



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA

ÍNDICE

BALANCETE JUNHO/2016

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	PÁGINAS
01	Balancete Financeiro	01
02	Balancete Orçamentário	02
03	Demonstrativos de interferências (Relação dos Repasses Recebidos)	03
04	Comparativo da Despesa – Anexo XI Lei nº 4.320/64	04
05	Comparativo da Despesa Extra Orçamentaria	05
06	Conciliações e Extratos Bancários	06
07	Relação de Despesas Empenhadas e Liquidadas	10
08	Relação de Diárias Concedidas	11
09	Folha de Pagamento	12

M. F. G.
Marcelos

MARCELOS FERNANDES
CONTADOR
CRC-MT 011937/0



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE PARAMATINGA

CNPJ: 15.369.417/0001-12

BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)

Junho/2016

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORGAMENTARIA				ORGAMENTARIA			
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA	2.086.232,78	16.572,31	2.102.805,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
TOTAL				TOTAL	2.086.232,78	16.572,31	2.102.805,09
EXTRA-ORGAMENTARIA				EXTRA-ORGAMENTARIA			
DESPESA ORÇAMENTARIA A PAGAR	1.696.748,63	4.918,11	1.701.666,74	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	667.801,94	199.055,53	861.857,47
DEPOSITOS	250.728,24	50.205,11	300.933,35	DEPOSITOS	240.625,60	49.142,74	289.768,34
I.N.S.S	38.767,88	7.709,17	46.477,05	I.R.R.F	38.438,98	7.709,17	46.148,05
I.R.R.F	34.882,30	8.575,03	43.457,33	PREVIDENCIA MUNICIPAL	28.037,01	7.512,96	35.549,97
PREVIDENCIA MUNICIPAL	13.839,21	2.899,11	16.738,32	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	10.910,86	2.899,11	13.809,97
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	163.238,85	31.071,80	194.280,65		163.238,85	31.021,80	194.260,65
TOTAL	1.947.476,87	55.123,22	2.002.600,09	TOTAL	903.427,54	248.198,27	1.151.625,81
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIA DO DUODECIMO	1.041.137,20	208.227,44	1.249.364,64				
TOTAL	1.041.137,20	208.227,44	1.249.364,64	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR	4.152,27	3.106,02	4.152,27	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	3.106,02	1.686,10	1.686,10
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.152,27	3.106,02	4.152,27	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	3.106,02	1.686,10	1.686,10
TOTAL	2.992.766,34	266.456,68	3.256.117,00	TOTAL	2.992.766,34	266.456,68	3.256.117,00

M.F.D.
A.P.G.

MARCELOS FERNANDES
CONTADOR
CRC-MT 011637/10



[Handwritten signature]



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 Orçamentário (Modelo Anexo Nº 12) - Exercício de 2016

Junho/2016

Receita	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença	Despesa	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença
RECEITAS ORÇAMENTARIAS					DESPESA ORÇAMENTARIAS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENT				
TRANSFERENCIA DO DUODECIMO	2.168.553,60	208.227,44	1.249.364,64	-919.188,96	CREDITOS ESPECIAIS	2.291.727,44	16.572,31	2.102.805,09	-188.922,35
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS					CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
					INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
SOMA	2.168.553,60	208.227,44	1.249.364,64	-919.188,96	SOMA	2.291.727,44	16.572,31	2.102.805,09	-188.922,35
DEFICIT	123.173,84		853.440,45	730.266,61	SUPERAVIT		191.655,13		
TOTAL	2.291.727,44	208.227,44	2.102.805,09	-188.922,35	TOTAL	2.291.727,44	208.227,44	2.102.805,09	-188.922,35

M.F.B.
MARCELOS FERNANDES
CONTADOR
CRC-MT 011837/10

M. B. G. S.
[Signature]



CTBA8001 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA
CAMARA MUNICIPAL DE PARANAATINGA

Data.: 31/08/2016
Hora.: 11:36:43
Pag...: 001

DEMONSTRATIVO DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (Analitico)

Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016.

