



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

ÍNDICE

BALANCETE JANEIRO/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)  
 Janeiro/2016

CNP.J.: 15.359.417/0001-12

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR				EMPENHOS A PAGAR PAGOS			
DEPOSITOS				DEPOSITOS			
I.N.S.S				I.N.S.S			
I.R.R.F				I.R.R.F			
PREVIDENCIA MUNICIPAL				PREVIDENCIA MUNICIPAL			
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA				CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA			
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIA DO DUODECIMO							
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO			
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>			
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>TOTAL GERAL</b>			

NOT

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

**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  
campiga@gmail.com

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

Janeiro/2016

Receita	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença	Despesa	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença
RECEITAS ORÇAMENTARIAS					DESPESAS ORÇAMENTARIAS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEM.				
TRANSFERENCIA DO DUODECIMO	2.168.553,60	200.000,00	200.000,00	-1.968.553,60	CREDITOS ESPECIAIS	2.291.727,44	785.409,89	785.409,89	-1.506.317,55
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS					CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
SOMA	2.168.553,60	200.000,00	200.000,00	-1.968.553,60	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
DEFICIT	123.173,84	585.409,89	585.409,89	462.236,05	SOMA	2.291.727,44	785.409,89	785.409,89	-1.506.317,55
TOTAL	2.291.727,44	785.409,89	785.409,89	-1.506.317,55	TOTAL	2.291.727,44	785.409,89	785.409,89	-1.506.317,55

*MSF*

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

**JOÃO BOSCO DOS SANTOS**  
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (Analítico)

Período: 01/01/2016 ate 31/01/2016.

DATA	LCTO HISTORICO	INGRESSO/EGRESSO		VALOR
Conta: 217001 - Transferencia do Duodecimo				
21/01/2016	1 repasse parcial mes janeiro 2016.	Ingresso		200.000,00
Total Egresso:	0,00	Total Ingresso:	200.000,00	Saldo Conta: 200.000,00
Geral Egresso:	0,00	Geral Ingresso:	200.000,00	Saldo Geral: 200.000,00

*FGF*

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

**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 01/2016

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
01	CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA							
001	TÍTULOS							
	CAMARA MUNICIPAL							
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.336,52		22.336,52				22.336,52
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.752,39		16.752,39				16.752,39
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.673,05		44.673,05				44.673,05
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.752,39		16.752,39				16.752,39
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.168,26		11.168,26				11.168,26
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.168,26		11.168,26				11.168,26
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.168,26		11.168,26				11.168,26
	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00				10.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.336,52		12.336,52				12.036,52
	SERVICOS DE CONSULTORIA	11.168,26		11.168,26				11.168,26
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.312.395,60		1.312.395,60				1.193.108,39
	OBRIGACOES PATRONAIS	197.488,35		197.488,35				0,10
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00		4.000,00				4.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	24.503,65		24.503,65				24.503,65
	DIARIAS - CIVIL	25.000,00		25.000,00				24.480,00
	MATERIAL DE CONSUMO	21.264,00		21.264,00				21.091,00
	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		2.000,00				2.000,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCCAO	3.000,00		3.000,00				3.000,00
	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.600,00		30.600,00				22.400,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28.350,00		28.350,00				27.930,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	72.000,00		72.000,00				37.482,22
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	414.770,19		414.770,19				16.770,19
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	2.291.727,44		2.291.727,44		785.409,89		1.506.317,55
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	2.291.727,44		2.291.727,44		785.409,89		1.506.317,55
	TOTAL DAS DESPESAS	2.291.727,44		2.291.727,44		785.409,89		1.506.317,55
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)							
	TOTAL GERAL	2.291.727,44		2.291.727,44		785.409,89		1.506.317,55

