



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

BALANÇETE MÊS

NOVEMBRO

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		11/12
06	Comparativo da Receita prevista com a Rec. arrecadada Anexo 10		13
07	Comparativo da despesa autorizada com a realizada Anexo 11		14
08	Exemplares dos decretos de abertura de créditos adicionais;	Justificado	
09	Exemplares das leis autorizativa dos créditos adicionais;	Justificado	
10	Demonstrativo dos repasses recebidos, conforme Anexo V;		15
11	Demonstrativo das receitas e despesas extra-orçamentárias;		16
12	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;		17/24
13	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;		25
14	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas nos mês;		26/31
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 relativos aos adiantamentos concedidos;	Justificado	
20	No balancete do mês 01 – cópia da legislação de diária;	Justificado	
21	Demonstrativo das diárias concedidas, conforme Anexo X;		32/34
22	Demonstrativo das contribuições previdenciárias regime próprio;		35
23	Demonstrativo das contribuições previdenciárias ao regime geral;		36
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;		37
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;		39
33	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores;		38
34	Demonstrativo dos procedimentos licitatórios abertos;	Justificado	
35	Demonstrativo licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	Justificado	
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

Novembro/2015

Data de emissão: 10/12/2015

Exercício: 2015

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária <u>Ordinárias</u>			2.457.570,10
Transferências Financeiras Recebidas Transferências Financeiras Recebidas	2.750.000,00 2.750.000,00		2.457.570,10
Recebimentos Extra-Orçamentários <u>Restos a Pagar</u> Inscritos no período	398.996,75 23.383,11		75.000,00 75.000,00
<u>Depósitos</u> Outras movimentações extra-orçamentárias	375.613,64		483.423,62
<u>Outros Movimentos</u> Outras movimentações extra-orçamentárias Provisão p/ perdas de investimentos (Reversão)			351.501,13
Ajuste de Investimentos - Ganho Ajuste de Investimentos - Ganho			131.922,49
Saldo em espécie do exercício anterior <u>Disponível</u> Caixa Bancos conta movimento Aplicações financeiras Aplicações financeiras - RPPS (-) Provisão p/ perdas de investimento			264.925,52 264.925,52



flc



CAMARA DE JUINA MT

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

BALANÇO FINANCEIRO

Novembro/2015

TOTAL	3.148.996,75	TOTAL	3.280.919,24
--------------	---------------------	--------------	---------------------


IVANI CARDOSO DALLA VALLE
PRESIDENTE


DANIEL HONORATO DA ROSA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5



10/12/2015 12:09:22



CAMARA DE JUJINA MT

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Novembro/2015

(art. 102 da Lei nº 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						
TOTAL						

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					
TOTAL					

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

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 CRC MT 01331370-5





CAMARA DE JUINA MT

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Novembro/2015

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

RS 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	2.750.000,00	91,66	250.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	3.000.000,00	3.000.000,00	250.000,00	8,33	2.750.000,00	91,66	250.000,00
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	2.750.000,00	91,66	250.000,00
DÉFICIT (VI)			29.798,48				
TOTAL (VII) = (V + VI)	3.000.000,00	3.000.000,00	279.798,48	9,32	2.750.000,00	91,66	250.000,00
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
Novembro/2015

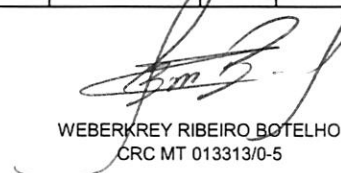
(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

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	12.084,20	12,65	74.876,05	78,40	20.623,95
TOTAL (V) = (III + IV)	65.500,00	95.500,00	12.084,20	12,65	74.876,05	78,40	20.623,95


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

Novembro/2015

(art. 102 da Lei nº 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)		No Mês (j)	Até o Mês (i)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	2.934.500,00	-30.000,00	2.904.500,00	267.714,28	2.382.694,05	2.375.528,22	2.359.310,94	82,03	521.805,95	
DESPESAS CORRENTES	2.628.373,00	132.450,00	2.760.823,00	267.714,28	2.367.916,25	2.360.750,42	2.344.533,14	85,76	392.906,75	
Pessoal e Encargos Sociais	1.780.373,00	-50.000,00	1.730.373,00	185.231,01	1.538.827,71	1.538.827,71	1.522.610,43	88,93	191.545,29	
Juros e Encargos da Dívida										
Outras Despesas Correntes	848.000,00	182.450,00	1.030.450,00	82.483,27	829.088,54	821.922,71	821.922,71	80,45	201.361,46	
DESPESAS DE CAPITAL	306.127,00	-162.450,00	143.677,00		14.777,80	14.777,80	14.777,80	10,28	128.899,20	
Investimentos	306.127,00	-162.450,00	143.677,00		14.777,80	14.777,80	14.777,80	10,28	128.899,20	
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
RESERVA DO RPPS										
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	65.500,00	30.000,00	95.500,00	12.084,20	74.876,05	74.876,05	74.876,05	78,40	20.623,95	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	3.000.000,00		3.000.000,00	279.798,48	2.457.570,10	2.450.404,27	2.434.186,99	81,91	542.429,90	
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) = (X + XI)	3.000.000,00		3.000.000,00	279.798,48	2.457.570,10	2.450.404,27	2.434.186,99	81,91	542.429,90	
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	3.000.000,00		3.000.000,00	279.798,48	2.750.000,00	2.766.217,28	2.434.186,99	91,66	250.000,00	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS										
DESPESAS CORRENTES (I)	65.500,00	30.000,00	95.500,00	12.084,20	74.876,05	74.876,05	74.876,05	78,40	20.623,95	
Pessoal e Encargos Sociais	65.500,00	30.000,00	95.500,00	12.084,20	74.876,05	74.876,05	74.876,05	78,40	20.623,95	
Juros e Encargos da Dívida										
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	12.084,20	74.876,05	74.876,05	74.876,05	78,40	20.623,95	
SUPERÁVIT (IV)										
TOTAL (V) = (III + IV)	65.500,00	30.000,00	95.500,00	12.084,20	74.876,05	74.876,05	74.876,05	78,40	20.623,95	

fl.



