



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA

ÍNDICE

BALANCETE FEVEREIRO/2016

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)
Fevereiro/2016

CNPJ: 15.359.417/0001-12

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
TOTAL				TOTAL	785.409,89	1.225.119,61	2.010.529,50
EXTRA-ORÇAMENTARIA				EXTRA-ORÇAMENTARIA			
DESPESA ORÇAMENTARIA A PAGAR	584.299,54	1.081.557,00	1.665.856,54	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	51.913,62	66.360,98	66.360,98
DEPOSITOS	51.292,62	54.498,81	105.791,43	DEPOSITOS	102.534,08	50.620,46	152.414,54
I.N.S.S	7.928,05	7.709,05	15.637,10	I.N.S.S	1.599,05	7.709,05	9.308,10
I.R.R.F	6.656,25	7.682,60	14.338,85	I.R.R.F	6.656,25	7.682,60	14.338,85
PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.429,51	2.928,35	5.357,86	PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.429,51	35.228,81	37.658,32
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	34.278,81	36.178,81	70.457,62	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	35.228,81	116.981,44	152.210,25
TOTAL	635.592,16	1.136.055,81	1.771.647,97	TOTAL	51.913,62	116.981,44	168.895,06
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIA DO DUODECIMO	200.000,00	216.454,88	416.454,88				
TOTAL	200.000,00	216.454,88	416.454,88	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR	4.152,27	2.420,92	4.152,27	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	2.420,92	12.830,56	12.830,56
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.152,27	2.420,92	4.152,27	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.420,92	12.830,56	12.830,56
TOTAL	839.744,43	1.354.931,61	2.192.255,12	TOTAL GERAL	839.744,43	1.354.931,61	2.192.255,12

MARCELOS FERREIRA
MARCELOS FERREIRA
CONTADOR
CRC-MT 011937/0

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

J. B. Santos
JOÃO BOSCO DOS SANTOS
PRESIDENTE



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 2016
Fevereiro/2016

Receita	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença	Despesa	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença
RECEITAS ORCAMENTARIAS					DESPESAS ORCAMENTARIAS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.168.553,80	216.454,88	416.454,88	-1.752.098,72	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENT.	2.291.727,44	1.225.119,61	2.010.529,50	-281.197,94
TRANSFERENCIA DO DUODECIMO					CREDITOS ESPECIAIS				
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS					CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
					INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
SOMA	2.168.553,80	216.454,88	416.454,88	-1.752.098,72	SOMA	2.291.727,44	1.225.119,61	2.010.529,50	-281.197,94
DEFICIT	123.173,94	1.008.664,73	1.594.074,82	-1.470.900,78					
TOTAL	2.291.727,44	1.225.119,61	2.010.529,50	-281.197,94	TOTAL	2.291.727,44	1.225.119,61	2.010.529,50	-281.197,94

MO
MARCELOS FERNANDES
CONTADOR
CRC-MT 011937/0

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

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

DEMONSTRATIVO DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (Analítico)

Período: 01/02/2016 ate 28/02/2016.

DATA	LCTO HISTORICO	INGRESSO/EGRESSO	VALOR
Conta: 217001 - Transferencia do Duodecimo			
3/02/2016	1 REPASSE DIFERENÇA DUODECIMO MES JA	Ingresso	8.227,44
19/02/2016	1 REPASSE DUODECIMO MES FEVEREIRO	Ingresso	208.227,44
Total Egresso:		Total Ingresso:	216.454,88
Geral Egresso:		Geral Ingresso:	216.454,88
		Saldo Conta:	216.454,88
		Saldo Geral:	216.454,88

