

BALANÇETE
MÊS

SETEMBRO

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		04/09
05	Balancete de verificação do Sistema Orçamentário conf. Anexo III		10/11
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;		25/29
15	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem;	Justificado	
16	Justificativa da anulação dos empenhos;	Justificado	
17	Relação dos restos a pagar pagos no mês;	Justificado	
18	No balancete do mês 01 cópia da legislação de adiantamentos;	Justificado	
19	Demonstrativo relativas aos adiantamentos concedidos;	Justificado	
20	No balancete do mês 01 – cópia da legislação de diária;	Justificado	
21	Demonstrativo das diárias concedidas, conforme Anexo X;		30
22	Demonstrativo das contribuições previdenciárias regime próprio;		31
23	Demonstrativo das contribuições previdenciárias ao regime geral;		32
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;		33
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;		34
33	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores;		35
34	Demonstrativo dos procedimentos licitatórios abertos;		36
35	Demonstrativo licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;		37/38
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;		39
38	Demonstrativo das alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	Justificado	
39	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais	Justificado	
40	Demonstrativo das tomadas de contas especiais concluídas;	Justificado	
41	Demonstrativo dos bens móveis e imóveis adquiridos;	Justificado	
42	Demonstrativo dos bens móveis e imóveis baixados;	Justificado	
43	Justificativa do não-encaminhamento de documentos;		37/41

de .



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA
CAMARA DE JUINA MT
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Setembro/2016

Data de emissão: 10/10/2016
P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2016

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<u>Receita Orçamentária</u> <u>Ordinárias</u>			<u>Despesa Orçamentária</u> <u>Ordinária</u>	2.170.976,39	2.693.426,85
Transferências Financeiras Recebidas	2.535.779,25	3.000.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	2.170.976,39	2.693.426,85
Transferências Financeiras Recebidas	2.535.779,25	3.000.000,00	Transferências Financeiras Concedidas		306.573,15
Recebimentos Extra-Orçamentários	369.443,43	410.421,23	Despesas Extra-Orçamentárias	298.220,78	410.421,23
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Inscritos no período	54.014,12		Pagos no período		
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	315.424,20	410.421,23	Outras movimentações extra-orçamentárias	298.215,67	410.421,23
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	5,11		Outras movimentações extra-orçamentárias	5,11	
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		
Transferências de Aplicações Financeiras p/ Curto					
Saldo em espécie do exercício anterior			Saldo em espécie do exercício seguinte	436.025,51	
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento			Bancos conta movimento	436.025,51	
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.)		



10/10/2016 08:46:07



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
Setembro/2016

Data de emissão: 10/10/2016
P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2016

INGRESSOS		DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL	2.905.222,68	3.410.421,23	TOTAL	3.410.421,23


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 - MI
 CNPJ. 15.359.219/0001-59
BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)
 Setembro/2016

em R\$

RECEITA			DESPESA				
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA	1.941.649,11	229.327,28	2.170.976,39
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA	1.941.649,11	229.327,28	2.170.976,39
TOTAL				TOTAL			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	278.956,70	37.848,29	278.956,70	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	211.855,29	13.087,29	224.942,58
DEPOSITOS	277.575,91	208,10	315.424,20	DEPOSITOS	284.032,32	34.183,35	288.215,67
I.S.Q.N. IMP SOBRE SERVICO DE QUALQU	1.029,51	9.955,95	1.237,61	I.S.Q.N. IMP SOBRE SERVICO DE QUALQU	1.029,51	208,10	1.237,61
EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	74.968,25	84.924,20	84.924,20	EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	74.968,25	9.955,95	84.924,20
I.N.S.S.	68.590,21	9.041,04	77.631,25	I.N.S.S.	68.590,21	9.041,04	77.631,25
I.R.R.F.	79.633,23	10.251,92	89.885,15	I.R.R.F.	79.633,23	10.251,92	89.885,15
PREVI-JUINA	37.376,13	4.527,74	41.903,87	PREVI-JUINA	37.376,13	4.527,74	41.903,87
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.859,83		1.859,83	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.859,83		1.859,83
DESCONTOS DIVERSOS	1.200,00	1.100,00	2.300,00	SSPMJ CONTRIB SINDICAL SERV. PUB. MUNI	575,16	198,60	773,76
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CA	11.164,03	2.577,55	13.741,58				
SSPMJ CONTRIB SINDICAL SERV. PUB. MUNI	674,46	99,30	773,76				
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BAN	1.080,26	86,69	1.166,95				
TOTAL	556.532,61	37.848,29	594.380,90	TOTAL	475.887,61	47.270,64	523.158,25
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL	2.254.026,00	281.753,25	2.535.779,25				
TOTAL	2.254.026,00	281.753,25	2.535.779,25	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		393.021,89	393.021,89	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	393.021,89	436.025,51	436.025,51
TOTAL		393.021,89	393.021,89	TOTAL	393.021,89	436.025,51	436.025,51
TOTAL GERAL	2.810.558,61	712.623,43	3.130.160,15	TOTAL GERAL	2.810.558,61	712.623,43	3.130.160,15

IVANI CARDOSO DALLA VALLE
 PRESIDENTE

DANIEL HONORATO DA ROSA
 SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 CRC MT 0133130-5





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

Setembro/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							
(-)Dedução da Receita Tributaria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
(-)Dedução da Receita de Contribuições							
RECEITA PATRIMONIAL							
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários							
Receitas de Concessões e Permissões							
Outras Receitas							
(-)Dedução da Receita Patrimonial							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receita da Produção Vegetal							
Receita da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
(-)Dedução da Receita Agropecuária							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receita da Indústria de Transformação							
Receita da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
(-)Dedução da Receita Industrial							
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							
(-) Dedução para formação do FUNDEB							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multa de Juros de Mora							
Indenizações e Restituições							
Receita da Dívida Ativa							
Receitas Diversas							
(-) Dedução de Outras Receitas Correntes							
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	2.535.779,25	75,00	845.259,75
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	3.381.039,00	3.381.039,00	281.753,25	8,33	2.535.779,25	75,00	845.259,75
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	2.535.779,25	75,00	845.259,75
DÉFICIT/SUPERÁVIT (VI)							
TOTAL(VII) = (V + VI)	3.381.039,00	3.381.039,00	281.753,25	8,33	2.535.779,25	75,00	845.259,75