Emissão: 12/12/2015 12:13:03



CAMARA DE JUINA MT

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Novembro/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
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5

R\$ 1,00



Emissão: 07/2015 12:13:03

**Balancete De Verificacao Do Sistema Orçamentário****Plano PCASP-MT****Atributo: Todos****Novembro / 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	14.100.899,36						14.100.899,36	
5.1.1.1	PPA POR PROGRAMA DE TRABALHO								
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			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								
5.2.2.1.2.01.03	ANULACAO TOTAL/PARCIAL DE DOTACOES	369.000,00			369.000,00			369.000,00	
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		369.000,00				369.000,00		369.000,00
3	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
3.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO								
3.1.1	EXECUCAO DO PPA								
3.1.1.1	PPA A ALOCAR NO PLOA	11.100.899,36			3.000.000,00			11.100.899,36	
3.1.1.2	PPA ALOCADO NA LOA	3.000.000,00					3.000.000,00	3.000.000,00	
3.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO								
3.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
3.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		822.228,38	279.798,48	2.842.320,10		3.384.750,00		542.429,90
3.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL								
3.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
3.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		9.216,66	281.849,31	2.466.154,27	279.798,48	2.473.320,10		7.165,83
3.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			21.894,10	231.950,85	21.894,10	231.950,85		
3.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		900,05	266.532,08	2.434.186,99	281.849,31	2.450.404,27		16.217,28
3.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO - PAGO		2.167.654,91			266.532,08	2.434.186,99		2.434.186,99
	Total de Grupo:	17.469.899,36	17.469.899,36	850.013,97	14.343.612,21	850.013,97	14.343.612,21	17.469.899,36	17.469.899,36
	Total Geral:	17.469.899,36	17.469.899,36	850.013,97	14.343.612,21	850.013,97	14.343.612,21	17.469.899,36	17.469.899,36





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

[Handwritten mark]



Emissão: 10/02/2015 12:01:52



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA DE JUINA - MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Novembro/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	
0000000000000	TOTAL	3.000.000,00								
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	3.000.000,00	2.500.000,00	250.000,00		250.000,00	250.000,00			250.000,00
	TOTAL GERAL	3.000.000,00	2.500.000,00	250.000,00		250.000,00	2.750.000,00			250.000,00

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 11/2015

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

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 JUINA							
01.031.0001.1001-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00		45.000,00	14.777,80			14.777,80
01.031.0001.1002-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	98.677,00		98.677,00				98.677,00
01.031.0001.2001-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00	26.855,13	5.760,10		32.615,23
01.031.0001.2002-319009000000	SALARIO FAMILIA	100,00		100,00				100,00
01.031.0001.2002-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.540.273,00		1.540.273,00	1.202.897,72	167.061,17		1.369.958,89
01.031.0001.2002-319013000000	ORRIGACOES PATRONAIS	190.000,00		190.000,00	150.698,98	18.169,84		168.868,82
01.031.0001.2002-319113000000	ORRIGACOES PATRONAIS	95.500,00		95.500,00	62.791,85	12.084,20		74.876,05
01.031.0001.2003-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	35.000,00		35.000,00	19.317,92			15.682,08
01.031.0001.2003-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	260.000,00		260.000,00	144.733,76	8.595,17		153.328,93
01.031.0001.2003-339041000000	CONTRIBUICOES	4.000,00		4.000,00				4.000,00
01.031.0001.2003-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	620.450,00		620.450,00	510.849,66	52.500,00		583.349,66
01.031.0001.2004-339014000000	DIARIAS CIVIL	55.000,00		55.000,00	31.200,00	10.200,00		41.400,00
01.031.0001.2004-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17.000,00		17.000,00	12.848,80	2.628,00		15.476,80
01.031.0001.2004-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00	800,00	2.800,00		3.600,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	3.000.000,00		3.000.000,00	2.177.771,62	279.798,48		2.457.570,10
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	3.000.000,00		3.000.000,00	2.177.771,62	279.798,48		2.457.570,10
	TOTAL DAS DESPESAS	3.000.000,00		3.000.000,00	2.177.771,62	279.798,48		2.457.570,10
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				75.000,00			75.000,00
	TOTAL GERAL	3.000.000,00		3.000.000,00	2.252.771,62	279.798,48		2.532.570,10

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 Contador(a)

IVANI CARDOSO DALLA VALLE
 Presidente

DANIEL HONORATO DA ROSA
 Secretario





**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: Novembro /2015

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
23/11/2015		TRANSFERENCIA DE DUODECIMO REF AO MES DE NOVEMBRO	Lei	250.000,00
Total:				250.000,00

JUINA ,10 de Dezembro 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: Novembro / 2015

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MES	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MES
PASSIVO FINANCEIRO				
DEPÓSITOS				
ISSQN Imp Sobre Serviço de Qualquer Natureza	0,00	29,93	29,93	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	0,00	12.468,33	12.468,33	0,00
.N.S.S.	0,00	8.718,51	946,54	7.771,97
I.R.R.F	0,00	10.051,69	10.051,69	0,00
PREVI-JUINA	0,00	7.993,09	7.993,09	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	14.542,59	1.797,95	0,00	16.340,54
SSPMJ CONTRIB SINDICAL SERV. PUB. MUNIC DE JUINA	0,00	88,98	88,98	0,00
TOTAL (DEPÓSITOS) :	14.542,59	41.148,48	31.578,56	24.112,51
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	14.542,59	41.148,48	31.578,56	24.112,51
TOTAL GERAL :	14.542,59	41.148,48	31.578,56	24.112,51

JUINA, 10 de Dezembro de 2015


DANIEL HONORATO DA ROSA
SecretarioIVANI CARDOSO DALLA VALLE
PresidenteWEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Contador(a)

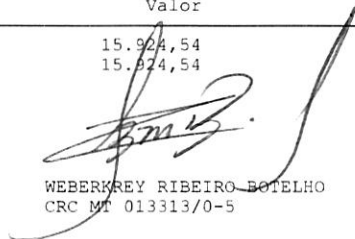
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 1 BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1 Agencia/Conta: 2226-8 /11.005-1
Data da Conciliação: 30/11/2015

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		15.924,54
			SALDO DO LIVRO		15.924,54


IVANI CARDOSO DALLA VALLE
PRESIDENTE


DANIEL HONORATO DA ROSA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5





Extrato por período

Cliente: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3435 / 006 / 00000072-0