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

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

J.B.S.
JOÃO BOSCO DOS SANTOS
 PRESIDENTE



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 02/2016

em R\$

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	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	
01	CAMARA MUNICIPAL	22.336,52	22.336,52		899,00	21.437,52
001	CAMARA MUNICIPAL	16.752,39	16.752,39			16.752,39
01.031.0001.1002.449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.673,05	44.673,05			44.673,05
01.031.0001.1003.449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.752,39	16.752,39			16.752,39
01.031.0001.1004.449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.168,26	11.168,26			11.168,26
01.031.0001.1005.339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.168,26	11.168,26			11.168,26
01.031.0001.1006.339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00			10.000,00
01.031.0001.1007.339039000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.336,52	12.336,52			12.336,52
01.031.0001.1007.339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.168,26	11.168,26			11.168,26
01.031.0001.1007.339036000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.312.395,60	1.312.395,60			1.312.395,60
01.031.0001.2001.339035000000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	197.488,35	197.488,35			197.488,35
01.031.0001.2002.319011000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	4.000,00			4.000,00
01.031.0001.2002.319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.503,65	24.503,65			24.503,65
01.031.0001.2002.319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.000,00	25.000,00			25.000,00
01.031.0001.2002.319092000000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.264,00	21.264,00			21.264,00
01.031.0001.2002.319113000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00			2.000,00
01.031.0001.2002.339014000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00			2.000,00
01.031.0001.2002.339030000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.600,00	30.600,00			30.600,00
01.031.0001.2002.339030000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCCAO	28.350,00	28.350,00			28.350,00
01.031.0001.2002.339033000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	72.000,00	72.000,00			72.000,00
01.031.0001.2002.339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	414.770,19	414.770,19			414.770,19
01.031.0001.2002.339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.291.727,44	2.291.727,44			2.291.727,44
01.031.0001.2002.339039000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.291.727,44	2.291.727,44			2.291.727,44
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	2.291.727,44	2.291.727,44	785.409,89	1.225.119,61	2.010.529,50
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	2.291.727,44	2.291.727,44	785.409,89	1.225.119,61	281.197,94
	TOTAL DAS DESPESAS	2.291.727,44	2.291.727,44	785.409,89	1.225.119,61	281.197,94
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)	2.291.727,44	2.291.727,44	785.409,89	1.225.119,61	281.197,94
	TOTAL GERAL	2.291.727,44	2.291.727,44	785.409,89	1.225.119,61	281.197,94

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

J. B. S.
JOÃO BOSCO DOS SANTOS
 PRESIDENTE

J. B. S.
Jurandir de Souza
 Sec. Adm. Financeiro
 Cam. Mun. de Pta.



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: Fevereiro / 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	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
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	0,00	0,00	133,45
DEPÓSITOS				
I.N.S.S	329,00	7.709,05	7.709,05	329,00
I.R.R.F	0,00	7.682,60	7.682,60	0,00
Previdencia Municipal	1.465,19	2.928,35	0,00	4.393,54
I.S.S.Q.N	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	-950,00	36.178,81	35.228,81	0,00
TOTAL (DEPÓSITOS) :	844,19	54.498,81	50.620,46	4.722,54
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	977,64	54.498,81	50.620,46	4.855,99
TOTAL GERAL :	977,64	54.498,81	50.620,46	4.855,99

PARANATINGA, 07 de Junho de 2016.

MARCELOS FERREIRA
CONTADOR
CRC-MT 011937/0

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

JOÃO BOSCO DOS SANTOS
PRESIDENTE

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA
CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA

CONCILIACAO BANCARIA
** CONSOLIDADO **

Unidade Gestora.....: 002 CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA
Conta.....: 1 Banco do Brasil Movimento
Data da Conciliacao: 28/02/2016

Agencia/Conta: 2403-1 /10001-3

Data	Mov.	lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		13.350,56
			SALDO DO LIVRO		13.350,56


