



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA

CNPJ - 15.359.417/0001-12

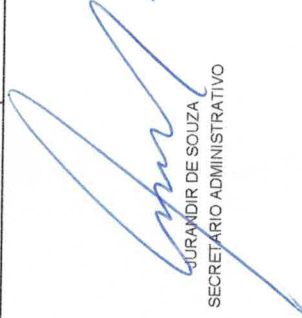
BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)

Fevereiro/2017

RECEITA			DESPESA				
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA	285.235,98	223.098,27	508.334,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
TOTAL				TOTAL	285.235,98	223.098,27	508.334,25
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	81.593,33	26.955,14	108.548,47	EMPEÑHOS A PAGAR PAGOS	30.928,94	25.043,11	25.043,11
DEPOSITOS	31.790,82	40.975,78	72.766,60	DEPOSITOS	41.190,42	41.190,42	72.119,36
I.N.S.S	7.860,56	8.430,56	16.291,12	I.N.S.S	6.998,68	7.860,95	14.859,24
I.R.R.F	6.763,20	6.708,08	13.471,28	I.R.R.F	6.763,20	7.492,72	14.255,92
PREVIDENCIA MUNICIPAL	3.030,20	3.030,20	6.060,40	PREVIDENCIA MUNICIPAL	3.030,20	3.030,20	6.060,40
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	14.136,86	22.806,94	36.943,80	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	14.136,86	22.806,94	36.943,80
TOTAL	113.384,15	67.930,92	181.315,07	TOTAL	30.928,94	66.233,63	97.162,47
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIA DO DUODECIMO	259.381,37	259.381,37	518.762,74				
TOTAL	259.381,37	259.381,37	518.762,74	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	5.798,25	62.398,85	5.798,25	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	62.398,85	100.379,34	100.379,34
TOTAL	5.798,25	62.398,85	5.798,25	TOTAL	62.398,85	100.379,34	100.379,34
TOTAL GERAL	378.563,77	389.711,14	705.876,06	TOTAL GERAL	378.563,77	389.711,14	705.876,06


 CLEITON RODRIGUES DA SILVA
 PRESIDENTE


 MARCELOS FERNANDES
 CONTADOR MT-011937/O


 MURANDIR DE SOUZA
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA

CNPJ: 15.359.417/0001.12

Monteiro Lobato - 0000707 - Centro

Telefone (066)3573-1010

campga@gmail.com

Balancete Orçamentário (Modelo Anexo N° 12) - Exercício de 2017

Fevereiro/2017

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	259.381,37	518.762,74	-1.649.790,86	CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENT.	2.421.897,56	223.098,27	508.334,25	-1.913.563,31
TRANSFERENCIA DO DUODECIMO					CREDITOS ESPECIAIS				
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS					CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
					INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
					DEVOLUÇÃO DUODECIMO	5.750,91			
SOMA	2.168.553,60	259.381,37	518.762,74	-1.649.790,86	SOMA	2.427.648,47	223.098,27	508.334,25	-5.750,91
DEFICIT	259.094,87			-259.094,87	SUPERAVIT		36.289,10	10.428,49	-1.919.314,22
TOTAL	2.427.648,47	259.381,37	518.762,74	-1.908.885,73	TOTAL	2.427.648,47	259.381,37	518.762,74	-1.908.885,73

CLEITON RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE

MARCELOS
MARCELOS FERNANDES
CONTADOR MT-011937/O

JURANDIR
JURANDIR DE SOUZA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



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 02/2017

(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	
01	CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA							
001	CAMARA MUNICIPAL							
01.031.0001.1001-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.605,24		23.605,24	1.799,00	1.019,00		2.818,00
01.031.0001.1002-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.703,93		17.703,93				17.703,93
01.031.0001.1003-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.210,48		47.210,48				47.210,48
01.031.0001.1004-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	17.703,93		17.703,93				17.703,93
01.031.0001.1005-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.802,62		11.802,62				11.802,62
01.031.0001.1006-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.802,62		11.802,62				11.802,62
01.031.0001.1007-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00				10.000,00
01.031.0001.1007-33903600000	MATERIAL DE CONSUMO	13.605,24		13.605,24				13.605,24
01.031.0001.2001-33904100000	CONTRIBUICOES	11.802,62		11.802,62				11.802,62
01.031.0001.2002-31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.320.000,00		1.320.000,00	127.008,41	500,00		1.058.911,56
01.031.0001.2002-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	213.600,00		213.600,00	33.948,00	261.088,44		1.058.911,56
01.031.0001.2002-31909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00		53.306,00		160.294,00
01.031.0001.2002-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS	36.503,65		36.503,65	7.125,54	10.497,37		2.000,00
01.031.0001.2002-33903200000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00				2.000,00
01.031.0001.2002-33903300000	MATERIAL DE CONSUMO	41.264,00		41.264,00				28.006,28
01.031.0001.2002-33903300000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		2.000,00				18.180,00
01.031.0001.2002-33903500000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00	2.251,41	6.797,92		2.000,00
01.031.0001.2002-33903600000	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.600,00		40.600,00	4.500,00	9.000,00		3.000,00
01.031.0001.2002-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	38.600,63		38.600,63	720,00	1.260,00		31.600,00
01.031.0001.2002-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	112.573,00		112.573,00	68.085,62	79.646,52		37.340,63
01.031.0001.2002-33903900000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	426.519,60		426.519,60	39.800,00	79.600,00		32.926,48
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	2.421.897,56		2.421.897,56	285.235,98	223.098,27		1.913.563,31
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	2.421.897,56		2.421.897,56	285.235,98	223.098,27		1.913.563,31
	TOTAL DAS DESPESAS	2.421.897,56		2.421.897,56	285.235,98	223.098,27		1.913.563,31
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)							
	TOTAL GERAL	2.421.897,56		2.421.897,56	285.235,98	223.098,27		1.913.563,31

