



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA

INDICE

BALANCETE NOVEMBRO/2016

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	PÁGINAS
01	Balancete Financeiro	01
02	Balancete Orçamentário	02
03	Comparativo da Despesa – Anexo XI Lei nº 4.320/64	03
04	Demonstrativos de Interferências Financeiras – (repases recebidos)	04
05	Comparativo da Despesa Extra Orçamentária	05
06	Conciliações e Extratos Bancários	06
07	Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar	11
08	Relação das Diárias Concedidas	12
09	Folha de Pagamento	13



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA

CNPJ: 15.359.417/0001-12

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

Novembro/2016

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							
TOTAL				TOTAL	2.185.006,37	121.380,29	2.306.386,66
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	1.749.375,22	2.168,44	1.749.375,22	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	1.632.747,78	97.234,35	1.729.982,13
DEPOSITOS	500.760,40	50.764,32	551.524,72	DEPOSITOS	501.163,22	50.764,32	551.927,54
I.N.S.S	77.327,77	7.018,13	84.345,90	I.N.S.S	77.327,77	7.018,13	84.345,90
I.R.R.F	73.353,77	8.367,63	81.721,40	I.R.R.F	72.291,40	8.367,63	80.659,03
PREVIDENCIA MUNICIPAL	29.472,00	4.069,49	33.541,49	PREVIDENCIA MUNICIPAL	30.937,19	4.069,49	35.006,68
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	320.606,86	31.309,07	351.915,93	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	320.606,86	31.309,07	351.915,93
TOTAL	2.247.967,18	52.932,76	2.300.899,94	TOTAL	2.133.911,00	147.996,67	2.281.907,67
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIA DO DUODECIMO	2.082.274,40	208.227,44	2.290.501,84				
TOTAL	2.082.274,40	208.227,44	2.290.501,84	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.152,27	15.476,48	4.152,27	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	15.476,48	7.257,72	7.257,72
TOTAL	4.152,27	15.476,48	4.152,27	TOTAL	15.476,48	7.257,72	7.257,72
TOTAL GERAL	4.334.393,85	276.636,68	4.595.554,05	TOTAL GERAL	4.334.393,85	276.636,68	4.595.554,05

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

João Bosco dos Santos
 JOÃO BOSCO DOS SANTOS
 PRESIDENTE

Marcelos Fernandes
 MARCELOS FERNANDES
 CONTADOR
 CRC-MT 011937/0





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

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

Receita	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença	Despesa	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença
RECEITAS ORÇAMENTARIAS					DESPESAS ORÇAMENTARIAS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.168.553,60	208.227,44	2.290.501,84	121.948,24	CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENT.	2.498.729,28	121.380,29	2.306.386,66	-192.342,62
TRANSFERENCIA DO DUODECIMO					CREDITOS ESPECIAIS				
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS					CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
					INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
SOMA	2.168.553,60	208.227,44	2.290.501,84	121.948,24	SOMA	2.498.729,28	121.380,29	2.306.386,66	-192.342,62
DEFICIT	330.175,68		15.884,82	-314.290,86	SUPERAVIT		86.847,15		
TOTAL	2.498.729,28	208.227,44	2.306.386,66	-192.342,62	TOTAL	2.498.729,28	208.227,44	2.306.386,66	-192.342,62


