



ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

# BALANÇETE MÊS

# SETEMBRO

# 2015



## SUMÁRIO

Item	Descrição do Sumário		Página
01	Ofício de encaminhamento, quando requisitado o envio ao TCE-MT	Justificado	
02	Balancete Financeiro conforme modelo Anexo 13 da lei 4.320/64		03/04
03	Balancete de verificação do Sistema Financeiro Anexo II		05
04	Balancete Orçamentário conforme Anexo 12 da Lei 4320/64		06/10
05	Balancete de verificação do Sistema Orçamentário conf. Anexo III		11
06	Comparativo da Receita prevista com a Rec. arrecadada Anexo 10		12
07	Comparativo da despesa autorizada com a realizada Anexo 11		13
08	Exemplares dos decretos de abertura de créditos adicionais;		14/15
09	Exemplares das leis autorizativa dos créditos adicionais;	Justificado	
10	Demonstrativo dos repasses recebidos, conforme Anexo V;		16
11	Demonstrativo das receitas e despesas extra-orçamentárias;		17
12	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;		18/25
13	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;		26
14	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas nos mês;		27/29
15	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem;	Justificado	
16	Justificativa da anulação dos empenhos;	Justificado	
17	Relação dos restos a pagar pagos no mês;	Justificado	
18	No balancete do mês 01 cópia da legislação de adiantamentos;	Justificado	
19	Demonstrativo relativas aos adiantamentos concedidos;	Justificado	
20	No balancete do mês 01 – cópia da legislação de diária;	Justificado	
21	Demonstrativo das diárias concedidas, conforme Anexo X;		30/32
22	Demonstrativo das contribuições previdenciárias regime próprio;		33
23	Demonstrativo das contribuições previdenciárias ao regime geral;		34
24	Demonstrativo relativas aos concursos públicos abertos;	Justificado	
25	No balancete do mês de janeiro 01 – cópia da lei do PCCS;	Justificado	
26	No balancete do mês em que ocorrer cópia das leis reajuste de salário	Justificado	
27	No balancete do mês 01 cópia lei que Regulamenta C. temporária;	Justificado	
28	Demonstrativo analítico do lotacionograma, conforme Anexo XI;		35
29	Demonstrativo relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Justificado	
30	Demonstrativo ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Justificado	
31	No balancete do mês 01 cópia da norma que fixa ou altera subsídio;	Justificado	
32	Resumo geral da folha de pagamento dos vereadores;		36
33	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores;		37
34	Demonstrativo dos procedimentos licitatórios abertos;		38
35	Demonstrativo licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;		39
36	No balancete do mês de janeiro 01 cópia do ato de nomeação da C.P.L	Justificado	
37	Demonstrativo dos contratos e instrumentos congêneres;	Justificado	
38	Demonstrativo das alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	Justificado	
39	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais	Justificado	
40	Demonstrativo das tomadas de contas especiais concluídas;	Justificado	
41	Demonstrativo dos bens móveis e imóveis adquiridos;	Justificado	
42	Demonstrativo dos bens móveis e imóveis baixados;	Justificado	
43	Justificativa do não-encaminhamento de documentos;		40/43





CAMARA DE JUINA MT

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO FINANCEIRO

Setembro/2015

Data de emissão: 06/10/2015

Exercício: 2015

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Receita Orçamentária</b> <u>Ordinárias</u>			<b>1.749.634,10</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b> Transferências Financeiras Recebidas	<b>2.000.000,00</b> 2.000.000,00		1.749.634,10
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b> <u>Restos a Pagar</u>	<b>285.033,31</b>		<b>347.031,27</b>
Inscritos no período	21.048,74		
<u>Depósitos</u>			
Outras movimentações extra-orçamentárias	263.984,57		253.138,91
<u>Outros Movimentos</u>			
Outras movimentações extra-orçamentárias			
Provisão p/ perdas de investimentos (Reversão)			93.892,36
<b>Saldo em espécie do exercício anterior</b> <u>Disponível</u>			<b>282.260,30</b>
Caixa			282.260,30
Bancos conta movimento			
Aplicações financeiras			
Aplicações financeiras - RPPS			
(-) Provisão p/ perdas de investimento			
<b>TOTAL</b>	<b>2.285.033,31</b>		<b>2.378.925,67</b>



06/10/2015 12:44:02



**CAMARA DE JUINA MT**

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

**BALANÇO FINANCEIRO**

Setembro/2015

  
IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
PRESIDENTE

  
DANIEL HONORATO DA ROSA  
SECRETARIO

  
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT 01-3813/0-5



06/10/2015 12:44:02





ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA DE JUUNA - MT  
 CNPJ: 15.359.219/0001-59  
 BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)  
 Setembro/2015

RECEITA		DESPESA					
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
				LEGISLATIVA	1.740.062,68	209.580,49	1.949.643,17
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>	<b>1.740.062,68</b>	<b>209.580,49</b>	<b>1.949.643,17</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	197.764,03	2.282,98	200.047,01	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	177.649,71	6.289,33	183.939,04
DEPOSITOS	263.930,60	34.905,56	298.736,16	DEPOSITOS	253.084,94	31.725,69	284.810,63
I.S.Q.N. IMP SOBRE SERVIÇO DE QUALQU	1.118,49	83,04	1.201,53	I.S.Q.N. IMP SOBRE SERVIÇO DE QUALQU	1.118,49	83,04	1.201,53
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	96.772,00	13.021,06	109.793,06	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	96.772,00	13.021,06	109.793,06
I.N.S.S.	63.293,10	7.731,93	71.025,03	I.N.S.S.	63.293,10	7.731,93	71.025,03
I.R.R.F.	57.077,13	6.938,81	64.015,94	I.R.R.F.	57.077,13	6.938,81	64.015,94
PREVI-JUUNA	33.324,08	3.950,85	37.274,93	PREVI-JUUNA	33.324,08	3.950,85	37.274,93
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.424,71	670,00	1.895,43	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.424,71	670,00	1.895,43
DESCONTOS DIVERSOS	1.225,43	2.409,87	12.105,53	DESCONTOS DIVERSOS	1.424,71	75,43	1.424,71
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	9.695,66						
<b>TOTAL</b>	<b>461.694,63</b>	<b>37.088,54</b>	<b>498.783,17</b>	<b>TOTAL</b>	<b>430.734,65</b>	<b>38.015,02</b>	<b>468.749,67</b>
<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>			
TRANSFERENCIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL	2.000.000,00	250.000,00	2.250.000,00				
<b>TOTAL</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>TOTAL</b>			
<b>SALDO DO MES ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		290.897,30		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	290.897,30	330.390,33	330.390,33
<b>TOTAL</b>		<b>290.897,30</b>		<b>TOTAL</b>	<b>290.897,30</b>	<b>330.390,33</b>	<b>330.390,33</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.461.694,63</b>	<b>577.985,84</b>	<b>2.748.783,17</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.461.694,63</b>	<b>577.985,84</b>	<b>2.748.783,17</b>

*IVANI CARDOSO DALLA VALLE*  
 IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
 PRESIDENTE

*WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO*  
 WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
 CRC MT 013313/0-5

*DANIEL HONORATO DA ROSA*  
 DANIEL HONORATO DA ROSA  
 SECRETARIO





CAMARA DE JUINA MT

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Setembro/2015

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>TOTAL</b>						

**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES					
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
<b>TOTAL</b>					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

*IVANI CARDOSO DALLA VALLE*  
IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
PRESIDENTE

*DANIEL HONORATO DA ROSA*  
DANIEL HONORATO DA ROSA  
SECRETARIO

*WEBERFREY RIBEIRO BOTELHO*  
WEBERFREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT 01337370-5





## CAMARA DE JUINA MT

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Setembro/2015

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (c - a)
			No Mês (b)	% (b / a)	Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)							
RECEITAS CORRENTES							
RECEITA TRIBUTARIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
RECEITA PATRIMONIAL							
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários							
Receitas de Concessões e Permissões							
Outras Receitas							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receita da Produção Vegetal							
Receita da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receita da Indústria de Transformação							
Receita da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
Transferências Intergovernamentais							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios							
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multa de Juros de Mora							
Indenizações e Restituições							
Receita da Dívida Ativa							
Receitas Diversas							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito Internas							
Operações de Crédito Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências Intergovernamentais							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências de Convênios							
Bens Imóveis para o Combate a Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ.							
Restituições							
Receita de Capital Diversas							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3 000 000,00	3 000 000,00	250 000,00	8,33	2 250 000,00	75,00	750 000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	3 000 000,00	3 000 000,00	250 000,00	8,33	2 250 000,00	75,00	750 000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	3 000 000,00	3 000 000,00	250 000,00	8,33	2 250 000,00	75,00	750 000,00
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	3 000 000,00	3 000 000,00	250 000,00	8,33	2 250 000,00	75,00	750 000,00
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para							
Superávit Financeiro							
Reabertura de Créditos Adicionais							

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.