*MSF*

**Jurandir de Souza**  
 Sec. Adm. Financeiro  
 Cam. Mun. de Paranatinga  
**JOÃO BOSCO DOS SANTOS**  
 PRESIDENTE



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: Janeiro / 2016

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MES	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MES
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>				
<b>REALIZAVEL</b>				
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>				
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	0,00	34.278,81	35.228,81	-950,00
<b>TOTAL (REALIZAVEL) :</b>	<b>0,00</b>	<b>34.278,81</b>	<b>35.228,81</b>	<b>-950,00</b>
<b>TOTAL (ATIVO FINANCEIRO) :</b>	<b>0,00</b>	<b>34.278,81</b>	<b>35.228,81</b>	<b>-950,00</b>
<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
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
<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	7.928,05	7.599,05	329,00
I.R.R.F	0,00	6.656,25	6.656,25	0,00
Previdencia Municipal	1.465,19	2.429,51	2.429,51	1.465,19
I.S.S.Q.N	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (DEPÓSITOS) :</b>	<b>1.465,19</b>	<b>17.013,81</b>	<b>16.684,81</b>	<b>1.794,19</b>
<b>TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :</b>	<b>1.598,64</b>	<b>17.013,81</b>	<b>16.684,81</b>	<b>1.927,64</b>
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>1.598,64</b>	<b>51.292,62</b>	<b>51.913,62</b>	<b>977,64</b>

PARANATINGA, 07 de Junho de 2016.

*M.B.*

*J.B. Santos*  
JOÃO BOSCO DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
*Jurandir de Souza*  
Sec. Adj. Financeiro  
Cam. Mun. de Ptga.

CONCILIACAO BANCARIA  
\*\* CONSOLIDADO \*\*

Unidade Gestora.....: 002 CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
Conta.....: 1 Banco do Brasil Movimento  
Data da Conciliacao: 31/01/2016

Agencia/Conta: 2403-1 /10001-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		2.420,92
			SALDO DO LIVRO		2.420,92

*mgf*

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

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



## Extrato conta corrente

A33F071042505795007  
07/06/2016 10:49:54

## Cliente - Conta atual

Agência 2403-1  
 Conta corrente 10001-3 CAMARA MUN DE PARANATINGA  
 Período do extrato 01 / 2016

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
30/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.330,03 C
04/01/2016		2403	13298	002 Cheque	46.029	460,00 D	
04/01/2016		2403	13298	002 Cheque	46.033	184,80 D	
04/01/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	46.037	665,00 D	7.020,23 C
05/01/2016		2403	13298	002 Cheque	46.028	2.000,00 D	5.020,23 C
07/01/2016		2403	10933	002 Cheque	46.031	250,00 D	
07/01/2016		2403	10933	002 Cheque	46.038	330,00 D	4.440,23 C
08/01/2016		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	42.114	2.224,28 D	2.215,95 C
12/01/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	11.201	420,00 D	
				237 1458 50274929104 ROSILENE PEREIRA			
12/01/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.120.900.039.961	7,85 D	1.788,10 C
				Tarifa referente a 12/01/2016			
14/01/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	46.030	520,00 D	1.268,10 C
21/01/2016		2403	10933	510 Dep Cheque BB Liquidado	24.031.093.300.049	200.000,00 C	
21/01/2016		2403	13298	002 Cheque	45.975	2.000,00 D	
21/01/2016		2403	99015	470 Transferência on line	550.662.000.024.252	1.550,00 D	
				21/01 0662 24252-7 MARCO ROGERIO			
21/01/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.004.089	2.131,56 D	
				21/01 2403 4089-4 NATAL S FERREI			
21/01/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.005.104	4.903,88 D	
				21/01 2403 5104-7 AGUINALDO MACI			
21/01/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.005.108	4.162,38 D	
				21/01 2403 5108-7 ROSA MARIA DA			
21/01/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.005.660	1.049,39 D	
				21/01 2403 5660-7 CLEITON RODRIG			
21/01/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.006.084	2.111,96 D	
				21/01 2403 6084-4 PAULO JOSE C C			
21/01/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.008.051	2.304,89 D	
				21/01 2403 8051-9 VALTEIR ROCHA			
21/01/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.008.795	1.656,63 D	
				21/01 2403 8795-5 LUCIANA P S OL			
21/01/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.011.946	1.380,00 D	
				21/01 2403 11946-6 ADAIR JOVENCIO			
21/01/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.203	2.156,49 D	
				21/01 2403 13203-9 JONSON LEANDRO			
21/01/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.350	1.678,88 D	
				21/01 2403 13350-7 LIANE UHDE			
21/01/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.461	2.361,80 D	
				21/01 2403 13461-9 MARCELOS FERNA			
21/01/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.473	1.474,40 D	
				21/01 2403 13473-2 EDINO SILVA SO			
21/01/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.015.309	2.164,05 D	
				21/01 2403 15309-5 WELLINGTON BAR			
21/01/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.016.864	4.961,96 D	
				21/01 2403 16864-5 JOAO INACIO MO			
21/01/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.016.913	2.925,34 D	
				21/01 2403 16913-7 MANOEL GONCALV			
21/01/2016		2403	99015	470 Transferência on line	553.499.000.032.066	3.000,00 D	
				21/01 3499 32066-8 A S P- AREA PU			
21/01/2016		0000	13105	438 TED	12.101	37.778,81 D	
				104 3927 015359417000112 PARANATINGA C			
21/01/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.210.900.038.266	7,85 D	119.507,83 C
				Tarifa referente a 21/01/2016			
22/01/2016		2403	13298	002 Cheque	46.007	3.500,00 D	

