

ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA

CNPJ: 15.359.417/0001-12

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

Março/2017

RECEITA		DESPESA		em R\$			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA	508.334,25	215.932,21	724.266,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				TOTAL	508.334,25	215.932,21	724.266,46
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTARIA A PAGAR	108.548,47	28.614,51	137.162,98	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	25.043,11	32.538,13	57.581,24
DEPÓSITOS	72.766,60	53.830,00	126.596,60	DEPÓSITOS	72.119,36	53.098,63	125.217,99
I.N.S.S	16.291,12	8.979,40	25.270,52	I.N.S.S	14.859,24	8.430,56	23.289,80
I.R.R.F	13.471,28	6.871,59	20.342,87	I.R.R.F	14.255,92	6.871,58	21.127,51
PREVIDENCIA MUNICIPAL	6.060,40	3.212,73	9.273,13	PREVIDENCIA MUNICIPAL	6.060,40	3.030,20	9.090,60
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	36.943,80	33.616,32	70.560,12	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	36.943,80	33.616,32	70.560,12
CONTRIBUICAO SINDICAL		1.149,96	1.149,96	CONTRIBUICAO SINDICAL		1.149,96	1.149,96
TOTAL	181.315,07	82.444,51	263.759,58	TOTAL	97.162,47	85.636,76	182.799,23
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIA DO DUODECIMO	518.762,74	259.381,37	778.144,11	DEVOLUÇÃO DUODECIMO		5.750,91	5.750,91
TOTAL	518.762,74	259.381,37	778.144,11	TOTAL	5.750,91	5.750,91	5.750,91
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	5.798,25	100.379,34	5.798,25	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	100.379,34	134.885,34	134.885,34
TOTAL	5.798,25	100.379,34	5.798,25	TOTAL	100.379,34	134.885,34	134.885,34
TOTAL GERAL	705.876,06	442.205,22	1.047.701,94	TOTAL GERAL	705.876,06	442.205,22	1.047.701,94


 CLEITON RODRIGUES DA SILVA
 PRESIDENTE


 MARCELOS FERNANDES
 CONTADOR MT-0119370


 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

campmga@gmail.com

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

Março/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	778.144,11	-1.390.409,49	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMEN.	2.421.897,56	215.932,21	724.266,46	-1.697.631,10
TRANSFERENCIA DO DUODECIMO					CREDITOS ESPECIAIS				
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS					INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
SOMA	2.168.553,60	259.381,37	778.144,11	-1.390.409,49	DEVOLUCAO DUODECIMO	5.750,91	5.750,91	5.750,91	
DEFICIT	259.094,87			-259.094,87	SOMA	2.427.648,47	221.683,12	730.017,37	-1.697.631,10
TOTAL	2.427.648,47	259.381,37	778.144,11	-1.649.504,36	SUPERAVIT		37.698,25	48.126,74	48.126,74
					TOTAL	2.427.648,47	259.381,37	778.144,11	-1.649.504,36