CAMARA DE JUINA MT  
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**

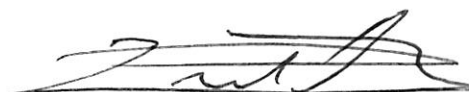
Setembro/2015

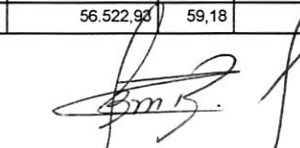
(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (c - a)
			No Mês (b)	% (b / a)	Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS CORRENTES (I)							
RECEITA TRIBUTÁRIA							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
RECEITA PATRIMONIAL							
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários							
Receita de Concessões e Permissões							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receita da Produção Vegetal							
Receita da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receita da Indústria de Transformação							
Receita da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Receita de Serviços							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multas e Juros de Mora							
Indenizações e Restituições							
Receitas Diversas							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito Internas							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Receitas de Capital Diversas							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)							
DÉFICIT (IV)	65.500,00	95.500,00	5.990,98	6,27	56.522,93	59,18	38.977,07
TOTAL (V) = (III + IV)	65.500,00	95.500,00	5.990,98	6,27	56.522,93	59,18	38.977,07

  
IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
PRESIDENTE

  
DANIEL HONORATO DA ROSA  
SECRETARIO

  
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT 013313/0-5





## CAMARA DE JUINA MT

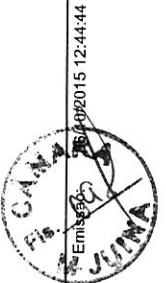
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Setembro/2015

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas Até o Mês (i)	Despesas Pagas Até o Mês (j)	% (h / f)	Saldo da Dotação (f - h)
				No Mês (g)	Até o Mês (h)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)									
DESPESAS CORRENTES	2.934.500,00	-30.000,00	2.904.500,00	203.589,51	1.893.120,24	1.879.295,25	1.877.012,27	65,17	1.011.379,76
Pessoal e Encargos Sociais	2.628.373,00	132.450,00	2.760.823,00	203.589,51	1.880.537,44	1.866.712,45	1.864.429,47	68,11	880.285,56
Juros e Encargos da Dívida	1.780.373,00	-50.000,00	1.730.373,00	130.444,04	1.198.692,39	1.198.692,39	1.198.692,39	69,27	531.680,61
Outras Despesas Correntes	848.000,00	182.450,00	1.030.450,00	73.145,47	681.845,05	668.020,06	665.737,08	66,16	348.604,95
DESPESAS DE CAPITAL	306.127,00	-162.450,00	143.677,00		12.582,80	12.582,80	12.582,80	8,75	131.094,20
Investimentos	306.127,00	-162.450,00	143.677,00		12.582,80	12.582,80	12.582,80	8,75	131.094,20
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	65.500,00	30.000,00	95.500,00	5.990,98	56.522,93	56.522,93	56.522,93	59,18	38.977,07
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	3.000.000,00		3.000.000,00	209.580,49	1.949.643,17	1.935.818,18	1.933.535,20	64,98	1.050.356,83
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	3.000.000,00		3.000.000,00	209.580,49	1.949.643,17	1.935.818,18	1.933.535,20	64,98	1.050.356,83
SUPERÁVIT (XIII)				40.419,51	300.356,83	316.464,80			-300.356,83
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	3.000.000,00		3.000.000,00	250.000,00	2.250.000,00	2.252.282,98	1.933.535,20	75,00	750.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS									
DESPESAS CORRENTES (I)									
Pessoal e Encargos Sociais	65.500,00	30.000,00	95.500,00	5.990,98	56.522,93	56.522,93	56.522,93	59,18	38.977,07
Juros e Encargos da Dívida	65.500,00	30.000,00	95.500,00	5.990,98	56.522,93	56.522,93	56.522,93	59,18	38.977,07
Outras Despesas Correntes									
DESPESAS DE CAPITAL (II)									
Investimentos									
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	65.500,00	30.000,00	95.500,00	5.990,98	56.522,93	56.522,93	56.522,93	59,18	38.977,07
SUPERÁVIT (IV)									
TOTAL (V) = (III + IV)	65.500,00	30.000,00	95.500,00	5.990,98	56.522,93	56.522,93	56.522,93	59,18	38.977,07



Embr 09/09/2015 12:44:44



CAMARA DE JUINA MT

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS**

Setembro/2015

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
PRESIDENTE

DANIEL HONORATO DA ROSA  
SECRETÁRIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT 013313/0-5

R\$ 1,00



06/10/2015 12:44:44

Emissão:

ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA DE JUINA MT**

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 00000000 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

camarajuina@camarajuina.mt.go.br



**Balancete De Verificacao Do Sistema Orçamentário**  
**Plano PCASP-MT**  
**Atributo: Todos**  
**Setembro / 2015**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO								
5.1.1	PPA - APROVADO								
5.1.1.1	PPA POR PROGRAMA DE TRABALHO	14.100.899,36						14.100.899,36	
5.2	ORCAMENTO APROVADO								
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA								
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA								
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	3.000.000,00						3.000.000,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL								
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO								
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	259.000,00						259.000,00	
5.2.2.1.2.01.03	ANULACAO TOTAL/PARCIAL DE DOTACOES								
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO								
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA								
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUCAO		259.000,00				259.000,00		259.000,00
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO								
6.1.1	EXECUCAO DO PPA								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR NO PLOA	11.100.899,36							11.100.899,36
6.1.1.2	PPA ALOCADO NA LOA	3.000.000,00					3.000.000,00		3.000.000,00
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO								
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		1.259.937,32				3.274.750,00		1.250.365,90
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO			9.571,42					
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		18.433,32	8.416,14		9.571,42	1.765.384,10		19.588,60
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			2.416,14		2.416,14	177.615,54		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.681,00	8.637,00		8.416,14	1.730.045,50		1.460,14
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO - PAGO		1.719.948,36			8.637,00	1.728.585,36		1.728.585,36
	<b>Total de Grupo:</b>	<b>17.359.899,36</b>	<b>17.359.899,36</b>	<b>29.040,70</b>	<b>11.935.380,50</b>	<b>29.040,70</b>	<b>11.935.380,50</b>	<b>17.359.899,36</b>	<b>17.359.899,36</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>17.359.899,36</b>	<b>17.359.899,36</b>	<b>29.040,70</b>	<b>11.935.380,50</b>	<b>29.040,70</b>	<b>11.935.380,50</b>	<b>17.359.899,36</b>	<b>17.359.899,36</b>



Emissão: 06/10/2015 12:50:38





ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA DE JUINA MT**

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 00000000 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

camarajuina@camarajuina.mt.go.br

**Balancete De Verificacao Do Sistema Orcamentario**

**Plano PCASP-MT**

**Atribute: Todos**

  
IVANI CARDOSO DALLA VALLE

PRESIDENTE



WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
GRC MT 01331370-5



DANIEL HONORATO DA ROSA  
SECRETARIO





ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA DE JUINA - MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Setembro/2015

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA			DIFERENÇAS			
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL									
0000000000000	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	3.000.000,00	2.000.000,00	250.000,00		250.000,00			
	TOTAL GERAL	3.000.000,00	2.000.000,00	250.000,00		250.000,00			750.000,00

DANIEL HONORATO DA ROSA  
Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
Contador(a)

IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
Presidente





ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA DE JUINA - MT  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
 Até o Mês de 09/2015

(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 MES	ANULADO NO MES	
01	CAMARA MUNICIPAL DE JUINA							
01.031.0001.1001-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00		45.000,00	12.582,80			12.582,80
01.031.0001.1002-44905100000	OBRA E INSTALACOES	98.677,00		98.677,00				98.677,00
01.031.0001.2001-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00	21.709,92			24.445,34
01.031.0001.2002-31900900000	SALARIO FAMILIA	100,00		100,00				100,00
01.031.0001.2002-31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.540.273,00		1.540.273,00	951.033,79	114.306,84		1.065.340,63
01.031.0001.2002-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	190.000,00		190.000,00	117.214,55	16.137,20		133.351,76
01.031.0001.2003-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	95.500,00		95.500,00	50.531,95	5.990,98		56.522,93
01.031.0001.2003-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	35.000,00		35.000,00	19.317,92			19.317,92
01.031.0001.2003-33904100000	CONTRIBUICOES	260.000,00		260.000,00	131.629,28	6.406,05		138.035,33
01.031.0001.2003-33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00		4.000,00				4.000,00
01.031.0001.2004-33901400000	DIARIAS CIVIL	620.450,00		620.450,00	408.449,66	50.900,00		459.349,66
01.031.0001.2004-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	55.000,00		55.000,00	19.200,00	9.600,00		28.800,00
01.031.0001.2004-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	17.000,00		17.000,00	7.592,80	3.504,00		11.096,80
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	3.000.000,00		3.000.000,00	1.740.062,68	209.580,49		1.949.643,17
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	3.000.000,00		3.000.000,00	1.740.062,68	209.580,49		1.949.643,17
	TOTAL DAS DESPESAS	3.000.000,00		3.000.000,00	1.740.062,68	209.580,49		1.949.643,17
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)							
	TOTAL GERAL	3.000.000,00		3.000.000,00	1.740.062,68	209.580,49		1.949.643,17

*WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO*  
 Contador(a)

*IVANI CARDOSO DALLA VALLE*  
 Presidente

*DANIEL HONORATO DA ROSA*  
 Secretário





## DECRETO N.º 586/2015.

Dispõe sobre abertura de Crédito Suplementar e Especial autorizado pela Lei n.º 1.542/2014 de 17.12.2014 e dá outras providências.

