

BALANÇETE
MÊS

JULHO

2016

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		04/11
05	Balancete de verificação do Sistema Orçamentário conf. Anexo III		12
06	Comparativo da Receita prevista com a Rec. arrecadada Anexo 10		13
07	Comparativo da despesa autorizada com a realizada Anexo 11		14
08	Exemplares dos decretos de abertura de créditos adicionais;	Justificado	
09	Exemplares das leis autorizativa dos créditos adicionais;	Justificado	
10	Demonstrativo dos repasses recebidos, conforme Anexo V;		15
11	Demonstrativo das receitas e despesas extra-orçamentárias;		16
12	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;		17/24
13	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;		25
14	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas nos mês;		26/31
15	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem;	Justificado	
16	Justificativa da anulação dos empenhos;	Justificado	
17	Relação dos restos a pagar pagos no mês;	Justificado	
18	No balancete do mês 01 cópia da legislação de adiantamentos;	Justificado	
19	Demonstrativo relativas aos adiantamentos concedidos;	Justificado	
20	No balancete do mês 01 – copia da legislação de diária;	Justificado	
21	Demonstrativo das diárias concedidas, conforme Anexo X;		32/33
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;	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;		41
42	Demonstrativo dos bens móveis e imóveis baixados;	Justificado	
43	Justificativa do não-encaminhamento de documentos;		42/45

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
Julho/2016

Data de emissão: 08/08/2016

Exercício: 2016

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária Ordinárias			Despesa Orçamentária Ordinária	1.709.324,15	2.693.426,85
Transferências Financeiras Recebidas	1.972.272,75	3.000.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	1.709.324,15	2.693.426,85
Transferências Financeiras Recebidas	1.972.272,75	3.000.000,00	Despesas Extra-Orçamentárias Restos a Pagar	229.906,21	306.573,15
Recebimentos Extra-Orçamentários Restos a Pagar	318.934,27	410.421,23	Pagos no período		410.421,23
Inscritos no período	79.821,06		Depósitos	229.901,10	
Depósitos		410.421,23	Outras movimentações extra-orçamentárias		
Outras movimentações extra-orçamentárias	239.113,21		Outros Movimentos	5,11	
Outras movimentações extra-orçamentárias			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 - Perda		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Saldo em espécie do exercício anterior			Saldo em espécie do exercício seguinte	351.981,77	
Disponível			Disponível		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento			Bancos conta movimento	351.981,77	
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
(-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			(-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		

08/08/2016 09:03:22
Emissão:
Página 1
Homologado

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

Julho/2016

TOTAL	2.291.207,02	3.410.421,23	TOTAL	2.291.212,13	3.410.421,23
-------	--------------	--------------	-------	--------------	--------------



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



Emissão: 08/08/2016 09:03:22



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

RECEITA		DESPESA	
Títulos	Movimento do Mês	Títulos	Movimento do Mês
Acumulado Anterior	Total	Acumulado Anterior	Total
ORÇAMENTARIA		ORÇAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		LEGISLATIVA	
TOTAL		TOTAL	
EXTRA-ORÇAMENTARIA		EXTRA-ORÇAMENTARIA	
DESPESA ORÇAMENTARIA A PAGAR	262.129,65	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	169.909,86
DEPOSITOS	202.759,50	DEPOSITOS	195.943,90
I.S.S.O.N. IMP. SOBRE SERVICO DE QUALQU	771,93	I.S.S.O.N. IMP. SOBRE SERVICO DE QUALQU	771,93
EMPRESIMTO CONSIGNACAO EM FOLHA	55.682,35	EMPRESIMTO CONSIGNACAO EM FOLHA	55.682,85
I.N.S.S.	50.912,03	I.N.S.S.	50.912,03
I.R.R.F.	59.177,14	I.R.R.F.	59.177,14
PREVI-JUUNA	26.564,95	PREVI-JUUNA	26.964,96
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.859,83	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.859,83
DESCONTOS DIVERSOS	100,00	SSPMJ CONTRIB SINDICAL SERV. PUB. MUNI	575,16
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CA	5.991,58		
SSPMJ CONTRIB SINDICAL SERV. PUB. MUNI	575,16		
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BAN	824,02		
TOTAL	464.885,15	TOTAL	55.405,28
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERENCIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL	1.690.519,50		
TOTAL	1.690.519,50	TOTAL	365.853,76
SALDO DO MES ANTERIOR		SALDO PARA O MES SEGUINTE	
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	314.960,30	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	314.960,30
TOTAL	314.960,30	TOTAL	351.981,77
TOTAL GERAL	2.155.408,65	TOTAL GERAL	2.482.564,96

IVANI CARDOSO DALLA VALLE
 IVANI CARDOSO DALLA VALLE
 PRESIDENTE

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 CRC MT 0133130-5

DANIEL HONORATO DA ROSA
 SECRETARIO





Balancete Orcamentário (Modelo Anexo N° 12) - Exercício de 2016
Julho/2016

Descrição	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença	Despesa	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	3.381.039,00	281.753,25	1.972.272,75	-1.408.766,25	DESPESAS ORÇAMENTARIAS	3.381.039,00	234.729,56	1.709.324,15	-1.671.714,85
TRANSFERENCIA DO EXECUTIVO					CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENT				
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS					CREDITOS ESPECIAIS				
					CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
					INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
					DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DUODÉCIMO				
SOMA	3.381.039,00	281.753,25	1.972.272,75	-1.408.766,25	SOMA	3.381.039,00	234.729,56	1.709.324,15	-1.671.714,85
TOTAL	3.381.039,00	281.753,25	1.972.272,75	-1.408.766,25	SUPERAVIT	3.381.039,00	47.023,69	262.948,60	262.948,60
					TOTAL	3.381.039,00	281.753,25	1.972.272,75	-1.408.766,25

João Carlos Dalla Valle
 IVANI CARDOSO DALLA VALLE
 PRESIDENTE

Daniel Honorato da Rosa
 DANIEL HONORATO DA ROSA
 SECRETARIO

Weberkreý Ribeiro Botelho
 WEBERKREY 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

Julho/2016

R\$ 1,00



(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

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					

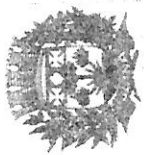


ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE JUINA
CAMARA DE JUINA MT

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Julho/2016

R\$ 1,00



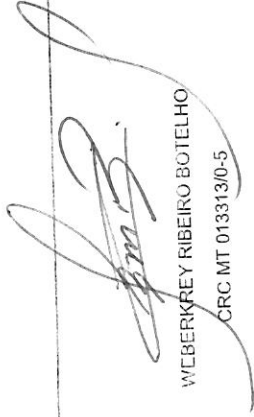
(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

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





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

Julho/2016

(art. 102 da Lei nº 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 TRIBUTÁRIA							
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 à Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Div. Ativa de 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	1.972.272,75	58,33	1.408.766,25
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	3.381.039,00	3.381.039,00	281.753,25	8,33	1.972.272,75	58,33	1.408.766,25
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	1.972.272,75	58,33	1.408.766,25
DEFÍCIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V - VI)	3.381.039,00	3.381.039,00	281.753,25	8,33	1.972.272,75	58,33	1.408.766,25
SALDOS DE EXERCÍCIOS 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

Julho/2016

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

RS 1,00

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.





