

BALANÇETE
MÊS

MAIO

2016

1

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		04/10
05	Balancete de verificação do Sistema Orçamentário conf. Anexo III		11
06	Comparativo da Receita prevista com a Rec. arrecadada Anexo 10		12
07	Comparativo da despesa autorizada com a realizada Anexo 11		13
08	Exemplares dos decretos de abertura de créditos adicionais;	Justificado	
09	Exemplares das leis autorizativa dos créditos adicionais;	Justificado	
10	Demonstrativo dos repasses recebidos, conforme Anexo V;		14
11	Demonstrativo das receitas e despesas extra-orçamentárias;		15
12	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;		16/23
13	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;		24
14	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas nos mês;		25/30
15	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem;	Justificado	
16	Justificativa da anulação dos empenhos;	Justificado	
17	Relação dos restos a pagar pagos no mês;	Justificado	
18	No balancete do mês 01 cópia da legislação de adiantamentos;	Justificado	
19	Demonstrativo relativas aos adiantamentos concedidos;	Justificado	
20	No balancete do mês 01 – cópia da legislação de diária;	Justificado	
21	Demonstrativo das diárias concedidas, conforme Anexo X;		31/33
22	Demonstrativo das contribuições previdenciárias regime próprio;		34
23	Demonstrativo das contribuições previdenciárias ao regime geral;		35
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;		36
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;		37
33	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores;		38/39
34	Demonstrativo dos procedimentos licitatórios abertos;		40
35	Demonstrativo licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;		41
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;		42
42	Demonstrativo dos bens móveis e imóveis baixados;	Justificado	
43	Justificativa do não-encaminhamento de documentos;		31/46



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE JUINA
CAMARA DE JUINA MT

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

BALANÇO FINANCEIRO

Maio/2016

Data de emissão: 06/06/2016

Exercício: 2016

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	1.257.767,21	2.693.426,85
Transferências Financeiras Recebidas Transferências Financeiras Recebidas	1.408.766,25 1.408.766,25	3.000.000,00 3.000.000,00	Transferências Financeiras Concedidas Transferências Financeiras Concedidas	1.257.767,21	2.693.426,85
Recebimentos Extra-Orçamentários <u>Restos a Pagar</u> Inscritos no período	320.382,32 152.375,65	410.421,23	Despesas Extra-Orçamentárias <u>Restos a Pagar</u> Pagos no período	153.697,91	410.421,23
<u>Depósitos</u> Outras movimentações extra-orçamentárias	168.006,67	410.421,23	<u>Depósitos</u> Outras movimentações extra-orçamentárias	153.697,91	410.421,23
<u>Outros Movimentos</u> Outras movimentações extra-orçamentárias			<u>Outros Movimentos</u> Outras movimentações extra-orçamentárias		
Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		
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	317.683,45	
Bancos conta movimento			Bancos conta movimento	317.683,45	
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS (-)/Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			Aplicações financeiras - RPPS (-)/Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE JUINA
CAMARA DE JUINA MT

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

BALANÇO FINANCEIRO

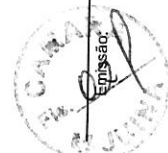
Maio/2016

TOTAL	1.729.148,57	3.410.421,23	TOTAL	1.729.148,57	3.410.421,23
--------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------	---------------------


IVANI CARDOSO DALLA VALLE
PRESIDENTE


DANIEL HONORATO DA ROSA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5



06/06/2016 09:58:02



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA DE JUINA - MT
 CNPJ: 15.359.219/0001-59
BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)
 Maio/2016

RECEITA			DESPESA				
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA	1.021.616,75	236.150,46	1.257.767,21
TOTAL				TOTAL	1.021.616,75	236.150,46	1.257.767,21
EXTRA-ORÇAMENTARIA				EXTRA-ORÇAMENTARIA			
DESPESA ORÇAMENTARIA A PAGAR	199.924,37	55.040,00	254.964,37	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	86.930,72	15.658,00	102.588,72
DEPOSITOS	133.516,60	34.490,07	168.006,67	DEPOSITOS	131.051,78	22.646,13	153.697,91
ISSQN IMP SOBRE SERVICO DE QUALQU	596,18	130,56	726,74	ISSQN IMP SOBRE SERVICO DE QUALQU	596,18	130,56	726,74
EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	37.023,95	9.329,45	46.353,40	EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	37.023,95	9.329,45	46.353,40
I.N.S.S.	33.711,40	8.668,58	42.379,99	I.N.S.S.	33.711,40	8.668,58	42.379,99
I.R.R.F.	39.603,53	9.907,29	49.510,82	I.R.R.F.	39.603,53	8.668,59	48.272,12
PREVI-JUINA	17.880,33	4.517,53	22.397,86	PREVI-JUINA	17.880,33	4.517,53	22.397,86
CONTRIBUTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CA	2.042,43	1.611,74	3.654,17	CONTRIBUTOS DE APLICACAO SINDICAL	1.859,83	1.859,83	3.719,66
SSPMJ CONTRIB SINDICAL SERV. PUB. MUNI	376,56	99,30	475,86	SSPMJ CONTRIB SINDICAL SERV. PUB. MUNI	1.859,83	1.859,83	3.719,66
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BAN	422,39	225,61	648,00		376,56		376,56
TOTAL	333.440,97	89.530,07	422.971,04	TOTAL	217.982,50	38.304,13	256.286,63
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS				TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL	1.127.013,00	281.753,25	1.408.766,25				
TOTAL	1.127.013,00	281.753,25	1.408.766,25	TOTAL			
SALDO DO MES ANTERIOR				SALDO PARA O MES SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		220.854,72	220.854,72	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	220.854,72	317.683,45	317.683,45
TOTAL		220.854,72	220.854,72	TOTAL	220.854,72	317.683,45	317.683,45
TOTAL GERAL	1.460.463,97	592.138,04	1.831.737,29	TOTAL GERAL	1.460.453,97	592.138,04	1.831.737,29