**HERMES LOURENÇO BERGAMIM**, Prefeito Municipal de Juína – Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe confere a Constituição Federal e o art. 83, inciso III, da Lei Orgânica do Município,

### DECRETA:

**Art. 1.º** - Fica aberto no Orçamento Municipal do Exercício de 2015, um Crédito Adicional Suplementar no valor de **R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais)** autorizados pela Lei n.º 1.542/2014 de 17/12/2014 destinados ao reforço das seguintes dotações Orçamentárias:

	<b>DOTAÇÃO</b>	<b>DESCRIÇÃO DA DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
01.031.0001.1001	4.4.90.52.00.00	Equip. Material Permanente	R\$15.000,00
01.031.0001.2004	3.3.90.14.00.00	Diárias	R\$25.000,00
01.031.0001.2002	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	R\$10.000,00
01.031.0001.2003	3.3.90.39.00.00	Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica	R\$60.000,00
		<b>Total</b>	<b>R\$110.000,00</b>

**Art. 2.º** - Para dar cobertura aos Créditos abertos no artigo anterior serão anulados total ou parcialmente e em igual importância as dotações abaixo discriminadas, de acordo com o Artigo 43, § 1.º III da Lei Federal n.º 4.320/64:

	<b>DOTAÇÃO</b>	<b>DESCRIÇÃO DA DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
01.031.0001.1002	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	R\$110.000,00
		<b>Total</b>	<b>R\$110.000,00</b>





MUNICÍPIO DE JUÍNA  
PODER EXECUTIVO  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**Art. 3º.** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Juína/MT, aos **24** de **setembro** de **2015**.

**HERMES LOURENÇO BERGAMIM**  
Prefeito Municipal de Juína

Registrada no livro próprio e  
publicada por afixação no local  
de costume, na mesma data.

**VALDOIR ANTONIO PEZZINI**  
Sec. Mun. de Finanças e Administração





**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA DE JUINA - MT**

CNPJ: 15359219000159

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000000 - CENTRO

Telefone 06635668900

camarajuina@camarajuina.mt.go.br

**ANEXO V**

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS**

Mês/Ano: Setembro /2015

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
22/09/2015		TRANSFERENCIA DO DUODECIMO REF AO MES 09/2015	Lei	250.000,00
<b>Total:</b>				<b>250.000,00</b>

JUINA ,06 de Outubro de 2015

IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
PRESIDENTE

DANIEL HONORATO DA ROSA  
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT 013313/0-5





ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA DE JUINA MT**

CNPJ: 15359219000159  
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000000 - CENTRO  
Telefone 06635668900  
camarajuina@camarajuina.mt.go.br

**ANEXO VI**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS**  
**A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**  
**MÊS/ANO: Setembro / 2015**

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MES	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MES
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>				
<b>DEPÓSITOS</b>				
I S S Q N Imp Sobre Serviço de Qualquer Natureza	0,00	83,04	83,04	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	0,00	13.021,06	13.021,06	0,00
I.N.S.S.	0,00	7.731,93	7.731,93	0,00
I.R.R.F	0,00	6.938,81	6.938,81	0,00
PREVI-JUINA	0,00	3.950,85	3.950,85	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS DIVERSOS	1.150,00	670,00	0,00	1.820,00
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	9.695,66	2.409,87	0,00	12.105,53
<b>TOTAL (DEPÓSITOS) :</b>	<b>10.845,66</b>	<b>34.805,56</b>	<b>31.725,69</b>	<b>13.925,53</b>
<b>TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :</b>	<b>10.845,66</b>	<b>34.805,56</b>	<b>31.725,69</b>	<b>13.925,53</b>
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>10.845,66</b>	<b>34.805,56</b>	<b>31.725,69</b>	<b>13.925,53</b>

JUINA, 06 de Outubro de 2015.

DANIEL HONORATO DA ROSA  
Secretario

IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
Presidente

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
Contador(a)







## Extrato por período

Cliente: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3435 / 006 / 00000072-0

Data: 01/10/2015 - 13:44

Mês: Setembro/2015

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
31/08/2015	854660	PG ORG GOV	25.010,18 D	24.960,18 D
31/08/2015	162018	TEV MESM T	13.021,06 D	37.981,24 D
31/08/2015	162379	TEV MESM T	9.941,83 D	47.923,07 D
31/08/2015	167635	TEV MESM T	4.539,21 D	52.462,28 D
31/08/2015	205236	TEV MESM T	6.970,81 D	59.433,09 D
31/08/2015	209055	DB SALARIO	50.500,00 D	109.933,09 D
31/08/2015	209055	DEB TARIFA	8,58 D	109.941,67 D
31/08/2015	727220	RESG AUTOM	109.991,67 C	50,00 C
01/09/2015	004983	DOC ELET E	637,00 D	587,00 D
01/09/2015	005039	DOC ELET E	147,00 D	734,00 D
01/09/2015	030927	PG PREFEIT	3,00 D	737,00 D
01/09/2015	032200	PG PREFEIT	13,00 D	750,00 D
01/09/2015	032539	PG PREFEIT	7,40 D	757,40 D
01/09/2015	123106	PG PREFEIT	27,07 D	784,47 D
01/09/2015	318843	PAG BOLETO	612,93 D	1.397,40 D
01/09/2015	023313	TEV MESM T	177,60 D	1.575,00 D
01/09/2015	004983	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	1.582,50 D
01/09/2015	005039	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	1.590,00 D
01/09/2015	209055	DEB TARIFA	9,24 D	1.599,24 D
01/09/2015	727220	RESG AUTOM	1.649,24 C	50,00 C
03/09/2015	063846	PAG BOLETO	56,00 D	6,00 D
03/09/2015	727220	RESG AUTOM	100,00 C	94,00 C
04/09/2015	990001	APL AUTOM	44,00 D	50,00 C
10/09/2015	068545	PG PREFEIT	3,50 D	46,50



10/09/2015	288500	PAG BOLETO	126,50 D	80,00 D
10/09/2015	727220	RESG AUTOM	130,00 C	50,00 C
15/09/2015	336468	TEV MESM T	600,00 D	550,00 D
15/09/2015	336953	TEV MESM T	900,00 D	1.450,00 D
15/09/2015	337892	TEV MESM T	900,00 D	2.350,00 D
15/09/2015	338549	TEV MESM T	900,00 D	3.250,00 D
15/09/2015	727220	RESG AUTOM	3.300,00 C	50,00 C
16/09/2015	300660	CHEQ COMP	50,00 D	0,00 C
22/09/2015	000001	CRED TED	250.000,00 C	250.000,00 C
22/09/2015	149573	TEV MESM T	600,00 D	249.400,00 C
22/09/2015	149807	TEV MESM T	600,00 D	248.800,00 C
22/09/2015	150048	TEV MESM T	776,00 D	248.024,00 C
22/09/2015	161890	TEV MESM T	600,00 D	247.424,00 C
22/09/2015	209055	DB SALARIO	600,00 D	246.824,00 C
22/09/2015	990001	APL AUTOM	246.774,00 D	50,00 C
23/09/2015	095521	PAG FONE	287,53 D	237,53 D
23/09/2015	095700	PG LUZ/GAS	3.112,18 D	3.349,71 D
23/09/2015	096115	PG PREFEIT	2,00 D	3.351,71 D
23/09/2015	271859	PAG BOLETO	118,00 D	3.469,71 D
23/09/2015	209055	DEB TARIFA	0,66 D	3.470,37 D
23/09/2015	727220	RESG AUTOM	3.520,37 C	50,00 C
24/09/2015	339114	PAG FONE	468,10 D	418,10 D
24/09/2015	122708	TEV MESM T	314,14 D	732,24 D
24/09/2015	727220	RESG AUTOM	782,24 C	50,00 C
25/09/2015	109311	ENVIO TED	3.212,00 D	3.162,00 D
25/09/2015	109311	DOC/TED INTERNET	7,50 D	3.169,50 D
25/09/2015	727220	RESG AUTOM	3.219,50 C	50,00 C
28/09/2015	746852	PAG BOLETO	612,93 D	562,93 D
28/09/2015	893983	PG LUZ/GAS	852,98 D	1.415,91 D
28/09/2015	895135	PG PREFEIT	27,07 D	1.442,98 D
28/09/2015	727220	RESG AUTOM	1.492,98 C	50,00 C
29/09/2015	968449	PG ORG GOV	23.869,13 D	23.819,13 D
29/09/2015	014819	TEV MESM T	9.941,83 D	33.760,96 D
29/09/2015	209055	DB SALARIO	10.102,04 D	43.863,00 D
29/09/2015	209055	DB SALARIO	31.221,87 D	75.084,87 D



29/09/2015	209055	DB SALARIO	40.739,40 D	115.824,27 D
29/09/2015	727220	RESG AUTOM	115.874,27 C	50,00 C
30/09/2015	036948	TEV MESM T	4.539,21 D	4.489,21 D
30/09/2015	072733	TEV MESM T	6.938,31 D	11.427,52 D
30/09/2015	073417	TEV MESM T	13.021,06 D	24.448,58 D
30/09/2015	209055	DB SALARIO	50.900,00 D	75.348,58 D
30/09/2015	209055	DEB TARIFA	17,16 D	75.365,74 D
30/09/2015	727220	RESG AUTOM	75.415,74 C	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