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

Setembro/2016

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para									
Superávit Financeiro									
Reabertura de Créditos Adicionais									

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

RG





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

Setembro/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 Económicas							
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	103.849,00	7.557,29	7,27	65.913,51	63,47	37.935,49
TOTAL (V) = (III + IV)	138.849,00	103.849,00	7.557,29	7,27	65.913,51	63,47	37.935,49


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

Setembro/2016

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

R\$ 1,00

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

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

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

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

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

IVANI CARDOSO DALLA VALLE

PRESIDENTE

DANIEL HONORATO DA ROSA

SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013913/0-5





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUJUA

CAMARA DE JUJUA MT

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Setembro/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	35.000,00	3.277.190,00	221.769,99	2.105.062,88	2.051.048,76	2.051.048,76	64,23	1.172.127,12
DESPESAS CORRENTES	3.012.190,00	-108.550,00	2.903.640,00	221.769,99	2.094.567,15	2.040.553,03	2.040.553,03	72,13	809.072,85
Pessoal e Encargos Sociais	1.984.190,00	-45.100,00	1.939.090,00	152.438,13	1.358.336,91	1.358.336,91	1.358.336,91	70,05	580.753,09
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes	1.028.000,00	-63.450,00	964.550,00	69.331,86	736.230,24	682.216,12	682.216,12	76,32	228.319,76
DESPESAS DE CAPITAL	230.000,00	143.550,00	373.550,00	10.495,73	10.495,73	10.495,73	10.495,73	2,80	363.054,27
Investimentos	230.000,00	143.550,00	373.550,00	10.495,73	10.495,73	10.495,73	10.495,73	2,80	363.054,27
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	138.849,00	-35.000,00	103.849,00	7.557,29	65.913,51	65.913,51	65.913,51	63,47	37.935,49
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)	3.381.039,00		3.381.039,00	229.327,28	2.170.976,39	2.116.962,27	2.116.962,27	64,21	1.210.062,61
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	229.327,28	2.170.976,39	2.116.962,27	2.116.962,27	64,21	1.210.062,61
SUPERÁVIT (XIII)				52.425,97	364.802,86				-364.802,86
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	3.381.039,00		3.381.039,00	281.753,25	2.535.779,25	2.116.962,27	2.116.962,27	75,00	845.259,75
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS									
DESPESAS CORRENTES (I)	138.849,00	-35.000,00	103.849,00	7.557,29	65.913,51	65.913,51	65.913,51	63,47	37.935,49
Pessoal e Encargos Sociais	138.849,00	-35.000,00	103.849,00	7.557,29	65.913,51	65.913,51	65.913,51	63,47	37.935,49
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	-35.000,00	103.849,00	7.557,29	65.913,51	65.913,51	65.913,51	63,47	37.935,49
SUPERÁVIT (IV)									
TOTAL (V) = (III + IV)	138.849,00	-35.000,00	103.849,00	7.557,29	65.913,51	65.913,51	65.913,51	63,47	37.935,49



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

Setembro/2016

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

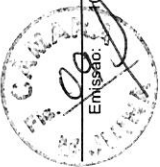

IVANI CARDOSO DALLA VALLE
PRESIDENTE



DANIEL HONORATO DA ROSA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5

R\$ 1,00





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 00000000 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

camarajuina@camarajuina.mt.go.br

Balancete De Verificação Do Sistema Orçamentário

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Setembro / 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	3.381.039,00			3.381.039,00			3.381.039,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL								
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO								
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	173.550,00			173.550,00			173.550,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	173.550,00			173.550,00			173.550,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES								
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO								
5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	173.550,00			173.550,00			173.550,00	
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							
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO								
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	1.439.389,89		229.327,28	2.344.526,39				
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	66.401,41		241.714,57	2.116.962,27				
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			26.699,15	190.561,85				
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	700,00		242.414,57	2.116.962,27				
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.874.547,70							
	Total de Grupo:	17.829.038,36	17.829.038,36	740.155,57	10.670.701,78	740.155,57	10.670.701,78	17.829.038,36	17.829.038,36
	Total Geral:	17.829.038,36	17.829.038,36	740.155,57	10.670.701,78	740.155,57	10.670.701,78	17.829.038,36	17.829.038,36



Emissão: 16/09/2016 09:50:30



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000000 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

camarajuina@camarajuina.mt.go.br

Balancete De Verificação Do Sistema Orçamentário

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos


IVANI CARDOSO DALLA VALLE
PRESIDENTE



DANIEL HONORATO DA ROSA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5



Emissão: 10/10/2016 09:50:30



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA DE JUINA - MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Setembro/2016

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

Em R\$

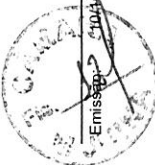
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA			DIFERENÇAS				
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
0000000000000	TOTAL									
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	3.381.039,00	2.254.026,00	281.753,25		281.753,25	2.535.779,25			845.259,75
	TOTAL GERAL	3.381.039,00	2.254.026,00	281.753,25		281.753,25	2.535.779,25			

João Carlos Salim
Presidente

[Signature]
Tesoureiro(a)

[Signature]
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 09/2016

art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

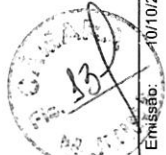
em R\$

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	TOTAL			
01	CAMARA MUNICIPAL DE JUINA											
001	CAMARA MUNICIPAL DE JUINA											
01.031.0001.1001.449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	143.550,00		143.550,00	10.495,73	10.495,73						133.054,27
01.031.0001.1002.449051000000	OBRAS E INSTALACOES	230.000,00		230.000,00								230.000,00
01.031.0001.2001.339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00	21.743,58	21.743,58						11.935,04
01.031.0001.2002.319009000000	SALARIO FAMILIA											
01.031.0001.2002.319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.716.410,00		1.716.410,00	1.060.492,31	1.060.492,31						523.027,35
01.031.0001.2002.319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	222.680,00		222.680,00	145.406,47	145.406,47						57.725,74
01.031.0001.2002.319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	103.849,00		103.849,00	58.356,22	58.356,22						37.935,49
01.031.0001.2003.339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00	4.400,00	4.400,00						13.250,00
01.031.0001.2003.339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	220.000,00		220.000,00	173.573,05	173.573,05						35.606,47
01.031.0001.2003.339041000000	CONTRIBUICOES	8.550,00		8.550,00	8.550,00	8.550,00						
01.031.0001.2003.339099000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	599.000,00		599.000,00	401.010,00	401.010,00						145.670,00
01.031.0001.2004.339014000000	DIARIAS CIVIL	55.000,00		55.000,00	41.050,00	41.050,00						12.150,00
01.031.0001.2004.339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	22.000,00		22.000,00	13.911,75	13.911,75						7.388,25
01.031.0001.2004.339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00	2.660,00	2.660,00						2.340,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	3.381.039,00		3.381.039,00	1.941.649,11	1.941.649,11						1.210.062,61
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	3.381.039,00		3.381.039,00	1.941.649,11	1.941.649,11						1.210.062,61
	TOTAL DAS DESPESAS	3.381.039,00		3.381.039,00	1.941.649,11	1.941.649,11						1.210.062,61
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)											
	TOTAL GERAL	3.381.039,00		3.381.039,00	1.941.649,11	1.941.649,11						1.210.062,61