IVANI CARDOSO DALLA VALLE
 IVANI CARDOSO DALLA VALLE
 PRESIDENTE

DANIEL HONORATO DA ROSA
 DANIEL HONORATO DA ROSA
 SECRETARIO

WEBERKEY RIBEIRO BOTELHO
 WEBERKEY RIBEIRO BOTELHO
 CRC/MT 013313/0-5





ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE JUINA

CAMARA DE JUINA MT

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Maio/2016

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: R\$ 1,00

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					

049



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE JUINA
CAMARA DE JUINA MT

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Maio/2016

(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





ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE JUINA

CAMARA DE JUINA MT

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Maio/2016

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (c - a)
			No Mês (b)	% (b / a)	Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)							
RECEITAS CORRENTES							
RECEITA TRIBUTARIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
RECEITA PATRIMONIAL							
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários							
Receitas de Concessões e Permissões							
Outras Receitas							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receita da Produção Vegetal							
Receita da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receita da Indústria de Transformação							
Receita da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
Transferências Intergovernamentais							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios							
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multa de Juros de Mora							
Indenizações e Restituições							
Receita da Dívida Ativa							
Receitas Diversas							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito Internas							
Operações de Crédito Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências Intergovernamentais							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências de Convênios							
Bens Imóveis para o Combate a Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ.							
Restituições							
Receita de Capital Diversas							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.381.039,00	3.381.039,00	281.753,25	8,33	1.408.766,25	41,66	1.972.272,75
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	3.381.039,00	3.381.039,00	281.753,25	8,33	1.408.766,25	41,66	1.972.272,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	3.381.039,00	3.381.039,00	281.753,25	8,33	1.408.766,25	41,66	1.972.272,75
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	3.381.039,00	3.381.039,00	281.753,25	8,33	1.408.766,25	41,66	1.972.272,75
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para							
Superávit Financeiro							
Reabertura de Créditos Adicionais							



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE JUINA

CAMARA DE JUINA MT

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Maio/2016

(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)	138.849,00	138.849,00	6.977,60	5,02	34.594,86	24,91	104.254,14
TOTAL (V) = (III + IV)	138.849,00	138.849,00	6.977,60	5,02	34.594,86	24,91	104.254,14

IVANI CARDOSO DALLA VALLE
PRESIDENTEDANIEL HONORATO DA ROSA
SECRETARIO
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 01331370-5



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE JUINA
CAMARA DE JUINA MT

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Maio/2016

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas Até o Mês (i)	Despesas Pagas Até o Mês (j)	% (h / f)	Saldo da Dotação (f - h)
				No Mês (g)	Até o Mês (h)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	3.242.190,00		3.242.190,00	229.172,86	1.223.172,35	1.130.856,14	1.070.796,70	37,72	2.019.017,65
DESPESAS CORRENTES	3.012.190,00		3.012.190,00	227.012,86	1.220.123,72	1.127.809,51	1.067.748,07	40,50	1.792.066,28
Pessoal e Encargos Sociais	1.984.190,00		1.984.190,00	149.053,81	745.111,72	745.111,72	745.111,72	37,55	1.239.078,28
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes	1.028.000,00		1.028.000,00	77.959,05	475.012,00	382.697,79	322.636,35	46,20	552.988,00
DESPESAS DE CAPITAL	230.000,00		230.000,00	2.160,00	3.048,63	3.048,63	3.048,63	1,32	226.951,37
Investimentos	230.000,00		230.000,00	2.160,00	3.048,63	3.048,63	3.048,63	1,32	226.951,37
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	138.849,00		138.849,00	6.977,60	34.594,86	34.594,86	34.594,86	24,91	104.254,14
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	3.381.039,00		3.381.039,00	236.150,46	1.257.767,21	1.165.453,00	1.105.391,56	37,20	2.123.271,79
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)	3.381.039,00		3.381.039,00	236.150,46	1.257.767,21	1.165.453,00	1.105.391,56	37,20	2.123.271,79
SUPERÁVIT (XIII)				45.602,79	150.999,04				-150.999,04
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	3.381.039,00		3.381.039,00	281.753,25	1.408.766,25	1.165.453,00	1.105.391,56	41,66	1.972.272,75
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS									
DESPESAS CORRENTES (I)	138.849,00		138.849,00	6.977,60	34.594,86	34.594,86	34.594,86	24,91	104.254,14
Pessoal e Encargos Sociais	138.849,00		138.849,00	6.977,60	34.594,86	34.594,86	34.594,86	24,91	104.254,14
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes									
DESPESAS DE CAPITAL (II)									
Investimentos									
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	138.849,00		138.849,00	6.977,60	34.594,86	34.594,86	34.594,86	24,91	104.254,14
SUPERÁVIT (IV)									
TOTAL (V) = (III + IV)	138.849,00		138.849,00	6.977,60	34.594,86	34.594,86	34.594,86	24,91	104.254,14

06/06/2016 09:50:42

Empesard



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE JUINA
CAMARA DE JUINA MT

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Maior/2016

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

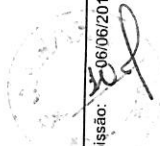
Balancete Orçamentário (Modelo Anexo N° 12) - Exercício de 2016
Maior/2016

Receita	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença	Despesa	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença
RECEITAS ORÇAMENTARIAS					DESPESAS ORÇAMENTARIAS				
TRANSFERENCIA DO EXECUTIVO	3.381.039,00	281.753,25	1.408.766,25	-1.972.272,75	CREDITOS ESPECIAIS	3.381.039,00	236.150,46	1.257.767,21	-2.123.271,79
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS					CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
					INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
					DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DUODÉCIMO				
SOMA	3.381.039,00	281.753,25	1.408.766,25	-1.972.272,75	SOMA	3.381.039,00	236.150,46	1.257.767,21	-2.123.271,79
TOTAL	3.381.039,00	281.753,25	1.408.766,25	-1.972.272,75	SUPERAVIT		45.602,79	150.999,04	150.999,04
					TOTAL	3.381.039,00	281.753,25	1.408.766,25	-1.972.272,75

IVANI CARDOSO DALLA VALLE
 IVANI CARDOSO DALLA VALLE
 PRESIDENTE

DANIEL HONORATO DA ROSA
 DANIEL HONORATO DA ROSA
 SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 GRC 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

Balancete De Verificacao Do Sistema Orcamentario
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos
Maior / 2016

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO								
5.1.1	PPA - APROVADO								
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	14.100.899,36						14.100.899,36	
5.2	ORCAMENTO APROVADO								
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA								
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA								
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	3.381.039,00			3.381.039,00			3.381.039,00	
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 EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		14.100.899,36						14.100.899,36
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		2.359.422,25		1.257.767,21				2.123.271,79
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		110.423,50		1.165.453,00		1.257.767,21		92.314,21
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO				105.286,42		105.286,42		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.570,15		1.105.391,56		1.165.453,00		60.061,44
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		908.623,10				1.105.391,56		1.105.391,56
	Total de Grupo:	17.481.938,36	17.481.938,36	720.307,01	7.014.937,19	720.307,01	7.014.937,19	17.481.938,36	17.481.938,36
	Total Geral:	17.481.938,36	17.481.938,36	720.307,01	7.014.937,19	720.307,01	7.014.937,19	17.481.938,36	17.481.938,36

St. Davao Jalle
IVANI CARDOSO DALLA VALLE
PRESIDENTE

[Signature]
DANIEL HONORATO DA ROSA
SECRETARIO

[Signature]
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

Maio/2016

(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	
000000000000	TOTAL									
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	3.381.039,00	1.127.013,00	281.753,25		281.753,25	1.408.766,25			1.972.272,75
	TOTAL GERAL	3.381.039,00	1.127.013,00	281.753,25		281.753,25	1.408.766,25			1.972.272,75