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

Julho/2016

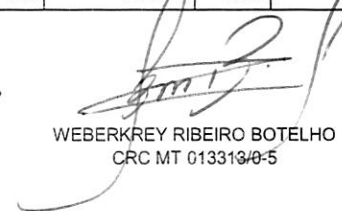
(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

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							
Taxes							
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 de Produção Vegetal							
Receita de 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)							
DEFICIT (IV)	138.849,00	138.849,00	8.311,32	5,98	49.960,35	35,98	88.888,65
TOTAL (V) = (III - IV)	138.849,00	138.849,00	8.311,32	5,98	49.960,35	35,98	88.888,65


IVANI CARDOSO DALLA VALLE
PRESIDENTE


DANIEL HONORATO DA ROSA
SECRETARIO


WEBERKREY 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 - DESPESAS

Julho/2016

(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 (f)	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	226.418,24	1.659.363,80	1.586.992,09	1.579.542,74	51,18	1.582.826,20
DESPESAS CORRENTES	3.012.190,00		3.012.190,00	222.698,84	1.652.595,77	1.580.224,06	1.575.974,11	54,86	1.359.594,23
Pessoal e Encargos Sociais	1.984.190,00		1.984.190,00	159.004,66	1.051.375,14	1.051.375,14	1.051.375,14	52,98	932.814,86
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes	1.028.000,00		1.028.000,00	63.694,18	601.220,63	528.848,92	524.598,97	58,48	426.779,37
DESPESAS DE CAPITAL	230.000,00		230.000,00	3.719,40	6.768,03	6.768,03	3.568,63	2,94	223.231,97
Investimentos	230.000,00		230.000,00	3.719,40	6.768,03	6.768,03	3.568,63	2,94	223.231,97
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	138.849,00		138.849,00	8.311,32	49.960,35	49.960,35	49.960,35	35,98	88.888,65
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	3.381.039,00		3.381.039,00	234.729,56	1.709.324,15	1.636.952,44	1.629.503,09	50,55	1.671.714,85
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	234.729,56	1.709.324,15	1.636.952,44	1.629.503,09	50,55	1.671.714,85
SUPERÁVIT (XIII)				47.023,69	262.948,60				-262.948,60
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	3.381.039,00		3.381.039,00	281.753,25	1.972.272,75	1.636.952,44	1.629.503,09	58,33	1.408.766,25
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS									
DESPESAS CORRENTES (I)	138.849,00		138.849,00	8.311,32	49.960,35	49.960,35	49.960,35	35,98	88.888,65
Pessoal e Encargos Sociais	138.849,00		138.849,00	8.311,32	49.960,35	49.960,35	49.960,35	35,98	88.888,65
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	8.311,32	49.960,35	49.960,35	49.960,35	35,98	88.888,65
SUPERÁVIT (IV)									
TOTAL (V) = (III + IV)	138.849,00		138.849,00	8.311,32	49.960,35	49.960,35	49.960,35	35,98	88.888,65



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

Julho/2016

R\$ 1,00

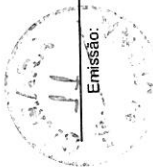
(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.


IVANI CARDOSO DALI A VALLE
PRESIDENTE


DANIEL HONORATO DA ROSA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5



Emissão:

08/08/2016 09:18:05



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 00000000 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

camarajuina@camarajuina.mt.gov.br

Balancete De Verificacao Do Sistema Orçamentário

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Julho / 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 APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO								
5.1.1	PPA - APROVADO	14.100.899,36						14.100.899,36	
5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA								
5.2	ORÇAMENTO APROVADO								
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA								
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA								
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	3.381.039,00		3.381.039,00				3.381.039,00	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		14.100.899,36						14.100.899,36
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS								
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO								
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	1.906.444,41		234.729,56	1.709.324,15			3.381.039,00	
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	81.131,48		243.489,33	1.636.952,44	234.729,56	1.709.324,15	1.709.324,15	72.371,71
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			21.373,35	144.856,95	21.373,35	144.856,95	144.856,95	
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.088,31		247.128,29	1.629.503,09	243.489,33	1.636.952,44	1.636.952,44	7.449,35
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.382.374,80				247.128,29	1.629.503,09	1.629.503,09	1.629.503,09
	Total de Grupo:	17.481.938,36	17.481.938,36	746.720,53	8.501.675,63	746.720,53	8.501.675,63	17.481.938,36	17.481.938,36
	Total Geral:	17.481.938,36	17.481.938,36	746.720,53	8.501.675,63	746.720,53	8.501.675,63	17.481.938,36	17.481.938,36

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

Julho/2016

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		
000000000000	TOTAL	3.381.039,00	1.690.519,50	281.753,25		281.753,25	1.972.272,75				
	TOTAL DAS INTERVENÇÕES FINANCEIRAS (INGRESSOS)	3.381.039,00	1.690.519,50	281.753,25		281.753,25	1.972.272,75				408.766,25
	TOTAL GERAL										

IVANI CARDOSO DALLA VALLE
 IVANI CARDOSO DALLA VALLE
 Presidente

DANIEL HONORATO DA ROSA
 DANIEL HONORATO DA ROSA
 Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 WEBERKREY 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 07/2016

