



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

ÍNDICE

BALANCETE MAIO/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	12
08	Relação de Diárias Concedidas	13
09	Folha de Pagamento	14

*1.12.16*

*M.F.*

**MARCELOS FERNANDES**  
CONTADOR  
CRC-MT 011937/0

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mes	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mes	Total
<b>ORÇAMENTARIA</b>				<b>ORÇAMENTARIA</b>			
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA	2.064.022,43	22.210,35	2.086.232,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>	<b>2.064.022,43</b>	<b>22.210,35</b>	<b>2.086.232,78</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTARIA A PAGAR	1.686.778,28	9.970,35	1.696.748,63	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	458.193,61	204.608,33	662.801,94
DEPOSITOS	202.960,04	47.768,20	250.728,24	DEPOSITOS	192.857,40	47.768,20	240.625,60
IN.S.S	31.055,20	7.712,68	38.767,88	IN.S.S	30.726,20	7.712,68	38.438,88
I.R.R.F	28.030,26	6.852,04	34.882,30	I.R.R.F	21.184,97	6.852,04	28.037,01
PREVIDENCIA MUNICIPAL	11.290,10	2.549,11	13.839,21	PREVIDENCIA MUNICIPAL	8.361,75	2.549,11	10.910,86
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	132.594,48	30.654,37	163.238,85	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	132.594,48	30.654,37	163.238,85
<b>TOTAL</b>	<b>1.889.738,32</b>	<b>67.738,95</b>	<b>1.947.476,87</b>	<b>TOTAL</b>	<b>651.051,01</b>	<b>252.376,53</b>	<b>903.427,54</b>
<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>			
TRANSFERENCIA DO DUODECIMO	832.909,76	208.227,44	1.041.137,20				
<b>TOTAL</b>	<b>832.909,76</b>	<b>208.227,44</b>	<b>1.041.137,20</b>	<b>TOTAL</b>			
<b>SALDO DO MES ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.152,27	11.726,91	4.152,27	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	11.726,91	3.106,02	3.106,02
<b>TOTAL</b>	<b>4.152,27</b>	<b>11.726,91</b>	<b>4.152,27</b>	<b>TOTAL</b>	<b>11.726,91</b>	<b>3.106,02</b>	<b>3.106,02</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.726.800,35</b>	<b>277.692,90</b>	<b>2.992.766,34</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.726.800,35</b>	<b>277.692,90</b>	<b>2.992.766,34</b>

  
**MARCELOS FERNANDES**  
 CONTADOR  
 CRC-MT 01193710

  
 P. P. G. S.

  
 J. P. S.





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**

**Maio/2016**

Receita	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença	Despesa	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença
RECEITAS ORCAMENTARIAS					DESPESAS ORCAMENTARIAS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENT.				
TRANSFERENCIA DO DUODECIMO	2.168.553,60	208.227,44	1.041.137,20	-1.127.416,40	CREDITOS ESPECIAIS	2.291.727,44	22.210,35	2.086.232,78	-205.494,66
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS					CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
SOMA	2.168.553,60	208.227,44	1.041.137,20	-1.127.416,40	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
DEFICIT	123.173,84		1.045.095,58	921.921,74	SOMA	2.291.727,44	22.210,35	2.086.232,78	-205.494,66
TOTAL	2.291.727,44	208.227,44	2.086.232,78	-205.494,66	SUPERAVIT		186.017,09		
					TOTAL	2.291.727,44	208.227,44	2.086.232,78	-205.494,66

  
**MARCELOS FERNANDES**  
CONTADOR  
CRC-MT 01193710







CTBA8001 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data.: 31/08/2016  
CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA Hora.: 11:13:33  
Pag...: 001

DEMONSTRATIVO DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (Analitico)

Periodo: 01/05/2016 ate 31/05/2016.