DATA	ICTO HISTORICO	INGRESSO/EGRESSO		VALOR
Conta: 217001	- Transferencia do Duodecimo			
20/06/2016	1 REPASSE DUODECIMO MENSAL	Ingresso		208.227,44
Total Egresso:	0,00	Total Ingresso:	208.227,44	Saldo Conta: 208.227,44
Geral Egresso:	0,00	Geral Ingresso:	208.227,44	Saldo Geral: 208.227,44

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

[Handwritten Signature]





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 06/2016

(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	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
01	CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA								
001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.336,52		7.336,52	1.888,00			1.888,00	5.448,52
01.031.0001.1002.449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.752,39		4.752,39					4.752,39
01.031.0001.1003.449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
01.031.0001.1004.449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.752,39		3.752,39					3.752,39
01.031.0001.1005.339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.168,26		11.168,26	10.070,00			10.070,00	1.098,26
01.031.0001.1006.339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.168,26		11.168,26	10.000,00			10.000,00	38,26
01.031.0001.1007.339039000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	1.426,48			1.426,48	8.573,52
01.031.0001.2001.339035000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.336,52		12.336,52	300,00			2.570,00	9.766,52
01.031.0001.2002.319011000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.168,26		11.168,26	10.100,00			10.100,00	1.068,26
01.031.0001.2002.319011000000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.361.068,65		1.361.068,65	1.312.395,60			1.312.395,60	48.673,05
01.031.0001.2002.319013000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	197.488,35		197.488,35	197.488,25			197.488,25	0,10
01.031.0001.2002.319014000000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.503,65		24.503,65	24.990,00			28.370,00	11.630,00
01.031.0001.2002.339014000000	DIARIAS - CIVIL	40.000,00		40.000,00	24.990,00			28.370,00	3.471,29
01.031.0001.2002.339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.264,00		21.264,00	13.922,80			17.792,71	
01.031.0001.2002.339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA								
01.031.0001.2002.339035000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.600,00		30.600,00	8.200,00			12.300,00	18.300,00
01.031.0001.2002.339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.350,00		8.350,00	2.195,00			3.218,00	5.132,00
01.031.0001.2002.339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	122.000,00		122.000,00	70.753,00			71.552,40	50.447,60
01.031.0001.2002.339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	414.770,19		414.770,19	398.000,00			398.000,00	16.770,19
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	2.291.727,44		2.291.727,44	2.086.232,78			2.102.805,09	188.922,35
	TOTAL DO ORGAO - 01	2.291.727,44		2.291.727,44	2.086.232,78			2.102.805,09	188.922,35
	TOTAL DAS DESPESAS	2.291.727,44		2.291.727,44	2.086.232,78			2.102.805,09	188.922,35
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	2.291.727,44		2.291.727,44	2.086.232,78			2.102.805,09	188.922,35

em R\$

Marcelo Fernandes
MARCELO FERNANDES
 CONTADOR
 CRC-MT 011937/10





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

Relatório para Conferência do Movimento Extra-Orçamentário
 Período de: 01/06/2016 até 30/06/2016

Data	Lanc	Código	Histórico	Valor	Via	DB/CR
20/06/2016	0001	207005	Valor Ref: Pagto-N.E.000051/2016-3-PARC-009	31.021,80	Caixa	CR
20/06/2016	0002	207002	Valor Ref: Pagto-N.E.000051/2016-3-PARC-009	1.062,37	Caixa	CR
20/06/2016	0003	207003	Valor Ref: Pagto-N.E.000051/2016-3-PARC-009	2.899,11	Caixa	CR
20/06/2016	0004	207002	Valor Ref: Pagto-N.E.000051/2016-3-PARC-009	7.512,66	Caixa	CR
20/06/2016	0005	207001	Valor Ref: Pagto-N.E.000051/2016-3-PARC-009	7.709,17	Caixa	CR
20/06/2016	0006	207001	Valor Ref: Pagto-N.D.Extra 000023/2016	7.709,17	Banco	DB
20/06/2016	0007	207002	Valor Ref: Pagto-N.D.Extra 000024/2016	7.512,66	Banco	DB
20/06/2016	0008	207003	Valor Ref: Pagto-N.D.Extra 000025/2016	2.899,11	Banco	DB
20/06/2016	0009	207005	Valor Ref: Pagto-N.D.Extra 000026/2016	31.021,80	Banco	DB

Total Geral: 99.347,85
 Total Débitos: 49.142,74
 Total Créditos: 50.205,11

M. F. P.
MARCELOS FERREIRA
 CONTADOR
 CRC-MT 01193710

[Handwritten Signature]



CTBA6700

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA
CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Data: 31/08/2016
Hora: 14:58:43
Pag.: 001

CONCILIAÇÃO BANCARIA
** CONSOLIDADO **

Unidade Gestora.....: 002 CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA
Conta.....: 1 Banco do Brasil Movimento
Data da Conciliação: 30/06/2016

Agencia/Conta: 2403-1 /10001-3

Data Mov. Lcto Historico

Doc.