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
91	CAMARA MUNICIPAL DE JUINA							
91.001	CAMARA MUNICIPAL DE JUINA							
01.031.0001.1002.449051000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00		3.719,40		6.768,03
01.031.0001.1002.449051000000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00		200.000,00				
01.031.0001.2001.339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		45.000,00		2.104,12		19.744,98
01.031.0001.2002.319009000000	SALARIO FAMILIA	100,00		100,00				100,00
01.031.0001.2002.319009000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.776.410,00		1.776.410,00		140.286,17		924.067,16
01.031.0001.2052.319513000000	PESSOAL CIVIL	207.660,00		207.660,00		18.718,49		127.307,98
01.031.0001.2032.319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	138.849,00		138.849,00		8.311,32		49.960,35
01.031.0001.2033.339036000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00		3.100,00		4.400,00
01.031.0001.2003.339041000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	240.000,00		240.000,00		4.230,06		165.603,90
01.031.0001.2003.339041000000	CONTRIBUICOES	12.000,00		12.000,00		8.550,00		3.450,00
01.031.0001.2003.339039000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	624.000,00		624.000,00		50.000,00		348.660,00
01.031.0001.2004.339014000000	DIARIAS CIVIL	40.000,00		40.000,00		3.900,00		1.950,00
01.031.0001.2004.339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	22.000,00		22.000,00		360,00		13.551,75
01.031.0001.2004.339033000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.000,00		10.000,00		2.660,00		2.660,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	3.381.039,00		3.381.039,00	1.474.594,59	234.729,56		1.709.324,15
	TOTAL DO ORGAO - 01	3.381.039,00		3.381.039,00	1.474.594,59	234.729,56		1.709.324,15
	TOTAL DAS DESPESAS	3.381.039,00		3.381.039,00	1.474.594,59	234.729,56		1.709.324,15
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)							
	TOTAL GERAL	3.381.039,00		3.381.039,00	1.474.594,59	234.729,56		1.709.324,15

IVANI CARDOSO DALLA VALLE
 Presidente

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 Contador(a)

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

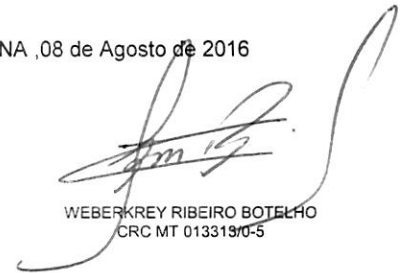
Mês/Ano: Julho/2016

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
20/07/2016		DUODECIMO REF AO MES 07/2016	Lei	281.753,25
Total:				281.753,25

JUINA ,08 de Agosto de 2016


IVANI CARDOSO DALLA VALLE
PRESIDENTE


DANIEL HONORATO DA ROSA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013319/0-5





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: Julho / 2016

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MES	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MES
PASSIVO FINANCEIRO				
DEPÓSITOS				
ISSQN Imp Sobre Serviço de Qualquer Natureza	0,00	115,93	115,93	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	0,00	9.329,45	9.329,45	0,00
I.N.S.S.	0,00	9.009,59	9.009,59	0,00
I.R.R.F	0,00	10.121,21	10.121,21	0,00
PREVI-JUINA	0,00	5.381,02	5.381,02	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS DIVERSOS	0,00	100,00	0,00	100,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA	5.991,58	2.159,04	0,00	8.150,62
SSPMJ CONTRIB SINDICAL SERV. PUB. MUNIC DE JUINA	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	824,02	137,47	0,00	961,49
TOTAL (DEPÓSITOS) :	6.815,60	36.353,71	33.957,20	9.212,11
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	6.815,60	36.353,71	33.957,20	9.212,11
TOTAL GERAL :	6.815,60	36.353,71	33.957,20	9.212,11


IVANI CARDOSO DALLA VALLE
Presidente


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Contador(a)

JUINA, 08 de Agosto de 2016.

DANIEL HONORATO DA ROSA
Secretario



Extrato por período

Cliente: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3435 / 006 / 00000072-0

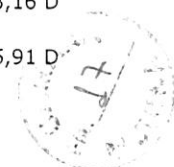
Data: 01/08/2016 - 09:33

Mês: Julho/2016

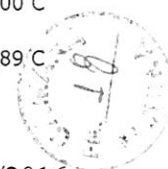
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
30/06/2016	112722	TEV MESM T	99,30 D	49,30 D
30/06/2016	112723	TEV MESM T	205,00 D	254,30 D
30/06/2016	112724	TEV MESM T	9.329,45 D	9.583,75 D
30/06/2016	209055	DB SALARIO	51.000,00 D	60.583,75 D
30/06/2016	727220	RESG AUTOM	60.633,75 C	50,00 C
01/07/2016	000020	MANUT CAD	29,50 D	20,50 C
01/07/2016	209055	DEB TARIFA	8,58 D	11,92 C
04/07/2016	087801	DOC ELET E	720,00 D	708,08 D
04/07/2016	088918	DOC ELET E	174,98 D	883,06 D
04/07/2016	092579	DOC ELET E	637,00 D	1.520,06 D
04/07/2016	159649	PAG BOLETO	449,42 D	1.969,48 D
04/07/2016	183166	PAG BOLETO	47,88 D	2.017,36 D
04/07/2016	192698	PAG BOLETO	47,88 D	2.065,24 D
04/07/2016	392139	PG PREFEIT	5,02 D	2.070,26 D
04/07/2016	397338	PG LUZ/GAS	2.717,29 D	4.787,55 D
04/07/2016	399429	PG LUZ/GAS	565,74 D	5.353,29 D
04/07/2016	412969	PG PREFEIT	13,00 D	5.366,29 D
04/07/2016	423110	PG PREFEIT	10,58 D	5.376,87 D
04/07/2016	426344	PG PREFEIT	2,12 D	5.378,99 D
04/07/2016	430423	PG PREFEIT	2,12 D	5.381,11 D
04/07/2016	734614	TEV MESM T	150,00 D	5.531,11 D
04/07/2016	750981	TEV MESM T	329,75 D	5.860,86 D
04/07/2016	752863	TEV MESM T	132,30 D	5.993,16 D
04/07/2016	756918	TEV MESM T	472,75 D	6.465,91 D



04/07/2016	087801	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	6.473,76 D
04/07/2016	088918	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	6.481,61 D
04/07/2016	092579	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	6.489,46 D
04/07/2016	727220	RESG AUTOM	6.539,46 C	50,00 C
05/07/2016	209055	DB SALARIO	3.756,89 D	3.706,89 D
05/07/2016	727220	RESG AUTOM	3.756,89 C	50,00 C
06/07/2016	209055	DEB TARIFA	0,66 D	49,34 C
07/07/2016	057195	DOC ELET E	3.800,00 D	3.750,66 D
07/07/2016	057195	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	3.758,51 D
07/07/2016	727220	RESG AUTOM	3.808,51 C	50,00 C
08/07/2016	209055	DB SALARIO	11.322,34 D	11.272,34 D
08/07/2016	727220	RESG AUTOM	11.322,34 C	50,00 C
11/07/2016	209055	DEB TARIFA	0,66 D	49,34 C
18/07/2016	040108	DOC ELET E	360,00 D	310,66 D
18/07/2016	041340	DOC ELET E	1.691,00 D	2.001,66 D
18/07/2016	041788	DOC ELET E	1.068,00 D	3.069,66 D
18/07/2016	040108	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	3.077,51 D
18/07/2016	041340	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	3.085,36 D
18/07/2016	041788	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	3.093,21 D
18/07/2016	727220	RESG AUTOM	3.143,21 C	50,00 C
20/07/2016	000001	CRED TED	281.753,25 C	281.803,25 C
20/07/2016	961925	PAG BOLETO	511,32 D	281.291,93 C
20/07/2016	966558	PAG BOLETO	104,00 D	281.187,93 C
20/07/2016	227007	TEV MESM T	97,50 D	281.090,43 C
20/07/2016	241638	TEV MESM T	615,00 D	280.475,43 C
21/07/2016	028552	DOC ELET E	637,00 D	279.838,43 C
21/07/2016	758879	PAG BOLETO	47,88 D	279.790,55 C
21/07/2016	767464	PAG BOLETO	21,25 D	279.769,30 C
21/07/2016	974730	PAG FONE	313,64 D	279.455,66 C
21/07/2016	978411	PG PREFEIT	2,12 D	279.453,54 C
21/07/2016	028552	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	279.445,69 C
22/07/2016	091286	TEV MESM T	5.001,75 D	274.443,94 C
25/07/2016	338964	APLICACAO	274.356,22 D	87,72 C
26/07/2016	209055	DB SALARIO	49.434,30 D	49.346,58 D
26/07/2016	727220	RESG AUTOM	49.396,58 C	50,00 C
27/07/2016	238270	PG PREFEIT	5,11 D	44,89 C