Ivana Jaine
 IVANI CARDOSO DALLA VALLE
 Presidente

Daniel Honorato da Rosa
 DANIEL HONORATO DA ROSA
 Secretário

Webberkrey Ribeiro Botelho
 WEBBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 Contador(a)





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 05/2016

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

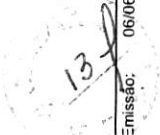
em R\$

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							
001	CAMARA MUNICIPAL DE JUINA							
01.031.0001.1.001-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00	888,63	2.160,00		3.048,63
01.031.0001.1.002-44905100000	OBRA E INSTALACOES	200.000,00		200.000,00				200.000,00
01.031.0001.2.001-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		45.000,00	9.664,83	6.855,75		28.479,42
01.031.0001.2.002-31900900000	SALARIO FAMILIA	100,00		100,00				100,00
01.031.0001.2.002-31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.776.410,00		1.776.410,00	523.392,31	130.955,32		1.122.062,37
01.031.0001.2.002-31901300000	ORRIGACOES PATRONAIS	207.680,00		207.680,00	72.865,60	18.088,49		90.764,09
01.031.0001.2.002-31911300000	ORRIGACOES PATRONAIS	138.849,00		138.849,00	27.617,26	6.977,60		34.594,86
01.031.0001.2.003-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	35.000,00		35.000,00	1.300,00			1.300,00
01.031.0001.2.003-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	240.000,00		240.000,00	154.068,37	2.251,30		156.319,67
01.031.0001.2.003-33904100000	CONTRIBUICOES	12.000,00		12.000,00	8.550,00			8.550,00
01.031.0001.2.003-33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	624.000,00		624.000,00	195.160,00	52.500,00		247.660,00
01.031.0001.2.004-33901400000	DIARIAS CIVIL	40.000,00		40.000,00	19.750,00	11.100,00		30.850,00
01.031.0001.2.004-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	22.000,00		22.000,00	8.559,75	3.192,00		11.751,75
01.031.0001.2.004-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00		2.060,00		2.060,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	3.381.039,00		3.381.039,00	1.021.616,75	236.150,46		1.257.767,21
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	3.381.039,00		3.381.039,00	1.021.616,75	236.150,46		1.257.767,21
	TOTAL DAS DESPESAS	3.381.039,00		3.381.039,00	1.021.616,75	236.150,46		1.257.767,21
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)							
	TOTAL GERAL	3.381.039,00		3.381.039,00	1.021.616,75	236.150,46		1.257.767,21

João Carlos Dalla Valle
 IVANI CARDOSO DALLA VALLE
 Presidente

W. Botelho
 WEBERKREY 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

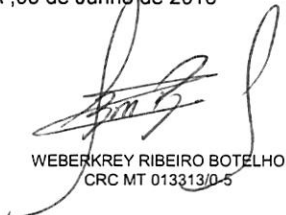
Mês/Ano: Maio/2016

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
20/05/2016		DUODECIMO REF A MES 05/2016	Lei	281.753,25
Total:				281.753,25

JUINA ,06 de Junho de 2016


IVANI CARDOSO DALLA VALLE
PRESIDENTE


DANIEL HONORATO DA ROSA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5

348



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: Maio / 2016

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
ATIVO FINANCEIRO				
DEPÓSITOS				
I S S Q N Imp Sobre Serviço de Qualquer Natureza	0,00	130,56	130,56	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	0,00	9.329,45	9.329,45	0,00
I.N.S.S.	0,00	8.668,59	8.668,59	0,00
I.R.R.F	0,00	9.907,29	0,00	9.907,29
PREVI-JUINA	0,00	4.517,53	4.517,53	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 CAIXA	2.042,43	1.611,74	0,00	3.654,17
SSPMJ CONTRIB SINDICAL SERV. PUB. MUNIC DE JUINA	0,00	99,30	0,00	99,30
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	422,39	225,61	0,00	648,00
TOTAL (DEPÓSITOS) :	2.464,82	34.490,07	22.646,13	14.308,76
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	2.464,82	34.490,07	22.646,13	14.308,76
TOTAL GERAL :	2.464,82	34.490,07	22.646,13	14.308,76

JUINA, 06 de Junho de 2016.


IVANI CARDOSO DALLA VALLE
Presidente


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Contador(a)


DANIEL HONORATO DA ROSA
Secretario



Extrato por período

Cliente: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3435 / 006 / 00000072-0

Data: 01/06/2016 - 13:15

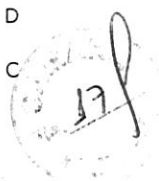
Mês: Maio/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
29/04/2016	848284	PAG FONE	484,76 D	434,76 D
29/04/2016	473486	TEV MESM T	11.495,13 D	11.929,89 D
29/04/2016	209055	DB SALARIO	48.000,00 D	59.929,89 D
29/04/2016	209055	DEB TARIFA	8,58 D	59.938,47 D
29/04/2016	727220	RESG AUTOM	59.988,47 C	50,00 C
02/05/2016	209055	DEB TARIFA	7,92 D	42,08 C
03/05/2016	274120	PG LUZ/GAS	3.407,07 D	3.364,99 D
03/05/2016	727220	RESG AUTOM	3.414,99 C	50,00 C
05/05/2016	063434	DOC ELET E	600,00 D	550,00 D
05/05/2016	067993	DOC ELET E	637,00 D	1.187,00 D
05/05/2016	108285	PAG BOLETO	230,27 D	1.417,27 D
05/05/2016	377836	PG LUZ/GAS	703,38 D	2.120,65 D
05/05/2016	390090	PG PREFEIT	13,00 D	2.133,65 D
05/05/2016	396830	PG PREFEIT	9,73 D	2.143,38 D
05/05/2016	579237	TEV MESM T	90,00 D	2.233,38 D
05/05/2016	602882	TEV MESM T	684,20 D	2.917,58 D
05/05/2016	605796	TEV MESM T	265,95 D	3.183,53 D
05/05/2016	063434	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	3.191,38 D
05/05/2016	067993	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	3.199,23 D
05/05/2016	727220	RESG AUTOM	3.249,23 C	50,00 C
10/05/2016	504369	TEV MESM T	600,00 D	550,00 D
10/05/2016	727220	RESG AUTOM	600,00 C	50,00 C
11/05/2016	017287	DOC ELET E	900,00 D	850,00 D
11/05/2016	127269	TEV MESM T	900,00 D	1.750,00 D