Data: 01/12/2015 - 09:46

Mês: Novembro/2015

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
30/10/2015	094697	TEV MESM T	12.165,99 D	12.115,99 D
30/10/2015	209055	DB SALARIO	51.500,00 D	63.615,99 D
30/10/2015	209055	DEB TARIFA	7,92 D	63.623,91 D
30/10/2015	727220	RESG AUTOM	63.673,91 C	50,00 C
03/11/2015	209055	DEB TARIFA	8,58 D	41,42 C
06/11/2015	297778	TEV MESM T	948,05 D	906,63 D
06/11/2015	727220	RESG AUTOM	956,63 C	50,00 C
09/11/2015	062395	DOC ELET E	1.352,69 D	1.302,69 D
09/11/2015	280453	TEV MESM T	1.019,55 D	2.322,24 D
09/11/2015	499235	TEV MESM T	1.200,00 D	3.522,24 D
09/11/2015	505379	TEV MESM T	600,00 D	4.122,24 D
09/11/2015	506065	TEV MESM T	600,00 D	4.722,24 D
09/11/2015	512581	TEV MESM T	600,00 D	5.322,24 D
09/11/2015	513213	TEV MESM T	900,00 D	6.222,24 D
09/11/2015	062395	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	6.229,74 D
09/11/2015	727220	RESG AUTOM	6.279,74 C	50,00 C
10/11/2015	010413	DOC ELET E	375,00 D	325,00 D
10/11/2015	026246	DOC ELET E	1.752,00 D	2.077,00 D
10/11/2015	064131	PG PREFEIT	8,33 D	2.085,33 D
10/11/2015	260821	PAG BOLETO	188,67 D	2.274,00 D
10/11/2015	010413	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	2.281,50 D
10/11/2015	026246	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	2.289,00 D
10/11/2015	209055	DB SALARIO	35.220,53 D	37.509,53 D
10/11/2015	209055	DB SALARIO	6.356,14 D	43.865,67 D



10/11/2015	727220	RESG AUTOM	43.915,67 C	50,00 C
11/11/2015	209055	DEB TARIFA	7,92 D	42,08 C
12/11/2015	033389	PG ORG GOV	2.899,10 D	2.857,02 D
12/11/2015	043078	TEV MESM T	10.049,41 D	12.906,43 D
12/11/2015	727220	RESG AUTOM	12.956,43 C	50,00 C
13/11/2015	163688	TEV MESM T	900,00 D	850,00 D
13/11/2015	727220	RESG AUTOM	900,00 C	50,00 C
16/11/2015	501810	PAG BOLETO	2.620,69 D	2.570,69 D
16/11/2015	727220	RESG AUTOM	2.620,69 C	50,00 C
23/11/2015	000001	CRED TED	250.000,00 C	250.050,00 C
23/11/2015	990001	APL AUTOM	250.000,00 D	50,00 C
24/11/2015	018648	DOC ELET E	274,40 D	224,40 D
24/11/2015	018707	DOC ELET E	584,00 D	808,40 D
24/11/2015	571950	PG LUZ/GAS	2.977,30 D	3.785,70 D
24/11/2015	572414	PG LUZ/GAS	827,49 D	4.613,19 D
24/11/2015	572728	PAG FONE	435,34 D	5.048,53 D
24/11/2015	573001	PAG FONE	287,53 D	5.336,06 D
24/11/2015	732446	PAG BOLETO	33,84 D	5.369,90 D
24/11/2015	130359	TEV MESM T	90,00 D	5.459,90 D
24/11/2015	130760	TEV MESM T	198,00 D	5.657,90 D
24/11/2015	131389	TEV MESM T	900,00 D	6.557,90 D
24/11/2015	133454	TEV MESM T	88,98 D	6.646,88 D
24/11/2015	018648	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	6.654,38 D
24/11/2015	018707	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	6.661,88 D
24/11/2015	209055	DB SALARIO	42.312,72 D	48.974,60 D
24/11/2015	727220	RESG AUTOM	49.024,60 C	50,00 C
25/11/2015	018648	DOC E DEV	274,40 C	324,40 C
25/11/2015	619726	PG PREFEIT	5,60 D	318,80 C
25/11/2015	869817	PAG BOLETO	553,00 D	234,20 D
25/11/2015	209055	DEB TARIFA	8,58 D	242,78 D
25/11/2015	727220	RESG AUTOM	292,78 C	50,00 C
27/11/2015	006619	DOC ELET E	147,00 D	97,00 D
27/11/2015	006739	DOC ELET E	292,00 D	389,00 D
27/11/2015	008118	DOC ELET E	4.956,84 D	5.345,84 D
27/11/2015	794432	PAG BOLETO	297,00 D	5.642,84 D
27/11/2015	905031	PG PREFEIT	3,00 D	5.645,84 D



	054003	TEV MESM T	10.027,88 D	15.673,72 D
27/11/2015	054947	TEV MESM T	4.539,21 D	20.212,93 D
27/11/2015	087126	TEV MESM T	12.468,33 D	32.681,26 D
27/11/2015	006619	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	32.688,76 D
27/11/2015	006739	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	32.696,26 D
27/11/2015	008118	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	32.703,76 D
27/11/2015	209055	DB SALARIO	6.263,47 D	38.967,23 D
27/11/2015	209055	DB SALARIO	31.347,30 D	70.314,53 D
27/11/2015	727220	RESG AUTOM	70.364,53 C	50,00 C
30/11/2015	040292	DOC ELET E	637,00 D	587,00 D
30/11/2015	333075	PG PREFEIT	13,00 D	600,00 D
30/11/2015	426528	PAG BOLETO	495,50 D	1.095,50 D
30/11/2015	439295	TEV MESM T	10.051,69 D	11.147,19 D
30/11/2015	040292	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	11.154,69 D
30/11/2015	209055	DB SALARIO	52.500,00 D	63.654,69 D
30/11/2015	209055	DEB TARIFA	7,92 D	63.662,61 D
30/11/2015	727220	RESG AUTOM	63.712,61 C	50,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2015	010937	PAG GPS	23.989,25 D	23.939,25 D
01/12/2015	010944	TEV MESM T	600,00 D	24.539,25 D