	242993	PG PREFEIT	27,07 D	17,82 C
27/07/2016	244305	PAG FONE	480,22 D	462,40 D
27/07/2016	245883	PG LUZ/GAS	798,05 D	1.260,45 D
27/07/2016	247209	PG LUZ/GAS	3.049,94 D	4.310,39 D
27/07/2016	806787	PAG BOLETO	612,93 D	4.923,32 D
27/07/2016	209055	DEB TARIFA	8,58 D	4.931,90 D
27/07/2016	727220	RESG AUTOM	4.981,90 C	50,00 C
28/07/2016	691514	PG ORG GOV	27.728,08 D	27.678,08 D
28/07/2016	146633	TEV MESM T	10.121,21 D	37.799,29 D
28/07/2016	150403	TEV MESM T	9.329,45 D	47.128,74 D
28/07/2016	153508	TEV MESM T	9.679,70 D	56.808,44 D
28/07/2016	155570	TEV MESM T	4.012,64 D	60.821,08 D
28/07/2016	209055	DB SALARIO	12.356,66 D	73.177,74 D
28/07/2016	209055	DB SALARIO	29.891,88 D	103.069,62 D
28/07/2016	727220	RESG AUTOM	103.119,62 C	50,00 C
29/07/2016	024731	DOC ELET E	637,00 D	587,00 D
29/07/2016	266541	PG PREFEIT	13,00 D	600,00 D
29/07/2016	093023	TEV MESM T	36,00 D	636,00 D
29/07/2016	024731	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	643,85 D
29/07/2016	209055	DB SALARIO	50.000,00 D	50.643,85 D
29/07/2016	209055	DEB TARIFA	8,58 D	50.652,43 D
29/07/2016	727220	RESG AUTOM	50.702,43 C	50,00 C

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

f

127,21





Extrato conta corrente

A33R010933079611009
01/08/2016 09:43:49

Cliente - Conta atual

Agência 2226-8
Conta corrente 11005-1 CAMARA MUN DE JUINA
Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2016		2226	99015	470 Transferência on line 05/07 0046 102094-3 ATAME ASSESSOR	550.046.000.102.094	600,00 D	
05/07/2016		2226	99015	470 Transferência on line 05/07 2226 22221-6 I J M C E LTDA	552.226.000.022.221	612,93 D	
05/07/2016		2226	99015	470 Transferência on line 05/07 2226 45000-6 P PASQUALOTTO	552.226.000.045.000	175,83 D	
05/07/2016		0000	13105	375 Impostos ARRECADACAO DE TRIBUTOS	70.501	27,07 D	
05/07/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC 748 0821 022778458000109 M. C. DE FREI	70.502	199,70 D	
05/07/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/07/2016	821.871.100.047.259	8,45 D	
05/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.623,98 C	0,00 C
11/07/2016		2226	99015	470 Transferência on line 11/07 2226 11212-7 DELTA TECNOLOG	552.226.000.011.212	47,88 D	
11/07/2016		0000	13105	375 Impostos ARRECADACAO DE TRIBUTOS	71.101	2,12 D	
11/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50,00 C	0,00 C
15/07/2016		2226	99015	470 Transferência on line 15/07 2226 7184-6 ANTONIO MUNHOZ	552.226.000.007.184	600,00 D	
15/07/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 1584 008014547000158 QUEIDIMAR MEN	71.501	323,40 D	
15/07/2016		0000	13105	375 Impostos ARRECADACAO DE TRIBUTOS	71.502	6,60 D	
15/07/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/07/2016	851.971.200.384.976	8,45 D	
15/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	938,45 C	0,00 C
27/07/2016		2226	99015	470 Transferência on line 27/07 2226 14528-9 MARIA CRISTINA	552.226.000.014.528	114,89 D	
27/07/2016		2226	99015	470 Transferência on line 27/07 2226 26256-0 JOSE FERREIRA	552.226.000.026.256	250,00 D	
27/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	364,89 C	0,00 C
31/07/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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




Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JUINA, MT	Código 3435	Operação 0055	Emissão 02/08/2016
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 4,8444	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4952	Cota em: 30/06/2016 5,359991	Cota em: 29/07/2016 5,396843
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2016	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	295.776,21C	55.182,220603
Aplicações	274.356,22C	50.902,810027
Resgates	236.770,94D	43.915,252336
Rendimento Bruto no Mês	2.159,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	335.520,53C	62.169,778294
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	
29 / 07	RESGATE	50.702,43D	9.394,831136
	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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R010933079611012
01/08/2016 09:48:16

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	19.771,09			6.174,022442		
05/07/2016	RESGATE	1.623,98			506,569963	3,205835560	5.667,452479
	Aplicação 26/04/2016	1.623,98			506,569963		
11/07/2016	RESGATE	50,00			15,573934	3,210492681	5.651,878545
	Aplicação 26/04/2016	50,00			15,573934		
15/07/2016	RESGATE	938,45			291,883271	3,215155145	5.359,995274
	Aplicação 26/04/2016	938,45			291,883271		
27/07/2016	RESGATE	364,89			113,158520	3,224591482	5.246,836754
	Aplicação 26/04/2016	364,89			113,158520		
29/07/2016	SALDO ATUAL	16.931,24			5.246,836754		5.246,836754

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.771,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.977,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,47
SALDO ATUAL =	16.931,24

Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

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: 2220-8 /11.005-1
Data da Conciliacao: 31/07/2016

Data Mov. Lcto Historico

SALDO DO EXTRATO BANCARIO
SALDO DO LIVRO

Valor

16.931,24
16.931,24

Doc.