11/05/2016	017287	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	1.757,85 D
11/05/2016	727220	RESG AUTOM	1.807,85 C	50,00 C
12/05/2016	035990	DOC ELET E	1.752,00 D	1.702,00 D
12/05/2016	198769	PG PREFEIT	50,22 D	1.752,22 D
12/05/2016	498103	PAG BOLETO	49,48 D	1.801,70 D
12/05/2016	256388	TEV MESM T	12,00 D	1.813,70 D
12/05/2016	262671	TEV MESM T	1.749,78 D	3.563,48 D
12/05/2016	035990	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	3.571,33 D
12/05/2016	727220	RESG AUTOM	3.621,33 C	50,00 C
16/05/2016	055080	DOC ELET E	3.218,25 D	3.168,25 D
16/05/2016	056150	DOC ELET E	140,00 D	3.308,25 D
16/05/2016	351854	PG PREFEIT	21,20 D	3.329,45 D
16/05/2016	331160	TEV MESM T	1.200,00 D	4.529,45 D
16/05/2016	334182	TEV MESM T	1.200,00 D	5.729,45 D
16/05/2016	407810	TEV MESM T	1.038,80 D	6.768,25 D
16/05/2016	055080	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	6.776,10 D
16/05/2016	056150	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	6.783,95 D
16/05/2016	727220	RESG AUTOM	6.833,95 C	50,00 C
20/05/2016	000001	CRED TED	281.753,25 C	281.803,25 C
23/05/2016	336479	APLICACAO	281.753,20 D	50,05 C
25/05/2016	016629	DOC ELET E	156,80 D	106,75 D
25/05/2016	949442	PG PREFEIT	3,20 D	109,95 D
25/05/2016	096828	TEV MESM T	5.001,76 D	5.111,71 D
25/05/2016	099312	TEV MESM T	90,00 D	5.201,71 D
25/05/2016	116997	TEV MESM T	245,50 D	5.447,21 D
25/05/2016	220160	TEV MESM T	1.433,00 D	6.880,21 D
25/05/2016	232974	TEV MESM T	11.495,13 D	18.375,34 D
25/05/2016	016629	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	18.383,19 D
25/05/2016	727220	RESG AUTOM	18.433,19 C	50,00 C
27/05/2016	209055	DB SALARIO	35.805,34 D	35.755,34 D
27/05/2016	209055	DB SALARIO	12.356,66 D	48.112,00 D
27/05/2016	727220	RESG AUTOM	48.162,00 C	50,00 C
30/05/2016	925319	PAG BOLETO	886,50 D	836,50 D
30/05/2016	462281	TEV MESM T	1.200,00 D	2.036,50 D
30/05/2016	209055	DEB TARIFA	8,58 D	2.045,08 D
30/05/2016	727220	RESG AUTOM	2.095,08 C	50,00 C

	050274	DOC ELET E	600,00 D	550,00 D
31/05/2016	600992	PAG BOLETO	720,00 D	1.270,00 D
31/05/2016	786893	PG ORG GOV	26.767,08 D	28.037,08 D
31/05/2016	383215	TEV MESM T	9.329,45 D	37.366,53 D
31/05/2016	050274	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	37.374,38 D
31/05/2016	209055	DB SALARIO	50.360,82 D	87.735,20 D
31/05/2016	727220	RESG AUTOM	87.785,20 C	50,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/06/2016	000001	DB FOL PAG	52.500,00 D	52.450,00 D
01/06/2016	011049	TEV MESM T	99,30 D	52.549,30 D
01/06/2016	011218	PG PREFEIT	27,07 D	52.576,37 D
01/06/2016	011225	DOC ELET E	637,00 D	53.213,37 D
01/06/2016	011225	DOC TEDINTERNET	7,85 D	53.221,22 D
01/06/2016	011230	PG PREFEIT	3,00 D	53.224,22 D
01/06/2016	011248	DOC ELET E	147,00 D	53.371,22 D
01/06/2016	011248	DOC TEDINTERNET	7,85 D	53.379,07 D
01/06/2016	011253	PG PREFEIT	13,00 D	53.392,07 D
01/06/2016	011258	PG LUZ/GAS	3.074,94 D	56.467,01 D
01/06/2016	011303	PG LUZ/GAS	829,04 D	57.296,05 D
01/06/2016	011307	PAG FONE	313,64 D	57.609,69 D
01/06/2016	011312	PAG FONE	463,82 D	58.073,51 D

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





Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JUINA, MT	Código 3435	Operação 0055	Emissão 06/06/2016
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6875	No Ano(%) 3,3837	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4401	Cota em: 29/04/2016 5,285316	Cota em: 31/05/2016 5,321655
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2016	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	187.354,88C	35.448,188527
Aplicações	281.753,20C	53.031,104954
Resgates	176.002,82D	33.098,588548
Rendimento Bruto no Mês	1.611,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	294.717,00C	55.380,704933
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 05	RESGATE	2.095,08D	393,817903
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 05	RESGATE	87.785,20D	16.495,845227
	IRRF	0,00	
	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33O201140688517008
20/06/2016 11:48:15

Cliente

Agência 2226-8
Conta 11005-1 JUINA CAMARA MUNICIPAL
Mês/ano referência MAIO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	33.449,84			10.610,069101		
05/05/2016	RESGATE	2.775,00			878,932804	3,157237945	9.731,136297
	Aplicação 25/01/2016	1.417,02			448,816242		
	Aplicação 11/03/2016	1.357,98			430,116562		
12/05/2016	RESGATE	1.700,00			537,474890	3,162938457	9.193,661407
	Aplicação 11/03/2016	648,50			205,029663		
	Aplicação 26/04/2016	1.051,50			332,445227		
16/05/2016	RESGATE	524,00			165,548677	3,165232174	9.028,112730
	Aplicação 26/04/2016	524,00			165,548677		
25/05/2016	RESGATE	2.760,00			869,766255	3,173266363	8.158,346475
	Aplicação 26/04/2016	2.760,00			869,766255		
30/05/2016	RESGATE	1.200,00			377,882094	3,175593705	7.780,464381
	Aplicação 26/04/2016	1.200,00			377,882094		
31/05/2016	RESGATE	1.800,00			566,619949	3,176732490	7.213,844432
	Aplicação 26/04/2016	1.800,00			566,619949		
31/05/2016	SALDO ATUAL	22.916,45			7.213,844432		7.213,844432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.449,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.759,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	225,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	225,61
SALDO ATUAL =	22.916,45

Valor da Cota

29/04/2016	3,152650076
31/05/2016	3,176732490

Rentabilidade

No mês	0,7638
No ano	3,7685
Últimos 12 meses	9,4692

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

CONCILIACAO BANCARIA

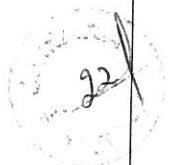
Conta.....: 1 BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1 Agencia/Conta: 2226-8 /11.005-1
Data da Conciliacao: 31/05/2016

Data Mov.	Leto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		22.916,45
		SALDO DO LIVRO		22.916,45

Abacava
 IVANI CARDOSO DALLA VALLE
 PRESIDENTE

[Signature]
 DANIEL HONORATO DA ROSA
 SECRETARIO

[Signature]
 WEBERREY RIBEIRO BOTELHO
 CRC MT 043313/0-5



CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Data da Conciliacao: 31/05/2016

Agencia/Conta: 3435 /72-0

Data Mov. Lcto Historico

Doc.

