



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

BALANCETE MÊS

DEZEMBRO

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		01/02
03	Balancete de verificação do Sistema Financeiro Anexo II		03
04	Balancete Orçamentário conforme Anexo 12 da Lei 4320/64		04/08
05	Balancete de verificação do Sistema Orçamentário conf. Anexo III		09/10
06	Comparativo da Receita prevista com a Rec. arrecadada Anexo 10		11
07	Comparativo da despesa autorizada com a realizada Anexo 11		12
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;		13
11	Demonstrativo das receitas e despesas extra-orçamentárias;		14
12	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;		15/24
13	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;		25
14	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas nos mês;		26/33
15	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem;		34
16	Justificativa da anulação dos empenhos;		35
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;		36/37
22	Demonstrativo das contribuições previdenciárias regime próprio;		38
23	Demonstrativo das contribuições previdenciárias ao regime geral;		39
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;		40
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;		42
33	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores;		41
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;		43
42	Demonstrativo dos bens móveis e imóveis baixados;	Justificado	
43	Justificativa do não-encaminhamento de documentos;		44/47



CAMARA DE JUINA MT

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

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2015

Data de emissão: 08/01/2016

Exercício: 2015

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária <u>Ordinárias</u>			Despesa Orçamentária <u>Ordinárias</u> Ordinária	2.693.426,85 2.693.426,85	
Transferências Financeiras Recebidas Transferências Financeiras Recebidas	3.000.000,00 3.000.000,00		Transferências Financeiras Concedidas Transferências Financeiras Concedidas	306.573,15 306.573,15	
Recebimentos Extra-Orçamentários <u>Restos a Pagar</u> Inscritos no período	414.876,96		Despesas Extra-Orçamentárias <u>Restos a Pagar</u> Pagos no período	557.626,52	
<u>Depósitos</u> Outras movimentações extra-orçamentárias		410.421,23	<u>Depósitos</u> Outras movimentações extra-orçamentárias		410.421,23
<u>Outros Movimentos</u> Outras movimentações extra-orçamentárias			<u>Outros Movimentos</u> Outras movimentações extra-orçamentárias		
Provisão p/ perdas de investimentos (Reversão)		4.455,73	Provisão p/ perdas de investimentos (Constituição)		147.205,29
Ajuste de Investimentos - Ganho Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda Ajuste de Investimentos - Perda		
Saldo em espécie do exercício anterior <u>Disponível</u> Caixa			Saldo em espécie do exercício seguinte <u>Disponível</u> Caixa		
Bancos conta movimento			Bancos conta movimento		
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
(-) Provisão p/ perdas de investimento			(-) Provisão p/ perdas de investimento		





CAMARA DE JUINA MT

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

BALANÇO FINANCEIRO

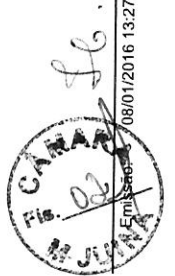
Dezembro/2015

TOTAL	3.414.876,96	TOTAL	3.557.626,52
--------------	---------------------	--------------	---------------------


IVANI CARDOSO DALLA VALLE
PRESIDENTE


DANIEL HONORATO DA ROSA
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5





CAMARA DE JUJINA MT

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/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						
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
PRESIDENTE


 DANIEL HONORATO DA ROSA
SECRETARIO


 WEBERKREY RIBEIRO BÓTELHO
CRC MT 013313/0-5




CAMARA DE JUINA MT
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
Dezembro/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	3.000.000,00	100,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	3.000.000,00	3.000.000,00	250.000,00	8,33	3.000.000,00	100,00	
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	3.000.000,00	100,00	
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	3.000.000,00	3.000.000,00	250.000,00	8,33	3.000.000,00	100,00	
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
Dezembro/2015

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

RS 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	8.213,44	8,60	83.089,49	87,00	12.410,51
TOTAL (V) = (III + IV)	65.500,00	95.500,00	8.213,44	8,60	83.089,49	87,00	12.410,51


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

Dezembro/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 / j)	Saldo da Dotação (f - h)
				Até o Mês (h)					
				No Mês (g)	Até o Mês (h)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	2.934.500,00	-30.000,00	2.904.500,00	227.643,31	2.610.337,36	2.610.337,36	2.610.337,36	89,87	294.162,64
DESPESAS CORRENTES	2.628.373,00	132.450,00	2.760.823,00	223.054,31	2.590.970,56	2.590.970,56	2.590.970,56	93,84	169.852,44
Pessoal e Encargos Sociais	1.780.373,00	-50.000,00	1.730.373,00	148.580,62	1.687.408,33	1.687.408,33	1.687.408,33	97,51	42.964,67
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes	848.000,00	182.450,00	1.030.450,00	74.473,69	903.562,23	903.562,23	903.562,23	87,68	126.887,77
DESPESAS DE CAPITAL	306.127,00	-162.450,00	143.677,00	4.589,00	19.366,80	19.366,80	19.366,80	13,47	124.310,20
Investimentos	306.127,00	-162.450,00	143.677,00	4.589,00	19.366,80	19.366,80	19.366,80	13,47	124.310,20
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	65.500,00	30.000,00	95.500,00	8.213,44	83.089,49	83.089,49	83.089,49	87,00	12.410,51
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	3.000.000,00		3.000.000,00	235.856,75	2.693.426,85	2.693.426,85	2.693.426,85	89,78	306.573,15
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	235.856,75	2.693.426,85	2.693.426,85	2.693.426,85	89,78	306.573,15
SUPERÁVIT (XIII)				14.143,25	306.573,15	306.573,15			-306.573,15
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	3.000.000,00		3.000.000,00	250.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.693.426,85	100,00	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação	% (h / j)	(f - h)
DESPESAS CORRENTES (I)	65.500,00	30.000,00	95.500,00	8.213,44	83.089,49	83.089,49	83.089,49	87,00	12.410,51
Pessoal e Encargos Sociais	65.500,00	30.000,00	95.500,00	8.213,44	83.089,49	83.089,49	83.089,49	87,00	12.410,51
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	8.213,44	83.089,49	83.089,49	83.089,49	87,00	12.410,51
SUPERÁVIT (IV)									
TOTAL (V) = (III + IV)	65.500,00	30.000,00	95.500,00	8.213,44	83.089,49	83.089,49	83.089,49	87,00	12.410,51





CAMARA DE JUINA MT

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

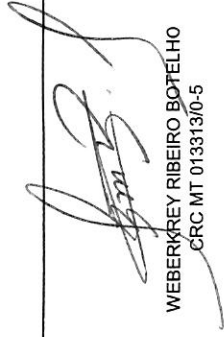
Dezembro/2015

(art. 102 da Lei nº 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



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
Atributo: Todos
Dezembro / 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
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	
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								
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		7.165,83		2.709.676,85		236.356,75		2.709.676,85
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO				266.279,37		34.328,52		266.279,37
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		16.217,28		2.693.426,85		243.022,58		2.693.426,85
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO - PAGO		2.434.186,99		259.239,86		259.239,86		2.693.426,85
	Total de Grupo:	17.469.899,36	17.469.899,36	773.447,71	15.117.059,92	773.447,71	15.117.059,92	17.469.899,36	17.469.899,36
	Total Geral:	17.469.899,36	17.469.899,36	773.447,71	15.117.059,92	773.447,71	15.117.059,92	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