Dr. Ivani Cardoso Dalla Valle

IVANI CARDOSO DALLA VALLE
PRESIDENTE

Daniel Honorato da Rosa

DANIEL HONORATO DA ROSA
SECRETARIO

Wesley Ribeiro Botelho

WESLEY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5



CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agencia/Conta: 3435 /72-0
Data da Conciliacao: 31/07/2016

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
21/07/2016	5		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		335.570,53
			Valor Ref. Paguo-N.E.000286/2016-1-PARC-001	71645765	520,00 DB
			SALDO DC LIVRO		335.050,53

Do Saravali
IVANI CARDOSO DALLA VALLE
PRESIDENTE

[Signature]
DANIEL HONORATO DA ROSA
SECRETARIO

[Signature]
WEBERREY RIBEIRO ROTELHO
CRC MT 013313/0-5





ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159

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

Telefone: 06635668900

E-mail: camarajuina@camarajuina.mt.go.br

ANEXO XXVIII

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
NO MÊS DE JULHO - EXERCÍCIO DE 2016**

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	2226-8	11.005-1	001 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1	16.931,24	0,00	16.931,24
104	3435	72-0	002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	335.050,53	0,00	335.570,53
TOTAL GERAL:				351.981,77	0,00	352.501,77

Wm
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 Contador(a)

Ivani Cardoso Dalla Valle
IVANI CARDOSO DALLA VALLE
 Presidente

Daniel Honorato da Rosa
DANIEL HONORATO DA ROSA
 Secretário



Emissão: 08/08/2016 09:40:39



RELATÓRIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Empenhos

Num/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
263/2016	1-Ordinário	01/07/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	34,50
264/2016	1-Ordinário	01/07/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	362,00
265/2016	1-Ordinário	01/07/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	76,25
266/2016	1-Ordinário	01/07/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	43,20
267/2016	1-Ordinário	01/07/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	47,40
268/2016	1-Ordinário	01/07/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	41,70
269/2016	1-Ordinário	01/07/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - DELTA	50,00
270/2016	1-Ordinário	01/07/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	308 - SOLANGE PEREIRA DA ROSA	4.342,09
271/2016	1-Ordinário	01/07/2016	5	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	553 - MARCOS R	150,00
272/2016	1-Ordinário	05/07/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	419 - GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA	14.220,12
273/2016	1-Ordinário	05/07/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - DELTA	50,00
274/2016	1-Ordinário	11/07/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	709 - MESTRA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	2.500,00
275/2016	1-Ordinário	11/07/2016	8	01.001.01.031.0001.2003-339036000000	728 - CLEVERSON ARAUJO DOS SANTOS	1.900,00
276/2016	1-Ordinário	11/07/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	725 - QUEIDIMAR MENDES DE JESUS	330,00
277/2016	1-Ordinário	11/07/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	519 - COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTDA	511,32
278/2016	1-Ordinário	11/07/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	519 - COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTDA	104,00
279/2016	1-Ordinário	11/07/2016	8	01.001.01.031.0001.2003-339036000000	696 - CLEIR CORREA BUENO SOBRINHO	1.200,00
280/2016	1-Ordinário	11/07/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	600,00
281/2016	1-Ordinário	11/07/2016	14	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	730 - VR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP	3.199,40
282/2016	1-Ordinário	11/07/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	729 - PRAOBRA IND E COM DE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	615,00
283/2016	1-Ordinário	11/07/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	97,50
284/2016	1-Ordinário	11/07/2016	7	01.001.01.031.0001.2004-339030000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
285/2016	1-Ordinário	11/07/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	239 - SOUZA JUNIOR & DAL MASO LTDA	21,25
286/2016	1-Ordinário	18/07/2016	14	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	79 - DELTA	520,00
287/2016	1-Ordinário	18/07/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - DELTA	50,00
288/2016	1-Ordinário	20/07/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	419 - GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA	1.200,00
289/2016	1-Ordinário	20/07/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	139 - ELIO DUARTE GOMES	1.200,00
290/2016	1-Ordinário	22/07/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	65.542,23
291/2016	1-Ordinário	22/07/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	15.482,35
292/2016	1-Ordinário	22/07/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	411 - MARIA CRISTINA MATTEI EPP	120,00
293/2016	1-Ordinário	22/07/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	40.699,38
294/2016	1-Ordinário	22/07/2016	3	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - IN S S	18.098,49
295/2016	1-Ordinário	22/07/2016	3	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - IN S S	620,00
296/2016	1-Ordinário	22/07/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	566 - JOSE FERREIRA DA SILVA	250,00
297/2016	1-Ordinário	22/07/2016	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - PREVI JUINA	8.311,32
298/2016	1-Ordinário	22/07/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	692 - IOLANDA GARCIA FERREIRA 01279365137	36,00
299/2016	1-Ordinário	27/07/2016	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	50.000,00
300/2016	1-Ordinário	27/07/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	14 - S M DA SILVA CASTRO	650,00
301/2016	1-Ordinário	29/07/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127,21
302/2016	1-Ordinário	29/07/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	144 - BANCO DO BRASIL S/A	16,90
303/2016	1-Ordinário	29/07/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	37 - APARECIDA DE SOUZA GOMES	900,00
304/2016	1-Ordinário	29/07/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	731 - SERVIDORES BRASIL SERVICOS DE INTERNET	49,95



RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Liquidações

Núm/Anc	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
263/2016	1	01/07/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	34,50
264/2016	1	01/07/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	362,00
265/2016	1	01/07/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	76,25
266/2016	1	01/07/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	43,20
267/2016	1	01/07/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	47,40
268/2016	1	01/07/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	41,70
269/2016	1	01/07/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	308 - SOLANGE PEREIRA DA ROSA	4.342,09
270/2016	1	04/07/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	79 - DELTA	50,00
271/2016	1	04/07/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	553 - MARCOS R	150,00
273/2016	1	06/07/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	79 - DELTA	50,00
272/2016	1	06/07/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	419 - GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA	14.220,12
276/2016	1	12/07/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	725 - QUEIDIMAR MENDES DE JESUS	330,00
277/2016	1	13/07/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	519 - COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA	511,32
259/2016	1	13/07/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	600,00
262/2016	1	13/07/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	729 - PRAOBRA IND E COM DE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	615,00
275/2016	1	14/07/2016	8	01.001.01.031.0001.2003-3390360000000	728 - CLEVERSON ARAUJO DOS SANTOS	1.900,00
278/2016	1	14/07/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	519 - COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA	104,00
264/2016	1	14/07/2016	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
273/2016	1	15/07/2016	8	01.001.01.031.0001.2003-3390360000000	696 - CLEIR CORREA BUENO SOBRINHO	1.200,00
253/2016	1	18/07/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	97,50
286/2016	1	18/07/2016	14	01.001.01.031.0001.1001-4490520000000	79 - DELTA	520,00
287/2016	1	19/07/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	79 - DELTA	50,00
2/2016	7	20/07/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	16 - ENERGISA	798,05
3/2016	7	20/07/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	16 - ENERGISA	3.049,94
4/2016	7	20/07/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	313,64
5/2016	7	20/07/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	480,22
285/2016	1	20/07/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	239 - SOUZA JUNIOR & DAL MASO LTDA	21,25
84/2016	5	21/07/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	5.077,92
281/2016	1	22/07/2016	14	01.001.01.031.0001.1001-4490520000000	730 - VR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP	3.199,40
292/2016	1	25/07/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	411 - MARIA CRISTINA MATTEI EPP	120,00
29/2016	6	26/07/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	317 - INVIO LAVEL JUINA MANUTENCAO E COM	640,00
290/2016	1	26/07/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	65.542,23
296/2016	1	27/07/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	566 - JOSE FERREIRA DA SILVA	250,00
298/2016	1	27/07/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	692 - IOLANDA GARCIA FERREIRA 01279365137	36,00
300/2016	1	27/07/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	14 - S M DA SILVA CASTRO	650,00
291/2016	1	28/07/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	15.482,35
293/2016	1	28/07/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	40.699,38
294/2016	1	28/07/2016	3	01.001.01.031.0001.2002-3190130000000	12 - IN S S	18.098,49
295/2016	1	28/07/2016	3	01.001.01.031.0001.2002-3190130000000	12 - IN S S	620,00
297/2016	1	28/07/2016	4	01.001.01.031.0001.2002-3191130000000	532 - PREVI JUINA	8.311,32
299/2016	1	28/07/2016	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	50.000,00
135/2016	5	29/07/2016	11	01.001.01.031.0001.2003-3390410000000	180 - UCMAT UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO EST	900,00
288/2016	1	29/07/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	419 - GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA	1.200,00
289/2016	1	29/07/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	139 - ELIO DUARTE GOMES	1.200,00



RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Liquidações

Núm/Ano	Tipic	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
301/2016	1-Ordinário	1	29/07/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127,21
302/2016	1-Ordinário	1	29/07/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	144 - BANCO DO BRASIL S/A	16,90
303/2016	1-Ordinário	1	29/07/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	37 - APARECIDA DE SOUZA GOMES	900,00
304/2016	1-Ordinário	1	29/07/2016	9	01.001.01.031.0001.2010-338020000000	731 - SERVIDORES BRASIL SERVICOS DE INTERNET	49,95
Total Despesa:							243.465,33


 IVAIRI CARDOSO DALLA VALLI
 PRESIDENTE


 DANIEL HONORATO DA ROSA
 SECRETÁRIO


 WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 CRC MT 013313/0-5





RELATÓRIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Pagamentos

Núm/Ano	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
2/2016	3-Estimativa 6	04/07/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	16 - ENERGISA	Banco	565,74
3/2016	3-Estimativa 6	04/07/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	16 - ENERGISA	Banco	2.717,29
232/2016	1-Ordinário 1	04/07/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	79 - DELTA	Banco	210,00
333/2016	1-Ordinário 1	04/07/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	79 - DELTA	Banco	250,00
334/2016	1-Ordinário 1	04/07/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A. J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	34,50
335/2016	1-Ordinário 1	04/07/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A. J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	124,50
336/2016	1-Ordinário 1	04/07/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A. J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	50,00
346/2016	1-Ordinário 1	04/07/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	79 - DELTA	Banco	170,75
357/2016	1-Ordinário 1	04/07/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	30 - EDER R	Banco	180,00
358/2016	1-Ordinário 1	04/07/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	14 - S M DA SILVA CASTRO	Banco	650,00
359/2016	1-Ordinário 1	04/07/2016	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	360,00
359/2016	1-Ordinário 1	04/07/2016	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	360,00
359/2016	1-Ordinário 1	04/07/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A. J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	34,50
359/2016	1-Ordinário 1	04/07/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A. J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	362,00
359/2016	1-Ordinário 1	04/07/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A. J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	76,25
359/2016	1-Ordinário 1	04/07/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A. J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	43,20
359/2016	1-Ordinário 1	04/07/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A. J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	47,40
358/2016	1-Ordinário 1	04/07/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A. J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	41,70
359/2016	1-Ordinário 1	04/07/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	79 - DELTA	Banco	50,00
371/2016	1-Ordinário 1	04/07/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	553 - MARCOS R	Banco	150,00
372/2016	3-Estimativa 5	05/07/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	317 - INVIVLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM	Banco	640,00
387/2016	1-Ordinário 1	05/07/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	332 - PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	Banco	11,75
388/2016	1-Ordinário 1	05/07/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	332 - PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	Banco	116,81
389/2016	1-Ordinário 1	05/07/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	332 - PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	Banco	47,27
397/2016	1-Ordinário 1	05/07/2016	10	01.001.01.031.0001.2004-3390390000000	361 - ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	Banco	600,00
398/2016	1-Ordinário 1	05/07/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	727 - M. C. DE FREITAS ALMEIDA - PRESENTES - ME	Banco	199,70
370/2016	1-Ordinário 1	05/07/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	308 - SOLANGE PEREIRA DA ROSA	Banco	4.342,09
231/2016	2-Global 1	07/07/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	713 - SANDRO GUIMARAES 19610851000184	Banco	3.650,00
231/2016	2-Global 2	07/07/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	713 - SANDRO GUIMARAES 19610851000184	Banco	150,00
272/2016	1-Ordinário 1	08/07/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	419 - GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA	Banco	14.220,12
273/2016	1-Ordinário 1	11/07/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	79 - DELTA	Banco	50,00
276/2016	1-Ordinário 1	15/07/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	725 - QUEIDIMAR MENDES DE JESUS	Banco	330,00
280/2016	1-Ordinário 1	15/07/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	Banco	600,00
275/2016	1-Ordinário 1	18/07/2016	8	01.001.01.031.0001.2003-3390360000000	728 - CLEVERSON ARAUJO DOS SANTOS	Banco	1.900,00
279/2016	1-Ordinário 1	18/07/2016	8	01.001.01.031.0001.2003-3390360000000	696 - CLEIR CORREA BUENO SOBRINHO	Banco	1.200,00
284/2016	1-Ordinário 1	18/07/2016	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	360,00
277/2016	1-Ordinário 1	20/07/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	519 - COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA	Banco	511,32
278/2016	1-Ordinário 1	20/07/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	519 - COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA	Banco	104,00
282/2016	1-Ordinário 1	20/07/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	729 - PRAOBRA IND E COM DE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	Banco	615,00
293/2016	1-Ordinário 1	20/07/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A. J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	97,50
4/2016	3-Estimativa 7	21/07/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	9 - OI SIA - BRASIL TELECOM	Banco	313,64
285/2016	1-Ordinário 1	21/07/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	239 - SOUZA JUNIOR & DAL MASO LTDA	Banco	21,25
286/2016	1-Ordinário 1	21/07/2016	14	01.001.01.031.0001.1001-4490520000000	79 - DELTA	Banco	520,00
287/2016	1-Ordinário 1	21/07/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	79 - DELTA	Banco	50,00