Valor

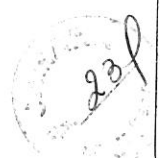
SALDO DO EXTRATO BANCARIO
SALDO DO LIVRO

294.767,00
294.767,00


IVANI CARDOSO DALLA VALLE
PRESIDENTE


DANIEL HONORATO DA ROSA
SECRETARIO


WEBERKLEY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159

Endereço: Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, 00000000 - CENTRO

Telefone: 06635668900

Email: camarajuina@camarajuina.mt.go.br

ANEXO XXVIII

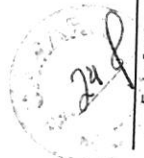
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
NO MES DE MAIO - EXERCÍCIO DE 2016

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		CONCILIADO
				DISPONIVEL	APLIC.FINANCEIRA	
001	2226-8	11.005-1	001 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1	22.916,45	0,00	22.916,45
104	3435	72-0	002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	294.767,00	0,00	318.015,64
TOTAL GERAL:				317.683,45	0,00	340.932,09

[Handwritten Signature]
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 Contador(a)

[Handwritten Signature]
IVANI CARDOSO DALLA VALLE
 Presidente

[Handwritten Signature]
DANIEL HONORATO DA ROSA
 Secretário






RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Empenhos

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
227/2016	1-Ordinário	30/05/2016	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
228/2016	1-Ordinário	30/05/2016	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
229/2016	1-Ordinário	30/05/2016	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
230/2016	1-Ordinário	31/05/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79,30
Total Despesa:						236.150,46


 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
2/2016	3-Estimativa	4	02/05/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	703,38
135/2016	2-Global	2	02/05/2016	11	01.001.01.031.0001.2003-339041000000	180 - UCMAT UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO EST	900,00
184/2016	1-Ordinário	1	02/05/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	257 - ELZIRA SALETE BERGAMIN LIMA	600,00
185/2016	1-Ordinário	1	02/05/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	336 - ROBSON AMORIM MACHADO	300,00
191/2016	1-Ordinário	1	02/05/2016	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	292,00
3/2016	3-Estimativa	4	03/05/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	3.407,07
183/2016	1-Ordinário	1	03/05/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	498 - DANIELA CRISTINA FIRMINO	1.275,00
186/2016	1-Ordinário	1	03/05/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	75 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	600,00
187/2016	1-Ordinário	1	03/05/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	357 - NADILEY SOARES TEIXEIRA	600,00
188/2016	1-Ordinário	1	03/05/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	600,00
190/2016	1-Ordinário	1	03/05/2016	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	292,00
192/2016	1-Ordinário	1	03/05/2016	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	292,00
193/2016	1-Ordinário	1	03/05/2016	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	292,00
189/2016	1-Ordinário	1	04/05/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	692 - IOLANDA GARCIA FERREIRA 01279365137	12,00
162/2016	1-Ordinário	1	05/05/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	76 - R. M.	49,48
178/2016	1-Ordinário	1	06/05/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	50 - SOZO & FORLIN LTDA	160,00
201/2016	1-Ordinário	1	06/05/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	483 - ITAMAR ROSA DE LIMA	140,00
202/2016	1-Ordinário	1	06/05/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	699 - BIG BAND BANDEIRAS LTDA MT	1.433,00
167/2016	1-Ordinário	1	10/05/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	201 - O	1.800,00
194/2016	1-Ordinário	1	10/05/2016	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	292,00
195/2016	1-Ordinário	1	10/05/2016	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	292,00
196/2016	1-Ordinário	1	10/05/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	900,00
197/2016	1-Ordinário	1	10/05/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	507 - DANIEL HONORATO DA ROSA	900,00
199/2016	1-Ordinário	1	10/05/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	453 - VALERIA DA COSTA MARQUES DE BRITO	1.200,00
200/2016	1-Ordinário	1	10/05/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	40 - ERIKA R	524,00
204/2016	1-Ordinário	1	12/05/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	554 - SAO JORGE PAPELARIA E EMBALAGENS LTDA EPP	3.218,25
205/2016	1-Ordinário	1	12/05/2016	10	01.001.01.031.0001.2004-339039000000	361 - ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	1.160,00
203/2016	1-Ordinário	1	13/05/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	622 - GUSTAVO RIBEIRO DE PAULA 04614226116	1.060,00
198/2016	1-Ordinário	1	15/05/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	419 - GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA	1.200,00
7/2016	3-Estimativa	4	18/05/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	636 - JOHNNY DE SOUZA TOMAZ 00351869174	90,00
208/2016	1-Ordinário	1	18/05/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	108 - MARLI D	160,00
2/2016	3-Estimativa	5	19/05/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	829,04
3/2016	3-Estimativa	5	19/05/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	3.074,94
4/2016	3-Estimativa	5	20/05/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	313,64
5/2016	3-Estimativa	5	20/05/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	463,82
84/2016	2-Global	3	20/05/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	5.077,92
207/2016	1-Ordinário	1	20/05/2016	14	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	465 - C.	1.600,00
212/2016	1-Ordinário	1	23/05/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	167,50
213/2016	1-Ordinário	1	23/05/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	78,00
209/2016	1-Ordinário	1	27/05/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	48.689,41
210/2016	1-Ordinário	1	27/05/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	15.482,35
220/2016	1-Ordinário	1	27/05/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	14 - S M DA SILVA CASTRO	650,00
224/2016	1-Ordinário	1	27/05/2016	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - PREVI JUINA	6.977,60
206/2016	1-Ordinário	1	30/05/2016	10	01.001.01.031.0001.2004-339039000000	577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	900,00



CAMARA DE JUINA MT
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Liquidações

Núm/Ano	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
214/2016	1	30/05/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	596 - ERICSON LEANDRO DE OLIVEIRA	900,00
215/2016	1	30/05/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	357 - NADILEY SOARES TEIXEIRA	600,00
217/2016	1	30/05/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	565 - WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO	1.200,00
218/2016	1	30/05/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	419 - GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA	1.200,00
221/2016	1	30/05/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	725 - QUEIDIMAR MENDES DE JESUS	150,00
222/2016	1	30/05/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - DELTA	160,00
223/2016	1	30/05/2016	14	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	79 - DELTA	560,00
226/2016	1	30/05/2016	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
227/2016	1	30/05/2016	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
228/2016	1	30/05/2016	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
229/2016	1	30/05/2016	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
29/2016	4	31/05/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - INVIOVEL JUINA MANUTENCAO E COM	66.783,56
135/2016	3	31/05/2016	11	01.001.01.031.0001.2003-339041000000	180 - UCMMAT UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO EST	52.500,00
211/2016	1	31/05/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	900,00
219/2016	1	31/05/2016	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	66.783,56
219/2016	1	31/05/2016	3	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - I N S S	52.500,00
225/2016	1	31/05/2016	3	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - I N S S	18.098,49
230/2016	1	31/05/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79,30
Total Despesa:						254.259,75