CLEITON RODRIGUES DA SILVA
 PRESIDENTE


MARCELOS FERNANDES
 CONTADOR MT-011937/O


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 03/2017

(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	2.818,00	240,00		3.058,00
01.031.0001.1002-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.703,93		17.703,93				17.703,93
01.031.0001.1003-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.210,48		47.210,48				47.210,48
01.031.0001.1004-449051000000	OBRS E INSTALACOES	17.703,93		17.703,93				17.703,93
01.031.0001.1005-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.802,62		11.802,62				11.802,62
01.031.0001.1006-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.802,62		11.802,62				11.802,62
01.031.0001.1007-339036000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00				10.000,00
01.031.0001.1007-339036000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.605,24		13.605,24				13.605,24
01.031.0001.2001-339041000000	CONTRIBUICOES	11.802,62		11.802,62	500,00	500,00		1.000,00
01.031.0001.2002-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.320.000,00		1.320.000,00	261.088,44	137.597,72		398.686,16
01.031.0001.2002-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	213.600,00		213.600,00	53.306,00	19.470,00		72.776,00
01.031.0001.2002-319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00				2.000,00
01.031.0001.2002-339030000000	OBRIGACOES PATRONAIS	36.503,65		36.503,65	10.487,37	3.574,93		14.072,30
01.031.0001.2002-339014000000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00	1.820,00	1.300,00		3.120,00
01.031.0001.2002-339033000000	MATERIAL DE CONSUMO	41.264,00		41.264,00	8.797,92	3.065,47		11.863,39
01.031.0001.2002-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		2.000,00				2.000,00
01.031.0001.2002-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00				3.000,00
01.031.0001.2002-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.600,00		40.600,00	9.000,00	4.500,00		13.500,00
01.031.0001.2002-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	38.600,63		38.600,63	1.260,00			1.260,00
01.031.0001.2002-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	112.573,00		112.573,00	79.646,52	5.884,09		85.530,61
01.031.0001.2002-339039000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	426.519,60		426.519,60	79.600,00	39.800,00		119.400,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	2.421.897,56		2.421.897,56	508.334,25	215.932,21		724.266,46
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	2.421.897,56		2.421.897,56	508.334,25	215.932,21		724.266,46
	TOTAL DAS DESPESAS	2.421.897,56		2.421.897,56	508.334,25	215.932,21		724.266,46
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)							
	TOTAL GERAL	2.421.897,56		2.421.897,56	508.334,25	221.683,12		730.017,37

Cleiton Rodrigues da Silva
 CLEITON RODRIGUES DA SILVA
 Presidente

Marcelos Fernandes
 MARCELOS FERNANDES
 Contador(a)

Jurandir de Souza
 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: Março/2017

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
20/03/2017		INTERFERENCAI FINANCEIRA DO MES DE MARO 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: Março / 2017

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
PASSIVO FINANCEIRO				
DEPÓSITOS				
I.N.S.S	1.431,88	8.979,40	8.430,56	1.980,72
I.R.R.F	-784,64	6.871,59	6.871,59	-784,64
Previdencia Municipal	0,00	3.212,73	3.030,20	182,53
I.S.S.Q.N	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	0,00	33.616,32	33.616,32	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	1.149,96	1.149,96	0,00
TOTAL (DEPÓSITOS) :	647,24	53.830,00	53.098,63	1.378,61
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	647,24	53.830,00	53.098,63	1.378,61
TOTAL GERAL :	647,24	53.830,00	53.098,63	1.378,61

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: Março
BANCO: 001
AGENCIA: 2403-1
CONTA: 10001-3 - Banco do Brasil Movimento

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	128.229,13
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
TOTAL R\$	128.229,13

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
------	---------------	----------------	-------------

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 conciliação
23/03/2017			385,63	Dct: 32308 conciliação
24/03/2017			2.076,80	Dct: 853304 PAGAMENTO DE FOLHA
TOTAL R\$	0,00		6.656,21	

SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 31/03/2017 R\$ 134.885,34

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Empenhos


PERIODO: 01/03/2017 A 31/03/2017


NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VALOR
000085/2017	1-ORD.	13/03/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030210000	00001191-APARECIDA MARCIA TOMAZ		628,99
000086/2017	1-ORD.	13/03/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039780000	00001755-ARMINDO KOPP		550,00
000087/2017	1-ORD.	15/03/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030160000	00001081-C. M. L. MATERIAIS FOT		447,90
000088/2017	1-ORD.	20/03/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039880000	00001650-EDGARD ARAUJO COSTA FI		1.300,00
000089/2017	1-ORD.	20/03/2017	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011010000	00000008-FOLHA PAGAMENTO FUNCIO		37.514,81
000090/2017	1-ORD.	20/03/2017	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011740000	00000008-FOLHA PAGAMENTO FUNCIO		60.000,00
000091/2017	1-ORD.	20/03/2017	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011020000	00000008-FOLHA PAGAMENTO FUNCIO		34.082,91
000092/2017	1-ORD.	20/03/2017	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011520000	00000008-FOLHA PAGAMENTO FUNCIO		6.000,00
000093/2017	1-ORD.	20/03/2017	0011-01.001.01.031.0001.2002-319013020000	00000024-MINISTERIO PREVIDENCIA		19.470,00
000094/2017	1-ORD.	20/03/2017	0013-01.001.01.031.0001.2002-319113990000	00001363-FUNDO MUN. PREV. SOCIA		3.574,93
000095/2017	1-ORD.	20/03/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001283-CLEITON RODRIGUES DA S		4.800,00
000096/2017	1-ORD.	20/03/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001736-JOSEVAINA SILVA DE SOU		3.500,00
000097/2017	1-ORD.	20/03/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001737-FERNANDES ANTONIO CARL		3.500,00
000098/2017	1-ORD.	20/03/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001735-CICERO PEREIRA FILHO		3.500,00
000099/2017	1-ORD.	20/03/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001665-PAULO JOSE CANAVERDE C		3.500,00
000100/2017	1-ORD.	20/03/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001738-JORGE MARTINHO CIOTTI		3.500,00
000101/2017	1-ORD.	20/03/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001739-ABEL DIVINO NUNES		3.500,00
000102/2017	1-ORD.	20/03/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001466-NATAL SILVERIO FERREIR		3.500,00
000103/2017	1-ORD.	20/03/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00000007-JOAO BOSCO DE ARRUDA		3.500,00
000104/2017	1-ORD.	20/03/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001468-CLAUDIO GOMES		3.500,00
000105/2017	1-ORD.	20/03/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001740-RODRIGO ALVES MACIEL		3.500,00
000106/2017	1-ORD.	21/03/2017	0014-01.001.01.031.0001.2002-339014010000	00000025-JURANDIR DE SOUZA		1.300,00
000107/2017	1-ORD.	21/03/2017	0018-01.001.01.031.0001.2002-339035010000	00001608-MARCO ROGERIO PEGORARI		4.500,00
000108/2017	1-ORD.	21/03/2017	0001-01.001.01.031.0001.1001-449052350000	00001751-ERIC GERONIMO SIGNOR L		240,00
000109/2017	1-ORD.	21/03/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039790000	00001751-ERIC GERONIMO SIGNOR L		330,00
000110/2017	1-ORD.	21/03/2017	0009-01.001.01.031.0001.2001-339041990000	00001267-UNIAO DAS CAMARAS MUNI		500,00
000111/2017	1-ORD.	21/03/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039080000	00001403-AGILI SOFTWARES PARA A		3.281,00
000112/2017	1-ORD.	21/03/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039880000	00001132-IMPRESA OFICIAL DO ES		423,09
000113/2017	1-ORD.	23/03/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030210000	00001191-APARECIDA MARCIA TOMAZ		825,80
000114/2017	1-ORD.	23/03/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030220000	00001191-APARECIDA MARCIA TOMAZ		580,40
000115/2017	1-ORD.	23/03/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030210000	00001191-APARECIDA MARCIA TOMAZ		582,38