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

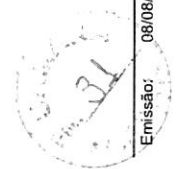
Núm/Ano	Tipc	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
84/2016	2-Global	5	22/07/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	Banco	5.077,92
230/2016	1-Ordinário	1	26/07/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	65.542,23
3/2016	3-Estimativa	7	27/07/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	16 - ENERGISA	Banco	798,05
3/2016	3-Estimativa	7	27/07/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	16 - ENERGISA	Banco	3.049,94
3/2016	3-Estimativa	7	27/07/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	Banco	480,22
250/2016	3-Estimativa	6	27/07/2016	5	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	317 - INVICLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM	Banco	640,00
250/2016	1-Ordinário	1	27/07/2016	2	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	411 - MARIA CRISTINA MATTEI EPP	Banco	120,00
203/2016	1-Ordinário	1	27/07/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	566 - JOSE FERREIRA DA SILVA	Banco	250,00
250/2016	1-Ordinário	1	28/07/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	15.482,35
203/2016	1-Ordinário	1	28/07/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	40.639,86
250/2016	1-Ordinário	1	28/07/2016	3	01.001.01.031.0001.2002-3190130000000	12 - IN S S	Banco	16.038,49
250/2016	1-Ordinário	1	28/07/2016	3	01.001.01.031.0001.2002-3190130000000	12 - IN S S	Banco	620,00
207/2016	1-Ordinário	1	28/07/2016	4	01.001.01.031.0001.2002-3191130000000	532 - PREVI JUINA	Banco	6.311,32
206/2016	1-Ordinário	1	29/07/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	092 - IOLANDA GARCIA FERREIRA 01279565137	Banco	36,00
200/2016	1-Ordinário	1	29/07/2016	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	50.660,00
200/2016	1-Ordinário	1	29/07/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	14 - S M DA SILVA CASTRO	Banco	650,00
201/2016	1-Ordinário	1	29/07/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Banco	127,21
202/2016	1-Ordinário	1	29/07/2016	9	01.001.01.031.0001.2005-3390390000000	144 - BANCO DO BRASIL S/A	Banco	16,90

Total Despesa: 247.128,29

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA DE JUINA MT



CNPJ: 15359219000159

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 00000000 - CENTRO

Telefone 06635668900

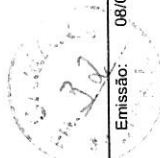
camarajuina@camarajuina.mt.gov.br

ANEXO X

REQUISITIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês / Ano : Julho / 2016

INSCRIÇÃO	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM#	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
280/2016	13/07/2016	ANTONIO MUNHOZ SANCHES	CUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM SOLICITACAO DE 2 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO ONDE O VEREADOR ANTONIO MUNHOZ IRA VISITAR A AL, INTERMAT, E CASA DE APOIO ENTRE OS DIAS 14 E 15 DE JULHO	13/07/2016 a 15/07/2	2	600,00
288/2016	29/07/2016	GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA	TANGARA DA SERRA	EMPENHO REF A DESPESA COM 4 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO EM TANGARA DA SERRA ONDE A SERVIDORA GILVANIA DUTRA IRA NO CURSO DO GESTAO EFICAZ PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DE MT ENTRE OS DIAS 10 E 13 DE AGOSTO	09/08/2016 a 13/08/2	4	1.200,00
289/2016	29/07/2016	ELIO DUARTE GOMES	TANGARA DA SERRA	EMPENHO REF A DESPESA COM 4 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO EM TANGARA DA SERRA ONDE A SERVIDOR ELIO DUARTE IRA NO CURSO DO GESTAO EFICAZ PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DE MT ENTRE OS DIAS 10 E 13 DE AGOSTO	09/08/2016 a 13/08/2	4	1.200,00





ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 00000000 - CENTRO

Telefone 06635668900

camarajuina@camarajuina.mt.gov.br

ANEXO X

RELAÇÃO DE EMPENHOS ADMINISTRATIVOS DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO RELATIVAS A DIARIAS CONCEDIDAS

Mês / Ano : Julho / 2016

EMPENHO	RECEITA	DESCRIÇÃO	LOCALIDADE	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	CIDADE DIÁRIAS	VALOR
0032016	48647005	AFARECIDA DE SOUZA GOMES	TANGARA DA SERRA	EMPENHO REF A DESPESA COM 3 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO EM TANGARA DA SERRA ONDE A SERVIDORA AFARECIDA SOUZA IKA PARTICIPAR DO ENVENTO GESTAO EFICAZ PROMOVIDO PELO TCE MT ENTRE OS DIAS 10 A 12 DE AGOSTO	09/08/2016 a 12/08/2	3	900,00

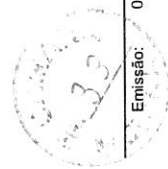
TOTAL : 3.900,00

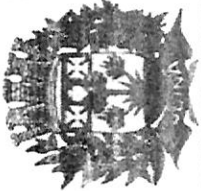
JUINA, 08 de Agosto de 2016.