MARCELOS FERNANDES
CONTADOR
CRC-MT 011937/0


JOÃO BOSCO DOS SANTOS
PRESIDENTE


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



Extrato conta corrente

A33F071042505795008
07/06/2016 10:50:36

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
Conta corrente 10001-3 CAMARA MUN DE PARANATINGA
Período do extrato 02 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.724,24 C
01/02/2016		2403	18931	002 Cheque	45.968	37,97 D	
01/02/2016		2403	18931	002 Cheque	46.010	3.500,00 D	9.186,27 C
02/02/2016		2403	13298	002 Cheque	46.059	780,00 D	
02/02/2016		2403	13298	002 Cheque	46.060	1.300,00 D	
02/02/2016		2403	13298	002 Cheque	46.061	1.373,00 D	
02/02/2016		2403	10933	002 Cheque	46.062	1.500,00 D	
02/02/2016		2403	10933	002 Cheque	46.063	500,00 D	
02/02/2016		2403	13298	002 Cheque	46.064	1.300,00 D	
02/02/2016		2403	13298	002 Cheque	46.066	520,00 D	1.913,27 C
03/02/2016		2403	13298	510 Dep Cheque BB Liquidado	24.031.329.800.415	8.227,44 C	10.140,71 C
11/02/2016		2403	13298	002 Cheque	46.071	520,00 D	9.620,71 C
12/02/2016		2403	13298	002 Cheque	46.072	1.000,00 D	8.620,71 C
17/02/2016		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	42.114	1.376,72 D	7.243,99 C
19/02/2016		2403	10933	510 Dep Cheque BB Liquidado	24.031.093.300.021	208.227,44 C	
19/02/2016		2403	13298	002 Cheque	46.080	3.500,00 D	
19/02/2016		2403	99015	470 Transferência on line	550.662.000.024.252	1.550,00 D	
				19/02 0662 24252-7 MARCO ROGERIO			
19/02/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.005.104	4.933,26 D	
				19/02 2403 5104-7 AGUINALDO MACI			
19/02/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.005.108	2.247,18 D	
				19/02 2403 5108-7 ROSA MARIA DA			
19/02/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.005.660	745,93 D	
				19/02 2403 5660-7 CLEITON RODRIG			
19/02/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.006.084	1.736,96 D	
				19/02 2403 6084-4 PAULO JOSE C C			
19/02/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.008.051	2.581,48 D	
				19/02 2403 8051-9 VALTEIR ROCHA			
19/02/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.008.795	2.853,48 D	
				19/02 2403 8795-5 LUCIANA P S OL			
19/02/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.009.838	826,65 D	
				19/02 2403 9838-8 IVETE DE JESUS			
19/02/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.011.946	1.380,00 D	
				19/02 2403 11946-6 ADAIR JOVENCIO			
19/02/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.203	2.940,08 D	
				19/02 2403 13203-9 JONSON LEANDRO			
19/02/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.350	1.713,46 D	
				19/02 2403 13350-7 LIANE UHDE			
19/02/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.461	3.262,06 D	
				19/02 2403 13461-9 MARCELOS FERNA			
19/02/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.473	1.727,55 D	
				19/02 2403 13473-2 EDINO SILVA SO			
19/02/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.015.309	2.164,05 D	
				19/02 2403 15309-5 WELLINGTON BAR			
19/02/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.015.965	808,56 D	
				19/02 2403 15965-4 MAIRA MARQUES			
19/02/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.016.864	4.586,96 D	
				19/02 2403 16864-5 JOAO INACIO MO			
19/02/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.016.913	3.828,57 D	
				19/02 2403 16913-7 MANOEL GONCALV			
19/02/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	46.073	215,00 D	171.870,20 C
22/02/2016		2403	13298	002 Cheque	46.074	520,00 D	
22/02/2016		2403	13298	002 Cheque	46.076	3.500,00 D	
22/02/2016		2403	13298	002 Cheque	46.077	3.500,00 D	