João Sauerbaum
Presidente

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Contador(a)

Tesoureiro(a)





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA - MT

CNPJ: 15359219000159

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000000 - CENTRO

Telefone 06635668900

camarajuina@camarajuina.mt.go.br

ANEXO V

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS

Mês/Ano: Setembro /2016

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
20/09/2016		DUODECIMO REF AO MES 09/2016	Lei	281.753,25
Total:				281.753,25

JUINA , 10 de Outubro de 2016

IVANI CARDOSO DALLA VALLE
PRESIDENTE

DANIEL HONORATO DA ROSA
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000000 - CENTRO

Telefone 06635668900

camarajuina@camarajuina.mt.go.br


ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MÊS/ANO: Setembro / 2016

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
PASSIVO FINANCEIRO				
DEPÓSITOS				
I S S Q N Imp Sobre Serviço de Qualquer Natureza	0,00	208,10	208,10	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	0,00	9.955,95	9.955,95	0,00
I.N.S.S.	0,00	9.041,04	9.041,04	0,00
I.R.R.F	0,00	10.251,92	10.251,92	0,00
PREVI-JUINA	0,00	4.527,74	4.527,74	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS DIVERSOS	1.200,00	1.100,00	0,00	2.300,00
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA	11.164,03	2.577,55	0,00	13.741,58
SSPMJ CONTRIB SINDICAL SERV. PUB. MUNIC DE JUINA	99,30	99,30	198,60	0,00
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	1.080,26	86,69	0,00	1.166,95
TOTAL (DEPÓSITOS) :	13.543,59	37.848,29	34.183,35	17.208,53
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	13.543,59	37.848,29	34.183,35	17.208,53
TOTAL GERAL :	13.543,59	37.848,29	34.183,35	17.208,53


Presidente


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Contador(a)

JUINA, 10 de Outubro de 2016.


Tesoureiro(a)



Extrato por período

Cliente: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3435 / 006 / 00000072-0

Mês: Setembro/2016

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
01/09/2016	209055	DEB TARIFA	8,58 D	41,42 C
02/09/2016	204417	PAG BOLETO	520,00 D	478,58 D
02/09/2016	727220	RESG AUTOM	528,58 C	50,00 C
05/09/2016	034006	DOC ELET E	637,00 D	587,00 D
05/09/2016	063405	PG PREFEIT	13,00 D	600,00 D
05/09/2016	072101	PG PREFEIT	2,12 D	602,12 D
05/09/2016	210914	PAG FONE	431,57 D	1.033,69 D
05/09/2016	289643	PAG BOLETO	47,88 D	1.081,57 D
05/09/2016	307037	TEV MESM T	99,30 D	1.180,87 D
05/09/2016	034006	DOC/TEDINTERNET	7,85 D ✓	1.188,72 D
05/09/2016	727220	RESG AUTOM	1.238,72 C	50,00 C
08/09/2016	194794	PG PREFEIT	2,12 D	47,88 C
08/09/2016	548099	PAG BOLETO	47,88 D	0,00 C
08/09/2016	209055	DB SALARIO	5.648,03 D	5.648,03 D
08/09/2016	727220	RESG AUTOM	5.698,03 C	50,00 C
09/09/2016	209055	DEB TARIFA	0,66 D	49,34 C
14/09/2016	014299	DOC ELET E	277,70 D	228,36 D
14/09/2016	025992	DOC ELET E	147,00 D	375,36 D
14/09/2016	734871	PG PREFEIT	14,00 D	389,36 D
14/09/2016	742551	PG PREFEIT	3,00 D	392,36 D
14/09/2016	053179	TEV MESM T	686,00 D	1.078,36 D
14/09/2016	014299	DOC/TEDINTERNET	7,85 D ✓	1.086,21 D
14/09/2016	025992	DOC/TEDINTERNET	7,85 D ✓	1.094,06 D
14/09/2016	727220	RESG AUTOM	1.144,06 C	50,00 C
20/09/2016	000001	CRED TED	281.753,25 C	281.803,25 C