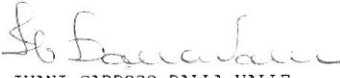


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
\*\* CONSOLIDADO \*\*

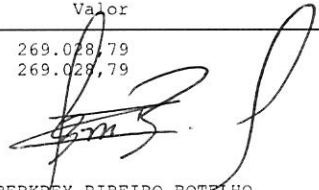
Unidade Gestora....: 002 CAMARA DE JUINA MT  
Conta.....: 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
Data da Conciliação: 03/09/2015

Agencia/Conta: 3435 /72-0

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		269.028,79
			SALDO DO LIVRO		269.028,79

  
IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
PRESIDENTE

  
DANIEL HONORATO DA ROSA  
SECRETARIO

  
WEBERKSEY RIBEIRO BOTELHO  
CRC-MT 013313/0-5



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2226-8  
Conta corrente 11005-1 CAMARA MUN DE JUINA  
Período do extrato 09 / 2015

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/09/2015		2226	99015	470 Transferência on line 14/09 2226 7239-7 ELIO DUARTE GO	552.226.000.007.239	900,00 D	
14/09/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	900,00 C	0,00 C
15/09/2015		2226	99015	470 Transferência on line 15/09 2226 16314-7 PEDRO BASTO DA	552.226.000.016.314	600,00 D	
15/09/2015		2226	99015	470 Transferência on line 15/09 2226 17930-2 IVANI C DALLA	552.226.000.017.930	600,00 D	
15/09/2015		2226	99015	470 Transferência on line 15/09 2226 18321-0 WEBERKREY RIBE	552.226.000.018.321	600,00 D	
15/09/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.800,00 C	0,00 C
22/09/2015		2226	99015	470 Transferência on line 22/09 2226 6749-0 ELZIRA S B LIM	552.226.000.006.749	600,00 D	
22/09/2015		2226	99015	470 Transferência on line 22/09 2226 7184-6 ANTONIO MUNHOZ	552.226.000.007.184	600,00 D	
22/09/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 C	0,00 C
24/09/2015		2226	99015	470 Transferência on line 24/09 2226 24073-7 LEONICE DA S.	552.226.000.024.073	150,00 D	
24/09/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
30/09/2015		2226	99015	470 Transferência on line 30/09 2226 22673-4 WK COMUNICACAO	552.226.000.022.673	200,00 D	
30/09/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	
30/09/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

*[Handwritten signatures]*




CONCILIACAO BANCARIA  
\*\* CONSOLIDADO \*\*

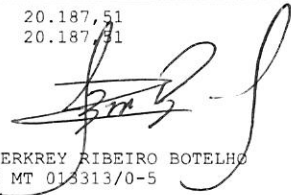
Unidade Gestora.....: 002 CAMARA DE JUINA MT  
Conta.....: 1 BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1      Agencia/Conta: 2226-8    /11.005-1  
Data da Conciliacao: 03/09/2015

Data   Mov.   Lcto   Historico   Doc.   Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO      20.187,51  
SALDO DO LIVRO      20.187,51

  
IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
PRESIDENTE

  
DANIEL HONORATO DA ROSA  
SECRETARIO

  
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT 013313/0-5




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência JUINA, MT	Código 3435	Operação 0055	Emissão 05/10/2015
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2015	Cota em: 30/09/2015
0,6866	5,5638	7,1030	5,008422	5,042808

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome JUINA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 15.359.219/0001-59	Conta Corrente 006.00000072-0	Mês/Ano 09/2015	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	270.659,79C	54.040,931819
Aplicações	246.818,00C	49.040,367302
Resgates	205.484,34D	40.762,365143
Rendimento Bruto no Mês	2.268,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	314.262,41C	62.318,933978
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	1.649,24D	329,185997
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 09	RESGATE	100,00D	19,946853
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 09	APLICACAO	44,00C	8,773761
10 / 09	RESGATE	130,00D	25,897147
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 09	RESGATE	3.300,00D	656,747323
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 09	APLICACAO	246.774,00C	49.031,593541
23 / 09	RESGATE	3.520,37D	699,235523
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 09	RESGATE	782,24D	155,322265
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	RESGATE	3.219,50D	639,058354
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**
**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: \_\_\_\_\_ Endereço para Correspondência: \_\_\_\_\_





**Extrato investimentos financeiros - mensal**A33A011338723990008  
01/10/2015 13:52:14**Cliente**

Agência 2226-8  
Conta 11005-1 JUINA CAMARA MUNICIPAL  
Mês/ano referência SETEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	20.187,51			6.798,956330		
14/09/2015	RESGATE	900,00			302,120449	2,978944338	6.496,835881
	Aplicação 22/07/2015	900,00			302,120449		
15/09/2015	RESGATE	1.800,00			604,021334	2,980027192	5.892,814547
	Aplicação 22/07/2015	1.800,00			604,021334		
22/09/2015	RESGATE	1.200,00			401,949507	2,985449612	5.490,865040
	Aplicação 22/07/2015	1.200,00			401,949507		
24/09/2015	RESGATE	150,00			50,207173	2,987620893	5.440,657867
	Aplicação 22/07/2015	150,00			50,207173		
30/09/2015	RESGATE	200,00			66,845056	2,991993884	5.373,812811
	Aplicação 22/07/2015	200,00			66,845056		
30/09/2015	SALDO ATUAL	16.078,42			5.373,812811		5.373,812811

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	20.187,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.250,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	140,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	140,91
SALDO ATUAL =	16.078,42

**Valor da Cota**

31/08/2015	2,969206647
30/09/2015	2,991993884

**Rentabilidade**

No mês	0,7674
No ano	6,3175
Últimos 12 meses	8,1309

Transação efetuada com sucesso por: JA219914 IVANI CARDOSO DALLA VALLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA DE JUJINA MT**  
 CNPJ: 15359219000159  
 Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves  
 Telefone 00000000  
 CENTRO

ANEXO XXVIII  
 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS  
 NO MES DE SETEMBRO - EXERCÍCIO DE 2015

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO	
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANÇEIRA
001	2226-8	11.005-1	001 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1	16.078,42	0,00
104	3435	72-0	002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	314.311,91	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>330.390,33</b>	<b>0,00</b>

  
 DANIEL HONORATO DA ROSA  
 Secretário

  
 WEBERKREY RIBEIRO BOTEELHO  
 Contador(a)

  
 IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
 Presidente



06/10/2015 12:41:29



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA DE JUINA MT  
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA  
Empenhos