IVANI CARDOSO DALLA VALLE
PRESIDENTE

DANIEL HONORATO DA ROSA
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5



RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Pagamentos

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Datação	Código - Credor	Via	Valor
3/2016	3-Estimativa	4	03/05/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	Banco	3.407,07
2/2016	3-Estimativa	4	05/05/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	Banco	703,38
7/2016	3-Estimativa	3	05/05/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	636 - JOHNNY DE SOUZA TOMAZ 00351869174	Banco	90,00
172/2016	1-Ordinário	1	05/05/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	223,76
173/2016	1-Ordinário	1	05/05/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	42,19
174/2016	1-Ordinário	1	05/05/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	274,30
175/2016	1-Ordinário	1	05/05/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	257,40
176/2016	1-Ordinário	1	05/05/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	152,50
177/2016	1-Ordinário	1	05/05/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	14 - S M DA SILVA CASTRO	Banco	650,00
181/2016	1-Ordinário	1	05/05/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - DELTA	Banco	230,00
182/2016	1-Ordinário	1	05/05/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - DELTA	Banco	10,00
183/2016	1-Ordinário	1	05/05/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	498 - DANIELA CRISTINA FIRMINO	Banco	1.275,00
184/2016	1-Ordinário	1	05/05/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	257 - ELZIRA SALETE BERGAMIN LIMA	Banco	600,00
185/2016	1-Ordinário	1	05/05/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	336 - ROBSON AMORIM MACHADO	Banco	300,00
187/2016	1-Ordinário	1	05/05/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	357 - NADILEY SOARES TEIXEIRA	Banco	600,00
188/2016	1-Ordinário	1	05/05/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	Banco	600,00
188/2016	1-Ordinário	1	10/05/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	75 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	Banco	600,00
196/2016	1-Ordinário	1	11/05/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	Banco	900,00
197/2016	1-Ordinário	1	11/05/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	507 - DANIEL HONORATO DA ROSA	Banco	900,00
29/2016	3-Estimativa	3	12/05/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - INVIO LAVEL JUINA MANUTENCAO E COM	Banco	640,00
135/2016	2-Global	2	12/05/2016	11	01.001.01.031.0001.2003-339041000000	180 - UCMMAT UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO EST	Banco	900,00
162/2016	1-Ordinário	1	12/05/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	76 - R. M.	Banco	49,48
167/2016	1-Ordinário	1	12/05/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	201 - O	Banco	1.800,00
178/2016	1-Ordinário	1	12/05/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	50 - SOZO & FORLIN LTDA	Banco	160,00
189/2016	1-Ordinário	1	12/05/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	692 - IOLANDA GARCIA FERREIRA 01279365137	Banco	12,00
190/2016	1-Ordinário	1	12/05/2016	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	Banco	292,00
191/2016	1-Ordinário	1	12/05/2016	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	Banco	292,00
192/2016	1-Ordinário	1	12/05/2016	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	Banco	292,00
193/2016	1-Ordinário	1	12/05/2016	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	Banco	292,00
194/2016	1-Ordinário	1	12/05/2016	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	Banco	292,00
195/2016	1-Ordinário	1	12/05/2016	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	Banco	292,00
198/2016	1-Ordinário	1	16/05/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	419 - GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA	Banco	1.200,00
199/2016	1-Ordinário	1	16/05/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	453 - VALERIA DA COSTA MARQUES DE BRITO	Banco	1.200,00
200/2016	1-Ordinário	1	16/05/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	40 - ERIKA R	Banco	524,00
201/2016	1-Ordinário	1	16/05/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	483 - ITAMAR ROSA DE LIMA	Banco	140,00
203/2016	1-Ordinário	1	16/05/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	622 - GUSTAVO RIBEIRO DE PAULA 04614226116	Banco	1.060,00
204/2016	1-Ordinário	1	16/05/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	554 - SAO JORGE PAPELARIA E EMBALAGENS LTDA EPP	Banco	3.218,25
7/2016	3-Estimativa	4	25/05/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	636 - JOHNNY DE SOUZA TOMAZ 00351869174	Banco	90,00
84/2016	2-Global	3	25/05/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	Banco	5.077,92
202/2016	1-Ordinário	1	25/05/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	699 - BIG BAND BANDEIRAS LTDA MT	Banco	1.433,00
205/2016	1-Ordinário	1	25/05/2016	10	01.001.01.031.0001.2004-339039000000	361 - ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	Banco	1.160,00
207/2016	1-Ordinário	1	25/05/2016	14	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	465 - C.	Banco	1.600,00
208/2016	1-Ordinário	1	25/05/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	108 - MARLI D	Banco	160,00
212/2016	1-Ordinário	1	25/05/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	167,50



RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Pagamentos

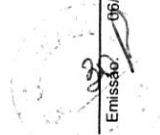
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
213/2016	1-Ordinário	1	25/05/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	78,00
209/2016	1-Ordinário	1	27/05/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	48.689,41
210/2016	1-Ordinário	1	27/05/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	15.482,35
224/2016	1-Ordinário	1	27/05/2016	4	01.001.01.031.0001.2002-3191130000000	532 - PREVI JUINA	Banco	6.977,60
206/2016	1-Ordinário	1	30/05/2016	10	01.001.01.031.0001.2004-3390390000000	577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	Banco	900,00
217/2016	1-Ordinário	1	30/05/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	565 - WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO	Banco	1.200,00
218/2016	1-Ordinário	1	30/05/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	419 - GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA	Banco	1.200,00
135/2016	2-Global	3	31/05/2016	11	01.001.01.031.0001.2003-3390410000000	180 - UCMMAT UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO EST	Banco	900,00
211/2016	1-Ordinário	1	31/05/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	66.783,56
214/2016	1-Ordinário	1	31/05/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	596 - ERICSON LEANDRO DE OLIVEIRA	Banco	900,00
215/2016	1-Ordinário	1	31/05/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	357 - NADILEY SOARES TEIXEIRA	Banco	600,00
222/2016	1-Ordinário	1	31/05/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	79 - DELTA	Banco	160,00
223/2016	1-Ordinário	1	31/05/2016	14	01.001.01.031.0001.1001-4490520000000	79 - DELTA	Banco	560,00
225/2016	1-Ordinário	1	31/05/2016	3	01.001.01.031.0001.2002-3190130000000	12 - I N S S	Banco	18.098,49
230/2016	1-Ordinário	1	31/05/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Banco	79,30