Total.....: 215.932,21


CLEITON RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE

MARCELOS FERNANDES
CONTADOR MT-011937/O


JURANDIR DE SOUZA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

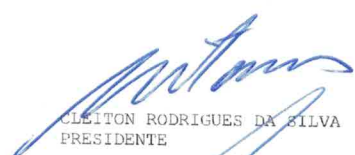


RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Liquidacoes

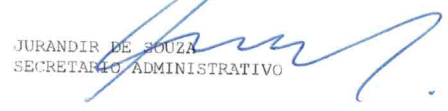
PERIODO: 01/03/2017 A 31/03/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CRETOR	VIA	VALOR
000002/2017	3-EST.	008	08/03/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039560000	00001444-VIVO S/A			168,24
000002/2017	3-EST.	009	08/03/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039560000	00001444-VIVO S/A			90,32
000002/2017	3-EST.	010	08/03/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039560000	00001444-VIVO S/A			141,58
000002/2017	3-EST.	011	08/03/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039560000	00001444-VIVO S/A			302,02
000002/2017	3-EST.	012	08/03/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039560000	00001444-VIVO S/A			530,40
000002/2017	3-EST.	013	08/03/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039560000	00001444-VIVO S/A			314,93
000003/2017	3-EST.	003	08/03/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039430000	00000115-ENERGISA MATO GROSSO D			2.129,44
000086/2017	1-ORD.	001	13/03/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039780000	00001755-ARMINDO KOPP			550,00
000087/2017	1-ORD.	001	15/03/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030160000	00001081-C. M. L. MATERIAIS FOT			447,90
000001/2017	3-EST.	012	20/03/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039580000	00000380-OI. S/A			103,76
000001/2017	3-EST.	013	20/03/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039580000	00000380-OI. S/A			140,84
000001/2017	3-EST.	014	20/03/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039580000	00000380-OI. S/A			291,59
000001/2017	3-EST.	015	20/03/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039580000	00000380-OI. S/A			75,98
000001/2017	3-EST.	016	20/03/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039580000	00000380-OI. S/A			464,45
000001/2017	3-EST.	017	20/03/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039580000	00000380-OI. S/A			94,01
000001/2017	3-EST.	018	20/03/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039580000	00000380-OI. S/A			114,90
000001/2017	3-EST.	019	20/03/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039580000	00000380-OI. S/A			81,34
000001/2017	3-EST.	020	20/03/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039580000	00000380-OI. S/A			463,50
000082/2017	1-ORD.	001	20/03/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039880000	00001650-EDGARD ARAUJO COSTA FI			1.300,00
000089/2017	1-ORD.	001	20/03/2017	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011010000	00000008-FOLHA PAGAMENTO FUNCIO			37.514,81
000090/2017	1-ORD.	001	20/03/2017	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011740000	00000008-FOLHA PAGAMENTO FUNCIO			60.000,00
000091/2017	1-ORD.	001	20/03/2017	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011020000	00000008-FOLHA PAGAMENTO FUNCIO			34.082,91
000092/2017	1-ORD.	001	20/03/2017	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011520000	00000008-FOLHA PAGAMENTO FUNCIO			6.000,00
000093/2017	1-ORD.	001	20/03/2017	0011-01.001.01.031.0001.2002-319013020000	00000024-MINISTERIO PREVIDENCIA			19.470,00
000094/2017	1-ORD.	001	20/03/2017	0013-01.001.01.031.0001.2002-319113990000	00001363-FUNDO MUN. PREV. SOCIA			3.574,93
000095/2017	1-ORD.	001	20/03/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001283-CLEITON RODRIGUES DA S			4.800,00
000096/2017	1-ORD.	001	20/03/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001736-JOSEVAINA SILVA DE SOU			3.500,00
000097/2017	1-ORD.	001	20/03/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001737-FERNANDES ANTONIO CARL			3.500,00
000098/2017	1-ORD.	001	20/03/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001735-CICERO PEREIRA FILHO			3.500,00
000099/2017	1-ORD.	001	20/03/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001665-PAULO JOSE CANAVERDE C			3.500,00
000100/2017	1-ORD.	001	20/03/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001738-JORGE MARTINHO CIOTTI			3.500,00
000101/2017	1-ORD.	001	20/03/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001739-ABEL DIVINO NUNES			3.500,00
000102/2017	1-ORD.	001	20/03/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001466-NATAL SILVERIO FERREIR			3.500,00
000103/2017	1-ORD.	001	20/03/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00000007-JOAO BOSCO DE ARRUDA			3.500,00
000104/2017	1-ORD.	001	20/03/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001468-CLAUDIO GOMES			3.500,00
000105/2017	1-ORD.	001	20/03/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001740-RODRIGO ALVES MACIEL			3.500,00
000106/2017	1-ORD.	001	21/03/2017	0014-01.001.01.031.0001.2002-339014010000	00000025-JURANDIR DE SOUZA			1.300,00
000107/2017	1-ORD.	001	21/03/2017	0018-01.001.01.031.0001.2002-339035010000	00001608-MARCO ROGERIO PEGORARI			4.500,00
000108/2017	1-ORD.	001	21/03/2017	0001-01.001.01.031.0001.1001-449052350000	00001751-ERIC GERONIMO SIGNOR L			240,00
000109/2017	1-ORD.	001	21/03/2017	0001-01.001.01.031.0001.2002-339039790000	00001751-ERIC GERONIMO SIGNOR L			330,00
000110/2017	1-ORD.	001	21/03/2017	0009-01.001.01.031.0001.2001-339041990000	00001267-UNIAO DAS CAMARAS MUNI			500,00
000111/2017	1-ORD.	001	21/03/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039080000	00001403-AGILI SOFTWARES PARA A			3.281,00
000112/2017	1-ORD.	001	21/03/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039880000	00001132-IMPRESA OFICIAL DO ES			423,09
000005/2017	3-EST.	004	23/03/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039810000	00001348-BANCO DO BRASIL S/A			8,80
000085/2017	1-ORD.	001	23/03/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030210000	00001191-APARECIDA MARCIA TOMAZ			628,99
000113/2017	1-ORD.	001	23/03/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030210000	00001191-APARECIDA MARCIA TOMAZ			825,80
000114/2017	1-ORD.	001	23/03/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030220000	00001191-APARECIDA MARCIA TOMAZ			580,40
000115/2017	1-ORD.	001	23/03/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030210000	00001191-APARECIDA MARCIA TOMAZ			582,38
000001/2017	3-EST.	021	27/03/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039580000	00000380-OI. S/A			49,31
000005/2017	3-EST.	005	29/03/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039810000	00001348-BANCO DO BRASIL S/A			8,80
000005/2017	3-EST.	006	29/03/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039810000	00001348-BANCO DO BRASIL S/A			8,80
000004/2017	3-EST.	002	30/03/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039440000	00000305-AGUAS DE PARANATINGA L			100,40

