



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA

ÍNDICE

BALANCETE MARÇO/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)
 Março/2016

CNPJ: 15.359.417/0001-12

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mes	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mes	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
TOTAL				TOTAL	2.010.529,50	30.202,93	2.040.732,43
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	1.665.856,54	13.721,74	1.679.578,28	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	66.360,98	204.486,63	270.847,61
DEPOSITOS	105.791,43	48.585,40	154.376,83	DEPOSITOS	102.534,08	41.740,11	144.274,19
I.N.S.S	15.637,10	7.709,05	23.346,15	I.N.S.S	13.308,10	7.709,05	23.017,15
I.R.R.F	14.938,85	6.845,29	21.784,14	I.R.R.F	14.338,85	2.967,63	14.338,85
PREVIDENCIA MUNICIPAL	5.357,86	2.967,63	8.325,49	PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.429,51	2.967,63	5.397,14
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	70.457,62	31.063,43	101.521,05	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	70.457,62	31.063,43	101.521,05
TOTAL	1.771.647,97	62.307,14	1.833.955,11	TOTAL	168.895,06	246.226,74	415.121,80
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIA DO DUDECIMO	416.454,88	208.227,44	624.682,32				
TOTAL	416.454,88	208.227,44	624.682,32	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.152,27	12.830,56	4.152,27	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	12.830,56	6.935,47	6.935,47
TOTAL	4.152,27	12.830,56	4.152,27	TOTAL	12.830,56	6.935,47	6.935,47
TOTAL GERAL	2.192.255,12	283.365,14	2.462.789,70	TOTAL GERAL	2.192.255,12	283.365,14	2.462.789,70

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

J.B.S.
JOÃO BOSCO DOS SANTOS
 PRESIDENTE

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



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

Balancete Orcamentário (Modelo Anexo N° 12) - Exercício de 2016
Março/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 DUDECIMO	2.168.553,60	208.227,44	624.682,32	-1.543.871,28	CREDITOS ESPECIAIS	2.291.727,44	30.202,93	2.040.732,43	-250.995,01
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS					CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
SOMA	2.168.553,60	208.227,44	624.682,32	-1.543.871,28	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
DEFICIT	123.173,84		1.416.050,11	1.292.876,27	SOMA	2.291.727,44	30.202,93	2.040.732,43	-250.995,01
TOTAL	2.291.727,44	208.227,44	2.040.732,43	-250.995,01	SUPERAVIT		178.024,51		
					TOTAL	2.291.727,44	208.227,44	2.040.732,43	-250.995,01

DEMONSTRATIVO DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (Analítico)

Periodo: 01/03/2016 ate 31/03/2016.

DATA	LC TO HISTORICO	INGRESSO/EGRESSO		VALOR


Conta: 217001	-	Transferencia do Duodecimo		
17/03/2016	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


MARCELOS FERNANDES
 CONTADOR
 CRC-MT 011937/0


JOÃO BOSCO DOS SANTOS
 PRESIDENTE


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



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 03/2016

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	
01	CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA						
01.031.0001.1001.449052000000	CAMARA MUNICIPAL	22.336,52		22.336,52	899,00	989,00	1.888,00
01.031.0001.1002.449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.752,39		16.752,39			
01.031.0001.1003.449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.673,05		44.673,05			
01.031.0001.1004.449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.752,39		16.752,39			
01.031.0001.1005.339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.168,26		11.168,26	2.000,00	2.000,00	4.000,00
01.031.0001.1006.339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00			
01.031.0001.1007.339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.336,52		12.336,52	300,00	300,00	300,00
01.031.0001.2001.339035000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.168,26		11.168,26			
01.031.0001.2002.319011000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.312.395,60		1.312.395,60	1.312.395,60	1.312.395,60	1.312.395,60
01.031.0001.2002.319013000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	197.488,35		197.488,35	197.488,25	197.488,25	197.488,25
01.031.0001.2002.319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00		4.000,00			
01.031.0001.2002.319113000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.503,65		24.503,65	24.503,65	24.503,65	24.503,65
01.031.0001.2002.339014000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00	8.320,00	7.020,00	15.340,00
01.031.0001.2002.339014000000	DIARIAS - CIVIL	21.264,00		21.264,00	9.261,80	2.480,53	11.742,33
01.031.0001.2002.339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00			
01.031.0001.2002.339030000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00		3.000,00			
01.031.0001.2002.339030000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.600,00		30.600,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
01.031.0001.2002.339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	28.350,00		28.350,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00
01.031.0001.2002.339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	72.000,00		72.000,00	48.026,20	13.613,40	10.360,40
01.031.0001.2002.339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	414.770,19		414.770,19	398.000,00	398.000,00	398.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	2.291.727,44		2.291.727,44	2.010.529,50	30.202,93	2.040.732,43
	TOTAL DO ORÇÃO - 01	2.291.727,44		2.291.727,44	2.010.529,50	30.202,93	2.040.732,43
	TOTAL DAS DESPESAS	2.291.727,44		2.291.727,44	2.010.529,50	30.202,93	2.040.732,43
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)						
	TOTAL GERAL	2.291.727,44		2.291.727,44	2.010.529,50	30.202,93	2.040.732,43