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: 15.359.219/0001-59

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2015

Em R\$

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

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									
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	3.000.000,00	2.750.000,00	250.000,00		250.000,00	3.000.000,00			
	TOTAL GERAL	3.000.000,00	2.750.000,00	250.000,00		250.000,00	3.000.000,00			

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
 EXERCÍCIO DE 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	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
01	CAMARA MUNICIPAL DE JUINA						
01.031.0001.1001-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00		14.777,80	4.589,00		19.386,80
01.031.0001.1002-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	98.677,00					98.677,00
01.031.0001.2001-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		32.615,23	2.254,93		34.870,16
01.031.0001.2002-31909000000	SALARIO FAMILIA	100,00					100,00
01.031.0001.2002-31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.540.273,00		1.369.958,89	132.932,73		1.502.891,62
01.031.0001.2002-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	190.000,00		168.968,82	15.647,89		184.516,71
01.031.0001.2002-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS	95.500,00		74.876,05	8.213,44		83.089,49
01.031.0001.2003-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	35.000,00		19.317,92			15.682,08
01.031.0001.2003-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	260.000,00		153.328,93	19.650,76	500,00	172.479,69
01.031.0001.2003-33904100000	CONTRIBUICOES	4.000,00					4.000,00
01.031.0001.2003-33908300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	620.450,00		563.349,66	48.500,00		611.849,66
01.031.0001.2004-33901400000	DIARIAS CIVIL	55.000,00		41.400,00	3.400,00		44.800,00
01.031.0001.2004-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17.000,00		15.476,80	1.168,00		16.644,80
01.031.0001.2004-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.000,00		3.600,00			3.600,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	3.000.000,00		2.457.570,10	236.356,75	500,00	306.573,15
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	3.000.000,00		2.457.570,10	236.356,75	500,00	306.573,15
	TOTAL DAS DESPESAS	3.000.000,00		2.457.570,10	236.356,75	500,00	306.573,15
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)			75.000,00			
	TOTAL GERAL	3.000.000,00		2.532.570,10	467.929,90	500,00	3.000.000,00

IVANI CARDOSO DALLA VALLE
 IVANI CARDOSO DALLA VALLE
 Presidente

WEBERFREY RIBEIRO BOTELHO
 WEBERFREY RIBEIRO BOTELHO
 Contador(a)

DANIEL HONORATO DA ROSA
 DANIEL HONORATO DA ROSA
 Secretário





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: Dezembro /2015

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
21/12/2015		DUODECIMO REF AO MES 12/2015	Lei	250.000,00
Total:				250.000,00

JUINA ,08 de Janeiro de 2016


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

Praca 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: Dezembro / 2015

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MES	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MES
PASSIVO FINANCEIRO				
DEPÓSITOS				
S S Q N Imp Sobre Serviço de Qualquer Natureza	0,00	197,70	197,70	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	0,00	12.782,25	12.782,25	0,00
.N.S.S.	7.771,97	7.386,14	15.158,11	0,00
I.R.R.F	0,00	7.832,19	7.832,19	0,00
PREVI-JUINA	0,00	5.432,77	5.432,77	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	16.340,54	1.087,56	17.428,10	0,00
SSPMJ CONTRIB SINDICAL SERV. PUB. MUNIC DE JUINA	0,00	88,98	88,98	0,00
TOTAL (DEPÓSITOS) :	24.112,51	34.807,59	58.920,10	0,00
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	24.112,51	34.807,59	58.920,10	0,00
TOTAL GERAL :	24.112,51	34.807,59	58.920,10	0,00

JUINA, 08 de Janeiro de 2015.

DANIEL HONORATO DA ROSA
Secretario

IVANI CARDOSO DALLA VALLE
Presidente


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Contador(a)

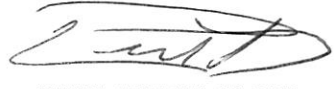


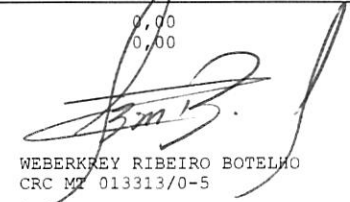
CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 1 BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1 Agencia/Conta: 2226-8 /11.005-1
Data da Conciliacao: 31/12/2015

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		0,00
			SALDO DO LIVRO		0,00


IVANI CARDOSO DALLA VALLE
PRESIDENTE


DANIEL HONORATO DA ROSA
SECRETARIO


WEBERKEY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Data da Conciliação: 31/12/2015

Agencia/Conta: 3435 /72-0

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
------	------	------	-----------	------	-------

			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		0,00
			SALDO DO LIVRO		0,00

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: 05/01/2016 - 09:15

Mês: Dezembro/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
01/12/2015	051410	PG ORG GOV	23.989,25 D	23.939,25 D
01/12/2015	088526	TEV MESM T	600,00 D	24.539,25 D
01/12/2015	300662	CHEQ COMP	100,00 D	24.639,25 D
01/12/2015	209055	DEB TARIFA	8,58 D	24.647,83 D
01/12/2015	727220	RESG AUTOM	24.697,83 C	50,00 C
04/12/2015	024915	DOC ELET E	274,40 D	224,40 D
04/12/2015	024915	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	231,90 D
04/12/2015	727220	RESG AUTOM	281,90 C	50,00 C
08/12/2015	013601	DOC ELET E	81,84 D	31,84 D
08/12/2015	017114	DOC ELET E	170,00 D	201,84 D
08/12/2015	084468	PG PREFEIT	1,16 D	203,00 D
08/12/2015	105817	TEV MESM T	1.000,00 D	1.203,00 D
08/12/2015	133647	TEV MESM T	90,00 D	1.293,00 D
08/12/2015	013601	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	1.300,50 D
08/12/2015	017114	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	1.308,00 D
08/12/2015	727220	RESG AUTOM	1.358,00 C	50,00 C
10/12/2015	059289	PG PREFEIT	27,07 D	22,93 C
10/12/2015	265076	PAG BOLETO	612,93 D	590,00 D
10/12/2015	727220	RESG AUTOM	640,00 C	50,00 C
15/12/2015	008078	DOC ELET E	438,00 D	388,00 D
15/12/2015	172005	PAG BOLETO	125,00 D	513,00 D
15/12/2015	175348	PAG BOLETO	15,33 D	528,33 D
15/12/2015	052104	TEV MESM T	24,00 D	552,33 D
15/12/2015	179684	TEV MESM T	600,00 D	1.152,33 D