Total.....: 221.615,62


CLEITON RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE


MARCELOS FERNANDES
CONTADOR MT-011937/O


JURANDIR DE SOUZA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/03/2017 A 31/03/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000055/2017	1-ORD.	001	06/03/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039880000	00001650-EDGARD ARAUJO COSTA FI	Banco		1.300,00
000086/2017	1-ORD.	001	14/03/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039780000	00001755-ARMINDO KOPP	Banco		550,00
000001/2017	3-EST.	004	20/03/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039580000	00000380-OI. S/A	Banco		103,76
000001/2017	3-EST.	005	20/03/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039580000	00000380-OI. S/A	Banco		140,84
000001/2017	3-EST.	006	20/03/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039580000	00000380-OI. S/A	Banco		291,59
000001/2017	3-EST.	007	20/03/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039580000	00000380-OI. S/A	Banco		75,98
000001/2017	3-EST.	008	20/03/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039580000	00000380-OI. S/A	Banco		464,45
000001/2017	3-EST.	009	20/03/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039580000	00000380-OI. S/A	Banco		94,01
000001/2017	3-EST.	010	20/03/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039580000	00000380-OI. S/A	Banco		114,90
000001/2017	3-EST.	011	20/03/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039580000	00000380-OI. S/A	Banco		463,50
000001/2017	3-EST.	012	20/03/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039580000	00000380-OI. S/A	Banco		81,34
000003/2017	3-EST.	003	20/03/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039430000	00000115-ENERGISA MATO GROSSO D	Banco		2.129,44
000088/2017	1-ORD.	001	20/03/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039880000	00001650-EDGARD ARAUJO COSTA FI	Banco		1.000,00
000089/2017	1-ORD.	001	20/03/2017	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011010000	00000008-FOLHA PAGAMENTO FUNCIO	Banco		37.514,81
000090/2017	1-ORD.	001	20/03/2017	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011740000	00000008-FOLHA PAGAMENTO FUNCIO	Banco		60.000,00
000091/2017	1-ORD.	001	20/03/2017	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011020000	00000008-FOLHA PAGAMENTO FUNCIO	Banco		34.002,91
000092/2017	1-ORD.	001	20/03/2017	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011520000	00000008-FOLHA PAGAMENTO FUNCIO	Banco		6.000,00
000095/2017	1-ORD.	001	20/03/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001283-CLEITON RODRIGUES DA S	Banco		4.800,00
000096/2017	1-ORD.	001	20/03/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001736-JOSEVAINE SILVA DE SOU	Banco		3.500,00
000097/2017	1-ORD.	001	20/03/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001737-FERNANDES ANTONIO CARL	Banco		3.500,00
000098/2017	1-ORD.	001	20/03/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001735-CICERO PEREIRA FILHO	Banco		3.500,00
000099/2017	1-ORD.	001	20/03/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001665-PAULO JOSE CANAVERDE C	Banco		3.500,00
00101/2017	1-ORD.	001	20/03/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001739-ABEL DIVINO NUNES	Banco		3.500,00
00102/2017	1-ORD.	001	20/03/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001466-NATAL SILVERIO FERREIR	Banco		3.500,00
00103/2017	1-ORD.	001	20/03/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00000007-JOAO BOSCO DE ARRUDA	Banco		3.500,00
00104/2017	1-ORD.	001	20/03/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001468-CLAUDIO GOMES	Banco		3.500,00