Valor

Data Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
20/06/2016	49	SALDO DO EXTRATO BANCARIO		9.478,76
		Valor Ref.207002 -I.R.R.F	71101-71119	7.512,66 DB
24/06/2016	1	Valor Ref.Pagto-N.F.000138/2016-1-PARC-002	852.965	280,00 DB
		SALDO DO LIVRO		1.686,10

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

[Signature]





Extrato conta corrente

A33R311043627538010
31/08/2016 10:51:41

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
Conta corrente 10001-3 CAMARA MUN DE PARANATINGA
Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.456,02 C
02/06/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	46.204	350,00 D	3.106,02 C
14/06/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.006.275	405,80 D	
				14/06 2403 6275-8 C M L M FOT LT			
14/06/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.006.275	138,40 D	
				14/06 2403 6275-8 C M L M FOT LT			
14/06/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.600	517,24 D	
				14/06 2403 13600-X APARECIDA MARC			
14/06/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	61.401	500,00 D	
				104 3927 012194461000121 G F GARCIA -			
14/06/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	61.402	280,00 D	
				748 0802 023449668000116 TAIDE CRUZ DE			
14/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.660.900.049.127	8,45 D	
				Tarifa referente a 14/06/2016			
14/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.660.900.049.128	8,45 D	1.247,68 C
				Tarifa referente a 14/06/2016			
15/06/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	61.501	457,67 D	
				748 0802 014232071000124 MULTI COMERC			
15/06/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	61.502	665,00 D	
				748 0802 012492130000178 D. P. DA SILV			
15/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.671.200.028.118	8,45 D	
				Tarifa referente a 15/06/2016			
15/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.671.200.028.119	8,45 D	108,11 C
				Tarifa referente a 15/06/2016			
20/06/2016		2403	99015	870 Transferência on line	552.403.000.012.025	208.227,44 C	
				20/06 2403 12025-1 P M PTGA CTA M			
20/06/2016		2403	10933	002 Cheque	852.899	2.809,87 D	
20/06/2016		2403	10933	002 Cheque	852.906	3.000,00 D	202.525,68 C
21/06/2016		2403	13298	002 Cheque	852.893	555,51 D	
21/06/2016		2403	10933	002 Cheque	852.900	3.815,87 D	
21/06/2016		2403	13298	002 Cheque	852.904	2.942,75 D	
21/06/2016		2403	13298	002 Cheque	852.905	3.000,00 D	
21/06/2016		2403	13298	002 Cheque	852.907	1.300,00 D	
21/06/2016		2403	13298	002 Cheque	852.910	3.000,00 D	
21/06/2016		2403	13298	002 Cheque	852.912	3.000,00 D	
21/06/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.005.104	4.783,64 D	
				21/06 2403 5104-7 AGUINALDO MACI			
21/06/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.005.104	3.000,00 D	
				21/06 2403 5104-7 AGUINALDO MACI			
21/06/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.005.108	2.247,18 D	
				21/06 2403 5108-X ROSA MARIA DA			
21/06/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.005.660	877,69 D	
				21/06 2403 5660-X CLEITON RODRIG			
21/06/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.005.660	3.000,00 D	
				21/06 2403 5660-X CLEITON RODRIG			
21/06/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.006.084	1.831,72 D	
				21/06 2403 6084-4 PAULO JOSE C C			
21/06/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.006.275	134,40 D	
				21/06 2403 6275-8 C M L M FOT LT			
21/06/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.008.051	2.821,63 D	
				21/06 2403 8051-9 VALTEIR ROCHA			
21/06/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.008.795	2.771,35 D	
				21/06 2403 8795-5 LUCIANA P S OL			

Mpb7
MARCELOS FERNANDES
CONTADOR
CRC-MT 11770



[Handwritten signature]