me

JOAO BOSCO DOS SANTOS  
PRESIDENTE

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



22/01/2016	2403	13298	002 Cheque	46.008	3.500,00 D	
22/01/2016	2403	13298	002 Cheque	46.009	3.500,00 D	
22/01/2016	2403	13298	002 Cheque	46.011	3.500,00 D	
22/01/2016	2403	13298	002 Cheque	46.012	3.500,00 D	
22/01/2016	2403	13298	002 Cheque	46.013	3.500,00 D	
22/01/2016	2403	13298	002 Cheque	46.016	3.500,00 D	
22/01/2016	2403	13298	002 Cheque	46.018	3.500,00 D	
22/01/2016	2403	13298	002 Cheque	46.020	1.956,24 D	
22/01/2016	2403	13298	002 Cheque	46.021	2.111,96 D	
22/01/2016	2403	13298	002 Cheque	46.023	3.002,55 D	
22/01/2016	2403	13298	002 Cheque	46.024	753,39 D	
22/01/2016	2403	13298	002 Cheque	46.025	3.052,59 D	
22/01/2016	2403	13298	002 Cheque	46.041	967,96 D	
22/01/2016	2403	13298	002 Cheque	46.042	7.599,05 D	
22/01/2016	2403	13298	002 Cheque	46.043	9.119,00 D	
22/01/2016	2403	13298	002 Cheque	46.044	9.119,00 D	
22/01/2016	2403	13298	002 Cheque	46.045	6.656,25 D	
22/01/2016	2403	13298	002 Cheque	46.048	700,00 D	
22/01/2016	2403	10933	002 Cheque	46.053	1.000,00 D	
22/01/2016	2403	13298	002 Cheque	46.055	269,17 D	
22/01/2016	2403	13298	002 Cheque	46.057	300,00 D	
22/01/2016	2403	13298	002 Cheque	46.068	2.000,00 D	
22/01/2016	2403	13298	002 Cheque	46.069	1.156,27 D	
22/01/2016	2403	13298	002 Cheque	46.070	5.500,00 D	
22/01/2016	2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.009.838	2.474,73 D	
			22/01 2403 9838-8 IVETE DE JESUS			
22/01/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	45.967	249,71 D	
22/01/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	46.014	1.300,00 D	
22/01/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	46.019	1.864,73 D	
22/01/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	46.040	1.000,00 D	
22/01/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	46.047	300,00 D	29.055,23 C
25/01/2016	2403	13298	002 Cheque	46.022	914,79 D	
25/01/2016	2403	13298	002 Cheque	46.046	506,39 D	
25/01/2016	2403	13298	002 Cheque	46.054	698,50 D	
25/01/2016	2403	13298	002 Cheque	46.056	43,04 D	
25/01/2016	2403	13298	002 Cheque	46.058	490,37 D	
25/01/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	46.017	3.500,00 D	
25/01/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	46.026	555,77 D	
25/01/2016	0000	13013	240 Uol Universo Online	20.420	44,25 D	22.302,12 C
26/01/2016	2403	13298	002 Cheque	46.015	3.500,00 D	
26/01/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	46.067	665,00 D	18.137,12 C
27/01/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	46.039	4.909,88 D	13.227,24 C
29/01/2016	2403	13298	002 Cheque	46.051	330,00 D	
29/01/2016	2403	13298	002 Cheque	46.052	173,00 D	12.724,24 C
31/01/2016	0000	00000	999 S A L D O			12.724,24 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