Núm/Ano	Tipo	Data	Red	Dotação	Código - CPF/CNPJ - Credor	Valor
419/2015	1-Ordinário	03/09/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	139 - 537.942.141-53 - ELIO DUARTE GOMES	900,00
420/2015	1-Ordinário	03/09/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	569 - 219.516.089-68 - IVANI CARDOSO DALLA VALLE	600,00
421/2015	1-Ordinário	03/09/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	453 - 890.772.531-49 - VALERIA DA COSTA MARQUES DE BRI	600,00
422/2015	1-Ordinário	03/09/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	39 - 928.133.301-59 - PEDRO BASTO DA SILVA	600,00
423/2015	1-Ordinário	03/09/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	70,00
424/2015	1-Ordinário	03/09/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	60,00
425/2015	1-Ordinário	03/09/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	242 - 02.449.992/0072-58 - VIVO S A	50,00
426/2015	1-Ordinário	03/09/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	565 - 975.020.731-912-58 - WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO	600,00
427/2015	1-Ordinário	03/09/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	40,00
428/2015	1-Ordinário	03/09/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	80,00
429/2015	1-Ordinário	09/09/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	335 - 015.074.178-291-26 - PAULO ROBERTO TIEPO	900,00
430/2015	1-Ordinário	09/09/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	507 - 667.415.729-531-26 - DANIEL HONORATO DA ROSA	900,00
431/2015	1-Ordinário	09/09/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	61 - 329.122.771-911-26 - AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	900,00
432/2015	1-Ordinário	09/09/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	704 - 03.533.254/0001-63 - VIACAO BRASIL LTDA	292,00
433/2015	1-Ordinário	09/09/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	704 - 03.533.254/0001-63 - VIACAO BRASIL LTDA	292,00
434/2015	1-Ordinário	09/09/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	704 - 03.533.254/0001-63 - VIACAO BRASIL LTDA	292,00
435/2015	1-Ordinário	09/09/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	707 - 18.104.818/0001-10 - K DE OLIVEIRA COMER. VAREJIST	776,00
436/2015	1-Ordinário	09/09/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	14 - 03.462.932/0001-44 - S M DA SILVA CASTRO	1.155,28
437/2015	1-Ordinário	09/09/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - 11.598.556/0001-48 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJIS	46,01
438/2015	1-Ordinário	09/09/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - 11.598.556/0001-48 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJIS	58,64
439/2015	1-Ordinário	09/09/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - 11.598.556/0001-48 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJIS	209,49
440/2015	1-Ordinário	09/09/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	668 - 07.291.291/0001-63 - LEONICE DA S. A. MACIEL	150,00
441/2015	1-Ordinário	21/09/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	704 - 03.533.254/0001-63 - VIACAO BRASIL LTDA	292,00
442/2015	1-Ordinário	21/09/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	704 - 03.533.254/0001-63 - VIACAO BRASIL LTDA	292,00
443/2015	1-Ordinário	21/09/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	704 - 03.533.254/0001-63 - VIACAO BRASIL LTDA	292,00
444/2015	1-Ordinário	21/09/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	704 - 03.533.254/0001-63 - VIACAO BRASIL LTDA	292,00
445/2015	1-Ordinário	21/09/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	704 - 03.533.254/0001-63 - VIACAO BRASIL LTDA	292,00
446/2015	1-Ordinário	21/09/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	704 - 03.533.254/0001-63 - VIACAO BRASIL LTDA	292,00
447/2015	1-Ordinário	21/09/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	704 - 03.533.254/0001-63 - VIACAO BRASIL LTDA	292,00
448/2015	1-Ordinário	21/09/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	704 - 03.533.254/0001-63 - VIACAO BRASIL LTDA	292,00
449/2015	1-Ordinário	21/09/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	333 - 551.033.081-341-63 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	600,00
450/2015	1-Ordinário	21/09/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	257 - 424.690.589-531-63 - ELZIRA SALETE BERGAMIN LIMA	600,00
451/2015	1-Ordinário	21/09/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	357 - 429.767.581-151-63 - NADILEY SOARES TEIXEIRA	600,00
452/2015	1-Ordinário	21/09/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	188 - 588.781.229-041-63 - WILSON APARECIDO DE SOUZA	600,00
453/2015	1-Ordinário	21/09/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	44 - 206.092.481-201-63 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	600,00
454/2015	1-Ordinário	21/09/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	336 - 372.082.175-721-63 - ROBSON AMORIM MACHADO	600,00
455/2015	1-Ordinário	21/09/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - 03.467.321/0001-99 - ENERGISA	3.112,18
456/2015	1-Ordinário	21/09/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	42.068,16
457/2015	1-Ordinário	21/09/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	13.509,10
458/2015	1-Ordinário	21/09/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	58.729,58
459/2015	1-Ordinário	21/09/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - 76.535.764/0329-32 - OI S/A - BRASIL TELECOM	468,10
460/2015	1-Ordinário	21/09/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - 76.535.764/0329-32 - OI S/A - BRASIL TELECOM	287,53
461/2015	1-Ordinário	21/09/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - 03.467.321/0001-99 - ENERGISA	852,98
462/2015	1-Ordinário	21/09/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - 07.426.694/0001-72 - INVIOVEL JUINA MANUTENCAO	640,00
463/2015	1-Ordinário	21/09/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	399 - 10.604.669/0001-46 - WK COMUNICACAO VISUAL LTDA	200,00
464/2015	1-Ordinário	24/09/2015	6	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - 29.979.036/0001-40 - I N S S	16.137,20
465/2015	1-Ordinário	24/09/2015	7	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - 10.693.863/0001-45 - PREVI JUINA	5.990,98
466/2015	1-Ordinário	24/09/2015	11	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	50.900,00
467/2015	1-Ordinário	24/09/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	13 - 34.028.316/2514-59 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	35,70
468/2015	1-Ordinário	24/09/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	14 - 03.462.932/0001-44 - S M DA SILVA CASTRO	650,00
469/2015	1-Ordinário	30/09/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	704 - 03.533.254/0001-63 - VIACAO BRASIL LTDA	292,00
470/2015	1-Ordinário	30/09/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	81 - 13.956.061/0001-79 - MARIO ELEDI MENEGAZ	150,00
471/2015	1-Ordinário	30/09/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	535 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,56

Total Despesa: 209.580,49

IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
PRESIDENTE

DANIEL HONORATO DA ROSA  
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT 01334370-5





ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA DE JUINA MT  
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA  
Liquidações

Núm/Ano	Tipo	Parc	Data	Red	Dotação	Código - CPF/CNPJ - Credor	Valor
423/2015	1-Ordinário	1	08/09/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	70,00
424/2015	1-Ordinário	1	08/09/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	60,00
427/2015	1-Ordinário	1	09/09/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	40,00
428/2015	1-Ordinário	1	09/09/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	80,00
425/2015	1-Ordinário	1	10/09/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	242 - 02.449.992/0072-58 - VIVO S A	50,00
419/2015	1-Ordinário	1	14/09/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	139 - 537.942.141-532-58 - ELIO DUARTE GOMES	900,00
420/2015	1-Ordinário	1	14/09/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	569 - 219.516.089-682-58 - IVANI CARDOSO DALLA VALLE	600,00
421/2015	1-Ordinário	1	14/09/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	453 - 890.772.531-492-58 - VALERIA DA COSTA MARQUES DE	600,00
422/2015	1-Ordinário	1	14/09/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	39 - 928.133.301-592-58 - PEDRO BASTO DA SILVA	600,00
426/2015	1-Ordinário	1	14/09/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	565 - 975.020.731-912-58 - WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO	600,00
429/2015	1-Ordinário	1	14/09/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	335 - 015.074.178-292-58 - PAULO ROBERTO TIEPO	900,00
430/2015	1-Ordinário	1	14/09/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	507 - 667.415.729-532-58 - DANIEL HONORATO DA ROSA	900,00
431/2015	1-Ordinário	1	14/09/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	61 - 329.122.771-912-58 - AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	900,00
440/2015	1-Ordinário	1	14/09/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	668 - 07.291.291/0001-63 - LEONICE DA S. A. MACIEL	150,00
432/2015	1-Ordinário	1	15/09/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	704 - 03.533.254/0001-63 - VIACAO BRASIL LTDA	292,00
433/2015	1-Ordinário	1	15/09/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	704 - 03.533.254/0001-63 - VIACAO BRASIL LTDA	292,00
434/2015	1-Ordinário	1	15/09/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	704 - 03.533.254/0001-63 - VIACAO BRASIL LTDA	292,00
437/2015	1-Ordinário	1	15/09/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - 11.598.556/0001-48 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJIS	46,01
438/2015	1-Ordinário	1	15/09/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - 11.598.556/0001-48 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJIS	58,64
439/2015	1-Ordinário	1	15/09/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - 11.598.556/0001-48 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJIS	209,49
435/2015	1-Ordinário	1	18/09/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	707 - 18.104.818/0001-10 - K DE OLIVEIRA COMER. VAREJIST	776,00
450/2015	1-Ordinário	1	21/09/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	257 - 424.690.589-531-10 - ELZIRA SALETE BERGAMIN LIMA	600,00
451/2015	1-Ordinário	1	21/09/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	357 - 429.767.581-151-10 - NADILEY SOARES TEIXEIRA	600,00
453/2015	1-Ordinário	1	21/09/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	44 - 206.092.481-201-10 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	600,00
454/2015	1-Ordinário	1	21/09/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	336 - 372.082.175-721-10 - ROBSON AMORIM MACHADO	600,00
459/2015	1-Ordinário	1	21/09/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - 76.535.764/0329-32 - OI S/A - BRASIL TELECOM	468,10
460/2015	1-Ordinário	1	21/09/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - 76.535.764/0329-32 - OI S/A - BRASIL TELECOM	287,53
461/2015	1-Ordinário	1	21/09/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - 03.467.321/0001-99 - ENERGISA	852,98
441/2015	1-Ordinário	1	22/09/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	704 - 03.533.254/0001-63 - VIACAO BRASIL LTDA	292,00
442/2015	1-Ordinário	1	22/09/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	704 - 03.533.254/0001-63 - VIACAO BRASIL LTDA	292,00
443/2015	1-Ordinário	1	22/09/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	704 - 03.533.254/0001-63 - VIACAO BRASIL LTDA	292,00
444/2015	1-Ordinário	1	22/09/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	704 - 03.533.254/0001-63 - VIACAO BRASIL LTDA	292,00
445/2015	1-Ordinário	1	22/09/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	704 - 03.533.254/0001-63 - VIACAO BRASIL LTDA	292,00
446/2015	1-Ordinário	1	22/09/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	704 - 03.533.254/0001-63 - VIACAO BRASIL LTDA	292,00
447/2015	1-Ordinário	1	22/09/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	704 - 03.533.254/0001-63 - VIACAO BRASIL LTDA	292,00
448/2015	1-Ordinário	1	22/09/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	704 - 03.533.254/0001-63 - VIACAO BRASIL LTDA	292,00
449/2015	1-Ordinário	1	22/09/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	333 - 551.033.081-341-63 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	600,00
452/2015	1-Ordinário	1	22/09/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	188 - 588.781.229-041-63 - WILSON APARECIDO DE SOUZA	600,00
455/2015	1-Ordinário	1	22/09/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - 03.467.321/0001-99 - ENERGISA	3.112,18
462/2015	1-Ordinário	1	24/09/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - 07.426.694/0001-72 - INVIOVEL JUINA MANUTENCAO	640,00
463/2015	1-Ordinário	1	24/09/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	399 - 10.604.669/0001-46 - WK COMUNICACAO VISUAL LTDA	200,00
464/2015	1-Ordinário	1	24/09/2015	6	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - 29.979.036/0001-40 - I N S S	16.137,20
465/2015	1-Ordinário	1	24/09/2015	7	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - 10.693.863/0001-45 - PREVI JUINA	5.990,98
109/2015	2-Global	7	28/09/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	577 - 26.804.377/0003-59 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PI	4.608,33
468/2015	1-Ordinário	1	28/09/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	14 - 03.462.932/0001-44 - S M DA SILVA CASTRO	650,00
456/2015	1-Ordinário	1	29/09/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	42.068,16
457/2015	1-Ordinário	1	29/09/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	13.509,10
458/2015	1-Ordinário	1	29/09/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	58.729,58
466/2015	1-Ordinário	1	29/09/2015	11	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	50.900,00
436/2015	1-Ordinário	1	30/09/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	14 - 03.462.932/0001-44 - S M DA SILVA CASTRO	1.155,28
467/2015	1-Ordinário	1	30/09/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	13 - 34.028.316/2514-59 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	35,70
469/2015	1-Ordinário	1	30/09/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	704 - 03.533.254/0001-63 - VIACAO BRASIL LTDA	292,00
470/2015	1-Ordinário	1	30/09/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	81 - 13.956.061/0001-79 - MARIO ELEDI MENEGAZ	150,00
471/2015	1-Ordinário	1	30/09/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	535 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,56