21/06/2016	2403	99015	470 Transferência on line 21/06 2403 9838-8 IVETE DE JESUS	552.403.000.009.838	1.782,63 D
21/06/2016	2403	99015	470 Transferência on line 21/06 2403 11946-6 ADAIR JOVENCIO	552.403.000.011.946	2.695,80 D
21/06/2016	2403	99015	470 Transferência on line 21/06 2403 13203-9 JONSON LEANDRO	552.403.000.013.203	2.830,46 D
21/06/2016	2403	99015	470 Transferência on line 21/06 2403 13350-7 LIANE UHDE	552.403.000.013.350	1.629,83 D
21/06/2016	2403	99015	470 Transferência on line 21/06 2403 13461-9 MARCELOS FERNA	552.403.000.013.461	3.609,08 D
21/06/2016	2403	99015	470 Transferência on line 21/06 2403 13473-2 EDINO SILVA SO	552.403.000.013.473	1.947,81 D
21/06/2016	2403	99015	470 Transferência on line 21/06 2403 15309-5 WELLINGTON BAR	552.403.000.015.309	1.663,81 D
21/06/2016	2403	99015	470 Transferência on line 21/06 2403 15965-4 MAIRA MARQUES	552.403.000.015.965	808,56 D
21/06/2016	2403	99015	470 Transferência on line 21/06 2403 16864-5 JOAO INACIO MO	552.403.000.016.864	4.811,72 D
21/06/2016	2403	99015	470 Transferência on line 21/06 2403 16864-5 JOAO INACIO MO	552.403.000.016.864	3.000,00 D
21/06/2016	2403	99015	470 Transferência on line 21/06 2403 16913-7 MANOEL GONCALV	552.403.000.016.913	5.074,11 D
21/06/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 3927 012194461000121 G F GARCIA -	62.101	120,00 D
21/06/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0790 013076767000146 NADIR TEREZIN	62.102	140,00 D
21/06/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz REDE CEMAT	62.103	1.871,07 D
21/06/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO MT	62.104	10,21 D
21/06/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO MT	62.105	42,11 D
21/06/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO MT	62.106	146,33 D
21/06/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO MT	62.107	306,21 D
21/06/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO MT	62.108	294,24 D
21/06/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO MT	62.109	28,08 D
21/06/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO MT	62.110	228,90 D
21/06/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	62.111	135,21 D
21/06/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	62.112	278,69 D
21/06/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	62.113	75,98 D
21/06/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	62.114	136,62 D
21/06/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	62.115	548,29 D
21/06/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	62.116	3,37 D
21/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/06/2016	871.730.900.047.897	8,45 D
21/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/06/2016	871.730.900.047.898	8,45 D
21/06/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.896	1.300,00 D
21/06/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.902	1.364,49 D
21/06/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.909	3.000,00 D
22/06/2016	2403	13298	002 Cheque	45.644	3.500,00 D
22/06/2016	2403	13298	002 Cheque	852.895	2.896,80 D
22/06/2016	2403	13298	002 Cheque	852.897	4.409,64 D
22/06/2016	2403	13298	002 Cheque	852.898	914,79 D