20/09/2016	032328	DOC ELET E	2.375,00 D	279.428,25 C
20/09/2016	040102	DOC ELET E	600,00 D	278.828,25 C
20/09/2016	068202	PAG BOLETO	223,66 D	278.604,59 C
20/09/2016	098314	PAG BOLETO	49,95 D	278.554,64 C
20/09/2016	274283	PG PREFEIT	6,35 D	278.548,29 C
20/09/2016	292623	PG PREFEIT	125,00 D	278.423,29 C
20/09/2016	838557	PAG GPS	522,37 D	277.900,92 C
20/09/2016	199495	TEV MESM T	6.380,00 D	271.520,92 C
20/09/2016	232448	TEV MESM T	90,00 D	271.430,92 C
20/09/2016	032328	DOC/TEDINTERNET	7,85 D ✓	271.423,07 C
20/09/2016	040102	DOC/TEDINTERNET	7,85 D ✓	271.415,22 C
21/09/2016	026222	TEV MESM T	724,88 D	270.690,34 C
21/09/2016	038911	TEV MESM T	381,50 D	270.308,84 C
21/09/2016	044036	TEV MESM T	65,00 D	270.243,84 C
23/09/2016	015776	DOC ELET E	2.077,43 D	268.166,41 C
23/09/2016	508033	PG PREFEIT	101,33 D	268.065,08 C
23/09/2016	510774	PAG FONE	313,64 D	267.751,44 C
23/09/2016	526205	PG PREFEIT	2,45 D	267.748,99 C
23/09/2016	527961	PG PREFEIT	27,07 D	267.721,92 C
23/09/2016	183881	TEV MESM T	5.077,92 D	262.644,00 C
23/09/2016	015776	DOC/TEDINTERNET	7,85 D ✓	262.636,15 C
26/09/2016	046062	DOC ELET E	720,00 D	261.916,15 C
26/09/2016	445721	PAG FONE	397,44 D	261.518,71 C
26/09/2016	046062	DOC/TEDINTERNET	7,85 D ✓	261.510,86 C
27/09/2016	463073	PG LUZ/GAS	3.478,45 D	258.032,41 C
27/09/2016	464536	PG LUZ/GAS	721,06 D	257.311,35 C
27/09/2016	209055	DB SALARIO	48.126,83 D	209.184,52 C
28/09/2016	056780	PG ORG GOV	28.066,46 D	181.118,06 C
28/09/2016	273432	TEV MESM T	12.085,03 D	169.033,03 C
28/09/2016	276728	TEV MESM T	10.251,92 D	158.781,11 C
28/09/2016	209055	DB SALARIO	9.566,29 D	149.214,82 C
28/09/2016	209055	DB SALARIO	34.845,80 D	114.369,02 C
28/09/2016	209055	DEB TARIFA	8,58 D	114.360,44 C
29/09/2016	012890	DOC ELET E	637,00 D	113.723,44 C
29/09/2016	727394	PG PREFEIT	13,00 D	113.710,44 C
29/09/2016	047846	TEV MESM T	99,30 D	113.611,14 C



29/09/2016	070415	TEV MESM T	9.955,95 D	103.655,19 C
29/09/2016	012890	DOC/TEDINTERNET	7,85 D ✓	103.647,34 C
29/09/2016	209055	DEB TARIFA	8,58 D	103.638,76 C
30/09/2016	209055	DB SALARIO	52.320,00 D	51.318,76 C

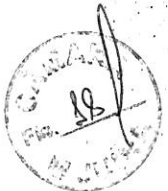
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

62,80
25,74
0,66

89,20

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JUINA, MT	Código 3435	Operação 0055	Emissão 04/10/2016
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2016	Cota em: 30/09/2016
0,6875	6,3604	8,5681	5,437498	5,474880

Administradora

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

Cliente

Nome JUINA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 15.359.219/0001-59	Conta Corrente 006.00000072-0	Mês/Ano 09/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	381.453,80C	70.152,449672
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	8.609,39D	1.580,725393
Rendimento Bruto no Mês	2.577,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	375.421,96C	68.571,724278
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 09	RESGATE	528,58D	97,146731
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 09	RESGATE	1.238,72D	227,587752
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 09	RESGATE	5.698,03D	1.046,205951
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 09	RESGATE	1.144,06D	209,784958
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

51.318,76.
375.421,96

426.740,72

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Handwritten signature and a circular stamp with the number 19.



Extrato conta corrente

A33G030817114965009
03/10/2016 08:21:51

Cliente - Conta atual

Agência 2226-8
Conta corrente 11005-1 CAMARA MUN DE JUINA
Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

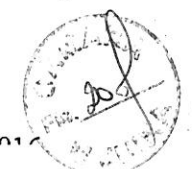
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/09/2016		2226	99015	470 Transferência on line 20/09 2226 7239-7 ELIO DUARTE GO	552.226.000.007.239	600,00 D	
20/09/2016		2226	99015	470 Transferência on line 20/09 2226 17185-9 ROBSON AMORIM	552.226.000.017.185	600,00 D	
20/09/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	92.001	59,51 D	
23/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.259,51 C	0,00 C
23/09/2016		2226	99015	470 Transferência on line 23/09 2226 11098-1 GRAFICA GERDAN	552.226.000.011.098	67,55 D	
23/09/2016		2226	99015	470 Transferência on line 23/09 2226 22221-6 I J M C E LTDA	552.226.000.022.221	612,93 D	
23/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	680,48 C	0,00 C
27/09/2016		2226	99015	470 Transferência on line 27/09 3325 UCMMAT UN 00015359219000159	553.325.000.010.647	900,00 D	
27/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	900,00 C	0,00 C
30/09/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA219914 IVANI CARDOSO DALLA VALLE

[Handwritten signatures]

[Handwritten initials]





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031014609843008
03/10/2016 10:17:16

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	12.038,09			3.699,269521		
20/09/2016	RESGATE	1.259,51			385,214042	3,269636784	3.314,055479
	Aplicação 26/04/2016	1.259,51			385,214042		
23/09/2016	RESGATE	680,48			207,893042	3,273221616	3.106,162437
	Aplicação 26/04/2016	680,48			207,893042		
27/09/2016	RESGATE	900,00			274,757329	3,275617814	2.831,405108
	Aplicação 26/04/2016	900,00			274,757329		
30/09/2016	SALDO ATUAL	9.284,79			2.831,405108		2.831,405108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.038,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.839,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,69
SALDO ATUAL =	9.284,79

Valor da Cota

31/08/2016	3,254180752
30/09/2016	3,279215083

Rentabilidade

No mês	0,7692
No ano	7,1161
Últimos 12 meses	9,5996

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

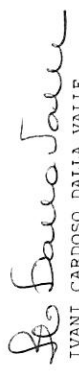


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

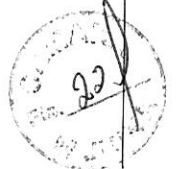
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agencia/Conta: 3435 /72-0
Data da Conciliacao: 30/09/2016

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		426.740,72
			SALDO DO LIVRO		426.740,72
			 IVANI CARDOSO DALLA VALLE PRESIDENTE		
					
					WEBERKLEY RIBEIRO BOTELHO CRC MT 013313/0-5



CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 1 BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1 Agencia/Conta: 2226-8 /11.005-1

Data da Conciliacao: 30/09/2016

Data Mov. Leto Historico

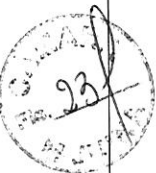
SALDO DO EXTRATO BANCARIO
SALDO DO LIVRO

Doc. Valor


IVANI CARDOSO DALLA VALLE
PRESIDENTE


DANIEL HONORATO DA ROSA
SECRETARIO


WEBERKREY/RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159

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 SETEMBRO - EXERCÍCIO DE 2016**

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO	
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA

001	2226-8	11.005-1	001 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1	9.284,79	0,00	9.284,79
104	3435	72-0	002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	426.740,72	0,00	426.740,72

TOTAL GERAL: 436.025,51

0,00

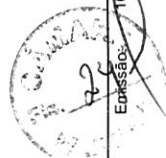
0,00

436.025,51

Se Sava Sava
Presidente

WEBERREY RIBEIRO BOTELHO
Contador(a)

[Signature]
Tesoureiro(a)





RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Empenhos

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
339/2016	1-Ordinário	01/09/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	79 - DELTA	50,00
340/2016	1-Ordinário	06/09/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	453 - VALERIA DA COSTA MARQUES DE BRITO	6.230,90
341/2016	1-Ordinário	06/09/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	725 - QUEIDIMAR MENDES DE JESUS	150,00
342/2016	1-Ordinário	06/09/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	739 - A A DALMASSO SERVICOS-ME	700,00
343/2016	1-Ordinário	06/09/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	79 - DELTA	150,00
344/2016	1-Ordinário	06/09/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	79 - DELTA	80,00
345/2016	2-Global	06/09/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	740 - MB CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	2.500,00
346/2016	1-Ordinário	06/09/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	738 - FRANCISCO NUNES DE ARAUJO FILHO -ME	6.380,00
347/2016	1-Ordinário	06/09/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	731 - SERVIDORES BRASIL SERVICOS DE INTERNET	49,95
348/2016	1-Ordinário	06/09/2016	8	01.001.01.031.0001.2003-3390360000000	705 - LUIZA CARLA MARDEGAN	2.350,00
349/2016	1-Ordinário	15/09/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	8 - GRAFICA E EDITORA GERDAN LTDA	70,00
350/2016	1-Ordinário	16/09/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	139 - ELIO DUARTE GOMES	600,00
351/2016	1-Ordinário	16/09/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	37 - APARECIDA DE SOUZA GOMES	600,00
352/2016	1-Ordinário	16/09/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	336 - ROBSON AMORIM MACHADO	600,00
353/2016	1-Ordinário	16/09/2016	3	01.001.01.031.0001.2002-3190130000000	12 - IN S S	522,37
354/2016	1-Ordinário	16/09/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	19,47
355/2016	1-Ordinário	16/09/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	352,78
356/2016	1-Ordinário	16/09/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	9,25
357/2016	1-Ordinário	16/09/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	282,05
358/2016	1-Ordinário	16/09/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	247,00
359/2016	1-Ordinário	16/09/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	195,83
360/2016	1-Ordinário	16/09/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	279 - TRES D COMERCIO DE PETROLEO LTDA	65,00
361/2016	1-Ordinário	16/09/2016	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
362/2016	1-Ordinário	16/09/2016	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
363/2016	1-Ordinário	22/09/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	12.713,06
364/2016	1-Ordinário	22/09/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	65.542,23
365/2016	1-Ordinário	23/09/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA	101,33
366/2016	1-Ordinário	23/09/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	48.404,15
367/2016	1-Ordinário	23/09/2016	3	01.001.01.031.0001.2002-3190130000000	12 - IN S S	18.555,42
368/2016	1-Ordinário	23/09/2016	3	01.001.01.031.0001.2002-3190130000000	12 - IN S S	470,00
369/2016	1-Ordinário	23/09/2016	4	01.001.01.031.0001.2002-3191130000000	532 - PREVI JUÍNA	7.557,29
370/2016	1-Ordinário	27/09/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	14 - S M DA SILVA CASTRO	650,00
371/2016	1-Ordinário	27/09/2016	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	52.320,00
372/2016	1-Ordinário	30/09/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89,20

Total Despesa: 229.327,28

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/D-5





RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Liquidações

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
5/2016	3-Estimativa	8	01/09/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	431,57
339/2016	1-Ordinário	1	01/09/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - DELTA	50,00
6/2016	3-Estimativa	5	06/09/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	59,51
341/2016	1-Ordinário	1	06/09/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	725 - QUEIDIMAR MENDES DE JESUS	150,00
340/2016	1-Ordinário	1	08/09/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	453 - VALERIA DA COSTA MARQUES DE BRITO	6.230,90
345/2016	2-Global	1	08/09/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	740 - MB CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	2.500,00
335/2016	1-Ordinário	1	09/09/2016	14	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	727 - M. C. DE FREITAS ALMEIDA - PRESENTES - ME	277,70
346/2016	1-Ordinário	1	12/09/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	738 - FRANCISCO NUNES DE ARAUJO FILHO - ME	6.380,00
342/2016	1-Ordinário	1	13/09/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	739 - A A DALMASSO SERVICOS-ME	700,00
343/2016	1-Ordinário	1	13/09/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - DELTA	150,00
344/2016	1-Ordinário	1	13/09/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - DELTA	80,00
7/2016	3-Estimativa	6	14/09/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	636 - JOHNNY DE SOUZA TOMAZ 00351869174	90,00
349/2016	1-Ordinário	1	15/09/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	8 - GRAFICA E EDITORA GERDAN LTDA	70,00
350/2016	1-Ordinário	1	16/09/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	139 - ELIO DUARTE GOMES	600,00
351/2016	1-Ordinário	1	16/09/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	37 - APARECIDA DE SOUZA GOMES	600,00
352/2016	1-Ordinário	1	16/09/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	336 - ROBSON AMORIM MACHADO	600,00
347/2016	1-Ordinário	1	19/09/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	731 - SERVIDORES BRASIL SERVICOS DE INTERNET	49,95
353/2016	1-Ordinário	1	19/09/2016	3	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - IN S S	522,37
354/2016	1-Ordinário	1	19/09/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	19,47
355/2016	1-Ordinário	1	19/09/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	352,78
356/2016	1-Ordinário	1	19/09/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	9,25
357/2016	1-Ordinário	1	19/09/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	282,05
358/2016	1-Ordinário	1	19/09/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	247,00
359/2016	1-Ordinário	1	19/09/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	195,83
360/2016	1-Ordinário	1	20/09/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	279 - TRES D COMERCIO DE PETROLEO LTDA	65,00
348/2016	1-Ordinário	1	21/09/2016	8	01.001.01.031.0001.2003-339036000000	705 - LUIZA CARLA MARDEGAN	2.350,00
361/2016	1-Ordinário	1	21/09/2016	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
362/2016	1-Ordinário	1	21/09/2016	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
29/2016	3-Estimativa	8	22/09/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - INVIVLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM	640,00
84/2016	2-Global	7	22/09/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	5.077,92
4/2016	3-Estimativa	9	23/09/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	313,64
365/2016	1-Ordinário	1	23/09/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	101,33
2/2016	3-Estimativa	9	26/09/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	721,06
3/2016	3-Estimativa	9	26/09/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	3.478,45
5/2016	3-Estimativa	9	27/09/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	397,44
135/2016	2-Global	7	27/09/2016	11	01.001.01.031.0001.2003-339041000000	180 - UCMAT UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO EST	900,00
364/2016	1-Ordinário	1	27/09/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	65.542,23
370/2016	1-Ordinário	1	27/09/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	14 - S M DA SILVA CASTRO	650,00
363/2016	1-Ordinário	1	28/09/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	12.713,06
366/2016	1-Ordinário	1	28/09/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	48.404,15
367/2016	1-Ordinário	1	28/09/2016	3	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - IN S S	18.555,42
368/2016	1-Ordinário	1	28/09/2016	3	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - IN S S	470,00
369/2016	1-Ordinário	1	28/09/2016	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - PREVI JUINA	7.557,29
371/2016	1-Ordinário	1	30/09/2016	12	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	52.320,00