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

100,50





Extrato conta corrente

A33O010925521827012
01/12/2015 10:05:31

Cliente - Conta atual

Agência 2226-8
Conta corrente 11005-1 CAMARA MUN DE JUINA
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
09/11/2015		+ Transferência on line	552.226.000.007.239	1.200,00 D	
09/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 C	0,00 C
10/11/2015		+ Transferência on line	552.226.000.006.749	600,00 D	
10/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
13/11/2015		+ Transferência on line	552.226.000.008.158	900,00 D	
13/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	900,00 C	0,00 C
17/11/2015		+ Transferência on line	550.046.000.102.094	1.400,00 D	
17/11/2015		+ Transferência on line	552.226.000.007.184	900,00 D	
17/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.300,00 C	0,00 C
24/11/2015		+ Transferência on line	550.046.000.102.094	1.400,00 D	
24/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.400,00 C	0,00 C
25/11/2015		+ Transferência on line	552.226.000.017.930	900,00 D	
25/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	900,00 C	0,00 C
27/11/2015		+ Transferência on line	552.226.000.011.284	62,02 D	
27/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	62,02 C	0,00 C
30/11/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Weberney Ribeiro Botelho
Contador
CRC 013 313/0-5





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JUINA, MT	Código 3435	Operação 0055	Emissão 01/12/2015
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6556	No Ano(%) 6,9851	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,5405	Cota em: 30/10/2015 5,077416	Cota em: 30/11/2015 5,110702
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2015	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	248.696,06C	48.980,833177
Aplicações	250.000,00C	48.997,251646
Resgates	251.023,68D	49.193,126509
Rendimento Bruto no Mês	1.653,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	249.325,38C	48.784,958314
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 11	RESGATE	956,63D	188,163299
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 11	RESGATE	6.279,74D	1.234,781458
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 11	RESGATE	43.915,67D	8.632,293201
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 11	RESGATE	12.956,43D	2.545,123184
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 11	RESGATE	900,00D	176,735605
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 11	RESGATE	2.620,69D	514,464869
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 11	APLICACAO	250.000,00C	48.997,251646
24 / 11	RESGATE	49.024,60D	9.605,146446
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 11	RESGATE	292,78D	57,344123

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

|SAC: |Endereço para Correspondência:

249.325,38
50,00

249.375,38





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves

Telefone 00000000

CENTRO

ANEXO XXVIII

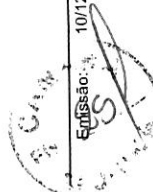
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
NO MES DE NOVEMBRO - EXERCÍCIO DE 2015

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001 104	2226-8 3435	11.005-1 72-0	001 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1 002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.924,54 249.000,98	0,00 0,00	15.924,54 249.375,38
TOTAL GERAL:				264.925,52	0,00	265.299,92

DANIEL HONORATO DA ROSA
Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Contador(a)

IVANI CARDOSO DALLA VALLE
Presidente





RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Empenhos

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
533/2015	1-Ordinário	03/11/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	48,00
534/2015	1-Ordinário	03/11/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	3 - COMERCIO DE MAT	1.019,55
535/2015	2-Global	05/11/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	8.875,30
536/2015	1-Ordinário	05/11/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	41.953,64
537/2015	1-Ordinário	05/11/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	257 - ELZIRA SALETE BERGAMIN LIMA	292,00
538/2015	1-Ordinário	05/11/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	188 - WILSON APARECIDO DE SOUZA	600,00
539/2015	1-Ordinário	05/11/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	335 - PAULO ROBERTO TIEPO	600,00
540/2015	1-Ordinário	05/11/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	507 - DANIEL HONORATO DA ROSA	600,00
541/2015	1-Ordinário	05/11/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	900,00
542/2015	1-Ordinário	05/11/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	419 - GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA	600,00
543/2015	1-Ordinário	05/11/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	139 - ELIO DUARTE GOMES	1.200,00
544/2015	1-Ordinário	05/11/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	1.200,00
545/2015	1-Ordinário	05/11/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	292,00
546/2015	1-Ordinário	05/11/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	292,00
547/2015	1-Ordinário	05/11/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	292,00
548/2015	1-Ordinário	05/11/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	292,00
549/2015	1-Ordinário	05/11/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	79 - DELTA	197,00
550/2015	1-Ordinário	05/11/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	257 - ELZIRA SALETE BERGAMIN LIMA	600,00
551/2015	1-Ordinário	05/11/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	655 - COMPENSADOS JUINA LTDA EPP	375,00
552/2015	1-Ordinário	05/11/2015	6	01.001.01.031.0001.2002-3190130000000	12 - IN S S	1.952,56
553/2015	1-Ordinário	05/11/2015	7	01.001.01.031.0001.2002-3191130000000	532 - PREVI JUINA	6.048,58
554/2015	1-Ordinário	05/11/2015	14	01.001.01.031.0001.2004-3390390000000	361 - ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	1.400,00
555/2015	1-Ordinário	10/11/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	59.841,88
556/2015	2-Global	10/11/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	13.873,07
557/2015	1-Ordinário	10/11/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	453 - VALERIA DA COSTA MARQUES DE BRITO	900,00
558/2015	1-Ordinário	10/11/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	77 - FLORICE EMIDIO DOS SANTOS	900,00
559/2015	2-Global	10/11/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	519 - COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA	2.620,69
560/2015	1-Ordinário	10/11/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	242 - VIVO S A	100,00
561/2015	1-Ordinário	10/11/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	292,00
562/2015	1-Ordinário	10/11/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	292,00
563/2015	1-Ordinário	10/11/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	900,00
564/2015	1-Ordinário	10/11/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	120,00
565/2015	1-Ordinário	10/11/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	78,00
566/2015	1-Ordinário	10/11/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	636 - JOHNNY DE SOUZA TOMAZ 00351869174	90,00
567/2015	1-Ordinário	10/11/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	622 - GUSTAVO RIBEIRO DE PAULA 04614226116	280,00
568/2015	1-Ordinário	10/11/2015	14	01.001.01.031.0001.2004-3390390000000	361 - ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	1.400,00
569/2015	1-Ordinário	10/11/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	16 - ENERGISA	2.977,30
570/2015	1-Ordinário	10/11/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	16 - ENERGISA	827,49
571/2015	1-Ordinário	10/11/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	519 - COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA	33,84
572/2015	1-Ordinário	10/11/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	61 - AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	900,00
573/2015	1-Ordinário	10/11/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	435,34
574/2015	1-Ordinário	10/11/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	287,53
575/2015	1-Ordinário	10/11/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	411 - MARIA CRISTINA MATTEI EPP	208,00
576/2015	1-Ordinário	10/11/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	411 - MARIA CRISTINA MATTEI EPP	345,00





