



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA

CNP.J. 15.359.417/0001-12

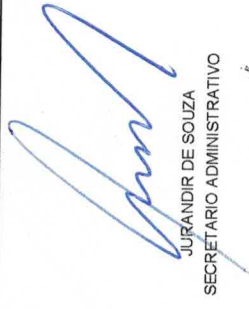
BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)

Maio/2017

RECEITA		DESPESA		em R\$			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA	980.028,27	306.657,17	1.286.685,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
TOTAL				TOTAL	980.028,27	306.657,17	1.286.685,44
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	171.274,16	50.910,45	222.184,61	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	90.627,21	35.076,94	125.704,15
DEPÓSITOS	181.993,58	54.892,93	236.886,51	DEPÓSITOS	180.195,12	55.003,28	235.198,40
I.N.S.S	34.249,92	8.979,40	43.229,32	I.N.S.S	32.269,20	8.979,40	41.248,60
I.R.R.F	28.286,13	7.549,56	35.835,69	I.R.R.F	29.070,77	7.549,56	36.620,33
PREVIDENCIA MUNICIPAL	12.905,71	3.522,23	16.427,94	PREVIDENCIA MUNICIPAL	12.903,33	3.632,58	15.935,91
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	105.401,86	34.841,74	140.243,60	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	105.401,86	34.841,74	140.243,60
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.149,96		1.149,96	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.149,96		1.149,96
TOTAL	353.267,74	105.803,38	459.071,12	TOTAL	270.822,33	90.080,22	360.902,55
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIA DO DUODECIMO	1.037.525,48	259.381,37	1.296.906,85	DEVOLUCAO DUODECIMO	5.750,91		5.750,91
TOTAL	1.037.525,48	259.381,37	1.296.906,85	TOTAL	5.750,91		5.750,91
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	5.798,25	139.989,96	5.798,25	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	139.989,96	108.437,32	108.437,32
TOTAL	5.798,25	139.989,96	5.798,25	TOTAL	139.989,96	108.437,32	108.437,32
TOTAL GERAL	1.396.591,47	505.174,71	1.761.776,22	TOTAL GERAL	1.396.591,47	505.174,71	1.761.776,22


 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: 15.359.417/0001.12
 Monteiro Lobato - 0000707 - Centro
 Telefone (066)3573-1010
 camptga@gmail.com

Balancete Orcamentario (Modelo Anexo N° 12) - Exercício de 2017
Maior/2017

Receita	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença	Despesa	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença
RECEITAS ORCAMENTARIAS					DESPESAS ORCAMENTARIAS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.168.553,60	259.381,37	1.296.906,85	-871.646,75	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENT.	2.421.897,56	306.657,17	1.286.685,44	-1.135.212,12
TRANSFERENCIA DO DUODECIMO					CREDITOS ESPECIAIS				
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS					INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
SOMA	2.168.553,60	259.381,37	1.296.906,85	-871.646,75	DEVOLUCAO DUODECIMO	5.750,91		5.750,91	
DEFICIT	259.094,87	47.275,80		-259.094,87	SOMA	2.427.648,47	306.657,17	1.292.436,35	-1.135.212,12
TOTAL	2.427.648,47	306.657,17	1.296.906,85	-1.130.741,62	SUPERAVIT	2.427.648,47	306.657,17	4.470,50	4.470,50
					TOTAL	2.427.648,47	306.657,17	1.296.906,85	-1.130.741,62

Cleiton Rodrigues da Silva
 CLEITON RODRIGUES DA SILVA
 PRESIDENTE

Marcelos Fernandes
 MARCELOS FERNANDES
 CONTADOR MT-0119370

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 05/2017

(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	3.058,00	16.284,00		19.352,00
01.031.0001.1002-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.703,93		17.703,93		17.000,00		17.000,00
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				
01.031.0001.1007-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00				
01.031.0001.1007-339036000000	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				
01.031.0001.2002-319020000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00				
01.031.0001.2002-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	36.503,65		36.503,65				
01.031.0001.2002-339014000000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00				
01.031.0001.2002-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	41.264,00		41.264,00				
01.031.0001.2002-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		2.000,00				
01.031.0001.2002-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00				
01.031.0001.2002-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.600,00		40.600,00				
01.031.0001.2002-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	38.600,63		38.600,63				
01.031.0001.2002-339038000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	112.573,00		112.573,00				
01.031.0001.2002-339039000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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	985.779,18	306.657,17		1.292.436,35