Cleiton Rodrigues da Silva
 CLEITON RODRIGUES DA SILVA
 Presidente

Marcelos Fernandes
 MARCELOS FERNANDES
 Contador(a)

Jurandir de Souza
 JURANDIR DE SOUZA
 Secretário(a)



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA

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


ANEXO V
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS
Mês/Ano: Fevereiro/2017

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
17/02/2017		INTERFERENCAI FINANCEIRA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017		259.381,37
Total:				259.381,37

PARANATINGA ,24 de Junho de 2017


CLEITON RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE


MARCELOS FERNANDES
CONTADOR MT-011937/O


JURANDIR DE SOUZA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



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: Fevereiro / 2017

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
PASSIVO FINANCEIRO				
DEPÓSITOS				
I.N.S.S	861,88	8.430,56	7.860,56	1.431,88
I.R.R.F	0,00	6.708,08	7.492,72	-784,64
Previdencia Municipal	0,00	3.030,20	3.030,20	0,00
I.S.S.Q.N	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	0,00	22.806,94	22.806,94	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (DEPÓSITOS) :	861,88	40.975,78	41.190,42	647,24
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	861,88	40.975,78	41.190,42	647,24
TOTAL GERAL :	861,88	40.975,78	41.190,42	647,24

PARANATINGA, 24 de Junho de 2017.



CLEITON RODRIGUES DA SILVA
Presidente



MARCELOS FERNANDES
Contador(a)



JURANDIR DE SOUZA
Secretario(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA

CNPJ: 15.359.417/0001-12

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO: 2017
MÊS: Fevereiro
BANCO: 001
AGÊNCIA: 2403-1
CONTA: 10001-3 - Banco do Brasil Movimento

1. SALDO BANCÁRIO

Table with 2 columns: Description (CONTA CORRENTE R\$, FUNDO DE INVESTIMENTO R\$, TOTAL R\$) and Value (105.991,23, 0,00, 105.991,23)

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

Table with 4 columns: DATA, Nº CHEQUE/DOC, FAVORECIDO (A), VALOR (R\$). Rows include payments to ILARIO FIDESKI-ME, PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA, and FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS.

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

Table with 5 columns: DATA, DÉBITO (R\$), NATUREZA / ORIGEM, CRÉDITO (R\$), NATUREZA / ORIGEM

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

Table with 5 columns: DATA, DÉBITO (R\$), NATUREZA / ORIGEM, CRÉDITO (R\$), NATUREZA / ORIGEM. Includes entry for 31/12/2016 with credit of 3.800,51.

SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 28/02/2017 R\$ 100.379,34

Handwritten signatures in blue ink.