Total Despesa: 214.188,82

IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
PRESIDENTE

DANIEL HONORATO DA ROSA  
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT 01331307-5





ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA DE JUINA MT  
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA  
Pagamentos

Núm/Ano	Tipo	Parc	Data	Red	Dotação	Código - CPF/CNPJ - Credor	Via	Valor
413/2015	1-Ordinário	1	01/09/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	131 - 37.469.954/0001-58 - JOSE CARLOS PIRES DA MATA	Banco	185,00
414/2015	1-Ordinário	1	01/09/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	14 - 03.462.932/0001-44 - S M DA SILVA CASTRO	Banco	650,00
415/2015	1-Ordinário	1	01/09/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	81 - 13.956.061/0001-79 - MARIO ELEDI MENEGAZ	Banco	150,00
416/2015	1-Ordinário	1	01/09/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - 07.426.694/0001-72 - INVIO LAVEL JUINA MANUTENCAO	Banco	640,00
387/2015	1-Ordinário	1	03/09/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	Banco	6,00
417/2015	1-Ordinário	1	03/09/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	Banco	50,00
423/2015	1-Ordinário	1	10/09/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	Banco	70,00
424/2015	1-Ordinário	1	10/09/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	Banco	60,00
425/2015	1-Ordinário	1	10/09/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	242 - 02.449.992/0072-58 - VIVO S A	Banco	50,00
419/2015	1-Ordinário	1	14/09/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	139 - 537.942.141-532-58 - ELIO DUARTE GOMES	Banco	900,00
420/2015	1-Ordinário	1	15/09/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	569 - 219.516.089-682-58 - IVANI CARDOSO DALLA VALLE	Banco	600,00
421/2015	1-Ordinário	1	15/09/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	453 - 890.772.531-492-58 - VALERIA DA COSTA MARQUES DE	Banco	600,00
422/2015	1-Ordinário	1	15/09/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	39 - 928.133.301-592-58 - PEDRO BASTO DA SILVA	Banco	600,00
426/2015	1-Ordinário	1	15/09/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	565 - 975.020.731-912-58 - WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO	Banco	600,00
429/2015	1-Ordinário	1	15/09/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	335 - 015.074.178-292-58 - PAULO ROBERTO TIEPO	Banco	900,00
430/2015	1-Ordinário	1	15/09/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	507 - 667.415.729-532-58 - DANIEL HONORATO DA ROSA	Banco	900,00
431/2015	1-Ordinário	1	15/09/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	61 - 329.122.771-912-58 - AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	Banco	900,00
435/2015	1-Ordinário	1	22/09/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	707 - 18.104.818/0001-10 - K DE OLIVEIRA COMER. VAREJIST	Banco	776,00
449/2015	1-Ordinário	1	22/09/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	333 - 551.033.081-341-10 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	Banco	600,00
450/2015	1-Ordinário	1	22/09/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	257 - 424.690.589-531-10 - ELZIRA SALETE BERGAMIN LIMA	Banco	600,00
451/2015	1-Ordinário	1	22/09/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	357 - 429.767.581-151-10 - NADILEY SOARES TEIXEIRA	Banco	600,00
452/2015	1-Ordinário	1	22/09/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	188 - 588.781.229-041-10 - WILSON APARECIDO DE SOUZA	Banco	600,00
453/2015	1-Ordinário	1	22/09/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	44 - 206.092.481-201-10 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	Banco	600,00
454/2015	1-Ordinário	1	22/09/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	336 - 372.082.175-721-10 - ROBSON AMORIM MACHADO	Banco	600,00
427/2015	1-Ordinário	1	23/09/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	Banco	40,00
428/2015	1-Ordinário	1	23/09/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	Banco	80,00
455/2015	1-Ordinário	1	23/09/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - 03.467.321/0001-99 - ENERGISA	Banco	3.112,18
460/2015	1-Ordinário	1	23/09/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - 76.535.764/0329-32 - OI S/A - BRASIL TELECOM	Banco	287,53
437/2015	1-Ordinário	1	24/09/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - 11.598.556/0001-48 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJIS	Banco	46,01
438/2015	1-Ordinário	1	24/09/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - 11.598.556/0001-48 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJIS	Banco	58,64
439/2015	1-Ordinário	1	24/09/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - 11.598.556/0001-48 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJIS	Banco	209,49
440/2015	1-Ordinário	1	24/09/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	668 - 07.291.291/0001-63 - LEONICE DA S. A. MACIEL	Banco	150,00
459/2015	1-Ordinário	1	24/09/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - 76.535.764/0329-32 - OI S/A - BRASIL TELECOM	Banco	468,10
432/2015	1-Ordinário	1	25/09/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	704 - 03.533.254/0001-63 - VIACAO BRASIL LTDA	Banco	292,00
433/2015	1-Ordinário	1	25/09/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	704 - 03.533.254/0001-63 - VIACAO BRASIL LTDA	Banco	292,00
434/2015	1-Ordinário	1	25/09/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	704 - 03.533.254/0001-63 - VIACAO BRASIL LTDA	Banco	292,00
441/2015	1-Ordinário	1	25/09/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	704 - 03.533.254/0001-63 - VIACAO BRASIL LTDA	Banco	292,00
442/2015	1-Ordinário	1	25/09/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	704 - 03.533.254/0001-63 - VIACAO BRASIL LTDA	Banco	292,00
443/2015	1-Ordinário	1	25/09/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	704 - 03.533.254/0001-63 - VIACAO BRASIL LTDA	Banco	292,00
444/2015	1-Ordinário	1	25/09/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	704 - 03.533.254/0001-63 - VIACAO BRASIL LTDA	Banco	292,00
445/2015	1-Ordinário	1	25/09/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	704 - 03.533.254/0001-63 - VIACAO BRASIL LTDA	Banco	292,00
446/2015	1-Ordinário	1	25/09/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	704 - 03.533.254/0001-63 - VIACAO BRASIL LTDA	Banco	292,00
447/2015	1-Ordinário	1	25/09/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	704 - 03.533.254/0001-63 - VIACAO BRASIL LTDA	Banco	292,00
448/2015	1-Ordinário	1	25/09/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	704 - 03.533.254/0001-63 - VIACAO BRASIL LTDA	Banco	292,00
461/2015	1-Ordinário	1	28/09/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - 03.467.321/0001-99 - ENERGISA	Banco	852,98
462/2015	1-Ordinário	1	28/09/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - 07.426.694/0001-72 - INVIO LAVEL JUINA MANUTENCAO	Banco	640,00
456/2015	1-Ordinário	1	29/09/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	42.068,16
457/2015	1-Ordinário	1	29/09/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	13.509,10
458/2015	1-Ordinário	1	29/09/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	58.729,58
464/2015	1-Ordinário	1	29/09/2015	6	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - 29.979.036/0001-40 - I N S S	Banco	16.137,20
465/2015	1-Ordinário	1	29/09/2015	7	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - 10.693.863/0001-45 - PREVI JUINA	Banco	5.990,98
109/2015	2-Global	7	30/09/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	577 - 26.804.377/0003-59 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PI	Banco	4.608,33
463/2015	1-Ordinário	1	30/09/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	399 - 10.604.669/0001-46 - WK COMUNICACAO VISUAL LTDA	Banco	200,00
466/2015	1-Ordinário	1	30/09/2015	11	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	50.900,00
471/2015	1-Ordinário	1	30/09/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	535 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Banco	49,56

Total Despesa: 213.586,84

IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
PRESIDENTE

DANIEL HONORATO DA ROSA  
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC/MT 013313/0-5







ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA DE JUINA MT**  
CNPJ: 15359219000159  
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 00000000 - CENTRO  
Telefone 06635668900  
camarajuina@camarajuina.mt.go.br