T. J. S. A. T. J. R. S.
 CAMARA DE JUINA MT
 RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
 Empenhos

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
577/2015	2-Global	10/11/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	267 - AUTO POSTO M5 LTDA	62,02
578/2015	1-Ordinário	10/11/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	76 - R. M.	2,70
579/2015	1-Ordinário	10/11/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	76 - R. M.	50,80
580/2015	1-Ordinário	10/11/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	569 - IVANI CARDOSO DALLA VALLE	900,00
581/2015	1-Ordinário	23/11/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	42.517,28
582/2015	1-Ordinário	23/11/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	173 - REGINALDO J	4,00
583/2015	1-Ordinário	23/11/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	411 - MARIA CRISTINA MATTEI EPP	297,00
584/2015	1-Ordinário	23/11/2015	11	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	52.500,00
585/2015	1-Ordinário	23/11/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	292,00
586/2015	1-Ordinário	23/11/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	81 - MARIO ELEDI MENEGAZ	150,00
587/2015	1-Ordinário	26/11/2015	7	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - PREVI JUINA	6.035,62
588/2015	1-Ordinário	27/11/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	519 - COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA	495,50
589/2015	1-Ordinário	27/11/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	14 - S M DA SILVA CASTRO	650,00
590/2015	1-Ordinário	27/11/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	566 - JOSE FERREIRA DA SILVA	1.770,00
591/2015	1-Ordinário	27/11/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - INVIO LAVEL JUINA MANUTENCAO E COM	640,00
592/2015	1-Ordinário	27/11/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	636 - JOHNNY DE SOUZA TOMAZ 00351869174	90,00
593/2015	1-Ordinário	27/11/2015	6	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - I N S S	16.217,28
594/2015	1-Ordinário	30/11/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100,51
Total Despesa:						279.798,48

IVANI CARDOSO DALLA VALLE
 PRESIDENTE

DANIEL HONORATO DA ROSA
 SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 CRC MT 013313/0-5





RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Liquidações

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
533/2015	1-Ordinário	1	03/11/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	48,00
534/2015	1-Ordinário	1	04/11/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	3 - COMERCIO DE MAT	1.019,55
537/2015	1-Ordinário	1	06/11/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	257 - ELZIRA SALETE BERGAMIN LIMA	292,00
544/2015	1-Ordinário	1	06/11/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	292,00
545/2015	1-Ordinário	1	06/11/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	292,00
546/2015	1-Ordinário	1	06/11/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	292,00
547/2015	1-Ordinário	1	06/11/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	292,00
548/2015	1-Ordinário	1	06/11/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	292,00
549/2015	1-Ordinário	1	06/11/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	79 - DELTA	197,00
535/2015	2-Global	1	09/11/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	7.388,83
535/2015	2-Global	2	09/11/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	1.486,47
536/2015	1-Ordinário	1	09/11/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	41.953,64
538/2015	1-Ordinário	1	09/11/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	188 - WILSON APARECIDO DE SOUZA	600,00
539/2015	1-Ordinário	1	09/11/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	335 - PAULO ROBERTO TIEPO	600,00
540/2015	1-Ordinário	1	09/11/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	507 - DANIEL HONORATO DA ROSA	900,00
541/2015	1-Ordinário	1	09/11/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	600,00
542/2015	1-Ordinário	1	09/11/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	419 - GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA	1.200,00
543/2015	1-Ordinário	1	09/11/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	139 - ELIO DUARTE GOMES	1.200,00
550/2015	1-Ordinário	1	09/11/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	257 - ELZIRA SALETE BERGAMIN LIMA	600,00
551/2015	1-Ordinário	1	09/11/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	655 - COMPENSADOS JUÍNA LTDA EPP	375,00
552/2015	1-Ordinário	1	10/11/2015	6	01.001.01.031.0001.2002-3190130000000	12 - IN S S	1.952,56
553/2015	1-Ordinário	1	10/11/2015	7	01.001.01.031.0001.2002-3191130000000	532 - PREVI JUÍNA	6.048,58
557/2015	1-Ordinário	1	12/11/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	453 - VALERIA DA COSTA MARQUES DE BRITO	900,00
558/2015	1-Ordinário	1	12/11/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	77 - FLORICE EMIDIO DOS SANTOS	900,00
559/2015	2-Global	1	12/11/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	519 - COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTDA	2.547,46
560/2015	1-Ordinário	1	13/11/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	242 - VIVO S A	100,00
561/2015	1-Ordinário	1	13/11/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	292,00
562/2015	1-Ordinário	1	13/11/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	292,00
568/2015	1-Ordinário	1	13/11/2015	14	01.001.01.031.0001.2004-3390390000000	361 - ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	1.400,00
554/2015	1-Ordinário	1	16/11/2015	14	01.001.01.031.0001.2004-3390390000000	361 - ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	1.400,00
559/2015	2-Global	2	16/11/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	519 - COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTDA	73,23
563/2015	1-Ordinário	1	17/11/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	900,00
566/2015	1-Ordinário	1	17/11/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	636 - JOHNNY DE SOUZA TOMAZ 00351869174	90,00
555/2015	1-Ordinário	1	23/11/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	59.841,88
564/2015	1-Ordinário	1	23/11/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	120,00
565/2015	1-Ordinário	1	23/11/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	78,00
567/2015	1-Ordinário	1	23/11/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	622 - GUSTAVO RIBEIRO DE PAULA 04614226116	280,00
569/2015	1-Ordinário	1	23/11/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	16 - ENERGISA	2.977,30
570/2015	1-Ordinário	1	23/11/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	16 - ENERGISA	827,49
571/2015	1-Ordinário	1	23/11/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	519 - COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTDA	33,84
572/2015	1-Ordinário	1	23/11/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	61 - ALLTON BARBOSA DE OLIVEIRA	900,00
573/2015	1-Ordinário	1	23/11/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	435,34
574/2015	1-Ordinário	1	23/11/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	287,53
575/2015	1-Ordinário	1	24/11/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	411 - MARIA CRISTINA MATTEI EPP	208,00