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


JOÃO BOSCO DOS SANTOS
PRESIDENTE


MARCELOS FERNANDES
CONTADOR
CRC-MT 01193710





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 1/12/2016

(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	CAMARA MUNICIPAL							
01.031.0001.1001.449052000001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.336,52		7.336,52	3.187,00			4.149,52
01.031.0001.1002.449052000001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.752,39		4.752,39				4.752,39
01.031.0001.1003.449052000001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
01.031.0001.1004.449052000001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.752,39		3.752,39	10.070,00			3.752,39
01.031.0001.1005.339039000001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.168,26		11.168,26	11.130,00			1.098,26
01.031.0001.1006.339039000001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.168,26		10.000,00	5.438,38			4.561,62
01.031.0001.1007.339030000001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	2.570,00			9.766,52
01.031.0001.1007.339036000001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.336,52		11.168,26	10.100,00			1.068,26
01.031.0001.2001.339035000001	SERVICOS DE CONSULTORIA	11.168,26		1.418.647,73	1.312.395,60	94.867,33		11.384,80
01.031.0001.2002.319011000001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.418.647,73		224.488,35	197.488,25	497,67		26.502,43
01.031.0001.2002.319013000001	OBRIGACOES PATRONAIS	224.488,35						
01.031.0001.2002.319020000001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
01.031.0001.2002.319113000001	OBRIGACOES PATRONAIS	37.503,65		37.503,65	28.635,06	3.782,09		5.086,50
01.031.0001.2002.319113000001	DIARIAS - CIVIL	45.000,00		45.000,00	37.470,00			7.530,00
01.031.0001.2002.339014000001	MATERIAL DE CONSUMO	31.264,00		31.264,00	21.158,43	2.781,04		7.324,53
01.031.0001.2002.339030000001	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA							
01.031.0001.2002.339032000001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCCAO	30.600,00		30.600,00	20.900,00	4.500,00		5.200,00
01.031.0001.2002.339035000001	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.350,00		8.350,00	3.218,00	5.132,00		5.132,00
01.031.0001.2002.339036000001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	137.631,57		137.631,57	114.745,65	6.152,16		16.733,76
01.031.0001.2002.339039000001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	493.561,38		493.561,38	406.500,00	8.800,00		78.261,38
01.031.0001.2002.339039000001	INDENIZACOES E RESTITUICOES							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	2.498.729,28		2.498.729,28	2.185.006,37	121.380,29		192.342,62
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	2.498.729,28		2.498.729,28	2.185.006,37	121.380,29		192.342,62
	TOTAL DAS DESPESAS	2.498.729,28		2.498.729,28	2.185.006,37	121.380,29		192.342,62
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)							
	TOTAL GERAL	2.498.729,28		2.498.729,28	2.185.006,37	121.380,29		192.342,62

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

Jolo Bosco dos Santos
 PRESIDENTE

MARCELO FERNANDES
 CONTADOR
 CRC-MT 0119370



CTBA8001

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA
CÂMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Data.: 10/03/2017
Hora.: 10:17:35
Pag.: 001

DEMONSTRATIVO DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (Analítico)

Período: 01/11/2016 ate 30/11/2016.

DATA	LCTO HISTORICO	INGRESSO/EGRESSO	VALOR

Conta: 217001	- Transferencia do Duodecimo		

21/11/2016	1 REPASSE DUODECIMO	Ingresso	208.227,44

Total Egresso:	0,00	Total Ingresso:	208.227,44

Geral Egresso:	0,00	Geral Ingresso:	208.227,44

		Saldo Conta:	208.227,44
		Saldo Geral:	208.227,44

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

João Bosco dos Santos
 PRESIDENTE

Marcelos Fernandes
 MARCELOS FERNANDES
 CONTADOR
 CRC-MT 011937/0





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

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MÊS/ANO: Novembro / 2016

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
PASSIVO FINANCEIRO				
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR 2008 - PROCESSADOS	65,66	0,00	0,00	65,66
RESTOS A PAGAR 2008 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2008 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2010 - PROCESSADOS	67,79	0,00	0,00	67,79
RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (RESTOS A PAGAR) :	133,45	0,00	0,00	133,45
DEPÓSITOS				
I.N.S.S	0,00	7.018,13	7.018,13	0,00
I.R.R.F	1.062,37	8.367,63	8.367,63	1.062,37
Previdencia Municipal	0,00	4.069,49	4.069,49	0,00
I.S.S.Q.N	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	0,00	31.309,07	31.309,07	0,00
TOTAL (DEPÓSITOS) :	1.062,37	50.764,32	50.764,32	1.062,37
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	1.195,82	50.764,32	50.764,32	1.195,82
TOTAL GERAL :	1.195,82	50.764,32	50.764,32	1.195,82

PARANATINGA, 10 de Março de 2016.