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Empenhos

PERIODO: 01/02/2017 A 28/02/2017

NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VALOR
000041/2017	1-ORD.	01/02/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039790000	00001569-BRUNO FELICIO TREVISAN		
000042/2017	1-ORD.	03/02/2017	0009-01.001.01.031.0001.2001-339041990000	00001267-UNIAO DAS CAMARAS MUNI		480,00
000043/2017	1-ORD.	09/02/2017	0001-01.001.01.031.0001.1001-449052340000	00001204-GAZIN IND E COM DE MOV		500,00
000044/2017	1-ORD.	13/02/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039790000	00001750-JOABE DE SOUZA SANTOS		1.019,00
000045/2017	1-ORD.	13/02/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039590000	00001081-C. M. L. MATERIAIS FOT		500,00
000046/2017	1-ORD.	15/02/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030160000	00001081-C. M. L. MATERIAIS FOT		3.000,00
000047/2017	1-ORD.	16/02/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039790000	00001751-ERIC GERONIMO SIGNOR L		918,59
000048/2017	1-ORD.	17/02/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039790000	00001752-GOLD CERTIFICADORA DIG		330,00
000049/2017	1-ORD.	20/02/2017	0018-01.001.01.031.0001.2002-339035010000	00001608-MARCO ROGERIO PEGORARI		135,00
000050/2017	1-ORD.	20/02/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030220000	00001191-APARECIDA MARCIA TOMAZ		4.500,00
000051/2017	1-ORD.	20/02/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030210000	00001191-APARECIDA MARCIA TOMAZ		637,43
000052/2017	1-ORD.	20/02/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030210000	00001191-APARECIDA MARCIA TOMAZ		628,30
000053/2017	1-ORD.	20/02/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030160000	00001220-MULTI COMERCIO DE FERR		718,70
000054/2017	1-ORD.	20/02/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339039880000	00001650-EDGARD ARAUJO COSTA FI		548,98
000055/2017	1-ORD.	24/02/2017	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011010000	00000008-FOLHA PAGAMENTO FUNCIO		389,90
000056/2017	1-ORD.	24/02/2017	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011740000	00000008-FOLHA PAGAMENTO FUNCIO		1.300,00
000057/2017	1-ORD.	24/02/2017	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011020000	00000008-FOLHA PAGAMENTO FUNCIO		34.580,03
000058/2017	1-ORD.	24/02/2017	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011190000	00000008-FOLHA PAGAMENTO FUNCIO		60.000,00
000059/2017	1-ORD.	24/02/2017	0010-01.001.01.031.0001.2002-319013020000	00000024-MINISTERIO PREVIDENCIA		23.500,00
000060/2017	1-ORD.	24/02/2017	0013-01.001.01.031.0001.2002-319113990000	00001363-FUNDO MUN. PREV. SOCIA		19.360,00
000061/2017	1-ORD.	24/02/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001283-CLEITON RODRIGUES DA S		3.371,83
000062/2017	1-ORD.	24/02/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001740-RODRIGO ALVES MACIEL		4.800,00
000063/2017	1-ORD.	24/02/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001737-FERNANDES ANTONIO CARL		3.500,00
000064/2017	1-ORD.	24/02/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001738-JORGE MARTINHO CIOTTI		3.500,00
000065/2017	1-ORD.	24/02/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00000007-JOAO BOSCO DE ARRUDA		3.500,00
000066/2017	1-ORD.	24/02/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001736-JOSEVAINA SILVA DE SOU		3.500,00
000067/2017	1-ORD.	24/02/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001466-NATAL SILVERIO FERREIR		3.500,00
000068/2017	1-ORD.	24/02/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001739-ABEL DIVINO NUNES		3.500,00
000069/2017	1-ORD.	24/02/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001665-PAULO JOSE CANAVERDE C		3.500,00
000070/2017	1-ORD.	24/02/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001468-CLAUDIO GOMES		3.500,00
000071/2017	1-ORD.	24/02/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030220000	00001191-APARECIDA MARCIA TOMAZ		3.500,00
000072/2017	1-ORD.	24/02/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030210000	00001191-APARECIDA MARCIA TOMAZ		505,51
000073/2017	1-ORD.	24/02/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030210000	00001191-APARECIDA MARCIA TOMAZ		523,75
000074/2017	1-ORD.	24/02/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039110000	00001403-AGILI SOFTWARES PARA A		612,46
000075/2017	1-ORD.	24/02/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030210000	00001191-APARECIDA MARCIA TOMAZ		3.281,00
000076/2017	1-ORD.	24/02/2017	0019-01.001.01.031.0001.2002-339036350000	00001685-PEDRO BRITO RIBEIRO		682,89
000077/2017	1-ORD.	24/02/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030210000	00000438-ILARIO FIDESKI-ME		540,00
000078/2017	1-ORD.	24/02/2017	0014-01.001.01.031.0001.2002-339014010000	00001389-LUCIANA PEREIRA SILVA		380,00
000079/2017	1-ORD.	24/02/2017	0014-01.001.01.031.0001.2002-339014010000	00001284-JOAO BOSCO DOS SANTOS		1.300,00
000080/2017	1-ORD.	24/02/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039450000	00001753-DANIEL SOUZA SANTEIRO		520,00
000081/2017	1-ORD.	24/02/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039480000	00001754-LICIDATA CAPACITACAO E		90,00
000082/2017	1-ORD.	24/02/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039580000	00000380-OI. S/A		2.390,00
000083/2017	1-ORD.					54,90
000084/2017	1-ORD.					