15/12/2015	182706	TEV MESM T	5.327,62 D	6.479,95 D
15/12/2015	008078	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	6.487,45 D
15/12/2015	727220	RESG AUTOM	6.537,45 C	50,00 C
16/12/2015	010050	DOC ELET E	3.172,29 D	3.122,29 D
16/12/2015	109752	PAG BOLETO	170,00 D	3.292,29 D
16/12/2015	065858	TEV MESM T	569,65 D	3.861,94 D
16/12/2015	010050	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	3.869,44 D
16/12/2015	727220	RESG AUTOM	3.919,44 C	50,00 C
17/12/2015	007611	DOC ELET E	730,00 D	680,00 D
17/12/2015	020467	DOC ELET E	127,50 D	807,50 D
17/12/2015	033800	PG PREFEIT	127,71 D	935,21 D
17/12/2015	007611	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	942,71 D
17/12/2015	020467	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	950,21 D
17/12/2015	727220	RESG AUTOM	1.000,21 C	50,00 C
18/12/2015	421386	RESGATE	211.910,42 C	211.960,42 C
18/12/2015	209055	DB SALARIO	15.354,20 D	196.606,22 C
18/12/2015	209055	DB SALARIO	9.794,92 D	186.811,30 C
21/12/2015	000001	CRED TED	250.000,00 C	436.811,30 C
21/12/2015	142278	PG ORG GOV	23.034,03 D	413.777,27 C
21/12/2015	321947	TEV MESM T	13.646,21 D	400.131,06 C
21/12/2015	209055	DB SALARIO	18.563,19 D	381.567,87 C
21/12/2015	209055	DB SALARIO	38.535,21 D	343.032,66 C
21/12/2015	209055	DB SALARIO	8.720,52 D	334.312,14 C
21/12/2015	209055	DEB TARIFA	2,64 D	334.309,50 C
22/12/2015	010965	DOC ELET E	637,00 D	333.672,50 C
22/12/2015	011051	DOC ELET E	1.300,00 D	332.372,50 C
22/12/2015	011218	DOC ELET E	2.300,00 D	330.072,50 C
22/12/2015	270850	PG LUZ/GAS	860,73 D	329.211,77 C
22/12/2015	271737	PG LUZ/GAS	3.202,25 D	326.009,52 C
22/12/2015	279976	PG PREFEIT	13,00 D	325.996,52 C
22/12/2015	862909	PAG BOLETO	4.589,00 D	321.407,52 C
22/12/2015	030630	TEV MESM T	4.539,21 D	316.868,31 C
22/12/2015	078559	TEV MESM T	21,30 D	316.847,01 C
22/12/2015	097395	TEV MESM T	7.832,19 D	309.014,82 C
22/12/2015	102403	TEV MESM T	12.782,25 D	296.232,57 C
22/12/2015	010965	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	296.225,07 C



	011051	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	296.217,57 C
22/12/2015	011218	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	296.210,07 C
22/12/2015	209055	DEB TARIFA	16,50 D	296.193,57 C
23/12/2015	011051	DOC E DEV	1.300,00 C	297.493,57 C
23/12/2015	011218	DOC E DEV	2.300,00 C	299.793,57 C
24/12/2015	007645	DOC ELET E	2.300,00 D	297.493,57 C
24/12/2015	007700	DOC ELET E	1.300,00 D	296.193,57 C
24/12/2015	264672	PAG BOLETO	6,96 D	296.186,61 C
24/12/2015	756701	PAG FONE	286,53 D	295.900,08 C
24/12/2015	757021	PAG FONE	480,43 D	295.419,65 C
24/12/2015	007645	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	295.412,15 C
24/12/2015	007700	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	295.404,65 C
28/12/2015	209055	DB SALARIO	48.500,00 D	246.904,65 C
29/12/2015	088407	PAG BOLETO	612,93 D	246.291,72 C
29/12/2015	089346	PAG BOLETO	38,31 D	246.253,41 C
29/12/2015	394082	PG PREFEIT	1,69 D	246.251,72 C
29/12/2015	395682	PG PREFEIT	27,07 D	246.224,65 C
29/12/2015	068531	TEV MESM T	88,98 D	246.135,67 C
29/12/2015	209055	DEB TARIFA	7,92 D	246.127,75 C
30/12/2015	045006	TEV MESM T	90,00 D	246.037,75 C
30/12/2015	062690	TEV MESM T	246.037,75 D	0,00 C

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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2226-8
 Conta corrente 11005-1 CAMARA MUN DE JUINA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2015		2226	99015	470 Transferência on line 08/12 2226 14327-8 ENERMAT	552.226.000.014.327	53,50 D	
08/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	53,50 C	0,00 C
09/12/2015		2226	99015	470 Transferência on line 09/12 2226 26256-0 JOSE FERREIRA	552.226.000.026.256	1.770,00 D	
09/12/2015		2226	99015	470 Transferência on line 09/12 2226 28875-6 SANDRO GUIMARA	552.226.000.028.875	600,00 D	
09/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.370,00 C	0,00 C
10/12/2015		2226	99015	470 Transferência on line 10/12 2226 24607-7 ZANIN MATERIAI	552.226.000.024.607	40,00 D	
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40,00 C	0,00 C
15/12/2015		2226	99015	470 Transferência on line 15/12 1610 107679-5 DANIELA CRISTI	551.610.000.107.679	1.125,00 D	
15/12/2015		2226	99015	470 Transferência on line 15/12 2226 18606-6 VALCIR MIORANZ	552.226.000.018.606	3.183,86 D	
15/12/2015		2226	99015	470 Transferência on line 15/12 2226 27001-6 SANDRO CANDIDO	552.226.000.027.001	600,00 D	
15/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.908,86 C	0,00 C
16/12/2015		2226	99015	470 Transferência on line 16/12 2226 7184-6 ANTONIO MUNHOZ	552.226.000.007.184	600,00 D	
16/12/2015		0000	13105	999 TED Transferência Digital 237 1584 03267958717 MARCIO PEREIRA DE	121.601	5.000,00 D	
16/12/2015		0000	13113	316 Tar DOCI TED Referência Tarifa referente a 16/12/2015	863.500.900.049.132	7,85 D	
16/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.607,85 C	0,00 C
17/12/2015		2226	99015	470 Transferência on line 17/12 2226 26239-0 REGINALDO JOSE	552.226.000.026.239	48,52 D	
17/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	48,52 C	0,00 C
22/12/2015		0000	14049	858 BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.965,56 C	
22/12/2015		2226	99015	470 Transferência on line 22/12 2226 13269-1 P MUN JUINA AR	552.226.000.013.269	2.202,94 D	
22/12/2015		2226	99015	470 Transferência on line 22/12 2226 13269-1 P MUN JUINA AR	552.226.000.013.269	760,56 D	0,00 C
30/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2015
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2016

OBSERVAÇÕES:



CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência JUINA, MT	Código 3435	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

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 12/2015	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	249.325,38C	48.784,958314
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	250.345,25D	48.784,958314
Rendimento Bruto no Mês	1.019,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---

05/01/2016



CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência JUINA, MT	Código 3435	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

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 12/2015	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	249.325,38C	48.784,958314
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	250.345,25D	48.784,958314
Rendimento Bruto no Mês	1.019,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	24.697,83D	4.830,992941
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	281,90D	55,086625
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	1.358,00D	265,197077
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	640,00D	124,900977
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	6.537,45D	1.274,591905
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	3.919,44D	763,915957
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	1.000,21D	194,881667
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	211.910,42D	41.275,391160
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:

05/01/2016





A331221328472883011
22/12/2015 13:36:44

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAMARA MUN DE JUINA
Agência 2226-8
Conta corrente 11005-1

Creditado

Nome P MUN JUINA ARRECADACAO
Agência 2226-8
Conta corrente 13269-1
Valor 760,56
Data Nesta data

Assinada por JA219914 IVANI CARDOSO DALLA VALLE 22/12/2015 13:34:16
JA219911 DANIEL HONORATO DA ROSA 22/12/2015 13:36:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA219911 DANIEL HONORATO DA ROSA.