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


MARCELOS FERNANDES
CONTADOR
CRC-MT 011937/0


JOÃO BOSCO DOS SANTOS
PRESIDENTE



CTBA6700

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA
CÂMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Data: 10/03/2017
Hora: 10:43:59
Pag.: 001

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Conta.....: 1 Banco do Brasil Movimento
Data da Conciliação: 30/11/2016
Agencia/Conta: 2403-1 /10001-3

Data Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		7.257,72
		SALDO DO LIVRO		7.257,72

Marcelos Fernandes
MARCELOS FERNANDES
CONTADOR
CRC-MT 011937/0

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

João Bosco dos Santos
JOÃO BOSCO DOS SANTOS
PRESIDENTE





Extrato conta corrente

A33S101100100620017
10/03/2017 11:36:56

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
 Conta corrente 10001-3 CAMARA MUN DE PARANATINGA
 Período do extrato 11 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			13.127,31 C
04/11/2016		0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	110.401	794,07 D	
04/11/2016		0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	110.402	771,84 D	11.561,40 C
07/11/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.110	640,00 D	10.921,40 C
21/11/2016		2403	99015	870 Transferência on line 21/11 2403 12064-2 PREF MUN PTGA	552.403.000.012.064	208.227,44 C	219.148,84 C
22/11/2016		2403	99015	470 Transferência on line 22/11 2403 5104-7 AGUINALDO MACI	552.403.000.005.104	4.883,08 D	
22/11/2016		2403	99015	470 Transferência on line 22/11 2403 5104-7 AGUINALDO MACI	552.403.000.005.104	2.500,00 D	
22/11/2016		2403	99015	470 Transferência on line 22/11 2403 5660-X CLEITON RODRIG	552.403.000.005.660	1.027,94 D	
22/11/2016		2403	99015	470 Transferência on line 22/11 2403 5660-X CLEITON RODRIG	552.403.000.005.660	2.500,00 D	
22/11/2016		2403	99015	470 Transferência on line 22/11 2403 6084-4 PAULO JOSE C C	552.403.000.006.084	2.111,72 D	
22/11/2016		2403	99015	470 Transferência on line 22/11 2403 8051-9 VALTEIR ROCHA	552.403.000.008.051	2.821,63 D	
22/11/2016		2403	99015	470 Transferência on line 22/11 2403 8795-5 LUCIANA P S OL	552.403.000.008.795	2.771,35 D	
22/11/2016		2403	99015	470 Transferência on line 22/11 2403 9838-8 IVETE DE JESUS	552.403.000.009.838	2.867,07 D	
22/11/2016		2403	99015	470 Transferência on line 22/11 2403 11946-6 ADAIR JOVENCIO	552.403.000.011.946	1.380,00 D	
22/11/2016		2403	99015	470 Transferência on line 22/11 2403 13203-9 JONSON LEANDRO	552.403.000.013.203	3.047,34 D	
22/11/2016		2403	99015	470 Transferência on line 22/11 2403 13350-7 LIANE UHDE	552.403.000.013.350	1.629,83 D	
22/11/2016		2403	99015	470 Transferência on line 22/11 2403 13473-2 EDINO SILVA SO	552.403.000.013.473	1.740,27 D	
22/11/2016		2403	99015	470 Transferência on line 22/11 2403 15309-5 WELLINGTON BAR	552.403.000.015.309	2.163,81 D	
22/11/2016		2403	99015	470 Transferência on line 22/11 2403 15309-5 WELLINGTON BAR	552.403.000.015.309	2.500,00 D	
22/11/2016		2403	99015	470 Transferência on line 22/11 2403 16913-7 MANOEL GONCALV	552.403.000.016.913	3.861,64 D	181.343,16 C
23/11/2016		2403	13298	580 Estorno Autent Pagamento	853.125	2.500,00 C	
23/11/2016		2403	13298	002 Cheque	853.093	1.882,92 D	
23/11/2016		2403	13298	002 Cheque	853.095	1.300,00 D	
23/11/2016		2403	13223	002 Cheque	853.099	3.865,32 D	
23/11/2016		2403	13298	002 Cheque	853.100	2.131,32 D	
23/11/2016		2403	13298	002 Cheque	853.102	3.815,87 D	
23/11/2016		2403	13298	002 Cheque	853.103	555,51 D	
23/11/2016		2403	13298	002 Cheque	853.104	2.944,49 D	
23/11/2016		2403	13298	002 Cheque	853.105	3.092,75 D	
23/11/2016		2403	13298	002 Cheque	853.106	4.857,56 D	
23/11/2016		2403	13298	002 Cheque	853.107	914,79 D	
23/11/2016		2403	13298	002 Cheque	853.108	3.330,79 D	
23/11/2016		2403	13298	002 Cheque	853.112	1.804,49 D	
23/11/2016		2403	13298	002 Cheque	853.114	1.000,00 D	
23/11/2016		2403	13298	002 Cheque	853.115	2.500,00 D	
23/11/2016		2403	13298	002 Cheque	853.121	2.500,00 D	