00105/2017	1-ORD.	001	20/03/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001740-RODRIGO ALVES MACIEL	Banco		3.500,00
00106/2017	1-ORD.	001	21/03/2017	0014-01.001.01.031.0001.2002-339014010000	00000025-JURANDIR DE SOUZA	Banco		1.300,00
00112/2017	1-ORD.	001	21/03/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039880000	00001132-IMPRESA OFICIAL DO ES	Banco		423,09
00107/2017	1-ORD.	001	22/03/2017	0018-01.001.01.031.0001.2002-339035010000	00001608-MARCO ROGERIO PEGORARI	Banco		4.500,00
000002/2017	3-EST.	003	23/03/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039560000	00001444-VIVO S/A	Banco		168,24
000002/2017	3-EST.	004	23/03/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039560000	00001444-VIVO S/A	Banco		90,32
000002/2017	3-EST.	005	23/03/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039560000	00001444-VIVO S/A	Banco		141,56
000002/2017	3-EST.	006	23/03/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039560000	00001444-VIVO S/A	Banco		302,02
000002/2017	3-EST.	007	23/03/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039560000	00001444-VIVO S/A	Banco		530,40
000002/2017	3-EST.	008	23/03/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039560000	00001444-VIVO S/A	Banco		314,93
000005/2017	3-EST.	004	23/03/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039810000	00001348-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		8,80
000060/2017	1-ORD.	001	23/03/2017	0011-01.001.01.031.0001.2002-319013020000	00000024-MINISTERIO PREVIDENCIA	Banco		19.360,00
000061/2017	1-ORD.	001	23/03/2017	0013-01.001.01.031.0001.2002-319113990000	00001363-FUNDO MUN. PREV. SOCIA	Banco		3.371,83
000085/2017	1-ORD.	001	23/03/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030210000	00001191-APARECIDA MARCIA TOMAZ	Banco		628,99
000001/2017	3-EST.	013	27/03/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039580000	00000380-OI. S/A	Banco		49,31
000050/2017	1-ORD.	001	27/03/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030220000	00001191-APARECIDA MARCIA TOMAZ	Banco		637,43
000087/2017	1-ORD.	001	27/03/2017	0001-01.001.01.031.0001.2002-339030160000	00001081-C. M. L. MATERIAIS POT	Banco		447,90
000109/2017	1-ORD.	001	27/03/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339052350000	00001751-ERIC GERONIMO SIGNOR L	Banco		240,00
000005/2017	3-EST.	005	29/03/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039790000	00001751-ERIC GERONIMO SIGNOR L	Banco		330,00
000005/2017	3-EST.	006	29/03/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039810000	00001348-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		8,80
000051/2017	1-ORD.	001	29/03/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339039810000	00001348-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		8,80
000052/2017	1-ORD.	001	29/03/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030210000	00001191-APARECIDA MARCIA TOMAZ	Banco		628,30
000053/2017	1-ORD.	001	29/03/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030210000	00001191-APARECIDA MARCIA TOMAZ	Banco		718,70
000054/2017	1-ORD.	001	29/03/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030160000	00001220-MULTI COMERCIO DE FERR	Banco		548,98
000110/2017	1-ORD.	001	29/03/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030160000	00001220-MULTI COMERCIO DE FERR	Banco		389,90
000100/2017	1-ORD.	001	30/03/2017	0009-01.001.01.031.0001.2002-339041990000	00001267-UNIAO DAS CAMARAS MUNI	Banco		500,00
				0001.2002-339093010000	00001738-JORGE MARTINHO CIOTTI	Banco		3.500,00