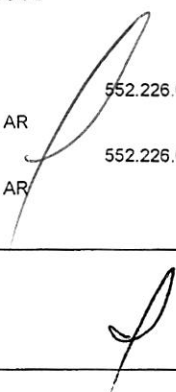
Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2226-8
 Conta corrente 11005-1 CAMARA MUN DE JUINA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2015		2226	99015	470 Transferência on line	552.226.000.014.327	53,50 D	
				08/12 2226 14327-8 ENERMAT			
08/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	53,50 C	0,00 C
09/12/2015		2226	99015	470 Transferência on line	552.226.000.026.256	1.770,00 D	
				09/12 2226 26256-0 JOSE FERREIRA			
09/12/2015		2226	99015	470 Transferência on line	552.226.000.028.875	600,00 D	
				09/12 2226 28875-6 SANDRO GUIMARA			
09/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.370,00 C	0,00 C
10/12/2015		2226	99015	470 Transferência on line	552.226.000.024.607	40,00 D	
				10/12 2226 24607-7 ZANIN MATERIAI			
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40,00 C	0,00 C
15/12/2015		2226	99015	470 Transferência on line	551.610.000.107.679	1.125,00 D	
				15/12 1610 107679-5 DANIELA CRISTI			
15/12/2015		2226	99015	470 Transferência on line	552.226.000.018.606	3.183,86 D	
				15/12 2226 18606-6 VALCIR MIORANZ			
15/12/2015		2226	99015	470 Transferência on line	552.226.000.027.001	600,00 D	
				15/12 2226 27001-6 SANDRO CANDIDO			
15/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.908,86 C	0,00 C
16/12/2015		2226	99015	470 Transferência on line	552.226.000.007.184	600,00 D	
				16/12 2226 7184-6 ANTONIO MUNHOZ			
16/12/2015		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.801	5.000,00 D	
				237 1584 03267958717 MARCIO PEREIRA DE			
16/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.049.132	7,85 D	
				Tarifa referente a 16/12/2015			
16/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.607,85 C	0,00 C
17/12/2015		2226	99015	470 Transferência on line	552.226.000.026.239	48,52 D	
				17/12 2226 26239-0 REGINALDO JOSE			
17/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	48,52 C	0,00 C
22/12/2015		2226	00029	630 Anot. provisória crédito	111.517	2.963,50 C	
22/12/2015		2226	02226	470 Transferência on line	552.226.000.013.269	2.202,94 D	
				22/12 2226 13269-1 P MUN JUINA AR			
22/12/2015		2226	02226	470 Transferência on line	552.226.000.013.269	760,56 D	
				22/12 2226 13269-1 P MUN JUINA AR			
22/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2015
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2016
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							2.963,50



86.





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves

Telefone 0000000

CENTRO

ANEXO XXVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONIVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO

TOTAL GERAL:



DANIEL HONORATO DA ROSA
Secretário



WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Contador(a)



IVANI CARDOSO DALLA VALLE
Presidente



08/01/2016 13:25:56



RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Empenhos

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
595/2015	1-Ordinário	01/12/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	712 - A.I ELIAS - ELETRONICOS - ME	25,00
596/2015	1-Ordinário	01/12/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	483 - ITAMAR ROSA DE LIMA	170,00
597/2015	1-Ordinário	01/12/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	713 - SANDRO GUIMARAES 19610851000184	600,00
598/2015	1-Ordinário	01/12/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	75 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	600,00
599/2015	1-Ordinário	01/12/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	712 - A.I ELIAS - ELETRONICOS - ME	58,00
600/2015	2-Global	01/12/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	300,00
601/2015	1-Ordinário	01/12/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	700,00
602/2015	1-Ordinário	01/12/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	714 - ZANIN MATERIAIS DE CONSTRUCOES	40,00
603/2015	1-Ordinário	01/12/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	715 - MARCIO PEREIRA DE ANDRADE 03267958717	5.000,00
604/2015	1-Ordinário	01/12/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	498 - DANIELA CRISTINA FIRMINO	1.125,00
605/2015	1-Ordinário	01/12/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	146,00
606/2015	1-Ordinário	01/12/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	292,00
607/2015	1-Ordinário	01/12/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	15,33
608/2015	1-Ordinário	01/12/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	79 - DELTA	125,00
609/2015	1-Ordinário	01/12/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	692 - IOLANDA GARCIA FERREIRA 01279365137	24,00
610/2015	1-Ordinário	01/12/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	116 - VALCIR MIORANZA	3.577,37
611/2015	1-Ordinário	01/12/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	21,30
612/2015	1-Ordinário	01/12/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	338 - LIBERATO ZABOTTO	3.108,44
613/2015	1-Ordinário	01/12/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	338 - LIBERATO ZABOTTO	888,12
614/2015	1-Ordinário	01/12/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	77 - FLORICE EMIDIO DOS SANTOS	4.618,91
615/2015	1-Ordinário	01/12/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	565 - WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO	9.538,14
616/2015	1-Ordinário	01/12/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	565 - WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO	2.593,02
617/2015	1-Ordinário	01/12/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	139 - ELIO DUARTE GOMES	7.189,98
618/2015	1-Ordinário	01/12/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	139 - ELIO DUARTE GOMES	1.937,67
619/2015	1-Ordinário	01/12/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	453 - VALERIA DA COSTA MARQUES DE BRITO	4.342,52
620/2015	1-Ordinário	01/12/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	453 - VALERIA DA COSTA MARQUES DE BRITO	1.240,72
621/2015	1-Ordinário	01/12/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	188 - WILSON APARECIDO DE SOUZA	600,00
622/2015	1-Ordinário	01/12/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	55.392,67
623/2015	1-Ordinário	01/12/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	11.391,63
624/2015	1-Ordinário	01/12/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	27.113,54
625/2015	1-Ordinário	01/12/2015	6	01.001.01.031.0001.2002-3190130000000	12 - IN S S	15.647,89
626/2015	1-Ordinário	01/12/2015	7	01.001.01.031.0001.2002-3191130000000	532 - PREVI JUINA	8.213,44
627/2015	1-Ordinário	01/12/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	502,55
628/2015	1-Ordinário	01/12/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	34,50
629/2015	1-Ordinário	01/12/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	17,00
630/2015	1-Ordinário	01/12/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	15,60
631/2015	1-Ordinário	01/12/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	648 - HERMINIO WIECZRECK ME	140,00
632/2015	1-Ordinário	01/12/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	648 - HERMINIO WIECZRECK ME	30,00
633/2015	2-Global	01/12/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	483 - ITAMAR ROSA DE LIMA	1.800,00
634/2015	1-Ordinário	01/12/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	599 - SJC SISTEMA JUINENSE DE COMUNICACAO LTDA -	3.300,00
635/2015	1-Ordinário	10/12/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	146,00
636/2015	1-Ordinário	10/12/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	292,00
637/2015	1-Ordinário	10/12/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	292,00
638/2015	1-Ordinário	10/12/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	600,00





RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Empenhos

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
639/2015	1-Ordinário	10/12/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	600,00
640/2015	1-Ordinário	10/12/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - INVIO LAVEL JUINA MANUTENCAO E COM	640,00
641/2015	1-Ordinário	10/12/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	636 - JOHNNY DE SOUZA TOMAZ 00351869174	90,00
642/2015	1-Ordinário	10/12/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	14 - S M DA SILVA CASTRO	650,00
643/2015	1-Ordinário	10/12/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	678 - MARIA CRISTINA DE FREITAS ALMEIDA 62232665100	127,50
644/2015	1-Ordinário	14/12/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	715 - MARCIO PEREIRA DE ANDRADE 03267958717	2.300,00
645/2015	1-Ordinário	14/12/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	173 - REGINALDO J	35,00
646/2015	1-Ordinário	14/12/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	173 - REGINALDO J	9,52
647/2015	1-Ordinário	18/12/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	860,73
648/2015	1-Ordinário	18/12/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	3.202,25
649/2015	1-Ordinário	18/12/2015	1	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	25 - OLMIR IORIS & CIA LTDA	4.589,00
650/2015	1-Ordinário	18/12/2015	11	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	48.500,00
651/2015	1-Ordinário	18/12/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	286,53
653/2015	2-Global	21/12/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	483 - ITAMAR ROSA DE LIMA	-500,00
652/2015	1-Ordinário	21/12/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - DELTA	40,00
653/2015	1-Ordinário	22/12/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	144 - BANCO DO BRASIL S/A	7,85
654/2015	1-Ordinário	22/12/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	480,43
655/2015	1-Ordinário	22/12/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	519 - COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTDA	6,96
656/2015	1-Ordinário	31/12/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125,64
Total Despesa:						235.856,75


 IVANI CARDOSO DALLA VALLE
 PRESIDENTE


 DANIEL HONORATO DA ROSA
 SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 CRC MT 013313/0-5

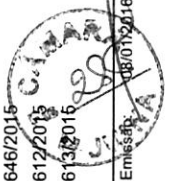




CAMARA DE JUINA MT
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Liquidatões

Númi/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
578/2015	1-Ordinário	1	01/12/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-3390330000000	76 - R. M.	2,70
579/2015	1-Ordinário	1	01/12/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-3390330000000	76 - R. M.	50,80
595/2015	1-Ordinário	1	01/12/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-3390330000000	712 - A J ELIAS - ELETRONICOS - ME	25,00
598/2015	1-Ordinário	1	01/12/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	75 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	600,00
599/2015	1-Ordinário	1	01/12/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	712 - A J ELIAS - ELETRONICOS - ME	58,00
596/2015	1-Ordinário	1	03/12/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	483 - ITAMAR ROSA DE LIMA	170,00
634/2015	1-Ordinário	1	04/12/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	599 - SJC SISTEMA JUINENSE DE COMUNICACAO LTDA -	3.300,00
592/2015	1-Ordinário	1	07/12/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	636 - JOHNNY DE SOUZA TOMAZ 00351869174	90,00
600/2015	2-Global	1	07/12/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	300,00
601/2015	1-Ordinário	1	07/12/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	700,00
602/2015	1-Ordinário	1	07/12/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-3390330000000	714 - ZANIN MATERIAIS DE CONSTRUCOES	40,00
597/2015	1-Ordinário	1	08/12/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	713 - SANDRO GUIMARAES 19610851000184	600,00
590/2015	1-Ordinário	1	09/12/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	566 - JOSE FERREIRA DA SILVA	1.770,00
591/2015	1-Ordinário	1	09/12/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	317 - INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM	640,00
609/2015	1-Ordinário	1	09/12/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	692 - IOLANDA GARCIA FERREIRA 01279365137	24,00
604/2015	1-Ordinário	1	10/12/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-3390330000000	498 - DANIELA CRISTINA FIRMINO	1.125,00
605/2015	1-Ordinário	1	10/12/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	146,00
607/2015	1-Ordinário	1	10/12/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	15,33
608/2015	1-Ordinário	1	10/12/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-3390330000000	79 - DELTA	125,00
610/2015	1-Ordinário	1	10/12/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	116 - VALCIR MIORANZA	3.577,37
603/2015	1-Ordinário	1	14/12/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	715 - MARCIO PEREIRA DE ANDRADE 03267958717	5.000,00
606/2015	1-Ordinário	1	14/12/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	292,00
621/2015	1-Ordinário	1	14/12/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	188 - WILSON APARECIDO DE SOUZA	600,00
627/2015	1-Ordinário	1	14/12/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-3390330000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	502,55
628/2015	1-Ordinário	1	14/12/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-3390330000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	34,50
629/2015	1-Ordinário	1	14/12/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-3390330000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	17,00
630/2015	1-Ordinário	1	14/12/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-3390330000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	15,60
631/2015	1-Ordinário	1	14/12/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-3390330000000	648 - HERMINIO WIECZRECK ME	140,00
632/2015	1-Ordinário	1	14/12/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-3390330000000	648 - HERMINIO WIECZRECK ME	30,00
109/2015	2-Global	10	15/12/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	4.608,33
619/2015	1-Ordinário	1	15/12/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	453 - VALERIA DA COSTA MARQUES DE BRITO	4.342,52
620/2015	1-Ordinário	1	15/12/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	453 - VALERIA DA COSTA MARQUES DE BRITO	1.240,72
635/2015	1-Ordinário	1	15/12/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	146,00
636/2015	1-Ordinário	1	15/12/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	292,00
637/2015	1-Ordinário	1	15/12/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	292,00
638/2015	1-Ordinário	1	15/12/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	600,00
639/2015	1-Ordinário	1	15/12/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	600,00
582/2015	1-Ordinário	1	17/12/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-3390330000000	173 - REGINALDO J	4,00
640/2015	1-Ordinário	1	17/12/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	317 - INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM	640,00
643/2015	1-Ordinário	1	17/12/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-3390330000000	678 - MARIA CRISTINA DE FREITAS ALMEIDA 62232665100	127,50
645/2015	1-Ordinário	1	17/12/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-3390330000000	173 - REGINALDO J	35,00
646/2015	1-Ordinário	1	17/12/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-3390330000000	173 - REGINALDO J	9,52
612/2015	1-Ordinário	1	18/12/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	338 - LIBERATO ZABOTTO	3.108,44
613/2015	1-Ordinário	1	18/12/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	338 - LIBERATO ZABOTTO	888,12





RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Liquidações

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Datação	Código - Credor	Valor
614/2015	1-Ordinário	1	18/12/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	77 - FLORICE EMÍDIO DOS SANTOS	4.618,91
615/2015	1-Ordinário	1	18/12/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	565 - WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO	9.538,14
616/2015	1-Ordinário	1	18/12/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	565 - WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO	2.593,02
617/2015	1-Ordinário	1	18/12/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	139 - ELIO DUARTE GOMES	7.189,98
618/2015	1-Ordinário	1	18/12/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	139 - ELIO DUARTE GOMES	1.937,67
642/2015	1-Ordinário	1	18/12/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	14 - S M DA SILVA CASTRO	650,00
651/2015	1-Ordinário	1	18/12/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	286,53
611/2015	1-Ordinário	1	21/12/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	21,30
622/2015	1-Ordinário	1	21/12/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	55.392,67
623/2015	1-Ordinário	1	21/12/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	11.391,63
624/2015	1-Ordinário	1	21/12/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	27.113,54
625/2015	1-Ordinário	1	21/12/2015	6	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - I N S S	15.647,89
626/2015	1-Ordinário	1	21/12/2015	7	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - PREVI JUINA	8.213,44
633/2015	2-Global	1	21/12/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	483 - ITAMAR ROSA DE LIMA	1.300,00
644/2015	1-Ordinário	1	21/12/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	715 - MARCIO PEREIRA DE ANDRADE 03267958717	2.300,00
647/2015	1-Ordinário	1	21/12/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	860,73
648/2015	1-Ordinário	1	21/12/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	3.202,25
649/2015	1-Ordinário	1	21/12/2015	1	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	25 - OLMIR IORIS & CIA LTDA	4.589,00
652/2015	1-Ordinário	1	22/12/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - DELTA	40,00
653/2015	1-Ordinário	1	22/12/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	144 - BANCO DO BRASIL S/A	7,85
654/2015	1-Ordinário	1	22/12/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	480,43
655/2015	1-Ordinário	1	22/12/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	519 - COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA	6,96
650/2015	1-Ordinário	1	28/12/2015	11	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	48.500,00
641/2015	1-Ordinário	1	29/12/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	636 - JOHNNY DE SOUZA TOMAZ 00351869174	90,00
656/2015	1-Ordinário	1	31/12/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125,64

[Handwritten signature]





Município de Juína - MT

CAMARA DE JUINA MT

RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Liquidações

Total Despesa: 243.022,58

Valor

Código - Credor

Código Reduzido

Dotação

Data

Parcela

Tipo

Núm/Ano

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 013313/0-5





CAMARA DE JUINA MT
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Pagamentos

Númi/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Doação	Código - Credor	Via	Valor
593/2015	1-Ordinário	1	01/12/2015	6	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - IN S S	Banco	16.217,28
598/2015	1-Ordinário	1	01/12/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	75 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	Banco	600,00
578/2015	1-Ordinário	1	08/12/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	76 - R. M.	Banco	2,70
579/2015	1-Ordinário	1	08/12/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	76 - R. M.	Banco	50,80
592/2015	1-Ordinário	1	08/12/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	636 - JOHNNY DE SOUZA TOMAZ 00351869174	Banco	90,00
595/2015	1-Ordinário	1	08/12/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	712 - A.I ELIAS - ELETRONICOS - ME	Banco	25,00
596/2015	1-Ordinário	1	08/12/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	483 - ITAMAR ROSA DE LIMA	Banco	170,00
599/2015	1-Ordinário	1	08/12/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	712 - A.I ELIAS - ELETRONICOS - ME	Banco	58,00
600/2015	2-Global	1	08/12/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	Banco	300,00
601/2015	1-Ordinário	1	08/12/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	Banco	700,00
590/2015	1-Ordinário	1	09/12/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	566 - JOSE FERREIRA DA SILVA	Banco	1.770,00
597/2015	1-Ordinário	1	09/12/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	713 - SANDRO GUIMARAES 19610851000184	Banco	600,00
591/2015	1-Ordinário	1	10/12/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - INVIOVEL JUINA MANUTENCAO E COM	Banco	640,00
602/2015	1-Ordinário	1	10/12/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	714 - ZANIN MATERIAIS DE CONSTRUCOES	Banco	40,00
604/2015	1-Ordinário	1	15/12/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	498 - DANIELA CRISTINA FIRMINO	Banco	1.125,00
605/2015	1-Ordinário	1	15/12/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	Banco	146,00
606/2015	1-Ordinário	1	15/12/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	Banco	292,00
607/2015	1-Ordinário	1	15/12/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Banco	15,33
608/2015	1-Ordinário	1	15/12/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - DELTA	Banco	125,00
609/2015	1-Ordinário	1	15/12/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	692 - IOLANDA GARCIA FERREIRA 01279365137	Banco	24,00
610/2015	1-Ordinário	1	15/12/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	116 - VALCIR MIORANZA	Banco	3.577,37
619/2015	1-Ordinário	1	15/12/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	453 - VALERIA DA COSTA MARQUES DE BRITO	Banco	4.342,52
620/2015	1-Ordinário	1	15/12/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	453 - VALERIA DA COSTA MARQUES DE BRITO	Banco	1.240,72
621/2015	1-Ordinário	1	15/12/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	188 - WILSON APARECIDO DE SOUZA	Banco	600,00
639/2015	1-Ordinário	1	15/12/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	Banco	600,00
603/2015	1-Ordinário	1	16/12/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	715 - MARCIO PEREIRA DE ANDRADE 03267958717	Banco	5.000,00
627/2015	1-Ordinário	1	16/12/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	502,55
628/2015	1-Ordinário	1	16/12/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	34,50
629/2015	1-Ordinário	1	16/12/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	17,00
630/2015	1-Ordinário	1	16/12/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	15,60
631/2015	1-Ordinário	1	16/12/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	648 - HERMINIO WIECZRECK ME	Banco	140,00
632/2015	1-Ordinário	1	16/12/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	648 - HERMINIO WIECZRECK ME	Banco	30,00
634/2015	1-Ordinário	1	16/12/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	599 - SJC SISTEMA JUINENSE DE COMUNICACAO LTDA -	Banco	3.300,00
638/2015	1-Ordinário	1	16/12/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	Banco	600,00
582/2015	1-Ordinário	1	17/12/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	173 - REGINALDO J	Banco	4,00
635/2015	1-Ordinário	1	17/12/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	Banco	146,00
636/2015	1-Ordinário	1	17/12/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	Banco	292,00
637/2015	1-Ordinário	1	17/12/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	Banco	292,00
643/2015	1-Ordinário	1	17/12/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	678 - MARIA CRISTINA DE FREITAS ALMEIDA 62232665100	Banco	127,50
645/2015	1-Ordinário	1	17/12/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	173 - REGINALDO J	Banco	35,00
646/2015	1-Ordinário	1	17/12/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	173 - REGINALDO J	Banco	9,52
612/2015	1-Ordinário	1	18/12/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	338 - LIBERATO ZABOTTO	Banco	3.108,44
613/2015	1-Ordinário	1	18/12/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	338 - LIBERATO ZABOTTO	Banco	888,12
614/2015	1-Ordinário	1	18/12/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	77 - FLORICE EMIDIO DOS SANTOS	Banco	4.618,91



CAMARA DE JUINA MT
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Pagamentos