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

Marcelos Fernandes
 MARCELOS FERNANDES
 PRESIDENTE

M-07
 MARCELOS FERNANDES
 CONTADOR
 CRC-MT 0149370
 MUNICIPAL DE
 PARANATINGA - MT
 PAG Nº 07

23/11/2016	2403	13298	002 Cheque	853.122	3.500,00 D	
23/11/2016	2403	13298	002 Cheque	853.123	1.300,00 D	
23/11/2016	2403	13298	002 Cheque	853.124	2.500,00 D	
23/11/2016	2403	13298	002 Cheque	853.125	2.500,00 D	
23/11/2016	2403	13298	002 Cheque	853.129	3.170,00 D	
23/11/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.098	5.319,84 D	
23/11/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.113	2.500,00 D	
23/11/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.116	1.000,00 D	
23/11/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.125	2.500,00 D	
23/11/2016	24/11/2016	0000	14079 705 CH DEVOLV COM IRREGULARID Cheque devolvido por motivo 33	853.098	5.319,84 C	
23/11/2016	24/11/2016	0000	14079 705 CH DEVOLV COM IRREGULARID Cheque devolvido por motivo 33	853.125	2.500,00 C	130.877,35 C
24/11/2016	2403	13298	002 Cheque	853.094	2.810,17 D	
24/11/2016	2403	13298	002 Cheque	853.101	4.961,72 D	
24/11/2016	2403	13298	002 Cheque	853.117	2.500,00 D	
24/11/2016	2403	13298	002 Cheque	853.130	3.815,87 D	
24/11/2016	2403	99015	470 Transferência on line 24/11 2403 13600-X APARECIDA MARC	552.403.000.013.600	455,40 D	
24/11/2016	2403	99015	470 Transferência on line 24/11 2403 13600-X APARECIDA MARC	552.403.000.013.600	400,05 D	
24/11/2016	2403	99015	470 Transferência on line 24/11 2403 13600-X APARECIDA MARC	552.403.000.013.600	751,66 D	
24/11/2016	2403	99015	470 Transferência on line 24/11 2403 13600-X APARECIDA MARC	552.403.000.013.600	915,60 D	
24/11/2016	2403	99015	470 Transferência on line 24/11 2403 17754-7 ERIC GERONIMO	552.403.000.017.754	330,00 D	
24/11/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz REDE CEMAT	112.401	1.657,69 D	
24/11/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO MT	112.402	10,72 D	
24/11/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO MT	112.403	246,78 D	
24/11/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO MT	112.404	49,60 D	
24/11/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO MT	112.405	138,48 D	
24/11/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO MT	112.406	87,61 D	
24/11/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO MT	112.407	293,99 D	
24/11/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO MT	112.408	207,98 D	
24/11/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO MT	112.409	26,56 D	
24/11/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	112.410	131,79 D	
24/11/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	112.411	291,16 D	
24/11/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	112.412	135,28 D	
24/11/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	112.413	77,99 D	
24/11/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	112.414	476,76 D	
24/11/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	112.415	146,88 D	
24/11/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	112.416	75,98 D	
24/11/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	112.417	116,99 D	
24/11/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.097	4.857,56 D	
24/11/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.111	360,00 D	
24/11/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.120	2.500,00 D	102.047,08 C
25/11/2016	2403	99015	470 Transferência on line 25/11 2403 17754-7 ERIC GERONIMO	552.403.000.017.754	1.128,88 D	