CAMARA DE JUJINA MT
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Liquidações

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
576/2015	1-Ordinário	1	24/11/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	411 - MARIA CRISTINA MATTEI EPP	345,00
580/2015	1-Ordinário	1	24/11/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	568 - IVANI CARDOSO DALLA VALLE	900,00
577/2015	2-Global	1	25/11/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	267 - AUTO POSTO M5 LTDA	62,02
583/2015	1-Ordinário	1	25/11/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	411 - MARIA CRISTINA MATTEI EPP	297,00
585/2015	1-Ordinário	1	25/11/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-3390300000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	292,00
109/2015	2-Global	9	26/11/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	4.608,33
586/2015	1-Ordinário	1	26/11/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	81 - MARIO ELEDI MENEZAS	150,00
556/2015	2-Global	1	27/11/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	6.150,91
556/2015	2-Global	2	27/11/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	7.722,16
581/2015	1-Ordinário	1	27/11/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	42.517,28
587/2015	1-Ordinário	1	27/11/2015	7	01.001.01.031.0001.2002-3191130000000	532 - PREVI JUJINA	6.035,62
588/2015	1-Ordinário	1	27/11/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	519 - COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTDA	495,50
589/2015	1-Ordinário	1	27/11/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	14 - S M DA SILVA CASTRO	650,00
584/2015	1-Ordinário	1	30/11/2015	11	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	52.500,00
593/2015	1-Ordinário	1	30/11/2015	6	01.001.01.031.0001.2002-3190130000000	12 - IN S S	16.217,28
594/2015	1-Ordinário	1	30/11/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100,51
Total Despesa:							281.849,31

[Signature]
DANIEL HONORATO DA ROSA
SECRETARIO

[Signature]
IVANI CARDOSO DALLA VALLE
PRESIDENTE

[Signature]
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5





RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Pagamentos

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
527/2015	1-Ordinário	1	06/11/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	405,85
528/2015	1-Ordinário	1	06/11/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	271,45
529/2015	1-Ordinário	1	06/11/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	197,10
532/2015	1-Ordinário	1	06/11/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	25,65
533/2015	1-Ordinário	1	06/11/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	48,00
534/2015	1-Ordinário	1	09/11/2015	3	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	3 - COMERCIO DE MAT	Banco	1.019,55
538/2015	1-Ordinário	1	09/11/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	188 - WILSON APARECIDO DE SOUZA	Banco	600,00
539/2015	1-Ordinário	1	09/11/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	335 - PAULO ROBERTO TIEPO	Banco	600,00
540/2015	1-Ordinário	1	09/11/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	507 - DANIEL HONORATO DA ROSA	Banco	900,00
541/2015	1-Ordinário	1	09/11/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	Banco	600,00
542/2015	1-Ordinário	1	09/11/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	419 - GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA	Banco	1.200,00
543/2015	1-Ordinário	1	09/11/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	139 - ELIO DUARTE GOMES	Banco	1.200,00
543/2015	1-Ordinário	1	09/11/2015	12	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	7.388,83
535/2015	2-Global	2	10/11/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	1.486,47
536/2015	2-Global	1	10/11/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	41.953,64
537/2015	1-Ordinário	1	10/11/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339030000000	257 - ELZIRA SALETE BERGAMIN LIMA	Banco	292,00
544/2015	1-Ordinário	1	10/11/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339030000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	Banco	292,00
545/2015	1-Ordinário	1	10/11/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339030000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	Banco	292,00
546/2015	1-Ordinário	1	10/11/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339030000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	Banco	292,00
547/2015	1-Ordinário	1	10/11/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339030000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	Banco	292,00
548/2015	1-Ordinário	1	10/11/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339030000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	Banco	292,00
549/2015	1-Ordinário	1	10/11/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - DELTA	Banco	197,00
550/2015	1-Ordinário	1	10/11/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	257 - ELZIRA SALETE BERGAMIN LIMA	Banco	600,00
551/2015	1-Ordinário	1	10/11/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	655 - COMPENSADOS JUINA LTDA EPP	Banco	375,00
552/2015	1-Ordinário	1	12/11/2015	6	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - IN S S	Banco	1.952,56
553/2015	1-Ordinário	1	12/11/2015	7	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - PREVI JUINA	Banco	6.048,58
557/2015	1-Ordinário	1	13/11/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	453 - VALERIA DA COSTA MARQUES DE BRITO	Banco	900,00
558/2015	1-Ordinário	1	13/11/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	77 - FLORICE EMIDIO DOS SANTOS	Banco	900,00
560/2015	1-Ordinário	1	13/11/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	242 - VIVO SA	Banco	100,00
559/2015	2-Global	1	16/11/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	519 - COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA	Banco	2.547,46
559/2015	2-Global	2	16/11/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	519 - COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA	Banco	73,23
554/2015	1-Ordinário	1	17/11/2015	14	01.001.01.031.0001.2004-339039000000	361 - ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	Banco	1.400,00
563/2015	1-Ordinário	1	17/11/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	Banco	900,00
555/2015	1-Ordinário	1	24/11/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	59.841,88
561/2015	1-Ordinário	1	24/11/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339030000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	Banco	292,00
562/2015	1-Ordinário	1	24/11/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339030000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	Banco	292,00
564/2015	1-Ordinário	1	24/11/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	120,00
565/2015	1-Ordinário	1	24/11/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	78,00
566/2015	1-Ordinário	1	24/11/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	636 - JOHNNY DE SOUZA TOMAZ 00351869174	Banco	90,00
567/2015	1-Ordinário	1	24/11/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	622 - GUSTAVO RIBEIRO DE PAULA 04614226116	Banco	280,00
568/2015	1-Ordinário	1	24/11/2015	14	01.001.01.031.0001.2004-339039000000	361 - ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	Banco	1.400,00
569/2015	1-Ordinário	1	24/11/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	Banco	2.977,30
570/2015	1-Ordinário	1	24/11/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	Banco	827,49
571/2015	1-Ordinário	1	24/11/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	519 - COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA	Banco	33,84





ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA DE JUÍNA MT
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Pagamentos