MARCELOS FERNANDES
CONTADOR
CRC-MT 01193710

JOÃO BOSCO DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

22/02/2016	2403	13298	002 Cheque	46.081	3.500,00 D	
22/02/2016	2403	13298	002 Cheque	46.082	3.500,00 D	
22/02/2016	2403	13298	002 Cheque	46.085	3.500,00 D	
22/02/2016	2403	13298	002 Cheque	46.086	1.300,00 D	
22/02/2016	2403	13298	002 Cheque	46.098	914,79 D	
22/02/2016	2403	13298	002 Cheque	46.099	5.665,24 D	
22/02/2016	2403	13298	002 Cheque	46.101	3.815,87 D	
22/02/2016	2403	13298	002 Cheque	46.106	1.000,00 D	
22/02/2016	2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.006.275	413,59 D	
			22/02 2403 6275-8 C M L M FOT LT			
22/02/2016	2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.006.275	122,50 D	
			22/02 2403 6275-8 C M L M FOT LT			
22/02/2016	2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.254	585,25 D	
			22/02 2403 13254-3 E R LOPES - ME			
22/02/2016	2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.254	671,15 D	
			22/02 2403 13254-3 E R LOPES - ME			
22/02/2016	2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.254	600,59 D	
			22/02 2403 13254-3 E R LOPES - ME			
22/02/2016	2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.254	221,79 D	
			22/02 2403 13254-3 E R LOPES - ME			
22/02/2016	0000	13105	438 TED	22.201	37.778,81 D	
			104 3927 015359417000112 PARANATINGA C			
22/02/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.531.200.259.231	8,45 D	
			Tarifa referente a 22/02/2016			
22/02/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	46.075	3.500,00 D	
22/02/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	46.083	3.500,00 D	
22/02/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	46.095	1.489,73 D	
22/02/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	46.100	3.009,02 D	
22/02/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	46.102	555,77 D	88.697,65 C
23/02/2016	2403	13298	002 Cheque	46.049	4.802,94 D	
23/02/2016	2403	13298	002 Cheque	46.050	1.962,41 D	
23/02/2016	2403	13298	002 Cheque	46.079	3.500,00 D	
23/02/2016	2403	13298	002 Cheque	46.089	1.500,00 D	
23/02/2016	2403	13298	002 Cheque	46.091	7.682,60 D	
23/02/2016	2403	13298	002 Cheque	46.104	731,56 D	
23/02/2016	2403	13298	002 Cheque	46.105	1.400,00 D	
23/02/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	46.078	3.500,00 D	
23/02/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	46.103	4.909,88 D	58.708,26 C
24/02/2016	2403	13298	002 Cheque	46.084	3.500,00 D	
24/02/2016	2403	13298	002 Cheque	46.088	300,00 D	
24/02/2016	2403	13298	002 Cheque	46.096	1.956,24 D	
24/02/2016	2403	13298	002 Cheque	46.107	2.000,00 D	
24/02/2016	2403	13298	002 Cheque	46.119	1.300,00 D	
24/02/2016	2403	13298	002 Cheque	46.120	520,00 D	49.132,02 C
25/02/2016	2403	13298	002 Cheque	46.090	7.709,05 D	
25/02/2016	2403	13298	002 Cheque	46.092	8.811,00 D	
25/02/2016	2403	13298	002 Cheque	46.093	8.811,00 D	
25/02/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	46.118	665,00 D	
25/02/2016	0000	13013	240 Uol Universo Online	20.420	44,25 D	23.091,72 C
26/02/2016	2403	13298	002 Cheque	46.087	757,50 D	
26/02/2016	2403	13298	002 Cheque	46.108	400,53 D	
26/02/2016	2403	13298	002 Cheque	46.109	970,76 D	
26/02/2016	2403	13298	002 Cheque	46.111	41,99 D	
26/02/2016	2403	13298	002 Cheque	46.116	899,00 D	
26/02/2016	2403	13298	002 Cheque	46.121	1.040,00 D	
26/02/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	45.458	2.410,00 D	
26/02/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	46.112	430,00 D	16.141,94 C
29/02/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	46.110	149,00 D	
29/02/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	46.115	108,00 D	
29/02/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	46.117	164,50 D	
29/02/2016	0000	00000	999 S A L D O			15.720,44 C