ES. AL. DL. M. A. J. C. O. S. O.

CAMARA DE JUINA MT

RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Liquidações

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
372/2016	1-Ordinário	1	30/09/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89,20
Total Despesa:							241.714,57

Sebastião
IVANI CARDOSO DALLA VALLE
PRESIDENTE

[Signature]
DANIEL HONORATO DA ROSA
SECRETARIO

[Signature]
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 0133130-5





RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Pagamentos

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Datação	Código - Credor	Via	Valor
5/2016	3-Estimativa	8	05/09/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	Banco	431,57
314/2016	1-Ordinário	1	05/09/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	79 - DELTA	Banco	50,00
336/2016	1-Ordinário	1	05/09/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	14 - S M DA SILVA CASTRO	Banco	650,00
339/2016	1-Ordinário	1	08/09/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	79 - DELTA	Banco	50,00
340/2016	1-Ordinário	1	08/09/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	453 - VALERIA DA COSTA MARQUES DE BRITO	Banco	6.230,90
335/2016	1-Ordinário	1	14/09/2016	14	01.001.01.031.0001.1001-4490520000000	727 - M. C. DE FREITAS ALMEIDA - PRESENTES - ME	Banco	277,70
341/2016	1-Ordinário	1	14/09/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	725 - QUEIDIMAR MENDES DE JESUS	Banco	150,00
342/2016	1-Ordinário	1	14/09/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	739 - A A DALMASSO SERVICOS-ME	Banco	700,00
6/2016	3-Estimativa	5	20/09/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Banco	59,51
7/2016	3-Estimativa	6	20/09/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	636 - JOHNNY DE SOUZA TOMAZ 00351869174	Banco	90,00
343/2016	1-Ordinário	1	20/09/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	79 - DELTA	Banco	150,00
344/2016	1-Ordinário	1	20/09/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	79 - DELTA	Banco	80,00
345/2016	2-Global	1	20/09/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	740 - MB CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Banco	2.500,00
346/2016	1-Ordinário	1	20/09/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	738 - FRANCISCO NUNES DE ARAUJO FILHO -ME	Banco	6.380,00
347/2016	1-Ordinário	1	20/09/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	731 - SERVIDORES BRASIL SERVICOS DE INTERNET	Banco	49,95
350/2016	1-Ordinário	1	20/09/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	139 - ELIO DUARTE GOMES	Banco	600,00
351/2016	1-Ordinário	1	20/09/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	37 - APARECIDA DE SOUZA GOMES	Banco	600,00
352/2016	1-Ordinário	1	20/09/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	336 - ROBSON AMORIM MACHADO	Banco	600,00
353/2016	1-Ordinário	1	20/09/2016	3	01.001.01.031.0001.2002-3190130000000	12 - I N S S	Banco	522,37
354/2016	1-Ordinário	1	21/09/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	19,47
355/2016	1-Ordinário	1	21/09/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	352,78
356/2016	1-Ordinário	1	21/09/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	9,25
357/2016	1-Ordinário	1	21/09/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	282,05
358/2016	1-Ordinário	1	21/09/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	247,00
359/2016	1-Ordinário	1	21/09/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	195,83
360/2016	1-Ordinário	1	21/09/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	279 - TRES D COMERCIO DE PETROLEO LTDA	Banco	65,00
362/2016	1-Ordinário	1	21/09/2016	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	360,00
4/2016	3-Estimativa	9	23/09/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	Banco	313,64
29/2016	3-Estimativa	8	23/09/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	317 - INVIOVEL JUINA MANUTENCAO E COM	Banco	640,00
84/2016	2-Global	7	23/09/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	Banco	5.077,92
348/2016	1-Ordinário	1	23/09/2016	8	01.001.01.031.0001.2003-3390360000000	705 - LUIZA CARLA MARDEGAN	Banco	2.350,00
349/2016	1-Ordinário	1	23/09/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	8 - GRAFICA E EDITORA GERDAN LTDA	Banco	70,00
365/2016	1-Ordinário	1	23/09/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	Banco	101,33
2/2016	3-Estimativa	9	26/09/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	16 - ENERGISA	Banco	721,06
3/2016	3-Estimativa	9	26/09/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	16 - ENERGISA	Banco	3.478,45
361/2016	1-Ordinário	1	26/09/2016	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	360,00
5/2016	3-Estimativa	9	27/09/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	Banco	397,44
135/2016	2-Global	7	27/09/2016	11	01.001.01.031.0001.2003-3390410000000	180 - UCMAT UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO EST	Banco	900,00
364/2016	1-Ordinário	1	27/09/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	65.542,23
363/2016	1-Ordinário	1	28/09/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	12.713,06
366/2016	1-Ordinário	1	28/09/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	48.404,15
367/2016	1-Ordinário	1	28/09/2016	3	01.001.01.031.0001.2002-3190130000000	12 - I N S S	Banco	18.555,42
368/2016	1-Ordinário	1	28/09/2016	3	01.001.01.031.0001.2002-3190130000000	12 - I N S S	Banco	470,00
369/2016	1-Ordinário	1	28/09/2016	4	01.001.01.031.0001.2002-3191130000000	532 - PREVI JUINA	Banco	7.557,29




RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

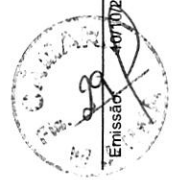
Pagamentos

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
370/2016	1-Ordinário	1	29/09/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	14 - S M DA SILVA CASTRO	Banco	650,00
371/2016	1-Ordinário	1	30/09/2016	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	52.320,00
372/2016	1-Ordinário	1	30/09/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Banco	89,20
Total Despesa:								242.414,57


IVANI CARDOSO DALLA VALLE
PRESIDENTE


DANIEL HONORATO DA ROSA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 00000000 - CENTRO

Telefone 06635668900

camarajuina@camarajuina.mt.go.br



ANEXO X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês / Ano : Setembro / 2016

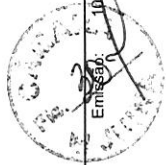
Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
350/2016	16/09/2016	ELIO DUARTE GOMES	CUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM SOLICITACAO DE 2 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO EM CUIABA ONDE O SERVIDOR ELIO DUARTE GOMES IRA PARTICIPAR DO CURSO DO GEOBRAS NO DIA 22/09 PROMOVIDO PELO TCE MT	21/09/2016 a 22/09/2	2	600,00
351/2016	16/09/2016	APARECIDA DE SOUZA GOMES	CUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM SOLICITACAO DE 2 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO EM CUIABA ONDE A SERVIDORA APARECIDA DE SOUZA GOMES IRA PARTICIPAR DO CURSO DO GEOBRAS NO DIA 22/09 PROMOVIDO PELO TCE MT	21/09/2016 a 22/09/2	2	600,00
352/2016	16/09/2016	ROBSON AMORIM MACHADO	CUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM SOLICITACAO DE 2 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO EM CUIABA ONDE O VEREADOR ROBSON AMORIM MACHADO IRA VISITAR O DINIT, AMM E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	20/09/2016 a 21/09/2	2	600,00
TOTAL :							1.800,00

IVANI CARDOSO DALLA VALLE
PRESIDENTE

DANIEL HONORATO DA ROSA
SECRETARIO

JUINA, 10 de Outubro de 2016.

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5



Emissão: 10/40/2016 10:16:02



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.go.br

Nº.: 00000000

CEP: 78320000

Fax: 00000000000

www.camarajuina.gov.mt.br

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

Mês/Ano: Setembro / 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	7.557,29	7.557,29	0,00	0,00	4.527,74	4.527,74	0,00
TOTAL	0,00	7.557,29	7.557,29	0,00	0,00	4.527,74	4.527,74	0,00

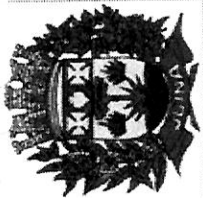
IVANI CARDOSO DALLA VALLE
PRESIDENTE

DANIEL HONORATO DA ROSA
SECRETARIO

JUINA, 10 de Outubro 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: 06635668900

camarajuina@camarajuina.mt.go.br

Nº.: 00000000

CEP: 78320000

Fax: 000000000000

www.camarajuina.gov.mt.br

ANEXO VIII

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

Mês/Ano: Setembro / 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	19.547,79	19.547,79	0,00	0,00	9.041,04	9.041,04	0,00
TOTAL	0,00	19.547,79	19.547,79	0,00	0,00	9.041,04	9.041,04	0,00

St Liana Valle
IVANI CARDOSO DALLA VALLE
PRESIDENTE

[Signature]
DANIEL HONORATO DA ROSA
SECRETARIO

JUINA, 10 de Outubro de 2016
[Signature]
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC/MT 013313/0-5





ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
Setembro/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, 10 de outubro de 2016

Ivani Cardoso Dalla Valle

IVANI CARDOSO DALLA VALLE
PRESIDENTE

Weberkrey Ribeiro Botelho

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRG-MT 013313/0-5

Daniel Honorato da Rosa

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 09/2016

Funcionário: 0 / 999999999 Vínculo: 31 / 35 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999
 Lanço: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

ORGAO ORIGEM 0000000001 - GERAL

PERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 HORAS NORMAIS	01	15.482,35	12.713,06	3
2 SUBSIDIO	01	66.783,56	66.783,56	13
53 ABONO PECUNIARIO	10	4.153,93	1.384,64	1
4040 FERIAS NORMAIS	10	4.153,93	2.769,29	1
4090 1/2 DE FERIAS	10	4.153,93	2.076,97	1
5057 SSPMJ-SIND DOS SERV PUB MUNICIPAIS JUINA	01	99,30	99,30	1
5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	01	4.583,41	4.583,41	5
5067 DESCONTOS DIVERSOS	01	1.000,00	1.000,00	9
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	79.841,80	8.782,54	16
9000 I.R.R.F.	01	68.194,01	5.939,32	15
9001 IRRF FERIAS	10	5.280,84	582,87	1
INSS - Valor Empresa - 20,00 %		84.342,88	16.868,57	
INSS - RAT - 2,00 % FAP - 1,0000		84.342,88	1.686,85	
FGTS - 0,00 %		0,00	0,00	
FGTS Empregador - 0,00 %		0,00	0,00	
Total Patronal			18.555,42	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			18.555,42	
INSS Retido dos Funcionários			8.782,54	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades - 0,00 %		0,00	0,00	
INSS a Recolher			27.337,96	
Gov. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa - 18,39 %		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:			85.727,52	19
Total Descontos:			22.386,37	49
Total Líquido:			63.341,15	
Total de Funcionários:				16





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA - MT

15.359.219/0001-59

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

66.3566.8900

camarajuina@camarajuina.mt.go.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2016

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

ORGAO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

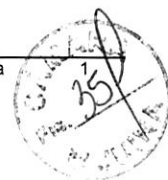
PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 HORAS NORMAIS	01	41.519,55	40.950,76	10
32 FUNCAO GRATIFICADA I	01	4.676,42	4.676,42	5
47 DIFERENCA DE SALARIO	01	210,99	210,99	1
106 HORAS NOTURNAS	01	5.376,35	1.344,08	2
214 GRATIFICACAO POR RESPONSABILIDADE	01	1.221,90	1.221,90	8
5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	01	2.715,87	2.715,87	5
5067 DESCONTOS DIVERSOS	01	100,00	100,00	1
5069 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01	1.503,71	1.503,71	4
5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01	995,36	995,36	2
8100 PREVI JUINA	01	41.161,75	4.527,74	10
9000 I.R.R.F.	01	41.222,15	3.715,67	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

ev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	- 18,39 %	41.161,75	7.569,64
Salário Família			0,00
Salário Maternidade			0,00
Licença Saúde			0,00
Previdência Patronal			7.569,64
Previdência Retida dos Funcionários			4.527,74
Previdência a Recolher			12.097,38