Total.....: 223.098,27

CLEITON RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE

MARCELOS FERNANDES
CONTADOR MT-011937/O

JURANDIR DE SOUZA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Liquidacoes

PERIODO: 01/02/2017 A 28/02/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000041/2017	1-ORD.	001	01/02/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039790000	00001569-BRUNO FELICIO TREVISAN			480,00
000042/2017	1-ORD.	001	03/02/2017	0009-01.001.01.031.0001.2001-339041990000	00001267-UNIAO DAS CAMARAS MUNI			500,00
000043/2017	1-ORD.	001	09/02/2017	0001-01.001.01.031.0001.1001-449052340000	00001204-GAZIN IND E COM DE MOV			1.019,00
000005/2017	3-EST.	002	10/02/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039810000	00001348-BANCO DO BRASIL S/A			8,80
000044/2017	1-ORD.	001	13/02/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039790000	00001750-JOABE DE SOUZA SANTOS			500,00
000045/2017	1-ORD.	001	13/02/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039590000	00001081-C. M. L. MATERIAIS FOT			3.000,00
000046/2017	1-ORD.	001	15/02/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030160000	00001081-C. M. L. MATERIAIS FOT			918,59
000047/2017	1-ORD.	001	16/02/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039790000	00001751-ERIC GERONIMO SIGNOR L			330,00
000048/2017	1-ORD.	001	17/02/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039790000	00001752-GOLD CERTIFICADORA DIG			135,00
000049/2017	1-ORD.	001	20/02/2017	0018-01.001.01.031.0001.2002-339035010000	00001608-MARCO ROGERIO PEGORARI			4.500,00
000050/2017	1-ORD.	001	20/02/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030220000	00001191-APARECIDA MARCIA TOMAZ			637,43
000051/2017	1-ORD.	001	20/02/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030210000	00001191-APARECIDA MARCIA TOMAZ			628,30
000052/2017	1-ORD.	001	20/02/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030210000	00001191-APARECIDA MARCIA TOMAZ			718,70
000053/2017	1-ORD.	001	20/02/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030160000	00001220-MULTI COMERCIO DE FERR			548,98
000054/2017	1-ORD.	001	20/02/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030160000	00001220-MULTI COMERCIO DE FERR			389,90
000001/2017	3-EST.	007	22/02/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039580000	00000380-OI. S/A			277,38
000053/2017	3-EST.	008	22/02/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039580000	00000380-OI. S/A			144,25
000001/2017	3-EST.	009	22/02/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039580000	00000380-OI. S/A			430,04
000001/2017	3-EST.	010	22/02/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039580000	00000380-OI. S/A			80,33
000001/2017	3-EST.	011	22/02/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039580000	00000380-OI. S/A			139,36
000002/2017	3-EST.	006	22/02/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039560000	00001444-VIVO S/A			44,41
000002/2017	3-EST.	007	22/02/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039560000	00001444-VIVO S/A			373,54
000003/2017	3-EST.	002	22/02/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039430000	00000115-ENERGISA MATO GROSSO D			2.118,18
000004/2017	3-EST.	001	22/02/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039440000	00000305-AGUAS DE PARANATINGA L			100,40
000005/2017	3-EST.	003	24/02/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039810000	00001348-BANCO DO BRASIL S/A			8,80
000055/2017	1-ORD.	001	24/02/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039880000	00001650-EDGARD ARAUJO COSTA FI			1.300,00