DATA	LCTO HISTORICO	INGRESSO/EGRESSO	VALOR
19/05/2016	1 repasse duodecimo mensal	Ingresso	208.227,44
Total Egresso:		Total Ingresso:	208.227,44
Saldo Conta:			208.227,44
Geral Egresso:		Geral Ingresso:	208.227,44
Saldo Geral:			208.227,44

*M. Fernandes*  
MARCELOS FERNANDES  
CONTADOR  
CRC-MT 01183710

*J. B. S.*  
*[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 05/2016

(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							
01.031.0001.1001.449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.336,52		22.336,52	1.888,00			20.448,52
01.031.0001.1002.449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.752,39		16.752,39				16.752,39
01.031.0001.1003.449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.673,05		44.673,05				44.673,05
01.031.0001.1004.449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.752,39		16.752,39				16.752,39
01.031.0001.1005.339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.168,26		11.168,26	1.800,00			1.098,26
01.031.0001.1006.339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.168,26		11.168,26	7.000,00			1.168,26
01.031.0001.1007.339039000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	125,00			10.000,00
01.031.0001.1007.339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.336,52		12.336,52	300,00			12.036,52
01.031.0001.2001.339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.168,26		11.168,26	10.100,00			1.068,26
01.031.0001.2002.319011000000	ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.312.395,60		1.312.395,60	1.312.395,60			0,10
01.031.0001.2002.319013000000	OBRIGACÕES PATRONAIS	197.488,35		197.488,35	197.488,25			4.000,00
01.031.0001.2002.319113000000	OBRIGACÕES PATRONAIS	4.000,00		4.000,00				4.000,00
01.031.0001.2002.339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	24.503,65		24.503,65	22.130,00			7.341,20
01.031.0001.2002.339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00	11.742,33			13.922,80
01.031.0001.2002.339032000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.264,00		21.264,00				21.264,00
01.031.0001.2002.339033000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00		2.000,00				2.000,00
01.031.0001.2002.339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.600,00		30.600,00	8.200,00			22.400,00
01.031.0001.2002.339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.330,00		28.330,00	1.135,00			26.155,00
01.031.0001.2002.339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.000,00		72.000,00	67.214,60			1.247,00
01.031.0001.2002.339039000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	414.770,19		414.770,19	398.000,00			16.770,19
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	2.291.727,44		2.291.727,44	2.064.022,43			2.066.232,78
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	2.291.727,44		2.291.727,44	2.064.022,43			2.066.232,78
	TOTAL DAS DESPESAS	2.291.727,44		2.291.727,44	2.064.022,43			2.066.232,78
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)							
	TOTAL GERAL	2.291.727,44		2.291.727,44	2.064.022,43			2.066.232,78

*M.F.D.*  
**MARCELOS FERNANDES**  
 CONTADOR  
 CRC-MT 01193710





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: 01/05/2016 até 31/05/2016

Data	Lanc	Código	Histórico	Valor	Via	DB/CR
20/05/2016	0001	207003	Valor Ref Pagto-N.E.000051/2016-3-PARC-007	2.549,11	Caixa	CR
20/05/2016	0002	207005	Valor Ref Pagto-N.E.000051/2016-3-PARC-007	30.654,37	Caixa	CR
20/05/2016	0003	207002	Valor Ref Pagto-N.E.000051/2016-3-PARC-007	6.852,04	Caixa	CR
20/05/2016	0004	207001	Valor Ref Pagto-N.E.000051/2016-3-PARC-007	7.712,68	Caixa	CR
20/05/2016	0005	207001	Valor Ref Pagto-N.D.Extra 000018/2016	7.712,68	Banco	DB
20/05/2016	0007	207003	Valor Ref Pagto-N.D.Extra 000020/2016	2.549,11	Banco	DB
20/05/2016	0008	207005	Valor Ref Pagto-N.D.Extra 000021/2016	30.654,37	Banco	DB
20/05/2016	0009	207002	Valor Ref Pagto-N.D.Extra 000022/2016	6.852,04	Banco	DB
<b>Total Geral:</b>				<b>95.536,40</b>		
<b>Total Débitos:</b>				<b>47.768,20</b>		
<b>Total Créditos:</b>				<b>47.768,20</b>		

  
**MARCELOS FERNANDES**  
CONTADOR  
CRC-MT 01193710





CTBA6700

SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA  
CAMARA MUNICIPAL DE PARAMATINGA

Data: 31/08/2016  
Hora: 11:18:19  
Pag.: 001

CONCILIACAO BANCARIA  
\*\* CONSOLIDADO \*\*

Unidade Gestora.....: 002 CAMARA MUNICIPAL DE PARAMATINGA  
Conta.....: 1 Banco do Brasil Movimento  
Data da Conciliacao: 31/05/2016

Agencia/Conta: 2403-1 /10001-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		3.106,02
			SALDO DO LIVRO		3.106,02