Númi/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
572/2015	1-Ordinário	1	24/11/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	61 - ALTON BARBOSA DE OLIVEIRA	Banco	900,00
573/2015	1-Ordinário	1	24/11/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	Banco	435,34
574/2015	1-Ordinário	1	24/11/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	Banco	287,53
575/2015	1-Ordinário	1	25/11/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	411 - MARIA CRISTINA MATTEI EPP	Banco	208,00
576/2015	1-Ordinário	1	25/11/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	411 - MARIA CRISTINA MATTEI EPP	Banco	345,00
580/2015	1-Ordinário	1	25/11/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	569 - IVANI CARDOSO DALLA VALLE	Banco	900,00
109/2015	2-Global	9	27/11/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	Banco	4.608,33
556/2015	2-Global	1	27/11/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	6.150,91
556/2015	2-Global	2	27/11/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	7.722,16
577/2015	2-Global	1	27/11/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	267 - AUTO POSTO M5 LTDA	Banco	62,02
581/2015	1-Ordinário	1	27/11/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	42.517,28
583/2015	1-Ordinário	1	27/11/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	411 - MARIA CRISTINA MATTEI EPP	Banco	297,00
585/2015	1-Ordinário	1	27/11/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	Banco	292,00
586/2015	1-Ordinário	1	27/11/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	81 - MARIO ELEDI MENEGAZ	Banco	150,00
587/2015	1-Ordinário	1	27/11/2015	7	01.001.01.031.0001.2002-3191130000000	532 - PREVI JUINA	Banco	6.035,62
584/2015	1-Ordinário	1	30/11/2015	11	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	52.500,00
588/2015	1-Ordinário	1	30/11/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	519 - COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTDA	Banco	495,50
589/2015	1-Ordinário	1	30/11/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	14 - S M DA SILVA CASTRO	Banco	650,00
594/2015	1-Ordinário	1	30/11/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Banco	100,51
Total Despesa:								266.532,08

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 : Novembro / 2015

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
538/2015	09/11/2015	WILSON APARECIDO DE SOUZA	CUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM 2 DIARIA PARA ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E ESTADIA ENTRE OS DIAS 10 A 11 DE NOVEMBRO ONDE A VEREADORA IRA VISITAR A AL, CASA CIVIL, SEDUC E INTERMAT	10/11/2015 a 12/11/2	2	600,00
539/2015	09/11/2015	PAULO ROBERTO TIEPO	CUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM 2 DIARIA PARA ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E ESTADIA ENTRE OS DIAS 11 A 12 DE NOVEMBRO ONDE VEREADORIRA VISITAR A AL, CASA DE APOIO, NERGISA E INTERMAT	11/11/2015 a 12/11/2	2	600,00
540/2015	09/11/2015	DANIEL HONORATO DA ROSA	CUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM 3 DIARIA PARA ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E ESTADIA ENTRE OS DIAS 11 A 13 DE NOVEMBRO ONDE O VEREADOR IRA VISITAR A AL, RECEITA FEDERAL, COESD	11/11/2015 a 13/11/2	3	900,00
541/2015	09/11/2015	GERALDO ANTONIO FERREIRA	CUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM 2 DIARIA PARA ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E ESTADIA ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE NOVEMBRO ONDE O VEREADOR IRA VISITAR A AL, ELETRONORTE, ENERGISA, E ENCONTRO COM O GOVERNADOR PEDRO TAQUES	11/11/2015 a 14/11/2	2	600,00
542/2015	09/11/2015	GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA	CUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM 4 DIARIA PARA ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E ESTADIA ENTRE OS DIAS 10 A 13 DE NOVEMBRO ONDE A SERVIDORA IRA PARTICIPAR DO CURSO DE FISCALIZACAO DE CAMARA PROMOVIDO PELO GRUPO ATAME	10/11/2015 a 13/11/2	4	1.200,00
543/2015	09/11/2015	ELIO DUARTE GOMES	CUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM 4 DIARIA PARA ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E ESTADIA ENTRE OS DIAS 10 A 13 DE NOVEMBRO ONDE O SERVIDOR IRA PARTICIPAR DO CURSO DE FISCALIZACAO DE CAMARA PROMOVIDO PELO GRUPO ATAME	10/11/2015 a 13/11/2	4	1.200,00
550/2015	09/11/2015	ELZIRA SALETE BERGAMIN LIMA	CUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM 2 DIARIA PARA ALIMENTACAO ESTADIA E HOSPEDAGEM EM CUIABA ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE NOVEMBRO ONDE A VEREADORA SALETE BERGAMIN IRA VISITAR A AL, ELETRONORTE, ENERGISA	11/11/2015 a 14/11/2	2	600,00



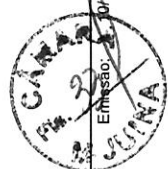
Emissão: 11/12/2015 12:05:17



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

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
557/2015	12/11/2015	VALERIA DA COSTA MARQUES DE BRITO	CUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM 3 DIARIA PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO, ONDE A SERVIDORA IRA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE PREGOEIRO ENTRE OS DIAS 16 E 18 DE NOVEMBRO PROMOVIDO EM GRUPO ATAME EM CUIABA	15/11/2015 a 17/11/2	3	900,00
558/2015	12/11/2015	FLORICE EMIDIO DOS SANTOS	CUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM 3 DIARIA PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO, ONDE A SERVIDORA IRA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE PREGOEIRO ENTRE OS DIAS 16 E 18 DE NOVEMBRO PROMOVIDO EM GRUPO ATAME EM CUIABA	15/11/2015 a 17/11/2	3	900,00
563/2015	17/11/2015	ANTONIO MUNHOZ SANCHES	CUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM 3 DIARIAS PARA ALIMENTACAO ESTADIA E HOSPEDAGEM EM CUIABA ENTRE OS DIAS 17 E 19 DE NOVEMBRO ONDE O VEREADOR ANTONIO MUNHOZ IRA VISITAR O INTERMAT, CASA DE APOIO ENTRE OUTROS	17/11/2015 a 19/11/2	3	900,00
572/2015	23/11/2015	AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	CUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM 3 DIARIA PARA ALIMENTACAO ESTADIA E DESLOCAMENTO ENTRE OS DIAS 25 E 27 DE NOVEMBRO ONDE O VEREADOR AILTON BARBOSA IRA VISITAR A AL RECEITA FEDERAL, INTERMAT E SECRETARIA DE ESPORTE	24/11/2015 a 27/11/2	3	900,00