MARCELO FERNANDES
 CONTADOR
 CRC-PT 011937/0

J. B. G. S.

JOÃO BOSCO DOS SANTOS
 PRESIDENTE

JURANDIR DE SOUZA
 Sec. Adm. Financeiro
 Cam. Mun. de Para.




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: Março / 2016

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MES	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MES
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	6.845,29	0,00	6.845,29
Previdencia Municipal	4.393,54	2.967,63	2.967,63	4.393,54
I.S.S.Q.N	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	0,00	31.063,43	31.063,43	0,00
TOTAL (DEPÓSITOS) :	4.722,54	48.585,40	41.740,11	11.567,83
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	4.855,99	48.585,40	41.740,11	11.701,28
TOTAL GERAL :	4.855,99	48.585,40	41.740,11	11.701,28

PARANATINGA, 07 de Junho de 2016.


MARCELO FERNANDES
CONTADOR
CRC-MT 011937/0


JOÃO BOSCO DOS SANTOS
PRESIDENTE


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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
** CONSOLIDADO **

Unidade Gestora.....: 002 CÂMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA
Conta.....: 1 Banco do Brasil Movimento
Data da Conciliação: 31/03/2016

Agência/Conta: 2403-1 /10001-3

Data Mov. Lcto Historico

Doc.

Valor

Data Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO				
3/03/2016	1	Valor Ref. Pagto-N.E. 000074/2016-1-PARC-001	046.125	14.156,11
21/03/2016	4	Valor Ref. Pagto-N.E. 000051/2016-3-PARC-003	046.162	663,00 DB
21/03/2016	41	Valor Ref. 207003 -Previdencia Municipal	6481-5	719,10 DB
21/03/2016	42	Valor Ref. Pagto-N.E. 000028/2016-3-PARC-003	6481-5	2.967,63 DB
SALDO DO LIVRO				2.870,91 DB
				6.935,47