*MOX*

*João Bosco dos Santos*  
**JOAO BOSCO DOS SANTOS**  
**PRESIDENTE**

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

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Janeiro

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CRETOR	VALOR
000001/2016	2-GLOB.	000000/0000	0018-01.001.01.031.0001.2002.339093000000		21/01/2016	DEROCI DE MATOS	3.500,00
000001/2016	2-GLOB.	000000/0000	0018-01.001.01.031.0001.2002.339093000000		21/01/2016	DEROCI DE MATOS	2.000,00
000002/2016	2-GLOB.	000000/0000	0018-01.001.01.031.0001.2002.339093000000		21/01/2016	AGUINALDO MACIEL MELO	3.500,00
000003/2016	2-GLOB.	000000/0000	0018-01.001.01.031.0001.2002.339093000000		21/01/2016	JOAO INACIO MOELLMANN	3.500,00
000004/2016	2-GLOB.	000000/0000	0018-01.001.01.031.0001.2002.339093000000		21/01/2016	LUCINEIA COELHO DA SILVEIRA	3.500,00
000005/2016	2-GLOB.	000000/0000	0018-01.001.01.031.0001.2002.339093000000		21/01/2016	CLORISVALDO DIAS NOGUEIRA	3.500,00
000006/2016	2-GLOB.	000000/0000	0018-01.001.01.031.0001.2002.339093000000		21/01/2016	NATAL SILVERIO FERREIRA	3.500,00
000007/2016	2-GLOB.	000000/0000	0018-01.001.01.031.0001.2002.339093000000		21/01/2016	JOAO BOSCO DOS SANTOS	4.800,00
000008/2016	2-GLOB.	000000/0000	0018-01.001.01.031.0001.2002.339093000000		21/01/2016	WELLYNTON BARROS DA COSTA	3.500,00
000009/2016	2-GLOB.	000000/0000	0018-01.001.01.031.0001.2002.339093000000		21/01/2016	CLEITON RODRIGUES DA SILVA	3.500,00
000010/2016	2-GLOB.	000000/0000	0018-01.001.01.031.0001.2002.339093000000		21/01/2016	CLAUDIO GOMES	3.500,00
000011/2016	2-GLOB.	000000/0000	0018-01.001.01.031.0001.2002.339093000000		21/01/2016	PAULO JOSE CANAVERDE COSTA	3.500,00
000012/2016	2-GLOB.	000000/0000	0015-01.001.01.031.0001.2002.339035000000		20/01/2016	MARCO ROGERIO PEGORARI	4.100,00
000013/2016	1-ORD.	000000/0000	0017-01.001.01.031.0001.2002.339039000000		04/01/2016	G F GARCIA ME	330,00
000014/2016	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339030000000		04/01/2016	G F GARCIA ME	173,00
000015/2016	1-ORD.	000000/0000	0017-01.001.01.031.0001.2002.339039000000		08/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIB	2.224,28
000016/2016	3-EST.	000000/0000	0017-01.001.01.031.0001.2002.339039000000		08/01/2016	AGUAS DE PARANATINGA LTDA	43,04
000017/2016	3-EST.	000000/0000	0017-01.001.01.031.0001.2002.339039000000		08/01/2016	OT. S/A	1.425,44
000017/2016	3-EST.	000000/0000	0017-01.001.01.031.0001.2002.339039000000		25/01/2016	OT. S/A	44,25
000018/2016	1-ORD.	000000/0000	0017-01.001.01.031.0001.2002.339039000000		08/01/2016	EDGARD ARAUJO COSTA FILHO	1.000,00
000019/2016	1-ORD.	000000/0000	0017-01.001.01.031.0001.2002.339039000000		08/01/2016	D. P. DA SILVA ME - ASSESSOR	665,00
000020/2016	1-ORD.	000000/0000	0011-01.001.01.031.0001.2002.339014000000		11/01/2016	JURANDIR DE SOUZA	520,00
000021/2016	1-ORD.	000000/0000	0017-01.001.01.031.0001.2002.339039000000		15/01/2016	M F DE ALMEIDA	698,50
000022/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-01.001.01.031.0001.1007.339036000000		19/01/2016	DIEGO FERNANDO SUZUKI	300,00
000023/2016	2-GLOB.	000000/0000	0017-01.001.01.031.0001.2002.339039000000		19/01/2016	AGILI SOFTWARES PARA AREA PU	3.000,00
000024/2016	3-EST.	000000/0000	0017-01.001.01.031.0001.2002.339039000000		19/01/2016	VIVO S/A	490,37
000025/2016	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2002.319011000000		19/01/2016	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS	113.787,21
000026/2016	3-EST.	000000/0000	0008-01.001.01.031.0001.2002.319013000000		19/01/2016	MINISTERIO PREVIDENCIA SOCIA	18.238,00
000027/2016	1-ORD.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.1006.339039000000		19/01/2016	ELI GOMES DE OLIVEIRA	2.000,00
000028/2016	3-EST.	000000/0000	0010-01.001.01.031.0001.2002.319113000000		19/01/2016	FUNDO MUN. PREV. SOCIAL SERV	2.373,43
000028/2016	3-EST.	000000/0000	0010-01.001.01.031.0001.2002.319113000000		19/01/2016	FUNDO MUN. PREV. SOCIAL SERV	1.962,41
000029/2016	1-ORD.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2002.319011000000		19/01/2016	JURANDIR DE SOUZA	5.500,00
000030/2016	3-EST.	000000/0000	0017-01.001.01.031.0001.2002.339039000000		29/01/2016	BANCO DO BRASITL S/A	15,42
000031/2016	3-EST.	000000/0000	0016-01.001.01.031.0001.2002.339036000000		19/01/2016	PEDRO BRITO RIBEIRO	420,00

