000004/2016	2-GLOB.	000000/0000	0018-01.001.01.031.0001.2002.339093000000	20/12/2016	LUCINEIA COELHO DA SILVEIRA		500,00
000197/2016	1-ORD.	000000/0000	0017-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	20/12/2016	MARCO ROGERIO PEGORARI		400,00
000206/2016	1-ORD.	000000/0000	0015-01.001.01.031.0001.2002.339035000000	20/12/2016	MARCO ROGERIO PEGORARI		400,00
000233/2016	1-ORD.	000000/0000	0015-01.001.01.031.0001.2002.339035000000	20/12/2016	MARCO ROGERIO PEGORARI		400,00
000214/2016	1-ORD.	000000/0000	0018-01.001.01.031.0001.2002.339093000000	20/12/2016	NATAL SILVERIO FERREIRA		3.500,00
000011/2016	2-GLOB.	000000/0000	0018-01.001.01.031.0001.2002.339093000000	20/12/2016	JOSE CANAVERDE COSTA		500,00

TOTAL DAS DESPESAS A PAGAR, PAGAS NO MES: 13.650,79

ANULACOES DE EMPENHOS	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREADOR	VALOR
000016/2016	3-EST.	000000/2016	0017-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	22/12/2016	AGUAS DE PARANATINGA LTDA	724,58
000024/2016	3-EST.	000000/2016	0017-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	01/12/2016	VIVO S/A	2.115,83
000026/2016	3-EST.	000000/2016	0008-01.001.01.031.0001.2002.319013000000	01/12/2016	MINISTERIO PREVIDENCIA SOCIA	329,00
000030/2016	3-EST.	000000/2016	0017-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	01/12/2016	BANCO DO BRASIL S/A	114,48
000069/2016	2-GLOB.	000000/2016	0012-01.001.01.031.0001.2002.339030000000	01/12/2016	E R LOPES - ME	720,00
000137/2016	1-ORD.	000000/2016	0017-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	01/12/2016	OI. S/A	1.738,40

TOTAL DE ANULACOES: 19.893,09

JOAO BOSCO DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

MARCELO FERNADES
CONTADOR
CRC-MT 01163710

PAG Nº 10

PARANATINGA - MT

10/03/2017 16:34



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

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês / Ano : Dezembro / 2017


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


JOÃO BOSCO DOS SANTOS
PRESIDENTE


MARCELOS FERNANDES
CONTADOR
CRC-MT 011937/D





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 12/2016

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	00	26.003,74	26.003,74	8
2 VENCIMENTO	00	11.988,79	11.988,79	4
5 SUBSIDIO	00	61.163,37	61.163,37	11
19 GRATIFICAÇÃO	01	20.352,70	2.252,26	7
21 VERBA DE REPRESENTACAO DE VEREADOR	01	4.836,63	4.836,63	1
25 GRATIFICAÇÃO QUALIFICAÇÃO	01	23.099,33	6.127,04	7
54 ADICIONAL NOTURNO %	01	4.500,38	1.260,10	2
151 1/3 DE FERIAS	01	10.499,79	3.499,57	2
186 CONSIGNAÇÃO TELEFONIA MÓVEL	01	518,63	518,63	3
212 DIFERENÇA DE 13 SALARIO	01	313,98	313,98	1
4050 FERIAS PROPORCIONAIS	01	12.350,00	12.350,00	4
4062 1/3 FERIAS	01	12.350,00	4.116,24	4
4070 13 SALARIO	01	4.406,90	4.406,90	1
4071 13 SALARIO	01	3.246,36	3.246,36	1
5310 PARANATINGA - PREV	01	26.355,90	2.899,11	9
5317 PARANATINGA - PREV 13 SAL	01	3.216,72	353,83	1
5383 EMPRESTIMO C.E.F.	01	29.940,89	29.940,89	16
8000 INSS	00	64.388,02	6.998,68	14
9000 IRRF	01	74.373,79	6.838,71	16
9002 IRRF 13	01	3.838,73	227,58	1
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	72.800,00	14.560,00	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	72.800,00	1.456,00	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			16.016,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			16.016,00	
INSS Retido dos Funcionários			6.998,68	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			23.014,68	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 12,24 %	29.572,62	3.619,68	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			3.619,68	
Previdência Retida dos Funcionários			3.252,94	
Previdência a Recolher			6.872,62	
Total Proventos:		141.564,98	53	
Total Descontos:		47.777,43	60	
Total Líquido:		93.787,55		
Total de Funcionários:				

Emissão: 10/03/2017 às 15:15:15

Agili Softwares Para Area Publica Ltda

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

JOÃO BOSCO DOS SANTOS
PRESIDENTE

MARCELOS FERREIRA
CONTADOR
CRC-MT 011937/0





RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 0000. / 99999.777777.777777
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 %	72.800,00	14.560,00
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	72.800,00	1.456,00
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal			16.016,00
Salário Família			0,00
Salário Maternidade			0,00
INSS Patronal			16.016,00
INSS Retido dos Funcionários			6.998,68
Exposto Agente Nocivo			0,00
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher			23.014,68
INSS Retido dos Funcionários			
INSS a Recolher Sobre 13 Sal			
INSS total a Recolher			23.014,68
Prev. Municipal - INTEGRAL			
Valor Empresa	- 12,24 %	29.572,62	3.619,68
Salário Família			
Salário Maternidade			
Licença Saúde			
Previdência Patronal			3.619,68
Previdência Retida dos Funcionários			3.252,94
Previdência a Recolher			6.872,62
Total Geral Proventos:		141.564,98	53
Total Geral Descontos:		47.777,43	60
Total Geral Líquido:		93.787,55	
Total de Func. com movimentação:			23
Total Geral de Funcionários:			23

Ativos: 8 Rescisão: 15 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