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
615/2015	1-Ordinário	1	18/12/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	565 - WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO	Banco	9.538,14
616/2015	1-Ordinário	1	18/12/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	565 - WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO	Banco	2.593,02
617/2015	1-Ordinário	1	18/12/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	139 - ELIO DUARTE GOMES	Banco	7.189,98
618/2015	1-Ordinário	1	18/12/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	139 - ELIO DUARTE GOMES	Banco	1.937,67
622/2015	1-Ordinário	1	21/12/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	55.392,67
623/2015	1-Ordinário	1	21/12/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	11.391,63
624/2015	1-Ordinário	1	21/12/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	27.113,54
625/2015	1-Ordinário	1	21/12/2015	6	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - IN S S	Banco	15.647,89
626/2015	1-Ordinário	1	21/12/2015	7	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - PREVI JUINA	Banco	8.213,44
109/2015	2-Global	10	22/12/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	Banco	4.608,33
611/2015	1-Ordinário	1	22/12/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	21,30
633/2015	2-Global	1	22/12/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	483 - ITAMAR ROSA DE LIMA	Banco	1.300,00
642/2015	1-Ordinário	1	22/12/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	14 - S M DA SILVA CASTRO	Banco	650,00
644/2015	1-Ordinário	1	22/12/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	715 - MARCIO PEREIRA DE ANDRADE 03267958717	Banco	2.300,00
647/2015	1-Ordinário	1	22/12/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	Banco	860,73
648/2015	1-Ordinário	1	22/12/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	Banco	3.202,25
649/2015	1-Ordinário	1	22/12/2015	1	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	25 - OLMIR IORIS & CIA LTDA	Banco	4.589,00
653/2015	1-Ordinário	1	22/12/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	144 - BANCO DO BRASIL S/A	Banco	7,85
651/2015	1-Ordinário	1	24/12/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	Banco	286,53
654/2015	1-Ordinário	1	24/12/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	Banco	480,43
655/2015	1-Ordinário	1	24/12/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	519 - COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA	Banco	6,96
650/2015	1-Ordinário	1	28/12/2015	11	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	48.500,00
640/2015	1-Ordinário	1	29/12/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM	Banco	640,00
652/2015	1-Ordinário	1	29/12/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - DELTA	Banco	40,00
641/2015	1-Ordinário	1	30/12/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	636 - JOHNNY DE SOUZA TOMAZ 00351869174	Banco	90,00
656/2015	1-Ordinário	1	31/12/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Banco	125,64


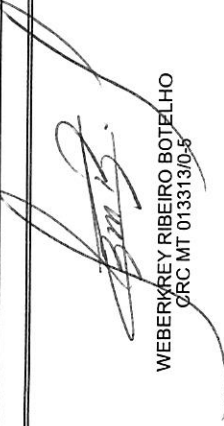


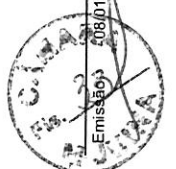


ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CAMARA DE JUINA MT
RELATÓRIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Pagamentos

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
								Total Despesa: 259.239,86
								
							DANIEL HONORATO DA ROSA SECRETARIO	
								
							WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO CRC MT 013313/0-5	





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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
633/2015	2-Global	21/12/2015	9	01.001-01.031.0001.2003-339039000000	483 - ITAMAR ROSA DE LIMA	500,00
Seqüência:	2 Data do Empenho:	01/12/2015	Valor Empenhado:	1.800,00	Saldo:	1.300,00

Total Despesa: 500,00

Ivani Cardoso Dalla Valle
 IVANI CARDOZO DALLA VALLE
 PRESIDENTE

Daniel Honorato da Rosa
 DANIEL HONORATO DA ROSA
 SECRETARIO

Webberley Ribeiro Botelho
 WEBBERLEY RIBEIRO BOTEELHO
 CRC-MT 013313/0-5





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA - MT

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

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves

CENTRO

Fone: 06635668900

camarajuina@camarajuina.mt.gov.br

Nº: 0000000

CEP:78320000

Fax: 00000000000

www.camarajuina.gov.mt.br

Nota de Anulação - Empenho

Nº: 2

Data: 21/12/2015

Referente ao Empenho: 000633 / 2015 Tipo: Global

Sequência: 640

Empenhado em: 01/12/2015

Nº do Processo:

Dotação: 0009 - 01.001.01.031.0001.2003 - 3.3.90.39.00.00.00
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto / Atividade: 2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento: 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento: 22 - EXPOSICOES, CONGRESSOSE CONFERENCIAS

Credor: 00000483 - ITAMAR ROSA DE LIMA

Endereço: RUA PARANACITY

Número: 141

Bairro: MODULO 05

CEP: 78.320-000

Cidade: JUINA

UF: MT

CPF / CNPJ: 12.379.634/0001-86

Valor do Empenho: R\$ 1.800,00

Saldo da Dotação: R\$ 87.960,76

Anulada a quantia de: R\$ 500,00

Saldo Atual: R\$ 88.460,76

Motivo da Anulação: ANULACAO EM COMUM ACORDO ENTRE A ADMINISTRACAO E O PRESTADOR DE SERVICOS EM QUE ALGUNS ITENS DA PRESTACAO DEIXOU DE SER INTERESSE POR PARTE DA GESTAO

JUINA , 21 de Dezembro de 2015

ANULAÇÃO DE EMPENHO:

Autorizo a anulação de Empenho da importância acima especificada.

IVANI CARDOSO DALLA VALLE
PRESIDENTE

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA:

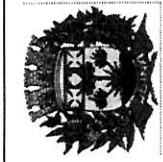
A despesa foi anulada pela importância acima especificada, conforme comprovantes.

DANIEL HONORATO DA ROSA
SECRETARIO

WWW.CAMARA.MT.GOV.BR

Weberley Ribeiro Botelho
Contador
CRC 013 313/0-5

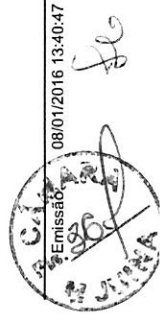




ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15359219000159
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 00000000 - CENTRO
Telefone 06635668900
camarajuina@camarajuina.mt.go.br

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

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
598/2015	01/12/2015	VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	CUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM 2 DIARIA PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO ONDE O VEREADOR VALDERMAR TEIXEIRA IRA VISITAR A AL, ENERGISA E DEFENSORIA PUBLICA ENTRE OS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO	01/12/2015 a 03/12/2	2	600,00
600/2015	07/12/2015	GERALDO ANTONIO FERREIRA	CUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM 1 DIARIA PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO ONDE O VEREADOR GERALDO FERREIRO IRA VISITAR A AL E O INGRA EM DATA PROVAVEL DE 8 DE DEZEMBRO	08/12/2015 a 10/12/2	1	300,00
601/2015	07/12/2015	GERALDO ANTONIO FERREIRA	BRASILIA	EMPENHO REF A DESPESA COM 2 DIARIA PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO EM BRASILIA DFONDE O VEREADOR GERALDO FERREIRO IRA VISITAR A A CAMARA DOS DEP E SENADO FEDERAL M DATA PROVAVEL DE 9 E 10 DE DEZEMBRO	09/12/2015 a 10/12/2	2	700,00
621/2015	14/12/2015	WILSON APARECIDO DE SOUZA	CUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM 2 DIARIAS PARA ALIMENTACAO ESTADIA E DESLOCAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO ONDE O VEREADOR WILSON APARECIDO IRA VISITAR A AL, CASA CIVIL E UCENMAT	15/12/2015 a 16/12/2	2	600,00
638/2015	15/12/2015	ANTONIO MUNHOZ SANCHES	CUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM 2 DIARIA CIVIL CONF REQ 63/2015 ONDE O VEREADOR ANTONIO MUNHOZ IRA A CAPITAL EM VISITA A INTERMAT, CARTORIO DO 6 OFICIO, CASA DE APOIO ENTRE OS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO	15/12/2015 a 17/12/2	2	600,00



08/01/2016 13:40:47



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

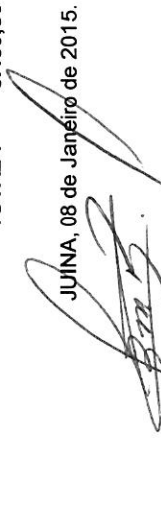
ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês / Ano : Dezembro / 2015