mf
MARCELOS FERREIRAS
CONTADOR
CRC-MT 011937/0

J. Bosco dos Santos
JOÃO BOSCO DOS SANTOS
PRESIDENTE

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



Extrato conta corrente

A33F071042505795009
07/06/2016 10:51:09

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
 Conta corrente 10001-3 CAMARA MUN DE PARANATINGA
 Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			15.720,44 C
01/03/2016		2403	13298	002 Cheque	46.123	2.000,00 D	13.720,44 C
04/03/2016		2403	13298	002 Cheque	46.124	1.000,00 D	
04/03/2016		2403	13298	002 Cheque	46.127	2.500,00 D	
04/03/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	46.122	500,00 D	
04/03/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	46.128	1.500,00 D	
04/03/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	46.129	1.000,00 D	
04/03/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	46.130	1.300,00 D	
04/03/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	46.131	520,00 D	5.400,44 C
07/03/2016		2403	10933	002 Cheque	46.126	520,00 D	
07/03/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	46.097	2.059,88 D	2.820,56 C
08/03/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	46.114	330,00 D	
08/03/2016		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	42.114	2.195,19 D	295,37 C
14/03/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.016.913	153,00 D	142,37 C
				14/03 2403 16913-7 MANOEL GONCALV			
16/03/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	46.113	849,12 D	706,75 D
17/03/2016		2403	99015	870 Transferência on line	552.403.000.012.017	208.227,44 C	207.520,69 C
				17/03 2403 12017-0 PREF MUN DE PT			
16/03/2016	17/03/2016	0000	14079	718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	46.113	849,12 C	208.369,81 C
17/03/2016		0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	820.770.700.052.399	0,35 D	208.369,46 C
				Tarifa referente a 17/03/2016			
21/03/2016		2403	13298	002 Cheque	46.153	544,73 D	
21/03/2016		2403	99015	470 Transferência on line	550.662.000.024.252	1.550,00 D	
				21/03 0662 24252-7 MARCO ROGERIO			
21/03/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.005.104	4.921,79 D	
				21/03 2403 5104-7 AGUINALDO MACI			
21/03/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.005.108	2.247,18 D	
				21/03 2403 5108-7 ROSA MARIA DA			
21/03/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.005.660	886,33 D	
				21/03 2403 5660-7 CLEITON RODRIG			
21/03/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.006.084	2.111,96 D	
				21/03 2403 6084-4 PAULO JOSE C C			
21/03/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.008.051	2.816,19 D	
				21/03 2403 8051-9 VALTEIR ROCHA			
21/03/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.008.795	3.014,31 D	
				21/03 2403 8795-5 LUCIANA P S OL			
21/03/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.009.838	1.776,65 D	
				21/03 2403 9838-8 IVETE DE JESUS			
21/03/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.011.946	1.879,95 D	
				21/03 2403 11946-6 ADAIR JOVENCIO			
21/03/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.203	2.940,08 D	
				21/03 2403 13203-9 JONSON LEANDRO			
21/03/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.350	1.624,34 D	
				21/03 2403 13350-7 LIANE UHDE			
21/03/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.461	4.326,05 D	
				21/03 2403 13461-9 MARCELOS FERNA			
21/03/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.473	2.674,91 D	
				21/03 2403 13473-2 EDINO SILVA SO			
21/03/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.015.309	2.164,05 D	
				21/03 2403 15309-5 WELLINGTON BAR			
21/03/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.015.965	808,56 D	
				21/03 2403 15965-4 MAIRA MARQUES			
21/03/2016		2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.016.864	4.961,96 D	
				21/03 2403 16864-5 JOAO INACIO MO			

MARCELOS FERMANDES
 CONTADOR
 CRC-MT 011937/0

JOAO BOSCO DOS SANTOS
 PRESIDENTE

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