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



22/06/2016	2403	10933	002 Cheque	852.954	500,00 D	
22/06/2016	2403	13298	002 Cheque	852.958	1.500,00 D	
22/06/2016	2403	10933	002 Cheque	852.959	1.000,00 D	
22/06/2016	2403	13298	002 Cheque	852.960	2.000,00 D	
22/06/2016	2403	10933	002 Cheque	852.961	780,00 D	
22/06/2016	2403	10933	002 Cheque	852.962	1.300,00 D	
22/06/2016	2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.006.481	5.655,68 D	
			22/06 2403 6481-5 F M P S SERV P			
22/06/2016	2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.600	963,30 D	
			22/06 2403 13600-X APARECIDA MARC			
22/06/2016	2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.600	338,48 D	
			22/06 2403 13600-X APARECIDA MARC			
22/06/2016	2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.016.913	1.045,98 D	
			22/06 2403 16913-7 MANOEL GONCALV			
22/06/2016	2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.020.003	1.631,32 D	
			22/06 2403 20003-4 NATAL SILVERIO			
22/06/2016	0000	13105	438 TED	62.201	33.571,80 D	
			104 3927 015359417000112 PARANATINGA C			
22/06/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	62.202	25.781,15 D	
			GPS- Ident.: 15359417000112 - 05/2016			
22/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.740.900.042.577	8,45 D	
			Tarifa referente a 22/06/2016			
22/06/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	46.203	1.664,49 D	
22/06/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.956	500,00 D	
22/06/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.963	1.300,00 D	32.281,55 C
23/06/2016	2403	13298	002 Cheque	852.901	3.000,00 D	
23/06/2016	2403	10933	002 Cheque	852.911	3.000,00 D	
23/06/2016	2403	10933	002 Cheque	852.955	500,00 D	
23/06/2016	2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.006.275	629,80 D	
			23/06 2403 6275-8 C M L M FOT LT			
23/06/2016	2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.010.602	1.000,00 D	
			23/06 2403 10602-X J P CONTINENTA			
23/06/2016	2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.600	583,14 D	
			23/06 2403 13600-X APARECIDA MARC			
23/06/2016	2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.600	633,00 D	
			23/06 2403 13600-X APARECIDA MARC			
23/06/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.894	4.759,64 D	
23/06/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.908	3.000,00 D	15.175,97 C
24/06/2016	2403	10933	002 Cheque	852.903	300,00 D	
24/06/2016	2403	13298	002 Cheque	852.957	2.030,00 D	
24/06/2016	2403	99015	470 Transferência on line	550.682.000.024.252	1.550,00 D	11.295,97 C
			24/06 0662 24252-7 MARCO ROGERIO			
27/06/2016	0000	13013	240 Uol Universo Online	20.420	47,21 D	11.248,76 C
28/06/2016	2403	13298	002 Cheque	852.964	270,00 D	
28/06/2016	2403	13298	002 Cheque	852.966	1.500,00 D	9.478,76 C
30/06/2016	0000	00000	999 S A L D O			9.478,76 C

OBSERVAÇÕES:

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

J. B. S.

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



CTBS4650

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA
CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Data: 31/08/2016
Hora: 11:40:52
Pag.: 001

RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO MES DE Junho

EMPENHOS

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREADOR	VALOR
000140/2016	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339030000000	09/06/2016	APARECIDA MARGIA TOMAZINI ME	528,00	
000141/2016	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339030000000	09/06/2016	APARECIDA MARGIA TOMAZINI ME	505,80	
000142/2016	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339030000000	09/06/2016	APARECIDA MARGIA TOMAZINI ME	550,36	
000143/2016	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339030000000	09/06/2016	APARECIDA MARGIA TOMAZINI ME	595,59	
000144/2016	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339030000000	09/06/2016	APARECIDA MARGIA TOMAZINI ME	350,77	
000147/2016	1-ORD.	000000/0000	0016-01.001.01.031.0001.2002.339030000000	21/06/2016	BRUNO FELICIO TREVISAN DA CO	423,00	
000147/2016	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339030000000	16/06/2016	C. M. L. MATERIAIS FOTOGRAFI	380,59	
000154/2016	1-ORD.	000000/0000	0017-01.001.01.031.0001.2002.339030000000	21/06/2016	D. P. DA SILVA ME - ASSESSOR	665,00	
000146/2016	1-ORD.	000000/0000	0016-01.001.01.031.0001.2002.339030000000	16/06/2016	DIEGO FERNANDO SUZUKI	600,00	
000149/2016	1-ORD.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.1006.339030000000	20/06/2016	DOUGLAS BLINI	130,00	
000155/2016	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339030000000	21/06/2016	G F GARCIA ME	39,00	
000156/2016	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339030000000	21/06/2016	G F GARCIA ME	150,00	

TOTAL DE EMPENHOS A SEREM PAGOS.....: 4.918,11

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





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 : Junho / 2016

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
157/2016	21/06/2016	JURANDIR DE SOUZA	CUIABA	DESP.COM DIARIAS AO SR. SERVIDOR PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTE PODER.	21/06/2016 a 25/06/2	5	1.300,00
158/2016	21/06/2016	MARCELOS FERNANDES	CUIABA	DESP. COM DIARIAS AO SR. CONTADOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO.	20/06/2016 a 24/06/2	5	1.300,00
159/2016	21/06/2016	JOEL CARDOSO DE SOUZA	CUIABA	DESP. COM DIARIAS AO SR. ASSESSOR JURIDICO PARA CUSTEIO DE DESPESAS A CAPITAL DO ESTADO.	22/06/2016 a 24/06/2	3	780,00
TOTAL :							3.380,00

PARANATINGA, 31 de Agosto de 2016.