[Handwritten Signature]
 CLEITON RODRIGUES DA SILVA
 Presidente

[Handwritten Signature]
 MARCELOS FERNANDES
 Contador(a)

[Handwritten Signature]
 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: Maio/2017

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
19/05/2017		INTERFERENCAI FINANCEIRA DO MES DE MAIO DE 2017		259.381,37
Total:				259.381,37

PARANATINGA ,07 de Julho de 2017


GEITON 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: Maio / 2017

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIÔR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
PASSIVO FINANCEIRO				
DEPÓSITOS				
I.N.S.S	1.980,72	8.979,40	8.979,40	1.980,72
I.R.R.F	-784,64	7.549,56	7.549,56	-784,64
Previdencia Municipal	602,38	3.522,23	3.632,58	492,03
I.S.S.Q.N	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	0,00	34.841,74	34.841,74	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (DEPÓSITOS) :	1.798,46	54.892,93	55.003,28	1.688,11
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	1.798,46	54.892,93	55.003,28	1.688,11
TOTAL GERAL :	1.798,46	54.892,93	55.003,28	1.688,11

PARANATINGA, 07 de Julho 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: Maio
BANCO: 001
AGÊNCIA: 2403-1
CONTA: 10001-3 - Banco do Brasil Movimento

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	96.685,07
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
TOTAL R\$	96.685,07

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
18/05/2017	853358	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS	300,00
24/05/2017	853362	AGUAS DE PARANATINGA LTDA	103,96
31/05/2017	853365	E. S. ROSAK	500,00
TOTAL R\$			903,96

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			4.193,78	Dct: 122016 CHEQUE EM CONCILIAÇÃO
23/03/2017			385,63	Dct: 32308 CHEQUE EM CONCILIAÇÃO
24/03/2017			2.076,80	Dct: 853304 CHEQUE EM CONCILIAÇÃO
19/04/2017			1.000,00	Dct: 853289 CHEQUE EM CONCILIAÇÃO
3/05/2017			3.000,00	Dct: 24252 CHEQUE EM CONCILIAÇÃO
22/05/2017			2.000,00	Dct: 853254 CHEQUE EM CONCILIAÇÃO
TOTAL R\$	0,00		12.656,21	

SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 31/05/2017 R\$ 108.437,32

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Empenhos

PERIODO: 01/05/2017 A 31/05/2017

NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VALOR
000152/2017	1-ORD.	02/05/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030250000	00001658-MUNDIAL CORES ME	671,49	
000153/2017	1-ORD.	04/05/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030210000	00001759-ILARIO CONVENIENCIAS E	1.330,06	
000154/2017	1-ORD.	05/05/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030210000	00001753-DANIEL SOUZA SANTEIRO	95,00	
000155/2017	1-ORD.	05/05/2017	0014-01.001.01.031.0001.2002-339014010000	00001743-CLELTON MACIEL SHUENQU	1.560,00	
000156/2017	1-ORD.	05/05/2017	0014-01.001.01.031.0001.2002-339014010000	00001667-MANGEL GONCALVES DE OL	1.560,00	
000157/2017	1-ORD.	05/05/2017	0019-01.001.01.031.0001.2002-339036350000	00001064-HILDO JOAO MALACARNE	2.425,00	
000158/2017	1-ORD.	09/05/2017	0011-01.001.01.031.0001.2002-319013020000	00000024-MINISTERIO PREVIDENCIA	643,68	
000159/2017	1-ORD.	09/05/2017	0014-01.001.01.031.0001.2002-339014010000	00000025-JURANDIR DE SOUZA	1.560,00	
000160/2017	1-ORD.	09/05/2017	0014-01.001.01.031.0001.2002-339014010000	00001741-MARCELO LUIZ DAS NEVES	780,00	
000161/2017	1-ORD.	10/05/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001736-JOSEVAINE SILVA DE SOU	5.000,00	
000162/2017	1-ORD.	12/05/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030260000	00001421-M. DE PAULO C. RODRIGU	1.000,00	
000163/2017	1-ORD.	15/05/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039170000	00001726-NADIR TEREZINHA MATIAZ	470,00	
000164/2017	1-ORD.	15/05/2017	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011010000	00000008-FOLHA PAGAMENTO FUNCIO	600,00	
000165/2017	1-ORD.	16/05/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039470000	00001409-J. P. DA SILVA ME	1.250,00	
000166/2017	1-ORD.	17/05/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030160000	00001720-PAULO SEZA CARRIJO ME	96,00	
000167/2017	1-ORD.	18/05/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001739-ABEL DIVINO NUNES	6.500,00	
000168/2017	1-ORD.	18/05/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001735-CICERO PEREIRA FILHO	5.000,00	
000169/2017	1-ORD.	18/05/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001738-JORGE MARTINHO CIOTTI	5.000,00	
000170/2017	1-ORD.	18/05/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001468-CLAUDIO GOMES	5.000,00	
000171/2017	1-ORD.	18/05/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001466-NATAL SILVERIO FERREIR	5.000,00	
000172/2017	1-ORD.	18/05/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00000007-JOAO BOSCO DE ARRUDA	5.000,00	
000173/2017	1-ORD.	18/05/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001737-FERNANDES ANTONIO CARL	5.000,00	
000174/2017	1-ORD.	18/05/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001740-RODRIGO ALVES MACIEL	5.000,00	
000175/2017	1-ORD.	18/05/2017	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011010000	00001665-PAULO JOSE CANAVERDE C	5.000,00	
000176/2017	1-ORD.	18/05/2017	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011010000	00000008-FOLHA PAGAMENTO FUNCIO	58.690,12	
000177/2017	1-ORD.	18/05/2017	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011010000	00000008-FOLHA PAGAMENTO FUNCIO	60.000,00	
000178/2017	1-ORD.	18/05/2017	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011020000	00000008-FOLHA PAGAMENTO FUNCIO	30.000,00	
000179/2017	1-ORD.	18/05/2017	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011520000	00000008-FOLHA PAGAMENTO FUNCIO	6.000,00	
000180/2017	1-ORD.	18/05/2017	0013-01.001.01.031.0001.2002-319013020000	00000024-MINISTERIO PREVIDENCIA	19.470,00	
000181/2017	1-ORD.	18/05/2017	0013-01.001.01.031.0001.2002-319113990000	00001363-FUNDO MUN. PREV. SOCIA	3.919,32	
000182/2017	1-ORD.	18/05/2017	0001-01.001.01.031.0001.2002-319113990000	00001363-FUNDO MUN. PREV. SOCIA	162,27	
000183/2017	1-ORD.	18/05/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030170000	00001760-MT OFFICE INDUSTRIA E	5.694,00	
000184/2017	1-ORD.	18/05/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030170000	00001081-C. M. L. MATERIAIS FOT	704,65	
000185/2017	1-ORD.	18/05/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039570000	00001751-ERIC GERONIMO SIGNOR L	793,50	
000186/2017	1-ORD.	22/05/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030250000	00001751-ERIC GERONIMO SIGNOR L	330,00	
000187/2017	1-ORD.	22/05/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039470000	00001708-V. M. DE CARVALHO OL.I	254,00	
000188/2017	1-ORD.	22/05/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039790000	00001747-LAIDETE BOFFE - ME	2.100,00	
000189/2017	1-ORD.	22/05/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039790000	00001747-LAIDETE BOFFE - ME	2.100,00	
000190/2017	1-ORD.	22/05/2017	0018-01.001.01.031.0001.2002-339035010000	00001709-CELIO ADIR KLIEMANN	250,00	
000191/2017	1-ORD.	22/05/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039790000	00001608-MARCO ROGERIO PEGORARI	4.500,00	
000192/2017	1-ORD.	22/05/2017	0001-01.001.01.031.0001.2002-339039790000	00001689-EDVALDO CELESTINO	460,00	
000193/2017	1-ORD.	23/05/2017	0015-01.001.01.031.0001.1001-449052420000	00001689-EDVALDO CELESTINO	2.700,00	
000194/2017	1-ORD.	23/05/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030260000	00001220-MULTI COMERCIO DE FERR	224,65	
000195/2017	1-ORD.	23/05/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030220000	00001191-APARECIDA MARCIA TOMAZ	676,97	
000196/2017	1-ORD.	23/05/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030210000	00001191-APARECIDA MARCIA TOMAZ	751,00	
000197/2017	1-ORD.	23/05/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030210000	00001191-APARECIDA MARCIA TOMAZ	737,76	
000198/2017	1-ORD.	23/05/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030220000	00001191-APARECIDA MARCIA TOMAZ	623,45	
000199/2017	1-ORD.	24/05/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030210000	00001191-APARECIDA MARCIA TOMAZ	530,46	
000200/2017	1-ORD.	24/05/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339030210000	00001191-APARECIDA MARCIA TOMAZ	627,80	
000201/2017	1-ORD.	24/05/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039110000	00001403-AGILI SOFTWARES PARA A	3.281,00	
000202/2017	1-ORD.	24/05/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039570000	00001757-PARENTE E FERNANDES DE	2.500,00	
000203/2017	1-ORD.	24/05/2017	0006-01.001.01.031.0001.1006-339039470000	00001756-TAMIREZ RODRIGUES COST	860,00	
000204/2017	1-ORD.	24/05/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030160000	00000129-CARLOS ANTONIO FERREIR	297,35	
000205/2017	1-ORD.	24/05/2017	0006-01.001.01.031.0001.1006-339039470000	00001132-IMPRESA OFICIAL DO ES	691,74	
000206/2017	1-ORD.	24/05/2017	0006-01.001.01.031.0001.1006-339039470000	00001761-E. S. ROSAK	500,00	
000207/2017	1-ORD.	24/05/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030210000	00001191-APARECIDA MARCIA TOMAZ	605,90	
000208/2017	1-ORD.	29/05/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039570000	00001751-ERIC GERONIMO SIGNOR L	180,00	
000209/2017	1-ORD.	30/05/2017	0002-01.001.01.031.0001.1002-449052350000	00001762-ALCEU BATISTA DE OLIVE	17.000,00	
000210/2017	1-ORD.	30/05/2017	0001-01.001.01.031.0001.1001-449052340000	00001762-ALCEU BATISTA DE OLIVE	7.900,00	

