

ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA

CNPJ: 15.359.417/0001-12

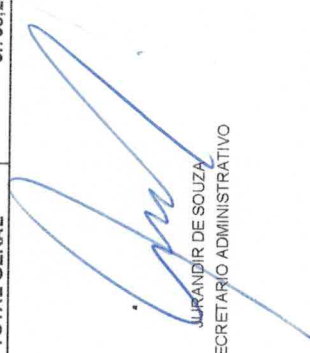
BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)

Janeiro/2017

RECEITA			DESPESA		
Títulos	Movimento do mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês
ORÇAMENTARIA			ORÇAMENTARIA		
RECEITAS CORRENTES			LEGISLATIVA		285.235,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
TOTAL			TOTAL		285.235,98
EXTRA-ORÇAMENTARIA			EXTRA-ORÇAMENTARIA		
DESPESA ORÇAMENTARIA A PAGAR	81.593,33	81.593,33	EMPEÑHOS A PAGAR PAGOS		30.928,94
DEPOSITOS	31.790,82	31.790,82	DEPOSITOS		6.998,68
I.N.S.S	7.860,56	7.860,56	I.N.S.S		6.763,20
I.R.R.F	6.763,20	6.763,20	I.R.R.F		3.030,20
PREVIDENCIA MUNICIPAL	3.030,20	3.030,20	PREVIDENCIA MUNICIPAL		14.136,86
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	14.136,86	14.136,86	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		30.928,94
TOTAL	113.384,15	113.384,15	TOTAL		30.928,94
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERENCIA DO DUODECIMO	259.381,37	259.381,37			
TOTAL	259.381,37	259.381,37	TOTAL		
SALDO DO MES ANTERIOR			SALDO PARA O MES SEGUINTE		
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	5.798,25	5.798,25	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	5.798,25	62.398,85
TOTAL	5.798,25	5.798,25	TOTAL	5.798,25	62.398,85
TOTAL GERAL	378.563,77	378.563,77	TOTAL GERAL	5.798,25	378.563,77


 CLEITON RODRIGUES DA SILVA
 PRESIDENTE


 MARCELO FERNANDES
 CONTADOR MT-011937/O


 JURANDIR 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

campiga@gmail.com

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

Janeiro/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	259.381,37	-1.909.172,23	CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENT.	2.421.897,56	285.235,98	285.235,98	-2.136.661,58
TRANSFERENCIA DO DUODECIMO					CREDITOS ESPECIAIS				
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS					INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
SOMA	2.168.553,60	259.381,37	259.381,37	-1.909.172,23	DEVOLUÇÃO DUODECIMO	5.750,91			-5.750,91
DEFICIT	259.094,87	25.854,61	25.854,61	-233.240,26	SOMA	2.427.648,47	285.235,98	285.235,98	-2.142.412,49
TOTAL	2.427.648,47	285.235,98	285.235,98	-2.142.412,49	TOTAL	2.427.648,47	285.235,98	285.235,98	-2.142.412,49

Cleiton Rodrigues da Silva
CLEITON RODRIGUES DA SILVA
 PRESIDENTE

Marcelos Fernandes
MARCELOS FERNANDES
 CONTADOR MT-011937/O

Jurandir de Souza
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 01/2017

(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							
01.031.0001.1001.449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.605,24		23.605,24				
01.031.0001.1002.449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.703,93		17.703,93				
01.031.0001.1003.449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.210,48		47.210,48				
01.031.0001.1004.449051000000	OBRAS E INSTALACOES	17.703,93		17.703,93				
01.031.0001.1005.339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.802,62		11.802,62				
01.031.0001.1006.339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.802,62		11.802,62				
01.031.0001.1007.339039000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00				
01.031.0001.1007.339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.605,24		13.605,24				
01.031.0001.2001.339041000000	CONTRIBUICOES	11.802,62		11.802,62				
01.031.0001.2002.319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.320.000,00		1.320.000,00				
01.031.0001.2002.319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	213.600,00		213.600,00				
01.031.0001.2002.319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00				
01.031.0001.2002.339014000000	OBRIGACOES PATRONAIS	36.503,65		36.503,65				
01.031.0001.2002.339030000000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00				
01.031.0001.2002.339032000000	MATERIAL DE CONSUMO	41.264,00		41.264,00				
01.031.0001.2002.339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCCAO	2.000,00		2.000,00				
01.031.0001.2002.339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00		3.000,00				
01.031.0001.2002.339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.600,00		40.600,00				
01.031.0001.2002.339038000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	38.600,63		38.600,63				
01.031.0001.2002.339039000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	112.573,00		112.573,00				
01.031.0001.2002.339039000000		426.519,60		426.519,60				
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	2.421.897,56		2.421.897,56				
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	2.421.897,56		2.421.897,56				
	TOTAL DAS DESPESAS	2.421.897,56		2.421.897,56				
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)							
	TOTAL GERAL	2.421.897,56		2.421.897,56				