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....: 201.110,35

**João Bosco dos Santos**  
PRESIDENTE

**Jurandir de Souza**  
Sec. Adm. Financeiro  
Carr. Mun. de Piga.

*Handwritten signature*



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

ANEXO X  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**  
Mês / Ano : Janeiro / 2016

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
20/2016	11/01/2016	JURANDIR DE SOUZA	CUIABA	DESP. QUE EMPENHAMOS REFERE-SE AO PGTO DE DIARIA PARA SERVIDOR LEGISLATIVO LOCOMOVER PARA CAPITAL DO ESTADO	12/01/2016 a 13/01/12	1	520,00

TOTAL : 520,00

PARANATINGA, 07 de Junho de 2016.

*Handwritten signature*

**JOÃO BOSCO DOS SANTOS**  
PRESIDENTE

*Handwritten signature*

**Jurandir de Souza**  
Sec. Adm. Financeiro  
Carr. Mun. de Písga.

*Handwritten signature*



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 01/2016**

Funcionário: 0 / 999999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ  
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	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	400,00	400,00	2
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
186 CONSIGNACAO TELEFONIA MOVEL	01	506,39	506,39	3
4073 13 SALARIO 2015	01	3.800,00	3.800,00	2
5310 PARANATINGA - PREV	01	21.576,72	2.429,51	9
5383 EMPRESTIMO C.E.F.	01	34.278,81	34.278,81	17
5414 DESC. CONV 99	01	1.000,00	1.000,00	2
8000 INSS	01	70.655,02	7.599,05	17
8001 INSS 13 SALARIO	01	3.800,00	329,00	2
9000 IRRF	01	80.209,61	6.656,25	19
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	82.900,00	16.580,00	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	82.900,00	1.658,00	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			18.238,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			18.238,00	
INSS Retido dos Funcionários			7.599,05	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			25.837,05	
INSS Retido dos Funcionários			329,00	
INSS a Recolher Sobre 13 Sal			329,00	
INSS total a Recolher			26.166,05	
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:			113.787,21	45
Total Descontos:			52.799,01	69
Total Líquido:			60.988,20	
Total de Funcionários:				26

*J. Bosco dos Santos*  
JOÃO BOSCO DOS SANTOS  
PRESIDENTE

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



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 01/2016

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 %	82.900,00	16.580,00
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	- 1,0000	82.900,00	1.658,00
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal				18.238,00
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
INSS Patronal				18.238,00
INSS Retido dos Funcionários				7.599,05
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				25.837,05
INSS Retido dos Funcionários				329,00
INSS a Recolher Sobre 13 Sal				329,00
INSS total a Recolher				26.166,05
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	-	11,45 %	21.576,72	2.470,53
Salário Família				
Salário Maternidade				
Licença Saúde				
Previdência Patronal				2.470,53
Previdência Retida dos Funcionários				2.429,51
Previdência a Recolher				4.900,04
Total Geral Proventos:			113.787,21	45
Total Geral Descontos:			52.799,01	69
Total Geral Líquido:			60.988,20	
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

*mon*

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

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