MARCELOS FERNANDES
CONTADOR
CRC-MT 0116371/0



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 06/2016

Funcionário: 0 / 999999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ
 Obj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999
 Inco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

RGAO ORIGEM 0000000001 - GERAL

ERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 SALARIO	01	36.803,74	33.303,73	12
2 VENCIMENTO	01	11.988,79	11.988,79	4
5 SUBSIDIO	01	61.163,37	61.163,37	11
18 GRATIFICACAO EM VALOR	01	200,00	200,00	1
19 GRATIFICACAO	01	15.032,76	1.877,04	6
21 VERBA DE REPRESENTACAO DE VEREADOR	01	4.836,63	4.836,63	1
25 GRATIFICACAO QUALIFICACAO	01	20.796,94	4.544,78	6
54 ADICIONAL NOTURNO %	01	4.500,38	1.260,10	2
151 1/3 DE FERIAS	01	4.085,23	1.361,60	1
186 CONSIGNACAO TELEFONIA MOVEL	01	551,22	551,22	3
4050 FERIAS PROPORCIONAIS	01	3.500,00	875,00	1
4070 13 SALARIO	01	3.500,00	1.458,33	1
4071 13 SALARIO	01	4.589,83	4.589,83	3
4090 1/3 SOBRE FERIAS	01	875,00	291,67	1
5310 PARANATINGA - PREV	01	26.355,90	2.899,11	9
5340 CONVENIOS	01	2.030,00	2.030,00	6
5383 EMPRESTIMO C.E.F.	01	31.021,80	31.021,80	17
5418 DESCONTO DE CONVENIO 01'	01	1.500,00	1.500,00	10
8000 INSS	01	71.688,01	7.709,17	18
8001 INSS 13 SALARIO	01	1.500,00	120,00	1
9000 IRRF	01	93.693,68	8.595,03	21
SS - Valor Empresa	- 20,00 %	81.599,99	16.319,99	
SS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	81.599,99	1.631,99	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			17.951,98	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			17.951,98	
INSS Retido dos Funcionários			7.709,17	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			25.661,15	
SS Retido dos Funcionários			120,00	
SS a Recolher Sobre 13 Sal			120,00	
SS total a Recolher			25.781,15	
ev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 11,45 %	26.355,90	3.017,75	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			3.017,75	
Previdência Retida dos Funcionários			2.899,11	
Previdência a Recolher			5.916,86	
Total Proventos:			127.750,87	50
Total Descontos:			54.426,33	85
Total Líquido:			73.324,54	
Total de Funcionários:				27

Impressão: 31/08/2016 às 11:43:32

Agili Softwares Para Area Publica Ltda

MARCELOS FERREIRAS
 CONTADOR
 CRC-MT 011937/0



Página 1

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

Funcionário: 0 / 999999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000 . . / 99999.ZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ
 Obj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999
 Inco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

TOTAL GERAL

NSS - Valor Empresa	-	20,00 %	81.599,99	16.319,99
NSS - RAT - 2,00 %	FAP	- 1,0000	81.599,99	1.631,99
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal				17.951,98
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
INSS Patronal				17.951,98
INSS Retido dos Funcionários				7.709,17
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				25.661,15
NSS Retido dos Funcionários				120,00
NSS a Recolher Sobre 13 Sal				120,00
NSS total a Recolher				25.781,15
Prov. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	-	11,45 %	26.355,90	3.017,75
Salário Família				
Salário Maternidade				
Licença Saúde				
Previdência Patronal				3.017,75
Previdência Retida dos Funcionários				2.899,11
Previdência a Recolher				5.916,86
Total Geral Proventos:			127.750,87	50
Total Geral Descontos:			54.426,33	85
Total Geral Líquido:			73.324,54	
Total de Func. com movimentação:				27
Total Geral de Funcionários:				27

Ativos: 26 Rescisão: 1 Férias: 0 Licença Militar: 0
 Licença Gestante: 0 Licença Saúde: 0 Licença Prêmio: 0 Licença Particular: 0


MARCELOS FERVANTES
 CONTADOR
 CRC-MT 011937/0

Handwritten signature



Large handwritten signature at the bottom of the page.