21/03/2016	2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.016.913	4.293,37 D	162.827,05 C
			21/03 2403 16913-7 MANOEL GONCALV			
22/03/2016	2403	10933	002 Cheque	46.133	3.500,00 D	
22/03/2016	2403	10933	002 Cheque	46.134	3.500,00 D	
22/03/2016	2403	10933	002 Cheque	46.135	1.500,00 D	
22/03/2016	2403	10933	002 Cheque	46.136	520,00 D	
22/03/2016	2403	10933	002 Cheque	46.137	520,00 D	
22/03/2016	2403	10933	002 Cheque	46.138	520,00 D	
22/03/2016	2403	10933	002 Cheque	46.140	3.500,00 D	
22/03/2016	2403	10933	002 Cheque	46.142	1.117,00 D	
22/03/2016	2403	10933	002 Cheque	46.143	2.383,00 D	
22/03/2016	2403	10933	002 Cheque	46.144	1.300,00 D	
22/03/2016	2403	10933	002 Cheque	46.145	3.500,00 D	
22/03/2016	2403	10933	002 Cheque	46.146	3.500,00 D	
22/03/2016	2403	10933	002 Cheque	46.147	3.500,00 D	
22/03/2016	2403	10933	002 Cheque	46.148	3.500,00 D	
22/03/2016	2403	10933	002 Cheque	46.149	1.000,00 D	
22/03/2016	2403	10933	002 Cheque	46.151	1.270,00 D	
22/03/2016	2403	10933	002 Cheque	46.156	914,79 D	
22/03/2016	2403	10933	002 Cheque	46.157	3.002,55 D	
22/03/2016	2403	10933	002 Cheque	46.158	3.293,49 D	
22/03/2016	2403	10933	002 Cheque	46.159	3.815,87 D	
22/03/2016	2403	10933	002 Cheque	46.165	2.131,56 D	
22/03/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	46.141	3.500,00 D	
22/03/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	46.154	1.956,24 D	109.582,55 C
23/03/2016	2403	10933	002 Cheque	46.160	2.388,92 D	
23/03/2016	2403	10933	002 Cheque	46.164	2.000,00 D	
23/03/2016	2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.012.402	672,55 D	
			23/03 2403 12402-8 C ANTONIO FERR			
23/03/2016	2403	99015	470 Transferência on line	553.499.000.032.066	3.000,00 D	
			23/03 3499 32066-8 A S P- AREA PU			
23/03/2016	0000	13105	438 TED	32.301	36.463,43 D	
			104 3927 015359417000112 PARANATINGA C			
23/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.830.900.037.734	8,45 D	
			Tarifa referente a 23/03/2016			
23/03/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	46.139	3.500,00 D	
23/03/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	46.161	4.909,88 D	56.639,32 C
24/03/2016	2403	10933	002 Cheque	46.155	4.909,88 D	
24/03/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	46.152	350,00 D	51.379,44 C
28/03/2016	2403	10933	002 Cheque	46.150	2.000,00 D	
28/03/2016	2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.006.275	589,20 D	
			28/03 2403 6275-8 C M L M FOT LT			
28/03/2016	2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.011.946	520,00 D	
			28/03 2403 11946-6 ADAIR JOVENCIO			
28/03/2016	2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.015.365	248,00 D	
			28/03 2403 15365-6 PAULO SEZA CAR			
28/03/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	32.801	330,00 D	
			104 3927 012194461000121 G F GARCIA -			
28/03/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	32.802	153,00 D	
			104 3927 012194461000121 G F GARCIA -			
28/03/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	32.803	500,00 D	
			237 0790 022145107000160 MOISES INACIO			
28/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.880.900.040.540	8,45 D	
			Tarifa referente a 28/03/2016			
28/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.880.900.040.541	8,45 D	
			Tarifa referente a 28/03/2016			
28/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.880.900.040.542	8,45 D	
			Tarifa referente a 28/03/2016			
28/03/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	46.132	3.500,00 D	
28/03/2016	0000	13013	240 Uol Universo Online	20.420	44,25 D	43.469,64 C
29/03/2016	0000	14175	776 DOC devolvido	500.004	500,00 C	
29/03/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.901	25.331,05 D	
			GPS- Ident.: 15359417000112 - 02/2016			
29/03/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	46.168	1.300,00 D	17.338,59 C
31/03/2016	2403	13298	002 Cheque	46.169	150,00 D	
31/03/2016	2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.600	583,14 D	