**ANEXO X**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**  
**Mês / Ano : Setembro / 2015**

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
419/2015	14/09/2015	ELIO DUARTE GOMES	ARIPUANA	EMPENHO REF A DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE 3 DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO, ESTADIA E HOSPEDAGEM EM ARIJUANA ONDE O SERVIDOR IRA PARTICIPAL DO CURSO DE GESTAO EFICAZ NOS DIAS 15 A 17 DE SETEMBRO DE 2015	15/09/2015 a 17/09/2	3	900,00
420/2015	14/09/2015	IVANI CARDOSO DALLA VALLE	ARIPUANA	EMPENHO REF A DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE 2 DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO, ESTADIA E HOSPEDAGEM EM ARIJUANA ONDE A VEREADORA IRA PARTICIPAL DO CURSO DE GESTAO EFICAZ NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2015	16/09/2015 a 17/09/2	2	600,00
421/2015	14/09/2015	VALERIA DA COSTA MARQUES DE BRITO	ARIPUANA	EMPENHO REF A DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE 2 DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO, ESTADIA E HOSPEDAGEM EM ARIJUANA ONDE A SERVIDORA IRA PARTICIPAL DO CURSO DE GESTAO EFICAZ NOS DIAS 15 A 17 DE SETEMBRO DE 2015	16/09/2015 a 17/09/2	2	600,00
422/2015	14/09/2015	PEDRO BASTO DA SILVA	ARIPUANA	EMPENHO REF A DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE 2 DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO, ESTADIA E HOSPEDAGEM EM ARIJUANA ONDE O SERVIDOR IRA PARTICIPAL DO CURSO DE GESTAO EFICAZ NOS DIAS 15 A 17 DE SETEMBRO DE 2015	16/09/2015 a 17/09/2	2	600,00
426/2015	14/09/2015	WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO	ARIPUANA	EMPENHO REF A DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE 2 DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO, ESTADIA E DESLOCAMENTO ENTRE OS DIAS 16 E 17 ONDE O SERVIDOR IRA PARTICIPAR DO GESTAO EFICAZ PROMOVIDO PELO TCE MT	15/09/2015 a 17/09/2	2	600,00
429/2015	14/09/2015	PAULO ROBERTO TIEPO	CUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM REQUERIMENTO DE 3 DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO, ESTADIA E DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO ENTRE OS DIAS 16 A 18 DE SETEMBRO ONDE O VEREADOR IRA VISITAR A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, INTERMAT RECEITA FEDERAL E A ENERGISA	15/09/2015 a 18/09/2	3	900,00
430/2015	14/09/2015	DANIEL HONORATO DA ROSA	CUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM REQUERIMENTO DE 3 DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO, ESTADIA E DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO ENTRE OS DIAS 16 A 18 DE SETEMBRO ONDE O VEREADOR IRA VISITAR A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, INTERMAT, SECRETARIA DE JUSTICA ETC	15/09/2015 a 18/09/2	3	900,00



06/10/2015 12:40:06

ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA DE JUINA MT**

CNPJ: 15359219000159

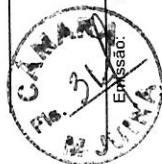
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 00000000 - CENTRO

Telefone 06635668900

camarajuina@camarajuina.mt.go.br

**ANEXO X****DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS****Mês / Ano : Setembro / 2015**

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
431/2015	14/09/2015	ALTON BARBOSA DE OLIVEIRA	CUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM REQUERIMENTO DE 3 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO ENTRE OS DIAS 16 A 18 DE SETEMBRO ONDE O VEREADOR IRA VISITAR A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, INTERMAT RECEITA FEDERAL SEC DE ESPORTE	15/09/2015 a 18/09/2	3	900,00
449/2015	22/09/2015	GERALDO ANTONIO FERREIRA	CUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM 2 DIARIA PARA ALIMENTACAO ESTADIA E DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO ONDE O VEREADOR IRA VISITAR A CASA CIVIL, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E DEFENSORIA PUBLICA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO	23/09/2015 a 25/09/2	2	600,00
450/2015	21/09/2015	ELZIRA SALETE BERGAMIN LIMA	CUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM 2 DIARIA P/ ALIMENTACAO ESTADIA E DESLOCAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO ONDE PARTICIPARA DA REUNIAO PROMOVIDA PELA UCMMAT NO HOTEL FAZENDA COM O GOVERNADOR DO ESTADO NO DIA 24/09 E VISITA A SECRETARIA DAS CIDADES NO DIA 25/09	23/09/2015 a 25/09/2	2	600,00
451/2015	21/09/2015	NADILEY SOARES TEIXEIRA	CUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM 2 DIARIA P/ ALIMENTACAO ESTADIA E DESLOCAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO ONDE PARTICIPARA DA REUNIAO PROMOVIDA PELA UCMMAT NO HOTEL FAZENDA COM O GOVERNADOR DO ESTADO NO DIA 24/09 E VISITA A RECEITA FEDERAL NO DIA 25/09	23/09/2015 a 25/09/2	2	600,00
452/2015	22/09/2015	WILSON APARECIDO DE SOUZA	CUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM 2 DIARIA P/ ALIMENTACAO ESTADIA E DESLOCAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO ONDE PARTICIPARA DA REUNIAO PROMOVIDA PELA UCMMAT NO HOTEL FAZENDA COM O GOVERNADOR DO ESTADO NO DIA 24/09 E VISITA AO INTERMAT NO DIA 25/09	23/09/2015 a 25/09/2	2	600,00
453/2015	21/09/2015	ANTONIO MUNHOZ SANCHES	CUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM 2 DIARIA P/ ALIMENTACAO ESTADIA E DESLOCAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO ONDE PARTICIPARA DA REUNIAO PROMOVIDA PELA UCMMAT NO HOTEL FAZENDA COM O GOVERNADOR DO ESTADO NO DIA 24/09 E VISITA A RECEITA FEDERAL NO DIA 25/09	23/09/2015 a 25/09/2	2	600,00



06/10/2015 12:40:06





ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA DE JUINA MT**  
CNPJ: 15359219000159  
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 00000000 - CENTRO  
Telefone 06635668900  
camarajuina@camarajuina.mt.go.br

**ANEXO X**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas**  
**Mês / Ano : Setembro / 2015**

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
454/2015	21/09/2015	ROBSON AMORIM MACHADO	CUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM 2 DIARIA P/ ALIMENTACAO ESTADIA E DESLOCAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO ONDE PARTICIPARA DA REUNIAO PROMOVIDA PELA UCMMAT NO HOTEL FAZENDA COM O GOVERNADOR DO ESTADO NO DIA 24/09 E VISITA A SEMA NO DIA 25/09	23/09/2015 a 25/09/2	2	600,00

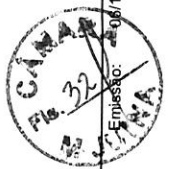
**TOTAL : 9.600,00**

  
IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
PRESIDENTE

  
DANIEL HONORATO DA ROSA  
SECRETARIO

  
WEBERKFEY RIBEIRO BOTELHO  
GRC MT 01331370-5

JUINA, 06 de Outubro de 2015.





**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA DE JUINA - MT**  
**C.N.P.J.: 15.359.219/0001-59**  
 Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves  
 CENTRO  
 Fone: 06635668900  
 camarajuina@camarajuina.mt.go.br

Nº: 00000000  
 CEP: 78320000  
 Fax: 000000000000  
 www.camarajuina.gov.mt.br

**ANEXO VII**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES**  
**PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)**  
**Mês/Ano: Setembro / 2015**

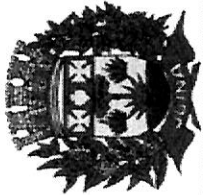
	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	TRANSFERIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS R\$	RECOLHIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
SEGURADOS								
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	5.990,98	5.990,98	0,00	0,00	3.950,85	3.950,85	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.990,98</b>	<b>5.990,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.950,85</b>	<b>3.950,85</b>	<b>0,00</b>

IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
 PRESIDENTE

DANIEL HONORATO DA ROSA  
 SECRETARIO

JUINA, 06 de Outubro de 2015  
  
 WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
 CRC MT 013343/0-5



**ESTADO DE MATO GROSSO**

CAMARA DE JUINA - MT

C.N.P.J.: 15.359.219/0001-59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves

CENTRO

Fone: 0663568900

camarajuina@camarajuina.mt.gov.br

Nº.: 00000000

CEP: 78320000

Fax: 000000000000

www.camarajuina.gov.mt.br

**ANEXO VIII****DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)**

Mês/Ano: Setembro / 2015

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO	RECOLHIDO	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	16.137,20	16.137,20	0,00	0,00	7.731,93	7.731,93	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	16.137,20	16.137,20	0,00	0,00	7.731,93	7.731,93	0,00

*Ilvo Dantas*  
 IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
 PRESIDENTE

*[Signature]*  
 DANIEL HONORATO DA ROSA  
 SECRETARIO

JUINA, 06 de Outubro de 2015  
*[Signature]*  
 WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
 CRC MT 013319/0-5