OBSERVAÇÕES:

MARCELOS FERREIRAS
CONTADOR
CRC-MT 011937/0

JOÃO BOSCO DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Fevereiro

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREADOR	VALOR
000001/2016	2-GLOB.	000000/0000	0018-01.001.01.031.0001.2002.339093000000	19/02/2016	DEROCI DE MATOS		3.500,00
000002/2016	2-GLOB.	000000/0000	0018-01.001.01.031.0001.2002.339093000000	19/02/2016	AGUNALDO MACIEL MELO		3.500,00
000003/2016	2-GLOB.	000000/0000	0018-01.001.01.031.0001.2002.339093000000	19/02/2016	JOAO INACIO MOELLMANN		3.500,00
000004/2016	2-GLOB.	000000/0000	0018-01.001.01.031.0001.2002.339093000000	19/02/2016	LUCINEIA COELHO DA SILVEIRA		3.500,00
000005/2016	2-GLOB.	000000/0000	0018-01.001.01.031.0001.2002.339093000000	19/02/2016	CLORISVALDO DIAS NOGUEIRA		3.500,00
000006/2016	2-GLOB.	000000/0000	0018-01.001.01.031.0001.2002.339093000000	02/02/2016	NATAL SILVERIO FERREIRA		2.000,00
000007/2016	2-GLOB.	000000/0000	0018-01.001.01.031.0001.2002.339093000000	19/02/2016	NATAL SILVERIO FERREIRA		3.500,00
000008/2016	2-GLOB.	000000/0000	0018-01.001.01.031.0001.2002.339093000000	19/02/2016	JOAO BOSCO DOS SANTOS		4.800,00
000009/2016	2-GLOB.	000000/0000	0018-01.001.01.031.0001.2002.339093000000	19/02/2016	WELLYNTON BARROS DA COSTA		3.500,00
000010/2016	2-GLOB.	000000/0000	0018-01.001.01.031.0001.2002.339093000000	19/02/2016	CLEITON RODRIGUES DA SILVA		3.500,00
000011/2016	2-GLOB.	000000/0000	0018-01.001.01.031.0001.2002.339093000000	19/02/2016	CLAUDIO GOMES		3.500,00
000012/2016	2-GLOB.	000000/0000	0015-01.001.01.031.0001.2002.339035000000	22/02/2016	PAULO JOSE CANAVERDE COSTA		3.500,00
000016/2016	3-EST.	000000/0000	0017-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	22/02/2016	MARCO ROGERIO PEGORARI		4.100,00
000017/2016	3-EST.	000000/0000	0017-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	22/02/2016	AGUI S/A		41,99
000017/2016	3-EST.	000000/0000	0017-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	22/02/2016	OI. S/A		970,76
000023/2016	2-GLOB.	000000/0000	0017-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	25/02/2016	AGILI SOFTWARES PARA AREA PU		44,25
000024/2016	3-EST.	000000/0000	0017-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	22/02/2016	MINISTERIO PREVIDENCIA SOCIA		3.000,00
000026/2016	3-EST.	000000/0000	0008-01.001.01.031.0001.2002.319013000000	19/02/2016	MINISTERIO PREVIDENCIA SOCIA		1.373,00
000026/2016	3-EST.	000000/0000	0008-01.001.01.031.0001.2002.319013000000	22/02/2016	MINISTERIO PREVIDENCIA SOCIA		17.622,00
000030/2016	3-EST.	000000/0000	0017-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	22/02/2016	BANCO DO BRASIL S/A		8,45
000032/2016	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339030000000	01/02/2016	E R LOPES - ME		221,79
000033/2016	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339030000000	01/02/2016	E R LOPES - ME		671,15
000034/2016	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339030000000	01/02/2016	E R LOPES - ME		600,59
000035/2016	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339030000000	01/02/2016	E R LOPES - ME		585,25
000036/2016	1-ORD.	000000/0000	0011-01.001.01.031.0001.2002.339014000000	02/02/2016	JOEL CARDOSO DE SOUZA		1.300,00
000037/2016	1-ORD.	000000/0000	0011-01.001.01.031.0001.2002.339014000000	02/02/2016	MARCELOS FERNANDES		1.300,00
000038/2016	1-ORD.	000000/0000	0011-01.001.01.031.0001.2002.339014000000	02/02/2016	JURANDIR DE SOUZA		1.300,00
000039/2016	1-ORD.	000000/0000	0017-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	11/02/2016	ELI GOMES DE OLIVEIRA		2.000,00
000040/2016	1-ORD.	000000/0000	0017-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	12/02/2016	BRUNO FELICITO TREVISAN DA CO		430,00
000041/2016	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339030000000	12/02/2016	PAULO SEZA CARRIJO ME		248,00
000042/2016	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339030000000	16/02/2016	APARECIDA MARCIA TOMAZINI ME		382,76
000043/2016	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339030000000	16/02/2016	APARECIDA MARCIA TOMAZINI ME		583,14
000044/2016	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339030000000	16/02/2016	APARECIDA MARCIA TOMAZINI ME		884,68
000045/2016	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339030000000	16/02/2016	APARECIDA MARCIA TOMAZINI ME		426,63
000046/2016	1-ORD.	000000/0000	0016-01.001.01.031.0001.2002.339036000000	16/02/2016	MARIA ROSA FERREIRA DA SILVA		215,00
000047/2016	1-ORD.	000000/0000	0017-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	17/02/2016	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIB		1.376,72