*M. P. F.*  
MARCELOS FERREIRA  
CONTADOR  
CRC-MT 011937/10

*[Signature]*





Extrato conta corrente

A33R311043627538009  
31/08/2016 10:49:49

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1  
Conta corrente 10001-3 CAMARA MUN DE PARANATINGA  
Período do extrato 05 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			26.817,76 C
02/05/2016		2403	13298	580 Estomo Autent Pagamento	46.197	7.480,00 C	
02/05/2016		2403	13298	002 Cheque	46.197	7.480,00 D	
02/05/2016		2403	13298	002 Cheque	46.197	780,00 D	
02/05/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.006.481	5.655,67 D	
				02/05 2403 6481-5 F M P S SERV P			
02/05/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.600	849,12 D	
				02/05 2403 13600-7 APARECIDA MARC			
02/05/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.600	426,63 D	
				02/05 2403 13600-7 APARECIDA MARC			
02/05/2016		2403	99015	470 Transferência on line	553.499.000.032.066	3.000,00 D	
				02/05 3499 32066-8 A S P- AREA PU			
02/05/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	50.201	125,00 D	
				237 0790 013076767000146 NADIR TEREZIN			
02/05/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.202	10,21 D	
				VIVO MT			
02/05/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.203	60,13 D	
				VIVO MT			
02/05/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.204	165,89 D	
				VIVO MT			
02/05/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.205	311,53 D	
				VIVO MT			
02/05/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.206	62,03 D	
				VIVO MT			
02/05/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.207	321,42 D	
				VIVO MT			
02/05/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.208	323,89 D	
				VIVO MT			
02/05/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.209	133,79 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
02/05/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.210	475,97 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
02/05/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.211	95,75 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
02/05/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.231.100.054.487	8,45 D	
				Tarifa referente a 02/05/2016			
02/05/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	46.175	300,00 D	13.712,28 C
03/05/2016		2403	10933	002 Cheque	46.200	780,00 D	
03/05/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.006.275	276,18 D	
				03/05 2403 6275-8 C M L M FOT LT			
03/05/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.006.275	152,40 D	
				03/05 2403 6275-8 C M L M FOT LT			
03/05/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.010.602	1.000,00 D	
				03/05 2403 10602-7 J P CONTINENTA			
03/05/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.012.890	1.182,37 D	
				03/05 2403 12890-2 S S P MUN PARA			
03/05/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	50.301	410,00 D	
				237 0790 014485632000105 M. F. DE ALME			
03/05/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	50.302	500,00 D	
				237 0790 46090843172 MOISES INACIO DE			
03/05/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	50.303	665,00 D	
				748 0802 012492130000178 D. P. DA SILV			
03/05/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	50.304	330,00 D	