**ANEXO XI**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA**  
 Setembro/2015

CARGO	CARGOS EXISTENTES				LOTAÇÃO				CARGOS VAGOS					
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Outros	Total
1-VEREADOR	0	0	0	14	14	0	0	0	12	12	2	0	0	2
2-ASSISTENTE LEGISLATIVO	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
3-CONTINUO	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	1	0	0	1
4-VIGIA	4	0	0	0	4	2	0	0	0	2	2	0	0	2
5-ZELADOR	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	1	0	0	1
6-COORDENADOR GERAL	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
8-ASSESSOR JURIDICO	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
9-ASSESSOR ADMINISTRATIVO	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
10-JARDINEIRO	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
11-RECEPCIONISTA/TELEFONISTA	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
12-MOTORISTA	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
13-CONTROLADOR INTERNO	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
14-OPERADOR DE AUDIO E VIDEO	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
16-CONTADOR	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
17-ADVOGADO	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
18-VEREADOR PRESIDENTE	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
19-SECRETARIO	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
<b>TOTAL:</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>35</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>28</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>

JUINA, 6 de outubro de 2015

IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
 PRESIDENTE

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
 CRC MT 013313/0-5

DANIEL HONORATO DA ROSA  
 SECRETARIO





**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA DE JUINA - MT**

15.359.219/0001-59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - nº. - CENTRO - CEP 78.320-00

66.3566.8900

camarajuina@camarajuina.mt.gov.br

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2015**

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 30 / 30 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ  
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999  
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

**ORGAO ORIGEM** 0000000001 - GERAL

**GERAL**

ROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 HORAS NORMAIS	01	35.917,17	35.917,17	10
23 HORAS EXTRAS 50%	01	2.813,71	189,92	1
32 FUNCAO GRATIFICADA I	01	4.190,34	4.190,34	5
106 HORAS NOTURNAS	01	4.723,05	1.180,75	2
178 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	01	189,92	37,98	1
214 GRATIFICACAO POR RESPONSABILIDADE	01	552,00	552,00	5
5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	01	1.222,52	1.222,52	3
5067 DESCONTOS DIVERSOS	01	80,00	80,00	1
5069 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01	1.468,71	1.468,71	4
5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01	978,41	978,41	2
5089 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA IV	01	422,12	422,12	1
8100 PREVI JUINA	01	35.917,17	3.950,85	10
9000 I.R.R.F.	01	33.528,19	2.723,68	9

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	-	16,68 %	35.917,17	5.990,98
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				0,00
Previdência Patronal				5.990,98
Previdência Retida dos Funcionários				3.950,85
Previdência a Recolher				9.941,83

Total Proventos: 42.068,16 24  
 Total Descontos: 10.846,29 30  
 Total Líquido: 31.221,87  
 Total de Funcionários: 10





**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA DE JUINA - MT**

15.359.219/0001-59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - nº. - CENTRO - CEP 78.320-00

66.3566.8900

camarajuina@camarajuina.mt.go.br

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2015**

Incionário: 0 / 99999999 Vínculo: 31 / 35 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ  
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999  
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

**ORGAO ORIGEM** 0000000001 - GERAL

**GERAL**

ROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 HORAS NORMAIS	01	13.509,10	13.509,10	3
2 SUBSIDIO	01	59.841,88	59.841,88	13
179 DESCONTO POR FALTA DE SESSAO	01	1.112,30	1.112,30	1
5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	01	7.489,51	7.489,51	8
5067 DESCONTOS DIVERSOS	01	590,00	590,00	5
5069 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01	1.149,55	1.149,55	2
5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01	290,24	290,24	1
8000 I.N.S.S.	01	70.290,75	7.731,93	16
9000 I.R.R.F.	01	62.775,20	4.146,01	16
INSS - Valor Empresa - 20,00 %		73.350,98	14.670,19	
INSS - RAT - 2,00 % FAP - 1,0000		73.350,98	1.467,01	
FGTS - 0,00 %		0,00	0,00	
FGTS Empregador - 0,00 %		0,00	0,00	
Total Patronal			16.137,20	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			16.137,20	
INSS Retido dos Funcionários			7.731,93	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades - 0,00 %		0,00	0,00	
INSS a Recolher			23.869,13	
Gov. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa - 16,68 %		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:		73.350,98	16	
Total Descontos:		22.509,54	49	
Total Líquido:		50.841,44		
Total de Funcionários:			16	



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA DE JUINA - MT**  
**C.N.P.J.: 15.359.219/0001-59**  
 Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves  
 CENTRO  
 Fone: 06635668900  
 camarajuina@camarajuina.mt.go.br

Nº.: 00000000  
 CEP: 78320000  
 Fax: 000000000000  
 www.camarajuina.gov.mt.br

**ANEXO XVI**

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS**  
**Mês/Ano: Setembro / 2.015**

Modalidade e Nº Procedimento	Data da Publicação Convite/Edital	Veículo de Comunicação	Objeto
Pregao - 00004/2015	4/09/2015	MURAL DA UG	ARP nº 107/2015 da Prefeitura Municipal de Juina, para REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. do Edital do Pregao Presencial nº 057/2015
Pregao - 00006/2015	14/09/2015	JORNAL DO TCE - MT	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA E GAS P13, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.

JUINA, 06 de Outubro de 2.015

  
 WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
 CRC.MT.014813/0-5

  
 DANIEL HONORATO DA ROSA  
 SECRETARIO

  
 IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
 PRESIDENTE





ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA DE JUINA MT**  
CNPJ: 15.359.219/0001-59  
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 00000000 - CENTRO  
Telefone (066)3566-8900  
camarajuina@camarajuina.mt.go.br

**Anexo XVII**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS**  
**MÊS/ANO: Setembro/2015**

Modalidade e Nº Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora R\$
Pregao - 00004/2015	04/09/2015	ARP nº 107/2015 da Prefeitura Municipal de Juina, para REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, do Edital do Pregao Presencial nº 057/2015	03.533.254/0001-63 / 704 - VIACAO BRASIL LTDA	X	20.440,00

  
IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
PRESIDENTE

  
DANIEL HONORATO DA ROSA  
SECRETARIO

  
WEBERKREY RIBEIRO BOTEELHO  
CRC MT 013313/0-5

JUINA, 06 de Outubro de 2015







ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

ANEXO XLV

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES  
Setembro /2015

Item	Documento	Anexo	Justificativa
01	Ofício de encaminhamento, quando requisitado o envio ao TCE/MT;		Não se aplica no mês de setembro
02	Balancete financeiro, conforme modelo do Balanço Financeiro - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64;1	Presente	
03	Balancete de verificação do sistema financeiro, conforme Anexo II;	Presente	
04	Balancete orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário – Anexo 12 da Lei nº 4.320/64	Presente	
05	Balancete de verificação do sistema orçamentário, conforme Anexo III;	Presente	
06	Comparativo da receita prevista com a arrecadada, conforme Anexo 10 da Lei nº 4.320/64;	Presente	
07	Comparativo da despesa autorizada com a realizada, conforme Anexo 11 da Lei nº 4.320/64;	Presente	
08	Exemplares dos decretos de abertura de créditos adicionais;	Presente	
09	Exemplares das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto se a autorização constar na LOA;		Não se aplica no mês de setembro
10	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos, conforme Anexo V;	Presente	
11	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra-orçamentárias, conforme Anexo VI;	Presente	




12	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	Presente	
13	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	Presente	
14	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	Presente	
15	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;		Não possui empenhos anulados no mês de setembro
16	Justificativa da anulação dos empenhos;		Não possui empenhos anulados no mês de setembro
17	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;		Não houve pagamento de restos a pagar no mês de setembro
18	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;		Não houve Legislação sobre adiantamento no mês de setembro
19	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;		Não houve pagamento de adiantamento no mês de setembro
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;		Não houve mudança na Legislação sobre diárias nos mês de setembro
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	Presente	
22	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio, conforme Anexo VII;	Presente	
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral, conforme Anexo VIII;	Presente	
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV;		Não houve concurso no mês de setembro




25	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários;		Não houve alteração no mês de setembro
26	No balancete do mês em que ocorrer : cópia das leis que concedam reajuste aos servidores municipais;		Não houve no mês de setembro
27	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária;		Não houve mudanças na legislação sobre contratação temporária no mês de setembro
28	Demonstrativo analítico do lotacionograma, conforme Anexo XI;	Presente	
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Presente	
30	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/ demitido, conforme Anexo XIII;	Presente	
31	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento normativo que fixa ou altera subsídio dos vereadores;		Não se aplica no mês de setembro
32	Resumo geral da folha de pagamento dos vereadores;	Presente	
33	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores;	Presente	
34	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	Presente	
35	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	Presente	
36	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;		Não houve mudanças na Comissão de Licitação no mês de setembro
37	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;		Não houve celebração de contrato no mês de setembro
38	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;		Não houve ocorrências mensais relativas alterações contratuais no mês de setembro
39	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas		Não houve tomada de contas Especial no mês de setembro



40	especiais iniciadas no mês, conforme Anexo XXIX; Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídas no mês, conforme Anexo XXX;		Não houve conclusão de tomadas de Conta especial no mês de setembro
41	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;		Não houve aquisição de bens no mês de setembro
42	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;		Não houve bens baixados no mês de setembro
43	Justificativa do não-encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV.	Presente	

  
Ivani Cardoso Dalla Valle  
Presidente

  
Daniel Honorato da Rosa  
1º Secretário

Juina-MT, 07 de outubro de 2015.

  
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC-MT-013313/O-5