João R. Santos
JOÃO BOSCO DOS SANTOS
 PRESIDENTE

M. B. Fernandes
MARCELOS FERNANDES
 CONTADOR
 CRC-MT 01193710

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



25/11/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	112.501	467,40 D
25/11/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	112.502	189,13 D
25/11/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	112.503	519,48 D
25/11/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	112.504	415,31 D
25/11/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	112.505	467,40 D
25/11/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	112.506	623,64 D
25/11/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	112.507	571,56 D
25/11/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	112.508	356,39 D
25/11/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	112.509	641,28 D
25/11/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	112.510	194,32 D
25/11/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	112.511	705,22 D
25/11/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	112.512	571,56 D
25/11/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	112.513	206,09 D
25/11/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	112.514	343,96 D
25/11/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	112.515	519,48 D
25/11/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	112.516	467,40 D
25/11/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	112.517	27,82 D
25/11/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	112.518	112,45 D
25/11/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	112.519	415,31 D
25/11/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	112.520	345,08 D
25/11/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	112.521	29,30 D
25/11/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	112.522	467,49 D
25/11/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	112.523	415,40 D
25/11/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	112.524	467,49 D
25/11/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	112.525	623,73 D
25/11/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	112.526	519,57 D
25/11/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	112.527	112,45 D
25/11/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	112.528	640,45 D
25/11/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	112.529	467,49 D
25/11/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	112.530	189,13 D
25/11/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	112.531	28,67 D
25/11/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	112.532	345,15 D
25/11/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	112.533	73,37 D

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

Dião B. Santos
 DIÃO BOSCO DOS SANTOS
 PRESIDENTE

Marcelos Fernandes
 MARCELOS FERNANDES
 CONTADOR
 CRC-MT 011937/0



25/11/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	112.534	519,57 D	
25/11/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	112.535	204,20 D	
25/11/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	112.536	340,85 D	
25/11/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	112.537	519,57 D	
25/11/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	112.538	467,49 D	
25/11/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	112.539	27,82 D	
25/11/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	112.540	415,40 D	
25/11/2016	0000	13105	438 TED 104 3927 015359417000112 PARANATINGA C	112.541	32.034,59 D	
25/11/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 748 0802 014232071000124 MULTI COMERCI	112.542	317,15 D	
25/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/11/2016	833.300.901.186.441	8,60 D	
25/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/11/2016	833.300.901.186.442	8,60 D	
25/11/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.098	5.319,84 D	
25/11/2016	0000	13013	240 Uol Universo Online	20.420	49,31 D	48.145,24 C
28/11/2016	2403	13298	002 Cheque	853.131	2.500,00 D	
28/11/2016	2403	13298	002 Cheque	853.132	4.100,00 D	41.545,24 C
30/11/2016	2403	13223	002 Cheque	853.119	2.500,00 D	
30/11/2016	2403	13223	002 Cheque	853.127	83,40 D	
30/11/2016	2403	99015	470 Transferência on line 30/11 2403 6481-5 F M P S SERV P	552.403.000.006.481	142,93 D	
30/11/2016	2403	99015	470 Transferência on line 30/11 2403 6481-5 F M P S SERV P	552.403.000.006.481	119,07 D	
30/11/2016	2403	99015	470 Transferência on line 30/11 2403 6481-5 F M P S SERV P	552.403.000.006.481	7.937,51 D	
30/11/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 15359417000112 - 10/2016	113.001	7.018,13 D	
30/11/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 15359417000112 - 10/2016	113.002	16.069,52 D	
30/11/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.128	519,09 D	
30/11/2016	0000	00000	999 S A L D O			7.155,59 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6526027 CLEITON RODRIGUES DA SILVA.