Total Despesa: 196.768,46

DANIEL HONORATO DA ROSA
SECRETARIO

IVANI CARDOSO DALLA VALLE
PRESIDENTE

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5





ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês / Ano : Maio / 2016

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
184/2016	02/05/2016	ELZIRA SALETE BERGAMIN LIMA	CUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM 2 DIARIA PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO ENTRE OS DIAS 4 E 5 DE MAIO ONDE A VEREADOR ELZIRA IRA VISITAR A SEMA E PARTICIPAR DO CURSO AO VEREADORES SOBRE ELEICOES 2016 NO CENTRO DE EVENTOS CBA.	03/05/2016 a 05/05/2	2	600,00
185/2016	02/05/2016	ROBSON AMORIM MACHADO	CUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM 1 DIARIA PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO NO DIA 3 DE MAIO ONDE O VEREADOR IRA VISITAR A AMM E A SECRETARIA DAS CIDADES	02/05/2016 a 03/05/2	1	300,00
186/2016	03/05/2016	VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	CUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM 2 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO ENTRE OS DIAS 10 E 11 DE MAIO ONDE O VEREADOR VALDEMAR IRA VISITAR A DEFENSORIA PUBLICA, INTERMAT, AL, MT FOMENTO, INCR A E CONAB/MT	09/05/2016 a 11/05/2	2	600,00
187/2016	03/05/2016	NADILEY SOARES TEIXEIRA	CUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM 2 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO ENTRE OS DIAS 4 E 5 DE MAIO ONDE A VEREADOR NADILEY IRA VISITAR O INTERMAT, SECRETARIA DE SAUDE E AL	03/05/2016 a 05/05/2	2	600,00
188/2016	03/05/2016	ANTONIO MUNHOZ SANCHES	CUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM 2 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO ENTRE OS DIAS 4 E 5 DE MAIO ONDE O VEREADOR ANTONIO MUNHOZ IRA VISITAR O INTERMAT, CASA DE APOIO E O CURSO FICHA LIMPA E LEGISLACAO ELEITORAL PROMOVIDO	03/05/2016 a 05/05/2	2	600,00
196/2016	10/05/2016	GERALDO ANTONIO FERREIRA	CUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM 3 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO EM CUIABA ENTRE OS DIAS 11 E 13 DE MAIO ONDE O VEREADOR GERALDO ANTONIO IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA A CASA CIVIL, AL, INCR A, INTERMATE E FETAGRE	10/05/2016 a 13/05/2	3	900,00
197/2016	10/05/2016	DANIEL HONORATO DA ROSA	CUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM 3 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO EM CUIABA ENTRE OS DIAS 11 E 13 DE MAIO ONDE O VEREADOR DANIEL HONORATO IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA A CASA CIVIL, AL, INCR A, INTERMATE	10/05/2016 a 13/05/2	3	900,00



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 : Maio / 2016

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
198/2016	15/05/2016	GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA	CUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM 4 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO ONDE A SERVIDORA GILVANIA MOREIRA IRA PARTICIPAR DO CURSO DE AUDITORIA EM LICITACOES E CONTRATOS PROMOVIDO PELO GRUPO ATAME ENTRE OS DIAS 17 A 20/05	16/05/2016 a 20/05/2	4	1.200,00
199/2016	10/05/2016	VALERIA DA COSTA MARQUES DE BRITO	CUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM 4 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO ONDE A SERVIDORA VALERIA DA COSTA A IRA PARTICIPAR DO CURSO DE AUDITORIA EM LICITACOES E CONTRATOS PROMOVIDO PELO GRUPO ATAME ENTRE OS DIAS 17 A 20/05	16/05/2016 a 20/05/2	4	1.200,00
214/2016	30/05/2016	ERICSON LEANDRO DE OLIVEIRA	CUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM 3 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO ENTRE OS DIAS 01 A 4 DE JUNHO ONDE O VEREADOR ERICSON IRA VISITAR A SEMA, SEDUC E AL.	31/05/2016 a 04/06/2	3	900,00
215/2016	30/05/2016	NADILEY SOARES TEIXEIRA	CUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM 2 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO ENTRE OS DIAS 01 A 2 DE JUNHO ONDE A VEREADORA NADILEY SOARES IRA VISITAR A AL, SECRETARIA DE SAUDE, INTERMAT E A SANTA CASA DE MISERICORDIA.	31/05/2016 a 02/06/2	2	600,00
217/2016	30/05/2016	WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO	CUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM 4 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO ENTRE OS DIAS 01 A 4 DE JUNHO ONDE PARTICIPARA DO CURSO DAS NOVAS REGRAS DE GESTAO PARA A NOVA CONTABILIDADE PUBLICA PROMOVIDO PELA AGIL	01/06/2016 a 04/06/2	4	1.200,00



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 MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS


Mês / Ano : Maio / 2016

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
218/2016	30/05/2016	GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA	CUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM 4 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO ENTRE OS DIAS 01 A 4 DE JUNHO ONDE PARTICIPARA DO CURSO DAS NOVAS REGRAS DE GESTAO PARA A NOVA CONTABILIDADE PUBLICA PROMOVIDO PELA AGILI	01/06/2016 a 04/06/2	4	1.200,00

TOTAL : 10.800,00


IVANI CARDOSO DALLA VALLE
PRESIDENTE


DANIEL HONORATO DA ROSA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5

JUINA, 06 de Junho de 2016.





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.: 00000000

CEP: 78320000

Fax: 000000000000

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: **Maio / 2016**

	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	6.977,60	6.977,60	0,00	0,00	4.517,53	4.517,53	0,00
TOTAL	0,00	6.977,60	6.977,60	0,00	0,00	4.517,53	4.517,53	0,00

IVANI CARDOSO DALLA VALLE
IVANI CARDOSO DALLA VALLE
PRESIDENTE

DANIEL HONORATO DA ROSA
DANIEL HONORATO DA ROSA
SECRETARIO

JUINA, 06 de Junho de 2016

WEBERKREY RIBEIRO BOTEIHO
WEBERKREY RIBEIRO BOTEIHO
CRC MT 013313/0-5

349



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: 00000000000
 www.camarajuina.gov.mt.br

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

Mês/Ano: Maio / 2016

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	18.098,49	18.098,49	0,00	0,00	8.668,59	8.668,59	0,00
TOTAL	0,00	18.098,49	18.098,49	0,00	0,00	8.668,59	8.668,59	0,00

IVANI CARDOSO DALLA VALLE
 IVANI CARDOSO DALLA VALLE
 PRESIDENTE

DANIEL HONORATO DA ROSA
 DANIEL HONORATO DA ROSA
 SECRETARIO

JUINA, 06 de Junho de 2016
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 CRC MT 013313/0-5

35



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
 CNPJ: 15.359.219/0001.59
 Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000000 - CENTRO
 Telefone (066)3566-8900
 camarajuina@camarajuina.mt.go.br

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
Maio/2016

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	11	11	3	0	0	3
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	1	0	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
20-AGENTE ADMINISTRATIVO	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	2
TOTAL:	18	3	0	16	37	13	1	0	13	27	10	0	0	10