*16/05*

*M. F. de Almeida*

**MARCELOS FERNANDES**  
CONTADOR  
CRC-MT 011937/0

CAMARA MUNICIPAL DE  
PARANATINGA - MT

PAG Nº 07



			104 3927 012194461000121 G F GARCIA -			
03/05/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	50.305	120,00 D	
			104 3927 012194461000121 G F GARCIA -			
03/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/05/2016	871.240.900.035.576	8,45 D	
03/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/05/2016	871.240.900.035.577	8,45 D	
03/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/05/2016	871.240.900.035.578	8,45 D	
03/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/05/2016	871.240.900.035.579	8,45 D	
03/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/05/2016	871.240.900.035.580	8,45 D	8.254,08 C
04/05/2016	0000	14175	776 DOC devolvido	700.001	410,00 C	
04/05/2016	2403	13298	002 Cheque	46.199	780,00 D	7.884,08 C
05/05/2016	2403	99015	470 Transferência on line 05/05 0662 24252-7 MARCO ROGERIO	550.662.000.024.252	1.000,00 D	
05/05/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	50.501	410,00 D	
			237 0790 65516117020 RICARDO ANDRADE			
05/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/05/2016	861.261.200.066.245	8,45 D	6.465,63 C
19/05/2016	2403	99015	870 Transferência on line 19/05 2403 18023-8 PREF MUN PTGA	552.403.000.018.023	208.227,44 C	214.693,07 C
20/05/2016	2403	99015	470 Transferência on line 20/05 2403 5104-7 AGUINALDO MACI	552.403.000.005.104	4.811,72 D	
20/05/2016	2403	99015	470 Transferência on line 20/05 2403 5104-7 AGUINALDO MACI	552.403.000.005.104	3.500,00 D	
20/05/2016	2403	99015	470 Transferência on line 20/05 2403 5108-7 ROSA MARIA DA	552.403.000.005.108	2.247,18 D	
20/05/2016	2403	99015	470 Transferência on line 20/05 2403 5660-7 CLEITON RODRIG	552.403.000.005.660	1.171,93 D	
20/05/2016	2403	99015	470 Transferência on line 20/05 2403 5660-7 CLEITON RODRIG	552.403.000.005.660	3.500,00 D	
20/05/2016	2403	99015	470 Transferência on line 20/05 2403 6084-4 PAULO JOSE C C	552.403.000.006.084	1.961,72 D	
20/05/2016	2403	99015	470 Transferência on line 20/05 2403 8051-9 VALTEIR ROCHA	552.403.000.008.051	2.821,63 D	
20/05/2016	2403	99015	470 Transferência on line 20/05 2403 8795-5 LUCIANA P S OL	552.403.000.008.795	3.021,42 D	
20/05/2016	2403	99015	470 Transferência on line 20/05 2403 9838-8 IVETE DE JESUS	552.403.000.009.838	1.782,63 D	
20/05/2016	2403	99015	470 Transferência on line 20/05 2403 11946-6 ADAIR JOVENCIO	552.403.000.011.946	1.380,00 D	
20/05/2016	2403	99015	470 Transferência on line 20/05 2403 12954-2 CLAUDIO GOMES	552.403.000.012.954	3.500,00 D	
20/05/2016	2403	99015	470 Transferência on line 20/05 2403 13203-9 JONSON LEANDRO	552.403.000.013.203	2.947,82 D	
20/05/2016	2403	99015	470 Transferência on line 20/05 2403 13350-7 LIANE UHDE	552.403.000.013.350	1.629,83 D	
20/05/2016	2403	99015	470 Transferência on line 20/05 2403 13461-9 MARCELOS FERNA	552.403.000.013.461	3.609,08 D	
20/05/2016	2403	99015	470 Transferência on line 20/05 2403 13473-2 EDINO SILVA SO	552.403.000.013.473	1.947,81 D	
20/05/2016	2403	99015	470 Transferência on line 20/05 2403 15309-5 WELLINGTON BAR	552.403.000.015.309	2.013,81 D	
20/05/2016	2403	99015	470 Transferência on line 20/05 2403 15965-4 MAIRA MARQUES	552.403.000.015.965	808,56 D	
20/05/2016	2403	99015	470 Transferência on line 20/05 2403 16864-5 JOAO INACIO MO	552.403.000.016.864	4.811,72 D	
20/05/2016	2403	99015	470 Transferência on line 20/05 2403 16864-5 JOAO INACIO MO	552.403.000.016.864	3.500,00 D	
20/05/2016	2403	99015	470 Transferência on line 20/05 2403 16913-7 MANOEL GONCALV	552.403.000.016.913	6.401,10 D	157.325,11 C
23/05/2016	2403	10933	002 Cheque	46.201	2.380,00 D	
23/05/2016	2403	13298	002 Cheque	46.205	2.942,75 D	