[Handwritten Signature]
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC/MT 0133313/0-5

[Handwritten Signature]
DANIEL HONORATO DA ROSA
SECRETARIO

[Handwritten Signature]
IVANI CARDOSO DALLA VALLE
PRESIDENTE





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: 06635668000
camarajuina@camarajuina.mt.gov.br

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

ANEXO VII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

Mês/Ano: **Julho / 2016**

	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO R\$	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	8.311,32	8.311,32	0,00	0,00	5.381,02	5.381,02	0,00
TOTAL	0,00	8.311,32	8.311,32	0,00	0,00	5.381,02	5.381,02	0,00

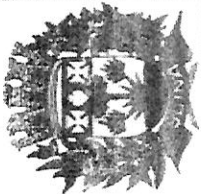

IVANI CARDOSO DALLA VALLE
PRESIDENTE


DANIEL HONORATO DA ROSA
SECRETARIO

JUINA, 08 de Agosto de 2016


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

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves
CENTRO

Fone 06633568900

camarajuina@camarajuina.mt.gov.br

Nº: 00000000

CEP: 78320000

Fax: 000000000000

www.camarajuina.gov.mt.br

ANEXO VIII

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

Mês/Ano: Julho / 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	18.718,49	18.718,49	0,00	0,00	9.009,59	9.009,59	0,00
TOTAL	0,00	18.718,49	18.718,49	0,00	0,00	9.009,59	9.009,59	0,00

Ilva D'Almeida Valle
IVANI CARDOSO DALLA VALLE
PRESIDENTE

Daniel Honorato da Rosa
DANIEL HONORATO DA ROSA
SECRETARIO

JUINA, 08 de Agosto de 2016

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

Handwritten signature and stamp



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA 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
Julho/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	1	0	0	0	1	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
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, 8 de agosto de 2016

IVANI CARDOSO DALLA VALLE
 PRESIDENTE

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 CRC MT 013313/0-5

DANIEL HONORATO DA ROSA
 SECRETARIO





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA - MT

15.359.219/0001-59

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

66.3566.8900

camarajuina@camarajuina.mt.go.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2016

Funcionário: 0 / 999999999 Vínculo: 31 / 31 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 99999999
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

ORGAO ORIGEM 0000000001 - GERAL
ERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
2 SUBSIDIO	01	66.783,56	66.783,56	13
5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	01	4.238,58	4.238,58	4
5067 DESCONTOS DIVERSOS	01	100,00	100,00	2
5069 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01	157,60	157,60	1
5080 DESCONTO FALTA SESSAO	01	1.241,33	1.241,33	1
8000 I.N.S.S.	01	64.998,16	7.149,74	13
9000 I.R.R.F.	01	53.508,37	4.462,01	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	- 18,36 %	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:		17.349,26	34	
Total Líquido:		49.434,30		
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 07/2016

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

ORGAO ORIGEM 0000000001 - GERAL

ERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 HORAS NORMAIS	01	39.292,47	30.739,79	9
23 HORAS EXTRAS 50%	01	3.202,90	228,20	1
32 FUNCAO GRATIFICADA I	01	3.765,43	3.765,43	4
47 DIFERENCA DE SALARIO	01	908,34	908,34	1
53 ABONO PECUNIARIO	10	12.678,46	4.226,16	2
91 LICENCA PREMIO	01	5.260,00	2.934,76	2
106 HORAS NOTURNAS	01	5.376,35	1.344,08	2
178 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	01	228,20	45,64	1
214 GRATIFICACAO POR RESPONSABILIDADE	01	733,14	733,14	6
4040 FERIAS NORMAIS	10	11.767,47	7.844,98	2
4090 1/2 DE FERIAS	10	12.982,13	6.491,07	2
5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	01	2.715,87	2.715,87	5
5069 EMPRESTIMO 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	34.582,89	3.804,07	10
8500 PREVI JUINA FERIAS	10	14.336,05	1.576,95	2
9000 I.R.R.F.	01	30.736,76	2.414,99	8
9001 IRRF FERIAS	10	13.101,32	1.906,03	2

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	0,00	0,00
ISS - RAT - 2,00 %	FAP	- 1,0000	0,00	0,00
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal				0,00
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
INSS Patronal				0,00
INSS Retido dos Funcionários				0,00
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				0,00

Gov. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	-	18,36 %	48.918,94	8.981,51
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				0,00
Previdência Patronal				8.981,51
Previdência Retida dos Funcionários				5.381,02
Previdência a Recolher				14.362,53

Total Proventos: 59.261,59 32
 Total Descontos: 14.290,48 32
 Total Líquido: 44.971,11
 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

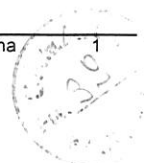
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2016

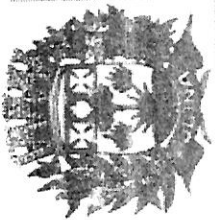
Funcionário: 0 / 999999999 Vínculo: 35 / 35 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

ERAL

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	
Gov. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa - 18,36 %		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
 camarajuna@camarajuna.mt.go.br

Nº: 0000000
 CEP: 78320000
 Fax: 000000000000
 www.camarajuna.gov.mt.br

ANEXO XVI

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DAS OCORRÊNCIAS MENSAG RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS
Mês/Ano: Julho / 2.016

Modalidade e Nº Procedimento: Dispensa - 00002/2016	Data da Publicação Convite/Edital 29/07/2016	Veículo de Comunicação JORNAL DO TCE - MT	Objeto Elaboração de Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e projeto SPDA, com seus detalhamentos, especificações, memoriais e quantitativo de materiais. Incluso também legalização e aprovação junto aos órgãos responsáveis.
Tomada de Preço - 00002/2016	29/07/2016	JORNAL DO TCE - MT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PAR. REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA - MT.

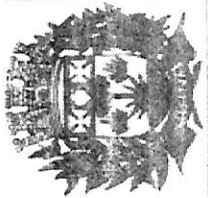
JUINA, 08 de Agosto de 2.016


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
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves
CENTRO
Fone: 6635668900
camarajuina@camarajuina.mt.gov.br

78320000
Fax
www.camarajuina.gov.mt.br

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MÊS/ANO: Julho/2016 FUNDO: Todos

Processo Aquis. Aquisição	Registro Patrimonial Identificação	Lotação	Valor Aquis (R\$) Nr. NE	Procedimento Licitatório
1496	ROTEADOR WIRELESS INTELBRAS N300 HOTSFOT 300	PLENARIO	520,00 000286/2016	Não houve proced. licitatório
1497	TELA DE PROTEÇÃO 150" ELÉTRICA C/ CONTROLE REMOTO	PLENARIO	3.199,40 000281/2016	Não houve proced. licitatório
Total (R\$)			3.719,40	

Deborah Valle
IVANI CARDOSO DALLA VALLE
PRESIDENTE

Daniel Honorato da Rosa
DANIEL HONORATO DA ROSA
SECRETARIO

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

JUINA 08 de Agosto de 2016





ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA

ANEXO XLV

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

Item	Documento	Anexo	Justificativa
01	Ofício de encaminhamento, quando requisitado o envio ao TCE/MT;		Não se aplica no mês de julho
02	Balancete financeiro, conforme modelo do Balanço Financeiro - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64;	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 julho
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	

[Handwritten signature]



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 admitido 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;		Não houve homologação de licitação no referido mês
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 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

49

40	especiais iniciadas no mês, conforme Anexo XXIX; Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídas no mês, conforme Anexo XXX;		Não houve conclusão de tomadas de Conta especial no 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

Juina-MT, 12 de AGOSTO de 2016.

WEBERKKEY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT-013313/O-5