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

JOAO BOSCO DOS SANTOS
PRESIDENTE

MARCELOS FERREIRA
CONTADOR

000048/2016	1-ORD.	000000/0000	0011-01.001.01.031.0001.2002.339014000000	17/02/2016	JURANDIR DE SOUZA	520,00
000049/2016	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339030000000	18/02/2016	EWANDO BARBOSA DOMINGOS ME	149,00
000050/2016	1-ORD.	000000/0000	0017-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	19/02/2016	EDGARD ARAUJO COSTA FILHO	1.000,00
000051/2016	3-EST.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2002.319011000000	19/02/2016	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS	121.900,52
000052/2016	3-EST.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2002.319011000000	26/02/2016	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS	5.500,00
000053/2016	1-ORD.	000000/0000	0011-01.001.01.031.0001.2002.339014000000	22/02/2016	JURANDIR DE SOUZA	1.300,00
000054/2016	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339014000000	22/02/2016	ADAIR JOVENCIO FERREIRA	520,00
000055/2016	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339030000000	22/02/2016	MULTI COMERCIO DE FERRAMENTA	164,50
000056/2016	1-ORD.	000000/0000	0017-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	22/02/2016	D. P. DA SILVA ME - ASSESSOR	665,00
000057/2016	1-ORD.	000000/0000	0017-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	22/02/2016	C. M. L. MATERIAIS FOTOGRAFI	122,50
000058/2016	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339030000000	22/02/2016	C. M. L. MATERIAIS FOTOGRAFI	413,59
000059/2016	1-ORD.	000000/0000	0017-01.001.01.031.0001.2002.339030000000	22/02/2016	APARECIDA MARCIA TOMAZINI ME	849,12
000060/2016	1-ORD.	000000/0000	0017-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	22/02/2016	ELI GOMES DE OLIVEIRA	2.000,00
000061/2016	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	22/02/2016	G F GARCIA ME	330,00
000062/2016	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339030000000	22/02/2016	G F GARCIA ME	108,00
000063/2016	1-ORD.	000000/0000	0017-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	22/02/2016	G F GARCIA ME	899,00
000064/2016	1-ORD.	000000/0000	0016-01.001.01.031.0001.2002.339036000000	23/02/2016	MOISES INACIO DE SOUZA	330,00
000065/2016	1-ORD.	000000/0000	0011-01.001.01.031.0001.2002.339014000000	23/02/2016	JOEL CARDOSO DE SOUZA	500,00
000066/2016	1-ORD.	000000/0000	0017-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	24/02/2016	D. P. DA SILVA ME - ASSESSOR	1.040,00
000067/2016	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339030000000	24/02/2016	G F GARCIA ME	665,00
000068/2016	1-ORD.	000000/0000	0017-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	25/02/2016	C. M. L. MATERIAIS FOTOGRAFI	153,00
000069/2016	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339030000000	25/02/2016	E R LOPES - ME	589,20
000069/2016	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339030000000	25/02/2016	E R LOPES - ME	205,00
000069/2016	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339030000000	25/02/2016	E R LOPES - ME	268,35
000070/2016	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339030000000	25/02/2016	E R LOPES - ME	720,00
000070/2016	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339030000000	25/02/2016	E R LOPES - ME	194,20
000070/2016	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339030000000	25/02/2016	E R LOPES - ME	384,50