Total.....: 306.657,17

CLEITON RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE

MARCELOS FERNANDES
CONTADOR MT-011937/O

JURANDIR DE SOUZA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Liquidacoes

PERIODO: 01/05/2017 A 31/05/2017

Table with columns: NUMERO/ANO, TIPO, PARC., DATA, RED., CODIGO GERAL, CREDOR, VIA, VALOR. Contains 100 rows of financial transaction data.

Total..... 314.511,99

CLEITON RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE

MARCELOS FERNANDES
CONTADOR MT-011937/0

JURANDIR DE SOUZA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Liquidacoes

PERIODO: 01/05/2017 A 31/05/2017



RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/05/2017 A 31/05/2017




Relação de Empenhos por Credor - A Pagar - Resumido

Até o Dia: 31/05/2017


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		1.094,84
					Total do Credor:	1.094,84
Credor:	1762	ALCEU BATISTA DE OLIVEIRA			Tipo: 2 - Juridica	
210/2017	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.1002-449052000000	30/05/2017		17.000,00
211/2017	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.1001-449052000000	30/05/2017		7.900,00
					Total do Credor:	24.900,00
Credor:	1191	APARECIDA MARCIA TOMAZINI ME			Tipo: 2 - Juridica	
196/2017	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2002-339030000000	23/05/2017		676,97
200/2017	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2002-339030000000	24/05/2017		530,46
201/2017	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2002-339030000000	24/05/2017		627,80
208/2017	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2002-339030000000	24/05/2017		605,90
					Total do Credor:	2.441,13
Credor:	1348	BANCO DO BRASIL S/A			Tipo: 2 - Juridica	
5/2017	3 - Estimativa		01.001.01.031.0001.2002-339039000000	02/01/2017		857,00
					Total do Credor:	857,00
Credor:	1650	EDGARD ARAUJO COSTA FILHO			Tipo: 2 - Juridica	
88/2017	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2002-339039000000	20/03/2017		300,00
					Total do Credor:	300,00
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		15.795,14
					Total do Credor:	15.795,14
Credor:	1751	ERIC GERONIMO SIGNOR LECHNER			Tipo: 2 - Juridica	
209/2017	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2002-339039000000	29/05/2017		180,00
					Total do Credor:	180,00
Credor:	1363	FUNDO MUN. PREV. SOCIAL SERV DE PTGA			Tipo: 2 - Juridica	
182/2017	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2002-319113000000	18/05/2017		3.919,32
					Total do Credor:	3.919,32
Credor:	24	MINISTERIO PREVIDENCIA SOCIAL INSS			Tipo: 2 - Juridica	
181/2017	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2002-319013000000	18/05/2017		19.470,00
					Total do Credor:	19.470,00
Credor:	380	OI. S/A			Tipo: 2 - Juridica	
1/2017	3 - Estimativa		01.001.01.031.0001.2002-339039000000	02/01/2017		8.520,02
					Total do Credor:	8.520,02
Credor:	1267	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MT			Tipo: 2 - Juridica	
151/2017	2 - Global		01.001.01.031.0001.2001-339041000000	25/04/2017		3.000,00
					Total do Credor:	3.000,00
Credor:	1444	VIVO S/A			Tipo: 2 - Juridica	
2/2017	3 - Estimativa		01.001.01.031.0001.2002-339039000000	02/01/2017		15.892,01
					Total do Credor:	15.892,01
					Total Geral.....:	96.480,46
						96.480,46