Total.....: 219.855,83

CLEITON RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE

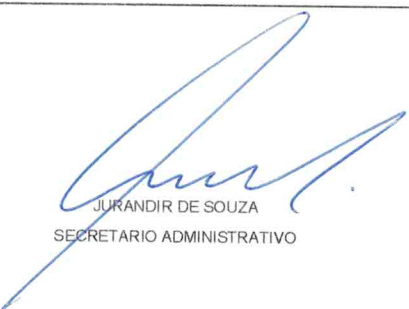
MARCELOS FERNANDES
CONTADOR MT-011937/O

JURANDIR DE SOUZA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Relação de Empenhos por Credor - A Pagar - Resumido

Até o Dia: 31/03/2017

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
111/2017	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2002-339039000000	21/03/2017		3.281,00
					Total do Credor:	3.392,00
Credor:	305	AGUAS DE PARANATINGA LTDA			Tipo: 2 - Juridica	
4/2017	3 - Estimativa		01.001.01.031.0001.2002-339039000000	02/01/2017		1.399,60
					Total do Credor:	1.399,60
Credor:	1191	APARECIDA MARCIA TOMAZINI ME			Tipo: 2 - Juridica	
113/2017	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2002-339030000000	23/03/2017		825,80
114/2017	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2002-339030000000	23/03/2017		580,40
115/2017	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2002-339030000000	23/03/2017		582,38
					Total do Credor:	1.988,58
Credor:	1348	BANCO DO BRASIL S/A			Tipo: 2 - Juridica	
5/2017	3 - Estimativa		01.001.01.031.0001.2002-339039000000	02/01/2017		947,20
					Total do Credor:	947,20
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		19.879,94
					Total do Credor:	19.879,94
Credor:	1363	FUNDO MUN. PREV. SOCIAL SERV DE PTGA			Tipo: 2 - Juridica	
94/2017	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2002-319113000000	20/03/2017		3.574,93
					Total do Credor:	3.574,93
Credor:	24	MINISTERIO PREVIDENCIA SOCIAL INSS			Tipo: 2 - Juridica	
93/2017	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2002-319013000000	20/03/2017		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		10.943,76
					Total do Credor:	10.943,76
Credor:	1444	VIVO S/A			Tipo: 2 - Juridica	
2/2017	3 - Estimativa		01.001.01.031.0001.2002-339039000000	02/01/2017		17.685,73
					Total do Credor:	17.685,73
					Total Geral.....:	79.581,74
						79.581,74