----- Agili Softwares Para Area Publica Ltda -----

Data: 07/06/2016
 Hora: 10:13:35
 Pag.: 002

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Fevereiro

SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA
 CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA

CTBS4960

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREADOR	VALOR
000070/2016	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339030000000		25/02/2016	E R LOPES - ME	203,00
000071/2016	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339030000000		25/02/2016	CARLOS ANTONIO FERREIRA-ME	672,55
TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....							224.252,72

J.B.S.
JOAO BOSCO DOS SANTOS
 PRESIDENTE

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

M.F.
MARCELOS FERNANDES
 CONTADOR
 CRC-MT 01193710



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

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês / Ano : Fevereiro / 2016

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
36/2016	02/02/2016	JOEL CARDOSO DE SOUZA	CUIABA	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PGTO DIARIA A ASSESSORIA JURIDICA PARA CUSTEAR DESPESA QUANDO SUA VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA	02/02/2016 a 06/02/2	4	1.300,00
37/2016	02/02/2016	MARCELOS FERNANDES	CUIABA	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PGTO DIARIA AO SR CONTADOR PARA CUSTEIO DE VIAGEM QUANDO SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA	02/02/2016 a 06/02/2	4	1.300,00
38/2016	02/02/2016	JURANDIR DE SOUZA	CUIABA	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PGTO DIARIA AO SR SECRETARIO QUANDO SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA	02/02/2016 a 06/02/2	4	1.300,00
48/2016	17/02/2016	JURANDIR DE SOUZA	CUIABA	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PGTO DE DIARIA PARA SERVIDOR LEGISLATIVO LOCOMOVER PARA CAPITAL DO ESTADO	18/02/2016 a 19/02/2	1	520,00
52/2016	22/02/2016	JURANDIR DE SOUZA	CUIABA	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PGTO DIARIA PARA SERVIDOR LEGISLATIVO LOCOMOVER PARA CAPITAL DO ESTADO	22/02/2016 a 26/02/2	4	1.300,00
53/2016	22/02/2016	ADAIR JOVENCIO FERREIRA	CUIABA	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PGTO DIARIA PARA SERVIDOR LEGISLATIVO LOCOMOVER PARA CAPITAL DO ESTADO	22/02/2016 a 24/02/2	2	520,00
65/2016	23/02/2016	JOEL CARDOSO DE SOUZA	CUIABA	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PGTO DIARIA PARA SERVIDOR LEGISLATIVO LOCOMOVER PARA CAPITAL DO ESTADO	24/02/2016 a 26/02/2	2	1.040,00

JOÃO BOSCO DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

MARCELOS FERNANDES
CONTADOR
CRC-MT 011937/0



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

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês / Ano : Fevereiro / 2016

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
73/2016	29/02/2016	JURANDIR DE SOUZA	CUJABA	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PGTO DIARIA PARA SERVIDOR LEGISLATIVO LOCOMOVER PARA CAPITAL DO ESTADO	29/02/2016 a 02/03/2	1	520,00

TOTAL : 7.800,00

PARANATINGA, 07 de Junho de 2016.