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

João Bosco dos Santos
JOÃO BOSCO DOS SANTOS
PRESIDENTE

Marcelos Fernandes
MARCELOS FERNANDES
CONTADOR
CRC-MT 011937/0



RELACAO DAS DESPESAS A PAGAR, PAGAS NO MES DE Novembro

PAGAMENTOS

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CRETOR	VALOR
000103/2016	1-ORD.	000000/0000	0017-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	23/11/2016	AGILI SOFTWARES PARA AREA PU	3.000,00	
000016/2016	3-EST.	000000/0000	0017-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	22/11/2016	AGUAS DE PARAMATINGA LTDA	83,40	
000002/2016	2-GLOB.	000000/0000	0018-01.001.01.031.0001.2002.339093000000	21/11/2016	AGUINALDO MACIEL MELO	2.500,00	
000203/2016	1-ORD.	000000/0000	0020-01.001.01.031.0001.1007.339030000000	24/11/2016	APARECIDA MARCIA TOMAZINI ME	751,66	
000204/2016	1-ORD.	000000/0000	0020-01.001.01.031.0001.1007.339030000000	24/11/2016	APARECIDA MARCIA TOMAZINI ME	915,60	
000030/2016	3-EST.	000000/0000	0017-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	25/11/2016	BANCO DO BRASIL S/A	17,20	
000010/2016	2-GLOB.	000000/0000	0018-01.001.01.031.0001.2002.339093000000	21/11/2016	CLAUDIO GOMES	500,00	
000009/2016	2-GLOB.	000000/0000	0018-01.001.01.031.0001.2002.339093000000	21/11/2016	CLEITON RODRIGUES DA SILVA	2.500,00	
000005/2016	2-GLOB.	000000/0000	0018-01.001.01.031.0001.2002.339093000000	21/11/2016	CLORISVALDO DIAS NOGUEIRA	2.500,00	
000001/2016	2-GLOB.	000000/0000	0018-01.001.01.031.0001.2002.339093000000	21/11/2016	DEROCI DE MATOS	1.000,00	
000079/2016	3-EST.	000000/0000	0017-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	22/11/2016	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIB	307,25	
000051/2016	3-EST.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2002.319011000000	21/11/2016	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS	47.616,26	
000028/2016	3-EST.	000000/0000	0010-01.001.01.031.0001.2002.319113000000	30/11/2016	FUNDO MUN. PREV. SOCIAL SERV	611,32	
000215/2016	1-ORD.	000000/0000	0010-01.001.01.031.0001.2002.319113000000	25/11/2016	FUNDO MUN. PREV. SOCIAL SERV	4.131,41	
000007/2016	2-GLOB.	000000/0000	0018-01.001.01.031.0001.2002.339093000000	21/11/2016	JOAO BOSCO DOS SANTOS	1.000,00	
000003/2016	2-GLOB.	000000/0000	0018-01.001.01.031.0001.2002.339093000000	21/11/2016	JOAO INACIO MOELMANN	2.500,00	
000004/2016	2-GLOB.	000000/0000	0018-01.001.01.031.0001.2002.339093000000	21/11/2016	LUCINEIA COELHO DA SILVEIRA	2.500,00	
000026/2016	3-EST.	000000/0000	0008-01.001.01.031.0001.2002.319013000000	30/11/2016	MINISTERIO PREVIDENCIA SOCIA	15.571,85	
000214/2016	1-ORD.	000000/0000	0018-01.001.01.031.0001.2002.339093000000	21/11/2016	NATAL SILVERIO FERREIRA	3.500,00	
000017/2016	3-EST.	000000/0000	0017-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	16/11/2016	OT. S/A	5,90	
000011/2016	2-GLOB.	000000/0000	0018-01.001.01.031.0001.2002.339093000000	21/11/2016	PAULO JOSE CANAVERDE COSTA	2.500,00	
000205/2016	1-ORD.	000000/0000	0017-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	04/11/2016	TAIDE CRUZ DE OLIVEIRA	640,00	
000024/2016	3-EST.	000000/0000	0017-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	24/11/2016	VIVO S/A	533,19	
000024/2016	3-EST.	000000/0000	0017-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	25/11/2016	VIVO S/A	49,31	
000008/2016	2-GLOB.	000000/0000	0018-01.001.01.031.0001.2002.339093000000	21/11/2016	WELLINGTON BARROS DA COSTA	2.000,00	