*J.B.S.*

*Maio*

**MARCELOS FERNANDES**  
CONTADOR  
C.C-MT 011937/0

CAMARA MUNICIPAL DE  
PARANATINGA - MT

PAG Nº 08

23/05/2016	2403	10933	002 Cheque	46.206	4.759,64 D	
23/05/2016	2403	10933	002 Cheque	46.210	3.815,87 D	
23/05/2016	2403	10933	002 Cheque	852.914	1.998,08 D	
23/05/2016	2403	18931	002 Cheque	852.916	1.300,00 D	
23/05/2016	2403	10933	002 Cheque	852.917	3.500,00 D	
23/05/2016	2403	10933	002 Cheque	852.920	1.981,32 D	
23/05/2016	2403	13298	002 Cheque	852.923	3.500,00 D	
23/05/2016	2403	99015	470 Transferência on line 23/05 0662 24252-7 MARCO ROGERIO	550.662.000.024.252	1.550,00 D	
23/05/2016	2403	99015	470 Transferência on line 23/05 0662 24252-7 MARCO ROGERIO	550.662.000.024.252	1.000,00 D	
23/05/2016	2403	99015	470 Transferência on line 23/05 2403 6084-4 PAULO JOSE C C	552.403.000.006.084	3.500,00 D	
23/05/2016	2403	99015	470 Transferência on line 23/05 2403 6481-5 F M P S SERV P	552.403.000.006.481	5.982,36 D	
23/05/2016	2403	99015	470 Transferência on line 23/05 2403 12954-2 CLAUDIO GOMES	552.403.000.012.954	1.664,49 D	
23/05/2016	2403	99015	470 Transferência on line 23/05 2403 15309-5 WELLINGTON BAR	552.403.000.015.309	3.500,00 D	
23/05/2016	0000	13105	438 TED 104 3927 015359417000112 PARANATINGA C	52.301	34.341,12 D	
23/05/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 15359417000112 - 04/2016	52.302	25.334,68 D	
23/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/05/2016	821.441.300.255.613	8,45 D	
23/05/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	46.209	3.388,77 D	
23/05/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.924	1.300,00 D	
23/05/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.927	1.300,00 D	
23/05/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.928	1.000,00 D	
23/05/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.929	555,51 D	46.722,07 C
24/05/2016	2403	13298	002 Cheque	46.202	1.120,00 D	
24/05/2016	2403	13298	002 Cheque	46.207	2.603,68 D	
24/05/2016	2403	13298	002 Cheque	852.915	3.002,55 D	
24/05/2016	2403	13298	002 Cheque	852.921	3.500,00 D	
24/05/2016	2403	13298	002 Cheque	852.926	2.000,00 D	
24/05/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.919	900,00 D	
24/05/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.922	3.500,00 D	
24/05/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.930	4.759,64 D	25.336,20 C
25/05/2016	2403	10933	002 Cheque	852.931	1.650,00 D	
25/05/2016	2403	13298	002 Cheque	852.932	83,40 D	
25/05/2016	2403	99015	470 Transferência on line 25/05 3499 32066-8 A S P- AREA PU	553.499.000.032.066	3.000,00 D	
25/05/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	52.501	122,45 D	
25/05/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	52.502	519,57 D	
25/05/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	52.503	467,49 D	
25/05/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	52.504	415,40 D	
25/05/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	52.505	467,49 D	
25/05/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	52.506	623,73 D	
25/05/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	52.507	641,28 D	
25/05/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	52.508	467,49 D	
25/05/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	52.509	199,13 D	
25/05/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	52.510	28,67 D	
25/05/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	52.511	345,15 D	
25/05/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	52.512	73,37 D	