em R\$	TOTAL	ANULADO NO MÊS	EMPENHADO NO MÊS	ANTERIOR	REALIZADA NO MÊS	DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
	1.799,00		1.799,00			
	127.008,41		127.008,41			
	33.946,00		33.946,00			
	7.125,54		7.125,54			
	2.251,41		2.251,41			
	4.500,00		4.500,00			
	720,00		720,00			
	68.085,62		68.085,62			
	39.800,00		39.800,00			
	285.235,98		285.235,98			
	285.235,98		285.235,98			
	285.235,98		285.235,98			
	285.235,98		285.235,98			
	2.136.661,58		2.136.661,58			
	2.136.661,58		2.136.661,58			
	2.136.661,58		2.136.661,58			
	2.136.661,58		2.136.661,58			

CLEITON RODRIGUES DA SILVA
Presidente

MARCELOS FERNANDES
Contador(a)

JURANDIR DE SOUZA
Secretario(a)



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA

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

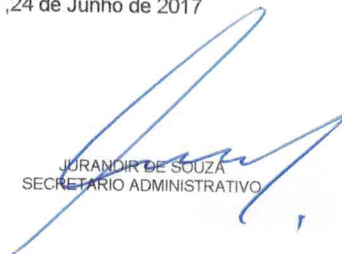
ANEXO V
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS
Mês/Ano: Janeiro/2017

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
17/01/2017		INTERFERENCAI FINANCEIRA DO MES DE JANEIRO 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

camptga@gmail.com

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MÊS/ANO: Janeiro / 2017

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
PASSIVO FINANCEIRO				
DEPÓSITOS				
I.N.S.S	0,00	7.860,56	6.998,68	861,88
I.R.R.F	0,00	6.763,20	6.763,20	0,00
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	14.136,86	14.136,86	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (DEPÓSITOS) :	0,00	31.790,82	30.928,94	861,88
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	0,00	31.790,82	30.928,94	861,88
TOTAL GERAL :	0,00	31.790,82	30.928,94	861,88

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 Janeiro
BANCO 001
AGÊNCIA 2403-1
CONTA 10001-3 - Banco do Brasil Movimento

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	74.794,10
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
TOTAL R\$	74.794,10

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
20/01/2017	853,222	FABRIZIA MORGANA DOS SANTOS	650,00
20/01/2017	853223	VALDECIR TEIXEIRA DE SOUZA	180,00
20/01/2017	012017	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.740,27
20/01/2017	12017	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2.821,63
20/01/2017	012017	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.554,83
21/01/2017	13600	APARECIDA MARCIA TOMAZINI ME	506,00
27/01/2017	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA	6.763,20
30/01/2017	853224	EDVALDO CELESTINO	220,00
TOTAL R\$			14.435,93

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
31/12/2016			2.040,68	Oct: 122016 conciliacao
TOTAL R\$	0,00		2.040,68	

SALDO CONTÁBIL:

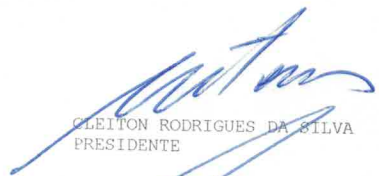
Conforme razão em 31/01/2017 R\$ 62.398,85


RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Empenhos

PERIODO: 01/01/2017 A 31/01/2017

NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VALOR
000001/2017	3-EST.	02/01/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039580000	00000380-OI. S/A		15.000,00
000002/2017	3-EST.	02/01/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039560000	00001444-VIVO S/A		20.000,00
000003/2017	3-EST.	02/01/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039430000	00000115-ENERGISA MATO GROSSO D		25.000,00
000004/2017	3-EST.	02/01/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039440000	00000305-AGUAS DE PARANATINGA L		1.500,00
000005/2017	3-EST.	02/01/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039810000	00001348-BANCO DO BRASIL S/A		1.000,00
000006/2017	1-ORD.	02/01/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030220000	00001191-APARECIDA MARCIA TOMAZ		439,55
000007/2017	1-ORD.	04/01/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039790000	00001717-FABRIZIA MORGANA DOS S		650,00
000008/2017	1-ORD.	05/01/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039880000	00001132-IMPrensa OFICIAL DO ES		424,62
000009/2017	1-ORD.	17/01/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039790000	00001746-VALDECIR TEIXEIRA DE S		180,00
000010/2017	1-ORD.	20/01/2017	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011010000	00000008-FOLHA PAGAMENTO FUNCIO		33.748,04
000011/2017	1-ORD.	20/01/2017	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011520000	00000008-FOLHA PAGAMENTO FUNCIO		60.000,00
000012/2017	1-ORD.	20/01/2017	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011020000	00000008-FOLHA PAGAMENTO FUNCIO		27.260,37
000013/2017	1-ORD.	20/01/2017	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011900000	00000024-MINISTERIO PREVIDENCIA		6.000,00
000014/2017	1-ORD.	20/01/2017	0011-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00000007-JOAO BOSCO DE ARRUDA		17.930,00
000015/2017	1-ORD.	20/01/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001736-JOSEVAINE SILVA DE SOU		3.500,00
000016/2017	1-ORD.	20/01/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001740-RODRIGO ALVES MACIEL		3.500,00
000017/2017	1-ORD.	20/01/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001283-CLEITON RODRIGUES DA S		4.800,00
000018/2017	1-ORD.	20/01/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001665-PAULO JOSE CANAVERDE C		3.500,00
000019/2017	1-ORD.	20/01/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001468-CLAUDIO GOMES		3.500,00
000020/2017	1-ORD.	20/01/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001466-NATAL SILVERIO FERREIR		3.500,00
000021/2017	1-ORD.	20/01/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001735-CICERO PEREIRA FILHO		3.500,00
000022/2017	1-ORD.	20/01/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001737-FERNANDES ANTONIO CARL		3.500,00
000023/2017	1-ORD.	20/01/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001739-ABEL DIVINO NUNES		3.500,00
000024/2017	1-ORD.	20/01/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001738-JORGE MARTINHO CIOTTI		3.500,00
000025/2017	1-ORD.	20/01/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339039570000	00001733-NELSON GOMES PEREIRA J		330,00
000026/2017	1-ORD.	20/01/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030210000	00001191-APARECIDA MARCIA TOMAZ		495,86
000027/2017	1-ORD.	20/01/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030210000	00001191-APARECIDA MARCIA TOMAZ		506,00
000028/2017	1-ORD.	20/01/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339030170000	00001081-C. M. L. MATERIAIS FOT		285,00
000029/2017	1-ORD.	20/01/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039790000	00001403-AGILI SOFTWARES PARA A		3.281,00
000030/2017	1-ORD.	20/01/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030260000	00001748-M GUEBER SILVA FERREIR		500,00
000031/2017	1-ORD.	20/01/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039790000	00001748-M GUEBER SILVA FERREIR		215,00
000032/2017	1-ORD.	20/01/2017	0018-01.001.01.031.0001.2002-339035010000	00001689-EDVALDO CELESTINO		220,00
000033/2017	1-ORD.	20/01/2017	0019-01.001.01.031.0001.2002-339036350000	00001608-MARCO ROGERIO PEGORARI		4.500,00
000034/2017	1-ORD.	20/01/2017	0001-01.001.01.031.0001.1001-449052350000	00001685-PEDRO BRITO RIBEIRO		720,00
000035/2017	1-ORD.	20/01/2017	0013-01.001.01.031.0001.2002-319113990000	00001749-EB COMERCIO DE ELETRRO		1.799,00
000036/2017	1-ORD.	20/01/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030170000	00001363-FUNDO MUN. PREV. SOCIA		3.371,83
000037/2017	1-ORD.	20/01/2017	0013-01.001.01.031.0001.2002-319113990000	00001733-NELSON GOMES PEREIRA J		310,00
000038/2017	1-ORD.	20/01/2017	0011-01.001.01.031.0001.2002-319013020000	00000024-MINISTERIO PREVIDENCIA		3.753,71
000039/2017	1-ORD.					16.016,00
000040/2017	1-ORD.					