Total Proventos: 48.404,15 26
 Total Descontos: 13.558,35 32
 Total Líquido: 34.845,80
 Total de Funcionários: 10





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

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

ANEXO XVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS
Mês/Ano: Setembro / 2.016

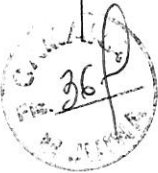
Modalidade e Nº Procedimento	Data da Publicação Convite/Edital	Veículo de Comunicação	Objeto
Dispensa - 00005/2016	9/09/2016	JORNAL DO TCE - MT	Contratacao para Elaboração de Projeto elétrico completo para substituição de toda a rede elétrica no prédio 'Palácio dos Pioneiros'
Dispensa - 00006/2016	13/09/2016	JORNAL DO TCE - MT	Elaboração de Projeto completo para construção de cerca em torno de toda a Praça da Câmara Municipal de Juina, incluindo planilhas orçamentárias e cronogramas de execução da obra.
Tomada de Preço - 00003/2016	22/09/2016	JORNAL DO TCE - MT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE OFEREÇA A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO-DE-OBRA PARA CERCAR COM MUROS E GRADES AO ENTORNO DE TODA A PRAÇA DA CAMARA MUNICIPAL DE JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO.

JUINA, 10 de Outubro 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

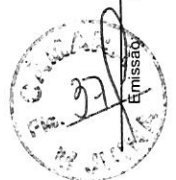


Anexo XVII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS
MÊS/ANO: Setembro/2016

Modalidade e Nº Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora R\$
Dispensa - 00004/2016	05/09/2016	Compra de corrimões de Inox para instalação na rampa externa e parte das escadas externa e interna do Plenário Henrique Simionatto.	21.471.777/0001-04 / 738 - FRANCISCO NUNES DE ARAUJO FILHO -ME	X	6.380,00

Modalidade e Nº Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora R\$
Dispensa - 00005/2016	06/09/2016	Contratacao para Elaboração de Projeto elétrico completo para substituição de toda a rede elétrica no prédio 'Palácio dos Pioneiros'	12.952.135/0001-36 / 740 - MB CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	X	2.500,00

Modalidade e Nº Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora R\$
Dispensa - 00006/2016	08/09/2016	Elaboração de Projeto completo para construção de cerca em torno de toda a Praça da Câmara Municipal de Juina, incluindo planilhas orçamentárias e cronogramas de execução da obra.	024.681.081-59 / 705 - LUIZA CARLA MARDEGAN	X	2.350,00



10/10/2016 10:29:25




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

Anexo XVII

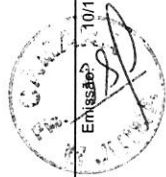
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS
MÊS/ANO: Setembro/2016


IVANI CARDOSO DALLA VALLE
PRESIDENTE

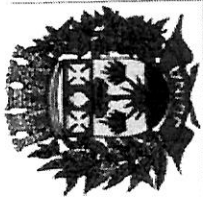

DANIEL HONORATO DA ROSA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5

JUINA, 10 de Outubro de 2016



Emissao: 10/10/2016 10:29:25



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.: 0000000
CEP: 78.320-000
Fax: 00000000000
www.camarajuina.gov.mt.br

ANEXO XVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES
Mês/Ano: Setembro / 2016

Nº Contrato	Data	Credor Objeto	Vir Contrato (R\$)	Vigência	Data	nº NE/Ano	Valor NE (R\$)	Processo Licitatório	Nº Convênio
3/2016	05/09/2016	FRANCISCO NUNES DE ARAUJO FILHO -ME Compra de corrimões de Inox para instalação na rampa externa e parte das escadas externa e interna do Plenário Henrique Simionatto.	6.380,00	05/10/2016		346/2016	6.380,00	4/2016	
3/2016	05/09/2016	FRANCISCO NUNES DE ARAUJO FILHO -ME Compra de corrimões de Inox para instalação na rampa externa e parte das escadas externa e interna do Plenário Henrique Simionatto.	6.380,00	05/10/2016		346/2016	6.380,00	4/2016	
4/2016	06/09/2016	MB CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Contratacao para Elaboração de Projeto elétrico completo para substituição de toda a rede elétrica no prédio 'Palácio dos Pioneiros'	2.500,00	21/09/2016		345/2016	2.500,00	5/2016	
5/2016	09/09/2016	LUIZA CARLA MARDEGAN Elaboração de Projeto completo para construção de cerca em torno de toda a Praça da Câmara Municipal de Juina, incluindo planilhas orçamentárias e cronogramas de execução da obra.	2.350,00	24/09/2016		348/2016	2.350,00	6/2016	

JUINA 10 de Outubro de 2016

DANIEL HONORATO DA ROSA
SECRETARIO

IVANI CARDOSO DALLA VALLE
PRESIDENTE

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5





ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA

ANEXO XLV

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

Item	Documento	Anexo	Justificativa
01	Ofício de encaminhamento, quando requisitado o envio ao TCE/MT;		Não se aplica no mês de setembro
02	Balancete financeiro, conforme modelo do Balanço Financeiro - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64;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 setembro
10	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos, conforme Anexo V;	Presente	
11	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra-orçamentárias, conforme Anexo VI;	Presente	

16

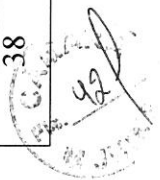
12	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	Presente	
13	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	Presente	
14	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional 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;	Presente	
22	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio, conforme Anexo VII;	Presente	
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral, conforme Anexo VIII;	Presente	




de .


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;	Presente		
36	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;			Não se aplica no mês referido
37	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	Presente		
38	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a			Não houve ocorrências mensais relativas alterações contratuais

86.



	alterações contratuais, conforme Anexo XIX;		no referido mês
39	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciadas no mês, conforme Anexo XXIX;		Não houve tomada de contas Especial no referido mês
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, 10 de Outubro de 2016.


 WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 GRC MT-013313/Q-5