000056/2017	1-ORD.	001	24/02/2017	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011010000	00000008-FOLHA PAGAMENTO FUNCIO			34.580,03
000057/2017	1-ORD.	001	24/02/2017	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011740000	00000008-FOLHA PAGAMENTO FUNCIO			60.000,00
000058/2017	1-ORD.	001	24/02/2017	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011020000	00000008-FOLHA PAGAMENTO FUNCIO			33.500,00
000059/2017	1-ORD.	001	24/02/2017	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011190000	00000008-FOLHA PAGAMENTO FUNCIO			6.000,00
000060/2017	1-ORD.	001	24/02/2017	0011-01.001.01.031.0001.2002-319013020000	00000024-MINISTERIO PREVIDENCIA			19.360,00
000061/2017	1-ORD.	001	24/02/2017	0013-01.001.01.031.0001.2002-319113990000	00001363-FUNDO MUN. PREV. SOCIA			3.371,83
000062/2017	1-ORD.	001	24/02/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001283-CLEITON RODRIGUES DA S			4.800,00
000063/2017	1-ORD.	001	24/02/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001740-RODRIGO ALVES MACIEL			3.500,00
000064/2017	1-ORD.	001	24/02/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001737-FERNANDES ANTONIO CARL			3.500,00
000065/2017	1-ORD.	001	24/02/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001738-JORGE MARTINHO CIOTTI			3.500,00
000066/2017	1-ORD.	001	24/02/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00000007-JOAO BOSCO DE ARRUDA			3.500,00
000067/2017	1-ORD.	001	24/02/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001736-JOSEVAINA SILVA DE SOU			3.500,00
000068/2017	1-ORD.	001	24/02/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001466-NATAL SILVERIO FERREIR			3.500,00
000069/2017	1-ORD.	001	24/02/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001739-ABEL DIVINO NUNES			3.500,00
000070/2017	1-ORD.	001	24/02/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001665-PAULO JOSE CANAVERDE C			3.500,00
000071/2017	1-ORD.	001	24/02/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001468-CLAUDIO GOMES			3.500,00
000072/2017	1-ORD.	001	24/02/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030220000	00001735-CICERO PEREIRA FILHO			3.500,00
000073/2017	1-ORD.	001	24/02/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030220000	00001191-APARECIDA MARCIA TOMAZ			505,51
000074/2017	1-ORD.	001	24/02/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030220000	00001191-APARECIDA MARCIA TOMAZ			523,75
000075/2017	1-ORD.	001	24/02/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339039110000	00001191-APARECIDA MARCIA TOMAZ			612,46
000076/2017	1-ORD.	001	24/02/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039110000	00001403-AGILI SOFTWARES PARA A			3.281,00
000077/2017	1-ORD.	001	24/02/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030210000	00001191-APARECIDA MARCIA TOMAZ			682,89
000078/2017	1-ORD.	001	24/02/2017	0019-01.001.01.031.0001.2002-339036350000	00001685-PEDRO BRITO RIBEIRO			540,00
000079/2017	1-ORD.	001	24/02/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030210000	00000438-ILARIO FIDESKI-ME			380,00
000080/2017	1-ORD.	001	24/02/2017	0014-01.001.01.031.0001.2002-339014010000	00001389-LUCIANA PEREIRA SILVA			1.300,00
000081/2017	1-ORD.	001	24/02/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339014010000	00001284-JOAO BOSCO DOS SANTOS			520,00
000082/2017	1-ORD.	001	24/02/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039450000	00001753-DANIEL SOUZA SANTEIRO			90,00
000083/2017	1-ORD.	001	24/02/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039480000	00001754-LICIDATA CAPACITACAO E			2.390,00
000084/2017	1-ORD.	001	24/02/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039580000	00000380-OI. S/A			54,90