*[Handwritten signature]*  
**MARCELOS FERNANDES**  
 CONTADOR  
 CRC-MT 0119370



25/05/2016	0000	13105	BANCO DO BRASIL 109 Pagamento de Título	52.513	519,57 D	
25/05/2016	0000	13105	BANCO DO BRASIL 109 Pagamento de Título	52.514	204,20 D	
25/05/2016	0000	13105	BANCO DO BRASIL 109 Pagamento de Título	52.515	340,85 D	
25/05/2016	0000	13105	BANCO DO BRASIL 109 Pagamento de Título	52.516	519,57 D	
25/05/2016	0000	13105	BANCO DO BRASIL 109 Pagamento de Título	52.517	447,49 D	
25/05/2016	0000	13105	BANCO DO BRASIL 109 Pagamento de Título	52.518	27,82 D	
25/05/2016	0000	13105	BANCO DO BRASIL 109 Pagamento de Título	52.519	415,40 D	
25/05/2016	0000	13105	BANCO DO BRASIL 362 Pagamento conta luz	52.520	2.203,32 D	
25/05/2016	0000	13105	REDE CEMAT 363 Pagto conta telefone	52.521	273,91 D	
25/05/2016	0000	13105	BRASIL TELECOM (MT) 363 Pagto conta telefone	52.522	135,25 D	
25/05/2016	0000	13105	BRASIL TELECOM (MT) 363 Pagto conta telefone	52.523	278,69 D	
25/05/2016	0000	13105	BRASIL TELECOM (MT) 363 Pagto conta telefone	52.524	80,62 D	
25/05/2016	0000	13105	BRASIL TELECOM (MT) 363 Pagto conta telefone	52.525	99,72 D	
25/05/2016	0000	13013	240 Uol Universo Online	20.420	47,21 D	10.637,96 C
30/05/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	53.001	49,90 D	10.588,06 C
31/05/2016	0000	13105	BANCO BRADESCO S.A. 109 Pagamento de Título	53.101	415,31 D	
31/05/2016	0000	13105	PARANATINGA PREFEITURA 109 Pagamento de Título	53.102	27,82 D	
31/05/2016	0000	13105	PARANATINGA PREFEITURA 109 Pagamento de Título	53.103	467,40 D	
31/05/2016	0000	13105	PARANATINGA PREFEITURA 109 Pagamento de Título	53.104	519,48 D	
31/05/2016	0000	13105	PARANATINGA PREFEITURA 109 Pagamento de Título	53.105	343,96 D	
31/05/2016	0000	13105	PARANATINGA PREFEITURA 109 Pagamento de Título	53.106	206,09 D	
31/05/2016	0000	13105	PARANATINGA PREFEITURA 109 Pagamento de Título	53.107	519,48 D	
31/05/2016	0000	13105	PARANATINGA PREFEITURA 109 Pagamento de Título	53.108	74,63 D	
31/05/2016	0000	13105	PARANATINGA PREFEITURA 109 Pagamento de Título	53.109	345,08 D	
31/05/2016	0000	13105	PARANATINGA PREFEITURA 109 Pagamento de Título	53.110	29,30 D	
31/05/2016	0000	13105	PARANATINGA PREFEITURA 109 Pagamento de Título	53.111	189,13 D	
31/05/2016	0000	13105	PARANATINGA PREFEITURA 109 Pagamento de Título	53.112	467,40 D	
31/05/2016	0000	13105	PARANATINGA PREFEITURA 109 Pagamento de Título	53.113	641,28 D	
31/05/2016	0000	13105	PARANATINGA PREFEITURA 109 Pagamento de Título	53.114	112,45 D	
31/05/2016	0000	13105	PARANATINGA PREFEITURA 109 Pagamento de Título	53.115	519,48 D	
31/05/2016	0000	13105	PARANATINGA PREFEITURA 109 Pagamento de Título	53.116	623,64 D	
31/05/2016	0000	13105	PARANATINGA PREFEITURA 109 Pagamento de Título	53.117	467,40 D	
31/05/2016	0000	13105	PARANATINGA PREFEITURA 109 Pagamento de Título	53.118	415,31 D	

*D. B. 9/4*

*Marcelos*

**MARCELOS FER. ANDES**  
CONTADOR  
CRC-MT 011937/0



*[Handwritten signature]*

31/05/2016	0000	13105	PARANATINGA PREFEITURA 109 Pagamento de Titulo	53.119	467,40 D	
31/05/2016	1981	13079	PARANATINGA PREFEITURA 102 Cheque Compensado	852.925	280,00 D	
31/05/2016	0000	00000	999 S A L D O			3.456,02 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

*MFB*  
MARCELOS FERNANDES  
CONTADOR  
CRC-MT 011937/0

*J. B. G. S.*

*[Signature]*



CTBS4650

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA  
CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Data: 31/08/2016  
Hora: 11:19:37  
Pag.: 001