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
639/2015	15/12/2015	SANDRO CANDIDO DA SILVA	CUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM 2 DIARIA CIVIL CONF REQ 64/2015 ONDE O VEREADOR SANDRO CANDIDO IRA A CAPITAL EM VISISTA A INTERMAT, CARTORIO DO 6 OFICIO, CASA DE APOIO ENTRE OS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO	15/12/2015 a 17/12/2	2	600,00

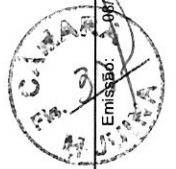
TOTAL : 3.400,00


IVANI CARDOSO DALLA VALLE
PRESIDENTE


DANIEL HONORATO DA ROSA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5

JUINA, 08 de Janeiro 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: 00000000000
www.camarajuina.gov.mt.br

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

SEGURADOS	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
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	8.213,44	8.213,44	0,00	0,00	5.432,77	5.432,77	0,00
TOTAL	0,00	8.213,44	8.213,44	0,00	0,00	5.432,77	5.432,77	0,00

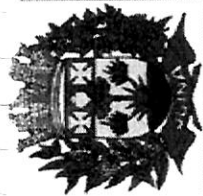
João Carlos Dalla Valle
IVANI CARDOSO DALLA VALLE
PRESIDENTE

Daniel Honorato da Rosa
DANIEL HONORATO DA ROSA
SECRETARIO

JUINA, 08 de Janeiro de 2016

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





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: 06635668900
 camarajuina@camarajuina.mt.go.br

Nº.: 00000000
 CEP: 78320000
 Fax: 000000000000
 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: Dezembro / 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	16.217,28	15.647,89	31.865,17	0,00	7.771,97	7.386,14	15.158,11	0,00
TOTAL	16.217,28	15.647,89	31.865,17	0,00	7.771,97	7.386,14	15.158,11	0,00

João Carlos Dalla Valle
 IVANI CARDOSO DALLA VALLE
 PRESIDENTE

Daniel Honorato da Rosa
 DANIEL HONORATO DA ROSA
 SECRETARIO

JUINA, 08 de Janeiro de 2016
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
 Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 00000000 - CENTRO
 Telefone (066)3566-8900
 camarajuina@camarajuina.mt.go.br

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
 Dezembro/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	0	0	0	0
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, 8 de janeiro de 2016

IVANI CARDOSO DALLA VALLE
 PRESIDENTE

WEBERKREY RIBEIRO BÓTELHO
 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 12/2015

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 30 / 30 Cargo: 00000. / 99999.777777.777777
 Obj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999
 Função: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

CARGO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 HORAS NORMAIS	01	36.371,53	23.914,25	10
23 HORAS EXTRAS 50%	01	2.813,71	126,61	1
32 FUNCAO GRATIFICADA I	10	4.190,34	4.190,34	5
53 ABONO PECUNIARIO	10	16.256,43	5.418,81	3
106 HORAS NOTURNAS	01	3.451,09	862,76	2
178 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	01	126,61	25,32	1
214 GRATIFICACAO POR RESPONSABILIDADE	01	552,00	552,00	5
4040 FERIAS NORMAIS	10	19.162,87	14.324,54	5
4090 1/2 DE FERIAS	10	22.301,09	11.150,56	5
5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	01	1.838,78	1.838,78	5
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	23.914,25	2.630,53	10
8500 PREVI JUINA FERIAS	10	25.475,10	2.802,24	5
9000 I.R.R.F.	01	21.487,61	1.211,80	7
9001 IRRF FERIAS	10	17.277,34	2.316,43	3

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	0,00	0,00
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	-	1,0000	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
Contrib. Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				0,00

Contrib. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	-	16,99 %	49.389,35	8.391,25
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				0,00
Previdência Patronal				8.391,25
Previdência Retida dos Funcionários				5.432,77
Previdência a Recolher				13.824,02

Total Proventos: 60.565,19 37
 Total Descontos: 13.669,02 37
 Total Líquido: 46.896,17
 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 12/2015

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

ORGAO ORIGEM 0000000001 - GERAL

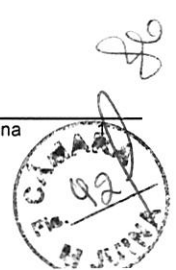
GERAL

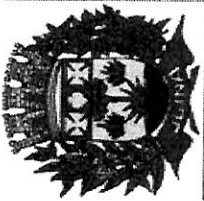
PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 HORAS NORMAIS	01	13.873,07	11.391,63	3
2 SUBSIDIO	01	55.392,67	55.392,67	12
53 ABONO PECUNIARIO	10	3.722,16	1.240,72	1
4040 FERIAS NORMAIS	10	3.722,16	2.481,44	1
4090 1/2 DE FERIAS	10	3.722,16	1.861,08	1
5057 SSPMJ-SIND DOS SERV PUB MUNICIPAIS JUINA	01	88,98	88,98	1
5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	01	6.634,44	6.634,44	7
5069 EMPRESTIMO 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	67.147,10	7.386,14	15
9000 I.R.R.F.	01	56.774,55	3.979,22	14
9001 IRRF FERIAS	10	3.963,34	255,62	1

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	71.126,82	14.225,36
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	1,0000	71.126,82	1.422,53
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal				15.647,89
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
INSS Patronal				15.647,89
INSS Retido dos Funcionários				7.386,14
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				23.034,03

Rev. 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: 72.367,54 18
 Total Descontos: 19.784,19 41
 Total Líquido: 52.583,35
 Total de Funcionários: 15





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA - MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves

CENTRO

Fone: 6635668900

camarajuina@camarajuina.mt.go.br

78320000

Fax:

www.camarajuina.gov.mt.br

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MÊS/ANO: Dezembro/2015 FUNDO: Todos

Forma Aquis. patrimonial	Identificação	Registro	Lotação	Valor Aquis (R\$)	Nr. NE	Procedimento Licitatório
AQUISICAO	1488 COND DE AR AMBIENT 12 QC 21X KOMECCO		ARQUIVO CI/GILVANIA	1.379,00	0000649/2015	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1489 COND DE AR KOS 30 FC 31X DCRE KOMECCO		RECEPCAO E HALL DE ENTRADA	3.210,00	0000649/2015	Não houve proced. licitatório
Total (R\$)				4.589,00		

St. D. Dalla Valle
IVANI CARDOSO DALLA VALLE
PRESIDENTE

[Signature]
DANIEL HONORATO DA ROSA
SECRETARIO

[Signature]
JUINA, 08 de Janeiro de 2016
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC-MT 013313/0-5





ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA

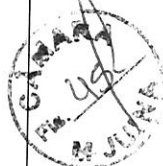
ANEXO XLV

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

Item	Documento	Anexo	Justificativa
01	Ofício de encaminhamento, quando requisitado o envio ao TCE/MT;		Não se aplica no mês de dezembro
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 dezembro
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;	Presente	
16	Justificativa da anulação dos empenhos;	Presente	
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 dezembro
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 dezembro
19	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;		Não houve pagamento de adiantamento no mês de dezembro
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 meses de dezembro
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 dezembro



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

19/12/2017

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



Ivani Cardoso Dalla Valle
Presidente



Daniel Honorato da Rosa
1º Secretário

Juina-MT, 10 de Janeiro de 2016.



WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT-013313/O-5