JURANDIR DE SOUZA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



MARCELOS FERNANDES
CONTADOR MT-011937/O



CLEITON RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017

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 0001 - FUNCIONARIO EFEITVOS

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 SALARIO	01	24.398,74	24.398,74	5
2 VENCIMENTO	01	5.266,73	5.266,73	2
19 GRATIFICAÇÃO	01	13.516,15	1.226,20	4
25 GRATIFICAÇÃO QUALIFICAÇÃO	01	27.157,43	7.839,37	6
54 ADICIONAL NOTURNO %	01	2.633,44	737,36	1
151 1/3 DE FERIAS	01	8.998,23	2.999,10	2
4071 13 SALARIO	01	17.407,81	17.407,81	2
5310 PARANATINGA - PREV	01	29.665,47	3.263,17	7
5333 DEVOLUCAO	01	1.185,19	1.185,19	2
5383 EMPRESTIMO C.E.F.	01	10.492,00	10.492,00	7
9000 IRRF	01	20.181,29	1.510,42	5
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 %	29.665,47	3.631,05	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			3.631,05	
Previdência Retida dos Funcionários			3.263,17	
Previdência a Recolher			6.894,22	
Total Proventos:			59.875,31	22
Total Descontos:			16.450,78	21
Total Líquido:			43.424,53	
Total de Funcionários:				7



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA 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 05/2017

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
5340 CONVENIOS	01	800,00	800,00	6
5383 EMPRESTIMO C.E.F.	01	20.321,21	20.321,21	7
5414 DESC. CONV 99	01	2.300,00	2.300,00	3
8000 INSS	01	55.313,10	6.084,40	10
9000 IRRF	01	49.938,41	4.629,07	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			6.084,40	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			19.284,40	
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:		34.134,68	36	
Total Líquido:		25.865,32		
Total de Funcionários:			10	



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.777777.777777
 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	28.500,00	28.500,00	9
4071 13 SALARIO	01	1.500,00	1.500,00	1
5383 EMPRESTIMO C.E.F.	01	4.028,53	4.028,53	1
8000 INSS	01	28.500,00	2.895,00	9
9000 IRRF	01	19.054,88	848,31	6
INSS - Valor Empresa - 20,00 %		28.500,00	5.700,00	
INSS - RAT - 2,00 % FAP - 1,0000		28.500,00	570,00	
FGTS - 0,00 %		0,00	0,00	
FGTS Empregador - 0,00 %		0,00	0,00	
Total Patronal			6.270,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			6.270,00	
INSS Retido dos Funcionários			2.895,00	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades - 0,00 %		0,00	0,00	
INSS a Recolher			9.165,00	
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:		30.000,00	10	
Total Descontos:		7.771,84	16	
Total Líquido:		22.228,16		
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 05/2017

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. . / 99999.777777.777777
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
5340 CONVENIOS	01	100,00	100,00	1
5414 DESC. CONV 99	01	500,00	500,00	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:			1.420,82	4
Total Líquido:			4.579,18	
Total de Funcionários:				1



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.777777.777777
 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 %	88.500,00	17.700,00
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	88.500,00	1.770,00
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal			19.470,00
Salário Família			0,00
Salário Maternidade			0,00
INSS Patronal			19.470,00
INSS Retido dos Funcionários			8.979,40
Exposto Agente Nocivo			0,00
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher			28.449,40
INSS Retido dos Funcionários			
INSS a Recolher Sobre 13 Sal			
INSS total a Recolher			28.449,40
Prev. Municipal - INTEGRAL			
Valor Empresa	- 12,24 %	32.020,65	3.919,32
Salário Família			
Salário Maternidade			
Licença Saúde			
Previdência Patronal			3.919,32
Previdência Retida dos Funcionários			3.522,23
Previdência a Recolher			7.441,55
Total Geral Proventos:		155.875,31	44
Total Geral Descontos:		59.778,12	77
Total Geral Líquido:		96.097,19	
Total de Func. com movimentação:			27
Total Geral de Funcionários:			27

Ativos: 27 Rescisão: 0 Férias: 0 Licença Militar: 0
 Licença Gestante: 0 Licença Saúde: 1 Licença Prêmio: 0 Licença Particular: 0