RELAÇÃO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO MES DE Maio

EMPENHOS

NO EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREADOR	VALOR
000133/2016	1-ORD.	000000/0000	0005-01.001.01.031.0001.1005.3390390000000	24/05/2016	AGILI SOFTWARES PARA AREA PU	3.170,00	
000130/2016	1-ORD.	000000/0000	0020-01.001.01.031.0001.1007.3390300000000	24/05/2016	APARECIDA MARCIA TOMAZINI ME	963,00	
000131/2016	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.3390300000000	24/05/2016	APARECIDA MARCIA TOMAZINI ME	633,00	
000132/2016	1-ORD.	000000/0000	0020-01.001.01.031.0001.1007.3390300000000	24/05/2016	APARECIDA MARCIA TOMAZINI ME	338,48	
000120/2016	1-ORD.	000000/0000	0017-01.001.01.031.0001.2002.3390390000000	17/05/2016	C. M. L. MATERIAIS FOTOGRAFI	138,40	
000121/2016	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.3390300000000	17/05/2016	C. M. L. MATERIAIS FOTOGRAFI	805,80	
000126/2016	1-ORD.	000000/0000	0017-01.001.01.031.0001.2002.3390390000000	24/05/2016	D. P. DA SILVA ME - ASSESSOR	665,00	
000125/2016	1-ORD.	000000/0000	0016-01.001.01.031.0001.1006.3390300000000	24/05/2016	J. P. DA SILVA ME	120,00	
000134/2016	1-ORD.	000000/0000	0016-01.001.01.031.0001.2002.3390360000000	24/05/2016	JOAO DE MATOS	1.000,00	
000138/2016	1-ORD.	000000/0000	0016-01.001.01.031.0001.2002.3390360000000	19/05/2016	MOISES INACIO DE SOUZA	280,00	
000124/2016	1-ORD.	000000/0000	0016-01.001.01.031.0001.2002.3390360000000	18/05/2016	MULTI COMERCIO DE FERRAMENTA	500,00	
000122/2016	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.3390300000000	03/05/2016	PAULO SEZA CARRIJO ME	457,67	
000116/2016	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.3390300000000	03/05/2016	T. MARCON & CIA LTDA ME	72,00	
000115/2016	1-ORD.	000000/0000	0017-01.001.01.031.0001.2002.3390390000000	24/05/2016	TAIDE CRUZ DE OLIVEIRA	92,00	
000127/2016	1-ORD.	000000/0000	0017-01.001.01.031.0001.2002.3390390000000	24/05/2016	TAIDE CRUZ DE OLIVEIRA	230,00	
000128/2016	1-ORD.	000000/0000	0017-01.001.01.031.0001.2002.3390390000000	24/05/2016	TAIDE CRUZ DE OLIVEIRA	225,00	
000129/2016	1-ORD.	000000/0000	0017-01.001.01.031.0001.2002.3390390000000	24/05/2016	TAIDE CRUZ DE OLIVEIRA	280,00	

TOTAL DE EMPENHOS A SEREM PAGOS.....: 9.970,35

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



*[Handwritten signature]*



**ANEXO X**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSASIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**

Mês / Ano : Maio / 2016

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
81/2016	09/03/2016	ADAIR JOVENCIO FERREIRA	CUIABA	DESP. COM DIARIAS AO SR. SERVIDOR PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTE PODER.	15/03/2016 a 17/03/2	5	1.300,00
117/2016	03/05/2016	JAIMÉ AGUIAR FILIPIN	CUIABA	DESP. COM DIARIAS AO SR. SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO.	03/05/2016 a 05/05/2	3	780,00
118/2016	03/05/2016	JURANDIR DE SOUZA	CUIABA	DESP. COM DIARIAS AO SR. SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA.	03/05/2016 a 06/05/2	3	780,00
135/2016	24/05/2016	JURANDIR DE SOUZA	CUIABA	DESP. COM DIARIAS AO SR. SECRETÁRIO PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTE PODER.	16/05/2016 a 20/05/2	5	1.300,00
<b>TOTAL :</b>							<b>4.160,00</b>

PARANATINGA, 31 de Agosto de 2016.

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



**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 05/2016**

incionário: 0 / 999999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ  
 oj.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	33.303,74	33.303,74	11
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	7.591,77	2.530,33	2
4071 13 SALARIO	01	650,00	650,00	1
5310 PARANATINGA - PREV	01	26.355,90	2.899,11	9
5383 EMPRESTIMO C.E.F.	01	30.654,37	30.654,37	17
5414 DESC. CONV 99	01	1.650,00	1.650,00	11
8000 INSS	01	71.688,02	7.712,68	17
9000 IRRF	01	81.490,34	6.852,04	19
SS - Valor Empresa	- 20,00 %	80.100,00	16.020,00	
SS - 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			7.712,68	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			25.334,68	
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:		122.354,78	45	
Total Descontos:		49.768,20	73	
Total Líquido:		72.586,58		
Total de Funcionários:			26	

MARCELOS FERNANDES  
 CONTADOR  
 CRC-MT 011937/0



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 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ  
 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 %	80.100,00	16.020,00
NSS - 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				7.712,68
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				25.334,68
NSS Retido dos Funcionários				
NSS a Recolher Sobre 13 Sal				
NSS total a Recolher				25.334,68
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:			122.354,78	45
Total Geral Descontos:			49.768,20	73
Total Geral Líquido:			72.586,58	
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. Fernandes*

**MARCELOS FERNANDES**  
 CONTADOR  
 CRC-MT 011937/0

*M. F. Fernandes*



*[Handwritten signature]*