Total.....: 285.235,98


CLEITON RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE


JURANDIR DE SOUZA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO


MARCELOS FERNANDES
CONTADOR MT-011937/O

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Liquidacoes

PERIODO: 01/01/2017 A 31/01/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000001/2017	3-EST.	001	02/01/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039580000	00000380-OI. S/A			282,53
000001/2017	3-EST.	002	02/01/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039580000	00000380-OI. S/A			78,56
000001/2017	3-EST.	003	02/01/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039580000	00000380-OI. S/A			425,06
000001/2017	3-EST.	004	02/01/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039580000	00000380-OI. S/A			136,28
000002/2017	3-EST.	001	02/01/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039560000	00001444-VIVO S/A			133,46
000002/2017	3-EST.	002	02/01/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039560000	00001444-VIVO S/A			48,29
000002/2017	3-EST.	003	02/01/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039560000	00001444-VIVO S/A			245,90
000002/2017	3-EST.	004	02/01/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039560000	00001444-VIVO S/A			27,41
000006/2017	1-ORD.	001	02/01/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339039560000	00001191-APARECIDA MARCIA TOMAZ			11,46
000003/2017	3-EST.	001	03/01/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039430000	00000115-ENERGISA MATO GROSSO D			439,55
000009/2017	1-ORD.	001	04/01/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039790000	00001717-FABRIZIA MORGANA DOS S			872,44
000008/2017	1-ORD.	001	05/01/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039880000	00001132-IMPRESA OFICIAL DO ES			650,00
000002/2017	3-EST.	005	08/01/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039560000	00001444-VIVO S/A			424,62
000009/2017	1-ORD.	001	17/01/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039790000	00001746-VALDECIR TEIXEIRA DE S			153,97
000010/2017	1-ORD.	001	20/01/2017	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011010000	00000008-FOLHA PAGAMENTO FUNCIO			180,00
000011/2017	1-ORD.	001	20/01/2017	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011520000	00000008-FOLHA PAGAMENTO FUNCIO			33.748,04
000012/2017	1-ORD.	001	20/01/2017	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011020000	00000008-FOLHA PAGAMENTO FUNCIO			60.000,00
000013/2017	1-ORD.	001	20/01/2017	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011190000	00000008-FOLHA PAGAMENTO FUNCIO			27.260,37
000014/2017	1-ORD.	001	20/01/2017	0011-01.001.01.031.0001.2002-319013020000	00000024-MINISTERIO PREVIDENCIA			6.000,00
000015/2017	1-ORD.	001	20/01/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00000007-JOAO BOSCO DE ARRUDA			17.930,00
000016/2017	1-ORD.	001	20/01/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001736-JOSEVALNE SILVA DE SOU			3.500,00
000017/2017	1-ORD.	001	20/01/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001740-RODRIGO ALVES MACIEL			3.500,00