MARCELOS FERNANDES
CONTADOR
CRC-MT 011937/0


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


JOÃO BOSCO DOS SANTOS
PRESIDENTE



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA

15.359.417/0001-12
Monteiro Lobato - nº. 707 - Centro - CEP 78.870-00
66.3573.1010
campmtga@gmail.com

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2016

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL
GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 SALARIO	01	33.303,74	33.303,74	11
2 VENCIMENTO	01	11.639,91	11.639,91	4
5 SUBSIDIO	01	61.163,37	61.163,37	11
18 GRATIFICACAO EM VALOR	01	200,00	200,00	1
19 GRATIFICACAO	01	14.683,88	2.333,37	6
21 VERBA DE REPRESENTACAO DE VEREADOR	01	4.836,63	4.836,63	1
25 GRATIFICACAO QUALIFICACAO	01	20.622,50	1.860,76	6
54 ADICIONAL NOTURNO %	01	4.125,32	1.155,08	2
186 CONSIGNACAO TELEFONIA MOVEL	01	757,50	757,50	3
4073 13 SALARIO 2015	01	3.500,00	3.500,00	1
5310 PARANATINGA - PREV	01	26.007,02	2.928,35	9
5383 EMPRESTIMO C.E.F.	01	34.271,15	34.271,15	18
5406 DESCONTOS DE CONVENIOS	01	300,00	300,00	1
5418 DESCONTO DE CONVENIO 01'	01	1.500,00	1.500,00	4
8000 INSS	01	71.655,02	7.709,05	17
9000 IRRF	01	84.947,80	7.682,60	19
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	80.100,00	16.020,00	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	80.100,00	1.602,00	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			17.622,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			17.622,00	
INSS Retido dos Funcionários			7.709,05	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			25.331,05	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 11,45 %	26.007,02	2.977,80	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			2.977,80	
Previdência Retida dos Funcionários			2.928,35	
Previdência a Recolher			5.906,15	
Total Proventos:			119.992,86	43
Total Descontos:			55.148,65	71
Total Líquido:			64.844,21	
Total de Funcionários:				26

MARCELOS FERREIRAS
CONTADOR
CRC-MT 01193710

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

JOSÉ BOSCO DOS SANTOS
PRESIDENTE



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA

15.359.417/0001-12
Monteiro Lobato - n°. 707 - Centro - CEP 78.870-00
66.3573.1010
camptga@gmail.com

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2016

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 %	80.100,00	16.020,00
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	- 1,0000	80.100,00	1.602,00
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal				17.622,00
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
INSS Patronal				17.622,00
INSS Retido dos Funcionários				7.709,05
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				25.331,05
INSS Retido dos Funcionários				
INSS a Recolher Sobre 13 Sal				
INSS total a Recolher				25.331,05
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	-	11,45 %	26.007,02	2.977,80
Salário Família				
Salário Maternidade				
Licença Saúde				
Previdência Patronal				2.977,80
Previdência Retida dos Funcionários				2.928,35
Previdência a Recolher				5.906,15
Total Geral Proventos:			119.992,86	43
Total Geral Descontos:			55.148,65	71
Total Geral Líquido:			64.844,21	
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

M.F.
MARCELOS FERNANDES
CONTADOR
CRC-MT 011837/O

J.B.S.
JOÃO BOSCO DOS SANTOS
PRESIDENTE

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