JUINA, 6 de junho de 2016

Dr. Davi Valle
 IVANI CARDOSO DALLA VALLE
 PRESIDENTE

Dr. Daniel Honorato da Rosa
 DANIEL HONORATO DA ROSA
 SECRETARIO

Dr. Weberkrey Ribeiro Boitelho
 WEBERKREY RIBEIRO BOITELHO
 CRC MT 013313/0-5





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 05/2016

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

ORGAO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

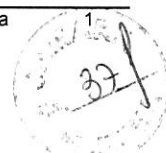
PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
2 SUBSIDIO	01	66.783,56	66.783,56	13
5057 SSPMJ-SIND DOS SERV PUB MUNICIPAIS JUINA	01	99,30	99,30	1
5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	01	4.238,58	4.238,58	4
5069 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01	157,60	157,60	1
8000 I.N.S.S.	01	64.998,16	7.149,74	13
9000 I.R.R.F.	01	57.737,92	4.777,52	13

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	66.783,56	13.356,71
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	- 1,0000	66.783,56	1.335,67
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal				14.692,38
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
INSS Patronal				14.692,38
INSS Retido dos Funcionários				7.149,74
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				21.842,12

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: 66.783,56 13
 Total Descontos: 16.422,74 32
 Total Líquido: 50.360,82
 Total de Funcionários: 13





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

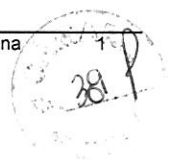
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016

Funcionário: 0 / 999999999 Vínculo: 30 / 30 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999
 Ranco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

ORGAO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 HORAS NORMAIS	01	41.068,88	41.068,88	10
23 HORAS EXTRAS 50%	01	12.232,31	518,76	2
32 FUNCAO GRATIFICADA I	01	4.676,42	4.676,42	5
106 HORAS NOTURNAS	01	5.376,35	1.344,08	2
178 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	01	518,76	103,75	2
214 GRATIFICACAO POR RESPONSABILIDADE	01	977,52	977,52	7
5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	01	2.715,87	2.715,87	5
5069 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01	1.366,34	1.366,34	4
5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01	506,23	506,23	1
8100 PREVI JUINA	01	41.068,88	4.517,53	10
9000 I.R.R.F.	01	41.517,62	3.778,10	10
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	
Previd. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 16,99 %	41.068,88	6.977,60	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			6.977,60	
Previdência Retida dos Funcionários			4.517,53	
Previdência a Recolher			11.495,13	
Total Proventos:		48.689,41	28	
Total Descontos:		12.884,07	30	
Total Líquido:		35.805,34		
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 05/2016

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

ORGAO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 HORAS NORMAIS	01	15.482,35	15.482,35	3
5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	01	344,83	344,83	1
8000 I.N.S.S.	01	13.807,75	1.518,85	3
9000 I.R.R.F.	01	13.584,32	1.262,01	3
INSS - Valor Empresa - 20,00 %		15.482,35	3.096,47	
INSS - RAT - 2,00 % FAP - 1,0000		15.482,35	309,64	
FGTS - 0,00 %		0,00	0,00	
FGTS Empregador - 0,00 %		0,00	0,00	
Total Patronal			3.406,11	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			3.406,11	
INSS Retido dos Funcionários			1.518,85	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades - 0,00 %		0,00	0,00	
INSS a Recolher			4.924,96	
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:		15.482,35	3	
Total Descontos:		3.125,69	7	
Total Líquido:		12.356,66		
Total de Funcionários:			3	





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: 00000000000
 www.camarajuina.gov.mt.br

ANEXO XVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS
Mês/Ano: Maio / 2.016

Modalidade e Nº Procedimento	Data da Publicação Convite/Edital	Veículo de Comunicação	Objeto
Pregao - 00002/2016	21/06/2016	JORNAL DO TCE - MT	Registro de preço para futura e eventual contratação de Empresa ou Profissional técnico em Segurança no Trabalho para Elaboração de Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (L.TCAT) segundo as normas NR 15 e NR 16.
Tomada de Preço - 00001/2016	9/05/2016	JORNAL DO TCE - MT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PREST DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS PARA A CAMAF MUNICIPAL DE JUINA.

JUINA, 06 de Junho de 2.016


 WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 CRC MT 013313/0-5


 DANIEL HONORATO DA ROSA
 SECRETARIO


 IVANI CARDOSO DALLA VALLE
 PRESIDENTE





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 00000000 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

camarajuina@camarajuina.mt.go.br

Anexo XVII

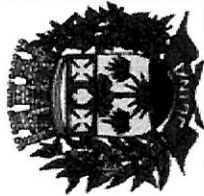
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Homologados
MÊS/ANO: Maio/2016

Modalidade e Nº Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNP-J/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora R\$
Pregao - 00001/2016	12/05/2016	Registro de Preços para Futura e eventual aquisição de 140 (cento e quarenta) passagens rodoviárias de Juina-Cuiabá ou Cuiabá-Juina, a fim de atender a necessidade de viagens de Vereadores e Servidores da Câmara Municipal de Juina a cidade de Cuiabá, fornecendo passagens rodoviárias (ônibus).	16.422.680/0001-71 / 602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	X	25.200,00

JUINA, 06 de Junho de 2016



Emissão: 06/06/2016 09:53:27



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: Maio/2016 FUNDO: Todos

Forma Aquis.	Registro patrimonial Identificação	Lotação	Valor Aquis (R\$) Nr. NE	Procedimento Licitatório
AQUISICAO	1494 PLACA DE AMPLIFICACAO 115V RCF ART712-A MK2	SOM	1.600,00 000207/2016	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1495 SWITCH HUB 24 PORTAS 100MPBS	SOM	560,00 000223/2016	Não houve proced. licitatório
Total (R\$)			2.160,00	

JUINA , 06 de Junho de 2016

WWW.CAMARA.MT.GOV.BR





ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

ANEXO XLV

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Maio/2016


Item	Documento	Anexo	Justificativa
01	Ofício de encaminhamento, quando requisitado o envio ao TCE/MT;		Não se aplica no mês de maio
02	Balancete financeiro, conforme modelo do Balanço Financeiro - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64;I	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 maio
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 houve anulação de empenhos no referido mês
16	Justificativa da anulação dos empenhos;		Não houve anulação de empenho no referido mês
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 referido mês
18	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;		Não se aplica no mês referido
19	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;		Não houve pagamento de adiantamento no referido mês
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;		Não se aplica no mês referido
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;		Não houve diária no referido mês
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 referido mês

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

45

	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 referido mês
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 moveis no referido mês
43	Justificativa do não-encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV.	Presente	


 Ivani Cardoso Dalla Valle
 Presidente


 Daniel Honorato da Rosa
 1º Secretário

Juína-MT, 05 de maio de 2016.


 WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 CRC MT-013313/O-5