[Handwritten signature]





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159

Praca 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 : Novembro / 2015

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
580/2015	24/11/2015	IVANI CARDOSO DALLA VALLE	CUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM 3 DIARIA PARA ALIMENTACAO ESTADIA E DESLOCAMENTO ENTRE OS DIAS 25 E 27 DE NOVEMBRO ONDE A VEREADORA IVANI CARDOSO IRA VISITAR A AL. CASA DE APOIO, TRIBUNAL DE CONTAS E UCMMAT E CASA CIVIL	25/11/2015 a 27/11/12	3	900,00
TOTAL :							10.200,00

IVANI CARDOSO DALLA VALLE
PRESIDENTE

DANIEL HONORATO DA ROSA
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5

JUINA, 10 de Dezembro 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.gov.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: Novembro / 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	12.084,20	12.084,20	0,00	0,00	7.993,09	7.993,09	0,00
TOTAL	0,00	12.084,20	12.084,20	0,00	0,00	7.993,09	7.993,09	0,00

Dr. Ivani Cardoso Dalla Valle
 IVANI CARDOSO DALLA VALLE
 PRESIDENTE

Daniel Honorato da Rosa
 DANIEL HONORATO DA ROSA
 SECRETARIO

JUINA, 10 de Dezembro de 2015

Weberkrey Ribeiro Botelho
 WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 CRC MT 013313/0-5





ESTADU LÉ MIA O GHOSSU
 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: 00000000000
 www.camarajuina.gov.mt.br

ANEXO VIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)
Mês/Ano: Novembro / 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	18.169,84	1.952,56	16.217,28	0,00	8.718,51	946,54	7.771,97
TOTAL	0,00	18.169,84	1.952,56	16.217,28	0,00	8.718,51	946,54	7.771,97

De Sava...
 IVANI CARDOSO DALLA VALLE
 PRESIDENTE

Daniel Honorato da Rosa
 DANIEL HONORATO DA ROSA
 SECRETARIO

JUINA, 10 de Dezembro de 2015
Weberkrey Ribeiro Botelho
 WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 CRC MT 013313/0-5





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

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
Novembro/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	1	0	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
TOTAL:	16	3	0	16	35	12	2	0	14	28	7	0	0	7

JUINA, 10 de dezembro de 2015

IVANI CARDOSO DALLA VALLE
PRESIDENTE

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5

DANIEL HONORATO DA ROSA
SECRETARIO



10/12/2015 12:16:26



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 11/2015

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 30 / 30 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
 Obj.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

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 HORAS NORMAIS	01	36.371,53	36.293,59	10
23 HORAS EXTRAS 50%	01	2.813,71	358,74	1
32 FUNCAO GRATIFICADA I	01	4.190,34	4.190,34	5
106 HORAS NOTURNAS	01	4.645,11	1.161,27	2
178 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	01	358,74	71,74	1
214 GRATIFICACAO POR RESPONSABILIDADE	01	441,60	441,60	4
5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	01	1.524,86	1.524,86	4
5069 EMPRESTIMO 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	36.293,59	3.992,26	10
9000 I.R.R.F.	01	33.862,90	2.783,62	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	
Gov. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa - 16,99 %		36.293,59	6.166,28	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			6.166,28	
Previdência Retida dos Funcionários			3.992,26	
Previdência a Recolher			10.158,54	
Total Proventos:			42.517,28	23
Total Descontos:			11.169,98	30
Total Líquido:			31.347,30	
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 11/2015

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 31 / 35 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ
 Obj.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

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 HORAS NORMAIS	01	13.873,07	13.873,07	3
2 SUBSIDIO	01	59.841,88	59.841,88	13
5057 SSPMJ-SIND DOS SERV PUB MUNICIPAIS JUINA	01	88,98	88,98	1
5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	01	6.634,44	6.634,44	7
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	70.654,72	7.771,97	16
9000 I.R.R.F.	01	63.288,72	4.246,74	16
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	73.714,95	14.742,99	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	73.714,95	1.474,29	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			16.217,28	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			16.217,28	
INSS Retido dos Funcionários			7.771,97	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			23.989,25	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 16,99 %	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:		73.714,95	16	
Total Descontos:		20.181,92	43	
Total Líquido:		53.533,03		
Total de Funcionários:			16	





ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA

ANEXO XLV

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

Novembro /2015

Item	Documento	Anexo	Justificativa
01	Ofício de encaminhamento, quando requisitado o envio ao TCE/MT;		Não se aplica no mês de novembro
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;		Não houve decreto de abertura de crédito adicional
09	Exemplares das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto se a autorização constar na LOA;		Não se aplica no mês de novembro
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 novembro
16	Justificativa da anulação dos empenhos;		Não possui empenhos anulados no mês de novembro
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 novembro
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 novembro
19	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;		Não houve pagamento de adiantamento no mês de novembro
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 novembro
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 novembro



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 novembro
26	No balancete do mês em que ocorrer : cópia das leis que concedam reajuste aos servidores municipais;		Não houve no mês de novembro
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 novembro
28	Demonstrativo analítico do lotacionograma, conforme Anexo XI;	Presente	
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;		Não houve pessoal admitido no mês de novembro
30	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/ demitido, conforme Anexo XIII;		Não houve pessoal demitido no mês de novembro
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 novembro
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;		Não houve abertura de licitação no mês de novembro
35	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;		Não houve homologação de licitação no mês de novembro
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 novembro
37	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;		Não houve celebração de contrato no mês de novembro
38	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;		Não houve ocorrências mensais relativas alterações contratuais no mês de novembro
39	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas		Não houve tomada de contas Especial no mês de novembro



	especiais iniciadas no mês, conforme Anexo XXIX;			
40	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 novembro
41	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;			Não houve aquisição de bens no mês de novembro
42	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;			Não houve baixa de bens no mês de novembro
43	Justificativa do não-encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV.	Presente		


Ivani Cardoso Dalla Valle
Presidente


Daniel Honorato da Rosa
1º Secretário

Juína-MT, 10 de dezembro de 2015.


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT-013313/O-5