Total.....: 226.823,76

CLEITON RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE

MARCELOS FERNANDES
CONTADOR MT-011937/O

JURANDIR DE SOUZA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/02/2017 A 28/02/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000041/2017	1-ORD.	001	03/02/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039790000	00001569-BRUNO FELICIO TREVISAN	Banco		480,00
000042/2017	1-ORD.	001	03/02/2017	0009-01.001.01.031.0001.2001-339041990000	00001267-UNIAO DAS CAMARAS MUNI	Banco		500,00
000005/2017	3-EST.	002	10/02/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039810000	00001348-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		8,80
000043/2017	1-ORD.	001	10/02/2017	0001-01.001.01.031.0001.1001-449052340000	00001204-GAZIN IND E COM DE MOV	Banco		1.019,00
000044/2017	1-ORD.	001	14/02/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039790000	00001750-JOABE DE SOUZA SANTOS	Banco		500,00
000049/2017	1-ORD.	001	20/02/2017	0018-01.001.01.031.0001.2002-339035010000	00001608-MARCO ROGERIO PEGORARI	Banco		4.500,00
000001/2017	3-EST.	003	22/02/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039580000	00000380-OI. S/A	Banco		1.071,36
000002/2017	3-EST.	002	22/02/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039560000	00001444-VIVO S/A	Banco		433,74
000003/2017	3-EST.	002	22/02/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039430000	00000115-ENERGISA MATO GROSSO D	Banco		2.118,18
000014/2017	1-ORD.	001	22/02/2017	0011-01.001.01.031.0001.2002-319013020000	00000024-MINISTERIO PREVIDENCIA	Banco		17.930,00
000037/2017	1-ORD.	001	22/02/2017	0013-01.001.01.031.0001.2002-319113990000	00001363-FUNDO MUN. PREV. SOCIA	Banco		3.371,83
000046/2017	1-ORD.	001	22/02/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030160000	00001081-C. M. L. MATERIAIS FOT	Banco		918,59
000047/2017	1-ORD.	001	22/02/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039790000	00001751-ERIC GERONIMO SIGNOR L	Banco		330,00
000048/2017	1-ORD.	001	22/02/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039790000	00001752-GOLD CERTIFICADORA DIG	Banco		135,00
000004/2017	3-EST.	001	23/02/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039440000	00000305-AGUAS DE PARANATINGA L	Banco		100,40
000045/2017	1-ORD.	001	23/02/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039590000	00001081-C. M. L. MATERIAIS FOT	Banco		3.000,00
000005/2017	3-EST.	003	24/02/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039810000	00001348-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		8,80
000056/2017	1-ORD.	001	24/02/2017	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011010000	00000008-FOLHA PAGAMENTO FUNCIO	Banco		34.580,03
000057/2017	1-ORD.	001	24/02/2017	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011740000	00000008-FOLHA PAGAMENTO FUNCIO	Banco		60.000,00
000058/2017	1-ORD.	001	24/02/2017	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011020000	00000008-FOLHA PAGAMENTO FUNCIO	Banco		33.500,00
000059/2017	1-ORD.	001	24/02/2017	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011190000	00000008-FOLHA PAGAMENTO FUNCIO	Banco		6.000,00
000062/2017	1-ORD.	001	24/02/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001283-CLEITON RODRIGUES DA S	Banco		4.800,00
000063/2017	1-ORD.	001	24/02/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001740-RODRIGO ALVES MACIEL	Banco		3.500,00
000064/2017	1-ORD.	001	24/02/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001737-FERNANDES ANTONIO CARL	Banco		3.500,00
000065/2017	1-ORD.	001	24/02/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001738-JORGE MARTINHO CIOTTI	Banco		3.500,00
000066/2017	1-ORD.	001	24/02/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00000007-JOAO BOSCO DE ARRUDA	Banco		3.500,00
000067/2017	1-ORD.	001	24/02/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001736-JOSEVAINA SILVA DE SOU	Banco		3.500,00
000068/2017	1-ORD.	001	24/02/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001466-NATAL SILVERIO FERREIR	Banco		3.500,00
000069/2017	1-ORD.	001	24/02/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001739-ABEL DIVINO NUNES	Banco		3.500,00
000070/2017	1-ORD.	001	24/02/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001665-PAULO JOSE CANAVERDE C	Banco		3.500,00
000071/2017	1-ORD.	001	24/02/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001468-CLAUDIO GOMES	Banco		3.500,00
000072/2017	1-ORD.	001	24/02/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001735-CICERO PEREIRA FILHO	Banco		3.500,00
000073/2017	1-ORD.	001	24/02/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030220000	00001191-APARECIDA MARCIA TOMAZ	Banco		505,51
000074/2017	1-ORD.	001	24/02/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030210000	00001191-APARECIDA MARCIA TOMAZ	Banco		523,75
000075/2017	1-ORD.	001	24/02/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030220000	00001191-APARECIDA MARCIA TOMAZ	Banco		612,46
000076/2017	1-ORD.	001	24/02/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039110000	00001403-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		3.281,00
000077/2017	1-ORD.	001	24/02/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030210000	00001191-APARECIDA MARCIA TOMAZ	Banco		682,89
000078/2017	1-ORD.	001	24/02/2017	0019-01.001.01.031.0001.2002-339036350000	00001685-PEDRO BRITO RIBEIRO	Banco		540,00
000079/2017	1-ORD.	001	24/02/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030210000	00000438-ILARIO FIDESKI-ME	Banco		380,00
000080/2017	1-ORD.	001	24/02/2017	0014-01.001.01.031.0001.2002-339014010000	00001389-LUCIANA PEREIRA SILVA	Banco		1.300,00
000081/2017	1-ORD.	001	24/02/2017	0014-01.001.01.031.0001.2002-339014010000	00001284-JOAO BOSCO DOS SANTOS	Banco		520,00
000082/2017	1-ORD.	001	24/02/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039450000	00001753-DANIEL SOUZA SANTEIRO	Banco		90,00
000083/2017	1-ORD.	001	24/02/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039480000	00001754-LICIDATA CAPACITACAO E	Banco		2.390,00
000084/2017	1-ORD.	001	24/02/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039580000	00000380-OI. S/A	Banco		54,90

Total.....: 221.186,24

CLEITON RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE

MARCELOS FERNANDES
CONTADOR MT-011937/O

JURANDIR DE SOUZA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Relação de Empenhos por Credor - A Pagar - Resumido