000018/2017	1-ORD.	001	20/01/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001283-CLEITON RODRIGUES DA S			3.500,00
000019/2017	1-ORD.	001	20/01/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001665-PAULO JOSE CANAVERDE C			4.800,00
000020/2017	1-ORD.	001	20/01/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001468-CLAUDIO GOMES			3.500,00
000021/2017	1-ORD.	001	20/01/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001466-NATAL SILVERIO FERREIR			3.500,00
000022/2017	1-ORD.	001	20/01/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001735-CICERO PEREIRA FILHO			3.500,00
000023/2017	1-ORD.	001	20/01/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001737-FERNANDES ANTONIO CARL			3.500,00
000024/2017	1-ORD.	001	20/01/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001739-ABEL DIVINO NUNES			3.500,00
000025/2017	1-ORD.	001	20/01/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001738-JORGE MARTINHO CIOTTI			3.500,00
000026/2017	1-ORD.	001	20/01/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339039570000	00001733-NELSON GOMES PEREIRA J			330,00
000027/2017	1-ORD.	001	20/01/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030210000	00001191-APARECIDA MARCIA TOMAZ			495,86
000028/2017	1-ORD.	001	20/01/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030210000	00001191-APARECIDA MARCIA TOMAZ			506,00
000029/2017	1-ORD.	001	20/01/2017	0013-01.001.01.031.0001.2002-319113990000	00001081-C. M. L. MATERIAIS FOT			285,00
000037/2017	1-ORD.	001	20/01/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030170000	00001363-FUNDO MUN. PREV. SOCIA			3.371,83
000038/2017	1-ORD.	001	20/01/2017	0013-01.001.01.031.0001.2002-319113990000	00001733-NELSON GOMES PEREIRA J			310,00
000039/2017	1-ORD.	001	20/01/2017	0011-01.001.01.031.0001.2002-319013020000	00000024-MINISTERIO PREVIDENCIA			3.753,71
000040/2017	1-ORD.	001	23/01/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039110000	00001403-AGILI SOFTWARES PARA A			16.016,00
000032/2017	1-ORD.	001	24/01/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039790000	00001748-M GUEBER SILVA FERREIR			3.281,00
000033/2017	1-ORD.	001	24/01/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030260000	00001748-M GUEBER SILVA FERREIR			500,00
000034/2017	1-ORD.	001	26/01/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039580000	00001689-EDVALDO CELESTINO			215,00
000001/2017	3-EST.	006	27/01/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039790000	00000380-OI. S/A			220,00
000034/2017	1-ORD.	001	27/01/2017	0018-01.001.01.031.0001.2002-339035010000	00000380-OI. S/A			49,31
000035/2017	1-ORD.	001	27/01/2017	0019-01.001.01.031.0001.2002-339036350000	00001608-MARCO ROGERIO PEGORARI			4.500,00
000036/2017	1-ORD.	001	27/01/2017	0001-01.001.01.031.0001.1001-449052350000	00001685-PEDRO BRITO RIBEIRO			720,00
000005/2017	3-EST.	001	31/01/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039810000	00001749-EB COMERCIO DE ELETRRO			1.799,00
					00001348-BANCO DO BRASIL S/A			8,80