MARCELOS FERREIRAS
CONTADOR
CRC-MT 011937/0

JOÃO BOSCO DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

			31/03 2403 13600-7 APARECIDA MARC		
31/03/2016	2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.600	382,76 D
			31/03 2403 13600-7 APARECIDA MARC		
31/03/2016	2403	99015	470 Transferência on line	552.403.000.013.600	884,68 D
			31/03 2403 13600-7 APARECIDA MARC		
31/03/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	33.101	665,00 D
			748 0802 012492130000178 D. P. DA SILV		
31/03/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	33.102	500,00 D
			237 0790 46090843172 MOISES INACIO DE		
31/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.911.200.551.065	8,45 D
			Tarifa referente a 31/03/2016		
31/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.911.200.551.066	8,45 D
			Tarifa referente a 31/03/2016		
31/03/2016	0000	00000	999 S A L D O		14.156,11 C

 OBSERVAÇÕES:

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

mar
MARCELOS FERNANDES
 CONTADOR
 CRC-MT 011937/0

J. B. Santos
JOÃO BOSCO DOS SANTOS
 PRESIDENTE

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

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA
CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE MARÇO

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREADOR	VALOR
000001/2016	2-GLOB.	000000/0000	0018-01.001.01.031.0001.2002.339093000000	21/03/2016	DEROCI DE MATOS	3.500,00	
000002/2016	2-GLOB.	000000/0000	0018-01.001.01.031.0001.2002.339093000000	21/03/2016	AGUINALDO MACIEL MELO	3.500,00	
000003/2016	2-GLOB.	000000/0000	0018-01.001.01.031.0001.2002.339093000000	21/03/2016	JOAO INACIO MOELLMANN	3.500,00	
000004/2016	2-GLOB.	000000/0000	0018-01.001.01.031.0001.2002.339093000000	21/03/2016	LUCINEIA COELHO DA SILVEIRA	3.500,00	
000005/2016	2-GLOB.	000000/0000	0018-01.001.01.031.0001.2002.339093000000	21/03/2016	CLORISVALDO DIAS NOGUEIRA	3.500,00	
000006/2016	2-GLOB.	000000/0000	0018-01.001.01.031.0001.2002.339093000000	21/03/2016	NATAL SILVERIO FERREIRA	3.500,00	
000007/2016	2-GLOB.	000000/0000	0018-01.001.01.031.0001.2002.339093000000	21/03/2016	JOAO BOSCO DOS SANTOS	4.800,00	
000008/2016	2-GLOB.	000000/0000	0018-01.001.01.031.0001.2002.339093000000	21/03/2016	WELLYNTON BARROS DA COSTA	3.500,00	
000009/2016	2-GLOB.	000000/0000	0018-01.001.01.031.0001.2002.339093000000	21/03/2016	CLEITON RODRIGUES DA SILVA	3.500,00	
000010/2016	2-GLOB.	000000/0000	0018-01.001.01.031.0001.2002.339093000000	21/03/2016	CLAUDIO GOMES	3.500,00	
000011/2016	2-GLOB.	000000/0000	0018-01.001.01.031.0001.2002.339093000000	21/03/2016	PAULO JOSE CANAVERDE COSTA	3.500,00	
000017/2016	3-EST.	000000/0000	0017-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	28/03/2016	OI. S/A	44,25	
000026/2016	3-EST.	000000/0000	0008-01.001.01.031.0001.2002.319013000000	21/03/2016	MINISTERIO PREVIDENCIA SOCIA	17.622,00	
000028/2016	3-EST.	000000/0000	0010-01.001.01.031.0001.2002.319013000000	21/03/2016	FUNDO MUN. PREV. SOCIAL SERV	2.870,91	
000030/2016	3-EST.	000000/0000	0017-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	31/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	51,05	
000051/2016	3-EST.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2002.319011000000	21/03/2016	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS	119.150,09	
000074/2016	1-ORD.	000000/0000	0017-01.001.01.031.0001.2002.339014000000	21/03/2016	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS	9.350,00	
000075/2016	1-ORD.	000000/0000	0017-01.001.01.031.0001.2002.339014000000	03/03/2016	PREMOLI E MELO LTDA	663,00	
000076/2016	1-ORD.	000000/0000	0011-01.001.01.031.0001.2002.339014000000	03/03/2016	JAIMÉ AGUIAR FILIPPIN	520,00	
000077/2016	1-ORD.	000000/0000	0011-01.001.01.031.0001.2002.339014000000	03/03/2016	ADAIR JOVENCIO FERREIRA	520,00	
000078/2016	1-ORD.	000000/0000	0011-01.001.01.031.0001.2002.339014000000	03/03/2016	JURANDIR DE SOUZA	1.300,00	
000079/2016	3-EST.	000000/0000	0017-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	08/03/2016	ACIP - ASSOCIACAO COM. IND.	153,00	
000080/2016	1-ORD.	000000/0000	0011-01.001.01.031.0001.2002.339014000000	09/03/2016	MARCELOS FERNANDES	10.000,00	
000081/2016	1-ORD.	000000/0000	0011-01.001.01.031.0001.2002.339014000000	09/03/2016	ADAIR JOVENCIO FERREIRA	1.040,00	
000082/2016	1-ORD.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.1006.339039000000	17/03/2016	ELI GOMES DE OLIVEIRA	1.300,00	
000083/2016	1-ORD.	000000/0000	0017-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	18/03/2016	MOISES INACIO DE SOUZA	500,00	
000084/2016	1-ORD.	000000/0000	0017-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	21/03/2016	EDGARD ARAUJO COSTA FILHO	500,00	
000085/2016	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339030000000	21/03/2016	G F GARCIA ME	1.000,00	
000086/2016	1-ORD.	000000/0000	0017-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	21/03/2016	G F GARCIA ME	120,00	
000087/2016	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339030000000	21/03/2016	APARECIDA MARCIA TOMAZINI ME	330,00	
000088/2016	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339030000000	21/03/2016	APARECIDA MARCIA TOMAZINI ME	517,24	
000089/2016	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339030000000	21/03/2016	APARECIDA MARCIA TOMAZINI ME	583,14	
000090/2016	1-ORD.	000000/0000	0001-01.001.01.031.0001.1001.449052000000	21/03/2016	G F GARCIA ME	983,97	
000091/2016	1-ORD.	000000/0000	0011-01.001.01.031.0001.2002.339014000000	22/03/2016	ADAIR JOVENCIO FERREIRA	989,00	
000092/2016	1-ORD.	000000/0000	0017-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	23/03/2016	D. P. DA SILVA ME - ASSessor	1.040,00	
000093/2016	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339030000000	23/03/2016	C. M. L. MATEUS DOS SANTOS	276,18	