Até o Dia: 28/02/2017


Empenho	Tipo	Processo	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor	
Credor: 30/2017	1403 1 - Ordinário	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	20/01/2017	Tipo: 2 - Juridica	111,00	
						Total do Credor:	111,00
Credor: 4/2017	305 3 - Estimativa	AGUAS DE PARANATINGA LTDA	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	02/01/2017	Tipo: 2 - Juridica	1.399,60	
						Total do Credor:	1.399,60
Credor: 50/2017 51/2017 52/2017	1191 1 - Ordinário 1 - Ordinário 1 - Ordinário	APARECIDA MARCIA TOMAZINI ME	01.001.01.031.0001.2002-339030000000 01.001.01.031.0001.2002-339030000000 01.001.01.031.0001.2002-339030000000	20/02/2017 20/02/2017 20/02/2017	Tipo: 2 - Juridica	637,43 628,30 718,70	
						Total do Credor:	1.984,43
Credor: 5/2017	1348 3 - Estimativa	BANCO DO BRASIL S/A	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	02/01/2017	Tipo: 2 - Juridica	973,60	
						Total do Credor:	973,60
Credor: 55/2017	1650 1 - Ordinário	EDGARD ARAUJO COSTA FILHO	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	24/02/2017	Tipo: 2 - Juridica	1.300,00	
						Total do Credor:	1.300,00
Credor: 3/2017	115 3 - Estimativa	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	02/01/2017	Tipo: 2 - Juridica	22.009,38	
						Total do Credor:	22.009,38
Credor: 61/2017	1363 1 - Ordinário	FUNDO MUN. PREV. SOCIAL SERV DE PTGA	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	24/02/2017	Tipo: 2 - Juridica	3.371,83	
						Total do Credor:	3.371,83
Credor: 60/2017	24 1 - Ordinário	MINISTERIO PREVIDENCIA SOCIAL INSS	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	24/02/2017	Tipo: 2 - Juridica	19.360,00	
						Total do Credor:	19.360,00
Credor: 53/2017 54/2017	1220 1 - Ordinário 1 - Ordinário	MULTI COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA ME	01.001.01.031.0001.2002-339030000000 01.001.01.031.0001.2002-339030000000	20/02/2017 20/02/2017	Tipo: 2 - Juridica	548,98 389,90	
						Total do Credor:	938,88
Credor: 1/2017	380 3 - Estimativa	Ol. S/A	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	02/01/2017	Tipo: 2 - Juridica	12.823,44	
						Total do Credor:	12.823,44
Credor: 2/2017	1444 3 - Estimativa	VIVO S/A	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	02/01/2017	Tipo: 2 - Juridica	19.233,20	
						Total do Credor:	19.233,20
						Total Geral.....:	83.505,36
							83.505,36



JURANDIR DE SOUZA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



MARCELOS FERNANDES
CONTADOR MT-011937/O



CLEITON RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA

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

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho
Período de 1/02/2017 até 28/02/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
339014000000 - DIARIAS - CIVIL							
1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)							
81/2017	1-ORD	14	01.001.01.031.0001.2002.339014000000	24/02/2017	JOAO BOSCO DOS SANTOS	000002/2017	520,00
80/2017	1-ORD	14	01.001.01.031.0001.2002.339014000000	24/02/2017	LUCIANA PEREIRA SILVA OLIV	000001/2017	1.300,00
Total Anulado Orçamentário:							0,00
Total Orçamentário:							1.820,00
Total Anulado Restos:							0,00
Total Restos:							0,00
Total Anulado Despesas:							0,00
Total Despesas:							1.820,00



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2017

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

ORGÃO ORIGEM 000000001 - GERAL
PROJETO ATIVIDADE 0001 - FUNCIONARIO EFEITVOS

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO

	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 SALARIO	01	18.703,74	18.703,74	5
2 VENCIMENTO	01	6.488,79	6.488,79	3
18 GRATIFICACAO EM VALOR	01	300,00	300,00	1
19 GRATIFICACAO	01	18.050,31	1.700,36	6
25 GRATIFICACAO QUALIFICACAO	01	23.099,33	6.127,04	7
54 ADICIONAL NOTURNO %	01	4.500,38	1.260,10	2
5310 PARANATINGA - PREV	01	25.192,53	2.771,14	8
5383 EMPRESTIMO C.E.F.	01	10.243,01	10.243,01	7
5418 DESCONTO DE CONVENIO 01'	01	130,00	130,00	1
9000 IRRF	01	13.252,86	587,43	4
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	0,00	0,00	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	0,00	0,00	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			0,00	
INSS Retido dos Funcionários			0,00	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			0,00	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 12,24 %	25.192,53	3.083,56	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			0,00	
Previdência Retida dos Funcionários			3.083,56	
Previdência a Recolher			2.771,14	
Total Proventos:			5.854,70	
Total Descontos:			34.580,03	24
Total Líquido:			13.731,58	20
Total de Funcionários:			20.848,45	8



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

campmtga@gmail.com

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2017

Funcionário: 0 / 999999999 Vínculo: 0/ 99 Cargo: 00000. . / 99999.7777777.7777777
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0/ 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0/ 99999 Classificação: Projeto/Atividade