JURANDIR DE SOUZA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



MARCELOS FERNANDES
CONTADOR MT-011937/0



CLETON RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE



ESTADO DO MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA

15.359.417/0001-12

Monteiro Lobato - n.º. 707 - Centro - CEP 78.870-00

66.3573.1010

campmtga@gmail.com

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2017

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: Geral

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 SALARIO	01	51.218,23	51.218,23	15
2 VENCIMENTO	01	6.488,79	6.488,79	3
5 SUBSIDIO	01	60.000,00	60.000,00	10
19 GRATIFICAÇÃO	01	21.725,64	2.067,88	7
21 VERBA DE REPRESENTACAO DE VEREADOR	01	3.644,82	3.644,82	1
25 GRATIFICAÇÃO QUALIFICAÇÃO	01	24.758,64	6.647,34	7
54 ADICIONAL NOTURNO %	01	4.500,38	1.260,10	2
151 1/3 DE FERIAS	01	8.313,26	2.770,80	2
4071 13 SALARIO	01	3.499,76	3.499,76	1
5310 PARANATINGA - PREV	01	29.207,02	3.212,73	9
5330 CONTRIBUICAO SINDICAL	01	34.499,91	1.149,96	13
5340 CONVENIOS	01	3.800,00	3.800,00	2
5383 EMPRESTIMO C.E.F.	01	33.616,32	33.616,32	14
5414 DESC. CONV 99	01	1.133,50	1.133,50	1
8000 INSS	01	83.813,10	8.979,40	19
9000 IRRF	01	89.085,09	6.871,59	21

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	88.500,00	17.700,00
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	-	1,0000	88.500,00
FGTS	-	0,00 %	0,00	1.770,00
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

Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	-	12,24 %	29.207,02	3.574,93
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				0,00
Previdência Patronal				3.574,93
Previdência Retida dos Funcionários				3.212,73
Previdência a Recolher				6.787,66
Total Proventos:			137.597,72	48
Total Descontos:			58.763,50	79
Total Líquido:			78.834,22	
Total de Funcionários:				28



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA

15.359.417/0001-12
 Monteiro Lobato - n°. 707 - Centro - CEP 78.870-00
 66.3573.1010
 campmtga@gmail.com

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2017

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: Geral

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 %	29.207,02	3.574,93
Salário Família			
Salário Maternidade			
Licença Saúde			
Previdência Patronal			3.574,93
Previdência Retida dos Funcionários			3.212,73
Previdência a Recolher			6.787,66
Total Geral Proventos:		137.597,72	48
Total Geral Descontos:		58.763,50	79
Total Geral Líquido:		78.834,22	
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



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 1/03/2017 até 31/03/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
01 CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA							
339014000000 - DIARIAS - CIVIL							
1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)							
106/2017	1-ORD	14	01.001.01.031.0001.2002.339014000000	21/03/2017	JURANDIR DE SOUZA	000003/2017	1.300,00

Total Anulado Orçamentário:	0,00	Total Anulado Restos:	0,00	Total do Subelemento:	1.300,00
Total Orçamentário:	1.300,00	Total Restos:	0,00	Total Anulado Elemento:	0,00
Total Anulado Orçamentário:	0,00	Total Anulado Restos:	0,00	Total Elemento:	1.300,00
Total Orçamentário:	1.300,00	Total Restos:	0,00	Total Anulado do Orgão:	0,00
Total Anulado Orçamentário:	0,00	Total Anulado Restos:	0,00	Total do Orgão:	1.300,00
Total Orçamentário:	1.300,00	Total Restos:	0,00	Total Anulado Despesas:	0,00
				Total Despesas:	1.300,00