TOTAL DAS DESPESAS A PAGAR, PAGAS NO MES: 97.234,35

(A) Lançamentos anulados (Valor Líquido)

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

João Bosco dos Santos
 JOAO BOSCO DOS SANTOS
 PRESIDENTE

Marcelos Fernandes
 MARCELOS FERNANDES
 CONTADOR
 CRC-MT 01193710





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA

CNPJ: 15359417000112
Monteiro Lobato - 0000707 - Centro
Telefone 06635731010
campaiga@gmail.com

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês / Ano : Novembro / 2017


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


JOÃO BOSCO DOS SANTOS
PRESIDENTE


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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2016

Funcionário: 0 / 999999999 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

ORGAO ORIGEM 0000000001 - GERAL
 GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 SALARIO	00	34.603,74	26.290,39	12
2 VENCIMENTO	00	11.988,79	11.988,79	4
5 SUBSIDIO	00	61.163,37	61.163,37	11
19 GRATIFICAÇÃO	01	20.352,70	2.252,26	7
21 VERBA DE REPRESENTACAO DE VEREADOR	00	4.836,63	4.836,63	1
25 GRATIFICAÇÃO QUALIFICAÇÃO	02	36.475,82	5.483,68	10
54 ADICIONAL NOTURNO %	00	4.500,38	1.260,10	2
151 1/3 DE FERIAS	01	3.246,36	1.082,01	1
186 CONSIGNAÇÃO TELEFONIA MÓVEL	01	528,53	528,53	3
212 DIFERENCA DE 13 SALARIO	01	1.595,97	1.595,97	1
4050 FERIAS PROPORCIONAIS	01	4.624,99	4.624,99	3
4062 1/3 FERIAS	01	3.541,66	1.180,43	2
4070 13 SALARIO	01	7.300,00	4.624,99	3
4071 13 SALARIO	01	5.319,94	5.319,94	1
5310 PARANATINGA - PREV	00	26.355,90	2.899,11	9
5317 PARANATINGA - PREV 13 SAL	01	5.319,94	585,19	1
5383 EMPRESTIMO C.E.F.	01	31.647,15	31.647,15	16
5386 DESC. ADIANT. 13 SALARIO	01	1.300,00	1.300,00	1
8000 INSS	00	64.674,67	7.021,60	17
9000 IRRF	00	87.387,27	8.367,63	19
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	73.043,32	14.608,66	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	73.043,32	1.460,86	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			16.069,52	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			16.069,52	
INSS Retido dos Funcionários			7.021,60	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			23.091,12	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 12,24 %	31.675,84	3.877,12	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			3.877,12	
Previdência Retida dos Funcionários			3.484,30	
Previdência a Recolher			7.361,42	
Total Proventos:			131.703,55	58
Total Descontos:			52.349,21	66
Total Líquido:			79.354,34	
Total de Funcionários:				26

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

João Bosco dos Santos
JOÃO BOSCO DOS SANTOS
 PRESIDENTE

Marcelos Fernandes
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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2016

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 0000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Sec.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

TOTAL GERAL

INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	73.043,32	14.608,66
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	73.043,32	1.460,86
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal			16.069,52
Salário Família			0,00
Salário Maternidade			0,00
INSS Patronal			16.069,52
INSS Retido dos Funcionários			7.021,60
Exposto Agente Nocivo			0,00
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher			23.091,12
INSS Retido dos Funcionários			
INSS a Recolher Sobre 13 Sal			
INSS total a Recolher			23.091,12
Prev. Municipal - INTEGRAL			
Valor Empresa	- 12,24 %	31.675,84	3.877,12
Salário Família			
Salário Maternidade			
Licença Saúde			
Previdência Patronal			3.877,12
Previdência Retida dos Funcionários			3.484,30
Previdência a Recolher			7.361,42
Total Geral Proventos:		131.703,55	58
Total Geral Descontos:		52.349,21	66
Total Geral Líquido:		79.354,34	
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