Total.....: 225.209,45


CLEITON RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE


MARCELOS FERNANDES
CONTADOR MT-011937/O


JURANDIR DE SOUZA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/01/2017 A 31/01/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000001/2017	3-EST.	001	20/01/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039580000	00000380-OI. S/A	Banco		1.055,89
000002/2017	3-EST.	001	20/01/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039560000	00001444-VIVO S/A	Banco		333,06
000006/2017	1-ORD.	001	20/01/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030220000	00001191-APARECIDA MARCIA TOMAZ	Banco		439,55
000007/2017	1-ORD.	001	20/01/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039790000	00001717-FABRIZIA MORGANA DOS S	Banco		650,00
000008/2017	1-ORD.	001	20/01/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039880000	00001132-IMPRESA OFICIAL DO ES	Banco		424,62
000009/2017	1-ORD.	001	20/01/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039790000	00001746-VALDECIR TEIXEIRA DE S	Banco		180,00
000010/2017	1-ORD.	001	20/01/2017	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011010000	00000008-FOLHA PAGAMENTO FUNCIO	Banco		33.748,04
000011/2017	1-ORD.	001	20/01/2017	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011520000	00000008-FOLHA PAGAMENTO FUNCIO	Banco		60.000,00
000012/2017	1-ORD.	001	20/01/2017	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011020000	00000008-FOLHA PAGAMENTO FUNCIO	Banco		27.260,37
000013/2017	1-ORD.	001	20/01/2017	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011190000	00000008-FOLHA PAGAMENTO FUNCIO	Banco		6.000,00
000003/2017	3-EST.	001	21/01/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039430000	00000115-ENERGISA MATO GROSSO D	Banco		872,44
000028/2017	1-ORD.	001	21/01/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030210000	00001191-APARECIDA MARCIA TOMAZ	Banco		506,00
000015/2017	1-ORD.	001	23/01/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00000007-JOAO BOSCO DE ARRUDA	Banco		3.500,00
000016/2017	1-ORD.	001	23/01/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001736-JOSEVAINA SILVA DE SOU	Banco		3.500,00
000017/2017	1-ORD.	001	23/01/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001740-RODRIGO ALVES MACIEL	Banco		3.500,00
000018/2017	1-ORD.	001	23/01/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001283-CLEITON RODRIGUES DA S	Banco		4.800,00
000019/2017	1-ORD.	001	23/01/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001665-PAULO JOSE CANAVERDE C	Banco		3.500,00
000020/2017	1-ORD.	001	23/01/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001468-CLAUDIO GOMES	Banco		3.500,00
000021/2017	1-ORD.	001	23/01/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001466-NATAL SILVERIO FERREIR	Banco		3.500,00
000022/2017	1-ORD.	001	23/01/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001735-CICERO PEREIRA FILHO	Banco		3.500,00
000023/2017	1-ORD.	001	23/01/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001737-FERNANDES ANTONIO CARL	Banco		3.500,00
000024/2017	1-ORD.	001	23/01/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001739-ABEL DIVINO NUNES	Banco		3.500,00
000025/2017	1-ORD.	001	23/01/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001738-JORGE MARTINHO CIOTTI	Banco		3.500,00
000027/2017	1-ORD.	001	23/01/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030210000	00001191-APARECIDA MARCIA TOMAZ	Banco		495,86
000029/2017	1-ORD.	001	23/01/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030170000	00001081-C. M. L. MATERIAIS FOT	Banco		285,00
000030/2017	1-ORD.	001	23/01/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039110000	00001403-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		3.170,00
000001/2017	3-EST.	002	27/01/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039580000	00000380-OI. S/A	Banco		49,31
000031/2017	1-ORD.	001	27/01/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039790000	00001748-M GUEBER SILVA FERREIR	Banco		500,00
000032/2017	1-ORD.	001	27/01/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339035010000	00001748-M GUEBER SILVA FERREIR	Banco		215,00
000034/2017	1-ORD.	001	27/01/2017	0018-01.001.01.031.0001.2002-339035010000	00001608-MARCO ROGERIO PEGORARI	Banco		4.500,00
000035/2017	1-ORD.	001	27/01/2017	0019-01.001.01.031.0001.2002-339036350000	00001685-PEDRO BRITO RIBEIRO	Banco		720,00
000036/2017	1-ORD.	001	27/01/2017	0001-01.001.01.031.0001.1001-449052350000	00001749-EB COMERCIO DE ELETRRO	Banco		1.799,00
000039/2017	1-ORD.	001	27/01/2017	0011-01.001.01.031.0001.2002-319113990000	00001363-FUNDO MUN. PREV. SOCIA	Banco		3.753,71
000033/2017	1-ORD.	001	27/01/2017	0011-01.001.01.031.0001.2002-319013020000	00000024-MINISTERIO PREVIDENCIA	Banco		16.016,00
000005/2017	3-EST.	001	30/01/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039790000	00001689-EDVALDO CELESTINO	Banco		220,00
000026/2017	1-ORD.	001	31/01/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039810000	00001348-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		8,80
000038/2017	1-ORD.	001	31/01/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039570000	00001733-NELSON GOMES PEREIRA J	Banco		330,00
					00001733-NELSON GOMES PEREIRA J	Banco		310,00