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

João Bosco dos Santos
 CONTRADOR GERAL PRESIDENTE

CRC-MT 01193716

000094/2016	1-ORD.	000000/0000	0017-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	23/03/2016	C. M. L. MATERIAIS FOTOGRAFI	152,40
000095/2016	1-ORD.	000000/0000	0017-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	23/03/2016	MARINALIDA INES VIECCILLI WEB	150,00
000096/2016	1-ORD.	000000/0000	0021-01.001.01.031.0001.2001.339035000000	23/03/2016	MARCO ROGERIO PEGORARI	4.100,00
000097/2016	1-ORD.	000000/0000	0011-01.001.01.031.0001.2002.339014000000	23/03/2016	JURANDIR DE SOUZA	1.300,00

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....: 219.091,23

MRF
MARCELOS FERNANDES
 CONTADOR
 CRC-MT 011937/0

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

J.B.S.
JOAO BOSCO DOS SANTOS
 PRESIDENTE

----- Agilli Softwares Para Area Publica Ltda -----



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 MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês / Ano : Março / 2016

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
75/2016	03/03/2016	JAIIME AGUIAR FILIPIN	CUIABA	DESP. COM DIARIAS AO SR. SERVIDOR PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO.	03/03/2016 a 04/03/12	2	520,00
76/2016	03/03/2016	ADAIR JOVENCIO FERREIRA	CUIABA	DESP. COM DIARIAS AO SR. SERVIDOR PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO.	03/03/2016 a 05/03/12	2	520,00
77/2016	03/03/2016	JURANDIR DE SOUZA	CUIABA	DESP. COM DIARIAS AO SR. SECRETARIO PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CAPITAL A SERVICO DESTE PODER.	07/03/2016 a 11/03/12	5	1.300,00
80/2016	09/03/2016	MARCELOS FERNANDES	CUIABA	DESP. COM DIARIAS AO SR. CONTADOR PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA.	14/03/2016 a 18/03/12	4	1.040,00
91/2016	22/03/2016	ADAIR JOVENCIO FERREIRA	CUIABA	DESP. QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. SERVIDOR PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO MESMO A SERVICO DESTE PODER.	28/03/2016 a 31/03/12	4	1.040,00


MARCELOS FERNANDES
CONTADOR
CRC-MT 07-1937/0


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


JOÃO BOSCO DOS SANTOS
PRESIDENTE



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA
CNPJ: 15359417000112
Monteiro Lobato - 00007/07 - Centro
Telefone 06635731010
campiga@gmail.com

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês / Ano : Março / 2016

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
97/2016	23/03/2016	JURANDIR DE SOUZA	CUIABA	DESP. COM DIARIAS AO SR. SECRETARIO PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA PODER.	28/03/2016 a 01/04/2	5	1.300,00
TOTAL :							5.720,00

PARANATINGA, 07 de Junho de 2016.


MARCELOS FERRANTEZ
CONTADOR
CRC-MT 011937/0


João Bosco dos Santos
PRESIDENTE

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



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 03/2016

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 000000 / 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	11.988,79	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	9.197,86	3.065,64	3
186 CONSIGNACAO TELEFONIA MOVEL	01	719,10	719,10	3
5310 PARANATINGA - PREV	01	26.355,90	2.967,63	9
5383 EMPRESTIMO C.E.F.	01	31.063,43	31.063,43	17
8000 INSS	01	71.655,02	7.709,05	17
9000 IRRF	01	81.447,80	6.845,29	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 %	26.355,90	3.017,75	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			3.017,75	
Previdência Retida dos Funcionários			2.967,63	
Previdência a Recolher			5.985,38	
Total Proventos:			122.240,09	45
Total Descontos:			49.304,50	65
Total Líquido:			72.935,59	
Total de Funcionários:				26

mtx
mtx
Jurandir de Souza
Sec. Adm. Financeiro
Cam. Mun. de Paga.

J.B. Ag.
JOAO BOSCO DOS SANTOS
PRESIDENTE



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2016

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.777777.777777
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

TOTAL GERAL

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	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 %	26.355,90	3.017,75			
Salário Família							
Salário Maternidade							
Licença Saúde							
Previdência Patronal				3.017,75			
Previdência Retida dos Funcionários				2.967,63			
Previdência a Recolher				5.985,38			
Total Geral Proventos:			122.240,09	45			
Total Geral Descontos:			49.304,50	65			
Total Geral Líquido:			72.935,59				
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

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

JOÃO BOSCO DOS SANTOS
PRESIDENTE