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL
PROJETO ATIVIDADE 0002 - VEREADOR ELETIVOS

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
5 SUBSIDIO	01	60.000,00	60.000,00	10
186 CONSIGNAÇÃO TELEFONIA MÓVEL	01	373,54	373,54	1
5383 EMPRESTIMO C.E.F.	01	8.535,40	8.535,40	3
5406 DESCONTOS DE CONVENIOS	01	3.150,00	3.150,00	4
5418 DESCONTO DE CONVENIO 01'	01	1.264,00	1.264,00	8
8000 INSS	01	51.898,20	5.708,80	10
9000 IRRF	01	50.314,01	4.724,85	10
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	60.000,00	12.000,00	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	60.000,00	1.200,00	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			13.200,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			13.200,00	
INSS Retido dos Funcionários			5.708,80	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			18.908,80	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 12,24 %	0,00	0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			0,00	
Previdência Retida dos Funcionários			0,00	
Previdência a Recolher			0,00	
Total Proventos:		60.000,00	10	
Total Descontos:		23.756,59	36	
Total Líquido:		36.243,41		
Total de Funcionários:			10	



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
campmtga@gmail.com

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2017

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.7777777.7777777
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL
PROJETO ATIVIDADE 0003 - FUNCIONARIO COMISSIONADOS

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 SALARIO	01	28.000,00	28.000,00	9
5383 EMPRESTIMO C.E.F.	01	4.028,53	4.028,53	1
5406 DESCONTOS DE CONVENIOS	01	1.000,00	1.000,00	1
5418 DESCONTO DE CONVENIO 01'	01	650,00	650,00	5
8000 INSS	01	27.379,64	2.721,76	9
9000 IRRF	01	18.728,12	834,04	6
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	28.000,00	5.600,00	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	28.000,00	560,00	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			6.160,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			6.160,00	
INSS Retido dos Funcionários			2.721,76	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			8.881,76	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 12,24 %	0,00	0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			0,00	
Previdência Retida dos Funcionários			0,00	
Previdência a Recolher			0,00	
Total Proventos:		28.000,00	9	
Total Descontos:		9.234,33	22	
Total Líquido:		18.765,67		
Total de Funcionários:			9	



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
campmtga@gmail.com

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2017

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.7777777.7777777
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL
PROJETO ATIVIDADE 0004 - VEREADOR EFETIVOS

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 SALARIO	01	2.355,18	2.355,18	1
21 VERBA DE REPRESENTACAO DE VEREADOR	01	3.644,82	3.644,82	1
5310 PARANATINGA - PREV	01	2.355,18	259,06	1
5418 DESCONTO DE CONVENIO 01'	01	186,00	186,00	1
9000 IRRF	01	5.362,16	561,76	1
INSS - Valor Empresa - 20,00 %		0,00	0,00	
INSS - RAT - 2,00 % FAP - 1,0000		0,00	0,00	
FGTS - 0,00 %		0,00	0,00	
FGTS Empregador - 0,00 %		0,00	0,00	
Total Patronal			0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			0,00	
INSS Retido dos Funcionários			0,00	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades - 0,00 %		0,00	0,00	
INSS a Recolher			0,00	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa - 12,24 %		2.355,18	288,27	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			288,27	
Previdência Retida dos Funcionários			259,06	
Previdência a Recolher			547,33	
Total Proventos:			6.000,00	2
Total Descontos:			1.006,82	3
Total Líquido:			4.993,18	
Total de Funcionários:				1



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2017

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0/ 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZZ
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0/ 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 99999999 999
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0/ 99999 Classificação: Projeto/Atividade

TOTAL GERAL

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	88.000,00	17.600,00
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	- 1,0000	88.000,00	1.760,00
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal				19.360,00
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
INSS Patronal				19.360,00
INSS Retido dos Funcionários				8.430,56
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				27.790,56
INSS Retido dos Funcionários				
INSS a Recolher Sobre 13 Sal				
INSS total a Recolher				27.790,56
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	-	12,24 %	27.547,71	3.371,83
Salário Família				
Salário Maternidade				
Licença Saúde				
Previdência Patronal				3.371,83
Previdência Retida dos Funcionários				3.030,20
Previdência a Recolher				6.402,03
Total Geral Proventos:			128.580,03	45
Total Geral Descontos:			47.729,32	81
Total Geral Líquido:			80.850,71	
Total de Func. com movimentação:				28
Total Geral de Funcionários:				28

Ativos: 28 Rescisão: 0 Férias: 0 Licença Militar: 0
 Licença Gestante: 0 Licença Saúde: 0 Licença Prêmio: 0 Licença Particular: 0