Total.....: 203.642,65



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: 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor:	1403	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA			Tipo: 2 - Juridica	
30/2017	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2002-339039000000	20/01/2017		111,00
					Total do Credor:	111,00
Credor:	305	AGUAS DE PARANATINGA LTDA			Tipo: 2 - Juridica	
4/2017	3 - Estimativa		01.001.01.031.0001.2002-339039000000	02/01/2017		1.500,00
					Total do Credor:	1.500,00
Credor:	1348	BANCO DO BRASIL S/A			Tipo: 2 - Juridica	
5/2017	3 - Estimativa		01.001.01.031.0001.2002-339039000000	02/01/2017		991,20
					Total do Credor:	991,20
Credor:	115	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A			Tipo: 2 - Juridica	
3/2017	3 - Estimativa		01.001.01.031.0001.2002-339039000000	02/01/2017		24.127,56
					Total do Credor:	24.127,56
Credor:	1363	FUNDO MUN. PREV. SOCIAL SERV DE PTGA			Tipo: 2 - Juridica	
37/2017	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2002-319113000000	20/01/2017		3.371,83
					Total do Credor:	3.371,83
Credor:	24	MINISTERIO PREVIDENCIA SOCIAL INSS			Tipo: 2 - Juridica	
14/2017	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2002-319013000000	20/01/2017		17.930,00
					Total do Credor:	17.930,00
Credor:	380	OI. S/A			Tipo: 2 - Juridica	
1/2017	3 - Estimativa		01.001.01.031.0001.2002-339039000000	02/01/2017		13.894,80
					Total do Credor:	13.894,80
Credor:	1444	VIVO S/A			Tipo: 2 - Juridica	
2/2017	3 - Estimativa		01.001.01.031.0001.2002-339039000000	02/01/2017		19.666,94
					Total do Credor:	19.666,94
					Total Geral.....:	81.593,33
						81.593,33



JURANDIR DE SOUZA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



MARCELOS FERNANDES
CONTADOR MT-011937/O



CLEITON RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2017

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0/ 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ
 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 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
19 GRATIFICAÇÃO	01*	12.730,37	1.168,37	5
25 GRATIFICAÇÃO QUALIFICAÇÃO	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	9.166,01	9.166,01	7
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			3.083,56	
Previdência Retida dos Funcionários			2.771,14	
Previdência a Recolher			5.854,70	
Total Proventos:			33.748,04	22
Total Descontos:			12.524,58	19
Total Líquido:			21.223,46	
Total de Funcionários:				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 01/2017

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 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	331,59	331,59	1
5424 OUTROS DESCONTOS	01	533,50	533,50	1
8000 INSS	01	51.898,20	5.708,80	10
9000 IRRF	01	50.503,40	4.776,93	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:		11.350,82	22	
Total Líquido:		48.649,18		
Total de Funcionários:			10	



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2017

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 0000000001 - GERAL
PROJETO ATIVIDADE 0003 - FUNCIONARIO COMISSIONADOS

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 SALARIO	01	21.500,00	21.500,00	6
179 FERIAS	01	5.500,00	5.500,00	1
186 CONSIGNAÇÃO TELEFONIA MÓVEL	01	359,87	359,87	1
211 DIFERENÇA DE SALARIO	01	260,37	260,37	1
5383 EMPRESTIMO C.E.F.	01	4.970,85	4.970,85	2
8000 INSS	01	20.879,64	2.151,76	6
9000 IRRF	01	14.556,90	837,08	4
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	21.500,00	4.300,00	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	21.500,00	430,00	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			4.730,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			4.730,00	
INSS Retido dos Funcionários			2.151,76	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			6.881,76	
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:		27.260,37	8	
Total Descontos:		8.319,56	13	
Total Líquido:		18.940,81		
Total de Funcionários:			6	



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2017

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 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
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:			820,82	2
Total Líquido:			5.179,18	
Total de Funcionários:				1



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2017

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

TOTAL GERAL

INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	81.500,00	16.300,00
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	81.500,00	1.630,00
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal			17.930,00
Salário Família			0,00
Salário Maternidade			0,00
INSS Patronal			17.930,00
INSS Retido dos Funcionários			7.860,56
Exposto Agente Nocivo			0,00
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher			25.790,56
INSS Retido dos Funcionários			
INSS a Recolher Sobre 13 Sal			
INSS total a Recolher			25.790,56
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:		127.008,41	42
Total Geral Descontos:		33.015,78	56
Total Geral Líquido:		93.992,63	
Total de Func. com movimentação:			25
Total Geral de Funcionários:			25

Ativos: 25 Rescisão: 0 Férias: 0 Licença Militar: 0
 Licença Gestante: 0 Licença Saúde: 0 Licença Prêmio: 0 Licença Particular: 0